



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 15:05:24

Usuário: luis

(Página: 2 / 15)

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	9.304,80	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 INDIATUBA

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

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

Data: 08/12/2021 15:05:24

Usuário: luis

(Página: 3 / 15)

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	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
	1.2.4.0.0.0.0.00.00.00	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	6.834.000,00	6.872.004,52	5.964.004,52	14.993.448,22	3.086.393,25	967.397,99	2.118.995,26	17.112.443,48	10.278.443,48	11.148.438,96
	1.3.1.0.0.0.0.00.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILI	536.000,00	536.000,00	433.680,00	457.647,91	26.443,46	7,83	26.435,63	484.083,54	-51.916,46	50.403,54
	1.3.1.0.01.0.0.00.00.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS,	536.000,00	536.000,00	433.680,00	422.147,91	26.443,46	7,83	26.435,63	448.583,54	-87.416,46	14.903,54
	1.3.1.0.01.1.0.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	536.000,00	536.000,00	433.680,00	422.147,91	26.443,46	7,83	26.435,63	448.583,54	-87.416,46	14.903,54
	1.3.1.0.01.1.1.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINC	468.100,00	468.100,00	377.100,00	283.843,90	19.649,00	7,83	19.641,17	303.485,07	-164.614,93	-73.614,93
72	1.3.1.0.01.1.1.01.00.00	ALUGUÉIS - CENTROS ESPORTIVOS	1.000,00	1.000,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-900,00
73	1.3.1.0.01.1.1.02.00.00	ALUGUÉIS - ACRÍSIO CAMARGO	42.000,00	42.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42.000,00	-36.000,00
74	1.3.1.0.01.1.1.03.00.00	ALUGUÉIS - BOXES RODOVIÁRIA	91.000,00	91.000,00	72.800,00	57.063,60	6.521,05	0,00	6.521,05	63.584,65	-27.415,35	-9.215,35
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 - BOXES QUOSQUE 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
85	1.3.1.0.01.1.1.14.00.00	ALUGUEIS - 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	18.924,25	3.924,25	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, AUTORIZAÇ	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, AUTORIZAÇ	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, AUTORIZAÇ	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
	1.3.2.0.0.0.0.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	5.798.000,00	5.836.004,52	5.113.324,52	13.906.418,60	3.014.203,38	967.390,16	2.046.813,22	15.953.231,82	10.155.231,82	10.839.907,30
	1.3.2.1.0.0.0.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	5.798.000,00	5.836.004,52	5.113.324,52	13.906.418,60	3.014.203,38	967.390,16	2.046.813,22	15.953.231,82	10.155.231,82	10.839.907,30
	1.3.2.1.0.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	5.798.000,00	5.836.004,52	5.113.324,52	13.906.418,60	3.014.203,38	967.390,16	2.046.813,22	15.953.231,82	10.155.231,82	10.839.907,30
	1.3.2.1.0.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	5.798.000,00	5.836.004,52	5.113.324,52	13.906.418,60	3.014.203,38	967.390,16	2.046.813,22	15.953.231,82	10.155.231,82	10.839.907,30



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 15:05:24

Usuário: luis

(Página: 4 / 15)

Sistema CECAM

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO				DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
	1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	REMUNERAÇÃO DEP BANCÁRIOS-VINC-P	1.044.000,00	1.082.004,52	913.324,52	4.512.662,76	1.109.352,19	967.390,16	141.962,03	4.654.624,79	3.610.624,79	3.741.300,27
	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
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 ACEPETI-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 - FUNTRAN	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



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 15:05:24

Usuário: luis

(Página: 5 / 15)

Sistema CECAM

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO				DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
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 - BÔNUS 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 - FMFA - 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 - AGEMCAMP - 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
	1.3.2.1.00.1.1.02.00.00	REM DEP BANCÁRIO-NÃO VINCULADO-P	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
	1.3.2.1.00.1.1.02.01.00	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
	1.3.3.0.00.0.0.00.00.00	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
	1.3.3.0.00.0.0.00.00.00	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
	1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	1.341.000,00	1.341.000,00	1.117.710,00	1.853.249,87	250.058,09	0,00	250.058,09	2.103.307,96	762.307,96	985.597,96
	1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	30.100,00	30.100,00	25.100,00	29.252,75	1.746,56	0,00	1.746,56	30.999,31	899,31	5.899,31
	1.6.1.0.01.0.0.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
	1.6.1.0.01.1.0.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
	1.6.1.0.01.1.1.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
	1.6.1.0.01.1.1.04.00.00	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
	1.6.1.0.03.0.0.00.00.00	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 VEÍCULOS(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	9.837,82	10.027,82	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	1.008.000,00	1.008.000,00	840.000,00	1.628.979,81	193.795,49	0,00	193.795,49	1.822.775,30	814.775,30	982.775,30
	1.6.9.0.99.0.0.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS	1.008.000,00	1.008.000,00	840.000,00	1.628.979,81	193.795,49	0,00	193.795,49	1.822.775,30	814.775,30	982.775,30
	1.6.9.0.99.1.0.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS	1.008.000,00	1.008.000,00	840.000,00	1.628.979,81	193.795,49	0,00	193.795,49	1.822.775,30	814.775,30	982.775,30
	1.6.9.0.99.1.1.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	1.008.000,00	1.008.000,00	840.000,00	1.626.866,83	193.056,02	0,00	193.056,02	1.819.922,85	811.922,85	979.922,85



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 15:05:24

Usuário: luis

(Página: 6 / 15)

Sistema CECAM

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO				DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
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
	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
	1.7.0.0.0.0.0.0.00.00	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
	1.7.1.0.0.0.0.0.00.00	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
	1.7.1.8.0.0.0.0.00.00	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	145.160,30	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
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 PENHORADA 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	124.765,05	0,00	0,00	0,00	124.765,05	-1.373.234,95	-1.123.234,95
193	1.7.1.8.03.1.1.06.00.00	SUS AP - APS PROGRAMA INOFRMT 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 - IMPLEM 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 GEGONHA	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,	



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 15:05:24

Usuário: luis

(Página: 7 / 15)

Sistema CECAM

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO				DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
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 - PNAF - 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 - PNAF - 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
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



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 15:05:24

Usuário: luis

(Página: 8 / 15)

Sistema CECAM

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO				DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec- Progr.
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	2.000.000,00	377.133.000,00	326.867.000,00	310.040.038,29	31.626.408,10	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
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 CONVÊNIOS DOS E	10.941.900,00	15.449.500,62	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
	1.7.4.8.10.1.1.00.00.00	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										



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 15:05:24

Usuário: luis

(Página: 9 / 15)

Sistema CECAM

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
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 - FMPA-FUNDO M PROT	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	-50,00
	1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	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
	1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	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
	1.7.7.0.00.0.0.00.00.00	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
	1.7.7.8.00.0.0.00.00.00	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 - FMPA - FUNDO M PR	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	-50,00
	1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.532.000,00	7.532.665,76	6.252.785,76	12.858.970,46	37.263.694,04	36.439.991,36	823.702,68	13.682.673,14	6.150.673,14	7.429.887,38
	1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATU	5.065.890,00	5.065.890,00	4.220.490,00	5.097.096,54	550.666,54	19.707,82	530.958,72	5.628.055,26	562.165,26	1.407.565,26
	1.9.1.0.01.0.0.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO E	5.065.390,00	5.065.390,00	4.220.490,00	5.097.096,54	550.666,54	19.707,82	530.958,72	5.628.055,26	562.665,26	1.407.565,26
	1.9.1.0.01.1.0.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO E	5.065.390,00	5.065.390,00	4.220.490,00	5.097.096,54	550.666,54	19.707,82	530.958,72	5.628.055,26	562.665,26	1.407.565,26
	1.9.1.0.01.1.1.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO E	4.113.740,00	4.113.740,00	3.426.840,00	1.588.148,04	289.929,98	19.347,82	270.582,16	1.858.730,20	-2.255.009,80	-1.568.109,80
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 CÓD. 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
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



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 15:05:24

Usuário: luis

(Página: 10 / 15)

Sistema CECAM

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO				DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
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
	1.9.1.0.09.0.00.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONT	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
	1.9.1.0.09.1.0.00.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONT	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
	1.9.1.0.09.1.1.00.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONT	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
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
	1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES	818.300,00	818.965,76	667.185,76	2.940.783,04	552.478,68	485.789,61	66.689,07	3.007.472,11	2.189.172,11	2.340.286,35
	1.9.2.8.00.0.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES	818.300,00	818.965,76	667.185,76	2.940.783,04	552.478,68	485.789,61	66.689,07	3.007.472,11	2.189.172,11	2.340.286,35
	1.9.2.8.01.0.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS DE ES	171.500,00	172.165,76	143.495,76	259.601,34	20.889,67	10,27	20.879,40	280.480,74	108.980,74	136.984,98
	1.9.2.8.01.1.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS DE ES	171.500,00	172.165,76	143.495,76	259.601,34	20.889,67	10,27	20.879,40	280.480,74	108.980,74	136.984,98
	1.9.2.8.01.1.1.00.00.00	INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS DE ES	171.500,00	172.165,76	143.495,76	259.601,34	20.889,67	10,27	20.879,40	280.480,74	108.980,74	136.984,98
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	22.665,76	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
	1.9.2.8.02.0.0.00.00.00	RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ES	646.800,00	646.800,00	523.690,00	2.681.181,70	531.589,01	485.779,34	45.809,67	2.726.991,37	2.080.191,37	2.203.301,37
	1.9.2.8.02.9.0.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICA	646.800,00	646.800,00	523.690,00	2.681.181,70	531.589,01	485.779,34	45.809,67	2.726.991,37	2.080.191,37	2.203.301,37
	1.9.2.8.02.9.1.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICA	643.600,00	643.600,00	520.990,00	2.664.966,36	530.709,12	485.779,34	44.929,78	2.709.896,14	2.066.296,14	2.188.906,14
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
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
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
	1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	1.647.810,00	1.647.810,00	1.365.110,00	4.821.090,88	36.160.548,82	35.934.493,93	226.054,89	5.047.145,77	3.399.335,77	3.682.035,77
	1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	1.647.810,00	1.647.810,00	1.365.110,00	4.821.090,88	36.160.548,82	35.934.493,93	226.054,89	5.047.145,77	3.399.335,77	3.682.035,77
	1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	1.647.810,00	1.647.810,00	1.365.110,00	4.821.090,88	36.160.548,82	35.934.493,93	226.054,89	5.047.145,77	3.399.335,77	3.682.035,77
	1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PR	1.287.400,00	1.287.400,00	1.064.900,00	4.142.712,21	36.088.406,66	35.934.493,93	153.912,73	4.296.624,94	3.009.224,94	3.231.724,94
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
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



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 a 31/10/2021

Data: 08/12/2021 15:05:24

Usuário: luis

(Página: 12 / 15)

Sistema CECAM

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO				DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
	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	328.333,33	328.333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-328.333,33
	2.4.2.8.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DIST	0,00	328.333,33	328.333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-328.333,33
	2.4.2.8.10.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS	0,00	328.333,33	328.333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-328.333,33
	2.4.2.8.10.9.0.00.00.00	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
	2.4.3.0.00.0.0.00.00.00	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
	2.4.3.8.00.0.0.00.00.00	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
	7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	2.490.000,00	2.490.000,00	2.064.500,00	1.585.612,79	254.375,28	0,00	254.375,28	1.839.988,07	-650.011,93	-224.511,93
	7.1.0.0.00.0.0.00.00.00	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
	7.1.2.0.00.0.0.00.00.00	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
	7.1.2.8.00.0.0.00.00.00	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
	7.9.0.0.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTR	1.780.000,00	1.780.000,00	1.484.000,00	1.066.967,60	180.283,11	0,00	180.283,11	1.247.250,71	-532.749,29	-236.749,29
	7.9.2.0.00.0.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES	1.780.000,00	1.780.000,00	1.484.000,00	1.066.967,60	180.283,11	0,00	180.283,11	1.247.250,71	-532.749,29	-236.749,29
	7.9.2.8.00.0.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES	1.780.000,00	1.780.000,00	1.484.000,00	1.066.967,60	180.283,11	0,00	180.283,11	1.247.250,71	-532.749,29	-236.749,29
	7.9.2.8.02.0.0.00.00.00	RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ES	1.780.000,00	1.780.000,00	1.484.000,00	1.066.967,60	180.283,11	0,00	180.283,11	1.247.250,71	-532.749,29	-236.749,29
	7.9.2.8.02.9.0.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICA	1.780.000,00	1.780.000,00	1.484.000,00	1.066.967,60	180.283,11	0,00	180.283,11	1.247.250,71	-532.749,29	-236.749,29
	7.9.2.8.02.9.1.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICA	1.780.000,00	1.780.000,00	1.484.000,00	1.066.967,60	180.283,11	0,00	180.283,11	1.247.250,71	-532.749,29	-236.749,29
355	7.9.2.8.02.9.1.01.00.00	REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - CÂMARA	30.000,00	30.000,00	25.000,00	6.708,95	1.295,64	0,00	1.295,64	8.004,59	-21.995,41	-16.995,41
356	7.9.2.8.02.9.1.02.00.00	REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - SAAE	1.700.000,00	1.700.000,00	1.417.000,00	1.047.750,09	176.944,38	0,00	176.944,38	1.224.694,47	-475.305,53	-192.305,53
357	7.9.2.8.02.9.1.03.00.00	REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - SEPREV	6.000,00	6.000,00	5.000,00	1.809,04	334,80	0,00	334,80	2.143,84	-3.856,16	-2.856,16
358	7.9.2.8.02.9.1.04.00.00	REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - FIEC	36.000,00	36.000,00	30.000,00	9.100,85	1.708,29	0,00	1.708,29	10.809,14	-25.190,86	-19.190,86
359	7.9.2.8.02.9.1.05.00.00	REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - PRÓ-MEM	8.000,00	8.000,00	7.000,00	1.598,67	0,00	0,00	0,00	1.598,67	-6.401,33	-5.401,33
		DEDUÇÃO - PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB										
	1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	-80.361.000,00	-80.361.000,00	-67.671.000,00	-74.823.921,14	34.808,24	7.813.885,32	-7.779.077,08	-82.602.998,22	-2.241.998,22	-14.931.998,22
	1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-80.361.000,00	-80.361.000,00	-67.671.000,00	-74.823.921,14	34.808,24	7.813.885,32	-7.779.077,08	-82.602.998,22	-2.241.998,22	-14.931.998,22
	1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUA	-14.401.000,00	-14.401.000,00	-11.764.200,00	-12.827.808,16	0,00	1.495.646,99	-1.495.646,99	-14.323.455,15	77.544,85	-2.559.255,15
	1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍ	-14.401.000,00	-14.401.000,00	-11.764.200,00	-12.827.808,16	0,00	1.495.646,99	-1.495.646,99	-14.323.455,15	77.544,85	-2.559.255,15
	1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-14.400.000,00	-14.400.000,00	-11.764.200,00	-12.827.808,16	0,00	1.495.646,99	-1.495.646,99	-14.323.455,15	76.544,85	-2.559.255,15
	1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA	-14.200.000,00	-14.200.000,00	-11.573.000,00	-12.798.776,20	0,00	1.318.347,26	-1.318.347,26	-14.117.123,46	82.876,54	-2.544.123,46
360	1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE FPM - COTA MENSAL - P	-14.200.000,00	-14.200.000,00	-11.573.000,00	-12.798.776,20	0,00	1.318.347,26	-1.318.347,26	-14.117.123,46	82.876,54	-2.544.123,46
	1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PR	-200.000,00	-200.000,00	-191.200,00	-29.031,96	0,00	177.299,73	-177.299,73	-206.331,69	-6.331,69	-15.131,69
361	1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	COTA-PARTE ITR - IMP PROPR TERRI	-200.000,00	-200.000,00	-191.200,00	-29.031,96	0,00	177.299,73	-177.299,73	-206.331,69	-6.331,69	-15.131,69
	1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
362	1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	TRANSF FINANC ICMS - DESONERAÇÃO	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO	-65.960.000,00	-65.960.000,00	-55.906.800,00	-61.996.112,98	34.808,24	6.318.238,33	-6.283.430,09	-68.279.543,07	-2.319.543,07	-12.372.743,07
	1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESP	-65.960.000,00	-65.960.000,00	-55.906.800,00	-61.996.112,98	34.808,24	6.318.238,33	-6.283.430,09	-68.279.543,07	-2.319.543,07	-12.372.743,07
	1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTA	-65.960.000,00	-65.960.000,00	-55.906.800,00	-61.996.112,98	34.808,24	6.318.238,33	-6.283.430,09	-68.279.543,07	-2.319.543,07	-12.372.743,07
	1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	-52.400.000,00	-52.400.000,00	-43.330.800,00	-48.072.764,24	0,00	5.833.891,47	-5.833.891,47	-53.906.655,71	-1.506.655,71	-10.575.855,71

**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 15:05:24

Usuário: luis

(Página: 14 / 15)

Sistema CECAM

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO				DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
5418	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - AUXILIO MATERNIDADE CONC				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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		
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 CO				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		
5846	1.1.3.8.1.09.00	FOLHA - AUXILIO MATERNIDADE CONC				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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		
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 VEROQUEUE				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		
5878	1.1.3.8.1.06.00	FOLHA - FESTA DO PEÃO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5886	1.1.3.8.1.06.00	FOLHA - FAICI				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5887	1.1.3.8.1.06.00	FOLHA - PENHORA JUDICIAL - ACAO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5888	1.1.3.8.1.06.00	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL				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		



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 15:05:24

Usuário: luis

(Página: 15 / 15)

Sistema CECAM

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
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		
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		
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO												
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO												
						63.223.657,68	14.654.458,90	25.497,45	14.628.961,45	77.852.619,13		
						65.084.820,07	14.879.257,84	44.467,45	14.834.790,39	79.919.610,46		
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR												
BANCOS CONTA MOVIMENTO										281.709.740,47		
BANCOS CONTA VINCULADA										120.308.911,22		
TOTAL DE CAIXA E BANCOS										402.018.651,69		
TOTAL GERAL										1.480.796.191,96		

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 - TESOUREIRA

LUIS HENRIQUE BORTOLETTO

CRC-SP 289944/O-3
COORDENADOR DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE

- 1.1 - PREFEITURA MUNICIPAL
- 1.2 - FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUNSAU
- 1.3 - FUNSSOL
- 1.4 - FMPA
- 1.5 - FUNDETUR
- 1.6 - FD M. DIR CRIANÇA E AD. FUNCRI
- 1.7 - FDO MUN. ASSIST. SOCIAL - FMAS
- 1.8 - FUNDI
- 1.9 - FUNTRAN
- 1.10 - FUNSEG
- 1.13 - FAE FUNDO DE APOIO AO ESPORTE
- 1.15 - FUMHABIT
- 1.16 - FUNDEMA
- 1.19 - FUNDEB
- 1.22 - FUNDO REMAD
- 1.24 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA