



OF. OP. 001/12 - Vilma Vileigas
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU
ESTADO DE SÃO PAULO

OF. DSE Nº 384/12

Botucatu, 18 de junho de 2012.

Prezado Senhor,

Num. Protocolo
0176/2012

Câmara Municipal de Botucatu

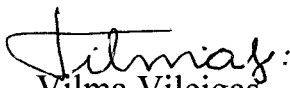
Data: **20/06/2012** Hora: 16:11:00

Procedência: Chefe da Divisão de Sec. e Expediente.

Assunto: Doc. solicitada através do Proc. Adminis.
nº 4.295/12 (Of. OP. nº 001/12 DADT),
valores de repasse ao FUMABOM.

Anexamos ao presente a documentação solicitada através do Processo Administrativo nº 4.295/2012 (OF. OP. Nº 001/2012 – DADT), valores de repasse ao FUMABOM.

Atenciosamente,


Vilma Vileigas

Chefe da Divisão de Secretaria
e Expediente

A Sua Senhoria o Senhor
Ver. **Denilson Aurélio Diogo Tavares**
1º Secretário da Mesa da Câmara Municipal de
Botucatu.

04/11

Ao

Gabinete do Prefeito

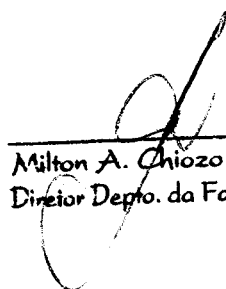
Objetivando subsidiar a resposta ao 1º Séc. da Mesa da Câmara Municipal, descrevemos a seguir o histórico de receitas/repasses da Taxa de Serviços Contra Incêndio, que o município de Botucatu destinou ao FUMABOM nos últimos cinco anos:

Exercício	Valor Orçado	Valor Arrecadado	Média/Mês
2007	1.300.000,00	729.468,99	60.789,08
2008	900.000,00	783.535,69	65.294,64
2009	927.000,00	841.442,13	70.120,18
2010	1.063.000,00	956.033,12	79.669,43
2011	1.137.000,00	957.825,86	79.818,82

Esclarecemos que os montantes acima descritos correspondem aos valores arrecadados durante o exercício de lançamento.

Quanto aos valores inscritos em “Dívida Ativa”, quando do seu recebimento só há identificação dos impostos IPTU e ISS face aos limites de aplicação na Educação e Saúde. As demais receitas encontram-se agrupadas num único lançamento sob o título de “Dívida Ativa de Outros Tributos”. Referido processamento não permite identificar e quantificar os valores ali contidos. Para que haja tal identificação e conseqüente repasse, há que se proceder alterações no programa informatizado quando da emissão dos carnês, o que poderá ser realizado para o exercício de 2013.

Obs: Legislação, alteração e balancetes anexo.


Milton A. Chiozo Filho
Diretor Depto. da Fazenda



Prefeitura Municipal de Botucatu
Estado de São Paulo

05
J.

LEI N.º 2.457

de 10 de Dezembro de 1984.

"Cria o Fundo Municipal de Manutenção do
Corpo de Bombeiros de Botucatu e dá ou-
tras providências".

ANTONIO JAMIL CURY, Prefeito Municipal de Botu-
catu, usando de suas atribuições legais, faz
saber que a Câmara Municipal decretou e ele
sanciona e promulga a seguinte lei:

ARTIGO 1º - Fica criado o Fundo Municipal de Manutenção do Cor-
po de Bombeiros de Botucatu, com a finalidade de prover recur-
sos para: aquisição de viaturas, equipamentos, material, despe-
sas com serviços e pessoal; para que essa entidade desenvolva
sua missão de Prevenção e Combate a Incêndio, Salvamentos e de
mais serviços a ela afeto.

PARÁGRAFO ÚNICO:- O Fundo Municipal de que trata este Artigo
será identificado pela Sigla - FUMABOM.

ARTIGO 2º - O FUMABOM será constituído de:

a) Receita integralmente arrecadada pela Taxa de Ser-
viços Contra Incêndios (TSCI), prevista pela Legislação Municí-
pal;

b) Auxílios, subvenções ou doações estaduais, fede-
rais, ou privadas, dotações orçamentárias e créditos adicio-
nais que venham ser autorizados por lei e atribuídos ao Corpo
de Bombeiros de Botucatu;

c) Recursos decorrentes de alienações de materiais,
bens ou equipamentos considerados inservíveis ou absolutos;

d) Quaisquer outras rendas eventuais relacionadas com
a ativação do Corpo de Bombeiros de Botucatu;

e) Recursos advindos da Co-participação de Municí-
pios limítrofes ou não, ajustado em convênio que regule a pres-
tação de serviços do Corpo de Bombeiros de Botucatu;

f) Juros bancários e rendas de capital proveniente
da imobilização, ou aplicação do FUMABOM.



Prefeitura Municipal de Botucatu
Estado de São Paulo

06
J.

LEI N.º 2.457

-02-

de 10 de Dezembro de 1984.

ARTIGO 3º - Os recursos constitutivos do FUMABOM são obrigatoriamente depositados mensalmente na Agência do Banco do Estado de São Paulo S/A ou da Caixa Econômica do Estado de São Paulo, em conta especial, sob a denominação de FUMABOM (FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE BOTUCATU) que será movimentada pelo Serviço Administrativo do mencionado Fundo.

ARTIGO 4º - O FUMABOM será administrado por um Conselho Diretor composto pelo:

- a) Prefeito Municipal, seu Presidente Nato;
- b) Comandante do Corpo de Bombeiros de Botucatu como Vice-Presidente;
- c) Um membro designado pela Câmara Municipal;
- d) Um membro da Comunidade;
- e) Assessor de Planejamento; e
- f) Um Oficial do Corpo de Bombeiros, como membro.

ARTIGO 5º - O FUMABOM terá, ainda, um serviço administrativo, responsável pela administração, contabilidade, controle e movimentação de recursos financeiros e será composto:

- a) Coordenador de Administração e Fazenda;
- b) Tesoureiro;
- c) Contabilista; e
- d) Secretário.

§ 1º - O Tesoureiro, o Secretário e o Contabilista serão designados entre os servidores municipais e entre os Oficiais e Praças do Corpo de Bombeiros de Botucatu, que possuam atividades ou capacitação funcional inerentes à função; o Serviço Administrativo contará com assessoramento dos órgãos próprios da Administração Municipal.

§ 2º - Os membros do Serviço Administrativo do FUMABOM participam das reuniões do FUNDO, mas não VOTAM nas deliberações do Conselho Diretor.

ARTIGO 6º - O Poder Executivo fixará, em Decreto, a competência



Prefeitura Municipal de Botucatu
Estado de São Paulo

LEI N.º 2.457

-03-

de 10 de Dezembro de 1984.

cia dos membros do Conselho Diretor e dos componentes do Serviço Administrativo do FUMABOM.

ARTIGO 7º - O FUMABOM é dotado de autonomia financeira, com escrituração contábil própria, desvinculado de qualquer órgão da administração municipal.

ARTIGO 8º - Na constituição do FUMABOM observar-se-á o disposto nos artigos 71 a 74 da Lei Federal nº 4.320 de 17/03/64.

ARTIGO 9º - Contra a conta bancária a que trata o artigo 3º desta lei, somente serão admitidos saques mediante cheques assinados pelo Coordenador de Administração e Fazenda e pelo Tesoureiro, designado por decreto executivo.

ARTIGO 10 - Da aplicação dos recursos do Fundo Municipal de Manutenção do Corpo de Bombeiros de Botucatu (FUMABOM), será feita prestação de contas nos prazos e na forma da legislação vigente.

ARTIGO 11 - Os bens adquiridos pelo FUMABOM serão destinados ao uso da Fração do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar de São Paulo, sediada em Botucatu e incorporados no Patrimônio do Município.

ARTIGO 12 - A Taxa de Serviços Contra Incêndios (TSCI) prevista na Legislação Municipal, será depositada na conta de que trata o artigo 3º, até o Décimo dia útil do mês subsequente ao que se verificou a arrecadação.

ARTIGO 13 - O Chefe do Poder Executivo Municipal, dentro de 30 dias regulamentará mediante decreto, a presente lei.

ARTIGO 14 - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Botucatu, 10 de Dezembro de 1984.

ENGR. ANTONIO JAMIL CURY
PREFEITO MUNICIPAL

ALEXANDRE SCARPELINI FILHO
COORDENADOR DE ADMINISTRAÇÃO
E FAZENDA

DR. OSVALDO PAES DE ALMEIDA
COORDENADOR JURÍDICO



Prefeitura Municipal de Botucatu
Estado de São Paulo

OS
SR

LEI N.º 2.457

-04-

de 10 de Dezembro de 1984.

Publicada na Seção de Secretaria e Expediente e no Quadro de Publicações da Prefeitura Municipal de Botucatu, em 10 de Dezembro de 1.984, 129º ano de fundação de Botucatu. A CHEFE DA SEÇÃO DE SECRETARIA E EXPEDIENTE,

Leide Camargo Stocco

LEIDE CAMARGO STOCCO

— VV

Mod. 117 - 50 BLOCOS - C/ 50 FLS. - 12/89 - Gráfica Tipomix

Art. 3º - Ficam revogados os arts. 5º e 9º, da Lei nº 2.457, de 10 de dezembro de 1984.

Art. 4º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. Botucatu, 13 de março de 2002

ANTONIO MARIO DE PAULA FERREIRA IELO
PREFEITO MUNICIPAL

Registrada na Divisão de Secretaria e Expediente aos 13 de março de 2002 - 146º Ano de Fundação de Botucatu. A CHEFE DA DIVISÃO DE SECRETARIA E EXPEDIENTE,
VILMA VILEIGAS

DECRETO Nº 6.368
de 06 de março de 2002

ANTONIO MÁRIO DE PAULA FERREIRA IELO, Prefeito

Registrado na Divisão de Secretaria e Expediente na mesma data. A CHEFE DA DIVISÃO DE SECRETARIA E EXPEDIENTE,

VILMA VILEIGAS

DECRETO Nº 6.371
de 06 de março de 2002

"Declara de Utilidade Pública para fins de desapropriação amigável a área que especifica, necessária a abertura de via pública."

ANTONIO MÁRIO DE PAULA FERREIRA IELO, Prefeito Municipal de Botucatu, no uso de suas atribuições legais, com suporte nos Arts 5º, "i" e 6º, do Decreto Lei nº 3.365/41 e Processo Administrativo nº 09.245/01

10
88

crita, pertencente a MIRIAM DE PAULA DE BASTOS PIOLLA e LUCIANO DE BASTOS PIOLLA, necessária a abertura de via pública:

"GLEBA-C1 - Inicia-se pelo marco denominado "1", localizado na divisa desta com terreno de propriedade de Afonso Rocha Fernandes e Imery Bastos Ramos, seguindo por uma cerca de arame farpado com o Rumo Magnético de 62°28'57" SE a uma distância de 175,00 metros até o marco "22", confrontando com terreno de propriedade de Afonso Rocha Fernandes; do marco "22" segue com Rumo Magnético de 18°20'15" NE a uma distância de 74,80 metros até o marco "23", confrontando com o Caminho de Servidão e além com terreno de propriedade de Acary Ramos Bastos; do marco "23" segue com Rumo Magnético de 64°25'56" NW numa distância de 9,53 metros até o marco "A", confrontando com o Caminho de Servidão e além com terreno de propriedade de Acary Ramos Bastos, do marco "A" segue, à esquerda em curva de concordância com raio de 9,00 metros, na distância de 13,53 metros encontrando o marco "B", de onde segue, em linha reta com Rumo Magnético 18°20'15" NE a uma distância de 39,64 metros encontrando o marco "C" de onde deflete à direita e segue, em curva de concordância com raio de 9,00 metros, a distância de 16,02 metros, até o marco "D", de onde segue em linha reta com Rumo Magnético de 62° 28'57" SE a uma distância de 136,65 metros até o marco "E" de onde deflete à direita, em curva de concordância com raio de 9,00 metros, a uma distância de 13,98 metros até o marco "F", de onde segue, em linha reta, com Rumo Magnético de 25° 47'42" SW, a distância de 35,60 metros até o marco "G", de onde deflete à direita e segue em curva de concordância com raio de 9,00 metros a uma distância de 13,98 metros até o marco "H", confrontando nessas sete extensões com a GLEBA-C2 - REMANESCENTE -; do marco "H", segue em linha reta e à direita, com Rumo Magnético de 64°25'56" NW, a uma distância de 24,35 metros encontrando o marco "18", confrontando com o Caminho de Servidão e além com terreno de propriedade de Acary Ramos Bastos, de onde segue com Rumo Magnético 25°47'42" SW a uma distância de 68,26 metros até o marco "1" inicial, confrontando com terreno de propriedade de Imery Bastos Ramos, encerrando a área de 3667,19 metros quadrados." Matrícula 4.263 - 1º Serviço de Registro de Imóveis da Comarca de Botucatu - Parte da identificação 02.02.394.004.

Art. 2º - A presente declaração de Utilidade Pública é de caráter urgente para os devidos fins.

Art. 3º - As despesas decorrentes com a execução deste Decreto correrão por conta de dotação própria consignada no orçamento vigente.

Art. 4º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Botucatu, 06 de março de 2002

ANTONIO MÁRIO DE PAULA FERREIRA IELO
PREFEITO MUNICIPAL

Registrado na Divisão de Secretaria e Expediente na mesma data. A CHEFE DA DIVISÃO DE SECRETARIA E EXPEDIENTE,

VILMA VILEIGAS

DECRETO Nº 6.372

de 06 de março de 2002

"Declara de Utilidade Pública para fins de desapropriação amigável a área que especifica, necessária a abertura de via pública."

ANTONIO MÁRIO DE PAULA FERREIRA IELO, Prefeito Municipal de Botucatu, no uso de suas atribuições legais, com suporte nos Art.s 5º, "i" e 6º, do Decreto Lei nº 3.365/41 e Processo Administrativo nº 09.246/01,

DECRETA

Art. 1º - Fica declarada de Utilidade Pública, para fins de desapropriação amigável, a área a seguir caracterizada e descrita, pertencente a IDA BASTOS CAMPOS e MANOEL DE CAMPOS, necessária a abertura de via pública:

"GLEBA-D1 - Inicia no marco denominado "A", localizado na divisa com terreno de propriedade de Calori e segue, por uma cerca de arame farpado, com um Rumo Magnético de 25° 46'40" NE, numa distância de 8,50 metros, confrontando com terreno de propriedade de Calori, encontrando o marco "24", de onde segue, com Rumo Magnético de 64°25'56" NW numa distância de 140,84 metros, confrontando com terreno de propriedade de Irma de Bastos Zambeli, por uma divisa projetada e pelo Caminho de Servidão projetada por esta divisão, encontrando marco "25", de onde segue, com Rumo Magnético de 20°14'29" NE, numa distância de 8,50 metros, confrontando com terreno de propriedade de Acary Ramos Bastos por uma divisa projetada, encontrando o marco "B", de onde segue, com Rumo Magnético de 64° 25'56" NW, numa distância de 140,00 metros, confronta com a GLEBA-D2 - REMANESCENTE -, encontrando o marco "A" inicial, encerrando a área de 1.193,59 metros quadrados." Parte da Matrícula 7.989 do 1º Serviço de Registro de Imóveis da Comarca de Botucatu - Parte da Identificação 02.02.394.005.

Art. 2º - A presente declaração de utilidade pública é de caráter urgente para os devidos fins.

Art. 3º - As despesas decorrentes com a execução deste Decreto correrão por conta de dotação própria consignada no orçamento vigente.

Art. 4º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Botucatu, 06 de março de 2002

ANTONIO MÁRIO DE PAULA FERREIRA IELO
PREFEITO MUNICIPAL

Registrado na Divisão de Secretaria e Expediente na mesma data. A CHEFE DA DIVISÃO DE SECRETARIA E EXPEDIENTE,

VILMA VILEIGAS

DECRETO Nº 6.373

de 06 de março de 2002

"Declara de Utilidade Pública para fins de desapropriação amigável a área que especifica, necessária a abertura de via pública."

ANTONIO MÁRIO DE PAULA FERREIRA IELO, Prefeito Municipal de Botucatu, no uso de suas atribuições legais, com suporte nos Art.s 5º, "i" e 6º, do Decreto Lei nº 3.365/41 e Processo Administrativo nº 09.244/01,

DECRETA

Art. 1º - Fica declarada de Utilidade Pública, para fins de desapropriação amigável, a área a seguir caracterizada e descrita, pertencente a IDA BASTOS CAMPOS e MANOEL DE CAMPOS, necessária a abertura de via pública:

"GLEBA-E1 - Uma gleba de terras, com 2.915,62 metros quadrados, designada GLEBA-E1, na Chácara Santa Maria, Município e Comarca de Botucatu, 1º Subdistrito e 1º Circunscrição, configurada dentro do seguinte perímetro: Partindo de um marco de cimento da divisa de terreno de propriedade de Sacae Watanabe com terreno de propriedade de Ilka Sebastiana Bastos Piolla, segue rumo NW 64°25'56" SE percorrendo uma distância de 174,40 metros, encontra-se um marco de madeira, confrontando nessa extensão com terreno de propriedade de Ilka Sebastiana Bastos Piolla; desse marco segue o rumo NW 64°25'56" SE, percorrendo uma distância de 85,40 metros, encontra-se um moirão de cerca, confrontando nessa extensão com terreno de propriedade de Imery Bastos Ramos; desse marco deflete à direita rumo NE 20°14'29" SW, percorrendo uma distância de 8,50 metros, confrontando nessa extensão com terreno de propriedade de Ida Bastos Campos, encontra-se o marco "A", de onde deflete à direita percorrendo uma distância, em linha reta, de 343,20 metros, confrontando nessa extensão com a GLEBA-E2 - REMANESCENTE -, encontra-se o marco "B", de onde deflete à direita rumo SW 21°09'02" NE percorrendo uma distância de 8,50 metros, encontra-se o marco "C", de onde deflete à direita rumo NW 64°25'56" SE,

percorrendo uma distância de 83,14 metros, encontra-se um marco de cimento, marco de partida, confrontando nessas duas extensões com terreno de propriedade de Sacae Watanabe." Parte da Matrícula 4.241 do 1º Serviço de Registro de Imóveis da Comarca de Botucatu - Parte da Identificação 02.02.394.001.

Art. 2º - A presente declaração de Utilidade Pública é de caráter urgente para os devidos fins.

Art. 3º - As despesas decorrentes com a execução deste Decreto correrão por conta de dotação própria consignada no orçamento vigente.

Art. 4º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Botucatu, 06 de março de 2002

ANTONIO MÁRIO DE PAULA FERREIRA IELO
PREFEITO MUNICIPAL

Registrado na Divisão de Secretaria e Expediente na mesma data. A CHEFE DA DIVISÃO DE SECRETARIA E EXPEDIENTE,

VILMA VILEIGAS

DECRETO Nº 6.374
de 12 de março de 2002

ANTONIO MÁRIO DE PAULA FERREIRA IELO, Prefeito Municipal de Botucatu, no uso de suas atribuições legais, e CONSIDERANDO que Botucatu estará recebendo no dia 13 do corrente, a visita oficial do Coronel Nador Serrano Brandão e do Major Nilton Sadao Dayo, para inspeção anual da 14ª Circunscrição de Serviço Militar,

DECRETA

Art. 1º - Ficam declarados Hóspedes Oficiais do Município, no dia 13 do corrente, o Coronel Nador Serrano Brandão e Major Nilton Sadao Dayo.

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor nesta data.
Botucatu, 12 de março de 2002

ANTONIO MÁRIO DE PAULA FERREIRA IELO
PREFEITO MUNICIPAL

Registrado na Divisão de Secretaria e Expediente na mesma data. A CHEFE DE DIVISÃO DE SECRETARIA E EXPEDIENTE,

VILMA VILEIGAS

SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Divisão Administrativa

PORTARIA Nº 14.713
de 11 de Março de 2.002

RUBENS AFONSO BICUDO, Secretário Municipal da Administração, no uso de suas atribuições legais, CONSIDERANDO, o solicitado através do Processo nº 02.236/02;

RESOLVE:

DESIGNAR, a servidora WILMA IOLI RIBEIRO SILVA (3642) Professor de Ensino Fundamental, NM-5 "A", sob regime C.L.T., lotada na Divisão de Ensino Fundamental e Supletivo para substituir a professora municipalizada Sra. ELAINE CRISTINA GONZAGA BIONDO, na 2ª série "E" - tarde EMEF "Rafael de Moura Campos", por motivo de Licença Gestante, até 17/06/02, nos termos do artigo 39 da Lei Complementar nº 001/90 alterado pelo artigo 2º da Lei Complementar nº 014/91.

Botucatu, 11 de Março de 2.002

RUBENS AFONSO BICUDO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO

Publicada na Divisão Administrativa e afixada no Quadro de Publicações da Prefeitura Municipal de Botucatu, aos 11 de Março de 2.002. A CHEFE DA DIVISÃO ADMINISTRATIVA.

NILZA PINHEIRO DOS SANTOS

PORTARIA Nº 14.714
de 11 de Março de 2.002

RUBENS AFONSO BICUDO, Secretário Municipal da Administração, no uso de suas atribuições legais, CONSIDERANDO, o resultado obtido em 2º lugar no Concurso Público realizado através do Processo nº 03.500/01, homologado em 14/11/0

CONSIDERANDO, o solicitado através do Processo nº 01.282/0

RESOLVE

ADMITIR, a partir desta data, a Sra. ANDREA DA ROCHA TRISTÃO (3849) no emprego de Médico, NS-4 "A", sob regime C.L.T., lotada na Seção de Centro de Saúde, prestando os serviços junto a UBS do Jardim Peabir
Botucatu, 11 de Março de 2.0

RUBENS AFONSO BICUDO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO

Publicada na Divisão Administrativa e afixada no Quadro de Publicações da Prefeitura Municipal de Botucatu, aos 11 de Março de 2.002. A CHEFE DA DIVISÃO ADMINISTRATIVA.

NILZA PINHEIRO DOS SANTOS

PORTARIA Nº 14.715
de 11 de Março de 2.002

RUBENS AFONSO BICUDO, Secretário Municipal da Administração, no uso de suas atribuições legais, CONSIDERANDO, o resultado obtido em 3º lugar no Processo Seletivo realizado através do Processo nº 01.672/02, homologado em 28/02/02, solicitado às fls. 05-v do referido processo;

RESOLVE:

ADMITIR, em caráter temporário e por prazo determinado, o Sr. MÁRCIO DA SILVA (3850) no emprego de Professor II, NS-1 "A", sob regime C.L.T., lotado na Divisão de Ensino Fundamental e Supletivo, para prestar serviços junto ao órgão de lotação, no período de 11/03/02 a 01/09/02.
Botucatu, 11 de Março de 2.002

RUBENS AFONSO BICUDO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO

Publicada na Divisão Administrativa e afixada no Quadro de Publicações da Prefeitura Municipal de Botucatu, aos 11 de Março de 2.002. A CHEFE DA DIVISÃO ADMINISTRATIVA.

NILZA PINHEIRO DOS SANTOS

PORTARIA Nº 14.716
de 11 de Março de 2.002

RUBENS AFONSO BICUDO, Secretário Municipal da Administração, no uso de suas atribuições legais, CONSIDERANDO, o resultado obtido em 14º lugar no Processo Seletivo realizado através do Processo nº 01.668/02, homologado em 28/02/02, solicitado às fls. 05-v do referido processo;

RESOLVE:

ADMITIR, em caráter temporário e por prazo determinado, a Sra. ÉBE TERRENGUI ANHALO (3851) no emprego de

Professor de Ensino Fundamental, NM-5 "A", sob regime C.L.T., lotada na Divisão de Ensino Fundamental e Supletivo, para prestar serviços na 1ª série "C" - tarde - EMEFEI Prof. "Maria de Lourdes Torres Sardenberg", no período de 11/03/02 a 01/09/02.

Botucatu, 11 de Março de 2.002

RUBENS AFONSO BICUDO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO

Publicada na Divisão Administrativa e afixada no Quadro de Publicações da Prefeitura Municipal de Botucatu, aos 11 de Março de 2.002. A CHEFE DA DIVISÃO ADMINISTRATIVA.

NILZA PINHEIRO DOS SANTOS

PORTARIA Nº 14.717
de 11 de Março de 2.002

RUBENS AFONSO BICUDO, Secretário Municipal da Administração, no uso de suas atribuições legais, CONSIDERANDO, o solicitado através do Processo nº 02.244/02;

R E S O L V E :

CONCEDER, a pedido, 30 (trinta) dias de Aviso - Prévio no período de 11/03/02 a 09/04/02 a Sra. VIVIANE APARECIDA RIBEIRO DE MATTOS (3552) Auxiliar de Enfermagem, NB-3 "B", sob regime C.L.T., lotada na Divisão de Rede Básica e Integração do Serviço de Saúde, prestando serviços junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Botucatu, 11 de Março de 2.002

RUBENS AFONSO BICUDO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO

Publicada na Divisão Administrativa e afixada no Quadro de Publicações da Prefeitura Municipal de Botucatu, aos 11 de Março de 2.002. A CHEFE DA DIVISÃO ADMINISTRATIVA.

NILZA PINHEIRO DOS SANTOS

PORTARIA Nº 14.718
de 11 de Março de 2.002

RUBENS AFONSO BICUDO, Secretário Municipal da Administração, no uso de suas atribuições legais, CONSIDERANDO, o solicitado através do Processo nº 02.265/02;

R E S O L V E :

DISPENSAR, a pedido, a partir desta data, a Sra. ANDRÉA JOAQUINA MARIANO FERNANDES (3455) Atendente de Creche, NO-4 "B", sob regime C.L.T., lotada na Divisão de Educação Infantil e Especial, prestando serviços junto ao CEI do Jardim Brasil.

Botucatu, 11 de Março de 2.002

RUBENS AFONSO BICUDO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO

Publicada na Divisão Administrativa e afixada no Quadro de Publicações da Prefeitura Municipal de Botucatu, aos 11 de Março de 2.002. A CHEFE DA DIVISÃO ADMINISTRATIVA.

NILZA PINHEIRO DOS SANTOS

PORTARIA Nº 14.719
de 13 de Março de 2.002

RUBENS AFONSO BICUDO, Secretário Municipal da Administração, no uso de suas atribuições legais, CONSIDERANDO, o resultado obtido em 108º lugar no Concurso Público realizado através do Processo nº 04.122/98 homologado em 03/07/98, prorrogado através do processo nº

02.813/00;

CONSIDERANDO, o solicitado através do Processo nº 024/02;

R E S O L V E :

ADMITIR, a partir desta data, o Sr. APARECIDO MORAES (3852) no emprego de Trabalhador Braçal, NO-2 "A", sob regime C.L.T., lotado no Departamento de Obras e Serviços Municipais, prestando serviços junto ao órgão de lotação.

Botucatu, 13 de Março de 2.002

RUBENS AFONSO BICUDO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO

Publicada na Divisão Administrativa e afixada no Quadro de Publicações da Prefeitura Municipal de Botucatu, aos 13 de Março de 2.002. A CHEFE DA DIVISÃO ADMINISTRATIVA.

NILZA PINHEIRO DOS SANTOS

PORTARIA Nº 14.720
de 13 de Março de 2.002

RUBENS AFONSO BICUDO, Secretário Municipal da Administração, no uso de suas atribuições legais, CONSIDERANDO, o solicitado através do Processo nº 01.966/02;

R E S O L V E :

DESIGNAR, em caráter de substituição, a partir de 12/03/02, a servidora ANA PAULA ZAGO (2803) Professor de Educação Infantil, NM-2 "D", sob regime C.L.T., lotada na Divisão de Educação Infantil e Especial, para prestar serviços junto ao pré III - tarde - EMEFEI "Dr. João Maria de Araújo Júnior".

Botucatu, 13 de Março de 2.002

RUBENS AFONSO BICUDO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO

Publicada na Divisão Administrativa e afixada no Quadro de Publicações da Prefeitura Municipal de Botucatu, aos 13 de Março de 2.002. A CHEFE DA DIVISÃO ADMINISTRATIVA.

NILZA PINHEIRO DOS SANTOS

CONVOCAÇÃO

COMPARECER À SEÇÃO DE PESSOAL NO DIA 14/03/2002 ÀS 09:00 HORAS O (s) SEGUINTE (s) CLASSIFICADO (s) EM CONCURSO PÚBLICO:-

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

CLASS.:	NOME:-
107º LUGAR	MARIA JOSÉ PINHEIRO BERTANI

ATENDENTE DE CRECHE

37º	ELIANE WITZLER
-----	----------------

BOTUCATU, 12 DE MARÇO DE 2.002

NILSON ROBERTO DOS SANTOS
Chefe da Seção de Pessoal

"VISTO"
NILZA PINHEIRO DOS SANTOS
Chefe da Divisão Administrativa

OBSERVAÇÃO: O NÃO COMPARECIMENTO SERÁ CONSIDERADO COMO DESISTÊNCIA A VAGA QUE CONCORREU ATRAVÉS DO PROCESSO SELETIVO DE CONCURSO PÚBLICO.

CONVOCAÇÃO

COMPARECER À SEÇÃO DE PESSOAL NO DIA 19/03/2002 ÀS 09:00 HORAS O (s) SEGUINTE (s) CLASSIFI-

CADO (s) NO PROCESSO SELETIVO POR PRAZO DETERMINADO:-

MÉDICO (CLÍNICO GERAL)

CLASS.: NOME:-

01º LUGAR SHEILA C. SAYURI ABE MAGALHÃES
BOTUCATU, 14 DE MARÇO DE 2.002

NILSON ROBERTO DOS SANTOS

Chefe da Seção de Pessoal

"VISTO"

NILZA PINHEIRO DOS SANTOS

Chefe da Divisão Administrativa

OBSERVAÇÃO: O NÃO COMPARECIMENTO SERÁ CONSIDERADO COMO DESISTÊNCIA A VAGA QUE CONCORREU ATRAVÉS DO PROCESSO SELETIVO DE CONCURSO PÚBLICO.

CONVOCAÇÃO

COMPARECER À SEÇÃO DE PESSOAL NO DIA 19/03/2002 ÀS 09:00 HORAS O (s) SEGUINTE (s) CLASSIFICADO (s) EM CONCURSO PÚBLICO:-

TRABALHADOR BRACAL

CLASSIFICAÇÃO: NOME:-

110º LUGAR GERALDO LAURINDO FILHO
BOTUCATU, 14 DE MARÇO DE 2.002

NILSON ROBERTO DOS SANTOS

Chefe da Seção de Pessoal

"VISTO"

NILZA PINHEIRO DOS SANTOS

Chefe da Divisão Administrativa

OBSERVAÇÃO: O NÃO COMPARECIMENTO SERÁ CONSIDERADO COMO DESISTÊNCIA A VAGA QUE CONCORREU ATRAVÉS DO PROCESSO SELETIVO DE CONCURSO PÚBLICO.

CONVOCAÇÃO

COMPARECER À SEÇÃO DE PESSOAL NO DIA 14/03/2002 ÀS 09:00 HORAS O (s) SEGUINTE (s) CLASSIFICADO (s) NO PROCESSO SELETIVO POR PRAZO DETERMINADO, AO EMPREGO DE PROFESSOR II DE HISTÓRIA:-

CLASSIFICAÇÃO: NOME:-

03º LUGAR REGINA LITÉRIO DE BASTOS FERRARI
04º LUGAR NILZA MARIA SPERANZA
05º LUGAR CLAUDETE MARIA PELISSARI
BOTUCATU, 12 DE MARÇO DE 2.002

NILSON ROBERTO DOS SANTOS

Chefe da Seção de Pessoal

"VISTO"

NILZA PINHEIRO DOS SANTOS

Chefe da Divisão Administrativa

OBSERVAÇÃO: O NÃO COMPARECIMENTO SERÁ CONSIDERADO COMO DESISTÊNCIA A VAGA QUE CONCORREU ATRAVÉS DO PROCESSO SELETIVO POR PRAZO DETERMINADO.

FORAM CONVOCADAS AS CANDIDATAS SOB CLASSIFICAÇÃO 03ª, 04ª E 05ª PARA A ESCOLHA DE 24 AULAS, NO PERÍODO DA MANHÃ NA ESCOLA MUNICIPAL DE 1º GRAU DR/ JOÃO MARIA DE ARAUJO JUNIOR; CASO A PRIMEIRA DESISTA, PASSARÁ A VAGA PARA AS PROXIMAS CANDIDATAS.

CONVOCAÇÃO

COMPARECER À SEÇÃO DE PESSOAL NO DIA 15/03/2002 ÀS 08:00 HORAS O (s) SEGUINTE (s) CLASSIFICADO (s) NO PROCESSO SELETIVO POR PRAZO DETERMINADO, AO EMPREGO DE PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL:-

CLASSIFICAÇÃO: NOME:-

23º LUGAR KEILA DE OLIVEIRA E SILVA KOLLER
24º LUGAR ANA PAULA SPERANZA
25º LUGAR VERA LÚCIA DA SILVA SCARPELINE
26º LUGAR MARIÂNGELA NICOLSI
27º LUGAR ESTER AMANCIO PIRES
28º LUGAR MÁRCIA HELENA PIRES ALMEIDA
29º LUGAR PATRICIA ARMELIN
30º LUGAR MÔNICA APARECIDA FIORETTO
31º LUGAR MARIA FÁTIMA GOMES DOS SANTOS
32º LUGAR SANDRA MARIA MEIRELES BASSOLI
33º LUGAR LEILA DE FÁTIMA SIQUEIRA
Botucatu, 14 de Março de 2.002

NILSON ROBERTO DOS SANTOS

Chefe da Seção de Pessoal

"VISTO"

NILZA PINHEIRO DOS SANTOS

Chefe da Divisão Administrativa

OBSERVAÇÃO: O NÃO COMPARECIMENTO SERÁ CONSIDERADO COMO DESISTÊNCIA A VAGA QUE CONCORREU ATRAVÉS DO PROCESSO SELETIVO.

FORAM CONVOCADAS AS CANDIDATAS SOB CLASSIFICAÇÃO 23ª; 24ª; 25ª; 26ª; 27ª; 28ª; 29ª; 30ª; 31ª; 32ª E 33ª, PARA A ESCOLHA DE 02 (DUAS) SALAS DE AULAS NO PERÍODO DA TARDE (12:30 ÀS 17:30 HS) NA EMEFEI DO BAIRRO DE ANHUMAS; CASO A PRIMEIRA CONVOCADA DESISTA, PASSARÁ A VAGA PARA AS PROXIMAS CANDIDATAS.

CONVOCAÇÃO

COMPARECER À SEÇÃO DE PESSOAL NO DIA 14/03/2002 ÀS 09:00 HORAS O (s) SEGUINTE (s) CLASSIFICADO (s) NO PROCESSO SELETIVO POR PRAZO DETERMINADO, AO EMPREGO DE PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL:-

CLASS.: NOME:-

15º LUGAR MARIA JOSÉ DE ALVARENGA BRIZOLA
16º LUGAR MARIA MADALENA COLAUTO MILANEZI
17º LUGAR VERA LÚCIA FERREIRA ESTEVES
18º LUGAR CARMEM LÚCIA MAROLLO PEPPE
19º LUGAR ANA CRISTINA DE LIMA BARROS NUNES
20º LUGAR ODILA GLOOR
21º LUGAR MARIA MÉRCEIA LOPES
22º LUGAR MARIA NAZARÉ NOVAIS DA CRUZ
Botucatu, 12 de Março de 2.002

NILSON ROBERTO DOS SANTOS

Chefe da Seção de Pessoal

"VISTO"

NILZA PINHEIRO DOS SANTOS

Chefe da Divisão Administrativa

OBSERVAÇÃO: O NÃO COMPARECIMENTO SERÁ CONSIDERADO COMO DESISTÊNCIA A VAGA QUE CONCORREU ATRAVÉS DO PROCESSO SELETIVO.

FORAM CONVOCADAS AS CANDIDATAS SOB CLASSIFICAÇÃO 15ª; 16ª; 17ª; 18ª; 19ª; 20ª; 21ª E 22ª, PARA A ESCOLHA DE TRÊS SALAS DE AULAS NO PERÍODO DA TARDE E UMA EM CARÁTER DE SUBSTITUIÇÃO-LICENÇA GESTANTE NO PERÍODO DA MANHÃ; CASO A PRIMEIRA DESISTA, PASSARÁ A VAGA PARA AS PROXIMAS CANDIDATAS.

EDITAL

Seleção para estagiário bolsista conforme quadro abaixo.

Por determinação do Sr. Prefeito Municipal, torna pública a abertura de inscrição ao processo seletivo para a vaga de estagiário bolsista.

As inscrições serão recebidas no período de 25 / 03 / 2.002 a 05 / 04 / 2.002, no horário das 08:30 às 10:30 horas e das 13:30 às 16:30 horas, junto a Seção de Pessoal.

ÓRGÃO	ÁREA DE FORMAÇÃO	Nº DE VAGAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES	EDUCAÇÃO FÍSICA	01

INSTRUÇÕES ESPECIAIS

01- Estas instruções especiais regem o processo seletivo para o preenchimento de vagas de estagiário bolsista, conforme o que dispõe a Lei Complementar nº 123 de 28/06/95 e o Decreto nº 5.648/97.

DOS VENCIMENTOS

02- A bolsa de estudo para o estágio de :- NÍVEL SUPERIOR para uma jornada de trabalho de 40 horas semanais correspondem ao Nível NM-4 do Anexo I a que se refere o artigo 10 da Lei Complementar nº 002/90.

DAS INSCRIÇÕES

03- Para inscreverem-se os(as) candidatos(as) deverão apresentar:-

- a) cédula de identidade (RG);
- b) CIC;
- c) título de eleitor;
- d) certificado quitação com o Serviço Militar;
- e) comprovante de matrícula no ano letivo;

3.1- no caso de inscrição por procuração deve ser apresentado instrumento de mandato e o documento de identidade do procurador.

3.2- o candidato deverá retirar, preencher e submeter-se à conferência da ficha de inscrição entregando-a no local de inscrição, a fim de ser numerada e receber o comprovante da mesma.

DA PROVA ESCRITA

04- A prova escrita será Conhecimentos Específicos e constará de questões de acordo com o programa anexo.

DO JULGAMENTO DA PROVA

05- A prova de conhecimentos específicos será avaliada na escala de 0 (zero) a 10 (dez) pontos

5.1- Caráter: eliminatório.

DA CLASSIFICAÇÃO

06- Será considerado classificado o candidato que obtiver nota igual ou superior a 5 (cinco) pontos.

07- Os candidatos serão classificados de acordo com a nota da prova escrita.

08- Em caso de igualdade de classificação, terá preferência na ordem de citação, sucessivamente, o candidato:-

- a) de maior média no histórico escolar, que deverá ser apre-

sentado em caso de solicitação;

b) da série superior;

c) de mais idade.

09- A contratação obedecerá rigorosamente a ordem de classificação de acordo com a área de estágio.

10- O prazo de validade da seleção será da data da publicação do resultado e classificação a dezembro do mesmo exercício.

DA EXECUÇÃO DAS PROVAS

11- A convocação para a seleção será feita por uma comissão da área do estágio, por edital publicado e divulgado pela imprensa local, com antecedência mínima de 05 (cinco) dias úteis.

12- Os candidatos deverão comparecer no local da prova, pelo menos 15 (quinze) minutos antes da hora marcada, munidos do cartão de inscrição, do documento de identidade, lápis, caneta e borracha.

13- Não haverá segunda chamada para a prova, seja qual for o motivo alegado.

14- A inexistência das afirmativas ou irregularidades de documentação, ainda que verificada posteriormente, eliminará o candidato da seleção, anulando-se todos os atos decorrentes da inscrição.

15- A inscrição implica na aceitação por parte do candidato de todos os princípios, normas e condições da seleção estabelecidas no presente edital e no decreto nº 5.466/95 que regulamenta a seleção.

PROGRAMA ÁREA DE EDUCAÇÃO FÍSICA

ANATOMIA: Aparelho locomotor, divisão do corpo humano, ossos do esqueleto humano, músculos do corpo humano, articulações.

HANDEBOL: Iniciação de handebol, progressão, arremessos, passes.

BASQUETEBOL: Princípios gerais, iniciação, passes, giros, dribles, fintas.

VOLEIBOL: Aspectos importantes no trabalho com voleibol - iniciação, passes, saques, bloqueios, ataque e defesa, ensino e treinamento básico.

ATLETISMO: Regras, iniciação, conhecimento das provas, treinamento.

FUTSAL: regras, fundamentos, iniciação, treinamento.

BIBLIOGRAFIA RECOMENDADA

HANDEBOL: 1000 exercícios - 2ª edição - editora sprint, Rio de Janeiro RJ 1.999 - Autor Rogério dos Santos.

FUTSAL: 1000 exercícios - 2ª edição - editora sprint, Rio de Janeiro RJ 1.999 - Autor Rogério dos Santos.

BASQUETEBOL: 1000 exercícios - 2ª edição - editora sprint, Rio de Janeiro RJ 1.999 - Autor Rogério dos Santos.

VOLEIBOL: 1000 exercícios - 2ª edição - editora sprint, Rio de Janeiro RJ 1.999 - Autor Rogério dos Santos.

HANDEBOL: Escolar e de iniciação - 1ª edição - editora Treinamento Desportivo - Londrina PR 1.999 - Autor Eloi Zamberlan.

PERSONAL TRAINING NA MUSCULAÇÃO: 2ª edição Editora Ney Pereira - Rio de Janeiro RJ 1.998 - Autor: Dilmir Pinto Guedes Junior

REGRAS OFICIAIS DE ATLETISMO: Editora Sprint - Rio de Janeiro RJ 2.000/2.001 - Autor: Confederação Brasileira de Atletismo.

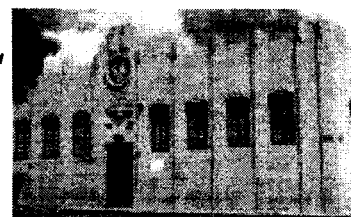


SEMANÁRIO OFICIAL

Lei nº 3.059 de dezembro de 1990

Câmara Municipal de Botucatu/SP

Pça. Comendador Emílio Pedutti, 112 - Caixa Postal 96
www.camarabotucatu.sp.gov.br / e-mail - camara@laser.com.br



Botucatu, 14 de março de 2002 - ANO XII - 627

6ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 13ª LEGISLATURA

PRESIDÊNCIA:

Vereador JÚNIOR COLENCI

Vereador JOEL DIVINO

SECRETARIA:

Vereador LOURENÇÃO

Vereador CALDAS

Dia: 11 de março de 2002

Horário: das 19h30 às 23h45

PRESENÇA: Unanimidade

PROJETOS QUE DERAM ENTRADA

1) PROJETO DE LEI Nº 025/2002 - de iniciativa do Vereador CALDAS, que dispõe sobre a preservação histórico-cultural e ambiental da Capela de Ana Rosa e de seu entorno e dá providências correlatas.

2) PROJETO DE LEI Nº 026/2002 - de iniciativa do Vereador SARGENTO CHAVARI, que altera o art. 8º e o caput do art. 11 da Lei nº 2.374, de 01 de junho de 1983, que dispõe sobre construções e conservação de muro de fecho, passeios, limpeza de terrenos e dá outras providências.

3) PROJETO DE LEI Nº 027/2002 - de iniciativa da PREFEITURA MUNICIPAL, que autoriza o Executivo municipal a celebrar convênio com o Governo do Estado de São Paulo, através da Secretaria de Segurança Pública, objetivando a instalação e manutenção de unidades das Polícias Civil, Científica e Militar em imóvel cedido pelo município.

REQUERIMENTOS APRESENTADOS E APROVADOS:

NÚMERO: 0138/02

DATA: 11/03/02

AUTORIA: REINALDINHO

ASSUNTO: Prefeito Municipal - informar quais serão os procedimentos a serem adotados por essa Prefeitura quanto ao Projeto para construção das galerias e o prazo para encaminhamento da documentação solicitada pelo Departamento de Água e Energia Elétrica da Secretaria de Recursos Hídricos, para que o processo possa dar continuidade à liberação dos recursos necessários pelo governo do Estado de São Paulo à realização de galerias de águas pluviais no Jardim Dona Nicota de Barros, Vila Éden, Jardim Bela Vista, Vila Maria, Vila Contin, Vila Assumpção, Centro, Vila São Luiz, Vila Padovan e Vila Maria.

NÚMERO: 0139/02

DATA: 11/03/02

AUTORIA: REINALDINHO

ASSUNTO: Prefeito Municipal - informar da possibilidade de efetuar a construção de uma unidade básica de saúde no Jardim Monte Mor e no Jardim Santa Elisa.

NÚMERO: 0140/02

DATA: 11/03/02

AUTORIA: REINALDINHO

ASSUNTO: TELEFÔNICA - solicitando informar da possibilidade de instalar um telefone público comunitário na Rua Aécio Ramos, no Conjunto Habitacional "Arlindo Durante", nas proximidades da residência de nº. 550.

NÚMERO: 0141/02

DATA: 11/03/02

AUTORIA: REINALDINHO

ASSUNTO: Prefeito Municipal - solicitando encaminhar a esta Casa de Leis um cronograma sobre as obras de pavimentação asfáltica que deverão ser realizadas neste ano de 2002, especificando bairros e ruas que terão prioridades como as que já constam

na Lei de Diretrizes Orçamentárias, bem como as obras de artes que serão executadas no ano corrente.

NÚMERO: 0142/02

DATA: 11/03/02

AUTORIA: JÚNIOR COLENCI

ASSUNTO: SABESP - informar da possibilidade de efetuar a extensão da rede coletora de esgotos até a residência nº. 126 da Rodovia Variante da Serra, na Vila Santa Elizabeth, defronte ao Auto Posto Santa Cecília.

NÚMERO: 0143/02

DATA: 11/03/02

AUTORIA: CALDAS

ASSUNTO: Prefeito Municipal - solicitando informar sobre as reuniões realizadas pelos Conselhos Municipais no ano de 2001, discriminando o nome dos Conselhos e datas de reunião, bem como o cronograma de reuniões dos mesmos para 2002, discriminando datas, horários e locais de realização.

NÚMERO: 0144/02

DATA: 11/03/02

AUTORIA: CALDAS

ASSUNTO: Prefeito Municipal - solicitando fornecer todas as informações cadastrais existentes na Prefeitura Municipal sobre o terreno onde se localiza a Capela de Ana Rosa e construções existentes em seus arredores, bem como plantas, mapas e cópias de quaisquer documentos atinentes à matéria.

NÚMERO: 0145/02

DATA: 11/03/02

AUTORIA: CALDAS

ASSUNTO: Cia. do Metropolitano de São Paulo - solicitando informações sobre o motivo dos preços abusivos nos serviços de lanchonete e sanitários no Terminal Rodoviário Barra Funda, em São Paulo.

NÚMERO: 0146/02

DATA: 11/03/02

AUTORIA: SARGENTO CHAVARI

ASSUNTO: Presidente do Senado Federal e da Câmara Federal - solicitando enviar esforços no sentido de que suas comissões apressem a tramitação e aprovação do Projeto que possibilita a criação de mais vagas no mercado de trabalho para pessoas portadoras de deficiência.

NÚMERO: 0147/02

DATA: 11/03/02

AUTORIA: SARGENTO CHAVARI

ASSUNTO: Presidente da República - solicitando sancionar projeto que torna obrigatória a Educação Física nos currículos da Educação Básica, que compreende os ensinos fundamental e médio.

NÚMERO: 0148/02

DATA: 11/03/02

AUTORIA: SARGENTO CHAVARI

ASSUNTO: Diretor de Obras da Secretaria Estadual dos Negócios dos Transportes - solicitando tomar as devidas providências em relação à execução dos serviços de recapeamento asfáltico e construção da faixa adicional na Rodovia Geraldo Pereira de Barros - SP 191.

NÚMERO: 0149/02

DATA: 11/03/02

AUTORIA: SARGENTO CHAVARI / JÚNIOR COLENCI

ASSUNTO: Prefeito Municipal - solicitando as providências necessárias para a execução das infra-estruturas do Jardim Tropical, bem como o nivelamento da Rua 11, que é o único acesso ao Jardim Tropical.

NÚMERO: 0150/02

DATA: 11/03/02

16/8

AUTORIA: CULA

ASSUNTO: Prefeito Municipal - solicitando interceder junto ao Governo do Estado de São Paulo, no sentido de conseguir a pavimentação asfáltica da Estrada Vicinal (Estrada Velha para Pardinho).

NÚMERO: 0151/02

DATA: 11/03/02

AUTORIA: CULA

ASSUNTO: SABESP - informar da possibilidade de instalar rede de esgoto em um trecho da Rua Orlando Gamito, na Vila Jardim.

NÚMERO: 0152/02

DATA: 11/03/02

AUTORIA: LUIZ RÚBIO

ASSUNTO: Diretor do DER 3 - Bauru - solicitando informar da possibilidade de colocar no Km 258 da Rodovia Marechal Rondon placas indicativas da estrada BTC-360 - Estrada Vicinal Capitão José Gomes Pinheiro Machado.

NÚMERO: 0153/02

DATA: 11/03/02

AUTORIA: JÚNIOR COLENCI

ASSUNTO: SABESP - informar da possibilidade de implantar a rede coletora de esgotos no Parque das Cascatas.

NÚMERO: 0154/02

DATA: 11/03/02

AUTORIA: CALDAS

ASSUNTO: Prefeito Municipal - solicitando informar da possibilidade de providenciar a instalação de pontos de ônibus apropriados à demanda de público, ao longo da Rua Curuzu, no trecho compreendido desde a Rua Prudente de Moraes até o seu final.

NÚMERO: 0155/02

DATA: 11/03/02

AUTORIA: GERALDO VIEIRA

ASSUNTO: Prefeito Municipal - solicitando efetuar a abertura da Rua Nossa Senhora de Fátima, efetuando a ligação da Vila Antártica à Vila São Luiz e facilitando a passagem entre os dois bairros.

NÚMERO: 0156/02

DATA: 11/03/02

AUTORIA: DIMAS

ASSUNTO: Prefeito Municipal - informar sobre diversas questões relativas à construção de galerias para escoamento das águas pluviais na Rua Vicente Pimentel, no Distrito de Rubião Júnior.

NÚMERO: 0157/02

DATA: 11/03/02

AUTORIA: DIMAS

ASSUNTO: Prefeito Municipal - informar sobre a possibilidade de construir tubulação para escoamento de águas pluviais no cruzamento das Ruas Pedro Paniguel e João Calônego, bem como refazer o leito do Córrego Serra d'água.

NÚMERO: 0158/02

DATA: 11/03/02

AUTORIA: DIMAS

ASSUNTO: Prefeito Municipal - informar sobre diversas questões relativas à cobertura do pátio interno ou construção de um galpão na Creche "João Rosseto", no Distrito de Rubião Júnior.

NÚMERO: 0159/02

DATA: 11/03/02

AUTORIA: DIMAS

ASSUNTO: Cmdte. do 12º BPM/I - informar da possibilidade de realizar ronda com viatura policial defronte à EE. Prof. João Queiroz Marques, principalmente durante os horários de entrada e saída de alunos.

NÚMERO: 0160/02

DATA: 11/03/02

AUTORIA: DIMAS

ASSUNTO: Grupo Administrativo da UNESP - GAC - informar da possibilidade de manter vigilantes no acesso ao pronto-socorro e ambulatórios médicos, durante o período noturno e aos finais de semana.

NÚMERO: 0161/02

DATA: 11/03/02

AUTORIA: JOEL DIVINO

ASSUNTO: Prefeito Municipal - DET - Empresa Auto Ônibus

Botucatu Ltda. - solicitando implantação de linha de circular com o trajeto Conjunto Habitacional "Arnaldo Leotta de Mello" - Parque Marajoara.

NÚMERO: 0162/02

DATA: 11/03/02

AUTORIA: JOEL DIVINO

ASSUNTO: Prefeito Municipal - DET - informar da possibilidade de efetuar a extensão da linha de ônibus Jardim Paraíso/Unesp até o Jardim Monte-Mor, principalmente no horário das 06:30 horas.

NÚMERO: 0163/02

DATA: 11/03/02

AUTORIA: JOEL DIVINO/MAURO MAILHO

ASSUNTO: CPFL - informar da possibilidade de transferir o poste colocado de forma incorreta defronte a residência de nº. 1173 da Avenida Conde de Serra Negra, no Jardim Cristina, para o lado da residência.

NÚMERO: 0164/02

DATA: 11/03/02

AUTORIA: CALDAS

ASSUNTO: Prefeito Municipal - informar da possibilidade de tomar várias providências em relação à infraestrutura urbana dos Conjuntos Habitacionais "Clemente Jorge Roncari" e "Dr. Antônio Delmanto".

NÚMERO: 0165/02

DATA: 11/03/02

AUTORIA: ZÉ FERNANDES

ASSUNTO: Prefeito Municipal - solicitando informar se há algum projeto para execução da pavimentação asfáltica nas vias públicas pertencentes ao Jardim Monte Mor.

NÚMERO: 0166/02

DATA: 11/03/02

AUTORIA: ZÉ FERNANDES

ASSUNTO: Cmdte. do 12º BPM/I - solicitando informar da possibilidade de intensificar o policiamento preventivo na Vila Maria, Jardim Dona Nicota de Barros, Jardim Cristina, Vila Mariana, Jardim Peabiru, Jardim Ipiranga, Vila Operária, Jardim Vista Linda, Vila Solange, Jardim Brasil e Jardim Ciranda.

NÚMERO: 0167/02

DATA: 11/03/02

AUTORIA: TODOS OS VEREADORES

ASSUNTO: Pesar - Sra. Augusta Genoveva Gonzaga Pinto

NÚMERO: 0168/02

DATA: 11/03/02

AUTORIA: TODOS OS VEREADORES

ASSUNTO: Pesar - Sr. João Antunes de Oliveira

NÚMERO: 0169/02

DATA: 11/03/02

AUTORIA: JÚNIOR COLENCI

ASSUNTO: Pesar - Sra. Ana Lúcia Zanotto Pardini

NÚMERO: 0170/02

DATA: 11/03/02

AUTORIA: JÚNIOR COLENCI

ASSUNTO: Pesar - Sr. Severino Thomazini

INDICAÇÕES APRESENTADAS E ENCAMINHADAS:**NÚMERO:** 0029/02

DATA: 25/02/02

AUTORIA: CLAUDIÃO

ASSUNTO: Prefeito Municipal - efetuar a operação "tapa-buracos" em todas as vias públicas pertencentes à Vila Pinheiro Machado, bem como a construção de sarjeta dupla com canaleta central no cruzamento das Ruas Aurélio Ferrari e Mariana Jaqueta Santos, na Vila Pinheiro Machado.

NÚMERO: 0034/02

DATA: 04/03/02

AUTORIA: SARGENTO CHAVARI

ASSUNTO: Prefeito Municipal - efetuar a colocação de braços com focos de luz na Rua dos Lírios, no Parque Residencial Convívio.

NÚMERO: 0035/02

DATA: 04/03/02

AUTORIA: REINALDINHO

ASSUNTO: Prefeito Municipal - efetuar a operação "tapa-buracos" em todas as vias públicas localizadas no Conjunto Habitacional "Humberto Popolo", na Vila Mariana, especialmente a Rua 12 no Jardim Ciranda; efetuar os serviços de limpeza e capinação em todas as vias públicas pertencentes na Boa Vista, no Jardim Dona Nicota de Barros, Bairro Alto, Vila Mariana, Jardim Peabiru, Conjunto Habitacional "Arnaldo Leotta de Mello", Jardim Brasil, Jardim Bandeirantes, Jardim Paraíso e Jardim Ciranda, bem como efetuar o repcapeamento asfáltico no acesso de entrada da Avenida Conde de Serra Negra e Rua Veiga Russo, na Vila Eden.

NÚMERO: 0036/02

DATA: 04/03/02

AUTORIA: CULA

ASSUNTO: Prefeito Municipal - efetuar a operação "tapa-buracos" no cruzamento da Avenida Leonardo Villas Boas e Rua Angelino de Oliveira, na Vila Nova Botucatu, bem como notificar os proprietários dos terrenos localizados ao lado da Rua João Gotardi, na Vila Ferroviária, a efetuar a limpeza e capinação dos mesmos.

NÚMERO: 0037/02

DATA: 04/03/02

AUTORIA: CULA

ASSUNTO: Prefeito Municipal - efetuar a retirada de duas árvores situadas na Avenida Camilo Mazzoni, defronte a residência de nº. 1489, no Jardim Paraíso.

NÚMERO: 0038/02

DATA: 04/03/02

AUTORIA: LOURENÇÃO

ASSUNTO: Prefeito Municipal - efetuar a sinalização vertical e horizontal na Avenida Conde de Serra Negra, no trecho compreendido entre a Vila Eden e o Jardim Peabiru.

NÚMERO: 0039/02

DATA: 04/03/02

AUTORIA: ZÉ FERNANDES

ASSUNTO: Prefeito Municipal - notificar os proprietários dos terrenos localizados no cruzamento das Ruas Capitão Ariovaldo Corrêa Pinto e Joaquim Marins, na Vila São Luiz, bem como no cruzamento da Rua Coronel Fonseca e Rua dos Costas, no Jardim Bom Pastor, para que os mesmos efetuem a limpeza e capinação de referidos terrenos.

NÚMERO: 0040/02

DATA: 04/03/02

AUTORIA: EDNEI CARREIRA

ASSUNTO: Prefeito Municipal - solicitando efetuar a colocação de bancos, a limpeza, a iluminação e demais obras necessárias à urbanização na Praça Baptista Butignoli, na Vila Nossa Senhora de Fátima.

NÚMERO: 0041/02

DATA: 04/03/02

AUTORIA: EDNEI CARREIRA

ASSUNTO: Prefeito Municipal - solicitando notificar o(s) proprietário(s) do(s) terreno(s) localizado(s) na Rua Reverendo Francisco Lotufo, no trecho localizado entre as Ruas major Leônidas Cardoso e José Dal Farra, a efetuar(em) a limpeza e capinação do(s) mesmo(s).

NÚMERO: 0042/02

DATA: 11/03/02

AUTORIA: LOURENÇÃO

ASSUNTO: Prefeito Municipal - solicitando efetuar a passagem de máquina motoniveladora e o cascalhamento da Rua Professor Armando Ognibeni, no Jardim Brasil, principalmente defronte as residências de nºs. 821 e 841.

NÚMERO: 0043/02

DATA: 11/03/02

AUTORIA: LOURENÇÃO

ASSUNTO: Prefeito Municipal - solicitando efetuar a colocação de postes com respectivos braços com foco de luz na Rua Leopoldina Pinheiro Cintra, defronte a residência de nº. 1464, no Jardim Santa Mônica e na Rua Joseph Pierre Onckelinx, defronte a residência de nº. 47, na Vila Pinheiro Machado.

NÚMERO: 0044/02

DATA: 11/03/02

AUTORIA: LOURENÇÃO

ASSUNTO: Prefeito Municipal - efetuar a operação "tapa-buracos" na via localizada atrás da Hidroplás, que dá acesso à Induscar.

NÚMERO: 0045/02

DATA: 11/03/02

AUTORIA: JÚNIOR COLENCI

ASSUNTO: Prefeito Municipal - efetuar a complementação da pavimentação asfáltica na Rua Francisco Martins Filho, no Conjunto Residencial Souza Santos.

NÚMERO: 0046/02

DATA: 11/03/02

AUTORIA: CULA

ASSUNTO: Prefeito Municipal - efetuar a colocação de boca-de-lobo na Rua Carlos Guadanini, no Jardim Paraíso II, nas proximidades da residência de nº. 2336.

NÚMERO: 0047/02

DATA: 11/03/02

AUTORIA: GERALDO VIEIRA

ASSUNTO: Prefeito Municipal - construir boca-de-lobo ou galeria para escoamento das águas pluviais na Rua Ângelo Dezen, nas proximidades da residência de nº. 273, no Parque Marajoara.

NÚMERO: 0048/02

DATA: 11/03/02

AUTORIA: JOEL DIVINO/MAURO MAILHO

ASSUNTO: Prefeito Municipal - efetuar a passagem de máquina motoniveladora e o cascalhamento na Avenida Conde de Serra Negra, defronte a residência de nº. 1173, no Jardim Cristina, bem como efetuar a limpeza, a capinação e a passagem de máquina motoniveladora nos terrenos localizados sob a linha de transmissão de energia elétrica, no Jardim Bandeirantes e no Conjunto Habitacional "Dr. Antônio Hermínio Delevedove".

NÚMERO: 0049/02

DATA: 11/03/02

AUTORIA: ZÉ FERNANDES

ASSUNTO: Prefeito Municipal - solicitando efetuar a passagem de máquina motoniveladora, o cascalhamento, a limpeza e capinação em todas as vias públicas pertencentes ao Jardim Monte Mor.

NÚMERO: 0050/02

DATA: 11/03/02

AUTORIA: ZÉ FERNANDES

ASSUNTO: Prefeito Municipal - efetuar a passagem de máquina motoniveladora, o cascalhamento, a limpeza e capinação das vias públicas pertencentes ao Jardim Tropical.

MOÇÕES APRESENTADAS E APROVADAS:

NÚMERO: 0005/02

DATA: 04/03/02

AUTORIA: LUIZ RÚBIO / CARLOS TRIGO / CLAUDIÃO / JOEL DIVINO / LOURENÇÃO

ASSUNTO: Moção de Apoio aos professores Ghassan El Kadri e Regina Littério de Bastos Ferrari, no sentido de que a Diretoria de Ensino de Botucatu archive processo de sindicância instaurado contra os mesmos.

NÚMERO: 0006/02

DATA: 04/03/02

AUTORIA: CAIO BENTIVENHA

ASSUNTO: Moção de Apoio ao Programa Circuito Gestão, na pessoa de sua Coordenadora Geral, Professora Raquel Volpato Serbino, extensiva ao Exmo. Sr. Governador do Estado de São Paulo, Dr. Geraldo José Rodrigues Alckmin Filho e à Exma. Sra. Secretária Estadual de Educação, Rose Neubauer, pelo excelente trabalho desenvolvido visando a capacitação e aperfeiçoamento das lideranças educacionais da escola pública estadual.

PEQUENO EXPEDIENTE:

Fizeram uso da palavra os vereadores DIMAS e SARGENTO CHAVARI.

GRANDE EXPEDIENTE:

Fizeram uso da palavra os vereadores LOURENÇÃO, CAIO BENTIVENHA, LUIZ RÚBIO, JÚNIOR COLENCI, DIMAS, CALDAS, CLAUDIÃO, SARGENTO CHAVARI e EDNEI CARREIRA.

ORDEM DO DIA

01) PROJETO DE LEI Nº. 023/2002 - de iniciativa da PREFEITURA MUNICIPAL que altera dispositivos da Lei nº 2.457, de 10 de dezembro de 1984, que criou o Fundo Municipal de Manutenção do Corpo de Bombeiros de Botucatu - FUMABOM.

Discussão e Votação Únicas

Quórum: Maioria Simples

APROVADO PELA UNANIMIDADE

02) PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº. 015/2001 - de iniciativa dos Vereadores CALDAS, SARGENTO CHAVARI e LOURENÇÃO (MESA DA CÂMARA DE 2001), que altera o Quadro Geral de Pessoal da Câmara Municipal e dá outras providências.

Discussão e Votação Únicas

Quórum: Maioria Simples

ADIADO por duas sessões mediante solicitação do Vereador Nenê Bueno

03) PROJETO DE LEI Nº. 006/2002 - de iniciativa dos Vereadores CALDAS, CULA e SARGENTO CHAVARI, que acrescenta Parágrafo Único ao art. 8º da Lei nº 3.874, de 10 de março de 1999, que dispõe sobre Regulamentação dos Serviços de Remoção, Apreensão e Retenção de Veículos.

Discussão e Votação Únicas

Quórum: Maioria Simples

APROVADO PELA UNANIMIDADE

04) PROJETO DE LEI Nº. 013/2002 - de iniciativa do Vereador CAIO BENTIVENHA, que institui a "Semana Municipal de Doação de Sangue".

Discussão e Votação Únicas

Quórum: Maioria Simples

APROVADO PELA UNANIMIDADE

05) PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº. 001/2002 - de iniciativa do Vereador CALDAS, que concede à PROFª DRA. CECÍLIA MAGALDI, o Título de "CIDADÃ BOTUCATUENSE", pelos relevantes serviços prestados à cidade de Botucatu.

Discussão e Votação Únicas

Quórum: 2/3

APROVADO PELA UNANIMIDADE

06) PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº. 003/2002 - de iniciativa do Vereador JOEL DIVINO, que concede ao Prof. Dr. LUIZ ANTONIO CORRÊA, o Título de "CIDADÃO BOTUCATUENSE", pelos relevantes serviços prestados à cidade de Botucatu.

Discussão e Votação Únicas

Quórum: 2/3

APROVADO PELA UNANIMIDADE

Botucatu, 12 de março de 2002.

ADRIANA RIBEIRO FONTES
Assessora de Imprensa

Visto em 12/03/2002

EDNA DEL' OMO FRANCO
Diretora Técnico-Administrativa - substituta

PORTARIA Nº 792

de 12 de março de 2002

O Vereador NEWTON COLENCI JUNIOR, Presidente da Câmara Municipal de Botucatu, no uso de suas atribuições legais,

R E S O L V E:

I - NOMEAR, a partir desta data, a funcionária SILMARA FERRARI DE BARROS, Diretora Técnico-Administrativa - NS-7 "C", sob regime CLT, lotada no Gabinete da Presidência, para representar a Câmara Municipal de Botucatu, Órgão Público, situado na Praça Comendador Emílio Peduti, 112, Botucatu/SP, inscrito no CNPJ nº. 01.096.235/0001-91, junto à Secretaria e Ministério da Fazenda, podendo assinar recibos, requerimentos e demais documentos Administrativos em nome deste Poder Legislativo.

II - Publique-se e cumpra-se.

Vereador NEWTON COLENCI JÚNIOR
Presidente

Publicada e Registrada na Secretaria da Câmara Municipal de Botucatu na mesma data. A Diretora Técnico-Administrativa Substituta da Câmara,

EDNA DEL'OMO FRANCO

DECRETO LEGISLATIVO Nº. 191

de 12 de março de 2002

(Projeto de Decreto de iniciativa do Vereador Antonio Luiz Caldas Junior)

Vereador NEWTON COLENCI JUNIOR, Presidente da Câmara Municipal de Botucatu, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele promulga o seguinte

D E C R E T O L E G I S L A T I V O:

Art. 1º. - Fica concedido à PROFª. DRA. CECÍLIA MAGALDI, o Título de "CIDADÃ BOTUCATUENSE", pelos relevantes serviços prestados à cidade de Botucatu.

Art. 2º. - As despesas decorrentes deste Decreto Legislativo correrão por conta de dotação orçamentária própria, de conformidade com a Resolução 175, de 20 de maio de 1970.

Art. 3º. - O presente Decreto Legislativo entrará em vigor na data de sua publicação.

Vereador NEWTON COLENCI JUNIOR
Presidente

Publicado e Registrado na Secretaria da Câmara Municipal de Botucatu na mesma data. A Diretora Técnico-Administrativa Substituta da Câmara

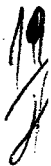
EDNA DEL'OMO FRANCO

CONVOCAÇÃO

Nos termos do parágrafo 2º. do artigo 256 do Regimento Interno, ficam os interessados CONVOCADOS a participar da AUDIÊNCIA PÚBLICA sobre questões relativas ao Hospital Regional da ABHS/Pronto Socorro Municipal, a ser realizada no próximo dia 21 de março de 2002, quinta-feira, às 19h30min, na sede desta Câmara Municipal, para a qual foram convidados como expositores o Secretário Municipal de Saúde e a Direção do Hospital Regional da ABHS.

Botucatu, 11 de março de 2002.

Vereador NEWTON COLENCI JUNIOR
Presidente



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU
PRAÇA PROF. PEDRO TORRES, 100 - F. (14) 3811-1414
CEP: 18600-900 - CNPJ 46.634.101/0001-15
Balancete da Receita de 01/01/2007 à 31/12/2007

Data: 24/03/2007 08:32:52

Sistema CECAM
(Página: 1 / 8)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orcada	Programada	ARRECADACÃO				DIFERENÇA			
					Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mes	Total	(Arrec-Orcada)	(Arrec-Prog.)	
1	1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	121.790.978,00	0,00	0,00	136.330.199,91	1.113.620,90	134.216.574,91	134.216.574,91	12.426.596,91	134.216.574,91	
2	1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	28.758.988,00	0,00	0,00	26.511.853,78	21.668,52	26.511.285,26	26.511.285,26	-3.247.702,74	26.511.285,26	
3	1110.00.00.00	IMPOSTOS	20.912.067,00	0,00	0,00	20.090.353,16	4.972,43	20.086.380,72	20.086.380,72	-826.886,28	20.086.380,72	
4	1112.00.00.00	IMPOSTO S/PATRIMONIO E A RENDA	16.131.067,00	0,00	0,00	13.131.986,38	4.728,64	13.126.867,84	13.126.867,84	-2.186.209,16	13.126.867,84	
5	1112.02.00.00	IMP.S/PROP.PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	12.413.156,00	0,00	0,00	9.617.758,79	0,00	9.617.758,79	9.617.758,79	-2.795.397,21	9.617.758,79	
6	1112.04.31.00	IMP.S/IA RENDA E PROVENTOS QUALQ.NATUREZA	1.198.911,00	0,00	0,00	1.666.203,53	4.728,54	1.661.475,09	1.661.475,09	462.564,09	1.661.475,09	
7	1112.04.34.00	IMPOSTO DE RENDA RET.FONTE-OUTS.RENDIM.	1.098.911,00	0,00	0,00	1.336.630,52	0,00	1.336.630,52	1.336.630,52	237.719,52	1.336.630,52	
8	1112.04.34.00	IMPOSTO DE RENDA RET.FONTE-OUTS.RENDIM.	1.000.000,00	0,00	0,00	329.573,11	4.728,54	324.844,57	324.844,57	147.823,96	324.844,57	
9	1112.08.00.00	IMP.S/TRANSNINTER VIVOS BENS IMOVEIS	1.700.000,00	0,00	0,00	1.847.623,96	0,00	1.847.623,96	1.847.623,96	147.823,96	1.847.623,96	
10	1113.00.00.00	IMPOSTO S/IA PRODUCAO E A CIRCULACAO	6.600.000,00	0,00	0,00	6.956.766,77	243,89	6.956.522,88	6.956.522,88	1.356.522,88	6.956.522,88	
11	1113.05.00.00	TAXAS	5.600.000,00	0,00	0,00	6.956.766,77	243,89	6.956.522,88	6.956.522,88	1.356.522,88	6.956.522,88	
12	1120.00.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	7.846.921,00	0,00	0,00	6.442.600,63	16.696,09	6.426.904,54	6.426.904,54	-2.421.016,46	6.426.904,54	
13	1121.00.00.00	TAXA DE LICENCA P/FUNCIONAMENTO	1.616.000,00	0,00	0,00	1.371.886,36	12.698,39	1.359.297,97	1.359.297,97	-156.702,03	1.359.297,97	
14	1121.25.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	200.000,00	0,00	0,00	276.869,23	0,00	276.869,23	276.869,23	76.869,23	276.869,23	
15	1121.26.00.00	LICENCA P/FUNCION.HORARIO ESPECIAL	100.000,00	0,00	0,00	63.756,82	0,00	63.756,82	63.756,82	-36.243,18	63.756,82	
16	1121.28.00.00	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	100.000,00	0,00	0,00	38.914,88	0,00	38.914,88	38.914,88	-61.085,12	38.914,88	
17	1121.29.00.00	TAXA UTILIZACAO DE AREA DE DOMINIO PUBLICO	100.000,00	0,00	0,00	96.730,27	0,00	96.730,27	96.730,27	-3.269,73	96.730,27	
18	1121.31.01.00	REC.TAXA DE FEIRAS	50.000,00	0,00	0,00	881.343,14	12.698,39	868.764,75	868.764,75	-81.246,25	868.764,75	
19	1121.31.01.00	REC. DE ESTACIONAMENTO VEICULOS -ZONA AZUL	600.000,00	0,00	0,00	4.540,34	0,00	4.540,34	4.540,34	-45.459,66	4.540,34	
20	1121.31.02.00	RECEITAS EVENTUAIS	800.000,00	0,00	0,00	402.122,01	1.772,00	400.350,01	400.350,01	-199.649,99	400.350,01	
21	1121.31.03.00	TAXA APRENSAO DEP.LIBERANIMAL	300.000,00	0,00	0,00	474.680,79	10.816,39	463.864,40	463.864,40	-189.649,99	463.864,40	
22	1121.36.00.00	OUTRAS TAXAS P/EXERC.DO PODER DE POLICIA	50.000,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00	20,00	-49.980,00	20,00	
23	1121.99.00.00	TAXA DO COMERCIAL EVENTUAL AMBULANTE	15.000,00	0,00	0,00	14.252,02	0,00	14.252,02	14.252,02	-747,98	14.252,02	
24	1121.99.01.00	TAXAS P/PRESTACAO DE SERVICOS	6.331.921,00	0,00	0,00	4.070.614,27	4.007,70	4.066.606,57	4.066.606,57	-2.266.314,43	4.066.606,57	
25	1122.00.00.00	OUTRAS TAXAS P/PRESTACAO DE SERVICOS	320.000,00	0,00	0,00	116.100,89	0,00	116.100,89	116.100,89	-204.899,11	116.100,89	
26	1122.12.00.00	EXPEDIENTE	300.000,00	0,00	0,00	87.071,06	0,00	87.071,06	87.071,06	-212.928,94	87.071,06	
27	1122.12.02.00	SERVICOS EVENTUAIS	20.000,00	0,00	0,00	28.029,83	0,00	28.029,83	28.029,83	-8.029,83	28.029,83	
28	1122.12.02.00	LIMPEZA PUBLICA	3.000.000,00	0,00	0,00	1.908.693,09	4.007,70	1.905.695,39	1.905.695,39	-1.094.314,61	1.905.695,39	
29	1122.90.00.00	TAXA DE CONSERVACAO DE GUIAS E CALCAMENTO	3.011.921,00	0,00	0,00	2.046.820,29	0,00	2.046.820,29	2.046.820,29	-866.100,71	2.046.820,29	
30	1122.99.00.00	TAXA DE CAPINACAO,LIMPEZA DE TERR.BALDOS	1.700.000,00	0,00	0,00	1.242.726,75	0,00	1.242.726,75	1.242.726,75	-457.273,25	1.242.726,75	
31	1122.99.02.00	TAXA DE PAGAMENTO CONTRA INCENDIO	1.921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.921,00	0,00	
32	1122.99.03.00	TAXA DE SERVICOS CONTRA INCENDIO	10.000,00	0,00	0,00	73.624,55	0,00	73.624,55	73.624,55	63.624,55	73.624,55	
33	1122.99.04.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES	1.300.000,00	0,00	0,00	729.468,99	0,00	729.468,99	729.468,99	-570.531,01	729.468,99	
34	1122.99.05.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	2.105.000,00	0,00	0,00	2.666.891,36	11.149,56	2.647.741,80	2.647.741,80	442.741,80	2.647.741,80	
37	1200.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENC.D.O REGIME PROPRIO	705.000,00	0,00	0,00	1.406.846,32	11.149,56	1.396.696,76	1.396.696,76	690.896,76	1.396.696,76	
38	1210.29.00.00	CONTRIBUICAO SERVIDOR P.M	705.000,00	0,00	0,00	726.006,26	11.149,56	713.856,72	713.856,72	8.868,72	713.856,72	
40	1210.29.07.01	CONTRIBUICAO SERVIDOR C.M	200.000,00	0,00	0,00	213.266,13	1.149,56	212.116,57	212.116,57	12.116,57	212.116,57	
41	1210.29.07.02	CONTRIBUICAO INATIVOS P.M	5.000,00	0,00	0,00	17.917,35	10.000,00	7.917,35	7.917,35	-7.917,35	7.917,35	
42	1210.29.08.01	CONTRIBUICAO PENSIONISTA CIVIL C.M	110.000,00	0,00	0,00	102.128,64	0,00	102.128,64	102.128,64	-16.584,92	102.128,64	
43	1210.29.08.02	CONTRIBUICAO INATIVOS P.M	220.000,00	0,00	0,00	236.594,92	0,00	236.594,92	236.594,92	-16.584,92	236.594,92	
44	1210.29.11.02	COMPENSAACAO PREVENTRE REGIME PROP.PREV.	170.000,00	0,00	0,00	155.101,24	0,00	155.101,24	155.101,24	-14.898,76	155.101,24	
47	1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	1.400.000,00	0,00	0,00	681.838,04	0,00	681.838,04	681.838,04	681.838,04	681.838,04	
48	1310.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS	2.260.000,00	0,00	0,00	3.633.065,97	27.363,61	3.606.702,36	3.606.702,36	1.345.702,36	3.606.702,36	
49	1311.00.00.00	ALUGUEIS	360.000,00	0,00	0,00	40.917,28	280,00	40.637,28	40.637,28	-319.362,72	40.637,28	
50	1311.01.00.00	ALUGUEL DO MERCADO MUNICIPAL	50.000,00	0,00	0,00	19.042,90	0,00	19.042,90	19.042,90	-30.957,10	19.042,90	
51	1311.03.00.00	ALUGUEL DO TEATRO MUNICIPAL	10.000,00	0,00	0,00	7.737,20	280,00	7.457,20	7.457,20	-2.522,80	7.457,20	
52	1311.05.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	300.000,00	0,00	0,00	14.137,18	0,00	14.137,18	14.137,18	-285.862,82	14.137,18	
53	1320.00.00.00	RECEITAS DE DEPOSITOS BANCARIOS	1.900.000,00	0,00	0,00	3.692.138,66	27.093,61	3.665.045,08	3.665.045,08	1.865.045,08	3.665.045,08	
55	1326.01.00.00	REMUERACAO DE DEP.DOS REC.VINCULADOS	400.000,00	0,00	0,00	2.127.899,29	27.093,61	2.100.805,68	2.100.805,68	1.700.805,68	2.100.805,68	
57	1326.01.01.00	REM.DEP.BANCARIO SALARIO EDUCACAO	400.000,00	0,00	0,00	384.908,50	0,00	384.908,50	384.908,50	-15.091,50	384.908,50	

228

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU

PRAÇA PROF. PEDRO TORES, 100 - F. (14) 3811-1414

CEP: 18600-900 - CNPJ 46.634.101/0001-15

Balancete da Receita de 01/01/2007 à 31/12/2007

Data: 24/03/2007 08:32:52
Sistema CECAM
(Página: 2 / 8)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orgão	Programada	A R E C A D A Ç Ã O				D I F E R E N Ç A			
					Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mês	Total	(Arrec-Orçado)	(Arrec-Prog.)	
58	1325.01.03.00	REM DEP VINCLADOS - FDO SAUDE -SUS	0.00	0.00	0.00	265.581,98	8.856,92	256.736,06	256.736,06	256.736,06	256.736,06	
189	1325.01.03.01	REM DEP BANCARIO PPI	0.00	0.00	0.00	26.528,14	0.00	26.528,14	26.528,14	26.528,14	26.528,14	
180	1325.01.03.02	REM DEP BANCARIO FDO SAUDE PAB	0.00	0.00	0.00	72.003,04	8.856,92	63.147,12	63.147,12	63.147,12	63.147,12	
181	1325.01.03.03	REM DEP BANCARIO CONVENIO SUS	0.00	0.00	0.00	3.979,85	0.00	3.979,85	3.979,85	3.979,85	3.979,85	
182	1325.01.03.04	REM DEP BANCARIO RENAST	0.00	0.00	0.00	12.000,28	0.00	12.000,28	12.000,28	12.000,28	12.000,28	
183	1325.01.03.05	REM DEP BANCARIO DST AIDS	0.00	0.00	0.00	6.189,87	0.00	6.189,87	6.189,87	6.189,87	6.189,87	
184	1325.01.03.06	REM DEP BANCARIO AÇOES BASIC VIG SANIT	0.00	0.00	0.00	5.091,78	0.00	5.091,78	5.091,78	5.091,78	5.091,78	
185	1325.01.03.07	REM DEP BANCARIO - PACS	0.00	0.00	0.00	9.395,61	0.00	9.395,61	9.395,61	9.395,61	9.395,61	
186	1325.01.03.08	REM DEP BANCARIO PSF	0.00	0.00	0.00	13.158,84	0.00	13.158,84	13.158,84	13.158,84	13.158,84	
187	1325.01.03.09	REM DEP BANCARIO INCENTIVO PSF	0.00	0.00	0.00	852,98	0.00	852,98	852,98	852,98	852,98	
188	1325.01.03.10	REM DEP BANCARIO FARMACIA POPULAR	0.00	0.00	0.00	5.229,63	0.00	5.229,63	5.229,63	5.229,63	5.229,63	
189	1325.01.03.11	REM DEP BANCARIO C/PROG EXP PSF PROESF	0.00	0.00	0.00	1.896,68	0.00	1.896,68	1.896,68	1.896,68	1.896,68	
200	1325.01.03.12	REM DEP BANCARIO M.S. - CAPS	0.00	0.00	0.00	6.824,70	0.00	6.824,70	6.824,70	6.824,70	6.824,70	
201	1325.01.03.13	REM DEP BANCARIO FNS CONV 4937 AQ UNID MOV	0.00	0.00	0.00	9.649,57	0.00	9.649,57	9.649,57	9.649,57	9.649,57	
202	1325.01.03.14	REM DEP BANCARIO FMS PROG SAUDE BUCAL	0.00	0.00	0.00	6.448,78	0.00	6.448,78	6.448,78	6.448,78	6.448,78	
203	1325.01.03.15	REM DEP BANCARIO CENTRO ESPEC ODOTI CEO	0.00	0.00	0.00	10.625,33	0.00	10.625,33	10.625,33	10.625,33	10.625,33	
204	1325.01.03.16	REM DEP BANCARIO MED HIP DIAB ASMA RINITE	0.00	0.00	0.00	18.344,48	0.00	18.344,48	18.344,48	18.344,48	18.344,48	
205	1325.01.03.17	REM DEP BANCARIO CONV SUS INS DIABETES	0.00	0.00	0.00	35.005,96	0.00	35.005,96	35.005,96	35.005,96	35.005,96	
206	1325.01.03.18	REM DEP BANC. FORTALEC GESTAO VIGILANCIA	0.00	0.00	0.00	1.378,27	0.00	1.378,27	1.378,27	1.378,27	1.378,27	
207	1325.01.03.19	REM DEP BANC. INCENT ADIC SAUDE BUCAL	0.00	0.00	0.00	2.188,87	0.00	2.188,87	2.188,87	2.188,87	2.188,87	
208	1325.01.03.20	REM DEP BANC. PROG NAC REOR FOM PROF SAUDE	0.00	0.00	0.00	6.991,86	0.00	6.991,86	6.991,86	6.991,86	6.991,86	
250	1325.01.03.21	REM DEP BANCARIO-VIG.SANITARIA/FISC.	0.00	0.00	0.00	8.009,90	0.00	8.009,90	8.009,90	8.009,90	8.009,90	
259	1325.01.03.22	REM DEP BANC-CONSTR.UNID SAUDE E AQ.EQUIP.	0.00	0.00	0.00	3.787,55	0.00	3.787,55	3.787,55	3.787,55	3.787,55	
209	1325.01.05.01	REM DEP BANCAR. MANUT.DES.ENSINO	0.00	0.00	0.00	785.146,72	0.00	785.146,72	785.146,72	785.146,72	785.146,72	
210	1325.01.05.02	REM DEP BANCARIO MER ESC PNAE	0.00	0.00	0.00	11.241,34	0.00	11.241,34	11.241,34	11.241,34	11.241,34	
211	1325.01.05.03	REM DEP BANCARIO PNATE	0.00	0.00	0.00	372.156,63	0.00	372.156,63	372.156,63	372.156,63	372.156,63	
212	1325.01.05.04	REM DEP BANCARIO PNAC	0.00	0.00	0.00	436,99	0.00	436,99	436,99	436,99	436,99	
213	1325.01.05.05	REM DEP BANCARIO SALARIO EDUC. ESTADO	0.00	0.00	0.00	375,77	0.00	375,77	375,77	375,77	375,77	
214	1325.01.05.06	REM DEP BANCARIO TRANSP ALUNO ESTADO	0.00	0.00	0.00	280.814,20	0.00	280.814,20	280.814,20	280.814,20	280.814,20	
215	1325.01.05.07	REM DEP BANCARIO MER ESCOLAR ESTADO	0.00	0.00	0.00	21.455,66	0.00	21.455,66	21.455,66	21.455,66	21.455,66	
216	1325.01.05.08	REM DEP BANCARIO ENS INFANTIL 2005	0.00	0.00	0.00	4.519,43	0.00	4.519,43	4.519,43	4.519,43	4.519,43	
217	1325.01.05.09	REM DEP BANCARIO ENS FUNDAMENTAL 2005	0.00	0.00	0.00	5.453,83	0.00	5.453,83	5.453,83	5.453,83	5.453,83	
218	1325.01.05.10	REM DEP BANCARIO ENS FUNDAMENTAL 2006	0.00	0.00	0.00	25.496,59	0.00	25.496,59	25.496,59	25.496,59	25.496,59	
219	1325.01.05.11	REM DEP BANCARIO ENS INFANTIL 2006	0.00	0.00	0.00	6.837,55	0.00	6.837,55	6.837,55	6.837,55	6.837,55	
220	1325.01.05.12	REM DEP BANCARIO PEJA	0.00	0.00	0.00	16.248,83	0.00	16.248,83	16.248,83	16.248,83	16.248,83	
221	1325.01.05.13	REM DEP BANCARIO BRASIL ALFABETIZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
244	1325.01.05.14	REM DEP BANCARIO INFANTIL 2007	0.00	0.00	0.00	108,00	0.00	108,00	108,00	108,00	108,00	
245	1325.01.05.15	REM DEP BANCARIO FUNDAMENTAL 2007	0.00	0.00	0.00	14.434,41	0.00	14.434,41	14.434,41	14.434,41	14.434,41	
261	1325.01.05.16	REM DEP BANCARIO-FRANC.ESC.ENSINO MEDIO	0.00	0.00	0.00	44.544,10	0.00	44.544,10	44.544,10	44.544,10	44.544,10	
60	1325.01.06.00	REM DEP BANCARIO -FDO DE SAUDE	0.00	0.00	0.00	1.023,39	0.00	1.023,39	1.023,39	1.023,39	1.023,39	
222	1325.01.06.01	REM DEP BANCARIO VIGILANCIA SANITARIA	0.00	0.00	0.00	47.249,73	0.00	47.249,73	47.249,73	47.249,73	47.249,73	
223	1325.01.06.02	REM DEP BANCARIO FMS 2004	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
224	1325.01.06.03	REM DEP BANCARIO F M S 2005	0.00	0.00	0.00	500,05	0.00	500,05	500,05	500,05	500,05	
225	1325.01.06.04	REM DEP BANCARIO F M S 2006	0.00	0.00	0.00	17.128,85	0.00	17.128,85	17.128,85	17.128,85	17.128,85	
246	1325.01.06.05	REM DEP BANCARIO F M S 2007	0.00	0.00	0.00	20.729,19	0.00	20.729,19	20.729,19	20.729,19	20.729,19	
61	1325.01.99.00	REM. OUTROS DEP BANC. REC. VINCLADOS	0.00	0.00	0.00	8.891,64	0.00	8.891,64	8.891,64	8.891,64	8.891,64	
226	1325.01.99.01	REM DEP BANCARIO FUMABOM	0.00	0.00	0.00	645.002,36	0.00	645.002,36	645.002,36	645.002,36	645.002,36	
227	1325.01.99.02	REM DEP BANCARIO F M D C A	0.00	0.00	0.00	39.776,96	0.00	39.776,96	39.776,96	39.776,96	39.776,96	
228	1325.01.99.03	REM DEP BANCARIO FINESPORTE	0.00	0.00	0.00	61.533,22	0.00	61.533,22	61.533,22	61.533,22	61.533,22	
229	1325.01.99.04	REM DEP BANCARIO FDO SOCIAL SOLIDARIEDADE	0.00	0.00	0.00	2.741,32	0.00	2.741,32	2.741,32	2.741,32	2.741,32	
230	1325.01.99.05	REM DEP BANCARIO ESPORTE E LAZER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
231	1325.01.99.06	REM DEP BANCARIO FDO ASSIST CULTURA	0.00	0.00	0.00	192,41	0.00	192,41	192,41	192,41	192,41	
232	1325.01.99.07	REM DEP BANCARIO MULTAS TRANSITO	0.00	0.00	0.00	27.873,67	0.00	27.873,67	27.873,67	27.873,67	27.873,67	
233	1325.01.99.08	REM DEP BANCARIO FUNDO ESPECIAL	0.00	0.00	0.00	20.591,84	0.00	20.591,84	20.591,84	20.591,84	20.591,84	
						118.377,33	0.00	118.377,33	118.377,33	118.377,33	118.377,33	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU
PRAÇA PROF. PEDRO TORRES, 100 - F. (14) 3811-1414
CEP: 18600-900 - CNPJ 46.534.101/0001-15
Balancete da Receita de 01/01/2007 à 31/12/2007

(Página: 3 / 8)

ARRECADACÃO					DIFERENÇA						
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Programada	Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mês	Total	(Arrec-Orçada)	(Arrec-Program.)
234	1325.01.99.09	REM DEP BANCARIO NPM CEFEM	0,00	0,00	0,00	2.739,44	0,00	2.739,44	2.739,44	-2.739,44	2.739,44
235	1325.01.99.10	REM DEP BANCARIO RECURSOS HIDRICOS	0,00	0,00	0,00	24.739,95	0,00	24.739,95	24.739,95	-24.739,95	24.739,95
236	1325.01.99.11	REM DEP BANCARIO FMAS	0,00	0,00	0,00	6.819,10	0,00	6.819,10	6.819,10	-6.819,10	6.819,10
237	1325.01.99.12	REM DEP BANCARIO CIDE	0,00	0,00	0,00	75.886,10	0,00	75.886,10	75.886,10	-75.886,10	75.886,10
238	1325.01.99.13	REM DEP BANCARIO COMPREV GERAL	0,00	0,00	0,00	16.869,86	8.497,66	16.869,86	16.869,86	-16.869,86	16.869,86
239	1325.01.99.14	REM DEP BANCARIO CEX AUX FINANÇ EST EXPORT	0,00	0,00	0,00	32.350,46	0,00	32.350,46	32.350,46	-32.350,46	32.350,46
240	1325.01.99.15	REM DEP BANCARIO FDO PREV SOC MUNIC BOTUC	0,00	0,00	0,00	122.230,50	0,00	122.230,50	122.230,50	-122.230,50	122.230,50
241	1325.01.99.16	REM DEP BANCARIO MIN CIDADES CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
242	1325.01.99.17	REM DEP BANCARIO SEC JUSTIÇA SENASP	0,00	0,00	0,00	6.330,45	0,00	6.330,45	6.330,45	-6.330,45	6.330,45
251	1325.01.99.18	REM DEP BANC. P.F.-M.C	0,00	0,00	0,00	6.490,38	0,00	6.490,38	6.490,38	-6.490,38	6.490,38
252	1325.01.99.19	REM DEP BANC. PAVIMENTAÇÃO REAL PARK	0,00	0,00	0,00	60.996,81	0,00	60.996,81	60.996,81	-60.996,81	60.996,81
253	1325.01.99.20	REM DEP BANC - MANUT. TEATRO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	2.553,06	0,00	2.553,06	2.553,06	-2.553,06	2.553,06
254	1325.01.99.21	REM DEP BANC-MIN CID-PROG GESTÃO URBANA	0,00	0,00	0,00	2.880,29	0,00	2.880,29	2.880,29	-2.880,29	2.880,29
254	1325.01.99.21	REM DEP BANC.-MINIST DES.SOC COMBATE	0,00	0,00	0,00	2.117,95	0,00	2.117,95	2.117,95	-2.117,95	2.117,95
260	1325.01.99.22	REMDER BANC.-MINIST ATENÇÃO INT.FAM-PAIF	0,00	0,00	0,00	1.097,98	0,00	1.097,98	1.097,98	-1.097,98	1.097,98
273	1325.01.99.23	REM DEP BANC.-PROG BOLSA FAMILIA-IGD	0,00	0,00	0,00	1.315,62	0,00	1.315,62	1.315,62	-1.315,62	1.315,62
274	1325.01.99.24	REM DEP BANC.-CONTRATO 01942224-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	1325.01.99.25	REM DEP BANC.-MINIST CIDAD.-GAL.-RUB-JR-017958	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.780,60	1.464.239,40
292	1325.01.99.26	RENUMERACAO DE RECURSOS NAO VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	1.464.239,40	0,00	1.464.239,40	1.464.239,40	-36.780,60	1.464.239,40
62	1325.02.02.01	REM DEP BANCARIO CAUCAO PUBLICA	0,00	0,00	0,00	5.741,89	0,00	5.741,89	5.741,89	-5.741,89	5.741,89
243	1325.02.02.01	REM OUTROS DEP REC NAO VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	1.458.497,51	0,00	1.458.497,51	1.458.497,51	-41.502,49	1.458.497,51
63	1325.02.99.00	RECEITAS DE SERVIÇOS	1.500.000,00	0,00	0,00	1.458.497,51	0,00	1.458.497,51	1.458.497,51	-41.502,49	1.458.497,51
64	1600.03.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	236.489,00	0,00	0,00	383.412,08	446,66	383.412,08	383.412,08	-3.076,92	383.412,08
66	1600.03.06.00	RECEITA DE TERMINAIS RODOVARIOS	236.489,00	0,00	0,00	297.159,69	0,00	297.159,69	297.159,69	-60.670,69	297.159,69
66	1600.03.06.00	RECEITA DE SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS	10.000,00	0,00	0,00	7.493,10	0,00	7.493,10	7.493,10	-2.606,90	7.493,10
67	1600.19.00.00	RECEITA DO TEATRO MUNICIPAL	5.000,00	0,00	0,00	7.351,10	0,00	7.351,10	7.351,10	-2.351,10	7.351,10
68	1600.19.01.00	RECEITA DO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTE	5.000,00	0,00	0,00	142,00	0,00	142,00	142,00	-4.856,00	142,00
69	1600.19.02.00	CENTERIOS	150.000,00	0,00	0,00	89.205,85	446,56	89.205,85	89.759,29	-61.240,71	89.759,29
70	1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	82.666.200,00	0,00	0,00	96.421.098,98	1.062.533,85	96.368.266,13	96.368.266,13	12.843.686,08	92.928.886,08
71	1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	80.086.200,00	0,00	0,00	93.904.807,43	976.921,35	92.928.886,08	92.928.886,08	12.843.686,08	92.928.886,08
72	1720.00.00.00	TRANSFERENCIAS NA RECEITA DA UNIAO	24.682.200,00	0,00	0,00	29.748.633,93	947.941,36	28.800.792,53	28.800.792,53	4.118.692,53	28.800.792,53
73	1721.01.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	16.160.000,00	0,00	0,00	18.923.176,48	0,00	18.923.176,48	18.923.176,48	3.773.176,48	18.923.176,48
74	1721.01.00.00	COTA PARTE DO FUNDO PART. DOS MUNICIPIOS	16.000.000,00	0,00	0,00	18.677.766,42	0,00	18.677.766,42	18.677.766,42	3.677.766,42	18.677.766,42
75	1721.01.02.00	COTA PARTE DO IMPOSTO S/PROD TER. RURAL	150.000,00	0,00	0,00	245.409,06	0,00	245.409,06	245.409,06	95.409,06	245.409,06
76	1721.01.05.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	0,00	0,00	610.906,19	345.739,88	266.166,31	266.166,31	266.166,31	266.166,31
77	1721.08.00.00	TRANSF FINANC ICMS DESONERACAO LC 87/96	0,00	0,00	0,00	345.739,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
186	1721.08.01.00	MINISTERIO CIDADES/PLANO DIRETOR	0,00	0,00	0,00	40.144,65	0,00	40.144,65	40.144,65	-40.144,65	40.144,65
187	1721.08.02.00	FEX-AUXILIO FINANÇ. P/COMENTO EXPORTAÇÕES	0,00	0,00	0,00	184.195,51	0,00	184.195,51	184.195,51	-184.195,51	184.195,51
258	1721.08.03.00	MINIST.AGRIC. PEC.ABASTECIMENTO-P.C.B.-AEROA	0,00	0,00	0,00	37.463,62	0,00	37.463,62	37.463,62	-37.463,62	37.463,62
276	1721.08.04.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO	0,00	0,00	0,00	23.362,53	0,00	23.362,53	23.362,53	-23.362,53	23.362,53
78	1721.08.99.00	VIGILANCIA SANITARIA/FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	23.362,53	0,00	23.362,53	23.362,53	-23.362,53	23.362,53
249	1721.08.99.01	TRANSF COMP FINANC P/ EXPL. REC NATURAIS	1.416.000,00	0,00	0,00	676.232,23	0,00	676.232,23	676.232,23	-738.767,77	676.232,23
79	1721.22.00.00	TRANSF COMPENS. FINANCEIRA DE REC. HIDRICOS	800.000,00	0,00	0,00	342.111,03	0,00	342.111,03	342.111,03	-457.889,97	342.111,03
80	1721.22.11.00	COTA PARTE ROYALTIES DE REC. MIN.	300.000,00	0,00	0,00	110.598,07	0,00	110.598,07	110.598,07	-189.401,93	110.598,07
81	1721.22.12.00	COTA PARTE ROYALTIES DE REC. MIN.	5.000,00	0,00	0,00	1.465,86	0,00	1.465,86	1.465,86	-3.534,14	1.465,86
82	1721.22.20.00	COTA PTE DA COMPENS. FINANCEIRA DE REC. MIN.	3.746,08	0,00	0,00	3.746,08	0,00	3.746,08	3.746,08	-6.253,92	3.746,08
83	1721.22.30.00	COTA PTE ROYALTIES COMP. FINANC. S/PROD PETR.	10.000,00	0,00	0,00	218.311,19	0,00	218.311,19	218.311,19	-81.888,81	218.311,19
84	1721.22.70.00	COTA PARTE DO FDO ESPECIAL DO PETROLEO -FE	300.000,00	0,00	0,00	4.086.239,43	0,00	4.086.239,43	4.086.239,43	-687.039,43	4.086.239,43
86	1721.33.00.00	PISO ATENCAO BASICA-FIXO- SAUDE	1.550.900,00	0,00	0,00	1.804.290,00	0,00	1.804.290,00	1.804.290,00	-253.390,00	1.804.290,00
86	1721.33.01.00	PISO DE ATENÇÃO BASICA-VARIÁVEL	439.200,00	0,00	0,00	2.283.949,43	0,00	2.283.949,43	2.283.949,43	-333.649,43	2.283.949,43
87	1721.33.03.00	PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF	268.800,00	0,00	0,00	366.518,86	0,00	366.518,86	366.518,86	-87.718,86	366.518,86
88	1721.33.03.01	PACS - AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE	246.400,00	0,00	0,00	308.925,11	0,00	308.925,11	308.925,11	-62.525,11	308.925,11
89	1721.33.03.02	EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS	100.000,00	0,00	0,00	79.411,87	0,00	79.411,87	79.411,87	-20.588,13	79.411,87
91	1721.33.03.04	DST- AIDS	360.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00	240.000,00	-120.000,00	240.000,00
92	1721.33.03.06	SAUDE DO TRABALHADOR - RENAST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU
PRAÇA PROF. PEDRO TORRES, 100 - F. (14) 3811-1414
CEP: 18600-900 - CNPJ 46.634.101/0001-15
Balancete da Receita de 01/01/2007 à 31/12/2007

Data: 24/03/2007 08:32:53
Sistema CECAM
(Página: 4 / 8)

Especificação da Receita				ARRECADACÃO				DIFERENÇA		
Ficha	Código	Origem	Programada	Anterior	No Mês	CANCELADA	Total Mês	Total	(Antec-Origem)	(Antec-Program.)
93	1721.33.03.07	VIGILANCIA SANITARIA	23.000,00	0,00	31.417,89	0,00	31.417,89	31.417,89	8.417,89	110.000,00
94	1721.33.03.08	FARMACIA POPULAR	120.000,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	110.000,00	-10.000,00	105.600,00
95	1721.33.03.10	M.S-CEO-CENTROS ESPECIALID ODONTOLOGICAS	105.800,00	0,00	105.600,00	0,00	105.600,00	105.600,00	0,00	125.600,00
96	1721.33.03.11	MINIST.SAUDE-ACOES SAUDE BUCAL-PROG SAUDE	40.800,00	0,00	125.600,00	0,00	125.600,00	125.600,00	84.800,00	20.315,70
97	1721.33.03.13	MINIST.SAUDE-MED GRUPOS HIPERT DIAB ASMA RI	246.500,00	0,00	266.875,70	0,00	266.875,70	266.875,70	7.000,00	602.066,50
275	1721.33.03.14	INCENTIVO ADIC. SAUDE BUCAL	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	-147.933,50	0,00
98	1721.34.00.00	TRANSF. DE REG. DO FDO MAC ASSISIT. SOC. -FNAS	750.000,00	0,00	896.697,40	293.630,90	602.066,50	602.066,50	-750.000,00	114.417,60
99	1721.34.01.00	TRANSF. PARA FDO MUNIC. ASSISIT. SOCIAL	750.000,00	0,00	293.530,90	293.530,90	0,00	114.417,60	114.417,60	47.413,80
263	1721.34.01.01	PISO BASICO DE TRANSICAO	0,00	0,00	114.417,60	0,00	114.417,60	114.417,60	10.060,00	1.375,00
264	1721.34.01.02	PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I	0,00	0,00	47.413,80	0,00	47.413,80	47.413,80	10.060,00	39.000,00
265	1721.34.01.03	PROG. ERAD. TRAB. INF. -PETI-JORNADA URBANA I	0,00	0,00	10.060,00	0,00	10.060,00	10.060,00	1.375,00	102.600,00
266	1721.34.01.04	PROG. ERAD. TRAB. INF. -PETI-BOLSA URBANA I	0,00	0,00	1.375,00	0,00	1.375,00	1.375,00	39.000,00	93.600,00
267	1721.34.01.05	PROGRAMA SOCIAL BASICA AO JOVEM-PSB	0,00	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00	102.600,00	93.600,00	11.916,58
267	1721.34.01.05	PROGRAMA SOCIAL BASICA AO JOVEM-PSB	0,00	0,00	102.600,00	0,00	102.600,00	102.600,00	93.600,00	4.281,34
268	1721.34.01.06	PROT. SOC. ESP. MEDIA COMPLEXIDADE-PT-MC-PPD	0,00	0,00	93.600,00	0,00	93.600,00	93.600,00	11.916,58	73.683,72
268	1721.34.01.06	PROT. SOC. ESP. MEDIA COMPLEXIDADE-PT-MC-PPD	0,00	0,00	93.600,00	0,00	93.600,00	93.600,00	11.916,58	108.000,00
269	1721.34.01.07	PE MC	0,00	0,00	11.916,58	0,00	11.916,58	11.916,58	11.916,58	108.000,00
270	1721.34.01.08	PROGRAMA AGENTE JOVEM - PRV	0,00	0,00	73.683,72	0,00	73.683,72	73.683,72	-103.031,30	-47.856,64
271	1721.34.01.09	PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD	0,00	0,00	108.000,00	0,00	108.000,00	108.000,00	4.281,34	1.943.057,41
272	1721.34.01.10	PROGRAMA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF	0,00	0,00	1.943.057,41	0,00	1.943.057,41	1.943.057,41	-26.586,00	766.601,47
100	1721.35.00.00	TRANSF.ERENCIAS RECURSOS FNDE	2.066.000,00	0,00	2.831.601,47	0,00	2.831.601,47	2.831.601,47	-26.586,00	1.943.057,41
101	1721.35.01.00	TRANSF.ERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO-CESE	1.000.000,00	0,00	1.943.057,41	0,00	1.943.057,41	1.943.057,41	-26.586,00	1.943.057,41
102	1721.35.02.00	TRANSF. PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR - PNAE	800.000,00	0,00	773.432,00	0,00	773.432,00	773.432,00	-103.031,30	-98.181,96
103	1721.35.03.00	PELA-PROGRAMA EDUC. JOVENS E ADULTOS	50.000,00	0,00	2.143,36	0,00	2.143,36	2.143,36	112.968,70	50.818,04
104	1721.35.08.00	OUTRAS TRANSF. FUNDO MAC DESENV EDUC-FNDE	216.000,00	0,00	112.968,70	0,00	112.968,70	112.968,70	4.281,34	60.412,00
105	1721.35.99.01	FNDE - PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR	150.000,00	0,00	50.818,04	0,00	50.818,04	50.818,04	4.281,34	1.736,66
106	1721.35.99.02	PNAC-PROG. NAC. ALIMEN ESCOLAR EM CRECHE	60.000,00	0,00	60.412,00	0,00	60.412,00	60.412,00	-4.281,34	395.888,89
107	1721.35.99.03	FNDE BRASIL ALFABETIZADO	6.000,00	0,00	1.736,66	0,00	1.736,66	1.736,66	4.281,34	62.702.201,96
108	1721.36.00.00	TRANSF. FINANC DO ICMS-DESONERACAO LC87/96	800.000,00	0,00	722.861,69	308.570,58	414.311,11	414.311,11	-395.888,89	4.298.201,96
109	1722.00.00.00	TRANSF.ERENCIAS DOS ESTADOS	48.403.000,00	0,00	62.730.261,61	28.079,66	62.702.201,96	62.702.201,96	4.298.201,96	42.103.550,72
110	1722.01.00.00	COTA PARTE DO ICMS	38.568.000,00	0,00	62.730.261,61	28.079,66	62.702.201,96	62.702.201,96	4.298.201,96	42.103.550,72
111	1722.01.01.00	COTA PARTE DO ICMS	38.568.000,00	0,00	42.103.550,72	0,00	42.103.550,72	42.103.550,72	1.311.316,45	9.911.316,45
112	1722.01.02.00	COTA PARTE DO ICMS	8.800.000,00	0,00	9.939.396,11	28.079,66	9.911.316,45	9.911.316,45	-35.146,00	272.480,78
113	1722.01.04.00	COTA PARTE DO ICMS	450.000,00	0,00	414.854,00	0,00	414.854,00	414.854,00	-492.518,22	11.426.891,60
114	1722.01.13.00	CIDE-CONTR. INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO	765.000,00	0,00	272.480,78	0,00	272.480,78	272.480,78	4.426.891,60	4.426.891,60
117	1724.00.00.00	TRANSF.ERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	7.000.000,00	0,00	11.426.891,93	0,33	11.426.891,60	11.426.891,60	4.426.891,60	4.426.891,60
118	1724.01.00.00	TR. REC. FDO. MAN. DES. ENS. FUND.V.MAG-FUNDEF	7.000.000,00	0,00	11.426.891,93	0,33	11.426.891,60	11.426.891,60	4.426.891,60	4.426.891,60
119	1730.00.00.00	TRANSF.ERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	270.000,00	0,00	222.246,38	0,00	222.246,38	222.246,38	-47.753,62	196.676,38
120	1730.01.00.00	TRANSF. PARA O FDO MUNIC. DIR. C.ADOLESCENTE	200.000,00	0,00	196.676,38	0,00	196.676,38	196.676,38	-3.323,62	8.000,00
121	1730.02.00.00	TRANSF. P/ FINESPORTE	20.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	-12.000,00	17.570,00
122	1730.03.00.00	TRANSF. P/ FDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	50.000,00	0,00	17.570,00	0,00	17.570,00	17.570,00	-32.430,00	2.217.132,67
124	1760.00.00.00	TRANSF.ERENCIAS DE CONVENIOS	2.310.000,00	0,00	2.294.046,17	76.912,60	2.217.132,67	2.217.132,67	-92.867,33	134.677,99
126	1761.00.00.00	TRANSF. DE CONVENIOS UNIAO E SIENTIDADES	0,00	0,00	143.677,99	9.000,00	134.677,99	134.677,99	-92.867,33	84.677,99
126	1761.01.00.00	TRANSF. CONVENIOS DA UNIAO P/8US	0,00	0,00	84.677,99	0,00	84.677,99	84.677,99	84.677,99	84.677,99
188	1761.01.01.00	CONVENIO SUS	0,00	0,00	84.677,99	0,00	84.677,99	84.677,99	84.677,99	84.677,99
127	1761.98.00.00	OUTRAS TRANSF.ERENCIAS CONVENIOS UNIAO	0,00	0,00	59.000,00	9.000,00	60.000,00	60.000,00	50.000,00	50.000,00
255	1761.98.01.00	MIN. DES. SOC. COMB. FOME-PROG. PROM. INC. PROD.	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
257	1761.99.02.00	MIN. DES. SOC. COMB. FOME-PROG. BOLSA FAMILIA-IG	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
128	1762.00.00.00	TRANSF. CONVENIOS ESTADOS D.FED./ENTIDAD.	2.310.000,00	0,00	2.160.367,18	67.912,60	2.082.454,66	2.082.454,66	-227.545,32	1.491.040,00
129	1762.00.00.00	TRANSF. CONV. ESTADO DEST. PROG. EDUCACAO	1.810.000,00	0,00	1.658.962,60	67.912,60	1.491.040,00	1.491.040,00	-318.960,00	1.491.040,00
130	1762.02.01.00	CONV. MUNICIP. MERENDA ESCOLAR	500.000,00	0,00	145.545,00	67.912,50	77.632,50	77.632,50	-422.367,50	1.172.790,00
131	1762.02.02.00	CONVENIO MERENDA ESCOLAR	1.000.000,00	0,00	1.172.790,00	0,00	1.172.790,00	1.172.790,00	54.017,50	194.017,50
132	1762.02.03.00	CONVENIO MERENDA ESCOLAR ESTADUAL	140.000,00	0,00	194.017,50	0,00	194.017,50	194.017,50	-20.000,00	0,00
133	1762.02.04.00	CONV. MER. ESCOLAR ESC. PERIODO INTEGRAL	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-103.400,00	46.600,00
134	1762.02.05.00	CONVENIO TRANSP. ESCOLAR ENSINO MEDIO	150.000,00	0,00	46.600,00	0,00	46.600,00	46.600,00	-91.414,68	425.990,00
135	1762.98.00.00	OUTRAS TRANSF. CONVENIO DOS ESTADOS	600.000,00	0,00	691.414,68	0,00	691.414,68	691.414,68	-74.010,00	425.990,00
136	1762.98.03.00	CONV. SECRET. EST. ASSIST. DESENV. SOCIAL-SEADS	500.000,00	0,00	425.990,00	0,00	425.990,00	425.990,00	-74.010,00	425.990,00

23/8

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU
PRAÇA PROF. PEDRO TORRES, 100 - F. (14) 3811-1414
CEP: 18600-900 - CNPJ 46.634.101/0001-15
Balancete da Receita de 01/01/2007 a 31/12/2007

Data: 24/03/2007 08:32:53
Sistema CECAM
(Página: 5 / 8)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Origem	Programada	ARRECADACÃO				DIFERENÇA			
					Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	(Arrec-Orçada)	(Arrec-Program.)	
256	1762.99.04.00	CONVENIO SUS-PROG. INJUMOS DIABETES	0,00	0,00	0,00	165.424,68	0,00	165.424,68	165.424,68	165.424,68	165.424,68	
137	1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.505.301,00	0,00	0,00	6.790.437,08	268,80	6.790.168,28	6.790.168,28	1.184.867,28	6.790.168,28	
138	1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	1.760.000,00	0,00	0,00	1.824.473,83	268,80	1.824.473,83	1.824.473,83	64.473,83	1.824.473,83	
139	1911.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	270.000,00	0,00	0,00	214.147,69	59,62	214.088,17	214.088,17	-56.911,83	214.088,17	
140	1911.36.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE IPTU	200.000,00	0,00	0,00	114.789,21	0,00	114.789,21	114.789,21	-85.210,79	114.789,21	
141	1911.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE IPTU	10.000,00	0,00	0,00	4.604,00	59,52	4.604,00	4.604,00	-5.386,00	4.604,00	
142	1911.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTS. TRIBUTOS	60.000,00	0,00	0,00	94.694,96	0,00	94.694,96	94.694,96	34.694,96	94.694,96	
143	1911.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTS. TRIBUTOS	60.000,00	0,00	0,00	94.694,96	0,00	94.694,96	94.694,96	34.694,96	94.694,96	
144	1913.00.00.00	MULTAS/JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA TRIB.	660.000,00	0,00	0,00	1.248.310,86	9,28	1.248.310,86	1.248.310,86	688.310,86	1.248.310,86	
145	1913.11.00.00	MULTAS/JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA IPTU	600.000,00	0,00	0,00	974.536,49	9,28	974.527,21	974.527,21	374.527,21	974.527,21	
146	1913.13.00.00	MULTAS/JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA ISSQN	50.000,00	0,00	0,00	103.493,75	0,00	103.493,75	103.493,75	53.493,75	103.493,75	
147	1913.99.00.00	MULTAS/JUROS MORA DIVATIVA OUT TRIBUTOS	10.000,00	0,00	0,00	170.289,90	0,00	170.289,90	170.289,90	160.289,90	170.289,90	
148	1913.99.02.00	MULTAS/JUROS MORA DIVATIVA OUT TRIBUTOS	10.000,00	0,00	0,00	170.289,90	0,00	170.289,90	170.289,90	160.289,90	170.289,90	
152	1919.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	830.000,00	0,00	0,00	362.074,80	200,00	362.074,80	362.074,80	-467.925,20	362.074,80	
153	1919.15.00.00	MULTAS DE TRANSITO	800.000,00	0,00	0,00	356.508,65	0,00	356.508,65	356.508,65	-443.491,35	356.508,65	
288	1919.16.00.00	MULTAS POR INFRAÇÃO - LEI 4405/03 (MOTO-TAXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
154	1919.27.00.00	MULTAS POR INFRAÇÃO	30.000,00	0,00	0,00	5.566,15	200,00	5.566,15	5.566,15	-24.433,85	5.566,15	
186	1920.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	340.218,97	0,00	340.218,97	340.218,97	24.433,85	340.218,97	
279	1921.00.00.00	INDENIZACOES	0,00	0,00	0,00	42.981,84	0,00	42.981,84	42.981,84	42.981,84	42.981,84	
280	1921.06.00.00	INDENIZACAO POR DANOS CAUSADOS PATRIMÔNIO	0,00	0,00	0,00	42.981,84	0,00	42.981,84	42.981,84	42.981,84	42.981,84	
167	1922.00.00.00	RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	297.237,13	0,00	297.237,13	297.237,13	297.237,13	297.237,13	
247	1922.01.00.00	RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	274.666,10	0,00	274.666,10	274.666,10	274.666,10	274.666,10	
168	1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	22.571,03	0,00	22.571,03	22.571,03	22.571,03	22.571,03	
269	1922.99.01.00	EMOLUMENTOS CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTR	0,00	0,00	0,00	661,62	0,00	661,62	661,62	661,62	661,62	
285	1922.99.02.00	DEVOLOCUO REF. AÇÃO CONTRA A UNIAO FEDERAL	0,00	0,00	0,00	21.909,41	0,00	21.909,41	21.909,41	21.909,41	21.909,41	
169	1930.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	3.643.301,00	0,00	0,00	4.626.476,48	0,00	4.626.476,48	4.626.476,48	780.174,48	4.626.476,48	
160	1931.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	3.643.301,00	0,00	0,00	4.621.269,82	0,00	4.621.269,82	4.621.269,82	777.968,82	4.621.269,82	
161	1931.11.00.00	RECEITA DIVIDA ATIVA IMP PRED TER URB-IPTU	3.000.000,00	0,00	0,00	3.650.380,98	0,00	3.650.380,98	3.650.380,98	650.380,98	3.650.380,98	
162	1931.13.00.00	RECEITA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	600.000,00	0,00	0,00	352.594,59	0,00	352.594,59	352.594,59	-247.405,41	352.594,59	
163	1931.99.00.00	DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	243.301,00	0,00	0,00	618.294,25	0,00	618.294,25	618.294,25	374.993,25	618.294,25	
164	1932.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	2.000,00	0,00	0,00	4.205,66	0,00	4.205,66	4.205,66	2.205,66	4.205,66	
165	1932.11.10.00	RECEITA DA DIV ATIVA DE ALUGUEIS	2.000,00	0,00	0,00	4.205,66	0,00	4.205,66	4.205,66	2.205,66	4.205,66	
167	2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	1.641.662,42	100.914,12	1.440.748,30	1.440.748,30	1.440.748,30	1.440.748,30	
171	2400.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	1.641.662,42	100.914,12	1.440.748,30	1.440.748,30	1.440.748,30	1.440.748,30	
172	2470.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	0,00	0,00	0,00	1.641.662,42	100.914,12	1.440.748,30	1.440.748,30	1.440.748,30	1.440.748,30	
281	2471.00.00.00	TRANSF. DE CONVENIOS DA UNIAO E SUAS ENTID	0,00	0,00	0,00	1.440.748,30	0,00	1.440.748,30	1.440.748,30	1.440.748,30	1.440.748,30	
286	2471.01.00.00	TRANSF. CONVENIOS UNIAO PISTEMA UNICO SAU	0,00	0,00	0,00	326.834,18	0,00	326.834,18	326.834,18	326.834,18	326.834,18	
287	2471.01.01.00	CONSTR. UNIDADE DE SAUDE E AO EQUIP MAT PER	0,00	0,00	0,00	326.834,18	0,00	326.834,18	326.834,18	326.834,18	326.834,18	
282	2471.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNI	0,00	0,00	0,00	1.114.914,12	0,00	1.114.914,12	1.114.914,12	1.114.914,12	1.114.914,12	
283	2471.99.01.00	MINIST CIDADES-PROG.HAB-CONTRATO 0183278-19	0,00	0,00	0,00	438.750,00	0,00	438.750,00	438.750,00	438.750,00	438.750,00	
284	2471.99.02.00	MINIST CIDADES-PROGRAMA PRO-INFRA	0,00	0,00	0,00	100.914,12	0,00	100.914,12	100.914,12	100.914,12	100.914,12	
288	2471.99.03.00	MINIST CIDAD- PROG.DES.URB. -CONTRATO 0194224	0,00	0,00	0,00	243.750,00	0,00	243.750,00	243.750,00	243.750,00	243.750,00	
291	2471.99.04.00	MINIST CIDAD-GALERIAS AG.PLUV.-RUB.JR.- 0179563	0,00	0,00	0,00	195.000,00	0,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00	
284	2471.99.05.00	MINIST CIDAD-PAVIMENTAÇÃO-CONTRATO 0199103-	0,00	0,00	0,00	58.500,00	0,00	58.500,00	58.500,00	58.500,00	58.500,00	
285	2471.99.06.00	MINIST.AGRIC.-PROG.PRODESA-AQ.PATRULHA MEC	0,00	0,00	0,00	78.000,00	0,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	
173	2472.00.00.00	TRANSF.CONV.ESTADOS DIST.FED.E SUAS ENTIDA	0,00	0,00	0,00	100.914,12	0,00	100.914,12	100.914,12	0,00	100.914,12	
248	2472.01.00.00	MINISTERIO DAS CIDADES-PROGRAMA PRO-INFRA	0,00	0,00	0,00	100.914,12	100.914,12	0,00	0,00	0,00	0,00	
174	9000.00.00.00	DEDUÇÕES REC.P/FORM.FUNDEF-TRANSF.COR.	-8.376.700,00	0,00	0,00	10.273.304,22	-10.273.304,22	-10.253.644,26	-10.253.644,26	-1.877.944,26	-10.253.644,26	
176	9700.00.00.00	DEDUÇÕES REC.P/FORM.FUNDEF-TRANS.INTERG.	-8.376.700,00	0,00	0,00	10.273.304,22	-10.273.304,22	-10.253.644,26	-10.253.644,26	-1.877.944,26	-10.253.644,26	
177	9720.00.00.00	DEDUÇÕES REC.P/FORM.FUNDEF-TRANS.UNIAO	-2.620.000,00	0,00	0,00	3.326.364,26	-3.326.364,26	-3.326.364,26	-3.326.364,26	-806.364,26	-3.326.364,26	
178	9721.01.00.00	DEDUÇÕES REC.P/FORM.FUNDEF-PART.R.UNIAO	-2.400.000,00	0,00	0,00	3.267.810,48	-3.267.810,48	-3.267.810,48	-3.267.810,48	-867.810,48	-3.267.810,48	
179	9721.01.02.00	DEDUÇÕES REC.P/FORM.FUNDEF- F.P.M.	-2.400.000,00	0,00	0,00	3.243.000,04	-3.243.000,04	-3.243.000,04	-3.243.000,04	-843.000,04	-3.243.000,04	
282	9721.01.03.00	DEDUÇÕES REC.P/FORM.FUNDEF- INCRA	0,00	0,00	0,00	14.810,44	-14.810,44	-14.810,44	-14.810,44	-14.810,44	-14.810,44	
181	9721.36.00.00	DED.REC.P/FORM.FUNDEF- LEI COM.87/96	-120.000,00	0,00	0,00	68.543,77	-68.543,77	-68.543,77	-68.543,77	51.456,23	-68.543,77	

42/8

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU
PRAÇA PROF. PEDRO TORRES, 100 - F. (14) 3811-1414
CEP: 18600-900 - CNPJ 46.634.101/0001-15
Balancete da Receita de 01/01/2007 à 31/12/2007

Data: 24/03/2007 08:32:53
Sistema CECAM
(Página: 6 / 8)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Origem	Programada	ARRECADACÃO				DIFERENÇA	
					Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	(Arrec-Origem) (Arrec-Program.)
182	9722.00.00.00	DEDUÇÕES REC. P/FORM. FUNDEF - TRANS. ESTADOS CAUÇÕES	-6.866.700,00	0,00	0,00	19.669,97	6.946.949,97	-6.927.290,00	-6.927.290,00	-1.071.690,00
183	9722.01.00.00	DEDUÇÕES REC. P/FORM. FUNDEF - PART. REC. EST.	-6.866.700,00	0,00	0,00	19.669,97	6.946.949,97	-6.927.290,00	-6.927.290,00	-1.071.690,00
184	9722.01.01.00	DEDUÇÕES REC. P/FORM. FUNDEF - ICMS	-5.788.200,00	0,00	0,00	19.669,97	6.875.909,07	-6.856.249,10	-6.856.249,10	-1.068.049,10
185	9722.01.04.00	DEDUÇÕES REC. P/FORM. FUNDEF - IP/EXPORT.	-67.500,00	0,00	0,00	0,00	71.040,90	-71.040,90	-71.040,90	-3.540,90
*** TOTAL ORÇAMENTARIO			113.416.278,00	0,00	0,00	136.891.518,20	11.487.839,24	126.403.678,96	126.403.678,96	11.986.400,96
5000	5000.00.00.00	RECEITA EXTRAORÇAMENTARIA								
5200	5200.00.00.00	CAUÇÕES			0,00	63.227.449,19	26.421.766,14	37.806.693,05	37.806.693,05	
5201	5201.00.00.00	CAUÇÕES DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA			0,00	63.627,61	0,00	63.627,61	63.627,61	
5202	5202.00.00.00	Caução - LEI 4.426/03			0,00	63.627,61	0,00	63.627,61	63.627,61	
5300	5300.00.00.00	CONSIGNAÇÕES			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5301	5301.00.00.00	ATFPMB-ASSOC. TRAB. FUNC. PUB. MUN. BOTUCATU			0,00	9.164.983,18	16.262,69	9.148.690,69	9.148.690,69	
5302	5302.00.00.00	SINDICATO SERVIDORES PUB. MUN. BOTUCATU			0,00	2.003.558,95	0,00	2.003.558,95	2.003.558,95	
5303	5303.00.00.00	FUNCIONÁRIOS / EMPRÉSTIMOS			0,00	301.703,15	0,00	301.703,15	301.703,15	
5304	5304.00.00.00	COMPANHIA DE SEGUROS MINAS BRASIL			0,00	2.970.455,34	0,00	2.970.455,34	2.970.455,34	
5305	5305.00.00.00	CAIXA PEC. PEN. MONT. BENEFICENTE - CAPEMI			0,00	139.761,16	0,00	139.761,16	139.761,16	
5306	5306.00.00.00	P.M. CORRETORA PLANOS PREVIDÊNCIA S/C			0,00	9.389,60	0,00	9.389,60	9.389,60	
5308	5308.00.00.00	NOBRE CLUBE BRASIL SEGUROS			0,00	90.771,80	0,00	90.771,80	90.771,80	
5309	5309.00.00.00	ASSOC. BRAS. SEG. PART. PREV. PRIVADA - ABRASPP			0,00	21.204,91	0,00	21.204,91	21.204,91	
5310	5310.00.00.00	INSS-FOLHA-CÂMARA			0,00	36.516,85	0,00	36.516,85	36.516,85	
5311	5311.00.00.00	RENDIMENTO PASEP			0,00	45.331,61	0,00	45.331,61	45.331,61	
5312	5312.00.00.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL			0,00	58.608,98	0,00	58.608,98	58.608,98	
5322	5322.00.00.00	SALARIO FAMILIA			0,00	2.771.266,82	12.396,00	2.758.870,82	2.758.870,82	
5325	5325.00.00.00	SALARIO MATERNIDADE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5326	5326.00.00.00	PENSAO JUDICIAL			0,00	304.001,69	3.866,59	300.135,10	300.135,10	
5327	5327.00.00.00	PENSAO JUDICIAL - RPPS			0,00	68.143,86	0,00	68.143,86	68.143,86	
5328	5328.00.00.00	SALARIO MATERNIDADE FUNDEF			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5329	5329.00.00.00	RENDIMENTO PASEP - FUNDEF			0,00	220.311,02	0,00	220.311,02	220.311,02	
5333	5333.00.00.00	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL			0,00	1.150,22	0,00	1.150,22	1.150,22	
5338	5338.00.00.00	INSS-FORNECEDORES - CÂMARA MUNICIPAL			0,00	61.028,54	0,00	61.028,54	61.028,54	
5340	5340.00.00.00	A.T.F.P.M.B. - CÂMARA MUNICIPAL			0,00	378,60	0,00	378,60	378,60	
5341	5341.00.00.00	CIA DE SEGUROS MINAS BRASIL - CÂMARA MUNICI			0,00	528,00	0,00	528,00	528,00	
5342	5342.00.00.00	PM CORRETORA SEGUROS S/C LTDA - CÂMARA MUNI			0,00	1.471,10	0,00	1.471,10	1.471,10	
5343	5343.00.00.00	VALE TRANSPORTE - CÂMARA MUNICIPAL			0,00	433,32	0,00	433,32	433,32	
5344	5344.00.00.00	MENSALIDADE SINDICATO - CÂMARA MUNICIPAL			0,00	470,47	0,00	470,47	470,47	
5345	5345.00.00.00	RETEÇÃO DE ISS NOTA FISCAL - CÂMARA MUNICI			0,00	50.883,00	0,00	50.883,00	50.883,00	
5346	5346.00.00.00	EMPRÉSTIMO BANCO CEF-CÂMARA MUNICIPAL			0,00	5.250,99	0,00	5.250,99	5.250,99	
5347	5347.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR FDO. PREVID - CÂMARA			0,00	1.649,29	0,00	1.649,29	1.649,29	
5348	5348.00.00.00	DESPESA SINDICATO - CÂMARA MUNICIPAL			0,00	683,91	0,00	683,91	683,91	
5349	5349.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CÂMARA MUNICIPAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5350	5350.00.00.00	AUXILIO DOENÇAS - RPPS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5400	5400.00.00.00	CREDORES DIVERSOS			0,00	847.966,06	4.333,77	843.622,28	843.622,28	
5401	5401.00.00.00	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS			0,00	192.071,77	106,00	191.965,77	191.965,77	
5402	5402.00.00.00	INSTITUTO NAC. SEG. SOCIAL - FORNECEDORES			0,00	560.885,62	2.611,76	558.073,86	558.073,86	
5405	5405.00.00.00	IRRF - JURIDICO - CÂMARA			0,00	2.630,37	1.616,01	1.014,36	1.014,36	
5406	5406.00.00.00	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PROCESSO			0,00	7.918,44	0,00	7.918,44	7.918,44	
5407	5407.00.00.00	CUSTA E DILIGENCIAS			0,00	23,70	0,00	23,70	23,70	
5408	5408.00.00.00	CREDORES CÂMARA MUNICIPAL			0,00	16.183,05	0,00	16.183,05	16.183,05	
5409	5409.00.00.00	MANDADO JUDICIAL			0,00	67.843,10	0,00	67.843,10	67.843,10	
5410	5410.00.00.00	DESCONTO JUDICIAL-PROCESSO 20584/07			0,00	600,00	0,00	600,00	600,00	
5411	5411.00.00.00	CONVÊNIO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5412	5412.00.00.00	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CÂMARA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5500	5500.00.00.00	SUPRIMENTOS FINANCEIROS			0,00	27.437.411,36	7,00	27.437.404,36	27.437.404,36	
5501	5501.00.00.00	DUODÉCIMO			0,00	2.493.446,00	0,00	2.493.446,00	2.493.446,00	

5/5

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU
PRAÇA. PROF. PEDRO TORRES, 100 - F. (14) 3811-1414
CEP: 18600-900 - CNPJ 46.634.101/0001-15
Balancete da Receita de 01/01/2007 à 31/12/2007

Data: 24/03/2007 08:32:53
Sistema CECAM
(Página: 7 / 8)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orgão	Programa	Anterior	ARRECADÇÃO			Total	D I F E R E N Ç A	
						No Mes	CANCELADA	Total Mes		(Arrec-Orgão)	(Arrec-Prog.)
5502	5502.00.00.00	SUPRIMENTOS FINANCEIROS/ DFO CRIANÇA ADOLE			0,00	549.627,04	0,00	549.627,04	549.627,04		
5503	5503.00.00.00	SUPRIMENTO FINANCEIROS/FDO SOLIDARIEDADE			0,00	9.574,46	0,00	9.574,46	9.574,46		
5504	5504.00.00.00	SUPRIMENTO FINANCEIRO/FUNDO DE SAUDE			0,00	18.086.908,54	0,00	18.086.908,54	18.086.908,54		
5505	5505.00.00.00	SUPRIMENTO FINANCEIRO/FDO ILUMINAÇÃO PUBLI			0,00	1.272.042,93	0,00	1.272.042,93	1.272.042,93		
5506	5506.00.00.00	SUPRIMENTO FINANCEIRO/FDO ASSISTENCIA SOCI			0,00	1.583.027,87	7,00	1.583.020,87	1.583.020,87		
5507	5507.00.00.00	SUPRIMENTO FINANCEIRO/FDO ASSISTENCIA CULT			0,00	765.548,35	0,00	765.548,35	765.548,35		
5508	5508.00.00.00	SUPRIMENTO FINANCEIRO /FDO INV.ESPORTE			0,00	12.141,41	0,00	12.141,41	12.141,41		
5509	5509.00.00.00	Suprimento Financeiro Regime Proprio de Pre			0,00	2.610.710,93	0,00	2.610.710,93	2.610.710,93		
5512	5512.00.00.00	PATRONAL C.M			0,00	54.383,83	0,00	54.383,83	54.383,83		
5700	5700.00.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR			0,00	26.321.794,02	26.321.794,02	0,00	0,00		
5701	5701.00.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR			0,00	25.321.794,02	25.321.794,02	0,00	0,00		
5800	5800.00.00.00	DEVEDORES DIVERSOS			0,00	391.706,97	79.358,76	312.348,21	312.348,21		
5801	5801.00.00.00	SALARIO MATERNIDADE - CÂMARA MUNICIPAL			0,00	8.963,49	0,00	8.963,49	8.963,49		
5802	5802.00.00.00	SUP.FINANCEIRO FD. CRIANÇA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5803	5803.00.00.00	SUPRIM. FIN FUNDO SOCIAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5804	5804.00.00.00	SUPRIM. FIN FUNDO SAÚDE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5805	5805.00.00.00	REPASSE DUODECIMO CÂMARA			0,00	302.900,53	79.358,76	223.541,77	223.541,77		
5806	5806.00.00.00	SUPRIM. FIN FUNDO ESPORTE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5807	5807.00.00.00	SUPRIM. FIN FUNDO AS.SOCIAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5808	5808.00.00.00	SUPRIM. FIN FUNDO CULTURA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5809	5809.00.00.00	SUPRIM. FIN FUNDO IL.PUBLICA			0,00	1.685,92	0,00	1.685,92	1.685,92		
5811	5811.00.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA			0,00	78.157,03	0,00	78.157,03	78.157,03		
5812	5812.00.00.00	SALÁRIO MATERNIDADE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5813	5813.00.00.00	SUPRIMENTO FINANCEIRO REGIME PROPR. DE PRE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO					0,00	63.227.449,19	26.421.756,14	37.805.693,05	37.805.693,05		

SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR
BANCOS CONTA MOVIMENTO
BANCOS CONTA VINCULADA
BANCOS CONTA ADM. INDIRETA

11.271.670,76
21.978.010,01
33.304,88

TOTAL DE CAIXA E BANCOS

33.282.985,85

TOTAL GERAL

196.482.367,66

BOTUCATU, 31 de Dezembro de 2007

Adilson Rocha
CRC 1SP190.134/O-3
Chefe da Seção de Contabilidade

Silvio José Rogani
Tesoureiro

Antonio Mario de Paula Ferreira Ielo
Prefeito

26/8

- 1.02 - FUNDEB
- 1.03 - FDO MANUT. CORPO BOMBEIROS
- 1.04 - FDO DIR. CRIANÇA E ADOLESCENTE
- 1.05 - FDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
- 1.06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
- 1.07 - FUNDO INVESTIMENTO NO ESPORTE
- 1.08 - FUNDO M. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
- 1.10 - FUNDO M. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
- 1.11 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA A CULTURA
- 1.18 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA
- 2.01 - CAMARA MUNICIPAL

23/8

Data: 24/03/2007 08:35:18
Sistema CECAM
(Página: 1 / 8)

ARRECADACÃO					DIFERENÇA				
Ficha	Especificação da Receita	Ordem	Programada	Anterior	No Mês	Total Mês	Total	(Artec-Orig.)	(Artec-Prog.)
1	1000.00.00.00 RECEITAS CORRENTES	140.907.966,00	140.907.966,00	0,00	168.162.162,94	162.636.386,14	162.636.386,14	21.628.423,14	21.628.423,14
2	1100.00.00.00 RECEITA TRIBUTARIA	28.676.000,00	28.676.000,00	0,00	1.164.229,46	29.286.842,06	29.286.842,06	409.842,06	409.842,06
3	1110.00.00.00 IMPOSTOS	21.800.000,00	21.800.000,00	0,00	24.269.249,23	16.416.406,37	23.416.406,37	1.616.406,37	1.616.406,37
4	1112.00.00.00 IMPOSTO S/PATRIMÔNIO E A RENDA	15.300.000,00	15.300.000,00	0,00	16.073.468,96	16.629.770,08	16.629.770,08	229.770,08	229.770,08
5	1112.02.00.00 IMP S/PROPRIEDADE E TERRITORIAL URBANA	12.420.000,00	12.420.000,00	0,00	0,00	9.661.364,52	9.661.364,52	-2.758.635,48	-2.758.635,48
6	1112.04.00.00 IMP S/PROPRIEDADE E TERRITORIAL URBANA	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	2.619.370,63	2.101.612,63	2.101.612,63	501.812,63	501.812,63
7	1112.04.31.00 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE S/REND. TR	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	1.771.844,86	1.771.844,86	1.771.844,86	571.844,86	571.844,86
8	1112.04.34.00 IMPOSTO DE RENDA RET. FONTE OUTS. RENDIM.	100.000,00	100.000,00	0,00	847.525,77	329.667,77	329.667,77	229.667,77	229.667,77
9	1112.08.00.00 IMP S/TRANSMISSÃO INTER VIVOS BENS IMOVEIS	1.580.000,00	1.580.000,00	0,00	3.792.753,71	2.860.892,93	2.860.892,93	2.186.892,93	2.186.892,93
10	1113.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	8.196.776,37	7.886.636,29	7.886.636,29	1.386.636,29	1.386.636,29
11	1113.05.00.00 IMPOSTO S/SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	6.879.570,80	6.688.579,30	6.688.579,30	1.988.579,30	1.988.579,30
12	1113.06.00.00 ISS - SIMPLES NACIONAL	0,00	0,00	0,00	1.316.209,57	1.181.152,56	1.181.056,99	1.188.056,99	1.188.056,99
13	1120.00.00.00 TAXAS	7.076.000,00	7.076.000,00	0,00	6.170.822,28	6.869.435,68	6.869.435,68	-1.206.664,32	-1.206.664,32
14	1121.00.00.00 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITARIA	2.111.000,00	2.111.000,00	0,00	1.602.852,67	300.907,98	1.301.944,69	-809.066,31	-809.066,31
15	1121.17.00.00 TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO	56.000,00	56.000,00	0,00	294.818,53	294.818,53	0,00	-160.478,89	-160.478,89
16	1121.25.00.00 TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO	150.000,00	150.000,00	0,00	70.326,78	70.326,78	70.326,78	-78.673,22	-78.673,22
17	1121.26.00.00 TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	150.000,00	150.000,00	0,00	54.927,82	54.927,82	54.927,82	-96.072,18	-96.072,18
18	1121.28.00.00 TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	150.000,00	150.000,00	0,00	176.080,16	176.080,16	176.080,16	26.080,16	26.080,16
19	1121.31.00.00 TAXA UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	1.010.000,00	1.010.000,00	0,00	654.836,36	648.746,90	648.746,90	-361.263,10	-361.263,10
20	1121.31.01.00 REC. ESTACIONAMENTO VEÍCULOS-ZONA AZUL	10.000,00	10.000,00	0,00	28.161,08	28.161,08	28.161,08	18.161,08	18.161,08
21	1121.31.02.00 REC. ESTACIONAMENTO VEÍCULOS-ZONA AZUL	500.000,00	500.000,00	0,00	436.275,36	436.275,36	436.275,36	-66.333,68	-66.333,68
22	1121.31.03.00 REC. ESTACIONAMENTO VEÍCULOS-ZONA AZUL	500.000,00	500.000,00	0,00	188.399,89	188.399,89	188.399,89	-313.080,29	-313.080,29
23	1121.36.00.00 TAXA DE LICENÇA PARA LIBERAÇÃO ANIM	50.000,00	50.000,00	0,00	12.341,92	12.341,92	12.341,92	-50.000,00	-50.000,00
24	1121.99.00.00 OUTRAS TAXAS P/EXERC. DO PODER DE POLÍCIA	45.000,00	45.000,00	0,00	12.341,92	12.341,92	12.341,92	-32.658,08	-32.658,08
25	1121.99.01.00 TAXA DO COMÉRCIO EVENTUAL AMBULANTE	4.966.000,00	4.966.000,00	0,00	4.667.969,61	4.667.969,99	4.667.969,99	-397.609,07	-397.609,07
26	1122.00.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	150.000,00	150.000,00	0,00	214.527,99	214.517,99	214.517,99	64.517,99	64.517,99
27	1122.01.00.00 EXPEDIENTE	60.000,00	60.000,00	0,00	1.909,47	1.901,77	1.901,77	-58.098,23	-58.098,23
28	1122.02.00.00 SERVIÇOS EVENTUAIS	150.000,00	150.000,00	0,00	105.622,56	105.375,43	105.375,43	-44.624,57	-44.624,57
29	1122.28.00.00 TAXA DE CEMENTÍCIOS	2.430.000,00	2.430.000,00	0,00	2.023.092,01	2.023.092,01	2.023.092,01	-408.907,98	-408.907,98
30	1122.99.00.00 TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	2.176.000,00	2.176.000,00	0,00	2.222.917,66	2.222.603,79	2.222.603,79	47.603,79	47.603,79
31	1122.99.01.00 TAXA DE CONSERVAÇÃO DE GUIAS E CALÇAMENTO	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	1.439.328,63	1.439.014,84	1.439.014,84	239.014,84	239.014,84
32	1122.99.02.00 TAXA CAPINAÇÃO E LIMPEZA TERRENOS BALDOS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00
33	1122.99.03.00 TAXA PAVIMENTAÇÃO GUIAS CONSTRUÇÃO CALÇA	70.000,00	70.000,00	0,00	53,26	53,26	53,26	-69.946,74	-69.946,74
34	1122.99.04.00 TAXA DE SERVIÇOS CONTRA INCÊNDIO	900.000,00	900.000,00	0,00	783.635,69	783.635,69	783.635,69	-116.464,31	-116.464,31
35	1122.99.04.00 TAXA DE SERVIÇOS CONTRA INCÊNDIO	2.780.000,00	2.780.000,00	0,00	1.962.662,93	1.962.662,48	1.962.662,48	-817.417,62	-817.417,62
36	1200.00.00.00 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	780.000,00	780.000,00	0,00	869.720,21	869.719,76	869.719,76	79.719,76	79.719,76
37	1210.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	780.000,00	780.000,00	0,00	777.762,06	777.762,06	777.762,06	-2.237,96	-2.237,96
38	1210.29.00.00 CONTRIBUIÇÕES REGIME PRÓPRIO PREVIO SERV.P	260.000,00	260.000,00	0,00	207.682,31	207.681,86	207.681,86	-52.318,14	-52.318,14
39	1210.29.07.00 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO P/REGIME PROPRI	210.000,00	210.000,00	0,00	200.809,67	200.809,67	200.809,67	-9.180,33	-9.180,33
40	1210.29.07.01 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO P/REGIME PROPRI	50.000,00	50.000,00	0,00	6.872,64	6.872,19	6.872,19	-43.127,81	-43.127,81
41	1210.29.07.02 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO P/REGIME PRÓP	340.000,00	340.000,00	0,00	420.726,54	420.726,54	420.726,54	80.726,54	80.726,54
42	1210.29.08.00 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO P/REGIME PRÓP	110.000,00	110.000,00	0,00	153.002,77	153.002,77	153.002,77	43.002,77	43.002,77
43	1210.29.09.01 INATIVOS CÂMARA MUNICIPAL	230.000,00	230.000,00	0,00	267.723,77	267.723,77	267.723,77	37.723,77	37.723,77
44	1210.29.09.02 INATIVOS CÂMARA MUNICIPAL	180.000,00	180.000,00	0,00	149.353,65	149.353,65	149.353,65	-30.646,35	-30.646,35
45	1210.29.11.00 CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTAS P/REGIME PRÓPRIO	180.000,00	180.000,00	0,00	149.353,65	149.353,65	149.353,65	-30.646,35	-30.646,35
46	1210.29.11.02 COMPENSAÇÃO PREVENTRE REGIME GERAL E RE	0,00	0,00	0,00	81.967,71	81.967,71	81.967,71	81.967,71	81.967,71
234	1210.46.00.00 COMP. PREV REGIME GERAL E REGIME PROP. PREV	0,00	0,00	0,00	81.967,71	81.967,71	81.967,71	81.967,71	81.967,71
235	1210.46.01.00 CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	1.102.862,72	1.102.862,72	1.102.862,72	-897.137,28	-897.137,28
47	1220.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO P/CLUSTEIO SERVIÇO ILUMINAÇÃO P	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	1.102.862,72	1.102.862,72	1.102.862,72	-897.137,28	-897.137,28
48	1220.29.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	6.228.966,00	6.228.966,00	0,00	6.514.964,07	4.386.966,80	4.386.966,80	-842.999,20	-842.999,20
49	1300.00.00.00 RECEITAS IMOBILIARIAS	186.000,00	186.000,00	0,00	44.226,84	44.226,84	44.226,84	-140.774,16	-140.774,16
50	1310.00.00.00 ALUGUEIS	186.000,00	186.000,00	0,00	44.226,84	44.226,84	44.226,84	-140.774,16	-140.774,16
51	1311.00.00.00 ALUGUEL DO MERCADO MUNICIPAL	40.000,00	40.000,00	0,00	27.660,39	27.660,39	27.660,39	-12.439,61	-12.439,61
52	1311.01.00.00 ALUGUEL DO TEATRO MUNICIPAL	25.000,00	25.000,00	0,00	3.398,25	3.398,25	3.398,25	-21.601,75	-21.601,75
53	1311.03.00.00 ALUGUEL DO TERMINAL RODoviÁRIO	120.000,00	120.000,00	0,00	13.267,20	13.267,20	13.267,20	-106.732,80	-106.732,80

$$\frac{2x}{y}$$

Data: 24/03/2007 08:35:18
Sistema CECAM
(Página: 2 / 8)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Ordem	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
					Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	(Arrec-Ordem)	(Arrec-Prog)
65	1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	6.043.966,00	6.043.966,00	0,00	6.666.789,43	1.228.988,27	4.328.791,16	4.328.791,16	-714.173,84	-714.173,84
66	1326.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	5.043.966,00	5.043.966,00	0,00	5.656.789,43	1.228.988,27	4.328.791,16	4.328.791,16	-714.173,84	-714.173,84
67	1326.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. RECURSOS VINCULAD	2.943.966,00	2.943.966,00	0,00	3.748.319,93	1.226.688,27	2.622.721,66	2.622.721,66	-421.243,34	-421.243,34
58	1325.01.01.00	REM.DEP.BANC.VINCULADOS A EDUCAÇÃO	1.624.000,00	1.624.000,00	0,00	2.547.684,76	1.053.829,14	1.493.855,62	1.493.855,62	-130.144,38	-130.144,38
59	1325.01.01.01	SALÁRIO EDUCAÇÃO-UNIÃO	475.000,00	475.000,00	0,00	587.020,24	0,00	587.020,24	587.020,24	92.020,24	92.020,24
60	1325.01.01.02	FUNDEB	532.000,00	532.000,00	0,00	1.584.628,16	1.053.290,59	531.337,57	531.337,57	-662.43	-662.43
61	1325.01.01.03	MERENDA ESCOLAR-ESTADO	30.000,00	30.000,00	0,00	7.679,91	0,00	7.679,91	7.679,91	-22.320,09	-22.320,09
62	1325.01.01.04	MERENDA ESCOLAR-FEDERAL	67.000,00	67.000,00	0,00	4.239,38	0,00	4.239,38	4.239,38	-62.760,62	-62.760,62
63	1325.01.01.05	TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO	50.000,00	50.000,00	0,00	18.989,20	538,55	18.450,65	18.450,65	-31.549,35	-31.549,35
64	1325.01.01.06	TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00
65	1325.01.01.07	ENSINO INFANTIL	65.000,00	65.000,00	0,00	87.459,28	0,00	87.459,28	87.459,28	22.459,28	22.459,28
66	1325.01.01.08	ENSINO FUNDAMENTAL	95.000,00	95.000,00	0,00	46.495,64	0,00	46.495,64	46.495,64	-48.504,36	-48.504,36
67	1325.01.01.09	SALÁRIO EDUCAÇÃO - ESTADO	250.000,00	250.000,00	0,00	231.172,95	0,00	231.172,95	231.172,95	-18.827,05	-18.827,05
68	1325.01.01.10	MUNICIP. MERENDA ESCOLAR	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00
288	1325.01.01.11	TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO MÉDIO-ESTADO	0,00	0,00	0,00	569.801,30	25.487,27	544.314,03	544.314,03	-5.785,97	-5.785,97
69	1325.01.02.00	REM.DEP.BANC.VINCULADOS SAUDE	550.100,00	550.100,00	0,00	18.858,60	51,31	18.807,29	18.807,29	-131.192,71	-131.192,71
70	1325.01.02.01	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO	150.000,00	150.000,00	0,00	18.150,85	0,00	18.150,85	18.150,85	-25.849,15	-25.849,15
71	1325.01.02.02	PROGRAMA INSUMOS DIABETES	45.000,00	45.000,00	0,00	10.884,46	0,00	10.884,46	10.884,46	-17.215,54	-17.215,54
72	1325.01.02.03	EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DOENÇAS	28.100,00	28.100,00	0,00	23.031,29	0,00	23.031,29	23.031,29	31,29	31,29
73	1325.01.02.04	SAÚDE DO TRABALHADOR-REMAT	23.000,00	23.000,00	0,00	6.019,40	0,00	6.019,40	6.019,40	-3.980,60	-3.980,60
74	1325.01.02.05	AÇÕES BÁSICAS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	10.000,00	10.000,00	0,00	16.213,41	0,00	16.213,41	16.213,41	1.213,41	1.213,41
75	1325.01.02.06	CEO-CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	15.000,00	15.000,00	0,00	15.763,14	0,00	15.763,14	15.763,14	5.763,14	5.763,14
76	1325.01.02.07	PROGRAMA DE SAUDE BUCAL	10.000,00	10.000,00	0,00	28.897,96	886,78	29.001,18	29.001,18	2.001,18	2.001,18
77	1325.01.02.08	MEDIC. GRUPOS HIPERTENSÃO, DIABETES, ASMA E	27.000,00	27.000,00	0,00	7.885,88	0,00	7.885,88	7.885,88	-2.114,12	-2.114,12
78	1325.01.02.09	PROGRAMA FARMACIA POPULAR DO BRASIL	10.000,00	10.000,00	0,00	270.132,21	20.417,18	249.715,03	249.715,03	98.715,03	98.715,03
79	1325.01.02.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	150.000,00	150.000,00	0,00	27.009,17	0,00	27.009,17	27.009,17	-1.980,83	-1.980,83
80	1325.01.02.11	PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF	28.000,00	28.000,00	0,00	36.734,36	0,00	36.734,36	36.734,36	23.734,36	23.734,36
81	1325.01.02.12	FISCALIZAÇÃO DE VIGILANCIA SANITARIA	13.000,00	13.000,00	0,00	9.248,89	0,00	9.248,89	9.248,89	-751,11	-751,11
82	1325.01.02.13	PROGRAMA NACIONAL CONTROLE HIV-AIDS E OTS	10.000,00	10.000,00	0,00	29.683,16	0,00	29.683,16	29.683,16	14.683,16	14.683,16
83	1325.01.02.14	PACS-AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	15.000,00	15.000,00	0,00	11.690,96	0,00	11.690,96	11.690,96	-3.309,04	-3.309,04
84	1325.01.02.15	CONVENIO SUS	15.000,00	15.000,00	0,00	377,69	0,00	377,69	377,69	377,69	377,69
239	1325.01.02.16	F.G.V.-FORTALECENDO GESTÃO VIGILANCIA	0,00	0,00	0,00	5.194,25	0,00	5.194,25	5.194,25	5.194,25	5.194,25
240	1325.01.02.17	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO MÓVEL	0,00	0,00	0,00	721,38	0,00	721,38	721,38	721,38	721,38
241	1325.01.02.18	INCENTIVO ADICIONAL AO P.S.F.	0,00	0,00	0,00	2.860,56	0,00	2.860,56	2.860,56	2.860,56	2.860,56
242	1325.01.02.19	INCENTIVO ADICIONAL SAUDE BUCAL	0,00	0,00	0,00	8.229,83	0,00	8.229,83	8.229,83	8.229,83	8.229,83
243	1325.01.02.20	PROGRAMA NACIONAL REORIENTAÇÃO SAUDE	0,00	0,00	0,00	12.952,82	0,00	12.952,82	12.952,82	12.952,82	12.952,82
244	1325.01.02.21	CONSTRUÇÃO DO PRONTO SOCORRO	0,00	0,00	0,00	4.122,00	0,00	4.122,00	4.122,00	3.139,03	3.139,03
266	1325.01.02.22	QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS - PROGESUS	0,00	0,00	0,00	7.261,03	0,00	7.261,03	7.261,03	3.139,03	3.139,03
85	1325.01.03.00	REM.DEP.BANC.VINC.FUNDO NAC. ASSIST. SOCIAL	70.000,00	70.000,00	0,00	110.802,45	88.386,55	21.515,90	21.515,90	-48.484,10	-48.484,10
86	1325.01.03.01	CONVENIO ALTO BASICO DE TRANSICAO	10.000,00	10.000,00	0,00	28.604,40	28.604,40	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00
87	1325.01.03.02	CONVENIO ALTA COMPLEXIDADE	5.000,00	5.000,00	0,00	7.294,40	7.294,40	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00
88	1325.01.03.03	CONVENIO-PETI JORNADA URBANA	5.000,00	5.000,00	0,00	660,00	660,00	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00
89	1325.01.03.04	CONVENIO-PETI BOLSA URBANA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00
90	1325.01.03.05	CONVENIO-PROG SOC BASICA AO JOVEM-PBV	7.000,00	7.000,00	0,00	17.511,62	17.100,00	411,62	411,62	-8.588,38	-8.588,38
91	1325.01.03.06	CONVENIO-PROT SOC.ESP. MEDIA COMPLEXIDADE	9.000,00	9.000,00	0,00	24.415,20	14.400,00	10.015,20	10.015,20	-4.015,20	-4.015,20
92	1325.01.03.07	CONENIO - P.F. M.C.	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00
93	1325.01.03.08	CONVENIO-PROGRAMA AGENTE JOVEM-PBV	3.000,00	3.000,00	0,00	5.073,38	5.073,38	0,00	0,00	-4.926,62	-4.926,62
94	1325.01.03.09	CONVENIO-PROGRAMA BOLSA FAMILIA-IGD	10.000,00	10.000,00	0,00	8.401,13	3.327,75	5.073,38	5.073,38	-4.926,62	-4.926,62
95	1325.01.03.10	CONVENIO-PROG.ATENÇÃO INT.FAMILIA-PAIF	10.000,00	10.000,00	0,00	23.812,96	18.000,00	5.812,96	5.812,96	-4.187,04	-4.187,04
245	1325.01.03.11	COMBATE A FOME	0,00	0,00	0,00	202,74	0,00	202,74	202,74	202,74	202,74
295	1325.01.03.12	CONVENIO - LIBERDADE ASSISTIDA	0,00	0,00	0,00	519.931,42	56.895,31	463.036,11	463.036,11	-236.828,89	-236.828,89
96	1325.01.99.00	REM OUTROS DEP.BANC.RECURSOS VINCULADOS	699.865,00	699.865,00	0,00	49.305,03	0,00	49.305,03	49.305,03	-16.194,97	-16.194,97
97	1325.01.99.01	FUMABOM	85.000,00	85.000,00	0,00	72.501,00	0,00	72.501,00	72.501,00	-12.499,00	-12.499,00
98	1325.01.99.02	ESPORTE E LAZER	1.365,00	1.365,00	0,00	298,76	0,00	298,76	298,76	-1.066,24	-1.066,24
99	1325.01.99.03	MULTAS DE TRANSITO	30.000,00	30.000,00	0,00	975,16	0,00	975,16	975,16	-29.024,84	-29.024,84
100	1325.01.99.04	FUNDO ESPECIAL DE PETRÓLEO	125.000,00	125.000,00	0,00	22.447,56	0,00	22.447,56	22.447,56	-102.552,44	-102.552,44
101	1325.01.99.05										

20/4

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU
PRAÇA PROF. PEDRO TORRES, 100 - F. (14) 3811-1414
CEP: 18600-900 - CNPJ 46.634.101/0001-15
Balancete da Receita de 01/01/2008 à 31/12/2008

Data: 24/03/2007 08:35:18
Sistema CECAM
(Página: 3 / 8)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orgão	Programada	Anterior	ARRECADACÃO				DIFERENÇA			
						No Mes	Cancelada	Total Mes	Total	(Anex-Orçada)	(Anex-Program)		
102	1325.01.98.06	RECURSOS HIDRICOS	45.000,00	45.000,00	0,00	23.975,48	0,00	23.975,48	23.975,48	-21.024,52	-21.024,52		
103	1325.01.98.07	CIDE-CONTRIB.INTERV.DOMÍNIO PÚBLICO	115.000,00	115.000,00	0,00	113.990,71	56.499,03	57.491,68	57.491,68	-57.508,32	-57.508,32		
104	1325.01.98.08	FUNDO DE ASSISTÊNCIA CULTURA	38.000,00	38.000,00	0,00	18.099,74	0,00	18.099,74	18.099,74	-18.900,26	-18.900,26		
105	1325.01.98.09	FUNDO PREVIDÊNCIA SOCIAL MUNICIPIO BOTUCAT	136.000,00	136.000,00	0,00	8.944,14	0,00	8.944,14	8.944,14	-127.055,86	-127.055,86		
106	1325.01.98.10	FEX-AUXILIO FINANCEIRO P/COMENTO EXPORTAÇÃO	59.000,00	59.000,00	0,00	41.411,11	0,00	41.411,11	41.411,11	-17.588,89	-17.588,89		
246	1325.01.98.11	PROGRAMA GESTÃO URBANA	0,00	0,00	0,00	1.117,39	158,49	958,90	958,90	958,90	958,90		
247	1325.01.98.12	FINESPORTE	0,00	0,00	0,00	1.635,17	0,00	1.635,17	1.635,17	1.635,17	1.635,17		
248	1325.01.98.13	CEFEM - RECURSOS MINERAIS	0,00	0,00	0,00	3.193,80	0,00	3.193,80	3.193,80	3.193,80	3.193,80		
249	1325.01.98.14	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	16.011,11	0,00	16.011,11	16.011,11	16.011,11	16.011,11		
250	1325.01.98.15	PAVIMENTAÇÃO REAL PARK	0,00	0,00	0,00	71.866,17	0,00	71.866,17	71.866,17	71.866,17	71.866,17		
251	1325.01.98.16	SENASP - SECRETARIA DE JUSTIÇA	0,00	0,00	0,00	5.050,09	0,00	5.050,09	5.050,09	5.050,09	5.050,09		
252	1325.01.98.17	MANUTENÇÃO DO TEATRO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	2.158,60	0,00	2.158,60	2.158,60	2.158,60	2.158,60		
253	1325.01.98.18	PRO-MUNICIPIOS - CONTRATO 0194224-77	0,00	0,00	0,00	642,84	0,00	642,84	642,84	642,84	642,84		
254	1325.01.98.19	GALERIAS AGUAS PLUVIAIS-RUB-JR - 0178583-16	0,00	0,00	0,00	1.896,87	237,79	1.659,08	1.659,08	1.659,08	1.659,08		
255	1325.01.98.20	PAVIMENTAÇÃO ITAMARATI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
257	1325.01.98.21	PRODESA-AQUIS.PATRULHA-MINIST.AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	8.164,02	0,00	8.164,02	8.164,02	8.164,02	8.164,02		
263	1325.01.98.22	PROGRAMA HABITAÇÃO - CONTRATO 0183278-19	0,00	0,00	0,00	29.437,26	0,00	29.437,26	29.437,26	29.437,26	29.437,26		
272	1325.01.98.23	COLETA SELETIVA/EQUIPAMENTOS - MEIO AMBIE	0,00	0,00	0,00	22.297,73	0,00	22.297,73	22.297,73	22.297,73	22.297,73		
279	1325.01.98.24	SECRET. EST. REC. HIDRICOS - FEHIDRO	0,00	0,00	0,00	360,58	0,00	360,58	360,58	360,58	360,58		
281	1325.01.98.25	USINA DE RECICLAGEM ENTULHO - MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	2.151,10	0,00	2.151,10	2.151,10	2.151,10	2.151,10		
107	1326.02.00.00	REMUNERAÇÃO DEP.RECURSOS NÃO VINCULADOS	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	1.810.469,60	3.400,00	1.807.069,60	1.807.069,60	-292.930,50	-292.930,50		
256	1325.02.02.01	CAUÇÃO DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	12.741,94	3.400,00	9.341,94	9.341,94	9.341,94	9.341,94		
108	1325.02.98.00	REM OUTROS DEP REC NÃO VINCULADOS	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	1.797.727,56	0,00	1.797.727,56	1.797.727,56	-302.272,44	-302.272,44		
261	1390.00.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	11.948,80	0,00	11.948,80	11.948,80	11.948,80	11.948,80		
109	1600.01.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINA	0,00	0,00	0,00	11.948,80	0,00	11.948,80	11.948,80	11.948,80	11.948,80		
110	1600.03.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	450.000,00	450.000,00	0,00	277.161,96	0,00	277.161,96	277.161,96	-202.838,05	-202.838,05		
111	1600.03.06.00	RECEITA DE TERMINAIS RODOVIARIOS	450.000,00	450.000,00	0,00	273.500,25	0,00	273.500,25	273.500,25	-176.489,75	-176.489,75		
112	1600.19.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURA	30.000,00	30.000,00	0,00	3.661,70	0,00	3.661,70	3.661,70	-26.338,30	-26.338,30		
113	1600.19.01.00	RECEITAS DO TEATRO MUNICIPAL	20.000,00	20.000,00	0,00	3.622,70	0,00	3.622,70	3.622,70	-16.377,30	-16.377,30		
114	1600.19.02.00	RECEITA DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTE	10.000,00	10.000,00	0,00	28,00	0,00	28,00	28,00	-8.971,00	-8.971,00		
115	1700.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	95.855.000,00	95.855.000,00	0,00	121.038.966,91	3.066.833,13	117.962.133,78	117.962.133,78	22.097.132,78	22.097.132,78		
116	1720.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	92.164.000,00	92.164.000,00	0,00	118.660.828,08	3.041.996,36	115.618.831,73	115.618.831,73	23.464.829,73	23.464.829,73		
117	1721.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIO	29.724.000,00	29.724.000,00	0,00	36.736.661,29	1.464.936,04	35.271.716,25	35.271.716,25	6.567.716,25	6.567.716,25		
118	1721.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIO	20.200.000,00	20.200.000,00	0,00	26.753.311,39	1.228.699,86	25.524.611,53	25.524.611,53	5.280.399,97	5.280.399,97		
119	1721.01.02.00	COTA PARTE DO FUNDO PART.DOS MUNICIPIOS	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	26.488.989,83	1.228.599,86	25.260.389,97	25.260.389,97	5.280.399,97	5.280.399,97		
120	1721.01.05.00	COTA PARTE DO IMPOSTO S/PROP. TER. RURAL	200.000,00	200.000,00	0,00	294.311,42	0,00	294.311,42	294.311,42	94.311,42	94.311,42		
121	1721.22.00.00	TRANSF. COMPENS. FINANCEIRA DE REC. HIDRICOS	895.000,00	895.000,00	0,00	897.477,91	48.966,16	847.511,75	847.511,75	-47.468,25	-47.468,25		
122	1721.22.11.00	TRANSF. COMPENS. FINANCEIRA DE REC. NATU	500.000,00	500.000,00	0,00	383.616,38	0,00	383.616,38	383.616,38	-116.383,62	-116.383,62		
123	1721.22.12.00	COTA PARTE ROYALTIES DE ITAIPU	130.000,00	130.000,00	0,00	146.594,41	27.042,12	119.552,29	119.552,29	-10.447,71	-10.447,71		
124	1721.22.20.00	COTA PARTE COMPENS. FINANC. REC. MINERAIS-CF	5.000,00	5.000,00	0,00	3.531,08	0,00	3.531,08	3.531,08	-1.468,92	-1.468,92		
125	1721.22.30.00	COTA PTE ROYALTIES COMP. FINANC. S/PROD. PETR	10.000,00	10.000,00	0,00	3.899,60	0,00	3.899,60	3.899,60	-6.300,40	-6.300,40		
126	1721.22.70.00	COTA PARTE DO FDO ESPECIAL DO PETROLEO -FE	250.000,00	250.000,00	0,00	360.036,44	22.924,04	337.112,40	337.112,40	87.112,40	87.112,40		
127	1721.33.00.00	TRANSF. REC. SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS-FUNDO	3.976.000,00	3.976.000,00	0,00	4.413.678,97	36.863,94	4.376.815,03	4.376.815,03	400.716,03	400.716,03		
128	1721.33.01.00	PISO ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	1.875.948,51	19.520,00	1.856.428,51	1.856.428,51	56.428,51	56.428,51		
129	1721.33.03.00	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL	2.176.000,00	2.176.000,00	0,00	2.557.630,46	17.343,94	2.520.286,52	2.520.286,52	344.266,52	344.266,52		
130	1721.33.03.01	PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	650.000,00	650.000,00	0,00	671.400,00	0,00	671.400,00	671.400,00	21.400,00	21.400,00		
131	1721.33.03.02	PACS - AGENTES COMUNITARIOS DA SAÚDE	220.000,00	220.000,00	0,00	477.169,00	0,00	477.169,00	477.169,00	257.169,00	257.169,00		
132	1721.33.03.03	EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS	250.000,00	250.000,00	0,00	376.723,24	0,00	376.723,24	376.723,24	126.723,24	126.723,24		
133	1721.33.03.04	PROGRAMA NACIONAL CONTROLE HIV- AIDS E OTS	70.000,00	70.000,00	0,00	79.411,87	0,00	79.411,87	79.411,87	9.411,87	9.411,87		
134	1721.33.03.06	Saúde DO TRABALHADOR - RENAST	280.000,00	280.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	210.000,00	-70.000,00	-70.000,00		
135	1721.33.03.07	AÇÕES BÁSICAS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65.000,00	-65.000,00		
136	1721.33.03.08	PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL	156.000,00	156.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	-36.000,00	-36.000,00		
137	1721.33.03.09	CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-CEO	110.000,00	110.000,00	0,00	180.825,24	14.595,94	166.229,30	166.229,30	56.229,30	56.229,30		
138	1721.33.03.10	AÇÕES SAÚDE BUCAL-PROG. SAÚDE FAMÍLIA	125.000,00	125.000,00	0,00	157.600,00	0,00	157.600,00	157.600,00	32.600,00	32.600,00		
139	1721.33.03.11	MEDIC. GRUPOS HIPERTENSÃO DIABETES, ASMA E	250.000,00	250.000,00	0,00	248.154,11	0,00	248.154,11	248.154,11	-1.845,89	-1.845,89		
284	1721.33.03.12	QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS - PROGESUS	0,00	0,00	0,00	16.347,00	2.748,00	13.599,00	13.599,00	13.599,00	13.599,00		

30/8

10/03/2007 08:35:18
Sistema CECAM
(Página: 4 / 8)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Origem	Programada	ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
					Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	(Arrec-Origem)	(Arrec-Program.)
286	1721.33.03.13	TRANSF. REC. FDO NAC. ASSIST. SOCIAL - PRO-SAUDE	0,00	383.000,00	0,00	687.653,96	69.433,86	628.120,08	0,00	146.120,08	
140	1721.34.00.00	TRANSF. P/FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL	383.000,00	383.000,00	0,00	587.553,96	59.433,86	528.120,08	146.120,08	146.120,08	
141	1721.34.01.00	CONVÊNIO-PISO BÁSICO DE TRANSIÇÃO	70.000,00	70.000,00	0,00	115.174,80	10.292,00	104.882,80	34.882,80	34.882,80	
142	1721.34.01.01	CONVÊNIO-ALTA COMPLEXIDADE	25.000,00	25.000,00	0,00	57.170,25	11.698,25	45.472,00	20.472,00	20.472,00	
143	1721.34.01.02	CONVÊNIO-PETI-JORNADA URBANA	15.000,00	15.000,00	0,00	2.040,00	0,00	2.040,00	-12.960,00	-12.960,00	
144	1721.34.01.03	CONVÊNIO-PETI-BOLSA URBANA	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	
145	1721.34.01.04	CONVÊNIO-PROG. SOC. BÁSICA AO JOVEM-PSB	37.000,00	37.000,00	0,00	3.250,00	0,00	3.250,00	-33.750,00	-33.750,00	
146	1721.34.01.05	CONVÊNIO-PROT. SOC. ESP. MEDIA COMPLEXIDADE	50.000,00	50.000,00	0,00	136.800,00	34.200,00	102.600,00	52.600,00	52.600,00	
147	1721.34.01.06	CONVÊNIO-PROT. SOC. ESP. MEDIA COMPLEXIDADE	36.000,00	36.000,00	0,00	79.200,00	0,00	79.200,00	43.200,00	43.200,00	
148	1721.34.01.07	CONVÊNIO-PROG. NAC. AGENTE JOVEM-PBV	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	
149	1721.34.01.08	CONVÊNIO-PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA-IGD	60.000,00	60.000,00	0,00	43.510,91	3.243,63	40.267,28	19.732,72	19.732,72	
150	1721.34.01.09	CONVÊNIO-PROG. ATENÇÃO INT. FAMÍLIA-PAIF	60.000,00	60.000,00	0,00	108.000,00	0,00	108.000,00	48.000,00	48.000,00	
151	1721.34.01.10	CONVÊNIO - LIBERDADE ASSISTIDA	80.000,00	80.000,00	0,00	12.408,00	0,00	12.408,00	12.408,00	12.408,00	
284	1721.34.01.11	CONVÊNIO - MINIST. DESENV. SOCIAL E COMBATE	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
301	1721.34.01.12	TRANSF. REC. FDO. NAC. DES. EDUCAÇÃO - FNDE	0,00	3.870.000,00	0,00	3.283.324,69	80.071,20	3.203.253,39	-686.746,61	-686.746,61	
162	1721.36.00.00	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	2.328.264,89	0,00	2.328.264,89	-71.735,11	-71.735,11	
163	1721.36.01.00	TRANSF. PROG. NACIONAL ALIM. ESCOLAR - PNAE	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	714.815,20	80.071,20	634.744,00	-565.266,00	-565.266,00	
154	1721.35.03.00	FNDE - PROG. NAC. DE APOIO TRANSP. ESCOLAR	150.000,00	150.000,00	0,00	53.112,50	0,00	53.112,50	-96.887,50	-96.887,50	
155	1721.35.04.00	PNAE - PROG. NAC. ALIM. ESCOLAR PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00	0,00	133.144,00	0,00	133.144,00	133.144,00	133.144,00	
277	1721.35.05.00	OUTRAS TRANSF. FUNDO NAC. DESENV. EDUC. -FNDE	0,00	120.000,00	0,00	53.988,00	0,00	53.988,00	-66.012,00	-66.012,00	
156	1721.35.06.00	PNAE-PROG. NAC. ALIMEN. ESCOLAR EM CRECHE	100.000,00	100.000,00	0,00	53.988,00	0,00	53.988,00	-46.012,00	-46.012,00	
157	1721.35.98.00	PELA-PROGRAMA EDUC. JOVENS E ADULTOS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	
158	1721.35.99.02	FNDE BRASIL ALFABETIZADO	10.000,00	10.000,00	0,00	407.232,85	0,00	407.232,85	407.232,85	407.232,85	
159	1721.35.99.03	TRANSF. REC. FINANC. ICMS-DESONERAÇÃO L.C.	0,00	0,00	0,00	407.232,85	0,00	407.232,85	-26.828,24	-26.828,24	
270	1721.36.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	400.000,00	0,00	374.171,76	0,00	374.171,76	-25.828,24	-25.828,24	
160	1721.36.00.00	FEX-AUXÍLIO FINANC. P/FOMENTO EXPORTAÇÃO	400.000,00	400.000,00	0,00	374.171,76	0,00	374.171,76	-25.828,24	-25.828,24	
161	1721.36.01.00	TRANSF. REC. FDO. NAC. DES. EDUCAÇÃO - FNDE	60.800.000,00	60.800.000,00	0,00	64.402.183,61	1.423.206,68	62.978.977,03	12.178.977,03	12.178.977,03	
162	1722.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	60.800.000,00	60.800.000,00	0,00	64.346.562,71	1.423.206,68	62.922.346,13	12.122.346,13	12.122.346,13	
163	1722.01.00.00	COTA PARTE DO ICMS	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	51.851.456,48	734.121,55	51.117.333,94	11.117.333,94	11.117.333,94	
164	1722.01.01.00	COTA PARTE DO ICMS	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	11.769.179,78	680.199,65	11.084.980,14	1.084.980,14	1.084.980,14	
165	1722.01.02.00	COTA PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	450.000,00	450.000,00	0,00	481.102,96	0,00	481.102,96	31.102,96	31.102,96	
166	1722.01.04.00	COTA-PART. CIDE-CONTR. INTERV. DOMÍNIO ECONÔ	350.000,00	350.000,00	0,00	247.814,47	8.865,38	238.929,09	-11.070,91	-11.070,91	
167	1722.01.13.00	TRANSF. REC. Estado - Programa Saúde - Fundo a Fund	0,00	0,00	0,00	24.251,00	0,00	24.251,00	24.251,00	24.251,00	
288	1722.33.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	24.251,00	0,00	24.251,00	24.251,00	24.251,00	
276	1722.33.01.00	SECRETARIA ESTADUAL RECURSOS HÍDRICOS - FE	0,00	0,00	0,00	32.379,90	0,00	32.379,90	32.379,90	32.379,90	
168	1722.99.00.00	TRANSF. REC. FDO. NAC. DES. ENS. FUND V MAG-FUNDEB	11.630.000,00	11.630.000,00	0,00	17.511.980,16	163.853,73	17.348.126,45	5.718.136,45	5.718.136,45	
170	1730.00.00.00	TRANSF. REC. FDO. NAC. DES. ENS. FUND V MAG-FUNDEB	11.630.000,00	11.630.000,00	0,00	17.511.980,16	163.853,73	17.348.126,45	5.718.136,45	5.718.136,45	
171	1730.01.00.00	TRANSF. P/FUNDO MUNICIPAL DIR. CRIANÇA ADOLESCENTE	250.000,00	250.000,00	0,00	36.637,50	0,00	36.637,50	-248.362,50	-248.362,50	
172	1730.02.00.00	TRANSF. REC. FDO. NAC. DES. ENS. FUND V MAG-FUNDEB	30.000,00	30.000,00	0,00	1.393,50	0,00	1.393,50	-248.362,50	-248.362,50	
173	1730.03.00.00	TRANSF. REC. FDO. NAC. DES. ENS. FUND V MAG-FUNDEB	30.000,00	30.000,00	0,00	1.393,50	0,00	1.393,50	-248.362,50	-248.362,50	
174	1730.04.00.00	TRANSF. P/FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-248.362,50	-248.362,50	
175	1730.05.00.00	TRANSF. P/FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-248.362,50	-248.362,50	
278	1730.06.00.00	TRANSF. FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-248.362,50	-248.362,50	
176	1760.00.00.00	TRANSF. REC. FDO. NAC. DES. ENS. FUND V MAG-FUNDEB	90.000,00	90.000,00	0,00	1.215,00	0,00	1.215,00	-248.362,50	-248.362,50	
177	1760.01.00.00	TRANSF. P/FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	50.000,00	50.000,00	0,00	41.337,78	2.037,78	39.300,00	-10.700,00	-10.700,00	
178	1760.02.00.00	TRANSF. P/FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	
179	1760.03.00.00	TRANSF. P/FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	
180	1760.00.00.00	TRANSF. REC. FDO. NAC. DES. ENS. FUND V MAG-FUNDEB	3.276.000,00	3.276.000,00	0,00	2.301.165,65	42.800,00	2.268.365,65	-1.017.634,46	-1.017.634,46	
181	1761.00.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E SUAS ENTIDA	700.000,00	700.000,00	0,00	7.289,89	0,00	7.289,89	-692.710,11	-692.710,11	
182	1761.01.00.00	CONVÊNIO SUS	100.000,00	100.000,00	0,00	7.289,89	0,00	7.289,89	-692.710,11	-692.710,11	
183	1761.01.01.00	PROGRAMA INSUMOS DIABETES	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,00	-600.000,00	
184	1762.00.00.00	TRANSF. CONV. ESTADOS DIST. FED. E SUAS ENTID	2.676.000,00	2.676.000,00	0,00	2.293.876,66	42.800,00	2.251.076,66	-324.924,34	-324.924,34	
185	1762.02.00.00	TRANSF. CONV. ESTADOS DIST. FED. E SUAS ENTID	1.976.000,00	1.976.000,00	0,00	1.623.444,00	0,00	1.623.444,00	-352.556,00	-352.556,00	
186	1762.02.01.00	CONVÊNIO MUNICIP. MERENDA ESCOLAR	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	

16/8

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU
PRAÇA PROF. PEDRO TORRES, 100 - F. (14) 3811-1414
CEP: 18600-900 - CNPJ 46.634.101/0001-15
Balancete da Receita de 01/01/2008 a 31/12/2008

Data: 24/03/2007 08:35:19
Sistema CECAM
(Página: 5 / 8)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Origem	Programada	ARRECADACÃO				DIFERENÇA	
					Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mes	Total	(Arrec-Ordem)
187	1762.02.02.00	CONVÊNIO TRANSPORTE ESCOLAR	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.359.642,00	0,00	1.359.642,00	1.359.642,00	-140.358,00
188	1762.02.03.00	CONVÊNIO MERENDA ESCOLAR	350.000,00	350.000,00	0,00	263.802,00	0,00	263.802,00	263.802,00	-86.198,00
189	1762.02.05.00	CONVÊNIO TRANSP. ESCOLAR ENSINO MÉDIO	76.000,00	76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-76.000,00
190	1762.99.00.00	OUTRAS TRANSF. CONVÊNIO DOS ESTADOS	600.000,00	600.000,00	0,00	670.431,66	42.800,00	627.631,66	627.631,66	-27.631,66
191	1762.99.01.00	CONV. SECRET. EST. ASSIST. DESENV. SOCIAL-SEADS	600.000,00	600.000,00	0,00	422.490,00	0,00	422.490,00	422.490,00	-177.510,00
273	1762.99.02.00	SEC. EST. JUV. ESP. LAZER-12º JOGOS REG. IDOSO	0,00	0,00	0,00	142.800,00	42.800,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
287	1762.99.03.00	SEADS-CENTRO REF. ESPECIAL ASSIST. SOCIAL - C	0,00	0,00	0,00	56.875,00	0,00	56.875,00	56.875,00	56.875,00
292	1762.99.04.00	SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA DA CIDADANIA	0,00	0,00	0,00	48.266,66	0,00	48.266,66	48.266,66	48.266,66
293	1762.99.04.01	CONVÊNIO FUNDAÇÃO CASA	0,00	0,00	0,00	48.266,66	0,00	48.266,66	48.266,66	48.266,66
192	1800.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.688.000,00	7.688.000,00	0,00	8.818.416,57	146.703,49	8.672.713,08	8.672.713,08	984.713,08
193	1810.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	2.682.000,00	2.682.000,00	0,00	3.244.699,02	270,00	3.244.429,02	3.244.429,02	662.429,02
184	1811.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	164.000,00	164.000,00	0,00	704.083,36	270,00	703.813,36	703.813,36	639.813,36
195	1811.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE IPTU	47.000,00	47.000,00	0,00	74.818,47	0,00	74.818,47	74.818,47	27.818,47
196	1811.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE ISSQN	17.000,00	17.000,00	0,00	17.580,86	0,00	17.580,86	17.580,86	580,86
197	1811.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUT. TRIBUTOS	100.000,00	100.000,00	0,00	611.684,03	270,00	611.414,03	611.414,03	511.414,03
198	1811.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTS. TRIBUTOS	100.000,00	100.000,00	0,00	611.684,03	0,00	611.414,03	611.414,03	511.414,03
189	1813.00.00.00	MULTAS/JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA TRIB.	2.138.000,00	2.138.000,00	0,00	1.602.203,23	0,00	1.602.203,23	1.602.203,23	-636.796,77
200	1813.11.00.00	MULTAS/JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA IPTU	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	1.287.427,68	0,00	1.287.427,68	1.287.427,68	-312.572,32
201	1813.13.00.00	MULTAS/JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA ISSQN	148.000,00	148.000,00	0,00	214.775,55	0,00	214.775,55	214.775,55	66.775,55
202	1813.99.00.00	MULTAS/JUROS MORA DIVATIVA OUT. TRIBUTOS	390.000,00	390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-390.000,00
203	1813.99.02.00	MULTAS/JUROS DIV. ATIVA DE OUTS. TRIBUTOS	390.000,00	390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-390.000,00
204	1819.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	380.000,00	380.000,00	0,00	1.038.412,43	0,00	1.038.412,43	1.038.412,43	668.412,43
205	1819.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	350.000,00	350.000,00	0,00	1.023.966,85	0,00	1.023.966,85	1.023.966,85	673.966,85
236	1819.16.00.00	MULTAS POR INFRAÇÃO - LEI 4409/03 (MOTO-TAX	0,00	0,00	0,00	5.390,00	0,00	5.390,00	5.390,00	5.390,00
237	1819.27.00.00	MULTAS DE CONTRATO	0,00	0,00	0,00	8.930,58	0,00	8.930,58	8.930,58	8.930,58
206	1819.50.00.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	30.000,00	30.000,00	0,00	125,00	0,00	125,00	125,00	-29.875,00
207	1820.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	30.000,00	30.000,00	0,00	949.923,00	35.601,14	949.923,00	949.923,00	919.923,00
208	1822.00.00.00	RESTITUICOES	30.000,00	30.000,00	0,00	986.624,14	35.601,14	949.923,00	949.923,00	919.923,00
209	1822.99.00.00	OUTRAS RESTITUICOES	30.000,00	30.000,00	0,00	986.624,14	0,00	949.923,00	949.923,00	919.923,00
210	1822.99.01.00	EMOLUMENTOS CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTR	30.000,00	30.000,00	0,00	64.923,07	31.182,35	33.730,72	33.730,72	3.730,72
260	1822.99.02.00	RESTITUICOES DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	920.601,07	4.408,79	916.192,28	916.192,28	916.192,28
211	1830.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	4.978.000,00	4.978.000,00	0,00	4.436.863,41	502,35	4.436.361,06	4.436.361,06	-540.638,94
212	1831.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	4.970.000,00	4.970.000,00	0,00	4.422.764,68	502,35	4.422.262,33	4.422.262,33	-547.747,67
213	1831.11.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA IMP. PRED. TER. URB. IPTU	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	3.415.296,22	0,00	3.415.296,22	3.415.296,22	-564.703,78
214	1831.13.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISSQN	300.000,00	300.000,00	0,00	826.944,26	502,35	826.441,91	826.441,91	-526.441,91
215	1831.99.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA OUTROS TRIBUTOS	670.000,00	670.000,00	0,00	180.514,20	0,00	180.514,20	180.514,20	-489.485,80
216	1832.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	6.000,00	6.000,00	0,00	13.108,73	0,00	13.108,73	13.108,73	7.108,73
217	1832.11.10.00	RECEITA DA DIVATIVA DE ALUGUEIS	6.000,00	6.000,00	0,00	162.330,00	0,00	162.330,00	162.330,00	43.000,00
269	1890.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	9.330,00	109.330,00	0,00	0,00	0,00
258	1890.99.01.00	COTAS - PATROCINIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	137.000,00	9.330,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
269	1890.99.02.00	INSCRIÇÃO PARA 12º JOGOS REGIONAIS DO IDOSO	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
274	1890.99.03.00	II ENCONTRO REGIONAL DE RECURSOS HIDRICOS	0,00	0,00	0,00	1.218.269,62	0,00	1.218.269,62	1.218.269,62	-1.198.269,62
218	2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	20.000,00	20.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	-16.000,00
219	2200.00.00.00	ALIENACAO DE BENS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
220	2210.01.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00
221	2220.01.00.00	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	10.000,00	10.000,00	0,00	1.214.269,62	0,00	1.214.269,62	1.214.269,62	6.870,00
264	2400.00.00.00	TRANSF. DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	6.870,00	0,00	6.870,00	6.870,00	6.870,00
287	2421.00.00.00	TRANSF. DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	6.870,00	0,00	6.870,00	6.870,00	6.870,00
288	2421.01.00.00	TRANSF. DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	6.870,00	0,00	6.870,00	6.870,00	6.870,00
289	2421.01.01.00	TRANSF. DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	6.870,00	0,00	6.870,00	6.870,00	6.870,00
300	2421.01.01.01	TRANSF. DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	6.870,00	0,00	6.870,00	6.870,00	6.870,00
266	2422.00.00.00	TRANSF. DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	6.870,00	0,00	6.870,00	6.870,00	6.870,00
267	2422.99.01.00	TRANSF. DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	6.870,00	0,00	6.870,00	6.870,00	6.870,00
285	2422.99.02.00	TRANSF. DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	6.870,00	0,00	6.870,00	6.870,00	6.870,00
290	2422.99.03.00	TRANSF. DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	6.870,00	0,00	6.870,00	6.870,00	6.870,00
280	2470.00.00.00	TRANSF. DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	6.870,00	0,00	6.870,00	6.870,00	6.870,00

22/5

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU
PRAÇA PROF. PEDRO TORRES, 100 - F. (14) 3811-1414
CEP: 18600-900 - CNPJ 46.634.101/0001-15
Balancete da Receita de 01/01/2008 à 31/12/2008

Data: 24/03/2007 08:35:19
Sistema CECAM
(Página: 6 / 8)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Órgãos		Programada	Anterior	ARRECADACÃO				DIFERENÇA			
							No Mes	Cancelada	Total Mes	Total	(Arrec-Órgão)	(Arrec-Prog.)		
281	2471.00.00.00	TRANSF. CONVÊNIOS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	427.389,52	0,00	427.389,52	427.389,52	427.389,52	427.389,52		
302	2471.01.00.00	TRANSFERÊNCIA CONVÊNIOS UNIÃO - SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	193.389,52	0,00	193.389,52	193.389,52	193.389,52	193.389,52		
303	2471.01.01.00	CONSTRUÇÃO LABORATÓRIO ESPECIALIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	193.389,52	0,00	193.389,52	193.389,52	193.389,52	193.389,52		
282	2471.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNI	0,00	0,00	0,00	0,00	234.000,00	0,00	234.000,00	234.000,00	234.000,00	234.000,00		
283	2471.99.01.00	MINIST. CID-CONTR. 0198103-PAY. ITAMARATY	0,00	0,00	0,00	0,00	234.000,00	0,00	234.000,00	234.000,00	234.000,00	234.000,00		
222	9200.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-12.440,145,00	-12.440,145,00	0,00	0,00	220.049,95	16.704,035,73	-15.483,985,78	-15.483,985,78	-3.043,840,78	-3.043,840,78		
223	9200.00.00.00	DEDUÇÕES REC. P/FORM. FUNDEB - TRANSF. COR.	-12.440,145,00	-12.440,145,00	0,00	0,00	220.049,95	16.704,035,73	-15.483,985,78	-15.483,985,78	-3.043,840,78	-3.043,840,78		
224	9220.00.00.00	DEDUÇÕES REC. P/FORM. FUNDEB - TRANS. INTEG.	-12.440,145,00	-12.440,145,00	0,00	0,00	220.049,95	16.704,035,73	-15.483,985,78	-15.483,985,78	-3.043,840,78	-3.043,840,78		
225	9221.01.00.00	DEDUÇÕES REC. P/FORM. FUNDEB - TRANS. UNIÃO	-3.692,660,00	-3.692,660,00	0,00	0,00	540,99	4.549,029,40	-4.548,488,41	-4.548,488,41	-866,828,41	-866,828,41		
226	9221.01.00.00	DEDUÇÕES REC. P/FORM. FUNDEB - PART. R. UNIÃO	-3.692,660,00	-3.692,660,00	0,00	0,00	540,99	4.474,383,64	-4.473,842,65	-4.473,842,65	-781.182,65	-781.182,65		
227	9221.01.02.00	DEDUÇÃO DA RECEITA FPM-FUNDEB E REDUTOR F	-3.666.000,00	-3.666.000,00	0,00	0,00	540,99	4.435,183,53	-4.434,642,54	-4.434,642,54	-768.642,54	-768.642,54		
228	9221.01.05.00	DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORMAÇÃO FUNDEB-ITR	-28.660,00	-28.660,00	0,00	0,00	0,00	39.200,11	-39.200,11	-39.200,11	-12.540,11	-12.540,11		
271	9221.36.00.00	DED. REC. P/FORM. FUNDEB-ICMS-DESONERAÇÃO L.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.645,76	-74.645,76	-74.645,76	-74.645,76	-74.645,76		
229	9222.00.00.00	DEDUÇÕES REC. P/FORM. FUNDEB-TRANS. ESTADOS	-8.747.485,00	-8.747.485,00	0,00	0,00	219.508,96	11.155.006,33	-10.935.497,37	-10.935.497,37	-2.188.012,37	-2.188.012,37		
230	9222.01.00.00	DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS D	-8.747.485,00	-8.747.485,00	0,00	0,00	219.508,96	11.155.006,33	-10.935.497,37	-10.935.497,37	-2.188.012,37	-2.188.012,37		
231	9222.01.01.00	DEDUÇÃO RECEITA P/FORMAÇÃO FUNDEB-ICMS	-7.332.000,00	-7.332.000,00	0,00	0,00	0,00	9.369.807,20	-9.369.807,20	-9.369.807,20	-2.037.807,20	-2.037.807,20		
232	9222.01.02.00	DEDUÇÃO RECEITA P/FORMAÇÃO FUNDEB-IPVA	-1.333.000,00	-1.333.000,00	0,00	0,00	219.508,96	1.697.013,00	-1.477.504,04	-1.477.504,04	-144.504,04	-144.504,04		
233	9222.01.04.00	DEDUÇÃO RECEITA P/FORMAÇÃO FUNDEB-PI-EXP	-82.485,00	-82.485,00	0,00	0,00	0,00	88.186,13	-88.186,13	-88.186,13	-5.701,13	-5.701,13		
*** TOTAL ORÇAMENTARIO			128.487.820,00	128.487.820,00	0,00	0,00	169.590.462,41	21.319.800,53	148.270.661,88	148.270.661,88	18.782.841,88	18.782.841,88		
6000	6000.00.00.00	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA					47.614.992,71	29.643.829,52	17.871.163,09	17.871.163,09				
6200	6200.00.00.00	CAUÇÕES			0,00	0,00	105.370,36	15.535,05	89.835,31	89.835,31				
5201	5201.00.00.00	CAUÇÕES DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA			0,00	0,00	102.985,36	15.535,05	87.450,31	87.450,31				
5202	5202.00.00.00	CAUÇÃO - LEI 4426/2003			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
5203	5203.00.00.00	CAUÇÃO DE CONTRATOS - CÂMARA MUNICIPAL			0,00	0,00	2.385,00	0,00	2.385,00	2.385,00				
6300	6300.00.00.00	CONSIGNAÇÕES			0,00	0,00	10.246.052,73	89.392,92	10.156.659,81	10.156.659,81				
5301	5301.00.00.00	ATFPMB-ASSOC TRAB FUNC PUB MUN BOTUCATU			0,00	0,00	2.042.056,47	0,00	2.042.056,47	2.042.056,47				
5302	5302.00.00.00	SINDICATO SERVIDORES PUB MUN BOTUCATU			0,00	0,00	354.554,90	7,51	354.547,39	354.547,39				
5303	5303.00.00.00	FUNICIONÁRIOS / EMPRÉSTIMOS			0,00	0,00	3.617.713,82	7.668,90	3.610.044,92	3.610.044,92				
5304	5304.00.00.00	COMPANHIA DE SEGUROS MINAS BRASIL			0,00	0,00	129.933,48	0,00	128.933,48	129.933,48				
5305	5305.00.00.00	CAIXA PEC PEN MONT BENEFICENTE - CAPEMI			0,00	0,00	8.081,22	0,00	8.081,22	8.081,22				
5306	5306.00.00.00	P M CORRETORA PLANOS PREVIDÊNCIA SIC			0,00	0,00	96.104,80	0,00	96.104,80	96.104,80				
5307	5307.00.00.00	ASSOC BRAS SEG PART PREV PRIVADA-ABRASPPRI			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
5308	5308.00.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS			0,00	0,00	3.169.945,47	409,37	3.169.536,10	3.169.536,10				
5309	5309.00.00.00	NOBRE CLUBE BRASIL SEGUROS			0,00	0,00	4.975,21	1.669,47	3.305,74	3.305,74				
5310	5310.00.00.00	ASSOC BRAS SEG PART PREV PRIVADA - ABRASPP			0,00	0,00	21.528,76	0,00	21.528,76	21.528,76				
5311	5311.00.00.00	INSS-FOLHA-CÂMARA			0,00	0,00	75.917,69	13.565,81	62.351,88	62.351,88				
5312	5312.00.00.00	RENDIMENTO PASEP			0,00	0,00	46.067,06	0,00	46.067,06	46.067,06				
5313	5313.00.00.00	VIDA SEGURADORA S/A			0,00	0,00	16.367,53	0,00	16.367,53	16.367,53				
5314	5314.00.00.00	CAPEMISA SEGURADORA VIDA E PREVIDÊNCIA S/A			0,00	0,00	693,54	0,00	693,54	693,54				
5322	5322.00.00.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL			0,00	0,00	5.711,67	100,00	5.611,67	5.611,67				
5325	5325.00.00.00	SALARIO FAMILIA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
5326	5326.00.00.00	SALARIO MATERIDADE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
5327	5327.00.00.00	PENSAO JUDICIAL			0,00	0,00	353.909,13	0,00	353.909,13	353.909,13				
5328	5328.00.00.00	PENSAO JUDICIAL - RPPS			0,00	0,00	124.805,38	65.871,86	58.933,52	58.933,52				
5338	5338.00.00.00	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL			0,00	0,00	68.956,64	0,00	68.956,64	68.956,64				
5339	5339.00.00.00	INSS-FORNECEDORES - CÂMARA MUNICIPAL			0,00	0,00	1.372,00	0,00	1.372,00	1.372,00				
5340	5340.00.00.00	A.T.F.P.M.B. - CÂMARA MUNICIPAL			0,00	0,00	48.167,18	0,00	48.167,18	48.167,18				
5341	5341.00.00.00	CIA DE SEGUROS MINAS BRASIL - CÂMARA MUNICI			0,00	0,00	392,28	0,00	392,28	392,28				
5342	5342.00.00.00	PM CORRETORA SEGUROS S/C LTDA - CÂMARA MUN			0,00	0,00	604,77	0,00	604,77	604,77				
5343	5343.00.00.00	VALE TRANSPORTE - CÂMARA MUNICIPAL			0,00	0,00	1.232,49	0,00	1.232,49	1.232,49				
5344	5344.00.00.00	MENSALIDADE SINDICATO - CÂMARA MUNICIPAL			0,00	0,00	412,58	0,00	412,58	412,58				
5345	5345.00.00.00	RETEÇÃO DE ISS NOTA FISCAL - CÂMARA MUNICI			0,00	0,00	578,30	0,00	578,30	578,30				
5346	5346.00.00.00	EMPRÉSTIMO BANCO CEF-CÂMARA MUNICIPAL			0,00	0,00	48.439,77	0,00	48.439,77	48.439,77				
5347	5347.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR FDO PREVID - CÂMARA			0,00	0,00	5.704,99	0,00	5.704,99	5.704,99				
5348	5348.00.00.00	DESPESA SINDICATO - CÂMARA MUNICIPAL			0,00	0,00	928,56	0,00	928,56	928,56				

42/28

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU
PRAÇA PROF. PEDRO TORES, 100 - F. (14) 3811-1414
CEP: 18600-900 - CNPJ 46.634.101/0001-15
Balancete da Receita de 01/01/2008 à 31/12/2008

Data: 24/03/2007 08:35:19
Sistema CECAM
(Página: 7 / 8)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orgão	Programada	ARRECADACÃO				DIFERENÇA	
					Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mes	Total	(Arrec-Orgão)
5349	5349.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CAMARA MUNICIPAL			0,00	897,04	0,00	897,04	897,04	
5350	5350.00.00.00	Auxílio Doença - RPPS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5400	5400.00.00.00	CREDORES DIVERSOS			0,00	4.717.691,61	28.673,66	4.692.017,86	4.692.017,86	
5401	5401.00.00.00	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS			0,00	279.540,17	5.447,19	274.092,98	274.092,98	
5402	5402.00.00.00	INSTITUTO NAC. SEG. SOCIAL - FORNECEDORES			0,00	881.402,78	18.928,61	862.474,17	862.474,17	
5403	5403.00.00.00	CONVÊNIO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			0,00	3.509.330,00	0,00	3.509.330,00	3.509.330,00	
5404	5404.00.00.00	DEVOLUÇÃO DUODECIMO EXERCICIO ANTERIOR			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5405	5405.00.00.00	IRRF - JURIDICO - CAMARA			0,00	1.266,21	0,00	1.266,21	1.266,21	
5406	5406.00.00.00	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PROCESSO			0,00	15.603,40	963,17	14.640,23	14.640,23	
5407	5407.00.00.00	CUSTA E DILIGENCIAS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5408	5408.00.00.00	CREDORES CAMARA MUNICIPAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5409	5409.00.00.00	MANDADO JUDICIAL			0,00	5.903,84	0,00	5.903,84	5.903,84	
5410	5410.00.00.00	DESCONTO JUDICIAL-PROCESSO 20584/07			0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	
5411	5411.00.00.00	CREDORES DIVERSOS - CAMARA MUNICIPAL			0,00	234,68	0,00	0,00	0,00	
5412	5412.00.00.00	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CÂMARA			0,00	21.181,97	0,00	21.181,97	21.181,97	
5413	5413.00.00.00	DESCONTO JUDICIAL			0,00	1.328,46	3.022,54	2.614,67	2.614,67	
5500	5500.00.00.00	SUPRIMENTOS FINANCEIROS			0,00	2.617.697,78	0,00	2.617.697,78	2.617.697,78	
5501	5501.00.00.00	DUODECIMO			0,00	2.271.610,00	0,00	2.271.610,00	2.271.610,00	
5502	5502.00.00.00	PATRONAL - CAMARA MUNICIPAL			0,00	6.155,85	3.022,54	3.133,31	3.133,31	
5503	5503.00.00.00	DUODECIMO - CAMARA MUNICIPAL			0,00	206.510,00	0,00	206.510,00	206.510,00	
5512	5512.00.00.00	PATRONAL C. M			0,00	33.321,93	0,00	33.321,93	33.321,93	
5701	5701.00.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR			0,00	29.195.045,22	28.195.045,22	0,00	0,00	
5701	5701.00.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR			0,00	29.195.045,22	28.195.045,22	0,00	0,00	
5800	5800.00.00.00	DEVEDORES DIVERSOS			0,00	733.336,11	316.280,24	418.074,87	418.074,87	
5801	5801.00.00.00	SALARIO MATERNIDADE - CAMARA MUNICIPAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5805	5805.00.00.00	REPASSO DUODECIMO CAMARA			0,00	289.680,74	115,00	289.575,74	289.575,74	
5806	5806.00.00.00	DEVOLUÇÃO DE DUODECIMO CAMARA			0,00	315.145,24	315.145,24	0,00	0,00	
5811	5811.00.00.00	SALARIO FAMILIA			0,00	1.670,51	0,00	1.670,51	1.670,51	
5812	5812.00.00.00	SALARIO MATERNIDADE			0,00	126.828,62	0,00	126.828,62	126.828,62	
5901	5901.00.00.00	DESPESAS A REGULARIZAR CAMARA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5902	5902.00.00.00	AÇÕES DA COMPANHIAS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5903	5903.00.00.00	DEBITOS PREVIDENCIÁRIOS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5904	5904.00.00.00	OUTROS DEBITOS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5905	5905.00.00.00	DIVERSOS (RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO					0,00	47.614.992,71	29.643.829,62	17.871.163,09	17.871.163,09	

Handwritten signature/initials.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU
PRAÇA PROF. PEDRO TORRES, 100 - F. (14) 3811-1414
CEP: 18600-900 - CNPJ 46.634.101/0001-15
Balance de Receita de 01/01/2008 à 31/12/2008

Data: 24/03/2007 08:35:19
Sistema CECAM
(Página: 8 / 8)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Origem	Programada	ARRECADADO					DIFERENÇA	
					Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mes	Total	(Arrec-Origem)	(Arrec-Program.)
		SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR									
		BANCOS CONTA MOVIMENTO							13.489.287,96		
		BANCOS CONTA VINCULADA							27.402.178,88		
		BANCOS CONTA ADM. INDIRETA							15.439,61		
		TOTAL DE CAIXA E BANCOS							40.916.906,45		
		TOTAL GERAL							207.088.731,42		

BOTUCATU, 31 de Dezembro de 2008

Adilson Rocha
Chefe da Divisão de Contabilidade

Silvio José Rogani
Tesoureiro

Antonio Mario de Paula Ferreira Ielo
Prefeito

- 1.01 - PREFEITURA MUNICIPAL
- 1.02 - FUNDEF
- 1.03 - FUNDO MANUT. CORPO BOMBEIROS
- 1.04 - FDO DIR. CRIANÇA E ADOLESCENTE
- 1.06 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
- 1.06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
- 1.07 - FUNDO INVESTIMENTO NO ESPORTE
- 1.08 - FUNDO M. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
- 1.09 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO
- 1.10 - FUNDO M. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
- 1.11 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA A CULTURA
- 1.12 - FUNDO MUN. DO MEIO AMBIENTE
- 1.16 - FUNDEF
- 1.18 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA
- 2.01 - CÂMARA MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU
PRAÇA PROF. PEDRO TORRES, 100 - F. (14) 3811-1414
CEP: 18600-900 - CNPJ 46.634.101/0001-15
Balancete da Receita de 01/01/2009 à 31/12/2009

Data: 24/03/2007 08:37:49
Sistema CECAM
(Página: 1 / 9)

ARRECADACÃO				DIFERENÇA			
	Anterior	No Mês	Total		(Anec-Orçads)	(Anec-Prgr.)	
Orçads	Programada	Cancelada	Total	Total			
1	173.195.247,00	173.195.247,00	173.195.247,00	173.195.247,00	2.742.386,29	2.742.386,29	
2	28.864.179,00	28.864.179,00	28.864.179,00	28.864.179,00	94.681,60	94.681,60	
3	23.596.300,00	23.596.300,00	23.596.300,00	23.596.300,00	-726.421,80	-726.421,80	
4	16.896.300,00	16.896.300,00	16.896.300,00	16.896.300,00	-2.274.756,30	-2.274.756,30	
5	12.800.000,00	12.800.000,00	12.800.000,00	12.800.000,00	-2.378.651,99	-2.378.651,99	
6	1.882.140,00	1.882.140,00	1.882.140,00	1.882.140,00	-141.768,10	-141.768,10	
7	1.750.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00	-133.291,46	-133.291,46	
8	132.140,00	132.140,00	132.140,00	132.140,00	-8.476,64	-8.476,64	
9	2.214.160,00	2.214.160,00	2.214.160,00	2.214.160,00	246.663,79	246.663,79	
10	6.700.000,00	6.700.000,00	6.700.000,00	6.700.000,00	1.548.334,50	1.548.334,50	
11	6.700.000,00	6.700.000,00	6.700.000,00	6.700.000,00	250.970,72	250.970,72	
12	6.267.879,00	6.267.879,00	6.267.879,00	6.267.879,00	1.297.363,78	1.297.363,78	
13	1.142.122,00	1.142.122,00	1.142.122,00	1.142.122,00	821.103,30	821.103,30	
14	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	308.036,87	308.036,87	
15	276.500,00	276.500,00	276.500,00	276.500,00	30.785,87	30.785,87	
16	70.312,00	70.312,00	70.312,00	70.312,00	87.878,78	87.878,78	
17	58.086,00	58.086,00	58.086,00	58.086,00	17.390,98	17.390,98	
18	94.314,00	94.314,00	94.314,00	94.314,00	3.350,50	3.350,50	
19	664.760,00	664.760,00	664.760,00	664.760,00	150.037,10	150.037,10	
20	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	28.207,92	28.207,92	
21	415.000,00	415.000,00	415.000,00	415.000,00	-1.279,10	-1.279,10	
22	145.250,00	145.250,00	145.250,00	145.250,00	4.148,36	4.148,36	
23	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	25.338,66	25.338,66	
24	17.160,00	17.160,00	17.160,00	17.160,00	-4.986,00	-4.986,00	
25	17.160,00	17.160,00	17.160,00	17.160,00	-4.628,28	-4.628,28	
26	4.116.767,00	4.116.767,00	4.116.767,00	4.116.767,00	613.066,43	613.066,43	
27	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	18.489,89	18.489,89	
28	96.105,00	96.105,00	96.105,00	96.105,00	22.069,67	22.069,67	
29	1.816.321,00	1.816.321,00	1.816.321,00	1.816.321,00	19.400,83	19.400,83	
30	2.063.831,00	2.063.831,00	2.063.831,00	2.063.831,00	451.716,52	451.716,52	
31	1.089.581,00	1.089.581,00	1.089.581,00	1.089.581,00	1.389,62	1.389,62	
32	5.150,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00	115.724,31	115.724,31	
33	42.100,00	42.100,00	42.100,00	42.100,00	13.323,08	13.323,08	
34	927.000,00	927.000,00	927.000,00	927.000,00	-42.100,00	-42.100,00	
35	2.026.690,00	2.026.690,00	2.026.690,00	2.026.690,00	-85.557,87	-85.557,87	
36	889.130,00	889.130,00	889.130,00	889.130,00	-6.243,67	-6.243,67	
37	779.130,00	779.130,00	779.130,00	779.130,00	-33.881,90	-33.881,90	
38	1210.29.00,00	1210.29.00,00	1210.29.00,00	1210.29.00,00	-10.689,97	-10.689,97	
39	1210.29.07,00	1210.29.07,00	1210.29.07,00	1210.29.07,00	2.024,71	2.024,71	
40	1210.29.07,01	1210.29.07,01	1210.29.07,01	1210.29.07,01	2.667,89	2.667,89	
41	1210.29.07,02	1210.29.07,02	1210.29.07,02	1210.29.07,02	6.973,18	6.973,18	
42	1210.29.08,00	1210.29.08,00	1210.29.08,00	1210.29.08,00	-22.169,58	-22.169,58	
43	1210.29.08,01	1210.29.08,01	1210.29.08,01	1210.29.08,01	-30.735,92	-30.735,92	
44	1210.29.09,02	1210.29.09,02	1210.29.09,02	1210.29.09,02	8.566,34	8.566,34	
45	1210.29.11,00	1210.29.11,00	1210.29.11,00	1210.29.11,00	9.584,90	9.584,90	
46	1210.29.11,02	1210.29.11,02	1210.29.11,02	1210.29.11,02	9.584,90	9.584,90	
47	1210.46.00,00	1210.46.00,00	1210.46.00,00	1210.46.00,00	-23.321,93	-23.321,93	
48	1210.46.01,00	1210.46.01,00	1210.46.01,00	1210.46.01,00	-23.321,93	-23.321,93	
49	1220.00.00,00	1220.00.00,00	1220.00.00,00	1220.00.00,00	28.638,33	28.638,33	
50	1220.29.00,00	1220.29.00,00	1220.29.00,00	1220.29.00,00	28.638,33	28.638,33	
51	1300.00.00,00	1300.00.00,00	1300.00.00,00	1300.00.00,00	1.803.044,86	1.803.044,86	
52	1310.00.00,00	1310.00.00,00	1310.00.00,00	1310.00.00,00	-19.483,11	-19.483,11	
53	1311.00.00,00	1311.00.00,00	1311.00.00,00	1311.00.00,00	-19.483,11	-19.483,11	
54	1311.01.00,00	1311.01.00,00	1311.01.00,00	1311.01.00,00	3.505,85	3.505,85	

26/10

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU

PRACA PROF. PEDRO TORRES, 100 - F. (14) 3811-1414

CEP: 18600-900 - CNPJ 46.634.101/0001-15

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

Data: 24/03/2007 08:37:49

Sistema CECAM

(Página: 2 / 9)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orgão	Programada	Anterior	ARRECADACÃO				Total	Total	DIFERENÇA	
						No Mes	Cancelada					(Arrec-Origem)	(Arrec-Program)
55	1311.02.00.00	ALUGUEL DO TEATRO MUNICIPAL	6.900,00	6.900,00	0,00	5.998,00	0,00			5.998,00	5.998,00	-902,00	-902,00
56	1311.04.00.00	ALUGUEL DO TERMINAL RODOVIÁRIO	32.000,00	32.000,00	0,00	9.913,04	0,00			9.913,04	9.913,04	-22.086,96	-22.086,96
57	1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	2.480.435,00	2.480.435,00	0,00	4.542.580,56	253.443,59			4.289.136,97	4.289.136,97	1.808.701,97	1.808.701,97
58	1326.00.00.00	REMUERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS	2.480.435,00	2.480.435,00	0,00	4.542.580,56	253.443,59			4.289.136,97	4.289.136,97	1.808.701,97	1.808.701,97
60	1326.01.00.00	REMUERAÇÃO DE BANC. RECURSOS VINCULAD	1.357.135,00	1.357.135,00	0,00	2.610.993,67	86.616,04			2.526.377,63	2.526.377,63	1.168.242,63	1.168.242,63
61	1325.01.02.00	REM.DEP.BANCARIO REC.VINC. FUNDEB	332.000,00	332.000,00	0,00	499.268,15	0,00			499.268,15	499.268,15	167.268,15	167.268,15
62	1325.01.03.01	REM.DEP.BANC.VINC.SISTEMA ÚNICO SAÚDE	172.400,00	172.400,00	0,00	408.948,37	67.009,84			341.938,53	341.938,53	169.536,53	169.536,53
63	1325.01.03.02	PAB - PISO ATENÇÃO BÁSICA - FIXO	22.000,00	22.000,00	0,00	58.394,89	0,00			58.394,89	58.394,89	36.394,89	36.394,89
64	1325.01.03.03	AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE	13.000,00	13.000,00	0,00	28.876,53	0,00			28.876,53	28.876,53	15.876,53	15.876,53
65	1325.01.03.04	PROGRAMA DE SAÚDE BUICAL	12.000,00	12.000,00	0,00	28.876,53	0,00			28.876,53	28.876,53	17.049,37	17.049,37
66	1325.01.03.05	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	11.300,00	11.300,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	-11.300,00	-11.300,00
67	1325.01.03.06	PROGRAMA NACIONAL HIV AIDS E OUTRAS DST	10.000,00	10.000,00	0,00	14.288,91	0,00			14.288,91	14.288,91	4.288,91	4.288,91
68	1325.01.03.07	TETO FINANCEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	14.800,00	14.800,00	0,00	11.017,98	0,00			11.017,98	11.017,98	-3.782,02	-3.782,02
69	1325.01.03.08	VIGILANCIA SANITARIA	16.000,00	16.000,00	0,00	6.284,40	0,00			6.284,40	6.284,40	-9.715,60	-9.715,60
70	1325.01.03.09	CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	14.000,00	14.000,00	0,00	95.585,00	64.380,40			31.214,60	31.214,60	17.214,60	17.214,60
71	1325.01.03.10	CENTRO REFERÊNCIA SAÚDE DO TRABALHADOR	12.000,00	12.000,00	0,00	17.780,54	0,00			17.780,54	17.780,54	5.780,54	5.780,54
72	1325.01.03.11	ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	21.300,00	21.300,00	0,00	41.721,33	0,00			41.721,33	41.721,33	20.421,33	20.421,33
73	1325.01.03.12	PROGRAMA FARMACIA POPULAR DO BRASIL	10.000,00	10.000,00	0,00	12.205,28	530,17			11.675,09	11.675,09	1.675,09	1.675,09
74	1325.01.03.13	CONVÊNIO SUS	5.000,00	5.000,00	0,00	16.414,63	2.089,27			14.315,36	14.315,36	9.315,36	9.315,36
260	1325.01.03.14	QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS	11.000,00	11.000,00	0,00	10.039,07	0,00			10.039,07	10.039,07	-860,93	-860,93
272	1325.01.03.15	CONSTRUÇÃO DO LABORATÓRIO DE ESPECIALIDADE	0,00	0,00	0,00	8.936,56	0,00			8.936,56	8.936,56	8.936,56	8.936,56
273	1325.01.03.16	AÇÕES BÁSICAS VIGILÂNCIA SANITARIA	0,00	0,00	0,00	2.706,86	0,00			2.706,86	2.706,86	2.706,86	2.706,86
274	1325.01.03.17	PROGRAMA INSUMOS DIABETES	0,00	0,00	0,00	24.361,39	0,00			24.361,39	24.361,39	24.361,39	24.361,39
275	1325.01.03.18	INCENTIVO ADICIONAL SAUDE BUCAL	0,00	0,00	0,00	2.318,47	0,00			2.318,47	2.318,47	2.318,47	2.318,47
276	1325.01.03.19	INCENTIVO ADICIONAL AO P.S.F.	0,00	0,00	0,00	21.491,70	0,00			21.491,70	21.491,70	21.491,70	21.491,70
284	1325.01.03.20	F.G.V.-FORTALECENDO GESTÃO VIGILÂNCIA	0,00	0,00	0,00	362,45	0,00			362,45	362,45	362,45	362,45
304	1325.01.03.21	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	1.731,18	0,00			1.731,18	1.731,18	1.731,18	1.731,18
75	1325.01.05.01	MS- AQUIS. EQUIP. MAT. PERM.PIUNID BÁSICAS	572.000,00	572.000,00	0,00	4.369,85	1.058,25			4.369,85	4.369,85	4.369,85	4.369,85
76	1325.01.05.02	REC.REM.DEP.BANC.REC.VINC.MANUT.DES.ENSINO	285.000,00	285.000,00	0,00	1.152.760,30	0,00			1.151.701,05	1.151.701,05	579.701,05	579.701,05
77	1325.01.05.02	EDUCAÇÃO - APLICAÇÃO OBRIGATORIA	10.000,00	10.000,00	0,00	688.009,28	0,00			688.009,28	688.009,28	393.009,28	393.009,28
78	1325.01.05.03	TRANSPORTE ESCOLAR - FEDERAL	20.000,00	20.000,00	0,00	7.863,72	0,00			7.863,72	7.863,72	-2.136,28	-2.136,28
79	1325.01.05.04	TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO	10.000,00	10.000,00	0,00	25.531,22	0,00			25.531,22	25.531,22	5.531,22	5.531,22
80	1325.01.05.05	TRANSPORTE ESCOLAR - ENDE	2.000,00	2.000,00	0,00	13.875,24	1.059,25			12.815,99	12.815,99	2.815,99	2.815,99
81	1325.01.05.06	EDUCAÇÃO - APLICAÇÃO OBRIGATORIA	100.000,00	100.000,00	0,00	1.146,66	0,00			1.146,66	1.146,66	-853,34	-853,34
82	1325.01.05.07	SALÁRIO EDUCAÇÃO - ESTADO	135.000,00	135.000,00	0,00	237.508,21	0,00			237.508,21	237.508,21	137.508,21	137.508,21
83	1325.01.06.00	REC.REM.DEP.BANC.VINC.AÇÕES SERV.PUB.SAÚDE	100.000,00	100.000,00	0,00	178.825,97	0,00			178.825,97	178.825,97	43.825,97	43.825,97
84	1325.01.06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	100.000,00	100.000,00	0,00	87.837,66	9.072,95			78.764,71	78.764,71	-21.235,29	-21.235,29
85	1325.01.10.00	REM.DEP.BANC.VINC.FDO.NAC.ASSIT.SOCIAL	24.000,00	24.000,00	0,00	87.837,66	9.072,95			78.764,71	78.764,71	-21.235,29	-21.235,29
86	1325.01.10.01	PISO BÁSICO DE TRANSIÇÃO	1.000,00	1.000,00	0,00	15.950,61	2.663,53			13.287,08	13.287,08	-10.712,92	-10.712,92
87	1325.01.10.02	ALTA COMPLEXIDADE	1.000,00	1.000,00	0,00	363,06	0,00			363,06	363,06	-636,94	-636,94
88	1325.01.10.03	PETI JORNADA URBANA	1.000,00	1.000,00	0,00	550,78	0,00			550,78	550,78	-449,22	-449,22
89	1325.01.10.04	PETI BOLSA URBANA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
90	1325.01.10.05	PROGRAMA SOC. BÁSICA AO JOVEM - PBV	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
91	1325.01.10.06	PROTEÇÃO SOC.ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
92	1325.01.10.07	PROTEÇÃO FAMÍLIA-MÉDIA COMPLEXIDADE PF.MC	6.000,00	6.000,00	0,00	2.611,52	0,00			2.611,52	2.611,52	-3.388,48	-3.388,48
93	1325.01.10.08	PROGRAMA AGENTE JOVEM - PBV	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
94	1325.01.10.09	PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD	6.000,00	6.000,00	0,00	5.256,54	0,00			5.256,54	5.256,54	-743,46	-743,46
95	1325.01.10.10	PROGRAMA ATENÇÃO INTEGRAL FAMÍLIA - PAIF	5.000,00	5.000,00	0,00	3.730,77	595,53			3.135,24	3.135,24	-1.864,76	-1.864,76
285	1325.01.10.11	LIBERDADE ASSISTIDA	0,00	0,00	0,00	2.279,73	2.068,00			211,73	211,73	211,73	211,73
327	1325.01.10.12	MINIST.DES.SOCIAL-COMBATE A FOME	0,00	0,00	0,00	1.158,21	0,00			1.158,21	1.158,21	1.158,21	1.158,21
96	1325.01.98.00	REM. OUTROS DEP.BANC.RECURSOS VINCULADOS	156.735,00	156.735,00	0,00	446.230,58	5.810,47			440.420,11	440.420,11	283.685,11	283.685,11
97	1325.01.98.01	FUNABOM	23.587,00	23.587,00	0,00	50.071,00	0,00			50.071,00	50.071,00	26.484,00	26.484,00
98	1325.01.99.02	F.M.D.C.A.	29.690,00	29.690,00	0,00	76.977,53	0,00			76.977,53	76.977,53	47.287,53	47.287,53
99	1325.01.99.03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	18.000,00	18.000,00	0,00	25.228,86	2.190,01			23.038,87	23.038,87	5.038,87	5.038,87

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU
PRAÇA PROF. PEDRO TORRES, 100 - F. (14) 3811-1414
CEP: 18600-900 - CNPJ 46.634.107/0001-15
Balancete da Receita de 01/01/2009 à 31/12/2009

Data: 24/03/2007 08:37:49
Sistema CECAM
(Página: 3 / 9)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Ordem	Programada	Anterior	ARRECADACÃO				DIFERENÇA	
						No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	(Arrec-Ordem)	(Arrec-Program)
100	1325.01.99.04	FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL MUNIC. BTU	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	10.857,98	0,00	-1.142,02	-1.142,02
101	1325.01.99.05	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A CULTURA	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	10.857,98	0,00	-1.142,02	-1.142,02
102	1325.01.99.06	ESPORTE E LAZER	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	254,21	0,00	-745,79	-745,79
103	1325.01.99.07	MULTAS DE TRÂNSITO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	839,93	0,00	869,15	869,15
104	1325.01.99.08	FUNDO ESPECIAL DE PETRÓLEO	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	5.969,15	0,00	-21.000,00	-21.000,00
105	1325.01.99.09	RECURSOS HIDRICOS	16.458,00	16.458,00	0,00	0,00	0,00	15.982,49	0,00	-475,51	-475,51
106	1325.01.99.10	FEX-AUXILIO FINANCEIRO P/FOMENTO EXPORTAÇÃO	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	62.176,44	0,00	50.176,44	50.176,44
107	1325.01.99.11	CIDE-CONTRIB.INTERV.DOMINIO ECONOMICO	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	18.001,18	0,00	6.001,18	6.001,18
108	1325.01.99.12	MANUTENÇÃO DO TEATRO MUNICIPAL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00
264	1325.01.99.13	SENASP - SEC. NACIONAL DE SEG. PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678,05	0,00	678,05	678,05
265	1325.01.99.14	PAYMENTAÇÃO REAL PARK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.718,84	0,00	74.718,84	74.718,84
266	1325.01.99.15	PROGRAMA HABITAÇÃO-CONTRATO 0199279-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.312,44	0,00	58.312,44	58.312,44
267	1325.01.99.16	FINEPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599,62	0,00	599,62	599,62
268	1325.01.99.17	PRODESA-AQUIZ PATRULHA-MINIST.AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.220,15	0,00	6.220,15	6.220,15
269	1325.01.99.18	USINA DE RECICLAGEM ENTULHO-MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.475,95	0,00	25.475,95	25.475,95
270	1325.01.99.19	PRÔ-MUNICIPIOS-CONTRATO 0194224-77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403,06	0,00	403,06	403,06
271	1325.01.99.20	CEFEM - RECURSOS MINERAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.168,94	0,00	3.168,94	3.168,94
282	1325.01.99.21	FEHIDRO - FDO ESTADUAL REC. HIDRICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,20	0,00	1.026,20	1.026,20
309	1325.01.99.22	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.794,71	0,00	1.794,71	1.794,71
314	1325.01.99.23	FUNDO. DESENV. RURAL SUSTENTAVEL - FDRS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.193,52	0,00	2.193,52	2.193,52
326	1325.01.99.24	MINIST.CIDADES-CONSTR.GALERIAS AGUAS PLUVIAI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.380,12	0,00	1.380,12	1.380,12
328	1325.01.99.25	CREAS - CENTRO REF. ESPECIAL ASSIT. SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	793,35	0,00	793,35	793,35
329	1325.01.99.26	FUNDAÇÃO CASA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326,31	0,00	326,31	326,31
109	1325.02.99.00	REMUERAÇÃO DEP.RECURSOS NÃO VINCULADOS	1.123.300,00	1.123.300,00	0,00	0,00	0,00	1.763.759,34	1.763.759,34	640.459,34	640.459,34
110	1325.02.99.00	REM OUTROS DEP RECURSOS NÃO VINCULADOS	1.123.300,00	1.123.300,00	0,00	0,00	0,00	1.763.759,34	1.763.759,34	650.459,34	650.459,34
111	1325.02.99.01	CAUÇÃO DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA	1.113.300,00	1.113.300,00	0,00	0,00	0,00	1.763.759,34	1.763.759,34	650.459,34	650.459,34
112	1325.02.99.02	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00
262	1390.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.826,00	0,00	13.826,00	13.826,00
263	1390.01.00.00	RECEITAS DE SERVIÇOS	311.970,00	311.970,00	0,00	0,00	0,00	13.826,00	0,00	13.826,00	13.826,00
113	1600.00.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	276.970,00	276.970,00	0,00	0,00	0,00	292.017,97	0,00	-19.962,03	-19.962,03
114	1600.03.00.00	RECEITA DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS	276.970,00	276.970,00	0,00	0,00	0,00	272.105,27	0,00	-4.864,73	-4.864,73
115	1600.03.06.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	272.105,27	0,00	-4.864,73	-4.864,73
116	1600.13.01.00	SERVIÇOS INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00
117	1600.13.01.00	SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00
118	1600.13.02.00	SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	19.912,70	0,00	4.912,70	4.912,70
119	1600.18.00.00	RECEITAS DO TEATRO MUNICIPAL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	19.912,70	0,00	9.912,70	9.912,70
120	1600.19.01.00	RECEITA DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00
121	1600.19.02.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	130.866.607,00	130.866.607,00	0,00	0,00	0,00	128.778.630,48	0,00	-1.787.976,52	-1.787.976,52
122	1720.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	127.801.318,00	127.801.318,00	0,00	0,00	0,00	128.367.887,14	0,00	-1.433.430,86	-1.433.430,86
123	1720.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	38.307.618,00	38.307.618,00	0,00	0,00	0,00	2.664.292,97	0,00	-1.661.481,76	-1.661.481,76
124	1721.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	28.100.000,00	28.100.000,00	0,00	0,00	0,00	36.666.036,26	0,00	-3.806.799,18	-3.806.799,18
125	1721.01.00.00	COTA PARTE DO FUNDO PARTICIPAÇÃO MUNICIPIO	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00	0,00	0,00	24.294.200,82	0,00	-4.076.341,32	-4.076.341,32
126	1721.01.02.00	COTA PARTE DO FUNDO PARTICIPAÇÃO MUNICIPIO	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	23.923.668,68	0,00	-27.0.542,14	-27.0.542,14
127	1721.01.05.00	TRANSF COMP FINANÇ P/EXPLORAÇÃO REC NATU	866.208,00	866.208,00	0,00	0,00	0,00	370.542,14	0,00	-107.678,65	-107.678,65
128	1721.21.00.00	COTA PARTE ROYALTIES COMP.FINANÇ. REC MINERAIS-CF	866.208,00	866.208,00	0,00	0,00	0,00	747.629,46	0,00	-27.938,79	-27.938,79
129	1721.22.11.00	COTA PARTE ROYALTIES COMP.FINANÇ. REC MINERAIS-CF	414.330,00	414.330,00	0,00	0,00	0,00	386.391,21	0,00	-18.497,46	-18.497,46
130	1721.22.12.00	COTA PARTE ROYALTIES COMP.FINANÇ. REC MINERAIS-CF	110.269,00	110.269,00	0,00	0,00	0,00	128.766,46	0,00	-18.497,46	-18.497,46
131	1721.22.20.00	COTA PARTE ROYALTIES COMP.FINANÇ. REC MINERAIS-CF	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.384,42	0,00	-615,58	-615,58
132	1721.22.30.00	COTA PTE ROYALTIES COMP.FINANÇ.S/PROD PETR	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	3.040,33	0,00	-1.959,67	-1.959,67
133	1721.22.70.00	COTA PARTE DO FDO ESPECIAL DO PETRÓLEO -FE	320.609,00	320.609,00	0,00	0,00	0,00	224.947,03	0,00	-95.661,97	-95.661,97
134	1721.33.00.00	ATENÇÃO BÁSICA	4.977.686,00	4.977.686,00	0,00	0,00	0,00	6.463.627,21	0,00	-1.485.941,21	-1.485.941,21
135	1721.33.01.00	PISO ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO	3.253.127,00	3.253.127,00	0,00	0,00	0,00	515.594,75	0,00	-2.737.532,25	-2.737.532,25
136	1721.33.01.01	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	1.911.065,00	1.911.065,00	0,00	0,00	0,00	3.768.721,75	0,00	-1.857.660,75	-1.857.660,75
137	1721.33.01.02	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	463.478,00	463.478,00	0,00	0,00	0,00	2.236.247,75	0,00	-1.772.769,75	-1.772.769,75
138	1721.33.01.03	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	186.584,00	186.584,00	0,00	0,00	0,00	572.474,00	0,00	-385.888,00	-385.888,00

28/28

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU

PRACA PROF. PEDRO TORRES, 100 - F. (14) 3611-1414

CEP: 18600-900 - CNPJ 46.634.101/0001-15

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

Data: 24/03/2007 08:37:49

Sistema CECAM

(Página: 4 / 9)

Ficha	Código	Especificação de Receita	Orgão	Programa	ARRECADADO				DIFERENÇA			
					Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mes	Total	(Arrec-Orçada)	(Arrec-Program.)	
139	1721.33.01.04	SAUDE DA FAMILIA	712.000,00	712.000,00	0,00	768.000,00	0,00	768.000,00	768.000,00	56.000,00	56.000,00	-129.862,14
140	1721.33.02.00	VIGILANCIA EM SAUDE	577.438,00	577.438,00	0,00	578.128,35	131.552,49	447.575,86	447.575,86	-129.862,14	-129.862,14	-75.178,00
141	1721.33.02.01	PROGRAMA NACIONAL HIV AIDS E OUTRAS DST	150.178,00	150.178,00	0,00	80.682,89	5.682,89	75.000,00	75.000,00	-14.502,57	-14.502,57	-14.502,57
142	1721.33.02.02	TETO FINANCEIRO VIGILANCIA EM SAUDE	307.260,00	307.260,00	0,00	405.208,02	112.448,56	292.757,43	292.757,43	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00
143	1721.33.02.03	VIGILANCIA SANITARIA	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.682,89	5.682,89	5.682,89
290	1721.33.02.04	HIV/AIDS-FORMULA INFANTIL ADICIONAL	0,00	0,00	0,00	5.682,89	12.575,22	46.332,87	46.332,87	15.225,54	15.225,54	15.225,54
291	1721.33.02.05	AÇÕES ESTRUTURANTES VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	0,00	58.908,09	845,79	15.225,54	15.225,54	12.577,13	12.577,13	12.577,13
292	1721.33.02.06	PISO ESTRATÉGICO-GERENC. RISCO V.S.-PROD.SERV.	0,00	0,00	0,00	18.071,33	0,00	12.577,13	12.577,13	-11.907,00	-11.907,00	-43.413,00
293	1721.33.02.07	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL HOS	634.541,00	634.541,00	0,00	1.373.019,01	544.789,45	828.229,56	828.229,56	-43.413,00	-43.413,00	-60.000,00
144	1721.33.03.00	FUNDO AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÃO -	12.528,00	12.528,00	0,00	621,00	0,00	621,00	621,00	-2.359,96	-2.359,96	-2.359,96
145	1721.33.03.01	CENTROS DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	179.013,00	179.013,00	0,00	680.389,45	0,00	300.000,00	300.000,00	309.008,56	309.008,56	309.008,56
146	1721.33.03.02	CENTROS REFERÊNCIA SAÚDE DO TRABALHADOR	360.000,00	360.000,00	0,00	300.000,00	0,00	392.008,56	392.008,56	10.000,00	10.000,00	10.000,00
147	1721.33.03.03	TETO MUNICIPAL, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AM	83.000,00	83.000,00	0,00	392.008,56	20.197,08	247.640,04	247.640,04	10.000,00	10.000,00	10.000,00
148	1721.33.03.04	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	250.000,00	250.000,00	0,00	267.837,12	0,00	130.000,00	130.000,00	-101.120,00	-101.120,00	-101.120,00
149	1721.33.04.00	PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	250.000,00	250.000,00	0,00	267.837,12	0,00	130.000,00	130.000,00	-101.120,00	-101.120,00	-101.120,00
150	1721.33.04.01	TRANSF. NÃO REGULAMENTADA PIBLOCO FINANCI	120.000,00	120.000,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	130.000,00	-105.120,00	-105.120,00	-105.120,00
151	1721.33.05.00	PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL	142.580,00	142.580,00	0,00	45.460,00	4.000,00	37.460,00	37.460,00	-7.920,00	-7.920,00	-10.000,00
152	1721.33.05.01	GESTÃO DO SUS	142.580,00	142.580,00	0,00	45.460,00	4.000,00	37.460,00	37.460,00	-7.920,00	-7.920,00	-10.000,00
153	1721.33.06.00	QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS	142.580,00	142.580,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	-8.550,00	-8.550,00	-8.550,00
154	1721.33.06.01	IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	706.841,17	33.300,00	673.541,17	673.541,17	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
321	1721.33.06.02	TRANSF. RECURSOS FUNDO NAC. ASSIST.SOCIAL-	602.103,00	602.103,00	0,00	706.841,17	33.300,00	673.541,17	673.541,17	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
155	1721.34.00.00	TRANSF. P-FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL	602.103,00	602.103,00	0,00	706.841,17	33.300,00	673.541,17	673.541,17	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
156	1721.34.01.00	CONVÊNIO-PISO BÁSICO DE TRANSIÇÃO	114.417,00	114.417,00	0,00	114.417,80	0,00	114.417,80	114.417,80	55.234,00	55.234,00	55.234,00
157	1721.34.01.01	CONVÊNIO ALTA COMPLEXIDADE	43.786,00	43.786,00	0,00	99.000,00	0,00	99.000,00	99.000,00	-7.920,00	-7.920,00	-10.000,00
158	1721.34.01.02	CONVÊNIO PETI-JORNADA URBANA	7.920,00	7.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37.000,00	-37.000,00	-37.000,00
159	1721.34.01.03	CONVÊNIO PETI-BOLSA URBANA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.550,00	-8.550,00	-8.550,00
160	1721.34.01.04	CONVÊNIO-PROG.SOC.BÁSICA AO JOVEM-PSB	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49.200,00	-49.200,00	-49.200,00
161	1721.34.01.05	CONVÊNIO-PROT.SOC.ESP.MÉDIA COMPLEXIDADE	102.600,00	102.600,00	0,00	111.150,00	17.100,00	94.050,00	94.050,00	-12.408,00	-12.408,00	-12.408,00
162	1721.34.01.06	CONVÊNIO-PF MÉDIA COMPLEXIDADE	128.400,00	128.400,00	0,00	86.400,00	7.200,00	79.200,00	79.200,00	-14.634,43	-14.634,43	-14.634,43
163	1721.34.01.07	CONVÊNIO-PROGRAMA AGENTE JOVEM-PBV	10.000,00	10.000,00	0,00	25.365,57	0,00	25.365,57	25.365,57	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
164	1721.34.01.08	CONVÊNIO-PROGRAMA BOLSA FAMILIA-IGD	40.000,00	40.000,00	0,00	108.000,00	9.000,00	99.000,00	99.000,00	-12.408,00	-12.408,00	-12.408,00
165	1721.34.01.09	CONVÊNIO-PROG.ATENÇÃO INT.FAMILIA-PAIF	108.000,00	108.000,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	130.000,00	-20.100,00	-20.100,00	-20.100,00
166	1721.34.01.10	CONVÊNIO - LIBERDADE ASSISTIDA	0,00	0,00	0,00	20.100,00	0,00	20.100,00	20.100,00	-21.883,20	-21.883,20	-21.883,20
283	1721.34.01.11	CONVÊNIO - MINIST. DESENV. SOCIAL. VERBA PAR	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	130.000,00	-21.883,20	-21.883,20	-21.883,20
325	1721.34.01.13	PROJ. JOVEM ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00	20.100,00	0,00	20.100,00	20.100,00	-21.883,20	-21.883,20	-21.883,20
167	1721.35.00.00	TRANSF. RECURSOS FUNDO. NAC. DES. EDUCAÇÃO	3.344.521,00	3.344.521,00	0,00	4.164.612,72	298.756,10	3.866.054,62	3.866.054,62	307.401,36	307.401,36	307.401,36
168	1721.35.01.00	SALÁRIO EDUCACIONAL	2.468.500,00	2.468.500,00	0,00	3.074.659,46	298.756,10	2.775.901,36	2.775.901,36	-58.948,40	-58.948,40	-58.948,40
169	1721.35.02.00	PNAE-FUNDAMENTAL-PROG.NAC.ALIMENTAÇÃO ES	628.624,00	628.624,00	0,00	570.675,60	0,00	570.675,60	570.675,60	26.356,64	26.356,64	26.356,64
170	1721.35.03.00	PNATE-FUNDAMENTAL-TRANSPORTE ESC. NO ENS	56.465,00	56.465,00	0,00	82.821,64	0,00	82.821,64	82.821,64	23.452,00	23.452,00	23.452,00
171	1721.35.04.00	PNAC-PNAE CRECHE-PROG.NAC.ALIM.ESC.PICREC	53.636,00	53.636,00	0,00	77.088,00	0,00	77.088,00	77.088,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
172	1721.35.05.00	PNAC-PNAE ALFABETIZADO	131.286,00	131.286,00	0,00	109.612,80	0,00	109.612,80	109.612,80	-182.952,00	-182.952,00	-182.952,00
173	1721.35.06.00	PNAP-PRÉ-ESCOLA-PROG.NAC.ALIM.ESC.-PRÉ-ESC	0,00	0,00	0,00	182.952,00	0,00	182.952,00	182.952,00	67.003,20	67.003,20	67.003,20
297	1721.35.07.00	PNAP-PRÉ-ESCOLA-PROG.NAC.ALIM.ESC.-PRÉ-ESC	0,00	0,00	0,00	67.003,20	0,00	67.003,20	67.003,20	0,00	0,00	0,00
298	1721.35.08.00	PNATE-TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
299	1721.35.09.00	PNATE-TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	1721.35.10.00	PNATE-TRANSPORTE ESCOLAR EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
174	1721.36.00.00	TRANSF. FINANC. ICMS-DESONERAÇÃO LC 87/96	408.000,00	408.000,00	0,00	424.664,28	0,00	424.664,28	424.664,28	16.664,28	16.664,28	16.664,28
175	1721.36.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	20.000,00	20.000,00	0,00	1.186.418,26	0,56	1.186.418,70	1.186.418,70	121.354,17	121.354,17	121.354,17
176	1721.36.00.00	FEX AUXÍLIO FINANC. P/FOMENTO EXPORTAÇÕES	20.000,00	20.000,00	0,00	141.354,17	0,00	141.354,17	141.354,17	1.045.064,53	1.045.064,53	1.045.064,53
305	1721.36.00.00	TRANSF. FINANC. ICMS-DESONERAÇÃO LC 87/96	0,00	0,00	0,00	1.045.064,53	0,56	1.045.064,53	1.045.064,53	1.045.064,53	1.045.064,53	1.045.064,53
177	1722.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	67.743.800,00	67.743.800,00	0,00	67.943.042,48	2.000,00	67.941.042,48	67.941.042,48	132.070,77	132.070,77	132.070,77
178	1722.00.00.00	COTA PARTE DO ICMS	67.743.800,00	67.743.800,00	0,00	67.877.870,77	2.000,00	67.876.870,77	67.876.870,77	-762.085,23	-762.085,23	-762.085,23
179	1722.01.01.00	COTA PARTE DO IPVA	55.000.000,00	55.000.000,00	0,00	54.239.914,77	0,00	54.237.914,77	54.237.914,77	1.093.912,87	1.093.912,87	1.093.912,87
180	1722.01.02.00	COTA PARTE DO IPVA	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	13.093.912,87	0,00	13.093.912,87	13.093.912,87	0,00	0,00	0,00

39

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU

PRAÇA PROF. PEDRO TORRES, 100 - F. (14) 3811-1414

CEP: 18600-900 - CNPJ 46.634.101/0001-15

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

Data: 24/03/2007 08:37:50

Sistema CECAM

(Página: 5 / 9)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orgão	Programada	Anterior	ARRECADACÃO				DIFERENÇA	
						No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	(Arrec-Origem)	(Arrec-Program.)
181	1722.01.04.00	COTA PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	478.800,00	478.800,00	0,00	396.923,11	0,00	396.923,11	396.923,11	-81.876,89	-81.876,89
182	1722.01.13.00	COTA-PART-CIDE-CONTR.INTERV. DOMÍNIO ECONÔ	285.000,00	285.000,00	0,00	147.120,02	0,00	147.120,02	147.120,02	-117.879,98	-117.879,98
277	1722.33.00.00	TRANSF.REC.ESTADO P/PROG.SAÚDE-REPASSE FU	0,00	0,00	0,00	39.407,89	0,00	39.407,89	39.407,89	39.407,89	39.407,89
278	1722.33.01.00	PROGRAMA INSUMOS DIABÉTES	0,00	0,00	0,00	39.407,89	0,00	39.407,89	39.407,89	39.407,89	39.407,89
279	1722.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	0,00	0,00	0,00	26.763,82	0,00	26.763,82	26.763,82	26.763,82	26.763,82
280	1722.99.01.00	SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	25.763,82	0,00	25.763,82	25.763,82	25.763,82	25.763,82
281	1722.99.01.01	FEHIDRO - FDO ESTADUAL REC. HIDRICOS	0,00	0,00	0,00	25.763,82	0,00	25.763,82	25.763,82	25.763,82	25.763,82
183	1724.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	21.750.000,00	21.750.000,00	0,00	21.776.831,16	6.122,75	21.770.808,41	21.770.808,41	20.808,41	20.808,41
184	1724.01.00.00	TR.REC.FDO MAN.DES.ENS.FUND.V.MAG-FUNDEB	21.750.000,00	21.750.000,00	0,00	21.776.831,16	6.122,75	21.770.808,41	21.770.808,41	20.808,41	20.808,41
185	1730.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	70.000,00	70.000,00	0,00	71.010,00	1.800,00	69.410,00	69.410,00	-890,00	-890,00
186	1730.01.00.00	TRANSF.P/FDO MUNIC.DIR.CRIANÇA ADOLESCENTE	10.000,00	10.000,00	0,00	4,00	0,00	4,00	4,00	-9.996,00	-9.996,00
187	1730.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS PARA O FINESPORTE	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00
188	1730.03.00.00	TRANSF.P/FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	25.000,00	25.000,00	0,00	29.044,00	1.800,00	27.444,00	27.444,00	2.444,00	2.444,00
189	1730.04.00.00	TRANSF.P/FUNDO ASSISTÊNCIA CULTURA	5.000,00	5.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00
323	1730.05.00.00	SEC.MUN ESPORTES - APOIO FINANC. CAMP AMADO	0,00	0,00	0,00	14.962,00	0,00	14.962,00	14.962,00	14.962,00	14.962,00
324	1730.06.00.00	SEC. MUNIC. TURISMO - APOIO FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
330	1730.07.00.00	SEC.MUNIC.MEIO AMBIENTE-APOIO FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
190	1760.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	30.000,00	30.000,00	0,00	24.728,00	2.534,00	22.194,00	22.194,00	-7.806,00	-7.806,00
191	1760.01.00.00	TRANSF.P/FUNDO MUNIC.DIR.CRIANÇA ADOLESCENTE	5.000,00	5.000,00	0,00	21.488,00	4,00	21.482,00	21.482,00	16.482,00	16.482,00
192	1760.02.00.00	TRANSF.P/FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	20.000,00	20.000,00	0,00	3.242,00	2.530,00	712,00	712,00	-19.288,00	-19.288,00
193	1760.03.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CULTURA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00
194	1760.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	2.664.289,00	2.664.289,00	0,00	2.330.460,90	11.421,56	2.319.039,34	2.319.039,34	-345.249,66	-345.249,66
195	1761.00.00.00	TRANSF.DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E SUAS ENTIDA	30.000,00	30.000,00	0,00	22.780,00	0,00	22.780,00	22.780,00	-7.220,00	-7.220,00
196	1761.01.00.00	TRANSF.CONV. ESTADOS DIST.FED.E SUAS ENTID	30.000,00	30.000,00	0,00	22.780,00	0,00	22.780,00	22.780,00	-7.220,00	-7.220,00
197	1761.01.01.00	CONVÊNIO SUS	30.000,00	30.000,00	0,00	22.780,00	0,00	22.780,00	22.780,00	-7.220,00	-7.220,00
198	1762.00.00.00	TRANSF.CONV.ESTADOS DEST.PROGRAMAS DE ED	2.634.289,00	2.634.289,00	0,00	2.297.680,90	11.421,56	2.286.259,34	2.286.259,34	-338.029,66	-338.029,66
199	1762.02.00.00	CONVÊNIO TRANSPORTE ESCOLAR	2.083.285,00	2.083.285,00	0,00	1.641.386,00	0,00	1.641.386,00	1.641.386,00	-441.899,00	-441.899,00
200	1762.02.02.00	CONVÊNIO TRANSPORTE ESCOLAR	1.323.780,00	1.323.780,00	0,00	1.309.440,00	0,00	1.309.440,00	1.309.440,00	-14.340,00	-14.340,00
201	1762.02.03.00	CONVÊNIO MERENDA ESCOLAR	709.505,00	709.505,00	0,00	331.946,00	0,00	331.946,00	331.946,00	-377.559,00	-377.559,00
202	1762.02.05.00	CONVÊNIO TRANSP.ESCOLAR ENSINO MÉDIO	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00
203	1762.98.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ES	551.004,00	551.004,00	0,00	666.294,90	11.421,56	664.873,34	664.873,34	103.869,34	103.869,34
204	1762.98.01.00	SECRETARIA EST. ASSIST. DESENV. SOCIAL - SEAD	455.004,00	455.004,00	0,00	618.561,56	11.421,56	607.140,00	607.140,00	152.136,00	152.136,00
205	1762.98.01.01	CONVÊNIO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	117.150,00	117.150,00	0,00	108.500,00	0,00	108.500,00	108.500,00	-10.650,00	-10.650,00
206	1762.98.01.02	CONVÊNIO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	337.854,00	337.854,00	0,00	307.140,00	0,00	307.140,00	307.140,00	-30.714,00	-30.714,00
258	1762.99.01.03	CREAS-CENTRO REFERÊNCIA ESPECIAL ASSIST. S	0,00	0,00	0,00	147.821,56	11.421,56	136.500,00	136.500,00	136.500,00	136.500,00
316	1762.99.01.04	LIBERDADE ASSISTIDA - ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	57.000,00	0,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
207	1762.99.02.00	SECRETARIA DE ESTADO DA DEFESA E DA CIDADAN	96.000,00	96.000,00	0,00	47.733,34	0,00	47.733,34	47.733,34	-48.266,66	-48.266,66
208	1762.99.02.01	CONVÊNIO FUNDAÇÃO CASA	96.000,00	96.000,00	0,00	47.733,34	0,00	47.733,34	47.733,34	-48.266,66	-48.266,66
209	1800.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	8.890.846,00	8.890.846,00	0,00	13.661.647,89	2.013.867,84	11.647.780,05	11.647.780,05	2.656.932,05	2.656.932,05
210	1810.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	3.638.994,00	3.638.994,00	0,00	2.824.361,30	2.011.794,95	912.566,35	912.566,35	-2.626.427,65	-2.626.427,65
211	1811.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU	263.904,00	263.904,00	0,00	131.439,29	0,00	131.439,29	131.439,29	-132.464,71	-132.464,71
212	1811.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU	48.500,00	48.500,00	0,00	96.596,52	0,00	96.596,52	96.596,52	48.096,52	48.096,52
213	1811.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISSQN	18.000,00	18.000,00	0,00	29.488,86	0,00	29.488,86	29.488,86	11.488,86	11.488,86
214	1811.98.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	197.404,00	197.404,00	0,00	5.353,91	0,00	5.353,91	5.353,91	-192.050,09	-192.050,09
215	1811.98.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	187.404,00	187.404,00	0,00	5.353,91	0,00	5.353,91	5.353,91	-192.050,09	-192.050,09
216	1813.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	2.202.140,00	2.202.140,00	0,00	2.086.819,61	2.011.794,95	64.024,66	64.024,66	-2.148.115,34	-2.148.115,34
217	1813.11.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA DOS TRI	1.648.000,00	1.648.000,00	0,00	1.714.454,49	1.684.424,01	50.030,48	50.030,48	-1.597.969,52	-1.597.969,52
218	1813.13.00.00	MULTAS/JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA ISSQN	152.440,00	152.440,00	0,00	351.365,12	347.370,94	3.994,18	3.994,18	-148.445,82	-148.445,82
219	1813.99.00.00	MULTAS/JUROS MORA DIVATIVA OUT.TRIBUTOS	401.700,00	401.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-401.700,00	-401.700,00
220	1813.99.02.00	MULTAS/JUROS DIV.ATIVA DE OUTS.TRIBUTOS	401.700,00	401.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-401.700,00	-401.700,00
221	1819.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	1.072.950,00	1.072.950,00	0,00	727.102,40	0,00	727.102,40	727.102,40	-345.847,60	-345.847,60
222	1819.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	1.017.950,00	1.017.950,00	0,00	722.587,40	0,00	722.587,40	722.587,40	-295.352,60	-295.352,60
223	1819.27.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATO	30.000,00	30.000,00	0,00	1.155,00	0,00	1.155,00	1.155,00	-28.845,00	-28.845,00
224	1819.50.00.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	10.000,00	10.000,00	0,00	900,00	0,00	900,00	900,00	-9.100,00	-9.100,00
225	1819.60.00.00	MULTA POR INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO DE LICITAÇÃO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00

20/8

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU
PRAÇA PROF. PEDRO TORRES, 100 - F. (14) 3811-1414
CEP: 18600-900 - CNPJ 46.634.101/0001-15
Balancete da Receita de 01/01/2009 à 31/12/2009

Data: 24/03/2007 08:37:50
Sistema CECAM
(Página: 6 / 9)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orgão	Programada	Anterior	ARRECADACÃO				Total	DIFERENÇA	
						No Mês	Cancelada	Total Mês	Total		(Arrec-Orgão)	(Arrec-Prog.)
226	1919.99.00.00	OUTRAS MULTAS	10.000,00	10.000,00	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	2.450,00	-7.550,00	-7.550,00	-7.550,00
227	1919.99.01.00	MULTAS POR INFRAÇÃO - LEI 4405/06 - MOTO	10.000,00	10.000,00	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	2.450,00	-7.550,00	-7.550,00	-7.550,00
228	1920.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	167.781,00	167.781,00	0,00	1.077.331,42	1.773,64	1.076.557,88	1.076.557,88	907.776,88	907.776,88	907.776,88
318	1921.00.00.00	INDENIZACOES	0,00	0,00	0,00	12.640,00	0,00	12.640,00	12.640,00	12.640,00	12.640,00	12.640,00
319	1921.99.00.00	OUTRAS INDENIZACOES	0,00	0,00	0,00	12.640,00	0,00	12.640,00	12.640,00	12.640,00	12.640,00	12.640,00
320	1921.99.01.00	INDENIZACAO DA SERVICAO	0,00	0,00	0,00	12.540,00	0,00	12.540,00	12.540,00	12.540,00	12.540,00	12.540,00
229	1922.00.00.00	RESTITUICOES	167.781,00	167.781,00	0,00	1.064.791,42	1.773,64	1.063.017,88	1.063.017,88	896.236,88	896.236,88	896.236,88
230	1922.01.00.00	RESTITUICOES DE CONVENIOS	10.000,00	10.000,00	0,00	379.390,31	335,35	379.034,96	379.034,96	369.034,96	369.034,96	369.034,96
231	1922.98.00.00	OUTRAS RESTITUICOES	167.781,00	167.781,00	0,00	685.401,11	1.418,19	683.982,92	683.982,92	626.201,92	626.201,92	626.201,92
232	1922.99.01.00	RESTITUICOES DIVERSAS	129.781,00	129.781,00	0,00	685.401,11	1.418,19	683.982,92	683.982,92	554.201,92	554.201,92	554.201,92
233	1922.99.02.00	EMOLUMENTOS CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTR	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00
234	1930.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	6.184.073,00	6.184.073,00	0,00	6.804.325,94	299,35	6.804.325,94	6.804.325,94	1.620.252,94	1.620.252,94	1.620.252,94
235	1931.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	5.169.073,00	5.169.073,00	0,00	6.771.803,40	299,35	6.771.304,05	6.771.304,05	1.602.231,05	1.602.231,05	1.602.231,05
236	1931.11.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA IMP PRED TER URB- IPTU	4.120.000,00	4.120.000,00	0,00	3.060.289,06	263,41	3.060.035,65	3.060.035,65	-1.059.964,35	-1.059.964,35	-1.059.964,35
237	1931.13.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	850.000,00	850.000,00	0,00	804.474,75	0,12	804.474,63	804.474,63	-45.525,37	-45.525,37	-45.525,37
238	1931.98.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	199.073,00	199.073,00	0,00	2.906.829,58	35,82	2.906.793,77	2.906.793,77	2.707.720,77	2.707.720,77	2.707.720,77
239	1932.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA ALUGUEIS	15.000,00	15.000,00	0,00	33.021,89	0,00	33.021,89	33.021,89	18.021,89	18.021,89	18.021,89
240	1932.11.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA OTS RECE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
307	1932.99.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA OTS RECE	0,00	0,00	0,00	33.021,89	0,00	33.021,89	33.021,89	33.021,89	33.021,89	33.021,89
308	1932.99.01.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA OTS RECE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
317	1932.99.02.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA OTS RECE	0,00	0,00	0,00	33.021,89	0,00	33.021,89	33.021,89	33.021,89	33.021,89	33.021,89
294	1990.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	2.756.329,88	0,00	2.756.329,88	2.756.329,88	2.756.329,88	2.756.329,88	2.756.329,88
296	1990.99.01.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CONTRATO 150/08.	0,00	0,00	0,00	2.756.329,88	0,00	2.756.329,88	2.756.329,88	2.756.329,88	2.756.329,88	2.756.329,88
306	1990.99.02.00	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	0,00	0,00	0,00	2.727.594,88	0,00	2.727.594,88	2.727.594,88	2.727.594,88	2.727.594,88	2.727.594,88
241	2200.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	20.000,00	20.000,00	0,00	979.258,00	0,00	979.258,00	979.258,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
243	2210.00.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
244	2220.00.00.00	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	10.000,00	10.000,00	0,00	979.258,00	0,00	979.258,00	979.258,00	979.258,00	979.258,00	979.258,00
286	2400.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	9.852,00	0,00	9.852,00	9.852,00	9.852,00	9.852,00	9.852,00
310	2420.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	0,00	0,00	9.852,00	0,00	9.852,00	9.852,00	9.852,00	9.852,00	9.852,00
311	2421.01.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	0,00	0,00	9.852,00	0,00	9.852,00	9.852,00	9.852,00	9.852,00	9.852,00
312	2421.01.01.00	QUALIFICACAO DA GESTAO DO SUS	0,00	0,00	0,00	9.852,00	0,00	9.852,00	9.852,00	9.852,00	9.852,00	9.852,00
313	2421.01.01.01	TRANSF. RECURSOS SISTEMA UNICO DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	9.852,00	0,00	9.852,00	9.852,00	9.852,00	9.852,00	9.852,00
287	2471.01.00.00	TRANSF. RECURSOS SISTEMA UNICO DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	9.852,00	0,00	9.852,00	9.852,00	9.852,00	9.852,00	9.852,00
301	2471.01.01.00	TRANSF. RECURSOS SISTEMA UNICO DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	9.852,00	0,00	9.852,00	9.852,00	9.852,00	9.852,00	9.852,00
302	2471.01.01.01	MINISTERIO DA SAUDE	0,00	0,00	0,00	9.852,00	0,00	9.852,00	9.852,00	9.852,00	9.852,00	9.852,00
303	2471.01.01.01	AQ. EQUIP. MAT. PERM. P/ UNID BÁSICAS DE	0,00	0,00	0,00	9.852,00	0,00	9.852,00	9.852,00	9.852,00	9.852,00	9.852,00
331	2471.01.01.01	OUTRAS TRANSFERENCIAS CONVENIOS UNIAO	0,00	0,00	0,00	9.852,00	0,00	9.852,00	9.852,00	9.852,00	9.852,00	9.852,00
288	2471.99.00.00	MINIST. CIDADES-CONSTR. GALERIAS AG. PLUVIAIS-R.	0,00	0,00	0,00	9.852,00	0,00	9.852,00	9.852,00	9.852,00	9.852,00	9.852,00
289	2471.99.01.00	MINIST. CIDADES-CONSTR. GALERIAS AG. PLUVIAIS-R.	0,00	0,00	0,00	9.852,00	0,00	9.852,00	9.852,00	9.852,00	9.852,00	9.852,00
315	2471.99.02.00	MINIST. CID. GALERIAS AG. PLUVIAIS-CONV. 8083	0,00	0,00	0,00	9.852,00	0,00	9.852,00	9.852,00	9.852,00	9.852,00	9.852,00
332	2471.99.03.00	MDS-CONTRUIR E EQUIPAR BCO ALIMENTOS-CONV.	0,00	0,00	0,00	9.852,00	0,00	9.852,00	9.852,00	9.852,00	9.852,00	9.852,00
333	2471.99.04.00	MDS-CONTRUIR E EQUIPAR BCO ALIMENTOS-CONV.	0,00	0,00	0,00	9.852,00	0,00	9.852,00	9.852,00	9.852,00	9.852,00	9.852,00
246	9000.00.00.00	DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE	-19.197.360,00	-19.197.360,00	0,00	108.666,78	18.390.906,71	-18.282.340,93	-18.282.340,93	916.019,07	916.019,07	916.019,07
247	9000.00.00.00	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FUNDEB	-19.197.360,00	-19.197.360,00	0,00	108.666,78	18.390.906,71	-18.282.340,93	-18.282.340,93	916.019,07	916.019,07	916.019,07
248	9010.00.00.00	DEDUÇÃO DAS RECEITAS CORRENTES PARA FUNDEB	-19.197.360,00	-19.197.360,00	0,00	108.666,78	18.390.906,71	-18.282.340,93	-18.282.340,93	916.019,07	916.019,07	916.019,07
249	9017.00.00.00	DEDUÇÃO DAS RECEITAS CORRENTES PARA FUNDEB	-19.197.360,00	-19.197.360,00	0,00	108.666,78	18.390.906,71	-18.282.340,93	-18.282.340,93	916.019,07	916.019,07	916.019,07
250	9017.21.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITAS DA UNIAO PARA O FUNDEB	-5.620.000,00	-5.620.000,00	0,00	105.600,12	4.845.192,26	-4.654.659,38	-4.654.659,38	966.340,62	966.340,62	966.340,62
251	9017.21.01.00	DEDUÇÃO DE RECEITAS DA UNIAO PARA O FUNDEB	-5.620.000,00	-5.620.000,00	0,00	105.600,12	4.845.192,26	-4.654.659,38	-4.654.659,38	966.340,62	966.340,62	966.340,62
252	9017.21.01.05	DEDUÇÃO RECEITA FPM - P/FORMACAO FUNDEB	-5.620.000,00	-5.620.000,00	0,00	105.600,12	4.845.192,26	-4.654.659,38	-4.654.659,38	966.340,62	966.340,62	966.340,62
253	9017.21.36.00	DEDUÇÃO RECEITA FPM - P/FORMACAO FUNDEB	-5.620.000,00	-5.620.000,00	0,00	105.600,12	4.845.192,26	-4.654.659,38	-4.654.659,38	966.340,62	966.340,62	966.340,62
254	9017.22.00.00	DEDUÇÃO RECEITA DE TRANSF. ESTADO P/ FUNDEB	-13.495.760,00	-13.495.760,00	0,00	2.965,66	13.545.714,45	-13.542.748,79	-13.542.748,79	-46.988,79	-46.988,79	-46.988,79
255	9017.22.01.00	DEDUÇÃO DA PARTIC. NA RECEITA DO ESTADO P/ FUNDEB	-13.495.760,00	-13.495.760,00	0,00	2.965,66	13.545.714,45	-13.542.748,79	-13.542.748,79	-46.988,79	-46.988,79	-46.988,79

31/8

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU

PRAÇA PROF. PEDRO TORRES, 100 - F.: (14) 3811-1414

CEP: 18600-900 - CNPJ 46.634.101/0001-15

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

Data: 24/03/2007 08:37:50

Sistema CECAM

(Página: 7 / 9)

ARRECADACÃO					DIFERENÇA						
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orgão	Programada	Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mes	Total	(Arrec-Orgão)	(Arrec-Program.)
256	9517.22.01.01	DEDUÇÃO DE RECEITA ICMS - P/FORMAÇÃO DO FUN	-11.000.000,00	-11.000.000,00	0,00	0,00	10.847.582,98	-10.847.582,98	-10.847.582,98	152.417,02	152.417,02
257	9517.22.01.02	DEDUÇÃO DE RECEITA IPVA - P/FORMAÇÃO DO FU	-2.400.000,00	-2.400.000,00	0,00	0,00	2.618.835,30	-2.618.835,30	-2.618.835,30	-218.835,30	-218.835,30
258	9517.22.01.04	DEDUÇÃO DA RECEITA IPI-EXPORT. - P/FORMAÇÃO	-95.760,00	-95.760,00	0,00	2.965,66	79.298,17	-76.330,51	-76.330,51	18.429,48	18.429,48
*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO			154.017.887,00	154.017.887,00	0,00	182.768.626,01	24.134.076,66	168.634.650,36	168.634.650,36	4.616.663,36	4.616.663,36
6000	6000.00.00.00	EXTRA-ORÇAMENTARIA			0,00	72.161.765,98	60.630.716,48	21.631.039,50	21.631.039,50		
6200	6200.00.00.00	CAUÇÕES			0,00	203.022,33	23.220,65	179.801,68	179.801,68		
6201	6201.00.00.00	CAUÇÕES DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA			0,00	112.236,46	23.220,65	89.015,81	89.015,81		
6202	6202.00.00.00	CAUÇÃO - LEI 4426/2003			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6203	6203.00.00.00	CAUÇÃO DE CONTRATOS - CÂMARA MUNICIPAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6204	6204.00.00.00	REND.APLIC.FIN.-CAUÇÃO CONCORRÊNCIA PÚBLIC			0,00	90.785,87	0,00	90.785,87	90.785,87		
6300	6300.00.00.00	CONSIGNAÇÕES			0,00	13.600.070,60	1.937.247,22	11.662.823,38	11.662.823,38		
6301	6301.00.00.00	ATFPMB-ASSOC TRAB FUNC PUB MUN BOTUCATU			0,00	2.358.270,95	76,85	2.358.194,10	2.358.194,10		
6302	6302.00.00.00	SINDICATO SERVIDORES PUB MUN BOTUCATU			0,00	442.326,88	0,00	442.326,88	442.326,88		
6303	6303.00.00.00	FUNCIONÁRIOS / EMPRÉSTIMOS			0,00	4.131.453,71	94,66	4.131.359,05	4.131.359,05		
6304	6304.00.00.00	COMPANHIA DE SEGUROS MINAS BRASIL			0,00	151.055,65	0,00	151.055,65	151.055,65		
6305	6305.00.00.00	CAIXA PEC PEN MONT BENEFICIENTE - CAPEMI			0,00	878,66	878,66	0,00	0,00		
6306	6306.00.00.00	P M CORRETORA PLANOS PREVIDENCIA S/C			0,00	89.586,11	0,00	89.586,11	89.586,11		
6307	6307.00.00.00	ASSOC BRAS SEG PART PREV PRIVADA-ABRASPRI			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6308	6308.00.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS			0,00	3.639.110,13	669,78	3.638.440,35	3.638.440,35		
6309	6309.00.00.00	NOBRE CLUBE BRASIL SEGUROS			0,00	47,52	47,52	0,00	0,00		
6310	6310.00.00.00	ASSOC BRAS SEG PART PREV PRIVADA - ABRASPP			0,00	4.914,43	0,00	4.914,43	4.914,43		
6311	6311.00.00.00	INSS-FOLHA-CÂMARA			0,00	387.584,71	306.834,28	80.750,43	80.750,43		
6312	6312.00.00.00	RENDIMENTO PASEP			0,00	80.218,00	0,00	80.218,00	80.218,00		
6313	6313.00.00.00	VIDA SEGURADORA S/A			0,00	20.896,55	0,00	20.896,55	20.896,55		
6314	6314.00.00.00	CAPEMISA SEGURADORA VIDA E PREVIDÊNCIA S/A			0,00	9.165,19	0,00	9.165,19	9.165,19		
6322	6322.00.00.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL			0,00	862.340,85	862.340,85	0,00	0,00		
6325	6325.00.00.00	SALARIO FAMILIA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6326	6326.00.00.00	SALARIO MATERIDADE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6327	6327.00.00.00	PENSAO JUDICIAL			0,00	385.118,05	86,89	385.031,36	385.031,36		
6328	6328.00.00.00	PENSAO JUDICIAL - RPPS			0,00	60.529,63	0,33	60.529,30	60.529,30		
6338	6338.00.00.00	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL			0,00	396.593,74	311.484,95	85.108,89	85.108,89		
6339	6339.00.00.00	INSS-FORNECEDORES - CÂMARA MUNICIPAL			0,00	4.833,75	3.892,70	971,05	971,05		
6340	6340.00.00.00	A.T.F.P.M.B. - CÂMARA MUNICIPAL			0,00	8.019,95	6.399,10	1.630,85	1.630,85		
6341	6341.00.00.00	CIA DE SEGUROS MINAS BRASIL - CÂMARA MUNICI			0,00	4.306,81	3.297,54	1.009,27	1.009,27		
6342	6342.00.00.00	PM CORRETORA SEGUROS SIC LTDA - CÂMARA MUNI			0,00	5.957,67	2.557,06	646,80	646,80		
6343	6343.00.00.00	VALE TRANSPORTE - CÂMARA MUNICIPAL			0,00	3.203,86	4.786,48	1.169,19	1.169,19		
6344	6344.00.00.00	MENSALIDADE SINDICATO - CÂMARA MUNICIPAL			0,00	2.144,85	1.693,50	481,35	481,35		
6345	6345.00.00.00	RETEENÇÃO DE ISS NOTA FISCAL - CÂMARA MUNICI			0,00	2.184,55	1.775,90	408,65	408,65		
6346	6346.00.00.00	EMPRÉSTIMO BANCO CEF-CÂMARA MUNICIPAL			0,00	291.932,72	228.086,79	63.845,93	63.845,93		
6347	6347.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR FDO PREVID - CÂMARA			0,00	33.691,84	26.493,82	7.197,82	7.197,82		
6348	6348.00.00.00	DESPESA SINDICATO - CÂMARA MUNICIPAL			0,00	6.966,77	5.422,23	1.544,54	1.544,54		
6349	6349.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CÂMARA MUNICIPAL			0,00	7.629,44	6.539,52	1.089,92	1.089,92		
6350	6350.00.00.00	Auxílio Doença - RPPS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6351	6351.00.00.00	DESPESA ATFPMB - CÂMARA MUNICIPAL			0,00	152.913,03	118.880,27	34.032,76	34.032,76		
6352	6352.00.00.00	EMPRÉSTIMO ATFPMB - CÂMARA MUNICIPAL			0,00	58.184,80	44.955,94	11.238,96	11.238,96		
6400	6400.00.00.00	CREDORES DIVERSOS			0,00	1.340.722,30	109.991,20	1.230.731,10	1.230.731,10		
6401	6401.00.00.00	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS			0,00	230.644,24	352,76	230.291,48	230.291,48		
6402	6402.00.00.00	INSTITUTO MAC. SEG. SOCIAL - FORNECEDORES			0,00	921.458,85	15.269,41	906.189,44	906.189,44		
6403	6403.00.00.00	CONVENÍO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			0,00	34,66	0,00	0,00	0,00		
6404	6404.00.00.00	DEVOLUÇÃO DUODECIMO EXERCICIO ANTERIOR			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6405	6405.00.00.00	IRRF - JURIDICO - CÂMARA			0,00	5.680,20	4.582,82	1.117,38	1.117,38		
6406	6406.00.00.00	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PROCESSO			0,00	8.458,20	0,00	6.458,20	6.458,20		
6407	6407.00.00.00	CUSTA E DILIGENCIAS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Handwritten signature/initials.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU
PRAÇA PROF. PEDRO TORRES, 100 - F. (14) 3811-1414
CEP: 18600-900 - CNPJ 46.634.101/0001-15
Balancete da Receita de 01/01/2009 à 31/12/2009

Data: 24/03/2007 08:37:50
Sistema CECAM
(Página: 8 / 9)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orgão	Programada	ARRECADÇÃO				DIFERENÇA		
					Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mes	Total	(Arrec-Orgão)	(Arrec-Program.)
5408	5408.00.00.00	CREDITORES CÂMARA MUNICIPAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5409	5409.00.00.00	MANDADO JUDICIAL			0,00	54.541,89	0,00	54.541,89	54.541,89		
5410	5410.00.00.00	DESCONTO JUDICIAL-PROCESSO 20584/07			0,00	1.650,00	0,00	1.650,00	1.650,00		
5411	5411.00.00.00	CREDITORES DIVERSOS - CÂMARA MUNICIPAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5412	5412.00.00.00	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CÂMARA			0,00	120.032,85	89.550,14	30.482,71	30.482,71		
5413	5413.00.00.00	DESCONTO JUDICIAL			0,00	221,41	221,41	0,00	0,00		
6600	6600.00.00.00	SUPRIMENTOS FINANCEIROS			0,00	20.798.291,21	13.161.042,46	7.647.248,76	7.647.248,76		
6501	6501.00.00.00	DUDECIMO			0,00	1.313.625,00	1.313.625,00	0,00	0,00		
5502	5502.00.00.00	PATRONAL - CÂMARA MUNICIPAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5503	5503.00.00.00	DUDECIMO - CÂMARA MUNICIPAL			0,00	14.448.875,00	11.297.175,00	3.152.700,00	3.152.700,00		
5512	5512.00.00.00	PATRONAL C.M			0,00	48.971,29	3.784,51	43.186,78	43.186,78		
5521	5521.00.00.00	COMPLEMENTAÇÃO PREFEITURA - TRANSF. CONCE			0,00	3.976.944,46	0,00	3.976.944,46	3.976.944,46		
5522	5522.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEITURA ATIVO			0,00	1.010.875,46	536.457,95	474.417,51	474.417,51		
5523	5523.00.00.00	DEVOLUÇÃO DUDECIMO DA CÂMARA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6700	6700.00.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR			0,00	31.414.516,27	31.414.516,27	0,00	0,00		
6701	6701.00.00.00	DEVEDORES DIVERSOS			0,00	31.414.516,27	31.414.516,27	0,00	0,00		
6800	6800.00.00.00	SALÁRIO MATERIDADE - CÂMARA MUNICIPAL			0,00	4.806.133,27	3.894.688,68	910.434,68	910.434,68		
5801	5801.00.00.00	REPASSE DUDECIMO CÂMARA			0,00	6.053,29	0,00	6.053,29	6.053,29		
5805	5805.00.00.00	DEVOUÇÃO DE DUDECIMO CÂMARA			0,00	722.213,18	0,00	722.213,18	722.213,18		
5806	5806.00.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5811	5811.00.00.00	SALÁRIO MATERIDADE			0,00	4.078,74	0,00	4.078,74	4.078,74		
5812	5812.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEITURA PENSION			0,00	178.089,38	0,00	178.089,38	178.089,38		
5813	5813.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEITURA			0,00	3.121.523,07	3.121.523,07	0,00	0,00		
5814	5814.00.00.00	DESPESAS A REGULARIZAR CÂMARA			0,00	773.175,61	773.175,61	0,00	0,00		
5901	5901.00.00.00	AÇÕES DA COMPANHIAS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5902	5902.00.00.00	DEBITOS PREVIDENCIÁRIOS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5903	5903.00.00.00	OUTROS DÉBITOS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5904	5904.00.00.00	DIVERSOS (RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5905	5905.00.00.00	DIVERSOS (RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5906	5906.00.00.00	DESPESA A REGULARIZAR PMB			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO					0,00	72.161.766,98	60.630.716,48	21.631.039,50	21.631.039,50		

SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR
BANCOS CONTA MOVIMENTO
BANCOS CONTA VINCULADA
BANCOS CONTA ADM. INDIRETA

TOTAL DE CAIXA E BANCOS

17.178.399,15
32.866.787,65
61.343,37

50.106.530,17
230.372.120,03

42/8

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU

PRAÇA PROF. PEDRO TORRES, 100 - F. (14) 3811-1414

CEP: 18600-900 - CNPJ 46.634.101/0001-15

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

Data: 24/03/2007 08:37:50

Sistema CECAM

(Página: 9 / 9)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orgão	Programa	Anterior	No Mes	ARRECADACÃO		Total	D I F E R E N Ç A	
							Cancelada	Total Mês		(Arrec-Orçada)	(Arrec- Progr.)

BOTUCATU, 31 de Dezembro de 2009

Adilson Rocha
CRC 1SP190.134/O-3
Chefe Divisão Contabilidade

Silvio José Rogani
Tesorreiro

João Cury Neto
Prefeito

- 1.01 - PREFEITURA MUNICIPAL
- 1.03 - FUNDO MANUT. CORPO BOMBEIROS
- 1.04 - FDO DIR. CRIANÇA E ADOLESCENTE
- 1.05 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
- 1.06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
- 1.07 - FUNDO INVESTIMENTO NO ESPORTE
- 1.08 - FUNDO M. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
- 1.10 - FUNDO M. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
- 1.11 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA A CULTURA
- 1.15 - FUNDEB
- 1.18 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA
- 1.23 - PREFEITURA MUNICIPAL
- 1.31 - FEHIDRO
- 1.32 - FDO MUNIC DESENVOLV RURAL
- 2.01 - CÂMARA MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU

PRAÇA PROF. PEDRO TORRES, 100 - F. (14) 3811-1414
CEP: 18600-900 - CNPJ 46.634.101/0001-15

Balancete da Receita de 01/12/2010 à 31/12/2010

Data: 14/02/2011 14:45

Sistema CEC/
(Página: 1/)

a	Código	Especificação da Receita	Orgã	Programada	ARRECADACÃO				Total	Total	DIFERENÇA	
					Anterior	No Mes	Cancelada	Cancelada			(Arrec-Orçada)	(Arrec-Prog.)
1	1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	188.226.744,00	188.226.744,00	193.633.163,69	19.310.066,23	138.689,64	19.171.366,69	212.704.629,28	24.477.786,28	-24.477.786,28	24.477.786,28
2	1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	35.413.296,00	35.413.296,00	31.616.946,26	3.696.314,89	6.100,01	3.690.214,88	36.206.161,13	-207.133,97	-207.133,97	-207.133,97
3	1110.00.00.00	IMPOSTOS	28.239.000,00	28.239.000,00	26.177.839,96	2.066.270,39	6.061,84	2.060.208,55	28.136.008,01	-899.008,01	-899.008,01	-899.008,01
4	1112.02.00.00	IMPOSTO SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	19.485.000,00	19.485.000,00	15.622.264,11	3.862.735,89	3.061,84	3.859.673,05	17.273.172,66	-2.211.827,42	-2.211.827,42	-2.211.827,42
5	1112.02.00.00	IMPOSTO S/PROP. PREC. E TERRITORIAL URBAN	14.635.000,00	14.635.000,00	10.325.165,05	4.309.834,95	0,00	4.309.834,95	11.443.011,89	-3.191.988,11	-3.191.988,11	-3.191.988,11
6	1112.04.00.00	IMPOSTO S/A RENDA E PROVENTOS QUALQUER N	2.260.000,00	2.260.000,00	1.828.983,86	431.016,14	811,84	430.204,30	2.004.872,37	-246.127,63	-246.127,63	-246.127,63
7	1112.04.31.00	IMPOSTO DE RENDA RET. FONTE - OTS. RENDIMEN	2.002.000,00	2.002.000,00	1.673.122,99	328.877,01	183,48	328.693,53	1.834.487,91	-167.512,09	-167.512,09	-167.512,09
8	1112.04.34.00	IMPOSTO DE RENDA RET. FONTE - OTS. RENDIMEN	248.000,00	248.000,00	153.860,87	94.139,13	628,36	93.510,77	170.384,46	-77.615,54	-77.615,54	-77.615,54
9	1112.08.00.00	IMPOSTO S/TRANSMISSÃO INTER VIVOS BENS IMOV	2.600.000,00	2.600.000,00	3.370.115,20	457.423,12	2.250,00	455.173,12	3.825.288,32	1.225.288,32	1.225.288,32	1.225.288,32
10	1113.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	8.764.000,00	8.764.000,00	10.665.676,86	1.901.676,86	3.000,00	1.904.676,86	11.864.836,43	3.110.836,43	3.110.836,43	3.110.836,43
11	1113.05.00.00	IMPOSTO S/SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	7.526.000,00	7.526.000,00	8.906.771,96	1.380.771,96	0,00	1.380.771,96	9.950.575,59	2.424.575,59	2.424.575,59	2.424.575,59
12	1113.06.00.00	I.S.S. - SIMPLES NACIONAL	1.228.000,00	1.228.000,00	1.748.803,89	516.803,89	0,00	516.803,89	1.914.259,84	686.259,84	686.259,84	686.259,84
13	1120.00.00.00	TAXAS	7.174.296,00	7.174.296,00	6.436.106,29	638.089,00	38,17	638.127,17	6.066.163,12	-1.106.141,88	-1.106.141,88	-1.106.141,88
14	1120.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	1.293.600,00	1.293.600,00	1.046.777,62	246.822,38	0,00	246.822,38	1.160.261,46	-143.238,54	-143.238,54	-143.238,54
15	1121.17.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO VIGILÂNCIA SANITARIA	59.000,00	59.000,00	26.046,55	32.953,45	0,00	32.953,45	27.564,78	-31.435,22	-31.435,22	-31.435,22
16	1121.25.00.00	TAXA LICENÇA P/FUNC. ESTABELECIMENTOS COME	364.000,00	364.000,00	373.158,23	10.133,34	0,00	10.133,34	383.291,57	19.291,57	19.291,57	19.291,57
17	1121.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE ESTABELECIMENTOS COME	80.000,00	80.000,00	78.502,69	1.497,31	0,00	1.497,31	81.750,83	1.750,83	1.750,83	1.750,83
18	1121.28.00.00	TAXA FUNC. ESTABELECIMENTOS EM HORARIO ESP	61.000,00	61.000,00	47.669,64	13.330,36	0,00	13.330,36	49.353,74	-11.646,26	-11.646,26	-11.646,26
19	1121.29.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	99.500,00	99.500,00	95.524,82	3.975,18	0,00	3.975,18	105.168,67	5.668,67	5.668,67	5.668,67
20	1121.31.00.00	TAXA DE LICITAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PUBLI	607.000,00	607.000,00	413.600,46	193.399,54	0,00	193.399,54	490.281,98	-116.708,02	-116.708,02	-116.708,02
21	1121.31.01.00	RECEITAS DE FEIRAS	5.000,00	5.000,00	3.293,90	1.706,10	0,00	1.706,10	3.452,03	-1.354,07	-1.354,07	-1.354,07
22	1121.31.02.00	RECEITA ESTACIONAMENTO VEÍCULOS - ZONA AZU	448.000,00	448.000,00	378.820,23	69.179,77	0,00	69.179,77	413.071,56	-34.928,44	-34.928,44	-34.928,44
23	1121.31.03.00	RECEITAS EVENTUAIS	154.000,00	154.000,00	31.386,32	122.613,68	0,00	122.613,68	73.574,49	-80.425,51	-80.425,51	-80.425,51
24	1121.36.00.00	TAXA APREENSÃO, DEPÓSITO OU LIBERAÇÃO ANIM	5.000,00	5.000,00	20,00	4.979,36	0,00	4.979,36	121.367,89	-16.062,89	-16.062,89	-16.062,89
25	1121.89.00.00	OUTRAS TAXAS P/EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCI	18.000,00	18.000,00	12.355,14	5.644,86	0,00	5.644,86	12.819,89	-5.180,11	-5.180,11	-5.180,11
26	1121.89.01.00	TAXA DO COMÉRCIO EVENTUAL AMBULANTE	18.000,00	18.000,00	12.355,14	5.644,86	0,00	5.644,86	12.819,89	-5.180,11	-5.180,11	-5.180,11
27	1122.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.880.796,00	6.880.796,00	4.391.328,77	2.489.467,23	38,17	2.489.467,23	4.917.881,66	-962.903,34	-962.903,34	-962.903,34
28	1122.02.00.00	EXPEDIENTE	132.000,00	132.000,00	136.340,60	12.340,60	8,10	12.348,70	148.546,78	16.546,78	16.546,78	16.546,78
29	1122.02.00.00	SERVIÇOS EVENTUAIS	6.000,00	6.000,00	4.797,36	1.202,64	0,00	1.202,64	4.797,36	-1.202,64	-1.202,64	-1.202,64
30	1122.28.00.00	TAXA DE CEMENTERIOS	105.295,00	105.295,00	107.963,44	13.424,52	30,07	13.394,45	121.367,89	-16.062,89	-16.062,89	-16.062,89
31	1122.28.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	2.863.000,00	2.863.000,00	2.107.967,46	755.032,54	0,00	755.032,54	2.335.888,26	-527.111,74	-527.111,74	-527.111,74
32	1122.99.00.00	OUTRAS TAXAS P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.774.600,00	2.774.600,00	2.034.369,88	740.230,12	0,00	740.230,12	2.307.301,37	-467.198,63	-467.198,63	-467.198,63
33	1122.99.01.00	TAXA DE CONSERVAÇÃO DE GUAS E CALÇAMENTO	1.661.000,00	1.661.000,00	1.222.230,25	438.769,75	0,00	438.769,75	1.351.268,25	-309.731,75	-309.731,75	-309.731,75
34	1122.99.02.00	TAXA CAPINAÇÃO E LIMPEZA TERRENOS BALDIOS	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
35	1122.99.03.00	TAXA PAVIMENTAÇÃO GUAS CONSTRUÇÃO CALÇA	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
36	1122.99.04.00	TAXA DE SERVIÇOS CONTRA INCÊNDIOS	1.063.000,00	1.063.000,00	812.139,64	250.860,36	0,00	250.860,36	1.063.000,00	-106.966,88	-106.966,88	-106.966,88
37	1200.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.329.000,00	2.329.000,00	1.956.180,46	372.819,54	0,00	372.819,54	2.128.646,32	-200.353,68	-200.353,68	-200.353,68
38	1210.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	939.000,00	939.000,00	853.073,83	85.926,17	0,00	85.926,17	939.000,00	-85.926,17	-85.926,17	-85.926,17
39	1210.29.00.00	CONTRIBUIÇÕES REGIME PREV. SERV. PÚBLICO	823.000,00	823.000,00	743.030,40	80.000,00	0,00	80.000,00	803.030,40	-17.969,60	-17.969,60	-17.969,60
40	1210.29.07.00	CONTRIBUIÇÃO SERV. ATIVO CIVIL P/REGIME	212.500,00	212.500,00	190.315,80	22.184,20	0,00	22.184,20	206.600,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00
41	1210.29.07.01	SERV. ATIVO CIVIL PREFEITURA MUNICIPAL	204.000,00	204.000,00	182.946,23	21.053,77	0,00	21.053,77	199.713,54	-5.286,46	-5.286,46	-5.286,46
42	1210.29.07.02	SERV. ATIVO CIVIL CAMARA MUNICIPAL	8.500,00	8.500,00	7.369,57	1.130,43	0,00	1.130,43	7.976,90	-523,10	-523,10	-523,10
43	1210.29.09.00	CONTRIBUIÇÃO SERV. INATIVO CIVIL P/REGIME PR	424.500,00	424.500,00	401.940,60	22.559,40	0,00	22.559,40	432.879,32	-8.379,32	-8.379,32	-8.379,32
44	1210.29.09.01	SERV. INATIVO CIVIL PREFEITURA MUNICIPAL	172.500,00	172.500,00	126.336,04	46.163,96	0,00	46.163,96	136.110,22	-36.389,78	-36.389,78	-36.389,78
45	1210.29.09.02	SERV. INATIVO CIVIL CAMARA MUNICIPAL	252.000,00	252.000,00	276.104,56	-24.104,56	0,00	-24.104,56	296.769,10	44.769,10	44.769,10	44.769,10
46	1210.29.11.00	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTAS CIVIL P/REGIME PR	186.000,00	186.000,00	150.774,00	35.226,00	0,00	35.226,00	166.218,54	-19.780,46	-19.780,46	-19.780,46
47	1210.29.11.02	PENSIONISTAS CIVIL CAMARA MUNICIPAL	186.000,00	186.000,00	150.774,00	35.226,00	0,00	35.226,00	166.218,54	-19.780,46	-19.780,46	-19.780,46
48	1210.46.00.00	COMPENS. PREV. ENTRE REG. GERAL E REG. PROP	116.000,00	116.000,00	110.043,43	5.956,57	0,00	5.956,57	124.578,63	-8.578,63	-8.578,63	-8.578,63
49	1220.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	1.390.000,00	1.390.000,00	1.103.106,65	286.893,35	0,00	286.893,35	1.198.356,83	-191.643,17	-191.643,17	-191.643,17
50	1220.29.00.00	CONTRIBUIÇÃO P/CUSTEIO SERVIÇO ILUMINAÇÃO P	1.390.000,00	1.390.000,00	1.103.106,65	286.893,35	0,00	286.893,35	1.198.356,83	-191.643,17	-191.643,17	-191.643,17
51	1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	1.688.900,00	1.688.900,00	4.227.427,64	379.846,12	887,07	379.933,79	4.606.376,69	2.917.476,69	2.917.476,69	2.917.476,69
52	1310.00.00.00	RECEITA IMOBILIARIAS	89.000,00	89.000,00	49.028,67	39.971,33	0,00	39.971,33	61.731,74	-37.262,26	-37.262,26	-37.262,26
53	1311.01.00.00	ALUGUEL DO MERCADO MUNICIPAL	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU
PRAÇA PROF. PEDRO TORRES, 100 - F. (14) 3811-1414
CEP: 13600-900 - CNPJ 46.634.101/0001-15
Balancete da Receita de 01/12/2010 à 31/12/2010

Data: 14/02/2011 14:45:

Sistema CEC/
(Página: 2 / 7)

Código	Especificação da Receita	Origem	Programada	ARRECADÇÃO				Total	DIFERENÇA	
				Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	(Arrec-Origem)	(Arrec-Program.)
1311.02.00.00	ALUGUEL DO TEATRO MUNICIPAL	25.000,00	25.000,00	10.811,50	0,00	0,00	2.709,17	10.811,50	-14.188,50	-14.188,50
1311.04.00.00	ALUGUEL DO TERMINAL RODoviÁRIO	34.000,00	34.000,00	38.217,07	2.709,17	0,00	6.926,24	40.926,24	6.926,24	6.926,24
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.588.900,00	1.588.900,00	4.156.993,02	376.199,95	897,07	2.941.295,90	2.941.295,90	2.941.295,90	2.941.295,90
1326.00.00.00	RENTAL DE VALORES DE DEPOSITOS BANCÁRIOS	1.588.900,00	1.588.900,00	4.156.993,02	376.199,95	897,07	2.941.295,90	2.941.295,90	2.941.295,90	2.941.295,90
1326.01.00.00	RENTAL DE VALORES DE DEPOSITOS BANCÁRIOS	1.032.900,00	1.032.900,00	1.845.889,71	176.265,95	897,07	2.021.268,69	2.021.268,69	988.368,69	988.368,69
1326.01.02.00	RENTAL DE VALORES DE DEPOSITOS BANCÁRIOS	166.000,00	166.000,00	283.183,93	14.265,98	0,00	14.265,98	297.469,91	131.469,91	131.469,91
1326.01.02.01	RENTAL DE VALORES DE DEPOSITOS BANCÁRIOS	166.000,00	166.000,00	283.183,93	14.265,98	0,00	14.265,98	297.469,91	131.469,91	131.469,91
1326.01.02.02	RENTAL DE VALORES DE DEPOSITOS BANCÁRIOS	144.400,00	144.400,00	290.269,85	25.261,18	0,00	25.261,18	315.531,03	171.131,03	171.131,03
1326.01.03.00	RENTAL DE VALORES DE DEPOSITOS BANCÁRIOS	11.000,00	11.000,00	64.511,05	4.371,99	0,00	4.371,99	68.883,04	57.883,04	57.883,04
1326.01.03.01	RENTAL DE VALORES DE DEPOSITOS BANCÁRIOS	6.500,00	6.500,00	24.328,99	1.182,85	0,00	1.182,85	25.511,84	19.011,84	19.011,84
1326.01.03.02	RENTAL DE VALORES DE DEPOSITOS BANCÁRIOS	6.000,00	6.000,00	18.158,84	950,50	0,00	950,50	19.109,34	13.109,34	13.109,34
1326.01.03.03	RENTAL DE VALORES DE DEPOSITOS BANCÁRIOS	6.000,00	6.000,00	27.755,07	1.952,68	0,00	1.952,68	29.707,75	23.707,75	23.707,75
1326.01.03.04	RENTAL DE VALORES DE DEPOSITOS BANCÁRIOS	6.000,00	6.000,00	16.075,61	1.899,56	0,00	1.899,56	17.975,17	12.975,17	12.975,17
1326.01.03.05	RENTAL DE VALORES DE DEPOSITOS BANCÁRIOS	5.000,00	5.000,00	9.216,46	581,76	0,00	581,76	9.808,22	2.408,22	2.408,22
1326.01.03.06	RENTAL DE VALORES DE DEPOSITOS BANCÁRIOS	7.400,00	7.400,00	3.072,44	199,03	0,00	199,03	2.271,47	-5.728,53	-5.728,53
1326.01.03.07	RENTAL DE VALORES DE DEPOSITOS BANCÁRIOS	8.000,00	8.000,00	2.072,44	4.069,76	0,00	4.069,76	35.146,22	28.146,22	28.146,22
1326.01.03.08	RENTAL DE VALORES DE DEPOSITOS BANCÁRIOS	7.000,00	7.000,00	31.076,46	2.254,70	0,00	2.254,70	25.981,29	19.981,29	19.981,29
1326.01.03.09	RENTAL DE VALORES DE DEPOSITOS BANCÁRIOS	6.000,00	6.000,00	23.726,59	2.947,04	0,00	2.947,04	28.212,23	17.212,23	17.212,23
1326.01.03.10	RENTAL DE VALORES DE DEPOSITOS BANCÁRIOS	11.000,00	11.000,00	25.265,19	2.947,04	0,00	2.947,04	28.212,23	17.212,23	17.212,23
1326.01.03.11	RENTAL DE VALORES DE DEPOSITOS BANCÁRIOS	5.000,00	5.000,00	11.716,98	986,50	0,00	986,50	12.685,48	7.685,48	7.685,48
1326.01.03.12	RENTAL DE VALORES DE DEPOSITOS BANCÁRIOS	5.000,00	5.000,00	12.358,54	986,50	0,00	986,50	13.355,52	8.355,52	8.355,52
1326.01.03.13	RENTAL DE VALORES DE DEPOSITOS BANCÁRIOS	6.000,00	6.000,00	4.413,18	461,19	0,00	461,19	4.874,37	-1.125,63	-1.125,63
1326.01.03.14	RENTAL DE VALORES DE DEPOSITOS BANCÁRIOS	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	-12.000,00
1326.01.03.15	RENTAL DE VALORES DE DEPOSITOS BANCÁRIOS	10.000,00	10.000,00	12.488,24	87,84	0,00	87,84	12.576,08	5.076,08	5.076,08
1326.01.03.16	RENTAL DE VALORES DE DEPOSITOS BANCÁRIOS	7.500,00	7.500,00	327,05	0,00	0,00	0,00	327,05	-4.672,95	-4.672,95
1326.01.03.17	RENTAL DE VALORES DE DEPOSITOS BANCÁRIOS	5.000,00	5.000,00	152,81	0,00	0,00	0,00	152,81	-9.847,19	-9.847,19
1326.01.03.18	RENTAL DE VALORES DE DEPOSITOS BANCÁRIOS	5.000,00	5.000,00	778,51	182,55	0,00	182,55	961,06	-4.036,94	-4.036,94
1326.01.03.19	RENTAL DE VALORES DE DEPOSITOS BANCÁRIOS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00
1326.01.03.20	RENTAL DE VALORES DE DEPOSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	5.847,84	2.144,25	0,00	2.144,25	7.992,09	7.992,09	7.992,09
1326.01.03.21	RENTAL DE VALORES DE DEPOSITOS BANCÁRIOS	486.000,00	486.000,00	596.073,26	43.799,10	0,00	43.799,10	639.863,36	153.863,36	153.863,36
1326.01.05.00	RENTAL DE VALORES DE DEPOSITOS BANCÁRIOS	147.500,00	147.500,00	425.424,62	28.541,15	0,00	28.541,15	176.046,77	306.465,77	306.465,77
1326.01.05.01	RENTAL DE VALORES DE DEPOSITOS BANCÁRIOS	9.000,00	9.000,00	17.778,47	969,04	0,00	969,04	18.747,51	9.747,51	9.747,51
1326.01.05.02	RENTAL DE VALORES DE DEPOSITOS BANCÁRIOS	11.000,00	11.000,00	42.627,12	5.872,67	0,00	5.872,67	48.499,79	37.499,79	37.499,79
1326.01.05.03	RENTAL DE VALORES DE DEPOSITOS BANCÁRIOS	30.000,00	30.000,00	13.432,64	74,13	0,00	74,13	13.506,77	-16.493,23	-16.493,23
1326.01.05.04	RENTAL DE VALORES DE DEPOSITOS BANCÁRIOS	6.500,00	6.500,00	1.090,32	37,13	0,00	37,13	1.127,45	-5.372,55	-5.372,55
1326.01.05.05	RENTAL DE VALORES DE DEPOSITOS BANCÁRIOS	250.000,00	250.000,00	95.720,09	8.295,98	0,00	8.295,98	104.016,07	-145.983,93	-145.983,93
1326.01.05.06	RENTAL DE VALORES DE DEPOSITOS BANCÁRIOS	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00	-9.000,00
1326.01.05.07	RENTAL DE VALORES DE DEPOSITOS BANCÁRIOS	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00
1326.01.05.08	RENTAL DE VALORES DE DEPOSITOS BANCÁRIOS	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00
1326.01.05.09	RENTAL DE VALORES DE DEPOSITOS BANCÁRIOS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00
1326.01.05.10	RENTAL DE VALORES DE DEPOSITOS BANCÁRIOS	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00
1326.01.05.11	RENTAL DE VALORES DE DEPOSITOS BANCÁRIOS	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00
1326.01.05.12	RENTAL DE VALORES DE DEPOSITOS BANCÁRIOS	153.000,00	153.000,00	49.439,01	11.250,52	0,00	11.250,52	60.689,53	-92.310,47	-92.310,47
1326.01.06.00	RENTAL DE VALORES DE DEPOSITOS BANCÁRIOS	153.000,00	153.000,00	49.439,01	11.250,52	0,00	11.250,52	60.689,53	-92.310,47	-92.310,47
1326.01.06.01	RENTAL DE VALORES DE DEPOSITOS BANCÁRIOS	153.000,00	153.000,00	49.439,01	11.250,52	0,00	11.250,52	60.689,53	-92.310,47	-92.310,47
1326.01.09.00	RENTAL DE VALORES DE DEPOSITOS BANCÁRIOS	6.000,00	6.000,00	18.756,57	113,80	0,00	113,80	18.870,37	-12.870,37	-12.870,37
1326.01.09.01	RENTAL DE VALORES DE DEPOSITOS BANCÁRIOS	6.000,00	6.000,00	18.756,57	113,80	0,00	113,80	18.870,37	-12.870,37	-12.870,37
1326.01.09.02	RENTAL DE VALORES DE DEPOSITOS BANCÁRIOS	15.500,00	15.500,00	24.940,92	3.097,40	0,00	3.097,40	28.038,32	-12.538,32	-12.538,32
1326.01.10.00	RENTAL DE VALORES DE DEPOSITOS BANCÁRIOS	1.000,00	1.000,00	2.354,64	604,21	0,00	604,21	2.958,85	1.958,85	1.958,85
1326.01.10.01	RENTAL DE VALORES DE DEPOSITOS BANCÁRIOS	1.000,00	1.000,00	4.682,35	0,00	0,00	0,00	4.682,35	-1.000,00	-1.000,00
1326.01.10.02	RENTAL DE VALORES DE DEPOSITOS BANCÁRIOS	1.000,00	1.000,00	340,75	0,00	0,00	0,00	340,75	-659,25	-659,25
1326.01.10.03	RENTAL DE VALORES DE DEPOSITOS BANCÁRIOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
1326.01.10.04	RENTAL DE VALORES DE DEPOSITOS BANCÁRIOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
1326.01.10.05	RENTAL DE VALORES DE DEPOSITOS BANCÁRIOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
1326.01.10.06	RENTAL DE VALORES DE DEPOSITOS BANCÁRIOS	3.000,00	3.000,00	6.102,56	778,21	0,00	778,21	6.880,77	3.880,77	3.880,77
1326.01.10.07	RENTAL DE VALORES DE DEPOSITOS BANCÁRIOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
1326.01.10.08	RENTAL DE VALORES DE DEPOSITOS BANCÁRIOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU
PRAÇA PROF. PEDRO TORRES, 100 - F. (14) 3811-1414
CEP: 18600-900 - CNPJ 46.634.101/0001-15
Balancete da Receita de 01/12/2010 à 31/12/2010

Data: 14/02/2011 14:45:

Sistema CEC/
(Página: 3 /

Código	Especificação da Receita	Órgão	Programada	ARRECADÇÃO				DIFERENÇA			
				Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mes	Total	(Arrec-Órgão)	(Arrec-Programa)	
1325.01.10.09	PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD	3.000,00	3.000,00	4.056,03	309,93	0,00	309,93	4.365,96	1.365,96	1.365,96	
1325.01.10.10	PROGRAMA ATENÇÃO INTEGRAL FAMÍLIA - PAIF	2.500,00	2.500,00	4.449,17	597,46	0,00	597,46	5.046,63	2.546,63	2.546,63	
1325.01.10.11	PROGRAMA PROJOVEN ADOLESCENTE	0,00	0,00	2.856,45	512,36	0,00	512,36	3.370,81	3.370,81	3.370,81	
1325.01.10.12	PISO BÁSICO VARIÁVEL II - IDOSO	0,00	0,00	96,97	20,30	0,00	20,30	117,27	117,27	117,27	
1325.01.99.00	REM. OUTROS DEP. BANC. - RECURSOS VINCULAD	47.000,00	47.000,00	583.226,17	78.468,97	887,07	77.569,90	660.796,07	613.796,07	613.796,07	
1325.01.99.01	FUMABOM	12.000,00	12.000,00	51.858,43	3.688,70	0,00	3.688,70	55.547,13	43.547,13	43.547,13	
1325.01.99.02	F.M.D.C.A.	0,00	0,00	32.336,12	8.205,10	0,00	8.205,10	40.541,22	40.541,22	40.541,22	
1325.01.99.03	FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	9.000,00	9.000,00	8.289,60	3.159,86	0,00	3.159,86	11.419,46	2.419,46	2.419,46	
1325.01.99.04	FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA CULTURA	2.000,00	2.000,00	8.983,04	2.785,28	0,00	2.785,28	11.768,32	9.768,32	9.768,32	
1325.01.99.05	ESPORTE E LAZER	1.000,00	1.000,00	187,81	24,43	0,00	24,43	222,24	-777,76	-777,76	
1325.01.99.06	MULTAS DE TRANSITO	2.500,00	2.500,00	9.521,60	905,14	0,00	905,14	10.426,74	7.926,74	7.926,74	
1325.01.99.07	FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO	5.500,00	5.500,00	3.942,33	573,87	0,00	573,87	4.516,20	-983,80	-983,80	
1325.01.99.08	RECURSOS HIDRICOS	8.000,00	8.000,00	37.682,38	2.714,62	0,00	2.714,62	40.407,00	32.407,00	32.407,00	
1325.01.99.09	FEX - AUXÍLIO FINANCEIRO P/FOMENTO EXPORTAÇ	6.000,00	6.000,00	50.816,33	2.712,84	0,00	2.712,84	53.529,17	47.529,17	47.529,17	
1325.01.99.10	FINESPORTE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
1325.01.99.11	IMPL. MANUT. REDES PTOS CULTURA-CONV.704232	0,00	0,00	11.789,77	2.732,92	0,00	2.732,92	14.532,69	14.532,69	14.532,69	
1325.01.99.12	MINIST.CID.-GALERIAS AG.PLUVIAIS-CONV.608314	0,00	0,00	4.036,09	455,28	0,00	455,28	4.491,37	4.491,37	4.491,37	
1325.01.99.13	MIN.CID.-CONSTR.GAL. AG.PLUVIAIS R.JR.-02288230	0,00	0,00	3.288,09	327,98	0,00	327,98	3.616,07	3.616,07	3.616,07	
1325.01.99.14	MDS-PROG.BANCO ALIMENTOS-CONV.708462	0,00	0,00	14.425,09	2.699,47	0,00	2.699,47	17.124,56	17.124,56	17.124,56	
1325.01.99.15	MIN.SAÚDE.AQ.EQ.UNID.BÁS.SAÚDE-CONV.645357	0,00	0,00	8.238,76	236,39	0,00	236,39	8.475,15	8.475,15	8.475,15	
1325.01.99.16	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	0,00	0,00	8.721,03	3.067,86	0,00	3.067,86	11.788,89	11.788,89	11.788,89	
1325.01.99.17	F.D.R.S.-FDO. DESENV. RURAL SUSTENTÁVEL	0,00	0,00	15.207,66	2.872,81	0,00	2.872,81	18.080,47	18.080,47	18.080,47	
1325.01.99.18	CEFEM - RECURSOS MINERAIS	0,00	0,00	2.461,17	5,77	0,00	5,77	2.466,94	2.466,94	2.466,94	
1325.01.99.19	FEHIDRO - FDO. EST. RECURSOS HIDRICOS	0,00	0,00	658,56	102,62	0,00	102,62	761,18	761,18	761,18	
1325.01.99.20	PAVIMENTAÇÃO REAL PARK	0,00	0,00	14.445,61	0,00	0,00	0,00	14.445,61	14.445,61	14.445,61	
1325.01.99.21	PROGRAMA HABITAÇÃO-CONV. 0193279-19	0,00	0,00	59.772,36	5.708,43	0,00	5.708,43	65.480,79	65.480,79	65.480,79	
1325.01.99.22	INOVAÇÃO PARQUE TECNOLÓGICO BTU- CONV. 418	0,00	0,00	7.776,86	1.023,42	0,00	1.023,42	8.800,28	8.800,28	8.800,28	
1325.01.99.23	CONVÊNIO 1743/09-CONSTRUÇÃO VIA ARTERIAL	0,00	0,00	38.651,49	3.283,07	0,00	3.283,07	41.934,56	41.934,56	41.934,56	
1325.01.99.24	CONVÊNIO 1862/09-PAYMENTAÇÃO ASFALTICA	0,00	0,00	14.114,49	1.198,89	0,00	1.198,89	15.313,38	15.313,38	15.313,38	
1325.01.99.25	CREAS-CENTRO REF. ESPECIAL ASSIST. SOCIAL	0,00	0,00	781,28	45,29	0,00	45,29	826,57	826,57	826,57	
1325.01.99.26	FUNDAÇÃO CASA - ABRINDO CAMINHOS	0,00	0,00	286,02	0,00	0,00	0,00	286,02	286,02	286,02	
1325.01.99.27	MDS - COMBATE A FOME	0,00	0,00	803,01	0,00	0,00	0,00	803,01	803,01	803,01	
1325.01.99.28	SEADS - LIBERDADE ASSISTIDA	0,00	0,00	1.144,16	121,30	0,00	121,30	1.265,46	1.265,46	1.265,46	
1325.01.99.29	INFRAESTRUTURA URBANA - CONVÊNIO 1811/09	0,00	0,00	5.127,26	482,12	0,00	482,12	5.609,38	5.609,38	5.609,38	
1325.01.99.30	OBRAS CIVIS INFRAESTRUTURA - 100112SD 3893/09	0,00	0,00	66.434,71	5.811,35	0,00	5.811,35	72.246,06	72.246,06	72.246,06	
1325.01.99.31	COBERTURA QUADRA POLIESPORTIVA - CONV. 1812	0,00	0,00	7.411,91	52,00	0,00	52,00	7.463,91	7.463,91	7.463,91	
1325.01.99.32	PROGRAMA 2º TEMPO	0,00	0,00	24.591,20	5.093,83	0,00	5.093,83	29.685,03	29.685,03	29.685,03	
1325.01.99.33	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DA JUVENTUDE-CONTRATO	0,00	0,00	26.451,82	9.788,95	0,00	9.788,95	36.240,77	36.240,77	36.240,77	
1325.01.99.34	PRAÇA DO IDOSO - 28003198679/09	0,00	0,00	414,95	258,04	0,00	258,04	672,99	672,99	672,99	
1325.01.99.35	PROJETO GERAÇÃO DE RENDA - 280031118535/09	0,00	0,00	1.14,49	1,14	0,00	1,14	1.15,63	1.15,63	1.15,63	
1325.01.99.36	CONSTRUÇÃO QUADRA POLIESPORTIVA - SEP 40/11	0,00	0,00	4.660,67	559,82	0,00	559,82	5.210,49	5.210,49	5.210,49	
1325.01.99.37	MINIST.SAÚDE.AQ.EQUIP.MAT.Permanente-CONV.	0,00	0,00	5.632,33	402,39	0,00	402,39	6.034,72	6.034,72	6.034,72	
1325.01.99.38	F.N.D.E-CONST.ESCOLAS-PROINCIA MONT M	0,00	0,00	16.146,08	3.563,51	0,00	3.563,51	19.709,59	19.709,59	19.709,59	
1325.01.99.39	CONSTRUÇÃO PRÉDIO FORUM - CONV. 127/08	0,00	0,00	897,07	0,00	887,07	-897,07	0,00	0,00	0,00	
1325.01.99.40	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS USINA DE LEITE-130101	0,00	0,00	2.074,59	456,19	0,00	456,19	2.530,78	2.530,78	2.530,78	
1325.01.99.41	CONVÊNIO 1472/10 - CARNABOTUCA	0,00	0,00	453,45	0,00	0,00	0,00	453,45	453,45	453,45	
1325.01.99.42	SEADS-PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	90,86	9,83	0,00	9,83	100,69	100,69	100,69	
1325.01.99.43	PROJETO QUERO VIDA - 1319/2009	0,00	0,00	5.921,47	1.538,61	0,00	1.538,61	7.460,08	7.460,08	7.460,08	
1325.01.99.44	INFRAESTRUTURA PAVIMENTAÇÃO-CONV. 718/10	0,00	0,00	1.850,42	544,84	0,00	544,84	2.395,26	2.395,26	2.395,26	
1325.01.99.45	CONSTRUÇÃO VESTIÁRIOS ESTÁDIO JOÃO ROBERT	0,00	0,00	2.325,40	538,47	0,00	538,47	2.863,87	2.863,87	2.863,87	
1325.01.99.46	REF.COBERT.QUADRA POLIESP. ESTÁDIO JOÃO R.P	0,00	0,00	2.325,40	538,47	0,00	538,47	2.863,87	2.863,87	2.863,87	
1325.01.99.47	PROJETO COMPLEMENTANDO A RENDA - 0019/2010	0,00	0,00	82,95	0,00	0,00	0,00	82,95	82,95	82,95	
1325.01.99.48	RECAPEAMENTO-JD.CONTINENTAL, VILA PAULISTA	0,00	0,00	0,00	74,33	0,00	74,33	74,33	74,33	74,33	
1325.01.99.49	RECAPEAMENTO-JD.PANORAMA, V.N.BTU, ROTATÓR	0,00	0,00	0,00	74,33	0,00	74,33	74,33	74,33	74,33	
1325.01.99.50	ASSENTOS GINÁSIO MUNICIPAL MÁRIO COVAS	0,00	0,00	0,00	27,41	0,00	27,41	27,41	27,41	27,41	

[Assinatura]



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU
PRAÇA PROF. PEDRO TORRES, 100 - F. (14) 3811-1414
CEP: 18600-900 - CNPJ 46.634.101/0001-15
Balancete da Receita de 01/12/2010 à 31/12/2010

Data: 14/02/2011 14:45:
Sistema CEC/
(Página: 4 / 1)

Código	Especificação da Receita	Origem	Programada	ARRECADACÃO				Total	DIFERENÇA	
				Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mes		(Arrec-Origem)	(Arrec-Program)
1326.02.00.00	REMUNERAÇÃO DEP. RECURSOS NÃO VINCULADO	657.000,00	657.000,00	2.310.003,31	199.934,00	0,00	199.934,00	2.509.937,31	1.952.937,31	1.552.937,31
1326.02.99.00	REM. OUTROS DEP. RECURSOS NÃO VINCULADOS	557.000,00	557.000,00	2.310.003,31	199.934,00	0,00	199.934,00	2.509.937,31	1.952.937,31	1.552.937,31
1326.02.99.01	RECURSOS PROPRIOS	557.000,00	557.000,00	1.966.528,66	144.568,85	0,00	144.568,85	2.111.096,51	1.554.095,51	398.841,80
1326.02.99.02	CONTRATO SABESP - 197/2010	0,00	0,00	343.476,65	55.365,15	0,00	55.365,15	398.841,80	398.841,80	13.442,06
1390.01.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	10.000,00	10.000,00	22.606,06	936,00	0,00	936,00	23.442,06	13.442,06	13.442,06
1600.00.00.00	LOCAÇÃO DE MAQUINAS	10.000,00	10.000,00	22.606,06	936,00	0,00	936,00	23.442,06	13.442,06	13.442,06
1600.03.00.00	RECEITAS DE SERVIÇOS	329.600,00	329.600,00	293.079,41	37.422,62	0,00	37.422,62	330.501,93	1.001,93	1.001,93
1600.03.06.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	292.000,00	292.000,00	272.367,41	29.666,62	0,00	29.666,62	301.932,93	9.932,93	9.932,93
1600.13.00.00	RECEITA DE TERMINAIS RODOVIARIOS	21.600,00	21.600,00	272.367,41	29.666,62	0,00	29.666,62	301.932,93	9.932,93	9.932,93
1600.13.01.00	SERVIÇOS INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PUBLICOS	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.600,00	-21.600,00
1600.13.02.00	SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.500,00	-5.500,00
1600.19.00.00	SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS	16.000,00	16.000,00	20.712,00	7.867,00	0,00	7.867,00	28.569,00	12.669,00	12.669,00
1600.19.01.00	RECEITAS DO TEATRO MUNICIPAL	10.500,00	10.500,00	8.712,00	7.867,00	0,00	7.867,00	16.569,00	6.069,00	6.069,00
1600.19.02.00	RECEITA DO GINASIO DE ESPORTES	5.500,00	5.500,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	6.500,00	6.500,00
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	139.046.049,00	139.046.049,00	139.233.616,23	14.299.307,88	131.649,16	14.167.766,73	163.401.373,96	14.366.324,96	14.366.324,96
1720.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	136.764.349,00	136.764.349,00	136.826.336,93	13.653.827,08	131.649,16	13.622.277,93	149.347.614,86	13.593.265,86	13.593.265,86
1721.00.00.00	PARTECIPAÇÃO NA RECEITA DA UNÃO	40.694.349,00	40.694.349,00	38.414.037,69	6.397.748,12	131.649,16	6.266.198,57	41.680.236,66	986.887,66	986.887,66
1721.01.00.00	COTA PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNIC	28.320.000,00	28.320.000,00	23.440.781,34	4.187.899,22	0,00	4.187.899,22	27.628.680,56	-691.309,44	-691.309,44
1721.01.02.00	COTA PARTE IMPOSTO S/PROP. TERRITORIAL RURA	320.000,00	320.000,00	421.797,58	53.028,86	0,00	53.028,86	474.826,44	154.826,44	154.826,44
1721.01.05.00	TRANSF. COMP. FINANC. P/EXPLO. REC. NAT	902.800,00	902.800,00	840.746,27	66.187,42	0,00	66.187,42	906.933,69	3.132,69	3.132,69
1721.22.11.00	COTA PARTE COMPENSAÇÃO FINANC. REC. HIDRIC	437.000,00	437.000,00	430.433,65	26.954,97	0,00	26.954,97	457.388,62	20.388,62	20.388,62
1721.22.12.00	COTA PARTE ROYALTIES DE ITAPIU	116.300,00	116.300,00	103.425,21	9.416,28	0,00	9.416,28	112.841,49	-3.458,51	-3.458,51
1721.22.20.00	COTA PARTE ROYALTIES COMP. FIN. S/PROD. PET	5.500,00	5.500,00	3.332,43	141,03	0,00	141,03	3.473,46	-2.026,54	-2.026,54
1721.22.30.00	COTA PARTE ROYALTIES COMP. FIN. S/PROD. PET	5.500,00	5.500,00	8.268,08	1.927,33	0,00	1.927,33	10.195,41	4.695,41	4.695,41
1721.22.70.00	COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL PETROLEO - FE	338.500,00	338.500,00	295.285,80	26.747,81	0,00	26.747,81	322.033,71	-16.466,29	-16.466,29
1721.30.00.00	TRANSF. REC. SISTEMA UNICO SAUDE-SUS- FUNDO	6.230.000,00	6.230.000,00	6.832.402,00	484.688,86	82.506,27	402.080,59	6.034.482,69	-196.517,41	-196.517,41
1721.30.01.00	ATENÇÃO BÁSICA	4.253.300,00	4.253.300,00	3.506.443,00	325.188,00	0,00	325.188,00	3.831.631,00	-421.669,00	-421.669,00
1721.30.01.02	PISO ATENÇÃO BÁSICA - PAB	2.497.800,00	2.497.800,00	2.121.477,00	195.522,00	0,00	195.522,00	2.316.999,00	-180.801,00	-180.801,00
1721.30.01.03	SAÚDE BUCAL	585.300,00	585.300,00	504.966,00	49.266,00	0,00	49.266,00	554.232,00	-31.068,00	-31.068,00
1721.30.01.04	SAÚDE DA FAMÍLIA	231.800,00	231.800,00	176.000,00	0,00	0,00	0,00	176.000,00	-55.800,00	-55.800,00
1721.30.02.00	VIGILANCIA EM SAUDE	938.400,00	938.400,00	558.342,62	80.400,00	0,00	80.400,00	784.400,00	-154.000,00	-154.000,00
1721.30.02.01	PROGRAMA NACIONAL HIV AIDS E OUTRAS DST	87.000,00	87.000,00	75.000,00	107.185,49	0,00	24.679,22	583.021,84	-107.978,16	-107.978,16
1721.30.02.02	TETO FINANCEIRO VIGILANCIA EM SAUDE	385.000,00	385.000,00	171.425,26	0,00	0,00	0,00	75.000,00	-12.000,00	-12.000,00
1721.30.02.03	VIGILANCIA SANITARIA	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.425,26	-213.574,74	-213.574,74
1721.30.02.04	HIV/AIDS - FORMULA INFANTIL ADICIONAL	20.000,00	20.000,00	10.768,93	0,00	0,00	0,00	10.768,93	-9.211,07	-9.211,07
1721.30.02.05	AÇÕES ESTRUTURANTES VIGILANCIA SANITARIA	52.000,00	52.000,00	35.428,24	15.772,11	0,00	15.772,11	51.200,35	-799,65	-799,65
1721.30.02.06	PISO ESTRATEGICO GERENCIAMENTO RISCO V.S.	15.000,00	15.000,00	93.222,42	4.684,25	0,00	-77.822,02	15.400,40	400,40	400,40
1721.30.02.07	PISO ESTRATEGICO GERENC. RISCO V.S.-PROD. SE	12.000,00	12.000,00	8.221,53	4.222,86	82.506,27	4.222,86	13.514,39	1.514,39	1.514,39
1721.30.02.08	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SA	0,00	0,00	6.854,53	0,00	0,00	0,00	6.854,53	6.854,53	6.854,53
1721.30.02.09	PISO FIXO VIGILANCIA PROMOÇÃO SAÚDE - P/VS	0,00	0,00	125.353,86	82.506,27	0,00	82.506,27	207.860,13	207.860,13	207.860,13
1721.30.02.10	PROG.NAC.REORIENTAÇÃO PROF.SAÚDE-PRO.SAU	0,00	0,00	4.272,00	0,00	0,00	0,00	4.272,00	4.272,00	4.272,00
1721.30.02.11	CAMPANHIA NAC.VAC.CONTRA INFLUENZA PANDEMÍ	0,00	0,00	19.017,50	0,00	0,00	0,00	19.017,50	19.017,50	19.017,50
1721.30.02.12	FÓRMULA INF. CRIANÇAS VERTICALMENTE EXPOST	0,00	0,00	7.688,35	0,00	0,00	0,00	7.688,35	7.688,35	7.688,35
1721.30.03.00	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL HOS	759.000,00	759.000,00	1.101.540,87	52.213,37	0,00	52.213,37	1.153.754,24	394.754,24	394.754,24
1721.30.03.01	FUNDO AÇÕES ESTRATEGICAS COMPENSAÇÃO - F	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00	-18.000,00
1721.30.03.02	CENTROS DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	122.000,00	122.000,00	105.600,00	52.213,37	0,00	52.213,37	157.813,37	35.813,37	35.813,37
1721.30.03.03	TETO MUNICIPAL MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	360.000,00	360.000,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00	-30.000,00	-30.000,00
1721.30.03.04	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	259.000,00	259.000,00	665.940,87	0,00	0,00	0,00	665.940,87	406.940,87	406.940,87
1721.30.04.00	PROGRAMA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	284.800,00	284.800,00	341.075,51	0,00	0,00	0,00	341.075,51	56.275,51	56.275,51
1721.30.05.00	TRANSF. NAO REGULAMENTADA PIBLOCO FINANCI	138.000,00	138.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	-28.000,00	-28.000,00
1721.30.05.01	PROGRAMA FARMACIA POPULAR DO BRASIL	138.000,00	138.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	-28.000,00	-28.000,00

Paula



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU
PRAÇA PROF. PEDRO TORRES, 100 - F. (14) 3811-1414
CEP: 18600-900 - CNPJ 46.634.101/0001-15
Balancete da Receita de 01/12/2010 à 31/12/2010

Data: 14/02/2011 14:45
Sistema CEC/
(Página: 5/)

Código	Especificação da Receita	Orgão	Programa	Anterior	ARRECADACÃO				Total	DIFERENÇA	
					No Mês	Cancelada	Total Mês	Total		(Arrec-Orig.)	(Arrec-Prog.)
1	1721.33.06.00	GESTÃO DO SUS	103.900.00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	-88.900,00	-88.900,00	-88.900,00
2	1721.33.06.01	QUALIFICAÇÃO DO SUS	103.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-103.900,00	-103.900,00	-103.900,00
3	1721.33.06.02	PROJETO INCLUSÃO SOCIAL PELO TRABALHO-SAÚDE	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
4	1721.34.00.00	TRANSF. REG. FUNDO NACIONAL ASSISTENCIA SOC	674.500,00	746.463,48	12.225,00	0,00	12.225,00	758.688,48	84.188,48	84.188,48	84.188,48
5	1721.34.01.00	TRANSFERENCIA P/FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA	674.500,00	746.463,48	12.225,00	0,00	12.225,00	758.688,48	84.188,48	84.188,48	84.188,48
6	1721.34.01.01	CONVENIO - PISO BASICO DE TRANSIÇÃO	131.500,00	19.069,60	0,00	0,00	0,00	19.069,60	-112.430,40	-112.430,40	-112.430,40
7	1721.34.01.02	CONVENIO ALTA COMPLEXIDADE	50.000,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
8	1721.34.01.03	CONVENIO PETI JORNADA URBANA	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
9	1721.34.01.04	CONVENIO PETI BOLSA URBANA	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00
10	1721.34.01.05	CONVENIO PROT. SOC. ESP. MEDIA COMPLEXIDADE	118.000,00	102.600,00	0,00	0,00	0,00	102.600,00	-15.400,00	-15.400,00	-15.400,00
11	1721.34.01.06	CONVENIO P.F. MEDIA COMPLEXIDADE	148.000,00	82.200,00	0,00	0,00	0,00	82.200,00	-65.800,00	-65.800,00	-65.800,00
12	1721.34.01.07	CONVENIO PROGRAMA AGENTE JOVEM - PBV	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00
13	1721.34.01.08	CONVENIO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD	46.000,00	54.993,88	0,00	0,00	0,00	54.993,88	8.993,88	8.993,88	8.993,88
14	1721.34.01.09	CONVENIO PROG. ATENÇÃO INT. FAMILIA - PAIF	124.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
15	1721.34.01.10	CONVENIO LIBERDADE ASSISTIDA	25.000,00	109.200,00	0,00	0,00	0,00	109.200,00	84.200,00	84.200,00	84.200,00
16	1721.34.01.11	PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE	0,00	80.400,00	5.025,00	0,00	5.025,00	85.425,00	85.425,00	85.425,00	85.425,00
17	1721.34.01.12	PISO BASICO VARIÁVEL II - IDOSO	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
18	1721.35.00.00	TRANSF. RECURSOS FUNDO NAC. DES. EDUCAÇÃO	4.114.549,00	5.017.019,94	691.450,95	48.042,88	642.493,83	5.559.428,01	1.444.879,01	1.444.879,01	1.444.879,01
19	1721.35.01.00	SALARIO EDUCAÇÃO	2.746.200,00	3.465.808,18	370.809,26	0,00	370.809,26	3.836.617,44	1.120.417,44	1.120.417,44	1.120.417,44
20	1721.35.02.00	MERENDA ESCOLAR PNAEF - FUNDAMENTAL	729.196,00	766.206,00	85.134,00	0,00	85.134,00	851.340,00	122.144,00	122.144,00	122.144,00
21	1721.35.03.00	MERENDA ESCOLAR PNAE - MEDIO	233.772,00	251.910,00	27.990,00	0,00	27.990,00	279.900,00	46.128,00	46.128,00	46.128,00
22	1721.35.04.00	MERENDA ESCOLAR PNAE - ENSINO JOVENS E ADU	85.615,00	73.440,00	8.160,00	0,00	8.160,00	81.600,00	-4.015,00	-4.015,00	-4.015,00
23	1721.35.05.00	MERENDA ESCOLAR PNAE - CRECHE	73.876,00	122.382,00	48.372,00	0,00	48.372,00	151.986,00	78.110,00	78.110,00	78.110,00
24	1721.35.06.00	MERENDA ESCOLAR PNAE - PRE ESCOLA	140.060,00	179.748,00	33.570,00	29.604,00	3.966,00	183.714,00	43.654,00	43.654,00	43.654,00
25	1721.35.07.00	TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - ENSINO MEDIO	10.787,00	17.331,04	2.166,41	0,00	2.166,41	19.497,45	8.700,45	8.700,45	8.700,45
26	1721.35.08.00	TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - ENSINO FUNDAME	88.111,00	99.066,56	12.289,52	670,88	11.628,64	110.695,20	22.584,20	22.584,20	22.584,20
27	1721.35.09.00	MERENDA ESCOLAR PNATE - ENSINO INFANTIL	6.922,00	4.686,16	1.341,76	0,00	1.341,76	6.037,92	-884,08	-884,08	-884,08
28	1721.35.10.00	MERENDA ESCOLAR - PNAE FUND. MAIS EDUCAC	0,00	6.432,00	1.608,00	0,00	1.608,00	8.040,00	8.040,00	8.040,00	8.040,00
29	1721.35.11.00	TRANSP. FINANC. ICMS - DESONERAÇÃO LC 87/96	430.500,00	379.082,33	34.462,03	0,00	34.462,03	413.544,36	-16.955,64	-16.955,64	-16.955,64
30	1721.35.12.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	22.000,00	357.533,23	21.936,64	0,00	21.936,64	379.469,87	357.469,87	357.469,87	357.469,87
31	1721.99.00.00	FEX-AUXILIO FINANC. PROMOTIVO EXPORTAÇÕES	22.000,00	65.808,91	21.936,64	0,00	21.936,64	87.746,55	65.746,55	65.746,55	65.746,55
32	1721.99.02.00	APOIO FINANCEIRO MP 4629/2009 - F.P.M.	0,00	291.723,32	0,00	0,00	0,00	291.723,32	291.723,32	291.723,32	291.723,32
33	1722.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	69.860.000,00	71.040.809,05	6.665.180,55	0,00	6.665.180,55	76.696.989,60	6.835.989,60	6.835.989,60	6.835.989,60
34	1722.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	69.785.000,00	70.980.970,36	6.665.180,55	0,00	6.665.180,55	76.636.160,91	6.851.160,91	6.851.160,91	6.851.160,91
35	1722.01.01.00	COTA PARTE DO ICMS	55.000.000,00	57.057.186,20	5.150.952,37	0,00	5.150.952,37	62.208.138,57	7.208.138,57	7.208.138,57	7.208.138,57
36	1722.01.02.00	COTA PARTE DO IPVA	14.000.000,00	13.210.446,75	450.320,11	0,00	450.320,11	13.660.766,86	-339.233,14	-339.233,14	-339.233,14
37	1722.01.04.00	COTA PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	505.000,00	436.204,38	53.908,07	0,00	53.908,07	490.112,45	-14.887,55	-14.887,55	-14.887,55
38	1722.01.13.00	COTA PARTE CIDE CONTR. INTERV. DOMINIO ECO	280.000,00	277.153,03	0,00	0,00	0,00	277.153,03	-2.846,97	-2.846,97	-2.846,97
39	1722.33.00.00	TRANSF. REG. EST. P/PROG. SAÚDE REPASSA FUND	60.000,00	41.681,13	0,00	0,00	0,00	41.681,13	-18.318,87	-18.318,87	-18.318,87
40	1722.33.01.00	PROGRAMA INSUMOS DIABETES	60.000,00	41.681,13	0,00	0,00	0,00	41.681,13	-18.318,87	-18.318,87	-18.318,87
41	1722.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	15.000,00	18.157,56	0,00	0,00	0,00	18.157,56	3.157,56	3.157,56	3.157,56
42	1722.99.01.00	SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE	15.000,00	18.157,56	0,00	0,00	0,00	18.157,56	3.157,56	3.157,56	3.157,56
43	1722.99.01.01	FEHIDRO - FUNDO ESTADUAL RECURSOS HIDRICOS	15.000,00	18.157,56	0,00	0,00	0,00	18.157,56	3.157,56	3.157,56	3.157,56
44	1724.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	25.200.000,00	28.370.490,29	2.600.898,41	0,00	2.600.898,41	30.971.388,70	5.771.388,70	5.771.388,70	5.771.388,70
45	1724.01.00.00	FUNDEB	25.200.000,00	28.370.490,29	2.600.898,41	0,00	2.600.898,41	30.971.388,70	5.771.388,70	5.771.388,70	5.771.388,70
46	1730.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	80.000,00	268.234,10	234.123,00	0,00	234.123,00	602.357,10	422.357,10	422.357,10	422.357,10
47	1730.02.00.00	TRANSFERENCIA PARA O F.M.D.C.A.	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
48	1730.03.00.00	TRANSFERENCIA PARA O FINESPORTE	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
49	1730.04.00.00	TRANSF. P/FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	25.000,00	240.234,10	91.123,00	0,00	91.123,00	331.357,10	306.357,10	306.357,10	306.357,10
50	1730.05.00.00	TRANSF. P/FUNDO MUNIC. ASSIST. CULTURA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
51	1730.06.00.00	TRANSF. P/SECRETARIA MUNICIPAL ESPORTES	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
52	1750.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE PESSOAS	39.000,00	6.186,00	24.100,00	0,00	24.100,00	28.286,00	-9.714,00	-9.714,00	-9.714,00
53	1750.01.00.00	TRANSFERENCIA PARA O F.M.D.C.A.	5.000,00	5.020,00	0,00	0,00	0,00	29.120,00	24.120,00	24.120,00	24.120,00
54	1750.02.00.00	TRANSF. P/FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	20.000,00	166,00	0,00	0,00	0,00	166,00	-19.834,00	-19.834,00	-19.834,00

[Assinatura]



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU
PRAÇA PROF. PEDRO TORRES, 100 - F. (14) 3811-1414
CEP: 18600-900 - CNPJ 46.634.101/0001-15
Balancete da Receita de 01/12/2010 à 31/12/2010

Data: 14/02/2011 14:45
Sistema CEC/
(Página: 6 /)

Código	Especificação da Receita	Ordada	Programada	Anterior	No Mes	ARRECADACAO		Total	Total	DIFERENÇA	
						Cancelada	Total Mes			(Arrec-Ordada)	(Arrec-Program)
1750.03.00.00	TRANSF. P/ FUND. MUN. ASSISTENCIA CULTURA	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.000,00	-14.000,00
1760.00.00.00	TRANSF. DE CONVENIOS DE CONVENIOS	3.172.700,00	3.172.700,00	3.134.858,20	387.287,80	0,00	387.287,80	3.522.116,00	349.416,00	349.416,00	349.416,00
1761.00.00.00	TRANSF. DE CONVENIOS DA UNIAO E SUAS ENTID	35.000,00	35.000,00	776.400,00	60.000,00	0,00	60.000,00	826.400,00	791.400,00	791.400,00	791.400,00
1761.01.00.00	CONVENIO SUS	35.000,00	35.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
1761.01.01.00	CONVENIO SUS	35.000,00	35.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1761.99.01.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNI	0,00	0,00	776.400,00	0,00	0,00	0,00	776.400,00	776.400,00	776.400,00	776.400,00
1761.99.01.01	MINISTERIO DA CULTURA	0,00	0,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00
1761.99.01.01	IMPL. MANUT. REDES PTOS CULTURA-CONV.704232	0,00	0,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00
1761.99.02.00	PROGRAMA 2º TEMPO - CONV. 722554/09	0,00	0,00	668.400,00	0,00	0,00	0,00	668.400,00	668.400,00	668.400,00	668.400,00
1761.99.02.01	TRANSF. CONV. ESTADOS DIST. FED. E SUAS ENTI	3.137.700,00	3.137.700,00	2.358.458,20	337.287,80	0,00	337.287,80	2.696.716,00	441.984,00	441.984,00	441.984,00
1762.00.00.00	TRANSF. CONV. ESTADOS DIST. FEDERAL E SUAS EN	3.137.700,00	3.137.700,00	2.358.458,20	337.287,80	0,00	337.287,80	2.696.716,00	441.984,00	441.984,00	441.984,00
1762.01.00.00	TRANSF. CONV. ESTADOS PIS/STEMA UNICO SAUDE	0,00	0,00	27.936,00	0,00	0,00	0,00	27.936,00	27.936,00	27.936,00	27.936,00
1762.01.01.01	SECRETARIA DE SAUDE	0,00	0,00	27.936,00	0,00	0,00	0,00	27.936,00	27.936,00	27.936,00	27.936,00
1762.01.01.01	RES.95/10-EDUCAÇÃO PERMANENTE FUNDO A FUN	0,00	0,00	1.554.027,20	96.412,80	0,00	96.412,80	1.650.440,00	1.650.440,00	1.650.440,00	1.650.440,00
1762.02.00.00	TRANSF. CONV. ESTADO DEST. PROGRAMAS DE E	1.523.000,00	1.523.000,00	1.055.187,20	96.412,80	0,00	96.412,80	1.161.600,00	361.400,00	361.400,00	361.400,00
1762.02.01.00	CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR	816.000,00	816.000,00	488.840,00	0,00	0,00	0,00	488.840,00	327.160,00	327.160,00	327.160,00
1762.02.02.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS E	707.000,00	707.000,00	566.340,00	44.845,00	0,00	44.845,00	600.340,00	107.660,00	107.660,00	107.660,00
1762.99.01.00	SECRETARIA EST. ASSIST. DESENV. SOCIAL - SEAD	688.300,00	688.300,00	555.455,00	44.845,00	0,00	44.845,00	600.340,00	107.660,00	107.660,00	107.660,00
1762.99.01.01	CONVENIO PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	134.800,00	134.800,00	8.875,00	24.995,00	0,00	24.995,00	303.140,00	168.340,00	168.340,00	168.340,00
1762.99.01.02	CREAS - CENTRO REF. ESPECIAL ASSISTENCIA SOC	165.000,00	165.000,00	125.125,00	11.375,00	0,00	11.375,00	136.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00
1762.99.01.04	PROJETO COMPLEMENTANDO A RENDA - 0019/2010	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1762.99.02.00	SECRETARIA DE ESTADO DA DEFEZA E DA CIDADAN	110.400,00	110.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.400,00	110.400,00	110.400,00	110.400,00
1762.99.02.01	CONVENIO FUNDAÇÃO CASA	0,00	0,00	144.000,00	198.000,00	0,00	198.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00
1762.99.03.00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO	0,00	0,00	144.000,00	198.000,00	0,00	198.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00
1762.99.03.01	INOVACAO PARQUE TECNOLOGICO BTU-CONV. 418/	0,00	0,00	144.000,00	198.000,00	0,00	198.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00
1762.99.04.00	CASA CIVIL	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
1762.99.04.01	PROJETO DE GERAÇÃO DE RENDA-28003118535/09	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
1762.99.04.02	PROJETO PRAÇA DO IDOSO-28003198679/09	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
1762.99.05.00	SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
1762.99.05.01	CONVENIO 147/2010 - CARNABOTUCA	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
1800.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9.420.000,00	9.420.000,00	16.206.914,68	824.618,60	143,41	824.618,60	17.031.389,77	7.611.389,77	7.611.389,77	7.611.389,77
1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	3.736.000,00	3.736.000,00	2.838.836,82	372.224,69	0,00	372.224,69	3.311.060,41	424.939,59	424.939,59	424.939,59
1911.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	279.000,00	279.000,00	246.931,27	110.605,76	0,00	110.605,76	387.537,02	78.537,02	78.537,02	78.537,02
1911.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU	51.000,00	51.000,00	162.185,36	95.545,51	0,00	95.545,51	257.730,87	206.730,87	206.730,87	206.730,87
1911.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISSQN	19.000,00	19.000,00	48.798,63	6.620,82	0,00	6.620,82	58.238,05	39.238,05	39.238,05	39.238,05
1911.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	209.000,00	209.000,00	35.947,28	5.620,82	0,00	5.620,82	41.668,10	167.431,90	167.431,90	167.431,90
1911.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	209.000,00	209.000,00	35.947,28	5.620,82	0,00	5.620,82	41.668,10	167.431,90	167.431,90	167.431,90
1913.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA DOS TRI	2.326.000,00	2.326.000,00	69.914,92	4.408,99	0,00	4.408,99	64.331,91	-2.260.676,09	-2.260.676,09	-2.260.676,09
1913.13.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA IPTU	1.740.000,00	1.740.000,00	57.232,67	4.198,42	0,00	4.198,42	61.431,09	-1.678.568,91	-1.678.568,91	-1.678.568,91
1913.13.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA ISSQN	161.000,00	161.000,00	2.682,25	210,57	0,00	210,57	2.892,82	-158.107,18	-158.107,18	-158.107,18
1913.99.00.00	MULTAS E JUROS MORA DIVIDA ATIVA OUTROS TR	424.000,00	424.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-424.000,00	-424.000,00	-424.000,00
1913.99.02.00	MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA OUTROS TRIBUTOS	424.000,00	424.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-424.000,00	-424.000,00	-424.000,00
1915.00.00.00	MULTAS JUR DIV ATIVA PARC OUTRAS REC ISS	0,00	0,00	2.240.326,39	227.159,62	0,00	227.159,62	2.467.486,01	2.467.486,01	2.467.486,01	2.467.486,01
1915.00.00.01	MULTAS JUR DIV ATIVA PARC OUTRAS REC ISS	0,00	0,00	1.904.360,67	187.017,21	0,00	187.017,21	2.091.377,88	2.091.377,88	2.091.377,88	2.091.377,88
1915.00.00.02	MULTAS PREVISITAS NA LEGISLAÇÃO DE TRANSITO	0,00	0,00	335.965,72	40.142,41	0,00	40.142,41	376.108,13	-710.286,53	-710.286,53	-710.286,53
1919.15.00.00	MULTAS E JUROS PREVISITOS EM CONTRATO	1.073.500,00	1.073.500,00	391.663,24	30.050,23	0,00	30.050,23	421.713,47	-659.488,53	-659.488,53	-659.488,53
1919.27.00.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	32.000,00	32.000,00	5.482,00	0,00	0,00	0,00	5.482,00	-26.518,00	-26.518,00	-26.518,00
1919.50.00.00	MULTAS POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO DE LICITAÇÃO	10.500,00	10.500,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	-10.100,00	-10.100,00	-10.100,00
1919.60.00.00	MULTAS POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO DE LICITAÇÃO	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
1919.99.00.00	OUTRAS MULTAS	10.500,00	10.500,00	1.820,00	0,00	0,00	0,00	1.820,00	-8.680,00	-8.680,00	-8.680,00
1919.99.01.00	MULTAS POR INFRAÇÃO - LEI 4405/06 - MOTO	10.500,00	10.500,00	1.820,00	0,00	0,00	0,00	1.820,00	-8.680,00	-8.680,00	-8.680,00

Handwritten signature



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU
PRAÇA PROF. PEDRO TORRES, 100 - F. (14) 3811-1414
CEP: 18600-900 - CNPJ 46.634.101/0001-15
Balancete da Receita de 01/12/2010 à 31/12/2010

Data: 14/02/2011 14:45:
Sistema CEC/ (Página: 7/)

Código	Especificação da Receita	Orcada	Programada	ARRECADACÃO				DIFERENÇA			
				Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mes	Total	(Arrec-Orcada)	(Arrec-Program)	
1920.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	179.000,00	179.000,00	663.980,99	34.614,27	143,41	34.470,86	668.421,85	519.421,85	519,421	
1922.00.00.00	RESTITUICOES	179.000,00	179.000,00	663.980,99	34.614,27	143,41	34.470,86	668.421,85	519.421,85	519,421	
1922.01.00.00	RESTITUICOES DE CONVENIOS	12.000,00	12.000,00	28.168,12	409,27	0,00	409,27	28.577,39	16.577,39	16,577	
1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUICOES	167.000,00	167.000,00	635.782,87	34.205,00	143,41	34.061,59	669.844,46	502.844,46	502,844	
1922.99.01.00	RESTITUICOES DIVERSAS	137.000,00	137.000,00	635.782,87	34.205,00	143,41	34.061,59	669.844,46	532.844,46	532,844	
1922.99.02.00	EMOLUMENTOS CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-30,000	
1930.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	5.476.000,00	5.476.000,00	4.908.691,75	416.179,64	0,00	416.179,64	5.324.871,39	-150.128,61	-150,128	
1931.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - PRED. TERR. - IPTU	4.350.000,00	4.350.000,00	4.908.691,75	416.179,64	0,00	416.179,64	5.324.871,39	-134.128,61	-134,128	
1931.13.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - ISSQN	898.000,00	898.000,00	3.017.698,70	240.122,24	0,00	240.122,24	3.257.820,94	-1.092.179,06	-1.092,179	
1931.99.00.00	DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	211.000,00	211.000,00	858.488,79	89.863,73	0,00	89.863,73	948.352,52	50.352,52	50,352	
1932.11.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE ALUGUEIS	16.000,00	16.000,00	1.032.504,26	86.193,67	0,00	86.193,67	1.118.697,93	907.697,93	907,697	
1990.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.000,00	-16,000	
1990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	30.000,00	30.000,00	7.696.436,12	1.600,00	0,00	1.600,00	7.697.036,12	7.667.036,12	7.667,036	
1990.99.01.00	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	30.000,00	30.000,00	7.696.436,12	1.600,00	0,00	1.600,00	7.697.036,12	7.667.036,12	7.667,036	
1990.99.02.00	CONTRATO SABESP - 1972/2010	0,00	0,00	24.927,00	1.600,00	0,00	1.600,00	26.527,00	-3.473,00	-3,473	
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	20.000,00	20.000,00	7.670.509,12	744.361,39	3.549.784,80	-2.806.423,41	6.360.304,50	5.840.304,50	5.840,304	
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	20.000,00	20.000,00	7.670.509,12	744.361,39	3.549.784,80	-2.806.423,41	6.360.304,50	5.840.304,50	5.840,304	
2210.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMOVEIS	10.000,00	10.000,00	19.150,00	0,00	0,00	0,00	19.150,00	-860,00	-860	
2400.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	8.646.677,91	744.361,39	3.549.784,80	-2.806.423,41	6.361.164,50	-10.000,00	-10,000	
2470.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS	0,00	0,00	8.646.677,91	744.361,39	3.549.784,80	-2.806.423,41	6.361.164,50	6.361,164	6.361,164	
2471.00.00.00	TRANSF. CONVENIOS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	2.877.178,62	0,00	0,00	0,00	2.877.178,62	2.877,178,62	2.877,178	
2471.02.01.00	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - F.N.D.E.	0,00	0,00	643.498,52	0,00	0,00	0,00	643.498,52	643,498,52	643,498	
2471.02.01.01	F.N.D.E. - CONST. ESCOLAS-PROINFANCIA-MONTE	0,00	0,00	643.498,52	0,00	0,00	0,00	643.498,52	643,498,52	643,498	
2471.02.02.00	F.N.D.E.-CONST. ESCOLAS-PROINFANCIA-CAMBUI	0,00	0,00	643.498,52	0,00	0,00	0,00	643.498,52	643,498,52	643,498	
2471.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
2471.99.01.01	MINISTÉRIO DA CULTURA	0,00	0,00	2.233.680,00	0,00	0,00	0,00	2.233.680,00	2.233,680,00	2.233,680	
2471.99.01.01	IMPL. MANUT. REDES PTOS. CULTURA - CONV. 7042	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	72.000,00	72,000	
2471.99.02.00	GALERIAS ÁGUAS PLUVIAIS - CONVÊNIO 608314	0,00	0,00	196.680,00	0,00	0,00	0,00	196.680,00	196,680,00	196,680	
2471.99.03.00	MINISTÉRIO DO ESPORTE	0,00	0,00	1.685.000,00	0,00	0,00	0,00	1.685.000,00	1.685,000,00	1.685,000	
2471.99.03.01	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DA JUVENTUDE-CONTRATO	0,00	0,00	1.485.000,00	0,00	0,00	0,00	1.485.000,00	1.485.000,00	1.485,000	
2471.99.03.02	CONSTRUÇÃO VESTIÁRIOS ESTÁDIO JOÃO ROBERT	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100,000	
2471.99.03.03	REF. COBERT. QUADRA POLIESP. ESTÁDIO JOÃO R.P.I	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100,000	
2471.99.04.00	MINISTÉRIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL COMBATE	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	280.000,00	280,000	
2471.99.04.01	CONSTRUIR E EQUIPAR BCO ALIMENTOS - CONV. 70	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	280.000,00	280,000	
2472.00.00.00	TRANSF. CONV. ESTADO DISTRITO FED. SUAS ENT	0,00	0,00	6.769.399,39	744.361,39	3.549.784,80	-2.806.423,41	2.963.975,98	2.963,975	2.963,975	
2472.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVENIOS ESTADOS	0,00	0,00	6.769.399,39	744.361,39	3.549.784,80	-2.806.423,41	2.963.975,98	2.963,975	2.963,975	
2472.99.01.00	SECRETARIA DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO	0,00	0,00	1.260.070,00	200.000,00	0,00	0,00	1.460.070,00	1.460,070,00	1.460,070	
2472.99.01.01	CONVÊNIO 1743/08 - CONSTRUÇÃO VIA ARTERIAL	0,00	0,00	575.070,00	0,00	0,00	0,00	575.070,00	575,070,00	575,070	
2472.99.01.02	CONVÊNIO 1882/09 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	210.000,00	210,000	
2472.99.01.03	COBERTURA QUADRA POLIESPORTIVA-CONV. 1812/	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	190.000,00	190,000	
2472.99.01.04	INFRAESTRUTURA URBANA - CONV. 1811/09	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00	85,000	
2472.99.01.05	CONSTR. QUADRA POLIESPORTIVA - SEP 401/10	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100,000	
2472.99.01.06	INFRAESTRUTURA PAVIMENTAÇÃO - CONVÊNIO 718	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100,000	
2472.99.01.07	RECAPEAMENTO-JD. PANOCAMA, V.N.BTU, ROTATÓR	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,000	
2472.99.02.01	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO	0,00	0,00	1.103.905,98	0,00	0,00	0,00	1.103.905,98	1.103,905,98	1.103,905	
2472.99.03.00	OBRA CIVIS DE INFRAESTRUTURA-100112SD 393/0	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300,000	
2472.99.03.01	SEC. EST. ASSIST. DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300,000	
2472.99.04.00	PROJETO QUERO VIDA - 1319/2009	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100,000	

Paula



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU
PRAÇA PROF. PEDRO TORRES, 100 - F. (14) 3811-1414
CEP: 18600-900 - CNPJ 46.634.101/0001-15
Balancete da Receita de 01/12/2010 à 31/12/2010

Data: 14/02/2011 14:45:
Sistema CEC/
(Página: 9 / 9)

Código	Especificação da Receita	Origem	Programada	ARRECADACÃO				DIFERENÇA	
				Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mes	Total	(Arrec-Origem) (Arrec-Programada)
3	5348.00.00.00	DESPESA SINDICATO - CÂMARA MUNICIPAL		2.648,80	2.956,39	2.648,80	307,59	2.956,39	
3	5349.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CÂMARA MUNICIPAL		1.465,97	1.465,97	1.465,97	0,00	1.465,97	
3	5350.00.00.00	Auxílio Doença - RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	5351.00.00.00	DESPESA ATFPMB - CÂMARA MUNICIPAL		41.670,50	46.406,69	41.670,50	4.736,19	46.406,69	
2	5352.00.00.00	EMPRESTIMO ATFPMB - CÂMARA MUNICIPAL		5.715,04	6.177,95	5.715,04	462,91	6.177,95	
3	5353.00.00.00	PASEP ANTIGO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	5354.00.00.00	SINDICATO DOS SERVIDORES - ANTIGO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	5355.00.00.00	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS - ANTIGO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	5356.00.00.00	PM CORRETORA PLANOS DE PREVIDENCIA - ANTIGO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	5357.00.00.00	INSS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	5400.00.00.00	CREDORES DIVERSOS		1.393.800,08	4.877.603,79	326.667,36	4.550.836,43	6.944.636,61	
2	5401.00.00.00	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		287.050,44	17.937,62	0,00	17.937,62	304.988,06	
2	5402.00.00.00	INSTITUTO NAC. SEG. SOCIAL - FORNECEDORES		1.074.788,75	431.345,05	299.029,24	132.315,81	1.207.104,56	
3	5403.00.00.00	CONVÊNIO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	5404.00.00.00	DEVOLUÇÃO DUODECIMO EXERCÍCIO ANTERIOR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	5405.00.00.00	IRRF - JURIDICO - CÂMARA		1.001,37	1.085,37	1.001,37	84,00	1.085,37	
3	5406.00.00.00	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PROCESSO		4.322,77	389,19	0,00	389,19	4.711,96	
7	5407.00.00.00	CUSTA E DILIGÊNCIAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	5408.00.00.00	CREDORES CÂMARA MUNICIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	5409.00.00.00	MANDADO JUDICIAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	5410.00.00.00	DESCONTO JUDICIAL-PROCESSO 20584/07		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	5411.00.00.00	CREDORES DIVERSOS - CÂMARA MUNICIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	5412.00.00.00	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAMAR		26.636,75	31.502,84	26.636,75	4.866,09	31.502,84	
3	5413.00.00.00	DESCONTO JUDICIAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	5416.00.00.00	CONVENIO 127/2008 - CONSTRUÇÃO FORUM		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	5417.00.00.00	Rent. de Apl. Financeira - Continuação Forum		0,00	4.394.186,84	0,00	4.394.186,84	4.394.186,84	
1	5500.00.00.00	SUPRIMENTOS FINANCEIROS		7.402.130,38	3.666.666,97	3.027.841,67	638.846,30	8.040.976,68	
1	5501.00.00.00	DUODECIMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	5502.00.00.00	PATRONAL - CÂMARA MUNICIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	5503.00.00.00	DUODECIMO - CÂMARA MUNICIPAL		3.027.841,67	3.303.100,00	3.027.841,67	275.258,33	3.303.100,00	
2	5512.00.00.00	PATRONAL C.M		37.292,96	3.392,22	0,00	3.392,22	40.685,18	
1	5521.00.00.00	COMPLEMENTAÇÃO PREFEITURA - TRANSF. CONCE		3.612.465,09	299.135,03	0,00	299.135,03	3.911.600,12	
2	5522.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEITURA ATIVO		724.530,66	61.059,72	0,00	61.059,72	785.590,38	
2	5523.00.00.00	DEVOLUÇÃO DUODECIMO DA CAMARA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	5700.00.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	5701.00.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR		0,00	3.403.903,42	3.403.903,42	0,00	0,00	
2	5800.00.00.00	DEVEDORES DIVERSOS		0,00	3.403.903,42	3.403.903,42	0,00	0,00	
1	5801.00.00.00	SALÁRIO MATERNIDADE - CÂMARA MUNICIPAL		218.686,05	631.481,68	30.181,90	601.299,68	819.894,73	
5	5805.00.00.00	REPASSE DUODECIMO CÂMARA		30.181,90	42.912,44	30.181,90	12.730,54	42.912,44	
3	5806.00.00.00	DEVOLUÇÃO DE DUODECIMO CÂMARA		400,00	555.545,74	0,00	555.545,74	555.945,74	
1	5811.00.00.00	SALÁRIO FAMILIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	5812.00.00.00	SALÁRIO MATERNIDADE		18.658,79	1.562,39	0,00	1.562,39	20.221,18	
2	5813.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEITURA PENSION		169.354,36	31.461,01	0,00	31.461,01	200.815,37	
3	5814.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEITURA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	5901.00.00.00	DESPESAS A REGULARIZAR CÂMARA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	5902.00.00.00	AÇÕES DA COMPANHIAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	5903.00.00.00	DEBITOS PREVIDENCIARIOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	5904.00.00.00	OUTROS DEBITOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	5905.00.00.00	DIVERSOS (RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	5906.00.00.00	DESPESA A REGULARIZAR PMB		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO				22.329.079,85	14.120.166,44	7.117.391,61	7.002.763,83	29.331.843,68	

Assinatura



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU

PRACA PROF. PEDRO TORRES, 100 - F. (14) 3811-1414
CEP: 18600-900 - CNPJ 46.634.101/0001-15
Balancete da Receita de 01/12/2010 à 31/12/2010

Data: 14/02/2011 14:45
Sistema CEC,
(Página: 10 /

L	Código	Especificação da Receita	Orçada	Programada	Anterior	No Mes	ARRECADACAO		Total	DIFERENÇA	
							CANCELADA	Total Mes		(Arrec-Orçada)	(Arrec-Program)

SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR
BANCOS CONTA MOVIMENTO
BANCOS CONTA VINCULADA
BANCOS CONTA ADM. INDIRETA

TOTAL DE CAIXA E BANCOS

TOTAL GERAL

18.220.144,95
31.331.538,31
65.251,98

49.616.936,24

276.861.270,88

BOTUCATU, 31 de Dezembro de 2010

Adilson Rocha
CRC 1SP190.134/0-3
Chefe da Divisão de Contabilidade

Shirley José Rogani
Tesoureiro

João Cury Neto
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL
FUNDEB
FUNDO MANUT. CORPO BOMBEIROS
FDO DIR. CRIANÇA E ADOLESCENTE
FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNDO INVESTIMENTO NO ESPORTE
FDO MUN. ILUMINAÇÃO PÚBLICA
FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO
FUNDO M. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNDO ASSISTÊNCIA A CULTURA
FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA
PREFEITURA MUNICIPAL
FEHIDRO
CAMARA MUNICIPAL

52/52



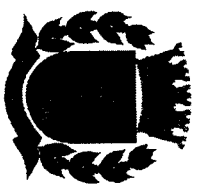
**PREFEITURA MUNICIPAL
DE BOTUCATU**
PRAÇA PROF. PEDRO TORRES, 109
FONE: (13) 3041-1414
CNPJ: 18.008-909
CNPJ: 46.424.101/0001-15

PMB

Balancete da Receita

CONSOLIDADO - REF. Dezembro / 2011						
Receita	Orçada	%	Arrecadação Dezembro	Acumulado Até Dezembro	%	Diferença
1.0.0.0.00.00.00 RECEITAS CORRENTES	231.493.300,00	110,00	22.427.927,68	248.171.907,20	106,18	16.678.607,20
1.1.0.0.00.00.00 RECEITA TRIBUTÁRIA	39.343.800,00	18,70	3.712.686,38	39.947.956,30	17,09	604.156,30
1.1.1.0.00.00.00 IMPOSTOS	31.708.000,00	15,07	3.084.619,41	33.409.109,65	14,29	1.701.109,65
1.1.1.2.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	21.708.000,00	10,32	1.567.976,46	18.343.886,94	7,85	-3.364.113,06
1.1.1.2.02.00.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URB	15.338.000,00	7,29	1.168.834,36	12.058.893,26	5,16	-3.279.106,74
1.1.1.2.04.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZ	2.370.000,00	1,13	213.084,80	2.488.559,64	1,06	98.559,64
1.1.1.2.04.31.00 RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	2.108.000,00	1,00	191.274,86	2.254.189,28	0,96	146.189,28
1.1.1.2.04.34.00 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	262.000,00	0,12	21.809,94	214.370,36	0,09	-47.629,64
1.1.1.2.08.00.00 IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEI	4.000.000,00	1,90	186.057,30	3.816.434,04	1,63	-183.565,96
1.1.1.3.00.00.00 IMPOSTOS S/A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO	10.000.000,00	4,75	1.516.642,95	15.065.222,71	6,45	5.065.222,71
1.1.1.3.05.00.00 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	10.000.000,00	4,75	1.516.642,95	15.065.222,71	6,45	5.065.222,71
1.1.1.3.05.00.01 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	10.000.000,00	4,75	1.516.642,95	15.065.222,71	6,45	5.065.222,71
1.1.1.3.05.00.01 I.S.S. - SIMPLES NACIONAL	1.718.000,00	0,82	224.586,05	2.320.233,47	0,99	602.233,47
1.1.1.3.05.00.02 ISS - NORMAL	0,00	0,00	1.292.056,90	9.573.087,25	4,10	9.573.087,25
1.1.2.0.00.00.00 TAXAS	7.635.800,00	3,63	628.066,97	6.538.846,65	2,80	-1.096.953,35
1.1.2.1.00.00.00 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	1.365.300,00	0,65	61.563,75	1.282.869,54	0,54	-102.430,46
1.1.2.1.17.00.00 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	63.000,00	0,03	811,40	23.961,23	0,01	-39.038,77
1.1.2.1.25.00.00 TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO	384.000,00	0,18	9.290,39	450.969,45	0,19	66.969,45
1.1.2.1.26.00.00 TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	84.300,00	0,04	3.293,06	87.611,95	0,04	3.311,95
1.1.2.1.26.00.00 TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORÁRIO	64.500,00	0,03	865,80	51.299,12	0,02	-13.200,88
1.1.2.1.28.00.00 TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	105.000,00	0,05	0,00	90.323,28	0,04	-14.676,72
1.1.2.1.29.00.00 TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	640.000,00	0,30	43.092,54	485.430,01	0,21	-154.569,99
1.1.2.1.31.00.00 RECEITAS DE FEIRAS	5.500,00	0,00	380,20	4.658,66	0,00	-841,34
1.1.2.1.31.00.01 RECEITA ESTACIONAMENTO VEÍCULOS - ZONA AZUL	472.000,00	0,22	31.369,72	370.807,55	0,16	-101.192,45
1.1.2.1.31.00.02 RECEITAS EVENTUAIS	162.500,00	0,08	11.342,62	109.963,80	0,05	-52.536,20
1.1.2.1.32.00.00 TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	0,00	0,00	3.677,07	59.837,80	0,03	59.837,80
1.1.2.1.36.00.00 TAXA DE APREENSÃO, DEPÓSITO OU LIBERAÇÃO DE ANIMAIS	5.500,00	0,00	533,69	4.278,84	0,00	-1.221,16
1.1.2.1.99.00.00 OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA	19.000,00	0,01	0,00	9.157,86	0,00	-9.842,14
1.1.2.1.99.00.01 TAXA DO COMÉRCIO EVENTUAL AMBULANTE	19.000,00	0,01	0,00	9.157,86	0,00	-9.842,14
1.1.2.2.00.00.00 TAXAS PELO EXERCÍCIO DE SERVIÇOS	6.270.500,00	2,98	566.503,22	5.275.977,11	2,26	-994.522,89
1.1.2.2.00.00.01 EXPEDIENTE	139.000,00	0,07	38.584,29	256.180,07	0,11	117.180,07
1.1.2.2.00.00.02 SERVIÇOS EVENTUAIS	6.500,00	0,00	2.940,00	17.569,25	0,01	11.069,25
1.1.2.2.12.00.00 EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	997,40	7.943,50	0,00	7.943,50
1.1.2.2.12.00.00 TAXA DE CEMITÉRIOS	115.000,00	0,05	9.273,79	114.209,59	0,05	-790,41
1.1.2.2.28.00.00 TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	3.004.000,00	1,43	268.678,89	2.488.957,20	1,06	-515.042,80
1.1.2.2.99.00.00 OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DE SERVIÇOS	3.006.000,00	1,43	246.028,85	2.391.117,50	1,02	-614.882,50

53/8



**PREFEITURA MUNICIPAL
DE BOTUCATU**
PRAÇA PROF. PEDRO TORRES, 100
RUA: (49) 3511-1414
CEP: 16600-000
CNPJ: 46.634.101/0001-18

PMB

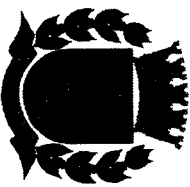
Balancete da Receita

CONSOLIDADO - REF.: Dezembro / 2011

CONSOLIDADO - REF.: Dezembro / 2011							
Receita	Orçada	%	Arrecadação Dezembro	Acumulado Até Dezembro	%	Diferença	
1.1.2.2.99.00.01	TAXA DE CONSERVAÇÃO DE GUIAS E CALÇAMENTO	1.815.000,00	0,86	136.088,54	1.432.332,60	0,61	-382.667,40
1.1.2.2.99.00.02	TAXA CAPINAÇÃO E LIMPEZA TERRENOS BALDIOS	6.000,00	0,00	0,00	999,04	0,00	-5.040,96
1.1.2.2.99.00.03	TAXA DE PAVIMENTAÇÃO GUIAS CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS	48.000,00	0,02	0,00	0,00	0,00	-48.000,00
1.1.2.2.99.00.04	TAXA DE SERVIÇOS CONTRA INCENDIOS	1.137.000,00	0,54	109.940,31	957.825,86	0,41	-179.174,14
1.2.0.0.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.330.600,00	1,11	203.656,94	1.946.554,07	0,83	-384.045,93
1.2.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	867.100,00	0,41	92.368,30	810.212,05	0,35	-56.887,95
1.2.1.0.29.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO	867.100,00	0,41	92.368,30	810.212,05	0,35	-56.887,95
1.2.1.0.29.07.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO PARA O REGIME PRÓPRIO	224.000,00	0,11	33.956,74	221.509,29	0,09	-2.490,71
1.2.1.0.29.07.01	SERVIDOR ATIVO CIVIL PREFEITURA MUNICIPAL	215.000,00	0,10	33.956,74	217.443,86	0,09	2.443,86
1.2.1.0.29.07.02	SERVIDOR ATIVO CIVIL CÂMARA MUNICIPAL	9.000,00	0,00	0,00	4.065,43	0,00	-4.934,57
1.2.1.0.29.09.00	CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIVO PARA O REGIME PRÓPR	447.100,00	0,21	44.567,46	414.048,40	0,18	-33.051,60
1.2.1.0.29.09.01	SERVIDOR INATIVO CIVIL PREFEITURA MUNICIPAL	181.600,00	0,09	21.309,08	136.273,24	0,06	-45.326,76
1.2.1.0.29.09.02	SERVIDOR INATIVO CIVIL CÂMARA MUNICIPAL	265.500,00	0,13	23.258,38	277.775,16	0,12	12.275,16
1.2.1.0.29.11.00	CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA PARA O REGIME PRÓPRIO DE	196.000,00	0,09	13.844,10	174.654,36	0,07	-21.345,64
1.2.1.0.29.11.02	PENSIONISTA CIVIL CÂMARA MUNICIPAL	196.000,00	0,09	13.844,10	174.654,36	0,07	-21.345,64
1.2.2.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	1.463.500,00	0,70	111.488,64	1.136.342,02	0,49	-327.157,98
1.2.2.0.29.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	1.463.500,00	0,70	111.488,64	1.136.342,02	0,49	-327.157,98
1.3.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	1.542.200,00	0,73	862.404,11	6.511.339,09	2,79	4.969.139,09
1.3.1.0.00.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	93.800,00	0,04	287,31	15.678,43	0,01	-78.121,57
1.3.1.1.00.00.00	ALUGUÉIS	93.800,00	0,04	287,31	15.678,43	0,01	-78.121,57
1.3.1.1.01.00.00	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS URBANOS	31.500,00	0,01	0,00	0,00	0,00	-31.500,00
1.3.1.1.01.00.01	ALUGUEL DO MERCADO MUNICIPAL	26.500,00	0,01	0,00	0,00	0,00	-26.500,00
1.3.1.1.01.00.02	ALUGUEL DO TEATRO MUNICIPAL	35.800,00	0,02	287,31	15.678,43	0,01	-20.121,57
1.3.1.1.01.00.03	ALUGUEL DO TERMINAL RODOVIÁRIO	1.418.400,00	0,67	861.406,00	6.484.270,37	2,77	5.065.870,37
1.3.2.0.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	831.400,00	0,40	692.582,68	4.552.614,55	1,95	3.721.214,55
1.3.2.5.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS	166.000,00	0,08	22.571,39	330.793,39	0,14	164.793,39
1.3.2.5.01.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS DE RECU	166.000,00	0,08	22.571,39	330.793,39	0,14	164.793,39
1.3.2.5.01.02.00	FUNDEB	100.900,00	0,05	60.383,97	471.419,41	0,20	370.519,41
1.3.2.5.01.02.01	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS DE RECU	21.000,00	0,01	1.532,96	78.262,52	0,03	57.262,52
1.3.2.5.01.03.00	PAB - PISO ATENÇÃO BÁSICA - FIXO	6.500,00	0,00	4.751,00	32.799,83	0,01	26.299,83
1.3.2.5.01.03.01	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	6.000,00	0,00	1.467,17	14.350,69	0,01	8.350,69
1.3.2.5.01.03.02	PROGRAMA DE SAUDE BUCAL	8.000,00	0,00	5.551,15	44.150,44	0,02	36.150,44
1.3.2.5.01.03.03	PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	3.000,00	0,00	1.217,61	19.516,95	0,01	16.516,95
1.3.2.5.01.03.04	PROGRAMA NACIONAL HIV AIDS E OUTS DST	7.400,00	0,00	167,96	1.787,33	0,00	-5.612,67
1.3.2.5.01.03.05	TETO FINANCEIRO DE VIGILANCIA EM SAUDE						
1.3.2.5.01.03.06							



258



**PREFEITURA MUNICIPAL
DE BOTUCATU**
RUA PROF. PEDRO TONRES, 169
ROND. (14) 3811-1418
CNPJ: 14000-008
CNPJ: 46.634.104/0001-15

PMB

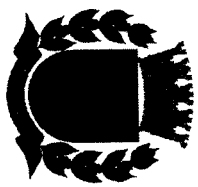
Balancete da Receita

CONSOLIDADO - PER: Dezembro / 2011						
Receita	Origem	%	Arrecadação Dezembro	Acumulado Até Dezembro	%	Diferença
1.3.2.5.01.03.07	HIV/AIDS - FORMULA INFANTIL ADICIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.5.01.03.08	AÇÕES BÁSICAS VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.5.01.03.09	PISO ESTRATEGICO - GERENCIAMENTO RISCO V.S.	0,00	5.872,16	32.103,37	0,01	31.103,37
1.3.2.5.01.03.10	PISO ESTRATEGICO - GERENCIAMENTO RISCO V.S. - PROD. SE	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.5.01.03.11	FUNDO AÇÕES ESTRATEGICAS E COMPENSAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.3.2.5.01.03.12	CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	0,00	17.785,65	91.668,85	0,04	84.668,85
1.3.2.5.01.03.13	TETO MUNICIPAL SAÚDE DO TRABALHADOR	0,01	8.334,58	56.311,11	0,02	50.311,11
1.3.2.5.01.03.14	PROGRAMA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	0,01	0,00	2.818,25	0,00	-9.181,75
1.3.2.5.01.03.15	PROGRAMA FARMACIA POPULAR DO BRASIL	0,00	8.433,20	48.465,75	0,02	37.465,75
1.3.2.5.01.03.16	QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS	0,00	495,36	9.723,46	0,00	4.723,46
1.3.2.5.01.03.17	PROJETO INCLUSÃO SOCIAL PELO TRABALHO - SAÚDE	0,00	213,46	5.869,02	0,00	4.869,02
1.3.2.5.01.03.18	CONVENIO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.5.01.03.19	PROGRAMA INSUMOS DIABETES	0,00	2.314,29	16.396,63	0,01	16.396,63
1.3.2.5.01.03.20	VIGILANCIA SANITARIA - FISCALIZAÇÃO	0,00	1.502,31	6.068,60	0,00	6.068,60
1.3.2.5.01.03.21	RENDIMENTOS DO SAMU	0,00	0,00	1.773,58	0,00	1.773,58
1.3.2.5.01.03.22	IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	0,00	745,11	800,22	0,00	800,22
1.3.2.5.01.03.23	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS DE RECU	0,18	88.649,14	1.168.207,34	0,50	782.207,34
1.3.2.5.01.05.00	SALARIO EDUCAÇÃO - UNIÃO	0,07	42.395,95	956.503,28	0,41	809.003,28
1.3.2.5.01.05.01	CONVENIO MERENDA ESCOLAR - ESTADO	0,00	1.648,38	8.638,11	0,00	-361,89
1.3.2.5.01.05.02	PROGRAMA NAC. ALIM. ESCOLAR - FUNDAMENTAL	0,01	14.311,98	83.265,08	0,04	72.265,08
1.3.2.5.01.05.03	CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO	0,01	1.113,15	5.945,27	0,00	-24.054,73
1.3.2.5.01.05.04	PROG. NAC. TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MEDIO	0,00	108,67	1.419,29	0,00	-5.080,71
1.3.2.5.01.05.05	EDUCAÇÃO - APLICAÇÃO OBRIGATORIA	0,07	24.310,42	86.966,62	0,04	-63.033,38
1.3.2.5.01.05.06	PROG. NAC. ALIM. ESCOLAR - ENSINO MEDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00
1.3.2.5.01.05.07	PROG. NAC. ALIM. ESCOLAR - CRECHE	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00
1.3.2.5.01.05.08	PROG. NAC. ALIM. ESCOLAR - ENS. JOV. ADULTOS - EJA	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.3.2.5.01.05.09	PROG. NAC. ALIM. ESCOLAR - PRE ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00
1.3.2.5.01.05.10	CONV. TRANSPORTE ESCOLAR ENS. MEDIO - ESTADO	0,00	606,67	3.840,33	0,00	-4.000,00
1.3.2.5.01.05.11	EDUCAÇÃO INCLUSIVA-FORMAÇÃO DE PROFESSORES - PAR	0,00	3.852,83	20.738,13	0,01	20.738,13
1.3.2.5.01.05.12	CONV. AQUIS. VEIC. AUTOMOTOR TRANSP. DE ALUNOS	0,00	301,09	891,23	0,00	891,23
1.3.2.5.01.05.13	PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-2	0,00	7.166,81	80.306,82	0,03	-19.693,18
1.3.2.5.01.05.14	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS DE RECU	0,05	7.166,81	80.306,82	0,03	-19.693,18
1.3.2.5.01.06.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	3.796,35	16.676,36	0,01	10.676,36
1.3.2.5.01.09.00	CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONOMICO - CIDE	0,00	3.796,35	16.676,36	0,01	10.676,36



578

PMB



**PREFEITURA MUNICIPAL
DE BOTUCATU**
PRAÇA PROF. PEDRO TORRES, 100
FONE: (14) 301-1414
CNPJ: 06.908.908
CNPJ: 06.908.101/0001-15

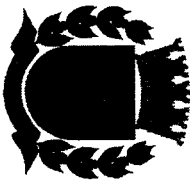
Balancete da Receita

CONSOLIDADO - REF. Dezembro / 2011

Receita	Orçada	%	Arrecadação Dezembro	Acumulado Até Dezembro	%	Diferença
1.3.2.5.01.10.00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECU	10.500,00	0,00	6.773,26	96.499,92	0,04	85.999,92
1.3.2.5.01.10.01 CONVENIO ALTA COMPLEXIDADE	1.000,00	0,00	1.625,18	18.670,66	0,01	17.670,66
1.3.2.5.01.10.03 CONVENIO PROTEÇÃO SOC. ESP. MEDIA COMPLEXIDADE	1.000,00	0,00	159,60	24.083,05	0,01	23.083,05
1.3.2.5.01.10.04 CONVENIO PROTEÇÃO FAMILIA - MEDIA COMPLEXIDADE PF MC	3.000,00	0,00	3.034,62	13.786,76	0,01	10.786,76
1.3.2.5.01.10.05 CONVENIO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD	3.000,00	0,00	899,36	5.050,79	0,00	2.050,79
1.3.2.5.01.10.06 CONVENIO PROGRAMA ATENÇÃO INTEGRAL FAMILIA - PAIF	2.500,00	0,00	837,86	24.992,24	0,01	22.492,24
1.3.2.5.01.10.07 PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE	0,00	0,00	121,10	4.085,87	0,00	4.085,87
1.3.2.5.01.10.08 PISO BÁSICO VARIÁVEL II - IDOSO	0,00	0,00	58,01	2.365,29	0,00	2.365,29
1.3.2.5.01.10.09 AQ.MAT.CONSTR.ABRIGO INSTITUCIONAL-DESAFIO JOVEN	0,00	0,00	37,53	3.465,26	0,00	3.465,26
1.3.2.5.01.10.09 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS	62.000,00	0,03	503.221,76	2.398.711,31	1,02	2.326.711,31
1.3.2.5.01.99.00 FUMABOM	12.000,00	0,01	4.831,76	42.958,00	0,02	30.958,00
1.3.2.5.01.99.01 F.M.D.C.A	15.000,00	0,01	24.437,14	136.217,55	0,06	121.217,55
1.3.2.5.01.99.02 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	9.000,00	0,00	10.755,99	52.010,18	0,02	43.010,18
1.3.2.5.01.99.03 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA CULTURA	2.000,00	0,00	8.893,98	51.964,76	0,02	49.964,76
1.3.2.5.01.99.04 ESPORTE E LAZER	1.000,00	0,00	51,40	324,68	0,00	-675,32
1.3.2.5.01.99.05 MULTAS DE TRANSITO	2.500,00	0,00	573,64	4.445,08	0,00	1.945,08
1.3.2.5.01.99.06 FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO	5.500,00	0,00	5.498,84	22.126,82	0,01	16.626,82
1.3.2.5.01.99.07 RECURSOS HIDRICOS	8.000,00	0,00	6.143,78	28.488,76	0,01	20.488,76
1.3.2.5.01.99.08 FEX - AUXILIO FINANCEIRO P/FOMENTO EXPORTAÇÃO	6.000,00	0,00	808,56	820,92	0,00	-5.179,08
1.3.2.5.01.99.09 FINESPORTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.5.01.99.10 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	0,00	0,00	13.490,12	62.586,50	0,03	62.586,50
1.3.2.5.01.99.11 FEHIDRO - FDO EST. RECURSOS HIDRICOS	0,00	0,00	20,95	720,17	0,00	720,17
1.3.2.5.01.99.12 CONSTRUÇÃO PRAÇA DA JUVENTUDE 339/09	0,00	0,00	9.361,63	81.127,43	0,03	81.127,43
1.3.2.5.01.99.13 PROGRAMA HABITAÇÃO - CONT. 0198279/19	0,00	0,00	0,00	53.639,06	0,02	53.639,06
1.3.2.5.01.99.14 PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - CONV. 1882/09	0,00	0,00	417,90	6.364,27	0,00	6.364,27
1.3.2.5.01.99.15 IMPL. MANUT. REDES PTOS CULTURA - CONV. 704232	0,00	0,00	395,93	13.547,29	0,01	13.547,29
1.3.2.5.01.99.16 CONSTRUÇÃO VIA ARTERIAL - CONVENIO 1743/09	0,00	0,00	7.060,91	35.125,83	0,02	35.125,83
1.3.2.5.01.99.17 INOVAÇÃO PARQUE TECNOLÓGICO BTU - CONV. 418/09	0,00	0,00	0,00	2.118,65	0,00	2.118,65
1.3.2.5.01.99.18 F.D.R.S. - FUNDO DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL	0,00	0,00	9.013,54	41.297,09	0,02	41.297,09
1.3.2.5.01.99.19 CEFEM - RECURSOS MINERAIS	0,00	0,00	42,73	156,74	0,00	156,74
1.3.2.5.01.99.20 OBRAS CIVIS INFRAESTRUTURA - 100112 SD - 393/09	0,00	0,00	2.015,75	33.404,88	0,01	33.404,88
1.3.2.5.01.99.21 CONSTRUÇÃO GALERIAS AGUAS PLUVIAIS RUBIÃO JUNIOR - 02	0,00	0,00	742,20	4.633,26	0,00	4.633,26
1.3.2.5.01.99.23 CONSTRUÇÃO QUADRA POLIESPORTIVA SEP - 401/10	0,00	0,00	1.221,98	7.613,85	0,00	7.613,85
1.3.2.5.01.99.24 INFRAESTRUTURA URBANA - CONV. 1811/09	0,00	0,00	0,00	2.600,38	0,00	2.600,38
1.3.2.5.01.99.25 GALERIAS AGUAS PLUVIAIS - CONV. 608314	0,00	0,00	0,00	4.751,21	0,00	4.751,21
1.3.2.5.01.99.26 PROGRAMA 2º TEMPO	0,00	0,00	10.761,14	65.103,22	0,03	65.103,22



52



**PREFEITURA MUNICIPAL
DE BOTUCATU**
PRAÇA PROF. PEDRO TORRES, 169
MOMBI (14) 3841-1414
CNPJ 06.604.194/0001-15

PMB

Balancete da Receita

CONSOLIDADO - REF. Dezembro / 2011						
Receita	Orgãda	%	Arrecadada Dezembro	Acumulado Até Dezembro	%	Diferença
1.3.2.5.01.99.27	PRAÇA DO IDOSO - 28003198679/09	0,00	564,28	3.495,73	0,00	3.495,73
1.3.2.5.01.99.28	AQUISIÇÃO EQUIPAMANETOS DE USINA DE LEITE - 130101656	0,00	0,00	286,29	0,00	286,29
1.3.2.5.01.99.29	INFRAESTRUTURA PAVIMENTAÇÃO - CONV. 718/10	0,00	0,00	2.952,75	0,00	2.952,75
1.3.2.5.01.99.30	CONSTRUÇÃO VESTIARIOS ESTADIO JOÃO ROBERTO PILAN	0,00	3.301,17	11.830,62	0,01	11.830,62
1.3.2.5.01.99.31	REF. COBERT. QUADRA POLIESP. ESTADIO JOÃO ROBERTO PIL	0,00	7.658,50	17.413,36	0,01	17.413,36
1.3.2.5.01.99.32	ASSENTOS GINASIO MUNICIPAL MARIO COVAS	0,00	8.074,87	15.255,81	0,01	15.255,81
1.3.2.5.01.99.33	RECAPEAMENTO - JD. PANORAMA, VL. N. BTU, ROTATORIA	0,00	0,00	5.162,71	0,00	5.162,71
1.3.2.5.01.99.34	RECAPEAMENTO - JD. CONTINENTAL, VL. PAULISTA	0,00	0,00	5.106,36	0,00	5.106,36
1.3.2.5.01.99.35	CONSTRUÇÃO ESCOLAS - PROINFANCIA MONTE MOR	0,00	2.754,76	34.797,88	0,01	34.797,88
1.3.2.5.01.99.36	PROGRAMA BANCO ALIMENTOS - CONV. 708462.	0,00	6.097,88	37.959,50	0,02	37.959,50
1.3.2.5.01.99.37	PROJETO QUERO VIDA - CONV. 1319/09	0,00	0,00	7.196,34	0,00	7.196,34
1.3.2.5.01.99.38	COBERTURA QUADRA POLIESPORTIVA - CONV. 1812/09	0,00	102,46	648,29	0,00	648,29
1.3.2.5.01.99.39	CREAS - CENTRO REF. ESPECIAL ASSIST. SOCIAL	0,00	138,94	12.981,55	0,01	12.981,55
1.3.2.5.01.99.40	SEADS - LIBERDADE ASSISTIDA	0,00	111,92	1.306,09	0,00	1.306,09
1.3.2.5.01.99.41	AQUISIÇÃO EQUIP. UNIDADES BAS. SAUDE - CONV. 845357	0,00	0,00	2.485,56	0,00	2.485,56
1.3.2.5.01.99.42	AQUISIÇÃO EQUIP. MAT. PERMANENTE - CONV. 845356	0,00	0,00	4.230,71	0,00	4.230,71
1.3.2.5.01.99.43	CONTRATO SABESP 197/2010	0,00	324.778,50	1.318.552,36	0,56	1.318.552,36
1.3.2.5.01.99.45	PROJETO GERAÇÃO DE RENDA - 280031118535/09	0,00	0,00	3,85	0,00	3,85
1.3.2.5.01.99.46	SEADS-PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,32	47,36	0,00	47,36
1.3.2.5.01.99.47	CONVÊNIO 1875/2010 - INFRAESTRUTURA URBANA	0,00	8.962,96	53.982,60	0,02	53.982,60
1.3.2.5.01.99.48	CONV.1877/10-REVT. PRAÇA E REF. QUADRA MALHA	0,00	610,60	11.285,51	0,00	11.285,51
1.3.2.5.01.99.49	AMPL.ADEQU.ESPAÇO CULT.DR.ANTONIO GABRIEL. MARÃO	0,00	1.088,40	9.034,62	0,00	9.034,62
1.3.2.5.01.99.50	F.N.D.E - CONSTRUÇÃO ESCOLAS PROINFANCIA CAMBUI	0,00	4.695,48	28.096,78	0,01	28.096,78
1.3.2.5.01.99.51	AUXILIO FINANC.POLIMPIADA COLEGIAL-CATEG. MIRIM	0,00	1.193,26	22.368,11	0,01	22.368,11
1.3.2.5.01.99.52	PROJETO AÇÕES PREV. CAMB. VIOL. DOM. ABUSO E EXPL. SE	0,00	0,00	2.475,72	0,00	2.475,72
1.3.2.5.01.99.54	PAC II PROINFÂNCIA - CONSTRUÇÃO CRECHES	0,00	158,69	1.163,84	0,00	1.163,84
1.3.2.5.01.99.55	PAVIMENTAÇÃO ROTATÓRIA DANTE DELMANTO	0,00	8.608,39	12.991,80	0,01	12.991,80
1.3.2.5.01.99.56	MELHORIA INFRAESTRUTURA CAMPO RUBIÃO JR.	0,00	1.013,58	1.858,03	0,00	1.858,03
1.3.2.5.01.99.57	CONSTRUÇÃO GALERIAS TTE JOÃO FRANCISCO	0,00	3.773,45	5.460,24	0,00	5.460,24
1.3.2.5.01.99.58	MINIST. DES. SOC. E COMBATE A FOME - CONV. 754608/10	0,00	2.207,41	3.348,27	0,00	3.348,27
1.3.2.5.01.99.60	CONVENIO SUS 250/07 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	477,52	477,52	0,00	477,52
1.3.2.5.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,28	587.000,00	1.931.655,82	0,83	1.344.655,82
1.3.2.5.02.99.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCU	0,28	587.000,00	1.931.655,82	0,83	1.344.655,82
1.3.2.5.02.99.01	RECURSOS PROPRIOS	0,28	587.000,00	1.872.008,51	0,80	1.285.008,51
1.3.2.5.02.99.02	RENDIMENTOS A CLASSIFICAR	0,00	12.534,42	59.647,31	0,03	59.647,31

8518



**PREFEITURA MUNICIPAL
DE BOTUCATU**
PRAÇA PROF. PEDRO TORRES, 100
FONE: (14) 3811-1414
CNPJ: 06.624.161/0001-15

PMB

Balancete da Receita

CONSOLIDADO - REF: Dezembro/2011						
Receita	Orçada	%	Arrecadação Dezembro	Acumulado Até Dezembro	%	Diferença
1.3.3.0.00.00.00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00
RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00
1.3.3.0.00.00.00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00
RECEITA DE CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO DE ÁREA P	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00
1.3.3.0.01.00.02	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00
Permissão de Uso para Bancas	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00
1.3.9.0.00.00.00	30.000,00	0,01	680,80	11.360,29	0,00	-18.639,71
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	30.000,00	0,01	680,80	11.360,29	0,00	-18.639,71
1.3.9.0.00.00.01	30.000,00	0,01	680,80	11.360,29	0,00	-18.639,71
LOCAÇÃO DE MAQUINAS	30.000,00	0,01	680,80	11.360,29	0,00	-18.639,71
1.5.0.0.00.00.00	0,00	0,00	0,00	19,73	0,00	19,73
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	19,73	0,00	19,73
1.5.3.0.00.00.00	0,00	0,00	42.486,79	347.879,14	0,15	1.879,14
RECEITA DA INDÚSTRIA DE CONSTRUÇÃO	0,00	0,16	42.486,79	347.879,14	0,15	1.879,14
1.6.0.0.00.00.00	346.000,00	0,16	31.834,79	315.732,62	0,14	8.232,62
RECEITA DE SERVIÇOS	346.000,00	0,16	31.834,79	315.732,62	0,14	8.232,62
1.6.0.0.03.00.00	307.500,00	0,15	31.834,79	315.732,62	0,14	8.232,62
SERVIÇOS DE TRANSPORTE	307.500,00	0,15	31.834,79	315.732,62	0,14	8.232,62
1.6.0.0.03.06.00	307.500,00	0,15	31.834,79	315.732,62	0,14	8.232,62
RECEITA DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS	307.500,00	0,15	31.834,79	315.732,62	0,14	8.232,62
1.6.0.0.13.00.00	21.500,00	0,01	0,00	6.308,02	0,00	-15.191,98
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	21.500,00	0,01	0,00	6.308,02	0,00	-15.191,98
1.6.0.0.13.01.00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.500,00
SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.500,00
1.6.0.0.13.02.00	16.000,00	0,01	0,00	0,00	0,00	-16.000,00
SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS	16.000,00	0,01	0,00	0,00	0,00	-16.000,00
1.6.0.0.13.99.00	0,00	0,00	0,00	6.308,02	0,00	6.308,02
OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	0,00	6.308,02	0,00	6.308,02
1.6.0.0.13.99.01	17.000,00	0,01	10.652,00	25.838,50	0,01	8.838,50
INSCRIÇÕES PARA O BOTUCANTO	17.000,00	0,01	10.652,00	25.838,50	0,01	8.838,50
1.6.0.0.19.00.00	11.000,00	0,01	10.652,00	25.838,50	0,01	14.838,50
SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS	11.000,00	0,01	10.652,00	25.838,50	0,01	14.838,50
1.6.0.0.19.00.01	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00
RECEITAS DO TEATRO MUNICIPAL	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00
1.6.0.0.19.00.02	157.159.400,00	74,88	16.488.195,40	168.004.381,77	71,88	10.844.981,77
RECEITA DO GINÁSIO DE ESPORTES	157.159.400,00	74,88	16.488.195,40	168.004.381,77	71,88	10.844.981,77
1.7.0.0.00.00.00	154.025.800,00	73,19	15.528.859,12	164.341.700,69	70,31	10.316.100,69
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	154.025.800,00	73,19	15.528.859,12	164.341.700,69	70,31	10.316.100,69
1.7.2.0.00.00.00	42.892.800,00	20,29	5.996.633,63	47.739.863,31	20,43	5.047.263,31
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	42.892.800,00	20,29	5.996.633,63	47.739.863,31	20,43	5.047.263,31
1.7.2.1.00.00.00	28.400.000,00	13,50	4.384.452,65	32.101.250,67	13,73	3.701.250,67
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	28.400.000,00	13,50	4.384.452,65	32.101.250,67	13,73	3.701.250,67
1.7.2.1.01.00.00	28.000.000,00	13,31	4.342.014,75	31.612.934,44	13,53	3.612.934,44
PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	28.000.000,00	13,31	4.342.014,75	31.612.934,44	13,53	3.612.934,44
1.7.2.1.01.02.00	400.000,00	0,19	42.437,90	488.316,23	0,21	88.316,23
COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	400.000,00	0,19	42.437,90	488.316,23	0,21	88.316,23
1.7.2.1.01.05.00	943.500,00	0,45	86.960,63	955.522,41	0,41	12.022,41
COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL	943.500,00	0,45	86.960,63	955.522,41	0,41	12.022,41
1.7.2.1.22.00.00	578.000,00	0,27	44.353,68	522.546,08	0,22	-55.453,92
TRANSFERÊNCIAS DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORA	578.000,00	0,27	44.353,68	522.546,08	0,22	-55.453,92
1.7.2.1.22.11.00	121.500,00	0,06	9.812,93	109.472,25	0,05	-12.027,75
COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDR	121.500,00	0,06	9.812,93	109.472,25	0,05	-12.027,75
1.7.2.1.22.11.01	456.500,00	0,22	34.540,75	413.073,83	0,18	-43.426,17
COTA PARTE ROYALTIES DE ITAPIU	456.500,00	0,22	34.540,75	413.073,83	0,18	-43.426,17
1.7.2.1.22.11.02	6.000,00	0,00	807,48	2.890,16	0,00	-3.109,84
COTA PARTE RECURSOS HÍDRICOS	6.000,00	0,00	807,48	2.890,16	0,00	-3.109,84
1.7.2.1.22.20.00	6.000,00	0,00	4.365,08	31.990,06	0,01	25.990,06
COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINE	6.000,00	0,00	4.365,08	31.990,06	0,01	25.990,06
1.7.2.1.22.30.00	353.500,00	0,17	37.434,39	398.096,11	0,17	44.596,11
COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PR	353.500,00	0,17	37.434,39	398.096,11	0,17	44.596,11
1.7.2.1.22.70.00	6.050.700,00	2,88	779.687,85	7.257.061,16	3,10	1.206.361,16
COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	6.050.700,00	2,88	779.687,85	7.257.061,16	3,10	1.206.361,16
1.7.2.1.33.00.00	2.315.000,00	1,10	201.602,67	2.412.914,19	1,03	97.914,19
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE -	2.315.000,00	1,10	201.602,67	2.412.914,19	1,03	97.914,19
1.7.2.1.33.00.01	555.000,00	0,26	99.750,00	698.031,00	0,30	143.031,00
PISO ATENÇÃO BÁSICA - PAB	555.000,00	0,26	99.750,00	698.031,00	0,30	143.031,00
1.7.2.1.33.00.02	192.000,00	0,09	18.900,00	217.400,00	0,09	25.400,00
AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	192.000,00	0,09	18.900,00	217.400,00	0,09	25.400,00
1.7.2.1.33.00.03	192.000,00	0,09	18.900,00	217.400,00	0,09	25.400,00
SAÚDE BUCAL	192.000,00	0,09	18.900,00	217.400,00	0,09	25.400,00



06/18



**PREFEITURA MUNICIPAL
DE BOTUCATU**
RUA PROF. PEDRO TORRES, 109
POBOX 014 2017-1414
CNPJ: 16600-900
CNPIS: 46.624.194/2001-15

PMB

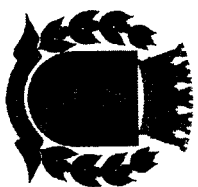
Balancete da Receita

CONSOLIDADO - REF. Dezembro / 2011						
Receita	Orçada	%	Arrecadação Dezembro	Acumulado Até Dezembro	%	Diferença
1.7.2.1.33.00.04 SAUDE DA FAMILIA	768.000,00	0,36	73.700,00	864.600,00	0,37	96.600,00
1.7.2.1.33.00.05 PROGRAMA NACIONAL HIV AIDS E OUTS DST	50.000,00	0,02	0,00	107.688,35	0,05	57.688,35
1.7.2.1.33.00.06 TETO FINANCEIRO DE VIGILANCIA EM SAUDE	330.000,00	0,16	0,00	0,00	0,00	-330.000,00
1.7.2.1.33.00.07 HIV/AIDS - FORMULA INFANTIL ADICIONAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.7.2.1.33.00.08 AÇÕES ESTRUTURANTES VIGILANCIA SANITARIA	15.000,00	0,01	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
1.7.2.1.33.00.09 PISO ESTRATEGICO - GERENCIAMENTO RISCO V.S.	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00
1.7.2.1.33.00.10 FUNDO AÇÕES ESTRATEGICAS E COMPENSAÇÃO - FAEC	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.7.2.1.33.00.11 CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	21.000,00	0,01	0,00	0,00	0,00	-21.000,00
1.7.2.1.33.00.12 CENTRO DE REFERENCIA SAUDE DO TRABALHADOR	106.000,00	0,05	41.990,12	719.913,93	0,31	613.913,93
1.7.2.1.33.00.13 TETO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	360.000,00	0,17	0,00	663.985,84	0,28	303.985,84
1.7.2.1.33.00.14 PROGRAMA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	627.000,00	0,30	299.125,84	710.744,92	0,30	83.744,92
1.7.2.1.33.00.15 PROGRAMA FARMACIA POPULAR DO BRASIL	460.000,00	0,22	0,00	198.780,72	0,09	-261.219,28
1.7.2.1.33.00.16 GESTÃO DO SUS	158.700,00	0,08	20.000,00	130.000,00	0,06	-28.700,00
1.7.2.1.33.00.17 PROJETO INCLUSÃO SOCIAL PELO TRABALHO - SAÚDE	10.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,01	20.000,00
1.7.2.1.33.00.18 INCENTIVO FINANCEIROS AOS SERVIÇOS RESIDENCIAS TERAPE	60.000,00	0,03	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
1.7.2.1.33.00.19 INCENTIVO ADICIONAL PSF	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,01	20.000,00
1.7.2.1.33.00.20 PISO FIXO VIGILANCIA PROMOÇÃO DA SAÚDE-PFVPS	0,00	0,00	24.679,22	455.002,21	0,19	455.002,21
1.7.2.1.33.00.21 INCENTIVO DEST. AQUISIÇÃO MAT. EQUIP. PERM. PICAPS	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,01	18.000,00
1.7.2.1.33.00.22 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST	694.400,00	0,33	90.954,13	965.092,40	0,41	270.692,40
1.7.2.1.34.00.00 CONVENIO ALTA COMPLEXIDADE	108.000,00	0,05	18.000,00	117.000,00	0,05	9.000,00
1.7.2.1.34.00.01 CONVENIO PROTEÇÃO SOC. ESP. MEDIA COMPLEXIDADE	102.600,00	0,05	21.550,00	115.600,00	0,05	13.000,00
1.7.2.1.34.00.02 CONVENIO PF. MEDIA COMPLEXIDADE	86.400,00	0,04	0,00	169.000,00	0,07	82.600,00
1.7.2.1.34.00.03 CONVENIO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD	66.000,00	0,03	7.179,13	85.167,40	0,04	19.167,40
1.7.2.1.34.00.04 CONVENIO PROGRAMA ATENÇÃO INTEGRAL FAMILIA - PAIF	216.000,00	0,10	18.000,00	216.000,00	0,09	0,00
1.7.2.1.34.00.05 CONVENIO LIBERDADE ASSISTIDA	24.900,00	0,01	20.200,00	86.000,00	0,04	61.100,00
1.7.2.1.34.00.06 PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE	90.500,00	0,04	5.025,00	65.325,00	0,03	-25.175,00
1.7.2.1.34.00.07 PISO BASICO VARIÁVEL II - IDOSO	0,00	0,00	1.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00
1.7.2.1.34.00.08 MAT. CONST. ABRIGO INSTITUCIONAL - DESAFIO JOVEM	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,04	100.000,00
1.7.2.1.35.00.00 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENV	6.097.500,00	2,90	576.089,67	5.944.786,94	2,54	-152.713,06
1.7.2.1.35.01.00 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	4.226.500,00	2,01	396.416,06	4.191.882,77	1,79	-34.617,23
1.7.2.1.35.03.00 MERENDA ESCOLAR PNAEF - FUNDAMENTAL	1.704.000,00	0,81	165.096,00	1.565.592,00	0,67	-138.408,00
1.7.2.1.35.03.01 MERENDA ESCOLAR PNAEM - MEDIO	936.500,00	0,45	85.368,00	774.312,00	0,33	-162.188,00
1.7.2.1.35.03.02 MERENDA ESCOLAR PNAE - ENSINO JOVENS E ADULTOS	308.000,00	0,15	29.706,00	297.060,00	0,13	-10.940,00
1.7.2.1.35.03.03 MERENDA ESCOLAR PNAEC - CRECHE	90.000,00	0,04	5.442,00	54.420,00	0,02	-35.580,00
1.7.2.1.35.03.04	206.500,00	0,10	27.636,00	276.360,00	0,12	69.860,00



6/8

PMB



PREFEITURA MUNICIPAL
DE BOTUCATU
RUA PROF. PEDRO TORRES, 100
POBOX (14) 3811-1474
CNPJ: 14.049.908
CNPIS: 44.424.101/0001-15

Balancete da Receita

CONSOLIDADO - RRE - Dezembro / 2010

Receita		Orgãda	%	Arrecadação Dezembro	Acumulado Até Dezembro	%	Diferença
1.7.2.1.35.03.05	MERENDA ESCOLAR PNAEP - PRE ESCOLA	163.000,00	0,08	15.744,00	158.640,00	0,07	-4.360,00
1.7.2.1.35.03.06	PNAE-FUNDAMENTAL MAIS EDUCAÇÃO	0,00	0,00	1.200,00	4.800,00	0,00	4.800,00
1.7.2.1.35.03.06	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO	0,00	0,00	1.200,00	4.800,00	0,00	4.800,00
1.7.2.1.35.04.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA	167.000,00	0,08	14.577,61	131.198,97	0,06	-35.801,03
1.7.2.1.35.04.01	TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - ENSINO MEDIO	24.000,00	0,01	2.152,36	19.371,66	0,01	-4.628,34
1.7.2.1.35.04.02	TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - ENSINO INFANTIL	135.500,00	0,06	11.530,75	103.776,75	0,04	-31.723,25
1.7.2.1.35.04.03	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DE DE	7.500,00	0,00	894,48	8.050,56	0,00	550,56
1.7.2.1.35.99.00	EDUCAÇÃO INCLUSIVA - FORMAÇÃO DE PROFESSORES - PAR	0,00	0,00	0,00	56.113,20	0,02	56.113,20
1.7.2.1.36.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C.	0,00	0,00	0,00	374.244,84	0,16	-75.755,16
1.7.2.1.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	450.000,00	0,21	31.187,07	78.659.473,98	0,06	85.404,89
1.7.2.1.99.00.01	FEX - AUXILIO FINANCEIRO P/FOMENETO EXPORTAÇÃO	56.500,00	0,03	47.301,63	141.904,89	0,06	85.404,89
1.7.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	76.833.000,00	36,51	6.289.539,10	78.659.473,98	33,65	1.826.473,98
1.7.2.2.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	76.815.000,00	36,50	6.289.539,10	78.574.142,55	33,62	1.759.142,55
1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	62.000.000,00	29,46	5.577.354,46	61.969.277,98	26,51	-30.722,02
1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	14.000.000,00	6,65	656.691,35	15.750.907,96	6,74	1.750.907,96
1.7.2.2.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	500.000,00	0,24	55.493,29	536.161,63	0,23	36.161,63
1.7.2.2.01.13.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO	315.000,00	0,15	0,00	317.794,98	0,14	2.794,98
1.7.2.2.22.00.00	TRANSFERÊNCIA DE COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	153,43	0,00	153,43
1.7.2.2.22.20.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE	0,00	0,00	0,00	85.178,00	0,04	85.178,00
1.7.2.2.33.00.00	INSUMOS DIABETES	0,00	0,00	0,00	85.178,00	0,04	85.178,00
1.7.2.2.33.00.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	18.000,00	0,01	0,00	0,00	0,00	-18.000,00
1.7.2.2.99.00.00	FEHIDRO - FUNDO ESTADUAL RECURSOS HIDRICOS	18.000,00	0,01	0,00	0,00	0,00	-18.000,00
1.7.2.2.99.00.01	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	34.500.000,00	16,39	3.242.686,39	37.942.363,40	16,23	3.442.363,40
1.7.2.4.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DE	34.500.000,00	16,39	3.242.686,39	37.942.363,40	16,23	3.442.363,40
1.7.3.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	91.000,00	0,04	426.639,68	905.163,77	0,39	814.163,77
1.7.3.0.00.00.01	TRANSF. PARA O F.M.D.C.A	20.000,00	0,01	425.039,68	489.537,07	0,21	469.537,07
1.7.3.0.00.00.02	TRANSF. PARA O F.M.D.C.A	10.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	-8.000,00
1.7.3.0.00.00.03	TRANSF. PARA O F.M.D.C.A	45.000,00	0,02	1.600,00	398.626,70	0,17	353.626,70
1.7.3.0.00.00.04	TRANSF. P/ FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	16.000,00	0,01	0,00	0,00	0,00	-16.000,00
1.7.3.0.00.00.05	TRANSF. P/ FUNDO MUNICIPAL ASSIST. CULTURA	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,01	15.000,00
1.7.3.0.00.00.06	TRANSFERÊNCIAS P/ SECRETARIA DE ESPORTES - FUTEBOL VA	65.000,00	0,03	0,00	7.950,00	0,00	-57.050,00
1.7.5.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	20.000,00	0,01	0,00	7.950,00	0,00	-12.050,00
1.7.5.0.00.00.01	TRANSF. PARA O F.M.D.C.A	30.000,00	0,01	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
1.7.5.0.00.00.02	TRANSF. P/ FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	15.000,00	0,01	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
1.7.5.0.00.00.03	TRANSF. P/ FUNDO MUNICIPAL ASSIST. CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



62/28



**PREFEITURA MUNICIPAL
DE BOTUCATU**
RUA PROF. PEDRO TORRES, 100
POB. (14) 3847-1414
CNPJ: 06.924.101/0001-15

PMB

Balancete da Receita

CONSIDERADO - REF. Dezembro / 2011						
Receita	Orçada	%	Arrecada Dezembro	Acumulado Até Dezembro	%	Diferença
1.7.6.0.00.00.00	2.977.800,00	1,42	512.696,60	2.749.567,31	1,18	-228.232,69
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	0,00	0,00	208.000,00	208.000,00	0,09	208.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRA	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,04	100.000,00
MINISTÉRIO DES.SOC. E COMBATE A FOME-CONV. 754608/10	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,04	100.000,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	0,00	0,00	108.000,00	108.000,00	0,05	108.000,00
IMPLEMENTAÇÃO MANUTENÇÃO REDES PONTOS CULTURA-CONV. 7	0,00	0,00	108.000,00	108.000,00	0,05	108.000,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES	2.977.800,00	1,42	304.696,60	2.541.567,31	1,09	-436.232,69
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO DESTINADAS A PROGR	2.290.000,00	1,09	258.851,60	1.639.727,00	0,70	-650.273,00
CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR	1.752.000,00	0,83	258.851,60	1.129.193,00	0,46	-622.807,00
CONVENIO MERENDA ESCOLAR	538.000,00	0,26	0,00	510.534,00	0,22	-27.466,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO	687.800,00	0,33	45.845,00	901.840,31	0,39	214.040,31
CONVENIO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	379.800,00	0,18	20.250,00	311.425,00	0,13	-68.375,00
CONVENIO PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	308.000,00	0,15	25.595,00	306.140,00	0,13	-1.860,00
AUXILIO FINANC P/OLIMPIADA COLEGIAL-CATEGORIA MIRIM	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,11	250.000,00
PROJETO AÇÕES PREV. CAMB. VIOL. DOM. ABUSO E EXPL. SE	0,00	0,00	0,00	34.275,31	0,01	34.275,31
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	30.771.300,00	14,62	1.138.298,06	31.413.777,10	13,44	642.477,10
MULTAS E JUROS DE MORA	3.847.000,00	1,83	217.638,62	2.559.565,89	1,10	-1.287.434,11
MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	293.500,00	0,14	90.531,05	383.305,17	0,16	89.805,17
MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE	53.800,00	0,03	77.977,30	220.034,29	0,09	166.434,29
MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE Q	19.900,00	0,01	9.743,81	127.384,70	0,05	107.484,70
MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	220.000,00	0,10	2.809,94	35.886,18	0,02	-184.113,82
MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	220.000,00	0,10	2.809,94	35.886,18	0,02	-184.113,82
MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	287.500,00	0,14	83.559,41	510.119,79	0,22	-222.619,79
MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOB	192.500,00	0,09	81.519,63	487.649,82	0,21	-295.149,82
MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOB	52.000,00	0,02	2.039,78	22.469,97	0,01	-29.530,03
MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIB	43.000,00	0,02	0,00	0,00	0,00	-43.000,00
MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVAS DOS TRIBUTOS	43.000,00	0,02	0,00	0,00	0,00	-43.000,00
MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECE	2.083.000,00	0,99	0,00	1.294.325,10	0,55	-788.674,90
MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA PARCELAMENTO D	1.799.000,00	0,85	0,00	1.119.692,96	0,48	-670.307,04
MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA PARCELAMENTO D	293.000,00	0,14	0,00	174.632,14	0,07	-118.367,86
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	1.183.000,00	0,56	43.548,16	371.815,83	0,16	-811.184,17
MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	1.121.500,00	0,53	36.220,76	335.515,19	0,14	-785.984,81
MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	33.500,00	0,02	0,00	0,00	0,00	-33.500,00
MULTA POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO DE LICITAÇÃO	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00
MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	11.000,00	0,01	7.327,40	36.160,64	0,02	25.160,64
OUTRAS MULTAS	11.000,00	0,01	0,00	140,00	0,00	-10.860,00



PREFEITURA MUNICIPAL
DE BOTUCATU
PRAÇA PROF. PEDRO TORRES, 100
FONE: (14) 3011-1414
CNPJ: 14409-000
CNPJ: 46.424.181/0001-15

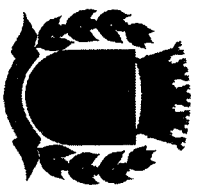
PMB

Balancete da Receita

CONSOLIDADO - REF: Dezembro / 2011

Receita	Orgão	%	Arrecadação Dezembro	Até Dezembro	%	Diferença
2.4.7.1.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PRO	0,00	0,00	727.620,08	0,31	727.620,08
2.4.7.1.02.00.01	FNDE - CONSTRUÇÃO ESCOLAS - PROINFÂNCIA CAMBUI	0,00	0,00	395.970,08	0,17	395.970,08
2.4.7.1.02.00.02	AQUIÇÃO VEÍCULO AUTOMOTOR P/TRANSPORTE ALUNOS	0,00	0,00	331.650,00	0,14	331.650,00
2.4.7.1.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	0,00	194.042,25	1.431.421,27	0,61	1.431.421,27
2.4.7.1.99.00.01	PAC II PROINFÂNCIA - CONSTRUÇÃO CRECHES	0,00	0,00	519.929,02	0,22	519.929,02
2.4.7.1.99.00.02	CONSTRUÇÃO VESTIÁRIOS P/ESTÁDIO JOÃO ROBERTO PILAN	0,00	0,00	143.750,00	0,06	143.750,00
2.4.7.1.99.00.03	REF. COBERTURA QUADRAPOLIESPORTIVA ESTÁDIO JOÃO ROBERT	0,00	0,00	387.500,00	0,17	387.500,00
2.4.7.1.99.00.04	INFRAESTRUTURA ESPORTIVA CAMPO RUBIÃO JÚNIOR	0,00	0,00	126.750,00	0,05	126.750,00
2.4.7.1.99.00.05	PAVIMENTAÇÃO ROTATÓRIA DANTE DELMANTO - CONV. 719641	0,00	0,00	59.450,00	0,03	59.450,00
2.4.7.1.99.00.06	CONSTRUÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS RUA TENENTE	0,00	122.042,25	122.042,25	0,05	122.042,25
2.4.7.1.99.00.07	IMPLEMENTAÇÃO MANUTENÇÃO REDES PONTOS CULTURA-CONV. 7	0,00	72.000,00	72.000,00	0,03	72.000,00
2.4.7.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DE SUAS ENT	0,00	488.000,00	4.618.560,30	1,98	4.618.560,30
2.4.7.2.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	0,00	488.000,00	4.618.560,30	1,98	4.618.560,30
2.4.7.2.99.00.01	CONVENIO 1875/10 - INFRAESTRUTURA URBANA	0,00	0,00	780.000,00	0,33	780.000,00
2.4.7.2.99.00.02	CONVENIO 1876/10 - CONSTRUÇÃO QUADRA POLIESPORTIVA	0,00	0,00	200.000,00	0,09	200.000,00
2.4.7.2.99.00.03	CONV. 1877/10-REVIT. PRAÇA E REF. QUADRA MALHA	0,00	0,00	170.000,00	0,07	170.000,00
2.4.7.2.99.00.04	AMPL. ADEQU. ESPAÇO CULT. DR. ANTONIO GABRIEL MARIÃO	0,00	0,00	405.445,56	0,17	405.445,56
2.4.7.2.99.00.05	OBRAS CIVIS DE INFRAESTRUTURA-100112SD 383/09	0,00	0,00	2.103.614,74	0,90	2.103.614,74
2.4.7.2.99.00.06	ASSENTOS P/GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES MÁRIO COVAS	0,00	0,00	471.500,00	0,20	471.500,00
2.4.7.2.99.00.07	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE - FECOP	0,00	488.000,00	488.000,00	0,21	488.000,00
	SUBTOTAL		23.406.347,40	255.586.733,53		24.075.433,53
9.0.0.0.00.00.00	@ DEDUÇÕES DE RECEITAS	10,01	(1.855.270,17)	21.857.827,49	9,35	-787.827,49
9.5.0.0.00.00.00	@ FUNDER	10,01	(1.855.270,17)	21.857.827,49	9,35	-787.827,49
9.5.1.0.00.00.00	@ DEDUÇÕES DAS RECEITAS CORRENTES PARA FUN	10,01	(1.855.270,17)	21.857.827,49	9,35	-787.827,49
	SUBTOTAL		(1.855.270,17)	(21.857.827,49)		-787.827,49
	TOTAIS		21.551.077,23	233.730.906,04		23.287.606,04

65/80



PREFEITURA MUNICIPAL
DE BOTUCATU
PAAÇA PROF. PEDRO TORRES, 100
RONE: (14) 3041-1444
CNPJ: 10.660-000
CNPJ: 46.634.101/0001-13

PMB

Balancete da Receita

69
H.

P/ Carlos Speltin

Analisa e procedimentos junto ao Intendente.

15/05/12

PR
Sec. de Governo

Requiro seja o presente encaminhado
ao Ilmo. Sr. Secretário de Governo para
que repare o Ofício do Sr. Vereador com
os dados noticiados às fls. 04.

At, 04/06/2012

Carlo Eduardo

P/D.S.E

Para NOTIFICAR o Nobre Vereador conforme fls. 04 e encaminhar
de Sr. Assessor Jurídico do Gabinete

BTU 14/06/12

PR
Narcizo Minetto Jr.
Secretário Municipal
de Governo