



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 01/12/2021 à 31/12/2021

Data: 27/01/2022 13:43:32

Usuário: luis

(Página: 1 / 16)

Sistema CECAM

| Ficha | Código | Especificação da Receita | Orçada | Atualizada | Programada | ARRECADACÃO | | | | DIFERENÇA | | |
|----------------|-------------------------|----------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|----------------|---------------|----------------|------------------|----------------|----------------|
| | | | | | | Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total | Arrec-Orçada | Arrec-Progr. |
| RECEITA | | | | | | | | | | | | |
| | 1.0.0.0.0.0.0.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES | 982.780.000,00 | 1.141.527.009,02 | 1.141.527.009,02 | 1.189.428.197,68 | 178.085.165,22 | 45.784.696,88 | 132.300.468,34 | 1.321.728.666,02 | 338.948.666,02 | 180.201.657,00 |
| | 1.1.0.0.0.0.0.0.00.00 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES | 320.597.000,00 | 365.000.679,16 | 365.000.679,16 | 403.321.873,60 | 49.415.822,11 | 232.065,31 | 49.183.756,80 | 452.505.630,40 | 131.908.630,40 | 87.504.951,24 |
| | 1.1.1.0.0.0.0.0.00.00 | IMPOSTOS | 286.915.000,00 | 331.318.679,16 | 331.318.679,16 | 361.995.788,95 | 45.596.495,10 | 219.997,76 | 45.376.497,34 | 407.372.286,29 | 120.457.286,29 | 76.053.607,13 |
| | 1.1.1.3.00.0.0.00.00.00 | IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENT | 40.800.000,00 | 41.561.679,16 | 41.561.679,16 | 39.907.695,52 | 12.727.577,73 | 5.327,08 | 12.722.250,65 | 52.629.946,17 | 11.829.946,17 | 11.068.267,01 |
| | 1.1.1.3.03.0.0.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N | 40.800.000,00 | 41.561.679,16 | 41.561.679,16 | 39.907.695,52 | 12.727.577,73 | 5.327,08 | 12.722.250,65 | 52.629.946,17 | 11.829.946,17 | 11.068.267,01 |
| | 1.1.1.3.03.1.0.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N | 39.000.000,00 | 39.749.461,67 | 39.749.461,67 | 38.298.440,64 | 12.475.347,95 | 5,74 | 12.475.342,21 | 50.773.782,85 | 11.773.782,85 | 11.024.321,18 |
| 1 | 1.1.1.3.03.1.1.00.00.00 | IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL | 39.000.000,00 | 39.749.461,67 | 39.749.461,67 | 38.298.440,64 | 12.475.347,95 | 5,74 | 12.475.342,21 | 50.773.782,85 | 11.773.782,85 | 11.024.321,18 |
| | 1.1.1.3.03.4.0.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N | 1.800.000,00 | 1.812.217,49 | 1.812.217,49 | 1.609.254,88 | 252.229,78 | 5.321,34 | 246.908,44 | 1.856.163,32 | 56.163,32 | 43.945,83 |
| 2 | 1.1.1.3.03.4.1.00.00.00 | IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRIN | 1.800.000,00 | 1.812.217,49 | 1.812.217,49 | 1.609.254,88 | 252.229,78 | 5.321,34 | 246.908,44 | 1.856.163,32 | 56.163,32 | 43.945,83 |
| | 1.1.1.8.00.0.0.00.00.00 | IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, | 246.115.000,00 | 289.757.000,00 | 289.757.000,00 | 322.088.093,43 | 32.868.917,37 | 214.670,68 | 32.654.246,69 | 354.742.340,12 | 108.627.340,12 | 64.985.340,12 |
| | 1.1.1.8.01.0.0.00.00.00 | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA | 155.735.000,00 | 186.177.000,00 | 186.177.000,00 | 204.046.968,19 | 20.223.150,69 | 21.320,45 | 20.201.830,24 | 224.248.798,43 | 68.513.798,43 | 38.071.798,43 |
| | 1.1.1.8.01.1.0.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED | 125.330.000,00 | 130.330.000,00 | 130.330.000,00 | 139.592.347,80 | 12.389.102,63 | 21.320,45 | 12.367.782,18 | 151.960.129,98 | 26.630.129,98 | 21.630.129,98 |
| | 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED | 109.000.000,00 | 114.000.000,00 | 114.000.000,00 | 114.214.449,44 | 9.117.153,73 | 21.293,11 | 9.095.860,62 | 123.310.310,06 | 14.310.310,06 | 9.310.310,06 |
| 3 | 1.1.1.8.01.1.1.01.00.00 | IPTU - PREDIAL - PRINCIPAL | 88.700.000,00 | 93.700.000,00 | 93.700.000,00 | 94.282.112,33 | 7.723.692,50 | 21.293,11 | 7.702.399,39 | 101.984.511,72 | 13.284.511,72 | 8.284.511,72 |
| 4 | 1.1.1.8.01.1.1.02.00.00 | IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL | 20.300.000,00 | 20.300.000,00 | 20.300.000,00 | 19.932.337,11 | 1.393.461,23 | 0,00 | 1.393.461,23 | 21.325.798,34 | 1.025.798,34 | 1.025.798,34 |
| | 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED | 720.000,00 | 720.000,00 | 720.000,00 | 543.610,50 | 305.924,98 | 0,00 | 305.924,98 | 849.535,48 | 129.535,48 | 129.535,48 |
| 5 | 1.1.1.8.01.1.2.01.00.00 | IPTU - MULTAS E JUROS | 720.000,00 | 720.000,00 | 720.000,00 | 543.610,50 | 305.924,98 | 0,00 | 305.924,98 | 849.535,48 | 129.535,48 | 129.535,48 |
| | 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED | 11.610.000,00 | 11.610.000,00 | 11.610.000,00 | 21.132.095,83 | 2.480.746,96 | 22,51 | 2.480.724,45 | 23.612.820,28 | 12.002.820,28 | 12.002.820,28 |
| 6 | 1.1.1.8.01.1.3.01.00.00 | DA-PR - IPTU | 7.700.000,00 | 7.700.000,00 | 7.700.000,00 | 7.767.258,78 | 1.999.589,08 | 21,96 | 1.999.567,12 | 19.666.825,90 | 11.966.825,90 | 11.966.825,90 |
| 7 | 1.1.1.8.01.1.3.02.00.00 | DA-AM - IPTU | 3.910.000,00 | 3.910.000,00 | 3.910.000,00 | 3.464.837,05 | 481.157,88 | 0,55 | 481.157,33 | 3.945.994,38 | 35.994,38 | 35.994,38 |
| | 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 3.702.192,03 | 485.276,96 | 4,83 | 485.272,13 | 4.187.464,16 | 187.464,16 | 187.464,16 |
| 8 | 1.1.1.8.01.1.4.01.00.00 | DA-MJ - IPTU | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 3.702.192,03 | 485.276,96 | 4,83 | 485.272,13 | 4.187.464,16 | 187.464,16 | 187.464,16 |
| | 1.1.1.8.01.4.0.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER | 30.405.000,00 | 55.847.000,00 | 55.847.000,00 | 64.454.620,39 | 7.834.048,06 | 0,00 | 7.834.048,06 | 72.288.668,45 | 41.883.668,45 | 16.441.668,45 |
| | 1.1.1.8.01.4.1.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER | 30.000.000,00 | 55.442.000,00 | 55.442.000,00 | 64.304.665,59 | 7.765.406,72 | 0,00 | 7.765.406,72 | 72.070.072,31 | 42.070.072,31 | 16.628.072,31 |
| 9 | 1.1.1.8.01.4.1.01.00.00 | ITBI - PRINCIPAL | 30.000.000,00 | 55.442.000,00 | 55.442.000,00 | 64.304.665,59 | 7.765.406,72 | 0,00 | 7.765.406,72 | 72.070.072,31 | 42.070.072,31 | 16.628.072,31 |
| | 1.1.1.8.01.4.2.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER | 240.000,00 | 240.000,00 | 240.000,00 | 1.712,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.712,33 | -238.287,67 | -238.287,67 |
| 10 | 1.1.1.8.01.4.2.01.00.00 | ITBI - MULTAS E JUROS | 240.000,00 | 240.000,00 | 240.000,00 | 1.712,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.712,33 | -238.287,67 | -238.287,67 |
| | 1.1.1.8.01.4.3.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER | 112.000,00 | 112.000,00 | 112.000,00 | 127.648,85 | 55.588,02 | 0,00 | 55.588,02 | 183.236,87 | 71.236,87 | 71.236,87 |
| 11 | 1.1.1.8.01.4.3.01.00.00 | DA-PR - ITBI | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 102.003,77 | 27.205,72 | 0,00 | 27.205,72 | 129.209,49 | 59.209,49 | 59.209,49 |
| 12 | 1.1.1.8.01.4.3.02.00.00 | DA-AM - ITBI | 42.000,00 | 42.000,00 | 42.000,00 | 25.645,08 | 28.382,30 | 0,00 | 28.382,30 | 54.027,38 | 12.027,38 | 12.027,38 |
| | 1.1.1.8.01.4.4.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER | 53.000,00 | 53.000,00 | 53.000,00 | 20.593,62 | 13.053,32 | 0,00 | 13.053,32 | 33.646,94 | -19.353,06 | -19.353,06 |
| 13 | 1.1.1.8.01.4.4.01.00.00 | DA-MJ - ITBI | 53.000,00 | 53.000,00 | 53.000,00 | 20.593,62 | 13.053,32 | 0,00 | 13.053,32 | 33.646,94 | -19.353,06 | -19.353,06 |
| | 1.1.1.8.02.0.0.00.00.00 | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCU | 90.380.000,00 | 103.580.000,00 | 103.580.000,00 | 118.041.125,24 | 12.645.766,68 | 193.350,23 | 12.452.416,45 | 130.493.541,69 | 40.113.541,69 | 26.913.541,69 |
| | 1.1.1.8.02.3.0.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU | 90.380.000,00 | 103.580.000,00 | 103.580.000,00 | 118.041.125,24 | 12.645.766,68 | 193.350,23 | 12.452.416,45 | 130.493.541,69 | 40.113.541,69 | 26.913.541,69 |
| | 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU | 85.500.000,00 | 98.700.000,00 | 98.700.000,00 | 111.352.902,82 | 11.142.065,99 | 193.334,08 | 10.948.731,91 | 122.301.634,73 | 36.801.634,73 | 23.601.634,73 |
| 14 | 1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 | ISSQN - FIXO | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 971.440,53 | 49.735,44 | 243,89 | 49.491,55 | 1.020.932,08 | -179.067,92 | -179.067,92 |
| 15 | 1.1.1.8.02.3.1.02.00.00 | ISSQN - VARIÁVEL | 60.000.000,00 | 73.200.000,00 | 73.200.000,00 | 75.002.398,12 | 7.108.566,01 | 193.090,19 | 6.915.475,82 | 81.917.873,94 | 21.917.873,94 | 8.717.873,94 |
| 16 | 1.1.1.8.02.3.1.03.00.00 | ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL | 4.300.000,00 | 4.300.000,00 | 4.300.000,00 | 6.307.470,75 | 531.905,71 | 0,00 | 531.905,71 | 6.839.376,46 | 2.539.376,46 | 2.539.376,46 |
| 17 | 1.1.1.8.02.3.1.04.00.00 | ISSQN - SIMPLES NACIONAL | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 29.071.593,42 | 3.451.858,83 | 0,00 | 3.451.858,83 | 32.523.452,25 | 12.523.452,25 | 12.523.452,25 |
| | 1.1.1.8.02.3.2.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU | 960.000,00 | 960.000,00 | 960.000,00 | 925.259,53 | 104.743,31 | 16,15 | 104.727,16 | 1.029.986,69 | 69.986,69 | 69.986,69 |
| 18 | 1.1.1.8.02.3.2.01.00.00 | ISSQN - MULTAS E JUROS | 960.000,00 | 960.000,00 | 960.000,00 | 925.259,53 | 104.743,31 | 16,15 | 104.727,16 | 1.029.986,69 | 69.986,69 | 69.986,69 |
| | 1.1.1.8.02.3.3.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU | 2.750.000,00 | 2.750.000,00 | 2.750.000,00 | 4.445.632,16 | 1.154.525,99 | 0,00 | 1.154.525,99 | 5.600.158,15 | 2.850.158,15 | 2.850.158,15 |
| 19 | 1.1.1.8.02.3.3.01.00.00 | DA-PR - ISSQN | 1.700.000,00 | 1.700.000,00 | 1.700.000,00 | 3.510.153,73 | 913.633,23 | 0,00 | 913.633,23 | 4.423.786,96 | 2.723.786,96 | 2.723.786,96 |
| 20 | 1.1.1.8.02.3.3.02.00.00 | DA-AM - ISSQN | 1.050.000,00 | 1.050.000,00 | 1.050.000,00 | 935.478,43 | 240.892,76 | 0,00 | 240.892,76 | 1.176.371,19 | 126.371,19 | 126.371,19 |
| | 1.1.1.8.02.3.4.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU | 1.170.000,00 | 1.170.000,00 | 1.170.000,00 | 1.317.330,73 | 244.431,39 | 0,00 | 244.431,39 | 1.561.762,12 | 391.762,12 | 391.762,12 |
| 21 | 1.1.1.8.02.3.4.01.00.00 | DA-MJ - ISSQN | 1.170.000,00 | 1.170.000,00 | 1.170.000,00 | 1.317.330,73 | 244.431,39 | 0,00 | 244.431,39 | 1.561.762,12 | 391.762,12 | 391.762,12 |
| | 1.1.2.0.0.0.0.00.00.00 | TAXAS | 33.492.000,00 | 33.492.000,00 | 33.492.000,00 | 40.812.259,66 | 3.766.182,68 | 12.067,55 | 3.754.115,13 | 44.566.374,79 | 11.074.374,79 | 11.074.374,79 |
| | 1.1.2.8.00.0.0.00.00.00 | TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, | 33.492.000,00 | 33.492.000,00 | 33.492.000,00 | 40.812.259,66 | 3.766.182,68 | 12.067,55 | 3.754.115,13 | 44.566.374,79 | 11.074.374,79 | 11.074.374,79 |
| | 1.1.2.8.01.0.0.00.00.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI | 12.234.000,00 | 12.234.000,00 | 12.234.000,00 | 16.825.164,75 | 1.645.811,61 | 2.058,82 | 1.643.572,79 | 18.468.917,54 | 6.234.917,54 | 6.234.917,54 |
| | 1.1.2.8.01.1.0.00.00.00 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNC | 975.000,00 | 975.000,00 | 975.000,00 | 1.307.770,56 | 143.166,85 | 749,66 | 142.417,19 | 1.450.187,75 | 475.187,75 | 475.187,75 |
| | 1.1.2.8.01.1.1.00.00.00 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNC | 925.000,00 | 925.000,00 | 925.000,00 | 1.228.947,25 | 130.416,94 | 749,66 | 129.667,28 | 1.358.614,53 | 433.614,53 | 433.614,53 |
| 22 | 1.1.2.8.01.1.1.01.00.00 | TX F | | | | | | | | | | |



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 01/12/2021 à 31/12/2021

Data: 27/01/2022 13:43:32

Usuário: luis

(Página: 2 / 16)

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 | 7.000,00 | 8.479,99 | 1.483,79 | 0,00 | 1.483,79 | 9.963,78 | 2.963,78 | 2.963,78 |
| 25 | 1.1.2.8.01.1.2.02.00.00 | TX AVALIAÇÃO LTA (VISA) - MJ | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.076,54 | 0,00 | 0,00 | 1.076,54 | 9.963,78 | -923,46 | -923,46 |
| | 1.1.2.8.01.1.3.00.00.00 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNC | 31.000,00 | 31.000,00 | 31.000,00 | 60.798,64 | 9.891,89 | 0,00 | 9.891,89 | 70.690,53 | 39.690,53 | 39.690,53 |
| 26 | 1.1.2.8.01.1.3.01.00.00 | DA-PR - TX FISC. VISA | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 54.997,97 | 9.106,25 | 0,00 | 9.106,25 | 64.104,22 | 47.104,22 | 47.104,22 |
| 27 | 1.1.2.8.01.1.3.02.00.00 | DA-AM - TX FISC. VISA | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 5.800,67 | 785,64 | 0,00 | 785,64 | 6.586,31 | -1.413,69 | -1.413,69 |
| 28 | 1.1.2.8.01.1.3.03.00.00 | DA-PR - TX AVALIAÇÃO DE LTA (VIS | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4.000,00 | -4.000,00 |
| 29 | 1.1.2.8.01.1.3.04.00.00 | DA-AM - TX AVALIAÇÃO DE LTA (VIS | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 | -2.000,00 |
| | 1.1.2.8.01.1.4.00.00.00 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNC | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 8.468,14 | 1.374,23 | 0,00 | 1.374,23 | 9.842,37 | -157,63 | -157,63 |
| 30 | 1.1.2.8.01.1.4.01.00.00 | DA-MJ - TX FISC. VISA | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.468,14 | 1.374,23 | 0,00 | 1.374,23 | 9.842,37 | 1.842,37 | 1.842,37 |
| 31 | 1.1.2.8.01.1.4.02.00.00 | DA-MJ - TX AVALIAÇÃO DE LTA (VIS | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 | -2.000,00 |
| | 1.1.2.8.01.9.0.00.00.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI | 11.259.000,00 | 11.259.000,00 | 11.259.000,00 | 15.517.394,19 | 1.502.644,76 | 1.309,16 | 1.501.335,60 | 17.018.729,79 | 5.759.729,79 | 5.759.729,79 |
| | 1.1.2.8.01.9.1.00.00.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI | 9.765.000,00 | 9.765.000,00 | 9.765.000,00 | 12.740.268,87 | 1.019.711,26 | 1.214,59 | 1.018.496,67 | 13.758.765,54 | 3.993.765,54 | 3.993.765,54 |
| 32 | 1.1.2.8.01.9.1.01.00.00 | TX CONTROLE FISC. AMBIENTAL LEI | 72.000,00 | 72.000,00 | 72.000,00 | 212.907,13 | 22.996,22 | 0,00 | 22.996,22 | 235.903,35 | 163.903,35 | 163.903,35 |
| | 1.1.2.8.01.9.1.02.00.00 | TAXA LICENÇA FUNCIONAM COM IND P | 7.442.000,00 | 7.442.000,00 | 7.442.000,00 | 8.448.538,09 | 526.256,01 | 836,72 | 525.419,29 | 8.973.957,38 | 1.531.957,38 | 1.531.957,38 |
| 33 | 1.1.2.8.01.9.1.02.01.00 | TX LICENÇA FUNCION. - TESOUREO | 7.000.000,00 | 7.000.000,00 | 7.000.000,00 | 7.983.466,01 | 486.461,33 | 5,64 | 486.455,69 | 8.469.921,70 | 1.469.921,70 | 1.469.921,70 |
| 34 | 1.1.2.8.01.9.1.02.02.00 | TX LICENÇA FUNCION. - FUNDETUR | 242.000,00 | 242.000,00 | 242.000,00 | 184.321,45 | 19.472,91 | 162,65 | 19.310,26 | 203.631,71 | -38.368,29 | -38.368,29 |
| 35 | 1.1.2.8.01.9.1.02.03.00 | TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCA | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 280.750,63 | 20.321,77 | 668,43 | 300.403,97 | 100.403,97 | 100.403,97 | 100.403,97 |
| 36 | 1.1.2.8.01.9.1.03.00.00 | TX PUBLICIDADE COMERCIAL | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 119.064,85 | 23.620,19 | 180,75 | 23.439,44 | 142.504,29 | 62.504,29 | 62.504,29 |
| 37 | 1.1.2.8.01.9.1.04.00.00 | TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIA | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 80.486,11 | 12.575,20 | 0,00 | 12.575,20 | 93.061,31 | -6.938,69 | -6.938,69 |
| 38 | 1.1.2.8.01.9.1.05.00.00 | TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO | 170.000,00 | 170.000,00 | 170.000,00 | 111.445,10 | 27.376,70 | 197,12 | 27.179,58 | 138.624,68 | -31.375,32 | -31.375,32 |
| 39 | 1.1.2.8.01.9.1.06.00.00 | TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL | 1.900.000,00 | 1.900.000,00 | 1.900.000,00 | 3.365.347,83 | 406.886,94 | 0,00 | 406.886,94 | 3.772.234,77 | 1.872.234,77 | 1.872.234,77 |
| 40 | 1.1.2.8.01.9.1.07.00.00 | TX DE FICALIZAÇÃO DE OBRAS | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 402.479,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 402.479,76 | 401.479,76 | 401.479,76 |
| | 1.1.2.8.01.9.2.00.00.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI | 51.000,00 | 51.000,00 | 51.000,00 | 168.126,34 | 50.475,06 | 94,57 | 50.380,49 | 218.506,83 | 167.506,83 | 167.506,83 |
| 41 | 1.1.2.8.01.9.2.01.00.00 | TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MJ | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 164.068,54 | 50.475,06 | 94,57 | 50.380,49 | 214.449,03 | 164.449,03 | 164.449,03 |
| 42 | 1.1.2.8.01.9.2.02.00.00 | TX LICENÇA FUNDETUR - MJ | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 4.057,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.057,80 | 3.057,80 | 3.057,80 |
| | 1.1.2.8.01.9.3.00.00.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI | 1.020.000,00 | 1.020.000,00 | 1.020.000,00 | 2.220.528,86 | 373.735,90 | 0,00 | 373.735,90 | 2.594.264,76 | 1.574.264,76 | 1.574.264,76 |
| | 1.1.2.8.01.9.3.01.00.00 | TXS INSPEÇ/CONTR/FISCALIZ-OUTRAS | 671.000,00 | 671.000,00 | 671.000,00 | 1.871.338,75 | 314.967,49 | 0,00 | 314.967,49 | 2.186.306,24 | 1.515.306,24 | 1.515.306,24 |
| 43 | 1.1.2.8.01.9.3.01.01.00 | DA-PR - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCAL | 660.000,00 | 660.000,00 | 660.000,00 | 1.842.121,73 | 302.520,11 | 0,00 | 302.520,11 | 2.144.641,84 | 1.484.641,84 | 1.484.641,84 |
| 44 | 1.1.2.8.01.9.3.01.02.00 | DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 29.217,02 | 12.447,38 | 0,00 | 12.447,38 | 41.664,40 | 30.664,40 | 30.664,40 |
| | 1.1.2.8.01.9.3.02.00.00 | TXS INSP/CONTR/FISC-OUTR-DIV ATI | 349.000,00 | 349.000,00 | 349.000,00 | 349.190,11 | 58.768,41 | 0,00 | 58.768,41 | 407.958,52 | 58.958,52 | 58.958,52 |
| 45 | 1.1.2.8.01.9.3.02.01.00 | DA-AM - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCAL | 345.000,00 | 345.000,00 | 345.000,00 | 346.747,72 | 58.026,53 | 0,00 | 58.026,53 | 404.774,25 | 59.774,25 | 59.774,25 |
| 46 | 1.1.2.8.01.9.3.02.02.00 | DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 2.442,39 | 741,88 | 0,00 | 741,88 | 3.184,27 | -815,73 | -815,73 |
| | 1.1.2.8.01.9.4.00.00.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI | 423.000,00 | 423.000,00 | 423.000,00 | 388.470,12 | 58.722,54 | 0,00 | 58.722,54 | 447.192,66 | 24.192,66 | 24.192,66 |
| 47 | 1.1.2.8.01.9.4.01.00.00 | DA-MJ - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCAL | 421.000,00 | 421.000,00 | 421.000,00 | 385.533,08 | 58.220,36 | 0,00 | 58.220,36 | 443.753,44 | 22.753,44 | 22.753,44 |
| 48 | 1.1.2.8.01.9.4.02.00.00 | DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.937,04 | 502,18 | 0,00 | 502,18 | 3.439,22 | 1.439,22 | 1.439,22 |
| | 1.1.2.8.02.0.0.00.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 21.258.000,00 | 21.258.000,00 | 21.258.000,00 | 23.987.094,91 | 2.120.371,07 | 10.008,73 | 2.110.362,34 | 26.097.457,25 | 4.839.457,25 | 4.839.457,25 |
| | 1.1.2.8.02.9.0.00.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 21.258.000,00 | 21.258.000,00 | 21.258.000,00 | 23.987.094,91 | 2.120.371,07 | 10.008,73 | 2.110.362,34 | 26.097.457,25 | 4.839.457,25 | 4.839.457,25 |
| | 1.1.2.8.02.9.1.00.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 18.600.000,00 | 18.600.000,00 | 18.600.000,00 | 19.733.773,97 | 1.583.249,35 | 9.999,54 | 1.573.249,81 | 21.307.023,78 | 2.707.023,78 | 2.707.023,78 |
| 49 | 1.1.2.8.02.9.1.01.00.00 | TX DE CEMITERIOS | 450.000,00 | 450.000,00 | 450.000,00 | 423.878,38 | 28.508,20 | 581,80 | 27.926,40 | 451.804,78 | 1.804,78 | 1.804,78 |
| 50 | 1.1.2.8.02.9.1.02.00.00 | TX LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO) | 18.150.000,00 | 18.150.000,00 | 18.150.000,00 | 19.300.590,79 | 1.554.741,15 | 9.417,74 | 1.545.323,41 | 20.845.914,20 | 2.695.914,20 | 2.695.914,20 |
| 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 | 60.000,00 | 90.510,30 | 56.342,14 | 0,00 | 56.342,14 | 146.852,44 | 86.852,44 | 86.852,44 |
| 51 | 1.1.2.8.02.9.2.01.00.00 | TX PREST SERV - MJ | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 90.510,30 | 56.342,14 | 0,00 | 56.342,14 | 146.852,44 | 86.852,44 | 86.852,44 |
| | 1.1.2.8.02.9.3.00.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 1.938.000,00 | 1.938.000,00 | 1.938.000,00 | 3.546.015,50 | 404.284,93 | 7,57 | 404.277,36 | 3.950.292,86 | 2.012.292,86 | 2.012.292,86 |
| 52 | 1.1.2.8.02.9.3.01.00.00 | DA-PR - TX PREST SERVIÇO | 1.290.000,00 | 1.290.000,00 | 1.290.000,00 | 2.971.936,52 | 328.825,10 | 7,35 | 328.817,75 | 3.300.754,27 | 2.010.754,27 | 2.010.754,27 |
| 53 | 1.1.2.8.02.9.3.02.00.00 | DA-AM - TX PREST SERVIÇO | 648.000,00 | 648.000,00 | 648.000,00 | 574.078,98 | 75.459,83 | 0,22 | 75.459,61 | 649.538,59 | 1.538,59 | 1.538,59 |
| | 1.1.2.8.02.9.4.00.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 660.000,00 | 660.000,00 | 660.000,00 | 616.795,14 | 76.494,65 | 1,62 | 76.493,03 | 693.288,17 | 33.288,17 | 33.288,17 |
| 54 | 1.1.2.8.02.9.4.01.00.00 | DA-MJ - TX PREST SERVIÇO | 660.000,00 | 660.000,00 | 660.000,00 | 616.795,14 | 76.494,65 | 1,62 | 76.493,03 | 693.288,17 | 33.288,17 | 33.288,17 |
| | 1.1.3.0.00.0.0.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA | 190.000,00 | 190.000,00 | 190.000,00 | 513.824,99 | 53.144,33 | 0,00 | 53.144,33 | 566.969,32 | 376.969,32 | 376.969,32 |
| | 1.1.3.0.00.0.0.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPEC | 190.000,00 | 190.000,00 | 190.000,00 | 513.824,99 | 53.144,33 | 0,00 | 53.144,33 | 566.969,32 | 376.969,32 | 376.969,32 |
| | 1.1.3.8.04.0.0.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105.388,94 | 16.385,45 | 0,00 | 16.385,45 | 121.774,39 | 121.774,39 | 121.774,39 |
| | 1.1.3.8.04.1.0.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105.388,94 | 16.385,45 | 0,00 | 16.385,45 | 121.774,39 | 121.774,39 | 121.774,39 |
| | 1.1.3.8.04.1.1.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104.961,45 | 16.172,37 | 0,00 | 16.172,37 | 121.133,82 | 121.133,82 | 121.133,82 |
| 416 | 1.1.3.8.04.1.1.01.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - PRINC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104.961,45 | 16.172,37 | 0,00 | 16.172,37 | 121.133,82 | 121.133,82 | 121.133,82 |
| | 1.1.3.8.04.1.2.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 427,49 | 213,08 | 0,00 | 213,08 | 640,57 | 640,57 | 640,57 |



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 01/12/2021 à 31/12/2021

Data: 27/01/2022 13:43:32

Usuário: luis

(Página: 3 / 16)

Sistema CECAM

| 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 | 427,49 | 213,08 | 0,00 | 213,08 | 640,57 | 640,57 | 640,57 |
| | 1.1.3.8.99.0.0.00.00.00 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 190.000,00 | 190.000,00 | 190.000,00 | 408.436,05 | 36.758,88 | 0,00 | 36.758,88 | 445.194,93 | 255.194,93 | 255.194,93 |
| | 1.1.3.8.99.1.0.00.00.00 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 190.000,00 | 190.000,00 | 190.000,00 | 408.436,05 | 36.758,88 | 0,00 | 36.758,88 | 445.194,93 | 255.194,93 | 255.194,93 |
| | 1.1.3.8.99.1.3.00.00.00 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 104.000,00 | 104.000,00 | 104.000,00 | 266.407,54 | 23.280,76 | 0,00 | 23.280,76 | 289.688,30 | 185.688,30 | 185.688,30 |
| 55 | 1.1.3.8.99.1.3.01.00.00 | DA-PR - OUTRAS CONTRIB MELHORIA | 59.000,00 | 59.000,00 | 59.000,00 | 116.786,12 | 7.823,56 | 0,00 | 7.823,56 | 124.609,68 | 65.609,68 | 65.609,68 |
| 56 | 1.1.3.8.99.1.3.02.00.00 | DA-AM - OUTRAS CONTRIB MELHORIA | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 149.621,42 | 15.457,20 | 0,00 | 15.457,20 | 165.078,62 | 120.078,62 | 120.078,62 |
| | 1.1.3.8.99.1.4.00.00.00 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 86.000,00 | 86.000,00 | 86.000,00 | 142.028,51 | 13.478,12 | 0,00 | 13.478,12 | 155.506,63 | 69.506,63 | 69.506,63 |
| 57 | 1.1.3.8.99.1.4.01.00.00 | DA-MJ - OUTRAS CONTRIB MELHORIA | 86.000,00 | 86.000,00 | 86.000,00 | 142.028,51 | 13.478,12 | 0,00 | 13.478,12 | 155.506,63 | 69.506,63 | 69.506,63 |
| | 1.2.0.0.0.0.0.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES | 25.868.000,00 | 25.868.000,00 | 25.868.000,00 | 23.848.028,71 | 4.146.031,08 | 600.343,00 | 3.545.688,08 | 27.393.716,79 | 1.525.716,79 | 1.525.716,79 |
| | 1.2.4.0.0.0.0.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO S | 25.868.000,00 | 25.868.000,00 | 25.868.000,00 | 23.848.028,71 | 4.146.031,08 | 600.343,00 | 3.545.688,08 | 27.393.716,79 | 1.525.716,79 | 1.525.716,79 |
| | 1.2.4.0.0.1.0.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO S | 25.868.000,00 | 25.868.000,00 | 25.868.000,00 | 23.848.028,71 | 4.146.031,08 | 600.343,00 | 3.545.688,08 | 27.393.716,79 | 1.525.716,79 | 1.525.716,79 |
| | 1.2.4.0.0.1.1.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO S | 25.300.000,00 | 25.300.000,00 | 25.300.000,00 | 23.103.784,53 | 4.045.009,59 | 600.343,00 | 3.444.666,59 | 26.548.451,12 | 1.248.451,12 | 1.248.451,12 |
| 66 | 1.2.4.0.0.1.1.01.00.00 | CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL | 3.300.000,00 | 3.300.000,00 | 3.300.000,00 | 3.312.337,80 | 240.787,96 | 439,84 | 240.348,12 | 3.552.685,92 | 252.685,92 | 252.685,92 |
| 67 | 1.2.4.0.0.1.1.02.00.00 | CIP - ENCONTRO DE CONTAS - PRINC | 22.000.000,00 | 22.000.000,00 | 22.000.000,00 | 19.791.446,73 | 3.804.221,63 | 599.903,16 | 3.204.318,47 | 22.995.765,20 | 995.765,20 | 995.765,20 |
| | 1.2.4.0.0.1.2.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO S | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 20.519,88 | 11.535,90 | 0,00 | 11.535,90 | 32.055,78 | 17.055,78 | 17.055,78 |
| 68 | 1.2.4.0.0.1.2.01.00.00 | CIP - MULTAS E JUROS | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 20.519,88 | 11.535,90 | 0,00 | 11.535,90 | 32.055,78 | 17.055,78 | 17.055,78 |
| | 1.2.4.0.0.1.3.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO S | 423.000,00 | 423.000,00 | 423.000,00 | 643.259,71 | 80.148,25 | 0,00 | 80.148,25 | 723.407,96 | 300.407,96 | 300.407,96 |
| 69 | 1.2.4.0.0.1.3.01.00.00 | DA-PR - CIP | 306.000,00 | 306.000,00 | 306.000,00 | 569.394,73 | 70.169,76 | 0,00 | 70.169,76 | 639.564,49 | 333.564,49 | 333.564,49 |
| 70 | 1.2.4.0.0.1.3.02.00.00 | DA-AM - CIP | 117.000,00 | 117.000,00 | 117.000,00 | 73.864,98 | 9.978,49 | 0,00 | 9.978,49 | 83.843,47 | -33.156,53 | -33.156,53 |
| | 1.2.4.0.0.1.4.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO S | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | 80.464,59 | 9.337,34 | 0,00 | 9.337,34 | 89.801,93 | -40.198,07 | -40.198,07 |
| 71 | 1.2.4.0.0.1.4.01.00.00 | DA-MJ - CIP | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | 80.464,59 | 9.337,34 | 0,00 | 9.337,34 | 89.801,93 | -40.198,07 | -40.198,07 |
| | 1.3.0.0.0.0.0.00.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL | 6.834.000,00 | 7.608.504,52 | 7.608.504,52 | 20.775.475,04 | 4.303.432,15 | 100.739,26 | 4.202.692,89 | 24.978.167,93 | 18.144.167,93 | 17.369.663,41 |
| | 1.3.1.0.0.0.0.00.00.00 | EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILI | 536.000,00 | 536.000,00 | 536.000,00 | 512.927,55 | 56.868,25 | 709,09 | 56.159,16 | 569.086,71 | 33.086,71 | 33.086,71 |
| | 1.3.1.0.0.1.0.00.00.00 | ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, | 536.000,00 | 536.000,00 | 536.000,00 | 477.427,55 | 56.868,25 | 709,09 | 56.159,16 | 533.586,71 | -2.413,29 | -2.413,29 |
| | 1.3.1.0.0.1.1.00.00.00 | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS | 536.000,00 | 536.000,00 | 536.000,00 | 477.427,55 | 56.868,25 | 709,09 | 56.159,16 | 533.586,71 | -2.413,29 | -2.413,29 |
| | 1.3.1.0.0.1.1.1.00.00.00 | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINC | 468.100,00 | 468.100,00 | 468.100,00 | 324.208,43 | 39.003,34 | 709,09 | 38.294,25 | 362.502,68 | -105.597,32 | -105.597,32 |
| 72 | 1.3.1.0.0.1.1.1.01.00.00 | ALUGUÉIS - CENTROS ESPORTIVOS | 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 |
| 73 | 1.3.1.0.0.1.1.1.02.00.00 | ALUGUÉIS - ACRÍSIO CAMARGO | 42.000,00 | 42.000,00 | 42.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -42.000,00 | -42.000,00 |
| 74 | 1.3.1.0.0.1.1.1.03.00.00 | ALUGUÉIS - BOXES RODOVIÁRIA | 91.000,00 | 91.000,00 | 91.000,00 | 73.160,22 | 9.575,57 | 436,36 | 9.139,21 | 82.299,43 | -8.700,57 | -8.700,57 |
| 75 | 1.3.1.0.0.1.1.1.04.00.00 | ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL | 82.000,00 | 82.000,00 | 82.000,00 | 60.030,07 | 17.126,45 | 0,00 | 17.126,45 | 77.156,52 | -4.843,48 | -4.843,48 |
| 76 | 1.3.1.0.0.1.1.1.05.00.00 | ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA DOM PEDRO | 36.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | 14.481,09 | 1.809,41 | 0,00 | 1.809,41 | 16.290,50 | -19.709,50 | -19.709,50 |
| 77 | 1.3.1.0.0.1.1.1.06.00.00 | ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA PRUDENTE | 19.000,00 | 19.000,00 | 19.000,00 | 14.187,39 | 1.256,67 | 0,00 | 1.256,67 | 15.444,06 | -3.555,94 | -3.555,94 |
| 78 | 1.3.1.0.0.1.1.1.07.00.00 | ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA MASASHI S | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 1.559,22 | 2.338,83 | 0,00 | 2.338,83 | 3.898,05 | -3.101,95 | -3.101,95 |
| 79 | 1.3.1.0.0.1.1.1.08.00.00 | ALUGUÉIS - DEPENDÊNCIAS DO PAÇO | 147.000,00 | 147.000,00 | 147.000,00 | 144.300,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144.300,60 | -2.699,40 | -2.699,40 |
| 80 | 1.3.1.0.0.1.1.1.09.00.00 | ALUGUEIS - FD MUN CULTURA - DECR | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 727,25 | 0,00 | 727,25 | 727,25 | 627,25 | 627,25 |
| 81 | 1.3.1.0.0.1.1.1.10.00.00 | ARRENDAMENTOS - FAE - SESLA | 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 |
| 82 | 1.3.1.0.0.1.1.1.11.00.00 | ALUGUEL - BOXES CONCHA ACÚSTICA | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 4.346,72 | 3.260,04 | 0,00 | 3.260,04 | 7.606,76 | -17.393,24 | -17.393,24 |
| 83 | 1.3.1.0.0.1.1.1.12.00.00 | ALUGUEL - QUIOSQUE PARQUE DA CRI | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -7.000,00 | -7.000,00 |
| 85 | 1.3.1.0.0.1.1.1.14.00.00 | ALUGUEIS - PONTO VERDE | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 12.143,12 | 2.909,12 | 272,73 | 2.636,39 | 14.779,51 | 5.779,51 | 5.779,51 |
| 86 | 1.3.1.0.0.1.1.1.15.00.00 | ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA ROTARY | 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 |
| | 1.3.1.0.0.1.2.00.00.00 | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - MULTA | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 28,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,18 | -71,82 | -71,82 |
| 87 | 1.3.1.0.0.1.2.01.00.00 | ALUGUÉIS - MULTAS E JUROS | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 28,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,18 | -71,82 | -71,82 |
| | 1.3.1.0.0.1.3.00.00.00 | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVID | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 126.151,63 | 12.935,79 | 0,00 | 12.935,79 | 139.087,42 | 89.087,42 | 89.087,42 |
| 88 | 1.3.1.0.0.1.3.01.00.00 | DA-PR - ALUGUÉIS | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 106.364,44 | 10.118,94 | 0,00 | 10.118,94 | 116.483,38 | 81.483,38 | 81.483,38 |
| 89 | 1.3.1.0.0.1.3.02.00.00 | DA-AM - ALUGUÉIS | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 19.787,19 | 2.816,85 | 0,00 | 2.816,85 | 22.604,04 | 7.604,04 | 7.604,04 |
| | 1.3.1.0.0.1.4.00.00.00 | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVID | 17.800,00 | 17.800,00 | 17.800,00 | 27.039,31 | 4.929,12 | 0,00 | 4.929,12 | 31.968,43 | 14.168,43 | 14.168,43 |
| 90 | 1.3.1.0.0.1.4.01.00.00 | DA-MJ - ALUGUÉIS | 17.800,00 | 17.800,00 | 17.800,00 | 27.039,31 | 4.929,12 | 0,00 | 4.929,12 | 31.968,43 | 14.168,43 | 14.168,43 |
| | 1.3.1.0.0.2.0.00.00.00 | 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 |
| | 1.3.1.0.0.2.1.00.00.00 | 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 |
| | 1.3.1.0.0.2.1.1.00.00.00 | 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 | 1.3.1.0.0.2.1.1.01.00.00 | 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 | JUROS MOBILIÁRIOS | 5.798.000,00 | 6.572.504,52 | 6.572.504,52 | 19.549.558,16 | 4.213.370,09 | 100.030,17 | 4.113.339,92 | 23.662.898,08 | 17.864.898,08 | 17.090.393,56 |
| | 1.3.2.1.0.0.0.00.00.00 | VALORES E CORREÇÕES MONETÁRIAS | 5.798.000,00 | 6.572.504,52 | 6.572.504,52 | 19.549.558,16 | 4.213.370,09 | 100.030,17 | 4.113.339,92 | 23.662.898,08 | 17.864.898,08 | 17.090.393,56 |
| | 1.3.2.1.0.0.1.0.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI | 5.798.000,00 | 6.572.504,52 | 6.572.504,52 | 19.549.558,16 | 4.213.370,09 | 100.030,17 | 4.113.339,92 | 23.662.898,08 | 17.864.898,08 | 17.090.393,56 |
| | 1.3.2.1.0.0.1.1.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI | 5.798.000,00 | 6.572.504,52 | 6.572.504,52 | 19.549.558,16 | 4.213.370,09 | 100.030,17 | 4.113.339,92 | 23.662.898,08 | 17.864.898,08 | 17.090.393,56 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Telefone: (19) 3834-9000

Balancete da Receita de 01/12/2021 à 31/12/2021

Data: 27/01/2022 13:43:32

Usuário: luis

(Página: 4 / 16)

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 | 1.818.504,52 | 1.818.504,52 | 5.653.547,55 | 1.208.497,90 | 99.013,62 | 1.109.484,28 | 6.763.031,83 | 5.719.031,83 | 4.944.527,31 |
| | 1.3.2.1.00.1.1.01.01.00 | RECURSOS - SAÚDE | 310.000,00 | 312.200,31 | 312.200,31 | 702.010,39 | 218.301,79 | 0,00 | 218.301,79 | 920.312,18 | 610.312,18 | 608.111,87 |
| 91 | 1.3.2.1.00.1.1.01.01.01 | APLIC FIN - FUNSAU (MUNICIPAL) | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 188.305,23 | 94.883,98 | 0,00 | 94.883,98 | 283.189,21 | 275.189,21 | 275.189,21 |
| 92 | 1.3.2.1.00.1.1.01.01.02 | APLIC FIN - FMS - SUS - MAC | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 466.590,02 | 110.987,48 | 0,00 | 110.987,48 | 577.577,50 | 277.577,50 | 277.577,50 |
| 93 | 1.3.2.1.00.1.1.01.01.03 | APLIC FIN - PAB (ESTADUAL) | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 14.726,34 | 2.592,20 | 0,00 | 2.592,20 | 17.318,54 | 16.318,54 | 16.318,54 |
| 94 | 1.3.2.1.00.1.1.01.01.04 | APLIC FIN - INSUMO DIABETES (EST | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 881,68 | 73,04 | 0,00 | 73,04 | 954,72 | 854,72 | 854,72 |
| 95 | 1.3.2.1.00.1.1.01.01.05 | APLIC FIN - VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 9.549,87 | 4.709,60 | 0,00 | 4.709,60 | 14.259,47 | 13.759,47 | 13.759,47 |
| 96 | 1.3.2.1.00.1.1.01.01.06 | APLIC FIN - MEDICAMENTOS DOSE CE | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 1.355,61 | 541,16 | 0,00 | 541,16 | 1.896,77 | 1.496,77 | 1.496,77 |
| 372 | 1.3.2.1.00.1.1.01.01.07 | APLIC FIN - INCENT EST CASA DE A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 489,42 | 200,25 | 0,00 | 200,25 | 689,67 | 689,67 | 689,67 |
| 373 | 1.3.2.1.00.1.1.01.01.08 | APLIC FIN - RESIDÊNCIA TERAPÊUTI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 402,97 | 125,46 | 0,00 | 125,46 | 528,43 | 528,43 | 528,43 |
| 377 | 1.3.2.1.00.1.1.01.01.10 | APLIC FIN - MAC - EMAD MELHOR EM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.239,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 10.353,39 | 3.875,50 | 0,00 | 3.875,50 | 14.228,89 | 14.228,89 | 14.228,89 |
| 374 | 1.3.2.1.00.1.1.01.01.16 | APLIC FIN - VITOR SAPIENZA AQUIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 963,57 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 1.263,57 | 1.263,57 | 1.263,57 |
| 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 | 1.913,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.913,23 | 1.913,23 | -286,77 |
| 375 | 1.3.2.1.00.1.1.01.01.26 | APLIC FIN - SAÚDE EST. - COVID | 0,00 | 0,31 | 0,31 | 2.240,00 | 13,12 | 0,00 | 13,12 | 2.253,12 | 2.253,12 | 2.252,81 |
| | 1.3.2.1.00.1.1.01.02.00 | RECURSOS - EDUCAÇÃO | 274.000,00 | 1.019.530,00 | 1.019.530,00 | 3.025.179,40 | 558.858,63 | 97.655,22 | 461.203,41 | 3.486.382,81 | 3.212.382,81 | 2.466.852,81 |
| 97 | 1.3.2.1.00.1.1.01.02.01 | APLIC FIN - FUNDEB | 60.000,00 | 740.000,00 | 740.000,00 | 620.455,30 | 93.596,61 | 0,00 | 93.596,61 | 714.051,91 | 654.051,91 | -25.948,09 |
| 98 | 1.3.2.1.00.1.1.01.02.02 | APLIC FIN - QSE | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 834.211,94 | 193.609,56 | 0,00 | 193.609,56 | 1.027.821,50 | 967.821,50 | 967.821,50 |
| 99 | 1.3.2.1.00.1.1.01.02.03 | APLIC FIN - PNAE | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 32.047,67 | 3.965,28 | 0,00 | 3.965,28 | 36.012,95 | 31.012,95 | 31.012,95 |
| 100 | 1.3.2.1.00.1.1.01.02.04 | APLIC FIN - PNAE | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 780,33 | 0,06 | 0,00 | 0,06 | 780,39 | 680,39 | 680,39 |
| 101 | 1.3.2.1.00.1.1.01.02.05 | APLIC FIN - SEE - ALIMENTAÇÃO ES | 5.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 41.033,03 | 35.344,94 | 62.927,61 | -27.582,67 | 13.450,36 | 8.450,36 | -36.549,64 |
| 102 | 1.3.2.1.00.1.1.01.02.06 | APLIC FIN - SEE - TRANSPORTE ESC | 500,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 15.307,95 | 22.214,64 | 34.725,23 | -12.510,59 | 2.797,36 | 2.297,36 | -18.202,64 |
| 103 | 1.3.2.1.00.1.1.01.02.07 | APLIC FIN - EDUCAÇÃO BÁSICA (MUN | 143.400,00 | 143.400,00 | 143.400,00 | 1.481.312,15 | 210.126,37 | 0,00 | 210.126,37 | 1.691.438,52 | 1.548.038,52 | 1.548.038,52 |
| 379 | 1.3.2.1.00.1.1.01.02.11 | APLIC FIN - PDDE | 0,00 | 30,00 | 30,00 | 31,03 | 1,17 | 2,38 | -1,21 | 29,82 | 29,82 | -0,18 |
| | 1.3.2.1.00.1.1.01.03.00 | RECURSOS - SOCIAL | 50.770,00 | 60.561,99 | 60.561,99 | 145.277,14 | 42.146,28 | 1.234,40 | 40.911,88 | 186.189,02 | 135.419,02 | 125.627,03 |
| 104 | 1.3.2.1.00.1.1.01.03.01 | APLIC FIN - FNAS IGD SUAS | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 278,26 | 117,76 | 0,00 | 117,76 | 396,02 | 296,02 | 296,02 |
| 105 | 1.3.2.1.00.1.1.01.03.02 | APLIC FIN - FNAS BOLSA FAMÍLIA - | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 5.760,92 | 1.854,59 | 0,00 | 1.854,59 | 7.615,51 | 5.615,51 | 5.615,51 |
| 106 | 1.3.2.1.00.1.1.01.03.04 | APLIC FIN - FNAS PAEFI | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 7.819,17 | 2.107,95 | 0,00 | 2.107,95 | 9.927,12 | 7.927,12 | 7.927,12 |
| 107 | 1.3.2.1.00.1.1.01.03.06 | APLIC FIN - FNAS PAIF (CRAS) | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 32.632,28 | 7.842,62 | 0,00 | 7.842,62 | 40.474,90 | 27.474,90 | 27.474,90 |
| 108 | 1.3.2.1.00.1.1.01.03.07 | APLIC FIN-FNAS ACEPETI-PROG ERRA | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 1.136,99 | 332,72 | 0,00 | 332,72 | 1.469,71 | 1.169,71 | 1.169,71 |
| 109 | 1.3.2.1.00.1.1.01.03.08 | APLIC FIN-FNAS BPC-BENEF PREST C | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 14,19 | 4,42 | 0,00 | 4,42 | 18,61 | 8,61 | 8,61 |
| 110 | 1.3.2.1.00.1.1.01.03.09 | APLIC FIN-FNAS SCFV - SERV CONV | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.000,00 | -3.000,00 |
| 111 | 1.3.2.1.00.1.1.01.03.10 | APLIC FIN-SEADS LIBERD ASSIST-MÉ | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 3.116,50 | 1.114,96 | 0,00 | 1.114,96 | 4.231,46 | 3.831,46 | 3.831,46 |
| 112 | 1.3.2.1.00.1.1.01.03.11 | APLIC FIN-SEADS PROTEÇÃO ESPEC-A | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 6.075,57 | 1.893,26 | 0,00 | 1.893,26 | 7.968,83 | 7.948,83 | 7.948,83 |
| 113 | 1.3.2.1.00.1.1.01.03.12 | APLIC FIN - SEADS PROTEÇÃO SOCIA | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 401,32 | 134,82 | 0,00 | 134,82 | 536,14 | 506,14 | 506,14 |
| 114 | 1.3.2.1.00.1.1.01.03.13 | APLIC FIN - FMAS | 9.750,00 | 9.750,00 | 9.750,00 | 22.331,86 | 6.424,69 | 0,00 | 6.424,69 | 28.756,55 | 19.006,55 | 19.006,55 |
| 115 | 1.3.2.1.00.1.1.01.03.14 | APLIC FIN - FMADI - FDO MUN DIREI | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 9.001,87 | 2.508,47 | 0,00 | 2.508,47 | 11.510,34 | 11.500,34 | 11.500,34 |
| 116 | 1.3.2.1.00.1.1.01.03.15 | APLIC FIN - FMDCA - FUNCRI (TESO | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 2.330,63 | 361,79 | 0,00 | 361,79 | 2.692,42 | 2.592,42 | 2.592,42 |
| 117 | 1.3.2.1.00.1.1.01.03.16 | APLIC FIN - FMDCA - FUNCRI IR | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 31.997,72 | 11.619,23 | 0,00 | 11.619,23 | 43.616,95 | 23.616,95 | 23.616,95 |
| 118 | 1.3.2.1.00.1.1.01.03.17 | APLIC FIN - FUNDO REMAD | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 584,53 | 248,30 | 0,00 | 248,30 | 832,83 | 802,83 | 802,83 |
| 119 | 1.3.2.1.00.1.1.01.03.18 | APLIC FIN - PROGRAMA VIVER - DEC | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 92,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,42 | 72,42 | 72,42 |
| 380 | 1.3.2.1.00.1.1.01.03.19 | APLIC FIN - AQUIS VEÍCULOS (CREA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.302,33 | 716,82 | 0,00 | 716,82 | 3.019,15 | 3.019,15 | 3.019,15 |
| 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 | 6.071,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 7.654,72 | 2.231,06 | 0,00 | 2.231,06 | 9.885,78 | 9.885,78 | 6.164,94 |
| 383 | 1.3.2.1.00.1.1.01.03.24 | APLIC FIN - FNAS-COVID-19 EPI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 526,82 | 164,02 | 0,00 | 164,02 | 690,84 | 690,84 | 690,84 |
| 423 | 1.3.2.1.00.1.1.01.03.25 | APLIC FIN - FMADI - FDO MUN DIREI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.147,89 | 2.468,80 | 1.234,40 | 1.234,40 | 6.382,29 | 6.382,29 | 6.382,29 |
| | 1.3.2.1.00.1.1.01.04.00 | DEMAIS RECURSOS VINCULADOS | 409.230,00 | 426.212,22 | 426.212,22 | 1.781.080,62 | 389.191,20 | 124,00 | 389.067,20 | 2.170.147,82 | 1.760.917,82 | 1.743.935,60 |
| 120 | 1.3.2.1.00.1.1.01.04.01 | APLIC FIN - FUNDETUR | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 26.392,01 | 6.013,92 | 0,00 | 6.013,92 | 32.405,93 | 31.405,93 | 31.405,93 |
| 121 | 1.3.2.1.00.1.1.01.04.02 | APLIC FIN - CIDE | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 719,77 | 224,70 | 0,00 | 224,70 | 944,47 | -55,53 | -55,53 |
| 122 | 1.3.2.1.00.1.1.01.04.03 | APLIC FIN - FUNSSOL | 39.000,00 | 39.000,00 | 39.000,00 | 95.526,59 | 23.238,77 | 0,00 | 23.238,77 | 118.765,36 | 79.765,36 | 79.765,36 |
| 123 | 1.3.2.1.00.1.1.01.04.04 | APLIC FIN - FUNTRAN | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 65.069,88 | 20.689,46 | 0,00 | 20.689,46 | 85.759,34 | 55.759,34 | 55.759,34 |
| 124 | 1.3.2.1.00.1.1.01.04.05 | APLIC FIN - FUNHABIT | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 340.806,50 | 80.801,06 | 124,00 | 80.677,06 | 421.483,56 | 397.483,56 | 397.483,56 |
| 125 | 1.3.2.1.00.1.1.01.04.06 | APLIC FIN - DIMPE | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 842,32 | 372,83 | 0,00 | 372,83 | 1.215,15 | 1.095,15 | 1.095,15 |
| 126 | 1.3.2.1.00.1.1.01.04.07 | APLIC FIN - FAE/SES/SLA | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 8.256,61 | 1.739,14 | 0,00 | 1.739,14 | 9.995,75 | 8.995,75 | 8.995,75 |
| 127 | 1.3.2.1.00.1.1.01.04.08 | APLIC FIN - LOT DIVERS - ÁREA IN | 10.800,00 | 10.800,00 | 10.800,00 | 109.215,55 | 23.005,73 | 0,00 | 23.005,73 | 132.221,28 | 121.421,28 | 121.421,28 |



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 01/12/2021 à 31/12/2021

Data: 27/01/2022 13:43:32

Usuário: luis

(Página: 5 / 16)

Sistema CECAM

| Ficha | Código | Especificação da Receita | Orçada | Atualizada | Programada | ARRECADACÃO | | | | 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 | 5.504,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.504,88 | 5.404,88 | 233,05 |
| 129 | 1.3.2.1.00.1.1.01.04.10 | APLIC FIN - CIP | 132.000,00 | 132.000,00 | 132.000,00 | 646.280,64 | 130.586,37 | 0,00 | 130.586,37 | 776.867,01 | 644.867,01 | 644.867,01 |
| 130 | 1.3.2.1.00.1.1.01.04.11 | APLIC FIN - CONVÊNIO PROCON | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 964,07 | 274,59 | 0,00 | 274,59 | 1.238,66 | 1.138,66 | 1.138,66 |
| 131 | 1.3.2.1.00.1.1.01.04.12 | APLIC FIN - ALIENAÇÃO DE BENS | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 69.294,66 | 13.534,90 | 0,00 | 13.534,90 | 82.829,56 | 32.829,56 | 32.829,56 |
| 132 | 1.3.2.1.00.1.1.01.04.13 | APLIC FIN - FUNDO MUN DE CULTURA | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 539,91 | 172,36 | 0,00 | 172,36 | 712,27 | 612,27 | 612,27 |
| 133 | 1.3.2.1.00.1.1.01.04.14 | APLIC FIN - ROYALTIES | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 399.492,02 | 86.330,24 | 0,00 | 86.330,24 | 485.822,26 | 365.822,26 | 365.822,26 |
| 134 | 1.3.2.1.00.1.1.01.04.15 | APLIC FIN - FMFA - FDO PROT ANIM | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 44,59 | 14,10 | 0,00 | 14,10 | 58,69 | 48,69 | 48,69 |
| 392 | 1.3.2.1.00.1.1.01.04.20 | APLIC FIN - BÔNUS PRÉ-SAL | 0,00 | 11.810,39 | 11.810,39 | 6.589,47 | 1.354,37 | 0,00 | 1.354,37 | 7.943,84 | 7.943,84 | -3.866,55 |
| 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 | 1.632,88 | 160,07 | 0,00 | 160,07 | 1.792,95 | 1.792,95 | 1.792,95 |
| 371 | 1.3.2.1.00.1.1.01.04.30 | APLIC FIN - CULTURA-LEI ALDIR BL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.899,27 | 678,59 | 0,00 | 678,59 | 4.577,86 | 4.577,86 | 4.577,86 |
| 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 | 4.754.000,00 | 13.896.010,61 | 3.004.872,19 | 1.016,55 | 3.003.855,64 | 16.899.866,25 | 12.145.866,25 | 12.145.866,25 |
| | 1.3.2.1.00.1.1.02.01.00 | PREFEITURA - APLIC FIN | 4.754.000,00 | 4.754.000,00 | 4.754.000,00 | 13.896.010,61 | 3.004.872,19 | 1.016,55 | 3.003.855,64 | 16.899.866,25 | 12.145.866,25 | 12.145.866,25 |
| 138 | 1.3.2.1.00.1.1.02.01.01 | APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PM | 4.754.000,00 | 4.754.000,00 | 4.754.000,00 | 13.896.010,61 | 3.004.872,19 | 1.016,55 | 3.003.855,64 | 16.899.866,25 | 12.145.866,25 | 12.145.866,25 |
| | 1.3.3.0.00.0.0.00.00.00 | DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS M | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 712.989,33 | 33.193,81 | 0,00 | 33.193,81 | 746.183,14 | 246.183,14 | 246.183,14 |
| | 1.3.3.9.00.0.0.00.00.00 | DEMAIS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚ | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 712.989,33 | 33.193,81 | 0,00 | 33.193,81 | 746.183,14 | 246.183,14 | 246.183,14 |
| | 1.3.3.9.99.0.0.00.00.00 | OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚ | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 712.989,33 | 33.193,81 | 0,00 | 33.193,81 | 746.183,14 | 246.183,14 | 246.183,14 |
| | 1.3.3.9.99.1.0.00.00.00 | OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚ | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 712.989,33 | 33.193,81 | 0,00 | 33.193,81 | 746.183,14 | 246.183,14 | 246.183,14 |
| | 1.3.3.9.99.1.1.00.00.00 | OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚ | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 712.989,33 | 33.193,81 | 0,00 | 33.193,81 | 746.183,14 | 246.183,14 | 246.183,14 |
| 145 | 1.3.3.9.99.1.1.02.00.00 | CONCESSÃO ÁREA - ESTAC. ROTATIVO | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | -100,00 |
| 146 | 1.3.3.9.99.1.1.03.00.00 | CONCESSÃO CEMITÉRIO FUND. LEONOR | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 282.957,80 | 7.270,09 | 0,00 | 7.270,09 | 290.227,89 | 90.227,89 | 90.227,89 |
| 147 | 1.3.3.9.99.1.1.04.00.00 | CONCESSÃO SERV. FUNERÁRIOS (MATT | 210.000,00 | 210.000,00 | 210.000,00 | 296.666,21 | 20.061,72 | 0,00 | 20.061,72 | 316.727,93 | 106.727,93 | 106.727,93 |
| 148 | 1.3.3.9.99.1.1.05.00.00 | CONCESSÃO SERV. FUNERÁRIOS (LAÉR | 89.900,00 | 89.900,00 | 89.900,00 | 133.365,32 | 5.862,00 | 0,00 | 5.862,00 | 139.227,32 | 49.327,32 | 49.327,32 |
| | 1.6.0.0.00.0.0.00.00.00 | RECEITA DE SERVIÇOS | 1.341.000,00 | 1.341.000,00 | 1.341.000,00 | 2.313.101,34 | 304.478,25 | 1.229,63 | 303.248,62 | 2.616.349,96 | 1.275.349,96 | 1.275.349,96 |
| | 1.6.1.0.00.0.0.00.00.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER | 30.100,00 | 30.100,00 | 30.100,00 | 31.251,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.251,57 | 1.151,57 | 1.151,57 |
| | 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 | 30.000,00 | 31.251,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.251,57 | 1.251,57 | 1.251,57 |
| | 1.6.1.0.03.1.0.00.00.00 | SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇ | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.669,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.669,72 | 669,72 | 669,72 |
| 171 | 1.6.1.0.03.1.1.01.00.00 | SERV VISTORIA VEÍCULOS(TÁXI/FRET | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.669,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.669,72 | 669,72 | 669,72 |
| | 1.6.1.0.03.1.3.00.00.00 | SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 538,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 538,17 | 538,17 | 538,17 |
| 384 | 1.6.1.0.03.1.3.01.00.00 | DA-PR - SERV REG CERT FISC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 482,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 482,59 | 482,59 | 482,59 |
| 385 | 1.6.1.0.03.1.3.02.00.00 | DA-AM - SERV REG CERT FISC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,58 | 55,58 | 55,58 |
| | 1.6.1.0.03.1.4.00.00.00 | SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,68 | 43,68 | 43,68 |
| 386 | 1.6.1.0.03.1.4.01.00.00 | DA-MJ - SERV REG CERT FISC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,68 | 43,68 | 43,68 |
| | 1.6.2.0.00.0.0.00.00.00 | SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES | 302.900,00 | 302.900,00 | 302.900,00 | 252.389,97 | 67.070,98 | 0,00 | 67.070,98 | 319.460,95 | 16.560,95 | 16.560,95 |
| | 1.6.2.0.02.0.0.00.00.00 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 302.900,00 | 302.900,00 | 302.900,00 | 252.389,97 | 67.070,98 | 0,00 | 67.070,98 | 319.460,95 | 16.560,95 | 16.560,95 |
| | 1.6.2.0.02.1.0.00.00.00 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 302.900,00 | 302.900,00 | 302.900,00 | 252.389,97 | 67.070,98 | 0,00 | 67.070,98 | 319.460,95 | 16.560,95 | 16.560,95 |
| | 1.6.2.0.02.1.1.00.00.00 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE - PRINCIP | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 228.206,85 | 63.626,69 | 0,00 | 63.626,69 | 291.833,54 | -8.166,46 | -8.166,46 |
| 172 | 1.6.2.0.02.1.1.01.00.00 | TARIFA DE EMBARQUE - RODOVIÁRIA | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 228.206,85 | 63.626,69 | 0,00 | 63.626,69 | 291.833,54 | -8.166,46 | -8.166,46 |
| | 1.6.2.0.02.1.3.00.00.00 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE - DÍVIDA | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 13.156,20 | 2.336,67 | 0,00 | 2.336,67 | 15.492,87 | 13.592,87 | 13.592,87 |
| 173 | 1.6.2.0.02.1.3.01.00.00 | DA-PR - TARIFA EMBARQUE RODOVIÁR | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 8.649,73 | 1.867,55 | 0,00 | 1.867,55 | 10.517,28 | 9.517,28 | 9.517,28 |
| 174 | 1.6.2.0.02.1.3.02.00.00 | DA-AM - TARIFA EMBARQUE RODOVIÁR | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 4.506,47 | 469,12 | 0,00 | 469,12 | 4.975,59 | 4.075,59 | 4.075,59 |
| | 1.6.2.0.02.1.4.00.00.00 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE - DÍVIDA | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 11.026,92 | 1.107,62 | 0,00 | 1.107,62 | 12.134,54 | 11.134,54 | 11.134,54 |
| 175 | 1.6.2.0.02.1.4.01.00.00 | DA-MJ - TARIFA EMBARQUE RODOVIÁR | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 11.026,92 | 1.107,62 | 0,00 | 1.107,62 | 12.134,54 | 11.134,54 | 11.134,54 |
| | 1.6.9.0.00.0.0.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS | 1.008.000,00 | 1.008.000,00 | 1.008.000,00 | 2.029.459,80 | 237.407,27 | 1.229,63 | 236.177,64 | 2.265.637,44 | 1.257.637,44 | 1.257.637,44 |
| | 1.6.9.0.99.0.0.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS | 1.008.000,00 | 1.008.000,00 | 1.008.000,00 | 2.029.459,80 | 237.407,27 | 1.229,63 | 236.177,64 | 2.265.637,44 | 1.257.637,44 | 1.257.637,44 |
| | 1.6.9.0.99.1.0.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS | 1.008.000,00 | 1.008.000,00 | 1.008.000,00 | 2.029.459,80 | 237.407,27 | 1.229,63 | 236.177,64 | 2.265.637,44 | 1.257.637,44 | 1.257.637,44 |
| | 1.6.9.0.99.1.1.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL | 1.008.000,00 | 1.008.000,00 | 1.008.000,00 | 2.026.014,07 | 236.885,36 | 1.229,63 | 235.655,73 | 2.261.669,80 | 1.253.669,80 | 1.253.669,80 |
| 176 | 1.6.9.0.99.1.1.01.00.00 | SERVIÇOS DE CEMITÉRIO | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 745.796,80 | 77.071,59 | 0,97 | 77.070,62 | 822.867,42 | 522.867,42 | 522.867,42 |



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 01/12/2021 à 31/12/2021

Data: 27/01/2022 13:43:32

Usuário: luis

(Página: 6 / 16)

Sistema CECAM

| Ficha | Código | Especificação da Receita | Orçada | Atualizada | Programada | ARRECADACÃO | | | | DIFERENÇA | | |
|-------|--------------------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| | | | | | | Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total | Arrec-Orçada | Arrec-Progr. |
| 177 | 1.6.9.0.99.1.1.02.00.00 | TARIFAS | 48.000,00 | 48.000,00 | 48.000,00 | 113.281,91 | 5.635,92 | 0,00 | 5.635,92 | 118.917,83 | 70.917,83 | 70.917,83 |
| 178 | 1.6.9.0.99.1.1.03.00.00 | TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL IN | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | 319.512,44 | 29.835,00 | 0,00 | 29.835,00 | 349.347,44 | 169.347,44 | 169.347,44 |
| 179 | 1.6.9.0.99.1.1.04.00.00 | TARIFA - DÍVIDA ATIVA | 480.000,00 | 480.000,00 | 480.000,00 | 847.422,92 | 124.342,85 | 1.228,66 | 123.114,19 | 970.537,11 | 490.537,11 | 490.537,11 |
| | 1.6.9.0.99.1.3.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.147,86 | 476,73 | 0,00 | 476,73 | 3.624,59 | 3.624,59 | 3.624,59 |
| 387 | 1.6.9.0.99.1.3.01.00.00 | DA-PR - OUTROS SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.932,38 | 445,87 | 0,00 | 445,87 | 3.378,25 | 3.378,25 | 3.378,25 |
| 388 | 1.6.9.0.99.1.3.02.00.00 | DA-AM - OUTROS SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 215,48 | 30,86 | 0,00 | 30,86 | 246,34 | 246,34 | 246,34 |
| | 1.6.9.0.99.1.4.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 297,87 | 45,18 | 0,00 | 45,18 | 343,05 | 343,05 | 343,05 |
| 389 | 1.6.9.0.99.1.4.01.00.00 | DA-MJ - OUTROS SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 297,87 | 45,18 | 0,00 | 45,18 | 343,05 | 343,05 | 343,05 |
| | 1.7.0.0.0.0.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 620.608.000,00 | 734.176.159,58 | 734.176.159,58 | 724.010.020,83 | 74.243.409,30 | 1.364.153,75 | 72.879.255,55 | 796.889.276,38 | 176.281.276,38 | 62.713.116,80 |
| | 1.7.1.0.0.0.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUA | 158.495.750,00 | 181.573.658,08 | 181.573.658,08 | 185.383.095,80 | 25.907.903,04 | 539.655,27 | 25.368.247,77 | 210.751.343,57 | 52.255.593,57 | 29.177.685,49 |
| | 1.7.1.8.0.0.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍ | 158.495.750,00 | 181.573.658,08 | 181.573.658,08 | 185.383.095,80 | 25.907.903,04 | 539.655,27 | 25.368.247,77 | 210.751.343,57 | 52.255.593,57 | 29.177.685,49 |
| | 1.7.1.8.01.0.0.00.00.00 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO | 78.050.000,00 | 83.050.000,00 | 83.050.000,00 | 83.600.110,14 | 12.753.085,46 | 0,00 | 12.753.085,46 | 96.353.195,60 | 18.303.195,60 | 13.303.195,60 |
| | 1.7.1.8.01.2.0.00.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA | 71.000.000,00 | 76.000.000,00 | 76.000.000,00 | 79.146.483,49 | 8.885.948,65 | 0,00 | 8.885.948,65 | 88.032.432,14 | 17.032.432,14 | 12.032.432,14 |
| 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 | 76.000.000,00 | 79.146.483,49 | 8.885.948,65 | 0,00 | 8.885.948,65 | 88.032.432,14 | 17.032.432,14 | 12.032.432,14 |
| | 1.7.1.8.01.3.0.00.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA | 3.050.000,00 | 3.050.000,00 | 3.050.000,00 | 0,00 | 3.858.568,97 | 0,00 | 3.858.568,97 | 808.568,97 | 808.568,97 | 808.568,97 |
| 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 | 3.050.000,00 | 0,00 | 3.858.568,97 | 0,00 | 3.858.568,97 | 808.568,97 | 808.568,97 | 808.568,97 |
| | 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 | 3.408.457,46 | 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 | 3.408.457,46 | 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 | 1.000.000,00 | 1.045.169,19 | 8.567,84 | 0,00 | 8.567,84 | 1.053.737,03 | 53.737,03 | 53.737,03 |
| 184 | 1.7.1.8.01.5.1.00.00.00 | COTA-PARTE ITR - IMP PROPRIETARI | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.045.169,19 | 8.567,84 | 0,00 | 8.567,84 | 1.053.737,03 | 53.737,03 | 53.737,03 |
| | 1.7.1.8.02.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FIN | 6.030.890,00 | 6.080.890,00 | 6.080.890,00 | 9.929.147,18 | 1.067.932,44 | 0,00 | 1.067.932,44 | 10.997.079,62 | 4.966.189,62 | 4.916.189,62 |
| | 1.7.1.8.02.2.0.00.00.00 | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANC | 30.890,00 | 30.890,00 | 30.890,00 | 239.666,09 | 26.672,72 | 0,00 | 26.672,72 | 266.338,81 | 235.448,81 | 235.448,81 |
| 185 | 1.7.1.8.02.2.1.00.00.00 | COTA-PARTE CFEM - COMPENS FIN RE | 30.890,00 | 30.890,00 | 30.890,00 | 239.666,09 | 26.672,72 | 0,00 | 26.672,72 | 266.338,81 | 235.448,81 | 235.448,81 |
| | 1.7.1.8.02.3.0.00.00.00 | COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇ | 5.160.000,00 | 5.202.000,00 | 5.202.000,00 | 8.178.871,29 | 850.156,46 | 0,00 | 850.156,46 | 9.029.027,75 | 3.869.027,75 | 3.827.027,75 |
| 186 | 1.7.1.8.02.3.1.00.00.00 | COTA-PARTE ROYALTIES - COMP FIN | 5.160.000,00 | 5.202.000,00 | 5.202.000,00 | 8.178.871,29 | 850.156,46 | 0,00 | 850.156,46 | 9.029.027,75 | 3.869.027,75 | 3.827.027,75 |
| | 1.7.1.8.02.6.0.00.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO | 840.000,00 | 848.000,00 | 848.000,00 | 1.510.609,80 | 191.103,26 | 0,00 | 191.103,26 | 1.701.713,06 | 861.713,06 | 853.713,06 |
| 187 | 1.7.1.8.02.6.1.00.00.00 | COTA-PARTE FEP-FDO ESPECIAL PETR | 840.000,00 | 848.000,00 | 848.000,00 | 1.510.609,80 | 191.103,26 | 0,00 | 191.103,26 | 1.701.713,06 | 861.713,06 | 853.713,06 |
| | 1.7.1.8.03.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SIS | 51.506.000,00 | 63.392.101,28 | 63.392.101,28 | 60.437.527,72 | 6.367.331,72 | 423.482,27 | 5.943.849,45 | 66.381.377,17 | 14.875.377,17 | 2.989.275,89 |
| | 1.7.1.8.03.1.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS | 11.582.000,00 | 12.533.422,88 | 12.533.422,88 | 12.581.020,13 | 1.128.959,46 | 0,00 | 1.128.959,46 | 13.709.979,59 | 2.127.979,59 | 1.176.556,71 |
| | 1.7.1.8.03.1.1.00.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS | 11.582.000,00 | 12.533.422,88 | 12.533.422,88 | 12.581.020,13 | 1.128.959,46 | 0,00 | 1.128.959,46 | 13.709.979,59 | 2.127.979,59 | 1.176.556,71 |
| 188 | 1.7.1.8.03.1.1.01.00.00 | SUS AP - AGENTES COMUNITÁRIOS DE | 1.496.000,00 | 1.496.000,00 | 1.496.000,00 | 1.496.650,00 | 279.000,00 | 0,00 | 279.000,00 | 1.775.650,00 | 279.650,00 | 279.650,00 |
| 189 | 1.7.1.8.03.1.1.02.00.00 | SUS AP - AÇÕES ESTRATÉGICAS INCE | 956.000,00 | 956.000,00 | 956.000,00 | 879.983,30 | 70.943,49 | 0,00 | 70.943,49 | 950.926,79 | -5.073,21 | -5.073,21 |
| 190 | 1.7.1.8.03.1.1.03.00.00 | SUS AP - APS DESEMPENHO INCENTIV | 711.000,00 | 711.000,00 | 711.000,00 | 1.203.237,56 | 95.944,25 | 0,00 | 95.944,25 | 1.299.181,81 | 588.181,81 | 588.181,81 |
| 191 | 1.7.1.8.03.1.1.04.00.00 | SUS AP CAPTAÇÃO PONDERADA INCENT | 6.451.000,00 | 6.451.000,00 | 6.451.000,00 | 7.569.871,86 | 646.699,90 | 0,00 | 646.699,90 | 8.216.571,76 | 1.765.571,76 | 1.765.571,76 |
| 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 | 1.498.000,00 | 124.765,05 | 0,00 | 0,00 | 124.765,05 | -1.373.234,95 | -1.373.234,95 | -1.373.234,95 |
| 193 | 1.7.1.8.03.1.1.06.00.00 | SUS AP - APS PROGRAMA INOFRMAT S | 470.000,00 | 470.000,00 | 470.000,00 | 351.475,00 | 28.050,00 | 0,00 | 28.050,00 | 379.525,00 | -90.475,00 | -90.475,00 |
| 431 | 1.7.1.8.03.1.1.07.00.00 | SUS PAB - COVID-19 - EMERG. SAÚDE | 0,00 | 794.901,50 | 794.901,50 | 794.901,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 794.901,50 | 794.901,50 | 0,00 |
| 432 | 1.7.1.8.03.1.1.08.00.00 | SUS PAB - COVID-19 - AÇÕES ESTR | 0,00 | 156.521,38 | 156.521,38 | 156.521,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156.521,38 | 156.521,38 | 0,00 |
| 466 | 1.7.1.8.03.1.1.09.00.00 | SUS AP - IMPLM POLÍTICAS PARA A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.614,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.614,48 | 3.614,48 | 3.614,48 |
| 472 | 1.7.1.8.03.1.1.10.00.00 | SUS PAB - IMPLM. POLÍAT.SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.321,82 | 0,00 | 8.321,82 | 8.321,82 | 8.321,82 | 8.321,82 |
| | 1.7.1.8.03.2.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS | 36.989.000,00 | 46.003.678,40 | 46.003.678,40 | 45.077.451,99 | 4.789.342,77 | 229.785,60 | 4.559.557,17 | 49.637.009,16 | 12.648.009,16 | 3.633.330,76 |
| | 1.7.1.8.03.2.1.00.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS | 36.989.000,00 | 46.003.678,40 | 46.003.678,40 | 45.077.451,99 | 4.789.342,77 | 229.785,60 | 4.559.557,17 | 49.637.009,16 | 12.648.009,16 | 3.633.330,76 |
| 194 | 1.7.1.8.03.2.1.01.00.00 | SUS MAC-FAEC(FDO AÇÕES/ESTRATÉG/ | 434.000,00 | 434.000,00 | 434.000,00 | 505.897,41 | 67.213,85 | 0,00 | 67.213,85 | 573.111,26 | 139.111,26 | 139.111,26 |
| 195 | 1.7.1.8.03.2.1.02.00.00 | SUS MAC - FAEC/NEFROLOGIA | 2.762.000,00 | 2.762.000,00 | 2.762.000,00 | 3.196.869,25 | 262.318,93 | 0,00 | 262.318,93 | 3.459.188,18 | 697.188,18 | 697.188,18 |
| 196 | 1.7.1.8.03.2.1.03.00.00 | SUS MAC - TETO FINANCEIRO | 19.264.000,00 | 19.264.000,00 | 19.264.000,00 | 17.692.049,44 | 1.538.525,20 | 0,00 | 1.538.525,20 | 19.230.574,64 | -33.425,36 | -33.425,36 |
| 197 | 1.7.1.8.03.2.1.04.00.00 | SUS MAC - REDE VIVER SEM LIMITE | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 11.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 198 | 1.7.1.8.03.2.1.05.00.00 | SUS MAC - REDE CEGONHA | 528.000,00 | 528.000,00 | 528.000,00 | 483.727,20 | 43.975,20 | 0,00 | 43.975,20 | 527.702,40 | -297,60 | -297,60 |
| 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 | 6.746.000,00 | 6.182.940,61 | 562.085,51 | 0,00 | 562.085,51 | 6.745.026,12 | -973,88 | -973,88 |
| 200 | 1.7.1.8.03.2.1.07.00.00 | SUS MAC - CEREST (CENTRO SAÚDE T | 360.000,00 | 360.000,00 | 360.000,00 | 330.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 360.000,00 | 0,00 | 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 | 2.015.000,00 | 1.846.320,08 | 167.847,28 | 0,00 | 167.847,28 | 2.014.167,36 | -832,64 | -832,64 |
| 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 | 3.000.000,00 | 2.750.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 203 | 1.7.1.8.03.2.1.10.00.00 | SUS MAC - SAMU | 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 |
| 204 | 1.7.1.8.03.2.1.11.00.00 | SUS MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA | 384.000,00 | 384.000,00 | 384.000,00 | 352.000,00 | 32.000,00 | 0,00 | 32.000,00 | 384.000,00 | 0,00 | 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 | 1.272.000,00 | 1.166.000,00 | 106.000,00 | 0,00 | 106.000,00 | 1.272.000,00 | 0 | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Telefone: (19) 3834-9000

Balancete da Receita de 01/12/2021 à 31/12/2021

Data: 27/01/2022 13:43:32

Usuário: luis

(Página: 7 / 16)

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 | 10.337.928,00 | 1.710.856,60 | 229.785,60 | 1.481.071,20 | 11.818.999,20 | 11.818.999,20 | 2.834.320,80 |
| 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 | 1.450.000,00 | 1.418.172,89 | 201.596,27 | 69.980,06 | 131.616,21 | 1.549.789,10 | 99.789,10 | 99.789,10 |
| | 1.7.1.8.03.3.1.00.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS | 1.450.000,00 | 1.450.000,00 | 1.450.000,00 | 1.418.172,89 | 201.596,27 | 69.980,06 | 131.616,21 | 1.549.789,10 | 99.789,10 | 99.789,10 |
| 207 | 1.7.1.8.03.3.1.01.00.00 | SUS VS-AÇÕES ESTRUT VIGILÂNCIA S | 149.000,00 | 149.000,00 | 149.000,00 | 140.922,65 | 12.811,15 | 0,00 | 12.811,15 | 153.733,80 | 4.733,80 | 4.733,80 |
| 208 | 1.7.1.8.03.3.1.02.00.00 | SUS VE - PISO FIXO VIGILÂNCIA/PR | 453.000,00 | 453.000,00 | 453.000,00 | 486.394,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 486.394,58 | 33.394,58 | 33.394,58 |
| 209 | 1.7.1.8.03.3.1.03.00.00 | SUS VE - AGENTE COMUNITÁRIO DE E | 538.000,00 | 538.000,00 | 538.000,00 | 507.000,00 | 137.175,00 | 44.175,00 | 93.000,00 | 600.000,00 | 62.000,00 | 62.000,00 |
| 210 | 1.7.1.8.03.3.1.04.00.00 | SUS VE - INCENTIVO CASA DE APOIO | 174.000,00 | 174.000,00 | 174.000,00 | 158.400,00 | 28.800,00 | 14.400,00 | 14.400,00 | 172.800,00 | -1.200,00 | -1.200,00 |
| 211 | 1.7.1.8.03.3.1.05.00.00 | SUS VE - FÓRMULA ADICIONAL INFAN | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 10.873,28 | 1.976,96 | 988,48 | 988,48 | 11.861,76 | 861,76 | 861,76 |
| 212 | 1.7.1.8.03.3.1.06.00.00 | SUS VE-INCENT PROG NAC HIV/AIDS/ | 125.000,00 | 125.000,00 | 125.000,00 | 114.582,38 | 20.833,16 | 10.416,58 | 10.416,58 | 124.998,96 | -1,04 | -1,04 |
| | 1.7.1.8.03.4.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS | 1.485.000,00 | 1.485.000,00 | 1.485.000,00 | 1.360.882,71 | 247.433,22 | 123.716,61 | 123.716,61 | 1.484.599,32 | -400,68 | -400,68 |
| | 1.7.1.8.03.4.1.00.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS | 1.485.000,00 | 1.485.000,00 | 1.485.000,00 | 1.360.882,71 | 247.433,22 | 123.716,61 | 123.716,61 | 1.484.599,32 | -400,68 | -400,68 |
| 213 | 1.7.1.8.03.4.1.01.00.00 | SUS AF - AFB (ASSIST FARMACÊUTIC | 1.485.000,00 | 1.485.000,00 | 1.485.000,00 | 1.360.882,71 | 247.433,22 | 123.716,61 | 123.716,61 | 1.484.599,32 | -400,68 | -400,68 |
| | 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 | 22.317.806,80 | 23.120.953,87 | 2.422.888,44 | 0,00 | 2.422.888,44 | 25.543.842,31 | 3.717.842,31 | 3.226.035,51 |
| | 1.7.1.8.05.1.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇ | 16.800.000,00 | 16.800.000,00 | 16.800.000,00 | 18.192.049,51 | 1.908.732,06 | 0,00 | 1.908.732,06 | 20.100.781,57 | 3.300.781,57 | 3.300.781,57 |
| 214 | 1.7.1.8.05.1.1.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇ | 16.800.000,00 | 16.800.000,00 | 16.800.000,00 | 18.192.049,51 | 1.908.732,06 | 0,00 | 1.908.732,06 | 20.100.781,57 | 3.300.781,57 | 3.300.781,57 |
| | 1.7.1.8.05.3.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE R | 4.923.000,00 | 5.414.806,80 | 5.414.806,80 | 4.891.544,00 | 489.154,40 | 0,00 | 489.154,40 | 5.380.698,40 | 457.698,40 | -34.108,40 |
| | 1.7.1.8.05.3.1.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE R | 4.923.000,00 | 5.414.806,80 | 5.414.806,80 | 4.891.544,00 | 489.154,40 | 0,00 | 489.154,40 | 5.380.698,40 | 457.698,40 | -34.108,40 |
| 215 | 1.7.1.8.05.3.1.01.00.00 | FNDE - PNAE - EI PRÉ-ESCOLA | 601.000,00 | 662.178,00 | 662.178,00 | 601.980,00 | 60.198,00 | 0,00 | 60.198,00 | 662.178,00 | 61.178,00 | 0,00 |
| 216 | 1.7.1.8.05.3.1.02.00.00 | FNDE - PNAE - PNAE - EI CRECHE | 1.449.000,00 | 1.588.714,60 | 1.588.714,60 | 1.444.286,00 | 144.428,60 | 0,00 | 144.428,60 | 1.588.714,60 | 139.714,60 | 0,00 |
| 217 | 1.7.1.8.05.3.1.03.00.00 | FNDE - PNAE - EF | 2.156.000,00 | 2.376.697,40 | 2.376.697,40 | 2.160.634,00 | 216.063,40 | 0,00 | 216.063,40 | 2.376.697,40 | 220.697,40 | 0,00 |
| 218 | 1.7.1.8.05.3.1.04.00.00 | FNDE - PNAE - EF EJA | 29.000,00 | 34.073,60 | 34.073,60 | 30.976,00 | 3.097,60 | 0,00 | 3.097,60 | 34.073,60 | 5.073,60 | 0,00 |
| 219 | 1.7.1.8.05.3.1.05.00.00 | FNDE - PNAE - EM EJA | 43.000,00 | 46.675,20 | 46.675,20 | 42.432,00 | 4.243,20 | 0,00 | 4.243,20 | 46.675,20 | 3.675,20 | 0,00 |
| 220 | 1.7.1.8.05.3.1.06.00.00 | FNDE - PNAEM - EM | 530.000,00 | 578.859,60 | 578.859,60 | 526.236,00 | 52.623,60 | 0,00 | 52.623,60 | 578.859,60 | 48.859,60 | 0,00 |
| 221 | 1.7.1.8.05.3.1.07.00.00 | FNDE - PNAEM-CEPIM-PROFISSIONALI | 83.000,00 | 83.000,00 | 83.000,00 | 45.356,00 | 4.535,60 | 0,00 | 4.535,60 | 49.891,60 | -33.108,40 | -33.108,40 |
| 222 | 1.7.1.8.05.3.1.08.00.00 | FNDE - PNAE - EF - FUNDO MAIS ED | 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 |
| 223 | 1.7.1.8.05.3.1.09.00.00 | FNDE - PNAE - AEE | 31.000,00 | 43.608,40 | 43.608,40 | 39.644,00 | 3.964,40 | 0,00 | 3.964,40 | 43.608,40 | 12.608,40 | 0,00 |
| | 1.7.1.8.05.4.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE R | 103.000,00 | 103.000,00 | 103.000,00 | 37.360,36 | 25.001,98 | 0,00 | 25.001,98 | 62.362,34 | -40.637,66 | -40.637,66 |
| | 1.7.1.8.05.4.1.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE R | 103.000,00 | 103.000,00 | 103.000,00 | 37.360,36 | 25.001,98 | 0,00 | 25.001,98 | 62.362,34 | -40.637,66 | -40.637,66 |
| 224 | 1.7.1.8.05.4.1.01.00.00 | FNDE - PNATE - EF | 103.000,00 | 103.000,00 | 103.000,00 | 37.360,36 | 25.001,98 | 0,00 | 25.001,98 | 62.362,34 | -40.637,66 | -40.637,66 |
| | 1.7.1.8.06.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 | -5.000,00 |
| | 1.7.1.8.06.1.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 | -5.000,00 |
| 225 | 1.7.1.8.06.1.1.00.00.00 | TRANSF FINANC ICMS - DESONERAÇÃO | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 | -5.000,00 |
| | 1.7.1.8.12.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU | 1.077.860,00 | 1.077.860,00 | 1.077.860,00 | 519.091,95 | 87.521,25 | 0,00 | 87.521,25 | 606.613,20 | -471.246,80 | -471.246,80 |
| | 1.7.1.8.12.1.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU | 1.077.860,00 | 1.077.860,00 | 1.077.860,00 | 519.091,95 | 87.521,25 | 0,00 | 87.521,25 | 606.613,20 | -471.246,80 | -471.246,80 |
| | 1.7.1.8.12.1.1.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU | 1.077.860,00 | 1.077.860,00 | 1.077.860,00 | 519.091,95 | 87.521,25 | 0,00 | 87.521,25 | 606.613,20 | -471.246,80 | -471.246,80 |
| 226 | 1.7.1.8.12.1.1.01.00.00 | FNAS PAEFI PROT ATEND ESP FAM IN | 124.900,00 | 124.900,00 | 124.900,00 | 41.689,11 | 10.209,65 | 0,00 | 10.209,65 | 51.898,76 | -73.001,24 | -73.001,24 |
| 227 | 1.7.1.8.12.1.1.02.00.00 | FNAS PROT SOC ESP MÉDIA COMPLEXI | 18.360,00 | 18.360,00 | 18.360,00 | 32.906,06 | 8.058,68 | 0,00 | 8.058,68 | 40.964,74 | 22.604,74 | 22.604,74 |
| 228 | 1.7.1.8.12.1.1.03.00.00 | FNAS SCFV SERV CONV FORTALEC VÍN | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 46.503,01 | 8.893,28 | 0,00 | 8.893,28 | 55.396,29 | -64.603,71 | -64.603,71 |
| 229 | 1.7.1.8.12.1.1.04.00.00 | FNAS PROT SOC ESP ALTA COMPLEXID | 288.000,00 | 288.000,00 | 288.000,00 | 97.139,67 | 23.789,47 | 0,00 | 23.789,47 | 120.929,14 | -167.070,86 | -167.070,86 |
| 230 | 1.7.1.8.12.1.1.05.00.00 | FNAS PAIF PROG ATENÇÃO INTEGRAL | 360.000,00 | 360.000,00 | 360.000,00 | 169.747,38 | 24.281,39 | 0,00 | 24.281,39 | 194.028,77 | -165.971,23 | -165.971,23 |
| 231 | 1.7.1.8.12.1.1.06.00.00 | FNAS BOLSA FAMÍLIA IGD | 144.000,00 | 144.000,00 | 144.000,00 | 119.376,72 | 12.288,78 | 0,00 | 12.288,78 | 131.665,50 | -12.334,50 | -12.334,50 |
| 232 | 1.7.1.8.12.1.1.07.00.00 | FNAS - IGD SUAS | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 11.730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.730,00 | -8.270,00 | -8.270,00 |
| 233 | 1.7.1.8.12.1.1.09.00.00 | FNAS - BPC NA ESCOLA | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.600,00 | -2.600,00 |
| | 1.7.1.8.99.0.0.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | 0,00 | 5.650.000,00 | 5.650.000,00 | 7.776.264,94 | 3.209.143,73 | 116.173,00 | 3.092.970,73 | 10.869.235,67 | 10.869.235,67 | 5.219.235,67 |
| | 1.7.1.8.99.1.0.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | 0,00 | 5.650.000,00 | 5.650.000,00 | 7.776.264,94 | 3.209.143,73 | 116.173,00 | 3.092.970,73 | 10.869.235,67 | 10.869.235,67 | 5.219.235,67 |
| | 1.7.1.8.99.1.1.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - | 0,00 | 5.650.000,00 | 5.650.000,00 | 7.776.264,94 | 3.209.143,73 | 116.173,00 | 3.092.970,73 | 10.869.235,67 | 10.869.235,67 | 5.219.235,67 |
| 401 | 1.7.1.8.99.1.1.01.00.00 | TRANSF LC 176/2020-COMP.LEI KAND | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.126.264,94 | 92.970,73 | 0,00 | 92.970,73 | 2.219.235,67 | 2.219.235,67 | 2.219.235,67 |
| 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 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 01/12/2021 à 31/12/2021

Data: 27/01/2022 13:43:32

Usuário: luis

(Página: 8 / 16)

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 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 |
| 463 | 1.7.1.8.99.1.1.11.00.00 | SAÚDE CUSTEIO MAC - KIM KATAGUIR | 0,00 | 450.000,00 | 450.000,00 | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450.000,00 | 450.000,00 | 0,00 |
| 464 | 1.7.1.8.99.1.1.12.00.00 | SAÚDE CUSTEIO MAC - 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 |
| 465 | 1.7.1.8.99.1.1.13.00.00 | SAÚDE CUSTEIO MAC - MARCIO ALVIN | 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 |
| 467 | 1.7.1.8.99.1.1.14.00.00 | SAÚDE INVEST PAB - RENATA ABREU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59.986,00 | 59.986,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 468 | 1.7.1.8.99.1.1.15.00.00 | SAÚDE CUSTEIO MAC - EMENDA REL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 |
| 469 | 1.7.1.8.99.1.1.16.00.00 | SAÚDE INVEST PAB - EMENDA RE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.187,00 | 56.187,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.7.2.0.0.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO | 343.054.700,00 | 396.093.986,07 | 396.093.986,07 | 396.702.778,14 | 34.485.077,70 | 817.168,48 | 33.667.909,22 | 430.370.687,36 | 87.315.987,36 | 34.276.701,29 |
| | 1.7.2.8.0.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESP | 343.054.700,00 | 396.093.986,07 | 396.093.986,07 | 396.702.778,14 | 34.485.077,70 | 817.168,48 | 33.667.909,22 | 430.370.687,36 | 87.315.987,36 | 34.276.701,29 |
| | 1.7.2.8.01.0.0.00.00.00 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTA | 329.900.000,00 | 377.133.000,00 | 377.133.000,00 | 379.701.936,41 | 32.327.539,19 | 100.244,85 | 32.227.294,34 | 411.929.230,75 | 82.029.230,75 | 34.796.230,75 |
| | 1.7.2.8.01.1.0.00.00.00 | COTA-PARTE DO ICMS | 262.000.000,00 | 303.733.000,00 | 303.733.000,00 | 305.431.975,27 | 29.368.770,75 | 0,00 | 29.368.770,75 | 334.800.746,02 | 72.800.746,02 | 31.067.746,02 |
| 234 | 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL | 262.000.000,00 | 303.733.000,00 | 303.733.000,00 | 305.431.975,27 | 29.368.770,75 | 0,00 | 29.368.770,75 | 334.800.746,02 | 72.800.746,02 | 31.067.746,02 |
| | 1.7.2.8.01.2.0.00.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA | 66.000.000,00 | 71.500.000,00 | 71.500.000,00 | 71.870.682,27 | 2.756.431,02 | 100.244,85 | 2.656.186,17 | 74.526.868,44 | 8.526.868,44 | 3.026.868,44 |
| 235 | 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | 66.000.000,00 | 71.500.000,00 | 71.500.000,00 | 71.870.682,27 | 2.756.431,02 | 100.244,85 | 2.656.186,17 | 74.526.868,44 | 8.526.868,44 | 3.026.868,44 |
| | 1.7.2.8.01.3.0.00.00.00 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 | 2.303.108,06 | 202.337,42 | 0,00 | 202.337,42 | 2.505.445,48 | 705.445,48 | 705.445,48 |
| 236 | 1.7.2.8.01.3.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 | 2.303.108,06 | 202.337,42 | 0,00 | 202.337,42 | 2.505.445,48 | 705.445,48 | 705.445,48 |
| | 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 | 96.170,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 96.170,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 600.000,00 | 857.873,57 | 108.497,52 | 0,00 | 108.497,52 | 966.371,09 | 366.371,09 | 366.371,09 |
| | 1.7.2.8.02.3.0.00.00.00 | COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇ | 600.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | 857.873,57 | 108.497,52 | 0,00 | 108.497,52 | 966.371,09 | 366.371,09 | 366.371,09 |
| 238 | 1.7.2.8.02.3.1.00.00.00 | COTA-PARTE ROYALTIES - COMP FIN | 600.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | 857.873,57 | 108.497,52 | 0,00 | 108.497,52 | 966.371,09 | 366.371,09 | 366.371,09 |
| | 1.7.2.8.03.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO EST | 1.359.000,00 | 2.657.685,45 | 2.657.685,45 | 2.256.511,27 | 404.682,94 | 0,00 | 404.682,94 | 2.661.194,21 | 1.302.194,21 | 3.508,76 |
| | 1.7.2.8.03.1.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO EST | 1.359.000,00 | 2.657.685,45 | 2.657.685,45 | 2.256.511,27 | 404.682,94 | 0,00 | 404.682,94 | 2.661.194,21 | 1.302.194,21 | 3.508,76 |
| | 1.7.2.8.03.1.1.00.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO EST | 1.359.000,00 | 2.657.685,45 | 2.657.685,45 | 2.256.511,27 | 404.682,94 | 0,00 | 404.682,94 | 2.661.194,21 | 1.302.194,21 | 3.508,76 |
| 239 | 1.7.2.8.03.1.1.01.00.00 | SUS AB - PAB ESTADUAL | 755.000,00 | 1.011.223,00 | 1.011.223,00 | 768.669,00 | 256.223,00 | 0,00 | 256.223,00 | 1.024.892,00 | 269.892,00 | 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 | 31.453,38 | 0,00 | 31.453,38 | 125.813,52 | -186,48 | -186,48 |
| 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 | 117.006,56 | 0,00 | 117.006,56 | 468.026,24 | -9.973,76 | -9.973,76 |
| 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 | 253.800,00 | 232.651,80 | 21.150,60 | 0,00 | 21.150,60 | 253.802,40 | 2,40 | 2,40 |
| | 1.7.2.8.07.1.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTIN | 253.800,00 | 253.800,00 | 253.800,00 | 232.651,80 | 21.150,60 | 0,00 | 21.150,60 | 253.802,40 | 2,40 | 2,40 |
| | 1.7.2.8.07.1.1.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTIN | 253.800,00 | 253.800,00 | 253.800,00 | 232.651,80 | 21.150,60 | 0,00 | 21.150,60 | 253.802,40 | 2,40 | 2,40 |
| 242 | 1.7.2.8.07.1.1.01.00.00 | SEADS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 77.400,00 | 77.400,00 | 77.400,00 | 70.950,00 | 6.450,00 | 0,00 | 6.450,00 | 77.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 243 | 1.7.2.8.07.1.1.02.00.00 | SEADS-PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC-ALTA | 56.400,00 | 56.400,00 | 56.400,00 | 51.700,00 | 4.700,00 | 0,00 | 4.700,00 | 56.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 244 | 1.7.2.8.07.1.1.03.00.00 | SEADS-LIBERDADE ASSISTIDA MÉDIA | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 110.001,80 | 10.000,60 | 0,00 | 10.000,60 | 120.002,40 | 2,40 | 2,40 |
| | 1.7.2.8.10.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DOS E | 10.941.900,00 | 15.449.500,62 | 15.449.500,62 | 13.653.805,09 | 1.623.207,45 | 716.923,63 | 906.283,82 | 14.560.088,91 | 3.618.188,91 | -889.411,71 |
| | 1.7.2.8.10.2.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS E | 10.941.000,00 | 15.441.800,62 | 15.441.800,62 | 13.646.569,81 | 1.623.207,45 | 716.923,63 | 906.283,82 | 14.552.853,63 | 3.611.853,63 | -888.946,99 |
| | 1.7.2.8.10.2.1.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS E | 10.941.000,00 | 15.441.800,62 | 15.441.800,62 | 13.646.569,81 | 1.623.207,45 | 716.923,63 | 906.283,82 | 14.552.853,63 | 3.611.853,63 | -888.946,99 |
| | 1.7.2.8.10.2.1.01.00.00 | CONVÊNIO ESTADUAL - TRANSPORTE E | 6.466.000,00 | 10.799.037,42 | 10.799.037,42 | 9.322.483,41 | 1.623.207,45 | 293.306,88 | 1.329.900,57 | 10.652.383,98 | 4.186.383,98 | -146.653,44 |
| 245 | 1.7.2.8.10.2.1.01.01.00 | SEE - TRANSP DE ALUNOS - EF | 6.466.000,00 | 10.799.037,42 | 10.799.037,42 | 9.322.483,41 | 1.623.207,45 | 293.306,88 | 1.329.900,57 | 10.652.383,98 | 4.186.383,98 | -146.653,44 |
| | 1.7.2.8.10.2.1.02.00.00 | CONVÊNIO ESTADUAL - ALIMENTAÇÃO | 4.475.000,00 | 4.642.763,20 | 4.642.763,20 | 4.324.086,40 | 0,00 | 0,00 | -423.616,75 | 3.900.469,65 | -574.530,35 | -742.293,55 |
| 246 | 1.7.2.8.10.2.1.02.01.00 | SEE - ALIM ESCOLAR - EF | 2.521.000,00 | 2.521.000,00 | 2.521.000,00 | 2.343.846,40 | 0,00 | 309.598,68 | -309.598,68 | 2.034.247,72 | -486.752,28 | -486.752,28 |
| 247 | 1.7.2.8.10.2.1.02.02.00 | SEE - ALIM ESCOLAR - EF/EJA | 82.000,00 | 82.000,00 | 82.000,00 | 36.115,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.115,20 | -45.884,80 | -45.884,80 |
| 248 | 1.7.2.8.10.2.1.02.04.00 | SEE - ALIM ESCOLAR - EM | 1.720.000,00 | 1.887.763,20 | 1.887.763,20 | 1.887.763,20 | 0,00 | 114.018,07 | -114.018,07 | 1.773.745,13 | 53.745,13 | -114.018,07 |
| 249 | 1.7.2.8.10.2.1.02.05.00 | SEE - ALIM ESCOLAR - EM/EJA | 152.000,00 | 152.000,00 | 152.000,00 | 56.361,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.361,60 | -95.638,40 | -95.638,40 |
| | 1.7.2.8.10.9.0.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO | 900,00 | 7.700,00 | 7.700,00 | 7.235,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.235,28 | 6.335,28 | -464,72 |
| | 1.7.2.8.10.9.1.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO | 900,00 | 7.700,00 | 7.700,00 | 7.235,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.235,28 | 6.335,28 | -464,72 |
| 250 | 1.7.2.8.10.9.1.01.00.00 | CONVÊNIO FUNDAÇÃO PROCON - MULTA | 900,00 | 7.700,00 | 7.700,00 | 7.235,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.235,28 | 6.335,28 | -464,72 |
| | 1.7.4.0.0.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES P | 855.250,00 | 855.250,00 | 855.250,00 | 2.102.498,92 | 705.852,53 | 5.000,00 | 700.852,53 | 2.803.351,45 | 1.948.101,45 | 1.948.101,45 |
| | 1.7.4.8.0.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES P | 855.250,00 | 855.250,00 | 855.250,00 | 2.102.498,92 | 705.852,53 | 5.000,00 | 700.852,53 | 2.803.351,45 | 1.948.101,45 | 1.948.101,45 |
| | 1.7.4.8.10.0.0.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIA DE INSTITUI | 855.250,00 | 855.250,00 | 855.250,00 | 2.102.498,92 | 705.852,53 | 5.000,00 | 700.852,53 | 2.803.351,45 | 1.948.101,45 | 1.948.101,45 |
| | 1.7.4.8.10.1.0.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIA DE INSTITUI | 855.250,00 | 855.250,00 | 855.250 | | | | | | | |



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 01/12/2021 à 31/12/2021

Data: 27/01/2022 13:43:32

Usuário: luis

(Página: 10 / 16)

Sistema CECAM

| Ficha | Código | Especificação da Receita | Orçada | Atualizada | Programada | ARRECADACÃO | | | | DIFERENÇA | | |
|-------|-------------------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total | Arrec-Orçada | Arrec-Progr. |
| 288 | 1.9.1.0.01.1.4.00.00.00 | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO E | 350.550,00 | 350.550,00 | 350.550,00 | 790.702,07 | 167.167,25 | 0,00 | 167.167,25 | 957.869,32 | 607.319,32 | 607.319,32 |
| 289 | 1.9.1.0.01.1.4.03.00.00 | DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRI | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 4.356,20 | 720,91 | 0,00 | 720,91 | 5.077,11 | 4.577,11 | 4.577,11 |
| 290 | 1.9.1.0.01.1.4.04.00.00 | DA-MJ - MULTAS FMPA | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50,00 | -50,00 |
| 291 | 1.9.1.0.09.1.0.00.00.00 | DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPE | 350.000,00 | 350.000,00 | 350.000,00 | 786.345,87 | 166.446,34 | 0,00 | 166.446,34 | 952.792,21 | 602.792,21 | 602.792,21 |
| | 1.9.1.0.09.0.0.00.00.00 | MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONT | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -500,00 | -500,00 |
| | 1.9.1.0.09.1.0.00.00.00 | MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONT | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -500,00 | -500,00 |
| | 1.9.1.0.09.1.1.00.00.00 | MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONT | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -500,00 | -500,00 |
| | 1.9.1.0.09.1.1.01.00.00 | MULTAS/JUROS PREVISTOS CONTRATOS | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -500,00 | -500,00 |
| | 1.9.2.0.00.0.0.00.00.00 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES | 818.300,00 | 818.965,76 | 818.965,76 | 3.160.725,51 | 155.316,69 | 4.038,32 | 151.278,37 | 3.312.003,88 | 2.493.703,88 | 2.493.038,12 |
| | 1.9.2.8.00.0.0.00.00.00 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES | 818.300,00 | 818.965,76 | 818.965,76 | 3.160.725,51 | 155.316,69 | 4.038,32 | 151.278,37 | 3.312.003,88 | 2.493.703,88 | 2.493.038,12 |
| | 1.9.2.8.01.0.0.00.00.00 | INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS DE ES | 171.500,00 | 172.165,76 | 172.165,76 | 389.689,11 | 33.736,41 | 0,00 | 33.736,41 | 423.425,52 | 251.925,52 | 251.259,76 |
| | 1.9.2.8.01.1.0.00.00.00 | INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS DE ES | 171.500,00 | 172.165,76 | 172.165,76 | 389.689,11 | 33.736,41 | 0,00 | 33.736,41 | 423.425,52 | 251.925,52 | 251.259,76 |
| | 1.9.2.8.01.1.1.01.00.00 | INDENIZ P/ DANOS CAUSADOS PATRIM | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 9.075,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.075,16 | 8.575,16 | 8.575,16 |
| 294 | 1.9.2.8.01.1.1.02.00.00 | INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA | 72.000,00 | 72.000,00 | 72.000,00 | 174.827,34 | 30.712,50 | 0,00 | 30.712,50 | 205.539,84 | 133.539,84 | 133.539,84 |
| 295 | 1.9.2.8.01.1.1.03.00.00 | OUTRAS INDENIZ-PMI(DESC PATRIMENIZ | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 26.064,01 | 3.023,91 | 0,00 | 3.023,91 | 29.087,92 | 9.087,92 | 9.087,92 |
| 296 | 1.9.2.8.01.1.1.04.00.00 | INDENIZAÇÕES - MP TAG (LPI) | 22.000,00 | 22.665,76 | 22.665,76 | 20.557,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.557,60 | -1.442,40 | -2.108,16 |
| 297 | 1.9.2.8.01.1.1.05.00.00 | INDENIZAÇÕES - JOSÉ ONÉRIO TAC | 57.000,00 | 57.000,00 | 57.000,00 | 148.359,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148.359,00 | 91.359,00 | 91.359,00 |
| 298 | 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 |
| 299 | 1.9.2.8.02.0.0.00.00.00 | RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ES | 646.800,00 | 646.800,00 | 646.800,00 | 2.771.036,40 | 121.580,28 | 4.038,32 | 117.541,96 | 2.888.578,36 | 2.241.778,36 | 2.241.778,36 |
| | 1.9.2.8.02.9.0.00.00.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICA | 646.800,00 | 646.800,00 | 646.800,00 | 2.771.036,40 | 121.580,28 | 4.038,32 | 117.541,96 | 2.888.578,36 | 2.241.778,36 | 2.241.778,36 |
| | 1.9.2.8.02.9.1.00.00.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICA | 643.600,00 | 643.600,00 | 643.600,00 | 2.753.941,17 | 120.700,39 | 4.038,32 | 116.662,07 | 2.870.603,24 | 2.227.003,24 | 2.227.003,24 |
| 300 | 1.9.2.8.02.9.1.01.00.00 | RESTITUIÇÕES - ANTONIO J. TRINCA | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 6.679,76 | 698,16 | 0,00 | 698,16 | 8.377,92 | 377,92 | 377,92 |
| 301 | 1.9.2.8.02.9.1.02.00.00 | RESTITUIÇÕES - MORADIA ESCOLAR | 108.000,00 | 108.000,00 | 108.000,00 | 91.644,91 | 20.139,16 | 0,00 | 20.139,16 | 111.784,07 | 3.784,07 | 3.784,07 |
| 302 | 1.9.2.8.02.9.1.04.00.00 | RESTITUIÇÕES - TAC - AIRTON CASA | 7.300,00 | 7.300,00 | 7.300,00 | 6.972,57 | 633,87 | 0,00 | 633,87 | 7.606,44 | 306,44 | 306,44 |
| 303 | 1.9.2.8.02.9.1.05.00.00 | REEMBOLSO - PONTO AZUL | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | 161.449,47 | 25.441,12 | 0,00 | 25.441,12 | 186.890,59 | 6.890,59 | 6.890,59 |
| 304 | 1.9.2.8.02.9.1.06.00.00 | REEMBOLSO - TRIB REG TRABALHO 15 | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | 104.320,11 | 31.519,66 | 0,00 | 31.519,66 | 135.839,77 | 5.839,77 | 5.839,77 |
| 305 | 1.9.2.8.02.9.1.07.00.00 | REEMBOLSO - INSTITUIÇÃO BANCÁRIA | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 15.803,45 | 2.862,47 | 0,00 | 2.862,47 | 18.665,92 | 665,92 | 665,92 |
| 306 | 1.9.2.8.02.9.1.08.00.00 | REEMBOLSO - ALIMENTAÇÃO | 72.000,00 | 72.000,00 | 72.000,00 | 79.242,82 | 14.871,83 | 0,00 | 14.871,83 | 94.114,65 | 22.114,65 | 22.114,65 |
| 307 | 1.9.2.8.02.9.1.09.00.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 2.230.597,41 | 22.905,25 | 4.036,63 | 18.868,62 | 2.249.466,03 | 2.129.466,03 | 2.129.466,03 |
| 308 | 1.9.2.8.02.9.1.13.00.00 | RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA - PR | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 11.375,62 | 396,98 | 0,00 | 396,98 | 11.772,60 | 10.672,60 | 10.672,60 |
| 309 | 1.9.2.8.02.9.1.14.00.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA - AT | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 11.332,22 | 396,98 | 0,00 | 396,98 | 11.729,20 | 10.729,20 | 10.729,20 |
| 310 | 1.9.2.8.02.9.3.01.00.00 | RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA - PR | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 11.375,62 | 396,98 | 0,00 | 396,98 | 11.772,60 | 10.672,60 | 10.672,60 |
| 311 | 1.9.2.8.02.9.3.02.00.00 | RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA - AT | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 11.332,22 | 396,98 | 0,00 | 396,98 | 11.729,20 | 10.729,20 | 10.729,20 |
| 312 | 1.9.2.8.02.9.3.03.02.00 | DA-AM - RESTITUIÇÕES | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 2.627,77 | 199,21 | 0,00 | 199,21 | 2.826,98 | 1.826,98 | 1.826,98 |
| 313 | 1.9.2.8.02.9.3.04.00.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICA | 1.050,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | 3.089,51 | 283,70 | 0,00 | 283,70 | 3.373,21 | 2.323,21 | 2.323,21 |
| 314 | 1.9.2.8.02.9.4.01.00.00 | DA-MJ - RESTITUIÇÕES | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 3.089,51 | 283,70 | 0,00 | 283,70 | 3.373,21 | 2.323,21 | 2.323,21 |
| 315 | 1.9.2.8.02.9.4.02.00.00 | DA-MJ - REST CUSTO SERV SAÚDE | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50,00 | -50,00 |
| | 1.9.9.0.00.0.0.00.00.00 | DEMAIS RECEITAS CORRENTES | 1.647.810,00 | 1.647.810,00 | 1.647.810,00 | 5.519.187,40 | 43.659.533,03 | 43.481.679,37 | 177.853,66 | 5.697.041,06 | 4.049.231,06 | 4.049.231,06 |
| | 1.9.9.0.99.0.0.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS | 1.647.810,00 | 1.647.810,00 | 1.647.810,00 | 5.519.187,40 | 43.659.533,03 | 43.481.679,37 | 177.853,66 | 5.697.041,06 | 4.049.231,06 | 4.049.231,06 |
| | 1.9.9.0.99.1.0.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS | 1.647.810,00 | 1.647.810,00 | 1.647.810,00 | 5.519.187,40 | 43.659.533,03 | 43.481.679,37 | 177.853,66 | 5.697.041,06 | 4.049.231,06 | 4.049.231,06 |
| | 1.9.9.0.99.1.1.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PR | 1.287.400,00 | 1.287.400,00 | 1.287.400,00 | 4.692.487,11 | 43.613.245,62 | 43.481.679,37 | 131.566,25 | 4.824.053,36 | 3.536.653,36 | 3.536.653,36 |
| 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 | 12.800,00 | 12.045,00 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 13.145,00 | 345,00 | 345,00 |
| 319 | 1.9.9.0.99.1.1.03.00.00 | AJUSTE DE CONDUTA APM - MÉDICOS | 12.800,00 | 12.800,00 | 12.800,00 | 12.045,00 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 13.145,00 | 345,00 | 345,00 |
| 320 | 1.9.9.0.99.1.1.04.00.00 | COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CO | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.500.400,24 | 151.129,25 | 0,00 | 151.129,25 | 1.651.529,49 | 651.529,49 | 651.529,49 |
| 321 | 1.9.9.0.99.1.1.05.00.00 | FUNHABIT | 10.800,00 | 10.800,00 | 10.800,00 | 1.816.712,19 | 65.787,56 | 0,00 | 65.787,56 | 1.882.499,75 | 1.871.699,75 | 1.871.699,75 |
| 322 | 1.9.9.0.99.1.1.06.00.00 | OUTRAS RECEITAS - FUNSAU | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 4,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 4,00 | -996,00 | -996,00 |



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 01/12/2021 à 31/12/2021

Data: 27/01/2022 13:43:32

Usuário: luis

(Página: 11 / 16)

Sistema CECAM

| Ficha | Código | Especificação da Receita | Orçada | Atualizada | Programada | ARRECADACÃO | | | | DIFERENÇA | | |
|-------|-------------------------|------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|-------------|--------------|--------------|---------------|
| | | | | | | Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total | Arrec-Orçada | Arrec-Progr. |
| 323 | 1.9.9.0.99.1.1.07.00.00 | OUTRAS RECEITAS - PMI | 240.000,00 | 240.000,00 | 240.000,00 | 928.270,97 | 106.634,08 | 5.775,52 | 100.858,56 | 1.029.129,53 | 789.129,53 | 789.129,53 |
| 366 | 1.9.9.0.99.1.1.13.00.00 | RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 188.909,12 | 43.286.894,73 | 43.475.803,85 | -188.909,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 402 | 1.9.9.0.99.1.1.14.00.00 | LIXEIRAS- RESERVA PETRUS - PROC. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.158,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.158,90 | 22.158,90 | 22.158,90 |
| 403 | 1.9.9.0.99.1.1.15.00.00 | PLACAS-RESID JARDIM DOS SABIÁS - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.107,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.107,20 | 5.107,20 | 5.107,20 |
| 409 | 1.9.9.0.99.1.1.16.00.00 | PLACAS - LOTEAM COMERCIAL MONTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.525,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.525,28 | 23.525,28 | 23.525,28 |
| 412 | 1.9.9.0.99.1.1.22.00.00 | PLACAS RESERVA PETRUS - PROCESSO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.328,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.328,35 | 27.328,35 | 27.328,35 |
| 424 | 1.9.9.0.99.1.1.23.00.00 | OUTRAS RECEITAS - SUS CUSTEIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,19 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 502,19 | 502,19 | 502,19 |
| 426 | 1.9.9.0.99.1.1.24.00.00 | LIXEIRAS - RESID. JARDIM TOSCANA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.170,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.170,40 | 8.170,40 | 8.170,40 |
| 427 | 1.9.9.0.99.1.1.25.00.00 | PLAY GROUND - RESID. JARDIM TOSC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.873,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.873,00 | 7.873,00 | 7.873,00 |
| 428 | 1.9.9.0.99.1.1.26.00.00 | ARBORIZAÇÃO - RESID. JARDIM TOSC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.917,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.917,07 | 43.917,07 | 43.917,07 |
| 429 | 1.9.9.0.99.1.1.27.00.00 | PLACAS - RESID. JARDIM TOSCANA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.063,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.063,90 | 3.063,90 | 3.063,90 |
| 438 | 1.9.9.0.99.1.1.29.00.00 | PLACAS - JARDIM DAS MARITACAS - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.581,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.581,10 | 13.581,10 | 13.581,10 |
| 455 | 1.9.9.0.99.1.1.31.00.00 | PLACAS - JD PARK MERAKI - PROC. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79.373,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79.373,20 | 79.373,20 | 79.373,20 |
| 329 | 1.9.9.0.99.1.2.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - MU | 1.040,00 | 1.040,00 | 1.040,00 | 9.558,35 | 961,53 | 0,00 | 961,53 | 10.519,88 | 9.479,88 | 9.479,88 |
| 329 | 1.9.9.0.99.1.2.01.00.00 | FUNHABIT - MULTAS E JUROS | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 666,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 666,84 | 616,84 | 616,84 |
| 330 | 1.9.9.0.99.1.2.02.00.00 | OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - MU | 990,00 | 990,00 | 990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -990,00 | -990,00 | -990,00 |
| 368 | 1.9.9.0.99.1.2.03.00.00 | DIMPE E MULTAS E JUROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.891,51 | 961,53 | 0,00 | 961,53 | 9.853,04 | 9.853,04 | 9.853,04 |
| | 1.9.9.0.99.1.3.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍ | 239.270,00 | 239.270,00 | 239.270,00 | 690.039,75 | 36.180,24 | 0,00 | 36.180,24 | 726.219,99 | 486.949,99 | 486.949,99 |
| | 1.9.9.0.99.1.3.01.00.00 | OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍ | 179.170,00 | 179.170,00 | 179.170,00 | 574.929,74 | 28.761,52 | 0,00 | 28.761,52 | 603.691,26 | 424.521,26 | 424.521,26 |
| 331 | 1.9.9.0.99.1.3.01.01.00 | DA-PR - COMPENS FIN ÁREA IRREG C | 179.000,00 | 179.000,00 | 179.000,00 | 574.258,75 | 28.761,52 | 0,00 | 28.761,52 | 603.020,27 | 424.020,27 | 424.020,27 |
| 332 | 1.9.9.0.99.1.3.01.02.00 | DA-PR - FUNHABIT | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50,00 | -50,00 |
| 333 | 1.9.9.0.99.1.3.01.03.00 | DA-PR - FUNDO REMAD | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 670,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 670,99 | 550,99 | 550,99 |
| | 1.9.9.0.99.1.3.02.00.00 | OUTRAS RECEITAS-PRIMÁR-DÍV ATIVA | 60.100,00 | 60.100,00 | 60.100,00 | 115.110,01 | 7.418,72 | 0,00 | 7.418,72 | 122.528,73 | 62.428,73 | 62.428,73 |
| 334 | 1.9.9.0.99.1.3.02.01.00 | DA-AM - COMPENS FIN ÁREA IRREG C | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 115.041,57 | 7.418,72 | 0,00 | 7.418,72 | 122.460,29 | 62.460,29 | 62.460,29 |
| 335 | 1.9.9.0.99.1.3.02.02.00 | DA-AM - FUNHABIT | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50,00 | -50,00 |
| 336 | 1.9.9.0.99.1.3.02.04.00 | DA-AM - FUNDO REMAD | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 68,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,44 | 18,44 | 18,44 |
| | 1.9.9.0.99.1.4.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍ | 120.100,00 | 120.100,00 | 120.100,00 | 127.102,19 | 9.145,64 | 0,00 | 9.145,64 | 136.247,83 | 16.147,83 | 16.147,83 |
| 337 | 1.9.9.0.99.1.4.01.00.00 | DA-MJ - COMPEN FIN ÁREA IRREG CO | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 127.041,85 | 9.145,64 | 0,00 | 9.145,64 | 136.187,49 | 16.187,49 | 16.187,49 |
| 338 | 1.9.9.0.99.1.4.02.00.00 | DA-MJ - FUNHABIT | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50,00 | -50,00 |
| 339 | 1.9.9.0.99.1.4.03.00.00 | DA-MJ - FUNDO REMAD | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 60,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,34 | 10,34 | 10,34 |
| | 2.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL | 2.091.000,00 | 4.986.661,44 | 4.986.661,44 | 3.200.400,15 | 805.466,84 | 362.805,16 | 442.661,68 | 3.643.061,83 | 1.552.061,83 | -1.343.599,61 |
| | 2.2.0.0.00.0.0.00.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS | 2.091.000,00 | 2.908.514,11 | 2.908.514,11 | 2.692.511,37 | 689.293,84 | 362.805,16 | 326.488,68 | 3.019.000,05 | 928.000,05 | 110.485,94 |
| | 2.2.1.0.00.0.0.00.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 0,00 | 723.340,30 | 723.340,30 | 723.340,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 723.340,30 | 723.340,30 | 0,00 |
| | 2.2.1.3.00.0.0.00.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOV | 0,00 | 723.340,30 | 723.340,30 | 723.340,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 723.340,30 | 723.340,30 | 0,00 |
| | 2.2.1.3.00.1.0.00.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOV | 0,00 | 723.340,30 | 723.340,30 | 723.340,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 723.340,30 | 723.340,30 | 0,00 |
| | 2.2.1.3.00.1.1.00.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOV | 0,00 | 723.340,30 | 723.340,30 | 723.340,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 723.340,30 | 723.340,30 | 0,00 |
| 400 | 2.2.1.3.00.1.1.01.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS - VEÍCULO | 0,00 | 723.340,30 | 723.340,30 | 723.340,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 723.340,30 | 723.340,30 | 0,00 |
| | 2.2.2.0.00.0.0.00.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 2.091.000,00 | 2.185.173,81 | 2.185.173,81 | 1.969.171,07 | 689.293,84 | 362.805,16 | 326.488,68 | 2.295.659,75 | 204.659,75 | 110.485,94 |
| | 2.2.2.0.00.1.0.00.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 2.091.000,00 | 2.185.173,81 | 2.185.173,81 | 1.969.171,07 | 689.293,84 | 362.805,16 | 326.488,68 | 2.295.659,75 | 204.659,75 | 110.485,94 |
| | 2.2.2.0.00.1.1.00.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRIN | 2.091.000,00 | 2.185.173,81 | 2.185.173,81 | 1.969.171,07 | 689.293,84 | 362.805,16 | 326.488,68 | 2.295.659,75 | 204.659,75 | 110.485,94 |
| 340 | 2.2.2.0.00.1.1.01.00.00 | DIMPE II | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 160.196,16 | 202.609,00 | 362.805,16 | -160.196,16 | 0,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| 391 | 2.2.2.0.00.1.1.03.00.00 | DA-PR-AM-MJ - IMÓVEIS ITAICI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.582,32 | 731,31 | 0,00 | 731,31 | 7.313,63 | 7.313,63 | 7.313,63 |
| 341 | 2.2.2.0.00.1.1.04.00.00 | IMÓVEIS - JARDIM MORADA DO SOL | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 84.289,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84.289,30 | -5.710,70 | -5.710,70 |
| 342 | 2.2.2.0.00.1.1.05.00.00 | ALIEN DIMPE II CUSTO INFRAESTRUT | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 1.588.927,77 | 354.676,48 | 0,00 | 354.676,48 | 1.943.604,25 | -56.395,75 | -56.395,75 |
| 421 | 2.2.2.0.00.1.1.06.00.00 | ALIEN EMPR CEU AZUL CONTR 887/19 | 0,00 | 94.173,81 | 94.173,81 | 119.175,52 | 129.954,61 | 0,00 | 129.954,61 | 249.130,13 | 249.130,13 | 154.956,32 |
| 458 | 2.2.2.0.00.1.1.07.00.00 | ALIEN COMPRA VIELA - PROC ADM 18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 1.322,44 | 0,00 | 1.322,44 | 11.322,44 | 11.322,44 | 11.322,44 |
| | 2.4.0.0.00.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 0,00 | 2.078.147,33 | 2.078.147,33 | 507.888,78 | 116.173,00 | 0,00 | 116.173,00 | 624.061,78 | 624.061,78 | -1.454.085,55 |
| | 2.4.1.0.00.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUA | 0,00 | 1.749.814,00 | 1.749.814,00 | 407.888,78 | 116.173,00 | 0,00 | 116.173,00 | 524.061,78 | 524.061,78 | -1.225.752,22 |
| | 2.4.1.8.00.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | 0,00 | 1.749.814,00 | 1.749.814,00 | 407.888,78 | 116.173,00 | 0,00 | 116.173,00 | 524.061,78 | 524.061,78 | -1.225.752,22 |
| | 2.4.1.8.03.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SIS | 0,00 | 308.100,00 | 308.100,00 | 308.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 308.100,00 | 308.100,00 | 0,00 |
| | 2.4.1.8.03.1.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS | 0,00 | 40.500,00 | 40.500,00 | 40.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.500,00 | 40.500,00 | 0,00 |
| | 2.4.1.8.03.1.1.00.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS | 0,00 | 40.500,00 | 40.500,00 | 40.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.500,00 | 40.500,00 | 0,00 |
| 451 | 2.4.1.8.03.1.1.01.00.00 | SUS PAB - INVEST- ESTRU. REDE AT | 0,00 | 40.500,00 | 40.500,00 | 40.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.500,00 | 40.500,00 | 0,00 |
| | 2.4.1.8.03.2.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS | 0,00 | 267.600,00 | 267.600,00 | 267.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 267.600,00 | 267.600,00 | 0,00 |
| | 2.4.1.8.03.2.1.00.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS | 0,00 | 267.600,00 | 267.600,00 | 267.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 267.600,00 | 267.600,00 | 0,00 |



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 01/12/2021 à 31/12/2021

Data: 27/01/2022 13:43:32

Usuário: luis

(Página: 12 / 16)

Sistema CECAM

| Ficha | Código | Especificação da Receita | Orçada | Atualizada | Programada | ARRECADACÃO | | | | DIFERENÇA | | |
|-------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------|--------------|---------------|-----------------|----------------|----------------|
| | | | | | | Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total | Arrec-Orçada | Arrec-Progr. |
| 439 | 2.4.1.8.03.2.1.01.00.00 | SUS MAC - INVEST CARLOS SAMPAIO | 0,00 | 267.600,00 | 267.600,00 | 267.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 267.600,00 | 267.600,00 | 0,00 |
| | 2.4.1.8.10.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UN | 0,00 | 1.441.714,00 | 1.441.714,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.441.714,00 |
| | 2.4.1.8.10.9.0.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO | 0,00 | 1.441.714,00 | 1.441.714,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.441.714,00 |
| | 2.4.1.8.10.9.1.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO | 0,00 | 1.441.714,00 | 1.441.714,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.441.714,00 |
| 433 | 2.4.1.8.10.9.1.01.00.00 | MDR - RECAP ASFÁTICO - CONV 909 | 0,00 | 1.441.714,00 | 1.441.714,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.441.714,00 |
| | 2.4.1.8.99.0.0.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99.788,78 | 116.173,00 | 0,00 | 116.173,00 | 215.961,78 | 215.961,78 | 215.961,78 |
| | 2.4.1.8.99.1.0.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99.788,78 | 116.173,00 | 0,00 | 116.173,00 | 215.961,78 | 215.961,78 | 215.961,78 |
| | 2.4.1.8.99.1.1.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99.788,78 | 116.173,00 | 0,00 | 116.173,00 | 215.961,78 | 215.961,78 | 215.961,78 |
| 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 |
| 470 | 2.4.1.8.99.1.1.03.00.00 | SAÚDE INVEST PAB - RENATA ABREU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59.986,00 | 0,00 | 59.986,00 | 59.986,00 | 59.986,00 | 59.986,00 |
| 471 | 2.4.1.8.99.1.1.04.00.00 | SAÚDE INVEST PAB - EMENDA RE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.187,00 | 0,00 | 56.187,00 | 56.187,00 | 56.187,00 | 56.187,00 |
| | 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 | 2.490.000,00 | 2.063.418,48 | 232.253,71 | 0,00 | 232.253,71 | 2.295.672,19 | -194.327,81 | -194.327,81 |
| | 7.1.0.0.00.0.0.00.00.00 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES | 710.000,00 | 710.000,00 | 710.000,00 | 666.829,53 | 74.092,17 | 0,00 | 74.092,17 | 740.921,70 | 30.921,70 | 30.921,70 |
| | 7.1.2.0.00.0.0.00.00.00 | TAXAS - INTRA OFSS | 710.000,00 | 710.000,00 | 710.000,00 | 666.829,53 | 74.092,17 | 0,00 | 74.092,17 | 740.921,70 | 30.921,70 | 30.921,70 |
| | 7.1.2.8.00.0.0.00.00.00 | TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, | 710.000,00 | 710.000,00 | 710.000,00 | 666.829,53 | 74.092,17 | 0,00 | 74.092,17 | 740.921,70 | 30.921,70 | 30.921,70 |
| | 7.1.2.8.01.0.0.00.00.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI | 710.000,00 | 710.000,00 | 710.000,00 | 666.829,53 | 74.092,17 | 0,00 | 74.092,17 | 740.921,70 | 30.921,70 | 30.921,70 |
| | 7.1.2.8.01.9.0.00.00.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI | 710.000,00 | 710.000,00 | 710.000,00 | 666.829,53 | 74.092,17 | 0,00 | 74.092,17 | 740.921,70 | 30.921,70 | 30.921,70 |
| 343 | 7.1.2.8.01.9.1.01.00.00 | TX UTILIZAÇÃO ÁREA DOMÍNIO PÚBLI | 710.000,00 | 710.000,00 | 710.000,00 | 666.829,53 | 74.092,17 | 0,00 | 74.092,17 | 740.921,70 | 30.921,70 | 30.921,70 |
| | 7.9.0.0.00.0.0.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTR | 1.780.000,00 | 1.780.000,00 | 1.780.000,00 | 1.396.588,95 | 158.161,54 | 0,00 | 158.161,54 | 1.554.750,49 | -225.249,51 | -225.249,51 |
| | 7.9.2.0.00.0.0.00.00.00 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES | 1.780.000,00 | 1.780.000,00 | 1.780.000,00 | 1.396.588,95 | 158.161,54 | 0,00 | 158.161,54 | 1.554.750,49 | -225.249,51 | -225.249,51 |
| | 7.9.2.8.00.0.0.00.00.00 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES | 1.780.000,00 | 1.780.000,00 | 1.780.000,00 | 1.396.588,95 | 158.161,54 | 0,00 | 158.161,54 | 1.554.750,49 | -225.249,51 | -225.249,51 |
| | 7.9.2.8.02.0.0.00.00.00 | RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ES | 1.780.000,00 | 1.780.000,00 | 1.780.000,00 | 1.396.588,95 | 158.161,54 | 0,00 | 158.161,54 | 1.554.750,49 | -225.249,51 | -225.249,51 |
| | 7.9.2.8.02.9.0.00.00.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICA | 1.780.000,00 | 1.780.000,00 | 1.780.000,00 | 1.396.588,95 | 158.161,54 | 0,00 | 158.161,54 | 1.554.750,49 | -225.249,51 | -225.249,51 |
| | 7.9.2.8.02.9.1.00.00.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICA | 1.780.000,00 | 1.780.000,00 | 1.780.000,00 | 1.396.588,95 | 158.161,54 | 0,00 | 158.161,54 | 1.554.750,49 | -225.249,51 | -225.249,51 |
| 355 | 7.9.2.8.02.9.1.01.00.00 | REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - CÂMARA | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 9.248,97 | 1.685,73 | 0,00 | 1.685,73 | 10.934,70 | -19.065,30 | -19.065,30 |
| 356 | 7.9.2.8.02.9.1.02.00.00 | REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - SAAE | 1.700.000,00 | 1.700.000,00 | 1.700.000,00 | 1.370.620,08 | 153.423,14 | 0,00 | 153.423,14 | 1.524.043,22 | -175.956,78 | -175.956,78 |
| 357 | 7.9.2.8.02.9.1.03.00.00 | REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - SEPREV | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 2.618,79 | 210,00 | 0,00 | 210,00 | 2.828,79 | -3.171,21 | -3.171,21 |
| 358 | 7.9.2.8.02.9.1.04.00.00 | REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - FIEC | 36.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | 12.502,44 | 2.842,67 | 0,00 | 2.842,67 | 15.345,11 | -20.654,89 | -20.654,89 |
| 359 | 7.9.2.8.02.9.1.05.00.00 | REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - PRÓ-MEM | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 1.598,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.598,67 | -6.401,33 | -6.401,33 |
| | 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 | -80.361.000,00 | -91.959.483,25 | 1.504,72 | 8.225.866,86 | -8.224.362,14 | -100.183.845,39 | -19.822.845,39 | -19.822.845,39 |
| | 1.7.0.0.00.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | -80.361.000,00 | -80.361.000,00 | -80.361.000,00 | -91.959.483,25 | 1.504,72 | 8.225.866,86 | -8.224.362,14 | -100.183.845,39 | -19.822.845,39 | -19.822.845,39 |
| | 1.7.1.0.00.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUA | -14.401.000,00 | -14.401.000,00 | -14.401.000,00 | -16.038.329,87 | 0,00 | 1.778.903,23 | -1.778.903,23 | -17.817.233,10 | -3.416.233,10 | -3.416.233,10 |
| | 1.7.1.8.00.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍ | -14.401.000,00 | -14.401.000,00 | -14.401.000,00 | -16.038.329,87 | 0,00 | 1.778.903,23 | -1.778.903,23 | -17.817.233,10 | -3.416.233,10 | -3.416.233,10 |
| | 1.7.1.8.01.0.0.00.00.00 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO | -14.400.000,00 | -14.400.000,00 | -14.400.000,00 | -16.038.329,87 | 0,00 | 1.778.903,23 | -1.778.903,23 | -17.817.233,10 | -3.417.233,10 | -3.417.233,10 |
| | 1.7.1.8.01.2.0.00.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA | -14.200.000,00 | -14.200.000,00 | -14.200.000,00 | -15.829.296,16 | 0,00 | 1.777.189,68 | -1.777.189,68 | -17.606.485,84 | -3.406.485,84 | -3.406.485,84 |
| 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 | -14.200.000,00 | -15.829.296,16 | 0,00 | 1.777.189,68 | -1.777.189,68 | -17.606.485,84 | -3.406.485,84 | -3.406.485,84 |
| | 1.7.1.8.01.5.0.00.00.00 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PR | -200.000,00 | -200.000,00 | -200.000,00 | -209.033,71 | 0,00 | 1.713,55 | -1.713,55 | -210.747,26 | -10.747,26 | -10.747,26 |
| 361 | 1.7.1.8.01.5.1.00.00.00 | COTA-PARTE ITR - IMP PROPR TERRI | -200.000,00 | -200.000,00 | -200.000,00 | -209.033,71 | 0,00 | 1.713,55 | -1.713,55 | -210.747,26 | -10.747,26 | -10.747,26 |
| | 1.7.1.8.06.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS | -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 |
| | 1.7.1.8.06.1.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS | -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 |
| 362 | 1.7.1.8.06.1.1.00.00.00 | TRANSF FINANC ICMS - DESONERAÇÃO | -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 |



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 01/12/2021 à 31/12/2021

Data: 27/01/2022 13:43:32

Usuário: luis

Página: 13 / 16

Sistema CECAM

| Ficha | Código | Especificação da Receita | Orçada | Atualizada | Programada | ARRECADACÃO | | | | DIFERENÇA | | |
|-------|--|----------------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | | | | Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total | Arrec-Orçada | Arrec-Progr. |
| | 1.7.2.0.00.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO | -65.960.000,00 | -65.960.000,00 | -65.960.000,00 | -75.921.153,38 | 1.504,72 | 6.446.963,63 | -6.445.458,91 | -82.366.612,29 | -16.406.612,29 | -16.406.612,29 |
| | 1.7.2.8.00.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESP | -65.960.000,00 | -65.960.000,00 | -65.960.000,00 | -75.921.153,38 | 1.504,72 | 6.446.963,63 | -6.445.458,91 | -82.366.612,29 | -16.406.612,29 | -16.406.612,29 |
| | 1.7.2.8.01.0.0.00.00.00 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTA | -65.960.000,00 | -65.960.000,00 | -65.960.000,00 | -75.921.153,38 | 1.504,72 | 6.446.963,63 | -6.445.458,91 | -82.366.612,29 | -16.406.612,29 | -16.406.612,29 |
| | 1.7.2.8.01.1.0.00.00.00 | COTA-PARTE DO ICMS | -52.400.000,00 | -52.400.000,00 | -52.400.000,00 | -61.086.394,83 | 0,00 | 5.873.754,13 | -5.873.754,13 | -66.960.148,96 | -14.560.148,96 | -14.560.148,96 |
| 363 | 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL | -52.400.000,00 | -52.400.000,00 | -52.400.000,00 | -61.086.394,83 | 0,00 | 5.873.754,13 | -5.873.754,13 | -66.960.148,96 | -14.560.148,96 | -14.560.148,96 |
| | 1.7.2.8.01.2.0.00.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA | -13.200.000,00 | -13.200.000,00 | -13.200.000,00 | -14.379.996,19 | 1.504,72 | 532.742,01 | -531.237,29 | -14.911.233,48 | -1.711.233,48 | -1.711.233,48 |
| 364 | 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | -13.200.000,00 | -13.200.000,00 | -13.200.000,00 | -14.379.996,19 | 1.504,72 | 532.742,01 | -531.237,29 | -14.911.233,48 | -1.711.233,48 | -1.711.233,48 |
| | 1.7.2.8.01.3.0.00.00.00 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS | -360.000,00 | -360.000,00 | -360.000,00 | -454.762,36 | 0,00 | 40.467,49 | -40.467,49 | -495.229,85 | -135.229,85 | -135.229,85 |
| 365 | 1.7.2.8.01.3.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - | -360.000,00 | -360.000,00 | -360.000,00 | -454.762,36 | 0,00 | 40.467,49 | -40.467,49 | -495.229,85 | -135.229,85 | -135.229,85 |
| | *** TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | 907.000.000,00 | 1.068.642.670,46 | 1.068.642.670,46 | 1.102.732.533,06 | 179.124.390,49 | 54.373.368,90 | 124.751.021,59 | 1.227.483.554,65 | 320.483.554,65 | 158.840.884,19 |
| | *** SUPRIMENTO FINANCEIRO | | | | | | | | | | | |
| 5508 | 0.0.0.0.00.00.00 | SF - PRÓ-MEMÓRIA DEVOLUÇÃO SUPER | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5509 | 0.0.0.0.00.00.00 | SF - CONTÁBIL PREFEITURA X PRO-M | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5516 | 0.0.0.0.00.00.00 | SF - REEMBOLSO SAAE CONTRATOS | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5523 | 0.0.0.0.00.00.00 | SF - REEMBOLSO SAAE - DVS OPERAÇ | | | | 2.272.623,35 | 205.434,11 | 0,00 | 205.434,11 | 2.478.057,46 | | |
| 5803 | 0.0.0.0.00.00.00 | TF - DUODÉCIMO CÂMARA MUNICIPAL | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5804 | 0.0.0.0.00.00.00 | TF - SEPREV APOSENTADOS | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5805 | 0.0.0.0.00.00.00 | TF - SEPREV APOSENTADOS (CÂMARA) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5827 | 0.0.0.0.00.00.00 | TF - SAAE CONSORCIO CONIRPI | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5839 | 0.0.0.0.00.00.00 | TF - FIEC - FUND. INDAIATUBANA E | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5841 | 0.0.0.0.00.00.00 | TF - FUNDAÇÃO PRÓ-MEMÓRIA DE IND | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5842 | 0.0.0.0.00.00.00 | TF - OP.CRED - CONSTRUÇÃO ETA VI | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5879 | 0.0.0.0.00.00.00 | TF - PROGR. SANEAM - AMPLIAÇÃO E | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5880 | 0.0.0.0.00.00.00 | TF - FIEC- MERENDA | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5881 | 0.0.0.0.00.00.00 | TF - PAC.SIST.CAP.ADUÇÃO ÁGUA BR | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5882 | 0.0.0.0.00.00.00 | SF - DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO | | | | 0,00 | 1.574.802,83 | 0,00 | 1.574.802,83 | 1.574.802,83 | | |
| 5883 | 0.0.0.0.00.00.00 | SF - DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO RP | | | | 0,00 | 113.038,17 | 0,00 | 113.038,17 | 113.038,17 | | |
| | *** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO | | | | | 2.272.623,35 | 1.893.275,11 | 0,00 | 1.893.275,11 | 4.165.898,46 | | |
| | *** EXTRAORÇAMENTARIO | | | | | | | | | | | |
| 5201 | 2.1.8.8.1.04.01 | CAUÇÕES | | | | 3.710,01 | 868,50 | 0,00 | 868,50 | 4.578,51 | | |
| 5301 | 2.1.8.8.1.01.02 | FOLHA - INSS | | | | 1.624.101,09 | 148.877,11 | 0,00 | 148.877,11 | 1.772.978,20 | | |
| 5302 | 2.1.8.8.1.01.10 | FOLHA - PENSÃO ALIMENTÍCIA | | | | 1.381.341,56 | 130.209,64 | 0,00 | 130.209,64 | 1.511.551,20 | | |
| 5303 | 2.1.8.8.1.04.99 | VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL | | | | 2.688.774,15 | 509.021,78 | 0,00 | 509.021,78 | 3.197.795,93 | | |
| 5304 | 2.1.8.8.1.01.99 | FOLHA - CAPEMI | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5305 | 2.1.8.8.1.01.99 | FOLHA - U.S.P.E.S.P. - UNIAO SER | | | | 1.980,00 | 180,00 | 0,00 | 180,00 | 2.160,00 | | |
| 5306 | 2.1.8.8.1.01.13 | FOLHA - S.S.P.M.I. - SIND. SERV. | | | | 179.560,04 | 17.948,77 | 0,00 | 17.948,77 | 197.508,81 | | |
| 5307 | 2.1.8.8.1.01.11 | FOLHA - SEPREV - PREVIDÊNCIA | | | | 25.171.359,01 | 2.285.353,40 | 0,00 | 2.285.353,40 | 27.456.712,41 | | |
| 5308 | 2.1.8.8.1.01.14 | FOLHA - CAPEMISA SEGURADORA DE V | | | | 2.038,82 | 206,34 | 0,00 | 206,34 | 2.245,16 | | |
| 5309 | 2.1.8.8.1.01.13 | FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV | | | | 29.673.261,39 | 2.976.896,17 | 0,00 | 2.976.896,17 | 32.650.157,56 | | |
| 5311 | 2.1.8.8.1.01.11 | FOLHA - SPPREV- SÃO PAULO PREVID | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5312 | 2.1.8.8.1.01.02 | INSS - RETENÇÃO | | | | 6.755.233,93 | 975.646,50 | 51.398,77 | 924.247,73 | 7.679.481,66 | | |
| 5313 | 2.1.8.8.1.01.99 | FOLHA - 2ª VIA CARTÃO VEROCHQUE | | | | 952,00 | 112,00 | 0,00 | 112,00 | 1.064,00 | | |
| 5323 | 2.1.8.8.1.01.99 | FOLHA - FESTA DO PEAO | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5324 | 2.1.8.8.1.01.99 | FOLHA - FAICI | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5326 | 2.1.8.8.1.01.14 | FOLHA - SEGURO DE VIDA MAFRA VE | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5327 | 2.1.8.8.1.01.99 | FOLHA - DESCONTO INDENIZATÓRIO | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5328 | 2.1.8.8.1.01.99 | FOLHA - FUNDO PENITENCIÁRIO NACI | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5329 | 2.1.8.8.1.04.99 | VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL (| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5330 | 2.1.8.8.1.01.11 | FOLHA - SEPREV - SAÚDE | | | | 5.664.762,17 | 535.861,68 | 3,65 | 535.858,03 | 6.200.620,20 | | |
| 5401 | 2.1.8.8.1.04.01 | QUITAÇÕES - FALECIMENTO | | | | 216.876,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 216.876,24 | | |
| 5402 | 2.1.8.8.1.04.99 | RECEITAS E-APROV (SAAE) | | | | 189.305,00 | 15.840,00 | 0,00 | 15.840,00 | 205.145,00 | | |



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 01/12/2021 à 31/12/2021

Data: 27/01/2022 13:43:32

Usuário: luis

(Página: 14 / 16)

Sistema CECAM

| Ficha | Código | Especificação da Receita | Orçada | Atualizada | Programada | ARRECADACÃO | | | | DIFERENÇA | |
|-------|-----------------|----------------------------------|--------|--------------|------------|--------------|-----------|--------------|--------------|-----------|--------------|
| | | | | | | Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total | Arrec-Orçada |
| 5412 | 2.1.8.8.1.01.15 | FOLHA - EMPRESTIMOS CAIXA ECONOM | | 5.286.357,75 | | 622.701,01 | 0,00 | 622.701,01 | 5.909.058,76 | | |
| 5415 | 2.1.8.8.1.01.99 | FARMACIA POPULAR DO BRASIL | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5416 | 2.1.8.8.1.01.99 | GP SERV. GERAIS LT / MM JUIZO TR | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5417 | 2.1.8.8.1.01.99 | FOLHA - AUXILIO DOENÇA CONCEDIDO | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5418 | 2.1.8.8.1.01.99 | FOLHA - AUXILIO MATERNIDADE CONC | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 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 | | 10.655,78 | | 1.627,52 | 0,00 | 1.627,52 | 12.283,30 | | |
| 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 | | 648,70 | | 129,53 | 0,00 | 129,53 | 778,23 | | |
| 5441 | 2.1.8.8.1.04.01 | RETENÇÃO AÇÃO JUDIC ACIDEN TRANS | | 1.024,69 | | 169,99 | 0,00 | 169,99 | 1.194,68 | | |
| 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 | | 2.055,76 | 0,00 | 2.055,76 | 2.055,76 | | |
| 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 | | 127.314,10 | | 244,61 | 0,00 | 244,61 | 127.558,71 | | |
| 5455 | 2.1.8.8.1.04.01 | EMPR. CEU AZUL CONTRATO 887/2019 | | 13.059,63 | | 12.590,27 | 14.346,41 | -1.756,14 | 11.303,49 | | |
| 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 | | 70.344,36 | | 11.050,66 | 0,00 | 11.050,66 | 81.395,02 | | |
| 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 | | 46.903,31 | | 515.600,89 | 185,79 | 515.415,10 | 562.318,41 | | |
| 5861 | 1.1.3.8.1.06.00 | FOLHA - PENSAO ALIMENTICIA | | 10.720,25 | | 143.730,17 | 0,00 | 143.730,17 | 154.450,42 | | |
| 5862 | 1.1.3.8.1.06.00 | FOLHA - S.S.P.M.I. - SIND.SERV.P | | 11,40 | | 18.176,65 | 0,00 | 18.176,65 | 18.188,05 | | |
| 5863 | 1.1.3.8.1.06.00 | FOLHA - SEPREV - PREVIDÊNCIA | | 92.128,88 | | 2.278.856,86 | 0,00 | 2.278.856,86 | 2.370.985,74 | | |
| 5864 | 1.1.3.8.1.06.00 | FOLHA - CAPEMISA SEGURADORA DE V | | 0,00 | | 206,34 | 0,00 | 206,34 | 206,34 | | |
| 5865 | 1.1.3.8.1.06.00 | FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV | | 64.749,79 | | 2.943.864,07 | 0,00 | 2.943.864,07 | 3.008.613,86 | | |
| 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 VEROCHQUE | | 14,00 | | 84,00 | 0,00 | 84,00 | 98,00 | | |
| 5868 | 1.1.3.8.1.06.00 | FOLHA - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMI | | 6.062,98 | | 631.646,73 | 0,00 | 631.646,73 | 637.709,71 | | |
| 5869 | 1.1.3.8.1.06.00 | FOLHA - INSS | | 33.700,31 | | 150.869,10 | 190,70 | 150.678,40 | 184.378,71 | | |
| 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 | | 1.655,95 | 0,00 | 1.655,95 | 1.655,95 | | |
| 5873 | 1.1.3.8.1.06.00 | INSS - RETENÇÃO | | 52.114,53 | | 12.642,34 | 0,00 | 12.642,34 | 64.756,87 | | |
| 5874 | 1.1.3.8.1.06.00 | FOLHA - U.S.P.E.S.P. | | 0,00 | | 180,00 | 0,00 | 180,00 | 180,00 | | |
| 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 | | |



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 01/12/2021 à 31/12/2021

Data: 27/01/2022 13:43:32

Usuário: luis

(Página: 15 / 16)

Sistema CECAM

| Ficha | Código | Especificação da Receita | Orçada | Atualizada | Programada | ARRECADACÃO | | | | DIFERENÇA | | |
|-------------------------------------|-----------------|----------------------------------|--------|------------|------------|----------------------|----------------------|------------------|----------------------|-------------------------|--------------|--------------|
| | | | | | | Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total | Arrec-Orçada | Arrec-Progr. |
| 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 | | | | 946.160,90 | 201.269,11 | 0,00 | 201.269,11 | 1.147.430,01 | | |
| 5889 | 1.1.3.8.1.06.00 | RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - CIP | | | | 739,06 | 439,84 | 219,92 | 219,92 | 958,98 | | |
| 5890 | 1.1.3.8.1.06.00 | RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - MULTA | | | | 2.295,93 | 338,89 | 0,00 | 338,89 | 2.634,82 | | |
| 5891 | 1.1.3.8.1.06.00 | RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - VIGIL | | | | 3.056,98 | 107,83 | 0,00 | 107,83 | 3.164,81 | | |
| 5892 | 1.1.3.8.1.06.00 | RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - ALIEN | | | | 901.047,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 901.047,67 | | |
| 5894 | 1.1.3.8.1.06.00 | RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - TAG (| | | | 3.698,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.698,80 | | |
| 5895 | 1.1.3.8.1.06.00 | RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - DIMPE | | | | 39.481,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.481,75 | | |
| *** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO | | | | | | 81.863.297,78 | 15.147.260,01 | 66.345,24 | 15.080.914,77 | 96.944.212,55 | | |
| *** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO | | | | | | 84.135.921,13 | 17.040.535,12 | 66.345,24 | 16.974.189,88 | 101.110.111,01 | | |
| SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | | | | | | | 281.709.740,47 | | |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | | | | | | | | | | 120.308.911,22 | | |
| BANCOS CONTA VINCULADA | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS | | | | | | | | | | 402.018.651,69 | | |
| TOTAL GERAL | | | | | | | | | | 1.730.612.317,35 | | |

INDAIATUBA, 31 de Dezembro 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

