



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 01/12/2012 à 31/12/2012

Data: 29/01/2013 14:45:35

Sistema CECAM

(Página: 2 / 11)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Programada	ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
					Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mês	Total	(Arrec-Orçada)	(Arrec- Progr.)
431	1.3.2.5.01.02.03	APLICAÇÃO - RECURSOS FUNDEB - MUNICIPALIZAÇ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.3.2.5.01.03.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	120.000,00	120.000,00	208.884,11	21.335,07	0,00	21.335,07	230.219,18	110.219,18	110.219,18
78	1.3.2.5.01.03.01	APLICAÇÃO - RECURSOS SUS - PAB	50.000,00	50.000,00	42.978,70	3.389,55	0,00	3.389,55	46.368,25	-3.631,75	-3.631,75
79	1.3.2.5.01.03.02	APLICAÇÃO - RECURSOS SUS - BLMAC	70.000,00	70.000,00	63.312,37	9.724,75	0,00	9.724,75	73.037,12	3.037,12	3.037,12
436	1.3.2.5.01.03.03	APLICAÇÃO - RECURSOS SUS-OBRAS UPA-UNID PR	0,00	0,00	7.108,72	0,00	0,00	0,00	7.108,72	7.108,72	7.108,72
440	1.3.2.5.01.03.04	APLICAÇÃO - RECURSOS OBRAS USF J C ALDROVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443	1.3.2.5.01.03.05	APLICAÇÃO - RECURSOS CAPACITAÇÃO GERENTE U	0,00	0,00	2.207,50	0,00	0,00	0,00	2.207,50	2.207,50	2.207,50
444	1.3.2.5.01.03.06	APLICAÇÃO - RECURSOS INSUMO DIABETES	0,00	0,00	1.306,41	67,70	0,00	67,70	1.374,11	1.374,11	1.374,11
447	1.3.2.5.01.03.07	APLICAÇÃO - RECURSOS VIG SUS	0,00	0,00	496,06	0,00	0,00	0,00	496,06	496,06	496,06
450	1.3.2.5.01.03.08	APLICAÇÃO - RECURSOS MAC CEO - CENTRO ESP	0,00	0,00	1.896,74	132,34	0,00	132,34	2.029,08	2.029,08	2.029,08
451	1.3.2.5.01.03.09	APLICAÇÃO - RECURSOS MAC CEREST -CENTRO RE	0,00	0,00	11.503,25	505,58	0,00	505,58	12.008,83	12.008,83	12.008,83
452	1.3.2.5.01.03.10	APLICAÇÃO - RECURSOS MAC CAPS-CENTRO ATEN	0,00	0,00	7.328,40	603,11	0,00	603,11	7.931,51	7.931,51	7.931,51
453	1.3.2.5.01.03.11	APLICAÇÃO - RECURSOS VIG ESPIDEM E AMBIENTA	0,00	0,00	5.451,50	406,50	0,00	406,50	5.858,00	5.858,00	5.858,00
457	1.3.2.5.01.03.12	APLICAÇÃO - RECURSOS SUS - OBRAS UBS ITAICI	0,00	0,00	1.245,13	68,02	0,00	68,02	1.313,15	1.313,15	1.313,15
461	1.3.2.5.01.03.13	APLICAÇÃO - RECURSOS BLGES - PARTICIPASUS	0,00	0,00	3.318,01	153,01	0,00	153,01	3.471,02	3.471,02	3.471,02
462	1.3.2.5.01.03.14	APLICAÇÃO - RECURSOS UBS JD CALIF OGU2807713	0,00	0,00	3.549,25	244,85	0,00	244,85	3.794,10	3.794,10	3.794,10
463	1.3.2.5.01.03.15	APLICAÇÃO - RECURSOS BL INVEST UPA-UNID PRO	0,00	0,00	9.224,47	164,00	0,00	164,00	9.388,47	9.388,47	9.388,47
471	1.3.2.5.01.03.16	APLICAÇÃO - RECURSOS UBS JD MONTE VERDE PO	0,00	0,00	1.246,31	62,79	0,00	62,79	1.309,10	1.309,10	1.309,10
472	1.3.2.5.01.03.17	APLICAÇÃO - RECURSOS UBS JD BRASIL OGU 30751	0,00	0,00	8.970,28	664,32	0,00	664,32	9.634,60	9.634,60	9.634,60
473	1.3.2.5.01.03.18	APLICAÇÃO - RECURSOS FNAS - AIDS	0,00	0,00	7.690,93	414,54	0,00	414,54	8.105,47	8.105,47	8.105,47
474	1.3.2.5.01.03.19	APLICAÇÃO - RECURSOS BLAFB-ASSI FARMAC BASI	0,00	0,00	11.496,95	177,67	0,00	177,67	11.674,62	11.674,62	11.674,62
475	1.3.2.5.01.03.20	APLICAÇÃO - RECURSOS FARPOP - FARMACIA POP	0,00	0,00	682,55	35,08	0,00	35,08	717,63	717,63	717,63
476	1.3.2.5.01.03.21	APLICAÇÃO - RECURSOS BLVGS -VIG SAÚDE	0,00	0,00	8.574,97	361,85	0,00	361,85	8.936,82	8.936,82	8.936,82
477	1.3.2.5.01.03.22	APLICAÇÃO - RECURSOS PAB-PROESF 2 PROG ESTR	0,00	0,00	0,28	0,02	0,00	0,02	0,30	0,30	0,30
482	1.3.2.5.01.03.23	APLICAÇÃO - RECURSOS CAPS AD III	0,00	0,00	1.418,31	0,00	0,00	0,00	1.418,31	1.418,31	1.418,31
497	1.3.2.5.01.03.24	APLICAÇÃO - RECURSOS BLGES - GESTÃO SUS	0,00	0,00	1.931,21	125,42	0,00	125,42	2.056,63	2.056,63	2.056,63
546	1.3.2.5.01.03.25	APLICAÇÃO - RECURSOS SUS - MAC REDE CEGON	0,00	0,00	2.015,15	284,35	0,00	284,35	2.299,50	2.299,50	2.299,50
575	1.3.2.5.01.03.26	APLICAÇÃO - RECURSOS MEDICAMENTO DOSE CE	0,00	0,00	199,07	75,77	0,00	75,77	274,84	274,84	274,84
599	1.3.2.5.01.03.27	APLICAÇÃO - RECURSOS IMPL SERV RESID TERAP-	0,00	0,00	508,07	70,56	0,00	70,56	578,63	578,63	578,63
601	1.3.2.5.01.03.28	APLICAÇÃO - RECURSOS PROGRAMA QUALIS UBS	0,00	0,00	186,53	1.876,87	0,00	1.876,87	2.063,40	2.063,40	2.063,40
596	1.3.2.5.01.03.29	APLICAÇÃO - RECURSOS REDE URGENCIA E EMER	0,00	0,00	3.036,99	1.648,35	0,00	1.648,35	4.685,34	4.685,34	4.685,34
611	1.3.2.5.01.03.30	APLICAÇÃO - RECURSOS SUS BL INVES IMPLAN UB	0,00	0,00	0,00	78,07	0,00	78,07	78,07	78,07	78,07
	1.3.2.5.01.05.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	230.000,00	230.000,00	539.154,24	50.081,78	0,00	50.081,78	589.236,02	359.236,02	359.236,02
81	1.3.2.5.01.05.01	APLICAÇÃO - RECURSOS EDUCAÇÃO BÁSICA	120.000,00	120.000,00	184.289,05	864,76	0,00	864,76	185.153,81	65.153,81	65.153,81
82	1.3.2.5.01.05.02	APLICAÇÃO - RECURSOS QSE	110.000,00	110.000,00	136.153,03	33.112,06	0,00	33.112,06	169.265,09	59.265,09	59.265,09
406	1.3.2.5.01.05.03	APLICAÇÃO - RECURSOS FNDE PNAE MERENDA	0,00	0,00	23.708,96	1.799,04	0,00	1.799,04	25.508,00	25.508,00	25.508,00
414	1.3.2.5.01.05.04	APLICAÇÃO - RECURSOS PNATE - TRANSP ALUNO	0,00	0,00	2.152,87	138,81	0,00	138,81	2.291,68	2.291,68	2.291,68
424	1.3.2.5.01.05.05	APLICAÇÃO - RECURSOS DSE - MERENDA	0,00	0,00	6.243,74	755,04	0,00	755,04	6.998,78	6.998,78	6.998,78
432	1.3.2.5.01.05.06	APLICAÇÃO - RECURSOS EMEB - DOARDO BORSARI	0,00	0,00	967,28	0,00	0,00	0,00	967,28	967,28	967,28
433	1.3.2.5.01.05.07	APLICAÇÃO - RECURSOS EMEF-PROFª Mª CECILIA I	0,00	0,00	3.130,67	0,00	0,00	0,00	3.130,67	3.130,67	3.130,67
434	1.3.2.5.01.05.08	APLICAÇÃO - RECURSOS EMEB-PROFª AUREA M CO	0,00	0,00	1.691,32	0,00	0,00	0,00	1.691,32	1.691,32	1.691,32
435	1.3.2.5.01.05.09	APLICAÇÃO - RECURSOS EMEB DEOLINDA MANEIRO	0,00	0,00	2.772,16	0,00	0,00	0,00	2.772,16	2.772,16	2.772,16
438	1.3.2.5.01.05.10	APLICAÇÃO - RECURSOS QSE MUNICIPALIZAÇÃO	0,00	0,00	32.126,57	2.234,21	0,00	2.234,21	34.360,78	34.360,78	34.360,78
445	1.3.2.5.01.05.11	APLICAÇÃO - RECURSOS TRANSPORTE DE ALUNO	0,00	0,00	5.914,21	1.204,96	0,00	1.204,96	7.119,17	7.119,17	7.119,17
467	1.3.2.5.01.05.12	APLICAÇÃO - RECURSOS TRANSPORTE DE ALUNO E	0,00	0,00	44.639,74	9.972,90	0,00	9.972,90	54.612,64	54.612,64	54.612,64
530	1.3.2.5.01.05.13	APLICAÇÃO - RECURSOS EDUCAÇÃO 11	0,00	0,00	95.364,64	0,00	0,00	0,00	95.364,64	95.364,64	95.364,64
	1.3.2.5.01.06.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁR	0,00	0,00	81.210,46	9.091,17	0,00	9.091,17	90.301,63	90.301,63	90.301,63
413	1.3.2.5.01.06.01	APLICAÇÃO - RECURSOS VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	10.946,79	3.332,33	0,00	3.332,33	14.279,12	14.279,12	14.279,12
454	1.3.2.5.01.06.02	APLICAÇÃO - RECURSOS FUNSAU	0,00	0,00	70.263,67	5.758,84	0,00	5.758,84	76.022,51	76.022,51	76.022,51
	1.3.2.5.01.07.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	0,00	1.214,07	130,28	0,00	130,28	1.344,35	1.344,35	1.344,35
405	1.3.2.5.01.07.01	APLICAÇÃO - RECURSOS FUNDETUR	0,00	0,00	1.214,07	130,28	0,00	130,28	1.344,35	1.344,35	1.344,35
	1.3.2.5.01.09.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁR	80.000,00	80.000,00	151.199,00	18.930,88	0,00	18.930,88	170.129,88	90.129,88	90.129,88
84	1.3.2.5.01.09.01	APLICAÇÃO - RECURSOS CIDE - CONTR. INT. DOM.	80.000,00	80.000,00	151.199,00	18.930,88	0,00	18.930,88	170.129,88	90.129,88	90.129,88
	1.3.2.5.01.10.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁR	0,00	0,00	26.878,71	7.929,03	0,00	7.929,03	34.807,74	34.807,74	34.807,74
410	1.3.2.5.01.10.01	APLICAÇÃO - RECURSOS FUNDO REMAD	0,00	0,00	165,68	11,10	0,00	11,10	176,78	176,78	176,78
415	1.3.2.5.01.10.02	APLICAÇÃO - RECURSOS FNAS - PISO ALTA COMPL	0,00	0,00	545,92	14,75	0,00	14,75	560,67	560,67	560,67



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 01/12/2012 à 31/12/2012

Data: 29/01/2013 14:45:35

Sistema CECAM

(Página: 3 / 11)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Programada	ARRECADAÇÃO				DIFERENÇA		
					Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mês	Total	(Arrec-Orçada)	(Arrec- Progr.)
416	1.3.2.5.01.10.03	APLICAÇÃO - RECURSOS FNAS - TRANSF MEDIA CO	0,00	0,00	82,27	4.206,52	0,00	4.206,52	4.288,79	4.288,79	4.288,79
417	1.3.2.5.01.10.04	APLICAÇÃO - RECURSOS FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	0,00	0,00	2.740,86	226,61	0,00	226,61	2.967,47	2.967,47	2.967,47
418	1.3.2.5.01.10.05	APLICAÇÃO - RECURSOS PAIF - PROG A INTREG FAM	0,00	0,00	5.094,59	447,83	0,00	447,83	5.542,42	5.542,42	5.542,42
419	1.3.2.5.01.10.06	APLICAÇÃO - RECURSOS FNAS -PAC MEDIDA SOC E	0,00	0,00	701,24	0,00	0,00	0,00	701,24	701,24	701,24
420	1.3.2.5.01.10.07	APLICAÇÃO - RECURSOS FNAS - PAC PRO JOVEM	0,00	0,00	1.043,58	96,76	0,00	96,76	1.140,34	1.140,34	1.140,34
421	1.3.2.5.01.10.08	APLICAÇÃO - RECURSOS FNAS - PETI JORNADA	0,00	0,00	1.081,05	79,78	0,00	79,78	1.160,83	1.160,83	1.160,83
422	1.3.2.5.01.10.09	APLICAÇÃO - RECURSOS FNAS-BPC-BENEF PREST	0,00	0,00	177,97	10,69	0,00	10,69	188,66	188,66	188,66
423	1.3.2.5.01.10.10	APLICAÇÃO - RECURSOS FNAS - PISO BASICO VARI	0,00	0,00	2.149,97	149,32	0,00	149,32	2.299,29	2.299,29	2.299,29
425	1.3.2.5.01.10.11	APLICAÇÃO - RECURSOS PAEFI-PROG ESPECIALIZ F	0,00	0,00	12.649,38	2.638,05	0,00	2.638,05	15.287,43	15.287,43	15.287,43
499	1.3.2.5.01.10.12	APLICAÇÃO - RECURSOS FNAS - PISO BASICO TRA	0,00	0,00	61,28	1,45	0,00	1,45	62,73	62,73	62,73
504	1.3.2.5.01.10.13	APLICAÇÃO - RECURSOS FNAS SUAS	0,00	0,00	384,92	46,17	0,00	46,17	431,09	431,09	431,09
	1.3.2.5.01.99.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITO	75.000,00	75.000,00	1.043.382,98	439.751,47	351.826,57	87.924,90	1.131.307,88	1.056.307,88	1.056.307,88
86	1.3.2.5.01.99.01	APLICAÇÃO - RECURSOS FUNTRAN	60.000,00	60.000,00	23.025,21	2.149,62	0,00	2.149,62	25.174,83	-34.825,17	-34.825,17
87	1.3.2.5.01.99.02	APLICAÇÃO - RECURSOS FUNSSOL	5.000,00	5.000,00	44.569,86	5.860,29	0,00	5.860,29	50.430,15	45.430,15	45.430,15
88	1.3.2.5.01.99.03	APLICAÇÃO - RECURSOS FUNCRI 1% IR	10.000,00	10.000,00	11.824,56	428,17	0,00	428,17	12.252,73	2.252,73	2.252,73
400	1.3.2.5.01.99.04	APLICAÇÃO - RECURSOS FDOS MUN DIREITO IDOS	0,00	0,00	48,64	2,01	0,00	2,01	50,65	50,65	50,65
401	1.3.2.5.01.99.05	APLICAÇÃO - RECURSOS DIMPE - VENDA DE TERRE	0,00	0,00	350.376,36	25.392,44	0,00	25.392,44	375.768,80	375.768,80	375.768,80
402	1.3.2.5.01.99.06	APLICAÇÃO - RECURSOS FUNCRI - TESOURO	0,00	0,00	383,08	10,76	0,00	10,76	393,84	393,84	393,84
403	1.3.2.5.01.99.07	APLICAÇÃO - RECURSOS FMAS - TRANSF MUNICIPI	0,00	0,00	6.148,17	550,82	0,00	550,82	6.698,99	6.698,99	6.698,99
426	1.3.2.5.01.99.08	APLICAÇÃO - RECURSOS CONV PROJETO GURI	0,00	0,00	2.669,45	150,15	0,00	150,15	2.819,60	2.819,60	2.819,60
427	1.3.2.5.01.99.09	APLICAÇÃO - RECURSOS FMAS-PROT SOCIAL ESPE	0,00	0,00	711,54	7,77	0,00	7,77	719,31	719,31	719,31
428	1.3.2.5.01.99.10	APLICAÇÃO - RECURSOS FMAS-PROT SOCIAL BASI	0,00	0,00	75,64	9,71	0,00	9,71	85,35	85,35	85,35
429	1.3.2.5.01.99.11	APLICAÇÃO - RECURSOS SECR ECON PLAN INFRA	0,00	0,00	740,55	0,00	0,00	0,00	740,55	740,55	740,55
430	1.3.2.5.01.99.12	APLICAÇÃO - RECURSOS CONV 139/2010-RECAP ASF	0,00	0,00	6.068,78	218,10	0,00	218,10	6.286,88	6.286,88	6.286,88
437	1.3.2.5.01.99.13	APLICAÇÃO - RECURSOS REF. CONSTR DELEG CEN	0,00	0,00	2.002,65	0,00	0,00	0,00	2.002,65	2.002,65	2.002,65
439	1.3.2.5.01.99.14	APLICAÇÃO - RECURSOS CORREGO BELCHIOR CV18	0,00	0,00	19.376,76	388,55	0,00	388,55	19.765,31	19.765,31	19.765,31
441	1.3.2.5.01.99.15	APLICAÇÃO - RECURSOS ROYALTIERS	0,00	0,00	6.953,22	815,30	0,00	815,30	7.768,52	7.768,52	7.768,52
442	1.3.2.5.01.99.16	APLICAÇÃO - RECURSOS CONV PAV ASLFAL ESTR	0,00	0,00	13.529,52	580,92	0,00	580,92	14.110,44	14.110,44	14.110,44
446	1.3.2.5.01.99.17	APLICAÇÃO - RECURSOS FDO MUNIC HABIT - COHA	0,00	0,00	13.439,14	1.837,39	0,00	1.837,39	15.276,53	15.276,53	15.276,53
448	1.3.2.5.01.99.18	APLICAÇÃO - RECURSOS MIN TURISM CONSTR POR	0,00	0,00	700,09	0,00	0,00	0,00	700,09	700,09	700,09
449	1.3.2.5.01.99.19	APLICAÇÃO - RECURSOS CATIS-CENTR ACES TEC I	0,00	0,00	8.388,38	0,00	0,00	0,00	8.388,38	8.388,38	8.388,38
455	1.3.2.5.01.99.20	APLICAÇÃO - RECURSOS CONSTR PQ TEMATICA-264	0,00	0,00	88.809,00	6.973,06	0,00	6.973,06	95.782,06	95.782,06	95.782,06
456	1.3.2.5.01.99.21	APLICAÇÃO - RECURSOS MIN ESP VEST B HORIZ 26	0,00	0,00	3.878,13	0,00	0,00	0,00	3.878,13	3.878,13	3.878,13
458	1.3.2.5.01.99.22	APLICAÇÃO - RECURSOS CONSTR CT ESP JD CALI31	0,00	0,00	23.412,05	315,11	0,00	315,11	23.727,16	23.727,16	23.727,16
459	1.3.2.5.01.99.23	APLICAÇÃO - RECURSOS CONS CT ESP PÇ JUV2666	0,00	0,00	9.182,69	451,56	0,00	451,56	9.634,25	9.634,25	9.634,25
460	1.3.2.5.01.99.24	APLICAÇÃO - RECURSOS INFRA ESTR 26191678	0,00	0,00	1.354,46	0,00	0,00	0,00	1.354,46	1.354,46	1.354,46
464	1.3.2.5.01.99.25	APLICAÇÃO - RECURSOS LEI Nº5450-12/11/08FUNHA	0,00	0,00	229.243,14	24.458,28	0,00	24.458,28	253.701,42	253.701,42	253.701,42
465	1.3.2.5.01.99.26	APLICAÇÃO - RECURSOS FDO MUN HAB VERED CO	0,00	0,00	3.870,44	290,56	0,00	290,56	4.161,00	4.161,00	4.161,00
468	1.3.2.5.01.99.27	APLICAÇÃO - RECURSOS CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	0,00	0,00	496,70	25,04	0,00	25,04	521,74	521,74	521,74
469	1.3.2.5.01.99.28	APLICAÇÃO - RECURSOS INFRA ESTR OGU 25639240	0,00	0,00	12.845,72	0,00	0,00	0,00	12.845,72	12.845,72	12.845,72
470	1.3.2.5.01.99.29	APLICAÇÃO - RECURSOS INFRA ESTRUT OGU 2563939	0,00	0,00	706,60	4,52	0,00	4,52	711,12	711,12	711,12
481	1.3.2.5.01.99.30	APLICAÇÃO - RECURSOS RECURSOS FAE SESLA	0,00	0,00	7.112,43	689,12	0,00	689,12	7.801,55	7.801,55	7.801,55
500	1.3.2.5.01.99.31	APLICAÇÃO - RECURSOS Bº BARROCA FUNDA	0,00	0,00	6.177,09	0,00	0,00	0,00	6.177,09	6.177,09	6.177,09
492	1.3.2.5.01.99.32	APLICAÇÃO - RECURSOS AÇÕES INFRA ESTR246621	0,00	0,00	3.302,46	0,00	0,00	0,00	3.302,46	3.302,46	3.302,46
490	1.3.2.5.01.99.33	APLICAÇÃO - RECURSOS CONSTR PONTE M SOL-CV	0,00	0,00	27.475,32	1.688,75	0,00	1.688,75	29.164,07	29.164,07	29.164,07
496	1.3.2.5.01.99.34	APLICAÇÃO - RECURSOS SENASP SEC N SEG PUB76	0,00	0,00	50.884,92	6.159,53	0,00	6.159,53	57.044,45	57.044,45	57.044,45
501	1.3.2.5.01.99.35	APLICAÇÃO - RECURSOS SINALIZ M SOL- OGU31761	0,00	0,00	762,01	6,46	0,00	6,46	768,47	768,47	768,47
506	1.3.2.5.01.99.36	APLICAÇÃO - RECURSOS FUSSESP PÇ DO IDOSO CV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507	1.3.2.5.01.99.37	APLICAÇÃO - RECURSOS INFRA ESTR OGU25638995	0,00	0,00	1.257,29	0,00	0,00	0,00	1.257,29	1.257,29	1.257,29
509	1.3.2.5.01.99.38	APLICAÇÃO - RECURSOS FMAS - DRADS LIB ASSIST	0,00	0,00	505,24	111,62	0,00	111,62	616,86	616,86	616,86
517	1.3.2.5.01.99.39	APLICAÇÃO - RECURSOS CONSTR PÇ ESPORTE E	0,00	0,00	1.981,88	834,28	0,00	834,28	2.816,16	2.816,16	2.816,16
521	1.3.2.5.01.99.40	APLICAÇÃO - RECURSOS IMPL.CONSTR.VELODROM	0,00	0,00	7.105,28	35,32	0,00	35,32	7.140,60	7.140,60	7.140,60
534	1.3.2.5.01.99.41	APLICAÇÃO - RECURSOS RECAP ASFALTICO CV 284/	0,00	0,00	6.627,34	0,00	0,00	0,00	6.627,34	6.627,34	6.627,34
536	1.3.2.5.01.99.42	APLICAÇÃO - RECURSOS RECAP ASFALTICO CV 283/	0,00	0,00	9.371,08	11,99	0,00	11,99	9.383,07	9.383,07	9.383,07
538	1.3.2.5.01.99.43	APLICAÇÃO - RECURSOS RECAP ASFALTICO CV 285/	0,00	0,00	14.482,79	1.466,64	0,00	1.466,64	15.949,43	15.949,43	15.949,43
542	1.3.2.5.01.99.44	APLICAÇÃO - RECURSOS DUPL VIA PUBL 30819018/0	0,00	0,00	1.239,61	0,00	0,00	0,00	1.239,61	1.239,61	1.239,61



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 01/12/2012 à 31/12/2012

Data: 29/01/2013 14:45:35

Sistema CECAM

(Página: 4 / 11)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Programada	ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
					Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mês	Total	(Arrec-Orçada)	(Arrec-Progr.)
544	1.3.2.5.01.99.45	APLICAÇÃO - RECURSOS DUPL ESTR VAL SOL 30845	0,00	0,00	901,57	308,14	305,00	3,14	904,71	904,71	904,71
563	1.3.2.5.01.99.46	APLICAÇÃO - RECURSOS FUNDOCAMP-RE-VIRADA C	0,00	0,00	5,03	0,00	0,00	0,00	5,03	5,03	5,03
572	1.3.2.5.01.99.47	APLICAÇÃO - RECURSOS SIST REG VIDEOMONITO	0,00	0,00	138,23	25,04	0,00	25,04	163,27	163,27	163,27
579	1.3.2.5.01.99.48	APLICAÇÃO RECURSOS PEM- PROG ESP MEHL-J PIO	0,00	0,00	4.490,08	644,07	1.194,50	-550,43	3.939,65	3.939,65	3.939,65
583	1.3.2.5.01.99.49	APLICAÇÃO - RECURSOS PAV INFRAESTR. OGU33158	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
584	1.3.2.5.01.99.50	APLICAÇÃO - RECURSOS ESTR ANT E AMARAL 31553	0,00	0,00	475,03	1,96	0,00	1,96	476,99	476,99	476,99
590	1.3.2.5.01.99.51	APLICAÇÃO - RECURSOS INFRAESTRUTURA OGU256	0,00	0,00	60,77	0,00	0,00	0,00	60,77	60,77	60,77
597	1.3.2.5.01.99.52	APLICAÇÃO - RECURSOS RECAP. ASF. - CV 792/2012	0,00	0,00	11.084,95	5.205,91	0,00	5.205,91	16.290,86	16.290,86	16.290,86
603	1.3.2.5.01.99.54	APLICAÇÃO - RECURSOS INFRA ESTR OGU 02563946	0,00	0,00	2.784,98	1.642,51	0,00	1.642,51	4.427,49	4.427,49	4.427,49
604	1.3.2.5.01.99.55	APLICAÇÃO - RECURSOS INTERCEP ESGOTO M D R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
608	1.3.2.5.01.99.56	APLICAÇÃO - RECURSOS INFRA-ESTRUT 25639469/0	0,00	0,00	327,07	0,00	327,07	-327,07	0,00	0,00	0,00
613	1.3.2.5.01.99.57	APLICAÇÃO - RECURSOS CONV PAV ASFAL FOGUET-	0,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614	1.3.2.5.01.99.58	APLICAÇÃO - RECURSOS FUNDO CAMP- PROJ ACAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.3.3.0.00.00.00	RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	135.000,00	135.000,00	89.789,88	17.690,22	0,00	17.690,22	107.480,10	-27.519,90	-27.519,90
	1.3.3.1.00.00.00	RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES - SERVI	20.000,00	20.000,00	16.528,30	1.487,06	0,00	1.487,06	18.015,36	-1.984,64	-1.984,64
	1.3.3.1.01.00.00	RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES - SERV	20.000,00	20.000,00	16.528,30	1.487,06	0,00	1.487,06	18.015,36	-1.984,64	-1.984,64
98	1.3.3.1.01.99.00	OUTRAS RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÃO	20.000,00	20.000,00	16.528,30	1.487,06	0,00	1.487,06	18.015,36	-1.984,64	-1.984,64
	1.3.3.9.00.00.00	DEMAIS RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÃO	115.000,00	115.000,00	73.261,58	16.203,16	0,00	16.203,16	89.464,74	-25.535,26	-25.535,26
100	1.3.3.9.01.00.00	CONCESSÃO DE AREA ZONA AZUL	30.000,00	30.000,00	12.399,13	8.367,03	0,00	8.367,03	20.766,16	-9.233,84	-9.233,84
101	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	85.000,00	85.000,00	60.862,45	7.836,13	0,00	7.836,13	68.698,58	-16.301,42	-16.301,42
	1.6.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	756.000,00	756.000,00	716.781,28	73.337,61	1.792,00	71.545,61	788.326,89	32.326,89	32.326,89
	1.6.0.0.01.00.00	SERVIÇOS COMERCIAIS	1.000,00	1.000,00	547,70	0,00	0,00	0,00	547,70	-452,30	-452,30
	1.6.0.0.01.02.00	SERVIÇOS DE COMERCIALIZAÇÃO DE LIVROS, PERI	1.000,00	1.000,00	547,70	0,00	0,00	0,00	547,70	-452,30	-452,30
106	1.6.0.0.01.02.02	VENDA DE JORNAL IMPRENSA OFICIAL	1.000,00	1.000,00	547,70	0,00	0,00	0,00	547,70	-452,30	-452,30
	1.6.0.0.03.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	435.000,00	435.000,00	401.486,86	35.440,90	0,00	35.440,90	436.927,76	1.927,76	1.927,76
	1.6.0.0.03.06.00	RECEITA DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS	435.000,00	435.000,00	401.486,86	35.440,90	0,00	35.440,90	436.927,76	1.927,76	1.927,76
109	1.6.0.0.03.06.01	SANITÁRIOS - RODOVIARIA	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00	-45.000,00
110	1.6.0.0.03.06.02	TARIFA DE EMBARQUE - RODOVIARIA	390.000,00	390.000,00	401.486,86	35.440,90	0,00	35.440,90	436.927,76	46.927,76	46.927,76
136	1.6.0.0.46.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	320.000,00	320.000,00	314.746,72	37.896,71	1.792,00	36.104,71	350.851,43	30.851,43	30.851,43
	1.7.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	342.732.000,00	342.732.000,00	318.152.800,62	32.747.000,40	993.212,02	31.753.788,38	349.906.589,00	7.174.589,00	7.174.589,00
	1.7.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	338.743.000,00	338.743.000,00	313.432.981,18	31.828.649,70	990.212,02	30.838.437,68	344.271.418,86	5.528.418,86	5.528.418,86
	1.7.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	87.678.000,00	87.678.000,00	81.316.822,57	10.531.761,26	314.381,99	10.217.379,27	91.534.201,84	3.856.201,84	3.856.201,84
	1.7.2.1.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	50.420.000,00	50.420.000,00	41.268.931,97	6.718.647,73	225.469,49	6.493.178,24	47.762.110,21	-2.657.889,79	-2.657.889,79
142	1.7.2.1.01.02.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNIC	50.000.000,00	50.000.000,00	40.035.004,85	4.736.057,15	225.313,63	4.510.743,52	44.545.748,37	-5.454.251,63	-5.454.251,63
143	1.7.2.1.01.05.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE	420.000,00	420.000,00	1.233.927,12	5.954,91	155,86	5.799,05	1.239.726,17	819.726,17	819.726,17
609	1.7.2.1.01.06.00	1% DO FPM - EC 55/2007	0,00	0,00	0,00	1.976.635,67	0,00	1.976.635,67	1.976.635,67	1.976.635,67	1.976.635,67
	1.7.2.1.22.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	610.000,00	610.000,00	651.081,38	60.851,35	0,00	60.851,35	711.932,73	101.932,73	101.932,73
145	1.7.2.1.22.20.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RE	35.000,00	35.000,00	26.023,77	1.354,02	0,00	1.354,02	27.377,79	-7.622,21	-7.622,21
146	1.7.2.1.22.70.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO -	575.000,00	575.000,00	625.057,61	59.497,33	0,00	59.497,33	684.554,94	109.554,94	109.554,94
	1.7.2.1.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO	24.012.000,00	24.012.000,00	27.016.878,53	2.550.668,64	88.912,50	2.461.756,14	29.478.634,67	5.466.634,67	5.466.634,67
148	1.7.2.1.33.01.00	SUS - PAB FIXO	3.630.000,00	3.630.000,00	3.651.392,14	343.013,33	0,00	343.013,33	3.994.405,47	364.405,47	364.405,47
149	1.7.2.1.33.02.00	SUS - PAB VARIÁVEL AG. COMUNITÁRIOS SAÚDE -	315.000,00	315.000,00	327.616,00	60.970,00	0,00	60.970,00	388.586,00	73.586,00	73.586,00
150	1.7.2.1.33.03.00	SUS - PAB VARIÁVEL SAÚDE DA FAMÍLIA - SF	644.000,00	644.000,00	588.600,00	57.040,00	0,00	57.040,00	645.640,00	1.640,00	1.640,00
151	1.7.2.1.33.04.00	SUS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	104.000,00	104.000,00	84.678,96	0,00	0,00	0,00	84.678,96	-19.321,04	-19.321,04
152	1.7.2.1.33.05.00	SUS - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA	560.000,00	560.000,00	705.433,92	0,00	0,00	0,00	705.433,92	145.433,92	145.433,92
153	1.7.2.1.33.06.00	SUS - FAEC FDO AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPE	264.000,00	264.000,00	966.947,48	24.750,00	0,00	24.750,00	991.697,48	727.697,48	727.697,48
154	1.7.2.1.33.07.00	SUS - ASSIST. MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E H	16.395.000,00	16.395.000,00	16.254.033,98	1.477.066,41	8.912,50	1.468.153,91	17.722.187,89	1.327.187,89	1.327.187,89
155	1.7.2.1.33.08.00	SUS - CEREST CENTRO DE SAÚDE DO TRABALHAD	360.000,00	360.000,00	330.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	360.000,00	0,00	0,00
156	1.7.2.1.33.09.00	SUS - FARMÁCIA POPULAR	120.000,00	120.000,00	100.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	110.000,00	-10.000,00	-10.000,00
157	1.7.2.1.33.10.00	SUS- CEO - CENTRO ESPECIALIZADO ODONTOLOGI	105.000,00	105.000,00	96.800,00	28.600,00	0,00	28.600,00	125.400,00	20.400,00	20.400,00
158	1.7.2.1.33.11.00	SUS - CAPS - CENTRO ATENDIMENTO PSICOSOCIAL	660.000,00	660.000,00	824.981,89	73.995,99	0,00	73.995,99	898.977,88	238.977,88	238.977,88
159	1.7.2.1.33.12.00	SUS - PAB VARIÁVEL SAÚDE BUCAL - SB	151.000,00	151.000,00	131.460,00	13.380,00	0,00	13.380,00	144.840,00	-6.160,00	-6.160,00
160	1.7.2.1.33.13.00	SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - AFB	561.000,00	561.000,00	513.882,60	46.716,60	0,00	46.716,60	560.599,20	-400,80	-400,80
494	1.7.2.1.33.14.00	SUS - TESTE RAPIDO DE GRAVIDES/REDE CEGONH	0,00	0,00	1.876,90	0,00	0,00	0,00	1.876,90	1.876,90	1.876,90
161	1.7.2.1.33.15.00	SUS - INCENTIVO CASA DE APOIO HIV AIDS	58.000,00	58.000,00	75.600,00	0,00	0,00	0,00	75.600,00	17.600,00	17.600,00
162	1.7.2.1.33.16.00	SUS - FÓRMULA INFANTIL ADICIONAL	10.000,00	10.000,00	11.860,72	0,00	0,00	0,00	11.860,72	1.860,72	1.860,72



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 01/12/2012 à 31/12/2012

Data: 29/01/2013 14:45:35

Sistema CECAM

(Página: 5 / 11)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Programada	ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA		
					Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mês	Total	(Arrec-Orçada)	(Arrec-Progr.)	
163	1.7.2.1.33.17.00	SUS - INCENTIVO PROG. NAC. HIV AIDS E OUTRAS D	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00
512	1.7.2.1.33.18.00	SUS - PAB VARIÁVEL-PROG MELH ACESSO QUALID	0,00	0,00	172.500,00	29.300,00	0,00	0,00	29.300,00	201.800,00	201.800,00	201.800,00
518	1.7.2.1.33.19.00	SUS - GESTÃO SUS INCENTIVO CAPS AD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
539	1.7.2.1.33.20.00	SUS - GESTÃO SUS INCENTIVO - CAPS AD	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
545	1.7.2.1.33.21.00	SUS - MAC REDE CEGONHA	0,00	0,00	573.525,06	43.975,20	0,00	0,00	43.975,20	617.500,26	617.500,26	617.500,26
553	1.7.2.1.33.22.00	SUS - CAPACITAÇÃO GERENTES UNIDADE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
582	1.7.2.1.33.23.00	SUS - MAC REDE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA	0,00	0,00	1.526.688,88	190.836,11	0,00	0,00	190.836,11	1.717.524,99	1.717.524,99	1.717.524,99
606	1.7.2.1.33.24.00	SUS - REDE VIVER SEM LIMITE	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
607	1.7.2.1.33.25.00	SUS - REDE BRASIL SEM MISERIA	0,00	0,00	0,00	17.825,00	0,00	0,00	17.825,00	17.825,00	17.825,00	17.825,00
610	1.7.2.1.33.26.00	SUS - BL INVEST.IMPLANTAÇÃO UBS CECAP	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612	1.7.2.1.33.27.00	SUS - BL GESTÃO/PROGR FINANÇ AÇÕES ALIMENT	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
615	1.7.2.1.33.28.00	SUS - REDE VIVER SEM LIMITE - CEO	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
	1.7.2.1.34.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONA	499.000,00	499.000,00	671.380,14	70.021,68	0,00	0,00	70.021,68	741.401,82	242.401,82	242.401,82
165	1.7.2.1.34.01.00	FNAS - PETI - PROG. ERRAD. TRAB. INFANTIL	11.000,00	11.000,00	11.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	12.000,00	1.000,00	1.000,00
166	1.7.2.1.34.02.00	FNAS - CREAMS - CTR REF. ESP. ASSIST. SOCIAL	114.000,00	114.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-114.000,00	-114.000,00
167	1.7.2.1.34.03.00	FNAS - PROT. SOCIAL MEDIA COMPLEXIDADE	19.000,00	19.000,00	16.830,00	1.530,00	0,00	0,00	1.530,00	18.360,00	-640,00	-640,00
168	1.7.2.1.34.04.00	FNAS - PRÓ JOVEM	42.000,00	42.000,00	36.430,50	3.140,25	0,00	0,00	3.140,25	39.570,75	-2.429,25	-2.429,25
169	1.7.2.1.34.05.00	FNAS - MEDIDAS SÓCIO-EDUCATIVAS	24.000,00	24.000,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	-21.800,00	-21.800,00	-21.800,00
170	1.7.2.1.34.06.00	FNAS - PROT. SOCIAL ALTA COMPLEXIDADE	108.000,00	108.000,00	90.000,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	99.000,00	-9.000,00	-9.000,00
171	1.7.2.1.34.07.00	FNAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	28.000,00	28.000,00	27.616,60	2.510,60	0,00	0,00	2.510,60	30.127,20	2.127,20	2.127,20
172	1.7.2.1.34.08.00	FNAS - PAIF PROGR. ATENÇÃO INTEGRAL FAMÍLIA	108.000,00	108.000,00	207.000,00	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	234.000,00	126.000,00	126.000,00
173	1.7.2.1.34.09.00	FNAS - BOLSA FAMÍLIA - IGD	45.000,00	45.000,00	77.666,23	8.340,83	0,00	0,00	8.340,83	86.007,06	41.007,06	41.007,06
491	1.7.2.1.34.10.00	FNAS - PAEFI-PROT ATEND. ESPEC.FAMIL INDIVID	0,00	0,00	175.300,00	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00	192.800,00	192.800,00	192.800,00
503	1.7.2.1.34.11.00	FNAS - IGD SUAS	0,00	0,00	27.336,81	0,00	0,00	0,00	27.336,81	27.336,81	27.336,81	27.336,81
	1.7.2.1.35.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACION	11.247.000,00	11.247.000,00	10.771.732,93	1.059.883,23	0,00	0,00	1.059.883,23	11.831.616,16	584.616,16	584.616,16
175	1.7.2.1.35.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	8.128.000,00	8.128.000,00	7.971.020,09	718.664,45	0,00	0,00	718.664,45	8.689.684,54	561.684,54	561.684,54
	1.7.2.1.35.03.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES	2.827.000,00	2.827.000,00	2.700.572,00	320.620,00	0,00	0,00	320.620,00	3.021.192,00	194.192,00	194.192,00
177	1.7.2.1.35.03.01	FNDE - EI - PNAP - PRÉ-ESCOLA	261.000,00	261.000,00	319.606,00	43.190,00	0,00	0,00	43.190,00	362.796,00	101.796,00	101.796,00
178	1.7.2.1.35.03.02	FNDE - EI - PNAC - PNAE - CRECHE	435.000,00	435.000,00	536.056,00	72.440,00	0,00	0,00	72.440,00	608.496,00	173.496,00	173.496,00
179	1.7.2.1.35.03.03	FNDE - EF - PNAE - FUNDAMENTAL	1.352.000,00	1.352.000,00	1.209.978,00	134.442,00	0,00	0,00	134.442,00	1.344.420,00	-7.580,00	-7.580,00
180	1.7.2.1.35.03.04	FNDE - EF - PNAE - EJA	47.000,00	47.000,00	42.660,00	4.740,00	0,00	0,00	4.740,00	47.400,00	400,00	400,00
181	1.7.2.1.35.03.05	FNDE - EM - PNAE - EJA	62.000,00	62.000,00	42.660,00	4.740,00	0,00	0,00	4.740,00	47.400,00	-14.600,00	-14.600,00
182	1.7.2.1.35.03.06	FNDE - EM - PNAEM	431.000,00	431.000,00	394.146,00	43.794,00	0,00	0,00	43.794,00	437.940,00	6.940,00	6.940,00
183	1.7.2.1.35.03.07	FNDE - PANEM - CEPIM PROFISSIONALIZANTE	227.000,00	227.000,00	142.506,00	15.834,00	0,00	0,00	15.834,00	158.340,00	-68.660,00	-68.660,00
184	1.7.2.1.35.03.08	FNDE - PNAE - FUNDO MAIS EDUCAÇÃO	12.000,00	12.000,00	12.960,00	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00	14.400,00	2.400,00	2.400,00
	1.7.2.1.35.04.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES	292.000,00	292.000,00	100.140,84	20.598,78	0,00	0,00	20.598,78	120.739,62	-171.260,38	-171.260,38
186	1.7.2.1.35.04.01	FNDE - PNATE - EF - TRANSPORTE ESCOLAR	205.000,00	205.000,00	50.158,20	14.350,97	0,00	0,00	14.350,97	64.509,17	-140.490,83	-140.490,83
187	1.7.2.1.35.04.02	FNDE - PNATE - EI - TRANSPORTE ESCOLAR	3.000,00	3.000,00	873,04	109,15	0,00	0,00	109,15	982,19	-2.017,81	-2.017,81
188	1.7.2.1.35.04.03	FNDE - PNATE - EM - TRANSPORTE ESCOLAR	84.000,00	84.000,00	49.109,60	6.138,66	0,00	0,00	6.138,66	55.248,26	-28.751,74	-28.751,74
	1.7.2.1.36.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO	890.000,00	890.000,00	788.574,93	71.688,63	0,00	0,00	71.688,63	860.263,56	-29.736,44	-29.736,44
190	1.7.2.1.36.01.00	TRANSFERÊNCIA FINANC. ICMS DESON. LC 87/96	890.000,00	890.000,00	788.574,93	71.688,63	0,00	0,00	71.688,63	860.263,56	-29.736,44	-29.736,44
	1.7.2.1.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	0,00	148.242,69	0,00	0,00	0,00	148.242,69	148.242,69	148.242,69	148.242,69
605	1.7.2.1.99.01.00	AUXILIAR FINAN FOMENTO EXP(FEX) MP 464/09	0,00	0,00	148.242,69	0,00	0,00	0,00	148.242,69	148.242,69	148.242,69	148.242,69
	1.7.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	190.065.000,00	190.065.000,00	177.346.740,88	16.061.145,02	445.879,50	15.615.265,52	192.962.006,40	2.897.006,40	2.897.006,40	2.897.006,40
	1.7.2.2.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	189.940.000,00	189.940.000,00	177.068.898,62	15.551.269,56	445.879,50	15.105.390,06	192.174.288,68	2.234.288,68	2.234.288,68	2.234.288,68
193	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	150.000.000,00	150.000.000,00	137.826.939,64	14.263.597,99	428.983,36	13.834.614,63	151.661.554,27	1.661.554,27	1.661.554,27	1.661.554,27
194	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	38.200.000,00	38.200.000,00	37.909.000,15	1.180.229,00	16.896,14	1.163.332,86	39.072.333,01	872.333,01	872.333,01	872.333,01
195	1.7.2.2.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	1.300.000,00	1.300.000,00	1.087.295,42	107.442,57	0,00	0,00	107.442,57	1.194.737,99	-105.262,01	-105.262,01
196	1.7.2.2.01.13.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO	440.000,00	440.000,00	245.663,41	0,00	0,00	0,00	245.663,41	-194.336,59	-194.336,59	-194.336,59
	1.7.2.2.22.00.00	TRANSFERÊNCIA DE COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO	65.000,00	65.000,00	111.372,96	9.875,46	0,00	0,00	9.875,46	56.248,42	56.248,42	56.248,42
198	1.7.2.2.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	65.000,00	65.000,00	111.372,96	9.875,46	0,00	0,00	9.875,46	121.248,42	56.248,42	56.248,42
	1.7.2.2.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA	60.000,00	60.000,00	166.469,30	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	666.469,30	606.469,30	606.469,30
200	1.7.2.2.33.01.00	AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA DIABETES	60.000,00	60.000,00	114.876,90	0,00	0,00	0,00	114.876,90	54.876,90	54.876,90	54.876,90
573	1.7.2.2.33.02.00	SUS - CAPACITAÇÃO GERENTES UNIDADE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
574	1.7.2.2.33.03.00	MEDICAMENTOS DOSE CERTA	0,00	0,00	21.592,40	0,00	0,00	0,00	21.592,40	21.592,40	21.592,40	21.592,40
598	1.7.2.2.33.04.00	IMPLANTAÇÃO SERV.RESIDENC TERAP-CAPS	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Balancete da Receita de 01/12/2012 à 31/12/2012

Data: 29/01/2013 14:45:35

Sistema CECAM

(Página: 6 / 11)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Programada	ARRECADAÇÃO				DIFERENÇA			
					Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mês	Total	(Arrec-Orçada)	(Arrec-Progr.)	
619	1.7.2.2.33.05.00	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO - MEDICA	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00
	1.7.2.4.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	61.000.000,00	61.000.000,00	54.769.417,73	5.235.743,42	229.950,53	5.005.792,89	59.775.210,62	-1.224.789,38	-1.224.789,38	-1.224.789,38
208	1.7.2.4.01.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO DE MANU	61.000.000,00	61.000.000,00	54.538.196,49	5.155.020,66	229.950,53	4.925.070,13	59.463.266,62	-1.536.733,38	-1.536.733,38	-1.536.733,38
	1.7.2.4.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	231.221,24	80.722,76	0,00	80.722,76	311.944,00	311.944,00	311.944,00	311.944,00
529	1.7.2.4.99.01.00	TRANSF.FUNDOCAMP Nº026/12-RE-VIRADA CULTUR	0,00	0,00	12.125,00	0,00	0,00	0,00	12.125,00	12.125,00	12.125,00	12.125,00
554	1.7.2.4.99.02.00	TRANSF. AGEMCAMP-SIST REGION VIDEOMONITO	0,00	0,00	219.096,24	18.310,76	0,00	18.310,76	237.407,00	237.407,00	237.407,00	237.407,00
555	1.7.2.4.99.03.00	TRANSF. AGEMCAMP- PROJ ACADEMIA AO AR LIVR	0,00	0,00	0,00	30.412,00	0,00	30.412,00	30.412,00	30.412,00	30.412,00	30.412,00
618	1.7.2.4.99.04.00	AGEMCAP - SIST REG. DEFESA CIVIL-CV044/12	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
	1.7.3.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	975.000,00	975.000,00	90.317,45	619.050,70	3.000,00	616.050,70	706.368,15	-268.631,85	-268.631,85	-268.631,85
211	1.7.3.1.00.00.00	RECOLHIMENTO 1/6% DO I.R. AO FUNCRI	960.000,00	960.000,00	78.457,58	619.050,51	3.000,00	616.050,51	694.508,09	-265.491,91	-265.491,91	-265.491,91
212	1.7.3.2.00.00.00	DOAÇÕES AO FUNSSOL	15.000,00	15.000,00	0,19	0,19	0,00	0,19	0,38	-14.999,62	-14.999,62	-14.999,62
551	1.7.3.3.00.00.00	DOAÇÃO - SESLA	0,00	0,00	8.171,68	0,00	0,00	8.171,68	8.171,68	8.171,68	8.171,68	8.171,68
396	1.7.3.4.00.00.00	DOAÇÃO FUNDO REMAD	0,00	0,00	3.688,00	0,00	0,00	0,00	3.688,00	3.688,00	3.688,00	3.688,00
	1.7.6.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	3.014.000,00	3.014.000,00	4.629.501,99	299.300,00	0,00	299.300,00	4.928.801,99	1.914.801,99	1.914.801,99	1.914.801,99
	1.7.6.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE	0,00	0,00	1.253.960,84	0,00	0,00	0,00	1.253.960,84	1.253.960,84	1.253.960,84	1.253.960,84
	1.7.6.1.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNI	0,00	0,00	1.253.960,84	0,00	0,00	0,00	1.253.960,84	1.253.960,84	1.253.960,84	1.253.960,84
495	1.7.6.1.99.01.00	SENASP-SEC.NAC.SEG.PUBL.CV 763212/2011	0,00	0,00	1.253.960,84	0,00	0,00	0,00	1.253.960,84	1.253.960,84	1.253.960,84	1.253.960,84
	1.7.6.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTI	3.014.000,00	3.014.000,00	3.375.541,15	299.300,00	0,00	299.300,00	3.674.841,15	660.841,15	660.841,15	660.841,15
	1.7.6.2.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO DO ESTADO DESTI	2.781.000,00	2.781.000,00	3.148.241,15	280.000,00	0,00	280.000,00	647.241,15	647.241,15	647.241,15	647.241,15
219	1.7.6.2.02.01.00	TRANSP. ALUNOS DELEG. DE ENSINO FUNDAMENTA	1.059.000,00	1.059.000,00	1.117.548,30	154.000,00	0,00	154.000,00	1.271.548,30	212.548,30	212.548,30	212.548,30
220	1.7.6.2.02.02.00	TRANSP. ALUNOS DELEG. DE ENSINO ENS. MÉDIO	832.000,00	832.000,00	898.073,70	126.000,00	0,00	126.000,00	1.024.073,70	192.073,70	192.073,70	192.073,70
561	1.7.6.2.02.03.00	EMEB-DWEOLINDA MANEIRO SEVERO-PROC.291/10	0,00	0,00	136.719,15	0,00	0,00	0,00	136.719,15	136.719,15	136.719,15	136.719,15
567	1.7.6.2.02.04.00	DSE FUNDAMENTAL	0,00	0,00	567.300,00	0,00	0,00	0,00	567.300,00	567.300,00	567.300,00	567.300,00
568	1.7.6.2.02.05.00	DSE EJA FUNDAMENTAL	0,00	0,00	24.150,00	0,00	0,00	0,00	24.150,00	24.150,00	24.150,00	24.150,00
569	1.7.6.2.02.06.00	DSE EJA ENSINO MEDIO	0,00	0,00	39.500,00	0,00	0,00	0,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00
570	1.7.6.2.02.07.00	DSE ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	364.950,00	0,00	0,00	0,00	364.950,00	364.950,00	364.950,00	364.950,00
203	1.7.6.2.02.08.00	DSE FUNDAMENTAL	508.000,00	508.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-508.000,00	-508.000,00	-508.000,00
204	1.7.6.2.02.09.00	DSE EJA FUNDAMENTAL	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
205	1.7.6.2.02.10.00	DSE EJA ENSINO MÉDIO	46.000,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46.000,00	-46.000,00	-46.000,00
206	1.7.6.2.02.11.00	DSE ENSINO MÉDIO	316.000,00	316.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-316.000,00	-316.000,00	-316.000,00
	1.7.6.2.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DO ES	233.000,00	233.000,00	227.300,00	19.300,00	0,00	19.300,00	246.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00
222	1.7.6.2.99.01.00	SEADS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (FMAS)	78.000,00	78.000,00	70.950,00	6.450,00	0,00	6.450,00	77.400,00	-600,00	-600,00	-600,00
223	1.7.6.2.99.02.00	SEADS - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (FMAS)	69.000,00	69.000,00	69.850,00	5.700,00	0,00	5.700,00	75.550,00	6.550,00	6.550,00	6.550,00
224	1.7.6.2.99.03.00	SEADS - PROT. SOCIAL ESPECIAL (FMAS) F. CASA	86.000,00	86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-86.000,00	-86.000,00	-86.000,00
505	1.7.6.2.99.04.00	FUSSESP - PRAÇA DO IDOSO - CONV. 023/2012	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
508	1.7.6.2.99.05.00	FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	0,00	0,00	71.500,00	7.150,00	0,00	7.150,00	78.650,00	78.650,00	78.650,00	78.650,00
	1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	20.155.000,00	20.155.000,00	21.418.389,32	3.337.505,31	161.661,96	3.175.843,35	24.594.232,67	4.439.232,67	4.439.232,67	4.439.232,67
	1.9.1.0.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	8.368.000,00	8.368.000,00	8.321.844,33	1.250.470,98	30.705,14	1.219.765,84	9.541.610,19	1.173.610,19	1.173.610,19	1.173.610,19
	1.9.1.1.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	1.521.000,00	1.521.000,00	1.126.912,56	4.768,66	322.357,62	1.449.270,18	-71.729,82	-71.729,82	-71.729,82	-71.729,82
230	1.9.1.1.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A P	750.000,00	750.000,00	468.655,25	187.027,55	4.768,66	182.258,89	650.914,14	-99.085,86	-99.085,86	-99.085,86
231	1.9.1.1.39.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TR	120.000,00	120.000,00	144.760,55	6.472,67	0,00	6.472,67	151.233,22	31.233,22	31.233,22	31.233,22
232	1.9.1.1.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SE	500.000,00	500.000,00	412.949,30	116.373,37	0,00	116.373,37	529.322,67	29.322,67	29.322,67	29.322,67
233	1.9.1.1.98.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES D	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	1.9.1.1.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	150.000,00	150.000,00	100.547,46	17.252,69	0,00	17.252,69	117.800,15	-32.199,85	-32.199,85	-32.199,85
235	1.9.1.1.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	150.000,00	150.000,00	100.547,46	17.252,69	0,00	17.252,69	117.800,15	-32.199,85	-32.199,85	-32.199,85
	1.9.1.3.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS	3.660.000,00	3.660.000,00	3.921.860,49	455.590,77	0,00	455.590,77	4.377.451,26	717.451,26	717.451,26	717.451,26
243	1.9.1.3.11.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO I	2.780.000,00	2.780.000,00	2.843.570,78	359.800,09	0,00	359.800,09	3.203.370,87	423.370,87	423.370,87	423.370,87
244	1.9.1.3.13.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO I	600.000,00	600.000,00	549.901,14	57.804,31	0,00	57.804,31	607.705,45	7.705,45	7.705,45	7.705,45
245	1.9.1.3.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE O	280.000,00	280.000,00	528.388,57	37.986,37	0,00	37.986,37	566.374,94	286.374,94	286.374,94	286.374,94
	1.9.1.9.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	3.187.000,00	3.187.000,00	3.273.071,30	467.753,93	25.936,48	441.817,45	3.714.888,75	527.888,75	527.888,75	527.888,75
253	1.9.1.9.10.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	16.000,00	16.000,00	11.448,95	68,33	0,00	68,33	11.517,28	-4.482,72	-4.482,72	-4.482,72
254	1.9.1.9.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	3.069.000,00	3.069.000,00	3.217.141,41	463.783,45	25.936,48	437.846,97	3.654.988,38	585.988,38	585.988,38	585.988,38
397	1.9.1.9.35.01.00	MULTA POR DANOS MEIO AMBIENTE LEI 5853/11-CE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.9.1.9.50.00.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	100.000,00	100.000,00	17.683,21	422,39	0,00	422,39	18.105,60	-81.894,40	-81.894,40	-81.894,40
585	1.9.1.9.50.02.00	MULTA POR AUTO DE INFRAÇÃO - ISSQN	0,00	0,00	0,00	69,80	0,00	69,80	69,80	69,80	69,80	69,80
258	1.9.1.9.50.03.00	MULTA POR NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	100.000,00	100.000,00	14.828,73	352,59	0,00	352,59	15.181,32	-84.818,68	-84.818,68	-84.818,68



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 01/12/2012 à 31/12/2012

Data: 29/01/2013 14:45:35

Sistema CECAM

(Página: 7 / 11)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Programada	ARRECADAÇÃO				DIFERENÇA		
					Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mês	Total	(Arrec-Orçada)	(Arrec-Progr.)
480	1.9.1.9.50.04.00	MULTA POR AUTO DE INFRAÇÃO-LEI4608/04 ART246	0,00	0,00	2.854,48	0,00	0,00	0,00	2.854,48	2.854,48	2.854,48
	1.9.1.9.99.00.00	OUTRAS MULTAS	2.000,00	2.000,00	26.797,73	3.479,76	0,00	3.479,76	30.277,49	28.277,49	28.277,49
260	1.9.1.9.99.01.00	OUTRAS MULTAS	2.000,00	2.000,00	1.046,19	529,36	0,00	529,36	1.575,55	-424,45	-424,45
483	1.9.1.9.99.02.00	MULTA SOLTAR PIPA - LEI 5657/2009	0,00	0,00	922,00	0,00	0,00	0,00	922,00	922,00	922,00
399	1.9.1.9.99.03.00	MULTA S/ REG TRANSP COLETIVO DEC 8726/08	0,00	0,00	23.907,54	2.950,40	0,00	2.950,40	26.857,94	26.857,94	26.857,94
484	1.9.1.9.99.04.00	MULTA SOM ALTO - LEI 5860/11	0,00	0,00	922,00	0,00	0,00	0,00	922,00	922,00	922,00
	1.9.2.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	160.000,00	160.000,00	407.020,35	18.221,66	0,00	18.221,66	425.242,01	265.242,01	265.242,01
	1.9.2.1.00.00.00	INDENIZAÇÕES	15.000,00	15.000,00	131.808,05	7.873,94	0,00	7.873,94	139.681,99	124.681,99	124.681,99
	1.9.2.1.06.00.00	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIM	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00
264	1.9.2.1.06.01.00	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATR. P	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00
	1.9.2.1.99.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	10.000,00	10.000,00	131.808,05	7.873,94	0,00	7.873,94	139.681,99	129.681,99	129.681,99
266	1.9.2.1.99.01.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	10.000,00	10.000,00	96.198,59	3.544,41	0,00	3.544,41	99.743,00	89.743,00	89.743,00
393	1.9.2.1.99.02.00	INDENIZAÇÃO DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	35.609,46	4.329,53	0,00	4.329,53	39.938,99	39.938,99	39.938,99
	1.9.2.2.00.00.00	RESTITUIÇÕES	145.000,00	145.000,00	275.212,30	10.347,72	0,00	10.347,72	285.560,02	140.560,02	140.560,02
	1.9.2.2.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	145.000,00	145.000,00	275.212,30	10.347,72	0,00	10.347,72	285.560,02	140.560,02	140.560,02
271	1.9.2.2.99.01.00	RESTITUIÇÕES	100.000,00	100.000,00	241.365,34	3.598,30	0,00	3.598,30	244.963,64	144.963,64	144.963,64
273	1.9.2.2.99.03.00	RESTITUIÇÃO ANTONIO J. TRINCA	45.000,00	45.000,00	33.846,96	6.749,42	0,00	6.749,42	40.596,38	-4.403,62	-4.403,62
	1.9.3.0.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	9.400.000,00	9.400.000,00	8.193.592,36	735.319,26	0,00	735.319,26	8.928.911,62	-471.088,38	-471.088,38
	1.9.3.1.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	9.400.000,00	9.400.000,00	8.193.592,36	735.319,26	0,00	735.319,26	8.928.911,62	-471.088,38	-471.088,38
277	1.9.3.1.11.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A P	7.000.000,00	7.000.000,00	6.335.377,84	592.692,39	0,00	592.692,39	6.928.070,23	-71.929,77	-71.929,77
278	1.9.3.1.13.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SE	1.400.000,00	1.400.000,00	1.113.081,25	88.454,00	0,00	88.454,00	1.201.535,25	-198.464,75	-198.464,75
	1.9.3.1.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	1.000.000,00	1.000.000,00	745.133,27	54.172,87	0,00	54.172,87	799.306,14	-200.693,86	-200.693,86
280	1.9.3.1.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS -	1.000.000,00	1.000.000,00	745.133,27	54.172,87	0,00	54.172,87	799.306,14	-200.693,86	-200.693,86
	1.9.9.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	2.227.000,00	2.227.000,00	4.495.932,26	1.333.493,41	130.956,82	1.202.536,59	5.698.468,85	3.471.468,85	3.471.468,85
	1.9.9.0.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	2.227.000,00	2.227.000,00	4.495.932,26	1.333.493,41	130.956,82	1.202.536,59	5.698.468,85	3.471.468,85	3.471.468,85
288	1.9.9.0.99.02.00	EVENTOS FUNSSOL	70.000,00	70.000,00	243.254,10	33.000,20	0,00	33.000,20	276.254,30	206.254,30	206.254,30
289	1.9.9.0.99.03.00	TARIFAS	50.000,00	50.000,00	66.838,33	2.539,73	0,00	2.539,73	69.378,06	19.378,06	19.378,06
290	1.9.9.0.99.04.00	TARIFAS - FUNSSOL	150.000,00	150.000,00	144.450,00	9.740,00	440,00	9.300,00	153.750,00	3.750,00	3.750,00
294	1.9.9.0.99.09.00	REEMBOLSO - GASTOS PONTO AZUL	110.000,00	110.000,00	121.759,51	13.161,00	0,00	13.161,00	134.920,51	24.920,51	24.920,51
295	1.9.9.0.99.10.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	85.000,00	85.000,00	106.659,98	17.810,83	0,00	17.810,83	124.470,81	39.470,81	39.470,81
296	1.9.9.0.99.11.00	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	800.000,00	800.000,00	1.051.049,12	76.203,23	0,00	76.203,23	1.127.252,35	327.252,35	327.252,35
297	1.9.9.0.99.12.00	REEMBOLSO - BANCO SANTANDER / LANCHONETE	18.000,00	18.000,00	15.557,36	1.282,45	0,00	1.282,45	16.839,81	-1.160,19	-1.160,19
298	1.9.9.0.99.13.00	AJUSTE DE CONDUTA AESCI - CONTABILISTA	7.000,00	7.000,00	6.450,00	625,00	0,00	625,00	7.075,00	75,00	75,00
299	1.9.9.0.99.14.00	AJUSTE DE CONDUTA APM - MÉDICOS	7.000,00	7.000,00	7.385,00	622,00	0,00	622,00	8.007,00	1.007,00	1.007,00
300	1.9.9.0.99.15.00	LEI Nº 5450/08 E 5793/10 - FUMHABIT 3%	700.000,00	700.000,00	2.079.864,38	1.012.101,57	0,00	1.012.101,57	3.091.965,95	2.391.965,95	2.391.965,95
407	1.9.9.0.99.16.00	REEMBOLSO - DIVERSOS	0,00	0,00	66,48	0,00	0,00	0,00	66,48	66,48	66,48
301	1.9.9.0.99.17.00	PATROCÍNIO CONF. CARNÊ IPTU E ISSQN/2011	30.000,00	30.000,00	66.811,85	0,00	0,00	0,00	66.811,85	36.811,85	36.811,85
394	1.9.9.0.99.18.00	TARIFA DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	336.247,75	38.863,53	0,00	38.863,53	375.111,28	375.111,28	375.111,28
408	1.9.9.0.99.19.00	VENDA DE OLEO USADO	0,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	640,00	640,00	640,00
479	1.9.9.0.99.20.00	CONTRIBUIÇÃO VOLUNTARIA A FUNSEG	0,00	0,00	1.201,03	10,00	0,00	10,00	1.211,03	1.211,03	1.211,03
510	1.9.9.0.99.21.00	SISTEMAS DE LAZER - RUA DAS ORQUIDEAS-MAZOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511	1.9.9.0.99.22.00	AREA INSTITUCIONAL - RUAS DAS ORQUIDEAS-MAZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
571	1.9.9.0.99.23.00	CONTRIBUIÇÃO AO FUNDI - PROC JUDIC 189/08	0,00	0,00	622,00	0,00	0,00	0,00	622,00	622,00	622,00
302	1.9.9.0.99.24.00	DESCONTO INDENIZATÓRIO	5.000,00	5.000,00	10.295,84	1.687,05	170,26	1.516,79	11.812,63	6.812,63	6.812,63
303	1.9.9.0.99.25.00	DESCONTO ALIMENTAÇÃO	65.000,00	65.000,00	65.288,14	12.329,01	0,00	12.329,01	77.617,15	12.617,15	12.617,15
502	1.9.9.0.99.27.00	RECEITAS DIVERSAS - FUNSAU	0,00	0,00	31.365,69	3.298,10	23.200,00	-19.901,90	11.463,79	11.463,79	11.463,79
522	1.9.9.0.99.28.00	PAISAGISMO - VILA FLORENZA	0,00	0,00	9.214,38	0,00	0,00	0,00	9.214,38	9.214,38	9.214,38
523	1.9.9.0.99.29.00	PLAY GROUND - VILA FLORENZA	0,00	0,00	4.121,94	0,00	0,00	0,00	4.121,94	4.121,94	4.121,94
524	1.9.9.0.99.30.00	LIXEIRA - VILA FLORENZA	0,00	0,00	7.337,50	0,00	0,00	0,00	7.337,50	7.337,50	7.337,50
525	1.9.9.0.99.31.00	PLACAS - JARDIM TURIM	0,00	0,00	2.070,95	0,00	0,00	0,00	2.070,95	2.070,95	2.070,95
526	1.9.9.0.99.32.00	PLACAS - JARDIM FLOR	0,00	0,00	1.334,46	0,00	0,00	0,00	1.334,46	1.334,46	1.334,46
527	1.9.9.0.99.33.00	PLACAS - JARDIM MARINGA	0,00	0,00	2.169,51	0,00	0,00	0,00	2.169,51	2.169,51	2.169,51
528	1.9.9.0.99.34.00	PLACAS VILA V ERDE	0,00	0,00	4.018,74	0,00	0,00	0,00	4.018,74	4.018,74	4.018,74
547	1.9.9.0.99.35.00	LIXEIRA - JD VISTA VERDE	0,00	0,00	15.492,52	0,00	0,00	0,00	15.492,52	15.492,52	15.492,52
548	1.9.9.0.99.36.00	PLACAS - JD . VISTA VERDE	0,00	0,00	4.909,69	0,00	0,00	0,00	4.909,69	4.909,69	4.909,69
550	1.9.9.0.99.37.00	PATROCINIO 1º DE MAIO - FUNDETUR	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Balancete da Receita de 01/12/2012 à 31/12/2012

Data: 29/01/2013 14:45:35

Sistema CECAM

(Página: 10 / 11)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Programada	ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
					Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mês	Total	(Arrec-Orçada)	(Arrec-Progr.)
5324	2.1.1.1.9.99.00	FAICI			12.201,60	20.838,20	0,00	20.838,20	33.039,80		
5327	2.1.1.1.9.99.00	DESCONTO INDENIZATÓRIO			0,00	170,26	0,00	170,26	170,26		
5415	2.1.1.1.9.99.00	FARMACIA POPULAR DO BRASIL			141.852,35	11.104,65	0,00	11.104,65	152.957,00		
5416	2.1.1.1.9.99.00	GP SERV. GERAIS LT / MM JUIZO TRABALHISTA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5417	2.1.1.1.9.99.00	AUXILIO DOENÇA CONCEDIDO PELO SEPREV			1.696.707,71	323.152,30	0,00	323.152,30	2.019.860,01		
5418	2.1.1.1.9.99.00	AUXILIO MATERNIDADE CONCEDIDO PELO SEPREV			538.391,50	66.155,85	0,00	66.155,85	604.547,35		
5421	2.1.1.1.9.99.00	RESTITUIÇÃO DE AUXILIO DOENÇA P/O SEPREV			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5422	2.1.1.1.9.99.00	PAGAMENTO PASEP - FOLHA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5424	2.1.1.1.9.99.00	CONTRATO ETE BARNABE SAAE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5425	2.1.1.1.9.99.00	PATROCINIO ENTIDADES ASSIST. BCO PAN AMERIC			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5427	2.1.1.1.9.99.00	CONTR. Nº191622-30/07 SAAE - SANEAMENTO P/ TO			2.768,69	0,00	0,00	0,00	2.768,69		
5429	2.1.1.1.9.99.00	CONSTR. E.E. JD. MONTE VERDE/COLONIAL			714.837,28	0,00	0,00	0,00	714.837,28		
5430	2.1.1.1.9.99.00	CONSTR. E.E. JD. PAULISTA/COLIBRI			55.133,49	65.128,03	0,00	65.128,03	120.261,52		
5431	2.1.1.1.9.99.00	APLICAÇÃO REC. CONSTR EE JD M VERDE/COLONIA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5432	2.1.1.1.9.99.00	PAGAMENTO PASEP - FOLHA			321.712,54	0,00	0,00	0,00	321.712,54		
5433	2.1.1.1.9.99.00	PENHORA JUDICIAL - TRABALHISTA			8.462,63	0,00	0,00	0,00	8.462,63		
5434	2.1.1.1.9.99.00	PENHORA JUDICIAL - ACAO ALIMENTICIA			2.777,86	712,35	0,00	712,35	3.490,21		
5435	2.1.1.1.9.99.00	APLICAÇÃO - RECURSOS CONST EE JD PAULISTA/C			27.810,63	29,00	27.839,63	-27.810,63	0,00		
5436	2.1.1.1.9.99.00	REEMBOLSO MULTA DE TRANSITO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5437	2.1.1.1.9.99.00	RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL TRABALHISTA-GP GUAR			718,83	0,00	0,00	0,00	718,83		
5438	2.1.1.1.9.99.00	RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL TRABALHISTA - FCBA C			2.628,77	0,00	0,00	0,00	2.628,77		
5439	2.1.1.1.9.99.00	RETENÇÃO AÇÃO JUDIC ACIDEN TRANSIT-VIAÇ GUA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5441	2.1.1.1.9.99.00	RETENÇÃO AÇÃO JUDIC ACIDEN TRANS-VIAÇ INDAI			22.278,27	94,63	0,00	94,63	22.372,90		
5442	2.1.1.1.9.99.00	RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL TRABALHISTA - FACON			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5443	2.1.1.1.9.99.00	RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL TRABALHISTA - HALTA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5444	2.1.1.1.9.99.00	PENHORA JUDUCIAL - MULTA			622,00	0,00	0,00	0,00	622,00		
5445	2.1.1.1.9.99.00	FAICI			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5201	2.1.1.4.1.00.00	CAUÇÕES			7.240,03	63.491,69	0,00	63.491,69	70.731,72		
5701	2.1.4.1.1.99.00	RECEITA A CLASSIFICAR			164.445,48	25.413.707,94	25.578.153,42	-164.445,48	0,00		
5803	5.1.2.1.2.00.00	DUODÉCIMO CAMARA MUNICPAL			0,00	58.378,46	0,00	58.378,46	58.378,46		
5839	5.1.2.1.2.00.00	FIEC - FUND. INDAIATUBANA EDUC. E CULTURA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5841	5.1.2.1.2.00.00	FUNDAÇÃO PRO-MEMORIA DE INDAIATUBA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5842	5.1.2.1.2.00.00	SAAE - 2ª E 3ª FASE DO INTERCEP. MARGEM DIR. RI			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5804	5.1.2.1.7.04.99	SEPREV APOSENTADOS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5518	6.1.2.1.2.00.00	PRECATORIO - SAAE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO					43.835.881,57	33.522.677,48	25.683.267,97	7.839.409,51	51.675.291,08		



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 01/12/2012 à 31/12/2012

Data: 29/01/2013 14:45:35

Sistema CECAM

(Página: 11 / 11)

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								1.467,79		
		BANCOS CONTA MOVIMENTO								120.313.745,74		
		BANCOS CONTA VINCULADA								69.790.338,07		
		TOTAL DE CAIXA E BANCOS								190.105.551,60		
		*** PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE								-2.250,13		
		TOTAL GERAL								741.830.789,40		

INDAIATUBA, 31 de Dezembro de 2012

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ

PREFEITO MUNICIPAL

ROMEU SÉRGIO COLAN

CRC-SP 127629
CONTADOR

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

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