



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Balancete da Receita de 01/12/2009 à 31/12/2009

Data: 17/03/2010 16:28

Sistema CECAM

(Página: 1 / 12)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Programada	ARRECAÇÃO					DIFERENÇA	
					Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mês	Total	(Arrec-Orçada)	(Arrec-Progr.)
1	1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	425.441.000,00	425.441.000,00	419.779.174,66	139.872.948,81	97.430.764,33	42.442.184,48	462.221.359,14	36.780.359,14	36.780.359,14
2	1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	83.538.000,00	83.538.000,00	82.000.683,27	10.069.894,04	413.978,32	9.655.915,72	91.656.598,99	8.118.598,99	8.118.598,99
3	1110.00.00.00	IMPOSTOS	73.133.000,00	73.133.000,00	72.063.722,92	8.701.348,75	14.538,08	8.686.810,67	80.750.533,59	7.617.533,59	7.617.533,59
4	1112.00.00.00	IMPOSTO SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	50.133.000,00	50.133.000,00	50.123.255,65	6.541.726,55	6.284,37	6.535.442,18	56.658.697,83	6.525.697,83	6.525.697,83
5	1112.02.00.00	IMPOSTO S/PROPR.PREDIAL TERRITORIAL URB.	37.873.000,00	37.873.000,00	36.470.231,57	3.508.773,02	897,63	3.507.875,39	39.978.106,96	2.105.106,96	2.105.106,96
6	1112.02.01.00	IMPOSTO PREDIAL URBANO	27.974.000,00	27.974.000,00	27.832.339,66	2.777.999,58	897,63	2.777.101,95	30.609.441,61	2.635.441,61	2.635.441,61
7	1112.02.02.00	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	9.899.000,00	9.899.000,00	8.637.891,91	730.773,44	0,00	730.773,44	9.368.665,35	-530.334,65	-530.334,65
8	1112.04.00.00	IMP. S/ RENDA PROVENTOS QUALQUER NATUREZA	5.760.000,00	5.760.000,00	5.105.460,71	1.848.214,67	386,74	1.847.827,93	6.953.288,64	1.193.288,64	1.193.288,64
9	1112.04.31.00	IRRF - SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO	5.300.000,00	5.300.000,00	4.508.381,51	1.794.251,36	0,00	1.794.251,36	6.302.632,87	1.002.632,87	1.002.632,87
10	1112.04.34.00	IRRF - SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	460.000,00	460.000,00	597.079,20	53.963,31	386,74	53.576,57	650.655,77	190.655,77	190.655,77
11	1112.08.00.00	IMP. S/ TRANSMISSÃO INTER. VIVOS BENS IMOV.	6.500.000,00	6.500.000,00	8.547.563,37	1.184.738,86	5.000,00	1.179.738,86	9.727.302,23	3.227.302,23	3.227.302,23
12	1113.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO	23.000.000,00	23.000.000,00	21.940.467,27	2.159.622,20	8.253,71	2.151.368,49	24.091.835,76	1.091.835,76	1.091.835,76
13	1113.05.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO QUALQUER NATUREZA	23.000.000,00	23.000.000,00	21.940.467,27	2.159.622,20	8.253,71	2.151.368,49	24.091.835,76	1.091.835,76	1.091.835,76
14	1120.00.00.00	TAXAS	10.182.000,00	10.182.000,00	9.661.485,88	1.079.035,99	183.171,78	895.864,21	10.557.350,09	375.350,09	375.350,09
15	1121.00.00.00	TAXA PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	5.146.000,00	5.146.000,00	4.792.191,01	409.486,91	670,14	408.816,77	5.201.007,78	55.007,78	55.007,78
16	1121.17.00.00	FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA	300.000,00	300.000,00	249.596,57	24.003,85	0,00	24.003,85	273.600,42	-26.399,58	-26.399,58
17	1121.25.00.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO COM. IND. PREST.	2.450.000,00	2.450.000,00	2.530.095,16	201.524,36	524,56	200.999,80	2.731.094,96	281.094,96	281.094,96
18	1121.26.00.00	PUBLICIDADE COMERCIAL	140.000,00	140.000,00	120.676,54	8.170,19	0,00	8.170,19	128.846,73	-11.153,27	-11.153,27
19	1121.28.00.00	FUNCIONAMENTO EM HORÁRIO ESPECIAL	70.000,00	70.000,00	51.638,06	7.056,77	0,00	7.056,77	58.694,83	-11.305,17	-11.305,17
20	1121.31.00.00	UTILIZAÇÃO DE AREA DE DOMINIO PÚBLICO	186.000,00	186.000,00	225.888,04	37.991,60	145,58	37.846,02	263.734,06	77.734,06	77.734,06
21	1121.32.00.00	APROVAÇÃO PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	2.000.000,00	2.000.000,00	1.584.911,66	130.740,14	0,00	130.740,14	1.715.651,80	-284.348,20	-284.348,20
357	1121.33.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS	0,00	0,00	29.384,98	0,00	0,00	0,00	29.384,98	29.384,98	29.384,98
366	1121.34.00.00	TAXA VIST. P/ RENOV.LICENÇA/CAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
371	1121.35.00.00	RESPONSABILIDADE TÉCNICA/ASSUNÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
372	1121.36.00.00	SEGUNDA VIA DE LICENÇA/CAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	1122.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.036.000,00	5.036.000,00	4.869.294,87	669.549,08	182.501,64	487.047,44	5.356.342,31	320.342,31	320.342,31
23	1122.12.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTR	132.000,00	132.000,00	182.325,01	194.589,45	182.325,01	12.264,44	194.589,45	62.589,45	62.589,45
24	1122.28.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	130.000,00	130.000,00	118.648,81	8.245,82	0,00	8.245,82	126.894,63	-3.105,37	-3.105,37
25	1122.90.00.00	LIMPEZA PÚBLICA	4.683.000,00	4.683.000,00	4.460.972,67	464.789,28	0,00	464.789,28	4.925.761,95	242.761,95	242.761,95
26	1122.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO SERVIÇOS	91.000,00	91.000,00	107.348,38	1.924,53	176,63	1.747,90	109.096,28	18.096,28	18.096,28
27	1122.99.01.00	CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS	91.000,00	91.000,00	107.348,38	1.924,53	176,63	1.747,90	109.096,28	18.096,28	18.096,28
367	1122.99.02.00	ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO / ATIVIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
368	1122.99.03.00	RUBRICA DE LIVROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
370	1122.99.05.00	ALTERAÇÃO RAZÃO SOCIAL - SOCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	1130.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	223.000,00	223.000,00	275.474,47	289.509,30	216.268,46	73.240,84	348.715,31	125.715,31	125.715,31
29	1130.01.00.00	CONTR. MELHORIA EXP. ÁGUA E. SANITÁRIO SAAE	170.000,00	170.000,00	216.135,94	220.231,48	216.135,94	4.095,54	220.231,48	50.231,48	50.231,48
30	1130.01.01.00	REDE DE ÁGUA - SAAE	10.000,00	10.000,00	1.329,24	1.329,24	1.329,24	0,00	1.329,24	-8.670,76	-8.670,76
31	1130.01.02.00	REDE DE ESGOTO - SAAE	150.000,00	150.000,00	81.778,95	85.874,49	81.778,95	4.095,54	85.874,49	-64.125,51	-64.125,51
32	1130.01.03.00	DERIVAÇÃO ÁGUA E ESGOTO - SAAE	10.000,00	10.000,00	133.027,75	133.027,75	133.027,75	0,00	133.027,75	123.027,75	123.027,75
33	1130.04.00.00	PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	53.000,00	53.000,00	59.338,53	69.277,82	132,52	69.145,30	128.483,83	75.483,83	75.483,83
34	1200.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	14.405.000,00	14.405.000,00	14.673.145,01	11.917.939,37	10.509.637,72	1.408.301,65	16.081.446,66	1.676.446,66	1.676.446,66
35	1210.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - SEPREV	10.305.000,00	10.305.000,00	10.509.637,72	11.540.705,19	10.509.637,72	1.031.067,47	11.540.705,19	1.235.705,19	1.235.705,19
36	1210.29.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - SEPREV	9.230.000,00	9.230.000,00	9.698.906,71	10.620.759,68	9.698.906,71	921.852,97	10.620.759,68	1.390.759,68	1.390.759,68
37	1210.29.07.00	CONTR. SERVIDOR ATIVO CIVIL FUNPREV - SEPREV	9.125.000,00	9.125.000,00	9.597.373,14	10.500.230,43	9.597.373,14	902.857,29	10.500.230,43	1.375.230,43	1.375.230,43
38	1210.29.09.00	CONTR. SERV.INATIVO CIVIL - FUNPREV- SEPREV	85.000,00	85.000,00	85.693,93	101.931,59	85.693,93	16.237,66	101.931,59	16.931,59	16.931,59
39	1210.29.11.00	CONTR.SERV.PENSIONISTA CIVIL-FUNPREV-SEPRE	20.000,00	20.000,00	15.839,64	18.597,66	15.839,64	2.758,02	18.597,66	-1.402,34	-1.402,34
40	1210.99.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.075.000,00	1.075.000,00	810.731,01	919.945,51	810.731,01	109.214,50	919.945,51	-155.054,49	-155.054,49
41	1210.99.01.00	CONTR P/ASSIST MED SEV AT CIVIL FAS SEPREV	865.000,00	865.000,00	616.110,52	688.494,97	616.110,52	72.384,45	688.494,97	-176.505,03	-176.505,03
42	1210.99.02.00	CONT P/ASSIS MED SERV INAT CIVIL FAS SEPREV	150.000,00	150.000,00	147.191,37	175.318,99	147.191,37	28.127,62	175.318,99	25.318,99	25.318,99
43	1210.99.03.00	CONT P/ASSIS ME SEV PENS/CIVIL - FAS SEPREV	60.000,00	60.000,00	47.429,12	56.131,55	47.429,12	8.702,43	56.131,55	-3.868,45	-3.868,45
44	1220.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO ECONÔMICA	4.100.000,00	4.100.000,00	4.163.507,29	377.234,18	0,00	377.234,18	4.540.741,47	440.741,47	440.741,47
45	1220.29.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	4.100.000,00	4.100.000,00	4.163.507,29	377.234,18	0,00	377.234,18	4.540.741,47	440.741,47	440.741,47
46	1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	39.350.500,00	39.350.500,00	47.998.258,57	43.524.125,79	41.137.366,23	2.386.759,56	50.385.018,13	11.034.518,13	11.034.518,13
47	1310.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS	181.000,00	181.000,00	176.692,86	28.841,28	0,00	28.841,28	205.534,14	24.534,14	24.534,14
48	1311.00.00.00	ALUGUEIS	120.000,00	120.000,00	153.009,19	19.210,61	0,00	19.210,61	172.219,80	52.219,80	52.219,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Balancete da Receita de 01/12/2009 à 31/12/2009

Data: 17/03/2010 16:28

Sistema CECAM

(Página: 2 / 12)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Programada	ARRECAÇÃO					DIFERENÇA	
					Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mês	Total	(Arrec-Orçada)	(Arrec-Progr.)
49	1311.01.00.00	ALUGUEL DE CENTROS ESPORTIVOS	21.000,00	21.000,00	22.970,39	2.289,99	0,00	2.289,99	25.260,38	4.260,38	4.260,38
50	1311.03.00.00	ALUGUEL RODOVIÁRIA	42.000,00	42.000,00	50.976,54	4.544,01	0,00	4.544,01	55.520,55	13.520,55	13.520,55
51	1311.04.00.00	ALUGUEL ACRÍSIO DE CAMARGO	12.000,00	12.000,00	15.062,25	1.427,48	0,00	1.427,48	16.489,73	4.489,73	4.489,73
52	1311.05.00.00	ALUGUEL CENTRO APOIO AO TURISMO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
53	1311.99.00.00	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	44.000,00	44.000,00	64.000,01	10.949,13	0,00	10.949,13	74.949,14	30.949,14	30.949,14
54	1312.00.00.00	ARRENDAMENTOS	61.000,00	61.000,00	23.683,67	9.630,67	0,00	9.630,67	33.314,34	-27.685,66	-27.685,66
55	1312.01.00.00	ARRENDAMENTOS DIVERSOS	60.000,00	60.000,00	17.223,67	8.838,67	0,00	8.838,67	26.062,34	-33.937,66	-33.937,66
56	1312.02.00.00	ARRENDAMENTOS - FAE - SESLA	1.000,00	1.000,00	6.460,00	792,00	0,00	792,00	7.252,00	6.252,00	6.252,00
57	1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	39.081.500,00	39.081.500,00	47.716.987,69	43.491.193,80	41.137.366,23	2.353.827,57	50.070.815,26	10.989.315,26	10.989.315,26
58	1321.00.00.00	JUROS DE TITULOS DE RENDA	9.061.500,00	9.061.500,00	12.800.936,73	6.522.289,84	6.491.016,65	31.273,19	12.832.209,92	3.770.709,92	3.770.709,92
59	1321.01.00.00	JUROS DE TITULOS DE RENDA	1.730.000,00	1.730.000,00	6.352.545,30	624.245,28	34.186,61	590.058,67	6.942.603,97	5.212.603,97	5.212.603,97
60	1321.01.01.00	APLICAÇÃO - RECURSOS GERAIS	1.200.000,00	1.200.000,00	5.326.724,62	536.760,65	29.027,50	507.733,15	5.834.457,77	4.634.457,77	4.634.457,77
61	1321.01.02.00	APLICAÇÃO - RECURSOS EDUCAÇÃO BÁSICA	300.000,00	300.000,00	35.274,68	0,00	0,00	0,00	35.274,68	-264.725,32	-264.725,32
62	1321.01.03.00	APLICAÇÃO - RECURSOS FUNDEB	100.000,00	100.000,00	122.802,11	3.104,78	0,00	3.104,78	125.906,89	25.906,89	25.906,89
63	1321.01.04.00	APLICAÇÃO - RECURSOS FUNTRAN	30.000,00	30.000,00	50.536,46	13.809,16	0,00	13.809,16	64.345,62	34.345,62	34.345,62
64	1321.01.05.00	APLICAÇÃO - RECURSOS QSE	100.000,00	100.000,00	138.712,21	15.184,49	4.931,27	10.253,22	148.965,43	48.965,43	48.965,43
347	1321.01.06.00	APLICAÇÃO - RECURSOS FUNDETUR	0,00	0,00	2.803,25	312,85	0,00	312,85	3.116,10	3.116,10	3.116,10
348	1321.01.07.00	APLICAÇÃO - RECURSOS FUNSSOL	0,00	0,00	9.577,51	615,16	0,00	615,16	10.192,67	10.192,67	10.192,67
349	1321.01.08.00	APLICAÇÃO - RECURSOS FUNCRI IR	0,00	0,00	13.895,43	901,67	0,00	901,67	14.797,10	14.797,10	14.797,10
350	1321.01.09.00	APLICAÇÃO - RECURSOS PMAT - BNDES	0,00	0,00	33.546,81	2.145,48	0,00	2.145,48	35.692,29	35.692,29	35.692,29
351	1321.01.10.00	APLICAÇÃO - RECURSOS FEBEM	0,00	0,00	1.869,23	0,00	0,00	0,00	1.869,23	1.869,23	1.869,23
373	1321.01.11.00	APLICAÇÃO - RECURSOS MIN TUR CT ITIN TURISM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
376	1321.01.12.00	APLICAÇÃO - RECURSOS FMAS - PROT SOC ESPECI	0,00	0,00	114,41	8,51	0,00	8,51	122,92	122,92	122,92
407	1321.01.13.00	APLICAÇÃO - RECURSOS FMAS - TRANS MEDIA COM	0,00	0,00	583,67	6,01	0,00	6,01	589,68	589,68	589,68
378	1321.01.14.00	APLICAÇÃO - RECURSOS IMPLANTAÇÃO CAPS II	0,00	0,00	26.859,04	2.001,20	0,00	2.001,20	28.860,24	28.860,24	28.860,24
379	1321.01.15.00	APLICAÇÃO - RECURSOS PAIF PROG A INTEGRAL F	0,00	0,00	9.872,05	319,63	0,00	319,63	10.191,68	10.191,68	10.191,68
380	1321.01.16.00	APLICAÇÃO - RECURSOS SESLA FAE	0,00	0,00	5.002,56	16,40	0,00	16,40	5.018,96	5.018,96	5.018,96
381	1321.01.17.00	APLICAÇÃO - RECURSOS FUNSAU	0,00	0,00	34.595,15	13,99	0,00	13,99	34.609,14	34.609,14	34.609,14
382	1321.01.18.00	APLICAÇÃO - RECURSOS SECR.AGRIC. ABASTECIM	0,00	0,00	119,66	0,00	0,00	0,00	119,66	119,66	119,66
383	1321.01.19.00	APLICAÇÃO - RECURSOS PNATE- TRANSP ALUNO	0,00	0,00	588,19	37,09	0,00	37,09	625,28	625,28	625,28
384	1321.01.20.00	APLICAÇÃO - RECURSOS FMAS - BOLSA FAMÍLIA	0,00	0,00	2.698,04	200,75	0,00	200,75	2.898,79	2.898,79	2.898,79
385	1321.01.21.00	APLICAÇÃO - RECURSOS CRESANS - CONSEA	0,00	0,00	5.682,15	0,00	0,00	0,00	5.682,15	5.682,15	5.682,15
386	1321.01.22.00	APLICAÇÃO - RECURSOS MTE-MIN TRAB EMPREG J	0,00	0,00	4.764,19	0,00	0,00	0,00	4.764,19	4.764,19	4.764,19
387	1321.01.23.00	APLICAÇÃO - RECURSOS PROJETO GURI	0,00	0,00	2.915,63	185,79	0,00	185,79	3.101,42	3.101,42	3.101,42
388	1321.01.24.00	APLICAÇÃO - RECURSOS SECR ECON PLANEJ-INFRA	0,00	0,00	1.815,74	243,30	0,00	243,30	2.059,04	2.059,04	2.059,04
389	1321.01.25.00	APLICAÇÃO - RECURSOS CDHU - AREA RISCO -OLI	0,00	0,00	2.544,85	162,16	0,00	162,16	2.707,01	2.707,01	2.707,01
390	1321.01.26.00	APLICAÇÃO - RECURSOS AREA RISCO MATO DENT	0,00	0,00	3.945,55	0,00	0,00	0,00	3.945,55	3.945,55	3.945,55
391	1321.01.27.00	APLICAÇÃO - RECURSOS PRODESPORTO	0,00	0,00	842,25	0,00	0,00	0,00	842,25	842,25	842,25
392	1321.01.28.00	APLICAÇÃO - RECURSOS MINIST DO ESPORTE	0,00	0,00	7.582,88	0,00	0,00	0,00	7.582,88	7.582,88	7.582,88
393	1321.01.29.00	APLICAÇÃO - RECURSOS MINIST CULTURA - PTO C	0,00	0,00	11.120,43	513,45	0,00	513,45	11.633,88	11.633,88	11.633,88
394	1321.01.30.00	APLICAÇÃO - RECURSOS CENTRO CONV FASE II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
395	1321.01.31.00	APLICAÇÃO - RECURSOS FDO MUNIC HABITAÇÃO-C	0,00	0,00	7.085,84	1.050,05	0,00	1.050,05	8.135,89	8.135,89	8.135,89
396	1321.01.32.00	APLICAÇÃO - RECURSOS SUS - PAB	0,00	0,00	45.170,69	1.331,13	0,00	1.331,13	46.501,82	46.501,82	46.501,82
397	1321.01.33.00	APLICAÇÃO - RECURSOS SUS - FAE	0,00	0,00	106.235,87	2.443,07	0,00	2.443,07	108.678,94	108.678,94	108.678,94
398	1321.01.34.00	APLICAÇÃO - RECURSOS SENASP/MJ147/07	0,00	0,00	2.677,19	0,00	0,00	0,00	2.677,19	2.677,19	2.677,19
399	1321.01.35.00	APLICAÇÃO - RECURSOS SUS- SAÚDE DO TRABAL	0,00	0,00	10.510,49	156,01	0,00	156,01	10.666,50	10.666,50	10.666,50
400	1321.01.36.00	APLICAÇÃO - RECURSOS CONV 2106/07 - AQ EQPT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401	1321.01.37.00	APLICAÇÃO - RECURSOS QUADRA	0,00	0,00	1.115,95	0,00	0,00	0,00	1.115,95	1.115,95	1.115,95
402	1321.01.38.00	APLICAÇÃO - RECURSOS CENTRO CONVENÇÃO I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
403	1321.01.39.00	APLICAÇÃO - RECURSOS CONV 2983/07 - MAT CONS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
404	1321.01.40.00	APLICAÇÃO - RECURSOS FMAS - PETI JORNADA	0,00	0,00	163,54	0,00	0,00	0,00	163,54	163,54	163,54
405	1321.01.41.00	APLICAÇÃO - RECURSOS FMAS - PISO ALTA COMPL	0,00	0,00	2.408,30	27,49	0,00	27,49	2.435,79	2.435,79	2.435,79
406	1321.01.42.00	APLICAÇÃO - RECURSOS FMAS - SENTINELA	0,00	0,00	1.088,92	106,70	0,00	106,70	1.195,62	1.195,62	1.195,62
408	1321.01.44.00	APLICAÇÃO - RECURSOS PROESF SAÚDE FAMÍLIA	0,00	0,00	1.835,20	0,00	0,00	0,00	1.835,20	1.835,20	1.835,20
409	1321.01.45.00	APLICAÇÃO - RECURSOS SUS - VIG EPID PPJ SAÚDE	0,00	0,00	17.555,76	329,13	0,00	329,13	17.884,89	17.884,89	17.884,89



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Balancete da Receita de 01/12/2009 à 31/12/2009

Data: 17/03/2010 16:28

Sistema CECAM

(Página: 3 / 12)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Programada	ARRECAÇÃO					DIFERENÇA	
					Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mês	Total	(Arrec-Orçada)	(Arrec-Progr.)
410	1321.01.46.00	APLICAÇÃO - RECURSOS SUS - AÇÕES ESTR FAEC-	0,00	0,00	2.799,07	0,18	0,00	0,18	2.799,25	2.799,25	2.799,25
411	1321.01.47.00	APLICAÇÃO - RECURSOS SUS - FARMÁCIA POPULAR	0,00	0,00	2.532,45	52,10	0,00	52,10	2.584,55	2.584,55	2.584,55
412	1321.01.48.00	APLICAÇÃO - RECURSOS SUS - MEDICAMENTOS ESP	0,00	0,00	4.448,09	7,18	0,00	7,18	4.455,27	4.455,27	4.455,27
413	1321.01.49.00	APLICAÇÃO - RECURSOS SUS - CEO-CENTRO ESP	0,00	0,00	2.105,09	41,76	0,00	41,76	2.146,85	2.146,85	2.146,85
414	1321.01.50.00	APLICAÇÃO - RECURSOS SUS - PAM-PLANO AÇÕES	0,00	0,00	4.858,34	0,46	0,00	0,46	4.858,80	4.858,80	4.858,80
415	1321.01.51.00	APLICAÇÃO - RECURSOS SUS - VIGILÂNCIA SANITÁR	0,00	0,00	2.903,14	101,43	0,00	101,43	3.004,57	3.004,57	3.004,57
416	1321.01.52.00	APLICAÇÃO - RECURSOS SUS - CAPS SAÚDE	0,00	0,00	235,30	0,12	0,00	0,12	235,42	235,42	235,42
420	1321.01.53.00	APLICAÇÃO - RECURSOS SUS - AQ INSUMO P/ DIAB	0,00	0,00	4.914,50	0,00	0,00	0,00	4.914,50	4.914,50	4.914,50
421	1321.01.54.00	APLICAÇÃO - RECURSOS VIGILÂNCIA SANITÁRIA 1	0,00	0,00	13.464,62	1.149,88	0,00	1.149,88	14.614,50	14.614,50	14.614,50
417	1321.01.56.00	APLICAÇÃO - RECURSOS FNDE PNAE -MERENDA	0,00	0,00	10.165,96	985,21	0,00	985,21	11.151,17	11.151,17	11.151,17
418	1321.01.57.00	APLICAÇÃO - RECURSOS TRANSPORTE DE ALUNO	0,00	0,00	8.697,77	3.200,08	0,00	3.200,08	11.897,85	11.897,85	11.897,85
423	1321.01.58.00	APLICAÇÃO - RECURSOS CONSTR. DE DOIS PORTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424	1321.01.59.00	APLICAÇÃO - RECURSOS VIGILANCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
425	1321.01.60.00	APLICAÇÃO - RECURSOS SENASP - SECRET.NAC SE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426	1321.01.61.00	APLICAÇÃO - RECURSOS FMAS PISO BÁSICO TRAN	0,00	0,00	669,20	4,88	0,00	4,88	674,08	674,08	674,08
428	1321.01.62.00	APLICAÇÕES RECURSOS FMAS TRANSF /MUNIC	0,00	0,00	1.672,86	302,71	0,00	302,71	1.975,57	1.975,57	1.975,57
431	1321.01.63.00	APLICAÇÃO - RECURSOS FUNCRI 1	0,00	0,00	755,98	53,94	0,00	53,94	809,92	809,92	809,92
432	1321.01.64.00	APLICAÇÃO - RECURSOS CIDE	0,00	0,00	57.172,77	0,00	0,00	0,00	57.172,77	57.172,77	57.172,77
434	1321.01.65.00	APLICAÇÃO - RECURSO FMAS PROT SOC. BASICA	0,00	0,00	221,52	17,25	0,00	17,25	238,77	238,77	238,77
435	1321.01.66.00	APLICAÇÃO - RECURSOS MERENDA	0,00	0,00	2.297,80	1.392,27	0,00	1.392,27	3.690,07	3.690,07	3.690,07
436	1321.01.67.00	APLICAÇÃO - RECURSOS FUNDEB 2008	0,00	0,00	1.317,87	0,00	0,00	0,00	1.317,87	1.317,87	1.317,87
443	1321.01.68.00	APLICAÇÃO - RECURSOS EDUCACAO BASICA 2009	0,00	0,00	101.705,07	11.258,82	0,00	11.258,82	112.963,89	112.963,89	112.963,89
449	1321.01.69.00	APLICAÇÃO - RECURSOS DIMPE	0,00	0,00	67.366,81	14.634,89	135,08	14.499,81	81.866,62	81.866,62	81.866,62
456	1321.01.70.00	APLICAÇÃO - RECURSOS FNAS PAC MED SOC EDUC	0,00	0,00	665,36	0,00	92,75	-92,75	572,61	572,61	572,61
457	1321.01.71.00	APLICAÇÃO - RECURSOS FNAS PAC PRO JOVEM	0,00	0,00	332,32	90,50	0,00	90,50	422,82	422,82	422,82
458	1321.01.72.00	APLICAÇÃO - RECURSOS FNAS PETI JORNADA	0,00	0,00	138,09	31,05	0,00	31,05	169,14	169,14	169,14
459	1321.01.73.00	APLICAÇÃO - RECURSOS APOIO FINANC. MP 462/0	0,00	0,00	7.699,72	0,00	0,00	0,00	7.699,72	7.699,72	7.699,72
466	1321.01.74.00	APLICAÇÃO - RECURSOS FUSSESP - FUNSSOL	0,00	0,00	169,10	1,22	0,01	1,21	170,31	170,31	170,31
515	1321.01.75.00	APLICAÇÃO - RECURSOS FUNDO REMAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
521	1321.01.76.00	APLICAÇÃO - RECURSOS IMOVEL Bº BARROCA FUN	0,00	0,00	0,00	82,35	0,00	82,35	82,35	82,35	82,35
523	1321.01.77.00	APLICAÇÃO - RECURSOS FEBEM FUND CASA	0,00	0,00	0,00	68,00	0,00	68,00	68,00	68,00	68,00
528	1321.01.78.00	APLICAÇÃO - RECURSOS FNAS- AIDS	0,00	0,00	0,00	199,33	0,00	199,33	199,33	199,33	199,33
529	1321.01.79.00	APLICAÇÃO - RECURSOS BLMAC - MAC	0,00	0,00	0,00	4.436,68	0,00	4.436,68	4.436,68	4.436,68	4.436,68
530	1321.01.80.00	APLICAÇÃO - RECURSOS FARPOP - FARMACIA POP	0,00	0,00	0,00	77,83	0,00	77,83	77,83	77,83	77,83
531	1321.01.81.00	APLICAÇÃO - RECURSOS MAC CEO - CENTRO ESP	0,00	0,00	0,00	73,49	0,00	73,49	73,49	73,49	73,49
532	1321.01.82.00	APLICAÇÃO - RECURSOS MAC CEREST-CENTRO REF	0,00	0,00	0,00	322,14	0,00	322,14	322,14	322,14	322,14
533	1321.01.83.00	APLICAÇÃO - RECURSOS MAC CAPS - CENTRO ATE	0,00	0,00	0,00	79,64	0,00	79,64	79,64	79,64	79,64
534	1321.01.84.00	APLICAÇÃO - RECURSOS APLICACAO VIG EPI AMB	0,00	0,00	0,00	531,87	0,00	531,87	531,87	531,87	531,87
535	1321.01.85.00	APLICAÇÃO - RECURSOS FUNSAU	0,00	0,00	0,00	3.061,92	0,00	3.061,92	3.061,92	3.061,92	3.061,92
65	1321.03.00.00	JUROS DE TITULOS DE RENDA - SAAE	1.500.000,00	1.500.000,00	1.041.172,71	1.238.843,15	1.041.172,71	197.670,44	1.238.843,15	-261.156,85	-261.156,85
66	1321.03.01.00	APLICAÇÃO - RECURSOS FINANCEIROS - SAAE	1.500.000,00	1.500.000,00	1.041.172,71	1.238.843,15	1.041.172,71	197.670,44	1.238.843,15	-261.156,85	-261.156,85
67	1321.04.00.00	JUROS DE TITULOS DE RENDA - SEPREV	5.731.000,00	5.731.000,00	5.246.370,82	4.483.440,03	5.246.370,82	-762.930,79	4.483.440,03	-1.247.559,97	-1.247.559,97
68	1321.04.01.00	JUROS EM FUNDOS REDA FIXA - FAS - SEPREV	731.000,00	731.000,00	547.800,82	580.364,03	547.800,82	32.563,21	580.364,03	-150.635,97	-150.635,97
69	1321.04.06.00	TIT. RESP. GOV. FED NÃO VINC RPPS FUNPREV - S	5.000.000,00	5.000.000,00	4.698.570,00	3.903.076,00	4.698.570,00	-795.494,00	3.903.076,00	-1.096.924,00	-1.096.924,00
70	1321.05.00.00	JUROS DE TITULOS DE RENDA - FIEC	100.000,00	100.000,00	154.795,92	158.884,16	154.795,92	4.088,24	158.884,16	58.884,16	58.884,16
71	1321.05.01.00	APLICAÇÃO - RECURSOS GERAIS - FIEC	100.000,00	100.000,00	154.795,92	158.884,16	154.795,92	4.088,24	158.884,16	58.884,16	58.884,16
72	1321.06.00.00	JUROS DE TITULOS DE RENDA - PRÓ-MEMÓRIA	500,00	500,00	6.051,98	16.877,22	14.490,59	2.386,63	8.438,61	7.938,61	7.938,61
73	1321.06.01.00	APLICAÇÃO - RECURSOS GERAIS - PRÓ-MEMÓRIA	500,00	500,00	6.051,98	16.877,22	14.490,59	2.386,63	8.438,61	7.938,61	7.938,61
467	1325.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPOSITO BANCÁRIO	0,00	0,00	269.701,38	16.479,98	0,00	16.479,98	286.181,36	286.181,36	286.181,36
468	1325.01.00.00	JUROS DE CADERNETA DE POUPANÇA	0,00	0,00	269.701,38	16.479,98	0,00	16.479,98	286.181,36	286.181,36	286.181,36
469	1325.01.01.00	POUPANÇA - RECURSOS CENTRO CONV FASE II	0,00	0,00	2.295,49	0,00	0,00	0,00	2.295,49	2.295,49	2.295,49
470	1325.01.02.00	POUPANÇA - RECURSOS CONV.2106/07 AQ EQUIPA	0,00	0,00	4.119,84	0,00	0,00	0,00	4.119,84	4.119,84	4.119,84
471	1325.01.03.00	POUPANÇA - RECURSOS CONV 2983/07 MAT CONS	0,00	0,00	5.711,16	0,00	0,00	0,00	5.711,16	5.711,16	5.711,16
472	1325.01.04.00	POUPANÇA - RECURSOS MIN TUR ITIN TURISMO	0,00	0,00	3.426,13	0,00	0,00	0,00	3.426,13	3.426,13	3.426,13
473	1325.01.05.00	POUPANÇA - RECURSOS CONSTR. DE DOIS PORTA	0,00	0,00	10.145,32	1.073,35	0,00	1.073,35	11.218,67	11.218,67	11.218,67



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Balancete da Receita de 01/12/2009 à 31/12/2009

Data: 17/03/2010 16:28

Sistema CECAM

(Página: 4 / 12)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Programada	ARRECAÇÃO					DIFERENÇA		
					Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mês	Total	(Arrec-Orçada)	(Arrec-Progr.)	
474	1325.01.06.00	POUPANÇA - RECURSOS - SENASP -SECRET NAC S	0,00	0,00	243.964,33	12.016,01	0,00	12.016,01	255.980,34	255.980,34	255.980,34	255.980,34
476	1325.01.07.00	POUPANÇA - RECURSOS PEJA	0,00	0,00	39,11	3,99	0,00	3,99	43,10	43,10	43,10	43,10
496	1325.01.08.00	POUPANÇA - RECURSOS CONV. 280773-52-UBS M S	0,00	0,00	0,00	3.386,63	0,00	3.386,63	3.386,63	3.386,63	3.386,63	3.386,63
520	1325.01.09.00	POUPANÇA - RECURSOS CATIS -CENTRO ACES INCL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525	1325.01.10.00	POUPANÇA - RECURSOS CONV .0264900-53 - PQ TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
527	1325.01.11.00	POUPANÇA - RECURSOS CONV - 0279934-75 - INFRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	1328.00.00.00	REM. INVEST. DO REG. PRÓPRIO DE PREV. DO SER	30.020.000,00	30.020.000,00	34.646.349,58	36.952.423,98	34.646.349,58	2.306.074,40	36.952.423,98	6.932.423,98	6.932.423,98	6.932.423,98
75	1328.10.00.00	REM. INV. DO RPPS EM REDA FIXA FUNPREV - SEPR	20.000.000,00	20.000.000,00	17.486.595,25	19.082.920,10	17.486.595,25	1.596.324,85	19.082.920,10	-917.079,90	-917.079,90	-917.079,90
76	1328.20.00.00	REM. INV. DO RPPS EM RD VARIÁVEL FUNPREV - S	10.000.000,00	10.000.000,00	17.159.754,33	17.869.503,88	17.159.754,33	709.749,55	17.869.503,88	7.869.503,88	7.869.503,88	7.869.503,88
77	1328.30.00.00	REM. INV. DO RPPS EM FD IMOBILIÁRIO FUNPREV	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
78	1330.00.00.00	RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	88.000,00	88.000,00	104.578,02	4.090,71	0,00	4.090,71	108.668,73	20.668,73	20.668,73	20.668,73
79	1331.00.00.00	RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES - SERVI	20.000,00	20.000,00	13.388,97	1.459,64	0,00	1.459,64	14.848,61	-5.151,39	-5.151,39	-5.151,39
80	1331.01.00.00	REC. DE CONC. PERMISSÕES - SERVIÇOS DE TRA	20.000,00	20.000,00	13.388,97	1.459,64	0,00	1.459,64	14.848,61	-5.151,39	-5.151,39	-5.151,39
81	1331.01.05.00	REC. OUTORGA SERV. TRANSP. COLETIVO LOCAL I	20.000,00	20.000,00	13.388,97	1.459,64	0,00	1.459,64	14.848,61	-5.151,39	-5.151,39	-5.151,39
82	1339.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CONCESSÕES E PERMISSÕES	68.000,00	68.000,00	91.189,05	2.631,07	0,00	2.631,07	93.820,12	25.820,12	25.820,12	25.820,12
83	1339.01.00.00	CONCESSÃO DE AREA ZONA AZUL	68.000,00	68.000,00	35.321,05	0,00	0,00	0,00	35.321,05	-32.678,95	-32.678,95	-32.678,95
345	1339.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUND LEONOR	0,00	0,00	55.868,00	2.631,07	0,00	2.631,07	58.499,07	58.499,07	58.499,07	58.499,07
84	1600.00.00.00	RECEITAS DE SERVIÇOS	44.481.300,00	44.481.300,00	43.969.989,84	47.156.039,15	43.378.613,33	3.777.425,82	47.747.415,66	3.266.115,66	3.266.115,66	3.266.115,66
85	1600.01.00.00	SERVIÇOS COMERCIAIS	1.200,00	1.200,00	4.241,50	8.434,00	8.434,00	0,00	4.241,50	3.041,50	3.041,50	3.041,50
86	1600.01.02.00	COMERCIALIZAÇÃO DE LIVROS E PERIODICOS	1.200,00	1.200,00	4.241,50	8.434,00	8.434,00	0,00	4.241,50	3.041,50	3.041,50	3.041,50
87	1600.01.02.01	COMERCIALIZAÇÃO DE LIVROS - PRÓ-MEMÓRIA	200,00	200,00	4.217,00	8.434,00	8.434,00	0,00	4.217,00	4.017,00	4.017,00	4.017,00
88	1600.01.02.02	VENDA DE JORNAL IMPRENSA OFICIAL	1.000,00	1.000,00	24,50	0,00	0,00	0,00	24,50	-975,50	-975,50	-975,50
90	1600.03.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	290.000,00	290.000,00	314.919,97	28.015,91	89,85	27.926,06	342.846,03	52.846,03	52.846,03	52.846,03
91	1600.03.06.00	RECEITAS TERMINAIS RODOVIARIOS	290.000,00	290.000,00	314.919,97	28.015,91	89,85	27.926,06	342.846,03	52.846,03	52.846,03	52.846,03
92	1600.03.06.01	SANITARIOS - RODOVIARIA	40.000,00	40.000,00	35.271,19	2.471,50	0,00	2.471,50	37.742,69	-2.257,31	-2.257,31	-2.257,31
93	1600.03.06.02	TARIFA DE EMBARQUE - RODOVIARIA	250.000,00	250.000,00	279.648,78	25.544,41	89,85	25.454,56	305.103,34	55.103,34	55.103,34	55.103,34
94	1600.13.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	150.100,00	150.100,00	159.302,49	128.400,49	90.492,49	37.908,00	197.210,49	47.110,49	47.110,49	47.110,49
95	1600.13.01.00	SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLIC	100.000,00	100.000,00	96.945,00	56.825,00	28.025,00	28.800,00	125.745,00	25.745,00	25.745,00	25.745,00
492	1600.13.01.03	TARIFA INSCRIÇÃO CONCURSO PÚBLICO	0,00	0,00	68.920,00	0,00	0,00	0,00	68.920,00	68.920,00	68.920,00	68.920,00
96	1600.13.01.04	TARIFA INSCRIÇÃO VESTIBULINHO - FIEC	100.000,00	100.000,00	28.025,00	56.825,00	28.025,00	28.800,00	56.825,00	-43.175,00	-43.175,00	-43.175,00
97	1600.13.07.00	SERVIÇOS DE FOTOCOPIAS	100,00	100,00	110,00	220,00	220,00	0,00	110,00	10,00	10,00	10,00
98	1600.13.07.02	SERVIÇOS DE FOTOCÓPIA - PRÓ-MEMÓRIA	100,00	100,00	110,00	220,00	220,00	0,00	110,00	10,00	10,00	10,00
99	1600.13.99.00	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	50.000,00	50.000,00	62.247,49	71.355,49	62.247,49	9.108,00	71.355,49	21.355,49	21.355,49	21.355,49
100	1600.13.99.02	TARIFA DE OUTROS SERVIÇOS - FIEC	20.000,00	20.000,00	292,00	292,00	292,00	0,00	292,00	-19.708,00	-19.708,00	-19.708,00
101	1600.13.99.04	SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS - F	30.000,00	30.000,00	61.955,49	71.063,49	61.955,49	9.108,00	71.063,49	41.063,49	41.063,49	41.063,49
102	1600.16.00.00	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.792.000,00	3.792.000,00	3.819.222,42	4.928.991,79	3.819.222,42	1.109.769,37	4.928.991,79	1.136.991,79	1.136.991,79	1.136.991,79
103	1600.16.01.00	CURSOS QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL - FIEC	70.000,00	70.000,00	97.511,96	97.594,29	97.511,96	82,33	97.594,29	27.594,29	27.594,29	27.594,29
104	1600.16.02.00	CONTRATO FDE FUNDO P/O DESENV. DA EDUCAÇÃO	3.722.000,00	3.722.000,00	3.721.710,46	4.831.397,50	3.721.710,46	1.109.687,04	4.831.397,50	1.109.397,50	1.109.397,50	1.109.397,50
105	1600.41.00.00	SERVS.CAPT.AD.TR.RES.DISTR.ÁGUA - SAAE	21.442.000,00	21.442.000,00	20.975.346,97	22.308.300,53	20.975.346,97	1.332.953,56	22.308.300,53	866.300,53	866.300,53	866.300,53
106	1600.41.01.00	TARIFA DE ÁGUA - SAAE	21.100.000,00	21.100.000,00	20.636.638,40	21.925.382,85	20.636.638,40	1.288.744,45	21.925.382,85	825.382,85	825.382,85	825.382,85
107	1600.41.02.00	TARIFA DE LIGAÇÃO DE ÁGUA - SAAE	220.000,00	220.000,00	224.886,07	259.332,55	224.886,07	34.446,48	259.332,55	39.332,55	39.332,55	39.332,55
108	1600.41.03.00	TARIFA DE CONSERVO DE HIDROMETRO - SAAE	50.000,00	50.000,00	12.526,52	13.181,86	12.526,52	655,34	13.181,86	-36.818,14	-36.818,14	-36.818,14
109	1600.41.04.00	TARIFA DE ANÁLISE DE ÁGUA - SAAE	30.000,00	30.000,00	19.177,00	20.878,00	19.177,00	1.701,00	20.878,00	-9.122,00	-9.122,00	-9.122,00
110	1600.41.06.00	TARIFA DE TRANSPORTE D'ÁGUA - SAAE	5.000,00	5.000,00	7.586,71	7.815,71	7.586,71	229,00	7.815,71	2.815,71	2.815,71	2.815,71
111	1600.41.07.00	TARIFA DE INSTALAÇÃO DE HIDROMETRO - SAAE	35.000,00	35.000,00	72.112,27	79.115,56	72.112,27	7.003,29	79.115,56	44.115,56	44.115,56	44.115,56
112	1600.41.08.00	TARIFA CANCELAMENTO LIGAÇÃO ÁGUA - SAAE	2.000,00	2.000,00	2.420,00	2.594,00	2.420,00	174,00	2.594,00	594,00	594,00	594,00
113	1600.42.00.00	SERVS.COL.TRAN.TR.DEST.FINAL ESGOTO-SAAE	18.336.000,00	18.336.000,00	18.342.365,92	19.589.548,23	18.342.365,92	1.247.182,31	19.589.548,23	1.253.548,23	1.253.548,23	1.253.548,23
114	1600.42.01.00	TARIFA DE ESGOTO - SAAE	18.100.000,00	18.100.000,00	18.105.486,44	19.317.244,52	18.105.486,44	1.211.758,08	19.317.244,52	1.217.244,52	1.217.244,52	1.217.244,52
115	1600.42.02.00	TARIFA DE LIGAÇÃO DE ESGOTOS - SAAE	226.000,00	226.000,00	213.060,71	247.152,75	213.060,71	34.092,04	247.152,75	21.152,75	21.152,75	21.152,75
116	1600.42.03.00	TARIFA LIMPEZA DE ESGOTOS - SAAE	5.000,00	5.000,00	14.202,52	14.964,71	14.202,52	762,19	14.964,71	9.964,71	9.964,71	9.964,71
117	1600.42.04.00	TARIFA DE LIMPEZA DE FOSSA - SAAE	5.000,00	5.000,00	9.616,25	10.186,25	9.616,25	570,00	10.186,25	5.186,25	5.186,25	5.186,25
118	1600.46.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIOS	320.000,00	320.000,00	211.928,89	9.143,93	0,00	9.143,93	221.072,82	-98.927,18	-98.927,18	-98.927,18
119	1600.48.00.00	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA - SAAE	150.000,00	150.000,00	142.661,68	155.204,27	142.661,68	12.542,59	155.204,27	5.204,27	5.204,27	5.204,27
120	1700.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	223.453.000,00	223.453.000,00	215.067.152,87	23.464.806,85	114.324,69	23.350.482,16	238.417.635,03	14.964.635,03	14.964.635,03	14.964.635,03
121	1720.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	220.567.000,00	220.567.000,00	208.131.075,35	22.926.435,42	81.865,93	22.844.569,49	230.975.644,84	10.408.644,84	10.408.644,84	10.408.644,84



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAÍATUBA

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

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

Balancete da Receita de 01/12/2009 à 31/12/2009

Data: 17/03/2010 16:28

Sistema CECAM

(Página: 5 / 12)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Programada	ARRECAÇÃO					DIFERENÇA	
					Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mês	Total	(Arrec-Orçada)	(Arrec-Progr.)
122	1721.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	58.683.000,00	58.683.000,00	60.377.076,26	7.531.665,30	167,03	7.531.498,27	67.908.574,53	9.225.574,53	9.225.574,53
123	1721.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	36.600.000,00	36.600.000,00	29.939.402,59	4.922.032,17	0,00	4.922.032,17	34.861.434,76	-1.738.565,24	-1.738.565,24
124	1721.01.02.00	COTA-PARTE FUNDO PARTICIPAÇÃO MUNICÍPIO	36.500.000,00	36.500.000,00	29.607.527,01	3.434.728,92	0,00	3.434.728,92	33.042.255,93	-3.457.744,07	-3.457.744,07
455	1721.01.03.00	COTA PARTE FUNDO PART MUN -1% (EMENDA CON	0,00	0,00	969,91	1.467.390,67	0,00	1.467.390,67	1.468.360,58	1.468.360,58	1.468.360,58
125	1721.01.05.00	COTA-PARTE IMPOSTO SOBRE PROPR. TERRITORIA	100.000,00	100.000,00	330.905,67	19.912,58	0,00	19.912,58	350.818,25	250.818,25	250.818,25
462	1721.09.99.01	AUX FINANC FOMENTA EXP(FEX) MP464/09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128	1721.22.00.00	TRANSFERÊNCIA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	458.000,00	458.000,00	325.668,26	35.387,05	0,00	35.387,05	361.055,31	-96.944,69	-96.944,69
129	1721.22.20.00	COMPENSAÇÃO FIN. EXTRAÇÃO MINERAL - CFEM	8.000,00	8.000,00	8.945,84	1.007,69	0,00	1.007,69	9.953,53	1.953,53	1.953,53
130	1721.22.70.00	COTA-PARTE FDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	450.000,00	450.000,00	316.722,42	34.379,36	0,00	34.379,36	351.101,78	-98.898,22	-98.898,22
131	1721.33.00.00	TRANSF.REC.SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS	13.793.000,00	13.793.000,00	20.591.638,46	1.817.735,20	167,03	1.817.568,17	22.409.206,63	8.616.206,63	8.616.206,63
132	1721.33.01.00	SUS - PAB FIXO	2.717.000,00	2.717.000,00	2.301.680,97	0,00	0,00	0,00	2.301.680,97	-415.319,03	-415.319,03
133	1721.33.02.00	SUS - PAB VARIÁVEL PROGRAMA AG. COMUNITÁRI	223.000,00	223.000,00	185.465,00	0,00	0,00	0,00	185.465,00	-37.535,00	-37.535,00
134	1721.33.03.00	SUS - PAB VARIÁVEL PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLI	518.000,00	518.000,00	465.600,00	0,00	0,00	0,00	465.600,00	-52.400,00	-52.400,00
135	1721.33.04.00	SUS - PAB VARIÁVEL PROGRAMA VIGILÂNCIA SANIT	100.000,00	100.000,00	79.099,64	0,00	0,00	0,00	79.099,64	-20.900,36	-20.900,36
136	1721.33.05.00	SUS - PAB VARIÁVEL PPI AÇÕES EPID/CONTROLE	444.000,00	444.000,00	421.195,94	167,03	167,03	0,00	421.195,94	-22.804,06	-22.804,06
137	1721.33.08.00	SUS - MAC ASS. HOSP. AMB. MÉDIA ALTA COMPLEX	9.120.000,00	9.120.000,00	12.143.165,34	0,00	0,00	0,00	12.143.165,34	3.023.165,34	3.023.165,34
463	1721.33.10.00	SUS - SAÚDE DO TRABALHADOR	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
138	1721.33.11.00	SUS - FARMÁCIA POPULAR	120.000,00	120.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-20.000,00	-20.000,00
139	1721.33.13.00	SUS- PAB PROG. CEO - CENTRO ESP. ODONT.	79.000,00	79.000,00	116.000,00	0,00	0,00	0,00	116.000,00	37.000,00	37.000,00
140	1721.33.16.00	SUS - PAB VARIÁVEL SAÚDE BUCAL	41.000,00	41.000,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00	67.000,00	67.000,00
141	1721.33.17.00	SUS - PAB AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	356.000,00	356.000,00	266.768,55	0,00	0,00	0,00	266.768,55	-89.231,45	-89.231,45
142	1721.33.18.00	SUS - PAM PROGRAMA AÇÕES METAS	75.000,00	75.000,00	129.340,56	0,00	0,00	0,00	129.340,56	54.340,56	54.340,56
500	1721.33.19.00	SUS - PAB FIXO	0,00	0,00	571.659,34	270.786,00	0,00	270.786,00	842.445,34	842.445,34	842.445,34
501	1721.33.20.00	SUS - PAB VARIÁVEL - SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	0,00	102.400,00	51.200,00	0,00	51.200,00	153.600,00	153.600,00	153.600,00
502	1721.33.21.00	SUS - PAB VARIÁVEL - AGENTES COMUNITÁRIO DE	0,00	0,00	48.020,00	45.570,00	0,00	45.570,00	93.590,00	93.590,00	93.590,00
503	1721.33.22.00	SUS - PAB VARIÁVEL - SAÚDE BUCAL	0,00	0,00	24.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
504	1721.33.23.00	SUS - MAC MÉDIA E ALTA COMPL. AMBULATORIAL E	0,00	0,00	2.627.553,54	1.354.926,42	0,00	1.354.926,42	3.982.479,96	3.982.479,96	3.982.479,96
505	1721.33.24.00	SUS - MAC GEO - CENTRO ESPECIALIDADE ODONT	0,00	0,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00
506	1721.33.25.00	SUS - MAC CEREST- CENTRO REF. SAÚDE DO TRA	0,00	0,00	420.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
507	1721.33.26.00	SUS - MAC - CAPS - CENTRO ATENÇÃO PSICOSOCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508	1721.33.27.00	SUS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	17.089,60	8.544,80	0,00	8.544,80	25.634,40	25.634,40	25.634,40
509	1721.33.28.00	SUS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL EM SAÚ	0,00	0,00	89.853,08	0,00	0,00	0,00	89.853,08	89.853,08	89.853,08
510	1721.33.29.00	SUS - PROGRAMA DST/AIDS	0,00	0,00	9.800,00	4.900,00	0,00	4.900,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00
511	1721.33.30.00	SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	0,00	0,00	59.281,90	29.640,95	0,00	29.640,95	88.922,85	88.922,85	88.922,85
512	1721.33.31.00	SUS - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	0,00	0,00	20.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
513	1721.33.32.00	SUS - FAEC - FUNDO AÇÕES ESTRATEGICA E COM	0,00	0,00	12.465,00	0,00	0,00	0,00	12.465,00	12.465,00	12.465,00
518	1721.33.33.00	SUS - GESTÃO DO SUS	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
143	1721.35.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO F.N.D.E.	7.070.000,00	7.070.000,00	6.919.014,70	693.246,71	0,00	693.246,71	7.612.261,41	542.261,41	542.261,41
144	1721.35.01.00	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	5.650.000,00	5.650.000,00	5.226.980,70	470.442,01	0,00	470.442,01	5.697.422,71	47.422,71	47.422,71
145	1721.35.03.00	TRANSF.DIRETAS FNDE REF. PENAE	1.384.000,00	1.384.000,00	1.633.482,40	215.485,60	0,00	215.485,60	1.848.968,00	464.968,00	464.968,00
146	1721.35.03.01	FNDE - PNAE - MERENDA ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA	226.000,00	226.000,00	131.648,00	14.784,00	0,00	14.784,00	146.432,00	-79.568,00	-79.568,00
147	1721.35.03.02	FNDE - PNAE - PNAE - CRECHE	82.000,00	82.000,00	104.108,40	19.386,40	0,00	19.386,40	123.494,80	41.494,80	41.494,80
148	1721.35.03.03	FNDE - PNAE - MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL	1.076.000,00	1.076.000,00	978.991,20	108.776,80	0,00	108.776,80	1.087.768,00	11.768,00	11.768,00
445	1721.35.03.04	FNDE - PNAE - EJA - EF	0,00	0,00	51.836,40	5.759,60	0,00	5.759,60	57.596,00	57.596,00	57.596,00
446	1721.35.03.05	FNDE - PNAE - EJA - EM	0,00	0,00	63.795,60	7.088,40	0,00	7.088,40	70.884,00	70.884,00	70.884,00
447	1721.35.03.06	FNDE - PNAEM - EM	0,00	0,00	298.452,00	59.690,40	0,00	59.690,40	358.142,40	358.142,40	358.142,40
448	1721.35.03.07	FNDE - PANEM - CEPIM - PROFISSIONALIZANTE	0,00	0,00	4.650,80	0,00	0,00	0,00	4.650,80	4.650,80	4.650,80
452	1721.35.04.00	PROG NAC APOIO AO TRANSP ESCOLAR - PNATE	36.000,00	36.000,00	58.551,60	7.319,10	0,00	7.319,10	65.870,70	29.870,70	29.870,70
149	1721.35.04.01	FNDE - PNATE - EF - TRANSP ESCOLAR	36.000,00	36.000,00	51.222,72	6.402,94	0,00	6.402,94	57.625,66	21.625,66	21.625,66
450	1721.35.04.02	FNDE - PNATE - EI - TRANSP ESCOLAR	0,00	0,00	238,96	29,90	0,00	29,90	268,86	268,86	268,86
451	1721.35.04.03	FNDE - PNATE - EM - TRANSP ESCOLAR	0,00	0,00	7.089,92	886,26	0,00	886,26	7.976,18	7.976,18	7.976,18
151	1721.36.00.00	TRANSFERÊNCIAS FINANC. DO ICMS -DESON LC Nº	762.000,00	762.000,00	695.905,87	63.264,17	0,00	63.264,17	759.170,04	-2.829,96	-2.829,96
152	1721.36.01.00	TRANSFERÊNCIA FINANC. ICMS DESON. LC 87/96	762.000,00	762.000,00	695.905,87	63.264,17	0,00	63.264,17	759.170,04	-2.829,96	-2.829,96
453	1721.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO	0,00	0,00	1.905.446,38	0,00	0,00	0,00	1.905.446,38	1.905.446,38	1.905.446,38
454	1721.99.01.00	APOIO FINANCEIRO MP 462/09	0,00	0,00	1.652.748,30	0,00	0,00	0,00	1.652.748,30	1.652.748,30	1.652.748,30



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Balancete da Receita de 01/12/2009 à 31/12/2009

Data: 17/03/2010 16:28

Sistema CECAM

(Página: 6 / 12)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Programada	ARRECAÇÃO					DIFERENÇA	
					Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mês	Total	(Arrec-Orçada)	(Arrec-Progr.)
477	1721.99.02.00	AUX FINANÇ EXP (FEX) MP 464/09	0,00	0,00	252.698,08	0,00	0,00	0,00	252.698,08	252.698,08	252.698,08
153	1722.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	124.491.000,00	124.491.000,00	113.434.637,93	11.465.747,51	14.920,38	11.450.827,13	124.885.465,06	394.465,06	394.465,06
154	1722.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	124.080.000,00	124.080.000,00	112.879.563,89	11.464.899,79	14.920,38	11.449.979,41	124.329.543,30	249.543,30	249.543,30
155	1722.01.01.00	COTA-PARTE DO I.C.M.S.	95.800.000,00	95.800.000,00	86.663.391,02	10.329.055,39	0,00	10.329.055,39	96.992.446,41	1.192.446,41	1.192.446,41
156	1722.01.02.00	COTA-PARTE DO I.P.V.A.	26.900.000,00	26.900.000,00	25.388.176,76	1.044.289,64	14.920,38	1.029.369,26	26.417.546,02	-482.453,98	-482.453,98
157	1722.01.04.00	COTA-PARTE DO I.P.I. SOBRE EXPORTAÇÃO	980.000,00	980.000,00	621.914,59	91.554,76	0,00	91.554,76	713.469,35	-266.530,65	-266.530,65
158	1722.01.13.00	COTA-PARTE CIDE CONTR. INTERV. DOMIN. ECON.	400.000,00	400.000,00	206.081,52	0,00	0,00	0,00	206.081,52	-193.918,48	-193.918,48
159	1722.22.00.00	TRANSF.COTA PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	8.000,00	8.000,00	5.129,54	847,72	0,00	847,72	5.977,26	-2.022,74	-2.022,74
160	1722.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES COMP.FINANC.PROD.PETR	8.000,00	8.000,00	5.129,54	847,72	0,00	847,72	5.977,26	-2.022,74	-2.022,74
429	1722.33.00.00	TRANSF. DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROG.	0,00	0,00	45.377,00	0,00	0,00	0,00	45.377,00	45.377,00	45.377,00
430	1722.33.01.00	AQUISIÇÃO DE INSUMO PARA DIABETE	0,00	0,00	45.377,00	0,00	0,00	0,00	45.377,00	45.377,00	45.377,00
161	1722.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	403.000,00	403.000,00	504.567,50	0,00	0,00	0,00	504.567,50	101.567,50	101.567,50
162	1722.99.01.00	MERENDA ESCOLAR	403.000,00	403.000,00	504.567,50	0,00	0,00	0,00	504.567,50	101.567,50	101.567,50
163	1724.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	37.393.000,00	37.393.000,00	34.319.361,16	3.929.022,61	66.778,52	3.862.244,09	38.181.605,25	788.605,25	788.605,25
164	1724.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	37.393.000,00	37.393.000,00	34.319.361,16	3.929.022,61	66.778,52	3.862.244,09	38.181.605,25	788.605,25	788.605,25
165	1730.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	491.000,00	491.000,00	222.619,70	357.230,60	0,00	357.230,60	579.850,30	88.850,30	88.850,30
166	1730.03.00.00	RECOLHIMENTO 1/6% DO I.R. AO FUNCRI	420.000,00	420.000,00	216.430,74	299.230,60	0,00	299.230,60	515.661,34	95.661,34	95.661,34
167	1730.04.00.00	DOAÇÕES AO FUNSSOL	1.000,00	1.000,00	0,21	0,00	0,00	0,00	0,21	-999,79	-999,79
442	1730.07.00.00	DOAÇÃO - 1ª RODADA DE NEGÓCIOS	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
168	1730.08.00.00	DOAÇÕES - FIEC	70.000,00	70.000,00	0,00	58.000,00	0,00	58.000,00	58.000,00	-12.000,00	-12.000,00
514	1730.09.00.00	DOAÇÕES AO FUNDO REMAD	0,00	0,00	1.188,75	0,00	0,00	0,00	1.188,75	1.188,75	1.188,75
170	1760.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	2.395.000,00	2.395.000,00	6.713.457,82	181.140,83	32.458,76	148.682,07	6.862.139,89	4.467.139,89	4.467.139,89
171	1761.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	442.000,00	442.000,00	5.492.382,62	146.374,16	32.458,76	113.915,40	5.606.298,02	5.164.298,02	5.164.298,02
172	1761.03.00.00	TRANSF.CONVE.UNIAO DEST.PROG.ASS.SOCIAL	441.000,00	441.000,00	408.875,86	4.434,60	4.068,00	366,60	409.242,46	-31.757,54	-31.757,54
173	1761.03.09.00	FNAS - EMPJ PROT. SOCIAL ESP. PETI JORNADA	7.000,00	7.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	5.000,00	5.000,00
174	1761.03.10.00	FNAS - PFMC PISO FIXO MD COMPLEX SENTINELA	38.000,00	38.000,00	49.500,00	0,00	0,00	0,00	49.500,00	11.500,00	11.500,00
175	1761.03.12.00	FNAS - PTMC - PISO DE TRANSIÇÃO MÉDIA COMPL	19.000,00	19.000,00	16.830,00	0,00	0,00	0,00	16.830,00	-2.170,00	-2.170,00
176	1761.03.13.00	FNAS - PAC - PRO JOVEM	16.000,00	16.000,00	10.050,00	0,00	0,00	0,00	10.050,00	-5.950,00	-5.950,00
177	1761.03.14.00	FNAS - PAC - MEDIDAS SÓCIO-EDUCATIVAS	49.000,00	49.000,00	48.816,00	0,00	4.068,00	-4.068,00	44.748,00	-4.252,00	-4.252,00
178	1761.03.15.00	FNAS - PACI - PISO ALTA COMPLEXIDADE I	108.000,00	108.000,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00	-9.000,00	-9.000,00
179	1761.03.16.00	FNAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	31.000,00	31.000,00	27.616,60	0,00	0,00	0,00	27.616,60	-3.383,40	-3.383,40
180	1761.03.17.00	FNAS - PAIF Progr. ATENÇÃO INTEGRAL FAMÍLIA	108.000,00	108.000,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00	-9.000,00	-9.000,00
181	1761.03.18.00	FNAS - CP BOLSA FAMÍLIA	65.000,00	65.000,00	45.263,26	4.434,60	0,00	4.434,60	49.697,86	-15.302,14	-15.302,14
522	1761.03.19.00	FNAS - BPC - BENEF PREST CONTIN - ESCOLA	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00
183	1761.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO	1.000,00	1.000,00	5.083.506,76	141.939,56	28.390,76	113.548,80	5.197.055,56	5.196.055,56	5.196.055,56
364	1761.99.01.00	SENASP - SECR NACIONAL SEG. PUBLICA- TREINA	0,00	0,00	5.055.116,00	113.548,80	0,00	113.548,80	5.168.664,80	5.168.664,80	5.168.664,80
184	1761.99.04.00	REPASSE AO FUNCRI (FEDERAL)	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
427	1761.99.05.00	CONVÊNIO SEBRAE - FIEC	0,00	0,00	28.390,76	28.390,76	28.390,76	0,00	28.390,76	28.390,76	28.390,76
185	1762.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DO ESTADO	1.876.000,00	1.876.000,00	1.120.727,20	34.766,67	0,00	34.766,67	1.155.493,87	-720.506,13	-720.506,13
186	1762.02.00.00	TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS DEST.PROG.EDUCA	1.638.000,00	1.638.000,00	945.627,20	0,00	0,00	0,00	945.627,20	-692.372,80	-692.372,80
187	1762.02.01.00	TRANSP. ALUNOS DELEG. DE ENSINO FUNDAMENTA	1.352.000,00	1.352.000,00	945.627,20	0,00	0,00	0,00	945.627,20	-406.372,80	-406.372,80
188	1762.02.02.00	TRANSP. ALUNOS DELEG. DE ENSINO ENS. MÉDIO	286.000,00	286.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-286.000,00	-286.000,00
189	1762.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO ESTADO	238.000,00	238.000,00	175.100,00	34.766,67	0,00	34.766,67	209.866,67	-28.133,33	-28.133,33
190	1762.99.01.00	SEADS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (FMAS)	81.000,00	81.000,00	76.399,18	16.633,34	0,00	16.633,34	93.032,52	12.032,52	12.032,52
191	1762.99.02.00	SEADS - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (FMAS)	66.000,00	66.000,00	57.250,82	3.833,33	0,00	3.833,33	61.084,15	-4.915,85	-4.915,85
192	1762.99.04.00	REPASSES DA FEBEM (FMAS)	48.000,00	48.000,00	41.450,00	14.300,00	0,00	14.300,00	55.750,00	7.750,00	7.750,00
193	1762.99.05.00	REPASSE AO FUNCRI (ESTADUAL)	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00
195	1762.99.07.00	CONVÊNIO CASA DA AGRICULTURA	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.000,00	-13.000,00
196	1763.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	0,00	0,00	100.348,00	0,00	0,00	0,00	100.348,00	100.348,00	100.348,00
197	1763.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	0,00	0,00	100.348,00	0,00	0,00	0,00	100.348,00	100.348,00	100.348,00
490	1763.99.01.00	CONTRA PARTIDA CONV. TREINAMENTO GUARDA	0,00	0,00	100.348,00	0,00	0,00	0,00	100.348,00	100.348,00	100.348,00
198	1764.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO DE INSTITUIÇÕES P	77.000,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-77.000,00	-77.000,00
199	1764.01.00.00	CONVÊNIO QUATRIPARTITI - PMI / IGM	77.000,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-77.000,00	-77.000,00
200	1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	20.213.200,00	20.213.200,00	16.069.945,10	3.740.143,61	1.876.844,04	1.863.299,57	17.933.244,67	-2.279.955,33	-2.279.955,33
201	1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	7.454.000,00	7.454.000,00	6.903.296,07	1.839.293,76	1.018.302,76	820.991,00	7.724.287,07	270.287,07	270.287,07



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Balancete da Receita de 01/12/2009 à 31/12/2009

Data: 17/03/2010 16:28

Sistema CECAM

(Página: 7 / 12)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Programada	ARRECAÇÃO					DIFERENÇA	
					Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mês	Total	(Arrec-Orçada)	(Arrec-Progr.)
202	1911.00.00.00	MULTAS E JUROS DOS TRIBUTOS	476.000,00	476.000,00	813.463,40	193.580,84	0,00	193.580,84	1.007.044,24	531.044,24	531.044,24
203	1911.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU	350.000,00	350.000,00	463.568,11	166.340,96	0,00	166.340,96	629.909,07	279.909,07	279.909,07
204	1911.39.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA S/ITBI	45.000,00	45.000,00	67.752,43	9.743,84	0,00	9.743,84	77.496,27	32.496,27	32.496,27
205	1911.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISSQN	50.000,00	50.000,00	279.199,10	16.212,05	0,00	16.212,05	295.411,15	245.411,15	245.411,15
206	1911.98.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA S/CONTRIB. MELHORIA	1.000,00	1.000,00	457,05	657,28	0,00	657,28	1.114,33	114,33	114,33
207	1911.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	30.000,00	30.000,00	2.486,71	626,71	0,00	626,71	3.113,42	-26.886,58	-26.886,58
208	1911.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	30.000,00	30.000,00	2.486,71	626,71	0,00	626,71	3.113,42	-26.886,58	-26.886,58
209	1912.00.00.00	MULTAS JUROS MORA CONTRIBUIÇÕES - SEPREV	6.000,00	6.000,00	705,62	750,95	705,62	45,33	750,95	-5.249,05	-5.249,05
210	1912.29.01.00	MT/JR MR CONT PATR P/ RPPS FUNPREV SEPREV	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00
211	1912.29.02.00	MT/JR MR CONT DO SEV P/ RPPS FUNPREV SEPREV	2.000,00	2.000,00	576,24	620,77	576,24	44,53	620,77	-1.379,23	-1.379,23
212	1912.99.00.00	MT JR MR CON P/PL S SOC S PUBL FAS - SEPREV	2.000,00	2.000,00	129,38	130,18	129,38	0,80	130,18	-1.869,82	-1.869,82
213	1912.99.01.00	MT E JR MR OUTRAS CONTRIB. PRINCIPAL FAS - S	2.000,00	2.000,00	129,38	130,18	129,38	0,80	130,18	-1.869,82	-1.869,82
214	1913.00.00.00	MULTAS E JUROS MORA DÍVIDA ATIVA TRIBUTOS	3.510.000,00	3.510.000,00	2.711.104,73	296.750,70	0,00	296.750,70	3.007.855,43	-502.144,57	-502.144,57
215	1913.11.00.00	MULTAS E JUROS MORA DÍVIDA ATIVA IPTU	2.450.000,00	2.450.000,00	1.829.633,72	187.133,63	0,00	187.133,63	2.016.767,35	-433.232,65	-433.232,65
216	1913.13.00.00	MULTAS E JUROS MORA DÍVIDA ATIVA ISSQN	520.000,00	520.000,00	373.348,79	43.149,86	0,00	43.149,86	416.498,65	-103.501,35	-103.501,35
217	1913.99.00.00	MULTAS E JRS MORA D. ATIVA OUTROS TRIBUTOS	540.000,00	540.000,00	508.122,22	66.467,21	0,00	66.467,21	574.589,43	34.589,43	34.589,43
218	1915.00.00.00	MULTAS E JUROS MORA DÍV.AT.OUT.REC. - SAAE	650.000,00	650.000,00	526.543,84	546.997,14	526.543,84	20.453,30	546.997,14	-103.002,86	-103.002,86
219	1915.99.00.00	OUTRAS MUL E JUR.MORA DÍV.AT.OUT.REC.-SAAE	650.000,00	650.000,00	526.543,84	546.997,14	526.543,84	20.453,30	546.997,14	-103.002,86	-103.002,86
220	1915.99.01.00	MULTAS E JUROS MORA DÍVIDA ATIVA - SAAE	650.000,00	650.000,00	526.543,84	546.997,14	526.543,84	20.453,30	546.997,14	-103.002,86	-103.002,86
221	1918.00.00.00	MULTAS E JUROS MORA OUTRAS RECEITAS	200.000,00	200.000,00	424.274,46	457.652,70	424.274,46	33.378,24	457.652,70	257.652,70	257.652,70
222	1918.99.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	200.000,00	200.000,00	424.274,46	457.652,70	424.274,46	33.378,24	457.652,70	257.652,70	257.652,70
223	1918.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA OUTRAS RECEITAS SA	200.000,00	200.000,00	424.274,46	457.652,70	424.274,46	33.378,24	457.652,70	257.652,70	257.652,70
224	1919.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	2.612.000,00	2.612.000,00	2.427.204,02	343.561,43	66.778,84	276.782,59	2.703.986,61	91.986,61	91.986,61
444	1919.08.00.00	MULTA ATRASO OBRA INFRA ESTRUTURA-LOTEAM	0,00	0,00	24.443,65	0,00	0,00	0,00	24.443,65	24.443,65	24.443,65
369	1919.09.00.00	MULTA ATRASO RENOVAÇÃO LICENÇA/CAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
225	1919.10.00.00	MULTAS P/ INFRAÇÃO LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	1.000,00	1.000,00	14.963,90	255,56	0,00	255,56	15.219,46	14.219,46	14.219,46
226	1919.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	2.508.000,00	2.508.000,00	2.270.201,87	262.183,03	1.749,31	260.433,72	2.530.635,59	22.635,59	22.635,59
354	1919.16.00.00	MULTA INDENIZATÓRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
227	1919.50.00.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	100.000,00	100.000,00	74.988,12	69.905,61	64.949,53	4.956,08	79.944,20	-20.055,80	-20.055,80
228	1919.50.01.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - SAAE	100.000,00	100.000,00	64.949,53	69.488,55	64.949,53	4.539,02	69.488,55	-30.511,45	-30.511,45
352	1919.50.03.00	MULTA POR Ñ CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	10.038,59	417,06	0,00	417,06	10.455,65	10.455,65	10.455,65
229	1919.99.00.00	OUTRAS MULTAS	3.000,00	3.000,00	42.606,48	11.217,23	80,00	11.137,23	53.743,71	50.743,71	50.743,71
230	1920.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.346.000,00	3.346.000,00	491.090,02	296.843,97	256.510,58	40.333,39	531.423,41	-2.814.576,59	-2.814.576,59
231	1921.00.00.00	INDENIZAÇÕES	50.000,00	50.000,00	99.556,12	4.776,48	3,63	4.772,85	104.328,97	54.328,97	54.328,97
483	1921.06.00.00	INDENIZAÇÃO POR DANOS CAUSADOS AO PATRIM	0,00	0,00	41.120,29	0,00	0,00	0,00	41.120,29	41.120,29	41.120,29
484	1921.06.01.00	INDENIZAÇÃO - SAUDE-PAM	0,00	0,00	15.730,49	0,00	0,00	0,00	15.730,49	15.730,49	15.730,49
485	1921.06.02.00	INDENIZAÇÃO - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	0,00	25.389,80	0,00	0,00	0,00	25.389,80	25.389,80	25.389,80
232	1921.99.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	50.000,00	50.000,00	58.435,83	4.776,48	3,63	4.772,85	63.208,68	13.208,68	13.208,68
233	1922.00.00.00	RESTITUIÇÕES	3.296.000,00	3.296.000,00	391.533,90	292.067,49	256.506,95	35.560,54	427.094,44	-2.868.905,56	-2.868.905,56
234	1922.10.00.00	COMP.PREV.REG.GERAL/REG.PR.PR.SER-SEPREV	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000.000,00	-3.000.000,00
235	1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	296.000,00	296.000,00	391.533,90	292.067,49	256.506,95	35.560,54	427.094,44	131.094,44	131.094,44
236	1922.99.01.00	RESTITUIÇÕES	50.000,00	50.000,00	121.426,80	9.860,20	903,55	8.956,65	130.383,45	80.383,45	80.383,45
237	1922.99.02.00	RESTITUIÇÕES - SAAE	100.000,00	100.000,00	113.135,29	123.268,79	113.135,29	10.133,50	123.268,79	23.268,79	23.268,79
238	1922.99.03.00	RESTIT. UT. REC. PREV. DEC. ADM. FUNPREV - SEP	146.000,00	146.000,00	142.468,11	156.037,76	142.468,11	13.569,65	156.037,76	10.037,76	10.037,76
461	1922.99.04.00	RESTITUIÇÃO ANTONIO J TRINCA	0,00	0,00	14.503,70	2.900,74	0,00	2.900,74	17.404,44	17.404,44	17.404,44
239	1930.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	7.928.000,00	7.928.000,00	6.556.722,30	1.205.572,95	430.556,06	775.016,89	7.331.739,19	-596.260,81	-596.260,81
240	1931.00.00.00	RECEITA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	7.528.000,00	7.528.000,00	6.126.907,76	749.570,10	741,52	748.828,58	6.875.736,34	-652.263,66	-652.263,66
241	1931.11.00.00	RECEITA DÍVIDA ATIVA IPTU	5.665.000,00	5.665.000,00	4.362.952,23	423.048,15	741,52	422.306,63	4.785.258,86	-879.741,14	-879.741,14
242	1931.13.00.00	RECEITA DÍVIDA ATIVA ISSQN	896.000,00	896.000,00	795.251,46	146.928,09	0,00	146.928,09	942.179,55	46.179,55	46.179,55
243	1931.99.00.00	RECEITA DÍVIDA ATIVA OUTROS TRIBUTOS	967.000,00	967.000,00	968.704,07	179.593,86	0,00	179.593,86	1.148.297,93	181.297,93	181.297,93
244	1931.99.01.00	RECEITA DÍVIDA ATIVA OUTROS TRIBUTOS - PRINCI	967.000,00	967.000,00	968.704,07	179.593,86	0,00	179.593,86	1.148.297,93	181.297,93	181.297,93
245	1932.00.00.00	RECEITA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - SAAE	400.000,00	400.000,00	429.814,54	456.002,85	429.814,54	26.188,31	456.002,85	56.002,85	56.002,85
246	1932.99.00.00	REC.DÍV.ATIVA NTRIB.OUTRAS RECTAS - SAAE	400.000,00	400.000,00	429.814,54	456.002,85	429.814,54	26.188,31	456.002,85	56.002,85	56.002,85
247	1932.99.01.00	RECEITA DÍVIDA ATIVA - SAAE	400.000,00	400.000,00	429.814,54	456.002,85	429.814,54	26.188,31	456.002,85	56.002,85	56.002,85
248	1990.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	1.485.200,00	1.485.200,00	2.118.836,71	398.432,93	171.474,64	226.958,29	2.345.795,00	860.595,00	860.595,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Balancete da Receita de 01/12/2009 à 31/12/2009

Data: 17/03/2010 16:28

Sistema CECAM

(Página: 8 / 12)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Programada	ARRECAÇÃO					DIFERENÇA	
					Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mês	Total	(Arrec-Orçada)	(Arrec-Progr.)
249	1990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	1.485.200,00	1.485.200,00	2.118.836,71	398.432,93	171.474,64	226.958,29	2.345.795,00	860.595,00	860.595,00
250	1990.99.01.00	RECEITAS EVENTUAIS - PRÓ-MEMÓRIA	200,00	200,00	3.374,04	8.748,72	7.748,40	1.000,32	4.374,36	4.174,36	4.174,36
251	1990.99.02.00	EVENTOS FUNSSOL	1.000,00	1.000,00	29.129,15	0,00	0,00	0,00	29.129,15	28.129,15	28.129,15
252	1990.99.03.00	TARIFAS	420.000,00	420.000,00	309.048,70	27.912,34	0,00	27.912,34	336.961,04	-83.038,96	-83.038,96
253	1990.99.04.00	TARIFAS - FUNSSOL	160.000,00	160.000,00	128.208,00	20.304,00	0,00	20.304,00	148.512,00	-11.488,00	-11.488,00
254	1990.99.05.00	DEMAIS RECEITAS - SAAE	60.000,00	60.000,00	44.147,38	52.531,11	44.147,38	8.383,73	52.531,11	-7.468,89	-7.468,89
255	1990.99.06.00	DEMAIS RECEITAS FUNPREV - SEPREV	5.000,00	5.000,00	45.393,00	46.093,00	45.393,00	700,00	46.093,00	41.093,00	41.093,00
256	1990.99.07.00	DEMAIS RECEITAS - FAS - SEPREV	5.000,00	5.000,00	4.968,87	5.335,51	4.968,87	366,64	5.335,51	335,51	335,51
360	1990.99.08.00	REEMBOLSO	0,00	0,00	4.094,55	5.758,17	949,39	4.808,78	8.903,33	8.903,33	8.903,33
257	1990.99.09.00	REEMBOLSO - GASTOS PONTO AZUL	60.000,00	60.000,00	73.038,21	6.257,37	0,00	6.257,37	79.295,58	19.295,58	19.295,58
258	1990.99.10.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	40.000,00	40.000,00	86.633,49	8.430,00	0,00	8.430,00	95.063,49	55.063,49	55.063,49
259	1990.99.11.00	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	580.000,00	580.000,00	770.857,19	48.187,76	0,00	48.187,76	819.044,95	239.044,95	239.044,95
260	1990.99.12.00	REEMBOLSO - BANCO SANTANDER / LANCHONETE	10.000,00	10.000,00	12.496,90	1.728,59	0,00	1.728,59	14.225,49	4.225,49	4.225,49
261	1990.99.13.00	AJUSTE DE CONDUTA AESCI - CONTABILISTA	4.000,00	4.000,00	5.695,00	465,00	0,00	465,00	6.160,00	2.160,00	2.160,00
262	1990.99.14.00	AJUSTE DE CONDUTA APM - MÉDICOS	4.000,00	4.000,00	5.015,00	465,00	0,00	465,00	5.480,00	1.480,00	1.480,00
356	1990.99.15.00	VENDA DE ÓLEO USADO	0,00	0,00	544,00	0,00	0,00	0,00	544,00	544,00	544,00
465	1990.99.16.00	ALIMENTAÇÃO GM CAPACITAÇÃO(CONV.529/08)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
263	1990.99.17.00	PATROCÍNIO CONF. CARNÊ IPTU E ISSQN/2008	30.000,00	30.000,00	27.929,10	0,00	0,00	0,00	27.929,10	-2.070,90	-2.070,90
375	1990.99.18.00	EVENTOS PROJ RUTH CASSIANO-QUATRIpartiti	0,00	0,00	1.706,50	0,00	0,00	0,00	1.706,50	1.706,50	1.706,50
437	1990.99.19.00	PROCON - AJUSTE DE CONDUTA	0,00	0,00	15.000,00	7.718,48	0,00	7.718,48	22.718,48	22.718,48	22.718,48
438	1990.99.20.00	APLICAÇÃO - RECURSOS EDUCAÇÃO BASICA 2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441	1990.99.21.00	LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNAB 3%	0,00	0,00	315.910,35	0,00	0,00	0,00	315.910,35	315.910,35	315.910,35
264	1990.99.24.00	DESCONTO INDENIZATÓRIO	6.000,00	6.000,00	5.490,24	1.236,58	0,00	1.236,58	6.726,82	726,82	726,82
265	1990.99.25.00	DESCONTO ALIMENTAÇÃO	50.000,00	50.000,00	55.651,56	11.323,81	0,00	11.323,81	66.975,37	16.975,37	16.975,37
266	1990.99.28.00	OUTRAS RECEITAS - FIEC	10.000,00	10.000,00	64.204,79	123.321,60	64.204,79	59.116,81	123.321,60	113.321,60	113.321,60
460	1990.99.33.00	PLACAS E LOGRADOUROS - JARDIM FIGUEIRA	0,00	0,00	1.476,39	0,00	0,00	0,00	1.476,39	1.476,39	1.476,39
433	1990.99.34.00	PLACAS - PORTAL DO SOL	0,00	0,00	8.865,75	0,00	0,00	0,00	8.865,75	8.865,75	8.865,75
478	1990.99.35.00	PAISAGISMO - HELVETIA PARK II	0,00	0,00	664,01	0,00	0,00	0,00	664,01	664,01	664,01
479	1990.99.36.00	LIXEIRA - HELVETIA PARK II	0,00	0,00	2.190,06	0,00	0,00	0,00	2.190,06	2.190,06	2.190,06
480	1990.99.37.00	PLAY GROUND - HELVETIA PARK	0,00	0,00	1.661,21	0,00	0,00	0,00	1.661,21	1.661,21	1.661,21
481	1990.99.38.00	PLACAS - HELVETIA PARK	0,00	0,00	2.621,44	0,00	0,00	0,00	2.621,44	2.621,44	2.621,44
486	1990.99.39.00	PAISAGISMO - VILLAGIO	0,00	0,00	4.590,42	0,00	0,00	0,00	4.590,42	4.590,42	4.590,42
487	1990.99.40.00	LUXEIRA - VILLAGIO	0,00	0,00	9.006,67	0,00	0,00	0,00	9.006,67	9.006,67	9.006,67
488	1990.99.41.00	PLACAS - VILLAGIO	0,00	0,00	4.998,01	0,00	0,00	0,00	4.998,01	4.998,01	4.998,01
267	1990.99.99.00	DEMAIS RECEITAS	40.000,00	40.000,00	74.226,73	22.615,89	4.062,81	18.553,08	92.779,81	52.779,81	52.779,81
268	2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	42.404.000,00	42.404.000,00	26.863.883,14	9.726.380,36	3.598.118,94	6.128.261,42	32.992.144,56	-9.411.855,44	-9.411.855,44
269	2100.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	26.322.000,00	26.322.000,00	22.740.668,20	7.116.117,55	2.698.269,92	4.417.847,63	27.158.515,83	836.515,83	836.515,83
270	2110.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	26.322.000,00	26.322.000,00	22.740.668,20	7.116.117,55	2.698.269,92	4.417.847,63	27.158.515,83	836.515,83	836.515,83
271	2114.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRATUA	26.322.000,00	26.322.000,00	22.740.668,20	7.116.117,55	2.698.269,92	4.417.847,63	27.158.515,83	836.515,83	836.515,83
272	2114.03.00.00	OP DE CRÉD INTERNA P/PROG SANEAMENTO - SAA	9.000.000,00	9.000.000,00	2.698.269,92	5.471.313,89	2.698.269,92	2.773.043,97	5.471.313,89	-3.528.686,11	-3.528.686,11
273	2114.99.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES INTERNAS CONTRATUAIS	17.322.000,00	17.322.000,00	20.042.398,28	1.644.803,66	0,00	1.644.803,66	21.687.201,94	4.365.201,94	4.365.201,94
274	2114.99.02.00	OP. DE CRÉDITO - PAC/CEF COMB ENCHENTE CIDA	17.322.000,00	17.322.000,00	19.958.398,28	1.644.803,66	0,00	1.644.803,66	21.603.201,94	4.281.201,94	4.281.201,94
482	2114.99.03.00	OP DE CREDITO - PMAT - BNDES	0,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00
275	2200.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	82.000,00	82.000,00	1.782.381,62	77.374,55	1.267,37	76.107,18	1.858.488,80	1.776.488,80	1.776.488,80
276	2210.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	11.000,00	11.000,00	140.950,00	0,00	0,00	0,00	140.950,00	129.950,00	129.950,00
277	2210.01.00.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
278	2210.02.00.00	VEÍCULOS	5.000,00	5.000,00	135.400,00	0,00	0,00	0,00	135.400,00	130.400,00	130.400,00
279	2210.03.00.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.000,00	5.000,00	5.550,00	0,00	0,00	0,00	5.550,00	550,00	550,00
280	2220.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	71.000,00	71.000,00	1.641.431,62	77.374,55	1.267,37	76.107,18	1.717.538,80	1.646.538,80	1.646.538,80
281	2225.00.00.00	ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS	71.000,00	71.000,00	1.641.431,62	77.374,55	1.267,37	76.107,18	1.717.538,80	1.646.538,80	1.646.538,80
282	2225.01.00.00	IMÓVEIS BAIRRO ITAICI	1.000,00	1.000,00	1.614,15	403,04	0,00	403,04	2.017,19	1.017,19	1.017,19
283	2225.02.00.00	IMÓVEIS CAMINHO DA LUZ	60.000,00	60.000,00	62.982,26	6.067,37	0,00	6.067,37	69.049,63	9.049,63	9.049,63
284	2225.03.00.00	IMÓVEIS BAIRRO CIDADE NOVA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00
346	2225.04.00.00	TERRENOS DISTRT. INDUSTRIAL - DIMPE	0,00	0,00	1.576.835,21	70.904,14	1.267,37	69.636,77	1.646.471,98	1.646.471,98	1.646.471,98
286	2400.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	16.000.000,00	16.000.000,00	2.090.203,64	2.532.888,26	898.581,65	1.634.306,61	3.724.510,25	-12.275.489,75	-12.275.489,75



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Balancete da Receita de 01/12/2009 à 31/12/2009

Data: 17/03/2010 16:28

Sistema CECAM

(Página: 9 / 12)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Programada	ARRECAÇÃO					DIFERENÇA	
					Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mês	Total	(Arrec-Orçada)	(Arrec-Progr.)
287	2421.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	12.300.000,00	12.300.000,00	395.000,00	0,00	0,00	0,00	395.000,00	-11.905.000,00	-11.905.000,00
497	2421.01.00.00	TRANSF RECURSOS DO SUS	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
498	2421.01.01.00	UPA - UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
288	2421.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	12.300.000,00	12.300.000,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00	-12.105.000,00	-12.105.000,00
289	2421.99.01.00	TRANSFERÊNCIA DA FUNASA - SAAE	12.300.000,00	12.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.300.000,00	-12.300.000,00
422	2421.99.02.00	CONSTRUÇÃO DE DOIS PORTAIS TURISTICO	0,00	0,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00
290	2470.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO S	3.700.000,00	3.700.000,00	1.695.203,64	2.532.888,26	898.581,65	1.634.306,61	3.329.510,25	-370.489,75	-370.489,75
493	2471.00.00.00	TRANSF CONV. DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	770.571,75	1.658.620,00	30.571,75	1.628.048,25	2.398.620,00	2.398.620,00	2.398.620,00
494	2471.01.00.00	TRANSF. COMV. DA UNIÃO P/ SUS	0,00	0,00	620.000,00	0,00	0,00	0,00	620.000,00	620.000,00	620.000,00
495	2471.01.01.00	CONV. OGU Nº 280773-52/08- UBS M SOL	0,00	0,00	620.000,00	0,00	0,00	0,00	620.000,00	620.000,00	620.000,00
439	2471.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIA CONVENIO UNIÃO	0,00	0,00	150.571,75	1.658.620,00	30.571,75	1.628.048,25	1.778.620,00	1.778.620,00	1.778.620,00
499	2471.99.01.00	CATIS-CENT ACES TEC INCL SOCIAL-OGU259984-64	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
524	2471.99.02.00	CONSTRUÇÃO PQ TEMATICO - CONV. 0264900-53	0,00	0,00	0,00	1.560.000,00	0,00	1.560.000,00	1.560.000,00	1.560.000,00	1.560.000,00
526	2471.99.03.00	INFRA ESTRUTURA - CONV.0279934-75	0,00	0,00	0,00	98.620,00	0,00	98.620,00	98.620,00	98.620,00	98.620,00
440	2471.99.06.00	MIN TUR IMPL CENTRO ITINERANTE INFOR TURIS	0,00	0,00	30.571,75	0,00	30.571,75	-30.571,75	0,00	0,00	0,00
291	2472.00.00.00	TRANSF.CONV.ESTADO/DISTR.FEDERAL/S/ENTID	3.700.000,00	3.700.000,00	924.631,89	874.268,26	868.009,90	6.258,36	930.890,25	-2.769.109,75	-2.769.109,75
293	2472.03.00.00	TRANSF. CONVENIO DO ESTADO D. P. S. - SAAE	3.700.000,00	3.700.000,00	910.631,89	874.268,26	867.868,59	6.399,67	917.031,56	-2.782.968,44	-2.782.968,44
294	2472.03.01.00	TANSFERÊNCIA DA FEHIDRO ETE - SAAE	850.000,00	850.000,00	822.664,92	822.664,92	822.664,92	0,00	822.664,92	-27.335,08	-27.335,08
295	2472.03.02.00	TANSFERÊNCIA DA FEHIDRO S. LOURENÇO - SAAE	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	-80.000,00
296	2472.03.03.00	TANSFERÊNCIA DA FEHIDRO EMISSARIO - SAAE	2.640.000,00	2.640.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.640.000,00	-2.640.000,00
297	2472.03.04.00	TANSFERÊNCIA DA FEHIDRO MORUMGABA/CUPINI -	130.000,00	130.000,00	45.203,67	45.203,67	45.203,67	0,00	45.203,67	-84.796,33	-84.796,33
489	2472.03.05.00	CONVENIO FEHIDRO- RIO JUNDIAI - MARG. DIREITA	0,00	0,00	42.763,30	6.399,67	0,00	6.399,67	49.162,97	49.162,97	49.162,97
298	2472.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO S DO ESTAD	0,00	0,00	14.000,00	0,00	141,31	-141,31	13.858,69	13.858,69	13.858,69
464	2472.99.01.00	TRANSF.CONV. P/FUNSSOL-FUSSESP PROJ.GERAÇ	0,00	0,00	14.000,00	0,00	141,31	-141,31	13.858,69	13.858,69	13.858,69
299	2500.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	250.629,68	0,00	0,00	0,00	250.629,68	250.629,68	250.629,68
300	2590.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	250.629,68	0,00	0,00	0,00	250.629,68	250.629,68	250.629,68
519	2590.01.00.00	Bº BARROCA FUNDA - LUXOR	0,00	0,00	250.629,68	0,00	0,00	0,00	250.629,68	250.629,68	250.629,68
301	7000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	22.205.000,00	22.205.000,00	22.794.343,74	25.094.621,27	21.758.090,04	3.336.531,23	26.130.874,97	3.925.874,97	3.925.874,97
302	7100.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	423.000,00	423.000,00	429.022,46	39,94	0,00	39,94	429.062,40	6.062,40	6.062,40
303	7120.00.00.00	TAXAS	423.000,00	423.000,00	429.022,46	39,94	0,00	39,94	429.062,40	6.062,40	6.062,40
304	7121.31.00.00	UTILIZAÇÃO DE AREA DE DOMINIO PÚBLICO	423.000,00	423.000,00	429.022,46	39,94	0,00	39,94	429.062,40	6.062,40	6.062,40
305	7200.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENT	20.802.000,00	20.802.000,00	21.453.490,84	23.519.753,94	21.453.490,84	2.066.263,10	23.519.753,94	2.717.753,94	2.717.753,94
306	7210.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	20.802.000,00	20.802.000,00	21.453.490,84	23.519.753,94	21.453.490,84	2.066.263,10	23.519.753,94	2.717.753,94	2.717.753,94
307	7210.29.00.00	CONTRIB. PREV RPPS INTRA-ORÇAMENTARIA - FU	10.001.000,00	10.001.000,00	10.752.832,06	11.767.433,07	10.752.832,06	1.014.601,01	11.767.433,07	1.766.433,07	1.766.433,07
308	7210.29.01.00	CONTRIB. PATR. SERV. ATIVO CIVIL FUNPREV - SEP	10.000.000,00	10.000.000,00	10.751.252,59	11.765.853,60	10.751.252,59	1.014.601,01	11.765.853,60	1.765.853,60	1.765.853,60
309	7210.29.02.00	MT JR MORA S CONTR. PATRONAIS FUNPREV - SEP	1.000,00	1.000,00	1.579,47	1.579,47	1.579,47	0,00	1.579,47	579,47	579,47
310	7210.99.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAS - INTRA-ORÇAM	10.801.000,00	10.801.000,00	10.700.658,78	11.752.320,87	10.700.658,78	1.051.662,09	11.752.320,87	951.320,87	951.320,87
311	7210.99.01.00	CONTRIB. PATRONAL SERV. ATIVO CIVIL FAS - SEP	10.500.000,00	10.500.000,00	10.430.689,31	11.450.416,96	10.430.689,31	1.019.727,65	11.450.416,96	950.416,96	950.416,96
312	7210.99.02.00	CONTRIB. PATRONAL DO INATIVO FAS -SEPREV	300.000,00	300.000,00	0,00	301.903,91	0,00	301.903,91	301.903,91	1.903,91	1.903,91
313	7210.99.03.00	MT JR MORA S. CONTR. PATRONAIS FAS - SEPREV	1.000,00	1.000,00	269.969,47	0,00	269.969,47	-269.969,47	0,00	-1.000,00	-1.000,00
314	7600.00.00.00	RECEITAS DE SERVIÇOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	810.000,00	810.000,00	304.599,20	1.521.306,57	304.599,20	1.216.707,37	1.521.306,57	711.306,57	711.306,57
315	7600.16.00.00	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	50.000,00	50.000,00	158.589,20	158.589,20	158.589,20	0,00	158.589,20	108.589,20	108.589,20
316	7600.16.01.00	JUVENTUDE CIDADÃ - FIEC	50.000,00	50.000,00	158.589,20	158.589,20	158.589,20	0,00	158.589,20	108.589,20	108.589,20
516	7600.17.00.00	SERVIÇO DE TREINAMENTO	0,00	0,00	146.010,00	192.500,00	146.010,00	46.490,00	192.500,00	192.500,00	192.500,00
517	7600.17.01.00	TREINAMENTO GUARDA - SENASP - FIEC	0,00	0,00	146.010,00	192.500,00	146.010,00	46.490,00	192.500,00	192.500,00	192.500,00
317	7600.41.00.00	SERV CAPT ADUÇÃO TRAT RES E DISTR ÁGUA	400.000,00	400.000,00	0,00	615.869,73	0,00	615.869,73	615.869,73	215.869,73	215.869,73
318	7600.41.01.00	TARIFA DE ÁGUA - SAAE	400.000,00	400.000,00	0,00	615.869,73	0,00	615.869,73	615.869,73	215.869,73	215.869,73
319	7600.42.00.00	SERV COL,TR,TRAT E DEST FIN DE ESGOTOS-SAAE	360.000,00	360.000,00	0,00	554.347,64	0,00	554.347,64	554.347,64	194.347,64	194.347,64
320	7600.42.01.00	TARIFA DE ESGOTOS - SAAE	360.000,00	360.000,00	0,00	554.347,64	0,00	554.347,64	554.347,64	194.347,64	194.347,64
321	7900.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS - INTRA-ORÇAMENTARIAS	170.000,00	170.000,00	607.231,24	53.520,82	0,00	53.520,82	660.752,06	490.752,06	490.752,06
322	7990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS - INTRA-ORÇAMENTARIAS	170.000,00	170.000,00	607.231,24	53.520,82	0,00	53.520,82	660.752,06	490.752,06	490.752,06
323	7990.99.02.00	REEMBOLSO SAAE - GASOLINA	70.000,00	70.000,00	98.572,79	12.145,54	0,00	12.145,54	110.718,33	40.718,33	40.718,33
324	7990.99.03.00	REEMBOLSO SAAE - OLEO DIESEL	100.000,00	100.000,00	308.277,09	41.375,28	0,00	41.375,28	349.652,37	249.652,37	249.652,37
475	7990.99.04.00	REEMBOLSO CBUQ-CONCR BET USIN QUENTE	0,00	0,00	164.071,94	0,00	0,00	0,00	164.071,94	164.071,94	164.071,94
491	7990.99.05.00	CONTRA PARTIDA SAAE - FEHIDRO	0,00	0,00	36.309,42	0,00	0,00	0,00	36.309,42	36.309,42	36.309,42



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Balancete da Receita de 01/12/2009 à 31/12/2009

Data: 17/03/2010 16:28

Sistema CECAM

(Página: 10 / 12)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Programada	ARRECAÇÃO					DIFERENÇA	
					Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mês	Total	(Arrec-Orçada)	(Arrec-Progr.)
325	8000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.800.000,00	1.800.000,00	1.758.882,03	1.758.882,03	1.758.882,03	0,00	1.758.882,03	-41.117,97	-41.117,97
326	8200.00.00.00	ALIENAÇÃO BENS IMÓVEIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.800.000,00	1.800.000,00	1.758.882,03	1.758.882,03	1.758.882,03	0,00	1.758.882,03	-41.117,97	-41.117,97
327	8220.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.800.000,00	1.800.000,00	1.758.882,03	1.758.882,03	1.758.882,03	0,00	1.758.882,03	-41.117,97	-41.117,97
328	8225.00.00.00	ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.800.000,00	1.800.000,00	1.758.882,03	1.758.882,03	1.758.882,03	0,00	1.758.882,03	-41.117,97	-41.117,97
329	8225.01.00.00	ALIEN NOVO PAÇO MUNIC. INTRA-ORÇ. FUNPREV -	1.800.000,00	1.800.000,00	1.758.882,03	1.758.882,03	1.758.882,03	0,00	1.758.882,03	-41.117,97	-41.117,97
330	9000.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-32.208.000,00	-32.208.000,00	-28.638.846,94	127.282,83	3.120.861,82	-2.993.578,99	-31.632.425,93	575.574,07	575.574,07
331	9700.00.00.00	DEDUÇÕES REC.CORRENTE P/FORMAÇÃO FUNDEB	-32.208.000,00	-32.208.000,00	-28.638.846,94	127.282,83	3.120.861,82	-2.993.578,99	-31.632.425,93	575.574,07	575.574,07
332	9720.00.00.00	DEDUÇÕES REC.CORRENTE P/FORMAÇÃO FUNDEB	-32.208.000,00	-32.208.000,00	-28.638.846,94	127.282,83	3.120.861,82	-2.993.578,99	-31.632.425,93	575.574,07	575.574,07
333	9721.00.00.00	DED.REC.CORRENTE UNIÃO P/FORMAÇÃO FUNDEB	-7.472.000,00	-7.472.000,00	-6.125.588,73	127.282,83	830.863,87	-703.581,04	-6.829.169,77	642.830,23	642.830,23
334	9721.01.00.00	DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSF. DA UNIÃO	-7.320.000,00	-7.320.000,00	-5.986.407,60	127.282,83	818.211,04	-690.928,21	-6.677.335,81	642.664,19	642.664,19
335	9721.01.02.00	DEDUÇÃO RECEITA DO F.P.M.- FUNDEB	-7.300.000,00	-7.300.000,00	-5.920.226,59	124.181,39	811.127,10	-686.945,71	-6.607.172,30	692.827,70	692.827,70
336	9721.01.05.00	DEDUÇÃO RECEITA FORM. ITR - FUNDEB	-20.000,00	-20.000,00	-66.181,01	3.101,44	7.083,94	-3.982,50	-70.163,51	-50.163,51	-50.163,51
338	9721.36.00.00	DEDUÇÃO RECEITA FORM.FUNDEB ICMS - DESON	-152.000,00	-152.000,00	-139.181,13	0,00	12.652,83	-12.652,83	-151.833,96	166,04	166,04
339	9721.36.01.00	DEDUÇÃO RECEITA FORM. LC 87/96 - FUNDEB	-152.000,00	-152.000,00	-139.181,13	0,00	12.652,83	-12.652,83	-151.833,96	166,04	166,04
340	9722.00.00.00	DED. REC. CORR. ESTADO P/ FORMAÇÃO FUNDEB	-24.736.000,00	-24.736.000,00	-22.513.258,21	0,00	2.289.997,95	-2.289.997,95	-24.803.256,16	-67.256,16	-67.256,16
341	9722.01.00.00	DEDUÇÃO RECEITA FORM./ FUNDEB TRAN. ESTAD	-24.736.000,00	-24.736.000,00	-22.513.258,21	0,00	2.289.997,95	-2.289.997,95	-24.803.256,16	-67.256,16	-67.256,16
342	9722.01.01.00	DEDUÇÃO RECEITA FORM. I.C.M.S. - FUNDEB	-19.160.000,00	-19.160.000,00	-17.311.454,33	0,00	2.065.811,08	-2.065.811,08	-19.377.265,41	-217.265,41	-217.265,41
343	9722.01.02.00	DEDUÇÃO RECEITA FORM. IPVA - FUNDEB	-5.380.000,00	-5.380.000,00	-5.077.633,32	0,00	205.875,91	-205.875,91	-5.283.509,23	96.490,77	96.490,77
344	9722.01.04.00	DEDUÇÃO RECEITA FORM. IPI EXPORT - FUNDEB	-196.000,00	-196.000,00	-124.170,56	0,00	18.310,96	-18.310,96	-142.481,52	53.518,48	53.518,48
*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO			459.642.000,00	459.642.000,00	442.557.436,63	176.580.115,30	127.666.717,16	48.913.398,14	491.470.834,77	31.828.834,77	31.828.834,77
5000	5000.00.00.00	RECEITA EXTRAORÇAMENTARIA			59.704.541,43	57.103.834,93	47.934.732,99	9.169.101,94	68.873.643,37		
5200	5200.00.00.00	CAUÇÕES			8.878,55	8.878,55	8.878,55	0,00	8.878,55		
5201	5201.00.00.00	CAUÇÕES			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5203	5203.00.00.00	CAUÇÕES - SAAE			7.900,00	7.900,00	7.900,00	0,00	7.900,00		
5204	5204.00.00.00	DEPÓSITOS DIVERSAS ORIGENS - CAMARA			978,55	978,55	978,55	0,00	978,55		
5300	5300.00.00.00	CONSIGNAÇÕES			31.868.272,77	14.063.209,23	7.591.165,61	6.472.043,62	38.340.316,39		
5301	5301.00.00.00	INSS			610.568,97	186.693,45	0,00	186.693,45	797.262,42		
5302	5302.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA			673.709,63	142.105,95	0,00	142.105,95	815.815,58		
5303	5303.00.00.00	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL			531.253,06	70.302,43	0,00	70.302,43	601.555,49		
5304	5304.00.00.00	CAPEMI			1.909,31	0,00	386,80	-386,80	1.522,51		
5305	5305.00.00.00	U.S.P.E.S.P. - UNIAO SERV. PUB. EST. SP			2.418,00	438,00	0,00	438,00	2.856,00		
5306	5306.00.00.00	S.S.P.M.I. - SIND. SERV. PUB. MUN. INDAIATU			13.288,79	3.890,01	0,00	3.890,01	17.178,80		
5307	5307.00.00.00	SEPREV - SERV. MUN. PREV. SOCIAL - FUNCIONA			8.490.008,29	2.253.622,15	859,86	2.252.762,29	10.742.770,58		
5308	5308.00.00.00	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVID. S/A			1.953,74	1.180,14	0,00	1.180,14	3.133,88		
5309	5309.00.00.00	A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV. PUB. MUN. INDAIAT			12.051.304,19	2.531.851,44	0,00	2.531.851,44	14.583.155,63		
5311	5311.00.00.00	RETENÇÃO RESTITUIÇÃO INSS VEREADORES			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5312	5312.00.00.00	INSS - RETENÇÃO			1.946.457,60	217.178,70	722,04	216.456,66	2.162.914,26		
5314	5314.00.00.00	CONSIGNAÇÕES - CAMARA MUNICIPAL			895.363,47	1.012.855,92	895.363,47	117.492,45	1.012.855,92		
5315	5315.00.00.00	CONSIGNAÇÕES - SEPREV			1.537.123,18	1.704.257,84	1.537.123,18	167.134,66	1.704.257,84		
5316	5316.00.00.00	CONSIGNAÇÕES - FIEC			1.381.761,88	1.298.731,77	1.381.761,88	-83.030,11	1.298.731,77		
5317	5317.00.00.00	CONSIGNAÇÕES - PRO-MEMORIA			93.166,16	216.851,44	201.591,88	15.259,56	108.425,72		
5319	5319.00.00.00	CONSIGNAÇÕES - SAAE			3.573.354,00	4.413.754,03	3.573.354,00	840.400,03	4.413.754,03		
5323	5323.00.00.00	FESTA DO PEAO			18.390,00	0,00	0,00	0,00	18.390,00		
5325	5325.00.00.00	SEGURO DE VIDA VERA CRUZ			46.242,50	9.495,96	2,50	9.493,46	55.735,96		
5400	5400.00.00.00	CREDORES DIVERSOS			8.443.775,07	634.672,66	89.984,00	544.688,66	8.988.463,73		
5411	5411.00.00.00	CAMARA MUNICIPAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5412	5412.00.00.00	EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL			508.567,70	121.213,36	0,00	121.213,36	629.781,06		
5413	5413.00.00.00	CREDORES - CAMARA			72.226,55	79.583,33	72.226,55	7.356,78	79.583,33		
5414	5414.00.00.00	CREDORES DIVERSOS - PRO-MEMORIA			7.904,99	19.315,96	17.562,97	1.752,99	9.657,98		
5415	5415.00.00.00	FARMACIA POPULAR DO BRASIL			438.457,88	63.269,22	0,00	63.269,22	501.727,10		
5416	5416.00.00.00	GP SERV. GERAIS LT / MM JUIZO TRABALHISTA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5417	5417.00.00.00	AUXILIO DOENÇA CONCEDIDO PELO SEPREV			1.607.098,30	297.745,33	0,10	297.745,23	1.904.843,53		
5418	5418.00.00.00	AUXILIO MATERNIDADE CONCEDIDO PELO SEPREV			341.286,14	53.545,46	0,00	53.545,46	394.831,60		



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Balancete da Receita de 01/12/2009 à 31/12/2009

Data: 17/03/2010 16:28

Sistema CECAM

(Página: 11 / 12)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Programada	ARRECAÇÃO					DIFERENÇA	
					Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mês	Total	(Arrec-Orçada)	(Arrec-Progr.)
5421	5421.00.00.00	RESTITUIÇÃO DE AUXILIO DOENÇA P/O SEPREV			-3.274,76	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.274,76	
5424	5424.00.00.00	CONTRATO ETE BARNABE SAAE			5.460.999,34	0,00	0,00	0,00	0,00	5.460.999,34	
5425	5425.00.00.00	PATROCINIO ENTIDADES ASSIST. BCO PAN AMERIC			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5426	5426.00.00.00	DEVEDORES DIVERSOS - SAAE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5427	5427.00.00.00	CONTR.Nº191622-30/07 SANEAMENTO P/ TODOS-SA			10.508,93	0,00	194,38	-194,38	10.314,55	10.314,55	
5500	5500.00.00.00	SUPRIMENTO FINANCEIRO			16.860.597,23	19.250.107,74	17.680.597,23	1.569.510,51	18.430.107,74		
5511	5511.00.00.00	CAMARA MUNICIPAL			6.691.666,53	7.300.000,00	6.691.666,53	608.333,47	7.300.000,00		
5512	5512.00.00.00	FIEC - FUND. INDAIATUBANA DE EDUCAÇÃO E CUL			6.966.700,73	7.536.138,38	6.966.700,73	569.437,65	7.536.138,38		
5513	5513.00.00.00	FUNDAÇÃO PRÓ MEMÓRIA DE INDAIATUBA			770.000,00	1.640.000,00	1.590.000,00	50.000,00	820.000,00		
5515	5515.00.00.00	REPASSES PREVIDENCIA INATIVOS - SEPREV			2.432.229,97	2.773.969,36	2.432.229,97	341.739,39	2.773.969,36		
5516	5516.00.00.00	DEVOLUÇÃO DUODÉCIMO - CAMARA MUNICIPAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5701	5701.00.00.00	RECEITA A CLASSIFICAR			2.675,84	20.623.841,71	20.626.517,55	-2.675,84	0,00		
5711	5711.00.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - SAAE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5800	5800.00.00.00	DEVEDORES DIVERSOS			2.520.341,97	2.523.125,04	1.937.590,05	585.534,99	3.105.876,96		
5801	5801.00.00.00	SALARIO FAMILIA			1.258,61	90,40	0,00	90,40	1.349,01		
5802	5802.00.00.00	SALÁRIO MATERNIDADE			20.881,02	4.462,58	872,84	3.589,74	24.470,76		
5803	5803.00.00.00	DUODÉCIMO CAMARA MUNICIPAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5804	5804.00.00.00	SEPREV APOSENTADOS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5805	5805.00.00.00	REPASSES SEPREV INATIVOS - CAMARA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5806	5806.00.00.00	REPASSES SEPREV INATIVOS - FIEC			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5807	5807.00.00.00	AUXILIO MATERNIDADE - PRO MEMORIA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5808	5808.00.00.00	REEMBOLSO CONTRATO CEF/SAAE-ETE BARNABE			357.247,44	56.149,28	0,00	56.149,28	413.396,72		
5809	5809.00.00.00	REEMBOLSO CONTR CEF/SAAE-SANEAM TODOS			0,00	333,74	0,00	333,74	333,74		
5811	5811.00.00.00	SALARIO FAMILIA CLT - FIEC			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5839	5839.00.00.00	FIEC - FUND. INDAIATUBANA EDUC. E CULTURA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5841	5841.00.00.00	FUNDAÇÃO PRO-MEMORIA DE INDAIATUBA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5845	5845.00.00.00	EXAME ADMISSIONAIS - SEPREV			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5846	5846.00.00.00	AUXILIO MATERNIDADE CONCEDIDO PELO SEPREV			28.597,48	0,00	0,00	0,00	28.597,48		
5847	5847.00.00.00	DEVEDORES - SAAE			176.689,58	203.434,81	176.689,58	26.745,23	203.434,81		
5848	5848.00.00.00	AUXILIO MATERNIDADE - FIEC			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5849	5849.00.00.00	AUXILIO DOENCA - FIEC			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5850	5850.00.00.00	AUXILIO DOENCA CONCEDIDO PELO SEPREV			179.829,00	0,00	0,00	0,00	179.829,00		
5851	5851.00.00.00	IZECARD			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5852	5852.00.00.00	DEVEDORES - SEPREV			1.716.066,23	1.841.766,10	1.716.066,23	125.699,87	1.841.766,10		
5854	5854.00.00.00	SEPREV APOSENTADOS - SAAE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5855	5855.00.00.00	DEVEDORES DIVERSOS - FIEC			35.583,82	408.510,55	35.583,82	372.926,73	408.510,55		
5857	5857.00.00.00	DEVEDORES DIVERSOS - CAMARA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5858	5858.00.00.00	DEVEDORES DIVERSOS - PRO-MEMÓRIA			4.188,79	8.377,58	8.377,58	0,00	4.188,79		
5901	5901.00.00.00	DESPESAS A REGULARIZAR/REGULARIZADAS - SEP			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5902	5902.00.00.00	DEBITOS DIVERSOS - SAAE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO					59.704.541,43	57.103.834,93	47.934.732,99	9.169.101,94	68.873.643,37		



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Balancete da Receita de 01/12/2009 à 31/12/2009

Data: 17/03/2010 16:28

Sistema CECAM

(Página: 12 / 12)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Programada	ARRECADAÇÃO				DIFERENÇA		
					Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mês	Total	(Arrec-Orçada)	(Arrec-Progr.)
		SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR									
		TESOURARIA							564.482,61		
		BANCOS CONTA MOVIMENTO							51.887.642,15		
		BANCOS CONTA VINCULADA							15.143.487,91		
		BANCOS CONTA ADM. INIDIRETA							259.523.558,36		
		TOTAL DE CAIXA E BANCOS							327.119.171,03		
		TOTAL GERAL							887.463.649,17		

INDAIATUBA, 31 de Dezembro de 2009

ROMEU SÉRGIO COLAN
CRC-SP 127629
CONTADOR

GRACIA APARECIDA CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL

- 0.00 - .
- 1.01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
- 1.02 - FUNSAU
- 1.03 - FUNSSOL
- 1.05 - FUNDETUR
- 1.06 - FUNCRI
- 1.07 - FMAS
- 1.09 - FUNTRAN
- 1.13 - FAE FUNDO DE APOIO AO ESPORTE
- 1.15 - FUNAB
- 1.19 - FUNDEB
- 2.01 - CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
- 3.01 - SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO
- 4.01 - SEPREV - SERV. PREV. E ASS. SOCIAL DOS FUNC. PUB.
- 4.17 - FUNPREV - SEPREV
- 4.18 - FAS - SEPREV
- 5.01 - FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
- 6.01 - FUNDAÇÃO PRÓ-MEMÓRIA DE INDAIATUBA

This document was created with Win2PDF available at <http://www.win2pdf.com>.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.
This page will not be added after purchasing Win2PDF.