

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE

Balancete da Receita de 01/12/2011 à 31/12/2011

Data: 15/02/2012 09:19:53

Sistema CECAM

(Página: 1 / 8)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Programada	ARRECAÇÃO				DIFERENÇA		
					Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mês	Total	(Arrec-Orçada)	(Arrec-Progr.)
1	1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	52.288.299,66	52.288.299,66	44.534.474,56	8.346.623,93	1.365,58	8.345.258,35	52.879.732,91	591.433,25	591.433,25
2	1100.00.00.00	RECEITAS TRIBUTARIAS	6.236.100,00	6.236.100,00	3.899.648,79	404.074,29	382,06	403.692,23	4.303.341,02	-1.932.758,98	-1.932.758,98
3	1110.00.00.00	IMPOSTOS	5.390.300,00	5.390.300,00	3.392.933,15	367.479,77	382,06	367.097,71	3.760.030,86	-1.630.269,14	-1.630.269,14
4	1112.00.00.00	IMPOSTO S/PATRIMONIO E A RENDA	4.290.300,00	4.290.300,00	2.335.966,43	184.626,85	0,00	184.626,85	2.520.593,28	-1.769.706,72	-1.769.706,72
5	1112.02.00.00	IMP.S/PROP.PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	3.500.000,00	3.500.000,00	1.931.659,35	97.285,08	0,00	97.285,08	2.028.944,43	-1.471.055,57	-1.471.055,57
6	1112.02.01.00	IMPOSTO S/PROPRIEDADE PREDIAL URBANA	1.500.000,00	1.500.000,00	1.005.667,31	48.574,76	0,00	48.574,76	1.054.242,07	-445.757,93	-445.757,93
7	1112.02.02.00	IMPOSTO S/PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANO	2.000.000,00	2.000.000,00	925.992,04	48.710,32	0,00	48.710,32	974.702,36	-1.025.297,64	-1.025.297,64
8	1112.04.00.00	IMP.S/A RENDA PROV. DE QUALQUER NATUREZA	695.000,00	695.000,00	302.654,12	74.935,59	0,00	74.935,59	377.589,71	-317.410,29	-317.410,29
9	1112.04.10.00	I.R.R.F. - PESSOA FISICA	58.000,00	58.000,00	37.521,95	8.111,39	0,00	8.111,39	45.633,34	-12.366,66	-12.366,66
10	1112.04.21.00	I.R.R.F. - PESSOA JURIDICA	7.000,00	7.000,00	45.723,56	15.755,54	0,00	15.755,54	61.479,10	54.479,10	54.479,10
11	1112.04.31.00	I.R.R.F. - S/RENDIMENTOS DO TRABALHO	630.000,00	630.000,00	219.408,61	51.068,66	0,00	51.068,66	270.477,27	-359.522,73	-359.522,73
12	1112.04.31.01	I.R.R.F. S/RENDIMENTO DO TRABALHO-PMEI	130.000,00	130.000,00	150.894,91	35.007,25	0,00	35.007,25	185.902,16	55.902,16	55.902,16
13	1112.04.31.02	I.R.R.F. S/RENDIMENTOS DO TRABALHO - SAUDE	500.000,00	500.000,00	68.513,70	16.061,41	0,00	16.061,41	84.575,11	-415.424,89	-415.424,89
14	1112.08.00.00	IMP.S/TRANSM.INTER VIVOS BENS IMOVEIS	95.300,00	95.300,00	101.652,96	12.406,18	0,00	12.406,18	114.059,14	18.759,14	18.759,14
15	1113.00.00.00	IMPOSTO S/A PRODUCAO E A CIRCULACAO	1.100.000,00	1.100.000,00	1.056.966,72	182.852,92	382,06	182.470,86	1.239.437,58	139.437,58	139.437,58
16	1113.05.00.00	IMPOSTO S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	1.100.000,00	1.100.000,00	1.056.966,72	182.852,92	382,06	182.470,86	1.239.437,58	139.437,58	139.437,58
17	1120.00.00.00	TAXAS	630.800,00	630.800,00	506.715,64	36.594,52	0,00	36.594,52	543.310,16	-87.489,84	-87.489,84
18	1121.00.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DE PODER DE POLICIA	262.000,00	262.000,00	205.431,54	16.099,73	0,00	16.099,73	221.531,27	-40.468,73	-40.468,73
19	1121.25.00.00	LICENCA E LOCALIZACAO E FUNCIONAMENTO	5.000,00	5.000,00	6.509,96	1.860,82	0,00	1.860,82	8.370,78	3.370,78	3.370,78
20	1121.26.00.00	PUBLICIDADE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
21	1121.28.00.00	FUNCIONAMENTO EM HORARIO ESPECIAL	2.000,00	2.000,00	436,71	0,00	0,00	0,00	436,71	-1.563,29	-1.563,29
22	1121.29.00.00	EXECUCAO DE OBRAS PARTICULARES	15.000,00	15.000,00	4.323,79	0,00	0,00	0,00	4.323,79	-10.676,21	-10.676,21
23	1121.32.00.00	APROVACAO DE PROJETOS	19.000,00	19.000,00	38.736,23	6.547,80	0,00	6.547,80	45.284,03	26.284,03	26.284,03
24	1121.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELO PODER DE POLICIA	220.000,00	220.000,00	155.424,85	7.691,11	0,00	7.691,11	163.115,96	-56.884,04	-56.884,04
25	1121.99.01.00	COMERCIO EVENTUAL AMBULANTE	10.000,00	10.000,00	10.278,33	1.882,48	0,00	1.882,48	12.160,81	2.160,81	2.160,81
26	1121.99.02.00	CONTROLE E FISCALIZACAO	210.000,00	210.000,00	145.146,52	5.808,63	0,00	5.808,63	150.955,15	-59.044,85	-59.044,85
27	1122.00.00.00	TAXA PELA PRESTACAO DE SERVICOS	368.800,00	368.800,00	301.284,10	20.494,79	0,00	20.494,79	321.778,89	-47.021,11	-47.021,11
28	1122.12.00.00	EMOLUMENTOS	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00
29	1122.28.00.00	TAXA DE CEMITERIO	1.800,00	1.800,00	1.440,00	380,00	0,00	380,00	1.820,00	20,00	20,00
30	1122.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	76.000,00	76.000,00	71.908,06	5.857,25	0,00	5.857,25	77.765,31	1.765,31	1.765,31
31	1122.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	284.000,00	284.000,00	227.936,04	14.257,54	0,00	14.257,54	242.193,58	-41.806,42	-41.806,42
32	1122.99.01.00	EXPEDIENTE	195.000,00	195.000,00	154.669,12	9.240,84	0,00	9.240,84	163.909,96	-31.090,04	-31.090,04
33	1122.99.02.00	MANUTENCAO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00
34	1122.99.03.00	REMOCAO DE LIXO	77.000,00	77.000,00	73.230,40	5.016,70	0,00	5.016,70	78.247,10	1.247,10	1.247,10
35	1122.99.04.00	TARIFA DE EMBARQUE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
36	1122.99.05.00	TAXA DE REVISAO DE MEDIDAS	1.000,00	1.000,00	36,52	0,00	0,00	0,00	36,52	-963,48	-963,48
37	1130.00.00.00	CONTRIBUICAO DE MELHORIA	215.000,00	215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-215.000,00	-215.000,00
38	1130.99.00.00	OUTRAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	215.000,00	215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-215.000,00	-215.000,00
39	1130.99.01.00	CONTRIBUICAO DE MELHORIA/OBRAS PUBLICAS	215.000,00	215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-215.000,00	-215.000,00
40	1200.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUICOES	10.000,00	10.000,00	298.563,03	0,00	0,00	0,00	298.563,03	288.563,03	288.563,03
41	1210.00.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00
42	1210.99.00.00	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00
333	1230.00.00.00	CONTRIB CUSTEIO DE SERVICOS DE ILUMINACAO	0,00	0,00	298.563,03	0,00	0,00	0,00	298.563,03	298.563,03	298.563,03
334	1230.01.00.00	CONTRIB CUSTEIO DE SERVICOS DE ILUMINACAO P	0,00	0,00	298.563,03	0,00	0,00	0,00	298.563,03	298.563,03	298.563,03
43	1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	335.800,00	335.800,00	211.387,81	18.722,45	0,00	18.722,45	230.110,26	-105.689,74	-105.689,74
44	1310.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00
45	1311.00.00.00	ALUGUEIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
46	1311.01.00.00	ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
47	1312.00.00.00	ARRENDAMENTOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
48	1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	333.800,00	333.800,00	211.387,81	18.722,45	0,00	18.722,45	230.110,26	-103.689,74	-103.689,74
49	1322.00.00.00	DIVIDENDOS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-500,00
50	1325.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	333.300,00	333.300,00	211.387,81	18.722,45	0,00	18.722,45	230.110,26	-103.189,74	-103.189,74
51	1325.01.00.00	REMUN. DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADO	178.300,00	178.300,00	173.451,80	13.925,17	0,00	13.925,17	187.376,97	9.076,97	9.076,97
52	1325.01.02.00	REC. REMUN. DEP. BANCARIOS REC.VINC.FUNDEB	91.000,00	91.000,00	28.134,91	1.803,56	0,00	1.803,56	29.938,47	-61.061,53	-61.061,53
53	1325.01.02.01	APLICACAO FINANCEIRA - FUNDEB	90.000,00	90.000,00	27.980,18	1.803,56	0,00	1.803,56	29.783,74	-60.216,26	-60.216,26

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE

Balancete da Receita de 01/12/2011 à 31/12/2011

Data: 15/02/2012 09:19:53

Sistema CECAM

(Página: 2 / 8)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Programada	ARRECAÇÃO					DIFERENÇA	
					Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mês	Total	(Arrec-Orçada)	(Arrec-Progr.)
54	1325.01.02.02	APLICACAO FINANCEIRA - PARCERIA ESTADO MUNIC	1.000,00	1.000,00	154,73	0,00	0,00	0,00	154,73	-845,27	-845,27
55	1325.01.03.00	REC. REMUN. DEP. BANCARIOS REC.VINC.SAUDE	47.500,00	47.500,00	57.681,34	3.083,88	0,00	3.083,88	60.765,22	13.265,22	13.265,22
56	1325.01.03.01	APLICACAO FINANCEIRA - PAB-FIXO	10.000,00	10.000,00	6.412,22	3,40	0,00	3,40	6.415,62	-3.584,38	-3.584,38
57	1325.01.03.02	APLICACAO FINANCEIRA - AGENTES COMUNITARIOS	10.000,00	10.000,00	6.233,39	0,00	0,00	0,00	6.233,39	-3.766,61	-3.766,61
58	1325.01.03.03	APLICACAO FINANCEIRA - COMPENS.ESP.REGIONAI	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
59	1325.01.03.04	APLICACAO FINANCEIRA - SAUDE BUCAL	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-500,00
60	1325.01.03.05	APLICACAO FINANCEIRA - PSF FEDERAL	5.000,00	5.000,00	2.319,73	186,76	0,00	186,76	2.506,49	-2.493,51	-2.493,51
61	1325.01.03.06	APLICACAO FINANCEIRA - ASSIST.FARMACEUTICA	500,00	500,00	707,61	0,00	0,00	0,00	707,61	207,61	207,61
62	1325.01.03.07	APLICACAO FINANCEIRA - POVO INDIGENA	500,00	500,00	475,83	0,00	0,00	0,00	475,83	-24,17	-24,17
63	1325.01.03.08	APLICACAO FINANCEIRA - TETO MUN.MEDIA E ALT	500,00	500,00	1.291,31	30,06	0,00	30,06	1.321,37	821,37	821,37
64	1325.01.03.09	APLICACAO FINANCEIRA - TETO FINANCEIRO VS	500,00	500,00	2.770,71	0,26	0,00	0,26	2.770,97	2.270,97	2.270,97
65	1325.01.03.11	APLICACAO FINANCEIRA - ACOES ESTR.VS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-500,00
66	1325.01.03.12	APLICACAO FINANCEIRA - PISO ESTRATEGICO GER	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-500,00
67	1325.01.03.13	APLICACAO FINANCEIRA - PISO ESTRATEGICO GERE	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-500,00
68	1325.01.03.14	APLICACAO FINANCEIRA - CAMPANHA VACINACAO P	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-500,00
69	1325.01.03.15	APLICACAO FINANCEIRA - CAMPANHA VACINACAO I	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-500,00
70	1325.01.03.16	APLICACAO FINANCEIRA - QUALIS MAIS	5.000,00	5.000,00	24.720,78	0,00	0,00	0,00	24.720,78	19.720,78	19.720,78
71	1325.01.03.17	APLICACAO FINANCEIRA - PROJETO VERA0 CUSTEI	5.000,00	5.000,00	3.739,60	0,00	0,00	0,00	3.739,60	-1.260,40	-1.260,40
72	1325.01.03.18	APLICACAO FINANCEIRA - PROJETO VERA0 INVES	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00
73	1325.01.03.19	APLICACAO FINANCEIRA - INCENT. ACOES BASI VS	1.000,00	1.000,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	-999,98	-999,98
74	1325.01.03.21	APLICACAO FINANCEIRA - PROG.GRUP0S	500,00	500,00	8.721,50	1.701,72	0,00	1.701,72	10.423,22	9.923,22	9.923,22
273	1325.01.03.22	APLICACAO FINANCEIRA - PACS	0,00	0,00	52,98	0,00	0,00	0,00	52,98	52,98	52,98
306	1325.01.03.23	APLICACAO FINANCEIRA - CONTS.UNIDADE DE SAU	0,00	0,00	235,66	0,00	0,00	0,00	235,66	235,66	235,66
345	1325.01.03.24	APLICACAO FINANCEIRA - CAMPANHA DA GLIGEMIA	0,00	0,00	0,00	924,20	0,00	924,20	924,20	924,20	924,20
346	1325.01.03.25	APLICACAO FINANCEIRA - REFORMA UNIDADE MIST	0,00	0,00	0,00	237,48	0,00	237,48	237,48	237,48	237,48
75	1325.01.05.00	REC. REMUN. DEP. BANCARIOS REC.VINC.MDE	24.300,00	24.300,00	11.041,62	1.363,67	0,00	1.363,67	12.405,29	-11.894,71	-11.894,71
76	1325.01.05.01	APLICACAO FINANCEIRA - PNAE	2.000,00	2.000,00	578,51	0,00	0,00	0,00	578,51	-1.421,49	-1.421,49
77	1325.01.05.02	APLICACAO FINANCEIRA - PNAE INDIGENA	100,00	100,00	73,59	0,00	0,00	0,00	73,59	-26,41	-26,41
78	1325.01.05.03	APLICACAO FINANCEIRA - QESE SALARIO EDUCAC	10.000,00	10.000,00	4.208,09	599,95	0,00	599,95	4.808,04	-5.191,96	-5.191,96
79	1325.01.05.04	APLICACAO FINANCEIRA - PNATE	5.000,00	5.000,00	511,89	763,72	0,00	763,72	1.275,61	-3.724,39	-3.724,39
80	1325.01.05.05	APLICACAO FINANCEIRA - PDDE	100,00	100,00	114,95	0,00	0,00	0,00	114,95	14,95	14,95
81	1325.01.05.06	APLICACAO FINANCEIRA - MERENDA ESCOLAR EST	5.000,00	5.000,00	2.137,02	0,00	0,00	0,00	2.137,02	-2.862,98	-2.862,98
82	1325.01.05.07	APLICACAO FINANCEIRA - TRANSPORTE ESCOLAR	2.000,00	2.000,00	2.746,03	0,00	0,00	0,00	2.746,03	746,03	746,03
83	1325.01.05.08	APLICACAO FINANCEIRA - PAC/2005	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
274	1325.01.05.09	APLICACAO FINANCEIRA - MERENDA PNAP	0,00	0,00	137,49	0,00	0,00	0,00	137,49	137,49	137,49
275	1325.01.05.11	APLICACAO FINANCEIRA - MERENDA PNAC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
276	1325.01.05.12	APLICACAO FINANCEIRA - EE RURAIS PAC02	0,00	0,00	238,27	0,00	0,00	0,00	238,27	238,27	238,27
277	1325.01.05.13	APLICACAO FINANCEIRA - SAUDE ESCOLAR	0,00	0,00	19,64	0,00	0,00	0,00	19,64	19,64	19,64
293	1325.01.05.14	APLICACAO FINANCEIRA - CONST. ESC.BAR RIBEIR	0,00	0,00	271,36	0,00	0,00	0,00	271,36	271,36	271,36
313	1325.01.05.15	APLICACAO FINANCEIRA - PNATE II	0,00	0,00	4,78	0,00	0,00	0,00	4,78	4,78	4,78
84	1325.01.99.00	REC.REM.OUTROS DEP.BANC.REC.VINCULADOS	15.500,00	15.500,00	76.593,93	7.674,06	0,00	7.674,06	84.267,99	68.767,99	68.767,99
85	1325.01.99.01	APLICACAO FINANCEIRA - ROYALTIES / PART.ESPEC	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00
86	1325.01.99.02	APLICACAO FINANCEIRA - FUNDO ESPECIAL	2.000,00	2.000,00	798,26	0,00	0,00	0,00	798,26	-1.201,74	-1.201,74
87	1325.01.99.03	APLICACAO FINANCEIRA - INDICE DE GESTAO DESC	500,00	500,00	2.068,48	0,00	0,00	0,00	2.068,48	1.568,48	1.568,48
88	1325.01.99.04	APLICACAO FINANCEIRA - PISO DE ALTA COMPLEX	100,00	100,00	214,77	0,00	0,00	0,00	214,77	114,77	114,77
89	1325.01.99.05	APLICACAO FINANCEIRA - PISO BASICO DE TRANSI	100,00	100,00	189,44	0,00	0,00	0,00	189,44	89,44	89,44
90	1325.01.99.06	APLICACAO FINANCEIRA - PISO TRANS. MEDIA COM	100,00	100,00	110,50	0,00	0,00	0,00	110,50	10,50	10,50
91	1325.01.99.07	APLICACAO FINANCEIRA - PISO BASICO FIXO	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
92	1325.01.99.08	APLICACAO FINANCEIRA - P.VARIAVEL-MEDIA COMP	100,00	100,00	48,20	0,00	0,00	0,00	48,20	-51,80	-51,80
93	1325.01.99.09	APLICACAO FINANCEIRA - AGENTE JOVEM	100,00	100,00	83,09	0,00	0,00	0,00	83,09	-16,91	-16,91
94	1325.01.99.11	APLICACAO FINANCEIRA - PETI BOLSA	100,00	100,00	8,77	0,00	0,00	0,00	8,77	-91,23	-91,23
95	1325.01.99.12	APLICACAO FINANCEIRA - PETI JORNADA	100,00	100,00	0,28	0,00	0,00	0,00	0,28	-99,72	-99,72
96	1325.01.99.13	APLICACAO FINANCEIRA - BOLSA CRIANCA	100,00	100,00	200,84	0,00	0,00	0,00	200,84	100,84	100,84
97	1325.01.99.14	APLICACAO FINANCEIRA - PSB AO JPOVEM BAJ	100,00	100,00	7,53	0,00	0,00	0,00	7,53	-92,47	-92,47
98	1325.01.99.15	APLICACAO FINANCEIRA - FMAS - IGBDF	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE

Balancete da Receita de 01/12/2011 à 31/12/2011

Data: 15/02/2012 09:19:53

Sistema CECAM

(Página: 3 / 8)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Programada	ARRECAÇÃO				DIFERENÇA		
					Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mês	Total	(Arrec-Orçada)	(Arrec-Progr.)
99	1325.01.99.16	APLICAO FINANCEIRA - PISO BASICO VARIAVEL	100,00	100,00	0,16	0,00	0,00	0,00	0,16	-99,84	-99,84
100	1325.01.99.17	APLICAO FINANCEIRA - PAC-CRIANCA/CRECHE	100,00	100,00	327,15	0,00	0,00	0,00	327,15	227,15	227,15
101	1325.01.99.18	APLICAO FINANCEIRA - CIDE	200,00	200,00	485,89	0,00	0,00	0,00	485,89	285,89	285,89
102	1325.01.99.19	APLICAO FINANCEIRA - PROJETO PRO MENINO	200,00	200,00	544,83	0,00	0,00	0,00	544,83	344,83	344,83
103	1325.01.99.21	APLICAO FINANCEIRA - PROJETO IDOSO	100,00	100,00	54,11	0,00	0,00	0,00	54,11	-45,89	-45,89
104	1325.01.99.22	APLICAO FINANCEIRA - FUNDO MUN. CRIANCA/A	100,00	100,00	19.607,56	0,00	0,00	0,00	19.607,56	19.507,56	19.507,56
105	1325.01.99.23	APLICAO FINANCEIRA - OBRAS RUA ITAPAMIRIM	1.000,00	1.000,00	58,72	0,00	0,00	0,00	58,72	-941,28	-941,28
106	1325.01.99.24	APLICAO FINANCEIRA - CITUR	100,00	100,00	61,00	0,00	0,00	0,00	61,00	-39,00	-39,00
279	1325.01.99.25	APLICAO FINANCEIRA - MUNIC DA AGRICULTURA	0,00	0,00	55,80	0,00	0,00	0,00	55,80	55,80	55,80
280	1325.01.99.26	APLICAO FINANCEIRA - PROG PROTECAO ESPEC	0,00	0,00	3.711,54	0,00	0,00	0,00	3.711,54	3.711,54	3.711,54
282	1325.01.99.28	APLICAO FINANCEIRA - DRENAG.VILA GARCEZ	0,00	0,00	473,26	2.169,36	0,00	2.169,36	2.642,62	2.642,62	2.642,62
283	1325.01.99.29	APLICAO FINANCEIRA - PAVIM GUIAS/SARJ B.ROC	0,00	0,00	72,17	0,00	0,00	0,00	72,17	72,17	72,17
284	1325.01.99.31	APLICAO FINANCEIRA - PAV. OB.COMPL.R DO RO	0,00	0,00	120,83	0,00	0,00	0,00	120,83	120,83	120,83
285	1325.01.99.32	APLICAO FINANCEIRA - REPERFILAGEM IGU-010	0,00	0,00	32,80	0,00	0,00	0,00	32,80	32,80	32,80
286	1325.01.99.33	APLICAO FINANCEIRA - PAV.ASFAL R DA LAGOA	0,00	0,00	56,47	0,00	0,00	0,00	56,47	56,47	56,47
287	1325.01.99.34	APLICAO FINANCEIRA - R.CARLOS S.CASTRO	0,00	0,00	4.120,35	0,00	0,00	0,00	4.120,35	4.120,35	4.120,35
288	1325.01.99.35	APLICAO FINANCEIRA - DRENAG.VILA GARCEZ	0,00	0,00	88,28	0,00	0,00	0,00	88,28	88,28	88,28
289	1325.01.99.36	APLICAO FINANCEIRA - PV.OB.NS ROCIO BAR RIB	0,00	0,00	6.181,23	0,00	0,00	0,00	6.181,23	6.181,23	6.181,23
290	1325.01.99.37	APLICAO FINANCEIRA - URB.ORL.VALO GRANDE	0,00	0,00	17.588,59	0,00	0,00	0,00	17.588,59	17.588,59	17.588,59
291	1325.01.99.38	APLICAO FINANCEIRA - CAN.AGUAS PLUV ROCIO	0,00	0,00	1.748,87	0,00	0,00	0,00	1.748,87	1.748,87	1.748,87
292	1325.01.99.39	APLICAO FINANCEIRA - PAV.BL.CAP L G MUNIZ	0,00	0,00	99,69	0,00	0,00	0,00	99,69	99,69	99,69
298	1325.01.99.41	APLICAO FINANCEIRA - PV.OB.COMP.AV.VER.R.P	0,00	0,00	101,48	0,00	0,00	0,00	101,48	101,48	101,48
307	1325.01.99.42	APLICAO FINANCEIRA - PLANO LOCAL HA.SOCIAL	0,00	0,00	1.064,99	0,00	0,00	0,00	1.064,99	1.064,99	1.064,99
308	1325.01.99.43	APLICAO FINANCEIRA - PROJ.FORT.FAMILIA	0,00	0,00	20,26	0,00	0,00	0,00	20,26	20,26	20,26
309	1325.01.99.44	APLICAO FINANCEIRA - SERV.ACAO CONTINUADA	0,00	0,00	165,58	0,00	0,00	0,00	165,58	165,58	165,58
311	1325.01.99.45	APLICAO FINANCEIRA - USO ESP SEC CULTURA	0,00	0,00	19,19	28,90	0,00	28,90	48,09	48,09	48,09
312	1325.01.99.46	APLICAO FINANCEIRA - CADASTRO UNICO	0,00	0,00	30,33	0,00	0,00	0,00	30,33	30,33	30,33
314	1325.01.99.47	APLICAO FINANCEIRA - PROG PROTECAO BASIC	0,00	0,00	404,47	0,00	0,00	0,00	404,47	404,47	404,47
316	1325.01.99.48	APLICAO FINANCEIRA - CRAS	0,00	0,00	1.898,47	0,00	0,00	0,00	1.898,47	1.898,47	1.898,47
317	1325.01.99.49	APLICAO FINANCEIRA - P.B.V I	0,00	0,00	154,97	0,00	0,00	0,00	154,97	154,97	154,97
326	1325.01.99.51	APLICAO FINANCEIRA - C/PAV.EST.VIC.IGUAPE	0,00	0,00	11.717,97	0,00	0,00	0,00	11.717,97	11.717,97	11.717,97
327	1325.01.99.52	APLICAO FINANCEIRA - C/SEIAA	0,00	0,00	34,38	0,00	0,00	0,00	34,38	34,38	34,38
328	1325.01.99.53	APLICAO FINANCEIRA - C/ROCIO, AREIA BCA/ITAP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	1325.01.99.54	APLICAO FINANCEIRA - RENDA CIDADADA	0,00	0,00	41,63	0,00	0,00	0,00	41,63	41,63	41,63
338	1325.01.99.55	APLICAO FINANCEIRA - J. FRANCO/LGO F. RANGE	0,00	0,00	1.656,34	0,00	0,00	0,00	1.656,34	1.656,34	1.656,34
344	1325.01.99.56	APLICAO FINANCEIRA - P.B.V II	0,00	0,00	64,41	0,00	0,00	0,00	64,41	64,41	64,41
347	1325.01.99.57	APLICAO FINANCEIRA - AQUISICAO DE CAMINHA	0,00	0,00	0,00	2.729,29	0,00	2.729,29	2.729,29	2.729,29	2.729,29
348	1325.01.99.58	APLICAO FINANCEIRA - CONSTRUCAO DO VELOR	0,00	0,00	0,00	2.746,51	0,00	2.746,51	2.746,51	2.746,51	2.746,51
107	1325.02.00.00	REM.DE DEPOSITOS DE REC. NAO VINCULADOS	155.000,00	155.000,00	37.936,01	4.797,28	0,00	4.797,28	42.733,29	-112.266,71	-112.266,71
108	1325.02.99.00	REM.DE OUTROS DEP. DE REC.NAO VINCULADOS	155.000,00	155.000,00	37.936,01	4.797,28	0,00	4.797,28	42.733,29	-112.266,71	-112.266,71
109	1325.02.99.01	APLICAO FINANCEIRA - MULTA DE TRANSITO - CE	2.000,00	2.000,00	1.793,95	0,00	0,00	0,00	1.793,95	-206,05	-206,05
110	1325.02.99.02	APLICAO FINANCEIRA - MULTA DE TRANSITO BB	1.000,00	1.000,00	1.500,75	0,00	0,00	0,00	1.500,75	500,75	500,75
111	1325.02.99.03	APLICAO FINANCEIRA - IPVA	2.000,00	2.000,00	800,12	0,00	0,00	0,00	800,12	-1.199,88	-1.199,88
112	1325.02.99.04	APLICAO FINANCEIRA - OUTROS RECURSOS	150.000,00	150.000,00	31.429,38	0,00	0,00	0,00	31.429,38	-118.570,62	-118.570,62
278	1325.02.99.05	APLICAO FINANCEIRA - C/EDUCACAO	0,00	0,00	1.222,65	0,00	0,00	0,00	1.222,65	1.222,65	1.222,65
294	1325.02.99.06	APLICAO FINANCEIRA - FDO SAUDE	0,00	0,00	424,58	23,44	0,00	23,44	448,02	448,02	448,02
295	1325.02.99.07	APLICAO FINANCEIRA - FUNDO MUNC.SAUDE	0,00	0,00	14,86	0,28	0,00	0,28	15,14	15,14	15,14
297	1325.02.99.08	APLICAO FINANCEIRA - INCRA	0,00	0,00	109,75	0,00	0,00	0,00	109,75	109,75	109,75
299	1325.02.99.09	APLICAO FINANCEIRA - SNA SIMPLES NACIONAL	0,00	0,00	513,29	0,00	0,00	0,00	513,29	513,29	513,29
300	1325.02.99.11	APLICAO FINANCEIRA - ESTACIONAMENTO	0,00	0,00	16,72	0,00	0,00	0,00	16,72	16,72	16,72
301	1325.02.99.12	APLICAO FINANCEIRA - DNPMP	0,00	0,00	79,45	0,00	0,00	0,00	79,45	79,45	79,45
302	1325.02.99.13	APLICAO FINANCEIRA - CEX	0,00	0,00	25,56	0,00	0,00	0,00	25,56	25,56	25,56
337	1325.02.99.14	APLICAO FINANCEIRA - CONCURSO PUBLICO	0,00	0,00	4,95	0,00	0,00	0,00	4,95	4,95	4,95
351	1325.02.99.15	APLICAO FINANCEIRA - CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	4.773,56	0,00	4.773,56	4.773,56	4.773,56	4.773,56
113	1600.00.00.00	RECEITAS DE SERVICOS	147.500,00	147.500,00	1.772,07	388,06	0,00	388,06	2.160,13	-145.339,87	-145.339,87

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE

Balancete da Receita de 01/12/2011 à 31/12/2011

Data: 15/02/2012 09:19:53

Sistema CECAM

(Página: 4 / 8)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Programada	ARRECAÇÃO				DIFERENÇA		
					Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mês	Total	(Arrec-Orçada)	(Arrec-Progr.)
114	1600.05.00.00	SERVICOS DE SAUDE	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140.000,00	-140.000,00
115	1600.05.01.00	SERVICOS HOSPITALARES	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00
116	1600.05.04.00	SERVICOS AMBULATORIAS	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00
117	1600.47.00.00	SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.300,00	-1.300,00
118	1600.99.00.00	OUTROS SERVICOS	6.200,00	6.200,00	1.772,07	388,06	0,00	388,06	2.160,13	-4.039,87	-4.039,87
119	1600.99.01.00	SERVICOS DE ESTACIONAMENTO	5.000,00	5.000,00	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	-4.250,00	-4.250,00
120	1600.99.02.00	SERVICOS POSTAIS E PRODUTOS	1.200,00	1.200,00	1.022,07	388,06	0,00	388,06	1.410,13	210,13	210,13
121	1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	42.196.099,66	42.196.099,66	38.330.772,53	7.779.735,48	0,00	7.779.735,48	46.110.508,01	3.914.408,35	3.914.408,35
122	1720.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	41.932.099,66	41.932.099,66	37.654.360,54	7.767.648,50	0,00	7.767.648,50	45.422.009,04	3.489.909,38	3.489.909,38
123	1721.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	17.058.268,66	17.058.268,66	17.026.433,05	3.884.391,58	0,00	3.884.391,58	20.910.824,63	3.852.555,97	3.852.555,97
124	1721.01.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	11.225.000,00	11.225.000,00	10.765.735,33	2.181.237,53	0,00	2.181.237,53	12.946.972,86	1.721.972,86	1.721.972,86
125	1721.01.02.00	COTA PARTE DO F.P.M.	11.200.000,00	11.200.000,00	10.715.965,38	2.175.793,95	0,00	2.175.793,95	12.891.759,33	1.691.759,33	1.691.759,33
126	1721.01.05.00	COTA PARTE DO I.T.R.	25.000,00	25.000,00	49.769,95	5.443,58	0,00	5.443,58	55.213,53	30.213,53	30.213,53
127	1721.22.00.00	TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA	1.030.000,00	1.030.000,00	1.693.501,50	809.952,89	0,00	809.952,89	2.503.454,39	1.473.454,39	1.473.454,39
128	1721.22.50.00	COTA PARTE ROYALTIES P/PART.ESPECIAL	30.000,00	30.000,00	1.560.083,48	779.448,98	0,00	779.448,98	2.339.532,46	2.309.532,46	2.309.532,46
129	1721.22.77.00	COTA PARTE DO FUNCO ESPECIAL DO PETROLEO	1.000.000,00	1.000.000,00	133.418,02	30.503,91	0,00	30.503,91	163.921,93	-836.078,07	-836.078,07
130	1721.33.00.00	TRANSFERENCIAS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE	2.760.233,32	2.760.233,32	2.517.814,10	543.091,33	0,00	543.091,33	3.060.905,43	300.672,11	300.672,11
131	1721.33.01.00	PISO DE ATENCAO BASICA - FIXO	516.749,04	516.749,04	507.706,40	110.557,16	0,00	110.557,16	618.263,56	101.514,52	101.514,52
132	1721.33.02.00	PISO DE ATENCAO BASICA - PAB VARIAVEL	2.243.484,28	2.243.484,28	2.010.107,70	432.534,17	0,00	432.534,17	2.442.641,87	199.157,59	199.157,59
133	1721.33.02.01	PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	332.619,00	332.619,00	396.645,00	105.750,00	0,00	105.750,00	502.395,00	169.776,00	169.776,00
134	1721.33.02.02	COMPENSACAO DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS	258.928,92	258.928,92	217.341,46	21.773,33	0,00	21.773,33	239.114,79	-19.814,13	-19.814,13
135	1721.33.02.03	SAUDE BUCAL SB	24.000,00	24.000,00	22.500,00	4.200,00	0,00	4.200,00	26.700,00	2.700,00	2.700,00
136	1721.33.02.04	SAUDE DA FAMILIA	576.000,00	576.000,00	516.850,00	100.500,00	0,00	100.500,00	617.350,00	41.350,00	41.350,00
137	1721.33.02.05	ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	93.558,72	93.558,72	85.762,16	15.593,12	0,00	15.593,12	101.355,28	7.796,56	7.796,56
138	1721.33.02.06	POVO INDIGENA	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	-12.000,00
139	1721.33.02.07	TETO MUNIC DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	854.780,40	854.780,40	712.317,00	142.463,40	0,00	142.463,40	854.780,40	0,00	0,00
140	1721.33.02.08	TETO FINANCEIRO DE VIGILANCIA EM SAUDE	48.939,12	48.939,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48.939,12	-48.939,12
141	1721.33.02.09	ACOES ESTRUTURAIIS EM VIGILANCIA SANITARIA	11.034,12	11.034,12	7.423,36	3.711,68	0,00	3.711,68	11.135,04	100,92	100,92
142	1721.33.02.10	PISO ESTRATEGICO - GERENCIAMENTO DE RISCO D	3.828,60	3.828,60	3.878,64	1.939,32	0,00	1.939,32	5.817,96	1.989,36	1.989,36
143	1721.33.02.11	PISO ESTRATEGICO GERENC.DE RISCO DE VS-PRO	2.402,28	2.402,28	313,60	156,80	0,00	156,80	470,40	-1.931,88	-1.931,88
144	1721.33.02.12	CAMPANHA DE VACINACAO - POLIOMIELITE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
145	1721.33.02.13	CAMPANHA DE VACINACAO DO IDOSO - INFLUENZA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
146	1721.33.02.14	PISO FIXO DE VIG. E PROM.SAÚDE-PFPS	23.393,12	23.393,12	45.925,08	17.254,62	0,00	17.254,62	63.179,70	39.786,58	39.786,58
342	1721.33.02.15	PVVPS - CAMP. NAC. SARAMPO E RUBEOLA	0,00	0,00	1.151,40	0,00	0,00	0,00	1.151,40	1.151,40	1.151,40
349	1721.33.02.16	CAMPANHA DE GLICEMIA	0,00	0,00	0,00	19.191,90	0,00	19.191,90	19.191,90	19.191,90	19.191,90
147	1721.34.00.00	TRANSF.RECURSOS DO F.N.A.S.	286.040,04	286.040,04	248.191,56	44.559,02	0,00	44.559,02	292.750,58	6.710,54	6.710,54
148	1721.34.01.00	INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBF	47.000,00	47.000,00	32.014,96	7.061,72	0,00	7.061,72	39.076,68	-7.923,32	-7.923,32
149	1721.34.02.00	PISO DE ALTA COMPLEXIDADE - PAC	17.520,00	17.520,00	16.060,00	4.380,00	0,00	4.380,00	20.440,00	2.920,00	2.920,00
150	1721.34.03.00	PISO BASICO DE TRANSICAO - PBT	64.130,04	64.130,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-64.130,04	-64.130,04
151	1721.34.08.00	PISO DE TRANSICAO DE MEDIA COMPLEXIDADE - P	20.790,00	20.790,00	21.780,00	1.980,00	0,00	1.980,00	23.760,00	2.970,00	2.970,00
152	1721.34.11.00	PISO BASICO FIXO - C.R.A.S.	75.600,00	75.600,00	75.600,00	12.600,00	0,00	12.600,00	88.200,00	12.600,00	12.600,00
153	1721.34.12.00	PISO VARIAVEL - MEDIA COMPLEXIDADE	27.000,00	27.000,00	23.500,00	4.000,00	0,00	4.000,00	27.500,00	500,00	500,00
154	1721.34.13.00	PROJOVEM - PBV I	17.000,00	17.000,00	25.125,00	2.512,50	0,00	2.512,50	27.637,50	10.637,50	10.637,50
155	1721.34.14.00	PROJOVEM - PBV II	17.000,00	17.000,00	21.351,60	4.744,80	0,00	4.744,80	26.096,40	9.096,40	9.096,40
319	1721.34.15.00	PROG.PROT. SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLE	0,00	0,00	32.760,00	7.280,00	0,00	7.280,00	40.040,00	40.040,00	40.040,00
156	1721.35.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE	1.551.282,90	1.551.282,90	1.702.470,30	276.847,74	0,00	276.847,74	1.979.318,04	428.035,14	428.035,14
157	1721.35.01.00	PROG. NAC. ALIMENTACAO ESCOLAR-CRECHE	9.323,60	9.323,60	27.900,00	2.856,00	0,00	2.856,00	30.756,00	21.432,40	21.432,40
158	1721.35.02.00	PROG. NAC. ALIMENTACAO ESCOLAR-PRE-ESCOLA	28.204,00	28.204,00	38.334,00	3.768,00	0,00	3.768,00	42.102,00	13.898,00	13.898,00
159	1721.35.03.00	PROG. NAC. ALIMENTACAO ESCOLAR-FUNDAMENTA	215.248,00	215.248,00	279.240,00	27.948,00	0,00	27.948,00	307.188,00	91.940,00	91.940,00
160	1721.35.04.00	PROG. NAC. ALIMENTACAO ESCOLAR-EJA	27.060,00	27.060,00	18.858,00	1.830,00	0,00	1.830,00	20.688,00	-6.372,00	-6.372,00
161	1721.35.05.00	PROG. NAC. ALIMENTACAO ESCOLAR-E.MEDIO	61.556,00	61.556,00	97.370,99	9.762,00	0,00	9.762,00	107.132,99	45.576,99	45.576,99
162	1721.35.06.00	PROG.NAC. APOIO TRANSP.ESCOLAR-PNATE	104.841,00	104.841,00	141.391,92	17.673,91	0,00	17.673,91	159.065,83	54.224,83	54.224,83
163	1721.35.07.00	QESE - QUOTA MUNICIPAL	1.094.803,00	1.094.803,00	1.086.255,10	212.637,83	0,00	212.637,83	1.298.892,93	204.089,93	204.089,93
164	1721.35.08.00	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	10.247,30	10.247,30	9.568,29	0,00	0,00	0,00	9.568,29	-679,01	-679,01
296	1721.35.09.00	PROG. NAC. ALIMENTACAO ESCOLAR-INDIGENA	0,00	0,00	3.552,00	372,00	0,00	372,00	3.924,00	3.924,00	3.924,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE

Balancete da Receita de 01/12/2011 à 31/12/2011

Data: 15/02/2012 09:19:53

Sistema CECAM

(Página: 5 / 8)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Programada	ARRECAÇÃO				DIFERENÇA		
					Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mês	Total	(Arrec-Orçada)	(Arrec-Progr.)
165	1721.36.00.00	TRANSF.FINAN.DO ICMS-DESONERA LC 87/96	60.712,40	60.712,40	63.856,04	6.259,12	0,00	6.259,12	70.115,16	9.402,76	9.402,76
166	1721.36.01.00	TRANSF.FINAN.DO ICMS-DESONERA LC 87/96	60.712,40	60.712,40	63.856,04	6.259,12	0,00	6.259,12	70.115,16	9.402,76	9.402,76
167	1721.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	145.000,00	145.000,00	34.864,22	22.443,95	0,00	22.443,95	57.308,17	-87.691,83	-87.691,83
168	1721.99.01.00	APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00
169	1721.99.02.00	DEPARTAMENTO NAC. DE PRODUCAO MINERAL	15.000,00	15.000,00	25.370,98	3.457,47	0,00	3.457,47	28.828,45	13.828,45	13.828,45
343	1721.99.03.00	CEX	0,00	0,00	9.493,24	18.986,48	0,00	18.986,48	28.479,72	28.479,72	28.479,72
170	1722.00.00.00	TRANSFERENCIA DO ESTADO	15.273.831,00	15.273.831,00	12.625.601,69	2.392.555,43	0,00	2.392.555,43	15.018.157,12	-255.673,88	-255.673,88
171	1722.01.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	14.073.831,00	14.073.831,00	11.664.258,31	2.140.555,43	0,00	2.140.555,43	13.804.813,74	-269.017,26	-269.017,26
172	1722.01.01.00	COTA PARTE DO ICMS	12.700.000,00	12.700.000,00	10.377.990,39	2.040.733,42	0,00	2.040.733,42	12.418.723,81	-281.276,19	-281.276,19
173	1722.01.02.00	COTA PARTE DO IPVA	1.200.000,00	1.200.000,00	1.107.340,96	82.598,18	0,00	82.598,18	1.189.939,14	-10.060,86	-10.060,86
174	1722.01.04.00	COTA PARTE DO IPI/EXPORTACAO	72.331,00	72.331,00	68.180,39	16.485,06	0,00	16.485,06	84.665,45	12.334,45	12.334,45
175	1722.01.05.00	ICMS EXPORTACAO	1.500,00	1.500,00	6.278,49	738,77	0,00	738,77	7.017,26	5.517,26	5.517,26
176	1722.01.13.00	CIDE - CONTRIBUICAO INTERV.DOMINIO ECONOMIC	100.000,00	100.000,00	104.468,08	0,00	0,00	0,00	104.468,08	4.468,08	4.468,08
178	1722.33.00.00	TRANSF.REC. DO ESTADO P/PROGRAMA DE SAUDE	100.000,00	100.000,00	3.834,38	0,00	0,00	0,00	3.834,38	-96.165,62	-96.165,62
179	1722.33.03.00	QUALIS MAIS	100.000,00	100.000,00	3.834,38	0,00	0,00	0,00	3.834,38	-96.165,62	-96.165,62
180	1722.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	1.100.000,00	1.100.000,00	957.509,00	252.000,00	0,00	252.000,00	1.209.509,00	109.509,00	109.509,00
181	1722.99.01.00	DSE - MERENDA ESCOLAR	100.000,00	100.000,00	173.196,50	0,00	0,00	0,00	173.196,50	73.196,50	73.196,50
182	1722.99.02.00	AUXILIO TRANSPORTE DE ALUNOS	1.000.000,00	1.000.000,00	784.312,50	252.000,00	0,00	252.000,00	1.036.312,50	36.312,50	36.312,50
183	1724.00.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	9.600.000,00	9.600.000,00	8.002.325,80	1.490.701,49	0,00	1.490.701,49	9.493.027,29	-106.972,71	-106.972,71
184	1724.01.00.00	TRANSF.RECURSOS DO FUNDEB	9.600.000,00	9.600.000,00	8.002.325,80	1.490.701,49	0,00	1.490.701,49	9.493.027,29	-106.972,71	-106.972,71
303	1730.00.00.00	TRANSFERENCIA DE INSTITUICAO PRIVADA	0,00	0,00	119.999,55	0,00	0,00	0,00	119.999,55	119.999,55	119.999,55
304	1730.01.00.00	TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO - PRO MENIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
318	1730.02.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	0,00	0,00	119.999,55	0,00	0,00	0,00	119.999,55	119.999,55	119.999,55
185	1750.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE PESSOAS	6.000,00	6.000,00	3.464,69	147,00	0,00	147,00	3.611,69	-2.388,31	-2.388,31
186	1750.01.00.00	DONATIVOS AO FSSM	4.000,00	4.000,00	3.464,69	147,00	0,00	147,00	3.611,69	-388,31	-388,31
187	1750.02.00.00	DONATIVO AO FMDCA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00
188	1760.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	258.000,00	258.000,00	552.947,75	11.939,98	0,00	11.939,98	564.887,73	306.887,73	306.887,73
330	1761.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
331	1761.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNI	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
332	1761.99.01.00	EXEC.PLANEJ. CASA DO PATRIMONIO IPHAN	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
335	1761.99.02.00	CONVENIO 709765/2009 - AQUIS.MEDICAMENTOS	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
189	1762.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO	258.000,00	258.000,00	302.947,75	11.939,98	0,00	11.939,98	314.887,73	56.887,73	56.887,73
190	1762.01.00.00	TRANSF. CONVENIO DO ESTADO PARA O SUS	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	-120.000,00
191	1762.01.01.00	PROJETO VERAQ/SAUDE/CUSTEIO	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	-120.000,00
192	1762.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE GOVERNO DOS ES	138.000,00	138.000,00	302.947,75	11.939,98	0,00	11.939,98	314.887,73	176.887,73	176.887,73
193	1762.99.03.00	PROGRAMA ESTADUAL DE PROTECAO SOCIAL ESPE	50.000,00	50.000,00	23.613,68	4.051,66	0,00	4.051,66	27.665,34	-22.334,66	-22.334,66
194	1762.99.04.00	PROGRAMA ESTADUAL DE PROTECAO SOCIAL BASI	45.000,00	45.000,00	38.584,07	7.888,32	0,00	7.888,32	46.472,39	1.472,39	1.472,39
195	1762.99.05.00	SEIAA - ACOES DE DESENVOLVIMENTO.AGRONEGO	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.000,00	-13.000,00
196	1762.99.06.00	PROJETO PRO MENINO	30.000,00	30.000,00	50.400,00	0,00	0,00	0,00	50.400,00	20.400,00	20.400,00
323	1762.99.07.00	CARNAVAL/2011	0,00	0,00	97.850,00	0,00	0,00	0,00	97.850,00	97.850,00	97.850,00
336	1762.99.08.00	FESTA DE POPULAR DE AGOSTO/2011	0,00	0,00	92.500,00	0,00	0,00	0,00	92.500,00	92.500,00	92.500,00
197	1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.362.800,00	3.362.800,00	1.792.330,33	143.703,65	983,52	142.720,13	1.935.050,46	-1.427.749,54	-1.427.749,54
198	1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	407.500,00	407.500,00	176.123,66	26.974,09	204,00	26.770,09	202.893,75	-204.606,25	-204.606,25
199	1911.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	70.000,00	70.000,00	27.575,27	10.549,83	204,00	10.345,83	37.921,10	-32.078,90	-32.078,90
200	1911.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU	50.000,00	50.000,00	6.616,10	4.295,08	0,00	4.295,08	10.911,18	-39.088,82	-39.088,82
201	1911.39.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE - ITBI	10.000,00	10.000,00	55,00	0,00	0,00	0,00	55,00	-9.945,00	-9.945,00
202	1911.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS	5.000,00	5.000,00	5.146,04	916,28	0,00	916,28	6.062,32	1.062,32	1.062,32
203	1911.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	5.000,00	5.000,00	15.758,13	5.338,47	204,00	5.134,47	20.892,60	15.892,60	15.892,60
204	1911.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS TAXAS/TARIFAS	5.000,00	5.000,00	15.758,13	5.338,47	204,00	5.134,47	20.892,60	15.892,60	15.892,60
205	1913.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS	135.500,00	135.500,00	73.351,97	1.087,47	0,00	1.087,47	74.439,44	-61.060,56	-61.060,56
206	1913.11.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DIV.ATIVA DO IPTU	110.000,00	110.000,00	69.784,85	1.024,09	0,00	1.024,09	70.808,94	-39.191,06	-39.191,06
207	1913.12.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DIV.ATIVA DO ITBI	500,00	500,00	115,92	0,00	0,00	0,00	115,92	-384,08	-384,08
208	1913.13.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DIV.ATIVA DO ISS	10.000,00	10.000,00	102,18	5,31	0,00	5,31	107,49	-9.892,51	-9.892,51
209	1913.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DIV.ATIVA DAS TAXAS	15.000,00	15.000,00	3.349,02	58,07	0,00	58,07	3.407,09	-11.592,91	-11.592,91
210	1913.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DIV.ATIVA DAS TAXAS	15.000,00	15.000,00	3.349,02	58,07	0,00	58,07	3.407,09	-11.592,91	-11.592,91

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE

Balancete da Receita de 01/12/2011 à 31/12/2011

Data: 15/02/2012 09:19:53

Sistema CECAM

(Página: 6 / 8)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Programada	ARRECAÇÃO					DIFERENÇA	
					Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mês	Total	(Arrec-Orçada)	(Arrec-Progr.)
211	1919.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	202.000,00	202.000,00	75.196,42	15.336,79	0,00	15.336,79	90.533,21	-111.466,79	-111.466,79
212	1919.15.00.00	MULTA PREVISTA NA LEGISLACAO DE TRANSITO	200.000,00	200.000,00	75.196,42	15.336,79	0,00	15.336,79	90.533,21	-109.466,79	-109.466,79
213	1919.50.00.00	MULTAS E AUTOS DE INFRACAO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00
214	1920.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	30.000,00	30.000,00	76.961,73	12.724,82	0,00	12.724,82	89.686,55	59.686,55	59.686,55
315	1921.00.00.00	INDENIZACOES	0,00	0,00	19.997,00	0,00	0,00	0,00	19.997,00	19.997,00	19.997,00
215	1922.00.00.00	RESTITUICOES	30.000,00	30.000,00	56.964,73	12.724,82	0,00	12.724,82	69.689,55	39.689,55	39.689,55
216	1930.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	2.370.000,00	2.370.000,00	952.767,17	97.411,70	779,52	96.632,18	1.049.399,35	-1.320.600,65	-1.320.600,65
217	1931.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	2.370.000,00	2.370.000,00	952.767,17	97.411,70	779,52	96.632,18	1.049.399,35	-1.320.600,65	-1.320.600,65
218	1931.11.00.00	RECEITA DA DIVIDA DO IPTU	2.200.000,00	2.200.000,00	717.117,88	71.090,64	0,00	71.090,64	788.208,52	-1.411.791,48	-1.411.791,48
219	1931.12.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ITBI	10.000,00	10.000,00	1.524,17	0,00	0,00	1.524,17	1.524,17	-8.475,83	-8.475,83
220	1931.13.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	30.000,00	30.000,00	38.263,22	9.474,54	374,20	9.100,34	47.363,56	17.363,56	17.363,56
221	1931.99.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	130.000,00	130.000,00	195.861,90	16.846,52	405,32	16.441,20	212.303,10	82.303,10	82.303,10
222	1931.99.01.00	DIVIDA ATIVA DAS TAXAS E TARIFAS	130.000,00	130.000,00	195.861,90	16.846,52	405,32	16.441,20	212.303,10	82.303,10	82.303,10
224	1990.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	555.300,00	555.300,00	586.477,77	6.593,04	0,00	6.593,04	593.070,81	37.770,81	37.770,81
225	1990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	555.300,00	555.300,00	586.477,77	6.593,04	0,00	6.593,04	593.070,81	37.770,81	37.770,81
226	1990.99.01.00	RECEITAS EVENTUAIS	20.000,00	20.000,00	13.746,61	2.183,04	0,00	2.183,04	15.929,65	-4.070,35	-4.070,35
227	1990.99.02.00	RECEITAS DA FESTA POPULAR DE AGOSTO	400.000,00	400.000,00	384.745,00	0,00	0,00	0,00	384.745,00	-15.255,00	-15.255,00
228	1990.99.03.00	AMBULANTE - FESTA POPULAR DE AGOSTO	100.000,00	100.000,00	22.795,89	0,00	0,00	0,00	22.795,89	-77.204,11	-77.204,11
324	1990.99.04.00	PARQUE DE DIVERSOES/FESTA POP.AGOSTO/2011	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
229	1990.99.05.00	SERVIÇOS DE GUINCHO - FESTA POPULAR DE AGO	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300,00	-300,00
230	1990.99.06.00	RECEITAS DE CARNAVAL	10.000,00	10.000,00	8.870,00	0,00	0,00	0,00	8.870,00	-1.130,00	-1.130,00
231	1990.99.07.00	ESPACO ALTERNATIVO - FESTA POPULAR DE AGOS	20.000,00	20.000,00	55.005,00	0,00	0,00	0,00	55.005,00	35.005,00	35.005,00
322	1990.99.08.00	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	2.295,27	0,00	0,00	0,00	2.295,27	2.295,27	2.295,27
325	1990.99.09.00	ESTAC.ONIBUS/VIAS PUBLICAS/FESTA POP.AGOSTO	0,00	0,00	31.750,00	0,00	0,00	0,00	31.750,00	31.750,00	31.750,00
232	1990.99.12.00	MANUTENCAO - AGC ROCIO/ICAPARA/BARRA DO RI	5.000,00	5.000,00	17.270,00	4.410,00	0,00	4.410,00	21.680,00	16.680,00	16.680,00
233	2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	5.964.000,00	5.964.000,00	1.712.189,91	1.127.639,11	0,00	1.127.639,11	2.839.829,02	-3.124.170,98	-3.124.170,98
234	2200.00.00.00	ALIENCAO DE BENS	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00
235	2210.00.00.00	ALIENCAO DE BENS MOVEIS	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00
236	2400.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.949.000,00	5.949.000,00	1.712.189,91	1.127.639,11	0,00	1.127.639,11	2.839.829,02	-3.109.170,98	-3.109.170,98
237	2420.00.00.00	TRANSFERENCIA INTERGOVERNAMENTAL	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	-80.000,00
238	2422.00.00.00	TRANSFERENCIAS DO ESTADO	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	-80.000,00
239	2422.01.00.00	TRANSFENCIAS DE RECURSOS DO SUS	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	-80.000,00
240	2422.01.02.00	SUS VERAO - INVESTIMENTOS	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	-80.000,00
241	2470.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIO	5.869.000,00	5.869.000,00	1.712.189,91	1.127.639,11	0,00	1.127.639,11	2.839.829,02	-3.029.170,98	-3.029.170,98
242	2471.00.00.00	TRANSF.CONVENIOS DA UNIAO E SUAS ENTIDADES	256.000,00	256.000,00	43.688,50	0,00	0,00	0,00	43.688,50	-212.311,50	-212.311,50
243	2471.01.00.00	TRANSFERENCIAS DO SUS	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	-250.000,00
244	2471.01.01.00	UNIDADE MOVEL DE SAUDE	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	-250.000,00
320	2471.03.00.00	TRANSF.CONVENIOS DA UNIAO PROG.SANEAMENT	0,00	0,00	39.280,00	0,00	0,00	0,00	39.280,00	39.280,00	39.280,00
321	2471.03.01.00	DRENAGEM AV JULIO FRANCO/LG FRANCISCO RAN	0,00	0,00	39.280,00	0,00	0,00	0,00	39.280,00	39.280,00	39.280,00
245	2471.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIA	6.000,00	6.000,00	4.408,50	0,00	0,00	0,00	4.408,50	-1.591,50	-1.591,50
246	2471.99.01.00	RECURSOS DO CADASTRO UNICO	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00
340	2471.99.02.00	PAV. TRECHOS DAS R. B.MASSA/H.FRANCA/L.CORD	0,00	0,00	4.408,50	0,00	0,00	0,00	4.408,50	4.408,50	4.408,50
247	2472.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DO ESTADO	5.613.000,00	5.613.000,00	1.668.501,41	1.127.639,11	0,00	1.127.639,11	2.796.140,52	-2.816.859,48	-2.816.859,48
248	2472.01.00.00	TRANSF DE CONVENIOS DOS ESTADOS PARA SUS	590.000,00	590.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-590.000,00	-590.000,00
249	2472.01.01.00	CONSTRUCAO DO CENTRO DE SAUDE	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-300.000,00
250	2472.01.02.00	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	290.000,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-290.000,00	-290.000,00
252	2472.99.00.00	OUTRAS TRANSF. DE CONVENIO DO ESTADO	5.023.000,00	5.023.000,00	1.668.501,41	1.127.639,11	0,00	1.127.639,11	2.796.140,52	-2.226.859,48	-2.226.859,48
253	2472.99.01.00	PAVIMENTACAO DE VIAS PUBLICA	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
254	2472.99.02.00	URBANIZACAO DAS MARGENS DO VALO GRANDE	2.000.000,00	2.000.000,00	1.194.322,21	0,00	0,00	0,00	1.194.322,21	-805.677,79	-805.677,79
255	2472.99.03.00	SEIAA - ACOES DE DESENVOLV. AGRONEGOCIOS	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00
256	2472.99.04.00	SANEAMENTO DE VIAS PUBLICAS	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-210.000,00	-210.000,00
310	2472.99.05.00	PAVIMENTACAO DA POPULAR II	0,00	0,00	74.179,20	0,00	0,00	0,00	74.179,20	74.179,20	74.179,20
257	2472.99.06.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DO ESTADO	863.000,00	863.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-863.000,00	-863.000,00
339	2472.99.07.00	CONSTRUCAO DO VELORIO MUNICIPAL	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
341	2472.99.08.00	AQUISICAO DE CAMINHAO	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE

Balancete da Receita de 01/12/2011 à 31/12/2011

Data: 15/02/2012 09:19:53

Sistema CECAM

(Página: 7 / 8)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Programada	ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA		
					Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mês	Total	(Arrec-Orçada)	(Arrec-Progr.)	
350	2472.99.09.00	PAV. ROTATORIA/CARV.PINTO/AV.MANOEL G PIR	0,00	0,00	0,00	1.127.639,11	0,00	1.127.639,11	1.127.639,11	1.127.639,11	1.127.639,11	1.127.639,11
258	9000.00.00.00	DEDUCAO DA RECEITA CORRENTES	-4.711.588,66	-4.711.588,66	-4.474.994,17	0,00	691.823,45	-691.823,45	-5.166.817,62	-5.166.817,62	-455.228,96	-455.228,96
259	9700.00.00.00	DEDUCAO DA RECEITA P/FORM.FUNDEB-TR.CORRE	-4.711.588,66	-4.711.588,66	-4.474.994,17	0,00	691.823,45	-691.823,45	-5.166.817,62	-5.166.817,62	-455.228,96	-455.228,96
260	9720.00.00.00	DEDUCAO DA RECEITA P/FORM.FUNDEB-TR.INTE	-4.711.588,66	-4.711.588,66	-4.474.994,17	0,00	691.823,45	-691.823,45	-5.166.817,62	-5.166.817,62	-455.228,96	-455.228,96
261	9721.00.00.00	DEDUCAO DA RECEITA P/FORM.FUNDEB-UNIAO	-2.257.142,46	-2.257.142,46	-2.178.139,04	0,00	326.850,40	-326.850,40	-2.504.989,44	-2.504.989,44	-247.846,98	-247.846,98
262	9721.01.00.00	DEDUCAO DA RECEITA P/FORM. DO FUNDEB-UNIAO	-2.245.000,00	-2.245.000,00	-2.165.620,84	0,00	325.598,58	-325.598,58	-2.491.219,42	-2.491.219,42	-246.219,42	-246.219,42
263	9721.01.02.00	DEDUCAO DA RECEITA P/FORM.DO FUNDEB-FPM	-2.240.000,00	-2.240.000,00	-2.154.183,26	0,00	324.509,89	-324.509,89	-2.478.693,15	-2.478.693,15	-238.693,15	-238.693,15
264	9721.01.05.00	DEDUCAO DA RECEITA P/FORM. DO FUNDEB-ITR	-5.000,00	-5.000,00	-11.437,58	0,00	1.088,69	-1.088,69	-12.526,27	-12.526,27	-7.526,27	-7.526,27
266	9721.36.00.00	DEDUCAO DA RECEITA P/FORM.DO FUNDEB-L.C. 87/	-12.142,46	-12.142,46	-12.518,20	0,00	1.251,82	-1.251,82	-13.770,02	-13.770,02	-1.627,56	-1.627,56
267	9721.36.01.00	DEDUCAO DA RECEITA P/FORM.DO FUNDEB-L.C. 87/	-12.142,46	-12.142,46	-12.518,20	0,00	1.251,82	-1.251,82	-13.770,02	-13.770,02	-1.627,56	-1.627,56
268	9722.00.00.00	DEDUCAO DA RECEITA P/FORM.DO FUNDEB-ESTAD	-2.454.446,20	-2.454.446,20	-2.296.855,13	0,00	364.973,05	-364.973,05	-2.661.828,18	-2.661.828,18	-207.381,98	-207.381,98
269	9722.01.00.00	DEDUCAO DA RECEITA P/FORM.FUNDEB-TR.ESTAD	-2.454.446,20	-2.454.446,20	-2.296.855,13	0,00	364.973,05	-364.973,05	-2.661.828,18	-2.661.828,18	-207.381,98	-207.381,98
270	9722.01.01.00	DEDUCAO DA RECEITA P/FORM.DO FUNDEB-ICMS	-2.200.000,00	-2.200.000,00	-2.075.397,89	0,00	348.453,40	-348.453,40	-2.423.851,29	-2.423.851,29	-223.851,29	-223.851,29
271	9722.01.02.00	DEDUCAO DA RECEITA P/FORM. DO FUNDEB-IPVA	-240.000,00	-240.000,00	-221.457,24	0,00	16.519,65	-16.519,65	-237.976,89	-237.976,89	2.023,11	2.023,11
272	9722.01.04.00	DEDUCAO DA RECEITA P/FORM.DO FUNDEB-IPi	-14.446,20	-14.446,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.446,20	14.446,20
*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO			53.540.711,00	53.540.711,00	41.771.670,30	9.474.263,04	693.189,03	8.781.074,01	50.552.744,31	-2.987.966,69	-2.987.966,69	
5201	5201.00.00.00	DEPOSITOS E CAUÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5300	5300.00.00.00	CONSIGNACOES			2.768.413,79	695.544,88	314.888,74	380.656,14	3.149.069,93			
5309	5309.00.00.00	I.N.S.S.			1.048.002,21	197.572,53	314.888,74	-117.316,21	930.686,00			
5310	5310.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA			131.693,68	12.232,77	0,00	12.232,77	143.926,45			
5311	5311.00.00.00	SALARIO FAMILIA			0,00	266.018,34	0,00	266.018,34	266.018,34			
5312	5312.00.00.00	SALARIO FAMILIA - SAÚDE			0,00	48.870,40	0,00	48.870,40	48.870,40			
5313	5313.00.00.00	CONTRIBUICAO SINDICAL			35.929,02	917,07	0,00	917,07	36.846,09			
5315	5315.00.00.00	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS/FUNCIIONARIOS			1.326.791,03	122.708,30	0,00	122.708,30	1.449.499,33			
5316	5316.00.00.00	SINDSERV-SIND.SERV.PUBL.E AUT.VAL.RIBEI			996,40	0,00	0,00	0,00	996,40			
5317	5317.00.00.00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5329	5329.00.00.00	CONSIGNACOES - CAMARA MUNICIPAL			225.001,45	47.225,47	0,00	47.225,47	272.226,92			
5400	5400.00.00.00	CREDORES DIVERSOS			58.482,71	5.718,57	0,00	5.718,57	64.201,28			
5401	5401.00.00.00	HONORARIOS ADVOCATICIOS			56.862,01	5.609,49	0,00	5.609,49	62.471,50			
5402	5402.00.00.00	DILIGENCIA - OFICIAL DE JUSITICA			1.620,70	109,08	0,00	109,08	1.729,78			
5403	5403.00.00.00	CREDORES DIVERSOS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5404	5404.00.00.00	CREDORES DIVERSOS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5500	5500.00.00.00	SUPRIMENTOS FINANCEIROS			1.651.666,70	330.333,34	163.056,22	167.277,12	1.818.943,82			
5511	5511.00.00.00	CAMARA MUNICIPAL - SUPRIMENTOS FINANCEIROS			1.651.666,70	330.333,34	163.056,22	167.277,12	1.818.943,82			
5800	5800.00.00.00	DEVEDORES DIVERSOS			155.800,00	5.000,00	0,00	5.000,00	160.800,00			
5801	5801.00.00.00	DUODECIMO CAMARA MUNICIPAL			155.800,00	5.000,00	0,00	5.000,00	160.800,00			
5802	5802.00.00.00	INSS - CAMARA MUNICIPAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5803	5803.00.00.00	SALARIO-MATERNIDADE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO					4.634.363,20	1.036.596,79	477.944,96	558.651,83	5.193.015,03			

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE

Balancete da Receita de 01/12/2011 à 31/12/2011

Data: 15/02/2012 09:19:53

Sistema CECAM

(Página: 8 / 8)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Programada	ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA		
					Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mês	Total	(Arrec-Orçada)	(Arrec-Progr.)	
		SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
		TESOURARIA								65.089,98		
		BANCOS CONTA MOVIMENTO								409.215,47		
		BANCOS CONTA VINCULADA								1.917.766,50		
		TOTAL DE CAIXA E BANCOS								----- 2.392.071,95		
		TOTAL GERAL								----- 58.137.831,29 =====		

IGUAPE, 31 de Dezembro de 2011

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

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

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

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