



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 01/12/2013 até 31/12/2013

Data: 11/02/2014 08:05:27

Sistema CECAM

(Página: 1 / 34)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE I			466.459.000,00	87.782.993,62	554.241.993,62	58.024.747,50	58.024.747,50		463.135.393,56	33.081.852,56	496.217.246,12	36.574.305,44	414.366.994,32	52.454.616,62	466.821.610,94	390.336.358,65	69.306.582,03	459.642.940,68	7.178.670,26
1 - GABINETE DO PREFEITO			5.003.000,00	20.000,00	5.023.000,00	1.054.255,41	1.054.255,41		3.692.857,18	275.887,41	3.968.744,59	53.850,03	3.599.367,37	341.456,99	3.940.824,36	3.312.761,38	602.133,18	3.914.894,56	25.929,80
1 - GABINETE DO PREFEITO			4.266.000,00		4.266.000,00	814.379,40	814.379,40		3.209.589,92	242.030,68	3.451.620,60	52.680,61	3.129.227,11	294.473,26	3.423.700,37	2.893.969,93	504.970,06	3.398.939,99	24.760,38
4 - Administração			4.266.000,00		4.266.000,00	814.379,40	814.379,40		3.209.589,92	242.030,68	3.451.620,60	52.680,61	3.129.227,11	294.473,26	3.423.700,37	2.893.969,93	504.970,06	3.398.939,99	24.760,38
122 - Administração Geral			4.266.000,00		4.266.000,00	814.379,40	814.379,40		3.209.589,92	242.030,68	3.451.620,60	52.680,61	3.129.227,11	294.473,26	3.423.700,37	2.893.969,93	504.970,06	3.398.939,99	24.760,38
1 - MANUT. MODERN. E AMPL			4.266.000,00		4.266.000,00	814.379,40	814.379,40		3.209.589,92	242.030,68	3.451.620,60	52.680,61	3.129.227,11	294.473,26	3.423.700,37	2.893.969,93	504.970,06	3.398.939,99	24.760,38
2001 - DESPESAS COM PE			3.098.000,00		3.098.000,00	491.168,71	491.168,71		2.400.487,33	206.343,96	2.606.831,29	1.037,62	2.400.487,33	206.343,96	2.606.831,29	2.167.003,38	438.790,29	2.605.793,67	1.037,62
3.1.90.05.00 - Outros Benefici	948	01		2.000,00	2.000,00	1.172,84	1.172,84		759,36	67,80	827,16		759,36	67,80	827,16	691,56	135,60	827,16	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	1	01	2.110.000,00	74.000,00	2.184.000,00	101.591,73	101.591,73		1.916.767,31	165.640,96	2.082.408,27	1.037,62	1.916.767,31	165.640,96	2.082.408,27	1.758.421,39	322.949,26	2.081.370,65	1.037,62
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	2	01	292.000,00		292.000,00	86.846,09	86.846,09		190.108,22	15.045,69	205.153,91		190.108,22	15.045,69	205.153,91	164.920,83	40.233,08	205.153,91	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	3	01	117.000,00	-76.000,00	41.000,00	39.963,40	39.963,40		894,60	142,00	1.036,60		894,60	142,00	1.036,60	710,00	326,60	1.036,60	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	4	01	579.000,00		579.000,00	261.594,65	261.594,65		291.957,84	25.447,51	317.405,35		291.957,84	25.447,51	317.405,35	242.259,60	75.145,75	317.405,35	
2002 - MANUTENCAO DA U			1.030.000,00	-2.959,32	1.027.040,68	323.210,69	323.210,69		668.143,27	35.686,72	703.829,99	51.642,99	587.780,46	88.129,30	675.909,76	586.007,23	66.179,77	652.187,00	23.722,76
3.3.90.30.00 - MATERIAL	5	01	88.000,00	10.000,00	98.000,00	42.916,65	42.916,65		49.928,14	5.155,21	55.083,35	5.661,19	47.258,19	3.552,76	50.810,95	45.813,00	3.609,16	49.422,16	1.388,79
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	6	01	91.000,00		91.000,00	86.066,50	86.066,50		4.933,50		4.933,50		4.933,50		4.933,50	4.933,50		4.933,50	
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	7	01	37.000,00		37.000,00	12.333,67	12.333,67		24.666,33		24.666,33	664,74	24.001,59		24.001,59	24.001,59		24.001,59	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	8	01	70.000,00		70.000,00	28.320,38	28.320,38		40.004,50	1.675,12	41.679,62		34.629,62	6.600,00	41.229,62	34.629,62	3.300,00	37.929,62	3.300,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	9	01	674.000,00	-100.459,32	573.540,68	69.910,95	69.910,95		474.773,34	28.856,39	503.629,73	38.808,29	421.056,57	62.798,84	483.855,41	420.728,53	44.092,91	464.821,44	19.033,97
3.3.90.46.00 - AUXILIO AL	10	01	48.000,00		48.000,00	16.305,60	16.305,60		31.694,40		31.694,40	2.758,77	25.557,93	3.377,70	28.935,63	25.557,93	3.377,70	28.935,63	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	11	01	11.000,00		11.000,00	10.710,00	10.710,00		290,00		290,00		290,00		290,00	290,00		290,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	12	01	11.000,00	87.500,00	98.500,00	56.646,94	56.646,94		41.853,06		41.853,06		30.053,06	11.800,00	41.853,06	30.053,06	11.800,00	41.853,06	
2003 - CONTRIB. AO FUND			138.000,00	2.959,32	140.959,32	140.959,32	140.959,32		140.959,32		140.959,32		140.959,32		140.959,32	140.959,32		140.959,32	
3.3.70.41.00 - CONTRIBUIÇ	13	01	138.000,00	2.959,32	140.959,32	140.959,32	140.959,32		140.959,32		140.959,32		140.959,32		140.959,32	140.959,32		140.959,32	
2 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARI			737.000,00	20.000,00	757.000,00	239.876,01	239.876,01		483.267,26	33.856,73	517.123,99	1.169,42	470.140,26	46.983,73	517.123,99	418.791,45	97.163,12	515.954,57	1.169,42
8 - Assistência Social			737.000,00	20.000,00	757.000,00	239.876,01	239.876,01		483.267,26	33.856,73	517.123,99	1.169,42	470.140,26	46.983,73	517.123,99	418.791,45	97.163,12	515.954,57	1.169,42
244 - Assistência Comunitária			737.000,00	20.000,00	757.000,00	239.876,01	239.876,01		483.267,26	33.856,73	517.123,99	1.169,42	470.140,26	46.983,73	517.123,99	418.791,45	97.163,12	515.954,57	1.169,42
2 - MANUT. MODER. E AMPL.			507.000,00	23.000,00	530.000,00	175.804,13	175.804,13		326.712,79	27.483,08	354.195,87		317.353,79	36.842,08	354.195,87	286.094,98	68.100,89	354.195,87	
2001 - DESPESAS COM PE			472.000,00		472.000,00	137.108,14	137.108,14		307.163,50	27.728,36	334.891,86		307.163,50	27.728,36	334.891,86	275.904,69	58.987,17	334.891,86	
3.1.90.05.00 - Outros Benefici	14	01	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00				6,00				6,00			6,00	
3.1.90.05.00 - Outros Benefici	949	01		1.500,00	1.500,00	1.432,20	1.432,20		67,80		67,80		67,80		67,80			67,80	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	15	01	319.000,00	-1.500,00	317.500,00	56.840,33	56.840,33		238.988,07	21.671,60	260.659,67		238.988,07	21.671,60	260.659,67	219.210,66	41.449,01	260.659,67	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	16	01	50.000,00		50.000,00	12.857,88	12.857,88		33.996,73	3.145,39	37.142,12		33.996,73	3.145,39	37.142,12	28.284,40	8.857,72	37.142,12	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	17	01	9.000,00		9.000,00	9.000,00	9.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	18	01	88.000,00		88.000,00	50.977,73	50.977,73		34.110,90	2.911,37	37.022,27		34.110,90	2.911,37	37.022,27	28.341,83	8.680,44	37.022,27	
2002 - MANUTENCAO DA U			35.000,00	23.000,00	58.000,00	38.695,99	38.695,99		19.549,29	-245,28	19.304,01		10.190,29	9.113,72	19.304,01	10.190,29	9.113,72	19.304,01	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	19	03	12.000,00		12.000,00	7.603,11	7.603,11		4.592,17	-195,28	4.396,89		4.592,17	-195,28	4.396,89	4.592,17	-195,28	4.396,89	
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	20	03	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	21	03	12.000,00	-3.000,00	9.000,00	8.238,88	8.238,88		811,12	-50,00	761,12		811,12	-50,00	761,12	811,12	-50,00	761,12	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	22	03	5.000,00	26.000,00	31.000,00	16.854,00	16.854,00		14.146,00		14.146,00		4.787,00	9.359,00	14.146,00	4.787,00	9.359,00	14.146,00	
3 - MANUT. E AMPL. DE DOA			110.000,00	-3.000,00	107.000,00	42.052,90	42.052,90		64.947,10		64.947,10		64.947,10		64.947,10	52.419,10	12.528,00	64.947,10	
2004 - AQUISICAO DE CEST			110.000,00	-3.000,00	107.000,00	42.052,90	42.052,90		64.947,10		64.947,10		64.947,10		64.947,10	52.419,10	12.528,00	64.947,10	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	23	03	12.000,00	-3.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	24	03	86.000,00		86.000,00	23.188,40	23.188,40		62.811,60		62.811,60		62.811,60		62.811,60	50.283,60	12.528,00	62.811,60	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	25	03	12.000,00		12.000,00	9.864,50	9.864,50		2.135,50		2.135,50		2.135,50		2.135,50	2.135,50		2.135,50	
4 - MANUT. E AMPL. DE PRO			120.000,00		120.000,00	22.018,98	22.018,98		91.607,37	6.373,65	97.981,02	1.169,42	87.839,37	10.141,65	97.981,02	80.277,37	16.534,23	96.811,60	1.169,42
2005 - MANUT. DE PROGRA			120.000,00		120.000,00	22.018,98	22.018,98		91.607,37	6.373,65	97.981,02	1.1							



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Balancete da Despesa do período de 01/12/2013 até 31/12/2013

Data: 11/02/2014 08:05:27

Sistema CECAM

(Página: 2 / 34)

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								
5 - MANUT. MODERN. E AMPL			431.000,00	-9.000,00	422.000,00	60.242,62	60.242,62																			
2001 - DESPESAS COM PE			421.000,00	-9.000,00	412.000,00	50.242,62	50.242,62		334.171,94	27.585,44	361.757,38			334.171,94	27.585,44	361.757,38	300.252,09	61.505,29	361.757,38							
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	29	01	283.000,00	4.000,00	287.000,00	6.651,93	6.651,93		259.097,04	21.251,03	280.348,07			259.097,04	21.251,03	280.348,07	237.846,01	42.502,06	280.348,07							
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	30	01	48.000,00		48.000,00	7.468,92	7.468,92		37.399,67	3.131,41	40.531,08			37.399,67	3.131,41	40.531,08	31.136,85	9.394,23	40.531,08							
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	31	01	11.000,00		11.000,00	11.000,00	11.000,00																			
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	32	01	79.000,00	-13.000,00	66.000,00	25.121,77	25.121,77		37.675,23	3.203,00	40.878,23			37.675,23	3.203,00	40.878,23	31.269,23	9.609,00	40.878,23							
2002 - MANUTENCAO DA U			10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00																			
3.3.90.30.00 - MATERIAL	33	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00																			
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	34	01	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00																			
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	35	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00																			
3 - CONTROLADORIA GERAL DO M			431.000,00	2.000,00	433.000,00	127.925,66	127.925,66		281.532,38	23.541,96	305.074,34			281.532,38	23.541,96	305.074,34	252.994,09	52.080,25	305.074,34							
1 - GABINETE DO CONTROLADO			431.000,00	2.000,00	433.000,00	127.925,66	127.925,66		281.532,38	23.541,96	305.074,34			281.532,38	23.541,96	305.074,34	252.994,09	52.080,25	305.074,34							
4 - Administração			431.000,00	2.000,00	433.000,00	127.925,66	127.925,66		281.532,38	23.541,96	305.074,34			281.532,38	23.541,96	305.074,34	252.994,09	52.080,25	305.074,34							
124 - Controle Externo			431.000,00	2.000,00	433.000,00	127.925,66	127.925,66		281.532,38	23.541,96	305.074,34			281.532,38	23.541,96	305.074,34	252.994,09	52.080,25	305.074,34							
6 - MANUT. MODERN. E AMP			431.000,00	2.000,00	433.000,00	127.925,66	127.925,66		281.532,38	23.541,96	305.074,34			281.532,38	23.541,96	305.074,34	252.994,09	52.080,25	305.074,34							
2001 - DESPESAS COM PE			421.000,00	2.000,00	423.000,00	117.925,66	117.925,66		281.532,38	23.541,96	305.074,34			281.532,38	23.541,96	305.074,34	252.994,09	52.080,25	305.074,34							
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	36	01	300.000,00		300.000,00	66.601,66	66.601,66		215.331,25	18.067,09	233.398,34			215.331,25	18.067,09	233.398,34	197.688,67	35.709,67	233.398,34							
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	37	01	42.000,00	2.000,00	44.000,00	2.107,18	2.107,18		38.761,41	3.131,41	41.892,82			38.761,41	3.131,41	41.892,82	32.498,59	9.394,23	41.892,82							
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	38	01	79.000,00		79.000,00	49.216,82	49.216,82		27.439,72	2.343,46	29.783,18			27.439,72	2.343,46	29.783,18	22.806,83	6.976,35	29.783,18							
2002 - MANUTENCAO DA U			10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00																			
3.3.90.30.00 - MATERIAL	39	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00																			
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	40	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00																			
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	41	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00																			
4 - CORREGEDORIA GERAL DO MU			303.000,00		303.000,00	61.007,18	61.007,18		223.439,52	18.553,30	241.992,82			223.439,52	18.553,30	241.992,82	200.289,38	41.703,44	241.992,82							
1 - GABINETE DO CORREGEDOR			303.000,00		303.000,00	61.007,18	61.007,18		223.439,52	18.553,30	241.992,82			223.439,52	18.553,30	241.992,82	200.289,38	41.703,44	241.992,82							
4 - Administração			303.000,00		303.000,00	61.007,18	61.007,18		223.439,52	18.553,30	241.992,82			223.439,52	18.553,30	241.992,82	200.289,38	41.703,44	241.992,82							
122 - Administração Geral			303.000,00		303.000,00	61.007,18	61.007,18		223.439,52	18.553,30	241.992,82			223.439,52	18.553,30	241.992,82	200.289,38	41.703,44	241.992,82							
7 - MANUT. MODERN. E AMP			303.000,00		303.000,00	61.007,18	61.007,18		223.439,52	18.553,30	241.992,82			223.439,52	18.553,30	241.992,82	200.289,38	41.703,44	241.992,82							
2001 - DESPESAS COM PE			298.000,00		298.000,00	56.007,18	56.007,18		223.439,52	18.553,30	241.992,82			223.439,52	18.553,30	241.992,82	200.289,38	41.703,44	241.992,82							
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	42	01	190.000,00		190.000,00	7.844,94	7.844,94		168.198,60	13.956,46	182.155,06			168.198,60	13.956,46	182.155,06	154.242,14	27.912,92	182.155,06							
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	43	01	52.000,00		52.000,00	11.129,88	11.129,88		37.738,71	3.131,41	40.870,12			37.738,71	3.131,41	40.870,12	31.475,89	9.394,23	40.870,12							
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	44	01	56.000,00		56.000,00	37.032,36	37.032,36		17.502,21	1.465,43	18.967,64			17.502,21	1.465,43	18.967,64	14.571,35	4.396,29	18.967,64							
2002 - MANUTENCAO DA U			5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00																			
3.3.90.30.00 - MATERIAL	45	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00																			
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	46	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00																			
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	47	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00																			
5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			19.737.000,00	1.978.000,00	21.715.000,00	2.200.697,26	2.200.697,26		18.363.929,88	1.150.372,86	19.514.302,74	1.134.586,75	16.712.033,77	2.371.536,81	19.083.570,58	15.620.039,91	2.759.676,08	18.379.715,99	703.854,59							
1 - GABINETE DO SECRETARIO			19.737.000,00	1.978.000,00	21.715.000,00	2.200.697,26	2.200.697,26		18.363.929,88	1.150.372,86	19.514.302,74	1.134.586,75	16.712.033,77	2.371.536,81	19.083.570,58	15.620.039,91	2.759.676,08	18.379.715,99	703.854,59							
4 - Administração			19.737.000,00	1.978.000,00	21.715.000,00	2.200.697,26	2.200.697,26		18.363.929,88	1.150.372,86	19.514.302,74	1.134.586,75	16.712.033,77	2.371.536,81	19.083.570,58	15.620.039,91	2.759.676,08	18.379.715,99	703.854,59							
122 - Administração Geral			19.737.000,00	1.728.000,00	21.465.000,00	1.950.697,26	1.950.697,26		18.363.929,88	1.150.372,86	19.514.302,74	1.134.586,75	16.712.033,77	2.371.536,81	19.083.570,58	15.620.039,91	2.759.676,08	18.379.715,99	703.854,59							
8 - MANUT. MODERN. E AMP			19.737.000,00	1.728.000,00	21.465.000,00	1.950.697,26	1.950.697,26		18.363.929,88																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAÍATUBA

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

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

Balancete da Despesa do período de 01/12/2013 até 31/12/2013

Data: 11/02/2014 08:05:27

Sistema CECAM

(Página: 3 / 34)

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 - PASSAGEN	55	01	16.000,00		16.000,00	10.505,74	10.505,74		5.494,26		5.494,26			5.494,26		5.494,26	4.109,14	1.385,12	5.494,26	
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	56	01	54.000,00	80.000,00	134.000,00	124.800,00	124.800,00		9.200,00		9.200,00			9.200,00		9.200,00	9.200,00		9.200,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	57	01	214.000,00	-90.000,00	124.000,00	40.419,93	40.419,93		88.080,07		83.580,07	6.303,02		75.474,03	8.106,04	83.580,07	73.554,03	3.723,02	77.277,05	6.303,02
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	58	01	5.330.000,00	1.473.000,00	6.803.000,00	15.417,09	15.417,09		6.447.060,54	340.522,37	6.787.582,91	468.746,92		5.737.075,07	893.234,61	6.630.309,68	5.558.797,57	760.038,42	6.318.835,99	311.473,69
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	59	01	16.000,00		16.000,00	14.531,00	14.531,00		1.469,00		1.469,00			1.085,00	384,00	1.469,00	1.085,00	384,00	1.469,00	
3.3.91.39.00 - OUTROS SE	60	01	268.000,00	-85.000,00	183.000,00	2.000,00	2.000,00		181.000,00		181.000,00	20.184,46		149.270,24	11.545,30	160.815,54	149.270,24	11.545,30	160.815,54	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	61	01	32.000,00	856.700,00	888.700,00	4.157,30	4.157,30		881.642,70	2.900,00	884.542,70	55.880,00		827.564,70	54.078,00	881.642,70	826.318,70	2.344,00	828.662,70	52.980,00
2006 - ALIMENTACAO FUNC			266.000,00	128.000,00	394.000,00	33.153,17	33.153,17		360.846,83		360.846,83	82.190,89		264.685,02	34.434,33	299.119,35	249.485,37	29.170,57	278.655,94	20.463,41
3.3.90.30.00 - MATERIAL	62	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00													
3.3.90.32.00 - MATERIAL	63	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	64	01	128.000,00		128.000,00	379,01	379,01		127.620,99		127.620,99	26.443,78		91.259,53	14.925,78	106.185,31	91.259,53	9.917,68	101.177,21	5.008,10
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	65	01	128.000,00	128.000,00	256.000,00	22.774,16	22.774,16		233.225,84		233.225,84	55.747,11		173.425,49	19.508,55	192.934,04	158.225,84	19.252,89	177.478,73	15.455,31
126 - Tecnologia da Informatiza			250.000,00		250.000,00	250.000,00	250.000,00													
8 - MANUT. MODERN. E AMP			250.000,00		250.000,00	250.000,00	250.000,00													
1081 - OBRA E INSTALAÇÃO			250.000,00		250.000,00	250.000,00	250.000,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	1020	01	250.000,00		250.000,00	250.000,00	250.000,00													
6 - SECRETARIA MUN. DA FAMILIA			11.951.000,00	2.973.073,11	14.924.073,11	3.627.412,72	3.627.412,72		10.659.313,68	637.346,71	11.296.660,39	259.561,03		10.126.254,01	995.803,29	11.122.057,30	9.555.247,87	1.481.851,49	11.037.099,36	84.957,94
1 - GABINETE DO SECRETARIO			7.595.000,00	924.157,64	8.519.157,64	1.301.459,22	1.301.459,22		6.656.190,80	561.507,62	7.217.698,42	69.627,06		6.582.727,88	586.167,57	7.168.895,45	6.054.216,73	1.093.854,63	7.148.071,36	20.824,09
8 - Assistência Social			7.595.000,00	924.157,64	8.519.157,64	1.301.459,22	1.301.459,22		6.656.190,80	561.507,62	7.217.698,42	69.627,06		6.582.727,88	586.167,57	7.168.895,45	6.054.216,73	1.093.854,63	7.148.071,36	20.824,09
244 - Assistência Comunitária			7.595.000,00	924.157,64	8.519.157,64	1.301.459,22	1.301.459,22		6.656.190,80	561.507,62	7.217.698,42	69.627,06		6.582.727,88	586.167,57	7.168.895,45	6.054.216,73	1.093.854,63	7.148.071,36	20.824,09
9 - MANUT. MODERN. E AMPL			7.595.000,00	924.157,64	8.519.157,64	1.301.459,22	1.301.459,22		6.656.190,80	561.507,62	7.217.698,42	69.627,06		6.582.727,88	586.167,57	7.168.895,45	6.054.216,73	1.093.854,63	7.148.071,36	20.824,09
2001 - DESPESAS COM PE			5.672.000,00	628.000,00	6.300.000,00	741.315,50	741.315,50		5.098.254,55	460.429,95	5.558.684,50			5.098.254,55	460.429,95	5.558.684,50	4.593.092,25	965.592,25	5.558.684,50	
3.1.90.05.00 - Outros Benefici	66	01	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00													
3.1.90.05.00 - Outros Benefici	953	01		4.500,00	4.500,00	1.885,18	1.885,18		2.445,32	169,50	2.614,82			2.445,32	169,50	2.614,82	2.343,62	271,20	2.614,82	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	67	01	4.395.000,00	461.500,00	4.856.500,00	533.994,64	533.994,64		3.974.798,13	347.707,23	4.322.505,36			3.974.798,13	347.707,23	4.322.505,36	3.656.342,07	666.163,29	4.322.505,36	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	1016	05		121.000,00	121.000,00	14.498,40	14.498,40		86.196,34	20.305,26	106.501,60			86.196,34	20.305,26	106.501,60	70.928,37	35.573,23	106.501,60	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	68	01	155.000,00	75.000,00	230.000,00	12.720,20	12.720,20		198.983,12	18.296,68	217.279,80			198.983,12	18.296,68	217.279,80	165.329,03	51.950,77	217.279,80	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	69	01	55.000,00		55.000,00	18.209,81	18.209,81		34.525,31	2.264,88	36.790,19			34.525,31	2.264,88	36.790,19	32.178,32	4.611,87	36.790,19	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	1017	05		10.000,00	10.000,00	2.419,93	2.419,93		6.053,71	1.526,36	7.580,07			6.053,71	1.526,36	7.580,07	4.602,69	2.977,38	7.580,07	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	70	01	1.061.000,00	-75.000,00	986.000,00	146.855,62	146.855,62		773.337,09	65.807,29	839.144,38			773.337,09	65.807,29	839.144,38	648.445,39	190.698,99	839.144,38	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	1018	05		31.000,00	31.000,00	4.731,72	4.731,72		21.915,53	4.352,75	26.268,28			21.915,53	4.352,75	26.268,28	12.922,76	13.345,52	26.268,28	
2002 - MANUTENCAO DA U			1.133.000,00	296.157,64	1.429.157,64	531.783,28	531.783,28		867.678,95	29.695,41	897.374,36	69.627,06		794.216,03	54.355,36	848.571,39	770.867,18	56.880,12	827.747,30	20.824,09
3.3.90.30.00 - MATERIAL	71	01	128.000,00	-60.000,00	68.000,00	11.732,72	11.732,72		54.219,73	2.047,55	56.267,28	436,50		50.352,33	5.699,95	56.052,28	46.752,33	9.078,45	55.830,78	221,50
3.3.90.32.00 - MATERIAL	72	01	16.000,00		16.000,00	16.000,00	16.000,00													
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	73	01	13.000,00		13.000,00	8.360,24	8.360,24		4.639,76		4.639,76			4.639,76		4.639,76	2.746,66	1.893,10	4.639,76	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	74	01	161.000,00	-70.000,00	91.000,00	29.809,49	29.809,49		65.563,79	-4.373,28	61.190,51	1.766,66		56.777,01	4.413,50	61.190,51	55.877,01	3.546,84	59.423,85	1.766,66
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	75	01	657.000,00	-118.000,00	539.000,00	194.071,51	194.071,51		334.717,35	10.211,14	344.928,49	33.987,94		299.216,59	21.665,28	320.881,87	282.614,84	28.325,71	310.940,55	9.941,32
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	76	01	134.000,00		134.000,00	29.301,12	29.301,12		104.698,88		104.698,88	10.935,96		84.980,90	17.676,63	102.657,53	84.980,90	8.782,02	93.762,92	8.894,61
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	77	01	5.000,00		5.000,00	1.082,00	1.082,00		3.788,00	130,00	3.918,00			3.608,00	310,00	3.918,00	3.608,00	310,00	3.918,00	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÃO	78	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00													
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÃO	965	02		157,64	157,64				157,64		157,64			157,64		157,64	157,64		157,64	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	79	01	16.000,00	344.000,00	360.000,00	38.426,20	38.426,20		299.893,80	21.680,00	321.573,80	22.500,00		294.483,80	4.590,00	299.073,80	294.129,80	4.944,00	299.073,80	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	1013	05		200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00													
2007 - APOIO FINANCEIRO			790.000,00		790.000,00	28.360,44 </														



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 01/12/2013 até 31/12/2013

Data: 11/02/2014 08:05:27

Sistema CECAM

(Página: 4 / 34)

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 IN	1004	02		500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00													
243 - Assistência à Criança e a			86.000,00	46.087,81	132.087,81	53.572,12	53.572,12		78.515,69		78.515,69	2.400,00	69.202,82	9.312,87	78.515,69	69.202,82	6.912,87	76.115,69	2.400,00	
10 - RECEBIMENTO DE REC			86.000,00	46.087,81	132.087,81	53.572,12	53.572,12		78.515,69		78.515,69	2.400,00	69.202,82	9.312,87	78.515,69	69.202,82	6.912,87	76.115,69	2.400,00	
2012 - PROJETOS COM RE			86.000,00	46.087,81	132.087,81	53.572,12	53.572,12		78.515,69		78.515,69	2.400,00	69.202,82	9.312,87	78.515,69	69.202,82	6.912,87	76.115,69	2.400,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	82	02	45.000,00		45.000,00	21.046,12	21.046,12		23.953,88		23.953,88		17.041,01	6.912,87	23.953,88	17.041,01	6.912,87	23.953,88		
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	83	02	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00													
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	84	02	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	85	02	20.000,00		20.000,00	13.526,00	13.526,00		6.474,00		6.474,00	2.400,00	4.074,00	2.400,00	6.474,00	4.074,00		4.074,00	2.400,00	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	86	02	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00													
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÃO	87	02	2.000,00	46.087,81	48.087,81				48.087,81		48.087,81		48.087,81		48.087,81	48.087,81		48.087,81		
244 - Assistência Comunitária			3.597.000,00	1.020.827,66	4.617.827,66	1.451.978,25	1.451.978,25		3.097.712,32	68.137,09	3.165.849,41	178.964,78	2.655.638,82	392.379,42	3.048.018,24	2.613.403,83	373.480,80	2.986.884,63	61.133,61	
10 - RECEBIMENTO DE REC			912.000,00	900.827,66	1.812.827,66	964.352,94	964.352,94		783.671,28	64.803,44	848.474,72	156.416,66	534.248,63	213.948,87	748.197,50	499.880,75	192.177,31	692.058,06	56.139,44	
1077 - AQ. DE EQUIPAMENT			107.000,00	107.000,00	107.000,00	49.117,00	49.117,00		57.883,00		57.883,00	38.368,00	19.515,00	19.515,00	19.515,00	19.515,00	19.515,00	19.515,00	19.515,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	968	01		11.000,00	11.000,00	5.049,62	5.049,62		5.950,38		5.950,38	3.944,23	2.006,15	2.006,15	2.006,15	2.006,15		2.006,15		
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	969	05		96.000,00	96.000,00	44.067,38	44.067,38		51.932,62		51.932,62	34.423,77	17.508,85	17.508,85	17.508,85	17.508,85		17.508,85		
2008 - AUXÍLIOS E SUBVEN			147.000,00	147.000,00	147.000,00	2.200,00	2.200,00		144.800,00		144.800,00	12.150,00	96.200,00	36.450,00	132.650,00	96.200,00	36.450,00	132.650,00	12.081,10	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	88	02	147.000,00		147.000,00	2.200,00	2.200,00		144.800,00		144.800,00	12.150,00	96.200,00	36.450,00	132.650,00	96.200,00	36.450,00	132.650,00		
2009 - AUXÍLIOS E SUBVEN			127.000,00	127.000,00	127.000,00	640,00	640,00		126.360,00		126.360,00	12.081,10	93.218,90	33.141,10	126.360,00	93.218,90	21.060,00	114.278,90	12.081,10	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	89	05	127.000,00		127.000,00	640,00	640,00		126.360,00		126.360,00	12.081,10	93.218,90	33.141,10	126.360,00	93.218,90	21.060,00	114.278,90	12.081,10	
2010 - MANUTENCAO DOS C			367.000,00	236.000,00	603.000,00	318.722,81	318.722,81		235.208,64	49.068,55	284.277,19	65.916,59	152.908,73	101.687,21	254.595,94	137.446,28	80.914,32	218.360,60	36.235,34	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	90	05	150.000,00	64.000,00	214.000,00	91.175,23	91.175,23		99.043,91	23.780,86	122.824,77	34.486,22	63.358,50	45.847,29	109.205,79	52.244,57	36.093,98	88.338,55	20.867,24	
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	91	05	20.000,00		20.000,00	12.251,00	12.251,00			7.749,00	7.749,00			7.749,00	7.749,00	7.749,00	7.749,00	7.749,00		
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	92	05	19.000,00		19.000,00	19.000,00	19.000,00													
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	93	05	50.000,00		50.000,00	9.456,00	9.456,00		40.544,00		40.544,00	4.018,00	34.078,00	2.448,00	36.526,00	32.518,00	4.008,00	36.526,00		
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	94	05	105.000,00	155.000,00	260.000,00	177.874,53	177.874,53		75.916,38	6.209,09	82.125,47	16.572,37	45.954,48	34.966,72	80.921,20	43.889,28	21.663,82	65.553,10	15.368,10	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	95	05	10.000,00		10.000,00	927,55	927,55		8.582,85	489,60	9.072,45		7.301,25	1.771,20	9.072,45	7.301,25	1.771,20	9.072,45		
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÃO	96	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	97	05	12.000,00	17.000,00	29.000,00	7.038,50	7.038,50		11.121,50	10.840,00	21.961,50	10.840,00	2.216,50	8.905,00	11.121,50	1.493,18	9.628,32	11.121,50		
2011 - MANUTENCAO DE P			271.000,00	557.827,66	828.827,66	593.673,13	593.673,13		219.419,64	15.734,89	235.154,53	27.900,97	172.406,00	42.670,56	215.076,56	153.500,57	53.752,99	207.253,56	7.823,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	98	05	90.000,00	45.171,36	135.171,36	65.384,07	65.384,07		66.935,46	2.851,83	69.787,29	1.087,96	61.592,09	7.827,24	69.419,33	48.680,50	20.018,83	68.699,33	720,00	
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	99	05	14.000,00		14.000,00	10.782,50	10.782,50		3.217,50		3.217,50		3.217,50	3.217,50	3.217,50	3.217,50	3.217,50	3.217,50		
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	100	05	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00													
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	101	05	24.000,00		24.000,00	7.958,00	7.958,00		16.042,00		16.042,00	1.792,00	13.290,00	960,00	14.250,00	10.290,00	3.960,00	14.250,00		
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	102	05	95.000,00	190.000,00	285.000,00	211.220,35	211.220,35		77.348,59	-3.568,94	73.779,65	6.363,01	60.464,57	12.087,07	72.551,64	59.342,37	8.074,27	67.416,64	5.135,00	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	103	05	5.000,00		5.000,00	2.138,00	2.138,00		2.670,00	192,00	2.862,00		2.262,00	600,00	2.862,00	2.262,00	600,00	2.862,00		
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÃO	104	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	105	05	30.000,00	322.656,30	352.656,30	283.190,21	283.190,21		53.206,09	16.260,00	69.466,09	18.658,00	34.797,34	17.978,75	52.776,09	32.925,70	17.882,39	50.808,09	1.968,00	
11 - PROGRAMAS DE ASSIST			2.685.000,00	120.000,00	2.805.000,00	487.625,31	487.625,31		2.314.041,04	3.333,65	2.317.374,69	22.548,12	2.121.390,19	178.430,55	2.299.820,74	2.113.523,08	181.303,49	2.294.826,57	4.994,17	
2016 - MANUTENCAO DO FM			160.000,00	160.000,00	160.000,00	97.373,63	97.373,63		59.133,33	3.493,04	62.626,37	3.848,44	56.002,11	5.272,72	61.274,83	50.520,90	8.257,03	58.777,93	2.496,90	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	106	01	70.000,00	-30.000,00	40.000,00	17.014,67	17.014,67		21.565,19	1.420,14	22.985,33	1.009,54	20.759,75	1.443,04	22.202,79	16.541,34	5.434,45	21.975,79	227,00	
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	107	01	37.000,00		37.000,00	21.367,67	21.367,67		14.228,33	1.404,00	15.632,33	2.170,00	14.228,33	1.404,00	15.632,33	13.462,33	15.632,33	13.462,33	2.170,00	
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	955	01		15.000,00	15.000,00	13.460,31	13.460,31		1.539,69		1.539,69		1.539,69		1.539,69	1.539,69	1.539,69	1.539,69		
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	108	01	21.000,00		21.000,00	19.500,00	19.500,00		1.500,00		1.500,00		1.500,00		1.500,00	1.500,00				



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 01/12/2013 até 31/12/2013

Data: 11/02/2014 08:05:27

Sistema CECAM

(Página: 5 / 34)

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				
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	117	01	43.000,00		43.000,00	6,40	6,40		42.993,60		42.993,60			42.993,60		42.993,60	42.993,60					
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	118	01	11.000,00		11.000,00	9.700,00	9.700,00			1.300,00	1.300,00			1.300,00		1.300,00	1.300,00					
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	119	01	43.000,00		43.000,00	29.097,53	29.097,53			13.902,47	13.902,47	1.214,18		11.417,14	2.182,92	13.600,06	10.390,24	2.298,05		12.688,29	911,77	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	120	01	2.000,00		2.000,00	1.740,00	1.740,00			260,00	260,00				260,00	260,00		260,00		260,00		
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	121	01	5.000,00		5.000,00	1.800,20	1.800,20			3.199,80	3.199,80			3.199,80		3.199,80	3.199,80					
2056 - CONTRIBUICAO PAR			33.000,00		33.000,00	33.000,00	33.000,00															
3.3.50.41.00 - CONTRIBUIC	122	01	33.000,00		33.000,00	33.000,00	33.000,00															
2129 - REAL. CONTR. CON			30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	123	01	9.000,00		9.000,00	9.000,00	9.000,00															
3.3.91.39.00 - OUTROS SE	124	01	21.000,00		21.000,00	21.000,00	21.000,00															
2130 - AUX. SUBV. PROGR			175.000,00		175.000,00	86.147,20	86.147,20			88.852,80	88.852,80	7.400,00		74.052,80	7.400,00	81.452,80	74.052,80	7.400,00		81.452,80		
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	125	01	170.000,00		170.000,00	81.147,20	81.147,20			88.852,80	88.852,80	7.400,00		74.052,80	7.400,00	81.452,80	74.052,80	7.400,00		81.452,80		
4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS	126	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00															
2131 - CONC. AJUDA CUST			89.000,00		89.000,00	67.181,00	67.181,00			21.819,00	21.819,00	1.585,50		20.460,00	1.359,00	21.819,00	19.101,00	1.132,50		20.233,50	1.585,50	
3.3.90.48.00 - OUTROS AU	127	01	89.000,00		89.000,00	67.181,00	67.181,00			21.819,00	21.819,00	1.585,50		20.460,00	1.359,00	21.819,00	19.101,00	1.132,50		20.233,50	1.585,50	
2132 - MANUT. PROGR. ES			26.000,00		26.000,00	23.296,14	23.296,14			2.863,25	-159,39	2.703,86		2.863,25	-159,39	2.703,86	2.863,25	-159,39		2.703,86		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	128	01	13.000,00		13.000,00	11.947,00	11.947,00			1.053,00				1.053,00		1.053,00	1.053,00			1.053,00		
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	129	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	130	01	5.000,00		5.000,00	3.349,14	3.349,14			1.810,25	-159,39	1.650,86		1.810,25	-159,39	1.650,86	1.810,25	-159,39		1.650,86		
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	131	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00															
2134 - PROGRAMA DE PREV				50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00															
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	1023	01		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00															
3 - CONSELHO TUTELAR			16.000,00		16.000,00	3.100,36	3.100,36			10.173,64	2.726,00	12.899,64	1.081,24	8.719,61	3.699,03	12.418,64	8.719,61	3.098,79		11.818,40	600,24	
8 - Assistência Social			16.000,00		16.000,00	3.100,36	3.100,36			10.173,64	2.726,00	12.899,64	1.081,24	8.719,61	3.699,03	12.418,64	8.719,61	3.098,79		11.818,40	600,24	
243 - Assistência à Criança e a			16.000,00		16.000,00	3.100,36	3.100,36			10.173,64	2.726,00	12.899,64	1.081,24	8.719,61	3.699,03	12.418,64	8.719,61	3.098,79		11.818,40	600,24	
11 - PROGRAMAS DE ASSIST			16.000,00		16.000,00	3.100,36	3.100,36			10.173,64	2.726,00	12.899,64	1.081,24	8.719,61	3.699,03	12.418,64	8.719,61	3.098,79		11.818,40	600,24	
2013 - MANUTENCAO DO C			16.000,00		16.000,00	3.100,36	3.100,36			10.173,64	2.726,00	12.899,64	1.081,24	8.719,61	3.699,03	12.418,64	8.719,61	3.098,79		11.818,40	600,24	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	132	01	3.000,00	5.000,00	8.000,00	1.969,66	1.969,66			6.030,34		600,24		4.576,31	1.454,03	6.030,34	4.576,31	853,79		5.430,10	600,24	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	133	01	12.000,00	-5.000,00	7.000,00	130,70	130,70			4.143,30	2.726,00	6.869,30	481,00	4.143,30	2.245,00	6.388,30	4.143,30	2.245,00		6.388,30		
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	134	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00															
4 - FUNCRI - FDO MUN. DIR. DA			630.000,00	232.000,00	862.000,00	51.710,56	51.710,56			804.601,44	5.688,00	810.289,44	7.487,95	798.557,09	4.244,40	802.801,49	798.557,09	4.244,40		802.801,49		
8 - Assistência Social			630.000,00	232.000,00	862.000,00	51.710,56	51.710,56			804.601,44	5.688,00	810.289,44	7.487,95	798.557,09	4.244,40	802.801,49	798.557,09	4.244,40		802.801,49		
243 - Assistência à Criança e a			630.000,00	232.000,00	862.000,00	51.710,56	51.710,56			804.601,44	5.688,00	810.289,44	7.487,95	798.557,09	4.244,40	802.801,49	798.557,09	4.244,40		802.801,49		
10 - RECEBIMENTO DE REC			2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00			2.000,00		2.000,00		2.000,00		2.000,00	2.000,00			2.000,00		
2008 - AUXÍLIOS E SUBVEN			2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00			2.000,00		2.000,00		2.000,00		2.000,00	2.000,00			2.000,00		
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	135	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00															
4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS	136	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00															
11 - PROGRAMAS DE ASSIST			628.000,00	232.000,00	860.000,00	49.710,56	49.710,56			804.601,44	5.688,00	810.289,44	7.487,95	798.557,09	4.244,40	802.801,49	798.557,09	4.244,40		802.801,49		
2014 - MANUTENCAO DO FU			63.000,00	18.000,00	81.000,00	16.665,47	16.665,47			58.646,53	5.688,00	64.334,53	7.487,95	52.602,18	4.244,40	56.846,58	52.602,18	4.244,40		56.846,58		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	137	01	21.000,00	-6.000,00	15.000,00	4.350,05	4.350,05			10.649,95		10.649,95	1.799,95	8.500,00	350,00	8.850,00	8.500,00	350,00		8.850,00		
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	138	01	2.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00															
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	139	01	5.000,00	3.000,00	8.000,00	1.600,00	1.600,00			6.400,00		6.400,00		6.400,00		6.400,00	6.400,00			6.400,00		
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	140	01	19.000,00	23.000,00	42.000,00	1.713,42	1.713,42			40.286,58		40.286,58		37.072,18	3.214,40	40.286,58	37.072,18	3.214,40		40.286,58		
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	957	03		1.000,00	1.000,00	970,00	970,00			30,00		30,00		30,00		30,00	30,00			30,00		
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	141	01	5.000,00		5.000,00	3.720,00	3.720,00			1.280,00		1.280,00		600,00	680,00	1.280,00	600,00	680,00		1.280,00		
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	142	01	11.000,00	-5.000,00	6.000,00	312,00	312,00				5.688,00	5.688,00	5.688,00									
2015 - AUXÍLIOS E SUBVENC			565.000,00	214.000,00	779.000,00	33.045,09	33.045,09			745.954,91		745.954,91		745.954,91		745.954,91	745.954,91			745.954,91		
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	143	03	420.000,00		613.500,00	18.658,69	18.658,69			594.841,31		594.841,31		594.841,31		594.841,31	594.841,31			594.841,31		
4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS	144	03	145.000,00	20.500,00	165.500,00	14.386,40	14.386,40			151.113,60		151.113,60		151.113,60		151.113,60	151.113,60			151.113,60		
5 - FUNDI - FUNDO MUNICIPAL DI			21.000,00		21.000,00	11.324,11	11.324,11			9.675,89		9.675,89		9.675,89		9.675,89	9.675,89			9.675,89		
8 - Assistência Social			21.000,00		21.000,00	11.324,11	11.324,11			9.675,89		9.675,89		9.675,89		9.675,89	9.675,89			9.675,89		
241 - Assistência ao Idoso			21.000,00		21.000,00	11.324,11	11.324,11			9.675,89												



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 01/12/2013 até 31/12/2013

Data: 11/02/2014 08:05:27
 Sistema CECAM
 (Página: 6 / 34)

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		
2019 - MANUTENCAO DO FU			21.000,00		21.000,00	11.324,11	11.324,11		9.675,89		9.675,89		9.675,89		9.675,89	9.675,89		9.675,89		9.675,89
3.3.90.30.00 - MATERIAL	145	01	13.000,00		13.000,00	9.500,61	9.500,61		3.499,39		3.499,39		3.499,39		3.499,39	3.499,39		3.499,39		3.499,39
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	146	01	7.000,00		7.000,00	823,50	823,50		6.176,50		6.176,50		6.176,50		6.176,50	6.176,50		6.176,50		6.176,50
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	147	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
6 - FUNDO DE REC. MUN. ANTI-			6.000,00		6.000,00	4.268,10	4.268,10		2.443,90	-712,00	1.731,90		1.731,90		1.731,90	1.471,90	260,00	1.731,90		1.731,90
8 - Assistência Social			6.000,00		6.000,00	4.268,10	4.268,10		2.443,90	-712,00	1.731,90		1.731,90		1.731,90	1.471,90	260,00	1.731,90		1.731,90
244 - Assistência Comunitária			6.000,00		6.000,00	4.268,10	4.268,10		2.443,90	-712,00	1.731,90		1.731,90		1.731,90	1.471,90	260,00	1.731,90		1.731,90
11 - PROGRAMAS DE ASSIST			6.000,00		6.000,00	4.268,10	4.268,10		2.443,90	-712,00	1.731,90		1.731,90		1.731,90	1.471,90	260,00	1.731,90		1.731,90
2020 - MANUTENCAO DO F			6.000,00		6.000,00	4.268,10	4.268,10		2.443,90	-712,00	1.731,90		1.731,90		1.731,90	1.471,90	260,00	1.731,90		1.731,90
3.3.90.30.00 - MATERIAL	148	01	1.000,00		1.000,00	128,10	128,10		871,90		871,90		871,90		871,90	871,90		871,90		871,90
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	149	01	2.000,00		2.000,00	1.500,00	1.500,00		500,00		500,00		500,00		500,00	500,00		500,00		500,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	150	01	1.000,00		1.000,00	740,00	740,00		972,00	-712,00	260,00		260,00		260,00		260,00		260,00	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	151	01	1.000,00		1.000,00	900,00	900,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	152	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
7 - SECRETARIA MUNICIPAL DA			3.573.000,00	501.500,00	4.074.500,00	602.750,56	602.750,56		3.186.428,29	285.321,15	3.471.749,44	67.203,42	3.139.711,95	301.064,07	3.440.776,02	2.882.623,61	521.922,41	3.404.546,02	36.230,00	
1 - GABINETE DO SECRETARIO			3.573.000,00	501.500,00	4.074.500,00	602.750,56	602.750,56		3.186.428,29	285.321,15	3.471.749,44	67.203,42	3.139.711,95	301.064,07	3.440.776,02	2.882.623,61	521.922,41	3.404.546,02	36.230,00	
13 - Cultura			3.573.000,00	501.500,00	4.074.500,00	602.750,56	602.750,56		3.186.428,29	285.321,15	3.471.749,44	67.203,42	3.139.711,95	301.064,07	3.440.776,02	2.882.623,61	521.922,41	3.404.546,02	36.230,00	
392 - Difusão Cultural			3.573.000,00	501.500,00	4.074.500,00	602.750,56	602.750,56		3.186.428,29	285.321,15	3.471.749,44	67.203,42	3.139.711,95	301.064,07	3.440.776,02	2.882.623,61	521.922,41	3.404.546,02	36.230,00	
12 - MANUT. MODERN. E AM			1.909.000,00	329.500,00	2.238.500,00	398.920,56	398.920,56		1.695.610,29	143.969,15	1.839.579,44	20.140,42	1.673.691,45	160.394,57	1.834.086,02	1.517.158,61	302.280,41	1.819.439,02	14.647,00	
2001 - DESPESAS COM PE			1.558.000,00	185.000,00	1.743.000,00	204.387,22	204.387,22		1.412.655,71	125.957,07	1.538.612,78		1.412.655,71	125.957,07	1.538.612,78	1.261.296,97	277.315,81	1.538.612,78		
3.1.90.05.00 - Outros Benefici	951	01	1.000,00	1.000,00	1.000,00	661,00	661,00		305,10	339,00	339,00		305,10	339,00	339,00	305,10	339,00		339,00	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	153	01	1.129.000,00	184.000,00	1.313.000,00	94.782,43	94.782,43		1.118.547,25	99.670,32	1.218.217,57		1.118.547,25	99.670,32	1.218.217,57	1.018.128,77	200.088,80	1.218.217,57		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	154	01	114.000,00		114.000,00	7.562,64	7.562,64		97.360,68	9.076,68	106.437,36		97.360,68	9.076,68	106.437,36	80.241,22	26.196,14	106.437,36		
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	155	01	24.000,00		24.000,00	24.000,00	24.000,00													
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	156	01	291.000,00		291.000,00	77.381,15	77.381,15		196.442,68	17.176,17	213.618,85		196.442,68	17.176,17	213.618,85	162.621,88	50.996,97	213.618,85		
2002 - MANUTENCAO DA U			351.000,00	144.500,00	495.500,00	194.533,34	194.533,34		282.954,58	18.012,08	300.966,66	20.140,42	261.035,74	34.437,50	295.473,24	255.861,64	24.964,60	280.826,24	14.647,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	157	01	107.000,00	21.000,00	128.000,00	79.530,65	79.530,65		47.546,55	922,80	48.469,35	1.611,00	44.412,75	2.445,60	46.858,35	43.208,75	3.649,60	46.858,35		
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÃO	158	01	5.000,00	-5.000,00																
3.3.90.32.00 - MATERIAL	159	01	5.000,00	-5.000,00																
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	160	01	16.000,00		16.000,00	8.841,28	8.841,28		7.158,72		7.158,72		5.864,75	1.293,97	7.158,72	5.864,75	1.293,97	7.158,72		
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	161	01	9.000,00	-9.000,00																
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	162	01	161.000,00	79.000,00	240.000,00	63.804,32	63.804,32		167.363,10	8.832,58	176.195,68	7.586,65	153.844,67	20.351,66	174.196,33	151.177,57	17.431,46	168.609,03	5.587,30	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	1038	06		2.500,00	2.500,00	1.197,00	1.197,00		1.303,00		1.303,00	1.303,00	1.303,00		1.303,00			1.303,00		
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	163	01	32.000,00	61.000,00	93.000,00	34.176,00	34.176,00		58.824,00		58.824,00	1.383,07	54.851,36	2.589,57	57.440,93	54.851,36	2.589,57	57.440,93		
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	164	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00													
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	165	01	11.000,00		11.000,00	1.984,09	1.984,09		759,21	8.256,70	9.015,91	8.256,70	759,21	7.756,70	8.515,91	759,21	7.756,70	759,21	7.756,70	
13 - PRODUCOES E EVENTOS			930.000,00	468.000,00	1.398.000,00	147.807,00	147.807,00		1.108.841,00	141.352,00	1.250.193,00	47.063,00	1.084.043,50	140.669,50	1.224.713,00	983.488,00	219.642,00	1.203.130,00	21.583,00	
2021 - CONTRATACAO DE P			356.000,00	449.000,00	805.000,00	25.119,00	25.119,00		685.016,00	94.865,00	779.881,00	32.250,00	685.016,00	72.585,00	725.601,00	596.721,00	150.910,00	747.631,00	9.970,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	166	01	11.000,00	-11.000,00																
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	167	01	345.000,00	425.000,00	770.000,00	89,00	89,00		675.046,00	94.865,00	769.911,00	22.280,00	675.046,00	72.585,00	747.631,00	596.721,00	150.910,00	747.631,00		
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	1036	06		35.000,00	35.000,00	25.030,00	25.030,00		9.970,00		9.970,00	9.970,00	9.970,00		9.970,00			9.970,00		
2022 - MANUTENCAO DE P			64.000,00	-59.000,00	5.000,00	1.387,00	1.387,00		3.613,00		3.613,00	3.613,00	825,50	2.787,50	3.613,00			3.613,00	3.613,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	168	01	27.000,00	-27.000,00																
3.3.90.30.00 - MATERIAL	1037	06		5.000,00	5.000,00	1.387,00	1.387,00		3.613,00		3.613,00	3.613,00	825,50	2.787,50	3.613,00			3.613,00		
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	169	01	37.000,00	-37.000,00																
2023 - CONTRATACAO DE G			468.000,00	58.000,00	526.000,00	99.301,00	99.301,00		396.412,00	30.287,00	426.699,00	11.200,00	374.402,00	49.097,00	423.499,00</					



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 01/12/2013 até 31/12/2013

Data: 11/02/2014 08:05:27

Sistema CECAM

(Página: 7 / 34)

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			
14 - APOIO AS ARTES			686.000,00	-356.000,00	330.000,00				330.000,00		330.000,00			330.000,00		330.000,00	330.000,00		330.000,00		
2026 - AUXÍLIOS E SUBVE			295.000,00	-295.000,00																	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	175	01	274.000,00	-274.000,00																	
4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS	176	01	21.000,00	-21.000,00																	
2027 - CONVENIOS COM ES			185.000,00	-185.000,00																	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	177	01	165.000,00	-165.000,00																	
4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS	178	01	20.000,00	-20.000,00																	
2128 - AUX. SUBVENCOES P/			206.000,00	124.000,00	330.000,00					330.000,00		330.000,00			330.000,00		330.000,00	330.000,00		330.000,00	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	179	01	158.000,00	164.300,00	322.300,00					322.300,00		322.300,00			322.300,00		322.300,00	322.300,00		322.300,00	
4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS	180	01	48.000,00	-40.300,00	7.700,00					7.700,00		7.700,00			7.700,00		7.700,00	7.700,00		7.700,00	
15 - OFICINAS CULTURAIS			48.000,00	60.000,00	108.000,00	56.023,00	56.023,00			51.977,00		51.977,00			51.977,00		51.977,00	51.977,00		51.977,00	
1001 - AQUISICAO DE EQU			32.000,00	60.000,00	92.000,00	40.023,00	40.023,00			51.977,00		51.977,00			51.977,00		51.977,00	51.977,00		51.977,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	181	01	32.000,00	60.000,00	92.000,00	40.023,00	40.023,00			51.977,00		51.977,00			51.977,00		51.977,00	51.977,00		51.977,00	
2028 - MANUTENCAO DAS O			16.000,00		16.000,00	16.000,00	16.000,00														
3.3.90.30.00 - MATERIAL	182	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00														
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	183	01	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00														
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	184	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	185	01	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00														
8 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			1.828.000,00	1.160.000,00	2.988.000,00	420.409,06	420.409,06			2.481.115,04	86.475,90	2.567.590,94	179.438,58	2.291.811,89	104.297,55	2.396.109,44	1.979.524,53	408.627,83	2.388.152,36	7.957,08	7.957,08
1 - GABINETE DO SECRETARIO			1.828.000,00	1.160.000,00	2.988.000,00	420.409,06	420.409,06			2.481.115,04	86.475,90	2.567.590,94	179.438,58	2.291.811,89	104.297,55	2.396.109,44	1.979.524,53	408.627,83	2.388.152,36	7.957,08	7.957,08
22 - Indústria			1.812.000,00	1.160.000,00	2.972.000,00	419.409,06	419.409,06			2.466.115,04	86.475,90	2.552.590,94	179.438,58	2.276.811,89	104.297,55	2.381.109,44	1.964.524,53	408.627,83	2.373.152,36	7.957,08	7.957,08
661 - Promoção Industrial			1.632.000,00	20.000,00	1.652.000,00	416.965,08	416.965,08			1.148.559,02	86.475,90	1.235.034,92	18.815,95	1.124.878,50	97.297,55	1.222.176,05	1.027.674,53	188.544,44	1.216.218,97	5.957,08	5.957,08
16 - MANUT. MODERN. E AM			1.632.000,00	20.000,00	1.652.000,00	416.965,08	416.965,08			1.148.559,02	86.475,90	1.235.034,92	18.815,95	1.124.878,50	97.297,55	1.222.176,05	1.027.674,53	188.544,44	1.216.218,97	5.957,08	5.957,08
2001 - DESPESAS COM PE			1.208.000,00	20.000,00	1.228.000,00	176.346,52	176.346,52			971.308,57	80.344,91	1.051.653,48		971.308,57	80.344,91	1.051.653,48	879.143,74	172.509,74	1.051.653,48		
3.1.90.05.00 - Outros Benefici	186	01	17.000,00		17.000,00	17.000,00	17,000,00														
3.1.90.05.00 - Outros Benefici	950	01		1.000,00	1.000,00	685,86	685,86			280,24	33,90	314,14		280,24	33,90	314,14	246,34	67,80	314,14		
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	187	01	867.000,00	19.000,00	886.000,00	36.805,52	36.805,52			784.584,72	64.609,76	849.194,48	784.584,72	64.609,76	849.194,48	723.265,51	125.928,97	849.194,48			
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	188	01	77.000,00		77.000,00	22.399,43	22.399,43			50.425,36	4.175,21	54.600,57	50.425,36	4.175,21	54.600,57	42.335,89	12.264,68	54.600,57			
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	189	01	21.000,00		21.000,00	20.997,33	20.997,33			2,67		2,67	2,67		2,67	2,67			2,67		
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	190	01	226.000,00		226.000,00	78.458,38	78.458,38			136.015,58	11.526,04	147.541,62	136.015,58	11.526,04	147.541,62	113.293,33	34.248,29	147.541,62			
2002 - MANUTENCAO DA U			371.000,00		371.000,00	187.618,56	187.618,56			177.250,45	6.130,99	183.381,44	18.815,95	153.569,93	16.952,64	170.522,57	148.530,79	16.034,70	164.565,49	5.957,08	5.957,08
3.3.90.30.00 - MATERIAL	191	01	37.000,00		37.000,00	18.089,46	18.089,46			19.744,77	-834,23	18.910,54	48,80	19.195,97	-334,23	18.861,74	17.379,03	1.482,71	18.861,74		
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	192	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00														
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	193	01	11.000,00		11.000,00	10.850,00	10.850,00			150,00		150,00		150,00		150,00	150,00		150,00		
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	194	01	235.000,00		235.000,00	130.501,73	130.501,73			101.032,01	3.466,26	104.498,27	15.808,87	83.016,86	9.715,59	92.732,45	80.710,66	7.978,74	88.689,40	4.043,05	4.043,05
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	195	01	37.000,00		37.000,00	14.346,59	14.346,59			22.653,41		22.653,41	2.205,32	18.534,06	3.828,06	22.362,12	18.534,06	1.914,03	20.448,09	1.914,03	1.914,03
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	196	01	2.000,00		2.000,00	1.970,00	1.970,00			30,00		30,00		30,00		30,00	30,00		30,00		
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÃO	197	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
3.3.91.39.00 - OUTROS SE	198	01	32.000,00		32.000,00					28.501,04	3.498,96	32.000,00	752,96	27.977,04	3.270,00	31.247,04	27.977,04	3.270,00	31.247,04		
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	199	01	11.000,00		11.000,00	5.860,78	5.860,78			5.139,22		5.139,22		4.666,00	473,22	5.139,22	3.750,00	1.389,22	5.139,22		
2029 - REALIZACAO DE FE			53.000,00		53.000,00	53.000,00	53.000,00														
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	200	01	48.000,00		48.000,00	48.000,00	48.000,00														
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	201	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00														
662 - Produção Industrial			180.000,00	1.140.000,00	1.320.000,00	2.443,98	2.443,98			1.317.556,02		1.317.556,02	160.622,63	1.151.933,39	7.000,00	1.158.933,39	936.850,00	220.083,39	1.156.933,39	2.000,00	2.000,00
79 - APOIO AO DESENVOLVI			180.000,00	1.140.000,00	1.320.000,00	2.443,98	2.443,98			1.317.556,02		1.317.556,02	160.622,63	1.151.933,39	7.000,00	1.158.933,39	936.850,00	220.083,39	1.156.933,39	2.000,00	2.000,00
1075 - DESAPROPRIACAO D			180.000,00	1.140.000,00	1.320.000,00	2.443,98	2.443,98			1.317.556,02		1.317.556,02	160.622,63	1.151.933,39	7.000,00	1.158.933,39	936.850,00	220.083,39	1.156.933,39	2.000,00	2.000,00
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO D	202	01	180.000,00	1.140.000,00	1.320.000,00	2.443,98	2.443,98			1.317.556,02		1.317.556,02	160.622,63	1.151.933,39	7.000,00	1.158.933,39	936.850,00	220.083,39	1.156.933,39	2.000,00	2.000,00
23 - Comércio e Serviços			16.000,00		16.000,00	1.000,00	1.000,00			15.000,00		15.000,00		15.000,00		15.000,00	15.000,00		15.000,00		
695 - Turismo			16.000,00		16.000,00	1.000,00	1.000,00			15.000,00		15.000,00		15.000,00		15.000,00	15.000,00		15.000,00		
16 - MANUT. MODERN. E AM			16.000,00		16.000,00	1.000,00	1.000,00			15.000,00		15.000,00		15.000,00		15.000,00	15.000,00		15.000,00		
2030 - CONTRIB. P/ CONSO			16.000,00		16.000,00	1.000,00	1.000,00			15.000,00		15.000,00		15.000,00		15.000,00	15.000,00		15.000,00		
3.3.71.70.00 - RATEIO PE	203	01	16.000,00		16.000,00	1.000,00	1.000,00			15.000,00		15.000,00		15.000,00		15.000,00	15.000,00		15.000,00		
9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			150.814.000,00	24.780.073,46	175.594.073,46	10.066.599,71	10.066.599,71														



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 01/12/2013 até 31/12/2013

Data: 11/02/2014 08:05:27

Sistema CECAM

(Página: 8 / 34)

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	
1 - DEPARTAMENTO DE ALIMEN			13.885.000,00	2.276.900,04	16.161.900,04	2.167.737,32	2.167.737,32		15.188.183,14	-1.194.020,42	13.994.162,72	1.052.951,66	12.271.649,02	1.178.290,70	13.449.939,72	11.894.724,84	1.046.486,22	12.941.211,06	508.728,66
12 - Educação			13.885.000,00	2.276.900,04	16.161.900,04	2.167.737,32	2.167.737,32		15.188.183,14	-1.194.020,42	13.994.162,72	1.052.951,66	12.271.649,02	1.178.290,70	13.449.939,72	11.894.724,84	1.046.486,22	12.941.211,06	508.728,66
361 - Ensino Fundamental			6.452.000,00	1.154.351,21	7.606.351,21	814.085,46	814.085,46		7.398.407,21	-606.141,46	6.792.265,75	417.790,16	6.031.030,75	516.759,36	6.547.790,11	5.829.898,91	544.576,68	6.374.475,59	173.314,52
22 - MERENDA ESCOLAR			6.452.000,00	1.154.351,21	7.606.351,21	814.085,46	814.085,46		7.398.407,21	-606.141,46	6.792.265,75	417.790,16	6.031.030,75	516.759,36	6.547.790,11	5.829.898,91	544.576,68	6.374.475,59	173.314,52
2051 - FORNECIMENTO DE M			6.452.000,00	1.154.351,21	7.606.351,21	814.085,46	814.085,46		7.398.407,21	-606.141,46	6.792.265,75	417.790,16	6.031.030,75	516.759,36	6.547.790,11	5.829.898,91	544.576,68	6.374.475,59	173.314,52
3.3.90.30.00 - MATERIAL	1027	05		80.000,00	80.000,00				80.000,00		80.000,00		11.219,90	35.869,65	32.910,45	68.780,10	18.339,35	50.440,75	68.780,10
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	204	01	4.500.000,00		4.500.000,00				4.500.000,00		4.500.000,00		4.445.024,75	54.975,25	4.500.000,00	4.336.607,16	163.392,84	4.500.000,00	4.500.000,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	205	02	579.000,00	559.300,00	1.138.300,00	586.549,34	586.549,34		1.138.300,00	-586.549,34	551.750,66	4.844,23	507.796,22	43.954,44	551.750,66	474.642,56	72.263,87	546.906,43	4.844,23
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	206	05	1.373.000,00	446.400,00	1.819.400,00	227.536,12	227.536,12		1.611.456,00	-19.592,12	1.591.863,88	401.726,03	973.688,92	384.919,22	1.358.608,14	931.658,63	258.479,22	1.190.137,85	168.470,29
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÃO	939	02		68.651,21	68.651,21				68.651,21		68.651,21			68.651,21	68.651,21	68.651,21		68.651,21	
362 - Ensino Médio			5.817.000,00	-3.687.451,17	2.129.548,83	860.436,96	860.436,96		1.856.990,83	-587.878,96	1.269.111,87	77.460,37	1.121.073,16	87.153,02	1.208.226,18	1.066.821,14	124.830,36	1.191.651,50	16.574,68
22 - MERENDA ESCOLAR			5.817.000,00	-3.687.451,17	2.129.548,83	860.436,96	860.436,96		1.856.990,83	-587.878,96	1.269.111,87	77.460,37	1.121.073,16	87.153,02	1.208.226,18	1.066.821,14	124.830,36	1.191.651,50	16.574,68
2052 - FORNECIMENTO DE M			5.817.000,00	-3.687.451,17	2.129.548,83	860.436,96	860.436,96		1.856.990,83	-587.878,96	1.269.111,87	77.460,37	1.121.073,16	87.153,02	1.208.226,18	1.066.821,14	124.830,36	1.191.651,50	16.574,68
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	207	02	406.000,00	469.400,00	875.400,00	378.826,81	378.826,81		875.400,00	-378.826,81	496.573,19	9.911,14	444.557,27	52.015,92	496.573,19	412.590,42	74.071,63	486.662,05	9.911,14
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	208	05	611.000,00	200.000,00	811.000,00	481.610,15	481.610,15		538.442,00	-209.052,15	329.389,85	67.549,23	233.367,06	35.137,10	268.504,16	211.081,89	50.758,73	261.840,62	6.663,54
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	209	01	4.800.000,00	-4.400.000,00	400.000,00				400.000,00		400.000,00		400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00		400.000,00	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÃO	940	02		43.148,83	43.148,83				43.148,83		43.148,83			43.148,83	43.148,83	43.148,83		43.148,83	
365 - Educação Infantil			1.616.000,00	4.810.000,00	6.426.000,00	493.214,90	493.214,90		5.932.785,10		5.932.785,10	557.701,13	5.119.545,11	574.378,32	5.693.923,43	4.998.004,79	377.079,18	5.375.083,97	318.839,46
22 - MERENDA ESCOLAR			1.616.000,00	4.810.000,00	6.426.000,00	493.214,90	493.214,90		5.932.785,10		5.932.785,10	557.701,13	5.119.545,11	574.378,32	5.693.923,43	4.998.004,79	377.079,18	5.375.083,97	318.839,46
2045 - FORNECIMENTO DE M			1.616.000,00	4.810.000,00	6.426.000,00	493.214,90	493.214,90		5.932.785,10		5.932.785,10	557.701,13	5.119.545,11	574.378,32	5.693.923,43	4.998.004,79	377.079,18	5.375.083,97	318.839,46
3.3.90.30.00 - MATERIAL	210	05	1.000,00	360.000,00	361.000,00	118.954,90			242.045,10		229.509,10		229.509,10		229.509,10		229.509,10		
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	211	01	400.000,00	4.400.000,00	4.800.000,00				4.800.000,00		4.800.000,00	478.438,10	4.142.774,57	480.899,76	4.623.674,33	4.037.563,14	283.998,76	4.321.561,90	302.112,43
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	212	05	1.215.000,00	50.000,00	1.265.000,00	374.260,00			890.740,00		890.740,00	66.727,03	747.261,44	93.478,56	840.740,00	730.932,55	93.080,42	824.012,97	16.727,03
2 - DEPARTAMENTO DE ENSINO			40.818.000,00	8.508.600,00	49.326.600,00	3.986.167,00	3.986.167,00		40.171.000,31	5.169.432,69	45.340.433,00	4.747.743,88	31.771.302,93	9.594.240,12	41.365.543,05	30.451.127,68	10.141.561,44	40.592.689,12	772.853,93
12 - Educação			40.818.000,00	8.508.600,00	49.326.600,00	3.986.167,00	3.986.167,00		40.171.000,31	5.169.432,69	45.340.433,00	4.747.743,88	31.771.302,93	9.594.240,12	41.365.543,05	30.451.127,68	10.141.561,44	40.592.689,12	772.853,93
361 - Ensino Fundamental			40.287.000,00	8.508.600,00	48.795.600,00	3.983.147,98	3.983.147,98		39.643.019,33	5.169.432,69	44.812.452,02	4.733.241,88	31.292.116,66	9.556.269,41	40.848.386,07	29.978.541,41	10.100.668,73	40.079.210,14	769.175,93
19 - MANUT. DO ENSINO FU			32.391.000,00	-1.204.400,00	31.186.600,00	3.085.910,64	3.085.910,64		23.606.876,83	4.493.812,53	28.100.689,36	2.505.245,70	19.681.007,53	6.683.612,06	26.364.619,59	18.367.432,28	7.228.011,38	25.595.443,66	769.175,93
2001 - DESPESAS COM PE			11.302.000,00	-3.710.000,00	7.592.000,00	718.198,18	718.198,18		4.340.836,03	2.532.965,79	6.873.801,82	340.661,44	4.016.836,03	2.682.436,30	6.699.272,33	2.729.734,22	3.803.406,16	6.533.140,38	166.131,95
3.1.90.05.00 - Outros Benefíci	213	01	16.000,00	-5.000,00	11.000,00	9.787,51	9.787,51		1.212,49		1.212,49		1.212,49		1.212,49	25,99	1.186,50	1.212,49	
3.1.90.05.00 - Outros Benefíci	214	01	1.000,00		1.000,00	254,20	254,20		745,80		745,80		745,80		745,80		745,80	745,80	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	215	01	7.643.000,00	-4.650.000,00	2.993.000,00	203.945,20	203.945,20		2.156.518,80	632.536,00	2.789.054,80	15.587,37	2.156.518,80	632.536,00	2.789.054,80	1.501.189,56	1.272.277,87	2.773.467,43	15.587,37
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	216	01	7.000,00	15.000,00	22.000,00	1.894,39	1.894,39		8.060,59	12.045,02	20.105,61		8.060,59	12.045,02	20.105,61		20.105,61	20.105,61	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	217	01	1.882.000,00	1.010.000,00	2.892.000,00	435.654,11	435.654,11		1.228.335,09	1.228.010,80	2.456.345,89	1.074,07	1.228.335,09	1.228.010,80	2.456.345,89	1.227.772,87	1.227.498,95	2.455.271,82	
3.1.90.96.00 - RESSARCI	218	01	224.000,00	100.000,00	324.000,00				324.000,00		324.000,00		324.000,00		149.470,51		149.470,51		149.470,51
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	219	01	1.529.000,00	-180.000,00	1.349.000,00	66.662,77	66.662,77		621.963,26	660.373,97	1.282.337,23		621.963,26	660.373,97	1.282.337,23		1.282.337,23	1.282.337,23	
2002 - MANUTENCAO DA U			15.731.000,00	1.516.600,00	17.247.600,00	2.215.332,29	2.215.332,29		13.052.988,75	1.979.278,96	15.032.267,71	1.534.865,70	10.532.212,68	3.135.826,65	13.668.039,33	10.505.739,24	2.991.662,77	13.497.402,01	170.637,32
3.3.90.30.00 - MATERIAL	220	01	1.500.000,00	-497.000,00	1.003.000,00	3.411,83	3.411,83		993.861,85	5.726,32	999.588,17	26.880,04	930.314,50	52.432,00	982.746,50	927.725,14	44.982,99	972.708,13	10.038,37
3.3.90.30.00 - MATERIAL	221	05	407.000,00	500.000,00	907.000,00	370.110,07			526.887,71	10.002,22	536.889,93	60.075,71	266.204,14	216.856,98	483.061,12	251.715,24	225.098,98	476.814,22	6.246,90
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÃO	222	01	1.000,00	2.000,00	3.000,00	716,80	716,80		2.283,20		2.283,20		2.283,20		2.283,20		2.283,20	2.283,20	
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	223	01	415.000,00	150.600,00	565.600,00	172.457,30	172.457,30		393.142,70		393.142,70		393.142,70		393.142,70		393.142,70	393.142,70	
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	224	01	6.000,00		6.000,00	1.828,15	1.828,15		4.171,85		4.171,85		4.171,85		4.171,85		4.171,85	4.171,85	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	225	01	7.000,00	32.000,00	39.000,00	4.391,63	4.391,63		34.608,37		34.608,37	2.541,67	18.071,69	13.995,01	32.066,70	18.071,69	13.995,01	32.066,70	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	226	01	6.572.000,00	2.609.000,00	9.181.000,00	82.078,57	82.078,57		8.451.672,77	647.248,66	9.098.921,43	852.890,37	7.539.796,76	761.441,27	8.301.238,03	7.537.865,16	708.165,90	8.246.031,06	55.206,97
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	227	05	4.603.000,00	-2.600.000,00	2.003.000,00	1.529.904,99	1.529.904,99		470.632,50	2.462,51	473.095,01	131.040,77	245.858,13	127.235,14	373.093,27	238.750,55	103.303,69	342.054,24	31.039,03
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	228	01	664.000,00	-53.000,00	611.000,00	500,00			610.500,00		610.50								



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 01/12/2013 até 31/12/2013

Data: 11/02/2014 08:05:27
 Sistema CECAM
 (Página: 9 / 34)

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	235	01	1.000,00	-1.000,00																	
2036 - AQUISICAO DE MATE			2.800.000,00	-57.000,00	2.743.000,00	133.198,06	133.198,06		2.737.347,94	-127.546,00	2.609.801,94	438.019,81	2.166.882,13	437.306,66	2.604.188,79	2.166.882,13	4.900,00	2.171.782,13	432.406,66		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	236	01	1.000.000,00		1.000.000,00	127.787,32	127.787,32		999.758,68	-127.546,00	872.212,68	8.950,75	863.261,93	3.337,60	866.599,53	863.261,93		863.261,93	3.337,60		
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	237	01	1.800.000,00	-57.000,00	1.743.000,00	5.410,74	5.410,74		1.737.589,26		1.737.589,26	429.069,06	1.303.620,20	433.969,06	1.737.589,26	1.303.620,20	4.900,00	1.308.520,20	429.069,06		
2041 - REFORMA DE UNIDA			700.000,00	740.000,00	1.440.000,00	18.222,11	18.222,11		1.339.664,11	82.113,78	1.421.777,89	61.672,03	1.124.155,43	235.950,43	1.360.105,86	1.124.155,43	235.950,43	1.360.105,86			
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	238	01	400.000,00	400.000,00	800.000,00	5.373,23	5.373,23		795.502,19	-875,42	794.626,77		784.343,82	10.282,95	794.626,77	784.343,82		10.282,95	794.626,77		
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	239	05	300.000,00	340.000,00	640.000,00	12.848,88	12.848,88		544.161,92	82.989,20	627.151,12	61.672,03	339.811,61	225.667,48	565.479,09	339.811,61		225.667,48	565.479,09		
20 - AMPLIACAO DE VAGAS			4.102.000,00	9.759.000,00	13.861.000,00	870.476,00	870.476,00		12.310.888,52	679.635,48	12.990.524,00	2.222.435,68	8.308.089,59	2.459.998,73	10.768.088,32	8.308.089,59	2.459.998,73	10.768.088,32			
1002 - AQUISICAO DE EQUI			1.905.000,00	-174.000,00	1.731.000,00	844.494,15	844.494,15		856.091,87	30.413,98	886.505,85	250.641,98	296.159,87	339.704,00	635.863,87	296.159,87	339.704,00	635.863,87			
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	240	01	1.905.000,00	-1.606.000,00	299.000,00	76,13	76,13		298.923,87		298.923,87		296.159,87	2.764,00	298.923,87	296.159,87		2.764,00	298.923,87		
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	1005	05		1.432.000,00	1.432.000,00	844.418,02	844.418,02		557.168,00	30.413,98	587.581,98	250.641,98		336.940,00	336.940,00		336.940,00		336.940,00		
1004 - CONSTRUCAO / AMP			1.951.000,00	9.934.000,00	11.885.000,00	958,24	958,24		11.234.820,26	649.221,50	11.884.041,76	1.971.793,70	7.802.953,33	2.109.294,73	9.912.248,06	7.802.953,33	2.109.294,73	9.912.248,06			
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	241	01	1.950.000,00	7.480.000,00	9.430.000,00				8.790.000,00	640.000,00	9.430.000,00	1.279.897,99	6.049.203,21	2.100.898,80	8.150.102,01	6.049.203,21	2.100.898,80	8.150.102,01			
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	941	05		2.455.000,00	2.455.000,00	958,24	958,24		2.444.820,26	9.221,50	2.454.041,76	691.895,71	1.753.750,12	8.395,93	1.762.146,05	1.753.750,12	8.395,93	1.762.146,05			
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO D	242	01	1.000,00	-1.000,00																	
2039 - DESPESAS OPERACI			245.000,00		245.000,00	25.023,61	25.023,61		219.976,39		219.976,39		208.976,39	11.000,00	219.976,39	208.976,39	11.000,00	219.976,39			
3.3.90.30.00 - MATERIAL	243	01	165.000,00		165.000,00	23,61	23,61		164.976,39		164.976,39		164.976,39		164.976,39	164.976,39		164.976,39			
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	956	01		80.000,00	80.000,00	25.000,00	25.000,00				55.000,00		44.000,00	11.000,00	55.000,00	44.000,00	11.000,00	55.000,00			
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	244	01	80.000,00	-80.000,00																	
2040 - AMPLIACAO DO NUM			1.000,00	-1.000,00																	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	245	01	1.000,00	-1.000,00																	
21 - TRANSPORTE ESCOLAR			3.794.000,00	-46.000,00	3.748.000,00	26.761,34	26.761,34		3.725.253,98	-4.015,32	3.721.238,66	5.560,50	3.303.019,54	412.658,62	3.715.678,16	3.303.019,54	412.658,62	3.715.678,16			
2042 - PASSE ESCOLAR - R			1.000,00		1.000,00	0,95	0,95		999,05		999,05			999,05	999,05		999,05	999,05			
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	246	01	1.000,00		1.000,00	0,95	0,95		999,05		999,05			999,05	999,05		999,05	999,05			
2043 - PASSE ESCOLAR - CO			380.000,00	-177.298,60	202.701,40	115,00	115,00		202.586,40		202.586,40		147.585,00	55.001,40	202.586,40	147.585,00	55.001,40	202.586,40			
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	247	01	212.000,00	-133.000,00	79.000,00	115,00	115,00		78.885,00		78.885,00		53.046,00	25.839,00	78.885,00	53.046,00	25.839,00	78.885,00			
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	248	02	168.000,00	-44.298,60	123.701,40				123.701,40		123.701,40		94.539,00	29.162,40	123.701,40	94.539,00	29.162,40	123.701,40			
2044 - TRANSPORTE DE AL			3.413.000,00	131.298,60	3.544.298,60	26.645,39	26.645,39		3.521.668,53	-4.015,32	3.517.653,21	5.560,50	3.155.434,54	356.658,17	3.512.092,71	3.155.434,54	356.658,17	3.512.092,71			
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	249	02	1.372.000,00	298.298,60	1.670.298,60	1.576,25	1.576,25		1.664.298,60	4.423,75	1.668.722,35		1.372.000,00	296.722,35	1.668.722,35	1.372.000,00	296.722,35	1.668.722,35			
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	250	05	130.000,00		130.000,00	22.500,00	22.500,00		130.000,00	-22.500,00	107.500,00		107.500,00		107.500,00	107.500,00		107.500,00			
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	251	01	1.911.000,00	-167.000,00	1.744.000,00	2.569,14	2.569,14		1.727.369,93	14.060,93	1.741.430,86	5.560,50	1.675.934,54	59.935,82	1.735.870,36	1.675.934,54	59.935,82	1.735.870,36			
366 - Educação de Jovens e Ad			146.000,00		146.000,00	852,51	852,51		145.147,49		145.147,49		140.079,74	5.067,75	145.147,49	140.079,74	5.067,75	145.147,49			
19 - MANUT. DO ENSINO FU			146.000,00		146.000,00	852,51	852,51		145.147,49		145.147,49		140.079,74	5.067,75	145.147,49	140.079,74	5.067,75	145.147,49			
2048 - MANUTENCAO DA UN			146.000,00		146.000,00	852,51	852,51		145.147,49		145.147,49		140.079,74	5.067,75	145.147,49	140.079,74	5.067,75	145.147,49			
3.3.90.30.00 - MATERIAL	252	01	55.000,00		55.000,00	0,64	0,64		54.999,36		54.999,36		54.999,36		54.999,36	54.999,36		54.999,36			
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	253	01	91.000,00		91.000,00	851,87	851,87		90.148,13		90.148,13		85.080,38	5.067,75	90.148,13	85.080,38	5.067,75	90.148,13			
367 - Educação Especial			385.000,00		385.000,00	2.166,51	2.166,51		382.833,49		382.833,49	14.502,00	339.106,53	32.902,96	372.009,49	332.506,53	35.824,96	368.331,49			3.678,00
19 - MANUT. DO ENSINO FU			385.000,00		385.000,00	2.166,51	2.166,51		382.833,49		382.833,49	14.502,00	339.106,53	32.902,96	372.009,49	332.506,53	35.824,96	368.331,49			3.678,00
2049 - MANUTENCAO DA UN			385.000,00		385.000,00	2.166,51	2.166,51		382.833,49		382.833,49	14.502,00	339.106,53	32.902,96	372.009,49	332.506,53	35.824,96	368.331,49			3.678,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	254	01	83.000,00		83.000,00	2,96	2,96		82.997,04		82.997,04		82.997,04		82.997,04	82.997,04		82.997,04			
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	255	01	302.000,00		302.000,00	2.163,55	2.163,55		299.836,45		299.836,45	14.502,00	256.109,49	32.902,96	289.012,45	249.509,49	35.824,96	285.334,45			3.678,00
3 - DEPARTAMENTO DE ENSINO			2.087.000,00	67.726,90	2.154.726,90	3.667,36	3.667,36		2.154.726,90	-3.667,36	2.151.059,54										



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 01/12/2013 até 31/12/2013

Data: 11/02/2014 08:05:27

Sistema CECAM

(Página: 10 / 34)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
12 - Educação			28.844.000,00	8.807.988,68	37.651.988,68	2.834.046,64	2.834.046,64		29.946.844,25	4.871.097,79	34.817.942,04	2.001.840,23	25.784.997,21	7.303.506,64	33.088.503,85	24.354.267,50	8.461.834,31	32.816.101,81	272.402,04
365 - Educação Infantil			28.844.000,00	8.807.988,68	37.651.988,68	2.834.046,64	2.834.046,64		29.946.844,25	4.871.097,79	34.817.942,04	2.001.840,23	25.784.997,21	7.303.506,64	33.088.503,85	24.354.267,50	8.461.834,31	32.816.101,81	272.402,04
17 - MANUT. DA EDUCACAO			27.141.000,00	3.880.596,52	31.021.596,52	1.498.780,04	1.498.780,04		25.271.718,69	4.251.097,79	29.522.816,48	1.888.400,18	21.455.833,07	6.450.985,27	27.906.818,34	20.025.103,36	7.609.312,94	27.634.416,30	272.402,04
2001 - DESPESAS COM PE			4.068.000,00	1.810.000,00	5.878.000,00	478.914,30	478.914,30		3.017.450,84	2.381.634,86	5.399.085,70	19.148,85	3.017.450,84	2.377.694,26	5.395.145,10	1.631.277,34	3.748.659,51	5.379.936,85	15.208,25
3.1.90.05.00 - Outros Benefici	261	01	6.000,00		6.000,00	3.986,74	3.986,74		689,30	1.323,96	2.013,26	1.323,96	689,30		689,30		689,30	689,30	
3.1.90.05.00 - Outros Benefici	262	01	1.000,00		1.000,00	64,31	64,31		935,69		935,69		935,69		935,69		935,69	935,69	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	263	01	2.624.000,00	250.000,00	2.874.000,00	120.261,23	120.261,23		1.904.988,28	848.750,49	2.753.738,77	17.824,89	1.904.988,28	846.133,85	2.751.122,13	916.081,57	1.819.832,31	2.735.913,88	15.208,25
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	264	01	9.000,00	15.000,00	24.000,00	4.581,50	4.581,50		9.510,51	9.907,99	19.418,50		9.510,51	9.907,99	19.418,50		19.418,50	19.418,50	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	265	01	859.000,00	1.265.000,00	2.124.000,00	299.950,17	299.950,17		718.424,76	1.105.625,07	1.824.049,83		718.424,76	1.105.625,07	1.824.049,83	714.260,08	1.109.789,75	1.824.049,83	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	266	01	569.000,00	280.000,00	849.000,00	50.070,35	50.070,35		382.902,30	416.027,35	798.929,65		382.902,30	416.027,35	798.929,65		798.929,65	798.929,65	
2002 - MANUTENCAO DA U			9.996.000,00	561.796,52	10.557.796,52	922.965,37	922.965,37		8.162.610,31	1.472.220,84	9.634.831,15	818.158,52	6.304.034,86	2.769.831,56	9.073.866,42	6.259.478,65	2.557.193,98	8.816.672,63	257.193,79
3.3.90.30.00 - MATERIAL	267	01	1.500.000,00	-325.000,00	1.175.000,00	2.633,28	2.633,28		1.173.488,36	-1.121,64	1.172.366,72	59.005,45	1.051.007,35	68.501,92	1.119.509,27	1.049.183,15	64.178,12	1.113.361,27	6.148,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	268	05	710.000,00	31.236,84	741.236,84	142.396,62	142.396,62		595.738,22	3.102,00	598.840,22	3.231,97	491.567,59	104.040,66	595.608,25	453.213,68	142.394,57	595.608,25	
3.3.90.32.00 - MATERIAL	269	01	277.000,00	240.000,00	517.000,00	209.634,83	209.634,83		269.670,16	37.695,01	307.365,17	226.973,47	118.086,75	118.086,75	80.391,70	80.391,70		37.695,05	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	270	01	2.127.000,00	2.010.000,00	4.137.000,00	3.725,70	3.725,70		4.019.680,47	113.593,83	4.133.274,30	179.186,66	3.196.566,70	768.984,69	3.965.551,39	3.196.366,70	757.720,94	3.954.087,64	11.463,75
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	271	05	3.502.000,00	-2.682.000,00	820.000,00	556.000,00	556.000,00		266.000,00	-2.000,00	264.000,00	57.116,03	168.681,06	51.792,95	220.474,01	164.502,96	42.381,01	206.883,97	13.590,04
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	272	01	812.000,00	-160.000,00	652.000,00	2.500,00	2.500,00		649.500,00		649.500,00	74.508,19	511.739,93	127.041,83	638.781,76	511.739,93	63.251,88	574.991,81	63.789,95
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	1044	01		1.260.000,00	1.260.000,00	586,36	586,36			1.259.413,64	1.259.413,64			1.259.413,64	1.259.413,64		1.259.413,64	1.259.413,64	
3.3.91.39.00 - OUTROS SE	273	01	681.000,00		681.000,00				681.000,00		681.000,00	28.158,81	652.841,19	652.841,19	652.841,19	652.841,19		652.841,19	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	274	01	387.000,00		387.000,00	73,10	73,10		386.926,90		386.926,90	128.439,94	111.024,84	271.969,12	382.993,96	111.024,84	147.462,12	258.486,96	124.507,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	961	05		187.559,68	187.559,68	5.415,48	5.415,48		120.606,20	61.538,00	182.144,20	61.538,00	120.606,20	120.606,20	120.606,20	120.606,20		120.606,20	
2033 - REFORMA DE CRECH			300.000,00	1.395.000,00	1.695.000,00	73.628,71	73.628,71		1.274.129,20	347.242,09	1.621.371,29	338.024,24	1.052.444,58	230.902,47	1.283.347,05	1.052.444,58	230.902,47	1.283.347,05	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	275	01	100.000,00	750.000,00	850.000,00	9.761,33	9.761,33		840.238,67		840.238,67	741.358,68	98.879,99	840.238,67	741.358,68	98.879,99	840.238,67	840.238,67	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	276	05	200.000,00	645.000,00	845.000,00	63.867,38	63.867,38		433.890,53	347.242,09	781.132,62	338.024,24	311.085,90	132.022,48	443.108,38	311.085,90	132.022,48	443.108,38	
2034 - COLETA DE LIXO			654.000,00	100.000,00	754.000,00				754.000,00		754.000,00	38.743,57	654.000,00	61.256,43	715.256,43	654.000,00	61.256,43	715.256,43	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	277	01	654.000,00	100.000,00	754.000,00				754.000,00		754.000,00	38.743,57	654.000,00	61.256,43	715.256,43	654.000,00	61.256,43	715.256,43	
2035 - AUXÍLIOS E SUBVEN			10.822.000,00	227.800,00	11.049.800,00	22.416,66	22.416,66		10.977.383,34	50.000,00	11.027.383,34	10.016.082,79	1.011.300,55	11.027.383,34	10.016.082,79	1.011.300,55	11.027.383,34	10.016.082,79	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	278	01	10.774.000,00	214.400,00	10.988.400,00	22.016,66	22.016,66		10.916.383,34	50.000,00	10.966.383,34	10.916.383,34	9.961.182,79	1.005.200,55	10.966.383,34	9.961.182,79	1.005.200,55	10.966.383,34	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	279	05	47.000,00	14.400,00	61.400,00	400,00	400,00		61.000,00		61.000,00	61.000,00	54.900,00	6.100,00	61.000,00	54.900,00	6.100,00	61.000,00	
4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS	280	01	1.000,00	-1.000,00															
2036 - AQUISICAO DE MATE			1.300.000,00	-213.000,00	1.087.000,00	855,00	855,00		1.086.145,00		1.086.145,00	674.325,00	411.820,00	411.820,00	411.820,00	411.820,00	411.820,00	411.820,00	
3.3.90.32.00 - MATERIAL	281	01	1.300.000,00	-213.000,00	1.087.000,00	855,00	855,00		1.086.145,00		1.086.145,00	674.325,00	411.820,00	411.820,00	411.820,00	411.820,00	411.820,00	411.820,00	
2056 - CONTRIBUICAO PAR			1.000,00	-1.000,00															
3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇ	282	01	1.000,00	-1.000,00															
18 - AMPLIACAO DE VAGAS			1.703.000,00	4.927.392,16	6.630.392,16	1.335.266,60	1.335.266,60		4.675.125,56	620.000,00	5.295.125,56	113.440,05	4.329.164,14	852.521,37	5.181.685,51	4.329.164,14	852.521,37	5.181.685,51	
1002 - AQUISICAO DE EQUI			1.019.000,00	-326.000,00	693.000,00	500.019,34	500.019,34		192.980,66		192.980,66	190.080,66	2.900,00	192.980,66	190.080,66	2.900,00	192.980,66	192.980,66	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	283	01	1.019.000,00	-826.000,00	193.000,00	19,34	19,34		192.980,66		192.980,66	190.080,66	2.900,00	192.980,66	190.080,66	2.900,00	192.980,66	192.980,66	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	1006	05		500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00												
1003 - CONSTRUCAO / AMP			551.000,00	5.304.392,16	5.855.392,16	835.241,97	835.241,97		4.400.150,19	620.000,00	5.020.150,19	113.440,05	4.057.088,77	849.621,37	4.906.710,14	4.057.088,77	849.621,37	4.906.710,14	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	284	01	550.000,00	2.460.000,00	3.010.000,00	101,77	101,77		2.389.898,23	620.000,00	3.009.898,23	108.580,25	2.051.696,61	849.621,37	2.901.317,98	2.051.696,61	849.621,37	2.901.317,98	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	942	05		2.845.392,16	2.845.392,16	835.140,20	835.140,20		2.010.251,96		2.010.251,96	4.859,80	2.005.392,16	2.005.392,16	2.005.392,16	2.005.392,16	2.005.392,16	2.005.392,16	
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO D	285	01	1.000,00	-1.000,00															
2039 - DESPESAS OPERACI			132.000,00	-50.000,00	82.000,00	5,29	5,29		81.994,71		81.994,71	81.994,71	81.994,71	81.994,71	81.994,71	81.994,71	81.994,71	81.994,71	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	286	01	67.000,00		67.000,00	5,29	5,29		66.994,71		66.994,71	66.994,71	66.994,71	66.994,71	66.994,71	66.994,71	66.994,71	66.994,71	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	287	01	65.000,00	-50.000,00	15.000,00				15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000				



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Balancete da Despesa do período de 01/12/2013 até 31/12/2013

Data: 11/02/2014 08:05:27

Sistema CECAM

(Página: 11 / 34)

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	
3.1.90.05.00 - Outros Benefici	952	02		3.000,00	3.000,00	1.538,91	1.538,91		1.427,19	33,90	1.461,09		1.427,19	33,90	1.461,09	1.291,59	169,50	1.461,09	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	290	02	22.150.000,00	3.922.000,00	26.072.000,00	176.115,25	176.115,25		23.357.607,32	2.538.277,43	25.895.884,75		23.357.607,32	2.538.277,43	25.895.884,75	21.326.149,93	4.569.734,82	25.895.884,75	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	291	02	1.530.000,00	1.350.000,00	2.880.000,00	414,32	414,32		2.089.585,68	790.000,00	2.879.585,68		2.089.585,68	790.000,00	2.879.585,68	1.896.870,56	982.715,12	2.879.585,68	
3.1.90.96.00 - RESSARCI	292	02	1.571.000,00	-262.000,00	1.309.000,00	72.693,81	72.693,81		1.309.000,00	-72.693,81	1.236.306,19		1.141.115,51	95.190,68	1.236.306,19	1.032.523,44	203.782,75	1.236.306,19	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	293	02	5.372.000,00	175.000,00	5.547.000,00	30.511,55	30.511,55		5.516.488,45		5.516.488,45		5.516.488,45		5.516.488,45	4.982.288,40	534.200,05	5.516.488,45	
2038 - DESP. COM PESSOAL			9.836.000,00	-981.142,16	8.854.857,84	275.247,57	275.247,57		8.437.519,43	142.090,84	8.579.610,27		8.437.519,43	142.090,84	8.579.610,27	8.283.596,20	296.014,07	8.579.610,27	
3.1.90.05.00 - Outros Benefici	294	02		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00				3.000,00				3.000,00			3.000,00	
3.1.90.05.00 - Outros Benefici	295	02		16.000,00	17.000,00	4.799,44	4.799,44		12.166,66	33,90	12.200,56		12.166,66	33,90	12.200,56	12.166,66	33,90	12.200,56	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	296	02	7.891.000,00	-1.006.142,16	6.884.857,84	81.323,55	81.323,55		6.661.477,35	142.056,94	6.803.534,29		6.661.477,35	142.056,94	6.803.534,29	6.661.477,35	142.056,94	6.803.534,29	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	297	02	88.000,00	6.000,00	94.000,00	7.489,76	7.489,76		86.510,24		86.510,24		86.510,24		86.510,24	76.083,61	10.426,63	86.510,24	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	298	02	197.000,00	103.000,00	300.000,00	101.455,67	101.455,67		198.544,33		198.544,33		198.544,33		198.544,33	198.544,33		198.544,33	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	299	02	1.656.000,00	-100.000,00	1.556.000,00	77.179,15	77.179,15		1.478.820,85		1.478.820,85		1.478.820,85		1.478.820,85	1.335.324,25	143.496,60	1.478.820,85	
2046 - MANUTENCAO DA UN			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00				1.000,00				1.000,00			1.000,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	300	02		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00				1.000,00				1.000,00			1.000,00	
2047 - AUXILIOS E SUBVEN			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00				1.000,00				1.000,00			1.000,00	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	301	02		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00				1.000,00				1.000,00			1.000,00	
365 - Educação Infantil			24.706.000,00	925.000,00	25.631.000,00	516.459,98	516.459,98		23.829.667,88	1.284.872,14	25.114.540,02		23.829.667,88	1.284.872,14	25.114.540,02	22.454.326,20	2.660.213,82	25.114.540,02	
17 - MANUT. DA EDUCACAO			24.706.000,00	925.000,00	25.631.000,00	516.459,98	516.459,98		23.829.667,88	1.284.872,14	25.114.540,02		23.829.667,88	1.284.872,14	25.114.540,02	22.454.326,20	2.660.213,82	25.114.540,02	
2037 - DESP. COM PESSOAL			11.731.000,00	2.245.000,00	13.976.000,00	322.964,49	322.964,49		12.580.330,86	1.072.704,65	13.653.035,51		12.580.330,86	1.072.704,65	13.653.035,51	11.417.025,72	2.236.009,79	13.653.035,51	
3.1.90.05.00 - Outros Benefici	302	02		5.000,00	5.000,00	4.846,32	4.846,32				153,68				153,68			153,68	
3.1.90.05.00 - Outros Benefici	959	02		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00				15.000,00				15.000,00			15.000,00	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	303	02	9.031.000,00	1.785.000,00	10.816.000,00	262.006,36	262.006,36		9.561.288,99	992.704,65	10.553.993,64		9.561.288,99	992.704,65	10.553.993,64	8.683.249,68	1.870.743,96	10.553.993,64	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	304	02	572.000,00	270.000,00	842.000,00	495,76	495,76		761.504,24	80.000,00	841.504,24		761.504,24	80.000,00	841.504,24	697.293,86	144.210,38	841.504,24	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	305	02	2.123.000,00	175.000,00	2.298.000,00	40.616,05	40.616,05		2.257.383,95		2.257.383,95		2.257.383,95		2.257.383,95	2.036.328,50	221.055,45	2.257.383,95	
2038 - DESP. COM PESSOAL			12.973.000,00	-1.320.000,00	11.653.000,00	191.495,49	191.495,49		11.249.337,02	212.167,49	11.461.504,51		11.249.337,02	212.167,49	11.461.504,51	11.037.300,48	424.204,03	11.461.504,51	
3.1.90.05.00 - Outros Benefici	306	02		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00				2.000,00				2.000,00			2.000,00	
3.1.90.05.00 - Outros Benefici	307	02		25.000,00	26.000,00	13.115,79	13.115,79		12.579,11	305,10	12.884,21		12.579,11	305,10	12.884,21	12.579,11	305,10	12.884,21	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	308	02	10.376.000,00	-1.365.000,00	9.011.000,00	86.147,50	86.147,50		8.803.990,11	120.862,39	8.924.852,50		8.803.990,11	120.862,39	8.924.852,50	8.803.990,11	120.862,39	8.924.852,50	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	309	02	110.000,00	20.000,00	130.000,00	15.933,34	15.933,34		114.066,66		114.066,66		114.066,66		114.066,66	104.156,64	9.910,02	114.066,66	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	310	02	276.000,00	100.000,00	376.000,00	912,77	912,77		284.087,23	91.000,00	375.087,23		284.087,23	91.000,00	375.087,23	284.087,23	91.000,00	375.087,23	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	311	02	2.208.000,00	-100.000,00	2.108.000,00	73.386,09	73.386,09		2.034.613,91		2.034.613,91		2.034.613,91		2.034.613,91	1.832.487,39	202.126,52	2.034.613,91	
2046 - MANUTENCAO DA UN			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00				1.000,00				1.000,00			1.000,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	312	02		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00				1.000,00				1.000,00			1.000,00	
2047 - AUXILIOS E SUBVEN			1.000,00		1,000,00	1,000,00	1,000,00				1,000,00				1,000,00			1,000,00	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	313	02		1,000,00	1,000,00	1,000,00	1,000,00				1,000,00				1,000,00			1,000,00	
10 - SECRETARIA MUN. DE PLAN			4.631.000,00	1.747.781,72	6.378.781,72	1.191.750,58	1.191.750,58		3.509.316,28	1.677.714,86	5.187.031,14	1.405.478,80	3.438.467,83	384.808,27	3.823.276,10	3.125.109,86	656.442,48	3.781.552,34	41.723,76
1 - GABINETE DO SECRETARIO			4.631.000,00	1.747.781,72	6.378.781,72	1.191.750,58	1.191.750,58		3.509.316,28	1.677.714,86	5.187.031,14	1.405.478,80	3.438.467,83	384.808,27	3.823.276,10	3.125.109,86	656.442,48	3.781.552,34	41.723,76
4 - Administração			4.621.000,00	4.621.000,00	4.656.000,00	778.367,02	778.367,02		3.509.316,28	368.316,70	3.877.632,98	96.080,64	3.438.467,83	384.808,27	3.823.276,10	3.125.109,86	656.442,48	3.781.552,34	41.723,76
127 - Ordenamento Territorial			4.621.000,00	35.000,00	4.656.000,00	778.367,02	778.367,02		3.509.316,28	368.316,70	3.877.632,98	96.080,64	3.438.467,83	384.808,27	3.823.276,10	3.125.109,86	656.442,48	3.781.552,34	41.723,76
23 - MANUT. MODERN. E AM			4.300.000,00	70.000,00	4.370.000,00	652.871,65	652.871,65		3.348.811,65	368.316,70	3.717.128,35	96.080,64	3.285.357,16	377.414,31	3.662.771,47	2.971.999,19	649.048,52	3.621.047,71	41.723,76
1082 - CONTRATAÇÃO DE				300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00				300.000,00				300.000,00			300.000,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	1022	01		300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00				300.000,00				300.000,00			300.000,00	
2001 - DESPESAS COM PE			3.851.000,00	-265.000,00	3.586.000,00	254.629,38	254.629,38		3.008.696,79	322.673,83	3.331.370,62	12.037,67	3.008.696,79	322.673,83	3.331.370,62	2.700.718,12	618.614,83	3.319.332,95	12.037,67
3.1.90.05.00 - Outros Benefici	314	01		13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00				13.000,00				13.000,00			13.000,00	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	315	01	2.980.000,00	-165.000,00	2.815.000,00	90.918,28	90.918,28		2.449.838,81	274.242,91	2.724.081,72	12.037,67	2.449.838,81	274.242,91	2.724.081,72	2.238.008,01	474.036,04	2.712.044,05	12.037,67
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	316	01	92.000,00		92.000,00	51.867,46	51.867,46		36.696,69	3.435,85	40.132,54		36.696,69	3.435,85	40.132,54	31.143,62	8.988,92	40.132,54	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	317	01	46.000,00		46.000,00	46.000,00	46.000,00				46.000,00								



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 01/12/2013 até 31/12/2013

Data: 11/02/2014 08:05:27

Sistema CECAM

(Página: 12 / 34)

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	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	323	01	32.000,00	9.000,00	41.000,00				41.000,00		41.000,00	9.481,13	28.591,53	5.967,27	34.558,80	28.591,53	2.927,34	31.518,87	3.039,93
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	324	01	2.000,00		2.000,00	1.770,00	1.770,00		122,00	108,00	230,00		122,00	108,00	230,00	122,00	108,00	230,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	325	01	11.000,00	35.000,00	46.000,00	3.288,60	3.288,60		12.191,40	30.520,00	42.711,40	30.520,00	12.191,40	3.180,00	15.371,40	12.191,40		12.191,40	3.180,00
2053 - CONTRACAO DE EMP			129.000,00		129.000,00	36.442,00	36.442,00		92.558,00		92.558,00		92.558,00		92.558,00			92.558,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	326	01	118.000,00		118.000,00	25.442,00	25.442,00		92.558,00		92.558,00		92.558,00		92.558,00	92.558,00		92.558,00	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	327	01	11.000,00		11.000,00	11.000,00	11.000,00												
2054 - EMLACAMENTO LO			43.000,00		43.000,00	30.219,72	30.219,72		12.780,28		12.780,28	12.780,28			12.780,28				12.780,28
3.3.90.30.00 - MATERIAL	328	01	41.000,00		41.000,00	28.219,72	28.219,72		12.780,28		12.780,28	12.780,28		12.780,28	12.780,28			12.780,28	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	329	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
24 - ELAB. LEVANT. GEOPR			321.000,00	-35.000,00	286.000,00	125.495,37	125.495,37		160.504,63		160.504,63		153.110,67	7.393,96	160.504,63	153.110,67	7.393,96	160.504,63	
2055 - CONTR. DE SERV.			321.000,00	-35.000,00	286.000,00	125.495,37	125.495,37		160.504,63		160.504,63		153.110,67	7.393,96	160.504,63	153.110,67	7.393,96	160.504,63	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	330	01	321.000,00	-35.000,00	286.000,00	125.495,37	125.495,37		160.504,63		160.504,63		153.110,67	7.393,96	160.504,63	153.110,67	7.393,96	160.504,63	
17 - Saneamento			10.000,00	1.712.781,72	1.722.781,72	413.383,56	413.383,56			1.309.398,16	1.309.398,16	1.309.398,16							
512 - Saneamento Básico Urba			10.000,00	1.712.781,72	1.722.781,72	413.383,56	413.383,56			1.309.398,16	1.309.398,16	1.309.398,16							
23 - MANUT. MODERN. E AM			10.000,00	1.712.781,72	1.722.781,72	413.383,56	413.383,56			1.309.398,16	1.309.398,16	1.309.398,16							
1059 - CONTR. EMPR. P/ E			10.000,00	1.712.781,72	1.722.781,72	413.383,56	413.383,56			1.309.398,16	1.309.398,16	1.309.398,16							
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	331	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4.4.90.39.00 - OUTROS SE	963	05		735.212,00	735.212,00					735.212,00	735.212,00	735.212,00							
4.4.90.39.00 - OUTROS SE	999	01		977.569,72	977.569,72	403.383,56	403.383,56			574.186,16	574.186,16	574.186,16							
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			10.239.000,00	1.285.494,92	11.524.494,92	1.750.548,71	1.750.548,71		8.834.763,61	939.182,60	9.773.946,21	372.052,60	8.300.726,94	1.401.332,38	9.702.059,32	7.735.198,05	1.666.695,56	9.401.893,61	300.165,71
1 - GABINETE DO SECRETARIO			9.821.000,00	835.494,92	10.656.494,92	1.312.401,59	1.312.401,59		8.480.390,73	863.702,60	9.344.093,33	290.062,60	7.968.709,06	1.309.807,38	9.278.516,44	7.408.280,17	1.645.750,56	9.054.030,73	224.485,71
27 - Desporto e Lazer			9.821.000,00	835.494,92	10.656.494,92	1.312.401,59	1.312.401,59		8.480.390,73	863.702,60	9.344.093,33	290.062,60	7.968.709,06	1.309.807,38	9.278.516,44	7.408.280,17	1.645.750,56	9.054.030,73	224.485,71
811 - Desporto de Rendimento			1.003.000,00		1.003.000,00	186.624,30	186.624,30		806.826,52	9.549,18	816.375,70	1.600,00	799.281,52	15.494,18	814.775,70	795.011,52	19.764,18	814.775,70	
26 - PARTICIPACAO EM ESP			1.003.000,00		1.003.000,00	186.624,30	186.624,30		806.826,52	9.549,18	816.375,70	1.600,00	799.281,52	15.494,18	814.775,70	795.011,52	19.764,18	814.775,70	
2056 - CONTRIBUICAO PAR			450.000,00		450.000,00	19.705,43	19.705,43		435.000,00	-4.705,43	430.294,57		435.000,00	-4.705,43	430.294,57	435.000,00	-4.705,43	430.294,57	
3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇ	332	01	439.000,00		439.000,00	8.705,43	8.705,43		435.000,00	-4.705,43	430.294,57		435.000,00	-4.705,43	430.294,57	435.000,00	-4.705,43	430.294,57	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	333	01	11.000,00		11.000,00	11.000,00	11.000,00												
2057 - MANUTENCAO DAS M			469.000,00		469.000,00	130.137,01	130.137,01		324.608,38	14.254,61	338.862,99	1.600,00	317.063,38	20.199,61	337.262,99	312.793,38	24.469,61	337.262,99	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	334	01	85.000,00		85.000,00	69.465,08	69.465,08		16.122,33	-587,41	15.534,92		16.122,33	-587,41	15.534,92	16.122,33	-587,41	15.534,92	
3.3.90.32.00 - MATERIAL	335	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	336	01	21.000,00		21.000,00	10.092,17	10.092,17		10.907,83		10.907,83		10.907,83		10.907,83	10.907,83		10.907,83	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	337	01	5.000,00		5.000,00	4.790,00	4.790,00		210,00		210,00		210,00		210,00	210,00		210,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	338	01	342.000,00		342.000,00	29.789,76	29.789,76		297.368,22	14.842,02	312.210,24	1.600,00	289.823,22	20.787,02	310.610,24	285.553,22	25.057,02	310.610,24	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	339	01	11.000,00		11.000,00	11.000,00	11.000,00												
2059 - CONTRATACAO DE S			32.000,00		32.000,00	32.000,00	32.000,00		47.218,14		47.218,14		47.218,14		47.218,14	47.218,14		47.218,14	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	340	01	32.000,00		32.000,00	32.000,00	32.000,00		47.218,14		47.218,14		47.218,14		47.218,14	47.218,14		47.218,14	
2060 - PARTICIPACAO EM			52.000,00		52.000,00	4.781,86	4.781,86		44.527,34		44.527,34		44.527,34		44.527,34	44.527,34		44.527,34	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	341	01	41.000,00	5.000,00	46.000,00	1.472,66	1.472,66		44.527,34		44.527,34		44.527,34		44.527,34	44.527,34		44.527,34	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	342	01	11.000,00	-5.000,00	6.000,00	3.309,20	3.309,20		2.690,80		2.690,80		2.690,80		2.690,80	2.690,80		2.690,80	
812 - Desporto Comunitário			8.818.000,00	835.494,92	9.653.494,92	1.125.777,29	1.125.777,29		7.673.564,21	854.153,42	8.527.717,63	288.462,60	7.169.427,54	1.294.313,20	8.463.740,74	6.613.268,65	1.625.986,38	8.239.255,03	224.485,71
25 - MANUT. MODERN. E AMP			8.065.000,00	-214.217,55	7.850.782,45	862.967,44	862.967,44		6.433.740,66	554.074,35	6.987.815,01	108.565,17	6.219.285,74	715.590,88	6.934.876,62	5.672.572,85	1.206.676,99	6.879.249,84	55.626,78
2001 - DESPESAS COM PE			5.882.000,00	-237.000,00	5.645.000,00	289.697,79	289.697,79		4.882.923,50	472.378,71	5.355.302,21	6.450,35	4.882.923,50	472.378,71	5.355.302,21	4.369.010,30	979.841,56	5.348.851,86	6.450,35
3.1.90.05.00 - Outros Benefici	343	01	11.000,00		11.000,00	11.000,00	11.000,00												
3.1.90.05.00 - Outros Benefici	344	01	7.000,00		7.000,00	5.892,60	5.892,60		937,90	169,50	1.107,40		937,90	169,50	1.107,40	768,40	339,00	1.107,40	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	345	01	4.099.000,00	165.000,00	4.264.000,00	91.888,38	91.888,38		3.797.249,31	374.862,31	4.172.111,62	6.450,35	3.797.249,31</						



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 01/12/2013 até 31/12/2013

Data: 11/02/2014 08:05:27

Sistema CECAM

(Página: 13 / 34)

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 SE	353	01	1.401.000,00	-39.000,00	1.362.000,00	217.934,55	217.934,55		1.131.632,95	12.432,50	1.144.065,45	76.820,09	973.947,89	130.711,50	1.104.659,39	964.145,91	103.099,45	1.067.245,36	37.414,03
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	354	01	64.000,00	17.000,00	81.000,00				81.000,00		81.000,00	7.367,34	66.989,85	13.405,21	80.395,06	66.989,85	6.642,81	73.632,66	6.762,40
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	355	01	5.000,00		5.000,00	3.378,00	3.378,00		1.622,00		1.622,00		1.622,00		1.622,00	1.622,00		1.622,00	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÃO	356	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÃO	1043	05		44.782,45	44.782,45					44.782,45	44.782,45			44.782,45	44.782,45		44.782,45	44.782,45	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	357	01	107.000,00		107.000,00	107.000,00	107.000,00												
27 - VIABILIZAR O ACESSO			653.000,00	449.000,00	1.102.000,00	187.024,87	187.024,87		907.765,93	7.209,20	914.975,13	179.897,43	618.084,18	285.852,45	903.936,63	608.638,18	126.439,52	735.077,70	168.858,93
1007 - CONSTRUCAO E AMP			321.000,00	-309.837,37	11.162,63	11.162,63	11.162,63												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	358	01	321.000,00	-309.837,37	11.162,63	11.162,63	11.162,63												
2061 - REFORMA EM PREDIO			214.000,00	188.837,37	402.837,37	55.194,01	55.194,01		347.643,36		347.643,36		232.194,74	115.448,62	347.643,36	232.194,74	115.448,62	347.643,36	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	359	01	43.000,00		43.000,00	10.580,41	10.580,41		32.419,59		32.419,59		32.419,59		32.419,59	32.419,59		32.419,59	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	360	01	171.000,00	188.837,37	359.837,37	44.613,60	44.613,60		315.223,77		315.223,77		199.775,15	115.448,62	315.223,77	199.775,15	115.448,62	315.223,77	
2062 - MANUTENCAO DAS A			118.000,00	570.000,00	688.000,00	120.668,23	120.668,23		560.122,57	7.209,20	567.331,77	179.897,43	385.889,44	170.403,83	556.293,27	376.443,44	10.990,90	387.434,34	168.858,93
3.3.90.30.00 - MATERIAL	361	01	58.000,00	260.000,00	318.000,00	88.899,05	88.899,05		219.481,45	9.619,50	229.100,95	40.104,46	188.996,49	30.484,96	219.481,45	187.950,49	1.046,00	188.996,49	30.484,96
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	362	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	363	01	48.000,00		48.000,00	32,10	32,10		47.967,90		47.967,90		47.967,90		47.967,90	39.567,90	8.400,00	47.967,90	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	364	01	11.000,00	310.000,00	321.000,00	30.737,08	30.737,08		292.673,22	-2.410,30	290.262,92	139.792,97	148.925,05	139.918,87	288.843,92	154,40	1.544,90	150.469,95	138.373,97
28 - AMPL. FISICA DE ACESS			100.000,00	600.712,47	700.712,47	75.784,98	75.784,98		332.057,62	292.869,87	624.927,49		332.057,62	292.869,87	624.927,49	332.057,62	292.869,87	624.927,49	
1008 - CONSTRUCAO E AMP			100.000,00	600.712,47	700.712,47	75.784,98	75.784,98		332.057,62	292.869,87	624.927,49		332.057,62	292.869,87	624.927,49	332.057,62	292.869,87	624.927,49	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	365	01	100.000,00	450.712,47	550.712,47	252,98	252,98		257.589,62	292.869,87	550.459,49		257.589,62	292.869,87	550.459,49	257.589,62	292.869,87	550.459,49	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	947	01		150.000,00	150.000,00	75.532,00	75.532,00		74.468,00		74.468,00		74.468,00		74.468,00	74.468,00		74.468,00	
2 - FUNDO DE ASSISTENCIA AO			105.000,00	450.000,00	555.000,00	249.643,72	249.643,72		229.876,28	75.480,00	305.356,28	81.960,00	207.781,28	91.295,00	299.076,28	202.681,28	20.715,00	223.396,28	75.680,00
27 - Desporto e Lazer			105.000,00	450.000,00	555.000,00	249.643,72	249.643,72		229.876,28	75.480,00	305.356,28	81.960,00	207.781,28	91.295,00	299.076,28	202.681,28	20.715,00	223.396,28	75.680,00
811 - Desporto de Rendimento			75.000,00	450.000,00	525.000,00	226.711,82	226.711,82		222.808,18	75.480,00	298.288,18	76.890,00	205.783,18	91.295,00	297.078,18	200.683,18	20.715,00	221.398,18	75.680,00
26 - PARTICIPACAO EM ESP			75.000,00	450.000,00	525.000,00	226.711,82	226.711,82		222.808,18	75.480,00	298.288,18	76.890,00	205.783,18	91.295,00	297.078,18	200.683,18	20.715,00	221.398,18	75.680,00
2058 - MANUTENCAO DAS M			75.000,00	450.000,00	525.000,00	226.711,82	226.711,82		222.808,18	75.480,00	298.288,18	76.890,00	205.783,18	91.295,00	297.078,18	200.683,18	20.715,00	221.398,18	75.680,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	366	01	5.000,00		5.000,00	1,82	1,82		4.998,18		4.998,18		4.998,18		4.998,18	4.998,18		4.998,18	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	367	01	6.000,00	70.000,00	76.000,00	10,00	10,00		510,00	75.480,00	75.990,00		510,00	75.480,00	75.990,00	510,00		510,00	75.480,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	368	03	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.48.00 - OUTROS AU	369	03	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
3.3.90.48.00 - OUTROS AU	370	01	39.000,00	380.000,00	419.000,00	201.700,00	201.700,00		217.300,00		217.300,00	1.410,00	200.275,00	15.815,00	216.090,00	195.175,00	20.715,00	215.890,00	200,00
812 - Desporto Comunitário			30.000,00		30.000,00	22.931,90	22.931,90		7.068,10		7.068,10	5.070,00	1.998,10		1.998,10	1.998,10		1.998,10	
27 - VIABILIZAR O ACESSO			30.000,00		30.000,00	22.931,90	22.931,90		7.068,10		7.068,10	5.070,00	1.998,10		1.998,10	1.998,10		1.998,10	
2063 - MANUTENCAO DAS AT			30.000,00		30.000,00	22.931,90	22.931,90		7.068,10		7.068,10	5.070,00	1.998,10		1.998,10	1.998,10		1.998,10	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	371	01	2.000,00		2.000,00	1,90	1,90		1.998,10		1.998,10		1.998,10		1.998,10	1.998,10		1.998,10	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	372	01	14.000,00		14.000,00	14.000,00	14.000,00												
3.3.90.48.00 - OUTROS AU	373	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	374	01	9.000,00		9.000,00	3.930,00	3.930,00		5.070,00		5.070,00	5.070,00							
3 - FUNDO MUNICIPAL DE TURIS			313.000,00		313.000,00	188.503,40	188.503,40		124.496,60		124.496,60	30,00	124.236,60	230,00	124.466,60	124.236,60	230,00	124.466,60	
23 - Comércio e Serviços			313.000,00		313.000,00	188.503,40	188.503,40		124.496,60		124.496,60	30,00	124.236,60	230,00	124.466,60	124.236,60	230,00	124.466,60	
695 - Turismo			313.000,00		313.000,00	188.503,40	188.503,40		124.496,60		124.496,60	30,00	124.236,60	230,00	124.466,60	124.236,60	230,00	124.466,60	
25 - MANUT. MODERN. E AMP			313.000,00		313.000,00	188.503,40	188.503,40		124.496,60		124.496,60	30,00	124.236,60	230,00	124.466,60	124.236,60	230,00	124.466,60	
2031 - MANUTENCAO DO F			126.000,00	82.000,00	208.000,00	146.503,40	146.503,40		61.496,60		61.496,60	30,00	61.236,60	230,00	61.466,60	61.236,60	230,00	61.466,60	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	375	01	16.000,00	10.000,00	26.000,00	800,65	800,65		25.199,35		25.199,35		25.199,35		25.199,35	25.199,35		25.199,35	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	376	01	5.000,																



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 01/12/2013 até 31/12/2013

Data: 11/02/2014 08:05:27

Sistema CECAM

(Página: 15 / 34)

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			
128 - Formação de Recursos H			10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00														
78 - PROGRAMA NAC. DE APO			10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00														
1071 - GERENCIAMENTO DE			10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00														
4.4.90.39.00 - OUTROS SE	415	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00														
2 - ENCARGOS ESPECIAIS DA P			32.171.000,00	-6.088.000,00	26.083.000,00	8.734.712,29	8.734.712,29		17.855.827,79	-507.540,08	17.348.287,71	439.478,34	17.800.028,45	-451.740,74	17.348.287,71	17.773.510,69	-864.701,32	16.908.809,37	439.478,34		
28 - Encargos Especiais			20.171.000,00	1.500.000,00	21.671.000,00	4.322.712,29	4.322.712,29		17.855.827,79	-507.540,08	17.348.287,71	439.478,34	17.800.028,45	-451.740,74	17.348.287,71	17.773.510,69	-864.701,32	16.908.809,37	439.478,34		
843 - Serviço da Dívida Interna			9.000.000,00	2.300.000,00	11.300.000,00	737.206,90	737.206,90		9.725.445,08	837.348,02	10.562.793,10		9.669.645,74	893.147,36	10.562.793,10	9.669.645,74	893.147,36	10.562.793,10			
31 - ENCARGOS ESPECIAIS D			9.000.000,00	2.300.000,00	11.300.000,00	737.206,90	737.206,90		9.725.445,08	837.348,02	10.562.793,10		9.669.645,74	893.147,36	10.562.793,10	9.669.645,74	893.147,36	10.562.793,10			
1 - ENCARGOS FINANCERIOS			4.400.000,00	680.000,00	5.080.000,00	546.739,15	546.739,15		4.170.817,79	362.443,06	4.533.260,85		4.170.129,14	363.131,71	4.533.260,85	4.170.129,14	363.131,71	4.533.260,85			
3.2.90.21.00 - JUROS SOB	416	01	4.400.000,00	-400.000,00	4.000.000,00	488.986,66	488.986,66		3.234.856,07	276.157,27	3.511.013,34		3.234.856,07	276.157,27	3.511.013,34	3.234.856,07	276.157,27	3.511.013,34			
3.2.90.21.00 - JUROS SOB	1028	04		1.080.000,00	1.080.000,00	57.752,49	57.752,49		935.961,72	86.285,79	1.022.247,51		935.273,07	86.974,44	1.022.247,51	935.273,07	86.974,44	1.022.247,51			
2 - AMORTIZACAO DE DIVI			4.600.000,00	1.620.000,00	6.220.000,00	190.467,75	190.467,75		5.554.627,29	474.904,96	6.029.532,25		5.499.516,60	530.015,65	6.029.532,25	5.499.516,60	530.015,65	6.029.532,25			
4.6.90.71.00 - PRINCIPAL	417	01	4.600.000,00	1.200.000,00	5.800.000,00	161.116,29	161.116,29		5.198.118,56	440.765,15	5.638.883,71		5.143.007,87	495.875,84	5.638.883,71	5.143.007,87	495.875,84	5.638.883,71			
4.6.90.71.00 - PRINCIPAL	1029	04		420.000,00	420.000,00	29.351,46	29.351,46		356.508,73	34.139,81	390.648,54		356.508,73	34.139,81	390.648,54	356.508,73	34.139,81	390.648,54			
846 - Outros Encargos Especiai			11.171.000,00	-800.000,00	10.371.000,00	3.585.505,39	3.585.505,39		8.130.382,71	-1.344.888,10	6.785.494,61	439.478,34	8.130.382,71	-1.344.888,10	6.785.494,61	8.103.864,95	-1.757.848,68	6.346.016,27	439.478,34		
31 - ENCARGOS ESPECIAIS D			11.171.000,00	-800.000,00	10.371.000,00	3.585.505,39	3.585.505,39		8.130.382,71	-1.344.888,10	6.785.494,61	439.478,34	8.130.382,71	-1.344.888,10	6.785.494,61	8.103.864,95	-1.757.848,68	6.346.016,27	439.478,34		
3 - PAGTO DE APOSENTADO			271.000,00		271.000,00	38.880,87	38.880,87		214.376,30	17.742,83	232.119,13		214.376,30	17.742,83	232.119,13	187.858,54	44.260,59	232.119,13			
3.1.90.01.00 - APOSENTA	418	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
3.1.91.13.00 - OBRIGACÃO	419	01	270.000,00		270.000,00	37.880,87	37.880,87		214.376,30	17.742,83	232.119,13		214.376,30	17.742,83	232.119,13	187.858,54	44.260,59	232.119,13			
4 - PARCELAMENTO DE ENC			250.000,00		250.000,00	129.527,85	129.527,85		120.472,15		120.472,15		120.472,15		120.472,15	120.472,15		120.472,15			
3.1.90.13.00 - OBRIGACÃO	420	01	250.000,00		250.000,00	129.527,85	129.527,85		120.472,15		120.472,15		120.472,15		120.472,15	120.472,15		120.472,15			
5 - PARCELAMENTO PASEP			800.000,00	-800.000,00																	
3.3.90.47.00 - OBRIGACÃO	421	01	800.000,00	-800.000,00																	
6 - PAGAMENTO PASEP			5.600.000,00		5.600.000,00	2.258.345,54	2.258.345,54		4.706.839,71	-1.365.185,25	3.341.654,46	439.478,34	4.706.839,71	-1.365.185,25	3.341.654,46	4.706.839,71	-1.804.663,59	2.902.176,12	439.478,34		
3.3.90.47.00 - OBRIGACÃO	422	01	5.600.000,00		5.600.000,00	2.258.345,54	2.258.345,54		4.706.839,71	-1.365.185,25	3.341.654,46	439.478,34	4.706.839,71	-1.365.185,25	3.341.654,46	4.706.839,71	-1.804.663,59	2.902.176,12	439.478,34		
7 - PRECATORIOS EMENDA			500.000,00		500.000,00	500.000,00	500.000,00														
4.4.90.91.00 - SENTENÇAS J	423	01	500.000,00		500.000,00	500.000,00	500.000,00														
8 - PRECATORIOS DE NATU			10.000,00		10.000,00	6.937,76	6.937,76		3.062,24		3.062,24		3.062,24		3.062,24	3.062,24		3.062,24			
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS J	424	01	10.000,00		10.000,00	6.937,76	6.937,76		3.062,24		3.062,24		3.062,24		3.062,24	3.062,24		3.062,24			
9 - PRECATORIOS DEMAIS			3.590.000,00		3.590.000,00	546.506,47	546.506,47		3.043.493,53		3.043.493,53		3.043.493,53		3.043.493,53	3.043.493,53		3.043.493,53			
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS J	425	01	2.700.000,00		2.700.000,00	361.946,40	361.946,40		2.338.053,60		2.338.053,60		2.338.053,60		2.338.053,60	2.338.053,60		2.338.053,60			
4.4.90.91.00 - SENTENÇAS J	426	01	890.000,00		890.000,00	184.560,07	184.560,07		705.439,93		705.439,93		705.439,93		705.439,93	705.439,93		705.439,93			
11 - PAGAMENTOS DE REQU			150.000,00		150.000,00	105.306,90	105.306,90		42.138,78	2.554,32	44.693,10		42.138,78	2.554,32	44.693,10	42.138,78	2.554,32	44.693,10			
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS J	427	01	100.000,00		100.000,00	55.306,90	55.306,90		42.138,78	2.554,32	44.693,10		42.138,78	2.554,32	44.693,10	42.138,78	2.554,32	44.693,10			
4.4.90.91.00 - SENTENÇAS J	428	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00														
99 - Reserva de Contingência			12.000.000,00	-7.588.000,00	4.412.000,00	4.412.000,00	4.412.000,00														
999 - Reserva de Contingência			12.000.000,00	-7.588.000,00	4.412.000,00	4.412.000,00	4.412.000,00														
9999 - RESERVA DE CONTING			12.000.000,00	-7.588.000,00	4.412.000,00	4.412.000,00	4.412.000,00														
9999 - RESERVA DE CONTIN			12.000.000,00	-7.588.000,00	4.412.000,00	4.412.000,00	4.412.000,00														
9.9.99.99.00 - RESERVA D	429	01	12.000.000,00	-7.588.000,00	4.412.000,00	4.412.000,00	4.412.000,00														
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			5.427.000,00		5.700.000,00	5.997.000,00	500.459,47	500.459,47	5.278.398,51	218.142,02	5.496.540,53	691.177,71	4.136.119,11	766.182,99	4.902.302,10	3.983.530,78	821.832,04	4.805.362,82	96.939,28		
1 - GABINETE DO SECRETARIO			5.427.000,00		5.700.000,00	5.997.000,00	500.459,47	500.459,47	5.278.398,51	218.142,02	5.496.540,53	691.177,71	4.136.119,11	766.182,99	4.902.302,10	3.983.530,78	821.832,04	4.805.362,82	96.939,28		
4 - Administração			5.427.000,00		5.700.000,00	5.997.000,00	500.459,47	500.459,47	5.278.398,51	218.142,02	5.496.540,53	691.177,71	4.136.119,11	766.182,99	4.902.302,10	3.983.530,78	821.832,04	4.805.362,82	96.939,28		
131 - Comunicação Social			5.427.000,00		5.700.000,00	5.997.000,00	500.459,47	500.459,47	5.278.398,51	218.142,02	5.496.540,53	691.177,71	4.136.119,11	766.182,99	4.902.302,10	3.983.530,78	821.832,04	4.805.362,82	96.939,28		
32 - MANUT. MODERN. E AM			5.427.000,00		5.700.000,00	5.997.000,00	500.459,47	500.459,47	5.278.398,51	218.142,02	5.496.540,53	691.177,71	4.136.119,11	766.182,99	4.902.302,10	3.983.530,78	821.832,04	4.805.362,82	96.939,28		
2001 - DESPESAS COM PE			1.995.000,00	-550.000,00	1.445.000,00	72.736,39	72.736,39		1.270.510,07	101.753,54	1.372.263,61		1.270.510,07	101.753,54	1.37						



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 01/12/2013 até 31/12/2013

Data: 11/02/2014 08:05:27

Sistema CECAM

(Página: 16 / 34)

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 - PASSAGEN	436	01	21.000,00	-15.000,00	6.000,00	3.923,15	3.923,15		2.076,85		2.076,85		2.076,85	2.076,85		2.076,85	2.076,85		2.076,85	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	437	01	161.000,00	-141.000,00	20.000,00	7.100,00	7.100,00		5.750,00	7.150,00	12.900,00	5.000,00	5.400,00	7.500,00	12.900,00	5.400,00	2.500,00	7.900,00	5.000,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	438	01	375.000,00	273.000,00	648.000,00	29.259,80	29.259,80		512.102,20	106.638,00	618.740,20	35.309,25	470.845,45	116.995,50	587.840,95	461.848,45	121.582,50	583.430,95	4.410,00	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	439	01	43.000,00	-33.000,00	10.000,00	3.000,00	3.000,00		7.000,00		7.000,00	469,78	5.854,68	1.145,32	7.000,00	5.854,68	675,54	6.530,22	469,78	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	440	01	11.000,00	-5.000,00	6.000,00	3.420,00	3.420,00		1.080,00	1.500,00	2.580,00		1.080,00	1.500,00	2.580,00	1.080,00	1.500,00	2.580,00		
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	441	01	11.000,00	49.000,00	60.000,00	4.082,89	4.082,89		55.917,11		55.917,11		55.917,11		55.917,11	55.917,11		55.917,11		
2068 - DIVULGACAO INSTIT			2.655.000,00	1.091.000,00	3.746.000,00	344.971,44	344.971,44		3.401.028,56		3.401.028,56	643.047,68	2.308.452,23	535.197,15	2.843.649,38	2.275.418,94	482.561,94	2.757.980,88	85.668,50	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	442	01	54.000,00	-10.000,00	44.000,00	43.040,00	43.040,00		960,00		960,00		960,00		960,00	960,00		960,00		
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	443	01	21.000,00	-10.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	444	01	2.569.000,00	1.116.000,00	3.685.000,00	288.259,44	288.259,44		3.396.740,56		3.396.740,56	643.047,68	2.304.164,23	535.197,15	2.839.361,38	2.271.130,94	482.561,94	2.753.692,88	85.668,50	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	445	01	11.000,00	-5.000,00	6.000,00	2.672,00	2.672,00		3.328,00		3.328,00		3.328,00		3.328,00	3.328,00		3.328,00		
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			2.612.000,00		2.612.000,00	1.865.546,13	1.865.546,13		696.982,30	49.471,57	746.453,87	85.921,03	608.790,78	102.193,18	710.983,96	556.176,33	104.356,51	660.532,84	50.451,12	
1 - GABINETE DO SECRETARIO			1.122.000,00		1.122.000,00	392.529,13	392.529,13		679.999,30	49.471,57	729.470,87	68.938,03	608.790,78	93.701,68	702.492,46	556.176,33	104.356,51	660.532,84	41.959,62	
16 - Habitação			1.122.000,00		1.122.000,00	392.529,13	392.529,13		679.999,30	49.471,57	729.470,87	68.938,03	608.790,78	93.701,68	702.492,46	556.176,33	104.356,51	660.532,84	41.959,62	
482 - Habitação Urbana			1.122.000,00		1.122.000,00	392.529,13	392.529,13		679.999,30	49.471,57	729.470,87	68.938,03	608.790,78	93.701,68	702.492,46	556.176,33	104.356,51	660.532,84	41.959,62	
33 - MANUT. MODERN. E AM			972.000,00	40.000,00	1.012.000,00	289.561,01	289.561,01		667.519,30	54.919,69	722.438,99	68.938,03	602.433,90	93.026,68	695.460,58	549.819,45	103.681,51	653.500,96	41.959,62	
2001 - DESPESAS COM PE			770.000,00		770.000,00	204.752,68	204.752,68		517.615,87	47.631,45	565.247,32		517.615,87	47.631,45	565.247,32	466.919,08	98.328,24	565.247,32		
3.1.90.05.00 - Outros Benefici	446	01	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00		4.000,00		4.000,00		4.000,00		4.000,00	4.000,00		4.000,00		
3.1.90.05.00 - Outros Benefici	447	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00		
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	448	01	554.000,00		554.000,00	107.187,27	107.187,27		408.498,27	38.314,46	446.812,73		408.498,27	38.314,46	446.812,73	375.784,63	71.028,10	446.812,73		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	449	01	59.000,00		59.000,00	17.636,29	17.636,29		37.929,73	3.433,98	41.363,71		37.929,73	3.433,98	41.363,71	31.491,82	9.871,89	41.363,71		
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	450	01	8.000,00		8.000,00	7.997,20	7.997,20		2,80		2,80		2,80		2,80	2,80		2,80		
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	451	01	144.000,00		144.000,00	66.931,92	66.931,92		71.185,07	5.883,01	77.068,08		71.185,07	5.883,01	77.068,08	59.639,83	17.428,25	77.068,08		
2002 - MANUTENCAO DA U			202.000,00	40.000,00	242.000,00	84.808,33	84.808,33		149.903,43	7.288,24	157.191,67	68.938,03	84.818,03	45.395,23	130.213,26	82.900,37	5.353,27	88.253,64	41.959,62	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	452	01	16.000,00		16.000,00	9.865,55	9.865,55		6.602,95	-468,50	6.134,45	1.799,10	4.803,85	-468,50	4.335,35	4.696,75	-361,40	4.335,35		
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	453	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00													
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	454	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	455	01	5.000,00		5.000,00	4.230,00	4.230,00		770,00		770,00		770,00		770,00	770,00		770,00		
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	456	01	140.000,00		140.000,00	46.392,78	46.392,78		96.690,48	-3.083,26	93.607,22	15.691,94	74.461,53	5.665,01	80.126,54	72.650,97	5.264,31	77.915,28	2.211,26	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	457	01	11.000,00		11.000,00	5.300,00	5.300,00		5.700,00		5.700,00	1.308,99	3.940,65	900,72	4.841,37	3.940,65	450,36	4.391,01	450,36	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	458	01	2.000,00		2.000,00	1.821,00	1.821,00		179,00		179,00		179,00		179,00	179,00		179,00		
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÃO	459	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00													
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	460	01	19.000,00	40.000,00	59.000,00	8.199,00	8.199,00		39.961,00	10.840,00	50.801,00	50.138,00	663,00	39.298,00	39.961,00	663,00		663,00	39.298,00	
34 - COMBATE AO DEFICIT H			84.000,00		84.000,00	84.000,00	84.000,00													
1011 - PRODUCAO DE UNID			84.000,00		84.000,00	84.000,00	84.000,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	461	01	9.000,00		9.000,00	9.000,00	9.000,00													
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO D	462	01	75.000,00		75.000,00	75.000,00	75.000,00													
35 - PROGRAMA DE MORADI			66.000,00	-40.000,00	26.000,00	18.968,12	18.968,12		12.480,00	-5.448,12	7.031,88		6.356,88	675,00	7.031,88	6.356,88	675,00	7.031,88	6.356,88	
2069 - ELAB. PLANTAS DE			66.000,00	-40.000,00	26.000,00	18.968,12	18.968,12		12.480,00	-5.448,12	7.031,88		6.356,88	675,00	7.031,88	6.356,88	675,00	7.031,88	6.356,88	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	463	01	66.000,00	-40.000,00	26.000,00	18.968,12	18.968,12		12.480,00	-5.448,12	7.031,88		6.356,88	675,00	7.031,88	6.356,88	675,00	7.031,88	6.356,88	
2 - FUNDO MUNICIPAL DA HABIT			1.490.000,00		1.490.000,00	1.473.017,00	1.473.017,00		16.983,00		16.983,00	16.983,00		8.491,50	8.491,50			8.491,50	8.491,50	
16 - Habitação			1.490.000,00		1.490.000,00	1.473.017,00	1.473.017,00		16.983,00		16.983,00	16.983,00		8.491,50	8.491,50			8.491,50	8.491,50	
482 - Habitação Urbana			1.490.000,00		1.490.000,00	1.473.017,00	1.473.017,00		16.983,00		16.983,00	16.983,00		8.491,50	8.491,50			8.491,50	8.491,50	
34 - COMBATE AO DEFICIT H			906.000,00		906.000,00	889.017,00	889.017,00		16.983,00		16.983,00	16.983,00		8.491,50	8.491,50			8.491,50	8.491,50	
1011 - PRODUCAO DE UNID																				



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 01/12/2013 até 31/12/2013

Data: 11/02/2014 08:05:27

Sistema CECAM

(Página: 17 / 34)

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	468	03	235.000,00		235.000,00	235.000,00	235.000,00																	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	469	03	118.000,00		118.000,00	118.000,00	118.000,00																	
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DO			3.913.000,00	265.000,00	4.178.000,00	376.153,28	376.153,28		3.545.234,86	256.611,86	3.801.846,72	50.887,70	3.456.749,30	323.457,90	3.780.207,20	3.173.809,14	577.149,88	3.750.959,02	29.248,18					
1 - GABINETE DO SECRETARIO			3.876.000,00	265.000,00	4.141.000,00	346.304,03	346.304,03		3.538.084,11	256.611,86	3.794.695,97	50.887,70	3.449.598,55	323.457,90	3.773.056,45	3.166.658,39	577.149,88	3.743.808,27	29.248,18					
4 - Administração			3.876.000,00	265.000,00	4.141.000,00	346.304,03	346.304,03		3.538.084,11	256.611,86	3.794.695,97	50.887,70	3.449.598,55	323.457,90	3.773.056,45	3.166.658,39	577.149,88	3.743.808,27	29.248,18					
122 - Administração Geral			3.876.000,00	265.000,00	4.141.000,00	346.304,03	346.304,03		3.538.084,11	256.611,86	3.794.695,97	50.887,70	3.449.598,55	323.457,90	3.773.056,45	3.166.658,39	577.149,88	3.743.808,27	29.248,18					
37 - MANUT. MODERN. E AMP			3.876.000,00	265.000,00	4.141.000,00	346.304,03	346.304,03		3.538.084,11	256.611,86	3.794.695,97	50.887,70	3.449.598,55	323.457,90	3.773.056,45	3.166.658,39	577.149,88	3.743.808,27	29.248,18					
2001 - DESPESAS COM PE			3.239.000,00	265.000,00	3.504.000,00	278.903,65	278.903,65		2.968.216,30	256.880,05	3.225.096,35		2.968.216,30	256.880,05	3.225.096,35	2.685.446,94	539.649,41	3.225.096,35						
3.1.90.05.00 - Outros Benefici	470	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00																	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	471	01	2.405.000,00	265.000,00	2.670.000,00	98.803,65	98.803,65		2.368.816,30	202.380,05	2.571.196,35		2.368.816,30	202.380,05	2.571.196,35	2.182.745,12	388.451,23	2.571.196,35						
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	472	01	163.000,00	30.000,00	193.000,00	10.655,55	10.655,55		165.496,16	16.848,29	182.344,45		165.496,16	16.848,29	182.344,45	141.887,10	40.457,35	182.344,45						
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	473	01	63.000,00		63.000,00	59.444,60	59.444,60		2.844,32	711,08	3.555,40		2.844,32	711,08	3.555,40	2.133,24	1.422,16	3.555,40						
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	474	01	606.000,00	-30.000,00	576.000,00	107.999,85	107.999,85		431.059,52	36.940,63	468.000,15		431.059,52	36.940,63	468.000,15	358.681,48	109.318,67	468.000,15						
2002 - MANUTENCAO DA U			637.000,00		637.000,00	67.400,38	67.400,38		569.867,81	-268,19	569.599,62	50.887,70	481.382,25	66.577,85	547.960,10	481.211,45	37.500,47	518.711,92	29.248,18					
3.3.90.30.00 - MATERIAL	475	01	45.000,00	-38.000,00	7.000,00	2.933,08	2.933,08		5.156,49	-1.089,57	4.066,92	1.213,50	3.863,69	-1.010,27	2.853,42	3.692,89	-839,47	2.853,42						
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	476	01	9.000,00	-2.000,00	7.000,00	4.632,48	4.632,48		2.367,52		2.367,52		2.367,52		2.367,52			2.367,52						
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	477	01	178.000,00	-12.000,00	166.000,00	15.724,91	15.724,91		150.228,24	46,85	150.275,09	20.088,71	119.581,43	21.209,16	140.790,59	119.581,43	10.604,95	130.186,38	10.604,95					
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	478	01	335.000,00	70.000,00	405.000,00	23.609,91	23.609,91		380.615,56	774,53	381.390,09	23.974,91	332.044,58	41.650,18	373.694,76	332.044,58	25.370,60	357.415,18	16.279,58					
3.3.90.46.00 - AUXILIO AL	479	01	54.000,00	-18.000,00	36.000,00	4.500,00	4.500,00		31.500,00		31.500,00	5.610,58	23.525,03	4.728,78	28.253,81	23.525,03	2.364,39	25.889,42	2.364,39					
3.3.90.93.00 - INDENIZAC	480	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00																	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	481	01	11.000,00		11.000,00	11.000,00	11.000,00																	
2 - PROCON - PROTECAO AO C			37.000,00		37.000,00	29.849,25	29.849,25		7.150,75		7.150,75		7.150,75		7.150,75	7.150,75		7.150,75						
4 - Administração			37.000,00		37.000,00	29.849,25	29.849,25		7.150,75		7.150,75		7.150,75		7.150,75	7.150,75		7.150,75						
122 - Administração Geral			37.000,00		37.000,00	29.849,25	29.849,25		7.150,75		7.150,75		7.150,75		7.150,75	7.150,75		7.150,75						
37 - MANUT. MODERN. E AMP			37.000,00		37.000,00	29.849,25	29.849,25		7.150,75		7.150,75		7.150,75		7.150,75	7.150,75		7.150,75						
2071 - MANUTENCAO DO P			37.000,00		37.000,00	29.849,25	29.849,25		7.150,75		7.150,75		7.150,75		7.150,75	7.150,75		7.150,75						
3.3.90.30.00 - MATERIAL	482	01	16.000,00		16.000,00	11.600,27	11.600,27		4.399,73		4.399,73		4.399,73		4.399,73	4.399,73		4.399,73						
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	483	01	16.000,00		16.000,00	13.248,98	13.248,98		2.751,02		2.751,02		2.751,02		2.751,02	2.751,02		2.751,02						
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	484	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00																	
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			35.854.000,00	21.652.497,86	57.506.497,86	13.702.870,34	13.702.870,34		40.804.036,13	2.999.591,39	43.803.627,52	11.032.285,71	29.414.146,99	3.652.808,20	33.066.955,19	28.296.128,77	4.475.213,04	32.771.341,81	295.613,38					
1 - GABINETE DO SECRETARIO			10.265.000,00	1.323.391,28	11.588.391,28	694.448,48	694.448,48		10.092.413,42	801.529,38	10.893.942,80	197.601,94	9.705.735,61	1.044.189,38	10.749.924,99	8.970.248,38	1.726.092,48	10.696.340,86	53.584,13					
15 - Urbanismo			10.265.000,00	1.323.391,28	11.588.391,28	694.448,48	694.448,48		10.092.413,42	801.529,38	10.893.942,80	197.601,94	9.705.735,61	1.044.189,38	10.749.924,99	8.970.248,38	1.726.092,48	10.696.340,86	53.584,13					
451 - Infra-Estrutura Urbana			10.265.000,00	1.323.391,28	11.588.391,28	694.448,48	694.448,48		10.092.413,42	801.529,38	10.893.942,80	197.601,94	9.705.735,61	1.044.189,38	10.749.924,99	8.970.248,38	1.726.092,48	10.696.340,86	53.584,13					
38 - MANUT. MODERN. E AMP			10.265.000,00	1.323.391,28	11.588.391,28	694.448,48	694.448,48		10.092.413,42	801.529,38	10.893.942,80	197.601,94	9.705.735,61	1.044.189,38	10.749.924,99	8.970.248,38	1.726.092,48	10.696.340,86	53.584,13					
2001 - DESPESAS COM PE			8.296.000,00		8.296.000,00	569.169,17	569.169,17		7.118.720,78	608.110,05	7.726.830,83	2.132,35	7.116.588,43	608.110,05	7.724.698,48	6.412.184,16	1.312.514,32	7.724.698,48						
3.1.90.05.00 - Outros Benefici	485	01	12.000,00		12.000,00	10.671,49	10.671,49		1.328,51		1.328,51	1.328,51												
3.1.90.05.00 - Outros Benefici	486	01	12.000,00		12.000,00	10.876,78	10.876,78		1.055,42	67,80	1.123,22		1.055,42	67,80	1.123,22	987,62	135,60	1.123,22						
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	487	01	5.869.000,00	355.000,00	6.224.000,00	254.446,72	254.446,72		5.499.771,80	469.781,48	5.969.553,28	803,84	5.498.967,96	469.781,48	5.968.749,44	5.043.191,29	925.558,15	5.968.749,44						
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	488	01	548.000,00		548.000,00	138.354,79	138.354,79		377.566,32	32.078,89	409.645,21		377.566,32	32.078,89	409.645,21	318.858,26	90.786,95	409.645,21						
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	489	01	304.000,00		304.000,00	79.515,32	79.515,32		205.200,41	19.284,27	224.484,68		205.200,41	19.284,27	224.484,68	186.175,96	38.308,72	224.484,68						
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	490	01	1.551.000,00	-355.000,00	1.196.000,00	75.304,07	75.304,07		1.033.798,32	86.897,61	1.120.695,93													



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
 Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II
 C.N.P.J. 44.733.608/0001-09
 Balanete da Despesa do período de 01/12/2013 até 31/12/2013

Data: 11/02/2014 08:05:27
 Sistema CECAM
 (Página: 18 / 34)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
2 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E			22.079.000,00	18.647.687,49	40.726.687,49	12.489.466,60	12.489.466,60		26.700.510,84	1.536.710,05	28.237.220,89	9.822.008,96	16.407.592,30	2.247.142,16	18.654.734,46	16.108.961,85	2.306.250,08	18.415.211,93	239.522,53
13 - Cultura			500.000,00		500.000,00	500.000,00	500.000,00												
391 - Patrimônio Histórico, Arti			500.000,00		500.000,00	500.000,00	500.000,00												
40 - CONSTRUCAO E REFORM			500.000,00		500.000,00	500.000,00	500.000,00												
1073 - CONSTRUÇÃO DE P			500.000,00		500.000,00	500.000,00	500.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	500	01	500.000,00		500.000,00	500.000,00	500.000,00												
15 - Urbanismo			21.579.000,00	18.647.687,49	40.226.687,49	11.989.466,60	11.989.466,60		26.700.510,84	1.536.710,05	28.237.220,89	9.822.008,96	16.407.592,30	2.247.142,16	18.654.734,46	16.108.961,85	2.306.250,08	18.415.211,93	239.522,53
451 - Infra-Estrutura Urbana			15.373.000,00	17.907.687,49	33.280.687,49	11.956.291,51	11.956.291,51		20.237.176,13	1.087.219,85	21.324.395,98	7.676.809,59	12.345.769,30	1.541.339,62	13.887.108,92	12.047.599,49	1.599.986,90	13.647.586,39	239.522,53
39 - MANUT. E AMPL. DA I			10.459.000,00	15.569.581,66	26.028.581,66	11.122.144,29	11.122.144,29		13.881.748,17	1.024.689,20	14.906.437,37	7.476.680,25	6.601.426,29	1.000.094,26	7.601.520,55	6.378.358,24	1.051.398,88	7.429.757,12	171.763,43
1012 - AMPL. DE MARGINA			128.000,00	31.269,38	159.269,38	128.000,00	128.000,00		31.269,38		31.269,38		31.269,38		31.269,38		31.269,38		31.269,38
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÃO	971	05	3.390.93.00 - INDENIZAÇÃO	31.269,38	159.269,38	128.000,00	128.000,00		31.269,38		31.269,38		31.269,38		31.269,38		31.269,38		31.269,38
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	501	01	128.000,00		128.000,00	128.000,00	128.000,00												
1013 - PAVIMENTACAO DE R			3.000.000,00		3.000.000,00	2.815.976,86	2.815.976,86		184.023,14		184.023,14		184.023,14		184.023,14		184.023,14		184.023,14
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	502	01	3.000.000,00		3.000.000,00	2.815.976,86	2.815.976,86		184.023,14		184.023,14		184.023,14		184.023,14		184.023,14		184.023,14
1014 - RECAPEAMENTO DE			2.354.000,00	1.277.912,28	3.631.912,28	25.635,89	25.635,89		3.607.091,87	-815,48	3.606.276,39	447.420,18	2.870.311,39	327.191,23	3.197.502,62	2.713.836,34	445.019,87	3.158.856,21	38.646,41
3.3.90.30.00 - MATERIAL	503	01	1.530.000,00	1.380.000,00	2.910.000,00	4.603,39	4.603,39		2.905.876,79	-480,18	2.905.396,61	447.420,18	2.181.119,21	315.503,63	2.496.622,84	2.024.644,16	433.332,27	2.457.976,43	38.646,41
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	504	01	824.000,00	-200.000,00	624.000,00	21.032,50	21.032,50		603.302,80	-335,30	602.967,50		591.279,90	11.687,60	602.967,50	591.279,90	11.687,60	602.967,50	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÃO	977	02		97.912,28	97.912,28				97.912,28		97.912,28		97.912,28		97.912,28		97.912,28		97.912,28
1015 - ABERTURA E ALARG			1.000.000,00	430.000,00	1.430.000,00	200.703,62	200.703,62		836.343,65	392.952,73	1.229.296,38	721.308,98	474.370,20	33.617,20	507.987,40	474.370,20	33.617,20	507.987,40	507.987,40
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	505	01	1.000.000,00	430.000,00	1.430.000,00	200.703,62	200.703,62		836.343,65	392.952,73	1.229.296,38	721.308,98	474.370,20	33.617,20	507.987,40	474.370,20	33.617,20	507.987,40	507.987,40
1016 - AQUISICAO DE VEIC			150.000,00	5.790.400,00	5.940.400,00	94.552,00	94.552,00		5.219.848,00	626.000,00	5.845.848,00	5.686.588,00	159.260,00	159.260,00	159.260,00	159.260,00	159.260,00	159.260,00	159.260,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	506	01	150.000,00	30.000,00	180.000,00	20.740,00	20.740,00		159.260,00		159.260,00		159.260,00		159.260,00		159.260,00		159.260,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	1007	07		5.760.400,00	5.760.400,00	73.812,00	73.812,00		5.060.588,00	626.000,00	5.686.588,00	5.686.588,00			159.260,00		159.260,00		159.260,00
1074 - CONSTRUÇÃO DE O			1.000.000,00	6.700.000,00	7.700.000,00	7.700.000,00	7.700.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	507	01	1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	1012	07		6.700.000,00	6.700.000,00	6.700.000,00	6.700.000,00												
2072 - OPERACAO TAPA BU			1.500.000,00	990.000,00	2.490.000,00	11.341,89	11.341,89		2.479.606,16	-948,05	2.478.658,11	399.128,64	1.773.028,52	439.617,97	2.212.646,49	1.718.836,72	360.692,75	2.079.529,47	133.117,02
3.3.90.30.00 - MATERIAL	508	01	900.000,00	1.590.000,00	2.490.000,00	11.341,89	11.341,89		2.479.606,16	-948,05	2.478.658,11	399.128,64	1.773.028,52	439.617,97	2.212.646,49	1.718.836,72	360.692,75	2.079.529,47	133.117,02
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	509	01	600.000,00	-600.000,00															
2073 - MANUTENCAO DE OB			64.000,00		64.000,00	11.395,54	11.395,54		52.604,46		52.604,46		46.581,80	6.022,66	52.604,46	46.581,80	6.022,66	52.604,46	52.604,46
3.3.90.30.00 - MATERIAL	510	01	47.000,00	16.640,00	63.640,00	11.035,54	11.035,54		52.604,46		52.604,46		46.581,80	6.022,66	52.604,46	46.581,80	6.022,66	52.604,46	52.604,46
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	511	01	3.000,00	-3.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	512	01	3.000,00	-3.000,00															
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	513	01	11.000,00	-10.640,00	360,00	360,00	360,00												
2074 - CONSERVACAO DE E			70.000,00		70.000,00	14,93	14,93		69.985,07		69.985,07	11.048,40	58.936,67		58.936,67	58.936,67		58.936,67	58.936,67
3.3.90.30.00 - MATERIAL	514	01	59.000,00	11.000,00	70.000,00	14,93	14,93		69.985,07		69.985,07	11.048,40	58.936,67		58.936,67	58.936,67		58.936,67	58.936,67
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	515	01	11.000,00	-11.000,00															
2075 - LOCACAO DE MAQUI			1.193.000,00	350.000,00	1.543.000,00	134.523,56	134.523,56		1.400.976,44	7.500,00	1.408.476,44	211.186,05	1.003.645,19	193.645,20	1.197.290,39	991.243,99	206.046,40	1.197.290,39	1.197.290,39
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	516	01	1.193.000,00	350.000,00	1.543.000,00	134.523,56	134.523,56		1.400.976,44	7.500,00	1.408.476,44	211.186,05	1.003.645,19	193.645,20	1.197.290,39	991.243,99	206.046,40	1.197.290,39	1.197.290,39
40 - CONSTRUCAO E REFORM			2.414.000,00	2.338.105,83	4.752.105,83	244.774,14	244.774,14		4.472.829,01	34.502,68	4.507.331,69	112.031,09	4.084.041,34	311.259,26	4.395.300,60	4.022.545,14	372.755,46	4.395.300,60	4.395.300,60
1017 - CONSTRUCAO E RE			1.000.000,00	1.114.105,83	2.114.105,83	69.548,40	69.548,40		2.026.929,42	17.628,01	2.044.557,43	83.511,35	1.829.823,19	131.222,89	1.961.046,08	1.829.823,19	131.222,89	1.961.046,08	1.961.046,08
3.3.90.30.00 - MATERIAL	517	01	370.000,00	596.728,00	966.728,00	66.854,08	66.854,08		895.737,71	4.136,21	899.873,92		768.651,03	131.222,89	899.873,92	768.651,03	131.222,89	899.873,92	899.873,92
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	518	01	300.000,00	-50.000,00	250.000,00	2.694,32	2.694,32		233.813,88	13.491,80	247.305,68	83.511,35	163.794,33		163.794,33	163.794,33		163.794,33	163.794,33
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	519	01	300.000,00	-116.728,00	183.272,00				183.272,00		183.272,00		183.272,00		183.272,00	183.272,00		183.272,00	183.272,00
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	966																		



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 01/12/2013 até 31/12/2013

Data: 11/02/2014 08:05:27

Sistema CECAM

(Página: 19 / 34)

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	
42 - MANUT. E CONSTRUCAO			2.500.000,00		2.500.000,00	589.373,08	589.373,08		1.882.598,95	28.027,97	1.910.626,92	88.098,25	1.660.301,67	229.986,10	1.890.287,77	1.646.696,11	175.832,56	1.822.528,67	67.759,10
1072 - CONSTRUÇÃO DE M			500.000,00		500.000,00	500.000,00	500.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	526	01	500.000,00		500.000,00	500.000,00	500.000,00												
2078 - MANUTENCAO DO SI			2.000.000,00		2.000.000,00	89.373,08	89.373,08		1.882.598,95	28.027,97	1.910.626,92	88.098,25	1.660.301,67	229.986,10	1.890.287,77	1.646.696,11	175.832,56	1.822.528,67	67.759,10
3.3.90.30.00 - MATERIAL	527	01	1.500.000,00	250.000,00	1.750.000,00	1.743,08	1.743,08		1.720.228,95	28.027,97	1.748.256,92	88.098,25	1.497.931,67	229.986,10	1.727.917,77	1.484.326,11	175.832,56	1.660.158,67	67.759,10
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	528	01	500.000,00	-250.000,00	250.000,00	87.630,00	87.630,00		162.370,00		162.370,00		162.370,00		162.370,00			162.370,00	
452 - Serviços Urbanos			6.206.000,00	740.000,00	6.946.000,00	33.175,09	33.175,09		6.463.334,71	449.490,20	6.912.824,91	2.145.199,37	4.061.823,00	705.802,54	4.767.625,54	4.061.362,36	706.263,18	4.767.625,54	
41 - MANUTENCAO E AMPLIA			6.206.000,00	740.000,00	6.946.000,00	33.175,09	33.175,09		6.463.334,71	449.490,20	6.912.824,91	2.145.199,37	4.061.823,00	705.802,54	4.767.625,54	4.061.362,36	706.263,18	4.767.625,54	
1019 - AMPLIACAO DA ILUM			96.000,00	280.000,00	376.000,00	27.137,37	27.137,37		250.982,43	97.880,20	348.862,63	97.880,20	250.982,43		250.982,43			250.982,43	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	529	01	75.000,00	280.000,00	355.000,00	6.137,37	6.137,37		250.982,43	97.880,20	348.862,63	97.880,20	250.982,43		250.982,43			250.982,43	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	530	01	21.000,00		21.000,00	21.000,00	21.000,00												
2077 - MANUTENCAO DA IL			6.110.000,00	460.000,00	6.570.000,00	6.037,72	6.037,72		6.212.352,28	351.610,00	6.563.962,28	2.047.319,17	3.810.840,57	705.802,54	4.516.643,11	3.810.379,93	706.263,18	4.516.643,11	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	531	01	5.992.000,00		5.992.000,00	5.714,72	5.714,72		5.935.245,28	51.040,00	5.986.285,28	1.874.459,17	3.727.233,57	384.592,54	4.111.826,11	3.726.772,93	385.053,18	4.111.826,11	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	532	01	32.000,00		32.000,00	8,00	8,00		31.992,00		31.992,00		31.992,00		31.992,00			31.992,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	533	01	86.000,00	460.000,00	546.000,00	315,00	315,00		245.115,00	300.570,00	545.685,00	172.860,00	51.615,00	321.210,00	372.825,00	51.615,00	321.210,00	372.825,00	
4 - FUNTRAN - FUNDO MUNICIPAL			3.510.000,00	1.681.419,09	5.191.419,09	518.955,26	518.955,26		4.011.111,87	661.351,96	4.672.463,83	1.012.674,81	3.300.819,08	361.476,66	3.662.295,74	3.216.918,54	442.870,48	3.659.789,02	2.506,72
15 - Urbanismo			3.510.000,00	1.681.419,09	5.191.419,09	518.955,26	518.955,26		4.011.111,87	661.351,96	4.672.463,83	1.012.674,81	3.300.819,08	361.476,66	3.662.295,74	3.216.918,54	442.870,48	3.659.789,02	2.506,72
452 - Serviços Urbanos			3.510.000,00	1.681.419,09	5.191.419,09	518.955,26	518.955,26		4.011.111,87	661.351,96	4.672.463,83	1.012.674,81	3.300.819,08	361.476,66	3.662.295,74	3.216.918,54	442.870,48	3.659.789,02	2.506,72
51 - MANUT. E APERFEICOA			3.510.000,00	1.681.419,09	5.191.419,09	518.955,26	518.955,26		4.011.111,87	661.351,96	4.672.463,83	1.012.674,81	3.300.819,08	361.476,66	3.662.295,74	3.216.918,54	442.870,48	3.659.789,02	2.506,72
1025 - AQUISICAO DE CON			107.000,00		107.000,00	5.880,00	5.880,00		101.120,00	101.120,00	101.120,00								
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	534	03	107.000,00		107.000,00	5.880,00	5.880,00		101.120,00	101.120,00	101.120,00								
1028 - AMPLIACAO DE CA			160.000,00		160.000,00	160.000,00	160.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	535	03	160.000,00		160.000,00	160.000,00	160.000,00												
2001 - DESPESAS COM PE			1.015.000,00		1.015.000,00	69.726,54	69.726,54		872.483,34	72.790,12	945.273,46		872.483,34	72.790,12	945.273,46	791.918,52	153.354,94	945.273,46	
3.1.90.05.00 - Outros Benefici	536	03	11.000,00		11.000,00	11.000,00	11.000,00												
3.1.90.05.00 - Outros Benefici	960	03		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	537	03	661.000,00	25.000,00	686.000,00	11.977,20	11.977,20		622.784,93	51.237,87	674.022,80		622.784,93	51.237,87	674.022,80	575.802,69	98.220,11	674.022,80	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	538	03	18.000,00		18.000,00	5.662,06	5.662,06		11.414,93	923,01	12.337,94		11.414,93	923,01	12.337,94	9.580,80	2.757,14	12.337,94	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	539	03	135.000,00	4.000,00	139.000,00	28.038,58	28.038,58		101.720,45	9.240,97	110.961,42		101.720,45	9.240,97	110.961,42	93.868,29	17.093,13	110.961,42	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	540	03	190.000,00	-30.000,00	160.000,00	12.048,70	12.048,70		136.563,03	11.388,27	147.951,30		136.563,03	11.388,27	147.951,30	112.666,74	35.284,56	147.951,30	
2002 - MANUTENCAO DA U			1.567.000,00	1.300.000,00	2.867.000,00	167.827,78	167.827,78		2.370.107,12	329.065,10	2.699.172,22	594.273,95	1.908.463,67	198.941,32	2.107.404,99	1.905.127,95	199.770,32	2.104.898,27	2.506,72
3.3.90.30.00 - MATERIAL	541	03	110.000,00	290.000,00	400.000,00	57.965,70	57.965,70		240.419,30	101.615,00	342.034,30	118.716,12	210.839,43	13.338,75	224.178,18	210.839,43	12.478,75	223.318,18	860,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	542	03	165.000,00	-140.000,00	25.000,00	3.684,00	3.684,00		21.316,00		21.316,00		1.800,00	1.800,00	19.516,00	1.800,00		19.516,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	543	03	1.207.000,00	900.000,00	2.107.000,00	81.040,45	81.040,45		1.794.051,82	231.907,73	2.025.959,55	415.697,25	1.482.333,73	129.575,29	1.611.909,02	1.478.998,01	131.264,29	1.610.262,30	1.646,72
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	544	03	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00		60.000,00		60.000,00		54.460,58	5.539,42	5.539,42	5.539,42		5.539,42	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	545	03	11.000,00	250.000,00	261.000,00	11.137,63	11.137,63		254.320,00	-4.457,63	249.862,37	3.600,00	197.574,51	48.687,86	246.262,37	197.574,51	48.687,86	246.262,37	
3.3.90.93.00 - INDENIZACÃO	546	03	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	547	03	11.000,00		11.000,00	11.000,00	11.000,00												
2092 - MANUTENCAO E AMP			618.000,00	381.419,09	999.419,09	80.148,94	80.148,94		761.868,61	157.401,54	919.270,15	315.268,86	514.256,07	89.745,22	604.001,29	514.256,07	89.745,22	604.001,29	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	548	03	198.000,00	70.000,00	268.000,00	210,85	210,85		267.789,15		267.789,15		267.789,15		267.789,15			267.789,15	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	967	05		301.419,09	301.419,09	74.365,24	74.365,24		227.053,85		227.053,85	178.641,91	48.411,94	48.411,94	48.411,94			48.411,94	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	549	03	110.000,00	110.000,00	220.000,00	3.045,85	3.045,85		148.311,61	68.642,54	216.954,15	47.867,95	111.616,98	57.469,22	169.086,20	111.616,98	57.469,22	169.086,20	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	550	03	310.000,00	-100.000,00	210.000,00	2.527,00	2.527,00		118.714,00	88.759,00	207.473,00	88.759,00	86.438,00	32.276,00	118.714,00	86.438,00	32.276,00	118.714,00	
2093 - PROGRAMA DE EDUC			43.000,00		43.000,00	35.372,00	35.372,00		6.652,80	975,20	7.628,00	2.012,00	5.616,00		5.616,00			5.616,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	551	03	11.000,00		11.000,00	11.000,00	11.000,00		1.036,80	-1.036,80									
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	552	03	32.000,00		32.000,00	24.372,00	24.372,00		5.616,00	2.012,00	7.628,00	2.012,00	5.616,00		5.616,00			5.616,00	
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DA			113.889.000,00	25.727.018,52	139.616.018,52	7.053.371,71	7.053.371,71		124.838.889,63	7.723.757,									



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 01/12/2013 até 31/12/2013

Data: 11/02/2014 08:05:27

Sistema CECAM

(Página: 20 / 34)

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 SE	554	01	30.000,00		30.000,00	422,64	422,64		29.577,36		29.577,36	2.670,00	26.907,36	890,00	27.797,36	26.330,16	577,20	26.907,36	890,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	555	01	205.000,00	-20.000,00	185.000,00	8.791,13	8.791,13		117.614,61	58.594,26	176.208,87	32.167,26	67.967,61	105.074,00	173.041,61	56.326,91	87.714,70	144.041,61	29.000,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	1008	06		188.800,00	188.800,00	328,30	328,30		188.471,70		188.471,70	188.471,70							
2001 - DESPESAS COM PE			4.796.000,00	90.000,00	4.886.000,00	309.926,82	309.926,82		4.166.233,34	409.839,84	4.576.073,18		4.166.233,34	409.839,84	4.576.073,18	3.680.836,36	895.236,82	4.576.073,18	
3.1.90.05.00 - Outros Benefici	556	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.1.90.05.00 - Outros Benefici	557	01	1.000,00		1.000,00	322,00	322,00		576,30	101,70	678,00					474,60	203,40	678,00	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	558	01	3.428.000,00	90.000,00	3.518.000,00	16.335,69	16.335,69		3.181.322,36	320.341,95	3.501.664,31		3.181.322,36	320.341,95	3.501.664,31	2.862.126,78	639.537,53	3.501.664,31	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	559	01	173.000,00		173.000,00	11.479,19	11.479,19		145.261,34	16.259,47	161.520,81		145.261,34	16.259,47	161.520,81	115.143,61	46.377,20	161.520,81	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	560	01	287.000,00		287.000,00	111.559,65	111.559,65		165.133,71	10.306,64	175.440,35		165.133,71	10.306,64	175.440,35	155.776,53	19.663,82	175.440,35	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	561	01	897.000,00		897.000,00	160.230,29	160.230,29		673.939,63	62.830,08	736.769,71		673.939,63	62.830,08	736.769,71	547.314,84	189.454,87	736.769,71	
2002 - MANUTENCAO DA U			4.582.000,00	1.513.136,58	6.095.136,58	174.287,52	174.287,52		5.713.636,24	207.212,82	5.920.849,06	1.025.759,65	4.552.209,65	602.198,52	5.154.408,17	4.468.256,34	426.833,07	4.895.089,41	259.318,76
3.3.90.30.00 - MATERIAL	562	01	356.000,00	-62.000,00	294.000,00	1.666,86	1.666,86		271.254,32	21.078,82	292.333,14	38.270,39	237.652,40	29.708,75	267.361,15	234.661,20	19.401,55	254.062,75	13.298,40
3.3.90.30.00 - MATERIAL	944	05		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	563	01	1.000,00	353.000,00	354.000,00	69.771,60	69.771,60		267.651,84	16.576,56	284.228,40	284.228,40		76.432,91	76.432,91				76.432,91
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	564	01	3.000,00	2.000,00	5.000,00	684,50	684,50		4.315,50		4.315,50		4.315,50		4.315,50			4.315,50	
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	945	05		30.000,00	30.000,00	23.400,31	23.400,31		6.599,69		6.599,69		6.599,69		6.599,69	5.841,81	757,88	6.599,69	
3.3.90.34.00 - OUTRAS	565	01	157.000,00	79.000,00	236.000,00	255,68	255,68		235.744,32		235.744,32	19.800,00	215.944,32	19.800,00	235.744,32	196.144,32	19.800,00	215.944,32	19.800,00
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	996	01		15.000,00	15.000,00	7.500,00	7.500,00		7.500,00		7.500,00		7.500,00		7.500,00			7.500,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	566	01	6.000,00	-1.300,00	4.700,00	1,90	1,90		4.698,10		4.698,10	399,83	3.898,44	799,66	4.698,10	3.898,44	399,83	4.298,27	399,83
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	567	01	3.387.000,00	762.000,00	4.149.000,00	17.107,78	17.107,78		3.986.767,32	145.124,90	4.131.892,22	571.463,13	3.311.178,58	337.213,89	3.648.392,47	3.250.774,35	309.654,74	3.560.429,09	87.963,38
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	946	05		70.436,58	70.436,58	48.232,89	48.232,89		22.431,15	-227,46	22.203,69	849,34	21.354,35		21.354,35			21.354,35	
3.3.90.41.00 - CONTRIBUIÇ	568	01	1.000,00	-1.000,00															
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	569	01	478.000,00	161.000,00	639.000,00				639.000,00		639.000,00	55.823,25	529.105,54	109.697,68	638.803,22	529.105,54	54.071,21	583.176,75	55.626,47
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	570	01	3.000,00	-3.000,00															
3.3.90.92.00 - DESPESAS	571	01	1.000,00		1.000,00	200,80	200,80		799,20		799,20		799,20		799,20	799,20		799,20	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÔ	572	01	9.000,00	-9.000,00															
3.3.91.39.00 - OUTROS SE	573	01	144.000,00	112.000,00	256.000,00				256.000,00		256.000,00	30.265,31	202.986,83	22.885,63	225.872,46	202.986,83	22.747,86	225.734,69	137,77
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	574	01	36.000,00		36.000,00	465,20	465,20		10.874,80	24.660,00	35.534,80	24.660,00	10.874,80	5.660,00	16.534,80	10.874,80		10.874,80	5.660,00
2079 - APOIO AS ACOES D			12.000,00		12.000,00	10.455,00	10.455,00		1.545,00		1.545,00		1.545,00		1,545,00	1,545,00		1,545,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	575	01	1.000,00		1.000,00	100,00	100,00		900,00		900,00		900,00		900,00	900,00		900,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	576	01	5.000,00		5.000,00	4.790,00	4.790,00		210,00		210,00		210,00		210,00	210,00		210,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	577	01	6.000,00		6.000,00	5.565,00	5.565,00		435,00		435,00		435,00		435,00	435,00		435,00	
44 - MANUTENCAO DA ATEN			20.507.000,00	1.031.979,27	21.538.979,27	3.087.798,15	3.087.798,15		17.153.118,68	1.298.062,44	18.451.181,12	149.255,48	16.938.204,65	1.471.227,30	18.409.431,95	15.432.249,23	2.869.676,41	18.301.925,64	107.506,31
2001 - DESPESAS COM PE			19.465.000,00	817.000,00	20.282.000,00	2.888.813,65	2.888.813,65		16.124.433,55	1.268.752,80	17.393.186,35	896,25	16.124.433,55	1.267.856,55	17.392.290,10	14.668.885,84	2.723.404,26	17.392.290,10	
3.1.90.05.00 - Outros Benefici	578	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - Outros Benefici	579	01	1.000,00		1.000,00	748,01	748,01		251,99		251,99		251,99		251,99	227,13	24,86	251,99	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	580	01	9.551.000,00	-565.043,54	8.985.956,46	1.866.006,75	1.866.006,75		6.304.550,08	815.399,63	7.119.949,71	896,25	6.304.550,08	814.503,38	7.119.053,46	5.850.090,85	1.268.962,61	7.119.053,46	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	581	05	5.500.000,00	429.255,04	5.929.255,04				5.763.418,82	165.836,22	5.929.255,04		5.763.418,82	165.836,22	5.929.255,04	5.275.039,24	654.215,80	5.929.255,04	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	1030	02		314.788,50	314.788,50				314.788,50		314.788,50		314,788,50		314,788,50	314,788,50		314,788,50	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	582	01	240.000,00		240.000,00	86.597,50	86.597,50		147.991,24	5.411,26	153.402,50		147.991,24	5.411,26	153.402,50	138.771,78	14.630,72	153.402,50	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	583	01	532.000,00	450.000,00	982.000,00	178.576,50	178.576,50		752.547,65	50.875,85	803.423,50		752.547,65	50.875,85	803.423,50	697.692,67	105.730,83	803.423,50	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	584	01	3.640.000,00	188.000,00	3.828.000,00	755.884,89	755.884,89		2.840.885,27	231.229,84	3.072.115,11		2.840.885,27	231.229,84	3.072.115,11	2.392.275,67	679.839,44	3.072.115,11	
2080 - MANUTENCAO DA AT			985.000,00	216.979,27	1.201.979,27	173.705,25	173.705,25		998.964,38	29.309,64	1.028.274,02	148.359,23	784.050,35	203.370,75	987.421,10	737.721,89	142.192,90	879.914,79	107.506,31
3.3.90.30.00 - MATERIAL	585	01	595.000,00	-52.000,00	543.000,00	12.419,62	12.419,62		509.051,79	21.528,59	530.580,38	39.113,10	448.369,43	65.060,17	513.429,60	406.938,00	84.529,28	491.467,28	21.962,32
3.3.90.30.00 - MATERIAL	1031	05		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	586	01	10.000,00	-3.800,00	6.200,00				6.200,00		6.200,00	6.200,00							
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	587	01	1.000,00	-1.000,00					</										



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 01/12/2013 até 31/12/2013

Data: 11/02/2014 08:05:27
 Sistema CECAM
 (Página: 21 / 34)

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					
3.3.90.92.00 - DESPESAS	591	01	1.000,00	-1.000,00																			
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÃO	592	01	1.000,00	-1.000,00																			
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÃO	972	05		104.779,27						104.779,27		104.779,27		104.779,27		104.779,27		104.779,27		104.779,27		104.779,27	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	593	01	60.000,00		18.000,00	948,07	948,07			75.521,93	1.530,00	77.051,93	40.790,00	35.072,55	40.449,38	75.521,93	33.531,99	2.729,94		36.261,93		39.260,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	1033	05		36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00																
2081 - MANUTENCAO DO PR			57.000,00	-2.000,00	55.000,00	25.279,25	25.279,25			29.720,75		29.720,75		29.720,75		29.720,75		25.641,50	4.079,25	29.720,75		29.720,75	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	594	01	55.000,00		55.000,00	25.279,25	25.279,25			29.720,75		29.720,75		29.720,75		29.720,75		25.641,50	4.079,25	29.720,75		29.720,75	
3.3.90.32.00 - MATERIAL	595	01	1.000,00	-1.000,00																			
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	596	01	1.000,00	-1.000,00																			
45 - AMPLIACAO E REORGAN			363.000,00	4.070.420,98	4.433.420,98	841.856,70	841.856,70			1.842.180,72	1.749.383,56	3.591.564,28	2.476.007,46	589.644,36	567.776,46	1.157.420,82	563.286,18	552.270,64	1.115.556,82		41.864,00		
1002 - AQUISICAO DE EQUI			1.000,00	1.086.786,39	1.087.786,39	262.439,45	262.439,45			564.398,11	260.948,83	825.346,94	212.344,61	236.985,37	417.880,96	654.866,33	210.627,19	402.375,14	613.002,33		41.864,00		
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	597	01	1.000,00	720.000,00	721.000,00	261.186,61	261.186,61			303.864,56	155.948,83	459.813,39	212.344,61	26.298,18	263.034,60	289.332,78		247.468,78		247.468,78		41.864,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	943	02		366.786,39	366.786,39	1.252,84	1.252,84			260.533,55	105.000,00	365.533,55		210.687,19	154.846,36	365.533,55		210.627,19		154.906,36		365.533,55	
1022 - CONSTRUCAO E AMP			340.000,00	2.782.634,59	3.122.634,59	576.005,76	576.005,76			1.277.782,61	1.268.846,22	2.546.628,83	2.044.074,34	352.658,99	149.895,50	502.554,49	352.658,99		149.895,50	502.554,49		502.554,49	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	598	01	340.000,00	1.577.100,00	1.917.100,00	576.005,76	576.005,76			872.326,09	468.768,15	1.341.094,24	885.041,25	352.658,99	103.394,00	456.052,99		352.658,99		103.394,00		456.052,99	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	997	05		1.205.534,59	1.205.534,59					405.456,52	800.078,07	1.205.534,59	1.159.033,09		46.501,50	46.501,50		46.501,50		46.501,50		46.501,50	
1044 - REFORMAS DE UNID			20.000,00	203.000,00	223.000,00	3.411,49	3.411,49					219.588,51	219.588,51	219.588,51									
3.3.90.30.00 - MATERIAL	599	01	10.000,00	-10.000,00																			
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	600	01	10.000,00	63.000,00	73.000,00	3.411,49	3.411,49					69.588,51	69.588,51	69.588,51									
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	1034	05		150.000,00	150.000,00							150.000,00	150.000,00	150.000,00									
2039 - DESPESAS OPERACI			2.000,00	-2.000,00																			
3.3.90.30.00 - MATERIAL	601	01	1.000,00	-1.000,00																			
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	602	01	1.000,00	-1.000,00																			
302 - Assistência Hospitalar e			73.362.000,00	14.253.084,82	87.615.084,82	1.544.131,19	1.544.131,19			83.080.696,73	2.990.256,90	86.070.953,63	3.180.694,69	77.610.006,45	7.474.457,90	85.084.464,35	72.232.697,75	10.657.561,19	82.890.258,94		2.194.205,41		
47 - ATENCAO A MEDIA E A			73.362.000,00	14.253.084,82	87.615.084,82	1.544.131,19	1.544.131,19			83.080.696,73	2.990.256,90	86.070.953,63	3.180.694,69	77.610.006,45	7.474.457,90	85.084.464,35	72.232.697,75	10.657.561,19	82.890.258,94		2.194.205,41		
1058 - CONSTR. AMPL. REF			12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00																
3.3.90.30.00 - MATERIAL	603	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00																
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	604	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00																
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	605	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00																
2001 - DESPESAS COM PE			28.182.000,00	1.074.000,00	29.256.000,00	605.816,14	605.816,14			26.426.435,37	2.223.748,49	28.650.183,86	74.903,78	26.092.627,88	2.546.790,84	28.639.418,72	23.227.506,53	5.347.773,55	28.575.280,08		64.138,64		
3.1.90.05.00 - Outros Benefici	606	01	1.000,00	14.000,00	15.000,00	1.561,73	1.561,73			13.438,27		13.438,27	13.438,27	13.438,27	-4.788,41	8.649,86						8.649,86	
3.1.90.05.00 - Outros Benefici	607	01	1.000,00		1.000,00	366,07	366,07			532,23	101,70	633,93		532,23	101,70	633,93		357,08	276,85		633,93		
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	608	01	20.407.000,00	350.749,58	20.757.749,58	249.604,49	249.604,49			18.605.604,06	1.902.541,03	20.508.145,09	55.941,83	18.605.604,06	1.896.877,50	20.502.481,56	16.964.147,20	3.488.056,06	20.452.203,26		50.278,30		
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	609	05	595.000,00	147.250,42	742.250,42					742.250,42	742.250,42			742.250,42	595.000,00	147.250,42		742.250,42					
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	610	01	78.000,00	15.000,00	93.000,00	7.601,23	7.601,23			74.540,59	10.858,18	85.398,77		74.540,59	10.858,18	85.398,77		54.966,85	30.431,92		85.398,77		
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	611	01	1.830.000,00	310.000,00	2.140.000,00					1.941.248,15	198.751,85	2.140.000,00	5.523,68	1.941.248,15	198.438,65	2.139.686,80	1.749.299,85	385.176,47	2.134.476,32		5.210,48		
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	612	01	5.270.000,00	237.000,00	5.507.000,00	346.682,62	346.682,62			5.048.821,65	111.495,73	5.160.317,38		4.715.014,16	445.303,22	5.160.317,38	3.863.735,55	1.296.581,83		5.160.317,38			
2035 - AUXÍLIOS E SUBVEN			357.000,00	179.000,00	536.000,00	180.800,00	180.800,00			355.200,00	355.200,00	355.200,00		355.200,00	355.200,00	355.200,00		29.600,00	355.200,00		355.200,00		
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	613	01	356.000,00	180.000,00	536.000,00	180.800,00	180.800,00			355.200,00		355.200,00		355.200,00		355.200,00		29.600,00		355.200,00		355.200,00	
4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS	614	01	1.000,00	-1.000,00																			
2056 - CONTRIBUCAO PAR			1.000,00	-1.000,00																			
3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇ	615	01	1.000,00	-1.000,00																			
2084 - MANUTENCAO DA AT			3.682.000,00	3.601.460,65	7.283.460,65	744.154,03	744.154,03			6.022.292,00	517.014,62	6.539.306,62	881.300,38	5.054.763,79	947.409,91	6.002.173,70	4.761.573,39	896.432,85	5.658.006,24		344.167,46		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	616	01	1.962.000,00	1.713.111,43	3.675.111,43	49.651,39	49.651,39			3.394.663,38	230.796,66	3.625.460,04	312.891,53	2.954.393,86	553.359,04	3.507.752,90	2.697.403,02	615.165,49	3.312.568,51		195.184,39		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	617	05	190.000,00	50.000,00	240.000,00	123.434,02	123.434,02			116.030,17	535,81	116.565,98	19.386,62	90.874,23	11.173,58	102.047,81	87.929,43	9.249,93	97.179,36		4.868,45		
3.3.90.32.00 - MATERIAL	618	01																					



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 01/12/2013 até 31/12/2013

Data: 11/02/2014 08:05:27

Sistema CECAM

(Página: 22 / 34)

FUNCAO PROGRAMATICA	FICHA	D.R.	Dotacao					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado				
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponivel		Anterior	No Periodo	Atual	A Pagar	Anterior	No Periodo	Atual	Anterior	No Periodo	Atual					
3.3.90.47.00 - OBRIGACAO	625	05	5.000,00		5.000,00	3.000,00	3.000,00		2.000,00		2.000,00			2.000,00		2.000,00	2.000,00		2.000,00				
3.3.90.47.00 - OBRIGACAO	626	01	1.000,00	4.000,00	5.000,00	2.630,69	2.630,69		1.818,00	551,31	2.369,31			1.818,00	551,31	2.369,31	1.818,00	551,31	2.369,31	1.818,00	551,31	2.369,31	
3.3.90.92.00 - DESPESAS	627	01	1.000,00		1.000,00	610,13	610,13		389,87		389,87			389,87		389,87	389,87		389,87			389,87	
3.3.90.93.00 - INDENIZACAO	628	01	12.000,00		12.000,00	2.711,06	2.711,06		9.288,94		9.288,94			9.288,94		9.288,94	9.198,94	90,00	9.288,94			9.288,94	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	629	01	50.000,00	1.039.572,01	1.089.572,01	188.780,40	188.780,40		882.258,38	18.533,23	900.791,61	20.441,23		814.966,21	67.292,17	882.258,38	814.966,21	65.384,17	880.350,38			1.908,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	630	05	167.000,00	285.777,21	452.777,21	218.318,46	218.318,46		195.127,67	39.331,08	234.458,75	102.394,48		50.889,70	123.020,57	173.910,27	49.393,10	82.671,17	132.064,27			41.846,00	
2085 - REALIZACAO DE CO			41.128.000,00	9.399.624,17	50.527.624,17	1.361,02	1.361,02		50.276.769,36	249.493,79	50.526.263,15	2.224.490,53	46.107.414,78	3.980.257,15	50.087.671,93	43.918.017,83	4.383.754,79	48.301.772,62	1.785.899,31				
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	631	05	20.393.000,00	2.817.045,54	23.210.045,54				23.210.045,54		23.210.045,54	1.966.981,78	20.026.712,23	2.930.814,99	22.957.527,22	19.401.790,30	1.841.273,46	21.243.063,76	1.714.463,46				
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	632	01	20.735.000,00	6.552.000,00	27.287.000,00	782,39	782,39		27.036.723,82	249.493,79	27.286.217,61	257.508,75		26.050.702,55	1.049.442,16	27.100.144,71	24.486.227,53	2.542.481,33	27.028.708,86			71.435,85	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	1009	02		30.578,63	30.578,63	578,63	578,63		30.000,00		30.000,00			30.000,00		30.000,00		30.000,00					
303 - Suporte Profilático e Tera			6.210.000,00	3.841.419,36	10.051.419,36	194.823,14	194.823,14		9.127.158,57	729.437,65	9.856.596,22	604.690,67	8.723.023,05	1.014.250,85	9.737.273,90	8.050.263,99	1.201.641,56	9.251.905,55	485.368,35				
46 - ASSISTENCIA FARMACE			6.210.000,00	3.841.419,36	10.051.419,36	194.823,14	194.823,14		9.127.158,57	729.437,65	9.856.596,22	604.690,67	8.723.023,05	1.014.250,85	9.737.273,90	8.050.263,99	1.201.641,56	9.251.905,55	485.368,35				
2001 - DESPESAS COM PE			1.453.000,00	1.453.000,00	1.453.000,00	158.969,55	158.969,55		1.175.630,40	118.400,05	1.294.030,45	1.175.630,40	118.400,05	1.175.630,40	118.400,05	1.294.030,45	1.052.729,43	241.301,02	1.294.030,45				
3.1.90.05.00 - Outros Benefici	633	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00		1.000,00			1.000,00		1.000,00							
3.1.90.05.00 - Outros Benefici	634	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00		1.000,00			1.000,00		1.000,00							
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	635	01	1.010.000,00	-16.000,00	994.000,00	100.000,00	100.000,00		807.594,82	86.405,18	894.000,00			807.594,82	86.405,18	894.000,00	732.698,24	161.301,76	894.000,00				
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	636	05	110.000,00		110.000,00	968,47	968,47		100.591,57	8.439,96	109.031,53			100.591,57	8.439,96	109.031,53	93.257,43	15.774,10	109.031,53				
3.1.90.13.00 - OBRIGACAO	637	01	11.000,00		11.000,00	2.212,93	2.212,93		8.459,62	327,45	8.787,07			8.459,62	327,45	8.787,07	7.830,81	956,26	8.787,07				
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	638	01	48.000,00	16.000,00	64.000,00	7.101,67	7.101,67		52.089,51	4.808,82	56.898,33			52.089,51	4.808,82	56.898,33	48.374,02	8.524,31	56.898,33				
3.1.91.13.00 - OBRIGACAO	639	01	272.000,00		272.000,00	46.686,48	46.686,48		206.894,88	18.418,64	225.313,52			206.894,88	18.418,64	225.313,52	170.568,93	54.744,59	225.313,52				
2082 - MANUTENCAO DA AS			551.000,00	528.017,01	1.079.017,01	27.527,49	27.527,49		867.858,88	183.630,64	1.051.489,52	224.066,51	780.242,80	240.477,24	1.020.720,04	742.711,40	84.711,61	827.423,01	193.297,03				
3.3.90.30.00 - MATERIAL	640	01	38.000,00	-26.000,00	12.000,00	1.991,15	1.991,15		9.118,85	890,00	10.008,85	962,00		8.694,02	352,83	9.046,85	8.252,62	794,23	9.046,85				
3.3.90.30.00 - MATERIAL	641	05	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00																
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	642	02	60.000,00	36.017,01	96.017,01	204,51	204,51		65.625,00	30.187,50	95.812,50	30.187,50		65.625,00	30.187,50	95.812,50	65.625,00		65.625,00			30.187,50	
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	643	01	243.000,00	529.000,00	772.000,00	1.500,00	1.500,00		620.500,00	150.000,00	770.500,00	177.500,00		558.450,00	184.550,00	743.000,00	522.350,00	70.650,00	593.000,00			150.000,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	644	01	160.000,00		160.000,00	8.062,51	8.062,51		151.937,85	-0,36	151.937,49	11.819,53		128.298,43	23.639,06	151.937,49	128.298,43	11.819,53	140.117,96			11.819,53	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	645	01	30.000,00	-6.000,00	24.000,00	10.977,27	10.977,27		12.222,73	800,00	13.022,73	1.843,98		10.815,75	363,00	10.255,75	923,00	11.178,75					
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	646	05	7.000,00		7.000,00	1.745,15	1.745,15		3.964,85	1.290,00	5.254,85	1.290,00		3.870,00	1.384,85	5.254,85	3.440,00	524,85	3.964,85			1.290,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	647	01	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	46,90	46,90		4.489,60	463,50	4.953,10	463,50		4.489,60	4.489,60	4.489,60		4.489,60					
2083 - AQUISICAO DE MED			4.206.000,00	3.313.402,35	7.519.402,35	8.326,10	8.326,10		7.083.669,29	427.406,96	7.511.076,25	380.624,16	6.767.149,85	655.373,56	7.422.523,41	6.254.823,16	875.628,93	7.130.452,09	292.071,32				
3.3.90.30.00 - MATERIAL	648	01	161.000,00	37.000,00	198.000,00	52,78	52,78		187.826,42	10.120,80	197.947,22	19.400,69		165.707,93	27.330,40	193.038,33	152.432,08	26.114,45	178.546,53			14.491,80	
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	649	01	3.484.000,00	2.585.000,00	6.069.000,00	7.140,61	7.140,61		5.667.493,73	394.365,66	6.061.859,39	282.301,79		5.470.836,48	543.661,96	6.014.498,44	5.049.758,64	729.798,96	5.779.557,60			234.940,84	
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	650	05	561.000,00	160.725,98	721.725,98	6,52	6,52		698.798,96	22.920,50	721.719,46	78.921,68		610.295,56	75.140,90	685.436,46	539.327,56	103.470,22	642.797,78			42.638,68	
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	998	02		530.676,37	530.676,37	1.126,19	1.126,19		529.550,18		529.550,18			520.309,88	9.240,30	529.550,18	513.304,88	16.245,30	529.550,18				
304 - Vigilancia Sanitaria			1.374.000,00	331.000,00	1.705.000,00	421.734,74	421.734,74		1.178.988,08	104.277,18	1.283.265,26	1.177.654,98	105.610,28	1.283.265,26	1.065.234,04	218.031,22	1.283.265,26	1.065.234,04	218.031,22	1.283.265,26			
48 - VIGILANCIA EM SAUDE			1.374.000,00	331.000,00	1.705.000,00	421.734,74	421.734,74		1.178.988,08	104.277,18	1.283.265,26	1.177.654,98	105.610,28	1.283.265,26	1.065.234,04	218.031,22	1.283.265,26	1.065.234,04	218.031,22	1.283.265,26			
2001 - DESPESAS COM PE			1.191.000,00	271.000,00	1.462.000,00	267.208,72	267.208,72		1.091.288,49	103.502,79	1.194.791,28	1.091.288,49	103.502,79	1.194.791,28	980.117,55	214.673,73	1.194.791,28						
3.1.90.05.00 - Outros Benefici	651	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00		1.000,00			1.000,00		1.000,00							
3.1.90.05.00 - Outros Benefici	652	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00		1.000,00</												



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 01/12/2013 até 31/12/2013

Data: 11/02/2014 08:05:27

Sistema CECAM

(Página: 23 / 34)

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				
3.1.90.05.00 - Outros Benefici	662	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00															
3.1.90.05.00 - Outros Benefici	663	01	1.000,00		1.000,00	780,78	780,78			219,22		219,22			219,22			219,22				
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	664	01	1.190.000,00	-115.666,67	1.074.333,33	46.553,95	46.553,95			951.638,78	76.140,60	1.027.779,38	1.632,91	951.638,78	76.140,60	1.027.779,38	891.895,40	134.251,07	1.026.146,47		1.632,91	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	665	05	300.000,00	79.666,67	379.666,67					366.233,52	13.433,15	379.666,67		366.233,52	13.433,15	379.666,67	333.758,38	45.908,29	379.666,67			
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	666	01	8.000,00		8.000,00	1.820,96	1.820,96			5.720,81	458,23	6.179,04		5.720,81	458,23	6.179,04	4.804,35	1.374,69	6.179,04			
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	667	01	65.000,00		65.000,00	18.200,68	18.200,68			43.338,24	3.461,08	46.799,32		43.338,24	3.461,08	46.799,32	42.406,47	4.392,85	46.799,32			
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	668	01	360.000,00	16.000,00	376.000,00	58.052,85	58.052,85			295.649,88	22.297,27	317.947,15		295.649,88	22.297,27	317.947,15	251.332,18	66.614,97	317.947,15			
2087 - MANUTENCAO DA VI			463.000,00	427.177,51	890.177,51	314.434,66	314.434,66			530.387,95	45.354,90	575.742,85	70.767,50	416.192,45	92.212,30	508.404,75	400.717,99	104.257,36	504.975,35		3.429,40	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	669	01	22.000,00	16.900,00	38.900,00	1.089,36	1.089,36			37.276,64	534,00	37.810,64		37.276,64	534,00	37.810,64	32.426,04	4.850,60	37.276,64		534,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	670	05	115.000,00	25.000,00	140.000,00	87.309,98	87.309,98			51.414,62	1.275,40	52.690,02	1.609,00	50.079,99	2.276,43	52.356,42	45.315,13	5.765,89	51.081,02		1.275,40	
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	671	05	30.000,00	25.198,76	55.198,76	20.306,76	20.306,76			27.556,00	7.336,00	34.892,00	7.336,00	27.556,00		27.556,00	24.412,00	3.144,00	27.556,00			
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	672	01	17.000,00	-16.900,00	100,00	100,00	100,00															
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	673	05	4.000,00		4.000,00	541,56	541,56															
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	674	01	1.000,00	-1.000,00						3.458,44		3.458,44			3.458,44			3.458,44				
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	675	05	5.000,00	33.000,00	38.000,00	32.772,00	32.772,00			5.228,00		5.228,00		5.228,00		5.228,00	5.228,00		5.228,00			
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	676	05	189.000,00	167.494,63	356.494,63	109.476,56	109.476,56			241.568,57	5.449,50	247.018,07	33.149,50	208.958,57	6.530,00	215.488,57	206.243,57	7.625,00	213.868,57		1.620,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	677	01	10.000,00		10.000,00	5.195,15	5.195,15			5.204,85	-400,00	4.804,85		5.110,00	-305,15	4.804,85	5.110,00	-305,15	4.804,85			
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	970	05		4.000,00	4.000,00	3.154,40	3.154,40			845,60		845,60		845,60		845,60	845,60		845,60			
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	678	05	70.000,00	173.484,12	243.484,12	54.488,89	54.488,89			157.835,23	31.160,00	188.995,23	28.139,00	77.679,21	83.177,02	160.856,23	77.679,21	83.177,02	160.856,23			
2088 - APOIO AO PROJETO			40.000,00		40.000,00	9.084,00	9.084,00			23.580,00	7.336,00	30.916,00	7.336,00	23.580,00		23.580,00	20.436,00	3.144,00	23.580,00			
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	679	05	40.000,00		40.000,00	9.084,00	9.084,00			23.580,00	7.336,00	30.916,00		23.580,00		23.580,00	20.436,00	3.144,00	23.580,00			
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			23.053.000,00	1.503.551,88	24.556.551,88	1.787.035,05	1.787.035,05			20.724.328,40	2.045.188,43	22.769.516,83	767.056,21	20.101.022,84	2.146.523,12	22.247.545,96	18.244.212,67	3.758.247,95	22.002.460,62		245.085,34	
1 - GABINETE DO SECRETARIO			22.892.000,00	1.503.551,88	24.395.551,88	1.773.879,78	1.773.879,78			20.576.360,77	2.045.311,33	22.621.672,10	749.182,29	19.977.021,49	2.137.762,26	22.114.783,75	18.125.061,32	3.747.428,49	21.872.489,81		242.293,94	
6 - Seguranca Pública			22.892.000,00	1.503.551,88	24.395.551,88	1.773.879,78	1.773.879,78			20.576.360,77	2.045.311,33	22.621.672,10	749.182,29	19.977.021,49	2.137.762,26	22.114.783,75	18.125.061,32	3.747.428,49	21.872.489,81		242.293,94	
182 - Defesa Civil			22.892.000,00	1.503.551,88	24.395.551,88	1.773.879,78	1.773.879,78			20.576.360,77	2.045.311,33	22.621.672,10	749.182,29	19.977.021,49	2.137.762,26	22.114.783,75	18.125.061,32	3.747.428,49	21.872.489,81		242.293,94	
49 - MANUT. MODERN. E AMP			21.297.000,00	2.530.551,88	23.827.551,88	1.736.854,90	1.736.854,90			20.115.735,65	1.974.961,33	22.090.696,98	617.440,29	19.746.548,37	1.969.002,26	21.715.550,63	17.894.588,20	3.578.668,49	21.473.256,69		242.293,94	
2001 - DESPESAS COM PE			18.940.000,00		18.940.000,00	1.112.623,30	1.112.623,30			16.421.808,43	1.405.568,27	17.827.376,70	1.513,35	16.421.808,43	1.405.568,27	17.827.376,70	14.753.909,06	3.071.954,29	17.825.863,35		1.513,35	
3.1.90.05.00 - Outros Benefici	680	01	16.000,00		16.000,00	16.000,00	16.000,00															
3.1.90.05.00 - Outros Benefici	954	01		5.500,00	5.500,00	2.839,98	2.839,98			2.456,62	203,40	2.660,02		2.456,62	203,40	2.660,02	2.287,12	372,90	2.660,02			
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	681	01	13.606.000,00	284.500,00	13.890.500,00	594.992,12	594.992,12			12.268.506,49	1.027.001,39	13.295.507,88	1.513,35	12.268.506,49	1.027.001,39	13.295.507,88	11.199.115,45	2.094.879,08	13.293.994,53		1.513,35	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	682	01	202.000,00		202.000,00	26.153,77	26.153,77			159.649,68	16.196,55	175.846,23		159.649,68	16.196,55	175.846,23	133.069,06	42.777,17	175.846,23			
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	683	01	1.574.000,00	190.000,00	1.764.000,00	409.389,28	409.389,28			1.235.250,29	119.360,43	1.354.610,72		1.235.250,29	119.360,43	1.354.610,72	1.152.650,45	201.960,27	1.354.610,72			
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	684	01	3.542.000,00	-480.000,00	3.062.000,00	63.248,15	63.248,15			2.755.945,35	242.806,50	2.998.751,85		2.755.945,35	242.806,50	2.998.751,85	2.266.786,98	731.964,87	2.998.751,85			
2002 - MANUTENCAO DA U			2.341.000,00	2.505.051,88	4.846.051,88	620.289,40	620.289,40			3.670.512,92	555.249,56	4.225.762,48	599.300,07	3.304.833,01	559.227,17	3.864.060,18	3.120.772,21	505.690,20	3.626.462,41		237.597,77	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	685	01	305.000,00	443.000,00	748.000,00	68.552,84	68.552,84			553.006,37	126.440,79	679.447,16	177.047,86	481.698,29	59.822,98	541.521,27	444.903,02	57.496,28	502.399,30		39.121,97	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	1000	05		60.353,87	60.353,87	11.235,22	11.235,22			49.118,65		49.118,65		49.118,65		49.118,65	44.766,42	4.352,23	49.118,65			
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	686	01	11.000,00	178.000,00	189.000,00	72.339,80	72.339,80				116.660,20	116.660,20	38.997,31		116.660,20	116.660,20	77.662,89	77.662,89		38.997,31		
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	687	01	11.000,00		11.000,00	5.556,86	5.556,86			1.326,03	4.117,11	5.443,14		1.326,03	4.117,11	5.443,14	1.326,03	4.117,11	5.443,14			
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	688	01	43.000,00	-43.000,00																		
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	689	01	268.000,00	-170.000,00	98.000,00	4.276,72	4.276,72			95.690,65	-1.967,37	93.723,28	5.589,77	82.718,72	10.379,56	93.098,28	82.718,72	5.414,79	88.133,51		4.964,77	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	690	01	1.247.000,00	581.000,00	1.828.000,00	265.794,42	265.794,42			1.411.296,75	150.908,83	1.562.205,58	201.365,00	1.252.780,48	221.804,50	1.474.584,98	1.210.568,68	150.271,90	1.360.840,58		113.744,40	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	1001	05		630.459,31	630.459,31	133.561,31	133.561,31			496.898,00		496.898,00		438.998,00	57.900,00	496.898,00	358.998,00	137.900,00	496.898,00			
3.3.90.46.00 - AUXILIO AL	691	01	321.000,00	100.000,00	421.000,00					396.000,00	25.000,00	421.000,00	43.109,09	342.861,41	69.833,82	412.695,23	342.861,41	35.029,50	377.890,91		34.804,32	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	692	01	5.000,00		5.000,00	1.976,00	1.976,00			2.934,00	90,00	3.024,00		2.934,00	90,00	3.024,00	2.934,00	90,00	3.024,00			
3.3.90.93.00 - INDENIZAO	693	01	11.000,00		11.000,00	4.220,00	4.220,00			6.780,00		6.780,00		6.780,00		6.780,00	5.650,00	5.650,00	6.215,			



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 01/12/2013 até 31/12/2013

Data: 11/02/2014 08:05:27

Sistema CECAM

(Página: 24 / 34)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado				
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual					
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	1026	03		10.000,00	10.000,00	949,00	949,00		3.032,00	6.019,00	9.051,00	7.844,00	183,00	1.024,00	1.207,00	183,00	1.024,00	1.207,00					
50 - APERFEICOAMENTO DA			1.595.000,00	-1.027.000,00	568.000,00	37.024,88	37.024,88		460.625,12	70.350,00	530.975,12	131.742,00	230.473,12	168.760,00	399.233,12	230.473,12	168.760,00	399.233,12					
1016 - AQUISICAO DE VEIC			535.000,00	-471.000,00	64.000,00	40,00	40,00		63.960,00		63.960,00		63.960,00		63.960,00		63.960,00	63.960,00					
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	698	01		535.000,00	64.000,00	40,00	40,00		63.960,00		63.960,00		63.960,00		63.960,00		63.960,00	63.960,00					
1025 - AQUISICAO DE CON			952.000,00	-448.000,00	504.000,00	36.984,88	36.984,88		396.665,12	70.350,00	467.015,12	131.742,00	166.513,12	168.760,00	335.273,12	166.513,12	168.760,00	335.273,12					
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	699	01		952.000,00	504.000,00	36.984,88	36.984,88		396.665,12	70.350,00	467.015,12	131.742,00	166.513,12	168.760,00	335.273,12	166.513,12	168.760,00	335.273,12					
1026 - REFORMA, CONSTRU			108.000,00	-108.000,00																			
3.3.90.30.00 - MATERIAL	700	01		11.000,00																			
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	701	01		86.000,00																			
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	702	01		11.000,00																			
2 - CORPO DE BOMBEIROS			161.000,00		161.000,00	13.155,27	13.155,27		147.967,63	-122,90	147.844,73	17.873,92	124.001,35	8.760,86	132.762,21	119.151,35	10.819,46	129.970,81	2.791,40				
6 - Segurança Pública			161.000,00		161.000,00	13.155,27	13.155,27		147.967,63	-122,90	147.844,73	17.873,92	124.001,35	8.760,86	132.762,21	119.151,35	10.819,46	129.970,81	2.791,40				
182 - Defesa Civil			161.000,00		161.000,00	13.155,27	13.155,27		147.967,63	-122,90	147.844,73	17.873,92	124.001,35	8.760,86	132.762,21	119.151,35	10.819,46	129.970,81	2.791,40				
49 - MANUT. MODERN. E AMP			161.000,00		161.000,00	13.155,27	13.155,27		147.967,63	-122,90	147.844,73	17.873,92	124.001,35	8.760,86	132.762,21	119.151,35	10.819,46	129.970,81	2.791,40				
2091 - MANUTENCAO DO C			161.000,00		161.000,00	13.155,27	13.155,27		147.967,63	-122,90	147.844,73	17.873,92	124.001,35	8.760,86	132.762,21	119.151,35	10.819,46	129.970,81	2.791,40				
3.3.90.30.00 - MATERIAL	703	01		40.000,00	40.000,00	9.338,38	9.338,38		30.784,52	-122,90	30.661,62	860,10	28.033,01	1.768,51	29.801,52	26.848,41	2.953,11	29.801,52					
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	704	01		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00																
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	705	01		118.000,00	118.000,00	816,89	816,89		117.183,11		117.183,11	17.013,82	95.968,34	6.992,35	102.960,69	92.302,94	7.866,35	100.169,29	2.791,40				
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			32.888.000,00	7.845.002,15	40.733.002,15	1.080.280,89	1.080.280,89		38.658.480,62	994.240,64	39.652.721,26	4.198.924,62	31.781.250,20	3.791.346,18	35.572.596,38	31.229.843,99	4.223.952,65	35.453.796,64	118.799,74				
1 - GABINETE DO SECRETARIO			32.877.000,00	7.845.002,15	40.722.002,15	1.069.280,89	1.069.280,89		38.658.480,62	994.240,64	39.652.721,26	4.198.924,62	31.781.250,20	3.791.346,18	35.572.596,38	31.229.843,99	4.223.952,65	35.453.796,64	118.799,74				
4 - Administração			2.675.000,00	364.652,15	3.039.652,15	102.382,28	102.382,28		2.763.704,78	173.565,09	2.937.269,87	272.063,28	2.435.788,34	280.772,49	2.716.560,83	2.423.890,87	241.315,72	2.665.206,59	51.354,24				
122 - Administração Geral			2.675.000,00	364.652,15	3.039.652,15	102.382,28	102.382,28		2.763.704,78	173.565,09	2.937.269,87	272.063,28	2.435.788,34	280.772,49	2.716.560,83	2.423.890,87	241.315,72	2.665.206,59	51.354,24				
53 - MANUTENCAO DA FROT			2.675.000,00	364.652,15	3.039.652,15	102.382,28	102.382,28		2.763.704,78	173.565,09	2.937.269,87	272.063,28	2.435.788,34	280.772,49	2.716.560,83	2.423.890,87	241.315,72	2.665.206,59	51.354,24				
2096 - AQUISICAO DE COMB			1.765.000,00	-39.350,00	1.725.650,00	6.983,99	6.983,99		1.636.262,01	82.404,00	1.718.666,01	150.129,24	1.383.117,62	219.152,75	1.602.270,37	1.383.117,62	185.419,15	1.568.536,77	33.733,60				
3.3.90.30.00 - MATERIAL	706	01		1.717.000,00	1.717.000,00	1.983,99	1.983,99		1.632.612,01	82.404,00	1.715.016,01	150.129,24	1.379.467,62	219.152,75	1.598.620,37	1.379.467,62	185.419,15	1.564.886,77	33.733,60				
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	707	01		43.000,00	-39.350,00	3.650,00			3.650,00		3.650,00		3.650,00		3.650,00		3.650,00						
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	708	01		5.000,00		5.000,00	5.000,00								3.650,00		3.650,00						
2097 - MANUTENCAO DA FR			910.000,00	404.002,15	1.314.002,15	95.398,29	95.398,29		1.127.442,77	91.161,09	1.218.603,86	121.934,04	1.052.670,72	61.619,74	1.114.290,46	1.040.773,25	55.896,57	1.096.669,82	17.620,64				
3.3.90.30.00 - MATERIAL	709	01		589.000,00	354.002,15	943.002,15	72.628,99	72.628,99	777.679,07	92.694,09	870.373,16	114.709,04	715.376,32	51.108,44	766.484,76	705.878,85	49.785,27	755.664,12	10.820,64				
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	710	01		11.000,00		11.000,00	11.000,00																
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	711	01		308.000,00	50.000,00	358.000,00	10.089,30	10.089,30	349.443,70	-1.533,00	347.910,70	7.225,00	336.974,40	10.511,30	347.485,70	334.574,40	6.111,30	340.685,70	6.800,00				
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	712	01		2.000,00		2.000,00	1.680,00	1.680,00	320,00		320,00		320,00		320,00	320,00		320,00					
15 - Urbanismo			30.202.000,00	7.480.350,00	37.682.350,00	966.898,61	966.898,61		35.894.775,84	820.675,55	36.715.451,39	3.926.861,34	29.345.461,86	3.510.573,69	32.856.035,55	28.805.953,12	3.982.636,93	32.788.590,05	67.445,50				
451 - Infra-Estrutura Urbana			2.212.000,00	331.000,00	2.543.000,00	108.774,98	108.774,98		2.100.812,52	333.412,50	2.434.225,02	598.412,92	1.627.731,84	213.640,76	1.841.372,60	1.584.026,52	251.785,58	1.835.812,10	5.560,50				
55 - MANUTENCAO, MELHOR			1.891.000,00	448.160,00	2.339.160,00	108.514,59	108.514,59		1.897.232,91	333.412,50	2.230.645,41	499.943,09	1.528.037,86	208.224,96	1.736.262,82	1.486.048,54	244.653,78	1.730.702,32	5.560,50				
1029 - AQUISICAO DE EQUI			32.000,00	3.000,00	35.000,00	510,00	510,00		34.490,00		34.490,00		34.490,00		34.490,00		34.490,00	34.490,00					
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	713	01		32.000,00	3.000,00	35.000,00	510,00		34.490,00		34.490,00		34.490,00		34.490,00		34.490,00	34.490,00					
2105 - MANUT. REF. AMPL.			1.856.000,00	445.160,00	2.301.160,00	106.834,59	106.834,59		1.860.912,91	333.412,50	2.194.325,41	499.943,09	1.491.717,86	208.224,96	1.699.942,82	1.449.728,54	244.653,78	1.6					



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 01/12/2013 até 31/12/2013

Data: 11/02/2014 08:05:27

Sistema CECAM

(Página: 25 / 34)

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				
2109 - PAGTO DE CONCESS			139.000,00		139.000,00				139.000,00		139.000,00	83.725,83	55.274,17		55.274,17	55.274,17	55.274,17		55.274,17			
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	725	01	139.000,00		139.000,00				139.000,00		139.000,00	83.725,83	55.274,17		55.274,17	55.274,17	55.274,17		55.274,17			
452 - Serviços Urbanos			27.925.000,00	6.428.350,00	34.353.350,00	563.170,45	563.170,45		33.405.211,62	384.967,93	33.790.179,55	3.315.463,84	27.397.042,85	3.139.557,86	30.536.600,71	26.901.239,43	3.573.476,28	30.474.715,71	61.885,00			
52 - MANUT. MODERN. E AMP			6.942.000,00	628.350,00	7.570.350,00	549.012,84	549.012,84		6.636.369,23	384.967,93	7.021.337,16	300.016,33	6.020.218,31	762.987,52	6.783.205,83	5.546.264,69	1.175.056,14	6.721.320,83	61.885,00			
1016 - AQUISICAO DE VEIC			32.000,00		32.000,00	23.592,43	23.592,43		8.407,57		8.407,57		8.407,57		8.407,57	8.407,57	8.407,57					
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	726	01	32.000,00		32.000,00	23.592,43	23.592,43		8.407,57		8.407,57		8.407,57		8.407,57	8.407,57	8.407,57					
2001 - DESPESAS COM PE			5.093.000,00	120.000,00	5.213.000,00	347.597,26	347.597,26		4.491.122,40	374.280,34	4.865.402,74	10.996,57	4.480.125,83	374.280,34	4.854.406,17	4.026.286,25	828.119,92	4.854.406,17				
3.1.90.05.00 - Outros Benefici	727	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00				3.000,00		519,80		553,70	519,80	33,90	553,70				
3.1.90.05.00 - Outros Benefici	728	01	3.000,00		3.000,00	395,90	395,90		2.570,20	33,90	2.604,10	2.050,40			553,70	519,80	33,90	553,70				
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	729	01	3.770.000,00	220.000,00	3.990.000,00	150.018,14	150.018,14		3.548.943,33	291.038,53	3.839.981,86	8.946,17	3.539.997,16	291.038,53	3.831.035,69	3.236.630,41	594.405,28	3.831.035,69				
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	730	01	144.000,00		144.000,00	4.226,48	4.226,48		127.811,95	11.961,57	139.773,52		127.811,95	11.961,57	139.773,52	106.968,88	32.804,64	139.773,52				
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	731	01	221.000,00		221.000,00	122.084,61	122.084,61		91.148,44	7.766,95	98.915,39		91.148,44	7.766,95	98.915,39	84.883,40	14.031,99	98.915,39				
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	732	01	952.000,00	-100.000,00	852.000,00	67.872,13	67.872,13		720.648,48	63.479,39	784.127,87		720.648,48	63.479,39	784.127,87	597.283,76	186.844,11	784.127,87				
2002 - MANUTENCAO DA U			1.691.000,00	530.350,00	2.221.350,00	163.638,33	163.638,33		2.070.772,09	-13.060,42	2.057.711,67	265.019,76	1.468.570,33	386.006,58	1.854.576,91	1.456.612,94	336.078,97	1.792.691,91	61.885,00			
3.3.90.30.00 - MATERIAL	733	01	289.000,00	295.350,00	584.350,00	7.321,63	7.321,63		578.208,37	-1.180,00	577.028,37	70.111,48	400.568,81	115.357,20	515.926,01	391.864,99	115.051,90	506.916,89	9.009,12			
3.3.90.32.00 - MATERIAL	734	01	21.000,00	35.000,00	56.000,00	16.412,75	16.412,75		37.900,16	1.687,09	39.587,25	12.510,15		37.899,60	37.899,60		27.077,10	27.077,10	10.822,50			
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	735	01	11.000,00		11.000,00	11.000,00	11.000,00				11.000,00											
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	736	01	214.000,00		214.000,00	18.697,24	18.697,24		207.824,52	-12.521,76	195.302,76	16.134,86	163.033,04	32.269,72	195.302,76	163.033,04	16.134,86	179.167,90	16.134,86			
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	737	01	946.000,00	195.000,00	1.141.000,00	103.801,85	103.801,85		1.038.243,90	-1.045,75	1.037.198,15	143.991,22	730.692,52	188.432,93	919.125,45	727.438,95	165.767,98	893.206,93	25.918,52			
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	738	01	161.000,00		161.000,00				161.000,00		161.000,00	22.272,05	126.680,82	12.047,13	138.727,95	126.680,82	12.047,13	138.727,95				
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	739	01	3.000,00	5.000,00	8.000,00	707,46	707,46		7.292,54		7.292,54		7.292,54		7.292,54			7.292,54				
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÔ	740	01	3.000,00		3.000,00	2.858,00	2.858,00		142,00		142,00		142,00		142,00			142,00				
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	741	01	43.000,00		43.000,00	2.839,40	2.839,40		40.160,60		40.160,60		40.160,60		40.160,60			40.160,60				
2094 - MANUTENCAO DO CA			115.000,00	-22.000,00	93.000,00	9.581,39	9.581,39		59.670,60	23.748,01	83.418,61	24.000,00	56.718,01	2.700,60	59.418,61	50.718,01	8.700,60	59.418,61				
3.3.90.30.00 - MATERIAL	742	01	82.000,00		82.000,00	561,39	561,39		57.690,60	23.748,01	81.438,61	24.000,00	54.738,01	2.700,60	57.438,61	48.738,01	8.700,60	57.438,61				
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	743	01	11.000,00	-11.000,00																		
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	744	01	11.000,00	-11.000,00																		
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	745	01	11.000,00		11.000,00	9.020,00	9.020,00		1.980,00		1.980,00		1.980,00		1.980,00			1.980,00				
2095 - MANUTENCAO DO S			11.000,00		11.000,00	4.603,43	4.603,43		6.396,57		6.396,57		6.396,57		6.396,57	4.239,92	2.156,65	6.396,57				
3.3.90.30.00 - MATERIAL	746	01	9.000,00		9.000,00	2.603,43	2.603,43		6.396,57		6.396,57		6.396,57		6.396,57	4.239,92	2.156,65	6.396,57				
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	747	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00			1.000,00				
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	748	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00			1.000,00				
54 - LIMPEZA PUBLICA			20.983.000,00	5.800.000,00	26.783.000,00	14.157,61	14.157,61		26.768.842,39		26.768.842,39	3.015.447,51	21.376.824,54	2.376.570,34	23.753.394,88	21.354.974,74	2.398.420,14	23.753.394,88				
2098 - VARRICAO			1.605.000,00	120.000,00	1.725.000,00	0,10	0,10		1.724.999,90		1.724.999,90	200.179,01	1.395.225,57	129.595,32	1.524.820,89	1.395.225,57	129.595,32	1.524.820,89				
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	749	01	1.605.000,00	120.000,00	1.725.000,00	0,10	0,10		1.724.999,90		1.724.999,90	200.179,01	1.395.225,57	129.595,32	1.524.820,89	1.395.225,57	129.595,32	1.524.820,89				
2099 - SERVICOS GERAIS C			6.869.000,00	5.522.329,69	12.391.329,69	0,01	0,01		12.391.329,68		12.391.329,68	1.651.828,47	9.609.283,30	1.130.217,91	10.739.501,21	9.609.283,30	1.130.217,91	10.739.501,21				
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	750	01	6.869.000,00	5.522.329,69	12.391.329,69	0,01	0,01		12.391.329,68		12.391.329,68	1.651.828,47	9.609.283,30	1.130.217,91	10.739.501,21	9.609.283,30	1.130.217,91	10.739.501,21				
2100 - COLETA SELETIVA			150.000,00	83.670,31	233.670,31				233.670,31		233.670,31	37.600,33	174.668,18	21.401,80	196.069,98	174.668,18	21.401,80	196.069,98				
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	751	01	150.000,00	83.670,31	233.670,31				233.670,31		233.670,31	37.600,33	174.668,18	21.401,80	196.069,98	174.668,18	21.401,80	196.069,98				
2101 - COLETA, TRANSPOR			214.000,00		214.000,00	14.157,50	14.157,50		199.842,50		199.842,50	100.302,77	88.298,65	11.241,08	99.539,73	66.448,85	33.090,88	99.539,73				
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	752	01	214.000,00		214.000,00	14.157,50	14.157,50		199.842,50		199.842,50	100.302,77	88.298,65	11.241,08	99.539,73	66.448,85	33.090,88	99.539,73				
2102 - COLETA DOMICILIAR			6.153.000,00	364.000,00	6.517.000,00				6.517.000,00		6.517.000,00	544.253,40	5.394.675,56	578.071,04	5.972.746,60	5.394.675,56	578.071,04	5.972.746,60				
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	753	01	6.153.000,00	364.000,00	6.517.000,00				6.517.000,00		6.517.000,00	544.253,40	5.394.675,56	578.071,04	5.972.746,60	5.394.675,56	578.071,04	5.972.746,60				
2103 - DESTINACAO FINAL D			3.991.000,00	300.000,00	4.291.000,00				4.291.000,00		4.291.000,00	368.077,87	3.555.216,21	367.705,92	3.922.92							



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 01/12/2013 até 31/12/2013

Data: 11/02/2014 08:05:27

Sistema CECAM

(Página: 27 / 34)

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			
11.3.81.05.00 - CRÉDITO	5846	01															515.349,76	88.791,75	604.141,51		
11.3.81.07.00 - CRÉDITO	5850	01															573.890,13	210.836,37	784.726,50		
11.3.81.12.00 - CRÉDITO	5861	01															284.590,08	97.678,86	382.268,94		
11.3.81.12.00 - CRÉDITO	5862	01															71.579,96	14.607,27	86.187,23		
11.3.81.12.00 - CRÉDITO	5863	01															8.158.229,80	1.448.798,64	9.607.028,44		
11.3.81.12.00 - CRÉDITO	5864	01															959,46	91,21	1.050,67		
11.3.81.12.00 - CRÉDITO	5865	01															9.681.624,11	2.009.863,75	11.691.487,86		
11.3.81.12.00 - CRÉDITO	5866	01															4.831,64	1.245,18	6.076,82		
11.3.81.12.00 - CRÉDITO	5867	01															168,00		168,00		
11.3.81.12.00 - CRÉDITO	5868	01															459.979,44	156.129,56	616.109,00		
11.3.81.12.00 - CRÉDITO	5869	01															657.870,81	117.445,53	775.316,34		
11.3.81.12.00 - CRÉDITO	5872	01															1.246,67		1.246,67		
11.3.81.12.00 - CRÉDITO	5874	01															1.015,00	247,00	1.262,00		
11.3.81.12.00 - CRÉDITO	5875	01															60.242,00	6.155,80	66.397,80		
11.3.81.12.00 - CRÉDITO	5878	01															15.575,00		15.575,00		
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5870	01															246.384,00		246.384,00		
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5871	01															125.199,40	11.971,68	137.171,08		
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5873	01															1.161.842,58	453.717,70	1.615.560,28		
21.8.81.01.02 - INSS	5301	01															562.246,92	208.856,89	771.103,81		
21.8.81.01.02 - INSS	5312	01															2.739.718,41	333.631,45	3.073.349,86		
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5302	01															703.232,73	101.931,94	805.164,67		
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5307	01															8.039.214,81	2.645.668,94	10.684.883,75		
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5311	01															8.381,62	2.490,36	10.871,98		
21.8.81.01.13 - RETENCO	5306	01															72.455,47	14.406,42	86.861,89		
21.8.81.01.13 - RETENCO	5309	01															10.050.736,98	2.086.460,46	12.137.197,44		
21.8.81.01.14 - RETENCOE	5308	01															1.759,56	91,21	1.850,77		
21.8.81.01.14 - RETENCOE	5326	01															5.975,20		5.975,20		
21.8.81.01.15 - RETENCOE	5412	01															619.150,51	152.324,45	771.474,96		
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5303	01															420.183,62	48.494,24	468.677,86		
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5305	01															2.080,00	247,00	2.327,00		
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5313	01															448,00		448,00		
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5324	01															44.945,76		44.945,76		
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5328	01															678,00		678,00		
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5415	01															10.788,05		10.788,05		
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5417	01															1.370.265,19	325.393,80	1.695.658,99		
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5418	01															197.724,61	62.146,88	259.871,49		
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5422	01															428.561,36		428.561,36		
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5430	02															1.926.010,78		1.926.010,78		
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5434	01															466,63		466,63		
21.8.81.04.01 - DEPÓSITO	5201	01															57.782,33		57.782,33		
2010 - RESTOS A PAGAR DE 2010																	2.323.496,68		2.323.496,68		
4.4.90.51.00 - 01.11.01 27.8	6264	01															6.505,27		6.505,27		
3.3.90.91.00 - 01.12.02 28.8	6129	01															43.232,67		43.232,67		
4.4.90.91.00 - 01.12.02 28.8	6037	01															1.973.175,97		1.973.175,97		
4.4.90.93.00 - 01.12.02 28.8	6322	01															2.898,90		2.898,90		
4.4.90.51.00 - 01.17.01 10.3	6194	05															297.683,87		297.683,87		
2011 - RESTOS A PAGAR DE 2011																	3.443.614,95	21.262,50	3.464.877,45		
3.3.90.39.00 - 01.06.02 08.2	6181	02																21.262,50		21.262,50	
4.4.90.51.00 - 01.11.01 27.8	6104	05															27.708,50		27.708,50		
3.3.90.91.00 - 01.12.02 28.8	6100	01															58.264,78		58.264,78		
3.3.90.91.00 - 01.12.02 28.8	6291	01															242.319,08		242.319,08		
4.4.90.91.00 - 01.12.02 28.8	6058	01															2.000.000,00		2.000.000,00		
3.3.90.39.00 - 01.16.02 15.4	6360	02															125.917,48		125.917,48		



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 01/12/2013 até 31/12/2013

Data: 11/02/2014 08:05:27

Sistema CECAM

(Página: 28 / 34)

FUNCCIONAL 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 - 01.16.02 15.4	6179	01															18.260,95		18.260,95	
4.4.90.51.00 - 01.16.02 15.4	6191	05															924.688,93		924.688,93	
3.3.90.39.00 - 01.17.01 10.3	6353	05															46.455,23		46.455,23	
2012 - RESTOS A PAGAR DE 2012																	39.589.453,22	390.578,58	39.980.031,80	
3.1.90.13.00 - 01.01.01 04.1	6173	01															17.468,28		17.468,28	
3.1.91.13.00 - 01.01.01 04.1	6092	01															41.912,56		41.912,56	
3.3.90.30.00 - 01.01.01 04.1	6308	01															2.269,20		2.269,20	
3.3.90.36.00 - 01.01.01 04.1	6036	01															2.938,19		2.938,19	
3.3.90.39.00 - 01.01.01 04.1	6267	01															50.894,80		50.894,80	
3.3.90.46.00 - 01.01.01 04.1	6067	01															2.974,16		2.974,16	
4.4.90.52.00 - 01.01.01 04.1	6391	01															1.020,00		1.020,00	
3.1.90.13.00 - 01.01.02 08.2	6338	01															3.033,26		3.033,26	
3.1.91.13.00 - 01.01.02 08.2	6356	01															5.656,55		5.656,55	
3.1.90.13.00 - 01.02.01 04.1	6224	01															2.915,45		2.915,45	
3.1.91.13.00 - 01.02.01 04.1	6142	01															5.905,76		5.905,76	
3.1.90.13.00 - 01.03.01 04.1	6318	01															3.572,59		3.572,59	
3.1.91.13.00 - 01.03.01 04.1	6127	01															4.797,34		4.797,34	
3.1.90.13.00 - 01.04.01 04.1	6184	01															2.915,45		2.915,45	
3.1.91.13.00 - 01.04.01 04.1	6394	01															1.728,10		1.728,10	
3.1.90.11.00 - 01.05.01 04.1	6378	01															12.745,89		12.745,89	
3.1.90.13.00 - 01.05.01 04.1	6093	01															38.472,23		38.472,23	
3.1.91.13.00 - 01.05.01 04.1	6119	01															179.821,83		179.821,83	
3.3.90.30.00 - 01.05.01 04.1	6330	01															2.294,40		2.294,40	
3.3.90.32.00 - 01.05.01 04.1	6339	01															202.194,09		202.194,09	
3.3.90.35.00 - 01.05.01 04.1	6258	01															2.300,00		2.300,00	
3.3.90.36.00 - 01.05.01 04.1	6068	01															6.303,02		6.303,02	
3.3.90.39.00 - 01.05.01 04.1	6158	01															13.407,50		13.407,50	
3.3.90.39.00 - 01.05.01 04.1	6287	01															296.208,56		296.208,56	
3.3.90.46.00 - 01.05.01 04.1	6365	01															32.205,64		32.205,64	
3.3.91.39.00 - 01.05.01 04.1	6212	01															20.117,22		20.117,22	
4.4.90.52.00 - 01.05.01 04.1	6021	01															2.716,00		2.716,00	
3.1.90.11.00 - 01.06.01 08.2	6299	01															3.550,59		3.550,59	
3.1.90.13.00 - 01.06.01 08.2	6112	01															13.921,79		13.921,79	
3.1.91.13.00 - 01.06.01 08.2	6033	01															119.486,14		119.486,14	
3.3.90.30.00 - 01.06.01 08.2	6256	01															105,60		105,60	
3.3.90.36.00 - 01.06.01 08.2	6074	01															5.341,92		5.341,92	
3.3.90.39.00 - 01.06.01 08.2	6271	01															21.767,96	5.315,62	27.083,58	
3.3.90.46.00 - 01.06.01 08.2	6049	01															8.655,56		8.655,56	
4.4.90.52.00 - 01.06.01 08.2	6120	01															29.471,71		29.471,71	
3.3.50.43.00 - 01.06.02 08.2	6108	01															7.000,00		7.000,00	
3.3.50.43.00 - 01.06.02 08.2	6201	02															24.300,00		24.300,00	
3.3.90.30.00 - 01.06.02 08.2	6056	05															4.933,45		4.933,45	
3.3.90.30.00 - 01.06.02 08.2	6101	05															3.593,00		3.593,00	
3.3.90.30.00 - 01.06.02 08.2	6207	01															537,40		537,40	
3.3.90.30.00 - 01.06.02 08.2	6368	02															3.722,38		3.722,38	
3.3.90.36.00 - 01.06.02 08.2	6031	05															3.840,00		3.840,00	
3.3.90.36.00 - 01.06.02 08.2	6352	05															1.920,00		1.920,00	
3.3.90.39.00 - 01.06.02 08.2	6069	01															414,00		414,00	
3.3.90.39.00 - 01.06.02 08.2	6126	05															2.628,16		2.628,16	
3.3.90.39.00 - 01.06.02 08.2	6334	01															1.026,93		1.026,93	
4.4.90.52.00 - 01.06.02 08.2	6009	05															9.938,00		9.938,00	
3.1.90.13.00 - 01.07.01 13.3	6206	01															7.388,37		7.388,37	
3.1.91.13.00 - 01.07.01 13.3	6280	01															28.776,74		28.776,74	



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 01/12/2013 até 31/12/2013

Data: 11/02/2014 08:05:27

Sistema CECAM

(Página: 29 / 34)

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			
3.3.90.31.00 - 01.07.01 13.3	6248	01															9.300,00			9.300,00	
3.3.90.36.00 - 01.07.01 13.3	6401	01															4.600,00			4.600,00	
3.3.90.39.00 - 01.07.01 13.3	6110	01															11.899,72			11.899,72	
3.3.90.46.00 - 01.07.01 13.3	6298	01															4.455,53			4.455,53	
3.1.90.13.00 - 01.08.01 22.6	6278	01															3.887,27			3.887,27	
3.1.91.13.00 - 01.08.01 22.6	6254	01															22.540,60			22.540,60	
3.3.90.39.00 - 01.08.01 22.6	6102	01															6.586,22			6.586,22	
3.3.90.46.00 - 01.08.01 22.6	6357	01															2.189,03			2.189,03	
3.3.91.39.00 - 01.08.01 22.6	6010	01															2.650,00			2.650,00	
4.4.90.52.00 - 01.08.01 22.6	6236	01															930,00			930,00	
4.4.90.61.00 - 01.08.01 22.6	6192	01															4.575,00			4.575,00	
3.3.90.39.00 - 01.09.01 12.3	6038	02															3.506,86			3.506,86	
3.3.90.39.00 - 01.09.01 12.3	6064	02															1.948,41			1.948,41	
3.3.90.39.00 - 01.09.01 12.3	6116	05															267.599,83			267.599,83	
3.3.90.39.00 - 01.09.01 12.3	6262	05															2.337,90			2.337,90	
3.3.90.39.00 - 01.09.01 12.3	6282	05															482.549,57			482.549,57	
3.1.90.11.00 - 01.09.02 12.3	6364	01															5.241,13			5.241,13	
3.1.90.13.00 - 01.09.02 12.3	6183	01															6.379,56			6.379,56	
3.1.90.96.00 - 01.09.02 12.3	6080	01															166.556,83			166.556,83	
3.1.91.13.00 - 01.09.02 12.3	6148	01															589.677,45			589.677,45	
3.3.90.30.00 - 01.09.02 12.3	6011	01															1.365,51			1.365,51	
3.3.90.30.00 - 01.09.02 12.3	6046	01															3.587,92			3.587,92	
3.3.90.30.00 - 01.09.02 12.3	6138	01															330,00			330,00	
3.3.90.30.00 - 01.09.02 12.3	6218	01															77.953,90			77.953,90	
3.3.90.30.00 - 01.09.02 12.3	6226	01															240.949,43			240.949,43	
3.3.90.36.00 - 01.09.02 12.3	6075	01															3.819,00			3.819,00	
3.3.90.39.00 - 01.09.02 12.3	6115	01															70,00			70,00	
3.3.90.39.00 - 01.09.02 12.3	6170	01															194.236,78			194.236,78	
3.3.90.39.00 - 01.09.02 12.3	6190	01															10.890,00			10.890,00	
3.3.90.39.00 - 01.09.02 12.3	6235	01															21.695,15			21.695,15	
3.3.90.39.00 - 01.09.02 12.3	6250	01															906.243,10			906.243,10	
3.3.90.39.00 - 01.09.02 12.3	6399	01															85.180,61			85.180,61	
3.3.90.46.00 - 01.09.02 12.3	6050	01															37.034,52			37.034,52	
3.3.91.39.00 - 01.09.02 12.3	6096	01															124.748,21			124.748,21	
4.4.90.51.00 - 01.09.02 12.3	6072	01															73.331,44			73.331,44	
4.4.90.51.00 - 01.09.02 12.3	6346	05															433.597,81			433.597,81	
4.4.90.52.00 - 01.09.02 12.3	6309	01															457.222,70			457.222,70	
4.4.90.52.00 - 01.09.02 12.3	6361	05															617.600,00			617.600,00	
3.1.90.13.00 - 01.09.04 12.3	6261	01															8.000,00			8.000,00	
3.1.91.13.00 - 01.09.04 12.3	6132	01															352.734,23			352.734,23	
3.3.90.30.00 - 01.09.04 12.3	6118	01															27.114,99			27.114,99	
3.3.90.30.00 - 01.09.04 12.3	6294	01															163.768,76			163.768,76	
3.3.90.32.00 - 01.09.04 12.3	6107	01															41.012,27			41.012,27	
3.3.90.39.00 - 01.09.04 12.3	6027	01															51.210,47			51.210,47	
3.3.90.39.00 - 01.09.04 12.3	6195	01															182.226,15			182.226,15	
3.3.90.39.00 - 01.09.04 12.3	6320	05															16.541,61			16.541,61	
3.3.90.39.00 - 01.09.04 12.3	6348	01															2.471,57			2.471,57	
3.3.90.39.00 - 01.09.04 12.3	6363	01															663.161,86			663.161,86	
3.3.90.46.00 - 01.09.04 12.3	6182	01															175.461,34			175.461,34	
3.3.91.39.00 - 01.09.04 12.3	6045	05															63.257,21			63.257,21	
3.3.91.39.00 - 01.09.04 12.3	6340	01															28.160,48			28.160,48	
4.4.90.51.00 - 01.09.04 12.3	6091	01															143.241,93			143.241,93	
4.4.90.51.00 - 01.09.04 12.3	6290	05															535.910,45			535.910,45	



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 01/12/2013 até 31/12/2013

Data: 11/02/2014 08:05:27

Sistema CECAM

(Página: 30 / 34)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado		
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual			
4.4.90.52.00 - 01.09.04.12.3	6160	01																177.677,48		177.677,48	
3.1.90.13.00 - 01.09.05.12.3	6283	02																284,41		284,41	
3.1.91.13.00 - 01.09.05.12.3	6099	02																122.965,49		122.965,49	
3.1.91.13.00 - 01.09.05.12.3	6105	02																164.952,83		164.952,83	
3.1.91.13.00 - 01.09.05.12.3	6229	02																428.342,59		428.342,59	
3.1.91.13.00 - 01.09.05.12.3	6234	02																164.029,33		164.029,33	
3.1.90.13.00 - 01.10.01.04.1	6392	01																3.759,75		3.759,75	
3.1.91.13.00 - 01.10.01.04.1	6028	01																79.240,97		79.240,97	
3.3.90.30.00 - 01.10.01.04.1	6227	01																1.624,50		1.624,50	
3.3.90.30.00 - 01.10.01.04.1	6349	01																1.006,50		1.006,50	
3.3.90.39.00 - 01.10.01.04.1	6077	01																7.351,12		7.351,12	
3.3.90.39.00 - 01.10.01.04.1	6377	01																140.949,32		140.949,32	
3.3.90.46.00 - 01.10.01.04.1	6275	01																4.877,46		4.877,46	
3.1.90.13.00 - 01.11.01.27.8	6164	01																37.749,36		37.749,36	
3.1.91.13.00 - 01.11.01.27.8	6380	01																81.393,59		81.393,59	
3.3.90.30.00 - 01.11.01.27.8	6217	01																1.275,00		1.275,00	
3.3.90.30.00 - 01.11.01.27.8	6232	01																1.825,41		1.825,41	
3.3.90.36.00 - 01.11.01.27.8	6035	01																4.096,94		4.096,94	
3.3.90.39.00 - 01.11.01.27.8	6001	01																1.186,80		1.186,80	
3.3.90.39.00 - 01.11.01.27.8	6279	01																78.263,35		78.263,35	
3.3.90.46.00 - 01.11.01.27.8	6063	01																1.141,58		1.141,58	
4.4.90.51.00 - 01.11.01.27.8	6281	01																18.638,18		18.638,18	
4.4.90.51.00 - 01.11.01.27.8	6285	05																28.665,00		28.665,00	
4.4.90.52.00 - 01.11.01.27.8	6130	01																235,00		235,00	
3.3.90.30.00 - 01.11.03.23.6	6146	03																840,00		840,00	
3.3.90.39.00 - 01.11.03.23.6	6143	01																120,00		120,00	
4.4.90.52.00 - 01.11.03.23.6	6222	03																820,00		820,00	
3.1.90.13.00 - 01.12.01.04.1	6288	01																12.228,12		12.228,12	
3.1.91.13.00 - 01.12.01.04.1	6315	01																108.103,98		108.103,98	
3.3.90.30.00 - 01.12.01.04.1	6124	01																372,10		372,10	
3.3.90.35.00 - 01.12.01.04.1	6154	01																21.023,50		21.023,50	
3.3.90.36.00 - 01.12.01.04.1	6362	01																124,00		124,00	
3.3.90.39.00 - 01.12.01.04.1	6180	01																175.105,61		175.105,61	
3.3.90.46.00 - 01.12.01.04.1	6188	01																5.858,85		5.858,85	
3.3.90.93.00 - 01.12.01.04.1	6024	01																929,24		929,24	
3.1.91.13.00 - 01.12.02.28.8	6151	01																25.636,11		25.636,11	
3.3.90.47.00 - 01.12.02.28.8	6187	01																434.457,37		434.457,37	
3.3.90.91.00 - 01.12.02.28.8	6023	01																41.692,66		41.692,66	
3.3.90.91.00 - 01.12.02.28.8	6215	01																287.024,83		287.024,83	
4.4.90.91.00 - 01.12.02.28.8	6393	01																1.580.026,21		1.580.026,21	
3.1.90.13.00 - 01.13.01.04.1	6082	01																16.175,19		16.175,19	
3.1.91.13.00 - 01.13.01.04.1	6314	01																26.432,78		26.432,78	
3.3.90.39.00 - 01.13.01.04.1	6040	01																1.093.209,66		1.093.209,66	
3.3.90.39.00 - 01.13.01.04.1	6167	01																1.110,80		1.110,80	
3.3.90.46.00 - 01.13.01.04.1	6374	01																955,98		955,98	
3.1.90.13.00 - 01.14.01.16.4	6113	01																2.773,02		2.773,02	
3.1.91.13.00 - 01.14.01.16.4	6135	01																14.862,84		14.862,84	
3.3.90.30.00 - 01.14.01.16.4	6343	01																311,10		311,10	
3.3.90.39.00 - 01.14.01.16.4	6200	01																8.177,96		8.177,96	
3.3.90.46.00 - 01.14.01.16.4	6008	01																1.168,42		1.168,42	
3.1.90.13.00 - 01.15.01.04.1	6379	01																11.008,04		11.008,04	
3.1.91.13.00 - 01.15.01.04.1	6162	01																66.441,33		66.441,33	
3.3.90.30.00 - 01.15.01.04.1	6342	01																237,90		237,90	



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Balancete da Despesa do período de 01/12/2013 até 31/12/2013

Data: 11/02/2014 08:05:27

Sistema CECAM

(Página: 31 / 34)

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			
3.3.90.36.00 - 01.15.01 04.1	6326	01															10.938,16			10.938,16	
3.3.90.39.00 - 01.15.01 04.1	6114	01															19.607,03			19.607,03	
3.3.90.46.00 - 01.15.01 04.1	6296	01															3.315,33			3.315,33	
3.1.90.05.00 - 01.16.01 15.4	6018	01															398,23			398,23	
3.1.90.11.00 - 01.16.01 15.4	6385	01															813,86			813,86	
3.1.90.13.00 - 01.16.01 15.4	6370	01															30.134,33			30.134,33	
3.1.91.13.00 - 01.16.01 15.4	6351	01															157.666,74			157.666,74	
3.3.90.30.00 - 01.16.01 15.4	6145	01															27.251,95			27.251,95	
3.3.90.32.00 - 01.16.01 15.4	6331	01															45.449,96			45.449,96	
3.3.90.39.00 - 01.16.01 15.4	6085	01															86.344,62			86.344,62	
3.3.90.46.00 - 01.16.01 15.4	6071	01															6.953,02			6.953,02	
3.3.90.30.00 - 01.16.02 15.4	6128	01															496.898,57			496.898,57	
3.3.90.30.00 - 01.16.02 15.4	6150	01															9.144,00			9.144,00	
3.3.90.30.00 - 01.16.02 15.4	6178	01															315.165,61			315.165,61	
3.3.90.30.00 - 01.16.02 15.4	6289	01															156.566,53			156.566,53	
3.3.90.30.00 - 01.16.02 15.4	6397	01															137.034,97			137.034,97	
3.3.90.39.00 - 01.16.02 15.4	6041	01															601.032,93			601.032,93	
3.3.90.39.00 - 01.16.02 15.4	6109	02															200.000,00			200.000,00	
3.3.90.39.00 - 01.16.02 15.4	6134	02															534.191,23	100.000,00		634.191,23	
3.3.90.39.00 - 01.16.02 15.4	6219	01															119.316,30			119.316,30	
3.3.90.39.00 - 01.16.02 15.4	6286	01															538.968,31			538.968,31	
3.3.90.39.00 - 01.16.02 15.4	6335	01															139.756,17			139.756,17	
3.3.90.39.00 - 01.16.02 15.4	6359	01															9.010,64	57.931,49		66.942,13	
4.4.90.51.00 - 01.16.02 04.1	6022	01															278.944,25			278.944,25	
4.4.90.51.00 - 01.16.02 15.4	6065	01															20.000,00			20.000,00	
4.4.90.51.00 - 01.16.02 15.4	6073	02															692.404,05			692.404,05	
4.4.90.51.00 - 01.16.02 15.4	6153	01															3.391.667,50			3.391.667,50	
4.4.90.51.00 - 01.16.02 15.4	6189	01															59.549,15			59.549,15	
4.4.90.51.00 - 01.16.02 13.3	6214	01															2.412,88			2.412,88	
4.4.90.51.00 - 01.16.02 15.4	6241	01															1.110,61			1.110,61	
4.4.90.51.00 - 01.16.02 15.4	6249	05															481.991,88			481.991,88	
4.4.90.51.00 - 01.16.02 15.4	6297	05															1.016.492,51	181.835,36		1.198.327,87	
4.4.90.51.00 - 01.16.02 15.4	6323	05															191.588,45			191.588,45	
4.4.90.51.00 - 01.16.02 15.4	6395	01															220.731,45	45.496,11		266.227,56	
4.4.90.52.00 - 01.16.02 15.4	6017	01															139.730,00			139.730,00	
3.1.90.13.00 - 01.16.04 15.4	6350	03															859,35			859,35	
3.1.91.13.00 - 01.16.04 15.4	6332	03															22.875,75			22.875,75	
3.3.90.30.00 - 01.16.04 15.4	6122	03															32.134,38			32.134,38	
3.3.90.30.00 - 01.16.04 15.4	6175	03															20.312,80			20.312,80	
3.3.90.30.00 - 01.16.04 15.4	6228	01															10.800,00			10.800,00	
3.3.90.36.00 - 01.16.04 15.4	6311	03															1.800,00			1.800,00	
3.3.90.39.00 - 01.16.04 15.4	6004	03															1.049,13			1.049,13	
3.3.90.39.00 - 01.16.04 15.4	6097	01															103.004,96			103.004,96	
3.3.90.39.00 - 01.16.04 15.4	6355	03															113.029,83			113.029,83	
3.3.90.39.00 - 01.16.04 15.4	6366	03															5.400,00			5.400,00	
4.4.90.52.00 - 01.16.04 15.4	6197	03															86.200,00			86.200,00	
3.1.90.11.00 - 01.17.01 10.3	6266	01															2.606,32			2.606,32	
3.1.90.13.00 - 01.17.01 10.3	6013	01															17.938,80			17.938,80	
3.1.90.13.00 - 01.17.01 10.3	6057	01															798,45			798,45	
3.1.90.13.00 - 01.17.01 10.3	6088	01															11.311,13			11.311,13	
3.1.90.13.00 - 01.17.01 10.6	6163	01															426,63			426,63	
3.1.90.13.00 - 01.17.01 10.3	6293	01															3.756,94			3.756,94	
3.1.91.13.00 - 01.17.01 10.3	6032	01															31.325,38			31.325,38	



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 01/12/2013 até 31/12/2013

Data: 11/02/2014 08:05:27

Sistema CECAM

(Página: 32 / 34)

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		
3.1.91.13.00 - 01.17.01 10.3	6059	01															697.623,51		697.623,51	
3.1.91.13.00 - 01.17.01 10.6	6136	01															45.979,14		45.979,14	
3.1.91.13.00 - 01.17.01 10.3	6270	01															95.981,17		95.981,17	
3.1.91.13.00 - 01.17.01 10.3	6312	01															27.968,35		27.968,35	
3.1.91.13.00 - 01.17.01 10.3	6390	01															452.527,46		452.527,46	
3.3.90.30.00 - 01.17.01 10.3	6047	01															2.157,20		2.157,20	
3.3.90.30.00 - 01.17.01 10.3	6152	05															20.093,37		20.093,37	
3.3.90.30.00 - 01.17.01 10.3	6166	01															4.433,19		4.433,19	
3.3.90.30.00 - 01.17.01 10.3	6174	01															1.444,97		1.444,97	
3.3.90.30.00 - 01.17.01 10.3	6209	05															123.188,11		123.188,11	
3.3.90.30.00 - 01.17.01 10.3	6210	01															160,00		160,00	
3.3.90.30.00 - 01.17.01 10.3	6221	01															132.066,12		132.066,12	
3.3.90.30.00 - 01.17.01 10.3	6265	01															36,60		36,60	
3.3.90.30.00 - 01.17.01 10.6	6272	05															13.268,54		13.268,54	
3.3.90.30.00 - 01.17.01 10.3	6273	05															1.516,80		1.516,80	
3.3.90.30.00 - 01.17.01 10.3	6313	01															3.726,20		3.726,20	
3.3.90.30.00 - 01.17.01 10.6	6344	01															12.355,50		12.355,50	
3.3.90.32.00 - 01.17.01 10.3	6012	01															5.040,00		5.040,00	
3.3.90.32.00 - 01.17.01 10.3	6025	01															44.552,35		44.552,35	
3.3.90.32.00 - 01.17.01 10.3	6139	05															28.101,40		28.101,40	
3.3.90.32.00 - 01.17.01 10.3	6257	01															17.615,59		17.615,59	
3.3.90.32.00 - 01.17.01 10.3	6371	01															187.640,10		187.640,10	
3.3.90.33.00 - 01.17.01 10.3	6159	05															469,68		469,68	
3.3.90.34.00 - 01.17.01 10.3	6231	01															5.384,14		5.384,14	
3.3.90.36.00 - 01.17.01 10.3	6087	05															3.554,65		3.554,65	
3.3.90.36.00 - 01.17.01 10.3	6141	01															3.776,08		3.776,08	
3.3.90.36.00 - 01.17.01 10.3	6239	01															7.800,00		7.800,00	
3.3.90.36.00 - 01.17.01 10.3	6382	01															373,36		373,36	
3.3.90.36.00 - 01.17.01 10.3	6398	01															6.481,99		6.481,99	
3.3.90.39.00 - 01.17.01 10.3	6029	05															1.431.438,56		1.431.438,56	
3.3.90.39.00 - 01.17.01 10.3	6066	05															73.200,05		73.200,05	
3.3.90.39.00 - 01.17.01 10.3	6199	01															303.707,71		303.707,71	
3.3.90.39.00 - 01.17.01 10.6	6247	05															4.892,00		4.892,00	
3.3.90.39.00 - 01.17.01 10.3	6251	01															1.671,00		1.671,00	
3.3.90.39.00 - 01.17.01 10.3	6302	05															1.290,00		1.290,00	
3.3.90.39.00 - 01.17.01 10.3	6316	01															508.386,13		508.386,13	
3.3.90.39.00 - 01.17.01 10.3	6347	01															1.210,00		1.210,00	
3.3.90.39.00 - 01.17.01 10.3	6354	01															4.906,46		4.906,46	
3.3.90.39.00 - 01.17.01 10.3	6358	01															40.315,94		40.315,94	
3.3.90.39.00 - 01.17.01 10.3	6381	05															23.742,30		23.742,30	
3.3.90.39.00 - 01.17.01 10.3	6387	01															435,00		435,00	
3.3.90.46.00 - 01.17.01 10.3	6367	01															54.291,12		54.291,12	
3.3.90.93.00 - 01.17.01 10.3	6336	01															346,50		346,50	
3.3.91.39.00 - 01.17.01 10.3	6345	01															45.539,69		45.539,69	
4.4.90.51.00 - 01.17.01 10.3	6043	01															869.916,43		869.916,43	
4.4.90.51.00 - 01.17.01 10.3	6310	05															16.196,00		16.196,00	
4.4.90.51.00 - 01.17.01 10.3	6324	01															235.589,30		235.589,30	
4.4.90.51.00 - 01.17.01 10.3	6328	05															93.129,98		93.129,98	
4.4.90.52.00 - 01.17.01 10.3	6005	05															440,00		440,00	
4.4.90.52.00 - 01.17.01 10.3	6137	01															43.166,25		43.166,25	
4.4.90.52.00 - 01.17.01 10.3	6149	01															2.530,00		2.530,00	
4.4.90.52.00 - 01.17.01 10.3	6244	02															15.800,00		15.800,00	
4.4.90.52.00 - 01.17.01 10.3	6259	05															80.607,00		80.607,00	



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 01/12/2013 até 31/12/2013

Data: 11/02/2014 08:05:27

Sistema CECAM

(Página: 33 / 34)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado		
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual			
4.4.90.52.00 - 01.17.01 10.6	6269	05															25.474,00			25.474,00	
4.4.90.52.00 - 01.17.01 10.3	6276	05															12.982,90			12.982,90	
3.1.90.05.00 - 01.18.01 06.1	6321	01															596,86			596,86	
3.1.90.11.00 - 01.18.01 06.1	6060	01															4.395,09			4.395,09	
3.1.90.13.00 - 01.18.01 06.1	6203	01															12.341,85			12.341,85	
3.1.90.16.00 - 01.18.01 06.1	6384	01															1.414,43			1.414,43	
3.1.91.13.00 - 01.18.01 06.1	6233	01															440.473,80			440.473,80	
3.3.90.30.00 - 01.18.01 06.1	6007	01															27.419,84			27.419,84	
3.3.90.30.00 - 01.18.01 06.1	6051	06															2.640,20			2.640,20	
3.3.90.36.00 - 01.18.01 06.1	6165	01															8.503,93			8.503,93	
3.3.90.39.00 - 01.18.01 06.1	6300	01															122.358,46			122.358,46	
3.3.90.46.00 - 01.18.01 06.1	6083	01															37.912,50			37.912,50	
3.3.90.93.00 - 01.18.01 06.1	6111	01															518,33			518,33	
3.3.91.39.00 - 01.18.01 06.1	6044	01															3.552,00			3.552,00	
4.4.90.52.00 - 01.18.01 06.1	6133	06															302.419,36			302.419,36	
4.4.90.52.00 - 01.18.01 06.1	6245	01															3.087,94			3.087,94	
4.4.90.52.00 - 01.18.01 06.1	6295	06															31.000,00			31.000,00	
3.3.90.30.00 - 01.18.02 06.1	6372	01															9.597,90			9.597,90	
3.3.90.39.00 - 01.18.02 06.1	6306	01															15.228,97			15.228,97	
3.1.90.11.00 - 01.19.01 15.4	6205	01															788,63			788,63	
3.1.90.13.00 - 01.19.01 15.4	6026	01															9.237,20			9.237,20	
3.1.91.13.00 - 01.19.01 15.4	6156	01															109.887,32			109.887,32	
3.3.90.30.00 - 01.19.01 04.1	6055	01															3.952,22			3.952,22	
3.3.90.30.00 - 01.19.01 04.1	6098	01															276.313,41			276.313,41	
3.3.90.30.00 - 01.19.01 15.4	6185	01															24.639,00			24.639,00	
3.3.90.30.00 - 01.19.01 15.4	6337	01															12.863,88			12.863,88	
3.3.90.32.00 - 01.19.01 15.4	6177	01															27.589,48			27.589,48	
3.3.90.36.00 - 01.19.01 15.4	6103	01															14.134,86			14.134,86	
3.3.90.39.00 - 01.19.01 04.1	6078	01															9.515,00			9.515,00	
3.3.90.39.00 - 01.19.01 15.4	6089	01															1.633.465,62			1.633.465,62	
3.3.90.39.00 - 01.19.01 15.4	6123	01															546.084,33			546.084,33	
3.3.90.39.00 - 01.19.01 15.4	6144	01															537.474,37			537.474,37	
3.3.90.39.00 - 01.19.01 15.4	6168	01															102.010,32			102.010,32	
3.3.90.39.00 - 01.19.01 15.4	6260	01															28.246,95			28.246,95	
3.3.90.39.00 - 01.19.01 15.4	6292	01															89.448,60			89.448,60	
3.3.90.39.00 - 01.19.01 15.4	6304	01															66.660,22			66.660,22	
3.3.90.39.00 - 01.19.01 15.4	6319	01															70,00			70,00	
3.3.90.39.00 - 01.19.01 15.4	6333	01															927.512,17			927.512,17	
3.3.90.39.00 - 01.19.01 15.4	6373	01															3.563.987,98			3.563.987,98	
3.3.90.46.00 - 01.19.01 15.4	6125	01															23.481,60			23.481,60	
4.4.90.51.00 - 01.19.01 15.4	6213	01															11.700,00			11.700,00	
4.4.90.52.00 - 01.19.01 15.4	6030	01															8.790,00			8.790,00	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																	121.258.606,12	13.531.872,30	134.790.478,42		
TOTAL																	511.594.964,77	82.838.454,33	594.433.419,10		



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 01/12/2013 até 31/12/2013

Data: 11/02/2014 08:05:27

Sistema CECAM

(Página: 34 / 34)

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	

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA	2.032,52
BANCOS CONTA MOVIMENTO	176.454.902,15
BANCOS CONTA VINCULADA	74.146.796,20

TOTAL DE CAIXA E BANCOS	250.603.730,87

TOTAL GERAL	845.037.149,97
	=====

INDAIATUBA, 31 de Dezembro de 2013

ROMEUSÉRGIO COLAN
CRC-SP 127629
CONTADOR

GRACIA APARECIDA 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 - FD M. DIR CRIANÇA E AD. FUNCRI
- 1.07 - FDO MUN. ASSIST. SOCIAL - FMAS
- 1.08 - FUNDI
- 1.09 - FUNTRAN
- 1.10 - FUNSEG
- 1.13 - FAE FUNDO DE APOIO AO ESPORTE
- 1.15 - FUMHABIT
- 1.16 - FUNDEMA
- 1.19 - FUNDEB
- 1.22 - FUNDO REMAD