

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE

Data: 03/10/2011 10:38:19

Sistema CECAM

(Página: 1 / 10)

Balancete da Despesa do período de 01/08/2011 até 31/08/2011

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual		
01 - PROCESSO LEGISLATIVO		1.982.000,00		1.982.000,00	1.453.989,35	1.453.989,35		528.010,65		528.010,65		528.010,65		528.010,65		528.010,65		528.010,65	
1 - CAMARA MUNICIPAL		1.982.000,00		1.982.000,00	1.453.989,35	1.453.989,35		528.010,65		528.010,65		528.010,65		528.010,65		528.010,65		528.010,65	
1 - Legislativa		1.982.000,00		1.982.000,00	1.453.989,35	1.453.989,35		528.010,65		528.010,65		528.010,65		528.010,65		528.010,65		528.010,65	
31 - Ação Legislativa		1.982.000,00		1.982.000,00	1.453.989,35	1.453.989,35		528.010,65		528.010,65		528.010,65		528.010,65		528.010,65		528.010,65	
1 - PROCESSO LEGISLATIVO		1.982.000,00		1.982.000,00	1.453.989,35	1.453.989,35		528.010,65		528.010,65		528.010,65		528.010,65		528.010,65		528.010,65	
2001 - MANUTENCAO DA ACAO LEGISLATI		1.365.000,00		1.365.000,00	972.846,85	972.846,85		392.153,15		392.153,15		392.153,15		392.153,15		392.153,15		392.153,15	
3.1.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1	1.365.000,00		1.365.000,00	972.846,85	972.846,85		392.153,15		392.153,15		392.153,15		392.153,15		392.153,15		392.153,15	
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	1							326.011,07		326.011,07		326.011,07		326.011,07		326.011,07		326.011,07	
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1							60.805,40		60.805,40		60.805,40		60.805,40		60.805,40		60.805,40	
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕ	1							5.336,68		5.336,68		5.336,68		5.336,68		5.336,68		5.336,68	
2002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA		617.000,00		617.000,00	481.142,50	481.142,50		135.857,50		135.857,50		135.857,50		135.857,50		135.857,50		135.857,50	
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	2	547.000,00		547.000,00	455.474,51	455.474,51		91.525,49		91.525,49		91.525,49		91.525,49		91.525,49		91.525,49	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	2							14.109,36		14.109,36		14.109,36		14.109,36		14.109,36		14.109,36	
3.3.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO G	2							10.259,62		10.259,62		10.259,62		10.259,62		10.259,62		10.259,62	
3.3.90.36 - OUTROS SERV TERCEIROS - P	2							9.720,00		9.720,00		9.720,00		9.720,00		9.720,00		9.720,00	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	2							57.436,51		57.436,51		57.436,51		57.436,51		57.436,51		57.436,51	
4.4.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	3	70.000,00		70.000,00	25.667,99	25.667,99		44.332,01		44.332,01		44.332,01		44.332,01		44.332,01		44.332,01	
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	3							44.332,01		44.332,01		44.332,01		44.332,01		44.332,01		44.332,01	
02 - EXECUTIVO		51.458.711,00	800.000,00	52.258.711,00	18.534.884,79	18.534.884,79		29.208.792,72	4.515.033,49	33.723.826,21	9.265.114,73	25.004.444,89	4.648.235,10	29.652.679,99	21.730.576,47	2.728.135,01	24.458.711,48	5.193.968,51	
1 - GABINETE DO PREFEITO		820.510,00		820.510,00	395.572,41	395.572,41		356.546,78	68.390,81	424.937,59	106.909,63	347.887,78	67.449,81	415.337,59	298.717,08	19.310,88	318.027,96	97.309,63	
4 - Administração		820.510,00		820.510,00	395.572,41	395.572,41		356.546,78	68.390,81	424.937,59	106.909,63	347.887,78	67.449,81	415.337,59	298.717,08	19.310,88	318.027,96	97.309,63	
122 - Administração Geral		820.510,00		820.510,00	395.572,41	395.572,41		356.546,78	68.390,81	424.937,59	106.909,63	347.887,78	67.449,81	415.337,59	298.717,08	19.310,88	318.027,96	97.309,63	
2 - GESTAO POLITICA ADMINISTRATIVA		820.510,00		820.510,00	395.572,41	395.572,41		356.546,78	68.390,81	424.937,59	106.909,63	347.887,78	67.449,81	415.337,59	298.717,08	19.310,88	318.027,96	97.309,63	
2003 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PR		820.510,00		820.510,00	395.572,41	395.572,41		356.546,78	68.390,81	424.937,59	106.909,63	347.887,78	67.449,81	415.337,59	298.717,08	19.310,88	318.027,96	97.309,63	
3.1.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	4	472.510,00		472.510,00	197.102,98	197.102,98		220.798,11	54.608,91	275.407,02	44.973,51	220.798,11	54.608,91	275.407,02	220.798,11	9.635,40	230.433,51	44.973,51	
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	4							220.798,11	54.608,91	275.407,02	44.973,51	220.798,11	54.608,91	275.407,02	220.798,11	9.635,40	230.433,51	44.973,51	
3.3.70.00 - TRANSFERENCIAS A INSTIT	5	48.000,00		48.000,00	28.072,08	28.072,08		16.141,66	3.786,26	19.927,92	1.429,38	16.141,66	3.786,26	19.927,92	16.141,66	2.356,88	18.498,54	1.429,38	
3.3.70.41 - CONTRIBUIÇÕES	5							16.141,66	3.786,26	19.927,92	1.429,38	16.141,66	3.786,26	19.927,92	16.141,66	2.356,88	18.498,54	1.429,38	
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	6	200.000,00		200.000,00	70.397,35	70.397,35		119.607,01	9.995,64	129.602,65	60.506,74	110.948,01	9.054,64	120.002,65	61.777,31	7.318,60	69.095,91	50.906,74	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	6							3.335,45	300,14	3.635,59	1.123,45	3.335,45	300,14	3.635,59	2.212,00	300,14	2.512,14	1.123,45	
3.3.90.36 - OUTROS SERV TERCEIROS - P	6							15.518,27	795,22	16.313,49	1.355,23	15.518,27	795,22	16.313,49	13.114,68	1.843,58	14.958,26	1.355,23	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	6							96.158,11	8.730,28	104.888,39	57.978,06	87.499,11	7.789,28	95.288,39	43.023,95	3.886,38	46.910,33	48.378,06	
3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇOE	6							4.595,18	170,00	4.765,18	50,00	4.595,18	170,00	4.765,18	3.426,68	1.288,50	4.715,18	50,00	
4.4.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	7	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00													
2 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO		3.604.195,00		3.604.195,00	1.430.594,38	1.430.594,38		1.882.858,56	290.742,06	2.173.600,62	241.964,78	1.820.028,35	291.164,47	2.111.192,82	1.677.915,77	253.720,07	1.931.635,84	179.556,98	
4 - Administração		3.021.672,00		3.021.672,00	1.119.677,95	1.119.677,95		1.701.473,35	200.520,70	1.901.994,05	241.964,78	1.638.643,14	200.943,11	1.839.586,25	1.496.530,56	163.498,71	1.660.029,27	179.556,98	
122 - Administração Geral		3.021.672,00		3.021.672,00	1.119.677,95	1.119.677,95		1.701.473,35	200.520,70	1.901.994,05	241.964,78	1.638.643,14	200.943,11	1.839.586,25	1.496.530,56	163.498,71	1.660.029,27	179.556,98	
3 - ADMINISTRACAO GERAL		3.021.672,00		3.021.672,00	1.119.677,95	1.119.677,95		1.701.473,35	200.520,70	1.901.994,05	241.964,78	1.638.643,14	200.943,11	1.839.586,25	1.496.530,56	163.498,71	1.660.029,27	179.556,98	
2004 - COORDENACAO DE ADMINISTRACA		3.021.672,00		3.021.672,00	1.119.677,95	1.119.677,95		1.701.473,35	200.520,70	1.901.994,05	241.964,78	1.638.643,14	200.943,11	1.839.586,25	1.496.530,56	163.498,71	1.660.029,27	179.556,98	
3.1.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	8	2.091.672,00		2.091.672,00	1.035.400,54	1.035.400,54		939.460,89	116.810,57	1.056.271,46	78.228,46	939.460,89	116.810,57	1.056.271,46	935.978,60	42.064,40	978.043,00	78.228,46	
3.1.90.01 - APOSENTADORIAS E REFORMA	8							37.199,96	11.573,32	48.773,28	11.573,32	37.199,96	11.573,32	48.773,28	37.199,96		37.199,96	11.573,32	
3.1.90.03 - PENSÕES	8							21.760,00	5.495,00	27.255,00	3.860,00	21.760,00	5.495,00	27.255,00	20.125,00	3.270,00	23.395,00	3.860,00	
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	8							189.234,34	60.947,85	250.182,19	62.795,14	189.234,34	60.947,85	250.182,19	187.387,05		187.387,05	62.795,14	
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8							691.266,59	38.794,40	730.060,99	691.266,59	38.794,40	730.060,99	691.266,59	38.794,40		730.060,99		
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	9	900.000,00		900.000,00	67.597,41	67.597,41		750.690,46	81.712,13	832.402,59	154.946,32	687.860,25	82.134,54	769.994,79	556.021,96	121.434,31	677.456,27		

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE

Data: 03/10/2011 10:38:20

Sistema CECAM

(Página: 2 / 10)

Balancete da Despesa do período de 01/08/2011 até 31/08/2011

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual		
28 - Encargos Especiais		582.523,00		582.523,00	310.916,43	310.916,43		181.385,21	90.221,36	271.606,57			181.385,21	90.221,36	271.606,57	181.385,21	90.221,36	271.606,57	
846 - Outros Encargos Especiais		582.523,00		582.523,00	310.916,43	310.916,43		181.385,21	90.221,36	271.606,57			181.385,21	90.221,36	271.606,57	181.385,21	90.221,36	271.606,57	
3 - ADMINISTRACAO GERAL		582.523,00		582.523,00	310.916,43	310.916,43		181.385,21	90.221,36	271.606,57			181.385,21	90.221,36	271.606,57	181.385,21	90.221,36	271.606,57	
2004 - COORDENACAO DE ADMINISTRACA		582.523,00		582.523,00	310.916,43	310.916,43		181.385,21	90.221,36	271.606,57			181.385,21	90.221,36	271.606,57	181.385,21	90.221,36	271.606,57	
3.1.90.00 - APLICACOES DIRETAS	11	582.523,00		582.523,00	310.916,43	310.916,43		181.385,21	90.221,36	271.606,57			181.385,21	90.221,36	271.606,57	181.385,21	90.221,36	271.606,57	
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	11							9.635,40		9.635,40			9.635,40		9.635,40	9.635,40		9.635,40	
3.1.90.13 - OBRIGACOES PATRONAIS	11							171.749,81	90.221,36	261.971,17			171.749,81	90.221,36	261.971,17	171.749,81	90.221,36	261.971,17	
3 - DEPARTAMENTO DE ECONOMIA E FINANÇAS		2.505.777,00		2.505.777,00	929.918,42	929.918,42		1.377.687,10	198.171,48	1.575.858,58	133.788,74	1.377.687,10	198.171,48	1.575.858,58	1.244.739,69	197.330,15	1.442.069,84	133.788,74	
4 - Administração		2.505.777,00		2.505.777,00	929.918,42	929.918,42		1.377.687,10	198.171,48	1.575.858,58	133.788,74	1.377.687,10	198.171,48	1.575.858,58	1.244.739,69	197.330,15	1.442.069,84	133.788,74	
123 - Administração Financeira		2.505.777,00		2.505.777,00	929.918,42	929.918,42		1.377.687,10	198.171,48	1.575.858,58	133.788,74	1.377.687,10	198.171,48	1.575.858,58	1.244.739,69	197.330,15	1.442.069,84	133.788,74	
5 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA		2.505.777,00		2.505.777,00	929.918,42	929.918,42		1.377.687,10	198.171,48	1.575.858,58	133.788,74	1.377.687,10	198.171,48	1.575.858,58	1.244.739,69	197.330,15	1.442.069,84	133.788,74	
2009 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO D		1.505.777,00		1.505.777,00	445.766,00	445.766,00		891.467,36	168.543,64	1.060.011,00	104.160,90	891.467,36	168.543,64	1.060.011,00	828.519,95	127.330,15	955.850,10	104.160,90	
3.1.90.00 - APLICACOES DIRETAS	12	269.300,00		269.300,00	86.236,20	86.236,20		139.680,55	43.383,25	183.063,80	43.383,25	139.680,55	43.383,25	183.063,80	139.680,55	43.383,25	183.063,80	43.383,25	
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	12							139.680,55	43.383,25	183.063,80	43.383,25	139.680,55	43.383,25	183.063,80	139.680,55	43.383,25	183.063,80	43.383,25	
3.3.90.00 - APLICACOES DIRETAS	13	639.477,00		639.477,00	149.031,83	149.031,83		462.576,23	27.868,94	490.445,17	60.777,65	462.576,23	27.868,94	490.445,17	399.628,82	30.038,70	429.667,52	60.777,65	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	13							2.930,00		2.930,00		2.930,00		2.930,00			2.930,00		
3.3.90.36 - OUTROS SERV TERCEIROS - P	13							59.578,50	2.957,44	62.535,94	49.165,94	59.578,50	2.957,44	62.535,94	1.600,00	13.370,00	49.165,94		
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	13							198.960,54	18.891,24	217.851,78	10.800,00	198.960,54	18.891,24	217.851,78	183.960,54	23.091,24	207.051,78	10.800,00	
3.3.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS A	13							194.248,95	5.347,46	199.596,41	8,80	194.248,95	5.347,46	199.596,41	194.240,15	5.347,46	199.587,61	8,80	
3.3.90.93 - INDENIZACOES E RESTITUIÇOE	13							6.858,24	672,80	7.531,04	802,91	6.858,24	672,80	7.531,04	6.728,13		6.728,13	802,91	
4.4.90.00 - APLICACOES DIRETAS	14	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00		289.210,58	97.291,45	386.502,03		289.210,58	97.291,45	386.502,03	289.210,58	97.291,45	386.502,03		
4.6.90.00 - APLICACOES DIRETAS	15	547.000,00		547.000,00	160.497,97	160.497,97		289.210,58	97.291,45	386.502,03		289.210,58	97.291,45	386.502,03	289.210,58	97.291,45	386.502,03		
4.6.90.77 - PRINC CORRIGIDO DIVIDA CO	15							289.210,58	97.291,45	386.502,03		289.210,58	97.291,45	386.502,03	289.210,58	97.291,45	386.502,03		
2023 - PRECATORIOS JUDICIAIS		1.000.000,00		1.000.000,00	484.152,42	484.152,42		486.219,74	29.627,84	515.847,58	29.627,84	486.219,74	29.627,84	515.847,58	416.219,74	70.000,00	486.219,74	29.627,84	
3.1.90.00 - APLICACOES DIRETAS	16	700.000,00		700.000,00	187.298,78	187.298,78		483.073,38	29.627,84	512.701,22	29.627,84	483.073,38	29.627,84	512.701,22	413.073,38	70.000,00	483.073,38	29.627,84	
3.1.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	16							483.073,38	29.627,84	512.701,22	29.627,84	483.073,38	29.627,84	512.701,22	413.073,38	70.000,00	483.073,38	29.627,84	
3.3.90.00 - APLICACOES DIRETAS	17	300.000,00		300.000,00	296.853,64	296.853,64		3.146,36		3.146,36		3.146,36		3.146,36			3.146,36		
3.3.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	17							3.146,36		3.146,36		3.146,36		3.146,36			3.146,36		
4 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, SERVIÇOS E ME		12.049.618,48	700.000,00	12.749.618,48	5.257.402,49	5.257.402,49		6.777.410,14	714.805,85	7.492.215,99	3.761.048,82	4.197.241,57	782.425,79	4.979.667,36	3.460.431,48	270.735,69	3.731.167,17	1.248.500,19	
15 - Urbanismo		10.060.398,48	700.000,00	10.760.398,48	3.723.301,52	3.723.301,52		6.339.659,54	697.437,42	7.037.096,96	3.455.073,06	4.015.862,56	707.752,82	4.723.615,38	3.325.185,78	256.838,12	3.582.023,90	1.141.591,48	
451 - Infra-Estrutura Urbana		625.000,00		625.000,00	476.301,54	476.301,54		136.526,47	12.171,99	148.698,46	55.811,50	90.718,18	26.202,09	116.920,27	87.618,34	5.268,62	92.886,96	24.033,31	
7 - SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA		180.000,00		180.000,00	180.000,00	180.000,00													
2113 - CONST.CENTRO INTEGRADO DE P		180.000,00		180.000,00	180.000,00	180.000,00													
4.4.90.00 - APLICACOES DIRETAS	18	180.000,00		180.000,00	180.000,00	180.000,00													
10 - TRANSITO SEGURO		380.000,00		380.000,00	231.301,54	231.301,54		136.526,47	12.171,99	148.698,46	55.811,50	90.718,18	26.202,09	116.920,27	87.618,34	5.268,62	92.886,96	24.033,31	
2077 - FISCALIZACAO DE TRANSITO E DISC		380.000,00		380.000,00	231.301,54	231.301,54		136.526,47	12.171,99	148.698,46	55.811,50	90.718,18	26.202,09	116.920,27	87.618,34	5.268,62	92.886,96	24.033,31	
3.1.90.00 - APLICACOES DIRETAS	19	70.000,00		70.000,00	70.000,00	70.000,00													
3.3.90.00 - APLICACOES DIRETAS	20	280.000,00		280.000,00	131.301,54	131.301,54		136.526,47	12.171,99	148.698,46	55.811,50	90.718,18	26.202,09	116.920,27	87.618,34	5.268,62	92.886,96	24.033,31	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	20							4.029,20	55,00	4.084,20	3.555,00	529,20	55,00	584,20	529,20		529,20	55,00	
3.3.90.36 - OUTROS SERV TERCEIROS - P	20							21.106,32	2.071,19	23.177,51	2.198,88	21.106,32	2.071,19	23.177,51	18.907,44	2.071,19	20.978,63	2.198,88	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	20							110.615,97	9.790,44	120.406,41	49.717,14	68.307,68	23.820,54	92.128,22	67.491,84	3.197,43	70.689,27	21.438,95	
3.3.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS A	20							221,67		221,67		221,67		221,67			221,67		
3.3.90.93 - INDENIZACOES E RESTITUIÇOE	20							553,31	255,36	808,67	340,48	553,31	255,36	808,67	468,19		468,19	340,48	
4.4.90.00 - APLICACOES DIRETAS	21	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00													
14 - REVITALIZACAO DO RIO RIBEIRA DE IG		65.000,00		65.000,00	65.000,00	65.000,00													
1057 - CONSTRUCAO DE RAMPA DE PESCA		15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00													
4.4.90.00 - APLICACOES DIRETAS	22	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00													
2024 - INCENTIVO A PESCA AMADORA		50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00													
3.3.90.00 - APLICACOES DIRETAS	23	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00													
452 - Serviços Urbanos		9.435.398,48	700.000,00	10.135.398,48	3.246.999,98	3.246.999,98		6.203.133,07	685.265,43	6.888.398,50	3.399.261,56	3.925.144,38	681.550,73	4.606.695,11	3.237.567,44	251.569,50	3.489.136,94	1.117.558,17	
7 - SERVIÇOS DE																			

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE

Data: 03/10/2011 10:38:20

Sistema CECAM

(Página: 3 / 10)

Balancete da Despesa do período de 01/08/2011 até 31/08/2011

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Dotação					Reservado	Empenhado			Liquidado			Pago			Processado	
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período		Atual
4.4.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	24	2.000.000,00		2.000.000,00	294.700,06	294.700,06		1.705.299,94		1.705.299,94	510.977,73		1.194.322,21		1.194.322,21	1.194.322,21		1.194.322,21
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	24							1.705.299,94		1.705.299,94	510.977,73		1.194.322,21		1.194.322,21	1.194.322,21		1.194.322,21
1060 - CONSTRUCAO DE CASAS DO VALO		200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00												
4.4.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	25	200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00												
1062 - CONSTRUCAO DO VELORIO MUNICI		200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00												
4.4.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	26	200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00												
2011 - MANUT.MELHORIA/EXTENSAO DA R		100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	27	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
4.4.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	28	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
2019 - MANUTENCAO DE SERVICOS URBA		5.935.398,48		5.935.398,48	2.356.186,06	2.356.186,06		2.893.946,99	685.265,43	3.579.212,42	1.284.397,69	2.725.528,22	681.550,73	3.407.078,95	2.043.245,23	251.569,50	2.294.814,73	1.112.264,22
3.1.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	29	1.785.398,48		1.785.398,48	665.013,29	665.013,29		853.579,24	266.805,95	1.120.385,19	269.135,10	853.579,24	266.805,95	1.120.385,19		9.320,41	851.250,09	269.135,10
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	29							853.579,24	266.805,95	1.120.385,19	269.135,10	853.579,24	266.805,95	1.120.385,19		9.320,41	851.250,09	269.135,10
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	30	4.000.000,00		4.000.000,00	1.545.796,77	1.545.796,77		2.036.563,75	417.639,48	2.454.203,23	1.011.487,59	1.868.144,98	413.924,78	2.282.069,76	1.200.466,55	242.249,09	1.442.715,64	839.354,12
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	30							247.687,56	38.820,09	286.507,65	61.269,63	247.396,56	38.820,09	286.216,65	183.578,79	41.659,23	225.238,02	60.978,63
3.3.90.36 - OUTROS SERV TERCEIROS - P	30							43.992,17	15.030,00	59.022,17	16.799,80	43.992,17	15.030,00	59.022,17	34.873,87	7.348,50	42.222,37	16.799,80
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	30							1.738.718,46	363.358,35	2.102.076,81	932.987,12	1.570.590,69	359.643,65	1.930.234,34	975.848,33	193.241,36	1.169.089,69	761.144,65
3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO	30							6.165,56	431,04	6.596,60	431,04	6.165,56	431,04	6.596,60	6.165,56		6.165,56	431,04
4.4.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	31	150.000,00		150.000,00	145.376,00	145.376,00		3.804,00	820,00	4.624,00	3.775,00	3.804,00	820,00	4.624,00	849,00		849,00	3.775,00
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	31							3.804,00	820,00	4.624,00	3.775,00	3.804,00	820,00	4.624,00	849,00		849,00	3.775,00
2085 - PAVIMENTACAO DE VIAS PUBLICAS		1.000.000,00	700.000,00	1.700.000,00	96.113,86	96.113,86		1.603.886,14		1.603.886,14	1.603.886,14	5.293,95		5.293,95				5.293,95
4.4.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	32	1.000.000,00	700.000,00	1.700.000,00	96.113,86	96.113,86		1.603.886,14		1.603.886,14	1.603.886,14	5.293,95		5.293,95				5.293,95
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	32							1.603.886,14		1.603.886,14	1.603.886,14	5.293,95		5.293,95				5.293,95
17 - Saneamento		310.000,00		310.000,00	101.105,76	101.105,76		208.894,24		208.894,24	206.655,11	2.239,13	57.304,54	59.543,67	2.239,13		2.239,13	57.304,54
512 - Saneamento Básico Urbano		310.000,00		310.000,00	101.105,76	101.105,76		208.894,24		208.894,24	206.655,11	2.239,13	57.304,54	59.543,67	2.239,13		2.239,13	57.304,54
32 - SANEAMENTO GERAL BASICO		310.000,00		310.000,00	101.105,76	101.105,76		208.894,24		208.894,24	206.655,11	2.239,13	57.304,54	59.543,67	2.239,13		2.239,13	57.304,54
2086 - SANEAMENTO DE VIAS E LOGRADO		310.000,00		310.000,00	101.105,76	101.105,76		208.894,24		208.894,24	206.655,11	2.239,13	57.304,54	59.543,67	2.239,13		2.239,13	57.304,54
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	33	100.000,00		100.000,00	97.760,87	97.760,87		2.239,13		2.239,13		2.239,13		2.239,13				2.239,13
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	33							2.239,13		2.239,13		2.239,13		2.239,13				2.239,13
4.4.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	34	210.000,00		210.000,00	3.344,89	3.344,89		206.655,11		206.655,11	206.655,11		57.304,54	57.304,54				57.304,54
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	34							206.655,11		206.655,11	206.655,11		57.304,54	57.304,54				57.304,54
18 - Gestão Ambiental		983.000,00		983.000,00	948.457,40	948.457,40		34.372,42	170,18	34.542,60	3.455,17	33.372,42	170,18	33.542,60	28.488,33	2.599,10	31.087,43	2.455,17
541 - Preservação e Conservação Ambiental		983.000,00		983.000,00	948.457,40	948.457,40		34.372,42	170,18	34.542,60	3.455,17	33.372,42	170,18	33.542,60	28.488,33	2.599,10	31.087,43	2.455,17
85 - SERVICOS DO MEIO AMBIENTE		983.000,00		983.000,00	948.457,40	948.457,40		34.372,42	170,18	34.542,60	3.455,17	33.372,42	170,18	33.542,60	28.488,33	2.599,10	31.087,43	2.455,17
2114 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE MEIO		833.000,00		833.000,00	798.457,40	798.457,40		34.372,42	170,18	34.542,60	3.455,17	33.372,42	170,18	33.542,60	28.488,33	2.599,10	31.087,43	2.455,17
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	35	500.000,00		500.000,00	465.537,40	465.537,40		34.292,42	170,18	34.462,60	3.375,17	33.292,42	170,18	33.462,60	28.488,33	2.599,10	31.087,43	2.375,17
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	35							152,53		152,53	152,53		152,53		152,53			152,53
3.3.90.36 - OUTROS SERV TERCEIROS - P	35							16.816,10		16.816,10		16.816,10		16.816,10	16.010,00	806,10	16.816,10	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	35							13.964,46	170,18	14.134,64	2.970,18	12.964,46	170,18	13.134,64	9.371,46	1.793,00	11.164,46	1.970,18
3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO	35							3.359,33		3.359,33	252,46	3.359,33		3.359,33	3.106,87		3.106,87	252,46
4.4.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	36	333.000,00		333.000,00	332.920,00	332.920,00		80,00		80,00	80,00		80,00		80,00			80,00
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	36							80,00		80,00	80,00		80,00		80,00			80,00
2115 - CONST. GALPAO P/ TRIAGEM DE R		150.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00												
4.4.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	37	150.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00												
20 - Agricultura		316.220,00		316.220,00	223.041,81	223.041,81		75.979,94	17.198,25	93.178,19	19.805,00	75.979,94	17.198,25	93.178,19	68.579,94	4.793,25	73.373,19	19.805,00
605 - Abastecimento		316.220,00		316.220,00	223.041,81	223.041,81		75.979,94	17.198,25	93.178,19	19.805,00	75.979,94	17.198,25	93.178,19	68.579,94	4.793,25	73.373,19	19.805,00
74 - ATIVIDADE DE AGRICUL. TURA E ABA		316.220,00		316.220,00	223.041,81	223.041,81		75.979,94	17.198,25	93.178,19	19.805,00	75.979,94	17.198,25	93.178,19	68.579,94	4.793,25	73.373,19	19.805,00
2050 - MANUTENCAO DE AGRICULTURA E		316.220,00		316.220,00	223.041,81	223.041,81		75.979,94	17.198,25	93.178,19	19.805,00	75.979,94	17.198,25	93.178,19	68.579,94	4.793,25	73.373,19	19.805,00
3.1.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	38	96.220,00		96.220,00	23.733,34	23.733,34		56.081,66	16.405,00	72.486,66	16.405,00	56.081,66	16.405,00	72.486,66	56.081,66		56.081,66	16.405,00
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	38							56.081,66	16.405,00	72.486,66	16.405,00	56.081,66	16.405,00	72.486,66	56.081,66		56.081,66	16.405,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE

Data: 03/10/2011 10:38:20

Sistema CECAM

(Página: 4 / 10)

Balancete da Despesa do período de 01/08/2011 até 31/08/2011

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual		
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	39							11.646,02	793,25	12.439,27	2.000,00		11.646,02	793,25	12.439,27	9.646,02	793,25	10.439,27	2.000,00
3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕE	39							1.452,26		1.452,26			1.452,26		1.452,26	1.452,26		1.452,26	
4.4.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	40	120.000,00		120.000,00	120.000,00	120.000,00													
26 - Transporte		380.000,00		380.000,00	261.496,00	261.496,00		118.504,00	118.504,00	76.060,48	69.787,52	69.787,52	69.787,52	69.787,52	35.938,30	6.505,22	42.443,52	27.344,00	
782 - Transporte Rodoviário		380.000,00		380.000,00	261.496,00	261.496,00		118.504,00	118.504,00	76.060,48	69.787,52	69.787,52	69.787,52	35.938,30	6.505,22	42.443,52	27.344,00		
9 - ESTRADA VICINAIS		380.000,00		380.000,00	261.496,00	261.496,00		118.504,00	118.504,00	76.060,48	69.787,52	69.787,52	69.787,52	35.938,30	6.505,22	42.443,52	27.344,00		
2076 - CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICIN		380.000,00		380.000,00	261.496,00	261.496,00		118.504,00	118.504,00	76.060,48	69.787,52	69.787,52	69.787,52	35.938,30	6.505,22	42.443,52	27.344,00		
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	41	200.000,00		200.000,00	81.496,00	81.496,00		118.504,00	118.504,00	76.060,48	69.787,52	69.787,52	69.787,52	35.938,30	6.505,22	42.443,52	27.344,00		
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	41							106.824,00		106.824,00	65.190,48	58.107,52	58.107,52	58.128,30	6.505,22	41.633,52	16.474,00		
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	41							11.680,00		11.680,00	10.870,00		11.680,00	810,00		810,00		10.870,00	
4.4.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	42	180.000,00		180.000,00	180.000,00	180.000,00													
5 - ENSINO FUNDAMENTAL		6.450.350,00		6.450.350,00	2.488.171,82	2.488.171,82		3.527.807,55	434.370,63	3.962.178,18	1.304.270,72	2.698.482,82	497.980,09	3.196.462,91	2.239.757,34	418.150,12	2.657.907,46	538.555,45	
12 - Educação		6.450.350,00		6.450.350,00	2.488.171,82	2.488.171,82		3.527.807,55	434.370,63	3.962.178,18	1.304.270,72	2.698.482,82	497.980,09	3.196.462,91	2.239.757,34	418.150,12	2.657.907,46	538.555,45	
361 - Ensino Fundamental		6.450.350,00		6.450.350,00	2.488.171,82	2.488.171,82		3.527.807,55	434.370,63	3.962.178,18	1.304.270,72	2.698.482,82	497.980,09	3.196.462,91	2.239.757,34	418.150,12	2.657.907,46	538.555,45	
75 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENT		6.450.350,00		6.450.350,00	2.488.171,82	2.488.171,82		3.527.807,55	434.370,63	3.962.178,18	1.304.270,72	2.698.482,82	497.980,09	3.196.462,91	2.239.757,34	418.150,12	2.657.907,46	538.555,45	
1026 - AMPLIACAO E REFORMA DE SALAS		200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	
4.4.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	43	200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00													
2026 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAM		2.176.000,00		2.176.000,00	903.796,49	903.796,49		1.148.604,13	123.599,38	1.272.203,51	500.010,30	831.801,67	127.047,32	958.848,99	734.069,99	38.123,22	772.193,21	186.655,78	
3.1.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	44	676.000,00		676.000,00	183.677,54	183.677,54		413.531,86	78.790,60	492.322,46	63.485,03	413.531,86	78.790,60	492.322,46	410.877,47	17.959,96	428.837,43	63.485,03	
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	44							187.734,65	61.695,62	249.430,27	63.485,03	187.734,65	61.695,62	249.430,27	185.080,26	864,98	185.945,24	63.485,03	
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	44							225.797,21	17.094,98	242.892,19		225.797,21	17.094,98	242.892,19	225.797,21	17.094,98	242.892,19		
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	45	1.300.000,00		1.300.000,00	531.543,50	531.543,50		723.647,72	44.808,78	768.456,50	429.542,27	413.828,26	41.273,72	455.101,98	318.750,97	20.163,26	338.914,23	116.187,75	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	45							246.557,37	15.347,78	261.905,15	212.439,78	84.549,67	23.722,78	108.272,45	48.675,47	789,90	49.465,37	58.807,08	
3.3.90.36 - OUTROS SERV TERCEIROS - P	45							105.595,58	88,40	105.683,98	53.795,57	56.001,26	2.485,90	58.487,16	37.731,69	14.156,72	51.888,41	6.598,75	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	45							371.265,13	29.372,60	400.637,73	163.306,92	273.047,69	15.065,04	288.112,73	232.114,17	5.216,64	237.330,81	50.781,92	
3.3.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS A	45							229,64		229,64		229,64		229,64		229,64			
4.4.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	46	200.000,00		200.000,00	188.575,45	188.575,45		11.424,55	11.424,55	11.424,55	6.983,00	4.441,55	6.983,00	11.424,55	4.441,55	4.441,55	6.983,00		
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	46							11.424,55	11.424,55	11.424,55	6.983,00	4.441,55	6.983,00	11.424,55	4.441,55	4.441,55	6.983,00		
2028 - TRANSPORTE ESCOLAR		2.624.000,00		2.624.000,00	418.156,26	418.156,26		1.996.078,95	209.764,79	2.205.843,74	735.106,42	1.485.896,68	277.986,31	1.763.882,99	1.165.579,09	305.158,23	1.470.737,32	293.145,67	
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	47	2.624.000,00		2.624.000,00	418.156,26	418.156,26		1.996.078,95	209.764,79	2.205.843,74	735.106,42	1.485.896,68	277.986,31	1.763.882,99	1.165.579,09	305.158,23	1.470.737,32	293.145,67	
3.3.90.36 - OUTROS SERV TERCEIROS - P	47							743.989,92	88.851,79	832.841,71	94.737,55	735.901,26	90.621,79	826.523,05	572.365,36	165.738,00	738.104,16	88.418,89	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	47							1.213.841,71	120.913,00	1.334.754,71	640.368,87	711.748,10	187.364,52	899.112,62	554.966,41	139.419,43	694.385,84	204.726,78	
3.3.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS A	47							38.247,32		38.247,32		38,247,32		38,247,32		38,247,32			
2074 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCO		1.450.350,00		1.450.350,00	966.219,07	966.219,07		383.124,47	101.006,46	484.130,93	69.154,00	380.784,47	92.946,46	473.730,93	340.108,26	74.868,67	414.976,93	58.754,00	
3.1.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	48	220.350,00		220.350,00	105.120,13	105.120,13		91.341,50	23.888,37	115.229,87	23.888,37	91.341,50	23.888,37	115.229,87	91.341,50	23.888,37	115.229,87	23.888,37	
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	48							74.358,58	23.888,37	98.246,95	23.888,37	74.358,58	23.888,37	98.246,95	74.358,58	23.888,37	98.246,95	23.888,37	
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	48							16.982,92		16.982,92		16,982,92		16,982,92		16,982,92			
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	49	1.200.000,00		1.200.000,00	835.878,94	835.878,94		287.002,97	77.118,09	364.121,06	45.265,63	284.662,97	69.058,09	353.721,06	243.986,76	74.868,67	318.855,43	34.865,63	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	49							262.510,97	64.089,59	326.600,56	32.237,13	262.510,97	64.089,59	326.600,56	223.387,76	71.124,67	294.363,43	32.237,13	
3.3.90.36 - OUTROS SERV TERCEIROS - P	49							24.492,00	13.028,50	37.520,50	13.028,50	22.152,00	4.968,50	27.120,50	20.748,00	3.744,00	24.492,00	2.628,50	
4.4.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	50	30.000,00		30.000,00	25.220,00	25.220,00		4.780,00		4.780,00		4.780,00		4.780,00		4.780,00			
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	50							4.780,00		4.780,00		4.780,00		4.780,00		4.780,00			
6 - FUNDEB		9.600.000,00	250.000,00	9.850.000,00	3.135.684,12	3.135.684,12		5.384.883,07	1.329.432,81	6.714.315,88	1.406.815,70	5.195.157,32	1.136.808,33	6.331.965,65	4.940.209,25	367.290,93	5.307.500,18	1.024.465,47	
12 - Educação		9.600.000,00	250.000,00	9.850.000,00	3.135.684,12	3.135.684,12		5.384.883,07	1.329.432,81	6.714.315,88	1.406.815,70	5.195.157,32	1.136.808,33	6.331.965,65	4.940.209,25	367.290,93	5.307.500,18	1.024.465,47	
361 - Ensino Fundamental		7.947.647,00	250.000,00	8.197.647,00	2.674.216,17	2.674.216,17		4.429.181,41	1.094.249,42	5.523.430,83	1.118.132,67	4.364.262,04	864.560,43	5.228.822,47	4.110.890,83	294.407,33			

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE

Data: 03/10/2011 10:38:20

Sistema CECAM

(Página: 5 / 10)

Balancete da Despesa do período de 01/08/2011 até 31/08/2011

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	53	2.002.996,00	400.000,00	2.402.996,00	109.038,55	109.038,55		1.880.722,02	413.235,43	2.293.957,45	395.700,71	1.855.663,10	183.546,44	2.039.209,54	1.604.977,50	293.279,24	1.898.256,74	140.952,80
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	53							818.541,17	200.304,82	1.018.845,99	202.198,02	818.541,17	5.114,82	823.655,99	610.232,58	206.415,39	816.647,97	7.008,02
3.3.90.36 - OUTROS SERV TERCEIROS - P	53							377.574,52	54.373,22	431.947,74	40.015,37	377.290,52	54.373,22	431.663,74	367.404,77	24.527,60	391.932,37	39.731,37
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	53							670.537,59	158.557,39	829.094,98	153.487,32	645.762,67	124.058,40	769.821,07	613.271,41	62.336,25	675.607,66	94.213,41
3.3.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS A	53							14.068,74		14.068,74		14.068,74		14.068,74	14.068,74		14.068,74	
4.4.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	54	250.000,00		250.000,00	92.956,37	92.956,37		157.043,63		157.043,63		157.043,63		157.043,63	157.043,63		157.043,63	
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	54							153.688,63		153.688,63		153.688,63		153.688,63	153.688,63		153.688,63	
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	54							3.355,00		3.355,00		3.355,00		3.355,00	3.355,00		3.355,00	
2116 - CONSTRUCAO DE QUADRA POLIES		220.000,00		220.000,00	73.515,12	73.515,12		146.484,88		146.484,88	39.860,45	106.624,43		106.624,43	106.624,43		106.624,43	
4.4.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	55	220.000,00		220.000,00	73.515,12	73.515,12		146.484,88		146.484,88	39.860,45	106.624,43		106.624,43	106.624,43		106.624,43	
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	55							146.484,88		146.484,88	39.860,45	106.624,43		106.624,43	106.624,43		106.624,43	
365 - Educação Infantil		1.652.353,00		1.652.353,00	461.467,95	461.467,95		955.701,66	235.183,39	1.190.885,05	288.683,03	830.895,28	272.247,90	1.103.143,18	829.318,42	72.883,60	902.202,02	200.941,16
79 - MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL -		1.652.353,00		1.652.353,00	461.467,95	461.467,95		955.701,66	235.183,39	1.190.885,05	288.683,03	830.895,28	272.247,90	1.103.143,18	829.318,42	72.883,60	902.202,02	200.941,16
1026 - AMPLIACAO E REFORMA DE SALAS		300.000,00		300.000,00	165.284,22	165.284,22		134.715,78		134.715,78	55.877,50	9.909,40	102.624,51	112.533,91	9.909,40	68.928,88	78.838,28	33.695,63
4.4.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	56	300.000,00		300.000,00	165.284,22	165.284,22		134.715,78		134.715,78	55.877,50	9.909,40	102.624,51	112.533,91	9.909,40	68.928,88	78.838,28	33.695,63
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	56							134.715,78		134.715,78	55.877,50	9.909,40	102.624,51	112.533,91	9.909,40	68.928,88	78.838,28	33.695,63
2027 - MANUTENCAO DO FUNDEB		1.352.353,00		1.352.353,00	296.183,73	296.183,73		820.985,88	235.183,39	1.056.169,27	232.805,53	820.985,88	169.623,39	990.609,27	819.409,02	3.954,72	823.363,74	167.245,53
3.1.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	57	873.353,00		873.353,00	168.733,22	168.733,22		542.006,57	162.613,21	704.619,78	162.613,21	542.006,57	162.613,21	704.619,78	542.006,57		542.006,57	162.613,21
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	57							411.634,11	162.613,21	574.247,32	162.613,21	411.634,11	162.613,21	574.247,32	411.634,11		411.634,11	162.613,21
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	57							130.372,46		130.372,46		130.372,46		130.372,46	130.372,46		130.372,46	
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	58	279.000,00	100.000,00	379.000,00	27.450,51	27.450,51		278.979,31	72.570,18	351.549,49	70.192,32	278.979,31	7.010,18	285.989,49	277.402,45	3.954,72	281.357,17	4.632,32
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	58							227.525,10	65.560,00	293.085,10	65.560,00	227.525,10		227.525,10	227.525,10		227.525,10	
3.3.90.36 - OUTROS SERV TERCEIROS - P	58							14.556,26	5.977,36	20.533,62	4.632,32	14.556,26	5.977,36	20.533,62	13.376,40	2.524,90	15.901,30	4.632,32
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	58							36.897,95	1.032,82	37.930,77		36.897,95	1.032,82	37.930,77	36.500,95	1.429,82	37.930,77	
4.4.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	59	200.000,00	-100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00												
7 - ENSINO MÉDIO		76.556,00		76.556,00	76.556,00	76.556,00												
12 - Educação		76.556,00		76.556,00	76.556,00	76.556,00												
362 - Ensino Médio		76.556,00		76.556,00	76.556,00	76.556,00												
86 - ENSINO MEDIO		76.556,00		76.556,00	76.556,00	76.556,00												
2074 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCO		76.556,00		76.556,00	76.556,00	76.556,00												
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	60	76.556,00		76.556,00	76.556,00	76.556,00												
8 - ENSINO SUPERIOR		100.000,00		100.000,00	55.000,00	55.000,00		37.500,00	7.500,00	45.000,00	45.000,00	37.500,00	7.500,00	45.000,00			45.000,00	45.000,00
12 - Educação		100.000,00		100.000,00	55.000,00	55.000,00		37.500,00	7.500,00	45.000,00	45.000,00	37.500,00	7.500,00	45.000,00			45.000,00	45.000,00
364 - Ensino Superior		100.000,00		100.000,00	55.000,00	55.000,00		37.500,00	7.500,00	45.000,00	45.000,00	37.500,00	7.500,00	45.000,00			45.000,00	45.000,00
78 - ENSINO SUPERIOR		100.000,00		100.000,00	55.000,00	55.000,00		37.500,00	7.500,00	45.000,00	45.000,00	37.500,00	7.500,00	45.000,00			45.000,00	45.000,00
2034 - ENSINO SUPERIOR		100.000,00		100.000,00	55.000,00	55.000,00		37.500,00	7.500,00	45.000,00	45.000,00	37.500,00	7.500,00	45.000,00			45.000,00	45.000,00
3.3.50.00 - TRANSFERENCIAS A INSTITUI	61	100.000,00		100.000,00	55.000,00	55.000,00		37.500,00	7.500,00	45.000,00	45.000,00	37.500,00	7.500,00	45.000,00			45.000,00	45.000,00
3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	61							37.500,00	7.500,00	45.000,00	45.000,00	37.500,00	7.500,00	45.000,00			45.000,00	45.000,00
9 - ENSINO INFANTIL		1.074.710,00	-250.000,00	824.710,00	541.258,34	541.258,34		236.132,57	47.319,09	283.451,66	49.960,69	236.132,57	47.319,09	283.451,66	232.890,09	600,88	233.490,97	49.960,69
12 - Educação		1.074.710,00	-250.000,00	824.710,00	541.258,34	541.258,34		236.132,57	47.319,09	283.451,66	49.960,69	236.132,57	47.319,09	283.451,66	232.890,09	600,88	233.490,97	49.960,69
365 - Educação Infantil		1.074.710,00	-250.000,00	824.710,00	541.258,34	541.258,34		236.132,57	47.319,09	283.451,66	49.960,69	236.132,57	47.319,09	283.451,66	232.890,09	600,88	233.490,97	49.960,69
84 - ENSINO INFANTIL		1.074.710,00	-250.000,00	824.710,00	541.258,34	541.258,34		236.132,57	47.319,09	283.451,66	49.960,69	236.132,57	47.319,09	283.451,66	232.890,09	600,88	233.490,97	49.960,69
1061 - NOVAS SALAS DE AULAS/ENSINO IN		200.000,00	-150.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00												
4.4.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	62	200.000,00	-150.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00												
2074 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCO		100.000,00		100.000,00	68.929,84	68.929,84		27.923,68	3.146,48	31.070,16	3.146,48	27.923,68	3.146,48	31.070,16	27.923,68		27.923,68	3.146,48
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	63	100.000,00		100.000,00	68.929,84	68.929,84		27.923,68	3.146,48	31.070,16	3.146,48	27.923,68	3.146,48	31.070,16	27.923,68		27.923,68	3.146,48
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	63							27.923,68	3.146,48	31.070,16	3.146,48	27.923,68	3.146,48	31.070,16	27.923,68		27.923,68	3.146,48
2109 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL		774.710,00	-100.000,00	674.710,00	422.328,50													

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE

Data: 03/10/2011 10:38:20

Sistema CECAM

(Página: 6 / 10)

Balancete da Despesa do período de 01/08/2011 até 31/08/2011

FUNCCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual		
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	65							30.946,92		30.946,92	2.641,60		30.946,92		30.946,92	28.305,32		28.305,32	2.641,60
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	65							600,88		600,88			600,88		600,88		600,88	600,88	600,88
4.4.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	66	50.000,00		50.000,00	42.300,00	42.300,00		7.700,00		7.700,00		7.700,00		7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	66							7.700,00		7.700,00		7.700,00		7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	
10 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS		30.000,00		30.000,00	29.350,00	29.350,00		650,00		650,00		650,00		650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	
12 - Educação		30.000,00		30.000,00	29.350,00	29.350,00		650,00		650,00		650,00		650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	
366 - Educação de Jovens e Adultos		30.000,00		30.000,00	29.350,00	29.350,00		650,00		650,00		650,00		650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	
75 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENT		30.000,00		30.000,00	29.350,00	29.350,00		650,00		650,00		650,00		650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	
2092 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS		30.000,00		30.000,00	29.350,00	29.350,00		650,00		650,00		650,00		650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	67	30.000,00		30.000,00	29.350,00	29.350,00		650,00		650,00		650,00		650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	
3.3.90.36 - OUTROS SERV TERCEIROS - P	67							650,00		650,00		650,00		650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	
11 - TURISMO, ESPORTE, CULTURA E EVENTOS		2.725.460,00		2.725.460,00	672.859,02	672.859,02		1.666.510,55	386.090,43	2.052.600,98	712.493,69	1.291.466,54	577.386,76	1.868.853,30	920.181,18	419.926,11	1.340.107,29	528.746,01	
13 - Cultura		1.529.000,00	150.000,00	1.679.000,00	157.734,65	157.734,65		1.243.314,13	277.951,22	1.521.265,35	591.368,36	978.954,13	445.241,22	1.424.195,35	631.246,69	298.650,30	929.896,99	494.298,36	
392 - Difusão Cultural		1.529.000,00	150.000,00	1.679.000,00	157.734,65	157.734,65		1.243.314,13	277.951,22	1.521.265,35	591.368,36	978.954,13	445.241,22	1.424.195,35	631.246,69	298.650,30	929.896,99	494.298,36	
17 - PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAI		829.000,00	50.000,00	879.000,00	123.436,37	123.436,37		690.236,83	65.326,80	755.563,63	205.598,70	675.336,83	63.126,80	738.463,63	510.707,63	39.257,30	549.964,93	188.498,70	
2081 - ATIVIDADES CULTURAI		829.000,00	50.000,00	879.000,00	123.436,37	123.436,37		690.236,83	65.326,80	755.563,63	205.598,70	675.336,83	63.126,80	738.463,63	510.707,63	39.257,30	549.964,93	188.498,70	
3.1.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	68	79.000,00		79.000,00	22.224,34	22.224,34		44.772,18	12.003,48	56.775,66	12.003,48	44.772,18	12.003,48	56.775,66	44.772,18	12.003,48	44.772,18	12.003,48	
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	68							44.772,18	12.003,48	56.775,66	12.003,48	44.772,18	12.003,48	56.775,66	44.772,18	12.003,48	44.772,18	12.003,48	
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	69	700.000,00	50.000,00	750.000,00	51.212,03	51.212,03		645.464,65	53.323,32	698.787,97	193.595,22	630.564,65	51.123,32	681.687,97	465.935,45	39.257,30	505.192,75	176.495,22	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	69							33.253,27	210,00	33.463,27	33.075,27	33.253,27	210,00	33.463,27	388,00		388,00	33.075,27	
3.3.90.36 - OUTROS SERV TERCEIROS - P	69							90.935,00	17.230,00	108.165,00	41.330,00	76.935,00	15.030,00	91.965,00	52.109,00	14.726,00	66.835,00	25.130,00	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	69							519.769,34	34.351,05	554.120,39	117.657,68	518.869,34	34.351,05	553.220,39	412.747,14	23.715,57	436.462,71	116.757,68	
3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÔE	69							1.507,04	1.532,27	3.039,31	1.532,27	1.507,04	1.532,27	3.039,31	691,31	815,73	1.507,04	1.532,27	
4.4.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	70	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00													
18 - PROMOCOA DE EVENTOS CULTURAI		700.000,00	100.000,00	800.000,00	34.298,28	34.298,28		553.077,30	212.624,42	765.701,72	385.769,66	303.617,30	382.114,42	685.731,72	120.539,06	259.393,00	379.932,06	305.799,66	
2117 - EVENTOS CULTURAI, TURISTICOS		700.000,00	100.000,00	800.000,00	34.298,28	34.298,28		553.077,30	212.624,42	765.701,72	385.769,66	303.617,30	382.114,42	685.731,72	120.539,06	259.393,00	379.932,06	305.799,66	
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	71	700.000,00	100.000,00	800.000,00	34.298,28	34.298,28		553.077,30	212.624,42	765.701,72	385.769,66	303.617,30	382.114,42	685.731,72	120.539,06	259.393,00	379.932,06	305.799,66	
3.3.90.36 - OUTROS SERV TERCEIROS - P	71							5.294,17	28.473,00	33.767,17	7.500,00	5.294,17	28.473,00	33.767,17	20.973,00	26.267,17	7.500,00		
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	71							544.512,10	183.700,00	728.212,10	377.818,24	295.052,10	353.190,00	648.242,10	111.973,86	238.420,00	350.393,86	297.848,24	
3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÔE	71							3.271,03	451,42	3.722,45	451,42	3.271,03	451,42	3.722,45	3.271,03	3.271,03	451,42		
23 - Comércio e Serviços		387.000,00	-100.000,00	287.000,00	135.595,19	135.595,19		52.833,13	98.571,68	151.404,81	17.229,92	52.833,13	98.571,68	151.404,81	50.899,06	83.275,83	134.174,89	17.229,92	
695 - Turismo		387.000,00	-100.000,00	287.000,00	135.595,19	135.595,19		52.833,13	98.571,68	151.404,81	17.229,92	52.833,13	98.571,68	151.404,81	50.899,06	83.275,83	134.174,89	17.229,92	
34 - PROMOCOA DO TURISMO		387.000,00	-100.000,00	287.000,00	135.595,19	135.595,19		52.833,13	98.571,68	151.404,81	17.229,92	52.833,13	98.571,68	151.404,81	50.899,06	83.275,83	134.174,89	17.229,92	
2087 - MANUTENCAO E PROMOCOA DO TU		387.000,00	-100.000,00	287.000,00	135.595,19	135.595,19		52.833,13	98.571,68	151.404,81	17.229,92	52.833,13	98.571,68	151.404,81	50.899,06	83.275,83	134.174,89	17.229,92	
3.1.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	72	100.000,00		100.000,00	43.526,24	43.526,24		43.146,00	13.327,76	56.473,76	13.327,76	43.146,00	13.327,76	56.473,76	43.146,00	43.146,00	43.146,00	13.327,76	
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	72							43.146,00	13.327,76	56.473,76	13.327,76	43.146,00	13.327,76	56.473,76	43.146,00	43.146,00	43.146,00	13.327,76	
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	73	267.000,00	-100.000,00	167.000,00	72.068,95	72.068,95		9.687,13	85.243,92	94.931,05	3.902,16	9.687,13	85.243,92	94.931,05	7.753,06	83.275,83	91.028,89	3.902,16	
3.3.90.36 - OUTROS SERV TERCEIROS - P	73							2.444,93	2.285,71	4.730,64	885,71	2.444,93	2.285,71	1.880,00	1.964,93	3.844,93	885,71		
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	73							7.242,20	82.958,21	90.200,41	3.016,45	7.242,20	82.958,21	90.200,41	5.873,06	81.310,90	87.183,96	3.016,45	
4.4.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	74	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00													
27 - Desporto e Lazer		809.460,00	-50.000,00	759.460,00	379.529,18	379.529,18		370.363,29	9.567,53	379.930,82	103.895,41	259.679,28	33.573,86	293.253,14	238.035,43	37.999,98	276.035,41	17.217,73	
812 - Desporto Comunitário		809.460,00	-50.000,00	759.460,00	379.529,18	379.529,18		370.363,29	9.567,53	379.930,82	103.895,41	259.679,28	33.573,86	293.253,14	238.035,43	37.999,98	276.035,41	17.217,73	
13 - ESPORTE E LAZER		809.460,00	-50.000,00	759.460,00	379.529,18	379.529,18		370.363,29	9.567,53	379.930,82	103.895,41	259.679,28	33.573,86	293.253,14	238.035,43	37.999,98	276.035,41	17.217,73	
1007 - CONCLUSAO DA QUADRA COBERTA		130.000,00	-50.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00													

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE

Data: 03/10/2011 10:38:20

Sistema CECAM

(Página: 7 / 10)

Balancete da Despesa do período de 01/08/2011 até 31/08/2011

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	77							281.946,98	1.337,53	283.284,51	94.405,41	175.022,97	24.591,86	199.614,83	155.383,12	33.495,98	188.879,10	10.735,73
3.3.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS A	77							500,00		500,00	500,00		500,00					500,00
4.4.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	78	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
2082 - SUBVENCAO SOCIAL A ASSOCIACA		18.000,00		18.000,00	6.000,00	6.000,00		10.500,00	1.500,00	12.000,00	1.500,00	10.500,00	1.500,00	12.000,00	10.500,00		10.500,00	1.500,00
3.3.50.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUI	79	18.000,00		18.000,00	6.000,00	6.000,00		10.500,00	1.500,00	12.000,00	1.500,00	10.500,00	1.500,00	12.000,00	10.500,00		10.500,00	1.500,00
3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	79							10.500,00	1.500,00	12.000,00	1.500,00	10.500,00	1.500,00	12.000,00	10.500,00		10.500,00	1.500,00
2107 - SUBVENCAO SOCIAL A ASSOCIACA		18.000,00		18.000,00	4.500,00	4.500,00		10.500,00	3.000,00	13.500,00	10.500,00	3.000,00	13.500,00	10.500,00	3.000,00		13.500,00	3.000,00
3.3.50.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUI	80	18.000,00		18.000,00	4.500,00	4.500,00		10.500,00	3.000,00	13.500,00	10.500,00	3.000,00	13.500,00	10.500,00	3.000,00		13.500,00	3.000,00
3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	80							10.500,00	3.000,00	13.500,00	10.500,00	3.000,00	13.500,00	10.500,00	3.000,00		13.500,00	3.000,00
2110 - SUBVENCAO SOCIAL AO GRUPO DE		7.200,00		7.200,00	1.800,00	1.800,00		5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00		5.400,00	5.400,00
3.3.50.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUI	81	7.200,00		7.200,00	1.800,00	1.800,00		5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00		5.400,00	5.400,00
3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	81							5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00		5.400,00	5.400,00
2111 - REFORMA DO ESTADIO MUNICIPAL		200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00												
4.4.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	82	200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00												
12 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		11.008.700,00	100.000,00	11.108.700,00	2.904.812,25	2.904.812,25		7.284.015,71	919.872,04	8.203.887,75	1.377.097,83	7.155.906,20	912.466,12	8.068.372,32	6.150.951,20	675.838,72	6.826.789,92	1.241.582,40
10 - Saúde		11.008.700,00	100.000,00	11.108.700,00	2.904.812,25	2.904.812,25		7.284.015,71	919.872,04	8.203.887,75	1.377.097,83	7.155.906,20	912.466,12	8.068.372,32	6.150.951,20	675.838,72	6.826.789,92	1.241.582,40
301 - Atenção Básica		10.944.500,00	50.000,00	10.994.500,00	2.849.037,39	2.849.037,39		7.242.380,39	903.082,22	8.145.462,61	1.363.046,82	7.117.046,88	894.982,30	8.012.029,18	6.114.326,45	668.089,34	6.782.415,79	1.229.613,39
21 - SAUDE PARA TODOS		10.944.500,00	50.000,00	10.994.500,00	2.849.037,39	2.849.037,39		7.242.380,39	903.082,22	8.145.462,61	1.363.046,82	7.117.046,88	894.982,30	8.012.029,18	6.114.326,45	668.089,34	6.782.415,79	1.229.613,39
1045 - CONSTRUCAO E REFORMA DE UNIDA		250.000,00		250.000,00	101.025,24	101.025,24		148.974,76		148.974,76		148.974,76		148.974,76		148.974,76		148.974,76
4.4.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	83	250.000,00		250.000,00	101.025,24	101.025,24		148.974,76		148.974,76		148.974,76		148.974,76		148.974,76		148.974,76
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	83							148.974,76		148.974,76		148.974,76		148.974,76		148.974,76		148.974,76
1046 - CONSTRUCAO DE POSTOS DE SAÚDE		300.000,00	-225.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00												
4.4.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	84	300.000,00	-225.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00												
2052 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA M		8.440.000,00	675.000,00	9.115.000,00	2.265.955,73	2.265.955,73		6.143.668,65	705.375,62	6.849.044,27	1.116.600,81	6.056.407,83	692.506,14	6.748.913,97	5.161.576,34	570.867,12	5.732.443,46	1.016.470,51
3.1.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	85	3.900.000,00	-100.000,00	3.800.000,00	1.469.159,07	1.469.159,07		1.905.326,07	425.514,86	2.330.840,93	408.031,71	1.905.072,43	425.514,86	2.330.587,29	1.885.576,51	37.232,71	1.922.809,22	407.778,07
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	85							1.357.578,77	394.612,38	1.752.191,15	408.031,71	1.357.325,13	394.612,38	1.751.937,51	1.337.829,21	6.330,23	1.344.159,44	407.778,07
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	85							547.747,30	30.902,48	578.649,78		547.747,30	30.902,48	578.649,78	547.747,30	30.902,48	578.649,78	
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	86	4.000.000,00	825.000,00	4.825.000,00	589.963,17	589.963,17		3.955.176,07	279.860,76	4.235.036,83	689.592,74	3.887.145,25	266.991,28	4.154.136,53	3.013.149,68	532.294,41	3.545.444,09	608.692,44
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	86							867.280,79	108.765,12	976.045,91	377.784,87	840.514,86	115.853,12	956.367,98	497.806,43	100.454,61	598.261,04	358.106,94
3.3.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO G	86							1.500,00		1.500,00		1.500,00		1.500,00			1.500,00	
3.3.90.36 - OUTROS SERV TERCEIROS - P	86							213.471,19	17.334,30	230.805,49	52.441,68	205.374,26	18.494,75	223.869,01	140.164,07	38.199,74	178.363,81	45.505,20
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	86							2.872.302,61	153.761,34	3.026.063,95	259.366,19	2.839.134,65	132.643,41	2.971.778,06	2.373.057,70	393.640,06	2.766.697,76	205.080,30
3.3.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS A	86							621,48	621,48	621,48		621,48		621,48			621,48	
4.4.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	87	540.000,00	-50.000,00	490.000,00	206.833,49	206.833,49		283.166,51		283.166,51	18.976,36	264.190,15		264.190,15	262.850,15	1.340,00	264.190,15	
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	87							283.166,51		283.166,51	18.976,36	264.190,15		264.190,15	262.850,15	1.340,00	264.190,15	
2054 - EXPANSAO E CONSOLIDACAO DO P.S		1.954.500,00	-400.000,00	1.554.500,00	407.056,42	407.056,42		949.736,98	197.706,60	1.147.443,58	246.446,01	911.664,29	202.476,16	1.114.140,45	803.775,35	97.222,22	900.997,57	213.142,88
3.1.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	88	1.501.500,00	-600.000,00	901.500,00	215.945,75	215.945,75		538.005,32	147.548,93	685.554,25	147.548,93	538.005,32	147.548,93	685.554,25	537.934,91	70,41	538.005,32	147.548,93
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	88							446.508,85	147.548,93	594.057,78	147.548,93	446.508,85	147.548,93	594.057,78	446.438,44	70,41	446.508,85	147.548,93
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	88							91.496,47		91.496,47		91.496,47		91.496,47			91.496,47	
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	89	323.000,00	200.000,00	523.000,00	87.438,03	87.438,03		404.380,66	31.181,31	435.561,97	78.808,72	367.419,97	35.950,87	403.370,84	262.906,44	93.846,81	356.753,25	46.617,59
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	89							145.105,65	21.410,70	166.516,35	37.679,39	142.454,65	21.410,70	163.865,35	86.891,41	41.945,55	128.836,96	35.028,39
3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS CO	89							6.252,20		6.252,20		6.252,20		6.252,20			6.252,20	
3.3.90.36 - OUTROS SERV TERCEIROS - P	89							29.210,50	2.630,16	31.840,66	5.780,16	25.360,50	1.876,72	27.237,22	19.200,00	6.860,50	26.060,50	1.176,72
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	89							223.812,31	7.140,45	230.952,76	35.349,17	193.352,62	12.663,45	206.016,07	150.562,83	45.040,76	195.603,59	10.412,48
4.4.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	90	130.000,00		130.000,00	103.672,64	103.672,64		7.351,00	18.976,36	26.327,36	20.088,36	6.239,00	18.976,36	25.215,36	2.934,00	3.305,00	6.239,00	18.976,36
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	90							7.351,00	18.976,36	26.327,36	20.088,36	6.239,00	18.976,36	25.215,36	2.934,00	3.305,00	6.239,00	18.976,36
304 - Vigilância Sanitária		64.200,00	50.000,00	114.200,00	55.774,86	55.774,86		41.635,32	16.789,82	58.425,14	14.051,01	38.859,32	17.483,82					

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE

Data: 03/10/2011 10:38:20

Sistema CECAM

(Página: 8 / 10)

Balancete da Despesa do período de 01/08/2011 até 31/08/2011

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual		
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	91							4.901,06	3.724,82	8.625,88	784,01		4.901,06	3.724,82	8.625,88	4.166,49	3.675,38	7.841,87	784,01
3.3.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS A	91							1,84		1,84			1,84		1,84			1,84	
4.4.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	92	15.000,00		15.000,00	7.314,83	7.314,83		5.845,17	1.840,00	7.685,17	1.840,00		5.845,17	1.840,00	7.685,17	5.845,17	5.845,17	5.845,17	1.840,00
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	92							5.845,17	1.840,00	7.685,17	1.840,00		5.845,17	1.840,00	7.685,17	5.845,17	5.845,17	5.845,17	1.840,00
13 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		1.412.834,52		1.412.834,52	617.705,54	617.705,54		676.790,69	118.338,29	795.128,98	125.764,13		646.304,64	129.563,16	775.867,80	564.133,39	105.231,46	669.364,85	106.502,95
8 - Assistência Social		1.412.834,52		1.412.834,52	617.705,54	617.705,54		676.790,69	118.338,29	795.128,98	125.764,13		646.304,64	129.563,16	775.867,80	564.133,39	105.231,46	669.364,85	106.502,95
242 - Assistência ao Portador de Deficiência		31.600,60	7.471,80	39.072,40	12.513,60	12.513,60		24.578,80	1.980,00	26.558,80		24.578,80	1.980,00	26.558,80	18.453,60	8.105,20	26.558,80		
27 - SUBVENCOES SOCIAIS		31.600,60	7.471,80	39.072,40	12.513,60	12.513,60		24.578,80	1.980,00	26.558,80		24.578,80	1.980,00	26.558,80	18.453,60	8.105,20	26.558,80		
2069 - SUBVENCAO SOCIAL A APAE DE IG		31.600,60	7.471,80	39.072,40	12.513,60	12.513,60		24.578,80	1.980,00	26.558,80		24.578,80	1.980,00	26.558,80	18.453,60	8.105,20	26.558,80		
3.3.50.00 - TRANSFERENCIAS A INSTITUI	93	31.600,60	7.471,80	39.072,40	12.513,60	12.513,60		24.578,80	1.980,00	26.558,80		24.578,80	1.980,00	26.558,80	18.453,60	8.105,20	26.558,80		
3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	93							24.578,80	1.980,00	26.558,80		24.578,80	1.980,00	26.558,80	18.453,60	8.105,20	26.558,80		
243 - Assistência à Criança e ao Adolescente		678.825,92	-7.471,80	671.354,12	409.410,24	409.410,24		220.536,86	41.407,02	261.943,88	17.848,05		220.536,86	41.407,02	261.943,88	212.227,94	31.867,89	244.095,83	17.848,05
26 - ASSISTENCIA SOCIAL		348.600,00	-51.130,20	297.469,80	215.767,81	215.767,81		65.253,29	16.448,70	81.701,99	17.023,05		65.253,29	16.448,70	81.701,99	62.213,93	2.465,01	64.678,94	17.023,05
2089 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES D		323.600,00	-51.130,20	272.469,80	190.767,81	190.767,81		65.253,29	16.448,70	81.701,99	17.023,05		65.253,29	16.448,70	81.701,99	62.213,93	2.465,01	64.678,94	17.023,05
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	94	313.600,00	-51.130,20	262.469,80	182.617,81	182.617,81		63.403,29	16.448,70	79.851,99	15.173,05		63.403,29	16.448,70	79.851,99	62.213,93	2.465,01	64.678,94	15.173,05
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	94							296,58		296,58			296,58		296,58			84,38	212,20
3.3.90.36 - OUTROS SERV TERCEIROS - P	94							53.608,45	14.832,15	68.440,60	13.344,30		53.608,45	14.832,15	68.440,60	53.608,45	1.487,85	55.096,30	13.344,30
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	94							9.498,26	1.616,55	11.114,81	1.616,55		9.498,26	1.616,55	11.114,81	8.605,48	892,78	9.498,26	1.616,55
4.4.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	95	10.000,00		10.000,00	8.150,00	8.150,00		1.850,00		1.850,00			1.850,00		1.850,00				1.850,00
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	95							1.850,00		1.850,00			1.850,00		1.850,00				1.850,00
2091 - OCA - ORCAMENTO DE CRIANCA E		25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00													
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	96	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00													
27 - SUBVENCOES SOCIAIS		330.225,92	43.658,40	373.884,32	193.642,43	193.642,43		155.283,57	24.958,32	180.241,89	825,00		155.283,57	24.958,32	180.241,89	150.014,01	29.402,88	179.416,89	825,00
2070 - SUBVENCAO SOCIAL A SABRO		116.762,96	31.238,30	148.001,26	62.979,47	62.979,47		74.053,47	10.968,32	85.021,79			74.053,47	10.968,32	85.021,79	70.433,91	14.587,88	85.021,79	
3.3.50.00 - TRANSFERENCIAS A INSTITUI	97	116.762,96	31.238,30	148.001,26	62.979,47	62.979,47		74.053,47	10.968,32	85.021,79			74.053,47	10.968,32	85.021,79	70.433,91	14.587,88	85.021,79	
3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	97							74.053,47	10.968,32	85.021,79			74.053,47	10.968,32	85.021,79	70.433,91	14.587,88	85.021,79	
2071 - SUBVENCAO SOCIAL A ACAO E PR		30.762,96		30.762,96	19.537,96	19.537,96		8.725,00	2.500,00	11.225,00			8.725,00	2.500,00	11.225,00	7.075,00	3.325,00	10.400,00	825,00
3.3.50.00 - TRANSFERENCIAS A INSTITUI	98	30.762,96		30.762,96	19.537,96	19.537,96		8.725,00	2.500,00	11.225,00			8.725,00	2.500,00	11.225,00	7.075,00	3.325,00	10.400,00	825,00
3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	98							8.725,00	2.500,00	11.225,00			8.725,00	2.500,00	11.225,00	7.075,00	3.325,00	10.400,00	825,00
2072 - SUBVENCAO SOCIAL A CASA DA C		122.700,00	12.420,10	135.120,10	51.125,00	51.125,00		72.505,10	11.490,00	83.995,10			72.505,10	11.490,00	83.995,10	72.505,10	11.490,00	83.995,10	
3.3.50.00 - TRANSFERENCIAS A INSTITUI	99	122.700,00	12.420,10	135.120,10	51.125,00	51.125,00		72.505,10	11.490,00	83.995,10			72.505,10	11.490,00	83.995,10	72.505,10	11.490,00	83.995,10	
3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	99							72.505,10	11.490,00	83.995,10			72.505,10	11.490,00	83.995,10	72.505,10	11.490,00	83.995,10	
2073 - SUBVENCAO SOCIAL A CASA DO A		60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00													
3.3.50.00 - TRANSFERENCIAS A INSTITUI	100	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00													
244 - Assistência Comunitária		702.408,00		702.408,00	195.781,70	195.781,70		431.675,03	74.951,27	506.626,30	107.916,08		401.188,98	86.176,14	487.365,12	333.451,85	65.258,37	398.710,22	88.654,90
26 - ASSISTENCIA SOCIAL		702.408,00		702.408,00	195.781,70	195.781,70		431.675,03	74.951,27	506.626,30	107.916,08		401.188,98	86.176,14	487.365,12	333.451,85	65.258,37	398.710,22	88.654,90
2063 - ATENCAO A FAMILIA CARENTE		15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00													
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	101	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00													
2088 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPA		581.860,00		581.860,00	143.106,26	143.106,26		370.456,06	68.297,68	438.753,74	96.110,21		345.670,01	76.672,55	422.342,56	287.973,63	54.669,90	342.643,53	79.699,03
3.1.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	102	266.860,00		266.860,00	101.607,98	101.607,98		122.172,39	43.079,63	165.252,02	43.816,42		122.172,39	43.079,63	165.252,02	121.435,60		121.435,60	43.816,42
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	102							122.047,97	43.079,63	165.127,60	43.816,42		122.047,97	43.079,63	165.127,60	121.311,18		121.311,18	43.816,42
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	102							124,42		124,42			124,42		124,42			124,42	
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	103	300.000,00		300.000,00	37.514,28	37.514,28		237.807,67	24.678,05	262.485,72	49.753,79		213.021,62	33.052,92	246.074,54	158.062,03	54.669,90	212.731,93	33.342,61
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	103							81.390,35	16.651,93	98.042,28	21.431,77		80.234,30	17.376,80	97.611,10	55.939,77	20.670,74	76.610,51	21.000,59
3.3.90.36 - OUTROS SERV TERCEIROS - P	103							78.582,00	3.480,00	82.062,00	17.750,00		55.032,00	17.130,00	72.162,00	48.017,00	16.295,00	64.312,00	1.850,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	103							53.533,66	3.500,97	57.034,63	10.572,02		53.453,66	3.500,97	56.954,63	29.803,60	16.659,01	46.462,61	10.492,02
3.3.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS A	103							2.966,70		2.966,70			2.966,70		2.966,70			2.966,70	
3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO	103							21.334,96	1.045,15	22.380,11			21.334,96	1.045,15	22.380,11	21.334,96	1.045,15	22.380,11	
4.4.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	104	15.000,00		15.000,00	3.984,00	3.984,00		10.476,00	540,00	11.016,00	2.540,00		10.476,00	540,00	11.016,00	8.476,00		8.476,00	2.540,00
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	104							10.476,00	540,00	11.016,00	2.540,00		10.476,00	540,00	11.016				

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE

Data: 03/10/2011 10:38:20

Sistema CECAM

(Página: 9 / 10)

Balancete da Despesa do período de 01/08/2011 até 31/08/2011

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	106	75.548,00		75.548,00	10.120,44	10.120,44		58.773,97	6.653,59	65.427,56	9.360,87	53.073,97	9.503,59	62.577,56	45.478,22	10.588,47	56.066,69	6.510,87
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	106							29.285,97	6.152,09	35.438,06	5.559,37	29.285,97	6.152,09	35.438,06	24.628,12	5.250,57	29.878,69	5.559,37
3.3.90.36 - OUTROS SERV TERCEIROS - P	106							25.488,00		25.488,00	3.300,00	19.788,00	2.850,00	22.638,00	18.350,10	3.837,90	22.188,00	450,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	106							4.000,00	501,50	4.501,50	501,50	4.000,00	501,50	4.501,50	2.500,00	1.500,00	4.000,00	501,50
4.4.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	107	10.000,00		10.000,00	7.555,00	7.555,00		2.445,00		2.445,00	2.445,00	2.445,00		2.445,00				2.445,00
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	107							2.445,00		2.445,00	2.445,00	2.445,00		2.445,00				2.445,00
99 - RESERVA DE CONTINGENCIA		100.000,00	-100.000,00															
99 - RESERVA DE CONTINGENCIA		100.000,00	-100.000,00															
99 - Reserva de Contingência		100.000,00	-100.000,00															
999 - Reserva de Contingência		100.000,00	-100.000,00															
9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA		100.000,00	-100.000,00															
9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA		100.000,00	-100.000,00															
9.9.99.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA	108	100.000,00	-100.000,00															
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		53.540.711,00	700.000,00	54.240.711,00	19.988.874,14	19.988.874,14		29.736.803,37	4.515.033,49	34.251.836,86	9.265.114,73	25.532.455,54	4.648.235,10	30.180.690,64	22.258.587,12	2.728.135,01	24.986.722,13	5.193.968,51
5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - O	5001														3.608.446,69	50.703,44	3.659.150,13	
5.1.11.03 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - F	5002														5.763,52		5.763,52	
5.1.11.04 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - S	5003														804.686,11	12.669,36	817.355,47	
5.1.11.05 - RESTOS A PAGAR DE 2010 -	5004														47.368,00		47.368,00	
5.1.11.08 - RESTOS A PAGAR DE 2010 -	5005														10.144,00		10.144,00	
5.1.11.32 - RESTOS A PAGAR DE 2010 -	5006														8.770,67		8.770,67	
5.1.21.01 - RESTOS A PAGAR DE 2009 - O	5007														207.388,46	10.451,57	217.840,03	
5.1.21.04 - RESTOS A PAGAR DE 2009 - S	5009														558,40	7.171,46	7.729,86	
5.1.31.01 - RESTOS A PAGAR DE 2008 - P	5014														14.181,00	3.430,00	17.611,00	
5.1.31.32 - RESTOS A PAGAR DE 2008 -	5018														74.179,20		74.179,20	
5.1.71.01 - RESTOS A PAGAR DE 2004 - P	5022														624,23		624,23	
5.3.09.00 - I.N.S.S.	5309														624.406,85	10.905,87	635.312,72	
5.3.10.00 - PENSÃO ALIMENTICIA	5310														82.636,94	545,00	83.181,94	
5.3.11.00 - SALARIO FAMILIA	5311														45.767,54		45.767,54	
5.3.12.00 - SALARIO FAMILIA - SAÚDE	5312														10.184,14		10.184,14	
5.3.13.00 - CONTRIBUICAO SINDICAL	5313														30.658,35		30.658,35	
5.3.15.00 - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	5315														780.130,73	188.736,31	968.867,04	
5.3.29.00 - CONSIGNACOES - CAMARA MUN	5329														70.715,60		70.715,60	
5.4.01.00 - HONORARIOS ADVOCATICIOS	5401														32.598,28	9.014,63	41.612,91	
5.8.01.00 - DUODECIMO CAMARA MUNICIP	5801														1.156.846,83	165.166,67	1.322.013,50	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO															7.616.055,54	458.794,31	8.074.849,85	
TOTAL															29.874.642,66	3.186.929,32	33.061.571,98	

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE

Data: 03/10/2011 10:38:20
 Sistema CECAM
 (Página: 10 / 10)

Balancete da Despesa do período de 01/08/2011 até 31/08/2011

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

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																
TESOURARIA																
															26.919,89	
BANCOS CONTA MOVIMENTO															599.928,05	
BANCOS CONTA VINCULADA															1.225.679,24	
BANCOS CONTA ADM. INDIRETA															104.970,05	

TOTAL DE CAIXA E BANCOS															1.957.497,23	

TOTAL GERAL															35.019.069,21	
=====																

IGUAPE, 31 de Agosto de 2011

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

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

 MARIA ELIZABETH NEGRAO SILVA
 CPF.Nº 043.482.958-75
 PREFEITA MUNICIPAL

1.01 - PREFEITURA MUNICIPAL
 1.03 - FUNDEB
 1.04 - SAUDE
 1.38 - PREFEITURA MUNICIPAL
 2.01 - CAMARA MUNICIPAL