



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 01/03/2020 à 31/03/2020

Usuário: luis

Data: 15/04/2020 13:41:24

Sistema CECAM

(Página: 1 / 14)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECAÇÃO				DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec- Progr.
RECEITA												
	1.0.0.0.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	987.005.700,00	988.175.813,54	292.235.912,54	188.911.799,55	185.383.332,21	60.932.564,90	124.450.767,31	313.362.566,86	-673.643.133,14	21.126.654,32
	1.1.0.0.0.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	320.513.000,00	320.513.000,00	92.290.397,00	45.180.284,46	58.472.021,89	47.427,21	58.424.594,68	103.604.879,14	-216.908.120,86	11.314.482,14
	1.1.1.0.0.0.0.00.00.00	IMPOSTOS	285.950.000,00	285.950.000,00	80.423.598,00	42.341.869,76	49.127.036,76	46.958,35	49.080.078,41	91.421.948,17	-194.528.051,83	10.998.350,17
	1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	IR E PROVENTOS QUALQUER NATUREZA	37.800.000,00	37.800.000,00	6.450.000,00	3.950.602,40	3.152.938,85	13.512,32	3.139.426,53	7.090.028,93	-30.709.971,07	640.028,93
	1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	IRRF	37.800.000,00	37.800.000,00	6.450.000,00	3.950.602,40	3.152.938,85	13.512,32	3.139.426,53	7.090.028,93	-30.709.971,07	640.028,93
	1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	IRRF - TRABALHO	36.000.000,00	36.000.000,00	6.050.000,00	3.677.300,60	2.968.241,28	932,05	2.967.309,23	6.644.609,83	-29.355.390,17	594.609,83
1	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	36.000.000,00	36.000.000,00	6.050.000,00	3.677.300,60	2.968.241,28	932,05	2.967.309,23	6.644.609,83	-29.355.390,17	594.609,83
	1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS	1.800.000,00	1.800.000,00	400.000,00	273.301,80	184.697,57	12.580,27	172.117,30	445.419,10	-1.354.580,90	45.419,10
2	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRIN	1.800.000,00	1.800.000,00	400.000,00	273.301,80	184.697,57	12.580,27	172.117,30	445.419,10	-1.354.580,90	45.419,10
	1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS ESPEC ESTADOS/DF/MUNICÍ	248.150.000,00	248.150.000,00	73.973.598,00	38.391.267,36	45.974.097,91	33.446,03	45.940.651,88	84.331.919,24	-163.818.080,76	10.358.321,24
	1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	IMPOSTOS PATRIM ESTADOS/DF/MUNIC	152.250.000,00	152.250.000,00	49.962.498,00	21.240.184,50	37.520.374,24	22.228,61	37.495.745,63	58.735.930,13	-93.514.069,87	8.773.432,13
	1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	IPTU	125.856.000,00	125.856.000,00	43.363.800,00	9.769.234,32	35.137.591,06	17.441,19	35.120.149,87	44.889.384,19	-80.966.615,81	1.525.584,19
	1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	IPTU - PRINCIPAL	109.000.000,00	109.000.000,00	39.240.000,00	6.135.156,47	33.701.374,82	556,34	33.700.818,48	39.835.974,95	-69.164.025,05	595.974,95
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - PREDIAL - PRINCIPAL	88.000.000,00	88.000.000,00	31.680.000,00	5.108.894,13	27.025.186,35	0,00	27.025.186,35	32.134.080,48	-55.865.919,52	454.080,48
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	21.000.000,00	21.000.000,00	7.560.000,00	1.026.262,34	6.676.188,47	556,34	6.675.632,13	7.701.894,47	-13.298.105,53	141.894,47
	1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	720.000,00	720.000,00	90.000,00	1.761,62	4.790,62	0,00	4.790,62	6.552,24	-713.447,76	-83.447,76
5	1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	720.000,00	720.000,00	90.000,00	1.761,62	4.790,62	0,00	4.790,62	6.552,24	-713.447,76	-83.447,76
	1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA	11.836.000,00	11.836.000,00	2.958.900,00	2.710.189,35	1.044.254,98	16.788,85	1.027.466,13	3.737.655,48	-8.098.344,52	778.755,48
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA	6.700.000,00	6.700.000,00	1.674.900,00	1.925.096,84	707.814,42	16.566,10	691.248,32	2.616.345,16	-4.083.654,84	941.445,16
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	IPTU - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	5.136.000,00	5.136.000,00	1.284.000,00	785.092,51	336.440,56	222,75	336.217,81	1.121.310,32	-4.014.689,68	-162.689,68
	1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E J	4.300.000,00	4.300.000,00	1.074.900,00	922.126,88	387.170,64	96,00	387.074,64	1.309.201,52	-2.990.798,48	234.301,52
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	IPTU - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	4.300.000,00	4.300.000,00	1.074.900,00	922.126,88	387.170,64	96,00	387.074,64	1.309.201,52	-2.990.798,48	234.301,52
	1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	ITBI	26.394.000,00	26.394.000,00	6.598.698,00	11.470.950,18	2.382.783,18	7.187,42	2.375.595,76	13.846.545,94	-12.547.454,06	7.247.847,94
	1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	ITBI - PRINCIPAL	26.000.000,00	26.000.000,00	6.499.998,00	11.237.465,82	2.343.102,25	7.187,42	2.335.914,83	13.573.380,65	-12.426.619,35	7.073.382,65
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	26.000.000,00	26.000.000,00	6.499.998,00	11.237.465,82	2.343.102,25	7.187,42	2.335.914,83	13.573.380,65	-12.426.619,35	7.073.382,65
	1.1.1.8.01.4.2.00.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS	180.000,00	180.000,00	45.000,00	220.141,59	9.943,39	0,00	9.943,39	230.084,98	50.084,98	185.084,98
10	1.1.1.8.01.4.2.01.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS	180.000,00	180.000,00	45.000,00	220.141,59	9.943,39	0,00	9.943,39	230.084,98	50.084,98	185.084,98
	1.1.1.8.01.4.3.00.00.00	ITBI - DÍVIDA ATIVA	171.000,00	171.000,00	42.900,00	7.105,88	19.351,02	0,00	19.351,02	26.456,90	-144.543,10	-16.443,10
	1.1.1.8.01.4.3.01.00.00	ITBI - DÍVIDA ATIVA	81.000,00	81.000,00	20.400,00	4.263,55	11.610,62	0,00	11.610,62	15.874,17	-65.125,83	-4.525,83
12	1.1.1.8.01.4.3.02.00.00	ITBI - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	90.000,00	90.000,00	22.500,00	2.842,33	7.740,40	0,00	7.740,40	10.582,73	-79.417,27	-11.917,27
	1.1.1.8.01.4.4.00.00.00	ITBI - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E J	43.000,00	43.000,00	10.800,00	6.236,89	10.386,52	0,00	10.386,52	16.623,41	-26.376,59	5.823,41
13	1.1.1.8.01.4.4.01.00.00	ITBI - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	43.000,00	43.000,00	10.800,00	6.236,89	10.386,52	0,00	10.386,52	16.623,41	-26.376,59	5.823,41
	1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCUI	95.900.000,00	95.900.000,00	24.011.100,00	17.151.082,86	8.453.723,67	8.817,42	8.444.906,25	25.595.989,11	-70.304.010,89	1.584.889,11
	1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	ISSQN	95.900.000,00	95.900.000,00	24.011.100,00	17.151.082,86	8.453.723,67	8.817,42	8.444.906,25	25.595.989,11	-70.304.010,89	1.584.889,11
	1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	ISSQN - PRINCIPAL	90.400.000,00	90.400.000,00	22.636.200,00	16.390.730,29	8.055.098,79	8.817,42	8.046.281,37	24.437.011,66	-65.962.988,34	1.800.811,66
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	1.200.000,00	1.200.000,00	336.000,00	2.543,32	327.584,72	0,00	327.584,72	330.128,04	-869.871,96	-5.871,96
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	62.000.000,00	62.000.000,00	15.500.100,00	11.351.501,32	5.352.189,20	8.241,56	5.343.947,64	16.695.448,96	-45.304.551,04	1.195.348,96
	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	4.200.000,00	4.200.000,00	1.050.000,00	693.121,36	442.526,73	575,86	441.950,87	1.135.072,23	-3.064.927,77	85.072,23
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	23.000.000,00	23.000.000,00	5.750.100,00	4.343.564,29	1.932.798,14	0,00	1.932.798,14	6.276.362,43	-16.723.637,57	526.262,43
	1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	1.000.000,00	1.000.000,00	249.900,00	165.642,27	94.190,72	0,00	94.190,72	259.832,99	-740.167,01	9.932,99
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	1.000.000,00	1.000.000,00	249.900,00	165.642,27	94.190,72	0,00	94.190,72	259.832,99	-740.167,01	9.932,99
	1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	3.200.000,00	3.200.000,00	800.100,00	398.662,48	202.477,69	0,00	202.477,69	601.140,17	-2.598.859,83	-198.959,83
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	1.800.000,00	1.800.000,00	450.000,00	256.657,24	132.809,31	0,00	132.809,31	389.466,55	-1.410.533,45	-60.533,45
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA ATUAL. MONETÁR	1.400.000,00	1.400.0								



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 01/03/2020 à 31/03/2020

Usuário: luis

Data: 15/04/2020 13:41:24

Sistema CECAM

(Página: 2 / 14)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECAÇÃO				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	11,56	0,00	11,56	1.492,83	1.392,83	1.492,83
	1.1.2.8.01.1.3.00.00.00	TAXA FISC VIGILÂNCIA SANITÁRIA -	25.000,00	25.000,00	6.150,00	11.485,60	2.917,57	0,00	2.917,57	14.403,17	-10.596,83	8.253,17
26	1.1.2.8.01.1.3.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - DÍVIDA	17.000,00	17.000,00	4.200,00	8.312,12	1.869,66	0,00	1.869,66	10.181,78	-6.818,22	5.981,78
27	1.1.2.8.01.1.3.02.00.00	TAXA FISC VIG SANIT-DÍV ATIVA-AT	8.000,00	8.000,00	1.950,00	3.173,48	1.047,91	0,00	1.047,91	4.221,39	-3.778,61	2.271,39
	1.1.2.8.01.1.4.00.00.00	TAXA FISC VIG SANIT-DÍV ATIVA-MU	8.000,00	8.000,00	1.950,00	2.689,58	766,22	0,00	766,22	3.455,80	-4.544,20	1.505,80
28	1.1.2.8.01.1.4.01.00.00	TAXA FISC VIG SANIT DÍV ATIVA MU	8.000,00	8.000,00	1.950,00	2.689,58	766,22	0,00	766,22	3.455,80	-4.544,20	1.505,80
	1.1.2.8.01.9.0.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI	12.651.000,00	12.651.000,00	4.409.150,00	963.683,79	3.556.873,53	357,18	3.556.516,35	4.520.200,14	-8.130.799,86	111.050,14
	1.1.2.8.01.9.1.00.00.00	TAXAS INSPEÇ/CONTR/FISCALIZ-OUTR	10.821.000,00	10.821.000,00	3.951.950,00	569.384,68	3.453.089,32	357,18	3.452.732,14	4.022.116,82	-6.798.883,18	70.166,82
29	1.1.2.8.01.9.1.01.00.00	TAXAS CONTROLE FISC. AMBIENTAL L	150.000,00	150.000,00	37.500,00	18.964,78	14.676,93	0,00	14.676,93	33.641,71	-116.358,29	-3.858,29
	1.1.2.8.01.9.1.02.00.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAM COM IND P	8.120.000,00	8.120.000,00	3.302.100,00	85.169,12	3.077.444,05	0,00	3.077.444,05	3.162.613,17	-4.957.386,83	-139.486,83
30	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - TES	7.700.000,00	7.700.000,00	3.157.000,00	32.374,34	2.967.805,43	0,00	2.967.805,43	3.000.179,77	-4.699.820,23	-156.820,23
31	1.1.2.8.01.9.1.02.02.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - FUN	250.000,00	250.000,00	102.500,00	0,00	52.806,82	0,00	52.806,82	30.262,08	-69.737,92	-49.693,18
32	1.1.2.8.01.9.1.02.03.00	TAXA ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FIS	170.000,00	170.000,00	42.600,00	52.794,78	56.831,80	0,00	56.831,80	109.626,58	-60.373,42	67.026,58
33	1.1.2.8.01.9.1.03.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	150.000,00	150.000,00	17.250,00	5.813,06	30.937,24	0,00	30.937,24	36.750,30	-113.249,70	19.500,30
34	1.1.2.8.01.9.1.04.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO EM HORÁRIO	100.000,00	100.000,00	20.000,00	0,00	30.301,74	39,66	30.262,08	30.262,08	-69.737,92	10.262,08
35	1.1.2.8.01.9.1.05.00.00	TAXA UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍN	200.000,00	200.000,00	50.100,00	17.897,01	97.062,83	0,00	97.062,83	114.959,84	-85.040,16	64.859,84
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	525.000,00	335.285,53	202.459,45	317,52	202.141,93	537.427,46	-1.562.572,54	12.427,46
37	1.1.2.8.01.9.1.07.00.00	TAXA DE FICALIZAÇÃO DE OBRAS	1.000,00	1.000,00	0,00	106.255,18	207,08	0,00	207,08	106.462,26	-105.462,26	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	24.900,00	11.508,54	5.154,89	0,00	5.154,89	16.663,43	-83.336,57	-8.236,57
38	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TXS INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MU	100.000,00	100.000,00	24.900,00	11.508,54	5.154,89	0,00	5.154,89	16.663,43	-83.336,57	-8.236,57
	1.1.2.8.01.9.3.00.00.00	TXS INSPEÇ/CONTR/FISCALIZ-OUTRAS	1.240.000,00	1.240.000,00	309.900,00	278.607,81	66.034,12	0,00	66.034,12	344.641,93	-895.358,07	34.741,93
	1.1.2.8.01.9.3.01.00.00	TXS INSPEÇ/CONTR/FISCALIZ-OUTRAS	760.000,00	760.000,00	189.900,00	193.201,81	42.468,55	0,00	42.468,55	235.670,36	-524.329,64	45.770,36
39	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	TXS INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ - DÍ	760.000,00	760.000,00	189.900,00	189.283,30	42.045,07	0,00	42.045,07	231.328,37	-528.671,63	41.428,37
392	1.1.2.8.01.9.3.01.02.00	TAXA LICENÇA FUNDETUR - DÍVIDA A	0,00	0,00	0,00	3.918,51	423,48	0,00	423,48	4.341,99	-4.341,99	4.341,99
	1.1.2.8.01.9.3.02.00.00	TXS INSP/CONTR/FISC-OUTR-DÍV ATI	480.000,00	480.000,00	120.000,00	85.406,00	23.565,57	0,00	23.565,57	108.971,57	-371.028,43	-11.028,43
40	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	TXS INSP/CONTROL/FISC-DÍV ATIVA-	480.000,00	480.000,00	120.000,00	84.201,68	23.283,24	0,00	23.283,24	107.484,92	-372.515,08	-12.515,08
393	1.1.2.8.01.9.3.02.02.00	TAXA LIC FUNDETUR - DÍV AT ATUAL	0,00	0,00	0,00	1.204,32	282,33	0,00	282,33	1.486,65	-1.486,65	1.486,65
	1.1.2.8.01.9.4.00.00.00	TXS INSP/CONTR/FISC-OUTRAS-DÍV A	490.000,00	490.000,00	122.400,00	104.182,76	32.595,20	0,00	32.595,20	136.777,96	-353.222,04	14.377,96
41	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	TXS INSP CONTROL FISC - DÍV ATIV	490.000,00	490.000,00	122.400,00	103.431,61	32.472,57	0,00	32.472,57	135.904,18	-354.095,82	13.504,18
394	1.1.2.8.01.9.4.02.00.00	TAXA LIC FUNDETUR - DÍV AT MULTA	0,00	0,00	0,00	751,15	122,63	0,00	122,63	873,78	-873,78	873,78
	1.1.2.8.02.0.0.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	20.608.000,00	20.608.000,00	7.131.900,00	1.656.935,49	5.663.527,17	111,68	5.663.415,49	7.320.350,98	-13.287.649,02	188.450,98
	1.1.2.8.02.9.0.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	20.608.000,00	20.608.000,00	7.131.900,00	1.656.935,49	5.663.527,17	111,68	5.663.415,49	7.320.350,98	-13.287.649,02	188.450,98
	1.1.2.8.02.9.1.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	18.450.000,00	18.450.000,00	6.592.500,00	1.048.091,74	5.423.437,71	0,00	5.423.437,71	6.471.529,45	-11.978.470,55	-120.970,55
42	1.1.2.8.02.9.1.01.00.00	TAXA DE CEMITERIOS	450.000,00	450.000,00	112.500,00	68.067,61	35.087,82	0,00	35.087,82	103.155,43	-346.844,57	-9.344,57
43	1.1.2.8.02.9.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA	18.000.000,00	18.000.000,00	6.480.000,00	980.024,13	5.388.349,89	0,00	5.388.349,89	6.368.374,02	-11.631.625,98	-111.625,98
	1.1.2.8.02.9.2.00.00.00	TXS PREST DE SERVIÇOS - MULTAS E	10.000,00	10.000,00	2.400,00	0,00	621,28	0,00	621,28	621,28	-9.378,72	-1.778,72
44	1.1.2.8.02.9.2.01.00.00	TXS PREST SERV - MULTAS E JUROS	10.000,00	10.000,00	2.400,00	0,00	621,28	0,00	621,28	621,28	-9.378,72	-1.778,72
	1.1.2.8.02.9.3.00.00.00	TXS PREST SERVIÇOS - DÍVIDA ATIV	1.488.000,00	1.488.000,00	372.000,00	451.589,25	173.100,91	98,11	173.002,80	624.592,05	-863.407,95	252.592,05
45	1.1.2.8.02.9.3.01.00.00	TXS PREST SERV - DÍVIDA ATIVA	535.000,00	535.000,00	133.800,00	324.004,41	118.020,29	62,14	117.958,15	441.962,56	-93.037,44	308.162,56
46	1.1.2.8.02.9.3.02.00.00	TXS PREST SERV - DÍV AT - AT MON	953.000,00	953.000,00	238.200,00	127.584,84	55.080,62	35,97	55.044,65	182.629,49	-770.370,51	-55.570,51
	1.1.2.8.02.9.4.00.00.00	TXS PREST SERV - DÍV ATIVA - MUL	660.000,00	660.000,00	165.000,00	157.254,50	66.367,27	13,57	66.353,70	223.608,20	-436.391,80	58.608,20
47	1.1.2.8.02.9.4.01.00.00	TXS PREST SERV - DÍV AT MULTAS E	660.000,00	660.000,00	165.000,00	157.254,50	66.367,27	13,57	66.353,70	223.608,20	-436.391,80	58.608,20
	1.1.3.0.0.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	341.000,00	341.000,00	85.200,00	36.846,02	19.163,75	0,00	19.163,75	56.009,77	-284.990,23	-29.190,23
	1.1.3.8.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPEC	341.000,00	341.000,00	85.200,00	36.846,02	19.163,75	0,00	19.163,75	56.009,77	-284.990,23	-29.190,23
	1.1.3.8.99.0.0.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	341.000,00	341.000,00	85.200,00	36.846,02	19.163,75	0,00	19.163,75	56.009,77	-284.990,23	-29.190,23
	1.1.3.8.99.1.0.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	341.000,00	341.000,00	85.200,00	36.846,02	19.163,75	0,00	19.163,75	56.009,77	-284.990,23	-29.190,23
	1.1.3.8.99.1.3.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	161.000,00	161.000,00	40.200,00	15.759,20	8.287,21	0,00	8.287,21	24.046,41	-136.953,59	-16.153,59
48	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA - DÍVIDA	88.000,00	88.000,00	21.900,00	9.241,57	4.814,67	0,00	4.814,67	14.056,24	-73.943,76	-7.843,76
49	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIV	73.000,00	73.000,00	18.300,00	6.517,63	3.472,54	0,00	3.472,54	9.990,17	-63.009,83	-8.309,83
	1.1.3.8.99.1.4.00.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIV	180.000,00	180.000,00	45.000,00	21.086,82	10.876,54	0,00	10.876,54	31.963,36	-148.036,64	-13.036,64
50	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIV	180.000,00	180.000,00	45.000,00	21.086,82	10.876,54	0,00	10.876,54	31.963,36	-148.036,64	-13.036,64
	1.2.0.0.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	24.865.100,00	24.865.100,00	6.623.100,00	3.848.867,64	2.862.773,23	23,74	2.862.749,49	6.711.617,13	-18.153.482,87	88.517,13
	1.2.4.0.0.0.0.00.00.00	CONTRIB CUSTEIO SERV ILUMINAÇÃO	24.865.100,00	24.865.100,00	6.623.100,00	3.848.867,64	2.862.773,23	23,74	2.862.749,49	6.711.617,13	-18.153.482,87	88.517,13
	1.2.4.0.0.1.0.00.00.00	CONTRIB CUSTEIO SERV ILUMINAÇÃO	24.865.100,00	24.865.100,00	6.623.100,00	3.848.867,64	2.862.773,23	23,74	2.862.749,49	6.711.617,13	-18.153.482,87	88.517,13
	1.2.4.0.0.1.1.00.00.00	CONTRIB CUSTEIO SERV ILUMIN PUBL	24.300.000,00	24.300.000,00	6.482.100,00	3.718.776,67	2.818.023,32	0,00	2.818.023,32	6.536.799,99	-17.763.200,01	54.699,99
59	1.2.4.0.0.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	3.700.000,00	3.700.000,00	1.332.000,00	235.710,63	1.172.795,00					



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 01/03/2020 à 31/03/2020

Usuário: luis

Data: 15/04/2020 13:41:24

Sistema CECAM

(Página: 3 / 14)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECAÇÃO				DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
60	1.2.4.0.00.1.1.02.00.00	CIP - ENCONTRO DE CONTAS - PRINC	20.600.000,00	20.600.000,00	5.150.100,00	3.483.066,04	1.645.228,32	0,00	1.645.228,32	5.128.294,36	-15.471.705,64	-21.805,64
	1.2.4.0.00.1.2.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO S	100,00	100,00	0,00	0,00	169,07	0,00	169,07	169,07	69,07	169,07
61	1.2.4.0.00.1.2.01.00.00	CIP - MULTAS E JUROS	100,00	100,00	0,00	0,00	169,07	0,00	169,07	169,07	69,07	169,07
	1.2.4.0.00.1.3.00.00.00	CONTRIB CUSTEIO SERV ILUMIN PÚBL	435.000,00	435.000,00	108.600,00	102.829,31	33.507,22	20,87	33.486,35	136.315,66	-298.684,34	27.715,66
62	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	310.000,00	310.000,00	77.400,00	76.793,64	24.020,39	20,05	24.000,34	100.793,98	-209.206,02	23.393,98
63	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	CIP - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRI	125.000,00	125.000,00	31.200,00	26.035,67	9.486,83	0,82	9.486,01	35.521,68	-89.478,32	4.321,68
	1.2.4.0.00.1.4.00.00.00	CONTRIB CUST SERV ILUMIN PÚBL-DÍ	130.000,00	130.000,00	32.400,00	27.261,66	11.073,62	2,87	11.070,75	38.332,41	-91.667,59	5.932,41
64	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	CIP - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	130.000,00	130.000,00	32.400,00	27.261,66	11.073,62	2,87	11.070,75	38.332,41	-91.667,59	5.932,41
	1.3.0.0.00.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	10.844.137,60	10.844.173,14	3.439.845,54	1.733.714,14	509.505,13	95,69	509.409,44	2.243.123,58	-8.601.014,02	-1.196.721,96
	1.3.1.0.00.0.00.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILI	665.000,00	665.000,00	92.450,00	16.793,33	32.379,91	0,00	32.379,91	49.173,24	-615.826,76	-43.276,76
	1.3.1.0.01.0.00.00.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS,	665.000,00	665.000,00	92.450,00	16.793,33	32.379,91	0,00	32.379,91	49.173,24	-615.826,76	-43.276,76
	1.3.1.0.01.1.0.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	665.000,00	665.000,00	92.450,00	16.793,33	32.379,91	0,00	32.379,91	49.173,24	-615.826,76	-43.276,76
	1.3.1.0.01.1.1.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINC	534.000,00	534.000,00	59.800,00	430,00	27.412,88	0,00	27.412,88	27.842,88	-506.157,12	-31.957,12
65	1.3.1.0.01.1.1.01.00.00	ALUGUÉIS - CENTROS ESPORTIVOS	36.000,00	36.000,00	9.000,00	430,00	0,00	0,00	0,00	430,00	-35.570,00	-8.570,00
66	1.3.1.0.01.1.1.02.00.00	ALUGUÉIS - ACRÍSIO CAMARGO	47.000,00	47.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-47.000,00	-5.000,00
67	1.3.1.0.01.1.1.03.00.00	ALUGUÉIS - BOXES RODOVIÁRIA	120.000,00	120.000,00	12.000,00	0,00	15.047,48	0,00	15.047,48	15.047,48	-104.952,52	3.047,48
68	1.3.1.0.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	80.000,00	80.000,00	8.000,00	0,00	2.818,95	0,00	2.818,95	2.818,95	-77.181,05	-5.181,05
69	1.3.1.0.01.1.1.05.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA DOM PEDRO	36.000,00	36.000,00	3.600,00	0,00	2.573,25	0,00	2.573,25	2.573,25	-33.426,75	-1.026,75
70	1.3.1.0.01.1.1.06.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA PRUDENTE	20.000,00	20.000,00	2.000,00	0,00	5.367,39	0,00	5.367,39	5.367,39	-14.632,61	3.367,39
71	1.3.1.0.01.1.1.07.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA MASASHI S	7.000,00	7.000,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	-700,00
72	1.3.1.0.01.1.1.08.00.00	ALUGUÉIS - DEPENDÊNCIAS DO PAÇO	140.000,00	140.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140.000,00	-14.000,00
73	1.3.1.0.01.1.1.10.00.00	ARRENDAMENTOS - FAE - SESLA	5.000,00	5.000,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-1.200,00
74	1.3.1.0.01.1.1.11.00.00	ALUGUEL - BOXES CONCHA ACÚSTICA	24.000,00	24.000,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.000,00	-2.400,00
75	1.3.1.0.01.1.1.12.00.00	ALUGUEL - QUIOSQUE PARQUE DA CRI	6.000,00	6.000,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	-600,00
77	1.3.1.0.01.1.1.14.00.00	ALUGUEIS - PONTO VERDE	12.000,00	12.000,00	1.200,00	0,00	690,25	0,00	690,25	690,25	-11.309,75	-509,75
78	1.3.1.0.01.1.1.15.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA ROTARY	1.000,00	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-100,00
426	1.3.1.0.01.1.1.16.00.00	ARRENDAMENTOS - CÂMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	915,56	0,00	915,56	915,56	-1.000,00	-100,00
	1.3.1.0.01.1.2.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - MULTA	1.000,00	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-100,00
79	1.3.1.0.01.1.2.01.00.00	ALUGUÉIS - MULTAS E JUROS	1.000,00	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-100,00
	1.3.1.0.01.1.3.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVID	102.000,00	102.000,00	25.500,00	12.845,27	3.291,14	0,00	3.291,14	16.136,41	-85.863,59	-9.363,59
80	1.3.1.0.01.1.3.01.00.00	ALUGUÉIS - DÍVIDA ATIVA	78.000,00	78.000,00	19.500,00	10.342,28	1.992,61	0,00	1.992,61	12.334,89	-65.665,11	-7.165,11
81	1.3.1.0.01.1.3.02.00.00	ALUGUÉIS - DÍV ATIVA - ATUAL MON	24.000,00	24.000,00	6.000,00	2.502,99	1.298,53	0,00	1.298,53	3.801,52	-20.198,48	-2.198,48
	1.3.1.0.01.1.4.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVID	28.000,00	28.000,00	7.050,00	3.518,06	1.675,89	0,00	1.675,89	5.193,95	-22.806,05	-1.856,05
82	1.3.1.0.01.1.4.01.00.00	ALUGUÉIS - DÍV ATIVA - MULTAS E	28.000,00	28.000,00	7.050,00	3.518,06	1.675,89	0,00	1.675,89	5.193,95	-22.806,05	-1.856,05
	1.3.2.0.00.0.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	9.729.037,60	9.729.073,14	3.234.895,54	1.621.591,39	432.522,54	95,69	432.426,85	2.054.018,24	-7.675.019,36	-1.180.877,30
	1.3.2.1.00.0.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	9.729.037,60	9.729.073,14	3.234.895,54	1.621.591,39	432.522,54	95,69	432.426,85	2.054.018,24	-7.675.019,36	-1.180.877,30
	1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	9.729.037,60	9.729.073,14	3.234.895,54	1.621.591,39	432.522,54	95,69	432.426,85	2.054.018,24	-7.675.019,36	-1.180.877,30
	1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	9.729.037,60	9.729.073,14	3.234.895,54	1.621.591,39	432.522,54	95,69	432.426,85	2.054.018,24	-7.675.019,36	-1.180.877,30
	1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	REMUNERAÇÃO DEP BANCÁRIOS-VINC-P	2.028.037,60	2.028.073,14	497.895,54	594.489,55	146.276,68	4,75	146.271,93	740.761,48	-1.287.276,12	242.865,94
	1.3.2.1.00.1.1.01.01.00	RECURSOS - SAÚDE	424.500,00	424.535,54	105.535,54	107.850,71	17.460,28	0,00	17.460,28	125.310,99	-299.189,01	19.775,45
83	1.3.2.1.00.1.1.01.01.01	APLIC FIN - FUNSAU (MUNICIPAL)	80.000,00	80.000,00	20.100,00	24.439,28	657,89	0,00	657,89	25.097,17	-54.902,83	4.997,17
84	1.3.2.1.00.1.1.01.01.02	APLIC FIN - FMS - SUS BLOCO CUST	330.000,00	330.000,00	82.500,00	75.709,36	15.146,82	0,00	15.146,82	90.856,18	-239.143,82	8.356,18
85	1.3.2.1.00.1.1.01.01.03	APLIC FIN - PAB (ESTADUAL)	1.000,00	1.000,00	200,00	324,82	52,78	0,00	52,78	377,60	-622,40	177,60
86	1.3.2.1.00.1.1.01.01.04	APLIC FIN - INSUMO DIABETES (EST	1.000,00	1.000,00	200,00	55,85	18,62	0,00	18,62	74,47	-925,53	-125,53
87	1.3.2.1.00.1.1.01.01.05	APLIC FIN - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	11.500,00	11.500,00	2.300,00	183,78	33,00	0,00	33,00	216,78	-11.283,22	-2.083,22
88	1.3.2.1.00.1.1.01.01.06	APLIC FIN - MEDICAMENTOS DOSE CE	1.000,00	1.000,00	200,00	237,34	20,89	0,00	20,89	258,23	-741,77	58,23
	1.3.2.1.00.1.1.01.01.07	APLIC FIN - INCENT EST CASA DE A	0,00	0,00	0,00	1,91	0,81	0,00	0,81	2,72	2,72	2,72
372	1.3.2.1.00.1.1.01.01.08	APLIC FIN - RESIDÊNCIA TERAPÊUTI	0,00	0,00	0,00	39,35	16,57	0,00	16,57	55,92	55,92	55,92
373	1.3.2.1.00.1.1.01.01.09	APLIC FIN - AQUIS.IMAG.DIAGN.	0,00	7,52	7,52	7,52	0,00	0,00	0,00	7,52	7,52	0,00
374	1.3.2.1.00.1.1.01.01.10	APLIC FIN - MAC - MELHOR EM CASA	0,00	0,00	0,00	3.969,07	887,82	0,00	887,82	4.856,89	4.856,89	4.856,89
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	2.838,66	625,08	0,00	625,08	3.463,74	3.463,74	3.463,74
377	1.3.2.1.00.1.1.01.01.13	APLIC FIN - SUPA - 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 UP4 - ESTRUT.UNI	0,00	25,38	25,38	25,38	0,00	0,00	0,00	25,38	25,38	0,00
375	1.3.2.1.00.1.1.01.01.21	APLIC FIN - PROESF	0,00	0,18	0,18	0,18	0,00	0,00	0,00	0,18	0,18	0,00
	1.3.2.1.00.1.1.01.02.00	RECURSOS - EDUCAÇÃO	740.000,00	740.000,00	177.100,00	112.159,44	36.825,13	4,75	36.820,38	148.979,82	-591.020,18	-28.120,18



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 01/03/2020 à 31/03/2020

Usuário: luis

Data: 15/04/2020 13:41:24

Sistema CECAM

(Página: 4 / 14)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECAÇÃO				DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
89	1.3.2.1.00.1.1.01.02.01	APLIC FIN - FUNDEB	200.000,00	200.000,00	50.100,00	33.197,93	12.953,80	0,00	12.953,80	46.151,73	-153.848,27	-3.948,27
90	1.3.2.1.00.1.1.01.02.02	APLIC FIN - QSE	400.000,00	400.000,00	99.900,00	55.438,37	9.485,97	0,00	9.485,97	64.924,34	-335.075,66	-34.975,66
91	1.3.2.1.00.1.1.01.02.03	APLIC FIN - PNAE	50.000,00	50.000,00	5.000,00	832,21	620,81	0,00	620,81	1.453,02	-48.546,98	-3.546,98
92	1.3.2.1.00.1.1.01.02.04	APLIC FIN - PNATE	200,00	200,00	0,00	15,24	13,65	0,00	13,65	28,89	-171,11	28,89
93	1.3.2.1.00.1.1.01.02.05	APLIC FIN - SEE - ALIMENTAÇÃO ES	5.000,00	5.000,00	1.000,00	0,00	1.153,23	0,00	1.153,23	1.153,23	-3.846,77	153,23
94	1.3.2.1.00.1.1.01.02.06	APLIC FIN - SEE - TRANSPORTE ESC	5.000,00	5.000,00	1.000,00	769,79	1.552,42	0,00	1.552,42	2.322,21	-2.677,79	1.322,21
95	1.3.2.1.00.1.1.01.02.07	APLIC FIN - EDUCAÇÃO BÁSICA (MUN	79.800,00	79.800,00	20.100,00	21.899,94	11.024,92	0,00	11.024,92	32.924,86	-46.875,14	12.824,86
378	1.3.2.1.00.1.1.01.02.08	APLIC FIN - FNDE - APOIO À CRECH	0,00	0,00	0,00	3,88	16,32	0,00	16,32	20,20	20,20	20,20
379	1.3.2.1.00.1.1.01.02.09	APLIC FIN - APOIO FINANC. MUNIC.	0,00	0,00	0,00	1,14	3,61	4,75	-1,14	0,00	0,00	0,00
390	1.3.2.1.00.1.1.01.02.11	APLIC FIN - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,94	0,40	0,00	0,40	1,34	1,34	1,34
	1.3.2.1.00.1.1.01.03.00	RECURSOS - SOCIAL	80.637,60	80.637,60	19.960,00	16.991,55	5.109,91	0,00	5.109,91	22.101,46	-58.536,14	2.141,46
96	1.3.2.1.00.1.1.01.03.01	APLIC FIN - FNAS IGD SUAS	960,00	960,00	240,00	48,48	20,33	0,00	20,33	68,81	-891,19	-171,19
97	1.3.2.1.00.1.1.01.03.02	APLIC FIN - FNAS BOLSA FAMÍLIA -	5.400,00	5.400,00	1.350,00	529,78	229,07	0,00	229,07	758,85	-4.641,15	-591,15
98	1.3.2.1.00.1.1.01.03.04	APLIC FIN - FNAS PAEFI	3.200,00	3.200,00	810,00	492,07	218,53	0,00	218,53	710,60	-2.489,40	-99,40
99	1.3.2.1.00.1.1.01.03.06	APLIC FIN - FNAS PAIF (CRAS)	17.000,00	17.000,00	4.260,00	2.936,33	1.542,20	0,00	1.542,20	4.478,53	-12.521,47	218,53
100	1.3.2.1.00.1.1.01.03.07	APLIC FIN-FNAS ACEPETI-PROG ERRA	3.000,00	3.000,00	750,00	127,69	52,26	0,00	52,26	179,95	-2.820,05	-570,05
101	1.3.2.1.00.1.1.01.03.08	APLIC FIN-FNAS BPC-BENEF PREST C	290,00	290,00	0,00	1,31	0,55	0,00	0,55	1,86	-288,14	1,86
102	1.3.2.1.00.1.1.01.03.10	APLIC FIN-SEADS LIBERD ASSIST-MÉ	631,60	631,60	150,00	75,64	43,48	0,00	43,48	119,12	-512,48	-30,88
103	1.3.2.1.00.1.1.01.03.11	APLIC FIN-SEADS PROTEÇÃO ESPEC-A	16,00	16,00	0,00	0,00	1,94	0,00	1,94	1,94	-14,06	1,94
104	1.3.2.1.00.1.1.01.03.12	APLIC FIN - SEADS PROTEÇÃO SOCIA	40,00	40,00	0,00	0,00	1,98	0,00	1,98	1,98	-38,02	1,98
105	1.3.2.1.00.1.1.01.03.13	APLIC FIN - FNAS	14.400,00	14.400,00	3.600,00	2.375,85	1.067,45	0,00	1.067,45	3.443,30	-10.956,70	-156,70
106	1.3.2.1.00.1.1.01.03.14	APLIC FIN - FMDI - FDO MUN DIREI	50,00	50,00	0,00	3,55	0,00	0,00	0,00	3,55	-46,45	3,55
107	1.3.2.1.00.1.1.01.03.15	APLIC FIN - FMDCA - FUNCRI (TESO	500,00	500,00	100,00	41,48	11,39	0,00	11,39	52,87	-447,13	-47,13
108	1.3.2.1.00.1.1.01.03.16	APLIC FIN - FMDCA - FUNCRI IR	35.000,00	35.000,00	8.700,00	10.342,83	1.915,21	0,00	1.915,21	12.258,04	-22.741,96	3.558,04
109	1.3.2.1.00.1.1.01.03.17	APLIC FIN - FUNDO REMAD	100,00	100,00	0,00	9,85	3,19	0,00	3,19	13,04	-86,96	13,04
110	1.3.2.1.00.1.1.01.03.18	APLIC FIN - PROGRAMA VIVER - DEC	50,00	50,00	0,00	3,40	0,94	0,00	0,94	4,34	-45,66	4,34
381	1.3.2.1.00.1.1.01.03.21	APLIC FIN - FMFA - FDO PROT ANIM	0,00	0,00	0,00	3,29	1,39	0,00	1,39	4,68	4,68	4,68
	1.3.2.1.00.1.1.01.04.00	DEMAIS RECURSOS VINCULADOS	782.900,00	782.900,00	195.300,00	357.487,85	86.881,36	0,00	86.881,36	444.369,21	-338.530,79	249.069,21
111	1.3.2.1.00.1.1.01.04.01	APLIC FIN - FUNDETUR	5.000,00	5.000,00	1.200,00	4.563,83	891,17	0,00	891,17	5.455,00	455,00	4.255,00
112	1.3.2.1.00.1.1.01.04.02	APLIC FIN - CIDE	5.000,00	5.000,00	1.200,00	733,87	234,46	0,00	234,46	968,33	-4.031,67	-231,67
113	1.3.2.1.00.1.1.01.04.03	APLIC FIN - FUNSSOL	35.000,00	35.000,00	8.700,00	13.240,66	2.808,10	0,00	2.808,10	16.048,76	-18.951,24	7.348,76
114	1.3.2.1.00.1.1.01.04.04	APLIC FIN - FUNTRAN	50.000,00	50.000,00	12.600,00	14.649,82	3.717,39	0,00	3.717,39	18.367,21	-31.632,79	5.767,21
115	1.3.2.1.00.1.1.01.04.05	APLIC FIN - FUNHABIT	49.600,00	49.600,00	12.300,00	64.942,58	11.947,63	0,00	11.947,63	76.890,21	27.290,21	64.590,21
116	1.3.2.1.00.1.1.01.04.06	APLIC FIN - DIMPE	30.000,00	30.000,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-7.500,00
117	1.3.2.1.00.1.1.01.04.07	APLIC FIN - FAE/SES/SA	3.000,00	3.000,00	600,00	870,97	196,96	0,00	196,96	1.067,93	-1.932,07	467,93
118	1.3.2.1.00.1.1.01.04.08	APLIC FIN - LOT DIVERS - ÁREA IN	50.000,00	50.000,00	12.600,00	19.194,13	3.164,42	0,00	3.164,42	22.358,55	-27.641,45	9.758,55
119	1.3.2.1.00.1.1.01.04.09	APLIC FIN - MP TAG (ILPI)	200,00	200,00	0,00	60,12	17,07	0,00	17,07	77,19	-122,81	77,19
120	1.3.2.1.00.1.1.01.04.10	APLIC FIN - CIP	334.900,00	334.900,00	83.700,00	108.702,76	19.193,56	0,00	19.193,56	127.896,32	-207.003,68	44.196,32
121	1.3.2.1.00.1.1.01.04.11	APLIC FIN - CONVÊNIO PROCON	100,00	100,00	0,00	112,86	35,49	0,00	35,49	148,35	48,35	148,35
382	1.3.2.1.00.1.1.01.04.12	APLIC FIN - ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	13.771,13	2.861,45	0,00	2.861,45	16.632,58	16.632,58	16.632,58
122	1.3.2.1.00.1.1.01.04.13	APLIC FIN - FUNDO MUN DE CULTURA	100,00	100,00	0,00	13,61	3,81	0,00	3,81	17,42	-82,58	17,42
123	1.3.2.1.00.1.1.01.04.14	APLIC FIN - ROYALTIES	220.000,00	220.000,00	54.900,00	104.466,94	36.902,60	0,00	36.902,60	141.369,54	-78.630,46	86.469,54
383	1.3.2.1.00.1.1.01.04.15	APLIC FIN - CICLISMO DE PISTA -	0,00	0,00	0,00	124,74	24,98	0,00	24,98	149,72	149,72	149,72
384	1.3.2.1.00.1.1.01.04.16	APLIC FIN - CIE-CENTRO INIC. AO	0,00	0,00	0,00	3.479,51	1.656,33	0,00	1.656,33	5.135,84	5.135,84	5.135,84
385	1.3.2.1.00.1.1.01.04.17	APLIC FIN - P/MCMVIDA-TRAB SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,02	0,19	0,00	0,19	0,21	0,21	0,21
386	1.3.2.1.00.1.1.01.04.18	APLIC FIN - CONSTRUÇÃO DE VIADUT	0,00	0,00	0,00	1.909,88	431,12	0,00	431,12	2.341,00	2.341,00	2.341,00
387	1.3.2.1.00.1.1.01.04.19	APLIC FIN - MATHA SUPPLY - RECA	0,00	0,00	0,00	170,66	67,75	0,00	67,75	238,41	238,41	238,41
388	1.3.2.1.00.1.1.01.04.20	APLIC FIN - BÔNUS PRÉ-SAL	0,00	0,00	0,00	6.479,76	2.726,88	0,00	2.726,88	9.206,64	9.206,64	9.206,64
	1.3.2.1.00.1.1.02.00.00	REM DEP BANCÁRIO-NÃO VINCULADO-P	7.701.000,00	7.701.000,00	2.737.000,00	1.027.101,84	286.245,86	90,94	286.154,92	1.313.256,76	-6.387.743,24	-1.423.743,24
	1.3.2.1.00.1.1.02.01.00	PREFEITURA - APLIC FIN	7.701.000,00	7.701.000,00	2.737.000,00	1.027.101,84	286.245,86	90,94	286.154,92	1.313.256,76	-6.387.743,24	-1.423.743,24
127	1.3.2.1.00.1.1.02.01.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PM	7.701.000,00	7.701.000,00	2.737.000,00	1.027.101,84	286.245,86	90,94	286.154,92	1.313.256,76	-6.387.743,24	-1.423.743,24
	1.3.3.0.0.0.0.00.00.00	DELEG SERV PÚBL CONCES/PERMIS/AU	450.100,00	450.100,00	112.500,00	95.329,42	44.602,68	0,00	44.602,68	139.932,10	-310.167,90	27.432,10
	1.3.3.9.0.0.0.00.00.00	DEMAIS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚ	450.100,00	450.100,00	112.500,00	95.329,42	44.602,68	0,00	44.602,68	139.932,10	-310.167,90	27.432,10
	1.3.3.9.99.0.0.00.00.00	OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚ	450.100,00	450.100,00	112.500,00	95.329,42	44.602,68	0,00	44.602,68	139.932,10	-310.167,90	27.432,10
	1.3.3.9.99.1.0.00.00.00	OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚ	450.100,00	450.100,00	112.500,00	95.329,42	44.602,68	0,00	44.602,68	139.932,10	-310.167,90	27.432,10
	1.3.3.9.99.1.1.00.00.00	OUTRAS DELEGAÇÕES SERV PÚBLICOS	450.100,00	450.100,00	112.500,00	95.329,42	44.602,68	0,00	44.602,68	139.932,10	-310.167,90	27.432,10



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 01/03/2020 à 31/03/2020

Usuário: luis

Data: 15/04/2020 13:41:24

Sistema CECAM

(Página: 5 / 14)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO				DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
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	30.000,00	41.287,16	22.386,56	0,00	22.386,56	63.673,72	-56.326,28	33.673,72
136	1.3.3.9.99.1.1.04.00.00	CONCESSÃO SERVIÇOS FUNERÁRIOS (M	240.000,00	240.000,00	60.000,00	36.270,35	18.904,12	0,00	18.904,12	55.174,47	-184.825,53	-4.825,53
137	1.3.3.9.99.1.1.05.00.00	CONCESSÃO SERVIÇOS FUNERÁRIOS (L	90.000,00	90.000,00	22.500,00	17.771,91	3.312,00	0,00	3.312,00	21.083,91	-68.916,09	-1.416,09
	1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	1.456.000,00	1.456.000,00	363.600,00	302.310,57	157.314,87	0,00	157.314,87	459.625,44	-996.374,56	96.025,44
	1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	61.000,00	61.000,00	15.000,00	13.989,35	7.069,02	0,00	7.069,02	21.058,37	-39.941,63	6.058,37
	1.6.1.0.01.0.0.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
	1.6.1.0.01.1.0.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
	1.6.1.0.01.1.1.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
	1.6.1.0.01.1.1.04.00.00	SERVS ADM E COM GERAIS-PREFEITUR	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
153	1.6.1.0.01.1.1.04.01.00	INSCRIÇÕES PARA EVENTOS CULTURAI	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
	1.6.1.0.03.0.0.00.00.00	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇ	60.000,00	60.000,00	15.000,00	13.989,35	7.069,02	0,00	7.069,02	21.058,37	-38.941,63	6.058,37
	1.6.1.0.03.1.0.00.00.00	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇ	60.000,00	60.000,00	15.000,00	13.989,35	7.069,02	0,00	7.069,02	21.058,37	-38.941,63	6.058,37
	1.6.1.0.03.1.1.00.00.00	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇ	60.000,00	60.000,00	15.000,00	13.989,35	7.069,02	0,00	7.069,02	21.058,37	-38.941,63	6.058,37
160	1.6.1.0.03.1.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS(TÁXI/FRET	60.000,00	60.000,00	15.000,00	13.989,35	7.069,02	0,00	7.069,02	21.058,37	-38.941,63	6.058,37
	1.6.2.0.00.0.0.00.00.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES	507.000,00	507.000,00	126.600,00	81.771,41	40.082,40	0,00	40.082,40	121.853,81	-385.146,19	-4.746,19
	1.6.2.0.02.0.0.00.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	507.000,00	507.000,00	126.600,00	81.771,41	40.082,40	0,00	40.082,40	121.853,81	-385.146,19	-4.746,19
	1.6.2.0.02.1.0.00.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	507.000,00	507.000,00	126.600,00	81.771,41	40.082,40	0,00	40.082,40	121.853,81	-385.146,19	-4.746,19
	1.6.2.0.02.1.1.00.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE - PRINCIP	504.000,00	504.000,00	126.000,00	80.037,59	36.719,21	0,00	36.719,21	116.756,80	-387.243,20	-9.243,20
161	1.6.2.0.02.1.1.01.00.00	TARIFA DE EMBARQUE - RODOVIÁRIA	504.000,00	504.000,00	126.000,00	80.037,59	36.719,21	0,00	36.719,21	116.756,80	-387.243,20	-9.243,20
	1.6.2.0.02.1.3.00.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE - DÍVIDA	2.000,00	2.000,00	400,00	1.016,02	1.890,26	0,00	1.890,26	2.906,28	906,28	2.506,28
162	1.6.2.0.02.1.3.01.00.00	TARIFA EMBARQUE-RODOVIÁRIA-DÍV A	1.000,00	1.000,00	200,00	567,07	1.134,14	0,00	1.134,14	1.701,21	701,21	1.501,21
163	1.6.2.0.02.1.3.02.00.00	TARIF EMBARQUE-RODOVIÁRIA-DÍV AT	1.000,00	1.000,00	200,00	448,95	756,12	0,00	756,12	1.205,07	205,07	1.005,07
	1.6.2.0.02.1.4.00.00.00	SERVS TRANSPORTE-DÍV ATIVA-MULTA	1.000,00	1.000,00	200,00	717,80	1.472,93	0,00	1.472,93	2.190,73	1.190,73	1.990,73
164	1.6.2.0.02.1.4.01.00.00	TARIF EMBARQUE-RODOVIÁRIA-DÍV AT	1.000,00	1.000,00	200,00	717,80	1.472,93	0,00	1.472,93	2.190,73	1.190,73	1.990,73
	1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS	888.000,00	888.000,00	222.000,00	206.549,81	110.163,45	0,00	110.163,45	316.713,26	-571.286,74	94.713,26
	1.6.9.0.99.0.0.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS	888.000,00	888.000,00	222.000,00	206.549,81	110.163,45	0,00	110.163,45	316.713,26	-571.286,74	94.713,26
	1.6.9.0.99.1.0.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS	888.000,00	888.000,00	222.000,00	206.549,81	110.163,45	0,00	110.163,45	316.713,26	-571.286,74	94.713,26
	1.6.9.0.99.1.1.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	888.000,00	888.000,00	222.000,00	206.549,81	110.163,45	0,00	110.163,45	316.713,26	-571.286,74	94.713,26
165	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	360.000,00	360.000,00	90.000,00	45.527,81	23.069,85	0,00	23.069,85	68.597,66	-291.402,34	-21.402,34
166	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	48.000,00	48.000,00	12.000,00	4.248,47	4.716,18	0,00	4.716,18	8.964,65	-39.035,35	-3.035,35
167	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL IN	120.000,00	120.000,00	30.000,00	37.470,00	22.440,00	0,00	22.440,00	59.910,00	-60.090,00	29.910,00
168	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	360.000,00	360.000,00	90.000,00	119.303,53	59.937,42	0,00	59.937,42	179.240,95	-180.759,05	89.240,95
	1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	619.281.462,40	620.451.540,40	187.034.208,00	135.909.726,02	63.110.665,31	1.515.154,33	61.595.510,98	197.505.237,00	-421.776.225,40	10.471.029,00
	1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS UNIÃO E DE SUAS E	158.597.360,00	158.770.160,00	39.065.430,00	28.267.135,93	13.024.626,71	300.538,63	12.724.088,08	40.991.224,01	-117.606.135,99	1.925.794,01
	1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	TRANSF UNIÃO-ESPEC ESTADOS/DF/MU	158.597.360,00	158.770.160,00	39.065.430,00	28.267.135,93	13.024.626,71	300.538,63	12.724.088,08	40.991.224,01	-117.606.135,99	1.925.794,01
	1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	78.250.000,00	78.250.000,00	19.539.400,00	14.702.521,85	5.077.766,09	0,00	5.077.766,09	19.780.287,94	-58.469.712,06	240.887,94
	1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	COTA-PARTE FPM-COTA MENSAL	71.000.000,00	71.000.000,00	19.525.000,00	14.687.214,86	5.075.473,85	0,00	5.075.473,85	19.762.688,71	-51.237.311,29	237.688,71
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	19.525.000,00	14.687.214,86	5.075.473,85	0,00	5.075.473,85	19.762.688,71	-51.237.311,29	237.688,71
	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	14.400,00	15.306,99	2.292,24	0,00	2.292,24	17.599,23	-1.182.400,77	3.199,23
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	14.400,00	15.306,99	2.292,24	0,00	2.292,24	17.599,23	-1.182.400,77	3.199,23
	1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	TRANSF COMPENS FINANÇ EXPLOR REC	8.418.000,00	8.418.000,00	2.104.500,00	1.545.762,48	1.078.659,41	257.138,63	821.520,78	2.367.283,26	-6.050.716,74	262.783,26
	1.7.1.8.02.2.0.00.00.00	COTA-PARTE COMPENS FINANÇ REC MI	18.000,00	18.000,00	4.500,00	1.083,66	830,20	0,00	830,20	1.913,86	-16.086,14	-2.586,14
174	1.7.1.8.02.2.1.00.00.00	COTA-PARTE CFEM - COMPENS FIN RE	18.000,00	18.000,00	4.500,00	1.083,66	830,20	0,00	830,20	1.913,86	-16.086,14	-2.586,14
	1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	COTA-PARTE FUNDO ESPECIAL DO PET	8.400.000,00	8.400.000,00	2.100.000,00	1.544.678,82	1.077.829,21	257.138,63	820.690,58	2.365.369,40	-6.034.630,60	265.369,40
175	1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	COTA-PARTE FUP-FDO ESPECIAL PETR	8.400.000,00	8.400.000,00	2.100.000,00	1.544.678,82	1.077.829,21	257.138,63	820.690,58	2.365.369,40	-6.034.630,60	265.369,40
	1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	TRANSF REC SUS-BL CUST AÇÕES SER	50.405.000,00	50.577.800,00	12.773.300,00	7.879.615,23	4.847.508,02	43.400,00	4.804.108,02	12.683.723,25	-37.721.276,75	-89.675,75
	1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	TRANSF RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO	10.357.000,00	10.357.000,00	2.589.600,00	1.274.090,03	1.054.846,12	0,00	1.054.846,12	2.328.936,15	-8.028.063,85	-260.663,85
	1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	TRANSF RECURSOS SUS-ATENÇÃO BÁSI	10.357.000,00	10.357.000,00	2.589.600,00	1.274.090,03	1.054.846,12	0,00	1.054.846,12	2.328.936,15	-8.028.063,85	-260.663,85
176	1.7.1.8.03.1.1.01.00.00	SUS AB - PAB FIXO	5.413.000,00	5.413.000,00	1.353.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.413.000,00	-1.353.300,00
177	1.7.1.8.03.1.1.02.00.00	SUS AB - AGENTES COMUNITÁRIOS DE	1.410.000,00	1.410.000,00	352.500,00	236.350,00	126.000,00	0,00	126.000,00	362.350,00	-1.047.650,00	9.850,00
178	1.7.1.8.03.1.1.03.00.00											



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 01/03/2020 à 31/03/2020

Usuário: luis

Data: 15/04/2020 13:41:24

Sistema CECAM

(Página: 6 / 14)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO				DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec- Progr.
179	1.7.1.8.03.1.1.04.00.00	SUS AB - SAÚDE BUCAL	402.000,00	402.000,00	100.500,00	35.680,00	0,00	0,00	0,00	35.680,00	-366.320,00	-64.820,00
180	1.7.1.8.03.1.1.05.00.00	SUS AB-PROG MELHORIA ACESSO/QUAL	693.000,00	693.000,00	173.400,00	59.225,47	4.128,00	0,00	4.128,00	63.353,47	-629.646,53	-110.046,53
181	1.7.1.8.03.1.1.06.00.00	SUS AB - NÚCELO APOIO SAÚDE DA F	240.000,00	240.000,00	60.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	-200.000,00	-20.000,00
182	1.7.1.8.03.1.1.07.00.00	SUS AB - CUSTEIO DE ATENÇÃO À SA	435.000,00	435.000,00	108.900,00	24.200,00	0,00	0,00	0,00	24.200,00	-410.800,00	-84.700,00
412	1.7.1.8.03.1.1.08.00.00	SUS AB AÇÕES ESTRATÉGICAS INCENT	0,00	0,00	0,00	92.650,00	85.110,00	0,00	85.110,00	177.760,00	177.760,00	177.760,00
413	1.7.1.8.03.1.1.09.00.00	SUS AB APS DESEMPENHO INCENTIVO	0,00	0,00	0,00	59.225,47	59.225,47	0,00	59.225,47	118.450,94	118.450,94	118.450,94
414	1.7.1.8.03.1.1.10.00.00	SUS AB APS CAPTAÇÃO PONDERADA IN	0,00	0,00	0,00	434.482,04	577.417,60	0,00	577.417,60	1.011.899,64	1.011.899,64	1.011.899,64
415	1.7.1.8.03.1.1.11.00.00	SUS AB APS PER CAPITA DE TRANSIÇ	0,00	0,00	0,00	124.765,05	124.765,05	0,00	124.765,05	249.530,10	249.530,10	249.530,10
419	1.7.1.8.03.1.1.12.00.00	SUS AB APS PROGR INFORMATIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.200,00	78.200,00	78.200,00
	1.7.1.8.03.2.0.00.00.00	TRANSF RECUR SUS-ATENÇÃO MAC AMB	37.639.000,00	37.639.000,00	9.409.500,00	6.151.357,24	3.024.786,92	0,00	3.024.786,92	9.176.144,16	-28.462.855,84	-233.355,84
	1.7.1.8.03.2.1.00.00.00	TRANSF REC SUS-ATEN MAC AMBUL/HO	37.639.000,00	37.639.000,00	9.409.500,00	6.151.357,24	3.024.786,92	0,00	3.024.786,92	9.176.144,16	-28.462.855,84	-233.355,84
183	1.7.1.8.03.2.1.01.00.00	SUS MAC-FAEC(FDO AÇÕES/ESTRATÉG/	1.680.000,00	1.680.000,00	420.000,00	38.085,80	0,00	0,00	0,00	38.085,80	-1.641.914,20	-381.914,20
184	1.7.1.8.03.2.1.02.00.00	SUS MAC - FAEC/NEFROLOGIA	2.760.000,00	2.760.000,00	690.000,00	481.913,86	209.108,13	0,00	209.108,13	691.021,99	-2.068.978,01	1.021,99
185	1.7.1.8.03.2.1.03.00.00	SUS MAC - TETO FINANCEIRO	19.264.000,00	19.264.000,00	4.815.900,00	3.210.501,60	1.605.250,80	0,00	1.605.250,80	4.815.752,40	-14.448.247,60	-147,60
186	1.7.1.8.03.2.1.04.00.00	SUS MAC - REDE VIVER SEM LIMITE	12.000,00	12.000,00	3.000,00	3.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	3.000,00	-9.000,00	0,00
187	1.7.1.8.03.2.1.05.00.00	SUS MAC - REDE CEGONHA	528.000,00	528.000,00	132.000,00	87.950,40	43.975,20	0,00	43.975,20	131.925,60	-396.074,40	-74,40
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	1.686.600,00	1.124.171,02	562.085,51	0,00	562.085,51	1.686.256,53	-5.059.743,47	-343,47
189	1.7.1.8.03.2.1.07.00.00	SUS MAC - CEREST (CENTRO SAÚDE T	360.000,00	360.000,00	90.000,00	60.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	90.000,00	-270.000,00	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	408.000,00	335.694,56	167.847,28	0,00	167.847,28	503.541,84	-1.128.458,16	95.541,84
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	750.000,00	500.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	750.000,00	-2.250.000,00	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	96.000,00	64.000,00	32.000,00	0,00	32.000,00	96.000,00	-288.000,00	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	318.000,00	212.000,00	106.000,00	0,00	106.000,00	318.000,00	-954.000,00	0,00
364	1.7.1.8.03.2.1.13.00.00	SUS MAC - UNID CUIDADOS INTERM	0,00	0,00	0,00	35.040,00	17.520,00	0,00	17.520,00	52.560,00	52.560,00	52.560,00
	1.7.1.8.03.3.0.00.00.00	TRANSF RECURSOS SUS - VIGILÂNCIA	1.095.000,00	1.267.800,00	445.700,00	206.734,74	150.342,37	43.400,00	106.942,37	313.677,11	-781.322,89	-132.022,89
	1.7.1.8.03.3.1.00.00.00	TRANSF RECURS SUS-VIGILÂNCIA SAÚ	1.095.000,00	1.267.800,00	445.700,00	206.734,74	150.342,37	43.400,00	106.942,37	313.677,11	-781.322,89	-132.022,89
195	1.7.1.8.03.3.1.01.00.00	SUS VS-AÇÕES ESTRUT VIGILÂNCIA S	149.000,00	149.000,00	37.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-149.000,00	-37.200,00
196	1.7.1.8.03.3.1.02.00.00	SUS VE - PISO FIXO VIGILÂNCIA/PR	360.000,00	360.000,00	90.000,00	75.474,62	37.737,31	0,00	37.737,31	113.211,93	-246.788,07	23.211,93
197	1.7.1.8.03.3.1.03.00.00	SUS VE - AGENTE COMUNITÁRIO DE E	450.000,00	450.000,00	112.500,00	36.250,00	86.800,00	0,00	86.800,00	123.050,00	-326.950,00	10.550,00
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	28.800,00	14.400,00	0,00	14.400,00	43.200,00	-129.600,00	-129.600,00
198	1.7.1.8.03.3.1.05.00.00	SUS VE - FÓRMULA ADICIONAL INFAN	11.000,00	11.000,00	2.000,00	1.976,96	988,48	0,00	988,48	2.965,44	-8.034,56	965,44
199	1.7.1.8.03.3.1.06.00.00	SUS VE-INCENT PROG NAC HIV/AIDS/	125.000,00	125.000,00	31.200,00	64.233,16	10.416,58	43.400,00	-32.983,42	31.249,74	-93.750,26	49,74
	1.7.1.8.03.4.0.00.00.00	TRANSF RECURSOS SUS - ASSIST FAR	1.314.000,00	1.314.000,00	328.500,00	247.433,22	123.716,61	0,00	123.716,61	371.149,83	-942.850,17	42.649,83
	1.7.1.8.03.4.1.00.00.00	TRANSF REC SUS-ASSIST FARMACÊUTI	1.314.000,00	1.314.000,00	328.500,00	247.433,22	123.716,61	0,00	123.716,61	371.149,83	-942.850,17	42.649,83
200	1.7.1.8.03.4.1.01.00.00	SUS AF - AFB (ASSIST FARMACÊUTIC	1.314.000,00	1.314.000,00	328.500,00	247.433,22	123.716,61	0,00	123.716,61	371.149,83	-942.850,17	42.649,83
	1.7.1.8.03.9.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	493.816,00	0,00	493.816,00	493.816,00	493.816,00	493.816,00
	1.7.1.8.03.9.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	493.816,00	0,00	493.816,00	493.816,00	493.816,00	493.816,00
430	1.7.1.8.03.9.1.01.00.00	SUS COVID 19 ENFRENTAMENTO DE EM	0,00	0,00	0,00	0,00	493.816,00	0,00	493.816,00	493.816,00	493.816,00	493.816,00
	1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	TRANSF REC FDO NAC DESENV EDUCAÇ	21.072.000,00	21.072.000,00	4.535.400,00	4.107.495,79	1.894.644,81	0,00	1.894.644,81	6.002.140,60	-15.069.859,40	1.466.740,60
	1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇ	16.121.000,00	16.121.000,00	4.032.000,00	3.487.021,19	1.516.979,47	0,00	1.516.979,47	5.004.000,66	-11.116.999,34	972.000,66
201	1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇ	16.121.000,00	16.121.000,00	4.032.000,00	3.487.021,19	1.516.979,47	0,00	1.516.979,47	5.004.000,66	-11.116.999,34	972.000,66
	1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE R	4.868.000,00	4.868.000,00	486.800,00	620.474,60	349.571,00	0,00	349.571,00	970.045,60	-3.897.954,40	483.245,60
	1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	TRANSF FNDE PROG N ALIMENT ESCOL	4.868.000,00	4.868.000,00	486.800,00	620.474,60	349.571,00	0,00	349.571,00	970.045,60	-3.897.954,40	483.245,60
202	1.7.1.8.05.3.1.01.00.00	FNDE - PNAP - EI PRÉ-ESCOLA	537.000,00	537.000,00	53.700,00	7.344,00	4.134,80	0,00	4.134,80	11.478,80	-525.521,20	-42.221,20
203	1.7.1.8.05.3.1.02.00.00	FNDE - PNAC - PNAE - EI CRECHE	1.484.000,00	1.484.000,00	148.400,00	232.016,00	60.051,20	0,00	60.051,20	292.067,20	-1.191.932,80	143.667,20
204	1.7.1.8.05.3.1.03.00.00	FNDE - PNAE - EF	1.387.000,00	1.387.000,00	138.700,00	138.448,80	138.448,80	0,00	138.448,80	276.897,60	-1.110.102,40	138.197,60
205	1.7.1.8.05.3.1.04.00.00	FNDE - PNAE - EF EJA	28.000,00	28.000,00	2.800,00	3.123,20	3.123,20	0,00	3.123,20	6.246,40	-21.753,60	3.446,40
206	1.7.1.8.05.3.1.05.00.00	FNDE - PNAE - EM EJA	42.000,00	42.000,00	4.200,00	4.121,60	4.121,60	0,00	4.121,60	8.243,20	-33.756,80	4.043,20
207	1.7.1.8.05.3.1.06.00.00	FNDE - PNAEM - EM	418.000,00	418.000,00	41.800,00	41.752,80	41.752,80	0,00	41.752,80	83.505,60	-334.494,40	41.705,60
208	1.7.1.8.05.3.1.07.00.00	FNDE - PNAEM-CEPIM-PROFISSIONALI	86.000,00	86.000,00	8.600,00	8.215,20	8.215,20	0,00	8.215,20	16.430,40	-69.569,60	7.830,40
209	1.7.1.8.05.3.1.08.00.00	FNDE - PNAE - EF - FUNDO MAIS ED	1.000,00	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-100,00
210	1.7.1.8.05.3.1.09.00.00	FNDE - PNAE - AEE	32.000,00	32.000,00	3.200,00	4.123,40	4.123,40	0,00	4.123,40	8.246,80	-23.753,20	5.046,80
211	1.7.1.8.05.3.1.10.00.00	FNDE - PNAP - EI INTEGRAL	42.000,00	42.000,00	4.200,00	100.352,00	4.622,40	0,00	4.622,40	104.974,40	62.974,40	100.774,40
212	1.7.1.8.05.3.1.11.00.00	FNDE - PNAE - EF INTEGRAL	677.000,00	677.000,00	67.700,00	67.688,20	67.688,20	0,00	67.688,20	135.376,40	-541.623,60	67.676,40
213	1.7.1.8.05.3.1.12.00.00	FNDE - PNAE - EM INTEGRAL	134.000,00	134.000,00	13.400,00	13.289,40	13.289,40	0,00	13.289,40	26.578,80	-107.421,20	13.178,80
	1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	TRANSF FNDE PROG N APOIO TRANSP	83.000,00	83.000,00	16.600,00	0,00	10.253,47	0,00	10.253,47	10.253,47	-72.746,53	-6.346,53



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 01/03/2020 à 31/03/2020

Usuário: luis

Data: 15/04/2020 13:41:24

Sistema CECAM

(Página: 7 / 14)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec- Progr.
214	1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	TRANSF FNDE PROG N TRANSP ESCOL-	83.000,00	83.000,00	16.600,00	0,00	10.253,47	0,00	10.253,47	10.253,47	-72.746,53	-6.346,53
	1.7.1.8.05.4.1.01.00.00	FNDE - PNATE - EF	45.000,00	45.000,00	9.000,00	0,00	10.253,47	0,00	10.253,47	10.253,47	-34.746,53	1.253,47
215	1.7.1.8.05.4.1.02.00.00	FNDE - PNATE - EI	7.000,00	7.000,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	-1.400,00
216	1.7.1.8.05.4.1.03.00.00	FNDE - PNATE - EM	31.000,00	31.000,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.000,00	-6.200,00
	1.7.1.8.05.9.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO	0,00	0,00	0,00	0,00	17.840,87	0,00	17.840,87	17.840,87	17.840,87	17.840,87
	1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO	0,00	0,00	0,00	0,00	17.840,87	0,00	17.840,87	17.840,87	17.840,87	17.840,87
424	1.7.1.8.05.9.1.02.00.00	FNDE PROG APOIO CRECHE BRASIL CA	0,00	0,00	0,00	0,00	17.840,87	0,00	17.840,87	17.840,87	17.840,87	17.840,87
	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	0,00	8.254,65	0,00	8.254,65	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	0,00	8.254,65	0,00	8.254,65	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	0,00	8.254,65	0,00	8.254,65	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	0,00	8.254,65	0,00	8.254,65	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	451.360,00	112.830,00	31.740,58	117.793,73	0,00	117.793,73	149.534,31	-301.825,69	36.704,31
	1.7.1.8.12.1.0.00.00.00	TRANSF REC FDO NAC ASSIST SOCIAL	451.360,00	451.360,00	112.830,00	31.740,58	117.793,73	0,00	117.793,73	149.534,31	-301.825,69	36.704,31
	1.7.1.8.12.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FN	451.360,00	451.360,00	112.830,00	31.740,58	117.793,73	0,00	117.793,73	149.534,31	-301.825,69	36.704,31
363	1.7.1.8.12.1.1.01.00.00	FNAS PAEFI PROT ATEND ESP FAM IN	0,00	0,00	0,00	20.600,00	19.615,56	0,00	19.615,56	40.215,56	40.215,56	40.215,56
218	1.7.1.8.12.1.1.02.00.00	FNAS PROT SOC ESP MÉDIA COMPLEXI	18.360,00	18.360,00	4.590,00	0,00	7.623,61	0,00	7.623,61	7.623,61	-10.736,39	3.033,61
417	1.7.1.8.12.1.1.03.00.00	FNAS SCFV SERV CONV FORTALEC VÍN	0,00	0,00	0,00	0,00	15.113,04	0,00	15.113,04	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	72.000,00	0,00	35.471,52	0,00	35.471,52	-252.528,48	-36.528,48	-36.528,48
418	1.7.1.8.12.1.1.05.00.00	FNAS PAIF PROG ATENÇÃO INTEGRAL	0,00	0,00	0,00	0,00	28.009,80	0,00	28.009,80	28.009,80	28.009,80	28.009,80
220	1.7.1.8.12.1.1.06.00.00	FNAS BOLSA FAMÍLIA IGD	145.000,00	145.000,00	36.240,00	11.140,58	11.960,20	0,00	11.960,20	23.100,78	-121.899,22	-13.139,22
	1.7.2.0.0.0.0.00.00.00	TRANSF ESTADOS DIST FEDERAL/SUAS	341.659.702,40	342.547.680,40	113.750.278,00	82.666.875,31	38.225.900,08	1.214.615,70	37.011.284,38	119.678.159,69	-221.981.542,71	5.927.881,69
	1.7.2.8.0.0.0.0.00.00.00	TRANSF ESTADOS-ESPECÍF ESTADOS/D	341.659.702,40	342.547.680,40	113.750.278,00	82.666.875,31	38.225.900,08	1.214.615,70	37.011.284,38	119.678.159,69	-221.981.542,71	5.927.881,69
	1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTA	328.980.000,00	328.980.000,00	110.195.000,00	81.898.625,62	34.608.382,74	1.214.615,70	33.393.767,04	115.292.392,66	-213.687.607,34	5.097.392,66
	1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	262.000.000,00	262.000.000,00	65.500.000,00	42.063.723,58	24.549.143,58	0,00	24.549.143,58	66.612.867,16	-195.387.132,84	1.112.867,16
221	1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	262.000.000,00	262.000.000,00	65.500.000,00	42.063.723,58	24.549.143,58	0,00	24.549.143,58	66.612.867,16	-195.387.132,84	1.112.867,16
	1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	65.000.000,00	65.000.000,00	44.200.000,00	39.491.734,98	9.911.527,85	1.214.615,70	8.696.912,15	48.188.647,13	-16.811.352,87	3.988.647,13
222	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	65.000.000,00	65.000.000,00	44.200.000,00	39.491.734,98	9.911.527,85	1.214.615,70	8.696.912,15	48.188.647,13	-16.811.352,87	3.988.647,13
	1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	1.800.000,00	1.800.000,00	450.000,00	298.210,82	147.711,31	0,00	147.711,31	445.922,13	-1.354.077,87	-4.077,87
223	1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS -	1.800.000,00	1.800.000,00	450.000,00	298.210,82	147.711,31	0,00	147.711,31	445.922,13	-1.354.077,87	-4.077,87
	1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	COTA-PARTE CONTRIB INTERV DOMÍNI	180.000,00	180.000,00	45.000,00	44.956,24	0,00	0,00	0,00	44.956,24	-135.043,76	-43,76
224	1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	COTA-PARTE CIDE	180.000,00	180.000,00	45.000,00	44.956,24	0,00	0,00	0,00	44.956,24	-135.043,76	-43,76
	1.7.2.8.02.0.0.00.00.00	TRANSF COTA-PARTE COMPENS FINANC	1.080.000,00	1.080.000,00	270.000,00	100.528,37	59.386,22	0,00	59.386,22	159.914,59	-920.085,41	-110.085,41
	1.7.2.8.02.3.0.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES-COMP FINANC	1.080.000,00	1.080.000,00	270.000,00	100.528,37	59.386,22	0,00	59.386,22	159.914,59	-920.085,41	-110.085,41
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	270.000,00	100.528,37	59.386,22	0,00	59.386,22	159.914,59	-920.085,41	-110.085,41
	1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	TRANSF REC ESTADO PROG SAÚDE-FUN	1.297.000,00	1.297.000,00	324.250,00	0,00	1.975.264,00	0,00	1.975.264,00	1.975.264,00	678.264,00	1.651.014,00
	1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	TRANSF REC ESTADO PROG SAÚDE-FUN	1.297.000,00	1.297.000,00	324.250,00	0,00	1.975.264,00	0,00	1.975.264,00	1.975.264,00	678.264,00	1.651.014,00
	1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	TRANSF REC ESTADO PARA PROGRAMAS	1.297.000,00	1.297.000,00	324.250,00	0,00	1.975.264,00	0,00	1.975.264,00	1.975.264,00	678.264,00	1.651.014,00
226	1.7.2.8.03.1.1.01.00.00	SUS AB - PAB ESTADUAL	741.000,00	741.000,00	185.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-741.000,00	-185.250,00
227	1.7.2.8.03.1.1.02.00.00	SUS AF - AQ INSUMOS P/ DIABETES	118.000,00	118.000,00	29.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-118.000,00	-29.500,00
228	1.7.2.8.03.1.1.03.00.00	SUS - MEDICAMENTO DOSE CERTA	438.000,00	438.000,00	109.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-438.000,00	-109.500,00
429	1.7.2.8.03.1.1.05.00.00	SUS EST COVID 19 APOIO FINANCEIR	0,00	0,00	0,00	0,00	1.975.264,00	0,00	1.975.264,00	1.975.264,00	1.975.264,00	1.975.264,00
	1.7.2.8.07.0.0.00.00.00	TRANSF ESTADOS DESTINADAS ASSIST	253.802,40	253.802,40	63.450,00	21.150,20	42.300,40	0,00	42.300,40	63.450,60	-190.351,80	0,60
	1.7.2.8.07.1.0.00.00.00	TRANSF ESTADOS DESTINADAS ASSIST	253.802,40	253.802,40	63.450,00	21.150,20	42.300,40	0,00	42.300,40	63.450,60	-190.351,80	0,60
	1.7.2.8.07.1.1.00.00.00	TRANSF ESTADO DESTINADAS ASSISTÉ	253.802,40	253.802,40	63.450,00	21.150,20	42.300,40	0,00	42.300,40	63.450,60	-190.351,80	0,60
229	1.7.2.8.07.1.1.01.00.00	SEADS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	77.400,00	77.400,00	19.350,00	6.450,00	12.900,00	0,00	12.900,00	19.350,00	-58.050,00	0,00
230	1.7.2.8.07.1.1.02.00.00	SEADS-PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC-ALTA	56.400,00	56.400,00	14.100,00	4.700,00	9.400,00	0,00	9.400,00	14.100,00	-42.300,00	0,00
231	1.7.2.8.07.1.1.03.00.00	SEADS-LIBERDADE ASSISTIDA-MÉDIA	120.002,40	120.002,40	30.000,00	10.000,20	20.000,40	0,00	20.000,40	30.000,60	-90.001,80	0,60
	1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	TRANSF CONVÊN ESTADOS/DIST FEDER	10.048.900,00	10.936.878,00	2.897.578,00	646.571,12	1.540.566,72	0,00	1.540.566,72	2.187.137,84	-7.861.762,16	-710.440,16
	1.7.2.8.10.2.0.00.00.00	TRANSF CONV ESTADOS DESTIN PROG	10.048.000,00	10.935.978,00	2.897.578,00	646.571,12	1.540.566,72	0,00	1.540.566,72	2.187.137,84	-7.860.862,16	-710.440,16
	1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	TRANSF CONV ESTADOS DESTIN PROG	10.048.000,00	10.935.978,00	2.897.578,00	646.571,12	1.540.566,72	0,00	1.540.566,72	2.187.137,84	-7.860.862,16	-710.440,16
	1.7.2.8.10.2.1.01.00.00	CONVÊNIO ESTADUAL - TRANSPORTE E	6.466.000,00	6.466.000,00	1.293.200,00	646.571,12	646.571,12	0,00	646.571,12	1.293.142,24	-5.172.857,76	-57,76
232	1.7.2.8.10.2.1.01.01.00	SEE - TRANSP DE ALUNOS - EF	3.970.000,00	3.970.000,00	794.000,00	396.971,12	396.971,12	0,00	396.971,12	793.942,24	-3.176.057,76	-57,76
233	1.7.2.8.10.2.1.01.02.00	SEE - TRANSP DE ALUNOS - EM	2.496.000,00	2.496.000,00	499.200,00	249.600,00	249.600,00	0,00	249.600,00	499.200,00	-1.996.800,00	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 01/03/2020 à 31/03/2020

Usuário: luis

Data: 15/04/2020 13:41:24

Sistema CECAM

(Página: 8 / 14)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO				DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
234	1.7.2.8.10.2.1.02.00.00	CONVÊNIO ESTADUAL - ALIMENTAÇÃO	3.582.000,00	4.469.978,00	1.604.378,00	0,00	893.995,60	0,00	893.995,60	893.995,60	-2.688.004,40	-710.382,40
	1.7.2.8.10.2.1.02.01.00	SEE - ALIM ESCOLAR - EF	1.703.000,00	2.118.804,00	756.404,00	0,00	423.760,80	0,00	423.760,80	423.760,80	-1.279.239,20	-332.643,20
235	1.7.2.8.10.2.1.02.02.00	SEE - ALIM ESCOLAR - EF/EJA	52.000,00	62.244,00	20.644,00	0,00	12.448,80	0,00	12.448,80	12.448,80	-39.551,20	-8.195,20
236	1.7.2.8.10.2.1.02.03.00	SEE - ALIM ESCOLAR - EF INTEGRAL	156.000,00	416.268,00	291.468,00	0,00	83.253,60	0,00	83.253,60	83.253,60	-72.746,40	-208.214,40
237	1.7.2.8.10.2.1.02.04.00	SEE - ALIM ESCOLAR - EM	1.092.000,00	1.216.380,00	342.780,00	0,00	243.276,00	0,00	243.276,00	243.276,00	-848.724,00	-99.504,00
238	1.7.2.8.10.2.1.02.05.00	SEE - ALIM ESCOLAR - EM/EJA	121.000,00	122.892,00	26.092,00	0,00	24.578,40	0,00	24.578,40	24.578,40	-96.421,60	-1.513,60
239	1.7.2.8.10.2.1.02.06.00	SEE - ALIM ESCOLAR - EM INTEGRAL	458.000,00	533.390,00	166.990,00	0,00	106.678,00	0,00	106.678,00	106.678,00	-351.322,00	-60.312,00
	1.7.2.8.10.9.0.00.00.00	OUTRAS TRANSF DE CONVÊNIO DOS ES	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-900,00	0,00
	1.7.2.8.10.9.1.00.00.00	OUTRAS TRANSF DE CONVÊNIO DOS E	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-900,00	0,00
240	1.7.2.8.10.9.1.01.00.00	CONVÊNIO FUNDAÇÃO PROCON - MULTA	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-900,00	0,00
	1.7.3.0.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E	0,00	109.300,00	109.300,00	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	-103.600,00
	1.7.3.8.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS -	0,00	109.300,00	109.300,00	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	-103.600,00
	1.7.3.8.10.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DOS M	0,00	109.300,00	109.300,00	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	-103.600,00
	1.7.3.8.10.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS M	0,00	109.300,00	109.300,00	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	-103.600,00
	1.7.3.8.10.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS M	0,00	109.300,00	109.300,00	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	-103.600,00
399	1.7.3.8.10.1.1.01.00.00	AGEMCAMP COMBATE ÀS ARBOVIROSES	0,00	109.300,00	109.300,00	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	-103.600,00
	1.7.4.0.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES P	821.200,00	821.200,00	79.200,00	101.734,91	690,25	0,00	690,25	102.425,16	-718.774,84	23.225,16
	1.7.4.8.0.0.0.00.00.00	TRANSF INST PRIVADA-ESPECIF ESTA	821.200,00	821.200,00	79.200,00	101.734,91	690,25	0,00	690,25	102.425,16	-718.774,84	23.225,16
	1.7.4.8.10.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSF INSTIT PRIV-ESPEC	821.200,00	821.200,00	79.200,00	101.734,91	690,25	0,00	690,25	102.425,16	-718.774,84	23.225,16
	1.7.4.8.10.1.0.00.00.00	OUTRAS TRANSF INST PRIV-ESPEC ES	821.200,00	821.200,00	79.200,00	101.734,91	690,25	0,00	690,25	102.425,16	-718.774,84	23.225,16
	1.7.4.8.10.1.1.00.00.00	OUTRAS TRANSF INSTIT PRIV-ESPEC	821.200,00	821.200,00	79.200,00	101.734,91	690,25	0,00	690,25	102.425,16	-718.774,84	23.225,16
241	1.7.4.8.10.1.1.01.00.00	RECOLHIMENTO PJ 1%/6% IR FUNCRI	600.000,00	600.000,00	27.000,00	45.962,45	0,00	0,00	0,00	45.962,45	-554.037,55	18.962,45
242	1.7.4.8.10.1.1.02.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNDO REMAD	4.000,00	4.000,00	0,00	5.025,81	690,25	0,00	690,25	5.716,06	1.716,06	5.716,06
243	1.7.4.8.10.1.1.03.00.00	DOAÇÕES - PJ - PROGR VIVER - DEC	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
244	1.7.4.8.10.1.1.04.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNDO MUNICIPAL I	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
245	1.7.4.8.10.1.1.06.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNSSOL	209.000,00	209.000,00	52.200,00	50.493,65	0,00	0,00	0,00	50.493,65	-158.506,35	-1.706,35
246	1.7.4.8.10.1.1.08.00.00	DOAÇÕES - PJ - FAE	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00
247	1.7.4.8.10.1.1.09.00.00	DOAÇÕES - PJ - FMPA-FUNDO M PROT	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
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	34.012.000,00	24.873.543,81	11.853.415,08	0,00	11.853.415,08	36.726.958,89	-81.073.041,11	2.714.958,89
	1.7.5.8.0.0.0.00.00.00	TRANSF OUT INSTIT PÚBL-ESPEC EST	117.800.000,00	117.800.000,00	34.012.000,00	24.873.543,81	11.853.415,08	0,00	11.853.415,08	36.726.958,89	-81.073.041,11	2.714.958,89
	1.7.5.8.10.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS - FUNDEB	117.800.000,00	117.800.000,00	34.012.000,00	24.873.543,81	11.853.415,08	0,00	11.853.415,08	36.726.958,89	-81.073.041,11	2.714.958,89
	1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS - FUN	117.800.000,00	117.800.000,00	34.012.000,00	24.873.543,81	11.853.415,08	0,00	11.853.415,08	36.726.958,89	-81.073.041,11	2.714.958,89
248	1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU	117.800.000,00	117.800.000,00	34.012.000,00	24.873.543,81	11.853.415,08	0,00	11.853.415,08	36.726.958,89	-81.073.041,11	2.714.958,89
	1.7.7.0.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICA	403.200,00	403.200,00	18.000,00	436,06	333,19	0,00	333,19	769,25	-402.430,75	-17.230,75
	1.7.7.8.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICA	403.200,00	403.200,00	18.000,00	436,06	333,19	0,00	333,19	769,25	-402.430,75	-17.230,75
	1.7.7.8.01.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICA	403.200,00	403.200,00	18.000,00	436,06	333,19	0,00	333,19	769,25	-402.430,75	-17.230,75
	1.7.7.8.01.9.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICA	403.200,00	403.200,00	18.000,00	436,06	333,19	0,00	333,19	769,25	-402.430,75	-17.230,75
	1.7.7.8.01.9.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIA DE PESSOAS	403.200,00	403.200,00	18.000,00	436,06	333,19	0,00	333,19	769,25	-402.430,75	-17.230,75
249	1.7.7.8.01.9.1.01.00.00	RECOLHIMENTO - PF - FUNCRI 1/6%	400.000,00	400.000,00	18.000,00	436,06	333,19	0,00	333,19	769,25	-399.230,75	-17.230,75
250	1.7.7.8.01.9.1.02.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNDO REMAD	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
251	1.7.7.8.01.9.1.03.00.00	DOAÇÕES - PF - PROGR VIVER - DEC	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
252	1.7.7.8.01.9.1.04.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNDO MUNICIPAL I	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
253	1.7.7.8.01.9.1.06.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNSSOL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
254	1.7.7.8.01.9.1.08.00.00	DOAÇÕES - PF - FAE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
255	1.7.7.8.01.9.1.09.00.00	DOAÇÕES - PF - FMPA - FUNDO M PR	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
	1.9.0.0.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.046.000,00	10.046.000,00	2.484.762,00	1.936.896,72	60.271.051,78	59.369.863,93	901.187,85	2.838.084,57	-7.207.915,43	353.322,57
	1.9.1.0.0.0.0.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS/CONTRATUA	6.129.100,00	6.129.100,00	1.527.600,00	1.363.231,43	561.215,58	967,63	560.247,95	1.923.479,38	-4.205.620,62	395.879,38
	1.9.1.0.01.0.0.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO E	6.128.600,00	6.128.600,00	1.527.600,00	1.363.231,43	561.215,58	967,63	560.247,95	1.923.479,38	-4.205.120,62	395.879,38
	1.9.1.0.01.1.0.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO E	6.128.600,00	6.128.600,00	1.527.600,00	1.363.231,43	561.215,58	967,63	560.247,95	1.923.479,38	-4.205.120,62	395.879,38
	1.9.1.0.01.1.1.00.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISL ESPECIF	4.526.200,00	4.526.200,00	1.127.700,00	1.178.739,34	340.225,83	967,63	339.258,20	1.517.997,54	-3.008.202,46	390.297,54
256	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO SANI	40.000,00	40.000,00	9.900,00	6.896,86	7.652,97	105,72	7.547,25	14.444,11	-25.555,89	4.544,11
257	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO DO T	4.400.000,00	4.400.000,00	1.100.100,00	1.147.856,56	323.003,92	861,91	322.142,01	1.469.998,57	-2.930.001,43	369.898,57
258	1.9.1.0.01.1.1.03.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCAL	20.000,00	20.000,00	5.100,00	848,86	557,03	0,00	557,03	1.405,89	-18.594,11	-3.694,11
259	1.9.1.0.01.1.1.04.00.00	MULTAS FISCALIZ ISSQN - LEI 4608	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
260	1.9.1.0.01.1.1.05.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO D	500,00	500,00	0,00	10.716,52	0,00	0,00	0,00	10.716,52	10.216,52	10.716,52



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 01/03/2020 à 31/03/2020

Usuário: luis

Data: 15/04/2020 13:41:24

Sistema CECAM

(Página: 9 / 14)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO				DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec- Progr.
261	1.9.1.0.01.1.1.06.00.00	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	1.9.1.0.01.1.1.07.00.00	MULTAS SOM ALTO - LEI 5860/11	50.000,00	50.000,00	12.600,00	10.353,75	8.283,00	0,00	8.283,00	18.636,75	-31.363,25	6.036,75
263	1.9.1.0.01.1.1.08.00.00	MULTAS SOLTAR PIPA - LEI 5657/09	500,00	500,00	0,00	276,10	0,00	0,00	0,00	276,10	-223,90	276,10
264	1.9.1.0.01.1.1.09.00.00	MULTA SERV TRANSP PASS VEIC AUT	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
265	1.9.1.0.01.1.1.10.00.00	MULTA REG TRANSP COLET FRETADO-D	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
266	1.9.1.0.01.1.1.11.00.00	MULTAS POR INFRAÇÃO À LEI 6811/1	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-700,00	0,00
267	1.9.1.0.01.1.1.12.00.00	OUTRAS MULTAS - PMI	3.000,00	3.000,00	0,00	191,52	111,26	0,00	111,26	302,78	-2.697,22	302,78
346	1.9.1.0.01.1.1.15.00.00	MULTAS POR INFRAÇÃO ISSQN	0,00	0,00	0,00	1.599,17	617,65	0,00	617,65	2.216,82	2.216,82	2.216,82
	1.9.1.0.01.1.2.00.00.00	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	1.9.1.0.01.1.2.01.00.00	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
	1.9.1.0.01.1.3.00.00.00	MULTAS PREV LEGISLAÇÃO ESPECÍF-D	1.001.000,00	1.001.000,00	249.900,00	107.463,84	138.647,89	0,00	138.647,89	246.111,73	-754.888,27	-3.788,27
	1.9.1.0.01.1.3.01.00.00	MULTAS PREV LEGISLAÇÃO ESPECÍF-D	700.500,00	700.500,00	174.900,00	73.384,25	108.804,27	0,00	108.804,27	182.188,52	-518.311,48	7.288,52
270	1.9.1.0.01.1.3.01.01.00	MULTAS PREV LEG SANITÁRIA - DÍV	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
356	1.9.1.0.01.1.3.01.02.00	MULTAS - FMPA - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	74,75	28,73	0,00	28,73	103,48	103,48	103,48
271	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	OUTRAS MULTAS PREV LEG ESPEC - D	700.000,00	700.000,00	174.900,00	73.309,50	108.775,54	0,00	108.775,54	182.085,04	-517.914,96	7.185,04
	1.9.1.0.01.1.3.02.00.00	MULTAS PREV LEGISL ESPEC-DÍV ATI	300.500,00	300.500,00	75.000,00	34.079,59	29.843,62	0,00	29.843,62	63.923,21	-236.576,79	-11.076,79
272	1.9.1.0.01.1.3.02.01.00	MULTAS PREV LEG SANITÁRIA-DÍV AT	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
357	1.9.1.0.01.1.3.02.02.00	MULTAS FMPA DÍV ATIVA ATUALIZ MO	0,00	0,00	0,00	21,03	19,16	0,00	19,16	40,19	40,19	40,19
273	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	QTR MULTAS PREV LEG ESPEC-DÍV A	300.000,00	300.000,00	75.000,00	34.058,56	29.824,46	0,00	29.824,46	63.883,02	-236.116,98	-11.116,98
	1.9.1.0.01.1.4.00.00.00	MULTAS PREV LEG ESPECÍF-DÍV ATIV	600.500,00	600.500,00	150.000,00	77.028,25	82.341,86	0,00	82.341,86	159.370,11	-441.129,89	9.370,11
274	1.9.1.0.01.1.4.01.00.00	MULTAS PREV LEG SANITÁRIA-DÍV AT	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
275	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC-DÍV AT	600.000,00	600.000,00	150.000,00	77.017,03	82.335,50	0,00	82.335,50	159.352,53	-440.647,47	9.352,53
358	1.9.1.0.01.1.4.05.00.00	MULTAS FMPA DÍV ATIVA MULTAS E J	0,00	0,00	0,00	11,22	6,36	0,00	6,36	17,58	17,58	17,58
	1.9.1.0.09.0.0.00.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONT	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
	1.9.1.0.09.1.0.00.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONT	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
	1.9.1.0.09.1.1.00.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONT	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
276	1.9.1.0.09.1.1.01.00.00	MULTAS/JUROS PREVISTOS CONTRATOS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
	1.9.2.0.0.0.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES	810.300,00	810.300,00	185.562,00	215.255,71	90.177,21	101,64	90.075,57	305.331,28	-504.968,72	119.769,28
	1.9.2.8.0.0.0.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES	810.300,00	810.300,00	185.562,00	215.255,71	90.177,21	101,64	90.075,57	305.331,28	-504.968,72	119.769,28
	1.9.2.8.01.0.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS DE ES	100.300,00	100.300,00	25.149,00	56.226,35	12.244,72	0,00	12.244,72	68.471,07	-31.828,93	43.322,07
	1.9.2.8.01.1.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS DE ES	100.300,00	100.300,00	25.149,00	56.226,35	12.244,72	0,00	12.244,72	68.471,07	-31.828,93	43.322,07
	1.9.2.8.01.1.1.00.00.00	INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS DE ES	100.300,00	100.300,00	25.149,00	56.226,35	12.244,72	0,00	12.244,72	68.471,07	-31.828,93	43.322,07
279	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
280	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	50.000,00	50.000,00	12.600,00	16.745,64	7.805,87	0,00	7.805,87	24.551,51	-25.448,49	11.951,51
281	1.9.2.8.01.1.1.03.00.00	OUTRAS INDENIZ-PMI(DESC INDENIZ	20.000,00	20.000,00	5.100,00	943,42	1.997,38	0,00	1.997,38	2.940,80	-17.059,20	-2.159,20
282	1.9.2.8.01.1.1.04.00.00	INDENIZAÇÕES - MP TAG (ILPI)	29.800,00	29.800,00	7.449,00	3.892,29	2.441,47	0,00	2.441,47	6.333,76	-23.466,24	-1.115,24
420	1.9.2.8.01.1.1.06.00.00	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
	1.9.2.8.02.0.0.00.00.00	RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ES	710.000,00	710.000,00	160.413,00	159.029,36	77.932,49	101,64	77.830,85	236.860,21	-473.139,79	76.447,21
	1.9.2.8.02.9.0.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICA	710.000,00	710.000,00	160.413,00	159.029,36	77.932,49	101,64	77.830,85	236.860,21	-473.139,79	76.447,21
	1.9.2.8.02.9.1.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICA	707.000,00	707.000,00	159.813,00	157.136,84	77.932,49	101,64	77.830,85	234.967,69	-472.032,31	75.154,69
283	1.9.2.8.02.9.1.01.00.00	RESTITUIÇÕES - ANTONIO J. TRINCA	7.900,00	7.900,00	1.974,00	1.325,28	662,64	0,00	662,64	1.987,92	-5.912,08	13,92
284	1.9.2.8.02.9.1.02.00.00	RESTITUIÇÕES - MORADIA ESCOLAR	112.000,00	112.000,00	18.666,00	8.810,77	8.713,77	0,00	8.713,77	17.524,54	-94.475,46	-1.141,46
285	1.9.2.8.02.9.1.04.00.00	RESTITUIÇÕES - TAC - AIRTON CASA	7.100,00	7.100,00	1.773,00	1.203,24	601,62	0,00	601,62	1.804,86	-5.295,14	31,86
286	1.9.2.8.02.9.1.05.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	204.000,00	204.000,00	51.000,00	27.859,84	14.769,15	0,00	14.769,15	42.628,99	-161.371,01	-8.371,01
287	1.9.2.8.02.9.1.06.00.00	REEMBOLSO - TRIB REG TRABALHO 15	142.000,00	142.000,00	35.400,00	0,00	10.351,09	0,00	10.351,09	10.351,09	-131.648,91	-25.048,91
288	1.9.2.8.02.9.1.07.00.00	REEMBOLSO - INSTITUIÇÃO BANCÁRIA	24.000,00	24.000,00	6.000,00	3.868,61	1.556,23	0,00	1.556,23	5.424,84	-18.575,16	-575,16
289	1.9.2.8.02.9.1.08.00.00	REEMBOLSO - ALIMENTAÇÃO	90.000,00	90.000,00	15.000,00	7.354,33	7.321,34	0,00	7.321,34	14.675,67	-75.324,33	-324,33
290	1.9.2.8.02.9.1.09.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	120.000,00	120.000,00	30.000,00	100.163,50	12.620,57	101,64	12.518,93	112.682,43	-7.317,57	82.682,43
404	1.9.2.8.02.9.1.12.00.00	RESTITUIÇÕES - FUNSAU	0,00	0,00	0,00	6.551,27	21.198,44	0,00	21.198,44	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	0,00	137,64	0,00	137,64	137,64	137,64	137,64
	1.9.2.8.02.9.3.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICA	2.000,00	2.000,00	400,00	1.239,20	0,00	0,00	0,00	1.239,20	-760,80	839,20
	1.9.2.8.02.9.3.01.00.00	RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA - PR	1.000,00	1.000,00	200,00	743,52	0,00	0,00	0,00	743,52	-256,48	543,52
293	1.9.2.8.02.9.3.01.01.00	RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA - PR	1.000,00	1.000,00	200,00	743,52	0,00	0,00	0,00	743,52	-256,48	543,52
	1.9.2.8.02.9.3.02.00.00	RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA - AT	1.000,00	1.000,00	200,00	495,68	0,00	0,00	0,00	495,68	-504,32	295,68
294	1.9.2.8.02.9.3.02.01.00	RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA - AT	1.000,00	1.000,00	200,00	495,68	0,00	0,00	0,00	495,68	-504,32	295,68
	1.9.2.8.02.9.4.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICA	1.000,00	1.000,00	200,00	653,32	0,00	0,00	0,00	653,32	-346,68	453,32



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 01/03/2020 à 31/03/2020

Usuário: luis

Data: 15/04/2020 13:41:24

Sistema CECAM

(Página: 13 / 14)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
5452	2.1.8.8.1.01.99	DEVOL. CRÉD. ELETR. RÁPIDO SUMAR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5801	1.1.3.8.1.08.00	FOLHA - SALÁRIO FAMILIA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5802	1.1.3.8.1.09.00	FOLHA - SALÁRIO MATERNIDADE				12.432,00	0,00	0,00	0,00	12.432,00	0,00	
5814	1.1.3.8.1.06.00	BLOQUEIOS JUDICIAIS A RECUPERAR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5815	1.1.3.5.1.04.00	HONORÁRIOS DE ACORDOS EXTRAJUDIC				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5846	1.1.3.8.1.09.00	FOLHA - AUXILIO MATERNIDADE CONC				268.806,29	92.185,60	0,00	92.185,60	360.991,89	0,00	
5850	1.1.3.8.1.11.00	FOLHA - AUXILIO DOENCA CONCEDIDO				1.114.218,62	305.119,08	0,00	305.119,08	1.419.337,70	0,00	
5851	1.1.3.8.1.06.00	FOLHA - IZECARD				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5859	1.1.3.8.1.06.00	FOLHA - SEPREV - SAÚDE				829,30	3.068,22	0,00	3.068,22	3.897,52	0,00	
5861	1.1.3.8.1.06.00	FOLHA - PENSAO ALIMENTICIA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5862	1.1.3.8.1.06.00	FOLHA - S.S.P.M.I. - SIND.SERV.P				15,31	2,40	0,00	2,40	17,71	0,00	
5863	1.1.3.8.1.06.00	FOLHA - SEPREV - PREVIDÊNCIA				2.013,27	4.518,59	63,93	4.454,66	6.467,93	0,00	
5864	1.1.3.8.1.06.00	FOLHA - CAPEMISA SEGURADORA DE V				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5865	1.1.3.8.1.06.00	FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV				15.010,86	6.726,24	0,00	6.726,24	21.737,10	0,00	
5866	1.1.3.8.1.06.00	FOLHA - SPPREV SÃO PAULO PREVIDE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5867	1.1.3.8.1.06.00	FOLHA - 2ª VIA CARTÃO VEROCHECKE				0,00	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	
5868	1.1.3.8.1.06.00	FOLHA - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMI				0,00	12,87	0,00	12,87	12,87	0,00	
5869	1.1.3.8.1.06.00	FOLHA - INSS				1.249,46	205,82	0,00	205,82	1.455,28	0,00	
5870	1.1.3.8.1.06.00	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5871	1.1.3.8.1.06.00	FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5872	1.1.3.8.1.06.00	FOLHA - PENHORA JUDICIAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5873	1.1.3.8.1.06.00	INSS - RETENÇÃO				6.885,37	40.368,55	161,33	40.207,22	47.092,59	0,00	
5874	1.1.3.8.1.06.00	FOLHA - U.S.P.E.S.P.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5875	1.1.3.8.1.06.00	FOLHA - SEGURO DE VIDA MAFRA VE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5878	1.1.3.8.1.06.00	FOLHA - FESTA DO PEÃO				0,00	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	0,00	
5887	1.1.3.8.1.06.00	FOLHA - PENHORA JUDICIAL - ACAO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5888	1.1.3.8.1.06.00	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL				48.409,36	12.377,31	55,42	12.321,89	60.731,25	0,00	
5889	1.1.3.8.1.06.00	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - CIP				236,31	23,74	0,00	23,74	260,05	0,00	
5890	1.1.3.8.1.06.00	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - MULTA				2.428,48	967,63	0,00	967,63	3.396,11	0,00	
5891	1.1.3.8.1.06.00	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - VIGIL				0,00	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	0,00	
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						9.830.299,67	8.003.361,25	45.619,23	7.957.742,02	17.788.041,69		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						10.249.613,31	8.212.751,17	45.619,23	8.167.131,94	18.416.745,25		



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 01/03/2020 à 31/03/2020

Usuário: luis
Data: 15/04/2020 13:41:24
Sistema CECAM
(Página: 14 / 14)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.	
		SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR											
		BANCOS CONTA MOVIMENTO								262.217.173,76			
		BANCOS CONTA VINCULADA								112.805.374,33			
		TOTAL DE CAIXA E BANCOS								375.022.548,09			
		TOTAL GERAL								680.318.506,46			

INDAIATUBA, 31 de Março 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

- 1.1 - PREFEITURA MUNICIPAL
- 1.2 - FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUNSAU
- 1.3 - FUNSSOL
- 1.4 - FMPA
- 1.5 - FUNDETUR
- 1.6 - FD M. DIR CRIANÇA E AD. FUNCRI
- 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