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 01/12/2013 à 31/12/2013

Data: 11/02/2014 08:06:17
Sistema CECAM

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
		RECEITA										
	1.0.0.0.00.00.00	**RECEITAS CORRENTES**	**665.741.000,00**	**697.567.223,24**	**665.741.000,00**	**697.604.873,92**	**177.080.305,11**	**140.918.715,32**	**36.161.589,79**	**733.766.463,71**	**68.025.463,71**	**68.025.463,71**
	1.1.0.0.00.00.00	**RECEITA TRIBUTÁRIA**	**134.885.000,00**	**145.784.712,47**	**134.885.000,00**	**156.556.476,16**	**19.655.310,56**	**3.545.550,64**	**16.109.759,92**	**172.666.236,08**	**37.781.236,08**	**37.781.236,08**
	1.1.1.0.00.00.00	**IMPOSTOS**	**119.962.000,00**	**130.861.712,47**	**119.962.000,00**	**137.900.154,76**	**14.815.895,04**	**9.833,43**	**14.806.061,61**	**152.706.216,37**	**32.744.216,37**	**32.744.216,37**
	1.1.1.2.00.00.00	**IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A**	**79.962.000,00**	**90.861.712,47**	**79.962.000,00**	**89.491.483,22**	**9.650.238,03**	**2.997,87**	**9.647.240,16**	**99.138.723,38**	**19.176.723,38**	**19.176.723,38**
	1.1.1.2.02.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED	54.996.000,00	59.856.000,00	54.996.000,00	55.098.740,48	4.494.248,87	2.419,71	4.491.829,16	59.590.569,64	4.594.569,64	4.594.569,64
1	1.1.1.2.02.01.00	IMPOSTO PREDIAL URBANO	44.359.000,00	49.219.000,00	44.359.000,00	43.891.859,25	3.687.294,03	2.419,71	3.684.874,32	47.576.733,57	3.217.733,57	3.217.733,57
2	1.1.1.2.02.02.00	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	10.637.000,00	10.637.000,00	10.637.000,00	11.206.881,23	806.954,84	0,00	806.954,84	12.013.836,07	1.376.836,07	1.376.836,07
	1.1.1.2.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTO	9.966.000,00	9.966.000,00	9.966.000,00	10.403.493,70	3.045.250,28	578,16	3.044.672,12	13.448.165,82	3.482.165,82	3.482.165,82
3	1.1.1.2.04.31.00	RETIDO NAS FONTES	9.350.000,00	9.350.000,00	9.350.000,00	9.540.907,02	2.925.842,97	0,00	2.925.842,97	12.466.749,99	3.116.749,99	3.116.749,99
4	1.1.1.2.04.34.00	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDI	616.000,00	616.000,00	616.000,00	862.586,68	119.407,31	578,16	118.829,15	981.415,83	365.415,83	365.415,83
5	1.1.1.2.08.00.00	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTE	15.000.000,00	21.039.712,47	15.000.000,00	23.989.249,04	2.110.738,88	0,00	2.110.738,88	26.099.987,92	11.099.987,92	11.099.987,92
	1.1.1.3.00.00.00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CI**	**40.000.000,00**	**40.000.000,00**	**40.000.000,00**	**48.408.671,54**	**5.165.657,01**	**6.835,56**	**5.158.821,45**	**53.567.492,99**	**13.567.492,99**	**13.567.492,99**
	1.1.1.3.05.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	48.408.671,54	5.165.657,01	6.835,56	5.158.821,45	53.567.492,99	13.567.492,99	13.567.492,99
6	1.1.1.3.05.01.00	IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	800.000,00	800.000,00	800.000,00	613.469,61	29.093,86	0,00	29.093,86	642.563,47	-157.436,53	-157.436,53
7	1.1.1.3.05.02.00	IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	37.200.000,00	37.200.000,00	37.200.000,00	45.822.459,01	4.917.993,38	6.835,56	4.911.157,82	50.733.616,83	13.533.616,83	13.533.616,83
8	1.1.1.3.05.03.00	IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	1.972.742,92	218.569,77	0,00	218.569,77	2.191.312,69	191.312,69	191.312,69
	1.1.2.0.00.00.00	**TAXAS**	**14.422.000,00**	**14.422.000,00**	**14.422.000,00**	**15.342.609,98**	**1.434.217,00**	**209.001,21**	**1.225.215,79**	**16.567.825,77**	**2.145.825,77**	**2.145.825,77**
	1.1.2.1.00.00.00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE**	**6.401.000,00**	**6.401.000,00**	**6.401.000,00**	**7.580.382,81**	**569.917,85**	**35.777,05**	**534.140,80**	**8.114.523,61**	**1.713.523,61**	**1.713.523,61**
9	1.1.2.1.17.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNC	445.000,00	445.000,00	445.000,00	416.843,96	37.695,46	221,42	37.474,04	454.318,00	9.318,00	9.318,00
10	1.1.2.1.21.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	15.000,00	15.000,00	15.000,00	18.500,78	2.506,00	0,00	2.506,00	21.006,78	6.006,78	6.006,78
11	1.1.2.1.25.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMEN	4.020.000,00	4.020.000,00	4.020.000,00	4.198.482,49	247.578,40	435,84	247.142,56	4.445.625,05	425.625,05	425.625,05
12	1.1.2.1.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	144.000,00	144.000,00	144.000,00	192.109,20	15.831,71	0,00	15.831,71	207.940,91	63.940,91	63.940,91
13	1.1.2.1.28.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABEL	54.000,00	54.000,00	54.000,00	55.707,15	5.008,34	0,00	5.008,34	60.715,49	6.715,49	6.715,49
	1.1.2.1.30.00.00	TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAM	0,00	0,00	0,00	72.734,35	174,33	0,00	174,33	72.908,68	72.908,68	72.908,68
407	1.1.2.1.30.01.00	TAXA SERV TRANSP PASSAG-VEÍCUL A	0,00	0,00	0,00	72.734,35	174,33	0,00	174,33	72.908,68	72.908,68	72.908,68
14	1.1.2.1.31.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DO	153.000,00	153.000,00	153.000,00	259.369,23	27.707,77	0,00	27.707,77	287.077,00	134.077,00	134.077,00
15	1.1.2.1.32.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	2.284.820,64	233.415,84	35.119,79	198.296,05	2.483.116,69	983.116,69	983.116,69
	1.1.2.1.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DE P	70.000,00	70.000,00	70.000,00	81.815,01	0,00	0,00	0,00	81.815,01	11.815,01	11.815,01
16	1.1.2.1.99.01.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS	70.000,00	70.000,00	70.000,00	81.815,01	0,00	0,00	0,00	81.815,01	11.815,01	11.815,01
	1.1.2.2.00.00.00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	**8.021.000,00**	**8.021.000,00**	**8.021.000,00**	**7.762.227,17**	**864.299,15**	**173.224,16**	**691.074,99**	**8.453.302,16**	**432.302,16**	**432.302,16**
	1.1.2.2.12.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS	400.000,00	400.000,00	400.000,00	172.924,16	187.473,42	172.924,16	14.549,26	187.473,42	-212.526,58	-212.526,58
17	1.1.2.2.12.01.00	TAXAS DE CUSTAS PROCESSUAIS ADMI	400.000,00	400.000,00	400.000,00	172.924,16	187.473,42	172.924,16	14.549,26	187.473,42	-212.526,58	-212.526,58
18	1.1.2.2.28.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	170.000,00	170.000,00	170.000,00	227.547,74	26.693,21	300,00	26.393,21	253.940,95	83.940,95	83.940,95
19	1.1.2.2.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	7.318.000,00	7.318.000,00	7.318.000,00	7.361.059,09	650.132,52	0,00	650.132,52	8.011.191,61	693.191,61	693.191,61
	1.1.2.2.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE S	133.000,00	133.000,00	133.000,00	696,18	0,00	0,00	0,00	696,18	-132.303,82	-132.303,82
20	1.1.2.2.99.01.00	CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS	133.000,00	133.000,00	133.000,00	696,18	0,00	0,00	0,00	696,18	-132.303,82	-132.303,82
	1.1.3.0.00.00.00	**CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA**	**501.000,00**	**501.000,00**	**501.000,00**	**3.313.711,42**	**3.405.198,52**	**3.326.716,00**	**78.482,52**	**3.392.193,94**	**2.891.193,94**	**2.891.193,94**
	1.1.3.0.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EX	500.000,00	500.000,00	500.000,00	3.313.711,42	3.392.193,94	3.313.711,42	78.482,52	3.392.193,94	2.892.193,94	2.892.193,94
21	1.1.3.0.01.01.00	REDE DE ÁGUA - SAAE	100.000,00	100.000,00	100.000,00	2.406.623,64	2.484.539,82	2.406.623,64	77.916,18	2.484.539,82	2.384.539,82	2.384.539,82
22	1.1.3.0.01.02.00	REDE DE ESGOTOS - SAAE	300.000,00	300.000,00	300.000,00	907.087,78	907.654,12	907.087,78	566,34	907.654,12	607.654,12	607.654,12
23	1.1.3.0.01.03.00	DERIVAÇÃO DE ÁGUA E ESGOTOS - SA	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00
24	1.1.3.0.04.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	13.004,58	13.004,58	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
	1.2.0.0.00.00.00	**RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES**	**24.537.000,00**	**24.537.000,00**	**24.537.000,00**	**23.007.720,70**	**22.189.518,04**	**17.360.025,04**	**4.829.493,00**	**27.837.213,70**	**3.300.213,70**	**3.300.213,70**
	1.2.1.0.00.00.00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	**18.437.000,00**	**18.437.000,00**	**18.437.000,00**	**17.360.025,04**	**21.692.121,10**	**17.360.025,04**	**4.332.096,06**	**21.692.121,10**	**3.255.121,10**	**3.255.121,10**
	1.2.1.0.29.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓP	16.870.000,00	16.870.000,00	16.870.000,00	15.905.845,47	19.899.424,11	15.905.845,47	3.993.578,64	19.899.424,11	3.029.424,11	3.029.424,11
25	1.2.1.0.29.07.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO P	16.644.000,00	16.644.000,00	16.644.000,00	15.723.041,40	19.682.580,57	15.723.041,40	3.959.539,17	19.682.580,57	3.038.580,57	3.038.580,57
26	1.2.1.0.29.09.00	CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIV	195.000,00	195.000,00	195.000,00	156.969,19	186.230,34	156.969,19	29.261,15	186.230,34	-8.769,66	-8.769,66
27	1.2.1.0.29.11.00	CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA PAR	31.000,00	31.000,00	31.000,00	25.834,88	30.613,20	25.834,88	4.778,32	30.613,20	-386,80	-386,80
	1.2.1.0.99.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.567.000,00	1.567.000,00	1.567.000,00	1.454.179,57	1.792.696,99	1.454.179,57	338.517,42	1.792.696,99	225.696,99	225.696,99
28	1.2.1.0.99.01.00	CONTRIB. SERVIDOR ATIVO P/ ASS.	1.187.000,00	1.187.000,00	1.187.000,00	1.028.338,13	1.285.328,20	1.028.338,13	256.990,07	1.285.328,20	98.328,20	98.328,20
29	1.2.1.0.99.02.00	CONTRB. SERV. INATIVO P/ ASSIST.	300.000,00	300.000,00	300.000,00	337.365,25	401.915,56	337.365,25	64.550,31	401.915,56	101.915,56	101.915,56
30	1.2.1.0.99.03.00	CONTRIB. DE PENSIONISTA P/ ASS.	80.000,00	80.000,00	80.000,00	88.476,19	105.453,23	88.476,19	16.977,04	105.453,23	25.453,23	25.453,23
	1.2.3.0.00.00.00	**CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO S**	**6.100.000,00**	**6.100.000,00**	**6.100.000,00**	**5.647.695,66**	**497.396,94**	**0,00**	**497.396,94**	**6.145.092,60**	**45.092,60**	**45.092,60**
31	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV. ILUMINA	6.100.000,00	6.100.000,00	6.100.000,00	5.647.695,66	497.396,94	0,00	497.396,94	6.145.092,60	45.092,60	45.092,60
	1.3.0.0.00.00.00	**RECEITA PATRIMONIAL**	**50.291.000,00**	**52.634.520,47**	**50.291.000,00**	**50.486.711,12**	**7.651.931,21**	**38.092.550,32**	**-30.440.619,11**	**20.046.092,01**	**-30.244.907,99**	**-30.244.907,99**
	1.3.1.0.00.00.00	**RECEITAS IMOBILIÁRIAS**	**280.000,00**	**280.000,00**	**280.000,00**	**398.225,71**	**97.227,16**	**33.744,25**	**63.482,91**	**461.708,62**	**181.708,62**	**181.708,62**
	1.3.1.1.00.00.00	**ALUGUÉIS**	**270.000,00**	**270.000,00**	**270.000,00**	**369.130,67**	**96.646,06**	**33.744,25**	**62.901,81**	**432.032,48**	**162.032,48**	**162.032,48**

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II
C.N.P.J. 44.733.608/0001-09
Balancete da Receita de 01/12/2013 à 31/12/2013

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
	1.3.1.1.01.00.00	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS URBANOS	270.000,00	270.000,00	270.000,00	369.130,67	96.646,06	33.744,25	62.901,81	432.032,48	162.032,48	162.032,48
32	1.3.1.1.01.01.00	ALUGUEL DE CENTROS ESPORTIVOS	15.000,00	15.000,00	15.000,00	12.839,35	920,00	320,00	600,00	13.439,35	-1.560,65	-1.560,65
33	1.3.1.1.01.02.00	ALUGUEL RODOVIÁRIA	19.000,00	19.000,00	19.000,00	21.980,75	4.078,54	0,00	4.078,54	26.059,29	7.059,29	7.059,29
34	1.3.1.1.01.03.00	ALUGUEL ACRÍSIO DE CAMARGO	51.000,00	51.000,00	51.000,00	37.100,40	3.091,20	0,00	3.091,20	40.191,60	-10.808,40	-10.808,40
35	1.3.1.1.01.04.00	ALUGUEL DO CENTRO DE CONVENÇÕES	10.000,00	10.000,00	10.000,00	6.950,00	0,00	0,00	0,00	6.950,00	-3.050,00	-3.050,00
36	1.3.1.1.01.05.00	ALUGUEIS - FIEC	35.000,00	35.000,00	35.000,00	33.424,25	36.476,75	33.424,25	3.052,50	36.476,75	1.476,75	1.476,75
37	1.3.1.1.01.06.00	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	140.000,00	140.000,00	140.000,00	253.835,92	51.329,57	0,00	51.329,57	305.165,49	165.165,49	165.165,49
405	1.3.1.1.01.07.00	ALUGUEL - ESTACIONAMENTO AUTOMEC	0,00	0,00	0,00	3.000,00	750,00	0,00	750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00
	1.3.1.2.00.00.00	**ARRENDAMENTOS**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**29.095,04**	**581,10**	**0,00**	**581,10**	**29.676,14**	**19.676,14**	**19.676,14**
38	1.3.1.2.01.00.00	ARRENDAMENTOS - FAE - SESLA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	29.095,04	581,10	0,00	581,10	29.676,14	19.676,14	19.676,14
	1.3.2.0.00.00.00	**RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS**	**49.916.000,00**	**52.259.520,47**	**49.916.000,00**	**49.762.369,35**	**7.541.822,47**	**38.058.713,09**	**-30.516.890,62**	**19.245.478,73**	**-30.670.521,27**	**-30.670.521,27**
	1.3.2.1.00.00.00	**JUROS DE TÍTULOS DE RENDA**	**3.061.000,00**	**4.561.000,00**	**3.061.000,00**	**5.712.564,20**	**6.138.958,13**	**5.712.564,20**	**426.393,93**	**6.138.958,13**	**3.077.958,13**	**3.077.958,13**
	1.3.2.1.02.00.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - REC	3.061.000,00	4.561.000,00	3.061.000,00	5.712.564,20	6.138.958,13	5.712.564,20	426.393,93	6.138.958,13	3.077.958,13	3.077.958,13
39	1.3.2.1.02.01.00	APLICAÇÃO - RECURSOS FINANCEIROS	2.500.000,00	4.000.000,00	2.500.000,00	5.109.682,90	5.434.077,64	5.109.682,90	324.394,74	5.434.077,64	2.934.077,64	2.934.077,64
40	1.3.2.1.02.02.00	JUROS EM FUNDOS REDA FIXA - FAS	500.000,00	500.000,00	500.000,00	497.197,70	548.940,12	497.197,70	51.742,42	548.940,12	48.940,12	48.940,12
41	1.3.2.1.02.03.00	APLICAÇÃO - RECURSOS GERAIS - FI	53.000,00	53.000,00	53.000,00	91.838,64	140.052,40	91.838,64	48.213,76	140.052,40	87.052,40	87.052,40
42	1.3.2.1.02.04.00	APLICAÇÃO - RECURSOS GERAIS - PR	8.000,00	8.000,00	8.000,00	13.844,96	15.887,97	13.844,96	2.043,01	15.887,97	7.887,97	7.887,97
	1.3.2.5.00.00.00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI**	**8.635.000,00**	**9.478.520,47**	**8.635.000,00**	**11.737.716,16**	**1.402.864,34**	**34.059,90**	**1.368.804,44**	**13.106.520,60**	**4.471.520,60**	**4.471.520,60**
	1.3.2.5.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECU	935.000,00	1.778.520,47	935.000,00	3.596.857,58	370.954,59	31.759,86	339.194,73	3.936.052,31	3.001.052,31	3.001.052,31
	1.3.2.5.01.01.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSI	0,00	0,00	0,00	14.716,48	2.299,67	0,00	2.299,67	17.016,15	17.016,15	17.016,15
240	1.3.2.5.01.01.01	APLICAÇÃO - RECURSOS ROYALTIERS	0,00	0,00	0,00	14.716,48	2.299,67	0,00	2.299,67	17.016,15	17.016,15	17.016,15
	1.3.2.5.01.02.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSI	180.000,00	180.000,00	180.000,00	153.377,15	19.645,92	0,00	19.645,92	173.023,07	-6.976,93	-6.976,93
43	1.3.2.5.01.02.01	APLICAÇÃO - RECURSOS FUNDEB	180.000,00	180.000,00	180.000,00	152.624,86	19.645,92	0,00	19.645,92	172.270,78	-7.729,22	-7.729,22
334	1.3.2.5.01.02.02	APLICAÇÃO - RECURSOS FUNDEB - PA	0,00	0,00	0,00	752,29	0,00	0,00	0,00	752,29	752,29	752,29
	1.3.2.5.01.03.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSI	150.000,00	551.088,39	150.000,00	305.207,29	35.046,51	29.522,43	5.524,08	310.731,37	160.731,37	160.731,37
44	1.3.2.5.01.03.01	APLICAÇÃO - RECURSOS SUS - PAB	70.000,00	70.000,00	70.000,00	45.130,26	4.712,77	17.777,19	-13.064,42	32.065,84	-37.934,16	-37.934,16
45	1.3.2.5.01.03.02	APLICAÇÃO - RECURSOS SUS - BLMAC	80.000,00	80.000,00	80.000,00	120.444,54	15.829,23	0,00	15.829,23	136.273,77	56.273,77	56.273,77
242	1.3.2.5.01.03.04	APLICAÇÃO - RECURSOS INSUMO DIAB	0,00	0,00	0,00	3.296,10	1.061,39	0,00	1.061,39	4.357,49	4.357,49	4.357,49
258	1.3.2.5.01.03.05	APLICAÇÃO - RECURSOS MEDICAMENTO	0,00	11.355,83	0,00	291,24	6,24	0,00	6,24	297,48	297,48	297,48
261	1.3.2.5.01.03.07	APLICAÇÃO - RECURSOS IMPLANTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	646,31	0,00	0,00	0,00	646,31	646,31	646,31
262	1.3.2.5.01.03.08	APLICAÇÃO - RECURSOS PROGRAMA QU	0,00	13.414,27	0,00	16.880,15	857,76	0,00	857,76	17.737,91	17.737,91	17.737,91
271	1.3.2.5.01.03.12	APLICAÇÃO - RECURSOS SUS-OBRAS U	0,00	360.000,00	0,00	1.144,98	98,39	0,00	98,39	1.243,37	1.243,37	1.243,37
275	1.3.2.5.01.03.13	APLICAÇÃO - RECURSOS BLGES - PAR	0,00	0,00	0,00	2.175,28	274,10	0,00	274,10	2.449,38	2.449,38	2.449,38
277	1.3.2.5.01.03.15	APLICAÇÃO - RECURSOS BL INVEST U	0,00	677,87	0,00	5.350,69	999,79	0,00	999,79	6.350,48	6.350,48	6.350,48
283	1.3.2.5.01.03.16	APLICAÇÃO - RECURSOS UBS-JD MONT	0,00	599,62	0,00	599,62	0,00	0,00	0,00	599,62	599,62	599,62
285	1.3.2.5.01.03.18	APLICAÇÃO - RECURSOS FNAS - AIDS	0,00	0,00	0,00	7.797,55	1.246,13	0,00	1.246,13	9.043,68	9.043,68	9.043,68
286	1.3.2.5.01.03.19	APLICAÇÃO - RECURSOS BLAFB-ASSIS	0,00	0,00	0,00	2.744,38	472,03	0,00	472,03	3.216,41	3.216,41	3.216,41
287	1.3.2.5.01.03.20	APLICAÇÃO - RECURSOS FARPOP-FARM	0,00	0,00	0,00	12.195,89	131,84	11.745,24	-11.613,40	582,49	582,49	582,49
288	1.3.2.5.01.03.21	APLICAÇÃO - RECURSOS BLVGS - VIG	0,00	0,00	0,00	9.451,40	1.428,74	0,00	1.428,74	10.880,14	10.880,14	10.880,14
291	1.3.2.5.01.03.22	APLICAÇÃO - RECURSOS BLGES - BL	0,00	0,00	0,00	2.394,33	392,60	0,00	392,60	2.786,93	2.786,93	2.786,93
293	1.3.2.5.01.03.23	APLICAÇÃO - RECURSOS MAC CEREST-	0,00	0,00	0,00	5.343,89	1.177,92	0,00	1.177,92	6.521,81	6.521,81	6.521,81
294	1.3.2.5.01.03.24	APLICAÇÃO - RECURSOS MAC CEO-CEN	0,00	0,00	0,00	5.434,10	1.061,56	0,00	1.061,56	6.495,66	6.495,66	6.495,66
295	1.3.2.5.01.03.25	APLICAÇÃO - RECURSOS MAC CAPS-CE	0,00	0,00	0,00	7.434,06	1.123,82	0,00	1.123,82	8.557,88	8.557,88	8.557,88
296	1.3.2.5.01.03.26	APLICAÇÃO - RECURSOS VIG EPIDEMI	0,00	0,00	0,00	6.325,90	774,93	0,00	774,93	7.100,83	7.100,83	7.100,83
302	1.3.2.5.01.03.27	APLICAÇÃO - RECURSOS SUS MAC -	0,00	0,00	0,00	22.458,91	684,15	0,00	684,15	23.143,06	23.143,06	23.143,06
323	1.3.2.5.01.03.28	APLICAÇÃO - RECURSOS AQUIS MAT C	0,00	15.040,80	0,00	15.469,87	42,91	0,00	42,91	15.512,78	15.512,78	15.512,78
331	1.3.2.5.01.03.29	APLICAÇÃO RECURSOS - PAB-PROESF	0,00	0,00	0,00	299,65	5,09	0,00	5,09	304,74	304,74	304,74
332	1.3.2.5.01.03.30	APLICAÇÃO - RECURSOS SUS-MAC RED	0,00	0,00	0,00	4.447,42	331,99	0,00	331,99	4.779,41	4.779,41	4.779,41
342	1.3.2.5.01.03.31	APLICAÇÃO - RECURSOS SUS-BL INVE	0,00	0,00	0,00	2.018,31	303,66	0,00	303,66	2.321,97	2.321,97	2.321,97
391	1.3.2.5.01.03.32	APLICAÇÃO - RECURSO SUS/FNS - PR	0,00	0,00	0,00	279,06	0,00	0,00	0,00	279,06	279,06	279,06
404	1.3.2.5.01.03.33	APLICAÇÃO - RECURSOS PAB ESTADUA	0,00	0,00	0,00	4.872,65	1.918,06	0,00	1.918,06	6.790,71	6.790,71	6.790,71
409	1.3.2.5.01.03.34	APLICAÇÃO - RECURSOS IMPLANTAÇ S	0,00	0,00	0,00	110,22	0,00	0,00	0,00	110,22	110,22	110,22
430	1.3.2.5.01.03.35	APLICAÇÃO - RECURSOS PAB - REFOR	0,00	0,00	0,00	170,53	111,41	0,00	111,41	281,94	281,94	281,94
	1.3.2.5.01.05.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSI	320.000,00	450.037,16	320.000,00	805.860,94	135.145,24	52,57	135.092,67	940.953,61	620.953,61	620.953,61
46	1.3.2.5.01.05.01	APLICAÇÃO - RECURSOS EDUCAÇÃO BÁ	200.000,00	200.000,00	200.000,00	105.127,84	11.982,09	52,57	11.929,52	117.057,36	-82.942,64	-82.942,64
47	1.3.2.5.01.05.02	APLICAÇÃO - RECURSOS QSE	120.000,00	120.000,00	120.000,00	384.479,82	91.435,02	0,00	91.435,02	475.914,84	355.914,84	355.914,84
228	1.3.2.5.01.05.04	APLICAÇÃO - RECURSOS EDUCAÇÃO 20	0,00	130.000,00	0,00	86.690,46	100,28	0,00	100,28	86.790,74	86.790,74	86.790,74
230	1.3.2.5.01.05.05	APLICAÇÃO - RECURSOS PNATE-TRANS	0,00	0,00	0,00	2.060,00	84,17	0,00	84,17	2.144,17	2.144,17	2.144,17

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 01/12/2013 à 31/12/2013

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
234	1.3.2.5.01.05.06	APLICAÇÃO - RECURSOS TRANSPOTE A	0,00	0,00	0,00	15.923,64	1.500,11	0,00	1.500,11	17.423,75	17.423,75	17.423,75
257	1.3.2.5.01.05.07	APLICAÇÃO - RECURSOS MERENDA ESC	0,00	37,16	0,00	36.019,02	8.039,72	0,00	8.039,72	44.058,74	44.058,74	44.058,74
280	1.3.2.5.01.05.08	APLICAÇÃO - RECURSOS PNAE-PROGR	0,00	0,00	0,00	164.706,31	21.050,59	0,00	21.050,59	185.756,90	185.756,90	185.756,90
340	1.3.2.5.01.05.10	APLLICAÇÃO - RECURSOS FNDE - PRO	0,00	0,00	0,00	10.807,44	951,18	0,00	951,18	11.758,62	11.758,62	11.758,62
373	1.3.2.5.01.05.11	APLICAÇÃO - RECURSOS FNDE PDDE-P	0,00	0,00	0,00	46,41	2,08	0,00	2,08	48,49	48,49	48,49
	1.3.2.5.01.06.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSI	0,00	0,00	0,00	117.466,41	18.033,83	0,00	18.033,83	135.500,24	135.500,24	135.500,24
322	1.3.2.5.01.06.01	APLICAÇÃO - RECURSOS VIG SANITAR	0,00	0,00	0,00	11.368,26	1.048,25	0,00	1.048,25	12.416,51	12.416,51	12.416,51
268	1.3.2.5.01.06.02	APLICAÇÃO - RECURSOS FUNSAU	0,00	0,00	0,00	106.098,15	16.985,58	0,00	16.985,58	123.083,73	123.083,73	123.083,73
	1.3.2.5.01.07.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSI	0,00	343,80	0,00	2.730,76	425,59	0,00	425,59	3.156,35	3.156,35	3.156,35
318	1.3.2.5.01.07.01	APLICAÇÃO - RECURSOS FUNDETUR	0,00	0,00	0,00	2.730,76	425,59	0,00	425,59	3.156,35	3.156,35	3.156,35
338	1.3.2.5.01.07.02	APLICAÇÃO - RECURSOS MINIS TURIS	0,00	343,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.3.2.5.01.09.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSI	80.000,00	80.000,00	80.000,00	156.421,69	17.772,99	0,00	17.772,99	174.194,68	94.194,68	94.194,68
48	1.3.2.5.01.09.01	APLICAÇÃO - RECURSOS CIDE - CONT	80.000,00	80.000,00	80.000,00	156.421,69	17.772,99	0,00	17.772,99	174.194,68	94.194,68	94.194,68
	1.3.2.5.01.10.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSI	0,00	200.000,00	0,00	65.648,88	11.456,76	1.779,37	9.677,39	75.326,27	75.326,27	75.326,27
231	1.3.2.5.01.10.01	APLICAÇÃO - RECURSOS FNAS-PISO B	0,00	0,00	0,00	2,21	0,00	0,00	0,00	2,21	2,21	2,21
232	1.3.2.5.01.10.02	APLICAÇÃO - RECURSOS BPC-BENEF P	0,00	0,00	0,00	159,62	21,72	0,00	21,72	181,34	181,34	181,34
235	1.3.2.5.01.10.03	APLICAÇÃO - RECURSOS CONV PROJET	0,00	0,00	0,00	2.085,83	253,94	0,00	253,94	2.339,77	2.339,77	2.339,77
236	1.3.2.5.01.10.04	APLICAÇÃO - RECURSOS FMAS - PROT	0,00	0,00	0,00	6,08	0,00	0,00	0,00	6,08	6,08	6,08
237	1.3.2.5.01.10.05	APLICAÇÃO - RECURSOS FMAS - PROT	0,00	0,00	0,00	6,66	0,00	0,00	0,00	6,66	6,66	6,66
244	1.3.2.5.01.10.06	APLICAÇÃO - RECURSOS FMAS - TRAN	0,00	0,00	0,00	8.206,50	898,21	0,00	898,21	9.104,71	9.104,71	9.104,71
245	1.3.2.5.01.10.07	APLICAÇÃO - RECURSOS FNAS - IGD	0,00	0,00	0,00	1.320,78	197,05	0,00	197,05	1.517,83	1.517,83	1.517,83
246	1.3.2.5.01.10.08	APLICAÇÃO - RECURSOS FNAS - IGD	0,00	0,00	0,00	4.516,66	537,64	0,00	537,64	5.054,30	5.054,30	5.054,30
247	1.3.2.5.01.10.09	APLICAÇÃO - RECURSOS FNAS - PISO	0,00	0,00	0,00	649,27	97,90	0,00	97,90	747,17	747,17	747,17
248	1.3.2.5.01.10.10	APLICAÇÃO - RECURSOS FNAS - PISO	0,00	0,00	0,00	2.601,35	373,25	0,00	373,25	2.974,60	2.974,60	2.974,60
249	1.3.2.5.01.10.11	APLICAÇÃO - RECURSOS FNAS - PAEF	0,00	0,00	0,00	20.669,26	4.462,69	1.779,37	2.683,32	23.352,58	23.352,58	23.352,58
250	1.3.2.5.01.10.12	APLICAÇÃO - RECURSOS FNAS - PAC	0,00	0,00	0,00	1.069,87	153,40	0,00	153,40	1.223,27	1.223,27	1.223,27
251	1.3.2.5.01.10.13	APLICAÇÃO - RECURSOS FNAS - TRAN	0,00	0,00	0,00	90,74	12,76	0,00	12,76	103,50	103,50	103,50
252	1.3.2.5.01.10.14	APLICAÇÃO - RECURSOS FNAS - PETI	0,00	0,00	0,00	1.113,88	187,51	0,00	187,51	1.301,39	1.301,39	1.301,39
253	1.3.2.5.01.10.15	APLICAÇÃO - RECURSOS FNAS - PAIF	0,00	0,00	0,00	9.817,04	1.565,89	0,00	1.565,89	11.382,93	11.382,93	11.382,93
256	1.3.2.5.01.10.16	APLICAÇÃO - RECURSOS FMAS-DRAD'S	0,00	0,00	0,00	989,71	204,14	0,00	204,14	1.193,85	1.193,85	1.193,85
339	1.3.2.5.01.10.18	APLICAÇÃO - RECURSOS CATIS-CENTR	0,00	0,00	0,00	9.165,90	755,80	0,00	755,80	9.921,70	9.921,70	9.921,70
370	1.3.2.5.01.10.19	APLICAÇÃO - RECURSOS DRAD'S PROT	0,00	0,00	0,00	49,68	0,00	0,00	0,00	49,68	49,68	49,68
371	1.3.2.5.01.10.20	APLICAÇÃO - RECURSOS FMAS DRASD'	0,00	0,00	0,00	35,95	21,06	0,00	21,06	57,01	57,01	57,01
400	1.3.2.5.01.10.21	APLICAÇÃO - RECURSOS CONV Nº 776	0,00	200.000,00	0,00	3.048,68	1.129,18	0,00	1.129,18	4.177,86	4.177,86	4.177,86
420	1.3.2.5.01.10.22	APLICAÇÃO - RECURSOS FNAS - PAC	0,00	0,00	0,00	43,21	547,29	0,00	547,29	590,50	590,50	590,50
441	1.3.2.5.01.10.23	APLICAÇÃO - RECURSOS SCFV - SER	0,00	0,00	0,00	0,00	37,33	0,00	37,33	37,33	37,33	37,33
	1.3.2.5.01.99.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS	205.000,00	317.051,12	205.000,00	1.975.427,98	131.128,08	405,49	130.722,59	2.106.150,57	1.901.150,57	1.901.150,57
49	1.3.2.5.01.99.01	APLICAÇÃO - RECURSOS FUNTRAN	20.000,00	20.000,00	20.000,00	49.836,07	8.572,08	248,29	8.323,79	58.159,86	38.159,86	38.159,86
50	1.3.2.5.01.99.02	APLICAÇÃO - RECURSOS FUNSSOL	20.000,00	20.000,00	20.000,00	31.270,29	5.120,82	0,00	5.120,82	36.391,11	16.391,11	16.391,11
51	1.3.2.5.01.99.03	APLICAÇÃO - RECURSOS FUNCRI 1% I	15.000,00	15.000,00	15.000,00	6.043,86	1.592,33	0,00	1.592,33	7.636,19	-7.363,81	-7.363,81
52	1.3.2.5.01.99.04	APLICAÇÃO - REC. LEI Nº 5450 - 1	150.000,00	150.000,00	150.000,00	411.114,42	58.857,92	0,00	58.857,92	469.972,34	319.972,34	319.972,34
317	1.3.2.5.01.99.05	APLICAÇÃO - RECURSOS FDS MUN DIR	0,00	0,00	0,00	18,77	2,30	0,00	2,30	21,07	21,07	21,07
319	1.3.2.5.01.99.06	APLICAÇÃO - RECURSOS FMDCA - FUN	0,00	0,00	0,00	280,38	20,64	0,00	20,64	301,02	301,02	301,02
320	1.3.2.5.01.99.07	APLICAÇÃO - RECURSOS FAE - SESLA	0,00	0,00	0,00	6.176,97	1.023,34	0,00	1.023,34	7.200,31	7.200,31	7.200,31
229	1.3.2.5.01.99.08	APLICAÇÃO - RECURSOS FUNDO REMAD	0,00	0,00	0,00	151,05	22,20	0,00	22,20	173,25	173,25	173,25
233	1.3.2.5.01.99.09	APLICAÇÃO - RECURSOS DIMPE - VEN	0,00	0,00	0,00	345.617,42	40.663,84	0,00	40.663,84	386.281,26	386.281,26	386.281,26
238	1.3.2.5.01.99.10	APLICAÇÃO - RECURSOS CONV 139/10	0,00	0,00	0,00	1.494,65	0,00	0,00	0,00	1.494,65	1.494,65	1.494,65
239	1.3.2.5.01.99.11	APLICAÇÃO - RECURSOS CORREGO BEL	0,00	0,00	0,00	3.095,49	0,00	0,00	0,00	3.095,49	3.095,49	3.095,49
241	1.3.2.5.01.99.13	APLICAÇÃO - RECURSOS CV 160/11-P	0,00	118,50	0,00	118,50	0,00	0,00	0,00	118,50	118,50	118,50
243	1.3.2.5.01.99.14	APLICAÇÃO - RECURSOS CONST PONTE	0,00	0,00	0,00	4.014,22	197,22	150,90	46,32	4.060,54	4.060,54	4.060,54
254	1.3.2.5.01.99.15	APLICAÇÃO - RECURSOS RECAP ASFAL	0,00	0,00	0,00	27.123,57	194,77	0,00	194,77	27.318,34	27.318,34	27.318,34
255	1.3.2.5.01.99.16	APLICAÇÃO - RECURSOS AGEMCAMP-SI	0,00	0,00	0,00	662,30	0,00	0,00	0,00	662,30	662,30	662,30
260	1.3.2.5.01.99.17	APLICAÇÃO - RECURSOS RECAP ASFAL	0,00	0,00	0,00	35.336,52	4.106,74	0,00	4.106,74	39.443,26	39.443,26	39.443,26
263	1.3.2.5.01.99.18	APLICAÇÃO - RECURSOS FDO MUNIC H	0,00	0,00	0,00	27.174,34	3.408,99	0,00	3.408,99	30.583,33	30.583,33	30.583,33
265	1.3.2.5.01.99.19	APLICAÇÃO - RECURSOS MINIS TURIS	0,00	0,00	0,00	343,80	0,00	0,00	0,00	343,80	343,80	343,80
279	1.3.2.5.01.99.25	APLICAÇÃO - RECURSOS FDO MUN HAB	0,00	0,00	0,00	6.585,53	1.163,80	0,00	1.163,80	7.749,33	7.749,33	7.749,33
281	1.3.2.5.01.99.26	APLICAÇÃO - RECURSOS CONSTRIBUIÇ	0,00	0,00	0,00	421,74	63,51	0,00	63,51	485,25	485,25	485,25
324	1.3.2.5.01.99.36	APLICAÇÃO - RECURSOS AGEMCAMP-SI	0,00	0,00	0,00	32,79	4,67	0,00	4,67	37,46	37,46	37,46

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 01/12/2013 à 31/12/2013

Data: 11/02/2014 08:06:17
Sistema CECAM

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
325	1.3.2.5.01.99.37	APLICAÇÃO - RECURSOS RECAPEAMENT	0,00	0,00	0,00	1.173,95	435,35	0,00	435,35	1.609,30	1.609,30	1.609,30
345	1.3.2.5.01.99.39	APLICAÇÃO - RECURSOS MOBILIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	422,78	29,95	0,00	29,95	452,73	452,73	452,73
259	1.3.2.5.01.99.40	PEM-PROG ESP MELH OBRAS 68705/10	0,00	300,00	0,00	616,95	37,66	0,00	37,66	654,61	654,61	654,61
270	1.3.2.5.01.99.41	APLICAÇÃO - RECURSOS CONSTR PQ T	0,00	68.907,53	0,00	68.907,53	0,00	0,00	0,00	68.907,53	68.907,53	68.907,53
272	1.3.2.5.01.99.42	APLICAÇÃO - RECURSOS CONSTR CENT	0,00	3.247,13	0,00	3.247,13	0,00	0,00	0,00	3.247,13	3.247,13	3.247,13
273	1.3.2.5.01.99.43	APLICAÇÃO - RECURSOS CONSTR CENT	0,00	4.583,14	0,00	4.583,14	0,00	0,00	0,00	4.583,14	4.583,14	4.583,14
274	1.3.2.5.01.99.44	APLICAÇÃO - RECURSOS INFRA ESTR	0,00	336,33	0,00	336,33	0,00	0,00	0,00	336,33	336,33	336,33
282	1.3.2.5.01.99.45	APLICAÇÃO - RECURSOS INFRA ESTR	0,00	4,55	0,00	4,55	0,00	0,00	0,00	4,55	4,55	4,55
289	1.3.2.5.01.99.46	APLICAÇÃO - RECURSOS DUPLIC ESTR	0,00	1.667,00	0,00	1.667,00	0,00	0,00	0,00	1.667,00	1.667,00	1.667,00
290	1.3.2.5.01.99.47	APLICAÇÃO - RECURSOS IMPL SINALI	0,00	0,00	0,00	1.723,87	706,18	0,00	706,18	2.430,05	2.430,05	2.430,05
292	1.3.2.5.01.99.48	APLICAÇÃO - RECURSOS SENASP-SEC	0,00	0,00	0,00	67.892,75	2.451,61	6,30	2.445,31	70.338,06	70.338,06	70.338,06
298	1.3.2.5.01.99.49	APLICAÇÃO - RECURSOS PÇ ESPORTE	0,00	0,00	0,00	13.489,11	1.127,34	0,00	1.127,34	14.616,45	14.616,45	14.616,45
336	1.3.2.5.01.99.50	APLICAÇÃO - RECURSOS IMPLANT CON	0,00	0,00	0,00	1.775,50	49,21	0,00	49,21	1.824,71	1.824,71	1.824,71
337	1.3.2.5.01.99.51	APLICAÇÃO - RECURSOS DUPLIC ESTR	0,00	0,00	0,00	1.933,11	0,00	0,00	0,00	1.933,11	1.933,11	1.933,11
301	1.3.2.5.01.99.52	APLICAÇÃO - RECURSOS PAV INFRA E	0,00	31.269,38	0,00	6.930,94	0,00	0,00	0,00	6.930,94	6.930,94	6.930,94
303	1.3.2.5.01.99.53	APLICAÇÃO - RECURSOS INTERC ESGO	0,00	0,00	0,00	31.563,25	1.170,28	0,00	1.170,28	32.733,53	32.733,53	32.733,53
276	1.3.2.5.01.99.54	APLICAÇÃO - RECURSOS UBS JD CALI	0,00	741,91	0,00	741,91	0,00	0,00	0,00	741,91	741,91	741,91
284	1.3.2.5.01.99.55	APLICAÇÃO - RECURSOS UBS JD BRAS	0,00	875,65	0,00	875,65	0,00	0,00	0,00	875,65	875,65	875,65
379	1.3.2.5.01.99.56	APLICAÇÃO - RECURSOS FUNASA - BA	0,00	0,00	0,00	6.779,53	0,00	0,00	0,00	6.779,53	6.779,53	6.779,53
383	1.3.2.5.01.99.58	APLICAÇÃO - RECURSOS AMPLIAÇÃO E	0,00	0,00	0,00	0,00	22,20	0,00	22,20	22,20	22,20	22,20
386	1.3.2.5.01.99.59	APLICAÇÃO - RECURSOS - PRECATÓRI	0,00	0,00	0,00	803.850,32	83,13	0,00	83,13	803.933,45	803.933,45	803.933,45
	1.3.2.5.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECU	7.700.000,00	7.700.000,00	7.700.000,00	8.140.858,58	1.031.909,75	2.300,04	1.029.609,71	9.170.468,29	1.470.468,29	1.470.468,29
	1.3.2.5.02.99.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS	7.700.000,00	7.700.000,00	7.700.000,00	8.140.858,58	1.031.909,75	2.300,04	1.029.609,71	9.170.468,29	1.470.468,29	1.470.468,29
53	1.3.2.5.02.99.01	APLICAÇÃO - RECURSOS GERAIS	7.700.000,00	7.700.000,00	7.700.000,00	8.140.858,58	1.031.909,75	2.300,04	1.029.609,71	9.170.468,29	1.470.468,29	1.470.468,29
	1.3.2.8.00.00.00	**REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO**	**38.220.000,00**	**38.220.000,00**	**38.220.000,00**	**32.312.088,99**	**0,00**	**32.312.088,99**	**-32.312.088,99**	**0,00**	**-38.220.000,00**	**-38.220.000,00**
	1.3.2.8.10.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO	33.200.000,00	33.200.000,00	33.200.000,00	23.266.857,64	0,00	23.266.857,64	-23.266.857,64	0,00	-33.200.000,00	-33.200.000,00
54	1.3.2.8.10.01.00	REM. INVEST. RPPS - RENDA FIXA F	28.800.000,00	28.800.000,00	28.800.000,00	18.134.991,56	0,00	18.134.991,56	-18.134.991,56	0,00	-28.800.000,00	-28.800.000,00
55	1.3.2.8.10.02.00	TIT. RESP. GOV. VINC. RPPS FUNPR	4.400.000,00	4.400.000,00	4.400.000,00	5.131.866,08	0,00	5.131.866,08	-5.131.866,08	0,00	-4.400.000,00	-4.400.000,00
56	1.3.2.8.20.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	8.364.681,35	0,00	8.364.681,35	-8.364.681,35	0,00	-5.000.000,00	-5.000.000,00
57	1.3.2.8.30.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO	20.000,00	20.000,00	20.000,00	680.550,00	0,00	680.550,00	-680.550,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00
	1.3.3.0.00.00.00	**RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕ**	**95.000,00**	**95.000,00**	**95.000,00**	**326.116,06**	**12.881,58**	**92,98**	**12.788,60**	**338.904,66**	**243.904,66**	**243.904,66**
	1.3.3.1.00.00.00	**RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕ**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**17.108,29**	**1.469,90**	**0,00**	**1.469,90**	**18.578,19**	**8.578,19**	**8.578,19**
	1.3.3.1.01.00.00	RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕ	10.000,00	10.000,00	10.000,00	17.108,29	1.469,90	0,00	1.469,90	18.578,19	8.578,19	8.578,19
	1.3.3.1.01.99.00	OUTRAS RECEITAS DE CONCESSÕES E	10.000,00	10.000,00	10.000,00	17.108,29	1.469,90	0,00	1.469,90	18.578,19	8.578,19	8.578,19
58	1.3.3.1.01.99.01	REC. OUTORGA SERV. TRANSP. COLET	10.000,00	10.000,00	10.000,00	17.108,29	1.469,90	0,00	1.469,90	18.578,19	8.578,19	8.578,19
	1.3.3.3.00.00.00	**RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕ**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**199.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**199.600,00**	**199.600,00**	**199.600,00**
	1.3.3.3.99.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CONCESSÕES E	0,00	0,00	0,00	199.600,00	0,00	0,00	0,00	199.600,00	199.600,00	199.600,00
416	1.3.3.3.99.01.00	CONCESSÃO PARA USO DE BOX DO PON	0,00	0,00	0,00	44.600,00	0,00	0,00	0,00	44.600,00	44.600,00	44.600,00
429	1.3.3.3.99.02.00	PERMISSÃO DE USO QUIOSQUE PQ TEM	0,00	0,00	0,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00
	1.3.3.9.00.00.00	**DEMAIS RECEITAS DE CONCESSÕES E**	**85.000,00**	**85.000,00**	**85.000,00**	**109.407,77**	**11.411,68**	**92,98**	**11.318,70**	**120.726,47**	**35.726,47**	**35.726,47**
59	1.3.3.9.01.00.00	CONCESSÃO DE AREA ZONA AZUL	20.000,00	20.000,00	20.000,00	30.964,75	1.890,75	0,00	1.890,75	32.855,50	12.855,50	12.855,50
60	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEO	65.000,00	65.000,00	65.000,00	78.443,02	9.520,93	92,98	9.427,95	87.870,97	22.870,97	22.870,97
	1.6.0.0.00.00.00	**RECEITA DE SERVIÇOS**	**65.634.000,00**	**74.874.000,00**	**65.634.000,00**	**76.524.017,58**	**82.178.393,57**	**75.773.179,56**	**6.405.214,01**	**82.929.231,59**	**17.295.231,59**	**17.295.231,59**
	1.6.0.0.01.00.00	SERVIÇOS COMERCIAIS	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.790,84	452,50	352,00	100,50	2.891,34	891,34	891,34
	1.6.0.0.01.02.00	SERVIÇOS DE COMERCIALIZAÇÃO DE L	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.790,84	452,50	352,00	100,50	2.891,34	891,34	891,34
61	1.6.0.0.01.02.01	COMERCIALIZAÇÃO DE LIVROS - PRÓ-	1.000,00	1.000,00	1.000,00	352,00	452,50	352,00	100,50	452,50	-547,50	-547,50
62	1.6.0.0.01.02.02	VENDA DE JORNAL IMPRENSA OFICIAL	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.438,84	0,00	0,00	0,00	2.438,84	1.438,84	1.438,84
	1.6.0.0.03.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	460.000,00	460.000,00	460.000,00	403.378,82	25.901,28	0,00	25.901,28	429.280,10	-30.719,90	-30.719,90
	1.6.0.0.03.06.00	RECEITA DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS	460.000,00	460.000,00	460.000,00	403.378,82	25.901,28	0,00	25.901,28	429.280,10	-30.719,90	-30.719,90
63	1.6.0.0.03.06.01	TARIFA DE EMBARQUE - RODOVIARIA	460.000,00	460.000,00	460.000,00	403.378,82	25.901,28	0,00	25.901,28	429.280,10	-30.719,90	-30.719,90
	1.6.0.0.13.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	92.000,00	92.000,00	92.000,00	115.449,87	121.068,23	115.449,87	5.618,36	121.068,23	29.068,23	29.068,23
	1.6.0.0.13.01.00	SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURS	50.000,00	50.000,00	50.000,00	36.575,00	36.635,00	36.575,00	60,00	36.635,00	-13.365,00	-13.365,00
64	1.6.0.0.13.01.01	TARIFA INSCRIÇÃO VESTIBULINHO -	50.000,00	50.000,00	50.000,00	36.575,00	36.635,00	36.575,00	60,00	36.635,00	-13.365,00	-13.365,00
	1.6.0.0.13.07.00	SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS E/OU CÓPI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	678,10	762,60	678,10	84,50	762,60	-237,40	-237,40
65	1.6.0.0.13.07.01	SERVIÇOS DE FOTOCÓPIA - PRÓ-MEMÓ	1.000,00	1.000,00	1.000,00	678,10	762,60	678,10	84,50	762,60	-237,40	-237,40
	1.6.0.0.13.99.00	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	41.000,00	41.000,00	41.000,00	78.196,77	83.670,63	78.196,77	5.473,86	83.670,63	42.670,63	42.670,63
66	1.6.0.0.13.99.01	TARIFA DE OUTROS SERVIÇOS - FIEC	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
67	1.6.0.0.13.99.02	SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE EST	40.000,00	40.000,00	40.000,00	78.196,77	83.670,63	78.196,77	5.473,86	83.670,63	43.670,63	43.670,63

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 01/12/2013 à 31/12/2013

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
	1.6.0.0.16.00.00	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	1.310.000,00	10.550.000,00	1.310.000,00	13.129.909,43	13.333.530,62	13.129.909,43	203.621,19	13.333.530,62	12.023.530,62	12.023.530,62
68	1.6.0.0.16.01.00	CURSOS QUALIFICAÇÃO PROFISSICION	110.000,00	110.000,00	110.000,00	142.232,69	166.232,69	142.232,69	24.000,00	166.232,69	56.232,69	56.232,69
69	1.6.0.0.16.02.00	CONTRATO FIEC-RETEC - FIEC	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.227.676,74	1.407.297,93	1.227.676,74	179.621,19	1.407.297,93	207.297,93	207.297,93
369	1.6.0.0.16.03.00	PRONATEC - FIEC	0,00	9.240.000,00	0,00	11.760.000,00	11.760.000,00	11.760.000,00	0,00	11.760.000,00	11.760.000,00	11.760.000,00
	1.6.0.0.41.00.00	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TR	31.300.000,00	31.300.000,00	31.300.000,00	31.523.047,78	34.721.394,92	31.523.047,78	3.198.347,14	34.721.394,92	3.421.394,92	3.421.394,92
70	1.6.0.0.41.01.00	TARIFA DE ÁGUA - SAAE	31.000.000,00	31.000.000,00	31.000.000,00	31.106.113,00	34.283.682,34	31.106.113,00	3.177.569,34	34.283.682,34	3.283.682,34	3.283.682,34
71	1.6.0.0.41.02.00	TARIFA DE LIGAÇÃO DE ÁGUA - SAAE	200.000,00	200.000,00	200.000,00	68.969,76	73.131,78	68.969,76	4.162,02	73.131,78	-126.868,22	-126.868,22
72	1.6.0.0.41.03.00	TARIFA DE INSTALAÇÃO DE HIDROMET	100.000,00	100.000,00	100.000,00	347.965,02	364.580,80	347.965,02	16.615,78	364.580,80	264.580,80	264.580,80
	1.6.0.0.42.00.00	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE,	31.900.000,00	31.900.000,00	31.900.000,00	30.437.686,88	33.327.588,47	30.437.686,88	2.889.901,59	33.327.588,47	1.427.588,47	1.427.588,47
73	1.6.0.0.42.01.00	TARIFA DE ESGOTOS - SAAE	31.500.000,00	31.500.000,00	31.500.000,00	30.242.142,08	33.114.888,07	30.242.142,08	2.872.745,99	33.114.888,07	1.614.888,07	1.614.888,07
74	1.6.0.0.42.02.00	TARIFA DE LIGAÇÃO DE ESGOTOS - S	300.000,00	300.000,00	300.000,00	86.251,68	92.669,36	86.251,68	6.417,68	92.669,36	-207.330,64	-207.330,64
75	1.6.0.0.42.03.00	TARIFA DE LIMPEZA DE ESGOTOS/FOS	100.000,00	100.000,00	100.000,00	109.293,12	120.031,04	109.293,12	10.737,92	120.031,04	20.031,04	20.031,04
76	1.6.0.0.46.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	320.000,00	320.000,00	320.000,00	345.020,36	44.682,32	0,00	44.682,32	389.702,68	69.702,68	69.702,68
	1.6.0.0.48.00.00	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	250.000,00	250.000,00	250.000,00	566.733,60	603.775,23	566.733,60	37.041,63	603.775,23	353.775,23	353.775,23
77	1.6.0.0.48.01.00	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	250.000,00	250.000,00	250.000,00	566.733,60	603.775,23	566.733,60	37.041,63	603.775,23	353.775,23	353.775,23
	1.7.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**361.458.000,00**	**370.065.990,30**	**361.458.000,00**	**351.931.329,14**	**36.278.719,24**	**1.538.169,83**	**34.740.549,41**	**386.671.878,55**	**25.213.878,55**	**25.213.878,55**
	1.7.2.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTA**	**356.882.000,00**	**364.096.587,59**	**356.882.000,00**	**346.539.865,57**	**35.120.335,42**	**1.538.169,83**	**33.582.165,59**	**380.122.031,16**	**23.240.031,16**	**23.240.031,16**
	1.7.2.1.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO**	**96.892.000,00**	**99.568.341,65**	**96.892.000,00**	**91.310.172,11**	**11.015.113,77**	**1.321.338,99**	**9.693.774,78**	**101.003.946,89**	**4.111.946,89**	**4.111.946,89**
	1.7.2.1.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	52.760.000,00	52.760.000,00	52.760.000,00	44.981.681,55	7.957.800,68	1.056.141,49	6.901.659,19	51.883.340,74	-876.659,26	-876.659,26
78	1.7.2.1.01.02.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO	52.000.000,00	52.000.000,00	52.000.000,00	44.447.311,93	5.772.668,64	1.056.141,49	4.716.527,15	49.163.839,08	-2.836.160,92	-2.836.160,92
79	1.7.2.1.01.05.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PR	760.000,00	760.000,00	760.000,00	534.369,62	3.032,92	0,00	3.032,92	537.402,54	-222.597,46	-222.597,46
439	1.7.2.1.01.06.00	1% DO FPM - EC 55/2007	0,00	0,00	0,00	0,00	2.182.099,12	0,00	2.182.099,12	2.182.099,12	2.182.099,12	2.182.099,12
	1.7.2.1.22.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA COMPENSAÇÃO FI	790.000,00	790.000,00	790.000,00	685.809,49	67.143,06	0,00	67.143,06	752.952,55	-37.047,45	-37.047,45
80	1.7.2.1.22.20.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANC	35.000,00	35.000,00	35.000,00	21.293,68	1.936,18	0,00	1.936,18	23.229,86	-11.770,14	-11.770,14
81	1.7.2.1.22.70.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO	755.000,00	755.000,00	755.000,00	664.515,81	65.206,88	0,00	65.206,88	729.722,69	-25.277,31	-25.277,31
	1.7.2.1.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SIS	28.635.000,00	31.046.745,13	28.635.000,00	30.503.674,41	2.179.760,14	0,00	2.179.760,14	32.683.434,55	4.048.434,55	4.048.434,55
82	1.7.2.1.33.01.00	SUS - PAB FIXO	4.117.000,00	4.117.000,00	4.117.000,00	4.128.445,15	402.229,75	0,00	402.229,75	4.530.674,90	413.674,90	413.674,90
83	1.7.2.1.33.02.00	SUS - PAB VARIÁVEL AG. COMUNITÁR	400.000,00	400.000,00	400.000,00	362.985,00	66.500,00	0,00	66.500,00	429.485,00	29.485,00	29.485,00
84	1.7.2.1.33.03.00	SUS - PAB VARIÁVEL SAÚDE DA FAMÍ	684.000,00	684.000,00	684.000,00	627.440,00	57.040,00	0,00	57.040,00	684.480,00	480,00	480,00
85	1.7.2.1.33.04.00	SUS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	106.000,00	106.000,00	106.000,00	118.432,94	0,00	0,00	0,00	118.432,94	12.432,94	12.432,94
86	1.7.2.1.33.05.00	SUS - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E	609.000,00	762.500,00	609.000,00	661.458,19	0,00	0,00	0,00	661.458,19	52.458,19	52.458,19
87	1.7.2.1.33.06.00	SUS - MAC - REDE URGÊNCIA E EMER	2.291.000,00	2.291.000,00	2.291.000,00	2.099.197,21	0,00	0,00	0,00	2.099.197,21	-191.802,79	-191.802,79
88	1.7.2.1.33.07.00	SUS - FAEC FDO AÇÕES ESTRATÉGICA	238.000,00	238.000,00	238.000,00	1.410.726,41	0,00	0,00	0,00	1.410.726,41	1.172.726,41	1.172.726,41
89	1.7.2.1.33.08.00	SUS - ASSIST. MÉDIA E ALTA COMPL	17.256.000,00	18.361.000,00	17.256.000,00	16.783.768,48	1.492.800,86	0,00	1.492.800,86	18.276.569,34	1.020.569,34	1.020.569,34
90	1.7.2.1.33.09.00	SUS - CEREST CENTRO DE SAÚDE DO	360.000,00	360.000,00	360.000,00	330.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	360.000,00	0,00	0,00
91	1.7.2.1.33.10.00	SUS - FARMÁCIA POPULAR	120.000,00	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
92	1.7.2.1.33.11.00	SUS- CEO - CENTRO ESPECIALIZADO	105.000,00	105.000,00	105.000,00	103.400,00	11.000,00	0,00	11.000,00	114.400,00	9.400,00	9.400,00
93	1.7.2.1.33.12.00	SUS - CAPS - CENTRO ATENDIMENTO	887.000,00	887.000,00	887.000,00	1.021.361,05	0,00	0,00	0,00	1.021.361,05	134.361,05	134.361,05
94	1.7.2.1.33.13.00	SUS - PAB VARIÁVEL SAÚDE BUCAL -	152.000,00	152.000,00	152.000,00	147.180,00	13.380,00	0,00	13.380,00	160.560,00	8.560,00	8.560,00
95	1.7.2.1.33.14.00	SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA B	561.000,00	616.929,00	561.000,00	517.502,43	52.309,53	0,00	52.309,53	569.811,96	8.811,96	8.811,96
96	1.7.2.1.33.15.00	SUS - INCENTIVO CASA DE APOIO HI	59.000,00	59.000,00	59.000,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	25.000,00	25.000,00
97	1.7.2.1.33.16.00	SUS - FÓRMULA INFANTIL ADICIONAL	10.000,00	10.000,00	10.000,00	11.860,72	0,00	0,00	0,00	11.860,72	1.860,72	1.860,72
98	1.7.2.1.33.17.00	SUS - INCENTIVO PROG. NAC. HIV A	75.000,00	100.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00
99	1.7.2.1.33.18.00	SUS - PAB VAR. PROG. MELH. ACESS	77.000,00	77.000,00	77.000,00	445.500,00	37.100,00	0,00	37.100,00	482.600,00	405.600,00	405.600,00
100	1.7.2.1.33.19.00	SUS - MAC - REDE CEGONHA	528.000,00	528.000,00	528.000,00	483.727,20	0,00	0,00	0,00	483.727,20	-44.272,80	-44.272,80
312	1.7.2.1.33.20.00	SUS - INCENTIVO PROJ VIG PREV VI	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
313	1.7.2.1.33.21.00	SUS - INCENTIVO QUALIF AÇÕES DEN	0,00	0,00	0,00	124.308,13	0,00	0,00	0,00	124.308,13	124.308,13	124.308,13
326	1.7.2.1.33.23.00	SUS - REDE VIVER SEM LIMITE	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
327	1.7.2.1.33.24.00	SUS - REDE VIVER SEM LIMITE CEO	0,00	0,00	0,00	19.800,00	2.200,00	0,00	2.200,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
328	1.7.2.1.33.25.00	SUS - REDE BRASIL SEM MISERIA-BR	0,00	0,00	0,00	92.212,50	0,00	0,00	0,00	92.212,50	92.212,50	92.212,50
358	1.7.2.1.33.26.00	SUS - GESTÃO INCENTIVO REABILIT.	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
368	1.7.2.1.33.27.00	SUS - PISO VARIAVEL - VIG PROMOÇ	0,00	0,00	0,00	25.500,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
374	1.7.2.1.33.28.00	SUS - FNS - PAB PROESF- PROG EST	0,00	0,00	0,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00
376	1.7.2.1.33.29.00	SUS - PROGRAMA REQUALIFICAÇÃO UB	0,00	150.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
385	1.7.2.1.33.30.00	SUS - FNS - PROESF CAP	0,00	0,00	0,00	26.869,00	0,00	0,00	0,00	26.869,00	26.869,00	26.869,00
401	1.7.2.1.33.31.00	SUS - FNS INC IMPL PROG QUAL -	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
410	1.7.2.1.33.32.00	SUS - BL INVEST IMPLANTAÇÃO UBS	0,00	720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	1.7.2.1.33.33.00	SUS - BLINV-BLOCO INVEST-UPA- UN	0,00	202.316,13	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00

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 01/12/2013 à 31/12/2013

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
423	1.7.2.1.33.34.00	SUS - BL GESTÃO/PROGR FINANC AÇÕ	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
438	1.7.2.1.33.35.00	SUS - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA -	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
	1.7.2.1.34.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUN	765.000,00	765.000,00	765.000,00	895.060,08	332.596,21	229.197,50	103.398,71	998.458,79	233.458,79	233.458,79
101	1.7.2.1.34.01.00	FNAS - PETI - PROG. ERRAD. TRAB.	12.000,00	12.000,00	12.000,00	8.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	10.000,00	-2.000,00	-2.000,00
102	1.7.2.1.34.02.00	FNAS - PAEFI - PROT. ATEND. ESPE	150.000,00	150.000,00	150.000,00	35.000,00	155.000,00	0,00	155.000,00	190.000,00	40.000,00	40.000,00
103	1.7.2.1.34.03.00	FNAS - PROT. SOCIAL MEDIA COMPLE	19.000,00	19.000,00	19.000,00	16.830,00	1.530,00	0,00	1.530,00	18.360,00	-640,00	-640,00
104	1.7.2.1.34.04.00	FNAS - PRÓ JOVEM	38.000,00	38.000,00	38.000,00	23.553,00	4.395,00	2.197,50	2.197,50	25.750,50	-12.249,50	-12.249,50
105	1.7.2.1.34.05.00	FNAS - PROT. SOCIAL ALTA COMPLEX	108.000,00	108.000,00	108.000,00	99.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	108.000,00	0,00	0,00
106	1.7.2.1.34.06.00	FNAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	31.000,00	31.000,00	31.000,00	25.106,00	0,00	0,00	0,00	25.106,00	-5.894,00	-5.894,00
107	1.7.2.1.34.07.00	FNAS - PAIF PROGR. ATENÇÃO INTEG	324.000,00	324.000,00	324.000,00	448.500,00	120.500,00	227.000,00	-106.500,00	342.000,00	18.000,00	18.000,00
108	1.7.2.1.34.08.00	FNAS - BOLSA FAMÍLIA - IGD	61.000,00	61.000,00	61.000,00	90.816,25	16.414,23	0,00	16.414,23	107.230,48	46.230,48	46.230,48
109	1.7.2.1.34.09.00	FNAS - IGD SUAS	22.000,00	22.000,00	22.000,00	28.254,83	2.156,98	0,00	2.156,98	30.411,81	8.411,81	8.411,81
419	1.7.2.1.34.10.00	FNAS - PAC II - RESIDENCIA INCLU	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
440	1.7.2.1.34.11.00	SCFV - SERV. CONVIV. E FORT. VÍN	0,00	0,00	0,00	0,00	21.600,00	0,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00
	1.7.2.1.35.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUN	13.052.000,00	13.316.596,52	13.052.000,00	12.425.556,32	399.921,37	36.000,00	363.921,37	12.789.477,69	-262.522,31	-262.522,31
110	1.7.2.1.35.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇ	9.600.000,00	9.600.000,00	9.600.000,00	8.872.068,88	0,00	0,00	0,00	8.872.068,88	-727.931,12	-727.931,12
	1.7.2.1.35.02.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE R	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
372	1.7.2.1.35.02.01	FNDE - PDDE - PROG DINH DIRETO A	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
415	1.7.2.1.35.02.02	MANUTENÇÃO ESCOLAR-PDDE EDUCAÇÃO	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.7.2.1.35.03.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE R	3.260.000,00	3.274.400,00	3.260.000,00	3.133.926,00	382.774,00	36.000,00	346.774,00	3.480.700,00	220.700,00	220.700,00
111	1.7.2.1.35.03.01	FNDE - EI - PNAP - PRÉ-ESCOLA	426.000,00	426.000,00	426.000,00	370.980,00	41.220,00	0,00	41.220,00	412.200,00	-13.800,00	-13.800,00
112	1.7.2.1.35.03.02	FNDE - EI - PNAC - PNAE - CRECHE	837.000,00	851.400,00	837.000,00	766.260,00	85.140,00	0,00	85.140,00	851.400,00	14.400,00	14.400,00
113	1.7.2.1.35.03.03	FNDE - EF - PNAE - FUNDAMENTAL	1.323.000,00	1.323.000,00	1.323.000,00	1.112.238,00	123.582,00	0,00	123.582,00	1.235.820,00	-87.180,00	-87.180,00
114	1.7.2.1.35.03.04	FNDE - EF - PNAE - EJA	51.000,00	51.000,00	51.000,00	41.094,00	4.566,00	0,00	4.566,00	45.660,00	-5.340,00	-5.340,00
115	1.7.2.1.35.03.05	FNDE - EM - PNAE - EJA	49.000,00	49.000,00	49.000,00	40.986,00	4.554,00	0,00	4.554,00	45.540,00	-3.460,00	-3.460,00
116	1.7.2.1.35.03.06	FNDE - EM - PNAEM	438.000,00	438.000,00	438.000,00	376.650,00	77.850,00	36.000,00	41.850,00	418.500,00	-19.500,00	-19.500,00
117	1.7.2.1.35.03.07	FNDE - PANEM - CEPIM PROFISSIONA	124.000,00	124.000,00	124.000,00	66.258,00	7.362,00	0,00	7.362,00	73.620,00	-50.380,00	-50.380,00
118	1.7.2.1.35.03.08	FNDE - PNAE - FUNDO MAIS EDUCAÇÃ	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.960,00	0,00	0,00	0,00	12.960,00	960,00	960,00
362	1.7.2.1.35.03.09	FNDE-PNAE-PROG NAC ALIM ESCOLAR-	0,00	0,00	0,00	23.760,00	2.640,00	0,00	2.640,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00
388	1.7.2.1.35.03.10	FNDE - PNAP - EI - INTEGRAL	0,00	0,00	0,00	22.140,00	2.460,00	0,00	2.460,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00
389	1.7.2.1.35.03.11	FNDE - PNAE - EF - INTEGRAL	0,00	0,00	0,00	254.700,00	28.300,00	0,00	28.300,00	283.000,00	283.000,00	283.000,00
390	1.7.2.1.35.03.12	FNDE - PNAE - EM - INTEGRAL	0,00	0,00	0,00	45.900,00	5.100,00	0,00	5.100,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
	1.7.2.1.35.04.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE R	192.000,00	440.196,52	192.000,00	111.016,61	17.147,37	0,00	17.147,37	128.163,98	-63.836,02	-63.836,02
119	1.7.2.1.35.04.01	FNDE - PNATE - EF - TRANSPORTE E	130.000,00	130.000,00	130.000,00	51.975,97	9.767,32	0,00	9.767,32	61.743,29	-68.256,71	-68.256,71
120	1.7.2.1.35.04.02	FNDE - PNATE - EI - TRANSPORTE E	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.309,60	163,69	0,00	163,69	1.473,29	-526,71	-526,71
121	1.7.2.1.35.04.03	FNDE - PNATE - EM - TRANSPORTE E	60.000,00	65.000,00	60.000,00	57.731,04	7.216,36	0,00	7.216,36	64.947,40	4.947,40	4.947,40
316	1.7.2.1.35.04.04	FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	0,00	216.796,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
351	1.7.2.1.35.04.05	FNDE-PNAE-PROG NAC ALIM ESCOLAR-	0,00	26.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.7.2.1.35.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO	0,00	0,00	0,00	306.544,83	0,00	0,00	0,00	306.544,83	306.544,83	306.544,83
363	1.7.2.1.35.99.01	FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	0,00	0,00	0,00	306.544,83	0,00	0,00	0,00	306.544,83	306.544,83	306.544,83
	1.7.2.1.36.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS	890.000,00	890.000,00	890.000,00	753.412,44	68.492,04	0,00	68.492,04	821.904,48	-68.095,52	-68.095,52
122	1.7.2.1.36.01.00	TRANSFERÊNCIA FINANC. ICMS DESON	890.000,00	890.000,00	890.000,00	753.412,44	68.492,04	0,00	68.492,04	821.904,48	-68.095,52	-68.095,52
	1.7.2.1.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00	1.064.977,82	9.400,27	0,00	9.400,27	1.074.378,09	1.074.378,09	1.074.378,09
414	1.7.2.1.99.01.00	APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	0,00	0,00	0,00	1.057.696,32	0,00	0,00	0,00	1.057.696,32	1.057.696,32	1.057.696,32
431	1.7.2.1.99.02.00	TRANSF.REF. DECISÃO JUDICIAL - D	0,00	0,00	0,00	7.281,50	9.400,27	0,00	9.400,27	16.681,77	16.681,77	16.681,77
	1.7.2.2.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS**	**194.990.000,00**	**195.339.445,94**	**194.990.000,00**	**191.625.789,02**	**18.252.813,94**	**216.830,84**	**18.035.983,10**	**209.661.772,12**	**14.671.772,12**	**14.671.772,12**
	1.7.2.2.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTA	194.800.000,00	194.800.000,00	194.800.000,00	191.017.033,40	17.894.180,91	59.436,59	17.834.744,32	208.851.777,72	14.051.777,72	14.051.777,72
123	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	148.813.279,43	16.394.539,87	0,00	16.394.539,87	165.207.819,30	15.207.819,30	15.207.819,30
124	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	43.500.000,00	43.500.000,00	43.500.000,00	41.096.709,16	1.390.041,76	59.436,59	1.330.605,17	42.427.314,33	-1.072.685,67	-1.072.685,67
125	1.7.2.2.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇ	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.094.657,05	109.599,28	0,00	109.599,28	1.204.256,33	-95.743,67	-95.743,67
304	1.7.2.2.01.13.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE IN	0,00	0,00	0,00	12.387,76	0,00	0,00	0,00	12.387,76	12.387,76	12.387,76
	1.7.2.2.22.00.00	TRANSFERÊNCIA DE COTA-PARTE DA C	130.000,00	130.000,00	130.000,00	190.710,91	20.869,15	0,00	20.869,15	211.580,06	81.580,06	81.580,06
126	1.7.2.2.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES COMPENSAÇÃO	130.000,00	130.000,00	130.000,00	190.710,91	20.869,15	0,00	20.869,15	211.580,06	81.580,06	81.580,06
	1.7.2.2.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO EST	60.000,00	409.445,94	60.000,00	418.044,71	337.763,88	157.394,25	180.369,63	598.414,34	538.414,34	538.414,34
127	1.7.2.2.33.01.00	AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA DIABET	60.000,00	94.657,44	60.000,00	91.900,38	180.369,63	157.394,25	22.975,38	114.875,76	54.875,76	54.875,76
392	1.7.2.2.33.02.00	SUS - PAB ESTADUAL	0,00	314.788,50	0,00	314.788,50	157.394,25	0,00	157.394,25	472.182,75	472.182,75	472.182,75
397	1.7.2.2.33.03.00	SUS - MEDICAMENTOS DOSE CERTA	0,00	0,00	0,00	11.355,83	0,00	0,00	0,00	11.355,83	11.355,83	11.355,83
	1.7.2.4.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTA**	**65.000.000,00**	**69.188.800,00**	**65.000.000,00**	**63.603.904,44**	**5.852.407,71**	**0,00**	**5.852.407,71**	**69.456.312,15**	**4.456.312,15**	**4.456.312,15**

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 01/12/2013 à 31/12/2013

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
128	1.7.2.4.01.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUN	65.000.000,00	69.000.000,00	65.000.000,00	63.603.904,44	5.852.407,71	0,00	5.852.407,71	69.456.312,15	4.456.312,15	4.456.312,15
	1.7.2.4.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVER	0,00	188.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
403	1.7.2.4.99.01.00	TRANSF. AGEMCAMP-INFORMATIZ.UNID	0,00	188.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.7.3.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES P**	**556.000,00**	**556.000,00**	**556.000,00**	**168.962,69**	**735.438,44**	**0,00**	**735.438,44**	**904.401,13**	**348.401,13**	**348.401,13**
129	1.7.3.1.00.00.00	RECOLHIMENTO 1/6% DO I.R. AO FUN	550.000,00	550.000,00	550.000,00	135.167,35	735.438,44	0,00	735.438,44	870.605,79	320.605,79	320.605,79
130	1.7.3.2.00.00.00	DOAÇÕES AO FUNSSOL	5.000,00	5.000,00	5.000,00	9.259,46	0,00	0,00	0,00	9.259,46	4.259,46	4.259,46
131	1.7.3.3.00.00.00	DOAÇÕES - FIEC	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
308	1.7.3.4.00.00.00	DOAÇÃO AO FUNDO REMAD	0,00	0,00	0,00	5.726,95	0,00	0,00	0,00	5.726,95	5.726,95	5.726,95
352	1.7.3.5.00.00.00	DOAÇÃO - FAE - FUNDO APOIO ESPOR	0,00	0,00	0,00	18.808,93	0,00	0,00	0,00	18.808,93	18.808,93	18.808,93
	1.7.6.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS**	**4.020.000,00**	**5.413.402,71**	**4.020.000,00**	**5.222.500,88**	**422.945,38**	**0,00**	**422.945,38**	**5.645.446,26**	**1.625.446,26**	**1.625.446,26**
	1.7.6.2.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DE**	**4.020.000,00**	**5.370.902,71**	**4.020.000,00**	**4.920.081,52**	**422.945,38**	**0,00**	**422.945,38**	**5.343.026,90**	**1.323.026,90**	**1.323.026,90**
	1.7.6.2.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DO ESTA	3.785.000,00	5.130.454,97	3.785.000,00	4.746.381,52	365.045,38	0,00	365.045,38	5.111.426,90	1.326.426,90	1.326.426,90
132	1.7.6.2.02.01.00	TRANSP. ALUNOS DELEG. DE ENSINO	1.540.000,00	1.794.000,00	1.540.000,00	1.588.000,00	187.000,00	0,00	187.000,00	1.775.000,00	235.000,00	235.000,00
133	1.7.6.2.02.02.00	TRANSP. ALUNOS DELEG. DE ENSINO	1.260.000,00	1.322.726,90	1.260.000,00	1.170.181,52	152.545,38	0,00	152.545,38	1.322.726,90	62.726,90	62.726,90
134	1.7.6.2.02.03.00	MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAME	552.000,00	1.111.300,00	552.000,00	1.093.200,00	0,00	0,00	0,00	1.093.200,00	541.200,00	541.200,00
135	1.7.6.2.02.04.00	MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAME	27.000,00	27.001,58	27.000,00	45.100,00	0,00	0,00	0,00	45.100,00	18.100,00	18.100,00
136	1.7.6.2.02.05.00	MERENDA ESCOLAR - ENSINO MÉDIO -	41.000,00	41.002,59	41.000,00	75.900,00	0,00	0,00	0,00	75.900,00	34.900,00	34.900,00
137	1.7.6.2.02.06.00	MERENDA ESCOLAR - ENSINO MÉDIO -	365.000,00	501.923,90	365.000,00	697.500,00	0,00	0,00	0,00	697.500,00	332.500,00	332.500,00
366	1.7.6.2.02.07.00	MERENDA ESCOLAR - SEE- EM INTEGR	0,00	332.500,00	0,00	76.500,00	25.500,00	0,00	25.500,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00
	1.7.6.2.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNI	235.000,00	240.447,74	235.000,00	173.700,00	57.900,00	0,00	57.900,00	231.600,00	-3.400,00	-3.400,00
138	1.7.6.2.99.01.00	SEADS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (	80.000,00	80.078,18	80.000,00	58.050,00	19.350,00	0,00	19.350,00	77.400,00	-2.600,00	-2.600,00
139	1.7.6.2.99.02.00	SEADS - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	67.000,00	67.079,46	67.000,00	51.300,00	17.100,00	0,00	17.100,00	68.400,00	1.400,00	1.400,00
140	1.7.6.2.99.03.00	SEADS - CONVÊNIO ESTADUAL CONDEC	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00
141	1.7.6.2.99.04.00	SEADS - PROT. SOCIAL ESPECIAL (F	86.000,00	91.290,10	86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-86.000,00	-86.000,00
353	1.7.6.2.99.05.00	SEADS - LIBERDADE ASSISTIDA- FMA	0,00	0,00	0,00	64.350,00	21.450,00	0,00	21.450,00	85.800,00	85.800,00	85.800,00
	1.7.6.3.00.00.00	**TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS M**	**0,00**	**42.500,00**	**0,00**	**302.419,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**302.419,36**	**302.419,36**	**302.419,36**
	1.7.6.3.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNI	0,00	42.500,00	0,00	302.419,36	0,00	0,00	0,00	302.419,36	302.419,36	302.419,36
360	1.7.6.3.99.01.00	TRANSF. AGEMCAMP - VIDEOMONITORA	0,00	0,00	0,00	302.419,36	0,00	0,00	0,00	302.419,36	302.419,36	302.419,36
425	1.7.6.3.99.02.00	TRANSF. FUNDOCAMP - REVIRADA CUL	0,00	42.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.9.0.0.00.00.00	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**28.936.000,00**	**29.671.000,00**	**28.936.000,00**	**39.098.619,22**	**9.126.432,49**	**4.609.239,93**	**4.517.192,56**	**43.615.811,78**	**14.679.811,78**	**14.679.811,78**
	1.9.1.0.00.00.00	**MULTAS E JUROS DE MORA**	**10.931.000,00**	**11.391.000,00**	**10.931.000,00**	**11.070.685,47**	**2.392.355,47**	**1.246.316,27**	**1.146.039,20**	**12.216.724,67**	**1.285.724,67**	**1.285.724,67**
	1.9.1.1.00.00.00	**MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBU**	**1.701.000,00**	**1.701.000,00**	**1.701.000,00**	**1.371.528,71**	**289.974,01**	**0,20**	**289.973,81**	**1.661.502,52**	**-39.497,48**	**-39.497,48**
142	1.9.1.1.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOST	800.000,00	800.000,00	800.000,00	560.171,22	154.995,54	0,00	154.995,54	715.166,76	-84.833,24	-84.833,24
143	1.9.1.1.39.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOST	160.000,00	160.000,00	160.000,00	128.200,73	13.675,18	0,00	13.675,18	141.875,91	-18.124,09	-18.124,09
144	1.9.1.1.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOST	640.000,00	640.000,00	640.000,00	412.347,03	102.651,15	0,00	102.651,15	514.998,18	-125.001,82	-125.001,82
145	1.9.1.1.98.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTR	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
	1.9.1.1.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS	100.000,00	100.000,00	100.000,00	270.809,73	18.652,14	0,20	18.651,94	289.461,67	189.461,67	189.461,67
146	1.9.1.1.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS	100.000,00	100.000,00	100.000,00	270.809,73	18.652,14	0,20	18.651,94	289.461,67	189.461,67	189.461,67
	1.9.1.2.00.00.00	**MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTR**	**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**1.976,44**	**2.436,37**	**1.976,44**	**459,93**	**2.436,37**	**-4.563,63**	**-4.563,63**
	1.9.1.2.29.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTR	7.000,00	7.000,00	7.000,00	1.976,44	2.436,37	1.976,44	459,93	2.436,37	-4.563,63	-4.563,63
	1.9.1.2.29.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	536,94	645,09	536,94	108,15	645,09	-1.354,91	-1.354,91
147	1.9.1.2.29.01.01	MTS E JRS MR SERVIDOR ASSIST. MÉ	2.000,00	2.000,00	2.000,00	536,94	645,09	536,94	108,15	645,09	-1.354,91	-1.354,91
148	1.9.1.2.29.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	1.439,50	1.791,28	1.439,50	351,78	1.791,28	-3.208,72	-3.208,72
	1.9.1.3.00.00.00	**MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA**	**4.780.000,00**	**4.780.000,00**	**4.780.000,00**	**4.140.704,75**	**321.187,04**	**10.988,55**	**310.198,49**	**4.450.903,24**	**-329.096,76**	**-329.096,76**
149	1.9.1.3.11.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	3.650.000,00	3.650.000,00	3.650.000,00	3.029.731,20	236.923,98	6.703,99	230.219,99	3.259.951,19	-390.048,81	-390.048,81
150	1.9.1.3.13.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	700.000,00	700.000,00	700.000,00	582.469,14	42.360,09	469,16	41.890,93	624.360,07	-75.639,93	-75.639,93
151	1.9.1.3.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	430.000,00	430.000,00	430.000,00	528.504,41	41.902,97	3.815,40	38.087,57	566.591,98	136.591,98	136.591,98
	1.9.1.5.00.00.00	**MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA**	**300.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**362.481,84**	**383.971,58**	**362.481,84**	**21.489,74**	**383.971,58**	**83.971,58**	**83.971,58**
	1.9.1.5.99.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA	300.000,00	300.000,00	300.000,00	362.481,84	383.971,58	362.481,84	21.489,74	383.971,58	83.971,58	83.971,58
152	1.9.1.5.99.01.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA	300.000,00	300.000,00	300.000,00	362.481,84	383.971,58	362.481,84	21.489,74	383.971,58	83.971,58	83.971,58
	1.9.1.8.00.00.00	**MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS**	**500.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**696.255,41**	**748.890,26**	**696.255,41**	**52.634,85**	**748.890,26**	**248.890,26**	**248.890,26**
	1.9.1.8.99.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	500.000,00	500.000,00	500.000,00	696.255,41	748.890,26	696.255,41	52.634,85	748.890,26	248.890,26	248.890,26
153	1.9.1.8.99.01.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA -	500.000,00	500.000,00	500.000,00	696.255,41	748.890,26	696.255,41	52.634,85	748.890,26	248.890,26	248.890,26
	1.9.1.9.00.00.00	**MULTAS DE OUTRAS ORIGENS**	**3.643.000,00**	**4.103.000,00**	**3.643.000,00**	**4.497.738,32**	**645.896,21**	**174.613,83**	**471.282,38**	**4.969.020,70**	**1.326.020,70**	**1.326.020,70**
154	1.9.1.9.10.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO S	17.000,00	17.000,00	17.000,00	21.816,97	1.330,97	4,69	1.326,28	23.143,25	6.143,25	6.143,25
155	1.9.1.9.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO D	3.490.000,00	3.950.000,00	3.490.000,00	4.190.780,42	453.130,16	43,46	453.086,70	4.643.867,12	1.153.867,12	1.153.867,12
	1.9.1.9.27.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONT	10.000,00	10.000,00	10.000,00	8.679,00	8.679,00	8.679,00	0,00	8.679,00	-1.321,00	-1.321,00
156	1.9.1.9.27.01.00	MULTA E JUROS PREVISTOS EM CONTR	10.000,00	10.000,00	10.000,00	8.679,00	8.679,00	8.679,00	0,00	8.679,00	-1.321,00	-1.321,00

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 01/12/2013 à 31/12/2013

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
	1.9.1.9.50.00.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	120.000,00	120.000,00	120.000,00	232.008,73	182.307,73	165.876,68	16.431,05	248.439,78	128.439,78	128.439,78
157	1.9.1.9.50.01.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - SA	100.000,00	100.000,00	100.000,00	165.876,68	176.417,32	165.876,68	10.540,64	176.417,32	76.417,32	76.417,32
158	1.9.1.9.50.02.00	MULTA POR NÃO CUMPRIMENTO TX FIS	20.000,00	20.000,00	20.000,00	59.344,67	4.882,59	0,00	4.882,59	64.227,26	44.227,26	44.227,26
307	1.9.1.9.50.03.00	MULTA FISCALIZAÇÃO LEI 4608/2004	0,00	0,00	0,00	3.874,00	0,00	0,00	0,00	3.874,00	3.874,00	3.874,00
311	1.9.1.9.50.04.00	MULTA POR INFRAÇÃO - ISSQN	0,00	0,00	0,00	2.913,38	1.007,82	0,00	1.007,82	3.921,20	3.921,20	3.921,20
	1.9.1.9.99.00.00	OUTRAS MULTAS	6.000,00	6.000,00	6.000,00	44.453,20	448,35	10,00	438,35	44.891,55	38.891,55	38.891,55
159	1.9.1.9.99.01.00	OUTRAS MULTAS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.515,73	448,35	10,00	438,35	5.954,08	4.954,08	4.954,08
160	1.9.1.9.99.02.00	MULTA S/ REG TRANSP COLETIVO DEC	5.000,00	5.000,00	5.000,00	33.068,36	0,00	0,00	0,00	33.068,36	28.068,36	28.068,36
367	1.9.1.9.99.03.00	MULTA SOM ALTO - LEI 5860/11	0,00	0,00	0,00	3.874,00	0,00	0,00	0,00	3.874,00	3.874,00	3.874,00
394	1.9.1.9.99.04.00	MULTA SOLTAR PIPA - LEI 5860/201	0,00	0,00	0,00	1.355,90	0,00	0,00	0,00	1.355,90	1.355,90	1.355,90
406	1.9.1.9.99.05.00	MULTA SERV TRANSP PASSAG-VEÍCUL	0,00	0,00	0,00	639,21	0,00	0,00	0,00	639,21	639,21	639,21
	1.9.2.0.00.00.00	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**	**2.787.000,00**	**2.787.000,00**	**2.787.000,00**	**1.498.951,10**	**2.984.040,21**	**724.811,20**	**2.259.229,01**	**3.758.180,11**	**971.180,11**	**971.180,11**
	1.9.2.1.00.00.00	**INDENIZAÇÕES**	**42.000,00**	**42.000,00**	**42.000,00**	**597.575,45**	**13.703,75**	**600,44**	**13.103,31**	**610.678,76**	**568.678,76**	**568.678,76**
	1.9.2.1.06.00.00	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS	2.000,00	2.000,00	2.000,00	549.412,37	138,44	138,44	0,00	549.412,37	547.412,37	547.412,37
161	1.9.2.1.06.01.00	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS	2.000,00	2.000,00	2.000,00	549.412,37	138,44	138,44	0,00	549.412,37	547.412,37	547.412,37
	1.9.2.1.99.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	40.000,00	40.000,00	40.000,00	48.163,08	13.565,31	462,00	13.103,31	61.266,39	21.266,39	21.266,39
162	1.9.2.1.99.01.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	10.000,00	10.000,00	10.000,00	17.088,30	11.194,85	0,00	11.194,85	28.283,15	18.283,15	18.283,15
163	1.9.2.1.99.02.00	INDENIZAÇÃO DIVIDA ATIVA	30.000,00	30.000,00	30.000,00	31.074,78	2.370,46	462,00	1.908,46	32.983,24	2.983,24	2.983,24
	1.9.2.2.00.00.00	**RESTITUIÇÕES**	**2.745.000,00**	**2.745.000,00**	**2.745.000,00**	**901.375,65**	**2.970.336,46**	**724.210,76**	**2.246.125,70**	**3.147.501,35**	**402.501,35**	**402.501,35**
	1.9.2.2.10.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	709.399,54	2.819.874,84	709.399,54	2.110.475,30	2.819.874,84	319.874,84	319.874,84
164	1.9.2.2.10.01.00	PRINCIPAL	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	709.399,54	2.819.874,84	709.399,54	2.110.475,30	2.819.874,84	319.874,84	319.874,84
	1.9.2.2.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	245.000,00	245.000,00	245.000,00	191.976,11	150.461,62	14.811,22	135.650,40	327.626,51	82.626,51	82.626,51
165	1.9.2.2.99.01.00	RESTITUIÇÕES	100.000,00	100.000,00	100.000,00	45.870,12	11.671,94	0,00	11.671,94	57.542,06	-42.457,94	-42.457,94
166	1.9.2.2.99.02.00	RESTITUIÇÃO ANTONIO J. TRINCA	45.000,00	45.000,00	45.000,00	31.904,10	3.544,90	0,00	3.544,90	35.449,00	-9.551,00	-9.551,00
167	1.9.2.2.99.03.00	RESTITUIÇÕES DIVERSAS - FUNPREV-	100.000,00	100.000,00	100.000,00	14.811,22	63.400,43	14.811,22	48.589,21	63.400,43	-36.599,57	-36.599,57
305	1.9.2.2.99.04.00	RESTITUIÇÃO - SUBVENÇÃO FMAS	0,00	0,00	0,00	3.617,35	0,00	0,00	0,00	3.617,35	3.617,35	3.617,35
435	1.9.2.2.99.05.00	RESTITUIÇÃO EMPRÉSTIMO COMPULSÓR	0,00	0,00	0,00	95.773,32	0,00	0,00	0,00	95.773,32	95.773,32	95.773,32
437	1.9.2.2.99.06.00	RESTITUIÇÃO PROC. ADM 18481/2008	0,00	0,00	0,00	0,00	71.844,35	0,00	71.844,35	71.844,35	71.844,35	71.844,35
	1.9.3.0.00.00.00	**RECEITA DA DÍVIDA ATIVA**	**11.700.000,00**	**11.700.000,00**	**11.700.000,00**	**8.817.252,49**	**907.092,29**	**323.522,60**	**583.569,69**	**9.400.822,18**	**-2.299.177,82**	**-2.299.177,82**
	1.9.3.1.00.00.00	**RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁR**	**11.200.000,00**	**11.200.000,00**	**11.200.000,00**	**8.499.832,63**	**568.829,62**	**6.102,74**	**562.726,88**	**9.062.559,51**	**-2.137.440,49**	**-2.137.440,49**
168	1.9.3.1.11.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOS	8.500.000,00	8.500.000,00	8.500.000,00	6.788.077,71	440.981,39	4.900,03	436.081,36	7.224.159,07	-1.275.840,93	-1.275.840,93
169	1.9.3.1.13.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOS	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	997.531,85	79.230,71	988,88	78.241,83	1.075.773,68	-524.226,32	-524.226,32
	1.9.3.1.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRO	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	714.223,07	48.617,52	213,83	48.403,69	762.626,76	-337.373,24	-337.373,24
170	1.9.3.1.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRO	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	714.223,07	48.617,52	213,83	48.403,69	762.626,76	-337.373,24	-337.373,24
	1.9.3.2.00.00.00	**RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIB**	**500.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**317.419,86**	**338.262,67**	**317.419,86**	**20.842,81**	**338.262,67**	**-161.737,33**	**-161.737,33**
	1.9.3.2.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIB	500.000,00	500.000,00	500.000,00	317.419,86	338.262,67	317.419,86	20.842,81	338.262,67	-161.737,33	-161.737,33
	1.9.3.2.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIB	500.000,00	500.000,00	500.000,00	317.419,86	338.262,67	317.419,86	20.842,81	338.262,67	-161.737,33	-161.737,33
171	1.9.3.2.99.01.01	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - SAAE	500.000,00	500.000,00	500.000,00	317.419,86	338.262,67	317.419,86	20.842,81	338.262,67	-161.737,33	-161.737,33
	1.9.9.0.00.00.00	**RECEITAS CORRENTES DIVERSAS**	**3.518.000,00**	**3.793.000,00**	**3.518.000,00**	**17.711.730,16**	**2.842.944,52**	**2.314.589,86**	**528.354,66**	**18.240.084,82**	**14.722.084,82**	**14.722.084,82**
	1.9.9.0.22.00.00	RECEITA DA TERCEIRIZAÇÃO DA FOLH	0,00	0,00	0,00	8.000.001,99	0,00	0,00	0,00	8.000.001,99	8.000.001,99	8.000.001,99
341	1.9.9.0.22.01.00	TERCEIRIZAÇÃO DA FOLHA PAGTO DOS	0,00	0,00	0,00	8.000.001,99	0,00	0,00	0,00	8.000.001,99	8.000.001,99	8.000.001,99
	1.9.9.0.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	3.518.000,00	3.793.000,00	3.518.000,00	9.711.728,17	2.842.944,52	2.314.589,86	528.354,66	10.240.082,83	6.722.082,83	6.722.082,83
172	1.9.9.0.99.01.00	RECEITAS EVENTUAIS - PRÓ-MEMÓRIA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.136,15	1.136,15	1.136,15	0,00	1.136,15	-863,85	-863,85
173	1.9.9.0.99.02.00	EVENTOS FUNSSOL	70.000,00	70.000,00	70.000,00	282.412,94	0,00	0,00	0,00	282.412,94	212.412,94	212.412,94
174	1.9.9.0.99.03.00	TARIFAS	55.000,00	55.000,00	55.000,00	54.784,28	5.908,92	2.468,40	3.440,52	58.224,80	3.224,80	3.224,80
175	1.9.9.0.99.04.00	TARIFAS - FUNSSOL	170.000,00	170.000,00	170.000,00	174.680,00	13.288,00	1.221,00	12.067,00	186.747,00	16.747,00	16.747,00
176	1.9.9.0.99.05.00	DEMAIS RECEITAS - SAAE	300.000,00	300.000,00	300.000,00	2.296.689,83	2.331.647,28	2.296.689,83	34.957,45	2.331.647,28	2.031.647,28	2.031.647,28
177	1.9.9.0.99.06.00	DEMAIS RECEITAS FUNPREV - SEPREV	10.000,00	10.000,00	10.000,00	4.591,00	5.028,00	4.591,00	437,00	5.028,00	-4.972,00	-4.972,00
178	1.9.9.0.99.07.00	DEMAIS RECEITAS - FAS - SEPREV	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00
179	1.9.9.0.99.08.00	REEMBOLSO - GASTOS PONTO AZUL	120.000,00	120.000,00	120.000,00	150.846,48	10.249,36	0,00	10.249,36	161.095,84	41.095,84	41.095,84
180	1.9.9.0.99.09.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	88.000,00	88.000,00	88.000,00	200.982,52	31.785,00	300,00	31.485,00	232.467,52	144.467,52	144.467,52
181	1.9.9.0.99.10.00	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG.	1.072.000,00	1.072.000,00	1.072.000,00	839.826,04	73.988,28	0,00	73.988,28	913.814,32	-158.185,68	-158.185,68
182	1.9.9.0.99.11.00	REEMBOLSO - BANCO SANTANDER / L	20.000,00	20.000,00	20.000,00	12.229,14	1.383,85	0,00	1.383,85	13.612,99	-6.387,01	-6.387,01
183	1.9.9.0.99.12.00	AJUSTE DE CONDUTA AESCI - CONTA	8.000,00	8.000,00	8.000,00	7.405,00	678,00	0,00	678,00	8.083,00	83,00	83,00
184	1.9.9.0.99.13.00	AJUSTE DE CONDUTA APM - MÉDICOS	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.402,00	678,00	0,00	678,00	8.080,00	1.080,00	1.080,00
185	1.9.9.0.99.14.00	LEI Nº 5450/08 E 5793/10 - FUMHA	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	4.516.064,33	259.012,68	0,00	259.012,68	4.775.077,01	3.775.077,01	3.775.077,01
186	1.9.9.0.99.15.00	PATROCÍNIO CONF. CARNÊ IPTU E IS	30.000,00	30.000,00	30.000,00	72.865,51	0,00	0,00	0,00	72.865,51	42.865,51	42.865,51
187	1.9.9.0.99.16.00	TARIFA DÍVIDA ATIVA	430.000,00	430.000,00	430.000,00	314.298,13	26.267,71	0,00	26.267,71	340.565,84	-89.434,16	-89.434,16

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 01/12/2013 à 31/12/2013

Data: 11/02/2014 08:06:17
Sistema CECAM

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
188	1.9.9.0.99.17.00	DESCONTO INDENIZATÓRIO	6.000,00	6.000,00	6.000,00	11.529,30	1.932,26	0,00	1.932,26	13.461,56	7.461,56	7.461,56
189	1.9.9.0.99.18.00	DESCONTO ALIMENTAÇÃO	70.000,00	70.000,00	70.000,00	61.376,12	12.766,18	0,00	12.766,18	74.142,30	4.142,30	4.142,30
190	1.9.9.0.99.19.00	OUTRAS RECEITAS - FIEC	10.000,00	10.000,00	10.000,00	7.970,47	16.963,31	7.970,47	8.992,84	16.963,31	6.963,31	6.963,31
191	1.9.9.0.99.20.00	DEMAIS RECEITAS	40.000,00	40.000,00	40.000,00	132.059,58	3.760,21	213,01	3.547,20	135.606,78	95.606,78	95.606,78
306	1.9.9.0.99.21.00	ÓLEO QUEIMADO	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	560,00	560,00	560,00
355	1.9.9.0.99.22.00	PAISAGISMO - LOTEAMENTO PARK COM	0,00	0,00	0,00	13.060,05	0,00	0,00	0,00	13.060,05	13.060,05	13.060,05
356	1.9.9.0.99.23.00	LIXEIRA - LOTEAMENTO PARK COMERC	0,00	0,00	0,00	7.446,97	0,00	0,00	0,00	7.446,97	7.446,97	7.446,97
357	1.9.9.0.99.24.00	PLACAS E LOGRADOURO - LOTEAM. PA	0,00	0,00	0,00	4.840,53	0,00	0,00	0,00	4.840,53	4.840,53	4.840,53
359	1.9.9.0.99.25.00	RECEITA DIVERSAS - MAC CEO	0,00	0,00	0,00	373,80	0,00	0,00	0,00	373,80	373,80	373,80
361	1.9.9.0.99.26.00	RECEITAS DIVERSAS - FUNSAU	0,00	275.000,00	0,00	1.639,18	205,83	0,00	205,83	1.845,01	1.845,01	1.845,01
375	1.9.9.0.99.27.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA-AREA INST	0,00	0,00	0,00	291.494,66	43.384,49	0,00	43.384,49	334.879,15	334.879,15	334.879,15
395	1.9.9.0.99.28.00	AREA INSTITUCIONAL - C.G.L. CONS	0,00	0,00	0,00	55.516,50	0,00	0,00	0,00	55.516,50	55.516,50	55.516,50
396	1.9.9.0.99.29.00	AREA SISTEMA DE LAZER - C.G.L CO	0,00	0,00	0,00	111.033,00	0,00	0,00	0,00	111.033,00	111.033,00	111.033,00
398	1.9.9.0.99.30.00	REEMBOLSO - INSTITUTO A VIVA IND	0,00	0,00	0,00	13.982,81	2.881,01	0,00	2.881,01	16.863,82	16.863,82	16.863,82
411	1.9.9.0.99.31.00	PLACAS - RESIDENCIAL Mª DULCE-PP	0,00	0,00	0,00	5.214,79	0,00	0,00	0,00	5.214,79	5.214,79	5.214,79
412	1.9.9.0.99.32.00	LIXEIRAS - RESIDENCIAL Mº DULCE	0,00	0,00	0,00	29.418,47	0,00	0,00	0,00	29.418,47	29.418,47	29.418,47
413	1.9.9.0.99.33.00	PAISAGISMO - RESIDENCIAL Mª DULC	0,00	0,00	0,00	11.989,75	0,00	0,00	0,00	11.989,75	11.989,75	11.989,75
432	1.9.9.0.99.34.00	PLACAS - CENTRO EMPRESARIAL INDA	0,00	0,00	0,00	1.420,05	0,00	0,00	0,00	1.420,05	1.420,05	1.420,05
433	1.9.9.0.99.35.00	LIXEIRAS - CENTRO EMPRESARIAL IN	0,00	0,00	0,00	10.185,05	0,00	0,00	0,00	10.185,05	10.185,05	10.185,05
434	1.9.9.0.99.36.00	PAISAGISMO - CENTRO EMPRESARIAL	0,00	0,00	0,00	4.403,74	0,00	0,00	0,00	4.403,74	4.403,74	4.403,74
	2.0.0.0.00.00.00	**RECEITAS DE CAPITAL**	**27.756.000,00**	**42.413.257,53**	**27.756.000,00**	**11.359.125,10**	**2.055.434,49**	**1.372.249,90**	**683.184,59**	**12.042.309,69**	**-15.713.690,31**	**-15.713.690,31**
	2.1.0.0.00.00.00	**OPERAÇÕES DE CREDITO**	**8.000.000,00**	**20.460.400,00**	**8.000.000,00**	**301.688,42**	**28.435,47**	**0,00**	**28.435,47**	**330.123,89**	**-7.669.876,11**	**-7.669.876,11**
	2.1.1.0.00.00.00	**OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS**	**8.000.000,00**	**20.460.400,00**	**8.000.000,00**	**301.688,42**	**28.435,47**	**0,00**	**28.435,47**	**330.123,89**	**-7.669.876,11**	**-7.669.876,11**
	2.1.1.4.00.00.00	**OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS -**	**8.000.000,00**	**20.460.400,00**	**8.000.000,00**	**301.688,42**	**28.435,47**	**0,00**	**28.435,47**	**330.123,89**	**-7.669.876,11**	**-7.669.876,11**
	2.1.1.4.03.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PA	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	301.688,42	28.435,47	0,00	28.435,47	330.123,89	-7.669.876,11	-7.669.876,11
192	2.1.1.4.03.01.00	CAPTAÇÃO E ADUÇÃO PIRAI - SAAE	6.200.000,00	6.200.000,00	6.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.200.000,00	-6.200.000,00
193	2.1.1.4.03.02.00	AMPLIAÇÃO ETA III - SAAE	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.800.000,00	-1.800.000,00
382	2.1.1.4.03.03.00	AMPLIAÇÃO ETA III - 0354447-62/	0,00	0,00	0,00	139.712,40	0,00	0,00	0,00	139.712,40	139.712,40	139.712,40
427	2.1.1.4.03.04.00	AMPL. SISTEMA CAPTAÇÃO E ADUÇÃO	0,00	0,00	0,00	161.976,02	28.435,47	0,00	28.435,47	190.411,49	190.411,49	190.411,49
	2.1.1.4.99.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTE	0,00	12.460.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
387	2.1.1.4.99.01.00	OP.CREDITO-AQ MAQ E EQUPTO-PROGR	0,00	5.760.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402	2.1.1.4.99.02.00	OP. CREDITO- CONSTRUÇÃO DE VIAD	0,00	6.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.2.0.0.00.00.00	**ALIENAÇÃO DE BENS**	**186.000,00**	**186.000,00**	**186.000,00**	**594.884,65**	**224.147,65**	**43.898,53**	**180.249,12**	**775.133,77**	**589.133,77**	**589.133,77**
	2.2.1.0.00.00.00	**ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**
	2.2.1.9.00.00.00	**ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**
194	2.2.1.9.01.00.00	VEÍCULOS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
195	2.2.1.9.02.00.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
196	2.2.1.9.03.00.00	EQUIPAMENTOS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
	2.2.2.0.00.00.00	**ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS**	**183.000,00**	**183.000,00**	**183.000,00**	**594.884,65**	**224.147,65**	**43.898,53**	**180.249,12**	**775.133,77**	**592.133,77**	**592.133,77**
	2.2.2.5.00.00.00	**ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS**	**183.000,00**	**183.000,00**	**183.000,00**	**594.884,65**	**224.147,65**	**43.898,53**	**180.249,12**	**775.133,77**	**592.133,77**	**592.133,77**
197	2.2.2.5.01.00.00	IMÓVEIS BAIRRO ITAICI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	14.811,60	1.325,81	0,00	1.325,81	16.137,41	11.137,41	11.137,41
198	2.2.2.5.02.00.00	IMOVÉIS CAMINHO DA LUZ	70.000,00	70.000,00	70.000,00	65.209,81	815,37	0,00	815,37	66.025,18	-3.974,82	-3.974,82
199	2.2.2.5.03.00.00	IMOVEIS VEREDAS DA CONQUISTA - M	100.000,00	100.000,00	100.000,00	105.995,10	53.002,21	43.898,53	9.103,68	115.098,78	15.098,78	15.098,78
200	2.2.2.5.04.00.00	TERRENO JARDIM SANTIAGO	8.000,00	8.000,00	8.000,00	10.257,61	932,51	0,00	932,51	11.190,12	3.190,12	3.190,12
309	2.2.2.5.05.00.00	IMOVEL JD REGINA PROC ADM 10359/	0,00	0,00	0,00	8.936,79	927,65	0,00	927,65	9.864,44	9.864,44	9.864,44
310	2.2.2.5.06.00.00	TERRENO PQ NAÇÕES CONTRATO 151/1	0,00	0,00	0,00	46.501,51	4.227,41	0,00	4.227,41	50.728,92	50.728,92	50.728,92
364	2.2.2.5.07.00.00	AQUISIÇÃO AREA DE TERRA - INDAIA	0,00	0,00	0,00	279.421,84	34.927,73	0,00	34.927,73	314.349,57	314.349,57	314.349,57
428	2.2.2.5.08.00.00	TERMINAL RODOVIÁRIO-DISTR. INDUS	0,00	0,00	0,00	63.750,39	127.500,78	0,00	127.500,78	191.251,17	191.251,17	191.251,17
442	2.2.2.5.09.00.00	IMÓVEL - RECANTO DO VALE - PROCE	0,00	0,00	0,00	0,00	488,18	0,00	488,18	488,18	488,18	488,18
	2.4.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL**	**19.570.000,00**	**21.766.857,53**	**19.570.000,00**	**10.462.552,03**	**1.802.851,37**	**1.328.351,37**	**474.500,00**	**10.937.052,03**	**-8.632.947,97**	**-8.632.947,97**
	2.4.2.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTA**	**18.590.000,00**	**19.340.000,00**	**18.590.000,00**	**1.192.769,04**	**1.192.769,04**	**1.192.769,04**	**0,00**	**1.192.769,04**	**-17.397.230,96**	**-17.397.230,96**
	2.4.2.1.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO**	**18.590.000,00**	**18.590.000,00**	**18.590.000,00**	**1.192.769,04**	**1.192.769,04**	**1.192.769,04**	**0,00**	**1.192.769,04**	**-17.397.230,96**	**-17.397.230,96**
	2.4.2.1.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	18.590.000,00	18.590.000,00	18.590.000,00	1.192.769,04	1.192.769,04	1.192.769,04	0,00	1.192.769,04	-17.397.230,96	-17.397.230,96
201	2.4.2.1.99.01.00	FUNASA - BARRAGEM/MIRIM - SAAE	12.300.000,00	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
202	2.4.2.1.99.02.00	INTER. MARG. DIR. JUNDIAI 2º E 3	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000.000,00	-6.000.000,00
203	2.4.2.1.99.03.00	CONTR. PERDAS SIST. REAPR. AGUA	290.000,00	290.000,00	290.000,00	1.192.769,04	1.192.769,04	1.192.769,04	0,00	1.192.769,04	902.769,04	902.769,04
	2.4.2.2.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS**	**0,00**	**750.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	2.4.2.2.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADO	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 01/12/2013 à 31/12/2013

Data: 11/02/2014 08:06:17
Sistema CECAM

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
	2.4.2.2.99.01.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADO	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
380	2.4.2.2.99.01.01	CONV. PROGR. EST. SP AMIGO DO ID	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.4.7.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS**	**980.000,00**	**2.426.857,53**	**980.000,00**	**9.269.782,99**	**610.082,33**	**135.582,33**	**474.500,00**	**9.744.282,99**	**8.764.282,99**	**8.764.282,99**
	2.4.7.1.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA U**	**0,00**	**1.345.849,76**	**0,00**	**8.112.938,16**	**500.000,00**	**0,00**	**500.000,00**	**8.612.938,16**	**8.612.938,16**	**8.612.938,16**
	2.4.7.1.03.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA U	0,00	0,00	0,00	3.690.000,02	0,00	0,00	0,00	3.690.000,02	3.690.000,02	3.690.000,02
377	2.4.7.1.03.01.00	FUNASA- CV 0869/07-SIST ABAST AG	0,00	0,00	0,00	3.690.000,02	0,00	0,00	0,00	3.690.000,02	3.690.000,02	3.690.000,02
	2.4.7.1.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNI	0,00	1.345.849,76	0,00	4.422.938,14	500.000,00	0,00	500.000,00	4.922.938,14	4.922.938,14	4.922.938,14
315	2.4.7.1.99.01.00	CONSTR PÇ ESPROTE E CULTURA-OGU	0,00	308.227,66	0,00	1.033.156,94	0,00	0,00	0,00	1.033.156,94	1.033.156,94	1.033.156,94
329	2.4.7.1.99.02.00	IMPLANTAÇÃO DE SINALIZ TRANSITO	0,00	300.000,00	0,00	178.535,00	0,00	0,00	0,00	178.535,00	178.535,00	178.535,00
335	2.4.7.1.99.03.00	INTERCEPTOR ESGOTO MARG D R JUND	0,00	0,00	0,00	2.005.489,39	0,00	0,00	0,00	2.005.489,39	2.005.489,39	2.005.489,39
343	2.4.7.1.99.04.00	DUPLIC VIAS PUBL AL. A..E.AMARAL	0,00	2.410,10	0,00	623.389,14	0,00	0,00	0,00	623.389,14	623.389,14	623.389,14
344	2.4.7.1.99.05.00	PAV. INFRAESTRURA-OGU033158567/1	0,00	0,00	0,00	353.702,67	0,00	0,00	0,00	353.702,67	353.702,67	353.702,67
354	2.4.7.1.99.06.00	IMPLANTAÇÃO COSNTR VELODORMO-326	0,00	0,00	0,00	28.665,00	500.000,00	0,00	500.000,00	528.665,00	528.665,00	528.665,00
365	2.4.7.1.99.07.00	MINISTERIO DA CIDADE-PAC2-OGU 35	0,00	735.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
399	2.4.7.1.99.08.00	CONVENIO Nº 776341/13- ASS SOCIA	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	2.4.7.2.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS**	**980.000,00**	**1.081.007,77**	**980.000,00**	**1.156.844,83**	**110.082,33**	**135.582,33**	**-25.500,00**	**1.131.344,83**	**151.344,83**	**151.344,83**
	2.4.7.2.03.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS	980.000,00	980.000,00	980.000,00	110.082,33	110.082,33	110.082,33	0,00	110.082,33	-869.917,67	-869.917,67
204	2.4.7.2.03.01.00	FEHIDRO PERDAS - SAAE	205.000,00	205.000,00	205.000,00	722,33	722,33	722,33	0,00	722,33	-204.277,67	-204.277,67
205	2.4.7.2.03.02.00	PROJETO ZONA NORTE - SAAE	435.000,00	435.000,00	435.000,00	109.360,00	109.360,00	109.360,00	0,00	109.360,00	-325.640,00	-325.640,00
206	2.4.7.2.03.03.00	MONITORAMENTO BARNABÉ - SAAE	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-300.000,00
207	2.4.7.2.03.04.00	FEHIDRO VIDA - SAAE	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00
	2.4.7.2.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNI	0,00	101.007,77	0,00	1.046.762,50	0,00	25.500,00	-25.500,00	1.021.262,50	1.021.262,50	1.021.262,50
333	2.4.7.2.99.01.00	RECAPEAMENTO ASFALTICO - CV 139/	0,00	97.912,28	0,00	225.500,00	0,00	25.500,00	-25.500,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
408	2.4.7.2.99.02.00	CONSTRUÇÃO PONTE JD M DO SOL	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
417	2.4.7.2.99.03.00	RECAPEAMENTO ASFALTICO- CONV 283	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
378	2.4.7.2.99.05.00	CORREGO BELCHIOR - CV 1897/2009	0,00	3.095,49	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
436	2.4.7.2.99.07.00	PEM-PROG.ESP. MELH. OBRAS E REF.	0,00	0,00	0,00	21.262,50	0,00	0,00	0,00	21.262,50	21.262,50	21.262,50
	7.0.0.0.00.00.00	**RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAM**	**40.317.000,00**	**40.571.002,15**	**40.317.000,00**	**36.496.097,70**	**44.680.370,98**	**35.403.249,99**	**9.277.120,99**	**45.773.218,69**	**5.456.218,69**	**5.456.218,69**
	7.1.0.0.00.00.00	**RECEITA TRIBUTÁRIA - INTRA-ORÇAM**	**493.000,00**	**493.000,00**	**493.000,00**	**448.503,20**	**44.850,32**	**0,00**	**44.850,32**	**493.353,52**	**353,52**	**353,52**
	7.1.2.0.00.00.00	**TAXAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS**	**493.000,00**	**493.000,00**	**493.000,00**	**448.503,20**	**44.850,32**	**0,00**	**44.850,32**	**493.353,52**	**353,52**	**353,52**
	7.1.2.1.00.00.00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE**	**493.000,00**	**493.000,00**	**493.000,00**	**448.503,20**	**44.850,32**	**0,00**	**44.850,32**	**493.353,52**	**353,52**	**353,52**
208	7.1.2.1.31.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DO	493.000,00	493.000,00	493.000,00	448.503,20	44.850,32	0,00	44.850,32	493.353,52	353,52	353,52
	7.2.0.0.00.00.00	**RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA**	**37.898.000,00**	**37.898.000,00**	**37.898.000,00**	**35.403.249,99**	**44.574.056,37**	**35.403.249,99**	**9.170.806,38**	**44.574.056,37**	**6.676.056,37**	**6.676.056,37**
	7.2.1.0.00.00.00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-OR**	**37.898.000,00**	**37.898.000,00**	**37.898.000,00**	**35.403.249,99**	**44.574.056,37**	**35.403.249,99**	**9.170.806,38**	**44.574.056,37**	**6.676.056,37**	**6.676.056,37**
	7.2.1.0.29.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓP	18.966.000,00	18.966.000,00	18.966.000,00	17.981.643,76	22.776.762,23	17.981.643,76	4.795.118,47	22.776.762,23	3.810.762,23	3.810.762,23
209	7.2.1.0.29.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REG	18.766.000,00	18.766.000,00	18.766.000,00	17.861.171,61	22.656.290,08	17.861.171,61	4.795.118,47	22.656.290,08	3.890.290,08	3.890.290,08
210	7.2.1.0.29.15.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM R	200.000,00	200.000,00	200.000,00	120.472,15	120.472,15	120.472,15	0,00	120.472,15	-79.527,85	-79.527,85
	7.2.1.0.99.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - I	18.932.000,00	18.932.000,00	18.932.000,00	17.421.606,23	21.797.294,14	17.421.606,23	4.375.687,91	21.797.294,14	2.865.294,14	2.865.294,14
211	7.2.1.0.99.01.00	CONTRIB. PATR. SERV. AT CIVIL AS	18.642.000,00	18.642.000,00	18.642.000,00	17.108.291,63	21.419.720,46	17.108.291,63	4.311.428,83	21.419.720,46	2.777.720,46	2.777.720,46
212	7.2.1.0.99.02.00	CONTRIB. PATRONAL DO INATIVO ASS	289.000,00	289.000,00	289.000,00	313.314,60	377.573,68	313.314,60	64.259,08	377.573,68	88.573,68	88.573,68
213	7.2.1.0.99.03.00	CONTRIB. PATR. DO PENSIONISTA AS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
	7.6.0.0.00.00.00	**RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA-ORÇA**	**1.300.000,00**	**1.300.000,00**	**1.300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.300.000,00**	**-1.300.000,00**
	7.6.0.0.41.00.00	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TR	650.000,00	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-650.000,00	-650.000,00
214	7.6.0.0.41.01.00	TARIFA DE ÁGUA - SAAE	650.000,00	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-650.000,00	-650.000,00
	7.6.0.0.42.00.00	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE,	650.000,00	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-650.000,00	-650.000,00
215	7.6.0.0.42.01.00	TARIFA DE ESGOTOS - SAAE	650.000,00	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-650.000,00	-650.000,00
	7.9.0.0.00.00.00	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTR**	**626.000,00**	**880.002,15**	**626.000,00**	**644.344,51**	**61.464,29**	**0,00**	**61.464,29**	**705.808,80**	**79.808,80**	**79.808,80**
	7.9.1.0.00.00.00	**MULTAS E JUROS DE MORA - INTRA-O**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**
	7.9.1.2.00.00.00	**MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTR**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**
	7.9.1.2.29.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00
216	7.9.1.2.29.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTR	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00
	7.9.1.2.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA - OUTRAS	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00
	7.9.1.2.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00
217	7.9.1.2.99.01.01	MTS E JRS MORA PATRONAL ASS. MÉD	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00
	7.9.9.0.00.00.00	**RECEITAS CORRENTES DIVERSAS - IN**	**606.000,00**	**860.002,15**	**606.000,00**	**644.344,51**	**61.464,29**	**0,00**	**61.464,29**	**705.808,80**	**99.808,80**	**99.808,80**
	7.9.9.0.99.00.00	OUTRAS RECEITAS - INTRA-ORÇAMENT	606.000,00	860.002,15	606.000,00	644.344,51	61.464,29	0,00	61.464,29	705.808,80	99.808,80	99.808,80
218	7.9.9.0.99.01.00	REEMBOLSO SAAE - COMBUSTÍVEIS	570.000,00	824.002,15	570.000,00	613.059,70	57.116,79	0,00	57.116,79	670.176,49	100.176,49	100.176,49
219	7.9.9.0.99.02.00	REEMBOLSO PRÓ-MEMÓRIA - COMBUSTÍ	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.973,22	133,50	0,00	133,50	3.106,72	1.106,72	1.106,72

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 01/12/2013 à 31/12/2013

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
220	7.9.9.0.99.03.00	REEMBOLSO FIEC - COMBUSTÍVEIS	30.000,00	30.000,00	30.000,00	24.777,62	3.914,18	0,00	3.914,18	28.691,80	-1.308,20	-1.308,20
221	7.9.9.0.99.04.00	REEMBOLSO SEPREV - COMBUSTIVEL	4.000,00	4.000,00	4.000,00	3.533,97	299,82	0,00	299,82	3.833,79	-166,21	-166,21
		DEDUÇÃO - PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB										
	1.0.0.0.00.00.00	**RECEITAS CORRENTES**	**-49.690.000,00**	**-49.520.000,00**	**-49.690.000,00**	**-47.320.549,30**	**1.195.807,75**	**5.747.763,84**	**-4.551.956,09**	**-51.872.505,39**	**-2.182.505,39**	**-2.182.505,39**
	1.7.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**-49.690.000,00**	**-49.520.000,00**	**-49.690.000,00**	**-47.320.549,30**	**1.195.807,75**	**5.747.763,84**	**-4.551.956,09**	**-51.872.505,39**	**-2.182.505,39**	**-2.182.505,39**
	1.7.2.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTA**	**-49.690.000,00**	**-49.520.000,00**	**-49.690.000,00**	**-47.320.549,30**	**1.195.807,75**	**5.747.763,84**	**-4.551.956,09**	**-51.872.505,39**	**-2.182.505,39**	**-2.182.505,39**
	1.7.2.1.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO**	**-10.730.000,00**	**-10.730.000,00**	**-10.730.000,00**	**-9.119.620,42**	**13.698,40**	**998.705,57**	**-985.007,17**	**-10.104.627,59**	**625.372,41**	**625.372,41**
	1.7.2.1.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-10.552.000,00	-10.552.000,00	-10.552.000,00	-8.996.334,79	0,00	943.911,97	-943.911,97	-9.940.246,76	611.753,24	611.753,24
222	1.7.2.1.01.02.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO	-10.400.000,00	-10.400.000,00	-10.400.000,00	-8.889.461,01	0,00	943.305,39	-943.305,39	-9.832.766,40	567.233,60	567.233,60
223	1.7.2.1.01.05.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PR	-152.000,00	-152.000,00	-152.000,00	-106.873,78	0,00	606,58	-606,58	-107.480,36	44.519,64	44.519,64
	1.7.2.1.36.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS	-178.000,00	-178.000,00	-178.000,00	-123.285,63	13.698,40	54.793,60	-41.095,20	-164.380,83	13.619,17	13.619,17
224	1.7.2.1.36.02.00	DEDUÇÃO RECEITA FORM. LC 87/96 -	-178.000,00	-178.000,00	-178.000,00	-123.285,63	13.698,40	54.793,60	-41.095,20	-164.380,83	13.619,17	13.619,17
	1.7.2.2.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS**	**-38.960.000,00**	**-38.790.000,00**	**-38.960.000,00**	**-38.200.928,88**	**1.182.109,35**	**4.749.058,27**	**-3.566.948,92**	**-41.767.877,80**	**-2.807.877,80**	**-2.807.877,80**
	1.7.2.2.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTA	-38.960.000,00	-38.790.000,00	-38.960.000,00	-38.200.928,88	1.182.109,35	4.749.058,27	-3.566.948,92	-41.767.877,80	-2.807.877,80	-2.807.877,80
225	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	-30.000.000,00	-30.000.000,00	-30.000.000,00	-29.762.655,70	1.170.649,92	4.449.557,87	-3.278.907,95	-33.041.563,65	-3.041.563,65	-3.041.563,65
226	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-8.700.000,00	-8.700.000,00	-8.700.000,00	-8.219.341,76	11.459,43	277.580,54	-266.121,11	-8.485.462,87	214.537,13	214.537,13
227	1.7.2.2.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇ	-260.000,00	-90.000,00	-260.000,00	-218.931,42	0,00	21.919,86	-21.919,86	-240.851,28	19.148,72	19.148,72
		DEDUÇÃO - OUTRAS										
	1.0.0.0.00.00.00	**RECEITAS CORRENTES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-69.255.406,70**	**69.255.406,70**	**740,29**	**69.254.666,41**	**-740,29**	**-740,29**	**-740,29**
	1.3.0.0.00.00.00	**RECEITA PATRIMONIAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-69.255.406,70**	**69.255.406,70**	**740,29**	**69.254.666,41**	**-740,29**	**-740,29**	**-740,29**
	1.3.2.0.00.00.00	**RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-69.255.406,70**	**69.255.406,70**	**740,29**	**69.254.666,41**	**-740,29**	**-740,29**	**-740,29**
	1.3.2.1.00.00.00	**JUROS DE TÍTULOS DE RENDA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-740,29**	**740,29**	**740,29**	**0,00**	**-740,29**	**-740,29**	**-740,29**
	1.3.2.1.02.00.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - REC	0,00	0,00	0,00	-740,29	740,29	740,29	0,00	-740,29	-740,29	-740,29
384	1.3.2.1.02.04.00	APLICAÇÃO - RECURSOS GERAIS - PR	0,00	0,00	0,00	-740,29	740,29	740,29	0,00	-740,29	-740,29	-740,29
	1.3.2.8.00.00.00	**REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-69.254.666,41**	**69.254.666,41**	**0,00**	**69.254.666,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	1.3.2.8.10.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO	0,00	0,00	0,00	-60.257.169,35	60.257.169,35	0,00	60.257.169,35	0,00	0,00	0,00
347	1.3.2.8.10.01.00	REM. INVEST. RPPS - RENDA FIXA F	0,00	0,00	0,00	-48.763.328,46	48.763.328,46	0,00	48.763.328,46	0,00	0,00	0,00
348	1.3.2.8.10.02.00	TIT. RESP. GOV. VINC. RPPS FUNPR	0,00	0,00	0,00	-11.493.840,89	11.493.840,89	0,00	11.493.840,89	0,00	0,00	0,00
349	1.3.2.8.20.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO	0,00	0,00	0,00	-8.176.547,06	8.176.547,06	0,00	8.176.547,06	0,00	0,00	0,00
350	1.3.2.8.30.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO	0,00	0,00	0,00	-820.950,00	820.950,00	0,00	820.950,00	0,00	0,00	0,00
		***** TOTAL ORÇAMENTÁRIO**	**684.124.000,00**	**731.031.482,92**	**684.124.000,00**	**628.884.140,72**	**294.267.325,03**	**183.442.719,34**	**110.824.605,69**	**739.708.746,41**	**55.584.746,41**	**55.584.746,41**

5201	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÕES	89.129,15	0,00	0,00	0,00	89.129,15
5203	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÕES - SAAE - CONSOLIDAÇÃO	14.988,65	14.988,65	14.988,65	0,00	14.988,65
5204	2.1.8.8.1.04.01	DEPOSITOS DIVERSOS ORIGENS - CAM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5301	2.1.8.8.1.01.02	INSS	556.893,13	230.212,79	117.992,56	112.220,23	669.113,36
5302	2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	703.232,73	199.610,80	97.678,86	101.931,94	805.164,67
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	389.744,68	44.861,33	996,73	43.864,60	433.609,28
5304	2.1.8.8.1.01.99	CAPEMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5305	2.1.8.8.1.01.99	U.S.P.E.S.P. - UNIAO SERV. PUB.	2.018,00	494,00	247,00	247,00	2.265,00
5306	2.1.8.8.1.01.13	S.S.P.M.I. - SIND. SERV. PUB. MU	72.462,04	29.013,24	14.613,39	14.399,85	86.861,89
5307	2.1.8.8.1.01.11	SEPREV - SERV. MUN. PREV. SOCIAL	6.830.721,07	2.895.471,51	1.449.114,54	1.446.356,97	8.277.078,04
5308	2.1.8.8.1.01.14	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PR	1.759,56	182,42	91,21	91,21	1.850,77
5309	2.1.8.8.1.01.13	A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV. PUB. M	10.099.615,78	4.048.910,41	2.011.328,75	2.037.581,66	12.137.197,44
5311	2.1.8.8.1.01.11	SPPREV SÃO PAULO PREVIDENCIA	9.628,85	2.490,36	1.247,23	1.243,13	10.871,98
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	3.356.169,56	499.710,27	975.348,63	-475.638,36	2.880.531,20
5313	2.1.8.8.1.01.99	2ª VIA CARTÃO VEROCHEQUE	448,00	105,00	0,00	105,00	553,00
5314	2.1.8.8.1.01.99	CONSIGNAÇÕES - CÂMARA - CONSOLID	1.383.570,54	1.509.986,01	1.383.570,54	126.415,47	1.509.986,01
5315	2.1.8.8.1.01.99	CONSIGNAÇÕES - SEPREV - CONSOLID	2.743.716,05	3.097.214,69	2.743.716,05	353.498,64	3.097.214,69
5316	2.1.8.8.1.01.99	CONSIGNAÇÕES - FIEC - CONSOLIDAÇ	1.533.564,11	1.996.832,24	1.533.564,11	463.268,13	1.996.832,24
5317	2.1.8.8.1.01.99	CONSIGNAÇÕES - PRÓ-MEMÓRIA - CON	165.011,94	200.508,56	165.011,94	35.496,62	200.508,56
5319	2.1.8.8.1.01.99	CONSIGNAÇÕES - SAAE - CONSOLIDAÇ	5.651.106,04	7.159.955,59	5.651.106,04	1.508.849,55	7.159.955,59
5323	2.1.8.8.1.01.99	FESTA DO PEAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5324	2.1.8.8.1.01.99	FAICI	35.059,16	0,00	0,00	0,00	35.059,16
5326	2.1.8.8.1.01.14	SEGURO DE VIDA VERA CRUZ	6.183,80	18.321,80	18.337,20	-15,40	6.168,40
5327	2.1.8.8.1.01.99	DESCONTO INDENIZATÓRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5328	2.1.8.8.1.01.99	FUNDO PENITENCIÁRIO NACIONAL - F	678,00	0,00	0,00	0,00	678,00

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 01/12/2013 à 31/12/2013

Data: 11/02/2014 08:06:17
Sistema CECAM

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
5412	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDE				619.242,53	308.361,99	156.129,56	152.232,43	771.474,96		
5413	2.1.8.8.1.04.99	CREDORES - CÂMARA - CONSOLIDAÇÃO				105.110,45	111.497,05	105.110,45	6.386,60	111.497,05		
5414	2.1.8.8.1.04.99	CREDORES - PRÓ-MEMÓRIA - CONSOLI				14.507,55	20.728,53	14.507,55	6.220,98	20.728,53		
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL				16.911,27	13.924,71	19.773,95	-5.849,24	11.062,03		
5416	2.1.8.8.1.01.99	GP SERV. GERAIS LT / MM JUIZO TR				14.783,17	0,00	0,00	0,00	14.783,17		
5417	2.1.8.8.1.01.99	AUXILIO DOENÇA CONCEDIDO PELO SE				1.376.921,22	555.389,48	234.895,22	320.494,26	1.697.415,48		
5418	2.1.8.8.1.01.99	AUXILIO MATERNIDADE CONCEDIDO PE				259.871,49	150.938,63	150.938,63	0,00	259.871,49		
5421	2.1.8.8.1.01.99	RESTITUIÇÃO DE AUXILIO DOENÇA P/				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5422	2.1.8.8.1.01.99	PAGAMENTO PASEP - FOLHA				428.561,36	0,00	0,00	0,00	428.561,36		
5424	2.1.8.8.1.01.99	CONTRATO ETE BARNABE SAAE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5425	2.1.8.8.1.01.99	PATROCINIO ENTIDADES ASSIST. BCO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5426	2.1.8.8.1.04.99	CREDORES - SAAE - CONSOLIDAÇÃO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5427	2.1.8.8.1.01.99	CONTR.Nº191622-30/07 SAAE - SANE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5428	2.1.8.8.1.04.99	CREDORES - SEPREV - CONSOLIDAÇÃO				194.431,32	214.211,93	194.431,32	19.780,61	214.211,93		
5430	2.1.8.8.1.01.99	CONSTR. E.E. JD.PAULISTA/COLIBRI				1.904.048,76	1.189,93	0,00	1.189,93	1.905.238,69		
5433	2.1.8.8.1.01.99	PENHORA JUDICIAL - TRABALHISTA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5434	2.1.8.8.1.01.99	PENHORA JUDICIAL - ACAO ALIMENTI				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5435	2.1.8.8.1.01.99	APLICAÇÃO - RECURSOS CONST EE JD				1.080,50	109,43	1.189,93	-1.080,50	0,00		
5437	2.1.8.8.1.01.99	RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL TRABALHIS				85,26	81,00	0,00	81,00	166,26		
5441	2.1.8.8.1.01.99	RETENÇÃO AÇÃO JUDIC ACIDEN TRANS				1.177,07	125,12	0,00	125,12	1.302,19		
5442	2.1.8.8.1.01.99	RETENÇAO AÇÃO TRABALHISTA - CR 5				40.420,49	418,53	0,00	418,53	40.839,02		
5443	2.1.8.8.1.01.99	RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA - NUTR				33.169,57	193,11	0,00	193,11	33.362,68		
5502	0.0.0.0.0.00.00	SUP. FIN. APOSENTADOS CÂMARA - S				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5503	0.0.0.0.0.00.00	SUP. FIN. APOSENTADOS FIEC - SEP				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5504	0.0.0.0.0.00.00	SUP. FIN. APOSENTADOS SAAE - SEP				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5511	0.0.0.0.0.00.00	SUPRIMENTO FINANCEIRO - CÂMARA -				8.580.000,00	18.970.488,20	18.281.000,00	689.488,20	9.269.488,20		
5512	0.0.0.0.0.00.00	SUPRIMENTO FINANCEIRO - FIEC - C				8.715.338,00	17.908.395,18	17.669.535,59	238.859,59	8.954.197,59		
5513	0.0.0.0.0.00.00	SUPRIMENTO FINANCEIRO - PRÓ-MEMÓ				1.430.000,00	3.160.229,92	3.010.114,96	150.114,96	1.580.114,96		
5515	0.0.0.0.0.00.00	REPASSES PREVIDENCIA INATIVOS -				3.096.142,55	6.703.782,06	6.448.033,58	255.748,48	3.351.891,03		
5517	0.0.0.0.0.00.00	PAC- INTER.E MARG D R JUNDIAI-2ª				1.796.640,82	5.056.513,64	4.324.897,64	731.616,00	2.528.256,82		
5518	0.0.0.0.0.00.00	SUPRIMENTO FINANCEIRO -OGU351307				977.569,72	0,00	0,00	0,00	977.569,72		
5519	0.0.0.0.0.00.00	FUNASA-SIST ABAST AGUA-CAPIVARI-				3.696.779,55	7.393.559,10	7.393.559,10	0,00	3.696.779,55		
5520	0.0.0.0.0.00.00	PAC/FGTS-AMPLIAÇÃO ETA III-SAAE-				345.870,00	691.740,00	691.740,00	0,00	345.870,00		
5521	0.0.0.0.0.00.00	SUPRIMENTO FINANCEIRO - PRECATÓR				891.106,65	0,00	0,00	0,00	891.106,65		
5522	0.0.0.0.0.00.00	CAPITAÇÃO RIBEIRÃO PIRAI CONTR.				161.976,02	323.952,04	323.952,04	0,00	161.976,02		
5523	0.0.0.0.0.00.00	REEMBOLSO SAAE - DVS OPERAÇÕES D				1.292.823,66	120.072,39	0,00	120.072,39	1.412.896,05		
5524	0.0.0.0.0.00.00	DEVOLUÇÃO DUODECIMO - CÂMARA CON				0,00	431.511,80	0,00	431.511,80	431.511,80		
5701	2.1.8.9.1.99.05	RECEITA A CLASSIFICAR				261.424,08	16.498.473,96	16.759.898,04	-261.424,08	0,00		
5711	2.1.8.9.1.99.05	RECEITAS A CLASSIFICAR - SAAE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5801	1.1.3.8.1.04.00	SALARIO FAMILIA				61,05	0,00	0,00	0,00	61,05		
5802	1.1.3.8.1.05.00	SALÁRIO MATERNIDADE				25.154,25	9.737,04	0,00	9.737,04	34.891,29		
5803	0.0.0.0.0.00.00	DUODÉCIMO CÂMARA MUNICPAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5804	0.0.0.0.0.00.00	SEPREV APOSENTADOS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5805	0.0.0.0.0.00.00	SEPREV APOSENTADOS - CÂMARA CONS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5806	0.0.0.0.0.00.00	SEPREV APOSENTADOS - FIEC CONSOL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5807	0.0.0.0.0.00.00	TRANSF. FINANC. DVS OPS. CRED. -				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5808	1.1.3.8.1.26.00	REEMBOLSO CONTRATO CEF/SAAE-ETE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5809	1.1.3.8.1.26.00	REEMBOLSO CONTR CEF/SAAE-SANEAM				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5810	0.0.0.0.0.00.00	SEPREV APOSENTADOS - SAAE CONSOL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5839	0.0.0.0.0.00.00	FIEC - FUND. INDAIATUBANA EDUC.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5841	0.0.0.0.0.00.00	FUNDAÇÃO PRÓ-MEMÓRIA DE INDAIATU				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5842	0.0.0.0.0.00.00	SAAE - 2ª E 3ª FASE DO INTERCEP.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5846	1.1.3.8.1.05.00	AUXILIO MATERNIDADE CONCEDIDO PE				510.533,88	150.938,63	0,00	150.938,63	661.472,51		
5847	1.1.3.8.1.26.00	DEVEDORES - SAAE - CONSOLIDAÇÃO				222.548,20	258.637,80	222.548,20	36.089,60	258.637,80		
5850	1.1.3.8.1.07.00	AUXILIO DOENCA CONCEDIDO PELO SE				759.098,00	218.853,48	0,00	218.853,48	977.951,48		
5851	1.1.3.8.1.26.00	IZECARD				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5852	1.1.3.8.1.26.00	DEVEDORES - SEPREV - CONSOLIDAÇÃ				2.234.884,02	7.848.264,99	2.234.884,02	5.613.380,97	7.848.264,99		
5855	1.1.3.8.1.26.00	DEVEDORES - FIEC - CONSOLIDAÇÃO				445.685,18	498.954,28	445.685,18	53.269,10	498.954,28		

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 01/12/2013 à 31/12/2013

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
5857	1.1.3.8.1.26.00	DEVEDORES - CAMARA - CONSOLIDAÇÃ				22.611,35	36.784,07	22.611,35	14.172,72	36.784,07		
5858	1.1.3.8.1.26.00	DEVEDORES - PRO-MEMÓRIA - CONSOL				37.932,38	40.251,38	37.932,38	2.319,00	40.251,38		
5861	1.1.3.8.1.12.00	PENSAO ALIMENTICIA				284.590,08	97.678,86	0,00	97.678,86	382.268,94		
5862	1.1.3.8.1.12.00	S.S.P.M.I. - SIND.SERV.PUB.MUN.I				71.573,84	14.613,39	0,00	14.613,39	86.187,23		
5863	1.1.3.8.1.12.00	SEPREV - SERV. MUN. PREV. SOCIAL				8.158.229,80	1.448.798,64	0,00	1.448.798,64	9.607.028,44		
5864	1.1.3.8.1.12.00	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PR				959,46	91,21	0,00	91,21	1.050,67		
5865	1.1.3.8.1.12.00	A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV. PUB. M				9.680.802,97	2.010.684,89	0,00	2.010.684,89	11.691.487,86		
5866	1.1.3.8.1.12.00	SPPREV SÃO PAULO PREVIDENCIA				4.831,64	1.245,18	0,00	1.245,18	6.076,82		
5867	1.1.3.8.1.12.00	2ª VIA CARTÃO VEROCHEQUE				168,00	0,00	0,00	0,00	168,00		
5868	1.1.3.8.1.12.00	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDER				459.979,44	156.129,56	0,00	156.129,56	616.109,00		
5869	1.1.3.8.1.12.00	INSS				657.386,41	117.929,93	0,00	117.929,93	775.316,34		
5870	1.1.3.8.1.26.00	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL				246.384,00	0,00	0,00	0,00	246.384,00		
5871	1.1.3.8.1.26.00	FARMÁCIA POPULAR				119.363,00	17.808,11	0,03	17.808,08	137.171,08		
5872	1.1.3.8.1.12.00	PENHORA JUDICIAL				1.246,67	0,00	0,00	0,00	1.246,67		
5873	1.1.3.8.1.26.00	INSS - RETENÇÃO				670.921,46	944.658,90	20,08	944.638,82	1.615.560,28		
5874	1.1.3.8.1.12.00	U.S.P.E.S.P.				1.015,00	247,00	0,00	247,00	1.262,00		
5875	1.1.3.8.1.12.00	SEGURO DE VIDA MAFRA VERA CRUZ				54.147,80	12.250,00	0,00	12.250,00	66.397,80		
5876	1.1.3.8.1.26.00	DEVEDORES - FIEC - CONSOLIDAÇÃO				39.786,34	50.443,52	39.786,34	10.657,18	50.443,52		
5877	0.0.0.0.0.00.00	FUNASA - SIST. ABAST AGUA - CAPI				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5878	1.1.3.8.1.12.00	FESTA DO PEÃO				15.575,00	0,00	0,00	0,00	15.575,00		
5879	0.0.0.0.0.00.00	PROGRAMA SANEAM - AMPLIACÇÃO ETA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5880	0.0.0.0.0.00.00	TRANSF. FINANCEIRA FIEC				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5881	0.0.0.0.0.00.00	PAC- SIST.CAP.ADUÇÃO AGUA BRUTA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5882	0.0.0.0.0.00.00	DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO				0,00	321.352,85	0,00	321.352,85	321.352,85		
5883	0.0.0.0.0.00.00	DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO RP				0,00	110.158,95	0,00	110.158,95	110.158,95		
5901	1.1.9.2.1.00.00	DESPESAS A REGULARIZAR/REGULARIZ				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5902	1.1.9.2.1.00.00	DEBITOS DIVERSOS - SAAE - CONSOL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		***** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO**				**94.627.163,12**	**114.951.270,06**	**94.962.128,57**	**19.989.141,49**	**114.616.304,61**		

SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	
TESOURARIA	1.109,54
BANCOS CONTA MOVIMENTO	142.735.779,37
BANCOS CONTA VINCULADA	67.682.463,27
BANCOS CONTA ADM. INIDIRETA	586.135.262,45
TOTAL DE CAIXA E BANCOS	796.554.614,63
T O T A L G E R A L	**1.650.879.665,65**

INDAIATUBA, 31 de Dezembro de 2013

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL

ROMEU SÉRGIO COLAN
CRC-SP 127629
CONTADOR

GRACIA APARECIDA CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

1.01 - PREFEITURA MUNICIPAL
1.02 - FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUNSAU
1.03 - FUNSSOL
1.05 - FUNDETUR
1.06 - FD M. DIR CRIANÇA E AD. FUNCRI
1.07 - FDO MUN. ASSIST. SOCIAL - FMAS
1.08 - FUNDI
1.09 - FUNTRAN
1.10 - FUNSEG
1.13 - FAE FUNDO DE APOIO AO ESPORTE
1.15 - FUMHABIT
1.16 - FUNDEMA
1.19 - FUNDEB
1.22 - FUNDO REMAD
2.01 - CAMARA MUNICIPAL
3.01 - SERV AUT AGUA/ESGOTO - SAAE
4.01 - SERV MUNIC PREV MUNIC - SEPREV
4.17 - FUNPREV - SEPREV
5.01 - FUNDAÇÃO MUNIC DE ED E CULT - FIEC
6.01 - FUNDAÇÃO PRÓ-MEMÓRIA