

# PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE

Data: 15/02/2012 09:22:33

Sistema CECAM

(Página: 1 / 10)

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

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		
<b>01 - PROCESSO LEGISLATIVO</b>		<b>1.982.000,00</b>		<b>1.982.000,00</b>	<b>163.034,92</b>	<b>163.034,92</b>		<b>1.466.008,14</b>	<b>352.956,94</b>	<b>1.818.965,08</b>		<b>1.466.008,14</b>	<b>352.956,94</b>	<b>1.818.965,08</b>	<b>1.466.008,14</b>	<b>352.956,94</b>	<b>1.818.965,08</b>		
<b>1 - CAMARA MUNICIPAL</b>		<b>1.982.000,00</b>		<b>1.982.000,00</b>	<b>163.034,92</b>	<b>163.034,92</b>		<b>1.466.008,14</b>	<b>352.956,94</b>	<b>1.818.965,08</b>		<b>1.466.008,14</b>	<b>352.956,94</b>	<b>1.818.965,08</b>	<b>1.466.008,14</b>	<b>352.956,94</b>	<b>1.818.965,08</b>		
<b>1 - Legislativa</b>		<b>1.982.000,00</b>		<b>1.982.000,00</b>	<b>163.034,92</b>	<b>163.034,92</b>		<b>1.466.008,14</b>	<b>352.956,94</b>	<b>1.818.965,08</b>		<b>1.466.008,14</b>	<b>352.956,94</b>	<b>1.818.965,08</b>	<b>1.466.008,14</b>	<b>352.956,94</b>	<b>1.818.965,08</b>		
<b>31 - Ação Legislativa</b>		<b>1.982.000,00</b>		<b>1.982.000,00</b>	<b>163.034,92</b>	<b>163.034,92</b>		<b>1.466.008,14</b>	<b>352.956,94</b>	<b>1.818.965,08</b>		<b>1.466.008,14</b>	<b>352.956,94</b>	<b>1.818.965,08</b>	<b>1.466.008,14</b>	<b>352.956,94</b>	<b>1.818.965,08</b>		
<b>1 - PROCESSO LEGISLATIVO</b>		<b>1.982.000,00</b>		<b>1.982.000,00</b>	<b>163.034,92</b>	<b>163.034,92</b>		<b>1.466.008,14</b>	<b>352.956,94</b>	<b>1.818.965,08</b>		<b>1.466.008,14</b>	<b>352.956,94</b>	<b>1.818.965,08</b>	<b>1.466.008,14</b>	<b>352.956,94</b>	<b>1.818.965,08</b>		
<b>2001 - MANUTENCAO DA ACAO LEGISLATI</b>		<b>1.365.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>1.355.000,00</b>	<b>10.732,20</b>	<b>10.732,20</b>		<b>1.080.706,15</b>	<b>263.561,65</b>	<b>1.344.267,80</b>		<b>1.080.706,15</b>	<b>263.561,65</b>	<b>1.344.267,80</b>	<b>1.080.706,15</b>	<b>263.561,65</b>	<b>1.344.267,80</b>		
3.1.90.00 - APLICACOES DIRETAS	1	1.365.000,00	-10.000,00	1.355.000,00	10.732,20	10.732,20		1.080.706,15	263.561,65	1.344.267,80		1.080.706,15	263.561,65	1.344.267,80	1.080.706,15	263.561,65	1.344.267,80		
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	1							867.879,93	186.688,48	1.054.568,41		867.879,93	186.688,48	1.054.568,41	867.879,93	186.688,48	1.054.568,41		
3.1.90.13 - OBRIGACOES PATRONAIS	1							191.089,80	76.873,17	267.962,97		191.089,80	76.873,17	267.962,97	191.089,80	76.873,17	267.962,97		
3.1.90.94 - INDENIZACOES E RESTITUIÇÕ	1							21.736,42		21.736,42		21.736,42		21.736,42	21.736,42		21.736,42		
<b>2002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA</b>		<b>617.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>627.000,00</b>	<b>152.302,72</b>	<b>152.302,72</b>		<b>385.301,99</b>	<b>89.395,29</b>	<b>474.697,28</b>		<b>385.301,99</b>	<b>89.395,29</b>	<b>474.697,28</b>	<b>385.301,99</b>	<b>89.395,29</b>	<b>474.697,28</b>		
3.3.90.00 - APLICACOES DIRETAS	2	547.000,00		547.000,00	142.697,34	142.697,34		315.208,99	89.093,67	404.302,66		315.208,99	89.093,67	404.302,66	315.208,99	89.093,67	404.302,66		
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	2							55.148,49	11.106,19	66.254,68		55.148,49	11.106,19	66.254,68	55.148,49	11.106,19	66.254,68		
3.3.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO G	2							31.309,53	10.082,43	41.391,96		31.309,53	10.082,43	41.391,96	31.309,53	10.082,43	41.391,96		
3.3.90.36 - OUTROS SERV TERCEIROS - P	2							16.692,76	6,00	16.698,76		16.692,76	6,00	16.698,76	6,00	16.698,76	6,00	16.698,76	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	2							212.058,21	67.899,05	279.957,26		212.058,21	67.899,05	279.957,26	212.058,21	67.899,05	279.957,26		
4.4.90.00 - APLICACOES DIRETAS	3	70.000,00	10.000,00	80.000,00	9.605,38	9.605,38		70.093,00	301,62	70.394,62		70.093,00	301,62	70.394,62	70.093,00	301,62	70.394,62		
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	3							70.093,00	301,62	70.394,62		70.093,00	301,62	70.394,62	70.093,00	301,62	70.394,62		
<b>02 - EXECUTIVO</b>		<b>51.458.711,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>52.258.711,00</b>	<b>3.485.862,75</b>	<b>3.485.862,75</b>		<b>44.144.924,39</b>	<b>4.627.923,86</b>	<b>48.772.848,25</b>	<b>7.506.963,30</b>	<b>39.549.740,17</b>	<b>6.745.806,42</b>	<b>46.295.546,59</b>	<b>35.775.814,80</b>	<b>5.490.070,15</b>	<b>41.265.884,95</b>	<b>5.029.661,64</b>	
<b>1 - GABINETE DO PREFEITO</b>		<b>820.510,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>720.510,00</b>	<b>6.313,24</b>	<b>6.313,24</b>		<b>655.308,96</b>	<b>58.887,80</b>	<b>714.196,76</b>	<b>102.479,82</b>	<b>632.240,69</b>	<b>80.636,07</b>	<b>712.876,76</b>	<b>529.622,74</b>	<b>82.094,20</b>	<b>611.716,94</b>	<b>101.159,82</b>	
<b>4 - Administração</b>		<b>820.510,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>720.510,00</b>	<b>6.313,24</b>	<b>6.313,24</b>		<b>655.308,96</b>	<b>58.887,80</b>	<b>714.196,76</b>	<b>102.479,82</b>	<b>632.240,69</b>	<b>80.636,07</b>	<b>712.876,76</b>	<b>529.622,74</b>	<b>82.094,20</b>	<b>611.716,94</b>	<b>101.159,82</b>	
<b>122 - Administração Geral</b>		<b>820.510,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>720.510,00</b>	<b>6.313,24</b>	<b>6.313,24</b>		<b>655.308,96</b>	<b>58.887,80</b>	<b>714.196,76</b>	<b>102.479,82</b>	<b>632.240,69</b>	<b>80.636,07</b>	<b>712.876,76</b>	<b>529.622,74</b>	<b>82.094,20</b>	<b>611.716,94</b>	<b>101.159,82</b>	
<b>2 - GESTAO POLITICA ADMINISTRATIVA</b>		<b>820.510,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>720.510,00</b>	<b>6.313,24</b>	<b>6.313,24</b>		<b>655.308,96</b>	<b>58.887,80</b>	<b>714.196,76</b>	<b>102.479,82</b>	<b>632.240,69</b>	<b>80.636,07</b>	<b>712.876,76</b>	<b>529.622,74</b>	<b>82.094,20</b>	<b>611.716,94</b>	<b>101.159,82</b>	
<b>2003 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PR</b>		<b>820.510,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>720.510,00</b>	<b>6.313,24</b>	<b>6.313,24</b>		<b>655.308,96</b>	<b>58.887,80</b>	<b>714.196,76</b>	<b>102.479,82</b>	<b>632.240,69</b>	<b>80.636,07</b>	<b>712.876,76</b>	<b>529.622,74</b>	<b>82.094,20</b>	<b>611.716,94</b>	<b>101.159,82</b>	
3.1.90.00 - APLICACOES DIRETAS	4	472.510,00		472.510,00	6.024,49	6.024,49		412.672,39	53.813,12	466.485,51	32.547,06	392.994,12	73.491,39	466.485,51	392.957,61	40.980,84	433.938,45	32.547,06	
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	4							408.258,53	53.813,12	462.071,65	32.547,06	388.580,26	73.491,39	462.071,65	388.543,75	40.980,84	429.524,59	32.547,06	
3.1.90.13 - OBRIGACOES PATRONAIS	4							4.413,86		4.413,86		4.413,86		4.413,86		4.413,86		4.413,86	
3.3.70.00 - TRANSFERENCIAS A INSTIT	5	48.000,00		48.000,00	57,44	57,44		45.204,18	2.738,38	47.942,56	9.654,00	45.204,18	2.738,38	47.942,56	26.386,68	11.901,88	38.288,56	9.654,00	
3.3.70.41 - CONTRIBUICOES	5							45.204,18	2.738,38	47.942,56	9.654,00	45.204,18	2.738,38	47.942,56	26.386,68	11.901,88	38.288,56	9.654,00	
3.3.90.00 - APLICACOES DIRETAS	6	200.000,00		200.000,00	231,31	231,31		197.432,39	2.336,30	199.768,69	60.278,76	194.042,39	4.406,30	198.448,69	110.278,45	29.211,48	139.489,93	58.958,76	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	6							5.246,59	-168,30	5.078,29	65,00	5.246,59	-168,30	5.078,29	5.013,29		5.013,29	65,00	
3.3.90.36 - OUTROS SERV TERCEIROS - P	6							20.369,87	254,60	20.624,47	99,33	20.369,87	254,60	20.624,47	19.957,54	567,60	20.525,14	99,33	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	6							166.322,02	2.250,00	168.572,02	60.114,43	162.932,02	4.320,00	167.252,02	80.383,71	28.073,88	108.457,59	58.794,43	
3.3.90.93 - INDENIZACOES E RESTITUIÇÕE	6							5.493,91		5.493,91		5.493,91		5.493,91	4.923,91	570,00	5.493,91		
4.4.90.00 - APLICACOES DIRETAS	7	100.000,00	-100.000,00																
<b>2 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO</b>		<b>3.604.195,00</b>	<b>-423.000,00</b>	<b>3.181.195,00</b>	<b>135.552,30</b>	<b>135.552,30</b>		<b>2.837.661,91</b>	<b>207.980,79</b>	<b>3.045.642,70</b>	<b>200.796,86</b>	<b>2.732.373,47</b>	<b>263.076,83</b>	<b>2.995.450,30</b>	<b>2.601.680,46</b>	<b>243.165,38</b>	<b>2.844.845,84</b>	<b>150.604,46</b>	
<b>4 - Administração</b>		<b>3.021.672,00</b>	<b>-373.000,00</b>	<b>2.648.672,00</b>	<b>24.683,02</b>	<b>24.683,02</b>		<b>2.449.248,04</b>	<b>174.740,94</b>	<b>2.623.988,98</b>	<b>186.059,36</b>	<b>2.343.959,60</b>	<b>229.836,98</b>	<b>2.573.796,58</b>	<b>2.213.266,59</b>	<b>224.663,03</b>	<b>2.437.929,62</b>	<b>135.866,96</b>	
<b>122 - Administração Geral</b>		<b>3.021.672,00</b>	<b>-373.000,00</b>	<b>2.648.672,00</b>	<b>24.683,02</b>	<b>24.683,02</b>		<b>2.449.248,04</b>	<b>174.740,94</b>	<b>2.623.988,98</b>	<b>186.059,36</b>	<b>2.343.959,60</b>	<b>229.836,98</b>	<b>2.573.796,58</b>	<b>2.213.266,59</b>	<b>224.663,03</b>	<b>2.437.929,62</b>	<b>135.866,96</b>	
<b>3 - ADMINISTRACAO GERAL</b>		<b>3.021.672,00</b>	<b>-373.000,00</b>	<b>2.648.672,00</b>	<b>24.683,02</b>	<b>24.683,02</b>		<b>2.449.248,04</b>	<b>174.740,94</b>	<b>2.623.988,98</b>	<b>186.059,36</b>	<b>2.343.959,60</b>	<b>229.836,98</b>	<b>2.573.796,58</b>	<b>2.213.266,59</b>	<b>224.663,03</b>	<b>2.437.929,62</b>	<b>135.866,96</b>	
<b>2004 - COORDENACAO DE ADMINISTRACA</b>		<b>3.021.672,00</b>	<b>-373.000,00</b>	<b>2.648.672,00</b>	<b>24.683,02</b>	<b>24.683,02</b>		<b>2.449.248,04</b>	<b>174.740,94</b>	<b>2.623.988,98</b>	<b>186.059,36</b>	<b>2.343.959,60</b>	<b>229.836,98</b>	<b>2.573.796,58</b>	<b>2.213.266,59</b>	<b>224.663,03</b>	<b>2.437.929,62</b>	<b>135.866,96</b>	
3.1.90.00 - APLICACOES DIRETAS	8	2.091.672,00	-523.000,00	1.568.672,00	7.230,39	7.230,39		1.397.216,49	164.225,12	1.561.441,61	51.474,04	1.360.348,55	201.093,06	1.561.441,61	1.358.501,26	151.466,31	1.509.967,57	51.474,04	
3.1.90.01 - APOSENTADORIAS E REFORMA	8							65.993,26	12.168,52	78.161,78	7.324,26	59.519,94	18.641,84	78.161,78	59.519,94	11.317,58	70.837,52	7.324,26	
3.1.90.03 - PENSÕES	8							37.950,00	7.906,60	45.856,60	4.1								

# PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE

Data: 15/02/2012 09:22:34

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

Sistema CECAM

(Página: 2 / 10)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual		
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	10							15.070,00		15.070,00	5.353,00		15.070,00		15.070,00	7.168,00	2.549,00	9.717,00	5.353,00
<b>28 - Encargos Especiais</b>		<b>582.523,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>532.523,00</b>	<b>110.869,28</b>	<b>110.869,28</b>		<b>388.413,87</b>	<b>33.239,85</b>	<b>421.653,72</b>	<b>14.737,50</b>		<b>388.413,87</b>	<b>33.239,85</b>	<b>421.653,72</b>	<b>388.413,87</b>	<b>18.502,35</b>	<b>406.916,22</b>	<b>14.737,50</b>
<b>846 - Outros Encargos Especiais</b>		<b>582.523,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>532.523,00</b>	<b>110.869,28</b>	<b>110.869,28</b>		<b>388.413,87</b>	<b>33.239,85</b>	<b>421.653,72</b>	<b>14.737,50</b>		<b>388.413,87</b>	<b>33.239,85</b>	<b>421.653,72</b>	<b>388.413,87</b>	<b>18.502,35</b>	<b>406.916,22</b>	<b>14.737,50</b>
<b>3 - ADMINISTRACAO GERAL</b>		<b>582.523,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>532.523,00</b>	<b>110.869,28</b>	<b>110.869,28</b>		<b>388.413,87</b>	<b>33.239,85</b>	<b>421.653,72</b>	<b>14.737,50</b>		<b>388.413,87</b>	<b>33.239,85</b>	<b>421.653,72</b>	<b>388.413,87</b>	<b>18.502,35</b>	<b>406.916,22</b>	<b>14.737,50</b>
<b>2004 - COORDENACAO DE ADMINISTRACA</b>		<b>582.523,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>532.523,00</b>	<b>110.869,28</b>	<b>110.869,28</b>		<b>388.413,87</b>	<b>33.239,85</b>	<b>421.653,72</b>	<b>14.737,50</b>		<b>388.413,87</b>	<b>33.239,85</b>	<b>421.653,72</b>	<b>388.413,87</b>	<b>18.502,35</b>	<b>406.916,22</b>	<b>14.737,50</b>
3.1.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	11	582.523,00	-50.000,00	532.523,00	110.869,28	110.869,28		388.413,87	33.239,85	421.653,72	14.737,50		388.413,87	33.239,85	421.653,72	388.413,87	18.502,35	406.916,22	14.737,50
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 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11							378.778,47	33.239,85	412.018,32	14.737,50	378.778,47	33.239,85	412.018,32	378.778,47	18.502,35	397.280,82	14.737,50	
<b>3 - DEPARTAMENTO DE ECONOMIA E FINANÇAS</b>		<b>2.505.777,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>2.695.777,00</b>	<b>89.766,50</b>	<b>89.766,50</b>		<b>2.213.692,55</b>	<b>392.317,95</b>	<b>2.606.010,50</b>	<b>311.566,41</b>		<b>2.191.954,42</b>	<b>414.056,08</b>	<b>2.606.010,50</b>	<b>2.012.204,92</b>	<b>282.239,17</b>	<b>2.294.444,09</b>	<b>311.566,41</b>
<b>4 - Administração</b>		<b>2.505.777,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>2.695.777,00</b>	<b>89.766,50</b>	<b>89.766,50</b>		<b>2.213.692,55</b>	<b>392.317,95</b>	<b>2.606.010,50</b>	<b>311.566,41</b>		<b>2.191.954,42</b>	<b>414.056,08</b>	<b>2.606.010,50</b>	<b>2.012.204,92</b>	<b>282.239,17</b>	<b>2.294.444,09</b>	<b>311.566,41</b>
<b>123 - Administração Financeira</b>		<b>2.505.777,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>2.695.777,00</b>	<b>89.766,50</b>	<b>89.766,50</b>		<b>2.213.692,55</b>	<b>392.317,95</b>	<b>2.606.010,50</b>	<b>311.566,41</b>		<b>2.191.954,42</b>	<b>414.056,08</b>	<b>2.606.010,50</b>	<b>2.012.204,92</b>	<b>282.239,17</b>	<b>2.294.444,09</b>	<b>311.566,41</b>
<b>5 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA</b>		<b>2.505.777,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>2.695.777,00</b>	<b>89.766,50</b>	<b>89.766,50</b>		<b>2.213.692,55</b>	<b>392.317,95</b>	<b>2.606.010,50</b>	<b>311.566,41</b>		<b>2.191.954,42</b>	<b>414.056,08</b>	<b>2.606.010,50</b>	<b>2.012.204,92</b>	<b>282.239,17</b>	<b>2.294.444,09</b>	<b>311.566,41</b>
<b>2009 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO D</b>		<b>1.505.777,00</b>	<b>322.000,00</b>	<b>1.827.777,00</b>	<b>11.599,60</b>	<b>11.599,60</b>		<b>1.506.808,86</b>	<b>309.368,54</b>	<b>1.816.177,40</b>	<b>238.874,76</b>		<b>1.485.070,73</b>	<b>331.106,67</b>	<b>1.816.177,40</b>	<b>1.390.479,67</b>	<b>186.822,97</b>	<b>1.577.302,64</b>	<b>238.874,76</b>
3.1.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	12	269.300,00	22.000,00	291.300,00				247.873,03	43.426,97	291.300,00	25.713,11		226.134,90	65.165,10	291.300,00	226.134,90	39.451,99	265.586,89	25.713,11
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	12							247.529,92	43.426,97	290.956,89	25.713,11		225.791,79	65.165,10	290.956,89	225.791,79	39.451,99	265.243,78	25.713,11
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12							343,11		343,11			343,11		343,11			343,11	
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	13	639.477,00	300.000,00	939.477,00	96,52	96,52		772.624,41	166.756,07	939.380,48	211.181,65		772.624,41	166.756,07	939.380,48	680.013,35	48.185,48	728.198,83	211.181,65
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	13							2.930,00	1.103,27	4.033,27	1.103,27		2.930,00	1.103,27	4.033,27	2.930,00		1.103,27	
3.3.90.36 - OUTROS SERV TERCEIROS - P	13							103.711,86	22.065,32	125.777,18	88.808,42		103.711,86	22.065,32	125.777,18	27.166,52	9.802,24	36.968,76	88.808,42
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	13							456.360,63	142.519,53	598.880,16	119.901,88		456.360,63	142.519,53	598.880,16	440.701,73	38.276,55	478.978,28	119.901,88
3.3.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS A	13							201.300,27		201.300,27	8,80		201.300,27		201.300,27	201.291,47		8,80	
3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO	13							8.321,65	1.067,95	9.389,60	1.359,28		8.321,65	1.067,95	9.389,60	7.923,63	106,69	8.030,32	1.359,28
4.4.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	14	50.000,00	-40.000,00	10.000,00	8.020,00	8.020,00		1.980,00		1.980,00	1.980,00		1.980,00		1.980,00			1.980,00	
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	14							1.980,00		1.980,00	1.980,00		1.980,00		1.980,00			1.980,00	
4.6.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	15	547.000,00	40.000,00	587.000,00	3.483,08	3.483,08		484.331,42	99.185,50	583.516,92			484.331,42	99.185,50	583.516,92	484.331,42	99.185,50	583.516,92	
4.6.90.77 - PRINC CORRIGIDO DIVIDA CO	15							484.331,42	99.185,50	583.516,92			484.331,42	99.185,50	583.516,92	484.331,42	99.185,50	583.516,92	
<b>2023 - PRECATORIOS JUDICIAIS</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>-132.000,00</b>	<b>868.000,00</b>	<b>78.166,90</b>	<b>78.166,90</b>		<b>706.883,69</b>	<b>82.949,41</b>	<b>789.833,10</b>	<b>72.691,65</b>		<b>706.883,69</b>	<b>82.949,41</b>	<b>789.833,10</b>	<b>621.725,25</b>	<b>95.416,20</b>	<b>717.141,45</b>	<b>72.691,65</b>
3.1.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	16	700.000,00	128.000,00	828.000,00	41.680,65	41.680,65		701.975,64	84.343,71	786.319,35	72.691,65		701.975,64	84.343,71	786.319,35	618.578,89	95.048,81	713.627,70	72.691,65
3.1.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	16							701.975,64	84.343,71	786.319,35	72.691,65		701.975,64	84.343,71	786.319,35	618.578,89	95.048,81	713.627,70	72.691,65
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	17	300.000,00	-260.000,00	40.000,00	36.486,25	36.486,25		4.908,05	-1.394,30	3.513,75			4.908,05	-1.394,30	3.513,75	3.146,36	367,39	3.513,75	
3.3.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	17							4.908,05	-1.394,30	3.513,75			4.908,05	-1.394,30	3.513,75	3.146,36	367,39	3.513,75	
<b>4 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, SERVIÇOS E ME</b>		<b>12.049.618,48</b>	<b>-581.000,00</b>	<b>11.468.618,48</b>	<b>1.875.393,92</b>	<b>1.875.393,92</b>		<b>9.277.763,55</b>	<b>315.461,01</b>	<b>9.593.224,56</b>	<b>2.472.809,84</b>		<b>6.576.912,53</b>	<b>1.140.197,88</b>	<b>7.717.110,41</b>	<b>5.960.480,92</b>	<b>1.159.933,80</b>	<b>7.120.414,72</b>	<b>596.695,69</b>
<b>15 - Urbanismo</b>		<b>10.060.398,48</b>	<b>440.000,00</b>	<b>10.500.398,48</b>	<b>1.450.780,96</b>	<b>1.450.780,96</b>		<b>8.767.162,78</b>	<b>282.454,74</b>	<b>9.049.617,52</b>	<b>2.387.831,49</b>		<b>6.181.412,51</b>	<b>1.054.395,97</b>	<b>7.235.808,48</b>	<b>5.585.801,98</b>	<b>1.075.984,05</b>	<b>6.661.786,03</b>	<b>574.022,45</b>
<b>451 - Infra-Estrutura Urbana</b>		<b>625.000,00</b>	<b>-325.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>127.483,09</b>	<b>127.483,09</b>		<b>169.612,13</b>	<b>2.904,78</b>	<b>172.516,91</b>	<b>32.502,51</b>		<b>131.999,57</b>	<b>10.480,25</b>	<b>142.479,82</b>	<b>128.025,05</b>	<b>11.989,35</b>	<b>140.014,40</b>	<b>2.465,42</b>
<b>7 - SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA</b>		<b>180.000,00</b>	<b>-180.000,00</b>																
<b>2113 - CONST.CENTRO INTEGRADO DE P</b>		<b>180.000,00</b>	<b>-180.000,00</b>																
4.4.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	18	180.000,00	-180.000,00																
<b>10 - TRANSITO SEGURO</b>		<b>380.000,00</b>	<b>-130.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>77.483,09</b>	<b>77.483,09</b>		<b>169.612,13</b>	<b>2.904,78</b>	<b>172.516,91</b>	<b>32.502,51</b>		<b>131.999,57</b>	<b>10.480,25</b>	<b>142.479,82</b>	<b>128.025,05</b>	<b>11.989,35</b>	<b>140.014,40</b>	<b>2.465,42</b>
<b>2077 - FISCALIZACAO DE TRANSITO E DISC</b>		<b>380.000,00</b>	<b>-130.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>77.483,09</b>	<b>77.483,09</b>		<b>169.612,13</b>	<b>2.904,78</b>	<b>172.516,91</b>	<b>32.502,51</b>		<b>131.999,57</b>	<b>10.480,25</b>	<b>142.479,82</b>	<b>128.025,05</b>	<b>11.989,35</b>	<b>140.014,40</b>	<b>2.465,42</b>
3.1.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	19	70.000,00		70.000,00	69.756,36	69.756,36			243,64	243,64				243,64			243,64	243,64	
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	19								243,64	243,64				243,64			243,64	243,64	
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	20	280.000,00	-100.000,00	180.000,00	7.726,73	7.726,73		169.612,13	2.661,14	172.273,27	32.502,51		131.999,57	10.236,61	142.236,18	128.025,05	11.745,71	139.770,76	2.465,42
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	20							9.784,20	69,66	9.853,86	3.569,66		584,20	5.769,66	6.353,86	584,20	5.700,00	6.284,20	69,66
3.3.90.36 - OUTROS SERV TERCEIROS - P	20																		

# PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE

Data: 15/02/2012 09:22:34

Sistema CECAM

(Página: 3 / 10)

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

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	23	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
<b>452 - Serviços Urbanos</b>		<b>9.435.398,48</b>	<b>765.000,00</b>	<b>10.200.398,48</b>	<b>1.323.297,87</b>	<b>1.323.297,87</b>	<b>8.597.550,65</b>	<b>279.549,96</b>	<b>8.877.100,61</b>	<b>2.355.328,98</b>	<b>6.049.412,94</b>	<b>1.043.915,72</b>	<b>7.093.328,66</b>	<b>5.457.776,93</b>	<b>1.063.994,70</b>	<b>6.521.771,63</b>	<b>571.557,03</b>	
<b>7 - SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA</b>		<b>9.435.398,48</b>	<b>765.000,00</b>	<b>10.200.398,48</b>	<b>1.323.297,87</b>	<b>1.323.297,87</b>	<b>8.597.550,65</b>	<b>279.549,96</b>	<b>8.877.100,61</b>	<b>2.355.328,98</b>	<b>6.049.412,94</b>	<b>1.043.915,72</b>	<b>7.093.328,66</b>	<b>5.457.776,93</b>	<b>1.063.994,70</b>	<b>6.521.771,63</b>	<b>571.557,03</b>	
<b>1043 - URBANIZAÇÃO DA ORLA DO VALO</b>		<b>2.000.000,00</b>		<b>2.000.000,00</b>	<b>294.700,06</b>	<b>294.700,06</b>	<b>1.705.299,94</b>		<b>1.705.299,94</b>	<b>510.977,73</b>	<b>1.194.322,21</b>	<b>1.194.322,21</b>	<b>1.194.322,21</b>		<b>1.194.322,21</b>	<b>1.194.322,21</b>		
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	1.194.322,21		
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	24																	
<b>1060 - CONSTRUÇÃO DE CASAS DO VALO</b>		<b>200.000,00</b>	<b>-200.000,00</b>															
4.4.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	25	200.000,00	-200.000,00															
<b>1062 - CONSTRUÇÃO DO VELORIO MUNICI</b>		<b>200.000,00</b>		<b>200.000,00</b>	<b>1.035,63</b>	<b>1.035,63</b>		<b>198.964,37</b>	<b>198.964,37</b>	<b>157.390,93</b>		<b>41.573,44</b>	<b>41.573,44</b>		<b>41.573,44</b>	<b>41.573,44</b>		
4.4.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	26	200.000,00		200.000,00	1.035,63	1.035,63		198.964,37	198.964,37	157.390,93		41.573,44	41.573,44		41.573,44	41.573,44		
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	26							198.964,37	198.964,37	157.390,93		41.573,44	41.573,44		41.573,44	41.573,44		
<b>2011 - MANUT.MELHORIA/EXTENSAO DA R</b>		<b>100.000,00</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>												
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												
<b>2019 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS URBA</b>		<b>5.935.398,48</b>	<b>75.000,00</b>	<b>6.010.398,48</b>	<b>65.356,74</b>	<b>65.356,74</b>	<b>5.006.627,13</b>	<b>938.414,61</b>	<b>5.945.041,74</b>	<b>694.584,23</b>	<b>4.791.794,88</b>	<b>1.002.342,28</b>	<b>5.794.137,16</b>	<b>4.228.036,25</b>	<b>1.022.421,26</b>	<b>5.250.457,51</b>	<b>543.679,65</b>	
3.1.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	29	1.785.398,48	60.000,00	1.845.398,48	2.330,15	2.330,15	1.549.273,51	293.794,82	1.843.068,33	174.522,70	1.405.432,47	437.635,86	1.843.068,33	1.404.293,30	264.252,33	1.668.545,63	174.522,70	
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	29						1.549.273,51	293.794,82	1.843.068,33	174.522,70	1.405.432,47	437.635,86	1.843.068,33	1.404.293,30	264.252,33	1.668.545,63	174.522,70	
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	30	4.000.000,00	-85.000,00	3.915.000,00	35.096,59	35.096,59	3.235.283,62	644.619,79	3.879.903,41	517.106,53	3.164.292,41	564.706,42	3.728.998,83	2.665.877,95	696.918,93	3.362.796,88	366.201,95	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	30						381.213,55	50.843,70	432.057,25	53.479,95	380.922,55	42.218,50	423.141,05	310.897,71	67.679,59	378.577,30	44.563,75	
3.3.90.36 - OUTROS SERV TERCEIROS - P	30						74.577,43	3.080,00	77.657,43		73.727,43	3.930,00	77.657,43	56.341,43	21.316,00	77.657,43		
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	30						2.742.308,15	589.220,38	3.331.528,53	462.958,85	2.672.457,94	517.082,21	3.189.540,15	2.263.227,30	605.342,38	2.868.569,68	320.970,47	
3.3.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS A	30						26.299,77		26.299,77		26.299,77		26.299,77		26.299,77			
3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO	30						10.884,72	1.475,71	12.360,43	667,73	10.884,72	1.475,71	12.360,43	9.111,74	2.580,96	11.692,70	667,73	
4.4.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	31	150.000,00	100.000,00	250.000,00	27.930,00	27.930,00	222.070,00		222.070,00	2.955,00	222.070,00		222.070,00	157.865,00	61.250,00	219.115,00	2.955,00	
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	31						222.070,00		222.070,00	2.955,00	222.070,00		222.070,00	157.865,00	61.250,00	219.115,00	2.955,00	
<b>2085 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>890.000,00</b>	<b>1.890.000,00</b>	<b>862.205,44</b>	<b>862.205,44</b>	<b>1.885.623,58</b>	<b>-857.829,02</b>	<b>1.027.794,56</b>	<b>992.376,09</b>	<b>63.295,85</b>	<b>63.295,85</b>	<b>35.418,47</b>	<b>35.418,47</b>	<b>27.877,38</b>			
4.4.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	32	1.000.000,00	890.000,00	1.890.000,00	862.205,44	862.205,44	1.885.623,58	-857.829,02	1.027.794,56	992.376,09	63.295,85	63.295,85	35.418,47	35.418,47	27.877,38			
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	32						1.854.845,42	-857.829,02	997.016,40	992.376,09	32.517,69	32.517,69	4.640,31	4.640,31	27.877,38			
4.4.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS A	32						30.778,16		30.778,16		30.778,16		30.778,16		30.778,16			
<b>17 - Saneamento</b>		<b>310.000,00</b>	<b>-27.000,00</b>	<b>283.000,00</b>	<b>74.105,76</b>	<b>74.105,76</b>	<b>208.894,24</b>		<b>208.894,24</b>	<b>45.324,41</b>	<b>122.221,95</b>	<b>41.347,88</b>	<b>163.569,83</b>	<b>122.221,95</b>	<b>41.347,88</b>	<b>163.569,83</b>		
<b>512 - Saneamento Básico Urbano</b>		<b>310.000,00</b>	<b>-27.000,00</b>	<b>283.000,00</b>	<b>74.105,76</b>	<b>74.105,76</b>	<b>208.894,24</b>		<b>208.894,24</b>	<b>45.324,41</b>	<b>122.221,95</b>	<b>41.347,88</b>	<b>163.569,83</b>	<b>122.221,95</b>	<b>41.347,88</b>	<b>163.569,83</b>		
<b>32 - SANEAMENTO GERAL BÁSICO</b>		<b>310.000,00</b>	<b>-27.000,00</b>	<b>283.000,00</b>	<b>74.105,76</b>	<b>74.105,76</b>	<b>208.894,24</b>		<b>208.894,24</b>	<b>45.324,41</b>	<b>122.221,95</b>	<b>41.347,88</b>	<b>163.569,83</b>	<b>122.221,95</b>	<b>41.347,88</b>	<b>163.569,83</b>		
<b>2086 - SANEAMENTO DE VIAS E LOGRADO</b>		<b>310.000,00</b>	<b>-27.000,00</b>	<b>283.000,00</b>	<b>74.105,76</b>	<b>74.105,76</b>	<b>208.894,24</b>		<b>208.894,24</b>	<b>45.324,41</b>	<b>122.221,95</b>	<b>41.347,88</b>	<b>163.569,83</b>	<b>122.221,95</b>	<b>41.347,88</b>	<b>163.569,83</b>		
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	33	100.000,00	-27.000,00	73.000,00	70.760,87	70.760,87	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	45.324,41	119.982,82	41.347,88	161.330,70	119.982,82	41.347,88	161.330,70		
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	34						206.655,11		206.655,11	45.324,41	119.982,82	41.347,88	161.330,70	119.982,82	41.347,88	161.330,70		
<b>18 - Gestão Ambiental</b>		<b>983.000,00</b>	<b>-898.000,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>32.662,25</b>	<b>32.662,25</b>	<b>48.729,93</b>	<b>3.607,82</b>	<b>52.337,75</b>	<b>4.355,00</b>	<b>46.639,93</b>	<b>4.152,82</b>	<b>50.792,75</b>	<b>36.779,85</b>	<b>11.202,90</b>	<b>47.982,75</b>	<b>2.810,00</b>	
<b>541 - Preservação e Conservação Ambiental</b>		<b>983.000,00</b>	<b>-898.000,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>32.662,25</b>	<b>32.662,25</b>	<b>48.729,93</b>	<b>3.607,82</b>	<b>52.337,75</b>	<b>4.355,00</b>	<b>46.639,93</b>	<b>4.152,82</b>	<b>50.792,75</b>	<b>36.779,85</b>	<b>11.202,90</b>	<b>47.982,75</b>	<b>2.810,00</b>	
<b>85 - SERVIÇOS DO MEIO AMBIENTE</b>		<b>983.000,00</b>	<b>-898.000,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>32.662,25</b>	<b>32.662,25</b>	<b>48.729,93</b>	<b>3.607,82</b>	<b>52.337,75</b>	<b>4.355,00</b>	<b>46.639,93</b>	<b>4.152,82</b>	<b>50.792,75</b>	<b>36.779,85</b>	<b>11.202,90</b>	<b>47.982,75</b>	<b>2.810,00</b>	
<b>2114 - MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE MEIO</b>		<b>833.000,00</b>	<b>-748.000,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>32.662,25</b>	<b>32.662,25</b>	<b>48.729,93</b>	<b>3.607,82</b>	<b>52.337,75</b>	<b>4.355,00</b>	<b>46.639,93</b>	<b>4.152,82</b>	<b>50.792,75</b>	<b>36.779,85</b>	<b>11.202,90</b>	<b>47.982,75</b>	<b>2.810,00</b>	
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	35	500.000,00	-430.000,00	70.000,00	18.342,25	18.342,25	48.049,93	3.607,82	51.657,75	4.355,00	45.959,93	4.152,82	50.112,75	36.179,85	11.122,90	47.302,75	2.810,00	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	35						502,53		502,53		502,53		502,53		92,00	502,53		
3.3.90.36 - OUTROS SERV TERCEIROS - P	35						29.458,78	2.310,00	31.768,78	2.855,00	28.368,78	2.855,00	31.223,78	20.568,78	8.345,00	28.913,78	2.310,00	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	35						14.141,21	1.297,82	15.439,03	1.500,00	13.141,21	1.297,82	14.439,03	11.841,21	2.097,82	13.939,03	500,00	
3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO	35						3.947,41		3.947,41		3.947,41		3.947,41	3.359,33	588,08	3.947,41		
4.4.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	36	333.000,00	-318.000,00	15.000,00	14.320,00	14.320,00	680,00		680,00		680,00		680,00	600,00	80,00	680,00		
4.																		

# PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE

Data: 15/02/2012 09:22:34

Sistema CECAM

(Página: 4 / 10)

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

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	
<b>74 - ATIVIDADE DE AGRICUL. TURA E ABA</b>		<b>316.220,00</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>281.220,00</b>	<b>129.207,08</b>	<b>129.207,08</b>		<b>128.124,47</b>	<b>23.888,45</b>	<b>152.012,92</b>	<b>14.522,24</b>	<b>117.221,71</b>	<b>34.791,21</b>	<b>152.012,92</b>	<b>117.221,71</b>	<b>20.268,97</b>	<b>137.490,68</b>	<b>14.522,24</b>
<b>2050 - MANUTENCAO DE AGRICULTURA E</b>		<b>316.220,00</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>281.220,00</b>	<b>129.207,08</b>	<b>129.207,08</b>		<b>128.124,47</b>	<b>23.888,45</b>	<b>152.012,92</b>	<b>14.522,24</b>	<b>117.221,71</b>	<b>34.791,21</b>	<b>152.012,92</b>	<b>117.221,71</b>	<b>20.268,97</b>	<b>137.490,68</b>	<b>14.522,24</b>
3.1.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	38	96.220,00	35.000,00	131.220,00	8.726,06	8.726,06		101.734,98	20.758,96	122.493,94	11.381,98	92.922,48	29.571,46	122.493,94	92.922,48	18.189,48	111.111,96	11.381,98
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	38							101.734,98	20.758,96	122.493,94	11.381,98	92.922,48	29.571,46	122.493,94	92.922,48	18.189,48	111.111,96	11.381,98
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	39	100.000,00		100.000,00	70.481,02	70.481,02		26.389,49	3.129,49	29.518,98	3.140,26	24.299,23	5.219,75	29.518,98	24.299,23	2.079,49	26.378,72	3.140,26
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	39							2.600,00		2.600,00		2.600,00		2.600,00		2.600,00		2.600,00
3.3.90.36 - OUTROS SERV TERCEIROS - P	39							5.600,00		5.600,00		5.600,00		5.600,00		5.600,00		5.600,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	39							16.737,23	3.129,49	19.866,72	3.140,26	14.646,97	5.219,75	19.866,72	14.646,97	2.079,49	16.726,46	3.140,26
3.3.90.93 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÃOE	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	-70.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00												
<b>26 - Transporte</b>		<b>380.000,00</b>	<b>-61.000,00</b>	<b>319.000,00</b>	<b>188.637,87</b>	<b>188.637,87</b>		<b>124.852,13</b>	<b>5.510,00</b>	<b>130.362,13</b>	<b>20.776,70</b>	<b>109.416,43</b>	<b>5.510,00</b>	<b>114.926,43</b>	<b>98.455,43</b>	<b>11.130,00</b>	<b>109.585,43</b>	<b>5.341,00</b>
<b>782 - Transporte Rodoviário</b>		<b>380.000,00</b>	<b>-61.000,00</b>	<b>319.000,00</b>	<b>188.637,87</b>	<b>188.637,87</b>		<b>124.852,13</b>	<b>5.510,00</b>	<b>130.362,13</b>	<b>20.776,70</b>	<b>109.416,43</b>	<b>5.510,00</b>	<b>114.926,43</b>	<b>98.455,43</b>	<b>11.130,00</b>	<b>109.585,43</b>	<b>5.341,00</b>
<b>9 - ESTRADA VICINAIS</b>		<b>380.000,00</b>	<b>-61.000,00</b>	<b>319.000,00</b>	<b>188.637,87</b>	<b>188.637,87</b>		<b>124.852,13</b>	<b>5.510,00</b>	<b>130.362,13</b>	<b>20.776,70</b>	<b>109.416,43</b>	<b>5.510,00</b>	<b>114.926,43</b>	<b>98.455,43</b>	<b>11.130,00</b>	<b>109.585,43</b>	<b>5.341,00</b>
<b>2076 - CONSERVACAO DE ESTRADAS VICIN</b>		<b>380.000,00</b>	<b>-61.000,00</b>	<b>319.000,00</b>	<b>188.637,87</b>	<b>188.637,87</b>		<b>124.852,13</b>	<b>5.510,00</b>	<b>130.362,13</b>	<b>20.776,70</b>	<b>109.416,43</b>	<b>5.510,00</b>	<b>114.926,43</b>	<b>98.455,43</b>	<b>11.130,00</b>	<b>109.585,43</b>	<b>5.341,00</b>
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	41	200.000,00		200.000,00	69.637,87	69.637,87		124.852,13	5.510,00	130.362,13	20.776,70	109.416,43	5.510,00	114.926,43	98.455,43	11.130,00	109.585,43	5.341,00
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	41							111.782,13	5.150,00	116.932,13	17.066,70	96.346,43	5.150,00	101.496,43	96.065,43	3.800,00	99.865,43	1.631,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	41							13.070,00	360,00	13.430,00	3.710,00	13.070,00	360,00	13.430,00	2.390,00	7.330,00	9.720,00	3.710,00
4.4.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	42	180.000,00	-61.000,00	119.000,00	119.000,00	119.000,00												
<b>5 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>		<b>6.450.350,00</b>	<b>176.000,00</b>	<b>6.626.350,00</b>	<b>338.096,46</b>	<b>338.096,46</b>		<b>5.441.821,40</b>	<b>846.432,14</b>	<b>6.288.253,54</b>	<b>1.192.655,86</b>	<b>4.835.762,41</b>	<b>1.194.004,83</b>	<b>6.029.767,24</b>	<b>4.219.051,89</b>	<b>876.545,79</b>	<b>5.095.597,68</b>	<b>934.169,56</b>
<b>12 - Educação</b>		<b>6.450.350,00</b>	<b>176.000,00</b>	<b>6.626.350,00</b>	<b>338.096,46</b>	<b>338.096,46</b>		<b>5.441.821,40</b>	<b>846.432,14</b>	<b>6.288.253,54</b>	<b>1.192.655,86</b>	<b>4.835.762,41</b>	<b>1.194.004,83</b>	<b>6.029.767,24</b>	<b>4.219.051,89</b>	<b>876.545,79</b>	<b>5.095.597,68</b>	<b>934.169,56</b>
<b>361 - Ensino Fundamental</b>		<b>6.450.350,00</b>	<b>176.000,00</b>	<b>6.626.350,00</b>	<b>338.096,46</b>	<b>338.096,46</b>		<b>5.441.821,40</b>	<b>846.432,14</b>	<b>6.288.253,54</b>	<b>1.192.655,86</b>	<b>4.835.762,41</b>	<b>1.194.004,83</b>	<b>6.029.767,24</b>	<b>4.219.051,89</b>	<b>876.545,79</b>	<b>5.095.597,68</b>	<b>934.169,56</b>
<b>75 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENT</b>		<b>6.450.350,00</b>	<b>176.000,00</b>	<b>6.626.350,00</b>	<b>338.096,46</b>	<b>338.096,46</b>		<b>5.441.821,40</b>	<b>846.432,14</b>	<b>6.288.253,54</b>	<b>1.192.655,86</b>	<b>4.835.762,41</b>	<b>1.194.004,83</b>	<b>6.029.767,24</b>	<b>4.219.051,89</b>	<b>876.545,79</b>	<b>5.095.597,68</b>	<b>934.169,56</b>
<b>1026 - AMPLIACAO E REFORMA DE SALAS</b>		<b>200.000,00</b>		<b>200.000,00</b>	<b>114.952,76</b>	<b>114.952,76</b>		<b>85.047,24</b>	<b>85.047,24</b>	<b>85.047,24</b>	<b>85.047,24</b>	<b>85.047,24</b>	<b>85.047,24</b>	<b>85.047,24</b>	<b>85.047,24</b>	<b>85.047,24</b>	<b>85.047,24</b>	<b>85.047,24</b>
4.4.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	43	200.000,00		200.000,00	114.952,76	114.952,76		85.047,24	85.047,24	85.047,24	85.047,24	85.047,24	85.047,24	85.047,24	85.047,24	85.047,24	85.047,24	85.047,24
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	43							85.047,24	85.047,24	85.047,24	85.047,24	85.047,24	85.047,24	85.047,24	85.047,24	85.047,24	85.047,24	85.047,24
<b>2026 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAM</b>		<b>2.176.000,00</b>	<b>-179.000,00</b>	<b>1.997.000,00</b>	<b>36.008,77</b>	<b>36.008,77</b>		<b>1.650.919,47</b>	<b>310.071,76</b>	<b>1.960.991,23</b>	<b>509.412,37</b>	<b>1.381.476,87</b>	<b>406.573,96</b>	<b>1.788.050,83</b>	<b>1.198.070,26</b>	<b>253.508,60</b>	<b>1.451.578,86</b>	<b>336.471,97</b>
3.1.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	44	676.000,00	160.000,00	836.000,00	857,48	857,48		643.948,92	191.193,60	835.142,52	122.666,02	609.093,25	226.049,27	835.142,52	607.303,84	105.172,66	712.476,50	122.666,02
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	44							360.653,55	177.997,77	538.651,32	122.666,02	325.797,88	212.853,44	538.651,32	324.008,47	91.976,83	415.985,30	122.666,02
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	44							283.295,37	13.195,83	296.491,20		283.295,37	13.195,83	296.491,20	283.295,37	13.195,83	296.491,20	
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	45	1.300.000,00	-175.000,00	1.125.000,00	18.572,44	18.572,44		987.549,40	118.878,16	1.106.427,56	378.749,75	760.959,07	172.528,09	933.487,16	579.341,87	148.335,94	727.677,81	205.809,35
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	45							343.961,19	78.356,96	422.318,15	230.513,65	199.079,79	84.776,26	283.856,05	136.451,65	55.352,85	191.804,50	92.051,55
3.3.90.36 - OUTROS SERV TERCEIROS - P	45							122.378,43	1.013,57	123.392,00	18.305,66	105.592,25	9.996,79	115.589,04	87.157,30	17.929,04	105.086,34	10.502,70
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	45							520.980,14	39.507,63	560.487,77	129.930,44	456.057,39	77.755,04	533.812,43	355.503,28	75.054,05	430.557,33	103.255,10
3.3.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS A	45							229,64		229,64		229,64		229,64		229,64		229,64
4.4.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	46	200.000,00	-164.000,00	36.000,00	16.578,85	16.578,85		19.421,15	19.421,15	7.996,60		11.424,55	7.996,60	19.421,15	11.424,55	11.424,55	7.996,60	
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	46							19.421,15	19.421,15	7.996,60		11.424,55	7.996,60	19.421,15	11.424,55	11.424,55	7.996,60	
<b>2028 - TRANSPORTE ESCOLAR</b>		<b>2.624.000,00</b>	<b>730.000,00</b>	<b>3.354.000,00</b>	<b>82.614,73</b>	<b>82.614,73</b>		<b>2.893.722,37</b>	<b>377.662,90</b>	<b>3.271.385,27</b>	<b>533.509,50</b>	<b>2.572.087,62</b>	<b>698.798,99</b>	<b>3.270.886,61</b>	<b>2.297.283,25</b>	<b>440.592,52</b>	<b>2.737.875,77</b>	<b>533.010,84</b>
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	47	2.624.000,00	730.000,00	3.354.000,00	82.614,73	82.614,73		2.893.722,37	377.662,90	3.271.385,27	533.509,50	2.572.087,62	698.798,99	3.270.886,61	2.297.283,25	440.592,52	2.737.875,77	533.010,84
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	47							890,00		890,00		890,00		890,00		890,00		890,00
3.3.90.36 - OUTROS SERV TERCEIROS - P	47							1.092.681,77	142.203,95	1.234.885,72	6.012,66	1.090.413,11	143.973,95	1.234.387,06	1.080.537,28	148.335,78	1.228.873,06	5.514,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	47							1.761.903,28	235.458,95	1.997.362,23	527.496,84	1.442.537,19	554.825,04	1.997.362,23	1.177.608,65	292.256,74	1.469.865,39	527.496,84
3.3.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS A	47							38.247,32		38.247,32		38.247,32		38.247,32		38.247,32		38.247,32
<b>2074 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCO</b>		<b>1.450.350,00</b>	<b>-375.000,00</b>	<b>1.075.350,00</b>	<b>104.520,20</b>	<b>104.520,20</b>		<b>897.179,56</b>	<b>73.650,24</b>	<b>970.829,80</b>	<b>64.686,75</b>	<b>882.197,92</b>	<b>88.631,88</b>	<b>970.829,80</b>	<b>723.698,38</b>	<b>182.444,67</b>	<b>906.143,05</b>	<b>64.686,75</b>
3.1.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	48	220.350,00		220.														

# PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE

Data: 15/02/2012 09:22:34

Sistema CECAM

(Página: 5 / 10)

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

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	
<b>6 - FUNDEB</b>		<b>9.600.000,00</b>	<b>242.000,00</b>	<b>9.842.000,00</b>	<b>319.188,97</b>	<b>319.188,97</b>		<b>8.526.500,65</b>	<b>996.310,38</b>	<b>9.522.811,03</b>	<b>552.237,31</b>	<b>8.067.511,85</b>	<b>1.445.698,37</b>	<b>9.513.210,22</b>	<b>7.965.388,66</b>	<b>1.005.185,06</b>	<b>8.970.573,72</b>	<b>542.636,50</b>
12 - Educação		9.600.000,00	242.000,00	9.842.000,00	319.188,97	319.188,97		8.526.500,65	996.310,38	9.522.811,03	552.237,31	8.067.511,85	1.445.698,37	9.513.210,22	7.965.388,66	1.005.185,06	8.970.573,72	542.636,50
361 - Ensino Fundamental		7.947.647,00	19.000,00	7.966.647,00	176.177,68	176.177,68		6.954.503,29	835.966,03	7.790.469,32	488.577,62	6.583.481,02	1.197.387,49	7.780.868,51	6.534.213,53	767.678,17	7.301.891,70	478.976,81
76 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENT		7.947.647,00	19.000,00	7.966.647,00	176.177,68	176.177,68		6.954.503,29	835.966,03	7.790.469,32	488.577,62	6.583.481,02	1.197.387,49	7.780.868,51	6.534.213,53	767.678,17	7.301.891,70	478.976,81
1026 - AMPLIACAO E REFORMA DE SALAS		400.000,00	-400.000,00															
4.4.90.00 - APLICACOES DIRETAS	51	400.000,00	-400.000,00															
<b>2027 - MANUTENCAO DO FUNDEB</b>		<b>7.327.647,00</b>	<b>419.000,00</b>	<b>7.746.647,00</b>	<b>102.662,56</b>	<b>102.662,56</b>		<b>6.808.018,41</b>	<b>835.966,03</b>	<b>7.643.984,44</b>	<b>479.329,52</b>	<b>6.446.226,24</b>	<b>1.197.387,49</b>	<b>7.643.613,73</b>	<b>6.396.976,75</b>	<b>767.678,17</b>	<b>7.164.654,92</b>	<b>478.958,81</b>
3.1.90.00 - APLICACOES DIRETAS	52	5.074.651,00	-153.000,00	4.921.651,00	4.196,48	4.196,48		4.114.641,38	802.813,14	4.917.454,52	474.815,15	3.756.442,07	1.160.935,60	4.917.377,67	3.749.464,44	693.174,93	4.442.639,37	474.738,30
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	52							3.743.043,77	573.630,62	4.316.674,39	333.031,35	3.384.844,46	931.753,08	4.316.597,54	3.377.866,83	605.776,21	3.983.643,04	332.954,50
3.1.90.13 - OBRIGACOES PATRONAIS	52							371.597,61	229.182,52	600.780,13	141.783,80	371.597,61	229.182,52	600.780,13	371.597,61	87.398,72	458.996,33	141.783,80
3.3.90.00 - APLICACOES DIRETAS	53	2.002.996,00	572.000,00	2.574.996,00	5.509,71	5.509,71		2.536.333,40	33.152,89	2.569.486,29	4.514,37	2.532.740,54	36.451,89	2.569.192,43	2.490.468,68	74.503,24	2.564.971,92	4.220,51
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	53							1.069.385,49		1.069.385,49		1.069.385,49		1.069.385,49			1.069.385,49	
3.3.90.36 - OUTROS SERV TERCEIROS - P	53							501.174,87	12.410,88	513.585,75	462,48	500.881,01	12.410,88	513.291,89	500.712,39	12.410,88	513.123,27	168,62
3.3.90.39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIR	53							951.704,30	20.742,01	972.446,31	4.051,89	948.405,30	24.041,01	972.446,31	906.302,06	62.092,36	968.394,42	4.051,89
3.3.90.92 - DESPESAS DE EXERCICIOS A	53							14.068,74		14.068,74		14.068,74		14.068,74			14.068,74	
4.4.90.00 - APLICACOES 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	
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALACOES	54							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	
<b>2116 - CONSTRUCAO DE QUADRA POLIES</b>		<b>220.000,00</b>		<b>220.000,00</b>	<b>73.515,12</b>	<b>73.515,12</b>		<b>146.484,88</b>		<b>146.484,88</b>	<b>9.248,10</b>	<b>137.254,78</b>		<b>137.254,78</b>	<b>137.236,78</b>		<b>137.236,78</b>	<b>18,00</b>
4.4.90.00 - APLICACOES DIRETAS	55	220.000,00		220.000,00	73.515,12	73.515,12		146.484,88		146.484,88	9.248,10	137.254,78		137.254,78	137.236,78		137.236,78	18,00
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALACOES	55							146.484,88		146.484,88	9.248,10	137.254,78		137.254,78	137.236,78		137.236,78	18,00
<b>365 - Educação Infantil</b>		<b>1.652.353,00</b>	<b>223.000,00</b>	<b>1.875.353,00</b>	<b>143.011,29</b>	<b>143.011,29</b>		<b>1.571.997,36</b>	<b>160.344,35</b>	<b>1.732.341,71</b>	<b>63.659,69</b>	<b>1.484.030,83</b>	<b>248.310,88</b>	<b>1.732.341,71</b>	<b>1.431.175,13</b>	<b>237.506,89</b>	<b>1.668.682,02</b>	<b>63.659,69</b>
79 - MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL -		1.652.353,00	223.000,00	1.875.353,00	143.011,29	143.011,29		1.571.997,36	160.344,35	1.732.341,71	63.659,69	1.484.030,83	248.310,88	1.732.341,71	1.431.175,13	237.506,89	1.668.682,02	63.659,69
1026 - AMPLIACAO E REFORMA DE SALAS		300.000,00		300.000,00	109.289,41	109.289,41		134.715,77	55.994,82	190.710,59		134.715,77	55.994,82	190.710,59	101.020,14	89.690,45	190.710,59	
4.4.90.00 - APLICACOES DIRETAS	56	300.000,00		300.000,00	109.289,41	109.289,41		134.715,77	55.994,82	190.710,59		134.715,77	55.994,82	190.710,59	101.020,14	89.690,45	190.710,59	
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALACOES	56							134.715,77	55.994,82	190.710,59		134.715,77	55.994,82	190.710,59	101.020,14	89.690,45	190.710,59	
<b>2027 - MANUTENCAO DO FUNDEB</b>		<b>1.352.353,00</b>	<b>223.000,00</b>	<b>1.575.353,00</b>	<b>33.721,88</b>	<b>33.721,88</b>		<b>1.437.281,59</b>	<b>104.349,53</b>	<b>1.541.631,12</b>	<b>63.659,69</b>	<b>1.349.315,06</b>	<b>192.316,06</b>	<b>1.541.631,12</b>	<b>1.330.154,99</b>	<b>147.816,44</b>	<b>1.477.971,43</b>	<b>63.659,69</b>
3.1.90.00 - APLICACOES DIRETAS	57	873.353,00	223.000,00	1.096.353,00	8.698,97	8.698,97		984.260,27	103.393,76	1.087.654,03	62.703,92	896.293,74	191.360,29	1.087.654,03	894.775,47	130.174,64	1.024.950,11	62.703,92
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	57							834.844,81	58.523,38	893.368,19	37.186,23	746.878,28	146.489,91	893.368,19	745.360,01	110.821,95	856.181,96	37.186,23
3.1.90.13 - OBRIGACOES PATRONAIS	57							149.415,46	44.870,38	194.285,84	25.517,69	149.415,46	44.870,38	149.415,46	19.352,69	168.768,15	19.352,69	25.517,69
3.3.90.00 - APLICACOES DIRETAS	58	279.000,00	170.000,00	449.000,00	10.872,91	10.872,91		437.171,32	955,77	438.127,09	955,77	437.171,32	955,77	438.127,09	435.379,52	1.791,80	437.171,32	955,77
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	58							293.085,10		293.085,10		293.085,10		293.085,10			293.085,10	
3.3.90.36 - OUTROS SERV TERCEIROS - P	58							24.035,84		24.035,84		24.035,84		24.035,84			24.035,84	
3.3.90.39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIR	58							120.050,38	955,77	121.006,15	955,77	120.050,38	955,77	121.006,15	118.258,58	1.791,80	120.050,38	955,77
4.4.90.00 - APLICACOES DIRETAS	59	200.000,00	-170.000,00	30.000,00	14.150,00	14.150,00		15.850,00		15.850,00		15.850,00		15.850,00			15.850,00	
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	59							15.850,00		15.850,00		15.850,00		15.850,00			15.850,00	
<b>7 - ENSINO MEDIO</b>		<b>76.556,00</b>		<b>76.556,00</b>	<b>76.556,00</b>	<b>76.556,00</b>												
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 - APLICACOES DIRETAS	60				76.556,00	76.556,00												
<b>8 - ENSINO SUPERIOR</b>		<b>100.000,00</b>		<b>100.000,00</b>	<b>32.500,00</b>	<b>32.500,00</b>		<b>67.500,00</b>		<b>67.500,00</b>	<b>67.500,00</b>	<b>67.500,00</b>		<b>67.500,00</b>				<b>67.500,00</b>
12 - Educação		100.000,00		100.000,00	32.500,00	32.500,00		67.500,00		67.500,00	67.500,00	67.500,00		67.500,00				67.500,00
364 - Ensino Superior		100.000,00		100.000,00	32.500,00	32.500,00		67.500,00		67.500,00	67.500,00	67.500,00		67.500,00				67.500,00
78 - ENSINO SUPERIOR		100.000,00		100.000,00	32.500,00	32.500,00		67.500,00		67.500,00	67.500,00	67.500,00		67.500,00				67.500,00
2034 - ENSINO SUPERIOR		100.000,00		100.000,00	32.500,00	32.500,00		67.500,00		67.500,00	67.500,00	67.500,00		67.500,00				67.500,00
3.3.50.00 - TRANSFERENCIAS A INSTITUI	61	100.000,00		100.000,00	32.500,00	32.500,00		67.500,00		67.500,00	67.500,00	67.500,00		67.500,00				67.500,00
3.3.50.43 - SUBVENCOES SOCIAIS	61							67.500,00		67.500,00	67.500,00	67.500,00		67.500,00				67.500,00
<b>9 - ENSINO INFANTIL</b>		<b>1.074.710,00</b>	<b>-240.000,00</b>	<b>834.710,00</b>	<b>220.543,60</b>	<b>220.543,60</b>		<b>475.664,43</b>	<b>138.501,97</b>	<b>614.166,40</b>	<b>112.398,84</b>	<b>450.744,77</b>	<b>162.021,63</b>	<b>612.766,40</b>	<b>406.767,69</b>	<b>94.999,87</b>	<b>501.767,56</b>	<b>110.998,84</b>
12 - Educação		1																

# PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE

Data: 15/02/2012 09:22:34

Sistema CECAM

(Página: 6 / 10)

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

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	
84 - ENSINO INFANTIL		1.074.710,00	-240.000,00	834.710,00	220.543,60	220.543,60		475.664,43	138.501,97	614.166,40	112.398,84	450.744,77	162.021,63	612.766,40	406.767,69	94.999,87	501.767,56	110.998,84
1061 - NOVAS SALAS DE AULAS/ENSINO IN		200.000,00	-150.000,00	50.000,00	26.510,78	26.510,78		23.489,22		23.489,22		23.489,22		23.489,22		23.489,22	23.489,22	23.489,22
4.4.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	62	200.000,00	-150.000,00	50.000,00	26.510,78	26.510,78		23.489,22		23.489,22		23.489,22		23.489,22		23.489,22	23.489,22	23.489,22
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	62							23.489,22		23.489,22		23.489,22		23.489,22		23.489,22	23.489,22	23.489,22
2074 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCO		100.000,00		100.000,00	41.958,46	41.958,46		58.041,54		58.041,54		58.041,54		58.041,54	41.779,48	16.262,06	58.041,54	
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	63	100.000,00		100.000,00	41.958,46	41.958,46		58.041,54		58.041,54		58.041,54		58.041,54	41.779,48	16.262,06	58.041,54	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	63							58.041,54		58.041,54		58.041,54		58.041,54	41.779,48	16.262,06	58.041,54	
2109 - MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL		774.710,00	-90.000,00	684.710,00	152.074,36	152.074,36		394.133,67	138.501,97	532.635,64	112.398,84	369.214,01	162.021,63	531.235,64	364.988,21	55.248,59	420.236,80	110.998,84
3.1.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	64	424.710,00	10.000,00	434.710,00	2.248,68	2.248,68		304.068,44	128.392,88	432.461,32	102.390,05	279.148,78	153.312,54	432.461,32	279.148,78	50.922,49	330.071,27	102.390,05
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	64							245.051,00	114.713,40	359.764,40	96.309,30	220.131,34	139.633,06	359.764,40	220.131,34	43.323,76	263.455,10	96.309,30
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	64							59.017,44	13.679,48	72.696,92	6.080,75	59.017,44	13.679,48	72.696,92	59.017,44	7.598,73	66.616,17	6.080,75
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	65	300.000,00	-100.000,00	200.000,00	107.525,68	107.525,68		82.365,23	10.109,09	92.474,32	10.008,79	82.365,23	8.709,09	91.074,32	78.139,43	4.326,10	82.465,53	8.608,79
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	65							39.872,04	5.773,40	45.645,44	9.999,20	39.872,04	4.373,40	44.245,44	35.646,24		35.646,24	8.599,20
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	65							42.493,19	4.335,69	46.828,88	9,59	42.493,19	4.335,69	46.828,88	42.493,19	4.326,10	46.819,29	9,59
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		
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	66							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	
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	
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	
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	
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	
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	
3.3.90.36 - OUTROS SERV TERCEIROS - P	67							650,00		650,00		650,00		650,00	650,00		650,00	
11 - TURISMO, ESPORTE, CULTURA E EVENTOS		2.725.460,00	236.000,00	2.961.460,00	176.090,91	176.090,91		2.463.130,38	322.238,71	2.785.369,09	693.077,30	2.260.973,75	408.756,50	2.669.730,25	1.712.572,81	379.718,98	2.092.291,79	577.438,46
13 - Cultura		1.529.000,00	385.000,00	1.914.000,00	24.106,31	24.106,31		1.665.965,84	223.927,85	1.889.893,69	534.308,05	1.574.437,04	291.756,65	1.866.193,69	1.120.651,60	234.934,04	1.355.585,64	510.608,05
392 - Difusão Cultural		1.529.000,00	385.000,00	1.914.000,00	24.106,31	24.106,31		1.665.965,84	223.927,85	1.889.893,69	534.308,05	1.574.437,04	291.756,65	1.866.193,69	1.120.651,60	234.934,04	1.355.585,64	510.608,05
17 - PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAI		829.000,00	55.000,00	884.000,00	9.460,81	9.460,81		853.752,84	20.786,35	874.539,19	119.385,72	842.194,04	30.645,15	872.839,19	686.887,78	68.265,69	755.153,47	117.685,72
2081 - ATIVIDADES CULTURAI		829.000,00	55.000,00	884.000,00	9.460,81	9.460,81		853.752,84	20.786,35	874.539,19	119.385,72	842.194,04	30.645,15	872.839,19	686.887,78	68.265,69	755.153,47	117.685,72
3.1.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	68	79.000,00	5.000,00	84.000,00	657,44	657,44		72.296,21	11.046,35	83.342,56	6.575,62	66.837,41	16.505,15	83.342,56	66.837,41	9.929,53	76.766,94	6.575,62
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	68							72.296,21	11.046,35	83.342,56	6.575,62	66.837,41	16.505,15	83.342,56	66.837,41	9.929,53	76.766,94	6.575,62
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	69	700.000,00	50.000,00	750.000,00	169,37	169,37		749.830,63		749.830,63	100.261,10	743.730,63	4.400,00	748.130,63	606.963,37	42.606,16	649.569,53	98.561,10
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	69							34.249,27		34.249,27	12.340,60	34.249,27		34.249,27	18.537,67	3.371,00	21.908,67	12.340,60
3.3.90.36 - OUTROS SERV TERCEIROS - P	69							126.445,00		126.445,00	20.670,00	121.245,00	4.400,00	125.645,00	93.175,00	12.600,00	105.775,00	19.870,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	69							585.591,74		585.591,74	67.250,50	584.691,74		584.691,74	492.745,16	25.596,08	518.341,24	66.350,50
3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕE	69							3.544,62		3.544,62		3.544,62		3.544,62	2.505,54	1.039,08	3.544,62	
4.4.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	70	50.000,00		50.000,00	8.634,00	8.634,00		31.626,00	9.740,00	41.366,00	12.549,00	31.626,00	9.740,00	41.366,00	13.087,00	15.730,00	28.817,00	12.549,00
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	70							31.626,00	9.740,00	41.366,00	12.549,00	31.626,00	9.740,00	41.366,00	13.087,00	15.730,00	28.817,00	12.549,00
18 - PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAI		700.000,00	330.000,00	1.030.000,00	14.645,50	14.645,50		812.213,00	203.141,50	1.015.354,50	414.922,33	732.243,00	261.111,50	993.354,50	433.763,82	166.668,35	600.432,17	392.922,33
2117 - EVENTOS CULTURAI, TURISTICOS		700.000,00	330.000,00	1.030.000,00	14.645,50	14.645,50		812.213,00	203.141,50	1.015.354,50	414.922,33	732.243,00	261.111,50	993.354,50	433.763,82	166.668,35	600.432,17	392.922,33
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	71	700.000,00	330.000,00	1.030.000,00	14.645,50	14.645,50		812.213,00	203.141,50	1.015.354,50	414.922,33	732.243,00	261.111,50	993.354,50	433.763,82	166.668,35	600.432,17	392.922,33
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	71							9.370,20	942,93	10.313,13	942,93	9.370,20	942,93	10.313,13	2.355,50	7.014,70	9.370,20	942,93
3.3.90.36 - OUTROS SERV TERCEIROS - P	71							45.027,17	33.270,00	78.297,17	9.800,00	45.027,17	33.270,00	78.297,17	37.147,17	31.350,00	68.497,17	9.800,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	71							754.093,18	159.017,44	913.110,62	402.218,27	674.123,18	216.987,44	891.110,62	390.538,70	120.353,65	510.892,35	380.218,27
3.3.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS A	71							7.950,00		7.950,00		7.950,00		7.950,00		7.950,00		
3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕE	71							3.722,45	1.961,13	5.683,58	1.961,13	3.722,45	1.961,13	5.683,58	3.722,45	3.722,45	3.722,45	1.961,13
23 - Comércio e Serviços		387.000,00	-99.000,00	288.000,00	32.641,60	32.641,60		226.243,60	29.114,80	255.358,40	19.094,51	217.403,60	37.954,80	255.358,40	192.470,80	43.793,09	236.263,89	19.094,51
695 - Turismo		387.000,00	-99.000,00	288.000,00	32.641,60	32.641,60		226.243,60	29.114,80	255.358,40	19.094,51	217.403,60	37.954,80	255.358,40	192.470,80	43.793,09	236.263,89	19.094,51
34 - PROMOCAO DO TURISMO		387.000,00	-99.000,00	288.000,00	32.641,60	32.641,60		226.243,60	29.114,80	255.358,40	19.094,51	217.403,60	37.954,80	255.358,40	192.470,80	43.793,09	236.263,89	19.094,51
2087 - MANUTENCAO E PROMOCAO DO TU		387.000,00	-99.000,00	288.000,00	32.641,60	32.641,60		226.243,60	29.114,80	255.358,40	19.094,51	217.403,60	37.954,80	255.358,40	192.470,80	43.793,09	236.263,89	19.094,51
3.1.90																		

# PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE

Data: 15/02/2012 09:22:34

Sistema CECAM

(Página: 7 / 10)

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

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		
3.3.90.36 - OUTROS SERV TERCEIROS - P	73							11.030,64	3.600,00	14.630,64			11.030,64	3.600,00	14.630,64	8.030,64	6.600,00	14.630,64	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	73							132.924,20	2.140,34	135.064,54	2.261,55		132.924,20	2.140,34	135.064,54	110.991,40	21.811,59	132.802,99	2.261,55
3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕE	73								5.173,96	5.173,96	5.173,96			5.173,96	5.173,96			5.173,96	5.173,96
4.4.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	74	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00													
<b>27 - Desporto e Lazer</b>		<b>809.460,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>759.460,00</b>	<b>119.343,00</b>	<b>119.343,00</b>		<b>570.920,94</b>	<b>69.196,06</b>	<b>640.117,00</b>	<b>139.674,74</b>	<b>469.133,11</b>	<b>79.045,05</b>	<b>548.178,16</b>	<b>399.450,41</b>	<b>100.991,85</b>	<b>500.442,26</b>	<b>47.735,90</b>	
<b>812 - Desporto Comunitário</b>		<b>809.460,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>759.460,00</b>	<b>119.343,00</b>	<b>119.343,00</b>		<b>570.920,94</b>	<b>69.196,06</b>	<b>640.117,00</b>	<b>139.674,74</b>	<b>469.133,11</b>	<b>79.045,05</b>	<b>548.178,16</b>	<b>399.450,41</b>	<b>100.991,85</b>	<b>500.442,26</b>	<b>47.735,90</b>	
<b>13 - ESPORTE E LAZER</b>		<b>809.460,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>759.460,00</b>	<b>119.343,00</b>	<b>119.343,00</b>		<b>570.920,94</b>	<b>69.196,06</b>	<b>640.117,00</b>	<b>139.674,74</b>	<b>469.133,11</b>	<b>79.045,05</b>	<b>548.178,16</b>	<b>399.450,41</b>	<b>100.991,85</b>	<b>500.442,26</b>	<b>47.735,90</b>	
<b>1007 - CONCLUSAO DA QUADRA COBERTA</b>		<b>130.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>													
4.4.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	75	130.000,00	-50.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00													
<b>2044 - APOIO AO ESPORTE AMADOR</b>		<b>436.260,00</b>	<b>30.200,00</b>	<b>466.460,00</b>	<b>19.436,88</b>	<b>19.436,88</b>		<b>382.327,06</b>	<b>64.696,06</b>	<b>447.023,12</b>	<b>15.980,86</b>	<b>364.945,81</b>	<b>74.545,05</b>	<b>439.490,86</b>	<b>359.550,41</b>	<b>71.491,85</b>	<b>431.042,26</b>	<b>8.448,60</b>	
3.1.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	76	15.850,00	10.000,00	25.850,00	3.243,25	3.243,25		16.982,70	5.624,05	22.606,75	2.592,05	14.839,04	7.767,71	22.606,75	14.839,04	5.175,66	20.014,70	2.592,05	
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	76							16.982,70	5.624,05	22.606,75	2.592,05	14.839,04	7.767,71	22.606,75	14.839,04	5.175,66	20.014,70	2.592,05	
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	77	400.410,00	25.000,00	425.410,00	993,63	993,63		365.344,36	59.072,01	424.416,37	13.388,81	350.106,77	66.777,34	416.884,11	344.711,37	66.316,19	411.027,56	5.856,55	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	77							31.689,87	6.216,30	37.906,17	3.087,20	31.689,87	6.216,30	37.906,17	31.211,07	3.607,90	34.818,97	3.087,20	
3.3.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO G	77							8.087,00	1.973,00	10.060,00		8.087,00	1.973,00	10.060,00	7.687,00	2.373,00	10.060,00		
3.3.90.36 - OUTROS SERV TERCEIROS - P	77							27.946,80	1.880,00	29.826,80	2.030,90	26.615,90	2.632,00	29.247,90	24.411,90	3.384,00	27.795,90	1.452,00	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	77							297.120,69	49.002,71	346.123,40	8.270,71	283.214,00	55.956,04	339.170,04	280.901,40	56.951,29	337.852,69	1.317,35	
3.3.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS A	77							500,00		500,00		500,00		500,00		500,00		500,00	
4.4.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	78	20.000,00	-4.800,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00													
<b>2082 - SUBVENCAO SOCIAL A ASSOCIACA</b>		<b>18.000,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>19.500,00</b>				<b>16.500,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>19.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>16.500,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>19.500,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>1.500,00</b>	
3.3.50.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUI	79	18.000,00	1.500,00	19.500,00				16.500,00	3.000,00	19.500,00	1.500,00	16.500,00	3.000,00	19.500,00	15.000,00	3.000,00	18.000,00	1.500,00	
3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	79							16.500,00	3.000,00	19.500,00	1.500,00	16.500,00	3.000,00	19.500,00	15.000,00	3.000,00	18.000,00	1.500,00	
<b>2107 - SUBVENCAO SOCIAL A ASSOCIACA</b>		<b>18.000,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>19.500,00</b>				<b>18.000,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>19.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>19.500,00</b>	<b>16.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>1.500,00</b>	
3.3.50.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUI	80	18.000,00	1.500,00	19.500,00				18.000,00	1.500,00	19.500,00	1.500,00	18.000,00	1.500,00	19.500,00	16.500,00	1.500,00	18.000,00	1.500,00	
3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	80							18.000,00	1.500,00	19.500,00	1.500,00	18.000,00	1.500,00	19.500,00	16.500,00	1.500,00	18.000,00	1.500,00	
<b>2110 - SUBVENCAO SOCIAL AO GRUPO DE</b>		<b>7.200,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>		<b>8.400,00</b>	<b>8.400,00</b>	<b>8.400,00</b>	<b>8.400,00</b>	<b>8.400,00</b>	<b>8.400,00</b>	<b>8.400,00</b>	<b>8.400,00</b>	<b>8.400,00</b>	<b>8.400,00</b>	<b>8.400,00</b>	
3.3.50.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUI	81	7.200,00	1.800,00	9.000,00	600,00	600,00		8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	
3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	81							8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	
<b>2111 - REFORMA DO ESTADIO MUNICIPAL</b>		<b>200.000,00</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>165.000,00</b>	<b>19.306,12</b>	<b>19.306,12</b>		<b>145.693,88</b>	<b>145.693,88</b>	<b>145.693,88</b>	<b>120.693,88</b>	<b>61.287,30</b>		<b>61.287,30</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>36.287,30</b>		
4.4.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	82	200.000,00	-35.000,00	165.000,00	19.306,12	19.306,12		145.693,88	145.693,88	145.693,88	120.693,88	61.287,30		61.287,30	25.000,00	25.000,00	36.287,30		
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	82							145.693,88	145.693,88	145.693,88	120.693,88	61.287,30		61.287,30	25.000,00	25.000,00	36.287,30		
<b>12 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>		<b>11.008.700,00</b>	<b>1.410.000,00</b>	<b>12.418.700,00</b>	<b>120.208,37</b>	<b>120.208,37</b>		<b>11.077.915,25</b>	<b>1.220.576,38</b>	<b>12.298.491,63</b>	<b>1.705.567,30</b>	<b>10.678.948,74</b>	<b>1.456.594,91</b>	<b>12.135.543,65</b>	<b>9.380.759,78</b>	<b>1.212.164,55</b>	<b>10.592.924,33</b>	<b>1.542.619,32</b>	
<b>10 - Saúde</b>		<b>11.008.700,00</b>	<b>1.410.000,00</b>	<b>12.418.700,00</b>	<b>120.208,37</b>	<b>120.208,37</b>		<b>11.077.915,25</b>	<b>1.220.576,38</b>	<b>12.298.491,63</b>	<b>1.705.567,30</b>	<b>10.678.948,74</b>	<b>1.456.594,91</b>	<b>12.135.543,65</b>	<b>9.380.759,78</b>	<b>1.212.164,55</b>	<b>10.592.924,33</b>	<b>1.542.619,32</b>	
<b>301 - Atenção Básica</b>		<b>10.944.500,00</b>	<b>1.360.000,00</b>	<b>12.304.500,00</b>	<b>85.343,30</b>	<b>85.343,30</b>		<b>11.007.516,87</b>	<b>1.211.639,83</b>	<b>12.219.156,70</b>	<b>1.703.119,93</b>	<b>10.608.550,36</b>	<b>1.449.140,96</b>	<b>12.057.691,32</b>	<b>9.314.332,76</b>	<b>1.201.704,01</b>	<b>10.516.036,77</b>	<b>1.541.654,55</b>	
<b>21 - SAUDE PARA TODOS</b>		<b>10.944.500,00</b>	<b>1.360.000,00</b>	<b>12.304.500,00</b>	<b>85.343,30</b>	<b>85.343,30</b>		<b>11.007.516,87</b>	<b>1.211.639,83</b>	<b>12.219.156,70</b>	<b>1.703.119,93</b>	<b>10.608.550,36</b>	<b>1.449.140,96</b>	<b>12.057.691,32</b>	<b>9.314.332,76</b>	<b>1.201.704,01</b>	<b>10.516.036,77</b>	<b>1.541.654,55</b>	
<b>1045 - CONSTRUCAO E REFORMA DE UNIDA</b>		<b>250.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>1.025,24</b>	<b>1.025,24</b>		<b>148.974,76</b>	<b>148.974,76</b>	<b>148.974,76</b>	<b>148.974,76</b>	<b>148.974,76</b>	<b>148.974,76</b>	<b>148.974,76</b>	<b>148.974,76</b>	<b>148.974,76</b>	<b>148.974,76</b>	<b>148.974,76</b>	
4.4.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	83	250.000,00	-100.000,00	150.000,00	1.025,24	1.025,24		148.974,76	148.974,76	148.974,76	148.974,76	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	148.974,76	148.974,76	148.974,76	148.974,76		
<b>1046 - CONSTRUCAO DE POSTOS DE SAUD</b>		<b>300.000,00</b>	<b>-300.000,00</b>																
4.4.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	84	300.000,00	-300.000,00																
<b>2052 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA M</b>		<b>8.440.000,00</b>	<b>2.035.000,00</b>	<b>10.475.000,00</b>	<b>36.587,79</b>	<b>36.587,79</b>		<b>9.405.248,14</b>	<b>1.033.164,07</b>	<b>10.438.412,21</b>	<b>1.564.273,75</b>	<b>9.100.897,80</b>	<b>1.179.812,03</b>	<b>10.280.709,83</b>	<b>7.850.021,84</b>	<b>1.024.116,62</b>	<b>8.874.138,46</b>	<b>1.406.571,37</b>	
3.1.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	85	3.900.000,00	-335.000,00	3.565.000,00	820,51	820,51		3.117.602,98	446.576,51	3.564.179,49	244.649,26	2.909.706,96	654.218,89	3.563.925,85	2.896.058,49	423.471,74	3.319.530,23	244.395,62	
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	85							2.404.102,93	391.302,40	2.795.405,33	244.649,26	2.196.206,91	598.944,78	2.795.151,69	2.182.558,44	368.197,63	2.550.756,07	244.395,62	
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	85							713.500,05	55.274,11	768.774,16		713.500,05	55.274,11	768.774,16	713.500,05	55.274,11	768.774,16		
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	86	4.000.000,00	2.600.000,00	6.600.000,00	8.7														

# PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE

Data: 15/02/2012 09:22:34

Sistema CECAM

(Página: 8 / 10)

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

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	
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	87							301.920,87	-18.976,36	282.944,51	18.754,36	282.944,51	282.944,51	264.190,15	264.190,15	18.754,36		
<b>2054 - EXPANSÃO E CONSOLIDACAO DO P.S</b>		<b>1.954.500,00</b>	<b>-275.000,00</b>	<b>1.679.500,00</b>	<b>47.730,27</b>	<b>47.730,27</b>		<b>1.453.293,97</b>	<b>178.475,76</b>	<b>1.631.769,73</b>	<b>138.846,18</b>	<b>1.358.677,80</b>	<b>269.328,93</b>	<b>1.628.006,73</b>	<b>1.315.336,16</b>	<b>177.587,39</b>	<b>1.492.923,55</b>	<b>135.083,18</b>
3.1.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	88	1.501.500,00	-375.000,00	1.126.500,00	27.842,21	27.842,21		930.865,04	167.792,75	1.098.657,79	92.689,92	852.613,05	246.044,74	1.098.657,79	852.613,05	153.354,82	1.005.967,87	92.689,92
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	88							823.060,52	150.440,27	973.500,79	92.689,92	744.808,53	228.692,26	973.500,79	744.808,53	136.002,34	880.810,87	92.689,92
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	88							107.804,52	17.352,48	125.157,00		107.804,52	17.352,48	125.157,00	107.804,52	17.352,48	125.157,00	
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	89	323.000,00	200.000,00	523.000,00	2.039,06	2.039,06		515.077,93	5.883,01	520.960,94	40.244,26	499.825,75	18.484,19	518.309,94	456.484,11	24.232,57	480.716,68	37.593,26
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	89							206.709,17	3.286,01	209.995,18	17.903,20	204.058,17	3.286,01	207.344,18	174.741,69	17.350,29	192.091,98	15.252,20
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							39.135,66	-352,00	38.783,66	648,00	37.367,30	1.416,36	38.783,66	33.382,30	4.753,36	38.135,66	648,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	89							262.980,90	2.949,00	265.929,90	21.693,06	252.148,08	13.781,82	265.929,90	242.107,92	2.128,92	244.236,84	21.693,06
4.4.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	90	130.000,00	-100.000,00	30.000,00	17.849,00	17.849,00		7.351,00	4.800,00	12.151,00	5.912,00	6.239,00	4.800,00	11.039,00	6.239,00		6.239,00	4.800,00
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	90							7.351,00	4.800,00	12.151,00	5.912,00	6.239,00	4.800,00	11.039,00	6.239,00		6.239,00	4.800,00
<b>304 - Vigilância Sanitária</b>		<b>64.200,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>114.200,00</b>	<b>34.865,07</b>	<b>34.865,07</b>		<b>70.398,38</b>	<b>8.936,55</b>	<b>79.334,93</b>	<b>2.447,37</b>	<b>70.398,38</b>	<b>7.453,95</b>	<b>77.852,33</b>	<b>66.427,02</b>	<b>10.460,54</b>	<b>76.887,56</b>	<b>964,77</b>
<b>21 - SAUDE PARA TODOS</b>		<b>64.200,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>114.200,00</b>	<b>34.865,07</b>	<b>34.865,07</b>		<b>70.398,38</b>	<b>8.936,55</b>	<b>79.334,93</b>	<b>2.447,37</b>	<b>70.398,38</b>	<b>7.453,95</b>	<b>77.852,33</b>	<b>66.427,02</b>	<b>10.460,54</b>	<b>76.887,56</b>	<b>964,77</b>
<b>2062 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA DI</b>		<b>64.200,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>114.200,00</b>	<b>34.865,07</b>	<b>34.865,07</b>		<b>70.398,38</b>	<b>8.936,55</b>	<b>79.334,93</b>	<b>2.447,37</b>	<b>70.398,38</b>	<b>7.453,95</b>	<b>77.852,33</b>	<b>66.427,02</b>	<b>10.460,54</b>	<b>76.887,56</b>	<b>964,77</b>
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	91	49.200,00	50.000,00	99.200,00	27.550,24	27.550,24		62.713,21	8.936,55	71.649,76	2.447,37	62.713,21	7.453,95	70.167,16	58.741,85	10.460,54	69.202,39	964,77
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	91							26.581,15	4.141,40	30.722,55	1.482,60	26.581,15	2.658,80	29.239,95	25.801,15	3.438,80	29.239,95	
3.3.90.36 - OUTROS SERV TERCEIROS - P	91							16.494,00	2.616,00	19.110,00		16.494,00	2.616,00	19.110,00	3.310,00		19.110,00	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	91							19.636,22	2.179,15	21.815,37	964,77	19.636,22	2.179,15	21.815,37	17.138,86	3.711,74	20.850,60	964,77
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		7.685,17		7.685,17		7.685,17		7.685,17			7.685,17	
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	92							7.685,17		7.685,17		7.685,17		7.685,17			7.685,17	
<b>13 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>		<b>1.412.834,52</b>	<b>-110.000,00</b>	<b>1.302.834,52</b>	<b>66.302,48</b>	<b>66.302,48</b>		<b>1.107.315,31</b>	<b>129.216,73</b>	<b>1.236.532,04</b>	<b>95.873,76</b>	<b>1.054.167,54</b>	<b>180.763,32</b>	<b>1.234.930,86</b>	<b>986.634,93</b>	<b>154.023,35</b>	<b>1.140.658,28</b>	<b>94.272,58</b>
<b>8 - Assistência Social</b>		<b>1.412.834,52</b>	<b>-110.000,00</b>	<b>1.302.834,52</b>	<b>66.302,48</b>	<b>66.302,48</b>		<b>1.107.315,31</b>	<b>129.216,73</b>	<b>1.236.532,04</b>	<b>95.873,76</b>	<b>1.054.167,54</b>	<b>180.763,32</b>	<b>1.234.930,86</b>	<b>986.634,93</b>	<b>154.023,35</b>	<b>1.140.658,28</b>	<b>94.272,58</b>
<b>242 - Assistência ao Portador de Deficiência</b>		<b>31.600,60</b>	<b>7.471,80</b>	<b>39.072,40</b>	<b>673,20</b>	<b>673,20</b>		<b>34.459,00</b>	<b>3.940,20</b>	<b>38.399,20</b>		<b>34.459,00</b>	<b>3.940,20</b>	<b>38.399,20</b>	<b>34.459,00</b>	<b>3.940,20</b>	<b>38.399,20</b>	
<b>27 - SUBVENCOES SOCIAIS</b>		<b>31.600,60</b>	<b>7.471,80</b>	<b>39.072,40</b>	<b>673,20</b>	<b>673,20</b>		<b>34.459,00</b>	<b>3.940,20</b>	<b>38.399,20</b>		<b>34.459,00</b>	<b>3.940,20</b>	<b>38.399,20</b>	<b>34.459,00</b>	<b>3.940,20</b>	<b>38.399,20</b>	
<b>2069 - SUBVENCAO SOCIAL A APAE DE IG</b>		<b>31.600,60</b>	<b>7.471,80</b>	<b>39.072,40</b>	<b>673,20</b>	<b>673,20</b>		<b>34.459,00</b>	<b>3.940,20</b>	<b>38.399,20</b>		<b>34.459,00</b>	<b>3.940,20</b>	<b>38.399,20</b>	<b>34.459,00</b>	<b>3.940,20</b>	<b>38.399,20</b>	
3.3.50.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUI	93	31.600,60	7.471,80	39.072,40	673,20	673,20		34.459,00	3.940,20	38.399,20		34.459,00	3.940,20	38.399,20	34.459,00	3.940,20	38.399,20	
3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	93							34.459,00	3.940,20	38.399,20		34.459,00	3.940,20	38.399,20	34.459,00	3.940,20	38.399,20	
<b>243 - Assistência à Criança e ao Adolescente</b>		<b>678.825,92</b>	<b>-197.471,80</b>	<b>481.354,12</b>	<b>53.429,95</b>	<b>53.429,95</b>		<b>378.616,62</b>	<b>49.307,55</b>	<b>427.924,17</b>	<b>25.710,36</b>	<b>371.284,47</b>	<b>56.639,70</b>	<b>427.924,17</b>	<b>365.784,83</b>	<b>36.428,98</b>	<b>402.213,81</b>	<b>25.710,36</b>
<b>26 - ASSISTENCIA SOCIAL</b>		<b>348.600,00</b>	<b>-181.130,20</b>	<b>167.469,80</b>	<b>40.733,22</b>	<b>40.733,22</b>		<b>115.791,91</b>	<b>10.944,67</b>	<b>126.736,58</b>	<b>10.211,20</b>	<b>108.459,76</b>	<b>18.276,82</b>	<b>126.736,58</b>	<b>102.960,12</b>	<b>13.565,26</b>	<b>116.525,38</b>	<b>10.211,20</b>
<b>2089 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES D</b>		<b>323.600,00</b>	<b>-171.130,20</b>	<b>152.469,80</b>	<b>25.733,22</b>	<b>25.733,22</b>		<b>115.791,91</b>	<b>10.944,67</b>	<b>126.736,58</b>	<b>10.211,20</b>	<b>108.459,76</b>	<b>18.276,82</b>	<b>126.736,58</b>	<b>102.960,12</b>	<b>13.565,26</b>	<b>116.525,38</b>	<b>10.211,20</b>
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	94	313.600,00	-171.130,20	142.469,80	17.583,22	17.583,22		113.941,91	10.944,67	124.886,58	10.211,20	106.609,76	18.276,82	124.886,58	102.960,12	11.715,26	114.675,38	10.211,20
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	94							665,08		665,08	212,20	665,08		665,08	452,88		452,88	212,20
3.3.90.36 - OUTROS SERV TERCEIROS - P	94							96.880,60	9.647,85	106.528,45	8.820,00	89.548,45	16.980,00	106.528,45	88.228,45	9.480,00	97.708,45	8.820,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	94							16.396,23	1.296,82	17.693,05	1.179,00	16.396,23	1.296,82	17.693,05	14.278,79	2.235,26	16.514,05	1.179,00
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		
<b>2091 - OCA - ORCAMENTO DE CRIANCA E</b>		<b>25.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>												
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	96	25.000,00	-10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00												
<b>27 - SUBVENCOES SOCIAIS</b>		<b>330.225,92</b>	<b>-16.341,60</b>	<b>313.884,32</b>	<b>12.696,73</b>	<b>12.696,73</b>		<b>262.824,71</b>	<b>38.362,88</b>	<b>301.187,59</b>	<b>15.499,16</b>	<b>262.824,71</b>	<b>38.362,88</b>	<b>301.187,59</b>	<b>262.824,71</b>	<b>22.863,72</b>	<b>285.688,43</b>	<b>15.499,16</b>
<b>2070 - SUBVENCAO SOCIAL A SABRO</b>		<b>116.762,96</b>	<b>31.238,30</b>	<b>148.001,26</b>	<b>1.883,77</b>	<b>1.883,77</b>		<b>131.529,61</b>	<b>14.587,88</b>	<b>146.117,49</b>	<b>5.484,16</b>	<b>131.529,61</b>	<b>14.587,88</b>	<b>146.117,49</b>	<b>131.529,61</b>	<b>9.103,72</b>	<b>140.633,33</b>	<b>5.484,16</b>
3.3.50.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUI	97	116.762,96	31.238,30	148.001,26	1.883,77	1.883,77		131.529,61	14.587,88	146.117,49	5.484,16	131.529,61	14.587,88	146.117,49	131.529,61	9.103,72	140.633,33	5.484,16
3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	97							131.529,61	14.587,88	146.117,49	5.484,16	131.529,61	14.587,88	146.117,49	131.529,61	9.103,72	140.633,33	5.484,16
<b>2071 - SUBVENCAO SOCIAL A ACAO E PR</b>		<b>30.762,96</b>		<b>30.762,96</b>	<b>10.812,96</b>	<b>10.812,96</b>		<b>16.625,00</b>	<b>3.325,00</b>	<b>19.950,00</b>	<b>1.250,00</b>	<b>16.625,00</b>	<b>3.325,00</b>	<b>19.950,00</b>	<b>2.075,00</b>	<b>18.700,00</b>	<b>1.250,00</b>	
3.3.50.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUI	98	30.762,96																

# PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE

Data: 15/02/2012 09:22:34

Sistema CECAM

(Página: 9 / 10)

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

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	
244 - Assistência Comunitária		702.408,00	80.000,00	782.408,00	12.199,33	12.199,33		694.239,69	75.968,98	770.208,67	70.163,40	648.424,07	120.183,42	768.607,49	586.391,10	113.654,17	700.045,27	68.562,22
26 - ASSISTENCIA SOCIAL		702.408,00	80.000,00	782.408,00	12.199,33	12.199,33		694.239,69	75.968,98	770.208,67	70.163,40	648.424,07	120.183,42	768.607,49	586.391,10	113.654,17	700.045,27	68.562,22
2063 - ATENCAO A FAMILIA CARENTE		15.000,00	-15.000,00															
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	101	15.000,00	-15.000,00															
2088 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPA		581.860,00	88.000,00	669.860,00	8.743,22	8.743,22		591.973,41	69.143,37	661.116,78	66.151,24	551.857,79	107.657,81	659.515,60	505.548,26	89.417,28	594.965,54	64.550,06
3.1.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	102	266.860,00	15.000,00	281.860,00	3.691,62	3.691,62		234.532,61	43.635,77	278.168,38	25.595,06	215.424,85	62.743,53	278.168,38	214.688,06	37.885,26	252.573,32	25.595,06
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	102							233.877,53	43.635,77	277.513,30	25.595,06	214.769,77	62.743,53	277.513,30	214.032,98	37.885,26	251.918,24	25.595,06
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	102							655,08	655,08	655,08		655,08	655,08	655,08	655,08		655,08	
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	103	300.000,00	73.000,00	373.000,00	3.250,60	3.250,60		346.424,80	23.324,60	369.749,40	40.556,18	325.416,94	42.731,28	368.148,22	281.844,20	47.349,02	329.193,22	38.955,00
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	103							125.084,73	12.022,98	137.107,71	21.231,22	124.653,55	12.022,98	136.676,53	96.871,59	19.004,90	115.876,49	20.800,04
3.3.90.36 - OUTROS SERV TERCEIROS - P	103							115.767,00	227,00	115.994,00	5.702,00	97.215,00	17.689,00	114.904,00	93.241,00	17.051,00	110.292,00	4.612,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	103							80.226,26	11.074,62	91.300,88	13.622,96	78.201,58	13.019,30	91.220,88	66.384,80	11.293,12	77.677,92	13.542,96
3.3.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS A	103							2.966,70	2.966,70	2.966,70		2.966,70	2.966,70	2.966,70			2.966,70	
3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO	103							22.380,11	22.380,11	22.380,11		22.380,11	22.380,11	22.380,11			22.380,11	
4.4.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	104	15.000,00		15.000,00	1.801,00	1.801,00		11.016,00	2.183,00	13.199,00		11.016,00	2.183,00	13.199,00	9.016,00	4.183,00	13.199,00	
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	104							11.016,00	2.183,00	13.199,00		11.016,00	2.183,00	13.199,00	9.016,00	4.183,00	13.199,00	
2093 - CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA		105.548,00	7.000,00	112.548,00	3.456,11	3.456,11		102.266,28	6.825,61	109.091,89	4.012,16	96.566,28	12.525,61	109.091,89	80.842,84	24.236,89	105.079,73	4.012,16
3.1.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	105	20.000,00	-20.000,00															
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	106	75.548,00	32.000,00	107.548,00	901,11	901,11		99.821,28	6.825,61	106.646,89	4.012,16	94.121,28	12.525,61	106.646,89	80.842,84	21.791,89	102.634,73	4.012,16
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	106							53.658,78	5.099,61	58.758,39	3.632,16	53.658,78	5.099,61	58.758,39	41.495,34	13.630,89	55.126,23	3.632,16
3.3.90.36 - OUTROS SERV TERCEIROS - P	106							39.788,00	1.060,00	40.848,00		34.088,00	6.760,00	40.848,00	34.088,00	6.760,00	40.848,00	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	106							6.374,50	666,00	7.040,50	380,00	6.374,50	666,00	7.040,50	5.259,50	1.401,00	6.660,50	380,00
4.4.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	107	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	2.555,00	2.555,00		2.445,00	2.445,00	2.445,00		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	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															
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>		<b>53.540.711,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>54.240.711,00</b>	<b>3.648.897,67</b>	<b>3.648.897,67</b>		<b>45.610.932,53</b>	<b>4.980.880,80</b>	<b>50.591.813,33</b>	<b>7.506.963,30</b>	<b>41.015.748,31</b>	<b>7.098.763,36</b>	<b>48.114.511,67</b>	<b>37.241.822,94</b>	<b>5.843.027,09</b>	<b>43.084.850,03</b>	<b>5.029.661,64</b>
5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - O	5001														3.728.509,22	29.087,90	3.757.597,12	
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														842.762,47	24.534,27	867.296,74	
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														99.215,86		99.215,86	
5.1.21.01 - RESTOS A PAGAR DE 2009 - O	5007														250.604,49	42.752,48	293.356,97	
5.1.21.04 - RESTOS A PAGAR DE 2009 - S	5009														7.729,86		7.729,86	
5.1.31.01 - RESTOS A PAGAR DE 2008 - P	5014														20.691,00	910,00	21.601,00	
5.1.31.05 - RESTOS A PAGAR DE 2008 -	5017															7.835,39	7.835,39	
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														1.090.868,63	95.416,36	1.186.284,99	
5.3.10.00 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	5310														129.256,91	13.904,29	143.161,20	
5.3.11.00 - SALÁRIO FAMILIA	5311														70.801,45	3.361,54	74.162,99	
5.3.12.00 - SALÁRIO FAMILIA - SAÚDE	5312														16.003,36	1.164,83	17.168,19	
5.3.13.00 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	5313														30.663,80		30.663,80	
5.3.15.00 - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	5315														1.332.192,47	122.708,30	1.454.900,77	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE

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

Data: 15/02/2012 09:22:34

Sistema CECAM

(Página: 10 / 10)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidad			Pago			Processado			
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual				
5.3.29.00 - CONSIGNACOES - CAMARA MUN	5329																205.196,98	67.008,68	272.205,66		
5.4.01.00 - HONORARIOS ADVOCATICIOS	5401																56.584,16	11.340,35	67.924,51		
5.8.01.00 - DUODECIMO CAMARA MUNICIP	5801																1.816.833,37	165.166,67	1.982.000,04		
5.8.03.00 - SALARIO-MATERNIDADE	5803																3.809,50	3.809,50	3.809,50		
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>																	<b>9.835.992,98</b>	<b>589.000,56</b>	<b>10.424.993,54</b>		
<b>TOTAL</b>																	<b>47.077.815,92</b>	<b>6.432.027,65</b>	<b>53.509.843,57</b>		
<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>																					
TESOURARIA																		96.160,29			
BANCOS CONTA MOVIMENTO																		1.785.624,54			
BANCOS CONTA VINCULADA																		2.746.202,89			
BANCOS CONTA ADM. INDIRETA																		0,00			
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>																		<b>4.627.987,72</b>			
<b>TOTAL GERAL</b>																		<b>58.137.831,29</b>			

IGUAPE, 31 de Dezembro 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