



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 01/10/2021 à 31/10/2021

Data: 08/12/2021 15:11:11

Usuário: luis

(Página: 2 / 19)

Sistema CECAM

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec- Progr.
24	1.1.2.8.01.1.2.01.00.00	TX FISC. VISA - MJ	7.000,00	7.000,00	6.000,00	6.354,32	969,06	0,00	969,06	7.323,38	323,38	1.323,38
25	1.1.2.8.01.1.2.02.00.00	TX AVALIAÇÃO LTA (VISA) - MJ	2.000,00	2.000,00	1.800,00	1.076,54	0,00	0,00	0,00	1.076,54	-923,46	-723,46
	1.1.2.8.01.1.3.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNC	31.000,00	31.000,00	25.300,00	49.486,41	5.686,51	0,00	5.686,51	55.172,92	24.172,92	29.872,92
26	1.1.2.8.01.1.3.01.00.00	DA-PR - TX FISC. VISA	17.000,00	17.000,00	14.000,00	44.688,18	5.224,19	0,00	5.224,19	49.912,37	32.912,37	35.912,37
27	1.1.2.8.01.1.3.02.00.00	DA-AM - TX FISC. VISA	8.000,00	8.000,00	6.500,00	4.798,23	462,32	0,00	462,32	5.260,55	-2.739,45	-1.239,45
28	1.1.2.8.01.1.3.03.00.00	DA-PR - TX AVALIAÇÃO DE LTA (VIS	4.000,00	4.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-3.000,00
29	1.1.2.8.01.1.3.04.00.00	DA-AM - TX AVALIAÇÃO DE LTA (VIS	2.000,00	2.000,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.800,00
	1.1.2.8.01.1.4.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNC	10.000,00	10.000,00	8.300,00	7.052,08	643,64	0,00	643,64	7.695,72	-2.304,28	-604,28
30	1.1.2.8.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC. VISA	8.000,00	8.000,00	6.500,00	7.052,08	643,64	0,00	643,64	7.695,72	-304,28	1.195,72
31	1.1.2.8.01.1.4.02.00.00	DA-MJ - TX AVALIAÇÃO DE LTA (VIS	2.000,00	2.000,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.800,00
	1.1.2.8.01.9.0.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI	11.259.000,00	11.259.000,00	9.862.300,00	13.580.096,38	960.707,44	0,00	960.707,44	14.540.803,82	3.281.803,82	4.678.503,82
	1.1.2.8.01.9.1.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI	9.765.000,00	9.765.000,00	8.616.600,00	11.297.763,14	729.380,68	0,00	729.380,68	12.027.143,82	2.262.143,82	3.410.543,82
32	1.1.2.8.01.9.1.01.00.00	TX CONTROLE FISC. AMBIENTAL LEI	72.000,00	72.000,00	60.000,00	192.027,80	10.070,08	0,00	10.070,08	202.097,88	130.097,88	142.097,88
	1.1.2.8.01.9.1.02.00.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAM COM IND P	7.442.000,00	7.442.000,00	6.684.800,00	7.646.561,95	406.995,98	0,00	406.995,98	8.053.557,93	611.557,93	1.368.757,93
33	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TX LICENÇA FUNCION. - TESOUREO	7.000.000,00	7.000.000,00	6.300.000,00	7.250.372,36	371.800,53	0,00	371.800,53	7.622.172,89	622.172,89	1.322.172,89
34	1.1.2.8.01.9.1.02.02.00	TX LICENÇA FUNCION. - FUNDETUR	242.000,00	242.000,00	217.800,00	157.431,25	12.740,81	0,00	12.740,81	170.172,06	-71.827,94	-47.627,94
35	1.1.2.8.01.9.1.02.03.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCA	200.000,00	200.000,00	167.000,00	238.758,34	22.454,64	0,00	22.454,64	261.212,98	61.212,98	94.212,98
36	1.1.2.8.01.9.1.03.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	80.000,00	80.000,00	64.800,00	98.543,94	8.402,18	0,00	8.402,18	106.946,12	26.946,12	42.146,12
37	1.1.2.8.01.9.1.04.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIA	100.000,00	100.000,00	82.000,00	69.702,47	5.190,92	0,00	5.190,92	74.893,39	-25.106,61	-7.106,61
38	1.1.2.8.01.9.1.05.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO	170.000,00	170.000,00	142.000,00	94.509,42	9.295,84	0,00	9.295,84	103.805,26	-66.194,74	-38.194,74
39	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	1.900.000,00	1.900.000,00	1.583.000,00	2.793.937,80	289.425,68	0,00	289.425,68	3.083.363,48	1.183.363,48	1.500.363,48
40	1.1.2.8.01.9.1.07.00.00	TX DE FICALIZAÇÃO DE OBRAS	1.000,00	1.000,00	0,00	402.479,76	0,00	0,00	0,00	402.479,76	401.479,76	402.479,76
	1.1.2.8.01.9.2.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI	51.000,00	51.000,00	42.900,00	120.732,45	19.766,91	0,00	19.766,91	140.499,36	89.499,36	97.599,36
41	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MJ	50.000,00	50.000,00	42.000,00	119.001,85	18.603,31	0,00	18.603,31	137.605,16	87.605,16	95.605,16
42	1.1.2.8.01.9.2.02.00.00	TX LICENÇA FUNDETUR - MJ	1.000,00	1.000,00	900,00	1.730,60	1.163,60	0,00	1.163,60	2.894,20	1.894,20	1.994,20
	1.1.2.8.01.9.3.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI	1.020.000,00	1.020.000,00	850.000,00	1.841.974,89	176.570,23	0,00	176.570,23	2.018.545,12	998.545,12	1.168.545,12
	1.1.2.8.01.9.3.01.00.00	TXS INSPEÇ/CONTR/FISCALIZ-OUTRAS	671.000,00	671.000,00	559.000,00	1.548.816,47	150.029,44	0,00	150.029,44	1.698.845,91	1.027.845,91	1.139.845,91
43	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCAL	660.000,00	660.000,00	550.000,00	1.528.407,94	144.799,99	0,00	144.799,99	1.673.207,93	1.013.207,93	1.123.207,93
44	1.1.2.8.01.9.3.01.02.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	11.000,00	11.000,00	9.000,00	20.408,53	5.229,45	0,00	5.229,45	25.637,98	14.637,98	16.637,98
	1.1.2.8.01.9.3.02.00.00	TXS INSP/CONTR/FISC-OUTR-DIV ATI	349.000,00	349.000,00	291.000,00	293.158,42	26.540,79	0,00	26.540,79	319.699,21	-29.300,79	28.699,21
45	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCAL	345.000,00	345.000,00	288.000,00	291.222,77	26.230,23	0,00	26.230,23	317.453,00	-27.547,00	29.453,00
46	1.1.2.8.01.9.3.02.02.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	4.000,00	4.000,00	3.000,00	1.935,65	310,56	0,00	310,56	2.246,21	-1.753,79	-753,79
	1.1.2.8.01.9.4.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI	423.000,00	423.000,00	352.800,00	319.625,90	34.989,62	0,00	34.989,62	354.615,52	-68.384,48	1.815,52
47	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCAL	421.000,00	421.000,00	351.000,00	317.788,83	34.237,80	0,00	34.237,80	352.026,63	-68.973,37	1.026,63
48	1.1.2.8.01.9.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	2.000,00	2.000,00	1.800,00	1.837,07	751,82	0,00	751,82	2.588,89	588,89	788,89
	1.1.2.8.02.0.0.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	21.258.000,00	21.258.000,00	18.017.500,00	20.620.517,53	1.653.038,88	3.309,39	1.649.729,49	22.270.247,02	1.012.247,02	4.252.747,02
	1.1.2.8.02.9.0.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	21.258.000,00	21.258.000,00	18.017.500,00	20.620.517,53	1.653.038,88	3.309,39	1.649.729,49	22.270.247,02	1.012.247,02	4.252.747,02
	1.1.2.8.02.9.1.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	18.600.000,00	18.600.000,00	15.802.500,00	16.943.061,18	1.385.197,52	3.309,39	1.381.888,13	18.324.949,31	-275.050,69	2.522.449,31
49	1.1.2.8.02.9.1.01.00.00	TX DE CEMITERIOS	450.000,00	450.000,00	375.000,00	356.389,58	35.599,29	3.309,39	32.289,90	388.679,48	-61.320,52	13.679,48
50	1.1.2.8.02.9.1.02.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	18.150.000,00	18.150.000,00	15.427.500,00	16.577.366,80	1.349.598,23	0,00	1.349.598,23	17.926.965,03	-223.034,97	2.499.465,03
448	1.1.2.8.02.9.1.03.00.00	TX LIMPEZA TERRENO BALDIO OU VAG	0,00	0,00	0,00	9.304,80	0,00	0,00	0,00	9.304,80	9.304,80	9.304,80
	1.1.2.8.02.9.2.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	60.000,00	60.000,00	50.000,00	46.140,79	18.918,57	0,00	18.918,57	65.059,36	5.059,36	15.059,36
51	1.1.2.8.02.9.2.01.00.00	TX PREST SERV - MJ	60.000,00	60.000,00	50.000,00	46.140,79	18.918,57	0,00	18.918,57	65.059,36	5.059,36	15.059,36
	1.1.2.8.02.9.3.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.938.000,00	1.938.000,00	1.615.000,00	3.103.211,47	205.375,93	0,00	205.375,93	3.308.587,40	1.370.587,40	1.693.587,40
52	1.1.2.8.02.9.3.01.00.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇO	1.290.000,00	1.290.000,00	1.075.000,00	2.601.516,33	171.754,15	0,00	171.754,15	2.773.270,48	1.483.270,48	1.698.270,48
53	1.1.2.8.02.9.3.02.00.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇO	648.000,00	648.000,00	540.000,00	501.695,14	33.621,78	0,00	33.621,78	535.316,92	-112.683,08	-4.683,08
	1.1.2.8.02.9.4.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	660.000,00	660.000,00	550.000,00	528.104,09	43.546,86	0,00	43.546,86	571.650,95	-88.349,05	21.650,95
54	1.1.2.8.02.9.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇO	660.000,00	660.000,00	550.000,00	528.104,09	43.546,86	0,00	43.546,86	571.650,95	-88.349,05	21.650,95
	1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	190.000,00	190.000,00	159.000,00	438.264,13	32.316,08	0,00	32.316,08	470.580,21	280.580,21	311.580,21
	1.1.3.8.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPEC	190.000,00	190.000,00	159.000,00	438.264,13	32.316,08	0,00	32.316,08	470.580,21	280.580,21	311.580,21
	1.1.3.8.04.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PA	0,00	0,00	0,00	75.593,44	14.523,17	0,00	14.523,17	90.116,61	90.116,61	90.116,61
	1.1.3.8.04.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PA	0,00	0,00	0,00	75.593,44	14.523,17	0,00	14.523,17	90.116,61	90.116,61	90.116,61
	1.1.3.8.04.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PA	0,00	0,00	0,00	75.172,69	14.516,88	0,00	14.516,88	89.689,57	89.689,57	89.689,57
416	1.1.3.8.04.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - PRINC	0,00	0,00	0,00	75.172,69	14.516,88	0,00	14.516,88	89.689,57	89.689,57	89.689,57
	1.1.3.8.04.1.2.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PA	0,00	0,00	0,00	420,75	6,29	0,00	6,29	427,04	427,04	427,04



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Data: 08/12/2021 15:11:11

Usuário: luis

(Página: 3 / 19)

Sistema CECAM

Telefone: (19) 3834-9000

Balancete da Receita de 01/10/2021 à 31/10/2021

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO				DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
417	1.1.3.8.04.1.2.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - MULT	0,00	0,00	0,00	420,75	6,29	0,00	6,29	427,04	427,04	427,04
	1.1.3.8.99.0.0.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	190.000,00	190.000,00	159.000,00	362.670,69	17.792,91	0,00	17.792,91	380.463,60	190.463,60	221.463,60
	1.1.3.8.99.1.0.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	190.000,00	190.000,00	159.000,00	362.670,69	17.792,91	0,00	17.792,91	380.463,60	190.463,60	221.463,60
	1.1.3.8.99.1.3.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	104.000,00	104.000,00	87.000,00	239.787,72	9.749,44	0,00	9.749,44	249.537,16	145.537,16	162.537,16
55	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	DA-PR - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	59.000,00	59.000,00	49.000,00	105.683,04	4.491,49	0,00	4.491,49	110.174,53	51.174,53	61.174,53
56	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	DA-AM - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	45.000,00	45.000,00	38.000,00	134.104,68	5.257,95	0,00	5.257,95	139.362,63	94.362,63	101.362,63
	1.1.3.8.99.1.4.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	86.000,00	86.000,00	72.000,00	122.882,97	8.043,47	0,00	8.043,47	130.926,44	44.926,44	58.926,44
57	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	DA-MJ - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	86.000,00	86.000,00	72.000,00	122.882,97	8.043,47	0,00	8.043,47	130.926,44	44.926,44	58.926,44
	1.2.0.0.0.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	72.723.300,00	72.723.300,00	59.390.900,00	47.649.882,36	32.404.623,62	26.918.350,18	5.486.273,44	53.136.155,80	-19.587.144,20	-6.254.744,20
	1.2.1.0.0.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	46.855.300,00	46.855.300,00	37.778.900,00	26.918.350,18	30.214.203,00	26.918.350,18	3.295.852,82	30.214.203,00	-16.641.097,00	-7.564.697,00
	1.2.1.6.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDOS DE ASSI	6.855.300,00	6.855.300,00	5.478.900,00	4.595.417,75	5.143.747,59	4.595.417,75	548.329,84	5.143.747,59	-1.711.552,41	-335.152,41
	1.2.1.6.03.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDOS DE ASSI	6.855.300,00	6.855.300,00	5.478.900,00	4.595.417,75	5.143.747,59	4.595.417,75	548.329,84	5.143.747,59	-1.711.552,41	-335.152,41
	1.2.1.6.03.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDOS DE ASSI	6.855.300,00	6.855.300,00	5.478.900,00	4.595.417,75	5.143.747,59	4.595.417,75	548.329,84	5.143.747,59	-1.711.552,41	-335.152,41
	1.2.1.6.03.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDOS DE ASSI	6.854.300,00	6.854.300,00	5.478.100,00	4.595.417,62	5.143.747,46	4.595.417,62	548.329,84	5.143.747,46	-1.710.552,54	-334.352,54
	1.2.1.6.03.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO -	4.464.300,00	4.464.300,00	3.563.100,00	2.672.835,36	2.993.647,92	2.672.835,36	320.812,56	2.993.647,92	-1.470.652,08	-569.452,08
58	1.2.1.6.03.1.1.01.01.00	CONTRIB DO SERVIDOR ATIVO - FAS	4.464.300,00	4.464.300,00	3.563.100,00	2.640.789,83	2.961.602,39	2.640.789,83	320.812,56	2.961.602,39	-1.502.697,61	-601.497,61
394	1.2.1.6.03.1.1.01.02.00	SEGURADO FAS - ANO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	32.045,53	32.045,53	32.045,53	0,00	32.045,53	32.045,53	32.045,53
59	1.2.1.6.03.1.1.02.00.00	CONTRIB DO SERVIDOR INATIVO - FA	2.120.000,00	2.120.000,00	1.700.000,00	1.712.493,08	1.914.719,39	1.712.493,08	202.226,31	1.914.719,39	-205.280,61	214.719,39
60	1.2.1.6.03.1.1.03.00.00	CONTRIB SERVIDOR CIVIL - PENSION	270.000,00	270.000,00	215.000,00	210.089,18	235.380,15	210.089,18	25.290,97	235.380,15	-34.619,85	20.380,15
	1.2.1.6.03.1.2.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDOS DE ASSI	1.000,00	1.000,00	800,00	0,13	0,13	0,13	0,00	0,13	-999,87	-799,87
61	1.2.1.6.03.1.2.01.00.00	CONTRIB SERV ATIVO - FAS - MULTA	1.000,00	1.000,00	800,00	0,13	0,13	0,13	0,00	0,13	-999,87	-799,87
	1.2.1.8.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICA	40.000.000,00	40.000.000,00	32.300.000,00	22.322.932,43	25.070.455,41	22.322.932,43	2.747.522,98	25.070.455,41	-14.929.544,59	-7.229.544,59
	1.2.1.8.01.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL P	40.000.000,00	40.000.000,00	32.300.000,00	22.322.932,43	25.070.455,41	22.322.932,43	2.747.522,98	25.070.455,41	-14.929.544,59	-7.229.544,59
	1.2.1.8.01.1.0.00.00.00	CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	38.780.000,00	38.780.000,00	31.302.000,00	21.074.236,84	23.675.697,63	21.074.236,84	2.601.460,79	23.675.697,63	-15.104.302,37	-7.626.302,37
	1.2.1.8.01.1.1.00.00.00	CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO -	38.778.800,00	38.778.800,00	31.301.000,00	21.074.233,07	23.675.693,86	21.074.233,07	2.601.460,79	23.675.693,86	-15.103.106,14	-7.625.306,14
62	1.2.1.8.01.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO - FU	38.778.800,00	38.778.800,00	31.301.000,00	20.863.710,54	23.465.171,33	20.863.710,54	2.601.460,79	23.465.171,33	-15.313.628,67	-7.835.828,67
395	1.2.1.8.01.1.1.02.00.00	SEGURADO FUNPREV - ANO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	210.522,53	210.522,53	210.522,53	0,00	210.522,53	210.522,53	210.522,53
	1.2.1.8.01.1.2.00.00.00	CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO -	1.200,00	1.200,00	1.000,00	3,77	3,77	3,77	0,00	3,77	-1.196,23	-996,23
63	1.2.1.8.01.1.2.01.00.00	CONTRIB SERVID ATIVO-FUNPREV-MUL	1.200,00	1.200,00	1.000,00	3,77	3,77	3,77	0,00	3,77	-1.196,23	-996,23
	1.2.1.8.01.2.0.00.00.00	CPSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	1.130.000,00	1.130.000,00	925.000,00	1.195.917,95	1.336.199,95	1.195.917,95	140.282,00	1.336.199,95	206.199,95	411.199,95
	1.2.1.8.01.2.1.00.00.00	CPSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	1.130.000,00	1.130.000,00	925.000,00	1.195.917,95	1.336.199,95	1.195.917,95	140.282,00	1.336.199,95	206.199,95	411.199,95
64	1.2.1.8.01.2.1.01.00.00	CONTRIB DO SERVIDOR INATIVO-FUNP	1.130.000,00	1.130.000,00	925.000,00	1.195.917,95	1.336.199,95	1.195.917,95	140.282,00	1.336.199,95	206.199,95	411.199,95
	1.2.1.8.01.3.0.00.00.00	CPSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIO	90.000,00	90.000,00	73.000,00	52.777,64	58.557,83	52.777,64	5.780,19	58.557,83	-31.442,17	-14.442,17
	1.2.1.8.01.3.1.00.00.00	CPSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIO	90.000,00	90.000,00	73.000,00	52.777,64	58.557,83	52.777,64	5.780,19	58.557,83	-31.442,17	-14.442,17
65	1.2.1.8.01.3.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO PENSIONISTA - FU	90.000,00	90.000,00	73.000,00	52.777,64	58.557,83	52.777,64	5.780,19	58.557,83	-31.442,17	-14.442,17
	1.2.4.0.0.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO S	25.868.000,00	25.868.000,00	21.612.000,00	20.731.532,18	2.190.420,62	0,00	2.190.420,62	22.921.952,80	-2.946.047,20	1.309.952,80
	1.2.4.0.0.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO S	25.868.000,00	25.868.000,00	21.612.000,00	20.731.532,18	2.190.420,62	0,00	2.190.420,62	22.921.952,80	-2.946.047,20	1.309.952,80
	1.2.4.0.0.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO S	25.300.000,00	25.300.000,00	21.138.000,00	20.072.050,36	2.149.780,92	0,00	2.149.780,92	22.221.831,28	-3.078.168,72	1.083.831,28
66	1.2.4.0.0.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	3.300.000,00	3.300.000,00	2.805.000,00	2.899.858,08	198.071,84	0,00	198.071,84	3.097.929,92	-202.070,08	292.929,92
67	1.2.4.0.0.1.1.02.00.00	CIP - ENCONTRO DE CONTAS - PRINC	22.000.000,00	22.000.000,00	18.333.000,00	17.172.192,28	1.951.709,08	0,00	1.951.709,08	19.123.901,36	-2.876.098,64	790.901,36
	1.2.4.0.0.1.2.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO S	15.000,00	15.000,00	13.000,00	9.374,48	4.184,02	0,00	4.184,02	13.558,50	-1.441,50	558,50
68	1.2.4.0.0.1.2.01.00.00	CIP - MULTAS E JUROS	15.000,00	15.000,00	13.000,00	9.374,48	4.184,02	0,00	4.184,02	13.558,50	-1.441,50	558,50
	1.2.4.0.0.1.3.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO S	423.000,00	423.000,00	353.000,00	578.819,12	31.677,08	0,00	31.677,08	610.496,20	187.496,20	257.496,20
69	1.2.4.0.0.1.3.01.00.00	DA-PR - CIP	306.000,00	306.000,00	255.000,00	512.658,68	27.741,85	0,00	27.741,85	540.400,53	234.400,53	285.400,53
70	1.2.4.0.0.1.3.02.00.00	DA-AM - CIP	117.000,00	117.000,00	98.000,00	66.160,44	3.935,23	0,00	3.935,23	70.095,67	-46.904,33	-27.904,33
	1.2.4.0.0.1.4.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO S	130.000,00	130.000,00	108.000,00	71.288,22	4.778,60	0,00	4.778,60	76.066,82	-53.933,18	-31.933,18
71	1.2.4.0.0.1.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	130.000,00	130.000,00	108.000,00	71.288,22	4.778,60	0,00	4.778,60	76.066,82	-53.933,18	-31.933,18
	1.3.0.0.0.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	19.363.000,00	19.401.004,52	16.348.304,52	33.310.332,37	22.608.593,75	19.283.425,49	3.325.168,26	36.635.500,63	17.272.500,63	20.287.196,11
	1.3.1.0.0.0.0.00.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILI	537.000,00	537.000,00	434.680,00	457.647,91	28.043,41	7,83	28.035,58	485.683,49	-51.316,51	51.003,49
	1.3.1.0.01.0.0.00.00.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS,	537.000,00	537.000,00	434.680,00	422.147,91	28.043,41	7,83	28.035,58	450.183,49	-86.816,51	15.503,49
	1.3.1.0.01.1.0.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	537.000,00	537.000,00	434.680,00	422.147,91	28.043,41	7,83	28.035,58	450.183,49	-86.816,51	15.503,49
	1.3.1.0.01.1.1.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINC	469.100,00	469.100,00	378.100,00	283.843,90	21.248,95	7,83	21.241,12	305.085,02	-164.014,98	-73.014,98
72	1.3.1.0.01.1.1.01.00.00	ALUGUÉIS - CENTROS ESPORTIVOS	1.000,00									



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 01/10/2021 à 31/10/2021

Data: 08/12/2021 15:11:11

Usuário: luis

(Página: 4 / 19)

Sistema CECAM

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO				DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
75	1.3.1.0.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	82.000,00	82.000,00	65.600,00	46.669,88	7.363,71	0,00	7.363,71	54.033,59	-27.966,41	-11.566,41
76	1.3.1.0.01.1.1.05.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA DOM PEDRO	36.000,00	36.000,00	28.800,00	9.780,11	3.432,65	0,00	3.432,65	13.212,76	-22.787,24	-15.587,24
77	1.3.1.0.01.1.1.06.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA PRUDENTE	19.000,00	19.000,00	15.200,00	13.349,61	426,72	7,83	418,89	13.768,50	-5.231,50	-1.431,50
78	1.3.1.0.01.1.1.07.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA MASASHI S	7.000,00	7.000,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	-5.600,00
79	1.3.1.0.01.1.1.08.00.00	ALUGUÉIS - DEPENDÊNCIAS DO PAÇO	147.000,00	147.000,00	117.600,00	144.300,60	0,00	0,00	0,00	144.300,60	-2.699,40	26.700,60
80	1.3.1.0.01.1.1.09.00.00	ALUGUÉIS - FD MUN CULTURA - DECR	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
81	1.3.1.0.01.1.1.10.00.00	ARRENDAMENTOS - FAE - SESLA	1.000,00	1.000,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-900,00
82	1.3.1.0.01.1.1.11.00.00	ALUGUEL - BOXES CONCHA ACÚSTICA	25.000,00	25.000,00	20.000,00	2.173,36	1.086,68	0,00	1.086,68	3.260,04	-21.739,96	-16.739,96
83	1.3.1.0.01.1.1.12.00.00	ALUGUEL - QUIOSQUE PARQUE DA CRI	7.000,00	7.000,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	-5.600,00
84	1.3.1.0.01.1.1.13.00.00	ALUGUÉIS - PARQUE DO MIRIM - SAA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.599,95	0,00	1.599,95	1.599,95	599,95	599,95
85	1.3.1.0.01.1.1.14.00.00	ALUGUÉIS - PONTO VERDE	9.000,00	9.000,00	7.200,00	10.506,74	818,19	0,00	818,19	11.324,93	2.324,93	4.124,93
86	1.3.1.0.01.1.1.15.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA ROTARY	1.000,00	1.000,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-800,00
	1.3.1.0.01.1.2.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - MULTA	100,00	100,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-80,00
87	1.3.1.0.01.1.2.01.00.00	ALUGUÉIS - MULTAS E JUROS	100,00	100,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-80,00
	1.3.1.0.01.1.3.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVID	50.000,00	50.000,00	41.500,00	114.363,44	5.411,54	0,00	5.411,54	119.774,98	69.774,98	78.274,98
88	1.3.1.0.01.1.3.01.00.00	DA-PR - ALUGUÉIS	35.000,00	35.000,00	29.000,00	96.205,15	4.645,58	0,00	4.645,58	100.850,73	65.850,73	71.850,73
89	1.3.1.0.01.1.3.02.00.00	DA-AM - ALUGUÉIS	15.000,00	15.000,00	12.500,00	18.158,29	765,96	0,00	765,96	3.924,25	6.424,25	6.424,25
	1.3.1.0.01.1.4.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVID	17.800,00	17.800,00	15.000,00	23.940,57	1.382,92	0,00	1.382,92	25.323,49	7.523,49	10.323,49
90	1.3.1.0.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS	17.800,00	17.800,00	15.000,00	23.940,57	1.382,92	0,00	1.382,92	25.323,49	7.523,49	10.323,49
	1.3.1.0.02.0.0.00.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃ	0,00	0,00	0,00	35.500,00	0,00	0,00	0,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00
	1.3.1.0.02.1.0.00.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃ	0,00	0,00	0,00	35.500,00	0,00	0,00	0,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00
	1.3.1.0.02.1.1.00.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃ	0,00	0,00	0,00	35.500,00	0,00	0,00	0,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00
446	1.3.1.0.02.1.1.01.00.00	CONC. BOX SHOPPING POP PONTO AZU	0,00	0,00	0,00	35.500,00	0,00	0,00	0,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00
	1.3.2.0.00.0.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	18.218.000,00	18.256.004,52	15.406.624,52	32.140.298,36	22.443.677,65	19.200.413,27	3.243.264,38	35.383.562,74	17.165.562,74	19.976.938,22
	1.3.2.1.00.0.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	18.218.000,00	18.256.004,52	15.406.624,52	32.140.298,36	22.443.677,65	19.200.413,27	3.243.264,38	35.383.562,74	17.165.562,74	19.976.938,22
	1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	6.709.000,00	6.747.004,52	5.869.124,52	15.496.238,09	4.934.341,06	2.556.353,00	2.377.988,06	17.874.226,15	11.165.226,15	12.005.101,63
	1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	6.709.000,00	6.747.004,52	5.869.124,52	15.496.238,09	4.934.341,06	2.556.353,00	2.377.988,06	17.874.226,15	11.165.226,15	12.005.101,63
	1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	REMUNERAÇÃO DEP BANCÁRIOS-VINC-P	1.322.000,00	1.360.004,52	1.138.324,52	5.299.157,60	2.073.472,49	1.753.885,00	319.587,49	5.618.745,09	4.296.745,09	4.480.420,57
	1.3.2.1.00.1.1.01.01.00	RECURSOS - SAÚDE	310.000,00	312.200,31	260.550,31	434.876,00	125.670,37	0,00	125.670,37	560.546,37	250.546,37	299.996,06
91	1.3.2.1.00.1.1.01.01.01	APLIC FIN - FUNSAU (MUNICIPAL)	8.000,00	8.000,00	7.000,00	110.323,10	39.220,83	0,00	39.220,83	149.543,93	141.543,93	142.543,93
92	1.3.2.1.00.1.1.01.01.02	APLIC FIN - FMS - SUS - MAC	300.000,00	300.000,00	250.000,00	295.877,59	79.496,14	0,00	79.496,14	375.373,73	75.373,73	125.373,73
93	1.3.2.1.00.1.1.01.01.03	APLIC FIN - PAB (ESTADUAL)	1.000,00	1.000,00	900,00	8.168,90	2.877,73	0,00	2.877,73	11.046,63	10.046,63	10.146,63
94	1.3.2.1.00.1.1.01.01.04	APLIC FIN - INSUMO DIABETES (EST	100,00	100,00	0,00	729,95	106,47	0,00	106,47	836,42	736,42	836,42
95	1.3.2.1.00.1.1.01.01.05	APLIC FIN - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	500,00	500,00	450,00	4.709,77	645,02	0,00	645,02	5.354,79	4.854,79	4.904,79
96	1.3.2.1.00.1.1.01.01.06	APLIC FIN - MEDICAMENTOS DOSE CE	400,00	400,00	0,00	673,72	385,19	0,00	385,19	1.058,91	658,91	1.058,91
372	1.3.2.1.00.1.1.01.01.07	APLIC FIN - INCENT EST CASA DE A	0,00	0,00	0,00	477,02	5,34	0,00	5,34	482,36	482,36	482,36
373	1.3.2.1.00.1.1.01.01.08	APLIC FIN - RESIDÊNCIA TERAPÊUTI	0,00	0,00	0,00	239,80	70,25	0,00	70,25	310,05	310,05	310,05
377	1.3.2.1.00.1.1.01.01.10	APLIC FIN - MAC - EMAD MELHOR EM	0,00	0,00	0,00	4.238,96	0,10	0,00	0,10	4.239,06	4.239,06	4.239,06
378	1.3.2.1.00.1.1.01.01.12	APLIC FIN - FMS - SUS INVEST	0,00	0,00	0,00	5.056,90	2.360,94	0,00	2.360,94	7.417,84	7.417,84	7.417,84
374	1.3.2.1.00.1.1.01.01.16	APLIC FIN - VITOR SAPIENZA AQUIS	0,00	0,00	0,00	573,41	167,99	0,00	167,99	741,40	741,40	741,40
376	1.3.2.1.00.1.1.01.01.23	APLIC FIN - EM PARL BRUNO GANEM	0,00	2.200,00	2.200,00	1.836,01	74,95	0,00	74,95	1.910,96	1.910,96	-289,04
375	1.3.2.1.00.1.1.01.01.26	APLIC FIN - SAÚDE EST. - COVID	0,00	0,31	0,31	1.970,87	259,42	0,00	259,42	2.230,29	2.230,29	2.229,98
	1.3.2.1.00.1.1.01.02.00	RECURSOS - EDUCAÇÃO	274.000,00	283.030,00	238.520,00	2.069.360,18	703.027,28	233.195,92	469.831,36	2.539.191,54	2.265.191,54	2.300.671,54
97	1.3.2.1.00.1.1.01.02.01	APLIC FIN - FUNDEB	60.000,00	60.000,00	50.000,00	422.625,25	312.674,98	233.195,92	79.479,06	502.104,31	442.104,31	452.104,31
98	1.3.2.1.00.1.1.01.02.02	APLIC FIN - QSE	60.000,00	60.000,00	50.000,00	550.977,53	124.461,82	0,00	124.461,82	675.439,35	615.439,35	625.439,35
99	1.3.2.1.00.1.1.01.02.03	APLIC FIN - PNAE	5.000,00	5.000,00	4.500,00	22.177,21	5.412,14	0,00	5.412,14	27.589,35	22.589,35	23.089,35
100	1.3.2.1.00.1.1.01.02.04	APLIC FIN - PNATE	100,00	100,00	90,00	780,24	0,04	0,00	0,04	780,28	680,28	690,28
101	1.3.2.1.00.1.1.01.02.05	APLIC FIN - SEE - ALIMENTAÇÃO ES	5.000,00	5.000,00	4.500,00	26.906,76	7.189,50	0,00	7.189,50	34.096,26	29.096,26	29.596,26
102	1.3.2.1.00.1.1.01.02.06	APLIC FIN - SEE - TRANSPORTE ESC	500,00	9.500,00	9.400,00	8.787,29	3.932,42	0,00	3.932,42	12.719,71	12.219,71	3.319,71
103	1.3.2.1.00.1.1.01.02.07	APLIC FIN - EDUCAÇÃO BÁSICA (MUN	143.400,00	143.400,00	120.000,00	1.037.085,58	249.350,43	0,00	249.350,43	1.286.436,01	1.143.036,01	1.166.436,01
379	1.3.2.1.00.1.1.01.02.11	APLIC FIN - PDDE	0,00	30,00	30,00	20,32	5,95	0,00	5,95	26,27	26,27	-3,73
	1.3.2.1.00.1.1.01.03.00	RECURSOS - SOCIAL	50.770,00	60.561,99	52.361,99	823.927,84	25.080,54	734.194,24	-709.113,70	114.814,14	64.044,14	62.452,15
104	1.3.2.1.00.1.1.01.03.01	APLIC FIN - FNAS IGD SUAS	100,00	100,00	90,00	123,03	68,03	0,00	68,03	191,06	91,06	101,06
105	1.3.2.1.00.1.1.01.03.02	APLIC FIN - FNAS BOLSA FAMÍLIA -	2.000,00	2.000,00	1.700,00	3.374,82	1.026,35	0,00	1.026,35	4.401,17	2.401,17	2.701,17
106	1.3.2.1.00.1.1.01.03.04	APLIC FIN - FNAS PAEFI	2.000,00	2.000,00	1.700,00	5.225,58	1.140,36	0,00	1.140,36	6.365,94	4.365,94	4.665,94



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 01/10/2021 à 31/10/2021

Data: 08/12/2021 15:11:11

Usuário: luis

(Página: 5 / 19)

Sistema CECAM

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO				DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
107	1.3.2.1.00.1.1.01.03.06	APLIC FIN - FNAS PAIF (CRAS)	13.000,00	13.000,00	10.800,00	22.066,92	4.692,14	0,00	4.692,14	26.759,06	13.759,06	15.959,06
108	1.3.2.1.00.1.1.01.03.07	APLIC FIN-FNAS ACEPEDI-PROG ERRA	300,00	300,00	270,00	677,58	197,81	0,00	197,81	875,39	575,39	605,39
109	1.3.2.1.00.1.1.01.03.08	APLIC FIN-FNAS BPC-BENEF PREST C	10,00	10,00	10,00	8,45	2,47	0,00	2,47	10,92	0,92	0,92
110	1.3.2.1.00.1.1.01.03.09	APLIC FIN-FNAS SCFV - SERV CONV	3.000,00	3.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-2.500,00
111	1.3.2.1.00.1.1.01.03.10	APLIC FIN-SEADS LIBERD ASSIST-MÉ	400,00	400,00	300,00	1.719,46	583,89	0,00	583,89	2.303,35	1.903,35	2.003,35
112	1.3.2.1.00.1.1.01.03.11	APLIC FIN-SEADS PROTEÇÃO ESPEC-A	20,00	20,00	20,00	3.574,85	1.072,60	0,00	1.072,60	4.647,45	4.627,45	4.627,45
113	1.3.2.1.00.1.1.01.03.12	APLIC FIN - SEADS PROTEÇÃO SOCIA	30,00	30,00	30,00	185,93	86,84	0,00	86,84	272,77	242,77	242,77
114	1.3.2.1.00.1.1.01.03.13	APLIC FIN - FMAS	9.750,00	9.750,00	8.000,00	13.082,37	4.366,90	0,00	4.366,90	17.449,27	7.699,27	9.449,27
115	1.3.2.1.00.1.1.01.03.14	APLIC FIN - FMDI - FDO MUN DIREI	10,00	10,00	10,00	5.823,83	1.415,70	0,00	1.415,70	7.239,53	7.229,53	7.229,53
116	1.3.2.1.00.1.1.01.03.15	APLIC FIN - FMDCA - FUNCRI (TESO	100,00	100,00	90,00	1.792,30	239,45	0,00	239,45	2.031,75	1.931,75	1.941,75
117	1.3.2.1.00.1.1.01.03.16	APLIC FIN - FMDCA - FUNCRI IR	20.000,00	20.000,00	17.000,00	18.872,15	6.060,44	0,00	6.060,44	24.932,59	4.932,59	7.932,59
118	1.3.2.1.00.1.1.01.03.17	APLIC FIN - FUNDO REMAD	30,00	30,00	30,00	328,42	102,19	0,00	102,19	430,61	400,61	400,61
119	1.3.2.1.00.1.1.01.03.18	APLIC FIN - PROGRAMA VIVER - DEC	20,00	20,00	20,00	79,31	26,22	0,00	26,22	105,53	85,53	85,53
380	1.3.2.1.00.1.1.01.03.19	APLIC FIN - AQUIS VEÍCULOS (CREA	0,00	0,00	0,00	1.370,08	401,39	0,00	401,39	1.771,47	1.771,47	1.771,47
381	1.3.2.1.00.1.1.01.03.22	APLIC FIN - FNAS-COVID-19 ACOLHI	0,00	6.071,15	6.071,15	740.265,39	0,00	734.194,24	-734.194,24	6.071,15	6.071,15	0,00
382	1.3.2.1.00.1.1.01.03.23	APLIC FIN - FNAS-COVID-19 ALIMEN	0,00	3.720,84	3.720,84	2.275,70	2.445,38	0,00	2.445,38	4.721,08	4.721,08	1.000,24
383	1.3.2.1.00.1.1.01.03.24	APLIC FIN - FNAS-COVID-19 EPI	0,00	0,00	0,00	313,50	91,85	0,00	91,85	405,35	405,35	405,35
423	1.3.2.1.00.1.1.01.03.25	APLIC FIN - FMDI - FDO MUN DIREI	0,00	0,00	0,00	2.768,17	1.060,53	0,00	1.060,53	3.828,70	3.828,70	3.828,70
	1.3.2.1.00.1.1.01.04.00	DEMAIS RECURSOS VINCULADOS	409.230,00	426.212,22	361.892,22	1.184.498,74	255.574,00	0,00	255.574,00	1.440.072,74	1.030.842,74	1.078.180,52
120	1.3.2.1.00.1.1.01.04.01	APLIC FIN - FUNDETUR	1.000,00	1.000,00	900,00	17.741,79	3.876,38	0,00	3.876,38	21.618,17	20.618,17	20.718,17
121	1.3.2.1.00.1.1.01.04.02	APLIC FIN - CIDE	1.000,00	1.000,00	900,00	289,25	165,01	0,00	165,01	454,26	-545,74	-445,74
122	1.3.2.1.00.1.1.01.04.03	APLIC FIN - FUNSSOL	39.000,00	39.000,00	33.000,00	62.708,04	14.495,14	0,00	14.495,14	77.203,18	38.203,18	44.203,18
123	1.3.2.1.00.1.1.01.04.04	APLIC FIN - FUNSTRAN	30.000,00	30.000,00	25.000,00	43.819,36	8.884,41	0,00	8.884,41	52.703,77	22.703,77	27.703,77
124	1.3.2.1.00.1.1.01.04.05	APLIC FIN - FUNHABIT	24.000,00	24.000,00	20.000,00	226.078,48	49.097,24	0,00	49.097,24	275.175,72	251.175,72	255.175,72
125	1.3.2.1.00.1.1.01.04.06	APLIC FIN - DIMPE	120,00	120,00	0,00	391,47	129,66	0,00	129,66	521,13	401,13	521,13
126	1.3.2.1.00.1.1.01.04.07	APLIC FIN - FAE/SES/SLA	1.000,00	1.000,00	900,00	5.684,81	1.146,13	0,00	1.146,13	6.830,94	5.830,94	5.930,94
127	1.3.2.1.00.1.1.01.04.08	APLIC FIN - LOT DIVERS - ÁREA IN	10.800,00	10.800,00	9.000,00	75.195,13	15.161,20	0,00	15.161,20	90.356,33	79.556,33	81.356,33
128	1.3.2.1.00.1.1.01.04.09	APLIC FIN - MP TAG (ILPI)	100,00	5.271,83	5.271,83	3.588,47	882,27	0,00	882,27	4.470,74	4.370,74	-801,09
129	1.3.2.1.00.1.1.01.04.10	APLIC FIN - CIP	132.000,00	132.000,00	110.000,00	447.071,20	90.121,42	0,00	90.121,42	537.192,62	405.192,62	427.192,62
130	1.3.2.1.00.1.1.01.04.11	APLIC FIN - CONVÊNIO PROCON	100,00	100,00	0,00	561,11	173,28	0,00	173,28	734,39	634,39	734,39
131	1.3.2.1.00.1.1.01.04.12	APLIC FIN - ALIENAÇÃO DE BENS	50.000,00	50.000,00	45.000,00	50.693,26	8.205,16	0,00	8.205,16	58.898,42	8.898,42	13.898,42
132	1.3.2.1.00.1.1.01.04.13	APLIC FIN - FUNDO MUN DE CULTURA	100,00	100,00	100,00	319,76	94,59	0,00	94,59	414,35	314,35	314,35
133	1.3.2.1.00.1.1.01.04.14	APLIC FIN - ROYALTIES	120.000,00	120.000,00	100.000,00	242.314,93	61.148,26	0,00	61.148,26	303.463,19	183.463,19	203.463,19
134	1.3.2.1.00.1.1.01.04.15	APLIC FIN - FM/PA - FDO PROT ANIM	10,00	10,00	10,00	26,24	7,90	0,00	7,90	34,14	24,14	24,14
392	1.3.2.1.00.1.1.01.04.20	APLIC FIN - BÔNUS PRÉ-SAL	0,00	11.810,39	11.810,39	4.606,38	881,72	0,00	881,72	5.488,10	5.488,10	-6.322,29
369	1.3.2.1.00.1.1.01.04.27	APLIC FIN - CPFL-PROGR EFIC ENER	0,00	0,00	0,00	7,59	0,00	0,00	0,00	7,59	7,59	7,59
370	1.3.2.1.00.1.1.01.04.29	APLIC FIN - LUIZ C MOTTA-AQ.EQ.	0,00	0,00	0,00	1.079,21	424,43	0,00	424,43	1.503,64	1.503,64	1.503,64
371	1.3.2.1.00.1.1.01.04.30	APLIC FIN - CULTURA-LEI ALDIR BL	0,00	0,00	0,00	2.320,40	679,80	0,00	679,80	3.000,20	3.000,20	3.000,20
408	1.3.2.1.00.1.1.01.04.31	APLIC FIN - CUSTEIO CASTRAÇÃO -	0,00	0,00	0,00	0,45	0,00	0,00	0,00	0,45	0,45	0,45
410	1.3.2.1.00.1.1.01.04.32	APLIC FIN - AGEMCAMP - ATEND. TU	0,00	0,00	0,00	1,41	0,00	0,00	0,00	1,41	1,41	1,41
	1.3.2.1.00.1.1.01.05.00	RECURSOS VINCULADOS - SAAE	0,00	0,00	0,00	730.317,64	898.793,57	730.317,64	168.475,93	898.793,57	898.793,57	898.793,57
404	1.3.2.1.00.1.1.01.05.01	APLIN FIN - PRODES (250-7) - SAA	0,00	0,00	0,00	729.690,07	896.710,97	729.690,07	167.020,90	896.710,97	896.710,97	896.710,97
456	1.3.2.1.00.1.1.01.05.08	APLIN FIN - SUBST.DE REDE DE ÁGU	0,00	0,00	0,00	627,57	2.082,60	627,57	1.455,03	2.082,60	2.082,60	2.082,60
	1.3.2.1.00.1.1.01.06.00	RECURSOS VINCULADOS - SEPREV	200.000,00	200.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-160.000,00
135	1.3.2.1.00.1.1.01.06.01	APLIC FIN - FAS	200.000,00	200.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-160.000,00
	1.3.2.1.00.1.1.01.07.00	RECURSOS VINCULADOS - FIEC	78.000,00	78.000,00	65.000,00	56.177,20	65.326,73	56.177,20	9.149,53	65.326,73	-12.673,27	326,73
136	1.3.2.1.00.1.1.01.07.01	APLIC FIN - PRONATEC - FIEC	72.000,00	72.000,00	60.000,00	47.248,32	54.301,43	47.248,32	7.053,11	54.301,43	-17.698,57	-5.698,57
137	1.3.2.1.00.1.1.01.07.02	APLIC FIN - PNAE - FIEC	6.000,00	6.000,00	5.000,00	8.928,88	11.025,30	8.928,88	2.096,42	11.025,30	5.025,30	6.025,30
	1.3.2.1.00.1.1.02.00.00	REM DEP BANCÁRIO-NÃO VINCULADO-P	5.387.000,00	5.387.000,00	4.730.800,00	10.197.080,49	2.860.868,57	802.468,00	2.058.400,57	12.255.481,06	6.868.481,06	7.524.681,06
	1.3.2.1.00.1.1.02.01.00	PREFEITURA - APLIC FIN	4.754.000,00	4.754.000,00	4.200.000,00	9.393.755,84	1.904.851,19	0,00	1.904.851,19	11.298.607,03	6.544.607,03	7.098.607,03
138	1.3.2.1.00.1.1.02.01.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PM	4.754.000,00	4.754.000,00	4.200.000,00	9.393.755,84	1.904.851,19	0,00	1.904.851,19	11.298.607,03	6.544.607,03	7.098.607,03
	1.3.2.1.00.1.1.02.02.00	SAAE - APLIC FIN	552.000,00	552.000,00	460.000,00	629.174,86	745.143,17	629.174,86	115.968,31	745.143,17	193.143,17	285.143,17
139	1.3.2.1.00.1.1.02.02.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - SA	552.000,00	552.000,00	460.000,00	629.174,86	745.143,17	629.174,86	115.968,31	745.143,17	193.143,17	285.143,17
	1.3.2.1.00.1.1.02.03.00	FIEC - APLIC FIN	80.000,00	80.000,00	70.000,00	173.293,14	210.874,21	173.293,14	37.581,07	210.874,21	130.874,21	140.874,21
140	1.3.2.1.00.1.1.02.03.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - FI	80.000,00	80.000,00	70.000,00	173.293,14	210.874,21	173.293,14	37.581,07	210.874,21	130.874,21	140.874,21



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIATUBA

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

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

Data: 08/12/2021 15:11:11

Usuário: luis

(Página: 6 / 19)

Sistema CECAM

Telefone: (19) 3834-9000

Balancete da Receita de 01/10/2021 à 31/10/2021

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
	1.3.2.1.00.1.1.02.04.00	PRÓ-MEMÓRIA - APLIC FIN	1.000,00	1.000,00	800,00	856,65	0,00	0,00	0,00	856,65	-143,35	56,65
141	1.3.2.1.00.1.1.02.04.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PR	1.000,00	1.000,00	800,00	856,65	0,00	0,00	0,00	856,65	-143,35	56,65
	1.3.2.1.00.4.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	11.509.000,00	11.509.000,00	9.537.500,00	16.644.060,27	17.509.336,59	16.644.060,27	865.276,32	17.509.336,59	6.000.336,59	7.971.836,59
	1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	11.509.000,00	11.509.000,00	9.537.500,00	16.644.060,27	17.509.336,59	16.644.060,27	865.276,32	17.509.336,59	6.000.336,59	7.971.836,59
142	1.3.2.1.00.4.1.01.00.00	APLIC FIN - RENDA VARIÁVEL - FUN	1.000.000,00	1.000.000,00	800.000,00	2.718.339,59	3.583.615,91	2.718.339,59	865.276,32	3.583.615,91	2.583.615,91	2.783.615,91
143	1.3.2.1.00.4.1.02.00.00	APLIC FIN - RENDA FIXA - FUNPREV	7.000.000,00	7.000.000,00	5.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.000.000,00	-5.800.000,00
144	1.3.2.1.00.4.1.03.00.00	APLIC FIN - LONGO PRAZO FUNPREV	3.509.000,00	3.509.000,00	2.937.500,00	13.925.720,68	13.925.720,68	13.925.720,68	0,00	13.925.720,68	10.416.720,68	10.988.220,68
	1.3.3.0.00.0.0.00.00.00	DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS M	500.000,00	500.000,00	417.000,00	629.381,71	45.746,41	0,00	45.746,41	675.128,12	175.128,12	258.128,12
	1.3.3.9.00.0.0.00.00.00	DEMAIS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚ	500.000,00	500.000,00	417.000,00	629.381,71	45.746,41	0,00	45.746,41	675.128,12	175.128,12	258.128,12
	1.3.3.9.99.0.0.00.00.00	OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚ	500.000,00	500.000,00	417.000,00	629.381,71	45.746,41	0,00	45.746,41	675.128,12	175.128,12	258.128,12
	1.3.3.9.99.1.0.00.00.00	OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚ	500.000,00	500.000,00	417.000,00	629.381,71	45.746,41	0,00	45.746,41	675.128,12	175.128,12	258.128,12
	1.3.3.9.99.1.1.00.00.00	OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚ	500.000,00	500.000,00	417.000,00	629.381,71	45.746,41	0,00	45.746,41	675.128,12	175.128,12	258.128,12
145	1.3.3.9.99.1.1.02.00.00	CONCESSÃO ÁREA - ESTAC. ROTATIVO	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
146	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUND. LEONOR	200.000,00	200.000,00	167.000,00	256.825,00	18.280,91	0,00	18.280,91	275.105,91	75.105,91	108.105,91
147	1.3.3.9.99.1.1.04.00.00	CONCESSÃO SERV. FUNERÁRIOS (MATT	210.000,00	210.000,00	175.000,00	257.332,37	15.804,06	0,00	15.804,06	273.136,43	63.136,43	98.136,43
148	1.3.3.9.99.1.1.05.00.00	CONCESSÃO SERV. FUNERÁRIOS (LAÉR	89.900,00	89.900,00	75.000,00	115.224,34	11.661,44	0,00	11.661,44	126.885,78	36.985,78	51.885,78
	1.3.6.0.00.0.0.00.00.00	CESSÃO DE DIREITOS	108.000,00	108.000,00	90.000,00	83.004,39	91.126,28	83.004,39	8.121,89	91.126,28	-16.873,72	1.126,28
	1.3.6.0.01.0.0.00.00.00	CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONAL	108.000,00	108.000,00	90.000,00	83.004,39	91.126,28	83.004,39	8.121,89	91.126,28	-16.873,72	1.126,28
	1.3.6.0.01.1.0.00.00.00	CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONAL	108.000,00	108.000,00	90.000,00	83.004,39	91.126,28	83.004,39	8.121,89	91.126,28	-16.873,72	1.126,28
	1.3.6.0.01.1.1.00.00.00	CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONAL	108.000,00	108.000,00	90.000,00	83.004,39	91.126,28	83.004,39	8.121,89	91.126,28	-16.873,72	1.126,28
149	1.3.6.0.01.1.1.01.00.00	CESSÃO DIREITO OPERACIONALIZ PGT	108.000,00	108.000,00	90.000,00	83.004,39	91.126,28	83.004,39	8.121,89	91.126,28	-16.873,72	1.126,28
	1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	126.233.000,00	130.259.995,29	109.217.305,29	100.402.894,69	110.080.728,81	98.549.644,82	11.531.083,99	111.933.978,68	-14.299.021,32	2.716.673,39
	1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	124.394.100,00	128.421.095,29	107.684.695,29	98.088.303,12	109.283.341,95	98.059.050,37	11.224.291,58	109.312.594,70	-15.081.505,30	1.627.899,41
	1.6.1.0.01.0.0.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	124.328.100,00	128.355.095,29	107.638.695,29	98.032.806,37	109.250.370,39	98.032.806,37	11.217.564,02	109.250.370,39	-15.077.729,61	1.611.675,10
	1.6.1.0.01.1.0.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	124.328.100,00	128.355.095,29	107.638.695,29	98.032.806,37	109.250.370,39	98.032.806,37	11.217.564,02	109.250.370,39	-15.077.729,61	1.611.675,10
	1.6.1.0.01.1.1.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	122.672.100,00	124.799.095,29	104.358.695,29	94.202.887,83	105.044.539,17	94.202.887,83	10.841.651,34	105.044.539,17	-17.627.560,83	685.843,88
	1.6.1.0.01.1.1.01.00.00	SERVS ADM E COM GERAIS - SAAE -	122.502.000,00	124.628.995,29	104.216.995,29	94.024.803,69	104.863.015,03	94.024.803,69	10.838.211,34	104.863.015,03	-17.638.984,97	646.019,74
150	1.6.1.0.01.1.1.01.01.00	TARIFA DE ÁGUA - SAAE	59.706.000,00	60.832.995,29	50.886.995,29	46.985.757,82	52.373.004,21	46.985.757,82	5.387.246,39	52.373.004,21	-7.332.995,79	1.486.008,92
151	1.6.1.0.01.1.1.01.02.00	TARIFA DE LIGAÇÃO DE ÁGUA - SAAE	96.000,00	96.000,00	80.000,00	85.201,47	97.974,94	85.201,47	12.773,47	97.974,94	1.974,94	17.974,94
152	1.6.1.0.01.1.1.01.03.00	TARIFA INSTALAÇÃO HIDRÔMETROS -	156.000,00	156.000,00	130.000,00	107.243,91	117.059,86	107.243,91	9.815,95	117.059,86	-38.940,14	-12.940,14
153	1.6.1.0.01.1.1.01.04.00	TARIFA DE ESGOTOS - SAAE	57.516.000,00	58.516.000,00	48.930.000,00	44.820.519,85	50.066.796,11	44.820.519,85	5.246.276,26	50.066.796,11	-7.449.203,89	1.136.796,11
154	1.6.1.0.01.1.1.01.05.00	TARIFA DE LIGAÇÃO DE ESGOTOS - S	84.000,00	84.000,00	70.000,00	88.908,24	104.607,76	88.908,24	15.699,52	104.607,76	20.607,76	34.607,76
155	1.6.1.0.01.1.1.01.06.00	TARIFA DE LIMPEZA DE ESGOTOS/FOS	84.000,00	84.000,00	70.000,00	75.106,85	83.937,49	75.106,85	8.830,64	83.937,49	-62,51	13.937,49
156	1.6.1.0.01.1.1.01.07.00	SERVIÇO DE RELIGAMENTO DE ÁGUA -	1.176.000,00	1.176.000,00	980.000,00	390.962,67	453.266,67	390.962,67	62.304,00	453.266,67	-722.733,33	-526.733,33
157	1.6.1.0.01.1.1.01.08.00	INSTALAÇÃO DE REDE DE ÁGUA - SAA	48.000,00	48.000,00	40.000,00	38.154,18	40.875,05	38.154,18	2.720,87	40.875,05	-7.124,95	875,05
158	1.6.1.0.01.1.1.01.09.00	INSTALAÇÃO DE REDE DE ESGOTOS -	36.000,00	36.000,00	30.000,00	306.915,22	332.129,21	306.915,22	25.213,99	332.129,21	296.129,21	302.129,21
159	1.6.1.0.01.1.1.01.10.00	INSTAL ABASTEC ÁGUA/ESGOTAMENTO	3.600.000,00	3.600.000,00	3.000.000,00	1.126.033,48	1.193.363,73	1.126.033,48	67.330,25	1.193.363,73	-2.406.636,27	-1.806.636,27
	1.6.1.0.01.1.1.02.00.00	SERVS ADM E COM GERAIS - FIEC -	168.000,00	168.000,00	140.000,00	178.084,14	181.524,14	178.084,14	3.440,00	181.524,14	13.254,14	41.524,14
160	1.6.1.0.01.1.1.02.01.00	SERVIÇOS ADMINISTRAÇÃO ESTAGIÁRI	24.000,00	24.000,00	20.000,00	35.861,84	39.301,84	35.861,84	3.440,00	39.301,84	15.301,84	19.301,84
161	1.6.1.0.01.1.1.02.02.00	CURSOS QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	144.000,00	144.000,00	120.000,00	142.222,30	142.222,30	142.222,30	0,00	142.222,30	-1.777,70	22.222,30
	1.6.1.0.01.1.1.03.00.00	SERVS ADM/COM GERAIS-PRÓ-MEMÓRIA	2.000,00	2.000,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.600,00
162	1.6.1.0.01.1.1.03.01.00	COMERCIALIZAÇÃO DE LIVROS - PRÓ-	1.000,00	1.000,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-800,00
163	1.6.1.0.01.1.1.03.02.00	SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS - PRÓ-MEM	1.000,00	1.000,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-800,00
	1.6.1.0.01.1.1.04.00.00	SERVS ADM E COM GERAIS-PREFEITUR	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
164	1.6.1.0.01.1.1.04.01.00	INSCRIÇÕES PARA EVENTOS CULTURAI	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
	1.6.1.0.01.1.2.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	1.188.000,00	1.188.000,00	990.000,00	991.546,48	1.082.819,13	991.546,48	91.272,65	1.082.819,13	-105.180,87	92.819,13
	1.6.1.0.01.1.2.01.00.00	SERVS ADM E COM GERAIS-SAAE-MUL	1.188.000,00	1.188.000,00	990.000,00	991.546,48	1.082.819,13	991.546,48	91.272,65	1.082.819,13	-105.180,87	92.819,13
165	1.6.1.0.01.1.2.01.01.00	SERVS ADM E COM GERAIS-MULTAS/JU	1.188.000,00	1.188.000,00	990.000,00	991.546,48	1.082.819,13	991.546,48	91.272,65	1.082.819,13	-105.180,87	92.819,13
	1.6.1.0.01.1.3.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	336.000,00	2.236.000,00	2.180.000,00	2.630.444,91	2.885.585,06	2.630.444,91	255.140,15	2.885.585,06	2.549.585,06	705.585,06
	1.6.1.0.01.1.3.01.00.00	SERVS ADM E COM GERAIS - SAAE -	336.000,00	2.236.000,00	2.180.000,00	2.630.444,91	2.885.585,06	2.630.444,91	255.140,15	2.885.585,06	2.549.585,06	705.585,06
166	1.6.1.0.01.1.3.01.01.00	SERVS ADM E COM GERAIS - DÍVIDA	300.000,00	2.200.000,00	2.150.000,00	2.509.355,78	2.759.944,48	2.509.355,78	250.588,70	2.759.944,48	2.459.944,48	609.944,48
167	1.6.1.0.01.1.3.01.02.00	SERVS ADM/COM GERAIS-DÍV ATIVA-A	36.000,00	36.000,00	30.000,00	121.089,13	125.640,58	121.089,13	4.551,45	125.640,58	89.640,58	95.640,58
	1.6.1.0.01.1.4.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	132.000,00	132.000,00	110.000,00	207.927,15	237.427,03	207.927,15	29.499,88	237.427,03	105.427,03	127.427,03
	1.6.1.0.01.1.4.01.00.00	SERVS ADM/COM GERAIS-SAAE-DÍV AT	132.000,00	132.000,00	110.000,00	207.927,15	237.427,03	207.927,15	29.499,88	237.427,03	105.427,03	127.427,03



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 01/10/2021 à 31/10/2021

Data: 08/12/2021 15:11:11

Usuário: luis

(Página: 7 / 19)

Sistema CECAM

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO				DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
	1.6.1.0.02.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESS	36.000,00	36.000,00	21.000,00	26.244,00	31.225,00	26.244,00	4.981,00	31.225,00	-4.775,00	10.225,00
	1.6.1.0.02.1.0.00.00.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESS	36.000,00	36.000,00	21.000,00	26.244,00	31.225,00	26.244,00	4.981,00	31.225,00	-4.775,00	10.225,00
	1.6.1.0.02.1.1.00.00.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESS	36.000,00	36.000,00	21.000,00	26.244,00	31.225,00	26.244,00	4.981,00	31.225,00	-4.775,00	10.225,00
	1.6.1.0.02.1.1.01.00.00	INSCR CONCUR/PROCESSO SELETIV-FI	36.000,00	36.000,00	21.000,00	26.244,00	31.225,00	26.244,00	4.981,00	31.225,00	-4.775,00	10.225,00
169	1.6.1.0.02.1.1.01.01.00	TARIFA - INSCRIÇÃO VESTIBULINHO	30.000,00	30.000,00	15.000,00	26.244,00	27.124,00	26.244,00	880,00	27.124,00	-2.876,00	12.124,00
170	1.6.1.0.02.1.1.01.02.00	TARIFA - INSCRIÇÃO VESTIBULAR -	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	4.101,00	0,00	4.101,00	4.101,00	-1.899,00	-1.899,00
	1.6.1.0.03.0.0.00.00.00	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇ	30.000,00	30.000,00	25.000,00	29.252,75	1.746,56	0,00	1.746,56	30.999,31	999,31	5.999,31
	1.6.1.0.03.1.0.00.00.00	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇ	30.000,00	30.000,00	25.000,00	29.252,75	1.746,56	0,00	1.746,56	30.999,31	999,31	5.999,31
	1.6.1.0.03.1.1.00.00.00	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇ	30.000,00	30.000,00	25.000,00	28.923,16	1.746,56	0,00	1.746,56	30.669,72	669,72	5.669,72
171	1.6.1.0.03.1.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEICULOS(TÁXI/FRET	30.000,00	30.000,00	25.000,00	28.923,16	1.746,56	0,00	1.746,56	30.669,72	669,72	5.669,72
	1.6.1.0.03.1.3.00.00.00	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇ	0,00	0,00	0,00	305,45	0,00	0,00	0,00	305,45	305,45	305,45
384	1.6.1.0.03.1.3.01.00.00	DA-PR - SERV REG CERT FISC	0,00	0,00	0,00	273,67	0,00	0,00	0,00	273,67	273,67	273,67
385	1.6.1.0.03.1.3.02.00.00	DA-AM - SERV REG CERT FISC	0,00	0,00	0,00	31,78	0,00	0,00	0,00	31,78	31,78	31,78
	1.6.1.0.03.1.4.00.00.00	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇ	0,00	0,00	0,00	24,14	0,00	0,00	0,00	24,14	24,14	24,14
386	1.6.1.0.03.1.4.01.00.00	DA-MJ - SERV REG CERT FISC	0,00	0,00	0,00	24,14	0,00	0,00	0,00	24,14	24,14	24,14
	1.6.2.0.00.0.0.00.00.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES	302.900,00	302.900,00	252.610,00	195.017,31	54.516,04	0,00	54.516,04	249.533,35	-53.366,65	-3.076,65
	1.6.2.0.02.0.0.00.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	302.900,00	302.900,00	252.610,00	195.017,31	54.516,04	0,00	54.516,04	249.533,35	-53.366,65	-3.076,65
	1.6.2.0.02.1.0.00.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	302.900,00	302.900,00	252.610,00	195.017,31	54.516,04	0,00	54.516,04	249.533,35	-53.366,65	-3.076,65
	1.6.2.0.02.1.1.00.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE - PRINCIP	300.000,00	300.000,00	250.000,00	175.846,42	52.016,41	0,00	52.016,41	227.862,83	-72.137,17	-22.137,17
172	1.6.2.0.02.1.1.01.00.00	TARIFA DE EMBARQUE - RODOVIÁRIA	300.000,00	300.000,00	250.000,00	175.846,42	52.016,41	0,00	52.016,41	227.862,83	-72.137,17	-22.137,17
	1.6.2.0.02.1.3.00.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE - DÍVIDA	1.900,00	1.900,00	1.710,00	10.319,44	1.418,38	0,00	1.418,38	11.737,82	9.837,82	10.027,82
173	1.6.2.0.02.1.3.01.00.00	DA-PR - TARIFA EMBARQUE RODOVIÁR	1.000,00	1.000,00	900,00	6.657,77	995,98	0,00	995,98	7.653,75	6.653,75	6.753,75
174	1.6.2.0.02.1.3.02.00.00	DA-AM - TARIFA EMBARQUE RODOVIÁR	900,00	900,00	810,00	3.661,67	422,40	0,00	422,40	4.084,07	3.184,07	3.274,07
	1.6.2.0.02.1.4.00.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE - DÍVIDA	1.000,00	1.000,00	900,00	8.851,45	1.081,25	0,00	1.081,25	9.932,70	8.932,70	9.032,70
175	1.6.2.0.02.1.4.01.00.00	DA-MJ - TARIFA EMBARQUE RODOVIÁR	1.000,00	1.000,00	900,00	8.851,45	1.081,25	0,00	1.081,25	9.932,70	8.932,70	9.032,70
	1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS	1.536.000,00	1.536.000,00	1.280.000,00	2.119.574,26	742.870,82	490.594,45	252.276,37	2.371.850,63	835.850,63	1.091.850,63
	1.6.9.0.99.0.0.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS	1.536.000,00	1.536.000,00	1.280.000,00	2.119.574,26	742.870,82	490.594,45	252.276,37	2.371.850,63	835.850,63	1.091.850,63
	1.6.9.0.99.1.0.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS	1.536.000,00	1.536.000,00	1.280.000,00	2.119.574,26	742.870,82	490.594,45	252.276,37	2.371.850,63	835.850,63	1.091.850,63
	1.6.9.0.99.1.1.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	1.536.000,00	1.536.000,00	1.280.000,00	2.119.461,28	742.131,35	490.594,45	251.536,90	2.368.998,18	832.998,18	1.088.998,18
176	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	300.000,00	300.000,00	250.000,00	586.682,73	75.476,78	0,00	75.476,78	662.159,51	362.159,51	412.159,51
177	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	48.000,00	48.000,00	40.000,00	93.445,69	9.782,55	0,00	9.782,55	103.228,24	55.228,24	63.228,24
178	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL IN	180.000,00	180.000,00	150.000,00	265.857,44	22.245,00	0,00	22.245,00	288.102,44	108.102,44	138.102,44
179	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	480.000,00	480.000,00	400.000,00	680.880,97	85.551,69	0,00	85.551,69	766.432,66	286.432,66	366.432,66
180	1.6.9.0.99.1.1.05.00.00	SERVIÇOS DIVERSOS - SAAE	528.000,00	528.000,00	440.000,00	490.594,45	549.075,33	490.594,45	58.480,88	549.075,33	21.075,33	109.075,33
	1.6.9.0.99.1.3.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	1.936,30	673,73	0,00	673,73	2.610,03	2.610,03	2.610,03
387	1.6.9.0.99.1.3.01.00.00	DA-PR - OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	1.798,18	631,59	0,00	631,59	2.429,77	2.429,77	2.429,77
388	1.6.9.0.99.1.3.02.00.00	DA-AM - OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	138,12	42,14	0,00	42,14	180,26	180,26	180,26
	1.6.9.0.99.1.4.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA -	0,00	0,00	0,00	176,68	65,74	0,00	65,74	242,42	242,42	242,42
389	1.6.9.0.99.1.4.01.00.00	DA-MJ - OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	176,68	65,74	0,00	65,74	242,42	242,42	242,42
	1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	620.608.000,00	712.929.971,15	611.179.221,15	587.632.731,15	65.253.553,17	318.774,87	64.934.778,30	652.567.509,45	31.959.509,45	41.388.288,30
	1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUA	158.495.750,00	178.523.658,08	149.273.408,08	149.597.733,15	19.556.977,97	131.475,85	19.425.502,12	169.023.235,27	10.527.485,27	19.749.827,19
	1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍ	158.495.750,00	178.523.658,08	149.273.408,08	149.597.733,15	19.556.977,97	131.475,85	19.425.502,12	169.023.235,27	10.527.485,27	19.749.827,19
	1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	78.050.000,00	83.050.000,00	66.821.000,00	67.547.501,01	7.478.235,20	0,00	7.478.235,20	75.025.736,21	-3.024.263,79	8.204.736,21
	1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA	71.000.000,00	76.000.000,00	62.865.000,00	63.993.883,25	6.591.736,45	0,00	6.591.736,45	70.585.619,70	-414.380,30	7.720.619,70
181	1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE FPM - COTA MENSAL - P	71.000.000,00	76.000.000,00	62.865.000,00	63.993.883,25	6.591.736,45	0,00	6.591.736,45	70.585.619,70	-414.380,30	7.720.619,70
	1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA	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
182	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 FUNDO DE PARTICIPA	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.408.457,46	0,00	0,00	0,00	3.408.457,46	408.457,46	408.457,46
183	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	3.000.000,00	3.408.457,46	0,00	0,00	0,00	3.408.457,46	408.457,46	408.457,46
	1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PR	1.000.000,00	1.000.000,00	956.000,00	1.45.160,30	886.498,75	0,00	886.498,75	1.031.659,05	31.659,05	75.659,05
184	1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	COTA-PARTE ITR - IMP PROPR TERRI	1.000.000,00	1.000.000,00	956.000,00	145.160,30	886.498,75	0,00	886.498,75	1.031.659,05	31.659,05	75.659,05
	1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FIN	6.030.890,00	6.080.890,00	5.076.000,00	7.974.303,72	950.982,02	0,00	950.982,02	8.925.285,74	2.894.395,74	3.849.285,74
	1.7.1.8.02.2.0.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANC	30.890,00	30.890,00	26.000,00	194.187,87	819,82	0,00	819,82	195.007,69	164.117,69	169.007,69
185	1.7.1.8.02.2.1.00.00.00	COTA-PARTE CFEM - COMPENS FIN RE	30.890,00	30.890,00	26.000,00	194.187,87	819,82	0,00	819,82	195.007,69	164.117,69	169.007,69
	1.7.1.8.02.3.0.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇ	5.160.000,00	5.202.000,00	4.342.000,00	6.597.438,11	791.831,72	0,00	791.831,72	7.389.269,83	2.229.269,83	3.047.269,83



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 01/10/2021 à 31/10/2021

Data: 08/12/2021 15:11:11

Usuário: luis

(Página: 8 / 19)

Sistema CECAM

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO				DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
186	1.7.1.8.02.3.1.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMP FIN	5.160.000,00	5.202.000,00	4.342.000,00	6.597.438,11	791.831,72	0,00	791.831,72	7.389.269,83	2.229.269,83	3.047.269,83
	1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO	840.000,00	848.000,00	708.000,00	1.182.677,74	158.330,48	0,00	158.330,48	1.341.008,22	501.008,22	633.008,22
187	1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	COTA-PARTE FEP-FDO ESPECIAL PETR	840.000,00	848.000,00	708.000,00	1.182.677,74	158.330,48	0,00	158.330,48	1.341.008,22	501.008,22	633.008,22
	1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SIS	51.506.000,00	63.392.101,28	54.809.101,28	49.678.964,82	5.792.897,39	71.277,85	5.721.619,54	55.400.584,36	3.894.584,36	591.483,08
	1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	11.582.000,00	12.533.422,88	10.604.422,88	10.613.307,68	1.012.733,91	25.075,00	987.658,91	11.600.966,59	18.966,59	996.543,71
	1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	11.582.000,00	12.533.422,88	10.604.422,88	10.613.307,68	1.012.733,91	25.075,00	987.658,91	11.600.966,59	18.966,59	996.543,71
188	1.7.1.8.03.1.1.01.00.00	SUS AP - AGENTES COMUNITÁRIOS DE	1.496.000,00	1.496.000,00	1.247.000,00	1.217.650,00	141.050,00	0,00	141.050,00	1.358.700,00	-137.300,00	111.700,00
189	1.7.1.8.03.1.1.02.00.00	SUS AP - AÇÕES ESTRATÉGICAS INCE	956.000,00	956.000,00	797.000,00	745.455,32	66.037,49	0,00	66.037,49	811.492,81	-144.507,19	14.492,81
190	1.7.1.8.03.1.1.03.00.00	SUS AP - APS DESEMPENHO INCENTIV	711.000,00	711.000,00	593.000,00	1.036.424,06	95.944,25	25.075,00	70.869,25	1.107.293,31	396.293,31	514.293,31
191	1.7.1.8.03.1.1.04.00.00	SUS AP CAPTAÇÃO PONDERADA INCENT	6.451.000,00	6.451.000,00	5.376.000,00	6.262.615,37	655.937,69	0,00	655.937,69	6.918.553,06	467.553,06	1.542.553,06
192	1.7.1.8.03.1.1.05.00.00	SUS AP - PER CAPTA DE TRANSIÇÃO	1.498.000,00	1.498.000,00	1.248.000,00	1.248.765,05	0,00	0,00	124.765,05	1.123.234,95	-1.373.234,95	-1.123.234,95
193	1.7.1.8.03.1.1.06.00.00	SUS AP - APS PROGRAMA INOFRMAT S	470.000,00	470.000,00	392.000,00	274.975,00	50.150,00	0,00	50.150,00	325.125,00	-144.875,00	-66.875,00
431	1.7.1.8.03.1.1.07.00.00	SUS PAB - COVID-19 - EMERG. SAÚDE	0,00	794.901,50	794.901,50	794.901,50	0,00	0,00	0,00	794.901,50	794.901,50	0,00
432	1.7.1.8.03.1.1.08.00.00	SUS PAB - COVID-19 - AÇÕES ESTR	0,00	156.521,38	156.521,38	156.521,38	0,00	0,00	0,00	156.521,38	156.521,38	0,00
466	1.7.1.8.03.1.1.09.00.00	SUS AP - IMPLM POLÍTICAS PARA A	0,00	0,00	0,00	0,00	3.614,48	0,00	3.614,48	3.614,48	3.614,48	3.614,48
	1.7.1.8.03.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	36.989.000,00	46.003.678,40	39.838.678,40	36.910.827,17	4.375.448,57	3.714,48	4.371.734,09	41.282.561,26	4.293.561,26	1.443.882,86
	1.7.1.8.03.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	36.989.000,00	46.003.678,40	39.838.678,40	36.910.827,17	4.375.448,57	3.714,48	4.371.734,09	41.282.561,26	4.293.561,26	1.443.882,86
194	1.7.1.8.03.2.1.01.00.00	SUS MAC-FAEC(FDO AÇÕES/ESTRATÉG/	434.000,00	434.000,00	362.000,00	229.061,85	79.032,28	0,00	79.032,28	308.094,13	-125.905,87	-53.905,87
195	1.7.1.8.03.2.1.02.00.00	SUS MAC - FAEC/NEFROLOGIA	2.762.000,00	2.762.000,00	2.302.000,00	2.660.773,59	263.095,73	0,00	263.095,73	2.923.869,32	161.869,32	621.869,32
196	1.7.1.8.03.2.1.03.00.00	SUS MAC - TETO FINANCEIRO	19.264.000,00	19.264.000,00	16.053.000,00	14.609.982,94	1.458.846,17	100,00	1.458.746,17	16.068.729,11	-3.195.270,89	15.729,11
197	1.7.1.8.03.2.1.04.00.00	SUS MAC - REDE VIVER SEM LIMITE	12.000,00	12.000,00	10.000,00	9.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	10.000,00	-2.000,00	0,00
198	1.7.1.8.03.2.1.05.00.00	SUS MAC - REDE CEGONHA	528.000,00	528.000,00	440.000,00	399.291,28	44.075,20	3.614,48	40.460,72	439.752,00	-88.248,00	-248,00
199	1.7.1.8.03.2.1.06.00.00	SUS MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊ	6.746.000,00	6.746.000,00	5.622.000,00	5.058.769,59	562.085,51	0,00	562.085,51	5.620.855,10	-1.125.144,90	-1.144,90
200	1.7.1.8.03.2.1.07.00.00	SUS MAC - CEREST (CENTRO SAÚDE T	360.000,00	360.000,00	300.000,00	270.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	300.000,00	-60.000,00	0,00
201	1.7.1.8.03.2.1.08.00.00	SUS MAC - CAPS (CENTRO ATEND PSI	2.015.000,00	2.015.000,00	1.679.000,00	1.510.625,52	167.847,28	0,00	167.847,28	1.678.472,80	-336.527,20	-527,20
202	1.7.1.8.03.2.1.09.00.00	SUS MAC - UPA (UNID PRONTO ATEND	3.000.000,00	3.000.000,00	2.500.000,00	2.250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	2.500.000,00	-500.000,00	0,00
203	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
204	1.7.1.8.03.2.1.11.00.00	SUS MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	384.000,00	384.000,00	320.000,00	288.000,00	32.000,00	0,00	32.000,00	320.000,00	-64.000,00	0,00
205	1.7.1.8.03.2.1.12.00.00	SUS MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	1.272.000,00	1.272.000,00	1.060.000,00	954.000,00	106.000,00	0,00	106.000,00	1.060.000,00	-212.000,00	0,00
206	1.7.1.8.03.2.1.13.00.00	SUS MAC - UNID CUIDADOS INTERM	211.000,00	211.000,00	176.000,00	157.680,00	17.520,00	0,00	17.520,00	175.200,00	-35.800,00	-800,00
430	1.7.1.8.03.2.1.14.00.00	SUS MAC - COVID-19 - SAES	0,00	8.984.678,40	8.984.678,40	8.483.642,40	1.363.946,40	0,00	1.363.946,40	9.847.588,80	9.847.588,80	862.910,40
445	1.7.1.8.03.2.1.15.00.00	SUS MAC - IMPL SEG ALIM NUTRICIO	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
	1.7.1.8.03.3.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	1.450.000,00	1.450.000,00	1.208.000,00	1.165.097,09	157.281,69	42.488,37	114.793,32	1.279.890,41	-170.109,59	71.890,41
	1.7.1.8.03.3.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	1.450.000,00	1.450.000,00	1.208.000,00	1.165.097,09	157.281,69	42.488,37	114.793,32	1.279.890,41	-170.109,59	71.890,41
207	1.7.1.8.03.3.1.01.00.00	SUS VS-AÇÕES ESTRUT VIGILÂNCIA S	149.000,00	149.000,00	124.000,00	115.300,35	0,00	0,00	0,00	115.300,35	-33.699,65	-8.699,65
208	1.7.1.8.03.3.1.02.00.00	SUS VE - PISO FIXO VIGILÂNCIA/PR	453.000,00	453.000,00	378.000,00	363.196,08	82.843,38	0,00	82.843,38	446.039,46	-6.960,54	68.039,46
209	1.7.1.8.03.3.1.03.00.00	SUS VE - AGENTE COMUNITÁRIO DE E	538.000,00	538.000,00	448.000,00	454.355,12	48.633,25	42.488,37	6.144,88	460.500,00	-77.500,00	12.500,00
210	1.7.1.8.03.3.1.04.00.00	SUS VE - INCENTIVO CASA DE APOIO	174.000,00	174.000,00	145.000,00	129.600,00	14.400,00	0,00	14.400,00	144.000,00	-30.000,00	-1.000,00
211	1.7.1.8.03.3.1.05.00.00	SUS VE - FÓRMULA ADICIONAL INFAN	11.000,00	11.000,00	9.000,00	8.896,32	988,48	0,00	988,48	9.884,80	-1.115,20	884,80
212	1.7.1.8.03.3.1.06.00.00	SUS VE-INCENT PROG NAC HIV/AIDS/	125.000,00	125.000,00	104.000,00	93.749,22	10.416,58	0,00	10.416,58	104.165,80	-20.834,20	165,80
	1.7.1.8.03.4.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	1.485.000,00	1.485.000,00	1.238.000,00	989.732,88	247.433,22	0,00	247.433,22	1.237.166,10	-247.833,90	-833,90
	1.7.1.8.03.4.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	1.485.000,00	1.485.000,00	1.238.000,00	989.732,88	247.433,22	0,00	247.433,22	1.237.166,10	-247.833,90	-833,90
213	1.7.1.8.03.4.1.01.00.00	SUS AF - AFB (ASSIST FARMACÊUTIC	1.485.000,00	1.485.000,00	1.238.000,00	989.732,88	247.433,22	0,00	247.433,22	1.237.166,10	-247.833,90	-833,90
	1.7.1.8.03.9.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	0,00	1.920.000,00	1.920.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.920.000,00
	1.7.1.8.03.9.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	0,00	1.920.000,00	1.920.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.920.000,00
413	1.7.1.8.03.9.1.01.00.00	SUS COVID-19 - SAES	0,00	1.920.000,00	1.920.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.920.000,00
	1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU	21.826.000,00	22.317.806,80	19.071.206,80	19.440.993,06	2.163.539,18	60.198,00	2.103.341,18	21.544.334,24	-281.665,76	2.473.127,44
	1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇ	16.800.000,00	16.800.000,00	14.056.000,00	15.001.243,10	1.614.186,78	0,00	1.614.186,78	16.615.429,88	-184.570,12	2.559.429,88
214	1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇ	16.800.000,00	16.800.000,00	14.056.000,00	15.001.243,10	1.614.186,78	0,00	1.614.186,78	16.615.429,88	-184.570,12	2.559.429,88
	1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE R	4.923.000,00	5.414.806,80	4.922.506,80	4.402.389,60	549.352,40	60.198,00	489.154,40	4.891.544,00	-31.456,00	-30.962,80
	1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE R	4.923.000,00	5.414.806,80	4.922.506,80	4.402.389,60	549.352,40	60.198,00	489.154,40	4.891.544,00	-31.456,00	-30.962,80
215	1.7.1.8.05.3.1.01.00.00	FNDE - PNAP - EI PRÉ-ESCOLA	601.000,00	662.178,00	602.078,00	541.782,00	120.396,00	60.198,00	60.198,00	601.980,00	980,00	-98,00
216	1.7.1.8.05.3.1.02.00.00	FNDE - PNAC - PNAE - EI CRECHE	1.449.000,00	1.588.714,60	1.443.814,60	1.299.857,40	144.428,60	0,00	144.428,60	1.444.286,00	-4.714,00	471,40
217	1.7.1.8.05.3.1.03.00.00	FNDE - PNAE - EF	2.156.000,00	2.376.697,40	2.161.097,40	1.944.570,60	216.063,40	0,00	216.063,40	2.160.634,00	4.634,00	-463,40
218	1.7.1.8.05.3.1.04.00.00	FNDE - PNAE - EF EJA	29.000,00	34.073,60	31.173,60	27.878,40	3.097,60	0,00	3.097,60	30.976,00	1.976,00	-197,60



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 01/10/2021 à 31/10/2021

Data: 08/12/2021 15:11:11

Usuário: luis

(Página: 9 / 19)

Sistema CECAM

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO				DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
219	1.7.1.8.05.3.1.05.00.00	FNDE - PNAE - EM EJA	43.000,00	46.675,20	42.375,20	38.188,80	4.243,20	0,00	4.243,20	42.432,00	-568,00	56,80
220	1.7.1.8.05.3.1.06.00.00	FNDE - PNAEM - EM	530.000,00	578.859,60	525.859,60	473.612,40	52.623,60	0,00	52.623,60	526.236,00	-3.764,00	376,40
221	1.7.1.8.05.3.1.07.00.00	FNDE - PNAEM-CEPIM-PROFISSIONALI	83.000,00	83.000,00	74.700,00	40.820,40	4.535,60	0,00	4.535,60	45.356,00	-37.644,00	-29.344,00
222	1.7.1.8.05.3.1.08.00.00	FNDE - PNAE - EF - FUNDO MAIS ED	1.000,00	1.000,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-900,00
223	1.7.1.8.05.3.1.09.00.00	FNDE - PNAE - AEE	31.000,00	43.608,40	40.508,40	35.679,60	3.964,40	0,00	3.964,40	39.644,00	8.644,00	-864,40
	1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE R	103.000,00	103.000,00	92.700,00	37.360,36	0,00	0,00	0,00	37.360,36	-65.639,64	-55.339,64
	1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE R	103.000,00	103.000,00	92.700,00	37.360,36	0,00	0,00	0,00	37.360,36	-65.639,64	-55.339,64
224	1.7.1.8.05.4.1.01.00.00	FNDE - PNATE - EF	103.000,00	103.000,00	92.700,00	37.360,36	0,00	0,00	0,00	37.360,36	-65.639,64	-55.339,64
	1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
	1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
225	1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	TRANSF FINANC ICMS - DESONERAÇÃO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
	1.7.1.8.12.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU	1.077.860,00	1.077.860,00	896.100,00	415.647,06	28.353,45	0,00	28.353,45	444.000,51	-633.859,49	-452.099,49
	1.7.1.8.12.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU	1.077.860,00	1.077.860,00	896.100,00	415.647,06	28.353,45	0,00	28.353,45	444.000,51	-633.859,49	-452.099,49
	1.7.1.8.12.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU	1.077.860,00	1.077.860,00	896.100,00	415.647,06	28.353,45	0,00	28.353,45	444.000,51	-633.859,49	-452.099,49
226	1.7.1.8.12.1.1.01.00.00	FNAS PAEFI PROT ATEND ESP FAM IN	124.900,00	124.900,00	104.100,00	33.672,57	0,00	0,00	0,00	33.672,57	-91.227,43	-70.427,43
227	1.7.1.8.12.1.1.02.00.00	FNAS PROT SOC ESP MÉDIA COMPLEXI	18.360,00	18.360,00	15.300,00	26.578,44	0,00	0,00	0,00	26.578,44	8.218,44	11.278,44
228	1.7.1.8.12.1.1.03.00.00	FNAS SCFV SERV CONV FORTALEC VÍN	120.000,00	120.000,00	100.000,00	37.165,16	4.891,21	0,00	4.891,21	42.056,37	-77.943,63	-57.943,63
229	1.7.1.8.12.1.1.04.00.00	FNAS PROT SOC ESP ALTA COMPLEXID	288.000,00	288.000,00	240.000,00	78.460,34	0,00	0,00	0,00	78.460,34	-209.539,66	-161.539,66
230	1.7.1.8.12.1.1.05.00.00	FNAS PAIF PROG ATENÇÃO INTEGRAL	360.000,00	360.000,00	300.000,00	117.441,53	14.684,54	0,00	14.684,54	132.126,07	-227.873,93	-167.873,93
231	1.7.1.8.12.1.1.06.00.00	FNAS BOLSA FAMÍLIA IGD	144.000,00	144.000,00	120.000,00	110.599,02	8.777,70	0,00	8.777,70	119.376,72	-24.623,28	-623,28
232	1.7.1.8.12.1.1.07.00.00	FNAS - IGD SUAS	20.000,00	20.000,00	16.700,00	11.730,00	0,00	0,00	0,00	11.730,00	-8.270,00	-4.970,00
233	1.7.1.8.12.1.1.09.00.00	FNAS - BPC NA ESCOLA	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.600,00	0,00
	1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	2.600.000,00	2.600.000,00	4.540.323,48	3.142.970,73	0,00	3.142.970,73	7.683.294,21	7.683.294,21	5.083.294,21
	1.7.1.8.99.1.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	2.600.000,00	2.600.000,00	4.540.323,48	3.142.970,73	0,00	3.142.970,73	7.683.294,21	7.683.294,21	5.083.294,21
	1.7.1.8.99.1.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO -	0,00	2.600.000,00	2.600.000,00	4.540.323,48	3.142.970,73	0,00	3.142.970,73	7.683.294,21	7.683.294,21	5.083.294,21
401	1.7.1.8.99.1.1.01.00.00	TRANSF LC 176/2020-COMP.LEI KAND	0,00	0,00	0,00	1.940.323,48	92.970,73	0,00	92.970,73	2.033.294,21	2.033.294,21	2.033.294,21
442	1.7.1.8.99.1.1.05.00.00	SAÚDE CUSTEIO PAB - BALEIA ROSSI	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
443	1.7.1.8.99.1.1.06.00.00	SAÚDE CUSTEIO MAC - ALEX MANENTE	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
444	1.7.1.8.99.1.1.07.00.00	SAÚDE CUSTEIO MAC - MARCOS PEREI	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
453	1.7.1.8.99.1.1.08.00.00	SAÚDE CUSTEIO PAB - VICENTINHO	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
454	1.7.1.8.99.1.1.09.00.00	SAÚDE CUSTEIO PAB - ELI CORREA F	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
462	1.7.1.8.99.1.1.10.00.00	SAÚDE CUSTEIO MAC - PAULO PEREIR	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
463	1.7.1.8.99.1.1.11.00.00	SAÚDE CUSTEIO MAC - KIM KATAGUIR	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
464	1.7.1.8.99.1.1.12.00.00	SAÚDE CUSTEIO MAC - ELI CORREA F	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
465	1.7.1.8.99.1.1.13.00.00	SAÚDE CUSTEIO MAC - MARCIO ALVIN	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	1.7.2.0.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO	343.054.700,00	395.837.763,07	343.241.263,07	323.869.124,23	33.213.919,63	172.561,37	33.041.358,26	356.910.482,49	13.855.782,49	13.669.219,42
	1.7.2.8.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESP	343.054.700,00	395.837.763,07	343.241.263,07	323.869.124,23	33.213.919,63	172.561,37	33.041.358,26	356.910.482,49	13.855.782,49	13.669.219,42
	1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTA	329.900.000,00	377.133.000,00	326.867.000,00	310.040.038,29	31.626.408,13	172.561,37	31.453.846,73	341.493.885,02	11.593.885,02	14.626.885,02
	1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	262.000.000,00	303.733.000,00	258.387.000,00	240.363.822,12	29.169.457,46	0,00	29.169.457,46	269.533.279,58	7.533.279,58	11.146.279,58
234	1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	262.000.000,00	303.733.000,00	258.387.000,00	240.363.822,12	29.169.457,46	0,00	29.169.457,46	269.533.279,58	7.533.279,58	11.146.279,58
	1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	66.000.000,00	71.500.000,00	66.880.000,00	67.766.186,90	2.187.476,74	172.561,37	2.014.915,37	69.781.102,27	3.781.102,27	2.901.102,27
235	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	66.000.000,00	71.500.000,00	66.880.000,00	67.766.186,90	2.187.476,74	172.561,37	2.014.915,37	69.781.102,27	3.781.102,27	2.901.102,27
	1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	1.800.000,00	1.800.000,00	1.500.000,00	1.850.554,91	232.777,45	0,00	232.777,45	2.083.332,36	283.332,36	583.332,36
236	1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS -	1.800.000,00	1.800.000,00	1.500.000,00	1.850.554,91	232.777,45	0,00	232.777,45	2.083.332,36	283.332,36	583.332,36
	1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE IN	100.000,00	100.000,00	100.000,00	59.474,36	36.696,45	0,00	36.696,45	96.170,81	-3.829,19	-3.829,19
237	1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	COTA-PARTE CIDE - PRINCIPAL	100.000,00	100.000,00	100.000,00	59.474,36	36.696,45	0,00	36.696,45	96.170,81	-3.829,19	-3.829,19
	1.7.2.8.02.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA C	600.000,00	600.000,00	500.000,00	681.925,24	89.807,32	0,00	89.807,32	771.732,56	171.732,56	271.732,56
	1.7.2.8.02.3.0.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇ	600.000,00	600.000,00	500.000,00	681.925,24	89.807,32	0,00	89.807,32	771.732,56	171.732,56	271.732,56
238	1.7.2.8.02.3.1.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMP FIN	600.000,00	600.000,00	500.000,00	681.925,24	89.807,32	0,00	89.807,32	771.732,56	171.732,56	271.732,56
	1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO EST	1.359.000,00	2.401.462,45	2.401.462,45	2.256.511,27	0,00	0,00	0,00	2.256.511,27	897.511,27	-144.951,18
	1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO EST	1.359.000,00	2.401.462,45	2.401.462,45	2.256.511,27	0,00	0,00	0,00	2.256.511,27	897.511,27	-144.951,18
	1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO EST	1.359.000,00	2.401.462,45	2.401.462,45	2.256.511,27	0,00	0,00	0,00	2.256.511,27	897.511,27	-144.951,18
239	1.7.2.8.03.1.1.01.00.00	SUS AB - PAB ESTADUAL	755.000,00	755.000,00	755.000,00	768.669,00	0,00	0,00	0,00	768.669,00	13.669,00	13.669,00
240	1.7.2.8.03.1.1.02.00.00	SUS AF - AQ INSUMOS P/ DIABETES	126.000,00	126.000,00	126.000,00	94.360,14	0,00	0,00	0,00	94.360,14	-31.639,86	-31.639,86
241	1.7.2.8.03.1.1.03.00.00	SUS - MEDICAMENTO DOSE CERTA	478.000,00	478.000,00	478.000,00	351.019,68	0,00	0,00	0,00	351.019,68	-126.980,32	-126.980,32



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 01/10/2021 à 31/10/2021

Data: 08/12/2021 15:11:11

Usuário: luis

(Página: 10 / 19)

Sistema CECAM

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO				DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
414	1.7.2.8.03.1.1.05.00.00	SUS EST COVID 19 APOIO FINANCEIR	0,00	360.473,00	360.473,00	360.473,00	0,00	0,00	0,00	360.473,00	360.473,00	0,00
415	1.7.2.8.03.1.1.08.00.00	SUS - INC. EST. CASAS APOIO DST/	0,00	129.600,00	129.600,00	129.600,00	0,00	0,00	0,00	129.600,00	129.600,00	0,00
434	1.7.2.8.03.1.1.09.00.00	SUS MAC - RASTR E DET CÂNCER DE	0,00	52.389,45	52.389,45	52.389,45	0,00	0,00	0,00	52.389,45	52.389,45	0,00
441	1.7.2.8.03.1.1.10.00.00	MARCOS PEREIRA - CUSTEIO - MANUT	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
	1.7.2.8.07.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTIN	253.800,00	253.800,00	211.500,00	190.351,40	21.150,20	0,00	21.150,20	211.501,60	-42.298,40	1,60
	1.7.2.8.07.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTIN	253.800,00	253.800,00	211.500,00	190.351,40	21.150,20	0,00	21.150,20	211.501,60	-42.298,40	1,60
	1.7.2.8.07.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTIN	253.800,00	253.800,00	211.500,00	190.351,40	21.150,20	0,00	21.150,20	211.501,60	-42.298,40	1,60
242	1.7.2.8.07.1.1.01.00.00	SEADS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	77.400,00	77.400,00	64.500,00	58.050,00	6.450,00	0,00	6.450,00	64.500,00	-12.900,00	0,00
243	1.7.2.8.07.1.1.02.00.00	SEADS-PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC-ALTA	56.400,00	56.400,00	47.000,00	42.300,00	4.700,00	0,00	4.700,00	47.000,00	-9.400,00	0,00
244	1.7.2.8.07.1.1.03.00.00	SEADS-LIBERDADE ASSISTIDA MÉDIA	120.000,00	120.000,00	100.000,00	90.001,40	10.000,20	0,00	10.000,20	100.001,60	-19.998,40	1,60
	1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DOS E	10.941.000,00	15.441.800,62	13.261.300,62	10.700.298,03	1.476.554,01	0,00	1.476.554,01	12.176.852,04	1.234.952,04	-1.084.448,58
	1.7.2.8.10.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS E	10.941.000,00	15.441.800,62	13.253.600,62	10.693.461,79	1.476.554,01	0,00	1.476.554,01	12.170.015,80	1.229.015,80	-1.083.584,82
	1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS E	10.941.000,00	15.441.800,62	13.253.600,62	10.693.461,79	1.476.554,01	0,00	1.476.554,01	12.170.015,80	1.229.015,80	-1.083.584,82
	1.7.2.8.10.2.1.01.00.00	CONVÊNIO ESTADUAL - TRANSPORTE E	6.466.000,00	10.799.037,42	9.505.837,42	6.369.375,39	1.476.554,01	0,00	1.476.554,01	7.845.929,40	1.379.929,40	-1.659.908,02
245	1.7.2.8.10.2.1.01.01.00	SEE - TRANSP DE ALUNOS - EF	6.466.000,00	10.799.037,42	9.505.837,42	6.369.375,39	1.476.554,01	0,00	1.476.554,01	7.845.929,40	1.379.929,40	-1.659.908,02
	1.7.2.8.10.2.1.02.00.00	CONVÊNIO ESTADUAL - ALIMENTAÇÃO	4.475.000,00	4.642.763,20	3.747.763,20	4.324.086,40	0,00	0,00	0,00	4.324.086,40	-150.913,60	576.323,20
246	1.7.2.8.10.2.1.02.01.00	SEE - ALIM ESCOLAR - EF	2.521.000,00	2.521.000,00	2.016.800,00	2.343.846,40	0,00	0,00	0,00	2.343.846,40	-177.153,60	327.046,40
247	1.7.2.8.10.2.1.02.02.00	SEE - ALIM ESCOLAR - EF/EJA	82.000,00	82.000,00	65.600,00	36.115,20	0,00	0,00	0,00	36.115,20	-45.884,80	-29.484,80
248	1.7.2.8.10.2.1.02.04.00	SEE - ALIM ESCOLAR - EM	1.720.000,00	1.887.763,20	1.543.763,20	1.887.763,20	0,00	0,00	0,00	1.887.763,20	167.763,20	344.000,00
249	1.7.2.8.10.2.1.02.05.00	SEE - ALIM ESCOLAR - EM/EJA	152.000,00	152.000,00	121.600,00	56.361,60	0,00	0,00	0,00	56.361,60	-95.638,40	-65.238,40
	1.7.2.8.10.9.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	900,00	7.700,00	7.700,00	6.836,24	0,00	0,00	0,00	6.836,24	5.936,24	-863,76
	1.7.2.8.10.9.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	900,00	7.700,00	7.700,00	6.836,24	0,00	0,00	0,00	6.836,24	5.936,24	-863,76
250	1.7.2.8.10.9.1.01.00.00	CONVÊNIO FUNDAÇÃO PROCON - MULTA	900,00	7.700,00	7.700,00	6.836,24	0,00	0,00	0,00	6.836,24	5.936,24	-863,76
	1.7.4.0.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES P	855.250,00	855.250,00	465.250,00	1.997.009,86	35.813,41	14.466,37	21.347,04	2.018.356,90	1.163.106,90	1.553.106,90
	1.7.4.8.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES P	855.250,00	855.250,00	465.250,00	1.997.009,86	35.813,41	14.466,37	21.347,04	2.018.356,90	1.163.106,90	1.553.106,90
	1.7.4.8.10.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIA DE INSTITUI	855.250,00	855.250,00	465.250,00	1.997.009,86	35.813,41	14.466,37	21.347,04	2.018.356,90	1.163.106,90	1.553.106,90
	1.7.4.8.10.1.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIA DE INSTITUI	855.250,00	855.250,00	465.250,00	1.997.009,86	35.813,41	14.466,37	21.347,04	2.018.356,90	1.163.106,90	1.553.106,90
251	1.7.4.8.10.1.1.01.00.00	RECOLHIMENTO PJ 1%/6% IR FUNCRI	600.000,00	600.000,00	252.000,00	669.984,27	25.370,28	7.154,40	18.215,88	688.200,15	88.200,15	436.200,15
252	1.7.4.8.10.1.1.02.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNDO REMAD	4.000,00	4.000,00	4.000,00	230,08	7.261,97	7.261,97	0,00	230,08	-3.769,92	-3.769,92
253	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
254	1.7.4.8.10.1.1.04.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNDO MUNICIPAL I	50,00	50,00	50,00	364.000,00	0,00	0,00	0,00	364.000,00	363.950,00	363.950,00
255	1.7.4.8.10.1.1.06.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNSSOL	250.000,00	250.000,00	208.000,00	961.470,51	2.649,16	0,00	2.649,16	964.119,67	714.119,67	756.119,67
256	1.7.4.8.10.1.1.07.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNDO DA CULTURA	100,00	100,00	100,00	1.325,00	532,00	50,00	482,00	1.807,00	1.707,00	1.707,00
257	1.7.4.8.10.1.1.08.00.00	DOAÇÕES - PJ - 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
258	1.7.4.8.10.1.1.09.00.00	DOAÇÕES - PJ - FMFA-FUNDO M PROT	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	-50,00
	1.7.5.0.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITU	117.800.000,00	137.311.000,00	118.035.000,00	111.752.760,98	12.439.260,35	0,00	12.439.260,35	124.192.021,33	6.392.021,33	6.157.021,33
	1.7.5.8.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITU	117.800.000,00	137.311.000,00	118.035.000,00	111.752.760,98	12.439.260,35	0,00	12.439.260,35	124.192.021,33	6.392.021,33	6.157.021,33
	1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU	117.800.000,00	137.311.000,00	118.035.000,00	111.752.760,98	12.439.260,35	0,00	12.439.260,35	124.192.021,33	6.392.021,33	6.157.021,33
	1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU	117.800.000,00	137.311.000,00	118.035.000,00	111.752.760,98	12.439.260,35	0,00	12.439.260,35	124.192.021,33	6.392.021,33	6.157.021,33
259	1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	TRANSF RECURSOS DO FUNDEB - PRIN	117.800.000,00	137.311.000,00	118.035.000,00	111.752.760,98	12.439.260,35	0,00	12.439.260,35	124.192.021,33	6.392.021,33	6.157.021,33
	1.7.7.0.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICA	402.300,00	402.300,00	164.300,00	416.102,93	7.581,81	271,28	7.310,53	423.413,46	21.113,46	259.113,46
	1.7.7.8.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICA	402.300,00	402.300,00	164.300,00	416.102,93	7.581,81	271,28	7.310,53	423.413,46	21.113,46	259.113,46
	1.7.7.8.01.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICA	402.300,00	402.300,00	164.300,00	416.102,93	7.581,81	271,28	7.310,53	423.413,46	21.113,46	259.113,46
	1.7.7.8.01.9.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICA	402.300,00	402.300,00	164.300,00	416.102,93	7.581,81	271,28	7.310,53	423.413,46	21.113,46	259.113,46
	1.7.7.8.01.9.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICA	402.300,00	402.300,00	164.300,00	416.102,93	7.581,81	271,28	7.310,53	423.413,46	21.113,46	259.113,46
260	1.7.7.8.01.9.1.01.00.00	RECOLHIMENTO - PF - FUNCRI 1/6%	400.000,00	400.000,00	162.000,00	402.655,63	7.581,81	271,28	7.310,53	409.966,16	9.966,16	247.966,16
261	1.7.7.8.01.9.1.02.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNDO REMAD	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	-50,00
262	1.7.7.8.01.9.1.03.00.00	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
263	1.7.7.8.01.9.1.04.00.00	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
264	1.7.7.8.01.9.1.06.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNSSOL	1.000,00	1.000,00	1.000,00	13.447,30	0,00	0,00	0,00	13.447,30	12.447,30	12.447,30
265	1.7.7.8.01.9.1.07.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNDO MUNICIPAL D	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
266	1.7.7.8.01.9.1.08.00.00	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
267	1.7.7.8.01.9.1.09.00.00	DOAÇÕES - PF - FMFA - FUNDO M PR	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	-50,00
	1.9.0.0.0.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	11.387.200,00	11.387.865,76	9.461.985,76	15.434.200,94	40.098.786,54	39.012.953,29	1.085.833,25	16.520.034,19	5.132.834,19	7.058.048,43



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 01/10/2021 à 31/10/2021

Data: 08/12/2021 15:11:11

Usuário: luis

(Página: 11 / 19)

Sistema CECAM

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO				DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
	1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATU	5.247.890,00	5.247.890,00	4.372.090,00	5.145.482,15	613.871,98	68.093,43	545.778,55	5.691.260,70	443.370,70	1.319.170,70
	1.9.1.0.01.0.0.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO E	5.245.390,00	5.245.390,00	4.370.490,00	5.145.482,15	613.871,98	68.093,43	545.778,55	5.691.260,70	445.870,70	1.320.770,70
	1.9.1.0.01.1.0.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO E	5.245.390,00	5.245.390,00	4.370.490,00	5.145.482,15	613.871,98	68.093,43	545.778,55	5.691.260,70	445.870,70	1.320.770,70
	1.9.1.0.01.1.1.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO E	4.293.740,00	4.293.740,00	3.576.840,00	1.636.533,65	353.135,42	67.733,43	285.401,99	1.921.935,64	-2.371.804,36	-1.654.904,36
268	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	40.000,00	40.000,00	33.000,00	35.225,41	1.485,49	0,00	1.485,49	36.710,90	-3.289,10	3.710,90
269	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREV. LEG. TRÂNSITO	4.000.000,00	4.000.000,00	3.333.000,00	1.415.915,59	280.143,66	19.347,82	260.795,84	1.676.711,43	-2.323.288,57	-1.656.288,57
270	1.9.1.0.01.1.1.03.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCAL	10.000,00	10.000,00	8.000,00	10.424,40	2.275,11	0,00	2.275,11	12.699,51	2.699,51	4.699,51
271	1.9.1.0.01.1.1.04.00.00	MULTAS CÔD. EDIFICAÇÕES LEI 4608	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	290,90	0,00	290,90	290,90	-709,10	290,90
272	1.9.1.0.01.1.1.05.00.00	MULTAS PREV. LEG. LICITAÇÕES	500,00	500,00	500,00	6.385,82	0,00	0,00	0,00	6.385,82	5.885,82	5.885,82
273	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
274	1.9.1.0.01.1.1.07.00.00	MULTAS SOM ALTO - LEI 5860/11	50.000,00	50.000,00	42.000,00	105.093,26	2.181,75	0,00	2.181,75	107.275,01	57.275,01	65.275,01
275	1.9.1.0.01.1.1.08.00.00	MULTAS SOLTAR PIPA - LEI 5657/09	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-500,00
276	1.9.1.0.01.1.1.09.00.00	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
277	1.9.1.0.01.1.1.10.00.00	MULTA REG TRANSP COLET FRETADO-D	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-500,00
278	1.9.1.0.01.1.1.11.00.00	MULTAS POR INFRAÇÃO À LEI 6811/1	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-240,00	-240,00
279	1.9.1.0.01.1.1.12.00.00	OUTRAS MULTAS - PMI	1.000,00	1.000,00	500,00	1.317,38	69,82	0,00	69,82	1.387,20	387,20	887,20
280	1.9.1.0.01.1.1.13.00.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - SA	180.000,00	180.000,00	150.000,00	48.385,61	63.205,44	48.385,61	14.819,83	63.205,44	-116.794,56	-86.794,56
281	1.9.1.0.01.1.1.15.00.00	MULTAS POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO	9.000,00	9.000,00	8.100,00	12.517,86	3.425,07	0,00	3.425,07	15.942,93	6.942,93	7.842,93
393	1.9.1.0.01.1.1.16.00.00	MULTAS POR INFRAÇÃO ÀS MEDIDAS P	0,00	0,00	0,00	1.268,32	58,18	0,00	58,18	1.326,50	1.326,50	1.326,50
	1.9.1.0.01.1.3.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO E	601.100,00	601.100,00	501.100,00	2.880.339,05	165.372,27	360,00	165.012,27	3.045.351,32	2.444.251,32	2.544.251,32
	1.9.1.0.01.1.3.01.00.00	MULTAS PREV LEGISLAÇÃO ESPECÍF-D	400.550,00	400.550,00	333.550,00	1.966.242,63	119.789,38	0,00	119.789,38	2.086.032,01	1.685.482,01	1.752.482,01
282	1.9.1.0.01.1.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRI	500,00	500,00	500,00	15.740,73	3.706,09	0,00	3.706,09	19.446,82	18.946,82	18.946,82
283	1.9.1.0.01.1.3.01.02.00	DA-PR - MULTAS FMPA	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	-50,00
284	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPE	400.000,00	400.000,00	333.000,00	1.950.501,90	116.083,29	0,00	116.083,29	2.066.585,19	1.666.585,19	1.733.585,19
	1.9.1.0.01.1.3.02.00.00	MULTAS PREV LEGISL ESPEC-DIV ATI	200.550,00	200.550,00	167.550,00	914.096,42	45.582,89	360,00	45.222,89	959.319,31	758.769,31	791.769,31
285	1.9.1.0.01.1.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRI	500,00	500,00	500,00	3.040,84	481,26	0,00	481,26	3.522,10	3.022,10	3.022,10
286	1.9.1.0.01.1.3.02.02.00	DA-AM - MULTAS FMPA	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	-50,00
287	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPE	200.000,00	200.000,00	167.000,00	911.055,58	45.101,63	360,00	44.741,63	955.797,21	755.797,21	788.797,21
	1.9.1.0.01.1.4.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO E	350.550,00	350.550,00	292.550,00	628.609,45	95.364,29	0,00	95.364,29	723.973,74	373.423,74	431.423,74
288	1.9.1.0.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRI	500,00	500,00	500,00	3.388,51	513,36	0,00	513,36	3.901,87	3.401,87	3.401,87
289	1.9.1.0.01.1.4.03.00.00	DA-MJ - MULTAS FMPA	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	-50,00
290	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPE	350.000,00	350.000,00	292.000,00	625.220,94	94.850,93	0,00	94.850,93	720.071,87	370.071,87	428.071,87
	1.9.1.0.09.0.0.00.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONT	2.500,00	2.500,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	-1.600,00
	1.9.1.0.09.1.0.00.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONT	2.500,00	2.500,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	-1.600,00
	1.9.1.0.09.1.1.00.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONT	2.500,00	2.500,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	-1.600,00
291	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
292	1.9.1.0.09.1.1.02.00.00	MULTAS/JUROS PREV CONTRATOS-FUNP	1.000,00	1.000,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-800,00
293	1.9.1.0.09.1.1.03.00.00	MULTAS/JUROS PREVISTOS CONTRATOS	1.000,00	1.000,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-800,00
	1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES	908.100,00	908.765,76	741.985,76	3.028.116,94	648.575,20	573.123,51	75.451,69	3.103.568,63	2.195.468,63	2.361.582,87
	1.9.2.8.00.0.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES	908.100,00	908.765,76	741.985,76	3.028.116,94	648.575,20	573.123,51	75.451,69	3.103.568,63	2.195.468,63	2.361.582,87
	1.9.2.8.01.0.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS DE ES	171.500,00	172.165,76	143.495,76	266.523,47	27.811,80	6.932,40	20.879,40	115.902,87	143.907,11	143.907,11
	1.9.2.8.01.1.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS DE ES	171.500,00	172.165,76	143.495,76	266.523,47	27.811,80	6.932,40	20.879,40	115.902,87	143.907,11	143.907,11
	1.9.2.8.01.1.1.00.00.00	INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS DE ES	171.500,00	172.165,76	143.495,76	266.523,47	27.811,80	6.932,40	20.879,40	115.902,87	143.907,11	143.907,11
294	1.9.2.8.01.1.1.01.00.00	INDENIZ P/ DANOS CAUSADOS PATRIM	500,00	500,00	0,00	5.512,66	1.781,25	0,00	1.781,25	7.293,91	6.793,91	7.293,91
295	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	72.000,00	72.000,00	60.000,00	148.272,87	11.532,83	10,27	11.522,56	159.795,43	87.795,43	99.795,43
296	1.9.2.8.01.1.1.03.00.00	OUTRAS INDENIZ-PMI(DESC INDENIZ	20.000,00	20.000,00	17.000,00	22.891,05	2.630,29	0,00	2.630,29	25.521,34	5.521,34	8.521,34
297	1.9.2.8.01.1.1.04.00.00	INDENIZAÇÕES - MP TAG (LPI)	22.000,00	22.665,76	18.995,76	18.995,76	0,00	0,00	0,00	22.665,76	665,76	3.670,00
298	1.9.2.8.01.1.1.05.00.00	INDENIZAÇÕES - JOSÉ ONÉRIO TAC	57.000,00	57.000,00	47.500,00	49.453,00	4.945,30	0,00	4.945,30	54.398,30	-2.601,70	6.898,30
399	1.9.2.8.01.1.1.06.00.00	INDENIZAÇÕES - SINISTRO	0,00	0,00	0,00	10.806,00	0,00	0,00	0,00	10.806,00	10.806,00	10.806,00
447	1.9.2.8.01.1.1.07.00.00	INDENIZAÇÕES - SAAE	0,00	0,00	0,00	6.922,13	6.922,13	6.922,13	0,00	6.922,13	6.922,13	6.922,13
	1.9.2.8.02.0.0.00.00.00	RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ES	736.600,00	736.600,00	598.490,00	2.761.593,47	620.763,40	566.191,11	54.572,29	2.816.165,76	2.079.565,76	2.217.675,76
	1.9.2.8.02.9.0.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICA	736.600,00	736.600,00	598.490,00	2.761.593,47	620.763,40	566.191,11	54.572,29	2.816.165,76	2.079.565,76	2.217.675,76
	1.9.2.8.02.9.1.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICA	733.400,00	733.400,00	595.790,00	2.745.378,13	619.883,51	566.191,11	53.692,40	2.799.070,53	2.065.670,53	2.203.280,53
299	1.9.2.8.02.9.1.01.00.00	RESTITUIÇÕES - ANTONIO J. TRINCA	8.000,00	8.000,00	6.660,00	6.283,44	698,16	0,00	698,16	6.981,60	-1.018,40	321,60
300	1.9.2.8.02.9.1.02.00.00	RESTITUIÇÕES - MORADIA ESCOLAR	108.000,00	108.000,00	81.000,00	73.549,52	18.095,39	0,00	18.095,39	91.644,91	-16.355,09	10.644,91



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 01/10/2021 à 31/10/2021

Data: 08/12/2021 15:11:11

Usuário: luis

(Página: 12 / 19)

Sistema CECAM

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO				DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
301	1.9.2.8.02.9.1.04.00.00	RESTITUIÇÕES - TAC - AIRTON CASA	7.300,00	7.300,00	6.080,00	5.704,83	633,87	0,00	633,87	6.338,70	-961,30	258,70
302	1.9.2.8.02.9.1.05.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	180.000,00	180.000,00	150.000,00	128.866,06	14.677,41	0,00	14.677,41	143.543,47	-36.456,53	-6.456,53
303	1.9.2.8.02.9.1.06.00.00	REEMBOLSO - TRIB REG TRABALHO 15	130.000,00	130.000,00	108.000,00	82.703,41	22.788,02	11.394,01	11.394,01	94.097,42	-35.902,58	-13.902,58
304	1.9.2.8.02.9.1.07.00.00	REEMBOLSO - INSTITUIÇÃO BANCÁRIA	18.000,00	18.000,00	15.000,00	10.592,26	1.439,65	0,00	1.439,65	12.031,91	-5.968,09	-2.968,09
305	1.9.2.8.02.9.1.08.00.00	REEMBOLSO - ALIMENTAÇÃO	72.000,00	72.000,00	54.000,00	64.078,82	15.158,50	0,00	15.158,50	79.237,32	7.237,32	25.237,32
306	1.9.2.8.02.9.1.09.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	120.000,00	120.000,00	100.000,00	1.811.586,67	457.144,74	48.939,58	408.205,16	2.219.791,83	2.099.791,83	2.119.791,83
307	1.9.2.8.02.9.1.10.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - SAAE	84.000,00	84.000,00	70.000,00	38.935,20	46.586,30	38.935,20	7.651,10	46.586,30	-37.413,70	-23.413,70
308	1.9.2.8.02.9.1.11.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - FUNPREV -	5.800,00	5.800,00	4.800,00	39.176,73	40.288,25	39.176,73	1.111,52	40.288,25	34.488,25	35.488,25
420	1.9.2.8.02.9.1.12.00.00	RESTITUIÇÕES DIVERSAS - FAS	0,00	0,00	0,00	2.299,84	2.299,84	2.299,84	0,00	2.299,84	2.299,84	2.299,84
309	1.9.2.8.02.9.1.13.00.00	RESTIT CUSTO SERV SAÚDE LEI 7259	300,00	300,00	250,00	432,13	72,00	0,00	72,00	504,13	204,13	254,13
422	1.9.2.8.02.9.1.14.00.00	OUTRAS RESTIT - SUBVENÇÃO ALTA C	0,00	0,00	0,00	21.351,83	0,96	0,00	0,96	21.352,79	21.352,79	21.352,79
425	1.9.2.8.02.9.1.15.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - SUBVENÇÃO	0,00	0,00	0,00	25.627,57	0,00	0,00	0,00	25.627,57	25.627,57	25.627,57
435	1.9.2.8.02.9.1.16.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - FNAS - SEA	0,00	0,00	0,00	7.415,49	0,00	0,00	0,00	7.415,49	7.415,49	7.415,49
449	1.9.2.8.02.9.1.17.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - FMAS	0,00	0,00	0,00	425.445,33	0,42	425.445,75	-425.445,33	0,00	0,00	0,00
452	1.9.2.8.02.9.1.18.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - CÂMARA	0,00	0,00	0,00	1.329,00	0,00	0,00	0,00	1.329,00	1.329,00	1.329,00
	1.9.2.8.02.9.3.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICA	2.150,00	2.150,00	1.800,00	13.409,53	596,19	0,00	596,19	14.005,72	11.855,72	12.205,72
	1.9.2.8.02.9.3.01.00.00	RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA - PR	1.100,00	1.100,00	900,00	10.978,64	396,98	0,00	396,98	11.375,62	10.275,62	10.475,62
310	1.9.2.8.02.9.3.01.01.00	DA-PR - RESTITUIÇÕES	1.000,00	1.000,00	900,00	10.935,24	396,98	0,00	396,98	11.332,22	10.332,22	10.432,22
311	1.9.2.8.02.9.3.01.02.00	DA-PR - REST CUSTO SERV SAÚDE	100,00	100,00	0,00	43,40	0,00	0,00	0,00	43,40	-56,60	43,40
	1.9.2.8.02.9.3.02.00.00	RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA - AT	1.050,00	1.050,00	900,00	2.430,89	199,21	0,00	199,21	2.630,10	1.580,10	1.730,10
312	1.9.2.8.02.9.3.02.01.00	DA-AM - RESTITUIÇÕES	1.000,00	1.000,00	900,00	2.428,56	199,21	0,00	199,21	2.627,77	1.627,77	1.727,77
313	1.9.2.8.02.9.3.02.02.00	DA-AM - REST CUSTO SERV SAÚDE	50,00	50,00	0,00	2,33	0,00	0,00	0,00	2,33	-47,67	2,33
	1.9.2.8.02.9.4.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICA	1.050,00	1.050,00	900,00	2.805,81	283,70	0,00	283,70	3.089,51	2.039,51	2.189,51
314	1.9.2.8.02.9.4.01.00.00	DA-MJ - RESTITUIÇÕES	1.000,00	1.000,00	900,00	2.805,81	283,70	0,00	283,70	3.089,51	2.089,51	2.189,51
315	1.9.2.8.02.9.4.02.00.00	DA-MJ - REST CUSTO SERV SAÚDE	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
	1.9.9.0.0.0.0.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	5.231.210,00	5.231.210,00	4.347.910,00	7.260.601,85	38.836.339,36	38.371.736,35	464.603,01	7.725.204,86	2.493.994,86	3.377.294,86
	1.9.9.0.03.0.0.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	3.000.000,00	3.000.000,00	2.500.000,00	1.684.195,16	1.862.876,48	1.684.195,16	178.681,32	1.862.876,48	-1.137.123,52	-637.123,52
	1.9.9.0.03.1.0.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	3.000.000,00	3.000.000,00	2.500.000,00	1.684.195,16	1.862.876,48	1.684.195,16	178.681,32	1.862.876,48	-1.137.123,52	-637.123,52
316	1.9.9.0.03.1.1.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANC RGPS E RPPS-	3.000.000,00	3.000.000,00	2.500.000,00	1.684.195,16	1.862.876,48	1.684.195,16	178.681,32	1.862.876,48	-1.137.123,52	-637.123,52
	1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	2.231.210,00	2.231.210,00	1.847.910,00	5.576.406,69	36.973.462,88	36.687.541,19	285.921,69	5.862.328,38	3.631.118,38	4.014.418,38
	1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	2.231.210,00	2.231.210,00	1.847.910,00	5.576.406,69	36.973.462,88	36.687.541,19	285.921,69	5.862.328,38	3.631.118,38	4.014.418,38
	1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PR	1.870.800,00	1.870.800,00	1.547.700,00	4.898.028,02	36.901.320,72	36.687.541,19	213.779,53	5.111.807,55	3.241.007,55	3.564.107,55
317	1.9.9.0.99.1.1.01.00.00	EVENTOS FUNSSOL	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
318	1.9.9.0.99.1.1.02.00.00	AJUSTE DE CONDUTA AESCI - CONTAB	12.800,00	12.800,00	10.500,00	9.845,00	1.100,00	0,00	1.100,00	10.945,00	-1.855,00	445,00
319	1.9.9.0.99.1.1.03.00.00	AJUSTE DE CONDUTA APM - MÉDICOS	12.800,00	12.800,00	10.500,00	9.845,00	1.100,00	0,00	1.100,00	10.945,00	-1.855,00	445,00
320	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CO	1.000.000,00	1.000.000,00	833.000,00	1.228.011,10	135.952,35	0,00	135.952,35	1.363.963,45	363.963,45	530.963,45
321	1.9.9.0.99.1.1.05.00.00	FUNHABIT	10.800,00	10.800,00	0,00	1.667.240,54	107.731,83	0,00	107.731,83	1.774.972,37	1.764.172,37	1.774.972,37
322	1.9.9.0.99.1.1.06.00.00	OUTRAS RECEITAS - FUNSAU	1.000,00	1.000,00	900,00	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00	-996,00	-896,00
323	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	240.000,00	240.000,00	200.000,00	647.429,46	152.832,39	823,43	152.008,96	799.438,42	559.438,42	599.438,42
324	1.9.9.0.99.1.1.08.00.00	DEMAIS RECEITAS - SAAE	556.000,00	556.000,00	460.000,00	737.217,65	796.649,21	737.217,65	59.431,56	796.649,21	240.649,21	336.649,21
325	1.9.9.0.99.1.1.09.00.00	OUTRAS RECEITAS - FUNPREV - SEPR	7.200,00	7.200,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.200,00	-6.000,00
326	1.9.9.0.99.1.1.10.00.00	OUTRAS RECEITAS - FAS - SEPREV	5.200,00	5.200,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.200,00	-4.300,00
327	1.9.9.0.99.1.1.11.00.00	OUTRAS RECEITAS - FIEC	12.000,00	12.000,00	10.000,00	15.829,61	16.264,85	15.829,61	435,24	16.264,85	4.264,85	6.264,85
328	1.9.9.0.99.1.1.12.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRÓ-MEMÓRIA	3.000,00	3.000,00	2.500,00	2.268,55	0,00	0,00	0,00	2.268,55	-731,45	-231,45
366	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	0,00	0,00	0,00	346.236,52	35.689.690,09	35.933.670,50	-243.980,41	102.256,11	102.256,11	102.256,11
402	1.9.9.0.99.1.1.14.00.00	LIXEIRAS- RESERVA PETRUS - PROC.	0,00	0,00	0,00	22.158,90	0,00	0,00	0,00	22.158,90	22.158,90	22.158,90
403	1.9.9.0.99.1.1.15.00.00	PLACAS-RESID JARDIM DOS SABIÁS -	0,00	0,00	0,00	5.107,20	0,00	0,00	0,00	5.107,20	5.107,20	5.107,20
409	1.9.9.0.99.1.1.16.00.00	PLACAS - LOTEAM COMERCIAL MONTE	0,00	0,00	0,00	23.525,28	0,00	0,00	0,00	23.525,28	23.525,28	23.525,28
412	1.9.9.0.99.1.1.22.00.00	PLACAS RESERVA PETRUS - PROCESSO	0,00	0,00	0,00	27.328,35	0,00	0,00	0,00	27.328,35	27.328,35	27.328,35
424	1.9.9.0.99.1.1.23.00.00	OUTRAS RECEITAS - SUS CUSTEIO	0,00	0,00	0,00	2,19	0,00	0,00	0,00	2,19	2,19	2,19
426	1.9.9.0.99.1.1.24.00.00	LIXEIRAS - RESID. JARDIM TOSCANA	0,00	0,00	0,00	8.170,40	0,00	0,00	0,00	8.170,40	8.170,40	8.170,40
427	1.9.9.0.99.1.1.25.00.00	PLAY GROUND - RESID. JARDIM TOSC	0,00	0,00	0,00	7.873,00	0,00	0,00	0,00	7.873,00	7.873,00	7.873,00
428	1.9.9.0.99.1.1.26.00.00	ARBORIZAÇÃO - RESID. JARDIM TOSC	0,00	0,00	0,00	43.917,07	0,00	0,00	0,00	43.917,07	43.917,07	43.917,07
429	1.9.9.0.99.1.1.27.00.00	PLACAS - RESID. JARDIM TOSCANA-	0,00	0,00	0,00	3.063,90	0,00	0,00	0,00	3.063,90	3.063,90	3.063,90
438	1.9.9.0.99.1.1.29.00.00	PLACAS - JARDIM DAS MARITACAS -	0,00	0,00	0,00	13.581,10	0,00	0,00	0,00	13.581,10	13.581,10	13.581,10



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 01/10/2021 à 31/10/2021

Data: 08/12/2021 15:11:11

Usuário: luis

(Página: 13 / 19)

Sistema CECAM

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO				DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
455	1.9.9.0.99.1.1.31.00.00	PLACAS - JD PARK MERAKI - PROC.	0,00	0,00	0,00	79.373,20	0,00	0,00	0,00	79.373,20	79.373,20	79.373,20
	1.9.9.0.99.1.2.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - MU	1.040,00	1.040,00	990,00	7.212,57	797,05	0,00	797,05	8.009,62	6.969,62	7.019,62
329	1.9.9.0.99.1.2.01.00.00	FUNHABIT - MULTAS E JUROS	50,00	50,00	0,00	666,84	0,00	0,00	0,00	666,84	616,84	666,84
330	1.9.9.0.99.1.2.02.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - MU	990,00	990,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-990,00	-990,00
368	1.9.9.0.99.1.2.03.00.00	DIMPE - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	6.545,73	797,05	0,00	797,05	7.342,78	7.342,78	7.342,78
	1.9.9.0.99.1.3.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍ	239.270,00	239.270,00	199.170,00	566.336,88	61.445,50	0,00	61.445,50	627.782,38	388.512,38	428.612,38
	1.9.9.0.99.1.3.01.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍ	179.170,00	179.170,00	149.120,00	467.670,05	53.030,38	0,00	53.030,38	520.700,43	341.530,43	371.580,43
331	1.9.9.0.99.1.3.01.01.00	DA-PR - COMPENS FIN ÁREA IRREG C	179.000,00	179.000,00	149.000,00	467.006,74	53.030,38	0,00	53.030,38	520.037,12	341.037,12	371.037,12
332	1.9.9.0.99.1.3.01.02.00	DA-PR - FUNHABIT	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
333	1.9.9.0.99.1.3.01.03.00	DA-PR - FUNDO REMAD	120,00	120,00	120,00	663,31	0,00	0,00	0,00	663,31	543,31	543,31
	1.9.9.0.99.1.3.02.00.00	OUTRAS RECEITAS-PRIMÁR-DÍV ATIVA	60.100,00	60.100,00	50.050,00	98.666,83	8.415,12	0,00	8.415,12	107.081,95	46.981,95	57.031,95
334	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	DA-AM - COMPENS FIN ÁREA IRREG C	60.000,00	60.000,00	50.000,00	98.602,83	8.415,12	0,00	8.415,12	107.017,95	47.017,95	57.017,95
335	1.9.9.0.99.1.3.02.02.00	DA-AM - FUNHABIT	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
336	1.9.9.0.99.1.3.02.04.00	DA-AM - FUNDO REMAD	50,00	50,00	50,00	64,00	0,00	0,00	0,00	64,00	14,00	14,00
	1.9.9.0.99.1.4.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍ	120.100,00	120.100,00	100.050,00	104.829,22	9.899,61	0,00	9.899,61	114.728,83	-5.371,17	14.678,83
337	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	DA-MJ - COMPEN FIN ÁREA IRREG CO	120.000,00	120.000,00	100.000,00	104.775,90	9.899,61	0,00	9.899,61	114.675,51	-5.324,49	14.675,51
338	1.9.9.0.99.1.4.02.00.00	DA-MJ - FUNHABIT	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
339	1.9.9.0.99.1.4.03.00.00	DA-MJ - FUNDO REMAD	50,00	50,00	50,00	53,32	0,00	0,00	0,00	53,32	3,32	3,32
	2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	2.091.000,00	5.775.454,14	5.426.454,14	3.768.978,62	1.266.227,38	1.070.187,53	196.039,85	3.965.018,47	1.874.018,47	-1.461.435,67
	2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	2.091.000,00	2.908.514,11	2.559.514,11	2.519.848,77	524.986,31	328.946,46	196.039,85	2.715.888,62	624.888,62	156.374,51
	2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	723.340,30	723.340,30	891.341,41	168.001,11	168.001,11	0,00	891.341,41	891.341,41	168.001,11
	2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOV	0,00	723.340,30	723.340,30	891.341,41	168.001,11	168.001,11	0,00	891.341,41	891.341,41	168.001,11
	2.2.1.3.00.1.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOV	0,00	723.340,30	723.340,30	891.341,41	168.001,11	168.001,11	0,00	891.341,41	891.341,41	168.001,11
	2.2.1.3.00.1.1.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOV	0,00	723.340,30	723.340,30	891.341,41	168.001,11	168.001,11	0,00	891.341,41	891.341,41	168.001,11
400	2.2.1.3.00.1.1.01.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS - VEÍCULO	0,00	723.340,30	723.340,30	723.340,30	0,00	0,00	0,00	723.340,30	723.340,30	0,00
406	2.2.1.3.00.1.1.02.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOV	0,00	0,00	0,00	168.001,11	168.001,11	168.001,11	0,00	168.001,11	168.001,11	168.001,11
	2.2.2.0.00.0.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2.091.000,00	2.185.173,81	1.836.173,81	1.628.507,36	356.985,20	160.945,35	196.039,85	1.824.547,21	-266.452,79	-11.626,60
	2.2.2.0.00.1.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2.091.000,00	2.185.173,81	1.836.173,81	1.628.507,36	356.985,20	160.945,35	196.039,85	1.824.547,21	-266.452,79	-11.626,60
	2.2.2.0.00.1.1.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRIN	2.091.000,00	2.185.173,81	1.836.173,81	1.628.507,36	356.985,20	160.945,35	196.039,85	1.824.547,21	-266.452,79	-11.626,60
340	2.2.2.0.00.1.1.01.00.00	DIMPE II	1.000,00	1.000,00	0,00	159.401,37	166.018,46	160.945,35	5.073,11	164.474,48	163.474,48	164.474,48
391	2.2.2.0.00.1.1.03.00.00	DA-PR-AM-MJ - IMÓVEIS ITAICI	0,00	0,00	0,00	5.119,03	731,81	0,00	731,81	5.850,84	5.850,84	5.850,84
341	2.2.2.0.00.1.1.04.00.00	IMÓVEIS - JARDIM MORADA DO SOL	90.000,00	90.000,00	75.000,00	68.697,14	7.773,93	0,00	7.773,93	76.471,07	-13.528,93	1.471,07
342	2.2.2.0.00.1.1.05.00.00	ALIEN DIMPE II CUSTO INFRAESTRUT	2.000.000,00	2.000.000,00	1.667.000,00	1.265.051,92	159.401,37	0,00	159.401,37	1.424.453,29	-575.546,71	-242.546,71
421	2.2.2.0.00.1.1.06.00.00	ALIEN EMPR CEU AZUL CONTR 887/19	0,00	94.173,81	94.173,81	130.237,90	13.059,63	0,00	13.059,63	143.297,53	143.297,53	49.123,72
458	2.2.2.0.00.1.1.07.00.00	ALIEN COMPRA VIELA - PROC ADM 18	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	2.866.940,03	2.866.940,03	1.249.129,85	741.241,07	741.241,07	0,00	1.249.129,85	1.249.129,85	-1.617.810,18
	2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUA	0,00	1.749.814,00	1.749.814,00	407.888,78	0,00	0,00	0,00	407.888,78	407.888,78	-1.341.925,22
	2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	1.749.814,00	1.749.814,00	407.888,78	0,00	0,00	0,00	407.888,78	407.888,78	-1.341.925,22
	2.4.1.8.03.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SIS	0,00	308.100,00	308.100,00	308.100,00	0,00	0,00	0,00	308.100,00	308.100,00	0,00
	2.4.1.8.03.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	0,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00	0,00	0,00	0,00	40.500,00	40.500,00	0,00
	2.4.1.8.03.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	0,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00	0,00	0,00	0,00	40.500,00	40.500,00	0,00
451	2.4.1.8.03.1.1.01.00.00	SUS PAB - INVEST- ESTRU. REDE AT	0,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00	0,00	0,00	0,00	40.500,00	40.500,00	0,00
	2.4.1.8.03.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	0,00	267.600,00	267.600,00	267.600,00	0,00	0,00	0,00	267.600,00	267.600,00	0,00
	2.4.1.8.03.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	0,00	267.600,00	267.600,00	267.600,00	0,00	0,00	0,00	267.600,00	267.600,00	0,00
439	2.4.1.8.03.2.1.01.00.00	SUS MAC - INVEST CARLOS SAMPAIO	0,00	267.600,00	267.600,00	267.600,00	0,00	0,00	0,00	267.600,00	267.600,00	0,00
	2.4.1.8.10.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UN	0,00	1.441.714,00	1.441.714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.441.714,00
	2.4.1.8.10.9.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	0,00	1.441.714,00	1.441.714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.441.714,00
	2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	0,00	1.441.714,00	1.441.714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.441.714,00
433	2.4.1.8.10.9.1.01.00.00	MDR - RECAP ASFÁTICO - CONV 909.	0,00	1.441.714,00	1.441.714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.441.714,00
	2.4.1.8.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00	99.788,78	0,00	0,00	0,00	99.788,78	99.788,78	99.788,78
	2.4.1.8.99.1.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00	99.788,78	0,00	0,00	0,00	99.788,78	99.788,78	99.788,78
	2.4.1.8.99.1.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00	99.788,78	0,00	0,00	0,00	99.788,78	99.788,78	99.788,78
437	2.4.1.8.99.1.1.02.00.00	LUIZ C MOTA-MCIDADANIA-AQ EQ ACA	0,00	0,00	0,00	99.788,78	0,00	0,00	0,00	99.788,78	99.788,78	99.788,78
	2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO	0,00	1.117.126,03	1.117.126,03	741.241,07	741.241,07	741.241,07	0,00	741.241,07	741.241,07	-375.884,96
	2.4.2.8.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DIST	0,00	1.117.126,03	1.117.126,03	741.241,07	741.241,07	741.241,07	0,00	741.241,07	741.241,07	-375.884,96



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIATUBA

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

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

Data: 08/12/2021 15:11:11

Usuário: luis

(Página: 14 / 19)

Sistema: CECAM

Telefone: (19) 3834-9000

Balancete da Receita de 01/10/2021 à 31/10/2021

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO				DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
	2.4.2.8.10.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS	0,00	1.117.126,03	1.117.126,03	741.241,07	741.241,07	741.241,07	0,00	741.241,07	741.241,07	-375.884,96
	2.4.2.8.10.5.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS	0,00	788.792,70	788.792,70	741.241,07	741.241,07	741.241,07	0,00	741.241,07	741.241,07	-47.551,63
	2.4.2.8.10.5.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS	0,00	788.792,70	788.792,70	741.241,07	741.241,07	741.241,07	0,00	741.241,07	741.241,07	-47.551,63
418	2.4.2.8.10.5.1.04.00.00	SUBSTIT. REDE DE ÁGUA POR MND 3ª	0,00	0,00	0,00	301.716,76	301.716,76	301.716,76	0,00	301.716,76	301.716,76	301.716,76
419	2.4.2.8.10.5.1.05.00.00	SUBSTIT. REDE DE ÁGUA POR MND 4ª	0,00	788.792,70	788.792,70	439.524,31	439.524,31	439.524,31	0,00	439.524,31	439.524,31	-349.268,39
	2.4.2.8.10.9.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	0,00	328.333,33	328.333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-328.333,33
	2.4.2.8.10.9.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	0,00	328.333,33	328.333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-328.333,33
457	2.4.2.8.10.9.1.01.00.00	CONV. 100068/2021 - MÁQUINAS E E	0,00	328.333,33	328.333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-328.333,33
	2.4.3.0.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	2.4.3.8.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	2.4.3.8.10.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	2.4.3.8.10.9.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	2.4.3.8.10.9.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
411	2.4.3.8.10.9.1.01.00.00	AGEMCAMP CENTRO MUN ATEND TURIST	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	7.0.0.0.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	107.358.500,00	107.358.500,00	86.602.050,00	60.502.746,66	66.569.381,29	58.917.133,87	7.652.247,42	68.154.994,08	-39.203.505,92	-18.447.055,92
	7.1.0.0.0.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	710.000,00	710.000,00	580.500,00	518.645,19	74.092,17	0,00	74.092,17	592.737,36	-117.262,64	12.237,36
	7.1.2.0.0.0.0.00.00.00	TAXAS - INTRA OFSS	710.000,00	710.000,00	580.500,00	518.645,19	74.092,17	0,00	74.092,17	592.737,36	-117.262,64	12.237,36
	7.1.2.8.0.0.0.00.00.00	TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS,	710.000,00	710.000,00	580.500,00	518.645,19	74.092,17	0,00	74.092,17	592.737,36	-117.262,64	12.237,36
	7.1.2.8.01.0.0.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI	710.000,00	710.000,00	580.500,00	518.645,19	74.092,17	0,00	74.092,17	592.737,36	-117.262,64	12.237,36
	7.1.2.8.01.9.0.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI	710.000,00	710.000,00	580.500,00	518.645,19	74.092,17	0,00	74.092,17	592.737,36	-117.262,64	12.237,36
	7.1.2.8.01.9.1.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI	710.000,00	710.000,00	580.500,00	518.645,19	74.092,17	0,00	74.092,17	592.737,36	-117.262,64	12.237,36
343	7.1.2.8.01.9.1.01.00.00	TX UTILIZAÇÃO ÁREA DOMÍNIO PÚBLI	710.000,00	710.000,00	580.500,00	518.645,19	74.092,17	0,00	74.092,17	592.737,36	-117.262,64	12.237,36
	7.2.0.0.0.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	102.155.500,00	102.155.500,00	82.276.550,00	58.081.135,63	65.259.098,81	58.081.135,63	7.177.963,18	65.259.098,81	-36.896.401,19	-17.017.451,19
	7.2.1.0.0.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OF	102.155.500,00	102.155.500,00	82.276.550,00	58.081.135,63	65.259.098,81	58.081.135,63	7.177.963,18	65.259.098,81	-36.896.401,19	-17.017.451,19
	7.2.1.8.0.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICA	61.757.000,00	61.757.000,00	49.869.500,00	34.192.284,52	38.412.887,38	34.192.284,52	4.220.602,86	38.412.887,38	-23.344.112,62	-11.456.612,62
	7.2.1.8.03.0.0.00.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	61.757.000,00	61.757.000,00	49.869.500,00	34.192.284,52	38.412.887,38	34.192.284,52	4.220.602,86	38.412.887,38	-23.344.112,62	-11.456.612,62
	7.2.1.8.03.1.0.00.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	61.757.000,00	61.757.000,00	49.869.500,00	34.192.284,52	38.412.887,38	34.192.284,52	4.220.602,86	38.412.887,38	-23.344.112,62	-11.456.612,62
	7.2.1.8.03.1.1.00.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	61.756.000,00	61.756.000,00	49.868.700,00	34.192.284,52	38.412.887,38	34.192.284,52	4.220.602,86	38.412.887,38	-23.343.112,62	-11.455.812,62
344	7.2.1.8.03.1.1.01.00.00	CONTRIB PATRONAL - SERV ATIVO	61.756.000,00	61.756.000,00	49.868.700,00	33.861.691,61	38.082.294,47	33.861.691,61	4.220.602,86	38.082.294,47	-23.673.705,53	-11.786.405,53
396	7.2.1.8.03.1.1.02.00.00	CONTRIB PATRONAL FUNPREV - ANO A	0,00	0,00	0,00	330.592,91	330.592,91	330.592,91	0,00	330.592,91	330.592,91	330.592,91
	7.2.1.8.03.1.2.00.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	1.000,00	1.000,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-800,00
345	7.2.1.8.03.1.2.01.00.00	CONTRIB PATRONAL SERVID ATIVO-FU	1.000,00	1.000,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-800,00
	7.2.1.9.0.0.0.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - I	40.398.500,00	40.398.500,00	32.407.050,00	23.888.851,11	26.846.211,43	23.888.851,11	2.957.360,32	26.846.211,43	-13.552.288,57	-5.560.838,57
	7.2.1.9.99.0.0.00.00.00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - I	40.398.500,00	40.398.500,00	32.407.050,00	23.888.851,11	26.846.211,43	23.888.851,11	2.957.360,32	26.846.211,43	-13.552.288,57	-5.560.838,57
	7.2.1.9.99.1.0.00.00.00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - I	40.398.500,00	40.398.500,00	32.407.050,00	23.888.851,11	26.846.211,43	23.888.851,11	2.957.360,32	26.846.211,43	-13.552.288,57	-5.560.838,57
	7.2.1.9.99.1.1.00.00.00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - P	40.396.300,00	40.396.300,00	32.405.250,00	23.888.851,11	26.846.211,43	23.888.851,11	2.957.360,32	26.846.211,43	-13.550.088,57	-5.559.038,57
	7.2.1.9.99.1.1.01.00.00	CONTRIB PATRONAL-SERVIDOR ATIVO-	39.896.500,00	39.896.500,00	32.002.550,00	23.582.179,78	26.504.275,03	23.582.179,78	2.922.095,25	26.504.275,03	-13.392.224,97	-5.498.274,97
346	7.2.1.9.99.1.1.01.01.00	CONTRIB PATRONAL - SERVIDOR ATIV	39.896.500,00	39.896.500,00	32.002.550,00	23.323.534,99	26.245.630,24	23.323.534,99	2.922.095,25	26.245.630,24	-13.650.869,76	-5.756.919,76
397	7.2.1.9.99.1.1.01.02.00	CONTRIB PATRONAL FAS - ANO ANTER	0,00	0,00	0,00	258.644,79	258.644,79	258.644,79	0,00	258.644,79	258.644,79	258.644,79
	7.2.1.9.99.1.1.02.00.00	CONTRIB PATRONAL-SERVIDOR INATIV	499.800,00	499.800,00	402.700,00	306.671,33	341.936,40	306.671,33	35.265,07	341.936,40	-157.863,60	-60.763,60
347	7.2.1.9.99.1.1.02.01.00	CONTRIB PATRONAL-SERVIDOR INATIV	499.800,00	499.800,00	402.700,00	302.282,53	337.547,60	302.282,53	35.265,07	337.547,60	-162.252,40	-65.152,40
398	7.2.1.9.99.1.1.02.02.00	CONTRIB PATRONAL INATIVOS - ANO	0,00	0,00	0,00	4.388,80	4.388,80	4.388,80	0,00	4.388,80	4.388,80	4.388,80
	7.2.1.9.99.1.2.00.00.00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - M	2.200,00	2.200,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.200,00	-1.800,00
348	7.2.1.9.99.1.2.01.00.00	CONTRIB PATRONAL-SERVID ATIVO-FA	1.100,00	1.100,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.100,00	-900,00
349	7.2.1.9.99.1.2.02.00.00	CONTRIB PATRONAL-SERVID INATIVO-	1.100,00	1.100,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.100,00	-900,00
	7.6.0.0.0.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA OFSS	2.713.000,00	2.713.000,00	2.261.000,00	835.998,24	1.055.907,20	835.998,24	219.908,96	1.055.907,20	-1.657.092,80	-1.205.092,80
	7.6.1.0.0.0.0.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	2.628.000,00	2.628.000,00	2.190.000,00	835.369,48	1.019.564,44	835.369,48	184.194,96	1.019.564,44	-1.608.435,56	-1.170.435,56
	7.6.1.0.01.0.0.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	2.628.000,00	2.628.000,00	2.190.000,00	835.369,48	1.019.564,44	835.369,48	184.194,96	1.019.564,44	-1.608.435,56	-1.170.435,56
	7.6.1.0.01.1.0.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	2.628.000,00	2.628.000,00	2.190.000,00	835.369,48	1.019.564,44	835.369,48	184.194,96	1.019.564,44	-1.608.435,56	-1.170.435,56
	7.6.1.0.01.1.1.01.00.00	SERVS ADM E COM GERAIS - SAAE -	2.532.000,00	2.532.000,00	2.110.000,00	801.153,48	980.948,44	801.153,48	179.794,96	980.948,44	-1.551.051,56	-1.129.051,56
350	7.6.1.0.01.1.1.01.01.00	TARIFA DE ÁGUA - SAAE	1.332.000,00	1.332.000,00	1.110.000,00	421.709,92	516.344,48	421.709,92	94.634,56	516.344,48	-815.655,52	-593.655,52
351	7.6.1.0.01.1.1.01.02.00	TARIFA DE ESGOTOS - SAAE	1.200.000,00	1.200.000,00	1.000.000,00	379.443,56	464.603,96	379.443,56	85.160,40	464.603,96	-735.396,04	-535.396,04
	7.6.1.0.01.1.1.02.00.00	SERVS ADM E COM GERAIS - FIEC -	96.000,00	96.000,00	80.000,00	34.216,00	38.616,00	34.216,00	4.400,00	38.616,00	-57.384,00	-41.384,00
352	7.6.1.0.01.1.1.02.01.00	SERVIÇOS ADMINISTRAÇÃO ESTAGIÁRI	96.000,00	96.000,00	80.000,00	34.216,00	38.616,00	34.216,00	4.400,00	38.616,00	-57.384,00	-41.384,00



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 01/10/2021 à 31/10/2021

Data: 08/12/2021 15:11:11

Usuário: luis

Página: 17 / 19

Sistema CECAM

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
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				4.316.414,12	1.090.290,64	0,00	1.090.290,64	5.406.704,76		
5331	2.1.8.8.1.04.99	CONSIGNAÇÕES - SEPREV FUNPREV -				12.383.656,12	13.903.601,61	12.383.656,12	1.519.945,49	13.903.601,61		
5332	2.1.8.8.1.04.99	CONSIGNAÇÕES - SEPREV FAS - CONS				55.061,77	61.645,94	55.061,77	6.584,17	61.645,94		
5401	2.1.8.8.1.04.01	QUITAÇÕES - FALECIMENTO				168.459,75	45.259,15	0,00	45.259,15	213.718,90		
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)				153.640,00	17.915,00	0,00	17.915,00	171.555,00		
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				4.063.336,64	1.223.021,11	0,00	1.223.021,11	5.286.357,75		
5413	2.1.8.8.1.04.99	CREDORES - CÂMARA - CONSOLIDAÇÃO				58.558,97	64.710,77	58.558,97	6.151,80	64.710,77		
5414	2.1.8.8.1.04.99	CREDORES - PRÓ-MEMÓRIA - CONSOLI				4.616,14	0,00	0,00	0,00	4.616,14		
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5416	2.1.8.8.1.01.99	GP SERV. GERAIS LT / MM JUIZO TR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5417	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - AUXILIO DOENÇA CONCEDIDO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5418	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - AUXILIO MATERNIDADE CONC				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5419	2.1.8.8.1.01.99	CREDORES - SEPREV FUNPREV - CONS				12.078,18	13.539,41	12.078,18	1.461,23	13.539,41		
5421	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - RESTITUIÇÃO DE AUXILIO D				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5422	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - PAGAMENTO PASEP				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5425	2.1.8.8.1.01.99	PATROCINIO ENTIDADES ASSIST. BCO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5426	2.1.8.8.1.04.99	CREDORES - SAAE - CONSOLIDAÇÃO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5428	2.1.8.8.1.04.99	CREDORES - SEPREV FAS - CONSOLID				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5433	2.1.8.8.1.01.99	PENHORA JUDICIAL - DESCONTO EM F				7.389,92	3.265,86	0,00	3.265,86	10.655,78		
5434	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - PENHORA JUDICIAL - ACAO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5436	2.1.8.8.1.04.01	RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL - OMEGA A				143.046,95	0,00	0,00	0,00	143.046,95		
5437	2.1.8.8.1.04.01	RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL - GP GUAR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5438	2.1.8.8.1.04.01	RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL - FCBA C				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5439	2.1.8.8.1.04.99	RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA - SANC				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5440	2.1.8.8.1.04.01	RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL - ESC FON				454,97	88,29	0,00	88,29	543,26		
5441	2.1.8.8.1.04.01	RETENÇÃO AÇÃO JUDIC ACIDEN TRANS				756,01	261,08	130,54	130,54	886,55		
5442	2.1.8.8.1.01.99	RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA - CR 5				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5443	2.1.8.8.1.04.01	RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL - NUTRIPL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5444	2.1.8.8.1.04.01	RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL - GUIMA C				128.103,26	0,00	0,00	0,00	128.103,26		
5445	2.1.8.8.1.04.99	BCO DO POVO - BONUS P/ SERV. AGE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5446	2.1.8.8.1.04.01	RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL - CORPUS				204.600,52	0,00	0,00	0,00	204.600,52		
5447	2.1.8.8.1.04.01	RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL - OBJETIV				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5448	2.1.8.8.1.01.99	RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA - JOB				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5449	2.1.8.8.1.04.01	RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL - PROVENC				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5450	2.1.8.8.1.04.01	RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL - CENTUR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5451	2.1.8.8.1.04.01	RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL - INDAGO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5452	2.1.8.8.1.01.99	DEVOL. CRÉD. ELETR. RÁPIDO SUMAR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5453	2.1.8.8.1.04.01	RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL - MEGACOM				122.000,09	0,00	0,00	0,00	122.000,09		
5454	2.1.8.8.1.04.01	RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL - FLAMA S				71.871,25	0,00	0,00	0,00	71.871,25		
5455	2.1.8.8.1.04.01	EMPR. CEU AZUL CONTRATO 887/2019				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5801	1.1.3.8.1.08.00	FOLHA - SALARIO FAMILIA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5802	1.1.3.8.1.09.00	FOLHA - SALÁRIO MATERNIDADE				60.675,03	5.525,33	0,00	5.525,33	66.200,36		
5814	1.1.3.8.1.06.00	BLOQUEIOS JUDICIAIS A RECUPERAR				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		
5832	1.1.3.8.1.09.00	SALARIO MATERNIDADE -INSS - SEPR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5846	1.1.3.8.1.09.00	FOLHA - AUXILIO MATERNIDADE CONC				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5847	1.1.3.8.1.06.00	DEVEDORES - SAAE - CONSOLIDAÇÃO				713.941,68	829.524,55	713.941,68	115.582,87	829.524,55		
5850	1.1.3.8.1.11.00	FOLHA - AUXILIO DOENCA CONCEDIDO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5851	1.1.3.8.1.06.00	FOLHA - IZECARD				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5852	1.1.3.8.1.06.00	DEVEDORES - SEPREV FAS - CONSOLI				3.310.195,80	3.714.452,57	3.310.195,80	404.256,77	3.714.452,57		
5853	1.1.3.8.1.06.00	DEVEDORES - SEPREV FUNPREV - CON				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5855	1.1.3.8.1.06.00	DEVEDORES - FIEC - CONSOLIDAÇÃO				267.401,96	286.006,47	267.401,96	18.604,51	286.006,47		
5857	1.1.3.8.1.06.00	DEVEDORES - CAMARA - CONSOLIDAÇÃO				21.921,29	21.921,29	21.921,29	0,00	21.921,29		



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 01/10/2021 à 31/10/2021

Data: 08/12/2021 15:11:11

Usuário: luis

(Página: 18 / 19)

Sistema CECAM

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
5858	1.1.3.8.1.06.00	DEVEDORES - PRO-MEMÓRIA - CONSOL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5859	1.1.3.8.1.06.00	FOLHA - SEPREV - SAÚDE				41.563,36	3.056,54	29,94	3.026,60	44.589,96		
5861	1.1.3.8.1.06.00	FOLHA - PENSÃO ALIMENTICIA				9.370,81	0,00	0,00	0,00	9.370,81		
5862	1.1.3.8.1.06.00	FOLHA - S.S.P.M.I. - SIND.SERV.P				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5863	1.1.3.8.1.06.00	FOLHA - SEPREV - PREVIDÊNCIA				66.050,85	14.294,05	173,64	14.120,41	80.171,26		
5864	1.1.3.8.1.06.00	FOLHA - CAPEMISA SEGURADORA DE V				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				59.267,19	5.582,79	1.332,22	4.250,57	63.517,76		
5866	1.1.3.8.1.06.00	FOLHA - SPPREV SÃO PAULO PREVIDE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5867	1.1.3.8.1.06.00	FOLHA - 2ª VIA CARTÃO VEROQUEQUE				7,00	7,00	0,00	7,00	14,00		
5868	1.1.3.8.1.06.00	FOLHA - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMI				5.550,01	513,87	0,90	512,97	6.062,98		
5869	1.1.3.8.1.06.00	FOLHA - INSS				30.892,79	1.080,56	0,00	1.080,56	31.973,35		
5870	1.1.3.8.1.06.00	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL				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		
5872	1.1.3.8.1.06.00	FOLHA - PENHORA JUDICIAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5873	1.1.3.8.1.06.00	INSS - RETENÇÃO				45.811,43	6.303,10	0,00	6.303,10	52.114,53		
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		
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				6.772,33	7.389,14	6.772,33	616,81	7.389,14		
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 - ACAA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5888	1.1.3.8.1.06.00	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL				750.626,69	151.848,37	60,00	151.788,37	902.415,06		
5889	1.1.3.8.1.06.00	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - CIP				613,82	0,00	0,00	0,00	613,82		
5890	1.1.3.8.1.06.00	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - MULTA				2.139,75	0,00	0,00	0,00	2.139,75		
5891	1.1.3.8.1.06.00	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - VIGIL				1.794,52	323,39	0,00	323,39	2.117,91		
5892	1.1.3.8.1.06.00	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - ALIEN				921.821,29	0,00	0,00	0,00	921.821,29		
5893	3.6.1.7.1.99.00	DESAGIO DE APLICAÇÃO - SEPREV CO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5894	1.1.3.8.1.06.00	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - TAG (0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5895	1.1.3.8.1.06.00	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - DIMPE				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						92.893.702,33	48.595.246,55	29.527.816,31	19.067.430,24	111.961.132,57		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						120.154.668,56	76.104.724,89	54.200.742,29	21.903.982,60	142.058.651,16		



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 01/10/2021 à 31/10/2021

Data: 08/12/2021 15:11:11

Usuário: luis

(Página: 19 / 19)

Sistema CECAM

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.	
		SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR											
		BANCOS CONTA MOVIMENTO								281.709.740,47			
		BANCOS CONTA VINCULADA								120.308.911,22			
		BANCOS CONTA ADM. INIDIRETA								1.454.165.465,11			
		TOTAL DE CAIXA E BANCOS								----- 1.856.184.116,80			
		TOTAL GERAL								----- 3.226.730.237,88 =====			

INDAIATUBA, 31 de Outubro de 2021

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

MARIANA ALVES RIZATO

CRC - SP 321123/O-4
CONTADORA

ULISSES L. CAETANO

DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOUREARIA

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
- 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