



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Telefone: (19) 3834-9000

Balancete da Receita de 01/06/2020 à 30/06/2020

Usuário: luis

Data: 14/07/2020 08:37:41

Sistema CECAM

(Página: 2 / 19)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO				DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
25	1.1.2.8.01.1.2.02.00.00	TAXA DE AVALIAÇÃO LTA-MULTAS E J	100,00	100,00	0,00	1.481,27	0,00	0,00	0,00	1.481,27	1.381,27	1.481,27
	1.1.2.8.01.1.3.00.00.00	TAXA FISC VIGILÂNCIA SANITÁRIA -	25.000,00	25.000,00	12.300,00	17.681,32	4.275,73	0,00	4.275,73	21.957,05	-3.042,95	9.657,05
26	1.1.2.8.01.1.3.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - DÍVIDA	17.000,00	17.000,00	8.400,00	12.313,90	2.640,53	0,00	2.640,53	14.954,43	-2.045,57	6.554,43
27	1.1.2.8.01.1.3.02.00.00	TAXA FISC VIG SANIT-DÍV ATIVA-AT	8.000,00	8.000,00	3.900,00	5.367,42	1.635,20	0,00	1.635,20	7.002,62	-997,38	3.102,62
	1.1.2.8.01.1.4.00.00.00	TAXA FISC VIG SANIT-DÍV ATIVA-MU	8.000,00	8.000,00	3.900,00	4.488,88	2.726,86	779,40	1.947,46	6.436,34	-1.563,66	2.536,34
28	1.1.2.8.01.1.4.01.00.00	TAXA FISC VIG SANIT DÍV ATIVA MU	8.000,00	8.000,00	3.900,00	4.488,88	2.726,86	779,40	1.947,46	6.436,34	-1.563,66	2.536,34
	1.1.2.8.01.9.0.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI	12.651.000,00	12.651.000,00	7.901.050,00	5.570.453,04	1.204.704,17	129.684,47	1.075.019,70	6.645.472,74	-6.005.527,26	-1.255.577,26
	1.1.2.8.01.9.1.00.00.00	TAXAS INSPEÇ/CONTR/FISCALIZ-OUTR	10.821.000,00	10.821.000,00	6.986.650,00	4.920.667,28	937.468,32	21,05	937.447,27	5.858.114,55	-4.962.885,45	-1.128.535,45
29	1.1.2.8.01.9.1.01.00.00	TAXAS CONTROLE FISC. AMBIENTAL L	150.000,00	150.000,00	75.000,00	34.922,54	2.250,21	0,00	2.250,21	37.172,75	-112.827,25	-37.827,25
	1.1.2.8.01.9.1.02.00.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAM COM IND P	8.120.000,00	8.120.000,00	5.650.200,00	3.782.883,79	677.075,55	0,00	677.075,55	4.459.959,34	-3.660.040,66	-1.190.240,66
30	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - TES	7.700.000,00	7.700.000,00	5.390.000,00	3.582.832,81	654.552,97	0,00	654.552,97	4.237.385,78	-3.462.614,22	-1.152.614,22
31	1.1.2.8.01.9.1.02.02.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - FUN	250.000,00	250.000,00	175.000,00	64.079,77	9.350,30	0,00	9.350,30	73.430,07	-176.569,93	-101.569,93
32	1.1.2.8.01.9.1.02.03.00	TAXA ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FIS	170.000,00	170.000,00	85.200,00	135.971,21	13.172,28	0,00	13.172,28	149.143,49	-20.856,51	63.943,49
33	1.1.2.8.01.9.1.03.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	150.000,00	150.000,00	62.250,00	43.568,30	4.294,13	21,05	4.273,08	47.841,38	-102.158,62	-14.408,62
34	1.1.2.8.01.9.1.04.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO EM HORÁRIO	100.000,00	100.000,00	49.000,00	35.713,50	3.237,11	0,00	3.237,11	38.950,61	-61.049,39	-10.049,39
35	1.1.2.8.01.9.1.05.00.00	TAXA UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍN	200.000,00	200.000,00	100.200,00	62.829,10	4.927,71	0,00	4.927,71	67.756,81	-132.243,19	-32.443,19
36	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR	2.100.000,00	2.100.000,00	1.050.000,00	854.287,79	245.683,61	0,00	245.683,61	1.099.971,40	-1.000.028,60	49.971,40
37	1.1.2.8.01.9.1.07.00.00	TAXA DE FICALIZAÇÃO DE OBRAS	1.000,00	1.000,00	0,00	106.462,26	0,00	0,00	0,00	106.462,26	106.462,26	106.462,26
	1.1.2.8.01.9.2.00.00.00	TXS INSPEÇ/CONTR/FISCA-OUTRAS-MU	100.000,00	100.000,00	49.800,00	25.272,08	136.175,43	129.663,42	6.512,01	31.784,09	-68.215,91	-18.015,91
	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TXS INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MU	100.000,00	100.000,00	49.800,00	25.272,08	6.575,43	63,42	6.512,01	31.784,09	-68.215,91	-18.015,91
391	1.1.2.8.01.9.2.02.00.00	TAXA LICENÇA FUNDETUR - MULTAS/J	0,00	0,00	0,00	0,00	129.600,00	129.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.1.2.8.01.9.3.00.00.00	TXS INSPEÇ/CONTR/FISCALIZ-OUTRAS	1.240.000,00	1.240.000,00	619.800,00	436.982,99	93.474,80	0,00	93.474,80	530.457,79	-709.542,21	-89.342,21
	1.1.2.8.01.9.3.01.00.00	TXS INSPEÇ/CONTR/FISCALIZ-OUTRAS	760.000,00	760.000,00	379.800,00	293.470,74	58.535,39	0,00	58.535,39	352.006,13	-407.993,87	-27.793,87
39	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	TXS INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ - DÍ	760.000,00	760.000,00	379.800,00	288.411,78	58.235,23	0,00	58.235,23	346.647,01	-413.352,99	-33.152,99
392	1.1.2.8.01.9.3.01.02.00	TAXA LICENÇA FUNDETUR - DÍVIDA A	0,00	0,00	0,00	5.058,96	300,16	0,00	300,16	5.359,12	5.359,12	5.359,12
	1.1.2.8.01.9.3.02.00.00	TXS INSP/CONTR/FISC-OUTR-DÍV ATI	480.000,00	480.000,00	240.000,00	143.512,25	34.939,41	0,00	34.939,41	178.451,66	-301.548,34	-61.548,34
40	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	TXS INSP/CONTROL/FISC-DÍV ATIVA-	480.000,00	480.000,00	240.000,00	141.547,65	34.739,31	0,00	34.739,31	176.286,96	-303.713,04	-63.713,04
393	1.1.2.8.01.9.3.02.02.00	TAXA LIC FUNDETUR - DÍV AT ATUAL	0,00	0,00	0,00	1.964,60	200,10	0,00	200,10	2.164,70	2.164,70	2.164,70
	1.1.2.8.01.9.4.00.00.00	TXS INSP/CONTR/FISC-OUTRAS-DÍV A	490.000,00	490.000,00	244.800,00	187.530,69	37.585,62	0,00	37.585,62	225.116,31	-264.883,69	-19.683,69
41	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	TXS INSP CONTROL FISC - DÍV ATIV	490.000,00	490.000,00	244.800,00	186.435,46	37.487,65	0,00	37.487,65	223.923,11	-266.076,89	-20.876,89
394	1.1.2.8.01.9.4.02.00.00	TAXA LIC FUNDETUR - DÍV AT MULTA	0,00	0,00	0,00	1.095,23	97,97	0,00	97,97	1.193,20	1.193,20	1.193,20
	1.1.2.8.02.0.0.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	20.608.000,00	20.608.000,00	11.563.800,00	10.297.204,86	1.493.094,02	1.367,31	1.491.726,71	11.788.931,57	-8.819.068,43	225.131,57
	1.1.2.8.02.9.0.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	20.608.000,00	20.608.000,00	11.563.800,00	10.297.204,86	1.493.094,02	1.367,31	1.491.726,71	11.788.931,57	-8.819.068,43	225.131,57
	1.1.2.8.02.9.1.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	18.450.000,00	18.450.000,00	10.485.000,00	9.122.180,68	1.283.120,16	0,00	1.283.120,16	10.405.300,84	-8.044.699,16	-79.699,16
42	1.1.2.8.02.9.1.01.00.00	TAXA DE CEMITERIOS	450.000,00	450.000,00	225.000,00	160.584,74	37.428,26	0,00	37.428,26	198.013,00	-251.987,00	-26.987,00
43	1.1.2.8.02.9.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA)	18.000.000,00	18.000.000,00	10.260.000,00	8.961.595,94	1.245.691,90	0,00	1.245.691,90	10.207.287,84	-7.792.712,16	-52.712,16
	1.1.2.8.02.9.2.00.00.00	TXS PREST DE SERVIÇOS - MULTAS E	10.000,00	10.000,00	4.800,00	18.239,67	15.760,46	114,91	15.645,55	33.885,22	23.885,22	29.085,22
44	1.1.2.8.02.9.2.01.00.00	TXS PREST SERV - MULTAS E JUROS	10.000,00	10.000,00	4.800,00	18.239,67	15.760,46	114,91	15.645,55	33.885,22	23.885,22	29.085,22
	1.1.2.8.02.9.3.00.00.00	TXS PREST SERVIÇOS - DÍVIDA ATIV	1.488.000,00	1.488.000,00	744.000,00	842.639,82	136.553,63	1.252,40	135.301,23	977.941,05	-510.058,95	233.941,05
45	1.1.2.8.02.9.3.01.00.00	TXS PREST SERV - DÍVIDA ATIVA	535.000,00	535.000,00	267.600,00	581.923,16	91.678,48	1.252,40	90.426,08	672.349,24	137.349,24	404.749,24
46	1.1.2.8.02.9.3.02.00.00	TXS PREST SERV - DÍV AT - AT MON	953.000,00	953.000,00	476.400,00	260.716,66	44.875,15	0,00	44.875,15	305.591,81	-647.408,19	-170.808,19
	1.1.2.8.02.9.4.00.00.00	TXS PREST SERV - DÍV ATIVA - MUL	660.000,00	660.000,00	330.000,00	374.144,69	57.659,77	0,00	57.659,77	371.804,46	-288.195,54	41.804,46
47	1.1.2.8.02.9.4.01.00.00	TXS PREST SERV - DÍV AT MULTAS E	660.000,00	660.000,00	330.000,00	314.144,69	57.659,77	0,00	57.659,77	371.804,46	-288.195,54	41.804,46
	1.1.3.0.00.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	341.000,00	341.000,00	170.400,00	80.159,62	14.433,60	0,00	14.433,60	94.593,22	-246.406,78	-75.806,78
	1.1.3.8.00.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPEC	341.000,00	341.000,00	170.400,00	80.159,62	14.433,60	0,00	14.433,60	94.593,22	-246.406,78	-75.806,78
	1.1.3.8.99.0.00.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	341.000,00	341.000,00	170.400,00	80.159,62	14.433,60	0,00	14.433,60	94.593,22	-246.406,78	-75.806,78
	1.1.3.8.99.1.00.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	341.000,00	341.000,00	170.400,00	80.159,62	14.433,60	0,00	14.433,60	94.593,22	-246.406,78	-75.806,78
	1.1.3.8.99.1.3.00.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	161.000,00	161.000,00	80.400,00	35.427,31	6.517,85	0,00	6.517,85	41.945,16	-119.054,84	-38.454,84
48	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA - DÍVIDA	88.000,00	88.000,00	43.800,00	20.879,45	3.912,12	0,00	3.912,12	24.791,57	-63.208,43	-19.008,43
49	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIV	73.000,00	73.000,00	36.600,00	14.547,86	2.605,73	0,00	2.605,73	17.153,59	-55.846,41	-19.446,41
	1.1.3.8.99.1.4.00.00.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIV	180.000,00	180.000,00	90.000,00	44.732,31	7.915,75	0,00	7.915,75	52.648,06	-127.351,94	-37.351,94
50	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIV	180.000,00	180.000,00	90.000,00	44.732,31	7.915,75	0,00	7.915,75	52.648,06	-127.351,94	-37.351,94
	1.2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	66.960.180,00	66.960.180,00	32.121.096,00	29.657.999,19	24.518.549,04	18.942.832,71	5.575.716,33	35.233.715,52	-31.726.464,48	3.112.619,52
	1.2.1.0.00.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	42.095.080,00	42.095.080,00	19.429.896,00	18.942.832,61	22.481.744,90	18.942.832,61	3.538.912,29	22.481.744,90	-19.613.335,10	3.051.848,90
	1.2.1.6.00.0.00.00.00.00.00	CONTRIB FUNDOS DE ASSISTÊNCIA MÉ	3.948.650,00	3.948.650,00	1.822.746,00	2.082.052,07	2.618.023,40	2.082.052,07	535.971,33	2.618.023,40	-1.330.626,60	795.277,40
	1.2.1.6.03.0.00.00.00.00.00	CONTRIB FDS ASSIST MÉDICA-SERVI	3.948.650,00	3.948.650,00	1.822.746,00	2.082.052,07	2.618.023,40	2.082.052,07	535.971,33	2.618.023,40	-1.330.626,60	795.277,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Telefone: (19) 3834-9000

Balancete da Receita de 01/06/2020 à 30/06/2020

Usuário: luis

Data: 14/07/2020 08:37:41

Sistema CECAM

(Página: 3 / 19)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO				DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
	1.2.1.6.03.1.0.00.00.00	CONTRIB FDOS ASSIST MÉDICA-SERVI	3.948.650,00	3.948.650,00	1.822.746,00	2.082.052,07	2.618.023,40	2.082.052,07	535.971,33	2.618.023,40	-1.330.626,60	795.277,40
	1.2.1.6.03.1.1.00.00.00	CONTRIB FDOS ASSIST MÉDIC-SERVID	3.947.550,00	3.947.550,00	1.822.200,00	2.082.052,07	2.618.023,40	2.082.052,07	535.971,33	2.618.023,40	-1.329.526,60	795.823,40
	1.2.1.6.03.1.1.01.00.00	CONTRIB DO SERVIDOR ATIVO -	1.934.850,00	1.934.850,00	893.700,00	1.173.927,35	1.517.555,28	1.173.927,35	343.627,93	1.517.555,28	-417.294,72	623.855,28
51	1.2.1.6.03.1.1.01.01.00	CONTRIB DO SERVIDOR ATIVO - FAS	1.934.850,00	1.934.850,00	893.700,00	951.304,96	1.294.932,89	951.304,96	343.627,93	1.294.932,89	-639.917,11	401.232,89
405	1.2.1.6.03.1.1.01.02.00	SEGURADO FAS - ANO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	222.622,39	222.622,39	222.622,39	0,00	222.622,39	222.622,39	222.622,39
52	1.2.1.6.03.1.1.02.00.00	CONTRIB DO SERVIDOR INATIVO - FA	1.750.000,00	1.750.000,00	807.240,00	805.633,34	977.437,45	805.633,34	171.804,11	977.437,45	-772.562,55	170.197,45
53	1.2.1.6.03.1.1.03.00.00	CONTRIB SERVIDOR CIVIL - PENSION	262.700,00	262.700,00	121.260,00	102.491,38	123.030,67	102.491,38	20.539,29	123.030,67	-139.669,33	1.770,67
	1.2.1.6.03.1.2.00.00.00	CONTRIB FDO ASSIST MÉDICA-SERVID	1.100,00	1.100,00	546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.100,00	-546,00
54	1.2.1.6.03.1.2.01.00.00	CONTRIB SERV ATIVO - FAS - MULTA	1.100,00	1.100,00	546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.100,00	-546,00
	1.2.1.8.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICA	38.146.430,00	38.146.430,00	17.607.150,00	16.860.780,54	19.863.721,50	16.860.780,54	3.002.940,96	19.863.721,50	-18.282.708,50	2.256.571,50
	1.2.1.8.01.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL P	38.146.430,00	38.146.430,00	17.607.150,00	16.860.780,54	19.863.721,50	16.860.780,54	3.002.940,96	19.863.721,50	-18.282.708,50	2.256.571,50
	1.2.1.8.01.1.0.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	36.971.130,00	36.971.130,00	17.064.690,00	16.238.478,41	19.107.131,61	16.238.478,41	2.868.653,20	19.107.131,61	-17.863.998,39	2.042.441,61
	1.2.1.8.01.1.1.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO -	36.970.030,00	36.970.030,00	17.064.144,00	16.238.461,57	19.107.114,77	16.238.461,57	2.868.653,20	19.107.114,77	-17.862.915,23	2.042.970,77
55	1.2.1.8.01.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO - FU	36.970.030,00	36.970.030,00	17.064.144,00	11.215.767,36	14.084.420,56	11.215.767,36	2.868.653,20	14.084.420,56	-22.885.609,44	-2.979.723,44
406	1.2.1.8.01.1.1.02.00.00	SEGURADO FUNPREV - ANO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	5.022.694,21	5.022.694,21	5.022.694,21	0,00	5.022.694,21	5.022.694,21	5.022.694,21
	1.2.1.8.01.1.2.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO -	1.100,00	1.100,00	546,00	16,84	16,84	16,84	0,00	16,84	-1.083,16	-529,16
56	1.2.1.8.01.1.2.01.00.00	CONTRIB SERV ATIVO-FUNPREV-MUL	1.100,00	1.100,00	546,00	16,84	16,84	16,84	0,00	16,84	-1.083,16	-529,16
	1.2.1.8.01.2.0.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	1.091.500,00	1.091.500,00	503.760,00	589.440,46	717.534,15	589.440,46	128.093,69	717.534,15	-373.965,85	213.774,15
	1.2.1.8.01.2.1.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	1.091.500,00	1.091.500,00	503.760,00	589.440,46	717.534,15	589.440,46	128.093,69	717.534,15	-373.965,85	213.774,15
57	1.2.1.8.01.2.1.01.00.00	CONTRIB DO SERVIDOR INATIVO-FUNP	1.091.500,00	1.091.500,00	503.760,00	589.440,46	717.534,15	589.440,46	128.093,69	717.534,15	-373.965,85	213.774,15
	1.2.1.8.01.3.0.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIO	83.800,00	83.800,00	38.700,00	32.861,67	39.055,74	32.861,67	6.194,07	39.055,74	-44.744,26	355,74
	1.2.1.8.01.3.1.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIO	83.800,00	83.800,00	38.700,00	32.861,67	39.055,74	32.861,67	6.194,07	39.055,74	-44.744,26	355,74
58	1.2.1.8.01.3.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO PENSIONISTA - FU	83.800,00	83.800,00	38.700,00	32.861,67	39.055,74	32.861,67	6.194,07	39.055,74	-44.744,26	355,74
	1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIB CUSTEIO SERV ILUMINAÇÃO	24.865.100,00	24.865.100,00	12.691.200,00	10.715.166,58	2.036.804,14	0,10	2.036.804,04	12.751.970,62	-12.113.129,38	60.770,62
	1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	CONTRIB CUSTEIO SERV ILUMINAÇÃO	24.865.100,00	24.865.100,00	12.691.200,00	10.715.166,58	2.036.804,14	0,10	2.036.804,04	12.751.970,62	-12.113.129,38	60.770,62
	1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	CONTRIB CUSTEIO SERV ILUMIN PÚBL	24.300.000,00	24.300.000,00	12.409.200,00	10.466.400,74	1.991.517,40	0,00	1.991.517,40	12.457.918,14	-11.842.081,86	48.718,14
59	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	3.700.000,00	3.700.000,00	2.109.000,00	1.805.882,76	2.13.620,04	0,00	2.13.620,04	2.019.502,80	-1.680.497,20	-89.497,20
60	1.2.4.0.00.1.1.02.00.00	CIP - ENCONTRO DE CONTAS - PRINC	20.600.000,00	20.600.000,00	10.300.200,00	8.660.517,98	1.777.897,36	0,00	1.777.897,36	10.438.415,34	-10.161.584,66	138.215,34
	1.2.4.0.00.1.2.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO S	100,00	100,00	0,00	3.017,26	2.812,88	0,00	2.812,88	5.830,14	5.730,14	5.830,14
61	1.2.4.0.00.1.2.01.00.00	CIP - MULTAS E JUROS	100,00	100,00	0,00	3.017,26	2.812,88	0,00	2.812,88	5.830,14	5.730,14	5.830,14
	1.2.4.0.00.1.3.00.00.00	CONTRIB CUSTEIO SERV ILUMIN PÚBL	435.000,00	435.000,00	217.200,00	188.543,59	31.586,76	0,10	31.586,66	220.130,25	-214.869,75	2.930,25
62	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	310.000,00	310.000,00	154.800,00	134.432,88	22.612,17	0,10	22.612,07	157.044,95	-152.955,05	2.244,95
63	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	CIP - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRI	125.000,00	125.000,00	62.400,00	54.110,71	8.974,59	0,00	8.974,59	63.085,30	-61.914,70	685,30
	1.2.4.0.00.1.4.00.00.00	CONTRIB CUST SERV ILUMIN PÚBL-DÍ	130.000,00	130.000,00	64.800,00	57.204,99	10.887,10	0,00	10.887,10	68.092,09	-61.907,91	3.292,09
64	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	CIP - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	130.000,00	130.000,00	64.800,00	57.204,99	10.887,10	0,00	10.887,10	68.092,09	-61.907,91	3.292,09
	1.3.0.00.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	73.073.137,60	73.073.273,25	38.091.181,65	21.065.729,24	18.630.823,54	17.818.680,43	812.143,11	21.877.872,35	-51.195.265,25	-16.213.309,30
	1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILI	671.000,00	671.000,00	278.300,00	56.702,80	13.541,18	0,00	13.541,18	70.243,98	-600.756,02	-208.056,02
	1.3.1.0.01.0.0.00.00.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS,	671.000,00	671.000,00	278.300,00	56.702,80	13.541,18	0,00	13.541,18	70.243,98	-600.756,02	-208.056,02
	1.3.1.0.01.1.0.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	671.000,00	671.000,00	278.300,00	56.702,80	13.541,18	0,00	13.541,18	70.243,98	-600.756,02	-208.056,02
	1.3.1.0.01.1.1.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINC	540.000,00	540.000,00	212.800,00	30.202,15	12.127,68	0,00	12.127,68	42.329,83	-497.670,17	-170.470,17
65	1.3.1.0.01.1.1.01.00.00	ALUGUÉIS - CENTROS ESPORTIVOS	36.000,00	36.000,00	18.000,00	430,00	0,00	0,00	0,00	430,00	-35.570,00	-17.570,00
66	1.3.1.0.01.1.1.02.00.00	ALUGUÉIS - ACRÍSIO CAMARGO	47.000,00	47.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-47.000,00	-11.000,00
67	1.3.1.0.01.1.1.03.00.00	ALUGUÉIS - BOXES RODOVIÁRIA	120.000,00	120.000,00	48.000,00	15.047,48	5.936,16	0,00	5.936,16	20.983,64	-99.016,36	-27.016,36
68	1.3.1.0.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	80.000,00	80.000,00	32.000,00	3.829,47	1.443,98	0,00	1.443,98	5.273,45	-74.726,55	-26.726,55
69	1.3.1.0.01.1.1.05.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA DOM PEDRO	36.000,00	36.000,00	14.400,00	3.086,79	1.551,68	0,00	1.551,68	4.638,47	-31.361,53	-9.761,53
70	1.3.1.0.01.1.1.06.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA PRUDENTE	20.000,00	20.000,00	8.000,00	6.030,04	1.987,93	0,00	1.987,93	8.017,97	-11.982,03	17,97
71	1.3.1.0.01.1.1.07.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA MASASHI S	7.000,00	7.000,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	-2.800,00
72	1.3.1.0.01.1.1.08.00.00	ALUGUÉIS - DEPENDÊNCIAS DO PAÇO	140.000,00	140.000,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140.000,00	-56.000,00
73	1.3.1.0.01.1.1.10.00.00	ARRENDAMENTOS - FAE - SESLA	5.000,00	5.000,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-2.400,00
74	1.3.1.0.01.1.1.11.00.00	ALUGUEL - BOXES CONCHA ACÚSTICA	24.000,00	24.000,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.000,00	-9.600,00
75	1.3.1.0.01.1.1.12.00.00	ALUGUEL - QUIOSQUE PARQUE DA CRI	6.000,00	6.000,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	-2.400,00
76	1.3.1.0.01.1.1.13.00.00	ALUGUÉIS - PARQUE DO MIRIM - SAA	6.000,00	6.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	-3.000,00
77	1.3.1.0.01.1.1.14.00.00	ALUGUEIS - PONTO VERDE	12.000,00	12.000,00	4.800,00	862,81	1.207,93	0,00	1.207,93	2.070,74	-9.929,26	-2.729,26
78	1.3.1.0.01.1.1.15.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA ROTARY	1.000,00	1.000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-400,00
426	1.3.1.0.01.1.1.16.00.00	ARRENDAMENTOS - CÂMARA	0,00	0,00	0,00	915,56	0,00	0,00	0,00	915,56	915,56	



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Telefone: (19) 3834-9000

Balancete da Receita de 01/06/2020 à 30/06/2020

Usuário: luis

Data: 14/07/2020 08:37:41

Sistema CECAM

(Página: 4 / 19)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO				DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
79	1.3.1.0.01.1.2.01.00.00	ALUGUÉIS - MULTAS E JUROS	1.000,00	1.000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-400,00
	1.3.1.0.01.1.3.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVID	102.000,00	102.000,00	51.000,00	19.244,97	906,94	0,00	906,94	20.151,91	-81.848,09	-30.848,09
80	1.3.1.0.01.1.3.01.00.00	ALUGUÉIS - DÍVIDA ATIVA	78.000,00	78.000,00	39.000,00	14.200,03	544,17	0,00	544,17	14.744,20	-63.255,80	-24.255,80
81	1.3.1.0.01.1.3.02.00.00	ALUGUÉIS - DÍV ATIVA - ATUAL MON	24.000,00	24.000,00	12.000,00	5.044,94	362,77	0,00	362,77	5.407,71	-18.592,29	-6.592,29
	1.3.1.0.01.1.4.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVID	28.000,00	28.000,00	14.100,00	7.255,68	506,56	0,00	506,56	7.762,24	-20.237,76	-6.337,76
82	1.3.1.0.01.1.4.01.00.00	ALUGUÉIS - DÍV ATIVA - MULTAS E	28.000,00	28.000,00	14.100,00	7.255,68	506,56	0,00	506,56	7.762,24	-20.237,76	-6.337,76
	1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	71.844.037,60	71.844.173,25	37.533.881,65	20.711.673,38	18.506.806,67	17.771.110,05	735.696,62	21.447.370,00	-50.396.667,60	-16.086.511,65
	1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	71.844.037,60	71.844.173,25	37.533.881,65	20.711.673,38	18.506.806,67	17.771.110,05	735.696,62	21.447.370,00	-50.396.667,60	-16.086.511,65
	1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	11.799.037,60	11.799.173,25	7.481.201,65	3.925.083,14	1.661.831,43	984.519,81	677.311,62	4.602.394,76	-7.196.642,84	-2.878.806,89
	1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	11.799.037,60	11.799.173,25	7.481.201,65	3.925.083,14	1.661.831,43	984.519,81	677.311,62	4.602.394,76	-7.196.642,84	-2.878.806,89
	1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	REMUNERAÇÃO DEP BANCÁRIOS-VINC-P	2.518.037,60	2.518.173,25	1.254.601,65	1.548.751,73	775.565,08	580.946,79	194.618,29	1.743.370,02	-774.667,58	488.768,37
	1.3.2.1.00.1.1.01.01.00	RECURSOS - SAÚDE	424.500,00	424.535,65	212.485,65	153.058,39	23.716,07	0,00	23.716,07	176.774,46	-247.725,54	-35.711,19
83	1.3.2.1.00.1.1.01.01.01	APLIC FIN - FUNSAU (MUNICIPAL)	80.000,00	80.000,00	40.200,00	25.653,67	306,35	0,00	306,35	25.960,02	-54.039,98	-14.239,98
84	1.3.2.1.00.1.1.01.01.02	APLIC FIN - FMS - SUS BLOCO CUST	330.000,00	330.000,00	165.000,00	115.801,55	20.001,25	0,00	20.001,25	135.802,80	-194.197,20	-29.197,20
85	1.3.2.1.00.1.1.01.01.03	APLIC FIN - PAB (ESTADUAL)	1.000,00	1.000,00	500,00	634,17	241,24	0,00	241,24	875,41	-124,59	375,41
86	1.3.2.1.00.1.1.01.01.04	APLIC FIN - INSUMO DIABETES (EST	1.000,00	1.000,00	500,00	75,13	8,16	0,00	8,16	83,29	-916,71	-416,71
87	1.3.2.1.00.1.1.01.01.05	APLIC FIN - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	11.500,00	11.500,00	5.750,00	241,58	12,96	0,00	12,96	254,54	-11.245,46	-5.495,46
88	1.3.2.1.00.1.1.01.01.06	APLIC FIN - MEDICAMENTOS DOSE CE	1.000,00	1.000,00	500,00	258,75	30,04	0,00	30,04	288,79	-711,21	-211,21
371	1.3.2.1.00.1.1.01.01.07	APLIC FIN - INCENT EST CASA DE A	0,00	0,00	0,00	23,64	67,80	0,00	67,80	91,44	91,44	91,44
372	1.3.2.1.00.1.1.01.01.08	APLIC FIN - RESIDÊNCIA TERAPÊUTI	0,00	0,00	0,00	75,75	9,25	0,00	9,25	85,00	85,00	85,00
373	1.3.2.1.00.1.1.01.01.09	APLIC FIN - AQUISI.IMAG.DIAGN.	0,00	7,52	7,52	9,15	0,00	0,00	0,00	9,15	9,15	1,63
374	1.3.2.1.00.1.1.01.01.10	APLIC FIN - MAC - MELHOR EM CASA	0,00	0,00	0,00	6.094,58	1.024,87	0,00	1.024,87	7.119,45	7.119,45	7.119,45
389	1.3.2.1.00.1.1.01.01.11	APLIC FIN - VIGIL EPIDEM E AMB S	0,00	0,00	0,00	15,75	0,00	0,00	0,00	15,75	15,75	15,75
376	1.3.2.1.00.1.1.01.01.12	APLIC FIN - FMS - SUS INVEST	0,00	0,00	0,00	3.964,37	594,91	0,00	594,91	4.559,28	4.559,28	4.559,28
377	1.3.2.1.00.1.1.01.01.13	APLIC FIN - UPA - PRONTO ATENDIM	0,00	2,46	2,46	2,46	0,00	0,00	0,00	2,46	2,46	0,00
402	1.3.2.1.00.1.1.01.01.14	APLIC FIN - SUS UPA - ESTRUT.UNI	0,00	25,38	25,38	28,58	0,90	0,00	0,90	29,48	29,48	4,10
443	1.3.2.1.00.1.1.01.01.15	APLIC FIN - MAC CEREST	0,00	0,04	0,04	0,04	0,00	0,00	0,00	0,04	0,04	0,00
445	1.3.2.1.00.1.1.01.01.16	APLIC FIN - VITOR SAPIENZA AQUIS	0,00	0,00	0,00	178,97	22,10	0,00	22,10	201,07	201,07	201,07
375	1.3.2.1.00.1.1.01.01.21	APLIC FIN - PROESF	0,00	0,25	0,25	0,25	0,00	0,00	0,00	0,25	0,25	0,00
471	1.3.2.1.00.1.1.01.01.22	APLIC FIN - COMBATE ÀS ARBOVIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	0,00	0,60	0,60	0,60	0,60
473	1.3.2.1.00.1.1.01.01.24	APLIC FIN - GERAL - LC 173/20 -	0,00	0,00	0,00	0,00	1.280,66	0,00	1.280,66	1.280,66	1.280,66	1.280,66
475	1.3.2.1.00.1.1.01.01.25	APLIC FIN - SAÚDE - LC 173/20 -	0,00	0,00	0,00	0,00	114,98	0,00	114,98	114,98	114,98	114,98
	1.3.2.1.00.1.1.01.02.00	RECURSOS - EDUCAÇÃO	740.000,00	740.100,00	365.300,00	213.377,32	37.750,36	0,00	37.750,36	251.127,68	-488.872,32	-114.172,32
89	1.3.2.1.00.1.1.01.02.01	APLIC FIN - FUNDEB	200.000,00	200.000,00	100.200,00	57.911,67	5.659,71	0,00	5.659,71	63.571,38	-136.428,62	-36.628,62
90	1.3.2.1.00.1.1.01.02.02	APLIC FIN - QSE	400.000,00	400.000,00	199.800,00	84.627,00	6.425,65	0,00	6.425,65	91.052,65	-308.947,35	-108.747,35
91	1.3.2.1.00.1.1.01.02.03	APLIC FIN - PNAE	50.000,00	50.000,00	20.000,00	2.198,15	462,05	0,00	462,05	2.660,20	-47.339,80	-17.339,80
92	1.3.2.1.00.1.1.01.02.04	APLIC FIN - PNATE	200,00	200,00	0,00	64,66	24,47	0,00	24,47	89,13	-110,87	89,13
93	1.3.2.1.00.1.1.01.02.05	APLIC FIN - SEE - ALIMENTAÇÃO ES	5.000,00	5.000,00	2.500,00	2.584,27	447,86	0,00	447,86	3.032,13	-1.967,87	532,13
94	1.3.2.1.00.1.1.01.02.06	APLIC FIN - SEE - TRANSPORTE ESC	5.000,00	5.000,00	2.500,00	2.324,44	1,03	0,00	1,03	2.325,47	-2.674,53	-174,53
95	1.3.2.1.00.1.1.01.02.07	APLIC FIN - EDUCAÇÃO BÁSICA (MUN	79.800,00	79.800,00	40.200,00	63.627,30	24.720,93	0,00	24.720,93	88.348,23	8.548,23	48.148,23
378	1.3.2.1.00.1.1.01.02.08	APLIC FIN - FNDE - APOIO À CRECH	0,00	100,00	100,00	37,10	7,87	0,00	7,87	44,97	44,97	-55,03
390	1.3.2.1.00.1.1.01.02.11	APLIC FIN - PDDE	0,00	0,00	0,00	2,73	0,79	0,00	0,79	3,52	3,52	3,52
	1.3.2.1.00.1.1.01.03.00	RECURSOS - SOCIAL	80.637,60	80.637,60	40.516,00	29.993,06	4.504,96	156,93	4.348,03	34.341,09	-46.296,51	-6.174,91
96	1.3.2.1.00.1.1.01.03.01	APLIC FIN - FNAS IGD SUAS	960,00	960,00	480,00	93,15	10,77	0,00	10,77	103,92	-856,08	-376,08
97	1.3.2.1.00.1.1.01.03.02	APLIC FIN - FNAS BOLSA FAMÍLIA -	5.400,00	5.400,00	2.700,00	895,91	285,46	0,00	285,46	1.181,37	-4.218,63	-1.518,63
98	1.3.2.1.00.1.1.01.03.04	APLIC FIN - FNAS PAEFI	3.200,00	3.200,00	1.620,00	1.023,00	148,06	0,00	148,06	1.171,06	-2.028,94	-448,94
99	1.3.2.1.00.1.1.01.03.06	APLIC FIN - FNAS PAIF (CRAS)	17.000,00	17.000,00	8.520,00	6.892,28	1.182,90	0,00	1.182,90	8.075,18	-8.924,82	-444,82
100	1.3.2.1.00.1.1.01.03.07	APLIC FIN-FNASS ACEPEDI-PROG ERRA	3.000,00	3.000,00	1.500,00	238,04	26,37	0,00	26,37	264,41	-2.735,59	-1.235,59
101	1.3.2.1.00.1.1.01.03.08	APLIC FIN-FNASS BPC-BENEF PREST C	290,00	290,00	290,00	159,45	0,31	156,93	-156,62	2,83	-287,17	-287,17
102	1.3.2.1.00.1.1.01.03.10	APLIC FIN-SEADS LIBERD ASSIST-MÉ	631,60	631,60	300,00	175,97	26,10	0,00	26,10	202,07	-429,53	-97,93
103	1.3.2.1.00.1.1.01.03.11	APLIC FIN-SEADS PROTEÇÃO ESPEC-A	16,00	16,00	16,00	6,64	0,54	0,00	0,54	7,18	-8,82	-8,82
104	1.3.2.1.00.1.1.01.03.12	APLIC FIN - SEADS PROTEÇÃO SOCIA	40,00	40,00	40,00	9,85	2,44	0,00	2,44	12,29	-27,71	-27,71
105	1.3.2.1.00.1.1.01.03.13	APLIC FIN - FMAS	14.400,00	14.400,00	7.200,00	5.267,47	374,05	0,00	374,05	5.641,52	-8.758,48	-1.558,48
106	1.3.2.1.00.1.1.01.03.14	APLIC FIN - FMDI - FDO MUN DIREI	50,00	50,00	50,00	3,55	0,00	0,00	0,00	3,55	-46,45	-46,45
107	1.3.2.1.00.1.1.01.03.15	APLIC FIN - FMDCA - FUNCRI (TESO	500,00	500,00	250,00	64,80	12,72	0,00	12,72	77,52	-422,48	-172,48
108	1.3.2.1.00.1.1.01.03.16	APLIC FIN - FMDCA - FUNCRI IR	35.000,00	35.000,00	17.400,00	14.914,63	2.036,92	0,00	2.036,92	16.951,55	-18.048,45	-448,45



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Telefone: (19) 3834-9000

Balancete da Receita de 01/06/2020 à 30/06/2020

Usuário: luis

Data: 14/07/2020 08:37:41

Sistema CECAM

(Página: 5 / 19)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec- Progr.
109	1.3.2.1.00.1.1.01.03.17	APLIC FIN - FUNDO REMAD	100,00	100,00	100,00	16,66	3,88	0,00	3,88	20,54	-79,46	-79,46
110	1.3.2.1.00.1.1.01.03.18	APLIC FIN - PROGRAMA VIVER - DEC	50,00	50,00	50,00	5,33	1,03	0,00	1,03	6,36	-43,64	-43,64
457	1.3.2.1.00.1.1.01.03.19	APLIC FIN - AQUIS VEÍCULOS (CREA	0,00	0,00	0,00	27,26	8,82	0,00	8,82	36,08	36,08	36,08
381	1.3.2.1.00.1.1.01.03.21	APLIC FIN - FMPA - FDO PROT ANIM	0,00	0,00	0,00	6,34	0,77	0,00	0,77	7,11	7,11	7,11
461	1.3.2.1.00.1.1.01.03.22	APLIC FIN - FNAS-COVID-19 ACOLHI	0,00	0,00	0,00	112,29	181,46	0,00	181,46	293,75	293,75	293,75
462	1.3.2.1.00.1.1.01.03.23	APLIC FIN - FNAS-COVID-19 ALIMEN	0,00	0,00	0,00	66,17	106,91	0,00	106,91	173,08	173,08	173,08
463	1.3.2.1.00.1.1.01.03.24	APLIC FIN - FNAS-COVID-19 EPI	0,00	0,00	0,00	14,27	20,35	0,00	20,35	34,62	34,62	34,62
474	1.3.2.1.00.1.1.01.03.25	APLIC FIN - SOCIAL - LC 173/20 -	0,00	0,00	0,00	0,00	75,10	0,00	75,10	75,10	75,10	75,10
	1.3.2.1.00.1.1.01.04.00	DEMAIS RECURSOS VINCULADOS	782.900,00	782.900,00	391.200,00	571.533,10	55.640,52	0,00	55.640,52	627.173,62	-155.726,38	235.973,62
111	1.3.2.1.00.1.1.01.04.01	APLIC FIN - FUNDETUR	5.000,00	5.000,00	2.400,00	6.435,25	816,90	0,00	816,90	7.252,15	2.252,15	4.852,15
112	1.3.2.1.00.1.1.01.04.02	APLIC FIN - CIDE	5.000,00	5.000,00	2.400,00	998,63	20,00	0,00	20,00	1.018,63	-3.981,37	-1.381,37
113	1.3.2.1.00.1.1.01.04.03	APLIC FIN - FUNSSOL	35.000,00	35.000,00	17.400,00	19.524,17	2.861,16	0,00	2.861,16	22.385,33	-12.614,67	4.985,33
114	1.3.2.1.00.1.1.01.04.04	APLIC FIN - FUNTRAN	50.000,00	50.000,00	25.200,00	20.778,53	2.896,27	0,00	2.896,27	23.674,80	-26.325,20	-1.525,20
115	1.3.2.1.00.1.1.01.04.05	APLIC FIN - FUNHABIT	49.600,00	49.600,00	24.600,00	93.454,97	7.034,46	0,00	7.034,46	100.489,43	50.889,43	75.889,43
116	1.3.2.1.00.1.1.01.04.06	APLIC FIN - DIMPE	30.000,00	30.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-15.000,00
117	1.3.2.1.00.1.1.01.04.07	APLIC FIN - FAE/SES/SLA	3.000,00	3.000,00	1.500,00	1.338,60	226,95	0,00	226,95	1.565,55	-1.434,45	65,55
118	1.3.2.1.00.1.1.01.04.08	APLIC FIN - LOT DIVERS - ÁREA IN	50.000,00	50.000,00	25.200,00	27.444,24	958,56	0,00	958,56	28.402,80	-21.597,20	3.202,80
119	1.3.2.1.00.1.1.01.04.09	APLIC FIN - MP TAG (ILPI)	200,00	200,00	200,00	95,42	19,75	0,00	19,75	115,17	-84,83	-84,83
120	1.3.2.1.00.1.1.01.04.10	APLIC FIN - CIP	334.900,00	334.900,00	167.400,00	158.116,18	7.366,58	0,00	7.366,58	165.482,76	-169.417,24	-1.917,24
121	1.3.2.1.00.1.1.01.04.11	APLIC FIN - CONVÊNIO PROCON	100,00	100,00	0,00	190,85	19,80	0,00	19,80	210,65	110,65	210,65
382	1.3.2.1.00.1.1.01.04.12	APLIC FIN - ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	20.469,72	3.146,43	0,00	3.146,43	23.616,15	23.616,15	23.616,15
122	1.3.2.1.00.1.1.01.04.13	APLIC FIN - FUNDO MUN DE CULTURA	100,00	100,00	100,00	21,36	4,18	0,00	4,18	25,54	-74,46	-74,46
123	1.3.2.1.00.1.1.01.04.14	APLIC FIN - ROYALTIES	220.000,00	220.000,00	109.800,00	208.023,79	26.676,07	0,00	26.676,07	234.699,86	14.699,86	124.899,86
383	1.3.2.1.00.1.1.01.04.15	APLIC FIN - CICLISMO DE PISTA -	0,00	0,00	0,00	170,99	9,92	0,00	9,92	180,91	180,91	180,91
384	1.3.2.1.00.1.1.01.04.16	APLIC FIN - CIE-CENTRO INIC. AO	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03	0,03	0,03
385	1.3.2.1.00.1.1.01.04.17	APLIC FIN - PMCMVIDA-TRAB SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,22	0,00	0,00	0,00	0,22	0,22	0,22
386	1.3.2.1.00.1.1.01.04.18	APLIC FIN - CONSTRUÇÃO DE VIADUT	0,00	0,00	0,00	2.935,62	507,19	0,00	507,19	3.442,81	3.442,81	3.442,81
440	1.3.2.1.00.1.1.01.04.19	APLIC FIN - MATHA SUPPLY - RECA	0,00	0,00	0,00	266,14	1,82	0,00	1,82	267,96	267,96	267,96
388	1.3.2.1.00.1.1.01.04.20	APLIC FIN - BÔNUS PRÉ-SAL	0,00	0,00	0,00	11.265,56	3.070,33	0,00	3.070,33	14.335,89	14.335,89	14.335,89
444	1.3.2.1.00.1.1.01.04.21	APLIC FIN - PRÓ-TRANSP. PAV DVS	0,00	0,00	0,00	2,83	4,15	0,00	4,15	6,98	6,98	6,98
	1.3.2.1.00.1.1.01.05.00	RECURSOS VINCULADOS - SAAE	0,00	0,00	0,00	478.308,28	542.849,77	478.308,28	64.541,49	542.849,77	542.849,77	542.849,77
395	1.3.2.1.00.1.1.01.05.01	APLIN FIN - PRODES (250-7)	0,00	0,00	0,00	476.983,21	541.409,15	476.983,21	64.425,94	541.409,15	541.409,15	541.409,15
396	1.3.2.1.00.1.1.01.05.03	APLIN FIN - FEHIDRO ETE MAC EQUI	0,00	0,00	0,00	784,36	784,36	0,00	0,00	784,36	784,36	784,36
397	1.3.2.1.00.1.1.01.05.05	APLIN FIN - FEHIDRO ESTAÇÕES REM	0,00	0,00	0,00	306,24	346,38	306,24	40,14	346,38	346,38	346,38
398	1.3.2.1.00.1.1.01.05.06	APLIN FIN - FEHIDRO MACROMEDIDOR	0,00	0,00	0,00	195,10	270,49	195,10	75,39	270,49	270,49	270,49
442	1.3.2.1.00.1.1.01.05.07	APLIN FIN - SUBST.DEREDE DE ÁGUA	0,00	0,00	0,00	39,37	39,39	39,37	0,02	39,39	39,39	39,39
	1.3.2.1.00.1.1.01.06.00	RECURSOS VINCULADOS - SEPREV	400.000,00	400.000,00	200.100,00	39.808,44	39.808,44	39.808,44	0,00	39.808,44	-360.191,56	-160.291,56
124	1.3.2.1.00.1.1.01.06.01	APLIC FIN - FAS	400.000,00	400.000,00	200.100,00	39.808,44	39.808,44	39.808,44	0,00	39.808,44	-360.191,56	-160.291,56
	1.3.2.1.00.1.1.01.07.00	RECURSOS VINCULADOS - FIEC	90.000,00	90.000,00	45.000,00	62.673,14	71.294,96	62.673,14	8.621,82	71.294,96	-18.705,04	26.294,96
125	1.3.2.1.00.1.1.01.07.01	APLIC FIN - PRONATEC - FIEC	84.000,00	84.000,00	42.000,00	60.386,89	68.421,88	60.386,89	8.034,99	68.421,88	-15.578,12	26.421,88
126	1.3.2.1.00.1.1.01.07.02	APLIC FIN - PNAE - FIEC	6.000,00	6.000,00	3.000,00	2.286,25	2.873,08	2.286,25	586,83	2.873,08	-3.126,92	-126,92
	1.3.2.1.00.1.1.02.00.00	REM DEP BANCÁRIO-NÃO VINCULADO-P	9.281.000,00	9.281.000,00	6.226.680,00	2.376.331,41	886.266,35	403.573,02	482.693,33	2.859.024,74	-6.421.975,26	-3.367.575,26
	1.3.2.1.00.1.1.02.01.00	PREFEITURA - APLIC FIN	7.701.000,00	7.701.000,00	5.437.000,00	1.972.813,41	417.652,74	55,02	417.597,72	2.390.411,13	-5.310.588,87	-3.046.588,87
127	1.3.2.1.00.1.1.02.01.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PM	7.701.000,00	7.701.000,00	5.437.000,00	1.972.813,41	417.652,74	55,02	417.597,72	2.390.411,13	-5.310.588,87	-3.046.588,87
	1.3.2.1.00.1.1.02.02.00	SAAE - APLIC FIN	1.368.000,00	1.368.000,00	684.000,00	355.413,10	406.110,26	355.413,10	50.697,16	406.110,26	-961.889,74	-277.889,74
128	1.3.2.1.00.1.1.02.02.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - SA	1.368.000,00	1.368.000,00	684.000,00	355.413,10	406.110,26	355.413,10	50.697,16	406.110,26	-961.889,74	-277.889,74
	1.3.2.1.00.1.1.02.03.00	FIEC - APLIC FIN	180.000,00	180.000,00	90.000,00	43.486,58	57.834,82	43.486,58	14.348,24	57.834,82	-122.165,18	-32.165,18
129	1.3.2.1.00.1.1.02.03.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - FI	180.000,00	180.000,00	90.000,00	43.486,58	57.834,82	43.486,58	14.348,24	57.834,82	-122.165,18	-32.165,18
	1.3.2.1.00.1.1.02.04.00	PRÓ-MEMÓRIA - APLIC FIN	32.000,00	32.000,00	15.600,00	4.618,32	4.668,53	4.618,32	50,21	4.668,53	-27.331,47	-10.931,47
130	1.3.2.1.00.1.1.02.04.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PR	32.000,00	32.000,00	15.600,00	4.618,32	4.668,53	4.618,32	50,21	4.668,53	-27.331,47	-10.931,47
	1.3.2.1.00.4.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS	60.045.000,00	60.045.000,00	30.052.680,00	16.786.590,24	16.844.975,24	16.786.590,24	58.385,00	16.844.975,24	-43.200.024,76	-13.207.704,76
	1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS	60.045.000,00	60.045.000,00	30.052.680,00	16.786.590,24	16.844.975,24	16.786.590,24	58.385,00	16.844.975,24	-43.200.024,76	-13.207.704,76
131	1.3.2.1.00.4.1.01.00.00	APLIC FIN - RENDA VARIÁVEL - FUN	10.000.000,00	10.000.000,00	5.010.000,00	5.612.158,14	5.670.543,14	5.612.158,14	58.385,00	5.670.543,14	-4.329.456,86	660.543,14
132	1.3.2.1.00.4.1.02.00.00	APLIC FIN - RENDA FIXA - FUNPREV	50.000.000,00	50.000.000,00	25.020.000,00	8.898.692,62	8.898.692,62	8.898.692,62	0,00	8.898.692,62	-41.101.307,38	-16.121.307,38
133	1.3.2.1.00.4.1.03.00.00	APLIC FIN - LONGO PRAZO FUNPREV	45.000,00	45.000,00	22.680,00	2.275.739,48	2.275.739,48	2.275.739,48	0,00	2.275.739,48	2.230.739,48	2.253.059,48
	1.3.3.00.0.0.00.00.00	DELEG SERV PÚBL CONCES/PERMIS/AU	450.100,00	450.100,00	225.000,00	249.782,68	54.135,75	0,00	54.135,75	303.918,43	-146.181,57	78.918,43



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIATUBA

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

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

Telefone: (19) 3834-9000

Balancete da Receita de 01/06/2020 à 30/06/2020

Usuário: luis

Data: 14/07/2020 08:37:41

Sistema CECAM

(Página: 6 / 19)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECAÇÃO				DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
	1.3.3.9.00.0.0.00.00.00	DEMAIS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚ	450.100,00	450.100,00	225.000,00	249.782,68	54.135,75	0,00	54.135,75	303.918,43	-146.181,57	78.918,43
	1.3.3.9.99.0.0.00.00.00	OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚ	450.100,00	450.100,00	225.000,00	249.782,68	54.135,75	0,00	54.135,75	303.918,43	-146.181,57	78.918,43
	1.3.3.9.99.1.0.00.00.00	OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚ	450.100,00	450.100,00	225.000,00	249.782,68	54.135,75	0,00	54.135,75	303.918,43	-146.181,57	78.918,43
	1.3.3.9.99.1.1.00.00.00	OUTRAS DELEGAÇÕES SERV PÚBLICOS	450.100,00	450.100,00	225.000,00	249.782,68	54.135,75	0,00	54.135,75	303.918,43	-146.181,57	78.918,43
134	1.3.3.9.99.1.1.02.00.00	CONCESSÃO DE ÁREA - ESTACIONAMEN	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
135	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEO	120.000,00	120.000,00	60.000,00	122.364,51	23.896,18	0,00	23.896,18	146.260,69	26.260,69	86.260,69
136	1.3.3.9.99.1.1.04.00.00	CONCESSÃO SERVIÇOS FUNERÁRIOS (M	240.000,00	240.000,00	120.000,00	85.244,83	21.593,09	0,00	21.593,09	106.837,92	-133.162,08	-13.162,08
137	1.3.3.9.99.1.1.05.00.00	CONCESSÃO SERVIÇOS FUNERÁRIOS (L	90.000,00	90.000,00	45.000,00	42.173,34	8.646,48	0,00	8.646,48	50.819,82	-39.180,18	5.819,82
	1.3.6.0.0.0.0.00.00.00	CESSÃO DE DIREITOS	108.000,00	108.000,00	54.000,00	47.570,38	56.339,94	47.570,38	8.769,56	56.339,94	-51.660,06	2.339,94
	1.3.6.0.01.0.0.00.00.00	CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONAL	108.000,00	108.000,00	54.000,00	47.570,38	56.339,94	47.570,38	8.769,56	56.339,94	-51.660,06	2.339,94
	1.3.6.0.01.1.0.00.00.00	CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONAL	108.000,00	108.000,00	54.000,00	47.570,38	56.339,94	47.570,38	8.769,56	56.339,94	-51.660,06	2.339,94
	1.3.6.0.01.1.1.01.00.00	CESSÃO DIREITO OPERACIONALIZ PGT	108.000,00	108.000,00	54.000,00	47.570,38	56.339,94	47.570,38	8.769,56	56.339,94	-51.660,06	2.339,94
	1.6.0.0.0.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	124.865.000,00	124.865.000,00	61.214.420,00	50.087.911,94	59.600.218,22	49.406.894,04	10.193.324,18	60.281.236,12	-64.583.763,88	-933.183,88
	1.6.1.0.0.0.0.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	123.134.000,00	123.134.000,00	60.348.920,00	49.194.444,79	59.215.481,52	49.172.378,63	10.043.102,89	59.237.547,68	-63.896.452,32	-1.111.372,32
	1.6.1.0.01.0.0.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	123.038.000,00	123.038.000,00	60.297.920,00	49.172.378,63	59.215.481,52	49.172.378,63	10.043.102,89	59.215.481,52	-63.822.518,48	-1.082.438,48
	1.6.1.0.01.1.0.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	123.038.000,00	123.038.000,00	60.297.920,00	49.172.378,63	59.215.481,52	49.172.378,63	10.043.102,89	59.215.481,52	-63.822.518,48	-1.082.438,48
	1.6.1.0.01.1.1.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	121.537.000,00	121.537.000,00	59.546.920,00	48.422.792,28	58.342.467,04	48.422.792,28	9.919.674,76	58.342.467,04	-63.194.532,96	-1.204.452,96
	1.6.1.0.01.1.1.01.00.00	SERVS ADM E COM GERAIS - SAAE -	121.358.000,00	121.358.000,00	59.457.000,00	48.321.394,06	58.239.148,82	48.321.394,06	9.917.754,76	58.239.148,82	-63.118.851,18	-1.217.851,18
139	1.6.1.0.01.1.1.01.01.00	TARIFA DE ÁGUA - SAAE	58.692.000,00	58.692.000,00	28.746.000,00	23.880.356,83	28.752.709,48	23.880.356,83	4.872.352,65	28.752.709,48	-29.939.290,52	6.709,48
140	1.6.1.0.01.1.1.01.02.00	TARIFA DE LIGAÇÃO DE ÁGUA - SAAE	72.000,00	72.000,00	36.000,00	37.000,43	46.880,97	37.000,43	9.880,54	46.880,97	-25.119,03	10.880,97
141	1.6.1.0.01.1.1.01.03.00	TARIFA INSTALAÇÃO HIDRÔMETROS -	108.000,00	108.000,00	54.000,00	105.176,69	115.793,17	105.176,69	10.616,48	115.793,17	7.793,17	61.793,17
142	1.6.1.0.01.1.1.01.04.00	TARIFA DE ESGOTOS - SAAE	57.900.000,00	57.900.000,00	28.350.000,00	23.153.061,61	27.624.698,05	23.153.061,61	4.471.636,44	27.624.698,05	-30.275.301,95	-725.301,95
143	1.6.1.0.01.1.1.01.05.00	TARIFA DE LIGAÇÃO DE ESGOTOS - S	96.000,00	96.000,00	48.000,00	33.944,16	42.481,08	33.944,16	8.536,92	42.481,08	-53.518,92	-5.518,92
144	1.6.1.0.01.1.1.01.06.00	TARIFA DE LIMPEZA DE ESGOTOS/FOS	60.000,00	60.000,00	30.000,00	32.213,70	39.664,25	32.213,70	7.450,55	39.664,25	-20.335,75	9.664,25
145	1.6.1.0.01.1.1.01.07.00	SERVIÇO DE RELIGAMENTO DE ÁGUA -	840.000,00	840.000,00	420.000,00	458.956,63	525.484,58	458.956,63	66.527,95	525.484,58	-314.515,42	105.484,58
146	1.6.1.0.01.1.1.01.08.00	INSTALAÇÃO DE REDE DE ÁGUA - SAA	29.000,00	29.000,00	12.000,00	18.452,50	24.349,64	18.452,50	5.897,14	24.349,64	-4.650,36	12.349,64
147	1.6.1.0.01.1.1.01.09.00	INSTALAÇÃO DE REDE DE ESGOTOS -	1.000,00	1.000,00	1.000,00	13.087,63	17.016,46	13.087,63	3.928,83	17.016,46	16.016,46	16.016,46
148	1.6.1.0.01.1.1.01.10.00	INSTAL ABASTEC ÁGUA/ESGOTAMENTO	3.560.000,00	3.560.000,00	1.760.000,00	589.143,88	1.050.071,14	589.143,88	460.927,26	1.050.071,14	-2.509.928,86	-709.928,86
	1.6.1.0.01.1.1.02.00.00	SERVS ADM E COM GERAIS - FIEC -	174.000,00	174.000,00	87.000,00	101.368,22	103.288,22	101.368,22	1.920,00	103.288,22	-70.111,78	16.288,22
149	1.6.1.0.01.1.1.02.01.00	SERVIÇOS ADMINISTRAÇÃO ESTAGIARI	24.000,00	24.000,00	12.000,00	12.480,00	14.400,00	12.480,00	1.920,00	14.400,00	-9.600,00	2.400,00
150	1.6.1.0.01.1.1.02.02.00	CURSOS QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	150.000,00	150.000,00	75.000,00	88.888,22	88.888,22	88.888,22	0,00	88.888,22	-61.111,78	13.888,22
	1.6.1.0.01.1.1.03.00.00	SERVS ADM/COM GERAIS-PRÓ-MEMÓRIA	4.000,00	4.000,00	1.920,00	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	-3.770,00	-1.890,00
151	1.6.1.0.01.1.1.03.01.00	COMERCIALIZAÇÃO DE LIVROS - PRÓ-	2.000,00	2.000,00	960,00	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	-1.970,00	-930,00
152	1.6.1.0.01.1.1.03.02.00	SERVIÇOS DE FOTOCOPIAS - PRÓ-MEM	2.000,00	2.000,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-960,00
	1.6.1.0.01.1.1.04.00.00	SERVS ADM E COM GERAIS-PREFEITUR	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
153	1.6.1.0.01.1.1.04.01.00	INSCRIÇÕES PARA EVENTOS CULTURAI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
154	1.6.1.0.01.1.2.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	1.092.000,00	1.092.000,00	546.000,00	558.947,77	643.700,85	558.947,77	84.753,08	643.700,85	-448.299,15	97.700,85
	1.6.1.0.01.1.2.01.00.00	SERVS ADM E COM GERAIS-SAAE-MUL	1.092.000,00	1.092.000,00	546.000,00	558.947,77	643.700,85	558.947,77	84.753,08	643.700,85	-448.299,15	97.700,85
154	1.6.1.0.01.1.2.01.01.00	SERVS ADM E COM GERAIS-MULTAS/JU	1.092.000,00	1.092.000,00	546.000,00	558.947,77	643.700,85	558.947,77	84.753,08	643.700,85	-448.299,15	97.700,85
	1.6.1.0.01.1.3.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	313.000,00	313.000,00	157.000,00	138.078,06	166.386,27	138.078,06	28.308,21	166.386,27	-146.613,73	9.386,27
	1.6.1.0.01.1.3.01.00.00	SERVS ADM E COM GERAIS - SAAE -	313.000,00	313.000,00	157.000,00	138.078,06	166.386,27	138.078,06	28.308,21	166.386,27	-146.613,73	9.386,27
155	1.6.1.0.01.1.3.01.01.00	SERVS ADM E COM GERAIS - DÍVIDA	312.000,00	312.000,00	156.000,00	124.379,85	150.835,67	124.379,85	26.455,82	150.835,67	-161.164,33	-5.164,33
156	1.6.1.0.01.1.3.01.02.00	SERVS ADM/COM GERAIS-DÍV ATIVA-A	1.000,00	1.000,00	1.000,00	13.698,21	15.550,60	13.698,21	1.852,39	15.550,60	14.550,60	14.550,60
157	1.6.1.0.01.1.4.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	96.000,00	96.000,00	48.000,00	52.560,52	62.927,36	52.560,52	10.366,84	62.927,36	-33.072,64	14.927,36
	1.6.1.0.01.1.4.01.00.00	SERVS ADM/COM GERAIS-SAAE-DÍV AT	96.000,00	96.000,00	48.000,00	52.560,52	62.927,36	52.560,52	10.366,84	62.927,36	-33.072,64	14.927,36
157	1.6.1.0.01.1.4.01.01.00	SERVS ADM/COM GERAIS-DÍV ATIVA-M	96.000,00	96.000,00	48.000,00	52.560,52	62.927,36	52.560,52	10.366,84	62.927,36	-33.072,64	14.927,36
	1.6.1.0.02.0.0.00.00.00	INSCR CONCURSOS/PROCESSOS SELETI	36.000,00	36.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.000,00	-21.000,00
	1.6.1.0.02.1.0.00.00.00	INSCR CONCURSOS/PROCESSOS SELETI	36.000,00	36.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.000,00	-21.000,00
159	1.6.1.0.02.1.1.00.00.00	INSCR CONCURSO/PROCESSO SELETIVO	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00
158	1.6.1.0.02.1.1.00.00.00	INSCR CONCURSO/PROCESSO SELETIVO	30.000,00	30.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-15.000,00
	1.6.1.0.02.1.1.01.00.00	INSCR CONCUR/PROCESSO SELETIV-FI	36.000,00	36.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.000,00	-21.000,00
158	1.6.1.0.02.1.1.01.01.00	TARIFA - INSCRIÇÃO VESTIBULINHO	30.000,00	30.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-15.000,00
159	1.6.1.0.02.1.1.01.02.00	TARIFA - INSCRIÇÃO VESTIBULAR -	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00
	1.6.1.0.03.0.0.00.00.00	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇ	60.000,00	60.000,00	30.000,00	22.066,16	0,00	0,00	0,00	22.066,16	-37.933,84	-7.933,84
	1.6.1.0.03.1.0.00.00.00	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇ	60.000,00	60.000,00	30.000,00	22.066,16	0,00	0,00	0,00	22.066,16	-37.933,84	-7.933,84



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Telefone: (19) 3834-9000

Balancete da Receita de 01/06/2020 à 30/06/2020

Usuário: luis

Data: 14/07/2020 08:37:41

Sistema CECAM

(Página: 7 / 19)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO				DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec- Progr.
160	1.6.1.0.03.1.1.00.00.00	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇ	60.000,00	60.000,00	30.000,00	22.066,16	0,00	0,00	0,00	22.066,16	-37.933,84	-7.933,84
	1.6.1.0.03.1.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS(TÁXI/FRET	60.000,00	60.000,00	30.000,00	22.066,16	0,00	0,00	0,00	22.066,16	-37.933,84	-7.933,84
	1.6.2.0.00.0.0.00.00.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES	507.000,00	507.000,00	253.500,00	148.974,95	5.212,10	309,52	4.902,58	153.877,53	-353.122,47	-99.622,47
	1.6.2.0.02.0.0.00.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	507.000,00	507.000,00	253.500,00	148.974,95	5.212,10	309,52	4.902,58	153.877,53	-353.122,47	-99.622,47
	1.6.2.0.02.1.0.00.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	507.000,00	507.000,00	253.500,00	148.974,95	5.212,10	309,52	4.902,58	153.877,53	-353.122,47	-99.622,47
	1.6.2.0.02.1.1.00.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE - PRINCIP	504.000,00	504.000,00	252.000,00	142.177,66	4.902,58	0,00	4.902,58	147.080,24	-356.919,76	-104.919,76
161	1.6.2.0.02.1.1.01.00.00	TARIFA DE EMBARQUE - RODOVIÁRIA	504.000,00	504.000,00	252.000,00	142.177,66	4.902,58	0,00	4.902,58	147.080,24	-356.919,76	-104.919,76
	1.6.2.0.02.1.3.00.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE - DÍVIDA	2.000,00	2.000,00	1.000,00	3.851,41	309,52	309,52	0,00	3.851,41	1.851,41	2.851,41
162	1.6.2.0.02.1.3.01.00.00	TARIFA EMBARQUE-RODOVIÁRIA-DIV A	1.000,00	1.000,00	500,00	2.268,28	309,52	309,52	0,00	2.268,28	1.268,28	1.768,28
163	1.6.2.0.02.1.3.02.00.00	TARIF EMBARQUE-RODOVIÁRIA-DIV AT	1.000,00	1.000,00	500,00	1.583,13	0,00	0,00	0,00	1.583,13	583,13	1.083,13
	1.6.2.0.02.1.4.00.00.00	SERVS TRANSPORTE-DIV ATIVA-MULTA	1.000,00	1.000,00	500,00	2.945,88	0,00	0,00	0,00	2.945,88	1.945,88	2.445,88
164	1.6.2.0.02.1.4.01.00.00	TARIF EMBARQUE-RODOVIÁRIA-DIV AT	1.000,00	1.000,00	500,00	2.945,88	0,00	0,00	0,00	2.945,88	1.945,88	2.445,88
	1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS	1.224.000,00	1.224.000,00	612.000,00	744.492,20	379.524,60	234.205,89	145.318,71	889.810,91	-334.189,09	277.810,91
	1.6.9.0.99.0.0.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS	1.224.000,00	1.224.000,00	612.000,00	744.492,20	379.524,60	234.205,89	145.318,71	889.810,91	-334.189,09	277.810,91
	1.6.9.0.99.1.0.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS	1.224.000,00	1.224.000,00	612.000,00	744.492,20	379.524,60	234.205,89	145.318,71	889.810,91	-334.189,09	277.810,91
	1.6.9.0.99.1.1.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	1.224.000,00	1.224.000,00	612.000,00	744.492,20	379.524,60	234.205,89	145.318,71	889.810,91	-334.189,09	277.810,91
165	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	360.000,00	360.000,00	180.000,00	124.422,78	25.171,98	0,00	25.171,98	149.594,76	-210.405,24	-30.405,24
166	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	48.000,00	48.000,00	24.000,00	15.051,25	3.106,20	0,00	3.106,20	18.157,45	-29.842,55	-5.842,55
167	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL IN	120.000,00	120.000,00	60.000,00	99.855,00	21.795,00	0,00	21.795,00	121.650,00	1.650,00	61.650,00
168	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	360.000,00	360.000,00	180.000,00	270.957,28	52.583,42	0,00	52.583,42	323.540,70	-36.459,30	143.540,70
169	1.6.9.0.99.1.1.05.00.00	SERVIÇOS DIVERSOS - SAAE	336.000,00	336.000,00	168.000,00	234.205,89	276.868,00	234.205,89	42.662,11	276.868,00	-59.132,00	108.868,00
	1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	619.281.462,40	633.998.860,47	344.431.658,07	281.055.919,34	58.926.752,69	5.063.949,79	53.862.802,90	334.918.722,24	-284.362.740,16	-9.512.935,83
	1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS UNIO E DE SUAS E	158.597.360,00	170.048.638,02	89.508.438,02	73.025.435,20	25.501.618,62	3.535.658,34	21.965.960,28	94.991.395,48	-63.605.964,52	5.482.957,46
	1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	TRANSF UNIÃO-ESPEC ESTADOS/DF/MU	158.597.360,00	170.048.638,02	89.508.438,02	73.025.435,20	25.501.618,62	3.535.658,34	21.965.960,28	94.991.395,48	-63.605.964,52	5.482.957,46
	1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	78.250.000,00	78.250.000,00	38.368.800,00	29.958.135,22	4.258.033,99	0,00	4.258.033,99	34.216.169,21	-44.033.830,79	-4.152.630,79
	1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	COTA-PARTE FPM-COTA MENSAL	71.000.000,00	71.000.000,00	38.340.000,00	29.935.617,28	4.231.321,06	0,00	4.231.321,06	34.166.938,34	-36.833.061,66	-4.173.061,66
170	1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE FPM - COTA MENSAL - P	71.000.000,00	71.000.000,00	38.340.000,00	29.935.617,28	4.231.321,06	0,00	4.231.321,06	34.166.938,34	-36.833.061,66	-4.173.061,66
	1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	COTA-PARTE FPM - 1% COTA ENTREGU	3.050.000,00	3.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.050.000,00	0,00
171	1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE FPM - EC 55/07 - DEZE	3.050.000,00	3.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.050.000,00	0,00
	1.7.1.8.01.4.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTR	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000.000,00	0,00
172	1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	COTA-PARTE FPM - EC 84/14 - JULH	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000.000,00	0,00
	1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	COTA-PARTE ITR	1.200.000,00	1.200.000,00	28.800,00	22.517,94	26.712,93	0,00	26.712,93	49.230,87	-1.150.769,13	20.430,87
173	1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	COTA-PARTE ITR - IMP PROPR TERRI	1.200.000,00	1.200.000,00	28.800,00	22.517,94	26.712,93	0,00	26.712,93	49.230,87	-1.150.769,13	20.430,87
	1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	TRANSF COMPENS FINANÇ EXPLOR REC	8.418.000,00	8.418.000,00	4.209.000,00	3.430.066,72	320.713,23	20.324,62	300.388,61	3.730.455,33	-4.687.544,67	-478.544,67
	1.7.1.8.02.2.0.00.00.00	COTA-PARTE COMPENS FINANÇ REC MI	18.000,00	18.000,00	9.000,00	3.199,56	24.762,02	0,00	24.762,02	27.961,58	9.961,58	18.961,58
174	1.7.1.8.02.2.1.00.00.00	COTA-PARTE CFEM - COMPENS FIN RE	18.000,00	18.000,00	9.000,00	3.199,56	24.762,02	0,00	24.762,02	27.961,58	9.961,58	18.961,58
	1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	COTA-PARTE FUNDO ESPECIAL DO PET	8.400.000,00	8.400.000,00	4.200.000,00	3.426.867,16	295.951,21	20.324,62	275.626,59	3.702.493,75	-4.697.506,25	-497.506,25
175	1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	COTA-PARTE FEP-FDO ESPECIAL PETR	8.400.000,00	8.400.000,00	4.200.000,00	3.426.867,16	295.951,21	20.324,62	275.626,59	3.702.493,75	-4.697.506,25	-497.506,25
	1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	TRANSF REC SUS-BL CUST AÇÕES SER	50.405.000,00	56.285.775,29	31.082.775,29	24.587.218,49	6.296.181,99	322.224,10	5.973.957,89	30.561.176,38	-19.843.823,62	-521.598,91
	1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	TRANSF RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO	10.357.000,00	10.357.000,00	5.179.200,00	4.256.342,02	1.097.615,32	196.792,05	900.823,27	5.157.165,29	-5.199.834,71	-22.034,71
	1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	TRANSF RECURSOS SUS-ATENÇÃO BÁSI	10.357.000,00	10.357.000,00	5.179.200,00	4.256.342,02	1.097.615,32	196.792,05	900.823,27	5.157.165,29	-5.199.834,71	-22.034,71
176	1.7.1.8.03.1.1.01.00.00	SUS AB - PAB FIXO	5.413.000,00	5.413.000,00	2.706.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.413.000,00	-2.706.600,00
177	1.7.1.8.03.1.1.02.00.00	SUS AB - AGENTES COMUNITÁRIOS DE	1.410.000,00	1.410.000,00	705.000,00	619.950,00	124.600,00	0,00	124.600,00	744.550,00	-665.450,00	39.550,00
178	1.7.1.8.03.1.1.03.00.00	SUS AB - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAM	1.764.000,00	1.764.000,00	882.000,00	167.512,00	0,00	0,00	0,00	167.512,00	-1.596.488,00	-714.488,00
179	1.7.1.8.03.1.1.04.00.00	SUS AB - SAÚDE BUCAL	402.000,00	402.000,00	201.000,00	71.360,00	35.680,00	71.360,00	-35.680,00	35.680,00	-366.320,00	-165.320,00
180	1.7.1.8.03.1.1.05.00.00	SUS AB-PROG MELHORIA ACESSO/QUAL	693.000,00	693.000,00	346.800,00	123.245,53	61.411,99	125.432,05	-64.020,06	59.225,47	-633.774,53	-287.574,53
181	1.7.1.8.03.1.1.06.00.00	SUS AB - NÚCLEO APOIO SAÚDE DA F	240.000,00	240.000,00	120.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	-200.000,00	-80.000,00
182	1.7.1.8.03.1.1.07.00.00	SUS AB - CUSTEIO DE ATENÇÃO À SA	435.000,00	435.000,00	217.800,00	24.200,00	0,00	0,00	0,00	24.200,00	-410.800,00	-193.600,00
412	1.7.1.8.03.1.1.08.00.00	SUS AB AÇÕES ESTRATÉGICAS INCENT	0,00	0,00	0,00	298.121,47	115.320,49	0,00	115.320,49	413.441,96	413.441,96	413.441,96
413	1.7.1.8.03.1.1.09.00.00	SUS AB APS DESEMPENHO INCENTIVO	0,00	0,00	0,00	236.901,88	59.225,47	0,00	59.225,47	296.127,35	296.127,35	296.127,35
414	1.7.1.8.03.1.1.10.00.00	SUS AB APS CAPTAÇÃO PONDERADA IN	0,00	0,00	0,00	2.019.590,94	537.512,32	0,00	537.512,32	2.557.103,26	2.557.103,26	2.557.103,26
415	1.7.1.8.03.1.1.11.00.00	SUS AB APS PER CAPITA DE TRANSIÇ	0,00	0,00	0,00	499.060,20	124.765,05	0,00	124.765,05	623.825,25	623.825,25	623.825,25
419	1.7.1.8.03.1.1.12.00.00	SUS AB APS PROGR INFORMATIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	156.400,00	39.100,00	0,00	39.100,00	195.500,00	195.500,00	195.500,00
	1.7.1.8.03.2.0.00.00.00	TRANSF RECUR SUS-ATENÇÃO MAC AMB	37.639.000,00	37.639.000,00	18.819.000,00	15.312.110,41	3.301.752,88	125.432,05	3.176.320,83	18.488.431,24	-19.150.568,76	-330.568,76
	1.7.1.8.03.2.1.00.00.00	TRANSF REC SUS-ATEN MAC AMBUL/HO	37.639.000,00									



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Telefone: (19) 3834-9000

Balancete da Receita de 01/06/2020 à 30/06/2020

Usuário: luis

Data: 14/07/2020 08:37:41

Sistema CECAM

(Página: 8 / 19)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO				DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
184	1.7.1.8.03.2.1.02.00.00	SUS MAC - FAEC/NEFROLOGIA	2.760.000,00	2.760.000,00	1.380.000,00	1.149.346,48	228.036,69	0,00	228.036,69	1.377.383,17	-1.382.616,83	-2.616,83
185	1.7.1.8.03.2.1.03.00.00	SUS MAC - TETO FINANCEIRO	19.264.000,00	19.264.000,00	9.631.800,00	8.026.254,00	1.605.250,80	0,00	1.605.250,80	9.631.504,80	-9.632.495,20	-295,20
186	1.7.1.8.03.2.1.04.00.00	SUS MAC - REDE VIVER SEM LIMITE	12.000,00	12.000,00	6.000,00	5.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	6.000,00	-6.000,00	0,00
187	1.7.1.8.03.2.1.05.00.00	SUS MAC - REDE CEGONHA	528.000,00	528.000,00	264.000,00	219.876,00	43.975,20	0,00	43.975,20	263.851,20	-264.148,80	-148,80
188	1.7.1.8.03.2.1.06.00.00	SUS MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊ	6.746.000,00	6.746.000,00	3.373.200,00	2.810.427,55	562.085,51	0,00	562.085,51	3.372.513,06	-3.373.486,94	-686,94
189	1.7.1.8.03.2.1.07.00.00	SUS MAC - CEREST (CENTRO SAÚDE T	360.000,00	360.000,00	180.000,00	150.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	180.000,00	-180.000,00	0,00
190	1.7.1.8.03.2.1.08.00.00	SUS MAC - CAPS (CENTRO ATEND PSI	1.632.000,00	1.632.000,00	816.000,00	839.236,40	167.847,28	0,00	167.847,28	1.007.083,68	-624.916,32	191.083,68
191	1.7.1.8.03.2.1.09.00.00	SUS MAC - UPA (UNID PRONTO ATEND	3.000.000,00	3.000.000,00	1.500.000,00	1.250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	1.500.000,00	-1.500.000,00	0,00
192	1.7.1.8.03.2.1.10.00.00	SUS MAC - SAMU	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
193	1.7.1.8.03.2.1.11.00.00	SUS MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	384.000,00	384.000,00	192.000,00	160.000,00	32.000,00	0,00	32.000,00	192.000,00	-192.000,00	0,00
194	1.7.1.8.03.2.1.12.00.00	SUS MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	1.272.000,00	1.272.000,00	636.000,00	530.000,00	106.000,00	0,00	106.000,00	636.000,00	-636.000,00	0,00
364	1.7.1.8.03.2.1.13.00.00	SUS MAC - UNID CUIDADOS INTERM	0,00	0,00	0,00	87.600,00	17.520,00	0,00	17.520,00	105.120,00	-149.000,00	105.120,00
	1.7.1.8.03.3.0.00.00.00	TRANSF RECURSOS SUS - VIGILÂNCIA	1.095.000,00	1.267.800,00	719.600,00	527.561,85	108.342,37	0,00	108.342,37	635.904,22	-459.095,78	-83.695,78
	1.7.1.8.03.3.1.00.00.00	TRANSF RECURS SUS-VIGILÂNCIA SAU	1.095.000,00	1.267.800,00	719.600,00	527.561,85	108.342,37	0,00	108.342,37	635.904,22	-459.095,78	-83.695,78
195	1.7.1.8.03.3.1.01.00.00	SUS VS-AÇÕES ESTRUT VIGILÂNCIA S	149.000,00	149.000,00	74.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-149.000,00	-74.400,00
196	1.7.1.8.03.3.1.02.00.00	SUS VE - PISO FIXO VIGILÂNCIA/PR	360.000,00	360.000,00	180.000,00	188.686,55	37.737,31	0,00	37.737,31	226.423,86	-133.576,14	46.423,86
197	1.7.1.8.03.3.1.03.00.00	SUS VE - AGENTE COMUNITÁRIO DE E	450.000,00	450.000,00	225.000,00	209.850,00	44.800,00	0,00	44.800,00	254.650,00	-195.350,00	29.650,00
367	1.7.1.8.03.3.1.04.00.00	SUS VE - INCENTIVO CASA DE APOIO	0,00	172.800,00	172.800,00	72.000,00	14.400,00	0,00	14.400,00	86.400,00	86.400,00	-86.400,00
198	1.7.1.8.03.3.1.05.00.00	SUS VE - FÓRMULA ADICIONAL INFAN	11.000,00	11.000,00	5.000,00	4.942,40	988,48	0,00	988,48	5.930,88	-5.069,12	930,88
199	1.7.1.8.03.3.1.06.00.00	SUS VE-INCENT PROG NAC HIV/AIDS/	125.000,00	125.000,00	62.400,00	52.082,90	10.416,58	0,00	10.416,58	62.499,48	-62.500,52	99,48
	1.7.1.8.03.4.0.00.00.00	TRANSF RECURSOS SUS - ASSIST FAR	1.314.000,00	1.484.599,32	827.599,32	618.583,05	123.716,61	0,00	123.716,61	742.299,66	-571.700,34	-85.299,66
	1.7.1.8.03.4.1.00.00.00	TRANSF REC SUS-ASSIST FARMACÊUTI	1.314.000,00	1.484.599,32	827.599,32	618.583,05	123.716,61	0,00	123.716,61	742.299,66	-571.700,34	-85.299,66
200	1.7.1.8.03.4.1.01.00.00	SUS AF - AFB (ASSIST FARMACÊUTIC	1.314.000,00	1.484.599,32	827.599,32	618.583,05	123.716,61	0,00	123.716,61	742.299,66	-571.700,34	-85.299,66
	1.7.1.8.03.5.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
	1.7.1.8.03.5.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
447	1.7.1.8.03.5.1.01.00.00	SUS GS - Progr FINANC AÇÕES ALIM	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
	1.7.1.8.03.9.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	0,00	5.507.375,97	5.507.375,97	3.842.621,16	1.664.754,81	0,00	1.664.754,81	5.507.375,97	5.507.375,97	0,00
	1.7.1.8.03.9.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	0,00	5.507.375,97	5.507.375,97	3.842.621,16	1.664.754,81	0,00	1.664.754,81	5.507.375,97	5.507.375,97	0,00
430	1.7.1.8.03.9.1.01.00.00	SUS COVID 19 ENFRENTAMENTO DE EM	0,00	5.507.375,97	5.507.375,97	3.842.621,16	1.664.754,81	0,00	1.664.754,81	5.507.375,97	5.507.375,97	0,00
	1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	TRANSF REC FDO NAC DESENV EDUCAÇ	21.072.000,00	21.089.840,87	10.069.540,87	9.964.933,72	1.915.943,21	0,00	1.915.943,21	11.880.876,93	-9.191.123,07	1.811.336,06
	1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇ	16.121.000,00	16.121.000,00	8.063.000,00	7.964.227,77	1.420.666,94	0,00	1.420.666,94	9.384.894,71	-6.736.105,29	1.321.894,71
201	1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇ	16.121.000,00	16.121.000,00	8.063.000,00	7.964.227,77	1.420.666,94	0,00	1.420.666,94	9.384.894,71	-6.736.105,29	1.321.894,71
	1.7.1.8.05.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE R	0,00	0,00	0,00	1.760,00	0,00	0,00	0,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00
	1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE R	0,00	0,00	0,00	1.760,00	0,00	0,00	0,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00
431	1.7.1.8.05.2.1.01.00.00	FNDE - PDDE - PROG DINH DIRETO N	0,00	0,00	0,00	1.760,00	0,00	0,00	0,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00
	1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE R	4.868.000,00	4.868.000,00	1.947.200,00	1.940.091,20	485.022,80	0,00	485.022,80	2.425.114,00	-2.442.886,00	477.914,00
	1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	TRANSF FNDE PROG N ALIMENT ESCOL	4.868.000,00	4.868.000,00	1.947.200,00	1.940.091,20	485.022,80	0,00	485.022,80	2.425.114,00	-2.442.886,00	477.914,00
202	1.7.1.8.05.3.1.01.00.00	FNDE - PNAP - EI PRÉ-ESCOLA	537.000,00	537.000,00	214.800,00	118.687,20	53.604,20	0,00	53.604,20	172.291,40	-364.708,60	-42.508,60
203	1.7.1.8.05.3.1.02.00.00	FNDE - PNAC - PNAE - EI CRECHE	1.484.000,00	1.484.000,00	593.600,00	584.134,40	146.033,60	0,00	146.033,60	730.168,00	-753.832,00	136.568,00
204	1.7.1.8.05.3.1.03.00.00	FNDE - PNAE - EF	1.387.000,00	1.387.000,00	554.800,00	553.795,20	138.448,80	0,00	138.448,80	692.244,00	-694.756,00	137.444,00
205	1.7.1.8.05.3.1.04.00.00	FNDE - PNAE - EF EJA	28.000,00	28.000,00	11.200,00	12.492,80	3.123,20	0,00	3.123,20	15.616,00	-12.384,00	4.416,00
206	1.7.1.8.05.3.1.05.00.00	FNDE - PNAE - EM EJA	42.000,00	42.000,00	16.800,00	16.486,40	4.121,60	0,00	4.121,60	20.608,00	-21.392,00	3.808,00
207	1.7.1.8.05.3.1.06.00.00	FNDE - PNAEM - EM	418.000,00	418.000,00	167.200,00	167.011,20	41.752,80	0,00	41.752,80	208.764,00	-209.236,00	41.564,00
208	1.7.1.8.05.3.1.07.00.00	FNDE - PNAEM-CEPIM-PROFISSIONALI	86.000,00	86.000,00	34.400,00	32.860,80	8.215,20	0,00	8.215,20	41.076,00	-44.924,00	6.676,00
209	1.7.1.8.05.3.1.08.00.00	FNDE - PNAE - EF - FUNDO MAIS ED	1.000,00	1.000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-400,00
210	1.7.1.8.05.3.1.09.00.00	FNDE - PNAE - AEE	32.000,00	32.000,00	12.800,00	16.493,60	4.123,40	0,00	4.123,40	20.617,00	-11.383,00	7.817,00
211	1.7.1.8.05.3.1.10.00.00	FNDE - PNAP - EI INTEGRAL	42.000,00	42.000,00	16.800,00	114.219,20	4.622,40	0,00	4.622,40	118.841,60	76.841,60	102.041,60
212	1.7.1.8.05.3.1.11.00.00	FNDE - PNAE - EF INTEGRAL	677.000,00	677.000,00	270.800,00	270.752,80	67.688,20	0,00	67.688,20	338.441,00	-338.559,00	67.641,00
213	1.7.1.8.05.3.1.12.00.00	FNDE - PNAE - EM INTEGRAL	134.000,00	134.000,00	53.600,00	53.157,60	13.289,40	0,00	13.289,40	66.447,00	-67.553,00	12.847,00
	1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	TRANSF FNDE PROG N APOIO TRANSP	83.000,00	83.000,00	41.500,00	41.013,88	10.253,47	0,00	10.253,47	51.267,35	-31.732,65	9.767,35
	1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	TRANSF FNDE PROG N TRANSP ESCOL-	83.000,00	83.000,00	41.500,00	41.013,88	10.253,47	0,00	10.253,47	51.267,35	-31.732,65	9.767,35
214	1.7.1.8.05.4.1.01.00.00	FNDE - PNATE - EF	45.000,00	45.000,00	22.500,00	41.013,88	10.253,47	0,00	10.253,47	51.267,35	6.267,35	28.767,35
215	1.7.1.8.05.4.1.02.00.00	FNDE - PNATE - EI	7.000,00	7.000,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	-3.500,00
216	1.7.1.8.05.4.1.03.00.00	FNDE - PNATE - EM	31.000,00	31.000,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.000,00	-15.500,00
	1.7.1.8.05.9.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO	0,00	17.840,87	17.840,87	17.840,87	0,00	0,00	0,00	17.840,87	17.840,87	0,00
	1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO	0,00	17.840,87	17.840,87	17.840,87	0,00	0,00	0,00	17.840,87	17.840,87	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Telefone: (19) 3834-9000

Balancete da Receita de 01/06/2020 à 30/06/2020

Usuário: luis

Data: 14/07/2020 08:37:41

Sistema CECAM

(Página: 9 / 19)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECAÇÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec- Progr.
424	1.7.1.8.05.9.1.02.00.00	FNDE PROG APOIO CRECHE BRASIL CA	0,00	17.840,87	17.840,87	17.840,87	0,00	0,00	0,00	17.840,87	17.840,87	0,00
	1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
	1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
217	1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
	1.7.1.8.10.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA U	0,00	0,00	0,00	8.254,65	0,00	0,00	0,00	8.254,65	8.254,65	8.254,65
	1.7.1.8.10.9.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	0,00	0,00	0,00	8.254,65	0,00	0,00	0,00	8.254,65	8.254,65	8.254,65
	1.7.1.8.10.9.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	0,00	0,00	0,00	8.254,65	0,00	0,00	0,00	8.254,65	8.254,65	8.254,65
416	1.7.1.8.10.9.1.01.00.00	MCIDADES CAMPO BONITO TRAB SOCIA	0,00	0,00	0,00	8.254,65	0,00	0,00	0,00	8.254,65	8.254,65	8.254,65
	1.7.1.8.12.0.0.00.00.00	TRANSF RECURSOS FDO NAC ASSIST S	451.360,00	1.560.940,00	1.335.240,00	1.120.495,31	1.212.735,00	363.600,00	849.135,00	1.969.630,31	1.518.270,31	634.390,31
	1.7.1.8.12.1.0.00.00.00	TRANSF REC FDO NAC ASSIST SOCIAL	451.360,00	1.560.940,00	1.335.240,00	1.120.495,31	1.212.735,00	363.600,00	849.135,00	1.969.630,31	1.518.270,31	634.390,31
	1.7.1.8.12.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FN	451.360,00	1.560.940,00	1.335.240,00	1.120.495,31	1.212.735,00	363.600,00	849.135,00	1.969.630,31	1.518.270,31	634.390,31
363	1.7.1.8.12.1.1.01.00.00	FNAS PAEFI PROT ATEND ESP FAM IN	0,00	0,00	0,00	42.147,12	0,00	0,00	0,00	42.147,12	42.147,12	42.147,12
218	1.7.1.8.12.1.1.02.00.00	FNAS PROT SOC ESP MÉDIA COMPLEXI	18.360,00	18.360,00	9.180,00	9.148,23	0,00	0,00	0,00	9.148,23	-9.211,77	-31,77
417	1.7.1.8.12.1.1.03.00.00	FNAS SCFV SERV CONV FORTALEC VÍN	0,00	0,00	0,00	15.113,04	0,00	0,00	0,00	15.113,04	15.113,04	15.113,04
219	1.7.1.8.12.1.1.04.00.00	FNAS PROT SOC ESP ALTA COMPLEXID	288.000,00	288.000,00	144.000,00	39.972,24	0,00	0,00	0,00	39.972,24	-248.027,76	-104.027,76
418	1.7.1.8.12.1.1.05.00.00	FNAS PAIF PROG ATENÇÃO INTEGRAL	0,00	0,00	0,00	58.669,56	0,00	0,00	0,00	58.669,56	58.669,56	58.669,56
220	1.7.1.8.12.1.1.06.00.00	FNAS BOLSA FAMÍLIA IGD	145.000,00	145.000,00	72.480,00	60.110,12	0,00	0,00	0,00	60.110,12	-84.889,88	-12.369,88
450	1.7.1.8.12.1.1.07.00.00	FNAS SUAS - COVID ACOLHIMENTO	0,00	363.600,00	363.600,00	363.600,00	727.200,00	363.600,00	363.600,00	727.200,00	727.200,00	363.600,00
451	1.7.1.8.12.1.1.08.00.00	FNAS SUAS - COVID ALIMENTOS	0,00	428.490,00	428.490,00	214.245,00	214.245,00	0,00	214.245,00	428.490,00	428.490,00	0,00
452	1.7.1.8.12.1.1.09.00.00	FNAS SUAS - COVID EPI	0,00	46.200,00	46.200,00	46.200,00	0,00	0,00	0,00	46.200,00	46.200,00	0,00
453	1.7.1.8.12.1.1.10.00.00	FNAS - COVID-19- PROT SOCIAL BÁS	0,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00	0,00	144.000,00	288.000,00	288.000,00	144.000,00
454	1.7.1.8.12.1.1.11.00.00	FNAS - COVID-19 - PROT SOCIAL ES	0,00	127.290,00	127.290,00	127.290,00	127.290,00	0,00	127.290,00	254.580,00	254.580,00	127.290,00
	1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	4.443.081,86	4.443.081,86	3.956.331,09	11.498.011,20	2.829.509,62	8.668.501,58	12.624.832,67	12.624.832,67	8.181.750,81
	1.7.1.8.99.1.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	4.443.081,86	4.443.081,86	3.956.331,09	11.498.011,20	2.829.509,62	8.668.501,58	12.624.832,67	12.624.832,67	8.181.750,81
	1.7.1.8.99.1.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO -	0,00	4.443.081,86	4.443.081,86	3.956.331,09	11.498.011,20	2.829.509,62	8.668.501,58	12.624.832,67	12.624.832,67	8.181.750,81
435	1.7.1.8.99.1.1.01.00.00	AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNIC	0,00	0,00	0,00	706.331,09	1.619.245,75	0,00	1.619.245,75	2.325.576,84	2.325.576,84	2.325.576,84
438	1.7.1.8.99.1.1.02.00.00	SAÚDE-CUSTEIO LUIZ PH O BRAGAÇA	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
448	1.7.1.8.99.1.1.03.00.00	SAÚDE CUSTEIO-ELI CORRÊA FILHO	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
449	1.7.1.8.99.1.1.04.00.00	SAÚDE CUSTEIO- KATIA SASTRE	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
458	1.7.1.8.99.1.1.05.00.00	SAÚDE CUSTEIO MAC - KIM KATAGUIR	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
459	1.7.1.8.99.1.1.06.00.00	SAÚDE CUSTEIO MAC - LUÍS FLÁVIO	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
465	1.7.1.8.99.1.1.07.00.00	GERAL-LC 173/20-AF COVID 19	0,00	281.970,20	281.970,20	0,00	8.967.653,79	2.829.509,62	6.138.144,17	6.138.144,17	6.138.144,17	5.856.173,97
466	1.7.1.8.99.1.1.08.00.00	SOCIAL-LC 173/20-COVID 19	0,00	360.000,00	360.000,00	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	0,00
467	1.7.1.8.99.1.1.09.00.00	SAÚDE-LC 173/20-COVID 19	0,00	551.111,66	551.111,66	0,00	551.111,66	0,00	551.111,66	551.111,66	551.111,66	0,00
	1.7.2.0.0.0.0.00.00.00	TRANSF ESTADOS DIST FEDERAL/SUAS	341.659.702,40	344.816.522,45	192.837.120,05	156.460.101,87	24.303.485,87	1.528.291,45	22.775.194,42	179.235.296,29	-162.424.406,11	-13.601.823,76
	1.7.2.8.0.0.0.00.00.00	TRANSF ESTADOS-ESPECIF ESTADOS/D	341.659.702,40	344.816.522,45	192.837.120,05	156.460.101,87	24.303.485,87	1.528.291,45	22.775.194,42	179.235.296,29	-162.424.406,11	-13.601.823,76
	1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTA	328.980.000,00	328.980.000,00	183.340.000,00	151.131.119,67	23.305.944,29	946.838,07	22.359.106,22	173.490.225,89	-155.489.774,11	-9.849.774,11
	1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	262.000.000,00	262.000.000,00	131.000.000,00	99.496.879,81	19.887.227,25	0,00	19.887.227,25	119.384.107,06	-142.615.892,94	-11.615.892,94
221	1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	262.000.000,00	262.000.000,00	131.000.000,00	99.496.879,81	19.887.227,25	0,00	19.887.227,25	119.384.107,06	-142.615.892,94	-11.615.892,94
	1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	65.000.000,00	65.000.000,00	51.350.000,00	50.854.639,23	3.300.771,52	946.838,07	2.353.933,45	53.208.572,68	-11.791.427,32	1.858.572,68
222	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	65.000.000,00	65.000.000,00	51.350.000,00	50.854.639,23	3.300.771,52	946.838,07	2.353.933,45	53.208.572,68	-11.791.427,32	1.858.572,68
	1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	1.800.000,00	1.800.000,00	900.000,00	693.595,06	117.945,52	0,00	117.945,52	811.540,58	-988.459,42	-88.459,42
223	1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS -	1.800.000,00	1.800.000,00	900.000,00	693.595,06	117.945,52	0,00	117.945,52	811.540,58	-988.459,42	-88.459,42
	1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	COTA-PARTE CONTRIB INTERV DOMÍNI	180.000,00	180.000,00	90.000,00	86.005,57	0,00	0,00	0,00	86.005,57	-93.994,43	-3.994,43
224	1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	COTA-PARTE CIDE	180.000,00	180.000,00	90.000,00	86.005,57	0,00	0,00	0,00	86.005,57	-93.994,43	-3.994,43
	1.7.2.8.02.0.0.00.00.00	TRANSF COTA-PARTE COMPENS FINAN	1.080.000,00	1.080.000,00	540.000,00	245.939,72	20.161,00	0,00	20.161,00	266.100,72	-813.899,28	-273.899,28
	1.7.2.8.02.3.0.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES-COMP FINANC	1.080.000,00	1.080.000,00	540.000,00	245.939,72	20.161,00	0,00	20.161,00	266.100,72	-813.899,28	-273.899,28
225	1.7.2.8.02.3.1.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES-COMP FIN PR	1.080.000,00	1.080.000,00	540.000,00	245.939,72	20.161,00	0,00	20.161,00	266.100,72	-813.899,28	-273.899,28
	1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	TRANSF REC ESTADO PROG SAÚDE-FUN	1.297.000,00	3.565.842,05	2.917.342,05	2.790.153,64	412.680,38	581.453,38	-168.773,00	2.621.380,64	1.324.380,64	-295.961,41
	1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	TRANSF REC ESTADO PROG SAÚDE-FUN	1.297.000,00	3.565.842,05	2.917.342,05	2.790.153,64	412.680,38	581.453,38	-168.773,00	2.621.380,64	1.324.380,64	-295.961,41
226	1.7.2.8.03.1.1.01.00.00	SUS AB - PAB ESTADUAL	741.000,00	741.000,00	370.500,00	31.453,38	251.627,00	31.453,38	220.173,62	251.627,00	-489.373,00	-118.873,00
227	1.7.2.8.03.1.1.02.00.00	SUS AF - AQ INSUMOS P/ DIABETES	118.000,00	118.000,00	59.000,00	0,00	31.453,38	0,00	31.453,38	31.453,38	-86.546,62	-27.546,62
228	1.7.2.8.03.1.1.03.00.00	SUS - MEDICAMENTO DOSE CERTA	438.000,00	438.000,00	219.000,00	119.458,21	0,00	0,00	0,00	119.458,21	-318.541,79	-99.541,79
437	1.7.2.8.03.1.1.04.00.00	SUS - AQUIS MEDICAMENTOS-VITOR SA	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
429	1.7.2.8.03.1.1.05.00.00	SUS EST COVID 19 APOIO FINANCEIR	0,00	1.975.264,00	1.975.264,00	1.975.264,00	0,00	0,00	0,00	1.975.264,00	1.975.264,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Telefone: (19) 3834-9000

Balancete da Receita de 01/06/2020 à 30/06/2020

Usuário: luis

Data: 14/07/2020 08:37:41

Sistema CECAM

(Página: 10 / 19)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECAÇÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec- Progr.
439	1.7.2.8.03.1.1.06.00.00	SUS MINIST.PÚBLICO-COVID 19	0,00	113.978,05	113.978,05	113.978,05	0,00	0,00	0,00	113.978,05	113.978,05	0,00
456	1.7.2.8.03.1.1.07.00.00	SUS- CUSTEIO MAC - BRUNO GANEM	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00
470	1.7.2.8.03.1.1.08.00.00	SUS - INC. EST. CASAS APOIO DST/	0,00	129.600,00	129.600,00	0,00	129.600,00	0,00	129.600,00	129.600,00	129.600,00	0,00
	1.7.2.8.07.0.0.00.00.00	TRANSF ESTADOS DESTINADAS ASSIST	253.802,40	253.802,40	126.900,00	105.751,00	14.700,20	0,00	14.700,20	120.451,20	-133.351,20	-6.448,80
	1.7.2.8.07.1.0.00.00.00	TRANSF ESTADOS DESTINADAS ASSIST	253.802,40	253.802,40	126.900,00	105.751,00	14.700,20	0,00	14.700,20	120.451,20	-133.351,20	-6.448,80
	1.7.2.8.07.1.1.00.00.00	TRANSF ESTADO DESTINADAS ASSISTÊ	253.802,40	253.802,40	126.900,00	105.751,00	14.700,20	0,00	14.700,20	120.451,20	-133.351,20	-6.448,80
229	1.7.2.8.07.1.1.01.00.00	SEADS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	77.400,00	77.400,00	38.700,00	32.250,00	0,00	0,00	0,00	32.250,00	-45.150,00	-6.450,00
230	1.7.2.8.07.1.1.02.00.00	SEADS-PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC-ALTA	56.400,00	56.400,00	28.200,00	23.500,00	4.700,00	0,00	4.700,00	28.200,00	-28.200,00	0,00
231	1.7.2.8.07.1.1.03.00.00	SEADS-LIBERDADE ASSISTIDA-MÉDIA	120.002,40	120.002,40	60.000,00	50.001,00	10.000,20	0,00	10.000,20	60.001,20	-60.001,20	1,20
	1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	TRANSF CONVÊN ESTADOS/DIST FEDER	10.048.900,00	10.936.878,00	5.912.878,00	2.187.137,84	0,00	0,00	0,00	2.187.137,84	-7.861.762,16	-3.725.740,16
	1.7.2.8.10.2.0.00.00.00	TRANSF CONV ESTADOS DESTIN PROG	10.048.000,00	10.935.978,00	5.911.978,00	2.187.137,84	0,00	0,00	0,00	2.187.137,84	-7.860.862,16	-3.724.840,16
	1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	TRANSF CONV ESTADOS DESTIN PROG	10.048.000,00	10.935.978,00	5.911.978,00	2.187.137,84	0,00	0,00	0,00	2.187.137,84	-7.860.862,16	-3.724.840,16
	1.7.2.8.10.2.1.01.00.00	CONVÊNIO ESTADUAL - TRANSPORTE E	6.466.000,00	6.466.000,00	3.233.000,00	1.293.142,24	0,00	0,00	0,00	1.293.142,24	-5.172.857,76	-1.939.857,76
232	1.7.2.8.10.2.1.01.01.00	SEE - TRANSP DE ALUNOS - EF	3.970.000,00	3.970.000,00	1.985.000,00	793.942,24	0,00	0,00	0,00	793.942,24	-3.176.057,76	-1.191.057,76
233	1.7.2.8.10.2.1.01.02.00	SEE - TRANSP DE ALUNOS - EM	2.496.000,00	2.496.000,00	1.248.000,00	499.200,00	0,00	0,00	0,00	499.200,00	-1.996.800,00	-748.800,00
	1.7.2.8.10.2.1.02.00.00	CONVÊNIO ESTADUAL - ALIMENTAÇÃO	3.582.000,00	4.469.978,00	2.678.978,00	893.995,60	0,00	0,00	0,00	893.995,60	-2.688.004,40	-1.784.982,40
234	1.7.2.8.10.2.1.02.01.00	SEE - ALIM ESCOLAR - EF	1.703.000,00	2.118.804,00	1.267.304,00	423.760,80	0,00	0,00	0,00	423.760,80	-1.279.239,20	-843.543,20
235	1.7.2.8.10.2.1.02.02.00	SEE - ALIM ESCOLAR - EF/EJA	52.000,00	62.244,00	36.244,00	12.448,80	0,00	0,00	0,00	12.448,80	-39.551,20	-23.795,20
236	1.7.2.8.10.2.1.02.03.00	SEE - ALIM ESCOLAR - EF INTEGRAL	156.000,00	416.268,00	338.268,00	83.253,60	0,00	0,00	0,00	83.253,60	-72.746,40	-255.014,40
237	1.7.2.8.10.2.1.02.04.00	SEE - ALIM ESCOLAR - EM	1.092.000,00	1.216.380,00	670.380,00	243.276,00	0,00	0,00	0,00	243.276,00	-848.724,00	-427.104,00
238	1.7.2.8.10.2.1.02.05.00	SEE - ALIM ESCOLAR - EM/EJA	121.000,00	122.892,00	62.392,00	24.578,40	0,00	0,00	0,00	24.578,40	-96.421,60	-37.813,60
239	1.7.2.8.10.2.1.02.06.00	SEE - ALIM ESCOLAR - EM INTEGRAL	458.000,00	533.390,00	304.390,00	106.678,00	0,00	0,00	0,00	106.678,00	-351.322,00	-197.712,00
	1.7.2.8.10.9.0.00.00.00	OUTRAS TRANSF DE CONVÊNIO DOS ES	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-900,00	-900,00
	1.7.2.8.10.9.1.00.00.00	OUTRAS TRANSF DE CONVÊNIO DOS E	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-900,00	-900,00
240	1.7.2.8.10.9.1.01.00.00	CONVÊNIO FUNDAÇÃO PROCON - MULTA	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-900,00	-900,00
	1.7.2.8.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00
	1.7.2.8.99.1.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00
	1.7.2.8.99.1.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00
	1.7.2.8.99.1.1.02.00.00	EMENDAS PARLAMENTARES ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00
468	1.7.2.8.99.1.1.02.01.00	SUS- AQUIS MEDICAMENTOS-VITOR SA	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
469	1.7.2.8.99.1.1.02.02.00	SUS- CUSTEIO MAC - BRUNO GANEM	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
	1.7.3.0.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E	0,00	109.300,00	109.300,00	60.692,49	19.980,00	0,00	19.980,00	80.672,49	80.672,49	-28.627,51
	1.7.3.8.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS -	0,00	109.300,00	109.300,00	60.692,49	19.980,00	0,00	19.980,00	80.672,49	80.672,49	-28.627,51
	1.7.3.8.10.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DOS M	0,00	109.300,00	109.300,00	60.692,49	19.980,00	0,00	19.980,00	80.672,49	80.672,49	-28.627,51
	1.7.3.8.10.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS M	0,00	109.300,00	109.300,00	60.692,49	19.980,00	0,00	19.980,00	80.672,49	80.672,49	-28.627,51
	1.7.3.8.10.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS M	0,00	109.300,00	109.300,00	60.692,49	19.980,00	0,00	19.980,00	80.672,49	80.672,49	-28.627,51
399	1.7.3.8.10.1.1.01.00.00	AGEMCAMP COMBATE ÀS ARBOVIROSES	0,00	109.300,00	109.300,00	60.692,49	19.980,00	0,00	19.980,00	80.672,49	80.672,49	-28.627,51
	1.7.4.0.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES P	821.200,00	821.200,00	170.600,00	170.845,83	269.390,65	0,00	269.390,65	440.236,48	-380.963,52	269.636,48
	1.7.4.8.0.0.0.00.00.00	TRANSF INST PRIVADA-ESPECIF ESTA	821.200,00	821.200,00	170.600,00	170.845,83	269.390,65	0,00	269.390,65	440.236,48	-380.963,52	269.636,48
	1.7.4.8.10.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSF INSTIT PRIV-ESPEC	821.200,00	821.200,00	170.600,00	170.845,83	269.390,65	0,00	269.390,65	440.236,48	-380.963,52	269.636,48
	1.7.4.8.10.1.0.00.00.00	OUTRAS TRANSF INST PRIV-ESPEC ES	821.200,00	821.200,00	170.600,00	170.845,83	269.390,65	0,00	269.390,65	440.236,48	-380.963,52	269.636,48
	1.7.4.8.10.1.1.00.00.00	OUTRAS TRANSF INST PRIV-ESPEC	821.200,00	821.200,00	170.600,00	170.845,83	269.390,65	0,00	269.390,65	440.236,48	-380.963,52	269.636,48
241	1.7.4.8.10.1.1.01.00.00	RECOLHIMENTO PJ 1%/6% IR FUNCRI	600.000,00	600.000,00	54.000,00	45.962,45	0,00	0,00	0,00	45.962,45	-554.037,55	-8.037,55
	1.7.4.8.10.1.1.02.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNDO REMAD	4.000,00	4.000,00	4.000,00	5.716,06	0,00	0,00	0,00	5.716,06	1.716,06	1.716,06
242	1.7.4.8.10.1.1.02.01.00	DOAÇÕES - PJ - FUNDO REMAD	4.000,00	4.000,00	4.000,00	5.716,06	0,00	0,00	0,00	5.716,06	1.716,06	1.716,06
243	1.7.4.8.10.1.1.03.00.00	DOAÇÕES - PJ - PROGR VIVER - DEC	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	-50,00
244	1.7.4.8.10.1.1.04.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNDO MUNICIPAL I	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	-50,00
245	1.7.4.8.10.1.1.06.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNSSOL	209.000,00	209.000,00	104.400,00	118.914,32	269.390,65	0,00	269.390,65	388.304,97	179.304,97	283.904,97
246	1.7.4.8.10.1.1.08.00.00	DOAÇÕES - PJ - FAE	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00
247	1.7.4.8.10.1.1.09.00.00	DOAÇÕES - PJ - FMFA-FUNDO M PROT	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
365	1.7.4.8.10.1.1.10.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNDO DA CULTURA	0,00	0,00	0,00	253,00	0,00	0,00	0,00	253,00	253,00	253,00
	1.7.5.0.0.0.0.00.00.00	TRANSF OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLI	117.800.000,00	117.800.000,00	61.767.000,00	51.336.467,90	8.830.353,50	0,00	8.830.353,50	60.166.821,40	-57.633.178,60	-1.600.178,60
	1.7.5.8.0.0.0.00.00.00	TRANSF OUT INSTIT PÚBL-ESPEC EST	117.800.000,00	117.800.000,00	61.767.000,00	51.336.467,90	8.830.353,50	0,00	8.830.353,50	60.166.821,40	-57.633.178,60	-1.600.178,60
	1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS - FUNDEB	117.800.000,00	117.800.000,00	61.767.000,00	51.336.467,90	8.830.353,50	0,00	8.830.353,50	60.166.821,40	-57.633.178,60	-1.600.178,60
	1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS - FUN	117.800.000,00	117.800.000,00	61.767.000,00	51.336.467,90	8.830.353,50	0,00	8.830.353,50	60.166.821,40	-57.633.178,60	-1.600.178,60
248	1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU	117.800.000,00	117.800.000,00	61.767.000,00	51.336.467,90	8.830.353,50	0,00	8.830.353,50	60.166.821,40	-57.633.178,60	-1.600.178,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIATUBA

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

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

Telefone: (19) 3834-9000

Balancete da Receita de 01/06/2020 à 30/06/2020

Usuário: luis

Data: 14/07/2020 08:37:41

Sistema CECAM

(Página: 11 / 19)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
	1.7.7.8.0.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICA	403.200,00	403.200,00	39.200,00	2.376,05	1.924,05	0,00	1.924,05	4.300,10	-398.899,90	-34.899,90
	1.7.7.8.0.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICA	403.200,00	403.200,00	39.200,00	2.376,05	1.924,05	0,00	1.924,05	4.300,10	-398.899,90	-34.899,90
	1.7.7.8.0.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICA	403.200,00	403.200,00	39.200,00	2.376,05	1.924,05	0,00	1.924,05	4.300,10	-398.899,90	-34.899,90
	1.7.7.8.0.1.9.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICA	403.200,00	403.200,00	39.200,00	2.376,05	1.924,05	0,00	1.924,05	4.300,10	-398.899,90	-34.899,90
	1.7.7.8.0.1.9.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIA DE PESSOAS	403.200,00	403.200,00	39.200,00	2.376,05	1.924,05	0,00	1.924,05	4.300,10	-398.899,90	-34.899,90
249	1.7.7.8.0.1.9.1.01.00.00	RECOLHIMENTO - PF - FUNCRI 1/6%	400.000,00	400.000,00	36.000,00	2.376,05	1.924,05	0,00	1.924,05	4.300,10	-395.699,90	-31.699,90
250	1.7.7.8.0.1.9.1.02.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNDO REMAD	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
251	1.7.7.8.0.1.9.1.03.00.00	DOAÇÕES - PF - PROGR VIVER - DEC	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	-50,00
252	1.7.7.8.0.1.9.1.04.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNDO MUNICIPAL I	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	-50,00
253	1.7.7.8.0.1.9.1.06.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNSSOL	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
254	1.7.7.8.0.1.9.1.08.00.00	DOAÇÕES - PF - FAE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
255	1.7.7.8.0.1.9.1.09.00.00	DOAÇÕES - PF - FMPA - FUNDO M PR	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
	1.9.0.0.0.0.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	14.738.250,00	14.738.250,00	7.367.101,00	5.531.231,11	28.269.954,61	27.251.285,00	1.018.669,61	6.549.900,72	-8.188.349,28	-817.200,28
	1.9.1.0.0.0.0.0.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS/CONTRATUA	6.323.200,00	6.323.200,00	3.166.444,00	2.539.132,74	510.092,16	76.203,83	433.888,33	2.973.021,07	-3.350.178,93	-193.422,93
	1.9.1.0.0.1.0.0.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO E	6.320.600,00	6.320.600,00	3.165.400,00	2.539.132,74	510.092,16	76.203,83	433.888,33	2.973.021,07	-3.347.578,93	-192.378,93
	1.9.1.0.0.1.1.0.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO E	6.320.600,00	6.320.600,00	3.165.400,00	2.539.132,74	510.092,16	76.203,83	433.888,33	2.973.021,07	-3.347.578,93	-192.378,93
	1.9.1.0.0.1.1.1.00.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISL ESPECÍF-	4.718.200,00	4.718.200,00	2.364.100,00	2.014.879,77	424.186,05	76.203,83	347.982,22	2.362.861,99	-2.355.338,01	-1.238,01
256	1.9.1.0.0.1.1.1.01.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO SANI	40.000,00	40.000,00	19.800,00	17.314,99	7.989,46	0,00	7.989,46	25.304,45	-14.695,55	5.504,45
257	1.9.1.0.0.1.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO DO T	4.400.000,00	4.400.000,00	2.200.200,00	1.872.099,47	321.069,04	133,91	320.935,13	2.193.034,60	-2.206.965,40	-7.165,40
258	1.9.1.0.0.1.1.1.03.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCAL	20.000,00	20.000,00	10.200,00	4.180,20	281,05	0,00	281,05	4.461,25	-15.538,75	-5.738,75
259	1.9.1.0.0.1.1.1.04.00.00	MULTAS FISCALIZ ISSQN - LEI 4608	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00
260	1.9.1.0.0.1.1.1.05.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO D	500,00	500,00	500,00	13.084,52	0,00	0,00	0,00	13.084,52	12.584,52	12.584,52
261	1.9.1.0.0.1.1.1.06.00.00	MULTAS S/ REG TRANSP COLET - DEC	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
262	1.9.1.0.0.1.1.1.07.00.00	MULTAS SOM ALTO - LEI 5860/11	50.000,00	50.000,00	25.200,00	26.919,75	4.141,50	0,00	4.141,50	31.061,25	-18.938,75	5.861,25
263	1.9.1.0.0.1.1.1.08.00.00	MULTAS SOLTAR PIPA - LEI 5657/09	500,00	500,00	500,00	276,10	0,00	0,00	0,00	276,10	-223,90	-223,90
264	1.9.1.0.0.1.1.1.09.00.00	MULTA SERV TRANSP PASS VEIC AUT	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-500,00
265	1.9.1.0.0.1.1.1.10.00.00	MULTA REG TRANSP COLET FRETADO-D	500,00	500,00	500,00	0,00	552,20	0,00	552,20	552,20	52,20	52,20
266	1.9.1.0.0.1.1.1.11.00.00	MULTAS POR INFRAÇÃO À LEI 6811/1	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-700,00	-700,00
267	1.9.1.0.0.1.1.1.12.00.00	OUTRAS MULTAS - PMI	3.000,00	3.000,00	0,00	533,30	141,26	0,00	141,26	674,56	-2.325,44	674,56
268	1.9.1.0.0.1.1.1.13.00.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - SA	192.000,00	192.000,00	96.000,00	76.069,92	88.453,30	76.069,92	12.383,38	88.453,30	-103.546,70	-7.546,70
346	1.9.1.0.0.1.1.1.15.00.00	MULTAS POR INFRAÇÃO ISSQN	0,00	0,00	0,00	4.401,52	1.558,24	0,00	1.558,24	5.959,76	5.959,76	5.959,76
	1.9.1.0.0.1.1.2.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO E	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-900,00	0,00
269	1.9.1.0.0.1.1.2.01.00.00	MULTAS PREV LEG SANITÁRIA - MT E	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-900,00	0,00
	1.9.1.0.0.1.1.3.00.00.00	MULTAS PREV LEGISLAÇÃO ESPECÍF-D	1.001.000,00	1.001.000,00	500.800,00	322.793,98	55.565,77	0,00	55.565,77	378.359,75	-622.640,25	-122.440,25
	1.9.1.0.0.1.1.3.01.00.00	MULTAS PREV LEGISLAÇÃO ESPECÍF-D	700.500,00	700.500,00	350.300,00	232.151,42	38.432,87	0,00	38.432,87	270.584,29	-429.915,71	-79.715,71
270	1.9.1.0.0.1.1.3.01.01.00	MULTAS PREV LEG SANITÁRIA - DÍV	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-500,00
356	1.9.1.0.0.1.1.3.01.02.00	MULTAS - FMPA - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	132,21	0,00	0,00	0,00	132,21	132,21	132,21
271	1.9.1.0.0.1.1.3.01.04.00	OUTRAS MULTAS PREV LEG ESPEC - D	700.000,00	700.000,00	349.800,00	232.019,21	38.432,87	0,00	38.432,87	270.452,08	-429.547,92	-79.347,92
	1.9.1.0.0.1.1.3.02.00.00	MULTAS PREV LEGISL ESPEC-DÍV ATI	300.500,00	300.500,00	150.500,00	90.642,56	17.132,90	0,00	17.132,90	107.775,46	-192.724,54	-42.724,54
272	1.9.1.0.0.1.1.3.02.01.00	MULTAS PREV LEG SANITÁRIA-DÍV AT	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-500,00
357	1.9.1.0.0.1.1.3.02.02.00	MULTAS FMPA DÍV ATIVA ATUALIZ MO	0,00	0,00	0,00	59,35	0,00	0,00	59,35	59,35	59,35	59,35
273	1.9.1.0.0.1.1.3.02.04.00	OUTR MULTAS PREV LEG ESPEC-DÍV A	300.000,00	300.000,00	150.000,00	90.583,21	17.132,90	0,00	17.132,90	107.716,11	-192.283,89	-42.283,89
	1.9.1.0.0.1.1.4.00.00.00	MULTAS PREV LEG ESPECÍF-DÍV ATIV	600.500,00	600.500,00	300.500,00	201.458,99	30.340,34	0,00	30.340,34	231.799,33	-368.700,67	-68.700,67
274	1.9.1.0.0.1.1.4.01.00.00	MULTAS PREV LEG SANITÁRIA-DÍV AT	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-500,00
275	1.9.1.0.0.1.1.4.04.00.00	OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC-DÍV AT	600.000,00	600.000,00	300.000,00	201.434,48	30.340,34	0,00	30.340,34	231.774,82	-368.225,18	-68.225,18
358	1.9.1.0.0.1.1.4.05.00.00	MULTAS FMPA DÍV ATIVA MULTAS E J	0,00	0,00	0,00	24,51	0,00	0,00	0,00	24,51	24,51	24,51
	1.9.1.0.0.9.0.0.00.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONT	2.600,00	2.600,00	1.044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.600,00	-1.044,00
	1.9.1.0.0.9.1.0.00.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONT	2.600,00	2.600,00	1.044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.600,00	-1.044,00
	1.9.1.0.0.9.1.1.00.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONT	2.600,00	2.600,00	1.044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.600,00	-1.044,00
276	1.9.1.0.0.9.1.1.01.00.00	MULTAS/JUROS PREVISTOS CONTRATOS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
277	1.9.1.0.0.9.1.1.02.00.00	MULTAS/JUROS PREV CONTRATOS-FUNP	1.100,00	1.100,00	546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.100,00	-546,00
278	1.9.1.0.0.9.1.1.03.00.00	MULTAS/JUROS PREVISTOS CONTRATOS	1.000,00	1.000,00	498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-498,00
	1.9.2.0.0.0.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES	876.050,00	876.050,00	421.137,00	550.385,43	231.135,62	124.730,96	106.404,66	656.790,09	-219.259,91	235.653,09
	1.9.2.8.0.0.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES	876.050,00	876.050,00	421.137,00	550.385,43	231.135,62	124.730,96	106.404,66	656.790,09	-219.259,91	235.653,09
	1.9.2.8.0.1.0.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS DE ES	100.300,00	100.300,00	50.298,00	178.463,71	159.399,75	84.622,00	74.777,75	253.241,46	152.941,46	202.943,46
	1.9.2.8.0.1.1.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS DE ES	100.300,00	100.300,00	50.298,00	178.463,71	159.399,75	84.622,00	74.777,75	253.241,46	152.941,46	202.943,46



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Telefone: (19) 3834-9000

Balancete da Receita de 01/06/2020 à 30/06/2020

Usuário: luis

Data: 14/07/2020 08:37:41

Sistema CECAM

(Página: 12 / 19)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO				DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec- Progr.
279	1.9.2.8.01.1.1.00.00.00	INDENIZAÇÕES - ESPECIFICAS DE ES	100.300,00	100.300,00	50.298,00	178.463,71	159.399,75	84.622,00	74.777,75	253.241,46	152.941,46	202.943,46
280	1.9.2.8.01.1.1.01.00.00	INDENIZ P/ DANOS CAUSADOS PATRIM	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
281	1.9.2.8.01.1.1.03.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	50.000,00	50.000,00	25.200,00	34.620,83	7.559,29	0,00	7.559,29	42.180,12	-7.819,88	16.980,12
282	1.9.2.8.01.1.1.04.00.00	OUTRAS INDENIZ-PMI(DESC INDENIZ	20.000,00	20.000,00	10.200,00	6.472,18	776,99	0,00	776,99	7.249,17	-12.750,83	-2.950,83
420	1.9.2.8.01.1.1.06.00.00	INDENIZAÇÕES - MP TAG (ILPI)	29.800,00	29.800,00	14.898,00	11.216,70	2.441,47	0,00	2.441,47	13.658,17	-16.141,83	-1.239,83
421	1.9.2.8.01.1.1.07.00.00	INDENIZAÇÕES POR SINISTRO	0,00	0,00	0,00	34.645,00	0,00	0,00	0,00	34.645,00	34.645,00	34.645,00
464	1.9.2.8.01.1.1.08.00.00	INDENIZ/ POR DANOS AO PATR.PÚBL-	0,00	0,00	0,00	6.887,00	0,00	0,00	0,00	6.887,00	6.887,00	6.887,00
	1.9.2.8.01.1.1.08.00.00	INDENIZAÇÕES POR SINISTRO - SAAE	0,00	0,00	0,00	84.622,00	148.622,00	84.622,00	64.000,00	148.622,00	148.622,00	148.622,00
	1.9.2.8.02.0.0.00.00.00	RESTITUIÇÕES - ESPECIFICAS DE ES	775.750,00	775.750,00	370.839,00	371.921,72	71.735,87	40.108,96	31.626,91	403.548,63	-372.201,37	32.709,63
	1.9.2.8.02.9.0.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICA	775.750,00	775.750,00	370.839,00	371.921,72	71.735,87	40.108,96	31.626,91	403.548,63	-372.201,37	32.709,63
	1.9.2.8.02.9.1.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICA	772.750,00	772.750,00	369.339,00	369.980,68	71.735,87	40.108,96	31.626,91	401.607,59	-371.142,41	32.268,59
283	1.9.2.8.02.9.1.01.00.00	RESTITUIÇÕES - ANTONIO J. TRINCA	7.900,00	7.900,00	3.948,00	3.313,20	662,64	0,00	662,64	3.975,84	-3.924,16	27,84
284	1.9.2.8.02.9.1.02.00.00	RESTITUIÇÕES - MORADIA ESCOLAR	112.000,00	112.000,00	46.665,00	36.080,45	9.122,74	0,00	9.122,74	45.203,19	-66.796,81	-1.461,81
285	1.9.2.8.02.9.1.04.00.00	RESTITUIÇÕES - TAC - AIRTON CASA	7.100,00	7.100,00	3.546,00	1.804,86	1.804,92	0,00	1.804,92	3.609,78	-3.490,22	63,78
286	1.9.2.8.02.9.1.05.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	204.000,00	204.000,00	102.000,00	42.628,99	409,58	0,00	409,58	43.038,57	-160.961,43	-58.961,43
287	1.9.2.8.02.9.1.06.00.00	REEMBOLSO - TRIB REG TRABALHO 15	142.000,00	142.000,00	70.800,00	20.702,69	10.351,60	0,00	10.351,60	31.054,29	-110.945,71	-39.745,71
288	1.9.2.8.02.9.1.07.00.00	REEMBOLSO - INSTITUIÇÃO BANCÁRIA	24.000,00	24.000,00	12.000,00	5.939,70	0,00	0,00	0,00	5.939,70	-18.060,30	-6.060,30
289	1.9.2.8.02.9.1.08.00.00	REEMBOLSO - ALIMENTAÇÃO	90.000,00	90.000,00	37.500,00	29.237,34	4.782,66	0,00	4.782,66	34.020,00	-55.980,00	-3.480,00
290	1.9.2.8.02.9.1.09.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	120.000,00	120.000,00	60.000,00	162.205,14	912,82	0,00	912,82	163.117,96	43.117,96	103.117,96
291	1.9.2.8.02.9.1.10.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - SAAE	60.000,00	60.000,00	30.000,00	32.147,48	32.505,98	32.147,48	358,50	32.505,98	-27.494,02	2.505,98
292	1.9.2.8.02.9.1.11.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - FUNPREV -	5.750,00	5.750,00	2.880,00	7.961,48	11.103,84	7.961,48	3.142,36	11.103,84	5.353,84	8.223,84
404	1.9.2.8.02.9.1.12.00.00	RESTITUIÇÕES - FUNSAU	0,00	0,00	0,00	27.749,71	0,00	0,00	0,00	27.749,71	27.749,71	27.749,71
423	1.9.2.8.02.9.1.13.00.00	RESTIT CUSTO SERV SAÚDE LEI 7259	0,00	0,00	0,00	209,64	79,09	0,00	79,09	288,73	288,73	288,73
	1.9.2.8.02.9.3.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICA	2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.282,72	0,00	0,00	0,00	1.282,72	-717,28	282,72
	1.9.2.8.02.9.3.01.00.00	RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA - PR	1.000,00	1.000,00	500,00	787,04	0,00	0,00	0,00	787,04	-212,96	287,04
293	1.9.2.8.02.9.3.01.01.00	RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA - PR	1.000,00	1.000,00	500,00	743,52	0,00	0,00	0,00	743,52	-256,48	243,52
432	1.9.2.8.02.9.3.01.02.00	REST CUSTO SERV SAÚDE- DÍV ATIVA	0,00	0,00	0,00	43,52	0,00	0,00	0,00	43,52	43,52	43,52
	1.9.2.8.02.9.3.02.00.00	RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA - AT	1.000,00	1.000,00	500,00	495,68	0,00	0,00	0,00	495,68	-504,32	-4,32
294	1.9.2.8.02.9.3.02.01.00	RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA - AT	1.000,00	1.000,00	500,00	495,68	0,00	0,00	0,00	495,68	-504,32	-4,32
	1.9.2.8.02.9.4.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICA	1.000,00	1.000,00	500,00	658,32	0,00	0,00	0,00	658,32	-341,68	158,32
295	1.9.2.8.02.9.4.01.00.00	RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA - MU	1.000,00	1.000,00	500,00	653,32	0,00	0,00	0,00	653,32	-346,68	153,32
434	1.9.2.8.02.9.4.02.00.00	REST CUSTO SERV SAÚDE - DÍV ATIV	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	5,00
	1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	7.539.000,00	7.539.000,00	3.779.520,00	2.441.712,94	27.528.726,83	27.050.350,21	478.376,62	2.920.089,56	-4.618.910,44	-859.430,44
	1.9.9.0.03.0.0.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	3.900.000,00	3.900.000,00	1.950.000,00	1.185.378,97	1.423.862,65	1.185.378,97	238.483,68	1.423.862,65	-2.476.137,35	-526.137,35
	1.9.9.0.03.1.0.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	3.900.000,00	3.900.000,00	1.950.000,00	1.185.378,97	1.423.862,65	1.185.378,97	238.483,68	1.423.862,65	-2.476.137,35	-526.137,35
296	1.9.9.0.03.1.1.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANC RGPS E RPPS-	3.900.000,00	3.900.000,00	1.950.000,00	1.185.378,97	1.423.862,65	1.185.378,97	238.483,68	1.423.862,65	-2.476.137,35	-526.137,35
	1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	3.639.000,00	3.639.000,00	1.829.520,00	1.256.333,97	26.104.864,18	25.864.971,24	239.892,94	1.496.226,91	-2.142.773,09	-333.293,09
	1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	3.639.000,00	3.639.000,00	1.829.520,00	1.256.333,97	26.104.864,18	25.864.971,24	239.892,94	1.496.226,91	-2.142.773,09	-333.293,09
	1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PR	3.189.500,00	3.189.500,00	1.604.420,00	1.138.836,59	26.081.538,16	25.864.971,24	216.566,92	1.355.403,51	-1.834.096,49	-249.016,49
297	1.9.9.0.99.1.1.01.00.00	EVENTOS FUNSSOL	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00
298	1.9.9.0.99.1.1.02.00.00	AJUSTE DE CONDUTA AESCI - CONTAB	12.500,00	12.500,00	6.300,00	5.172,00	1.045,00	0,00	1.045,00	6.217,00	-6.283,00	-83,00
299	1.9.9.0.99.1.1.03.00.00	AJUSTE DE CONDUTA APM - MÉDICOS	12.500,00	12.500,00	6.300,00	5.172,00	1.045,00	0,00	1.045,00	6.217,00	-6.283,00	-83,00
300	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CO	1.000.000,00	1.000.000,00	499.800,00	513.064,76	102.260,77	0,93	102.259,84	615.324,60	-384.675,40	115.524,60
301	1.9.9.0.99.1.1.05.00.00	FUNHABIT	1.300.000,00	1.300.000,00	649.800,00	121.336,45	4.962,42	0,00	4.962,42	126.298,87	-1.173.701,13	-523.501,13
302	1.9.9.0.99.1.1.06.00.00	OUTRAS RECEITAS - FUNSAU	100,00	100,00	100,00	0,00	6.450,00	0,00	6.450,00	6.450,00	6.350,00	6.350,00
303	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	312.000,00	312.000,00	156.000,00	214.187,61	49.799,97	2.858,24	46.941,73	261.129,34	-50.870,66	105.129,34
304	1.9.9.0.99.1.1.08.00.00	DEMAIS RECEITAS - SAAE	504.000,00	504.000,00	252.000,00	222.859,55	272.873,81	222.859,55	50.014,26	272.873,81	-231.126,19	20.873,81
305	1.9.9.0.99.1.1.09.00.00	OUTRAS RECEITAS - FUNPREV - SEPR	7.200,00	7.200,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.200,00	-3.600,00
306	1.9.9.0.99.1.1.10.00.00	OUTRAS RECEITAS - FAS - SEPREV	7.200,00	7.200,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.200,00	-3.600,00
307	1.9.9.0.99.1.1.11.00.00	OUTRAS RECEITAS - FIEC	10.000,00	10.000,00	5.000,00	9.533,51	10.052,22	9.533,51	518,71	10.052,22	52,22	5.052,22
308	1.9.9.0.99.1.1.12.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRÓ-MEMÓRIA	4.000,00	4.000,00	1.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-1.920,00
359	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	0,00	0,00	0,00	4.476,25	25.633.048,97	25.629.719,01	3.329,96	7.806,21	7.806,21	7.806,21
369	1.9.9.0.99.1.1.21.00.00	PLACAS JD DE ROMA PROC 24277/201	0,00	0,00	0,00	16.611,03	0,00	0,00	0,00	16.611,03	16.611,03	16.611,03
401	1.9.9.0.99.1.1.22.00.00	PLACAS JD RESID NV VENEZA PROC 9	0,00	0,00	0,00	26.423,43	0,00	0,00	0,00	26.423,43	26.423,43	26.423,43
	1.9.9.0.99.1.2.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - MU	200,00	200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	-100,00
309	1.9.9.0.99.1.2.01.00.00	FUNHABIT - MULTAS E JUROS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Telefone: (19) 3834-9000

Balancete da Receita de 01/06/2020 à 30/06/2020

Usuário: luis

Data: 14/07/2020 08:37:41

Sistema CECAM

(Página: 14 / 19)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.	
	2.4.4.8.01.9.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	0,00	666.081,40	666.081,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-666.081,40
	2.4.4.8.01.9.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	0,00	666.081,40	666.081,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-666.081,40
403	2.4.4.8.01.9.1.01.00.00	CPFL PROGR EFICIÊNCIA ENERGÉTICA	0,00	666.081,40	666.081,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-666.081,40
	7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	108.079.170,00	108.079.170,00	50.040.986,00	46.525.572,17	54.335.503,37	46.096.148,38	8.239.354,99	54.764.927,16	-53.314.242,84	4.723.941,16	
	7.1.0.0.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	700.000,00	700.000,00	280.000,00	191.788,95	63.929,65	0,00	63.929,65	255.718,60	-444.281,40	-24.281,40	
	7.1.2.0.00.0.0.00.00.00	TAXAS - INTRA OFSS	700.000,00	700.000,00	280.000,00	191.788,95	63.929,65	0,00	63.929,65	255.718,60	-444.281,40	-24.281,40	
	7.1.2.8.00.0.0.00.00.00	TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS,	700.000,00	700.000,00	280.000,00	191.788,95	63.929,65	0,00	63.929,65	255.718,60	-444.281,40	-24.281,40	
	7.1.2.8.01.0.0.00.00.00	TAXAS INSPEÇÃO, CONTROL/FISCALIZ	700.000,00	700.000,00	280.000,00	191.788,95	63.929,65	0,00	63.929,65	255.718,60	-444.281,40	-24.281,40	
	7.1.2.8.01.9.0.00.00.00	TXS INSPEÇÃO/CONTROL/FISC-OUTRAS	700.000,00	700.000,00	280.000,00	191.788,95	63.929,65	0,00	63.929,65	255.718,60	-444.281,40	-24.281,40	
	7.1.2.8.01.9.1.00.00.00	TXS INSPEÇ/CONTROL/FISC-OUTRAS-P	700.000,00	700.000,00	280.000,00	191.788,95	63.929,65	0,00	63.929,65	255.718,60	-444.281,40	-24.281,40	
319	7.1.2.8.01.9.1.01.00.00	TAXA UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO	700.000,00	700.000,00	280.000,00	191.788,95	63.929,65	0,00	63.929,65	255.718,60	-444.281,40	-24.281,40	
	7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	102.693.670,00	102.693.670,00	47.419.026,00	44.859.511,53	52.782.166,40	44.859.511,53	7.922.654,87	52.782.166,40	-49.911.503,60	5.363.140,40	
	7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OF	102.693.670,00	102.693.670,00	47.419.026,00	44.859.511,53	52.782.166,40	44.859.511,53	7.922.654,87	52.782.166,40	-49.911.503,60	5.363.140,40	
	7.2.1.8.00.0.0.00.00.00	CONTRIB SOCIAIS ESPEC ESTADOS/DF	62.670.320,00	62.670.320,00	28.933.818,00	27.561.598,74	32.430.137,89	27.561.598,74	4.868.539,15	32.430.137,89	-30.240.182,11	3.496.319,89	
	7.2.1.8.03.0.0.00.00.00	CPSSS PATRONAL-SERVID CIVIL-ESPE	62.670.320,00	62.670.320,00	28.933.818,00	27.561.598,74	32.430.137,89	27.561.598,74	4.868.539,15	32.430.137,89	-30.240.182,11	3.496.319,89	
	7.2.1.8.03.1.0.00.00.00	CPSSS PATRONAL-SERVID CIVIL ATIV	62.670.320,00	62.670.320,00	28.933.818,00	27.561.598,74	32.430.137,89	27.561.598,74	4.868.539,15	32.430.137,89	-30.240.182,11	3.496.319,89	
	7.2.1.8.03.1.1.00.00.00	CPSSS PATRONAL-SERVID CIVIL ATIV	62.669.220,00	62.669.220,00	28.933.272,00	27.561.598,74	32.430.137,89	27.561.598,74	4.868.539,15	32.430.137,89	-30.239.082,11	3.496.865,89	
320	7.2.1.8.03.1.1.01.00.00	CONTRIB PATRONAL - SERV ATIVO -	62.669.220,00	62.669.220,00	28.933.272,00	27.561.598,74	32.430.137,89	27.561.598,74	4.868.539,15	32.430.137,89	-38.795.241,67	-5.059.293,67	
407	7.2.1.8.03.1.1.02.00.00	CONTRIB PATRONAL FUNPREV - ANO A	0,00	0,00	0,00	8.556.159,56	8.556.159,56	8.556.159,56	0,00	8.556.159,56	8.556.159,56	8.556.159,56	
	7.2.1.8.03.1.2.00.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	1.100,00	1.100,00	546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.100,00	-546,00	
321	7.2.1.8.03.1.2.01.00.00	CONTRIB PATRONAL SERVID ATIVO-FU	1.100,00	1.100,00	546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.100,00	-546,00	
	7.2.1.9.00.0.0.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - I	40.023.350,00	40.023.350,00	18.485.208,00	17.297.912,79	20.352.028,51	17.297.912,79	3.054.115,72	20.352.028,51	-19.671.321,49	1.866.820,51	
	7.2.1.9.99.0.0.00.00.00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - I	40.023.350,00	40.023.350,00	18.485.208,00	17.297.912,79	20.352.028,51	17.297.912,79	3.054.115,72	20.352.028,51	-19.671.321,49	1.866.820,51	
	7.2.1.9.99.1.0.00.00.00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - I	40.023.350,00	40.023.350,00	18.485.208,00	17.297.912,79	20.352.028,51	17.297.912,79	3.054.115,72	20.352.028,51	-19.671.321,49	1.866.820,51	
	7.2.1.9.99.1.1.00.00.00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - P	40.021.150,00	40.021.150,00	18.484.116,00	17.297.912,79	20.352.028,51	17.297.912,79	3.054.115,72	20.352.028,51	-19.669.121,49	1.867.912,51	
	7.2.1.9.99.1.1.01.00.00	CONTRIB PATRONAL-SERVIDOR ATIVO-	39.521.450,00	39.521.450,00	18.253.494,00	17.103.937,50	20.120.350,89	17.103.937,50	3.016.413,39	20.120.350,89	-19.401.099,11	1.866.856,89	
322	7.2.1.9.99.1.1.01.01.00	CONTRIB PATRONAL - SERVIDOR ATIV	39.521.450,00	39.521.450,00	18.253.494,00	11.813.599,80	14.830.013,19	11.813.599,80	3.016.413,39	14.830.013,19	-24.691.436,81	-3.423.480,81	
408	7.2.1.9.99.1.1.01.02.00	CONTRIB PATRONAL FAS - ANO ANTER	0,00	0,00	0,00	5.290.337,70	5.290.337,70	5.290.337,70	0,00	5.290.337,70	5.290.337,70	5.290.337,70	
	7.2.1.9.99.1.1.02.00.00	CONTRIB PATRONAL-SERVIDOR INATIV	499.700,00	499.700,00	230.622,00	193.975,29	231.677,62	193.975,29	37.702,33	231.677,62	-268.022,38	1.055,62	
323	7.2.1.9.99.1.1.02.01.00	CONTRIB PATRONAL-SERVIDOR INATIV	499.700,00	499.700,00	230.622,00	146.146,89	183.849,22	146.146,89	37.702,33	183.849,22	-315.850,78	-46.772,78	
409	7.2.1.9.99.1.1.02.02.00	CONTRIB PATRONAL INATIVOS - ANO	0,00	0,00	0,00	47.828,40	47.828,40	47.828,40	0,00	47.828,40	47.828,40	47.828,40	
	7.2.1.9.99.1.2.00.00.00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - M	2.200,00	2.200,00	1.092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.200,00	-1.092,00	
324	7.2.1.9.99.1.2.01.00.00	CONTRIB PATRONAL-SERVID ATIVO-FA	1.100,00	1.100,00	546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.100,00	-546,00	
325	7.2.1.9.99.1.2.02.00.00	CONTRIB PATRONAL-SERVID INATIVO-	1.100,00	1.100,00	546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.100,00	-546,00	
	7.6.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA OFSS	3.111.000,00	3.111.000,00	1.555.000,00	1.039.772,02	1.175.960,76	1.039.772,02	136.188,74	1.175.960,76	-1.935.039,24	-379.039,24	
	7.6.1.0.00.0.0.00.00.00	SERVS ADMINISTR/COMERCIAIS GERAL	3.020.000,00	3.020.000,00	1.506.000,00	1.039.649,39	1.175.838,13	1.039.649,39	136.188,74	1.175.838,13	-1.844.161,87	-330.161,87	
	7.6.1.0.01.0.0.00.00.00	SERVS ADMINISTR/COMERCIAIS GERAL	3.020.000,00	3.020.000,00	1.506.000,00	1.039.649,39	1.175.838,13	1.039.649,39	136.188,74	1.175.838,13	-1.844.161,87	-330.161,87	
	7.6.1.0.01.1.0.00.00.00	SERVS ADMINISTR/COMERCIAIS GERAL	3.020.000,00	3.020.000,00	1.506.000,00	1.039.649,39	1.175.838,13	1.039.649,39	136.188,74	1.175.838,13	-1.844.161,87	-330.161,87	
	7.6.1.0.01.1.1.00.00.00	SERVS ADMINISTR/COMERC GERAIS-PR	3.020.000,00	3.020.000,00	1.506.000,00	1.039.649,39	1.175.838,13	1.039.649,39	136.188,74	1.175.838,13	-1.844.161,87	-330.161,87	
	7.6.1.0.01.1.1.01.00.00	SERVS ADM E COM GERAIS - SAAE -	2.940.000,00	2.940.000,00	1.458.000,00	1.011.327,39	1.141.404,13	1.011.327,39	130.076,74	1.141.404,13	-1.798.595,87	-316.595,87	
326	7.6.1.0.01.1.1.01.01.00	TARIFA DE ÁGUA - SAAE	1.548.000,00	1.548.000,00	768.000,00	532.298,51	600.762,95	532.298,51	68.644,44	600.762,95	-947.237,05	-167.237,05	
327	7.6.1.0.01.1.1.01.02.00	TARIFA DE ESGOTOS - SAAE	1.392.000,00	1.392.000,00	690.000,00	479.028,88	540.641,18	479.028,88	61.612,30	540.641,18	-851.358,82	-149.358,82	
	7.6.1.0.01.1.1.02.00.00	SERVS ADM E COM GERAIS - FIEC -	80.000,00	80.000,00	48.000,00	28.322,00	34.434,00	28.322,00	6.112,00	34.434,00	-45.566,00	-13.566,00	
328	7.6.1.0.01.1.1.02.01.00	SERVIÇOS ADMINISTRAÇÃO ESTAGIÁRI	80.000,00	80.000,00	48.000,00	28.322,00	34.434,00	28.322,00	6.112,00	34.434,00	-45.566,00	-13.566,00	
	7.6.9.0.00.0.0.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS - INTRA OFSS	91.000,00	91.000,00	49.000,00	122,63	122,63	122,63	0,00	122,63	-90.877,37	-48.877,37	
	7.6.9.0.99.0.0.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS - INTRA OFSS	91.000,00	91.000,00	49.000,00	122,63	122,63	122,63	0,00	122,63	-90.877,37	-48.877,37	
	7.6.9.0.99.1.0.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS - INTRA OFSS	91.000,00	91.000,00	49.000,00	122,63	122,63	122,63	0,00	122,63	-90.877,37	-48.877,37	
	7.6.9.0.99.1.1.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL - IN	91.000,00	91.000,00	49.000,00	122,63	122,63	122,63	0,00	122,63	-90.877,37	-48.877,37	
329	7.6.9.0.99.1.1.01.00.00	DEMAIS SERVIÇOS - SAAE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	122,63	122,63	122,63	0,00	122,63	-877,37	-877,37	
330	7.6.9.0.99.1.1.02.00.00	OUTROS SERVIÇOS - FIEC	90.000,00	90.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	-48.000,00	
	7.9.0.0.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTR	1.574.500,00	1.574.500,00	786.960,00	434.499,67							



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Telefone: (19) 3834-9000

Balancete da Receita de 01/06/2020 à 30/06/2020

Usuário: luis

Data: 14/07/2020 08:37:41

Sistema CECAM

(Página: 16 / 19)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
5525	0.0.0.0.00.00	SF - MERENDA PNAE - FIEC - CONSOL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5526	0.0.0.0.00.00	TF - DEVOLUÇÃO DUODECIMO RP - CÂ				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5803	0.0.0.0.00.00	TF - DUODÉCIMO CÂMARA MUNICIPAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5804	0.0.0.0.00.00	TF - SEPREV APOSENTADOS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5805	0.0.0.0.00.00	TF - SEPREV APOSENTADOS (CÂMARA)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5806	0.0.0.0.00.00	TF - SEPREV APOSENTADOS - FIEC C				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5807	0.0.0.0.00.00	TF - DVS OPS. CRED. - SAAE CONSO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5808	0.0.0.0.00.00	TF - PRÓ-MEMÓRIA DEVOLUÇÃO SUPER				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5809	0.0.0.0.00.00	TF CONTÁBIL PREFEITURA X PRO-MEM				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5810	0.0.0.0.00.00	TF - SEPREV APOSENTADOS - SAAE C				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5813	0.0.0.0.00.00	SUPRIMENTO A MAIOR - PRO MEMORIA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5816	0.0.0.0.00.00	TF - REEMBOLSO SAAE CONTRATOS -				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5839	0.0.0.0.00.00	TF - FIEC - FUND. INDAIATUBANA E				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5841	0.0.0.0.00.00	TF - FUNDAÇÃO PRÓ-MEMÓRIA DE IND				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5842	0.0.0.0.00.00	TF - OP.CRED - CONSTRUÇÃO ETA VI				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5879	0.0.0.0.00.00	TF - PROGR. SANEAM - AMPLIAÇÃO E				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5880	0.0.0.0.00.00	TF - FIEC - MERENDA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5881	0.0.0.0.00.00	TF - PAC.SIST.CAP.ADUÇÃO ÁGUA BR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5882	0.0.0.0.00.00	SF - DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO				1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5883	0.0.0.0.00.00	SF - DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO RP				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO						19.917.890,03	21.290.396,19	18.186.944,90	3.103.451,29	23.021.341,32		
*** EXTRAORÇAMENTARIO												
5201	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÕES				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5203	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÕES - SAAE - CONSOLIDAÇÃO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5204	2.1.8.8.1.04.01	DEPOSITOS DIVERSOS ORIGENS - CAM				1.799,79	2.162,99	1.799,79	363,20	2.162,99		
5301	2.1.8.8.1.01.02	FOLHA - INSS				676.860,86	179.308,95	0,00	179.308,95	856.169,81		
5302	2.1.8.8.1.01.10	FOLHA - PENSÃO ALIMENTICIA				544.344,10	142.489,98	0,00	142.489,98	686.834,08		
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL				539.975,95	115.733,64	0,00	115.733,64	655.709,59		
5304	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - CAPEMI				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5305	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - U.S.P.E.S.P. - UNIAO SER				602,00	0,00	0,00	0,00	602,00		
5306	2.1.8.8.1.01.13	FOLHA - S.S.P.M.I. - SIND. SERV.				79.004,35	19.624,65	0,00	19.624,65	98.629,00		
5307	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - PREVIDÊNCIA				9.743.412,69	2.502.186,18	0,00	2.502.186,18	12.245.598,87		
5308	2.1.8.8.1.01.14	FOLHA - CAPEMISA SEGURADORA DE V				707,23	181,76	0,00	181,76	888,99		
5309	2.1.8.8.1.01.13	FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV				13.675.212,36	3.347.077,95	0,00	3.347.077,95	17.022.290,31		
5311	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SPPREV- SÃO PAULO PREVID				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO				2.767.653,24	812.695,37	395.415,20	417.280,17	3.184.933,41		
5313	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - 2ª VIA CARTÃO VEROCHECKE				406,00	63,00	0,00	63,00	469,00		
5314	2.1.8.8.1.01.99	CONSIGNAÇÕES - CÂMARA - CONSOLID				936.861,71	1.122.219,69	936.861,71	185.357,98	1.122.219,69		
5315	2.1.8.8.1.01.99	CONSIGNAÇÕES - SEPREV - CONSOLID				6.585.377,21	7.945.987,45	6.585.377,21	1.360.610,24	7.945.987,45		
5316	2.1.8.8.1.01.99	CONSIGNAÇÕES - FIEC - CONSOLIDAÇ				761.802,58	1.132.238,96	761.802,58	370.436,38	1.132.238,96		
5317	2.1.8.8.1.01.99	CONSIGNAÇÕES - PRÓ-MEMÓRIA - CON				195.523,25	244.530,53	195.523,25	49.007,28	244.530,53		
5319	2.1.8.8.1.01.99	CONSIGNAÇÕES - SAAE - CONSOLIDAÇ				5.217.024,42	5.239.199,42	5.217.024,42	22.175,00	5.239.199,42		
5323	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - FESTA DO PEAO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5324	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - FAICI				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5326	2.1.8.8.1.01.14	FOLHA - SEGURO DE VIDA MAFRA VE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5327	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - DESCONTO INDENIZATÓRIO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5328	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - FUNDO PENITENCIÁRIO NACI				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5329	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL (0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5330	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - SAÚDE				1.866.675,53	531.381,40	0,00	531.381,40	2.398.056,93		
5401	2.1.8.8.1.04.99	QUITAÇÕES - FALECIMENTO				0,00	3.644,94	0,00	3.644,94	3.644,94		
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)				59.971,00	16.115,00	0,00	16.115,00	76.086,00		
5411	2.1.8.8.1.01.99	CONSIGNAÇÕES A PAGAR - SAAE - CO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5412	2.1.8.8.1.01.15	FOLHA - EMPRESTIMOS CAIXA ECONOM				1.214.153,71	315.225,39	0,00	315.225,39	1.529.379,10		
5413	2.1.8.8.1.04.99	CREDORES - CÂMARA - CONSOLIDAÇÃO				30.171,63	36.024,43	30.171,63	5.852,80	36.024,43		



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Telefone: (19) 3834-9000

Balancete da Receita de 01/06/2020 à 30/06/2020

Usuário: luis

Data: 14/07/2020 08:37:41

Sistema CECAM

(Página: 18 / 19)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
5875	1.1.3.8.1.06.00	FOLHA - SEGURO DE VIDA MAFRA VE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5876	1.1.3.8.1.06.00	DEVEDORES - FIEC - CONSOLIDAÇÃO				12.740,11	16.174,79	12.740,11	3.434,68	16.174,79		
5878	1.1.3.8.1.06.00	FOLHA - FESTA DO PEÃO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5884	3.6.1.7.1.99.00	DESAGIO DE APLICAÇÃO - SEPREV CO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5885	4.6.1.9.1.00.00	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - SEPREV				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5886	1.1.3.8.1.06.00	FOLHA - FAICI				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5887	1.1.3.8.1.06.00	FOLHA - PENHORA JUDICIAL - ACAO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5888	1.1.3.8.1.06.00	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL				91.663,22	37.565,78	156,60	37.409,18	129.072,40		
5889	1.1.3.8.1.06.00	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - CIP				260,05	0,00	0,00	0,00	260,05		
5890	1.1.3.8.1.06.00	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - MULTA				4.870,53	0,00	156,18	-156,18	4.714,35		
5891	1.1.3.8.1.06.00	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - VIGIL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5892	1.1.3.8.1.06.00	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - DIMPE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5893	3.6.1.7.1.99.00	DESAGIO DE APLICAÇÃO - SEPREV CO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5901	1.1.9.2.1.00.00	DESPESAS A REGULARIZAR/REGULARIZ				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5902	1.1.9.2.1.00.00	DEBITOS DIVERSOS - SAAE - CONSOL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						50.747.981,54	27.747.193,34	17.097.731,59	10.649.461,75	61.397.443,29		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						70.665.871,57	49.037.589,53	35.284.676,49	13.752.913,04	84.418.784,61		
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR												
BANCOS CONTA MOVIMENTO										262.217.173,76		
BANCOS CONTA VINCULADA										112.805.374,33		
BANCOS CONTA ADM. INIDIRETA										1.402.420.191,05		
TOTAL DE CAIXA E BANCOS										1.777.442.739,14		
TOTAL GERAL										2.481.726.702,68		

INDAIATUBA, 30 de Junho de 2020

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

MARIANA ALVES RIZATO
CRC - SP 321123/O-4
CONTADORA

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

LUIS HENRIQUE BORTOLETTO
CRC-SP 289944/O-3
COORDENADOR DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE

1.7 - FDO MUN. ASSIST. SOCIAL - FMAS
1.8 - FUNDI
1.9 - FUNTRAN
1.10 - FUNSEG
1.13 - FAE FUNDO DE APOIO AO ESPORTE
1.15 - FUMHABIT
1.16 - FUNDEMA
1.19 - FUNDEB
1.22 - FUNDO REMAD
1.24 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA
2.1 - CAMARA MUNICIPAL
3.1 - SERV AUT AGUA/ESGOTO - SAAE
4.1 - SERV MUNIC PREV MUNIC - SEPREV
4.17 - FUNPREV - SEPREV
4.18 - FAS - SEPREV
5.1 - FUNDAÇÃO MUNIC DE ED E CULT - FIEC
6.1 - FUNDAÇÃO PRÓ-MEMÓRIA