



PREFEITURA MUNICIPAL DE INAIATUBA

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 01/09/2022 à 30/09/2022

Data: 18/11/2022 14:17:12

Usuário: Luis

(Página: 1 / 19)

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	1.416.542.000,00	1.546.080.757,38	1.202.466.608,38	1.285.979.183,24	575.815.974,46	435.732.573,26	140.083.401,20	1.426.062.584,44	9.520.584,44	223.595.976,06
	1.1.0.0.0.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	411.991.000,00	436.654.000,00	334.344.200,00	330.176.604,87	42.411.417,68	167.477,72	42.243.939,96	372.420.544,83	-39.570.455,17	38.076.344,83
	1.1.1.0.0.0.0.00.00.00	IMPOSTOS	374.234.000,00	398.836.000,00	304.545.250,00	294.078.349,50	38.879.550,55	165.099,83	38.714.450,72	332.792.800,22	-41.441.199,78	28.247.550,22
	1.1.1.2.0.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	201.634.000,00	211.634.000,00	165.226.250,00	160.884.507,64	18.689.274,01	149.768,83	18.539.505,18	179.424.012,82	-22.209.987,18	14.197.762,82
	1.1.1.2.50.0.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED	151.319.000,00	161.319.000,00	127.487.000,00	123.726.660,85	12.626.064,08	149.734,47	12.476.329,61	136.202.990,46	-15.116.009,54	8.715.990,46
	1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED	133.319.000,00	138.319.000,00	108.987.000,00	103.837.569,61	10.394.882,79	96.217,55	10.298.665,24	114.136.234,85	-19.182.765,15	5.149.234,85
1	1.1.1.2.50.0.1.01.00.00	IPTU - PREDIAL - PRINCIPAL	110.819.000,00	115.819.000,00	91.436.000,00	85.600.455,81	8.526.699,28	59.449,81	8.467.249,47	94.067.705,28	-16.751.294,72	2.631.705,28
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	22.500.000,00	22.500.000,00	17.551.000,00	18.237.113,80	1.868.183,51	36.767,74	1.831.415,77	20.068.529,57	-2.431.470,43	2.517.529,57
3	1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	500.000,00	500.000,00	375.300,00	526.247,45	203.554,52	36.009,22	167.545,30	693.792,75	193.792,75	318.492,75
	1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	DA-PR - IPTU	12.500.000,00	17.500.000,00	14.374.400,00	15.180.587,83	1.431.385,04	17.434,32	1.413.950,72	16.594.538,55	4.094.538,55	2.220.138,55
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	8.500.000,00	13.500.000,00	11.374.700,00	12.301.589,88	1.176.630,89	17.397,70	1.159.233,19	13.460.823,07	4.960.823,07	2.086.123,07
	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	4.000.000,00	4.000.000,00	2.999.700,00	2.878.997,95	254.754,15	36,62	254.717,53	3.133.715,48	-866.284,52	134.015,48
5	1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	DA-MJ - IPTU	5.000.000,00	5.000.000,00	3.750.300,00	4.182.255,96	596.241,73	73,38	596.168,35	4.778.424,31	-221.575,69	1.028.124,31
	1.1.1.2.53.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO 'INTE	50.315.000,00	50.315.000,00	37.739.250,00	37.157.846,79	6.063.209,93	34,36	6.063.175,57	43.221.022,36	-7.093.977,64	5.481.772,36
7	1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	ITBI - PRINCIPAL	50.000.000,00	50.000.000,00	37.503.000,00	37.115.552,34	6.055.488,93	0,00	6.055.488,93	43.171.041,27	-6.828.958,73	5.668.041,27
8	1.1.1.2.53.0.2.00.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS	5.000,00	5.000,00	3.600,00	2.769,51	0,00	0,00	0,00	2.769,51	-2.230,49	-830,49
	1.1.1.2.53.0.3.00.00.00	DA-PR - ITBI	210.000,00	210.000,00	157.500,00	29.941,94	4.860,34	34,36	4.825,98	34.767,92	-175.232,08	-122.732,08
9	1.1.1.2.53.0.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	150.000,00	150.000,00	112.500,00	25.082,99	3.693,31	0,00	3.693,31	28.776,30	-121.223,70	-83.723,70
11	1.1.1.2.53.0.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	60.000,00	60.000,00	45.000,00	4.858,95	1.167,03	34,36	1.132,67	5.991,62	-54.008,38	-39.008,38
10	1.1.1.2.53.0.4.00.00.00	DA-MJ - ITBI	100.000,00	100.000,00	75.150,00	9.583,00	2.860,66	0,00	2.860,66	12.443,66	-87.556,34	-62.706,34
	1.1.1.3.0.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENT	49.100.000,00	53.702.000,00	36.652.000,00	33.548.388,33	5.474.181,05	0,00	5.474.181,05	39.022.569,38	-10.077.430,62	2.370.569,38
	1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N	49.100.000,00	53.702.000,00	36.652.000,00	33.548.388,33	5.474.181,05	0,00	5.474.181,05	39.022.569,38	-10.077.430,62	2.370.569,38
	1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N	47.000.000,00	51.602.000,00	35.152.000,00	32.281.767,98	5.282.678,10	0,00	5.282.678,10	37.564.446,08	-9.435.553,92	2.412.446,08
12	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	47.000.000,00	51.602.000,00	35.152.000,00	32.281.767,98	5.282.678,10	0,00	5.282.678,10	37.564.446,08	-9.435.553,92	2.412.446,08
	1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N	2.100.000,00	2.100.000,00	1.500.000,00	1.266.620,35	191.502,95	0,00	191.502,95	1.458.123,30	-641.876,70	-41.876,70
13	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRIN	2.100.000,00	2.100.000,00	1.500.000,00	1.266.620,35	191.502,95	0,00	191.502,95	1.458.123,30	-641.876,70	-41.876,70
	1.1.1.4.0.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRC	123.500.000,00	133.500.000,00	102.667.000,00	99.645.453,53	14.716.095,49	15.331,00	14.700.764,49	114.346.218,02	-9.153.781,98	11.679.218,02
	1.1.1.4.51.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	123.500.000,00	133.500.000,00	102.667.000,00	99.645.453,53	14.716.095,49	15.331,00	14.700.764,49	114.346.218,02	-9.153.781,98	11.679.218,02
	1.1.1.4.51.1.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU	123.500.000,00	133.500.000,00	102.667.000,00	99.645.453,53	14.716.095,49	15.331,00	14.700.764,49	114.346.218,02	-9.153.781,98	11.679.218,02
	1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU	118.200.000,00	128.200.000,00	98.698.000,00	94.484.294,57	14.094.990,38	14.330,96	14.080.659,42	108.564.953,99	-9.635.046,01	9.866.953,99
14	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	1.200.000,00	1.200.000,00	948.000,00	962.682,19	84.936,27	1.552,59	83.383,68	1.046.065,87	-153.934,13	98.065,87
15	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	81.000.000,00	86.000.000,00	65.750.000,00	63.377.392,38	9.354.941,88	7.194,66	9.347.747,22	72.725.139,60	-8.274.860,40	6.975.139,60
16	1.1.1.4.51.1.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	6.000.000,00	6.000.000,00	4.500.000,00	3.936.486,17	850.226,25	5.583,71	844.642,54	4.781.128,71	-1.218.871,29	281.128,71
17	1.1.1.4.51.1.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	30.000.000,00	35.000.000,00	27.500.000,00	26.207.733,83	3.804.885,98	0,00	3.804.885,98	30.012.619,81	12.619,81	2.512.619,81
18	1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	1.000.000,00	1.000.000,00	747.000,00	759.134,50	128.746,60	1.000,04	127.746,56	886.881,06	-113.118,94	139.881,06
	1.1.1.4.51.1.3.00.00.00	DA-PR - ISSQN	2.800.000,00	2.800.000,00	2.097.000,00	3.275.352,26	348.081,48	0,00	348.081,48	3.623.433,74	1.526.433,74	1.526.433,74
19	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	1.800.000,00	1.800.000,00	1.350.000,00	2.751.655,62	291.696,58	0,00	291.696,58	3.043.352,20	1.243.352,20	1.693.352,20
21	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	1.000.000,00	1.000.000,00	747.000,00	523.696,64	56.384,90	0,00	56.384,90	580.081,54	-419.918,46	-166.918,46
20	1.1.1.4.51.1.4.00.00.00	DA-MJ - ISSQN	1.500.000,00	1.500.000,00	1.125.000,00	1.126.672,20	144.277,03	0,00	144.277,03	1.270.949,23	-229.050,77	145.949,23
	1.1.2.0.0.0.0.00.00.00	TAXAS	37.446.000,00	37.507.000,00	29.566.850,00	35.858.957,49	3.507.356,42	2.377,89	3.504.978,53	39.363.936,02	1.917.936,02	9.797.086,02
	1.1.2.1.0.0.0.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE	13.656.000,00	13.717.000,00	11.098.750,00	15.421.103,23	1.436.002,25	162,46	1.435.839,79	16.856.943,02	3.200.943,02	5.758.193,02
	1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI	12.292.000,00	12.292.000,00	10.016.100,00	14.192.335,37	1.243.669,75	162,46	1.243.507,29	15.435.842,66	3.143.842,66	5.419.742,66
	1.1.2.1.01.0.1.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI	10.650.000,00	10.650.000,00	8.793.300,00	11.664.360,15	1.034.028,74	102,09	1.033.926,65	12.698.286,80	2.048.286,80	3.904.986,80
22	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCON - TESOURO	7.000.000,00	7.000.000,00	6.090.000,00	8.468.849,05	474.869,86	0,00	474.869,86	8.943.718,91	1.943.718,91	2.853.718,91
23	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCON - FUNDATUR	250.000,00	250.000,00	218.000,00	217.618,57	25.277,60	102,09	25.175,51	242.794,08	-7.205,92	24.794,08
24	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCA	200.000,00	200.000,00	150.300,00	147.969,80	20.602,14	0,00	20.602,14	168.571,94	-31.428,06	18.271,94
25	1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	100.000,00	100.000,00	85.000,00	61.395,73	7.265,03	0,00	7.265,03	68.660,76	-31.339,24	-16.339,24
26	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	100.000,00	100.000,00	81.000,00	79.206,47	5.528,02	0,00	5.528,02	84.734,49	-15.265,51	3.734,49
27	1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO	100.000,00	100.000,00	72.000,00	139.801,28	19.904,93	0,00	19.904,93	159.706,21	59.706,21	87.706,21
28	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	2.800.000,00	2.800.000,00	2.097.000,00	2.444.074,26	329.318,67	0,00	329.318,67	2.773.392,93	-26.607,07	676.392,93
29	1.1.2.1.01.0.1.08.00.00	TX FISCALIZAÇÃO DE OBRAS	100.000,00	100.000,00	0,00	105.444,99	151.262,49	0,00	151.262,49	256.707,48	156.707,48	256.707,48
	1.1.2.1.01.0.2.00.00.00	TAX										



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 01/09/2022 à 30/09/2022

Data: 18/11/2022 14:17:12

Usuário: Luis

(Página: 2 / 19)

Sistema CECAM

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec- Progr.
1.1.2.1.01.0.3.00.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI	1.069.000,00	1.069.000,00	797.400,00	1.819.356,14	126.979,66	0,00	126.979,66	1.946.335,80	877.335,80	1.148.935,80
32	1.1.2.1.01.0.3.01.00.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTOL FISCALI	725.000,00	725.000,00	540.000,00	1.485.389,50	103.500,00	0,00	103.500,00	1.588.889,50	863.889,50	1.048.889,50
36	1.1.2.1.01.0.3.02.00.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTOL FISCALI	330.000,00	330.000,00	247.500,00	268.095,47	21.664,67	0,00	21.664,67	289.760,14	-40.239,86	42.260,14
33	1.1.2.1.01.0.3.03.00.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	10.000,00	10.000,00	7.200,00	59.875,32	1.657,57	0,00	1.657,57	61.532,89	51.532,89	54.332,89
37	1.1.2.1.01.0.3.04.00.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	4.000,00	4.000,00	2.700,00	5.995,85	157,42	0,00	157,42	6.153,27	2.153,27	3.453,27
1.1.2.1.01.0.4.00.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI	472.000,00	472.000,00	352.600,00	569.054,76	54.866,83	0,00	54.866,83	623.921,59	151.921,59	271.321,59
34	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALI	470.000,00	470.000,00	351.000,00	559.108,04	54.146,57	0,00	54.146,57	613.254,61	143.254,61	262.254,61
35	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	2.000,00	2.000,00	1.600,00	9.946,72	720,26	0,00	720,26	10.666,98	8.666,98	9.066,98
1.1.2.1.04.0.0.00.00.00		TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	200.000,00	200.000,00	150.300,00	163.110,07	36.350,23	0,00	36.350,23	199.460,30	-539,70	49.160,30
38	1.1.2.1.04.0.1.00.00.00	TX CONTROLE FISC AMBIENTAL - Lei	200.000,00	200.000,00	150.300,00	163.110,07	36.350,23	0,00	36.350,23	199.460,30	-539,70	49.160,30
1.1.2.1.50.0.0.00.00.00		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNC	1.164.000,00	1.225.000,00	932.350,00	1.065.657,79	155.982,27	0,00	155.982,27	1.221.640,06	57.640,06	289.290,06
1.1.2.1.50.0.1.00.00.00		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNC	1.091.000,00	1.152.000,00	877.750,00	975.485,95	150.379,30	0,00	150.379,30	1.125.865,25	34.865,25	248.115,25
39	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	1.046.000,00	1.107.000,00	844.000,00	931.910,26	144.890,42	0,00	144.890,42	1.076.800,68	30.800,68	232.800,68
40	1.1.2.1.50.0.1.02.00.00	TX AVALIAÇÃO DE LTA (VISA)	45.000,00	45.000,00	33.750,00	43.575,69	5.488,88	0,00	5.488,88	49.064,57	4.064,57	15.314,57
1.1.2.1.50.0.2.00.00.00		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNC	13.000,00	13.000,00	10.050,00	8.633,59	842,61	0,00	842,61	9.476,20	-3.523,80	-573,80
41	1.1.2.1.50.0.2.01.00.00	TX FISC VISA - MJ	10.000,00	10.000,00	7.650,00	8.633,59	842,61	0,00	842,61	9.476,20	-523,80	1.826,20
42	1.1.2.1.50.0.2.02.00.00	TX AVALIAÇÃO DE LTA (VISA) - MJ	3.000,00	3.000,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-2.400,00
1.1.2.1.50.0.3.00.00.00		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNC	46.000,00	46.000,00	34.200,00	64.100,36	3.465,02	0,00	3.465,02	67.565,38	21.565,38	33.365,38
43	1.1.2.1.50.0.3.01.00.00	DA-PR - TX FISC VISA	32.000,00	32.000,00	23.850,00	56.229,69	2.983,93	0,00	2.983,93	59.213,62	27.213,62	35.363,62
45	1.1.2.1.50.0.3.02.00.00	DA-AM - TX FISC VISA	14.000,00	14.000,00	10.350,00	7.870,67	481,09	0,00	481,09	8.351,76	-5.648,24	-1.998,24
1.1.2.1.50.0.4.00.00.00		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNC	14.000,00	14.000,00	10.350,00	17.437,89	1.295,34	0,00	1.295,34	18.733,23	4.733,23	8.383,23
44	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	14.000,00	14.000,00	10.350,00	17.437,89	1.295,34	0,00	1.295,34	18.733,23	4.733,23	8.383,23
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	23.790.000,00	23.790.000,00	18.468.100,00	20.437.854,26	2.071.354,17	2.215,43	2.069.138,74	22.506.993,00	-1.283.007,00	4.038.893,00
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	23.790.000,00	23.790.000,00	18.468.100,00	20.437.854,26	2.071.354,17	2.215,43	2.069.138,74	22.506.993,00	-1.283.007,00	4.038.893,00
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	20.950.000,00	20.950.000,00	16.328.500,00	17.193.774,00	1.710.297,56	2.215,43	1.708.082,13	18.901.856,13	-2.048.147,87	2.573.356,13
46	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	450.000,00	450.000,00	337.500,00	301.714,56	35.247,01	0,00	35.247,01	336.961,57	-113.038,43	-538,43
47	1.1.2.2.01.0.1.02.00.00	TX COLETA DE LIXO	20.500.000,00	20.500.000,00	15.991.000,00	16.888.643,52	1.675.050,55	2.215,43	1.672.835,12	18.561.478,64	-1.938.521,36	2.570.478,64
443	1.1.2.2.01.0.1.03.00.00	TX LIMPEZA TERRENO BALDIO OU VAG	0,00	0,00	0,00	3.415,92	0,00	0,00	0,00	3.415,92	3.415,92	3.415,92
1.1.2.2.01.0.2.00.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	20.000,00	20.000,00	15.600,00	68.413,77	25.727,09	0,00	25.727,09	94.140,86	74.140,86	78.540,86
48	1.1.2.2.01.0.2.01.00.00	TX PREST SERV - MJ	20.000,00	20.000,00	15.600,00	68.413,77	25.727,09	0,00	25.727,09	94.140,86	74.140,86	78.540,86
1.1.2.2.01.0.3.00.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.020.000,00	2.020.000,00	1.521.000,00	2.504.577,72	240.756,47	0,00	240.756,47	2.745.334,19	725.334,19	1.224.334,19
49	1.1.2.2.01.0.3.01.00.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	1.400.000,00	1.400.000,00	1.053.000,00	2.078.994,17	198.785,53	0,00	198.785,53	2.277.779,70	877.779,70	1.224.779,70
51	1.1.2.2.01.0.3.02.00.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	620.000,00	620.000,00	468.000,00	425.583,55	41.970,94	0,00	41.970,94	467.554,49	-152.445,51	-445,51
1.1.2.2.01.0.4.00.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	800.000,00	800.000,00	603.000,00	671.088,77	94.573,05	0,00	94.573,05	765.661,82	-34.338,18	162.661,82
50	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	800.000,00	800.000,00	603.000,00	671.088,77	94.573,05	0,00	94.573,05	765.661,82	-34.338,18	162.661,82
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	311.000,00	311.000,00	232.100,00	239.297,88	24.510,71	0,00	24.510,71	263.808,59	-47.191,41	31.708,59
1.1.3.1.00.0.0.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	311.000,00	311.000,00	232.100,00	239.297,88	24.510,71	0,00	24.510,71	263.808,59	-47.191,41	31.708,59
1.1.3.1.53.0.0.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PA	51.000,00	51.000,00	38.600,00	66.476,66	11.197,19	0,00	11.197,19	77.673,85	26.673,85	39.073,85
52	1.1.3.1.53.0.1.00.00.00	CONTRIB MELHORIA PAVIM OB COMPL	50.000,00	50.000,00	37.800,00	66.153,58	10.989,34	0,00	10.989,34	77.142,92	27.142,92	39.342,92
53	1.1.3.1.53.0.2.00.00.00	CONTRIB MELHORIA PAVIM OB COMPL	1.000,00	1.000,00	800,00	323,08	207,85	0,00	207,85	530,93	-469,07	-269,07
1.1.3.1.99.0.0.00.00.00		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	260.000,00	260.000,00	193.500,00	172.821,22	13.313,52	0,00	13.313,52	186.134,74	-73.865,26	-7.365,26
1.1.3.1.99.0.3.00.00.00		DA-PR - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	110.000,00	110.000,00	81.000,00	84.978,91	6.642,92	0,00	6.642,92	91.621,83	-18.378,17	10.621,83
54	1.1.3.1.99.0.3.01.00.00	DA-PR - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	60.000,00	60.000,00	45.000,00	43.516,03	3.163,79	0,00	3.163,79	46.679,82	-13.320,18	1.679,82
56	1.1.3.1.99.0.3.02.00.00	DA-AM - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	50.000,00	50.000,00	36.000,00	41.462,88	3.479,13	0,00	3.479,13	44.942,01	-5.057,99	8.942,01
55	1.1.3.1.99.0.4.00.00.00	DA-MJ - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	150.000,00	150.000,00	112.500,00	87.842,31	6.670,60	0,00	6.670,60	94.512,91	-55.487,09	-17.987,09
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES	80.899.000,00	80.899.000,00	59.918.324,00	55.162.174,96	82.431.007,09	74.760.929,65	7.670.077,44	62.832.252,40	-18.066.747,60	2.913.928,40
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	50.899.000,00	50.899.000,00	37.203.524,00	34.828.977,75	79.863.333,12	74.760.644,31	5.102.688,81	39.931.666,56	-10.967.333,44	2.728.142,56
1.2.1.5.00.0.0.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPR	43.590.000,00	43.590.000,00	31.864.730,00	29.867.559,41	68.543.024,96	64.139.071,89	4.403.953,07	34.271.512,48	-9.318.487,52	2.406.782,48
1.2.1.5.01.0.0.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	43.590.000,00	43.590.000,00	31.864.730,00	29.867.559,41	68.543.024,96	64.139.071,89	4.403.953,07	34.271.512,48	-9.318.487,52	2.406.782,48
1.2.1.5.01.1.0.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL A	41.893.000,00	41.893.000,00	30.625.030,00	27.889.347,66	64.011.638,68	59.895.167,00	4.116.471,68	32.005.819,34	-9.887.180,66	1.380.789,34
1.2.1.5.01.1.1.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL A	41.891.800,00	41.891.800,00	30.624.130,00	27.889.338,96	64.011.621,28	59.895.149,60	4.116.471,68	32.005.810,64	-9.885.989,36	1.381.680,64
57	1.2.1.5.01.1.1.01.00.00	CONTRIB DO SERVIDOR ATIVO - FUNP	41.891.800,00	41.891.800,00	30.624.130,00	27.503.743,53	59.123.958,74	4.116.471,68	31.620.430,42	31.620.430,42	-10.271.584,79	996.085,21
392	1.2.1.5.01.1.1.13.00.00	SEGURADO FUNPREV - ANO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	385.595,43	771.190,86	771.190,86	0,00	385.595,43	385.595,43	385.595,43
58	1.2.1.5.01.1.2.00.00.00	CONTRIB SERVID ATIVO-FUNPREV-MUL	1.200,00	1.200,00	900,00	8,70	17,40					



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Telefone: (19) 3834-9000

Balancete da Receita de 01/09/2022 à 30/09/2022

Data: 18/11/2022 14:17:12

Usuário: Luis

(Página: 3 / 19)

Sistema CECAM

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO				DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec- Progr.
59	1.2.1.5.01.2.1.00.00.00	CONTRIB DO SERVIDOR INATIVO-FUNP	1.600.000,00	1.600.000,00	1.169.000,00	1.907.046,93	4.368.735,84	4.091.414,85	277.320,99	2.184.367,92	584.367,92	1.015.367,92
	1.2.1.5.01.3.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL -	97.000,00	97.000,00	70.700,00	71.164,82	162.650,44	152.490,04	10.160,40	81.325,22	-15.674,78	10.625,22
60	1.2.1.5.01.3.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO PENSIONISTA - FU	97.000,00	97.000,00	70.700,00	71.164,82	162.650,44	152.490,04	10.160,40	81.325,22	-15.674,78	10.625,22
	1.2.1.6.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDOS DE ASSI	7.309.000,00	7.309.000,00	5.338.794,00	4.961.418,34	11.320.308,16	10.621.572,42	698.735,74	5.660.154,08	-1.648.845,92	321.360,08
	1.2.1.6.03.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDOS DE ASSI	7.309.000,00	7.309.000,00	5.338.794,00	4.961.418,34	11.320.308,16	10.621.572,42	698.735,74	5.660.154,08	-1.648.845,92	321.360,08
	1.2.1.6.03.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDOS DE ASSI	7.309.000,00	7.309.000,00	5.338.794,00	4.961.418,34	11.320.308,16	10.621.572,42	698.735,74	5.660.154,08	-1.648.845,92	321.360,08
	1.2.1.6.03.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDOS DE ASSI	7.308.000,00	7.308.000,00	5.338.074,00	4.961.410,90	11.320.293,28	10.621.557,54	698.735,74	5.660.146,64	-1.647.853,36	322.072,64
	1.2.1.6.03.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO -	4.608.000,00	4.608.000,00	3.367.074,00	2.754.510,42	6.309.051,38	5.909.036,11	400.015,27	3.154.525,69	-1.453.474,31	-212.548,31
61	1.2.1.6.03.1.1.01.01.00	CONTRIB DO SERVIDOR ATIVO - FAS	4.608.000,00	4.608.000,00	3.367.074,00	2.695.746,25	6.191.523,04	5.791.507,77	400.015,27	3.095.761,52	-1.512.238,48	-271.312,48
391	1.2.1.6.03.1.1.01.13.00	SEGURADO FAS - ANO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	58.764,17	117.528,34	117.528,34	0,00	58.764,17	58.764,17	58.764,17
62	1.2.1.6.03.1.1.02.00.00	CONTRIB DO SERVIDOR INATIVO - FA	2.400.000,00	2.400.000,00	1.752.000,00	1.979.190,39	4.496.101,46	4.227.241,12	268.860,34	2.248.050,73	-151.949,27	496.050,73
63	1.2.1.6.03.1.1.03.00.00	CONTRIB SERVIDOR CIVIL - PENSION	300.000,00	300.000,00	219.000,00	227.710,09	515.140,44	485.280,31	29.860,13	257.570,22	-42.429,78	38.570,22
	1.2.1.6.03.1.2.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDOS DE ASSI	1.000,00	1.000,00	720,00	7,44	14,88	14,88	0,00	7,44	-992,56	-712,56
64	1.2.1.6.03.1.2.01.00.00	CONTRIB SERVIDOR ATIVO - FAS - M	1.000,00	1.000,00	720,00	7,44	14,88	14,88	0,00	7,44	-992,56	-712,56
	1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO S	30.000.000,00	30.000.000,00	22.714.800,00	20.333.197,21	2.567.673,97	285,34	2.567.388,63	22.900.585,84	-7.099.414,16	185.785,84
	1.2.4.1.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO S	30.000.000,00	30.000.000,00	22.714.800,00	20.333.197,21	2.567.673,97	285,34	2.567.388,63	22.900.585,84	-7.099.414,16	185.785,84
	1.2.4.1.50.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO S	30.000.000,00	30.000.000,00	22.714.800,00	20.333.197,21	2.567.673,97	285,34	2.567.388,63	22.900.585,84	-7.099.414,16	185.785,84
	1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO S	29.360.000,00	29.360.000,00	22.236.000,00	19.796.321,47	2.508.739,59	0,00	2.508.739,59	22.305.061,06	-7.054.938,94	69.061,06
65	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	3.720.000,00	3.720.000,00	3.003.000,00	2.966.617,46	246.567,09	0,00	246.567,09	3.213.184,55	-506.815,45	210.184,55
66	1.2.4.1.50.0.1.02.00.00	CIP - ENCONTRO DE CONTAS - PRINC	25.640.000,00	25.640.000,00	19.233.000,00	16.829.704,01	2.262.172,50	0,00	2.262.172,50	19.091.876,51	-6.548.123,49	-141.123,49
67	1.2.4.1.50.0.2.00.00.00	CIP - MULTAS E JUROS	20.000,00	20.000,00	15.300,00	12.450,33	5.312,59	0,00	5.312,59	17.762,92	-2.237,08	2.462,92
	1.2.4.1.50.0.3.00.00.00	DA-PR - CIP	470.000,00	470.000,00	351.000,00	415.038,66	38.757,96	241,68	38.516,28	453.554,94	-16.445,06	102.554,94
68	1.2.4.1.50.0.3.01.00.00	DA-PR - CIP	350.000,00	350.000,00	261.000,00	360.911,81	32.701,60	219,90	32.481,70	393.393,51	43.393,51	132.393,51
70	1.2.4.1.50.0.3.02.00.00	DA-AM - CIP	120.000,00	120.000,00	90.000,00	54.126,85	6.056,36	21,78	6.034,58	60.161,43	-59.838,57	-29.838,57
69	1.2.4.1.50.0.4.00.00.00	DA-MJ - CIP	150.000,00	150.000,00	112.500,00	109.386,75	14.863,83	43,66	14.820,17	124.206,92	-25.793,08	11.706,92
	1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	22.800.000,00	25.399.905,18	19.676.695,18	156.350.061,34	214.533.300,52	204.928.466,01	9.604.834,51	165.954.895,85	143.154.895,85	146.278.200,67
	1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILI	576.100,00	576.100,00	402.770,00	440.346,27	46.640,75	0,00	46.640,75	486.987,02	-89.112,98	84.217,02
	1.3.1.1.00.0.0.00.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILI	576.100,00	576.100,00	402.770,00	440.346,27	46.640,75	0,00	46.640,75	486.987,02	-89.112,98	84.217,02
	1.3.1.1.01.0.0.00.00.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS,	576.100,00	576.100,00	402.770,00	440.346,27	46.640,75	0,00	46.640,75	486.987,02	-89.112,98	84.217,02
	1.3.1.1.01.1.0.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	576.100,00	576.100,00	402.770,00	440.346,27	46.640,75	0,00	46.640,75	486.987,02	-89.112,98	84.217,02
	1.3.1.1.01.1.1.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINC	500.000,00	500.000,00	346.300,00	335.672,75	35.010,83	0,00	35.010,83	370.683,58	-129.316,42	24.383,58
71	1.3.1.1.01.1.1.01.00.00	ALUGUÉIS - CENTROS ESPORTIVOS	1.000,00	1.000,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-800,00
72	1.3.1.1.01.1.1.02.00.00	ALUGUÉIS - SALA ACRÍSIO CAMARGO	47.000,00	47.000,00	29.000,00	20.460,80	10.230,40	0,00	10.230,40	30.691,20	-16.308,80	1.691,20
73	1.3.1.1.01.1.1.03.00.00	ALUGUÉIS - BOXES RODOVIÁRIA	60.000,00	60.000,00	42.000,00	49.074,37	6.713,78	0,00	6.713,78	55.788,15	-4.211,85	13.788,15
74	1.3.1.1.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	90.000,00	90.000,00	63.000,00	45.623,90	8.001,99	0,00	8.001,99	53.625,89	-36.374,11	-9.374,11
75	1.3.1.1.01.1.1.05.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA DOM PEDRO	37.000,00	37.000,00	25.900,00	10.741,74	3.772,39	0,00	3.772,39	14.514,13	-22.485,87	-11.385,87
76	1.3.1.1.01.1.1.06.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA PRUDENTE	19.000,00	19.000,00	13.300,00	12.199,88	460,38	0,00	460,38	12.660,26	-6.339,74	-639,74
77	1.3.1.1.01.1.1.07.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA MASASHI S	7.000,00	7.000,00	4.900,00	5.140,80	856,80	0,00	856,80	5.997,60	-1.002,40	1.097,60
78	1.3.1.1.01.1.1.08.00.00	ALUGUÉIS - DEPENDÊNCIAS DO PAÇO	150.000,00	150.000,00	105.000,00	157.292,40	0,00	0,00	0,00	157.292,40	7.292,40	52.292,40
79	1.3.1.1.01.1.1.09.00.00	ALUGUÉIS - BOXES CONCHA ACÚSTICA	27.000,00	27.000,00	18.900,00	13.734,22	2.388,56	0,00	2.388,56	16.122,78	-10.877,22	-2.777,22
80	1.3.1.1.01.1.1.10.00.00	ALUGUÉIS - QUIOSQUE PARQUE DA CR	7.000,00	7.000,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	-4.900,00
81	1.3.1.1.01.1.1.11.00.00	ALUGUÉIS - PONTO VERDE	13.000,00	13.000,00	9.100,00	7.018,14	1.787,28	0,00	1.787,28	8.805,42	-4.194,58	-294,58
82	1.3.1.1.01.1.1.12.00.00	ALUGUÉIS - PONTO CIDADÃO	35.000,00	35.000,00	24.500,00	14.386,50	799,25	0,00	799,25	15.185,75	-19.814,25	-9.314,25
83	1.3.1.1.01.1.1.13.00.00	ALUGUÉIS - PARQUE DO MIRIM - SAA	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
84	1.3.1.1.01.1.1.14.00.00	ARRENDAMENTOS - FAE - SESLA	6.000,00	6.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	-4.000,00
	1.3.1.1.01.1.2.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - MULTA	100,00	100,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-70,00
85	1.3.1.1.01.1.2.01.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAM - MULTAS E J	100,00	100,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-70,00
	1.3.1.1.01.1.3.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVID	56.000,00	56.000,00	41.550,00	84.728,46	9.216,48	0,00	9.216,48	93.944,94	37.944,94	52.394,94
86	1.3.1.1.01.1.3.01.00.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	40.000,00	40.000,00	29.400,00	74.781,28	8.164,28	0,00	8.164,28	82.945,56	42.945,56	53.545,56
88	1.3.1.1.01.1.3.02.00.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	16.000,00	16.000,00	12.150,00	9.947,18	1.052,20	0,00	1.052,20	10.999,38	-5.000,62	-1.150,62
	1.3.1.1.01.1.4.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVID	20.000,00	20.000,00	14.850,00	19.945,06	2.413,44	0,00	2.413,44	22.358,50	2.358,50	7.508,50
87	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	20.000,00	20.000,00	14.850,00	19.945,06	2.413,44	0,00	2.413,44	22.358,50	2.358,50	7.508,50
	1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	21.370.780,00	23.970.685,18	18.632.925,18	155.542.904,14	214.354.858,44	204.843.288,53	9.511.569,91	165.054.474,05	143.683.694,05	146.421.548,87
	1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	21.370.780,00	23.970.685,18	18.632.925,18	155.542.904,14	214.354.858,44	204.843.288,53	9.511.569,91	165.054.474,05	143.683.694,05	146.421.548,87
	1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	14.370.780,00	16.970.685,18	13.374.135,18	57.451.557,68	17.783.637,94	8.466.331,82	9.317.306,12	66.768.863,80	52.398.083,80	53.394.728,62



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 01/09/2022 à 30/09/2022

Data: 18/11/2022 14:17:12

Usuário: Luis

(Página: 4 / 19)

Sistema CECAM

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO				DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec- Progr.
	1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARI	14.370.780,00	16.970.685,18	13.374.135,18	57.451.557,68	17.783.637,94	8.466.331,82	9.317.306,12	66.768.863,80	52.398.083,80	53.394.728,62
	1.3.2.1.01.0.1.01.00.00	REMUNERAÇÃO DEP BANCARIOS - VINC	2.110.780,00	3.380.685,18	2.847.135,18	16.769.317,82	7.823.380,19	5.519.774,22	2.303.605,97	19.072.923,79	16.962.143,79	16.225.788,61
	1.3.2.1.01.0.1.01.01.00	RECURSOS - SAÚDE	268.800,00	268.800,00	200.300,00	1.945.948,60	263.695,41	0,00	263.695,41	2.209.644,01	1.940.844,01	2.009.344,01
89	1.3.2.1.01.0.1.01.01.01	APLIC FIN - FUNSAU (MUNICIPAL)	29.800,00	29.800,00	22.500,00	555.059,45	61.981,04	0,00	61.981,04	617.040,49	587.240,49	594.540,49
90	1.3.2.1.01.0.1.01.01.02	APLIC FIN - VIGILANCIA SANITARIA	1.000,00	1.000,00	800,00	57.651,13	9.010,90	0,00	9.010,90	66.662,03	65.662,03	65.862,03
91	1.3.2.1.01.0.1.01.01.03	APLIC FIN - PAB (ESTADUAL)	1.000,00	1.000,00	800,00	35.039,18	8.407,93	0,00	8.407,93	43.447,11	42.447,11	42.647,11
92	1.3.2.1.01.0.1.01.01.04	APLIC FIN - INSUMO DIABETES (EST	1.000,00	1.000,00	800,00	2.698,47	509,25	0,00	509,25	3.207,72	2.207,72	2.407,72
93	1.3.2.1.01.0.1.01.01.05	APLIC FIN - MEDICAMENTOS DOSE CE	1.000,00	1.000,00	800,00	3.804,91	373,78	0,00	373,78	4.178,69	3.178,69	3.378,69
94	1.3.2.1.01.0.1.01.01.06	APLIC FIN - FMS - SUS - CUSTEIO	230.000,00	230.000,00	171.000,00	1.203.566,94	170.554,35	0,00	170.554,35	1.374.121,29	1.144.121,29	1.203.121,29
95	1.3.2.1.01.0.1.01.01.07	APLIC FIN - MAC - EMAD MELHOR EM	5.000,00	5.000,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-3.600,00
359	1.3.2.1.01.0.1.01.01.08	APLIC FIN - FMS - SUS - INVEST	0,00	0,00	0,00	39.527,00	5.500,11	0,00	5.500,11	45.027,11	45.027,11	45.027,11
360	1.3.2.1.01.0.1.01.01.09	APLIC FIN - RESIDENCIA TERAPEUTI	0,00	0,00	0,00	1.290,63	194,19	0,00	194,19	1.484,82	1.484,82	1.484,82
361	1.3.2.1.01.0.1.01.01.10	APLIC FIN - INCENT EST CASA DE A	0,00	0,00	0,00	3.904,74	950,41	0,00	950,41	4.855,15	4.855,15	4.855,15
374	1.3.2.1.01.0.1.01.01.11	APLIC FIN - VICTOR SAPIENZA - AQ	0,00	0,00	0,00	3.086,10	464,36	0,00	464,36	3.550,46	3.550,46	3.550,46
379	1.3.2.1.01.0.1.01.01.12	APLIC FIN - SAÚDE EST. - COVID	0,00	0,00	0,00	99,24	0,85	0,00	0,85	100,09	100,09	100,09
412	1.3.2.1.01.0.1.01.01.13	APLIC FIN - SAÚDE - APOIO FINANC	0,00	0,00	0,00	40.220,81	5.748,24	0,00	5.748,24	45.969,05	45.969,05	45.969,05
	1.3.2.1.01.0.1.01.02.00	RECURSOS - EDUCAÇÃO	876.000,00	2.137.000,00	1.916.930,00	5.996.154,10	736.049,61	0,00	736.049,61	6.732.203,71	5.856.203,71	4.815.273,71
96	1.3.2.1.01.0.1.01.02.01	APLIC FIN - EDUCACAO BASICA (MUN	505.400,00	505.400,00	378.000,00	2.983.278,61	354.481,97	0,00	354.481,97	3.337.760,58	2.832.360,58	2.959.760,58
97	1.3.2.1.01.0.1.01.02.02	APLIC FIN - SEE - ALIMENTACAO ES	5.000,00	5.000,00	3.500,00	19.674,57	3.910,09	0,00	3.910,09	23.584,66	18.584,66	20.084,66
98	1.3.2.1.01.0.1.01.02.03	APLIC FIN - SEE - TRANSPORTE ESC	500,00	500,00	350,00	23.477,64	3.915,63	0,00	3.915,63	27.393,27	26.893,27	27.043,27
99	1.3.2.1.01.0.1.01.02.04	APLIC FIN - FUNDEB	300.000,00	300.000,00	225.000,00	690.140,71	64.818,13	0,00	64.818,13	754.958,84	454.958,84	529.958,84
100	1.3.2.1.01.0.1.01.02.05	APLIC FIN - QSE	60.000,00	1.321.000,00	1.306.000,00	2.231.685,50	297.545,97	0,00	297.545,97	2.529.231,47	2.469.231,47	1.223.231,47
101	1.3.2.1.01.0.1.01.02.06	APLIC FIN - PNAE	5.000,00	5.000,00	4.000,00	46.041,31	11.232,25	0,00	11.232,25	57.273,56	52.273,56	53.273,56
102	1.3.2.1.01.0.1.01.02.07	APLIC FIN - PNATE	100,00	100,00	80,00	1.854,42	145,57	0,00	145,57	1.999,99	1.899,99	1.919,99
373	1.3.2.1.01.0.1.01.02.08	APLIC FIN - PDDE	0,00	0,00	0,00	1,34	0,00	0,00	0,00	1,34	1,34	1,34
	1.3.2.1.01.0.1.01.03.00	RECURSOS - SOCIAL	43.770,00	52.675,18	41.895,18	395.370,97	61.979,36	0,00	61.979,36	457.350,33	413.580,33	415.455,15
103	1.3.2.1.01.0.1.01.03.01	APLIC FIN - FMAS (TESOURO)	10.000,00	10.000,00	7.200,00	32.368,66	4.260,39	0,00	4.260,39	36.629,05	26.629,05	29.429,05
104	1.3.2.1.01.0.1.01.03.02	APLIC FIN - FMDCA - FUNCRI (TESO	150,00	150,00	150,00	2.924,56	212,87	0,00	212,87	3.137,43	2.987,43	2.987,43
105	1.3.2.1.01.0.1.01.03.03	APLIC FIN - FMDCA - FUNCRI IR	20.000,00	20.000,00	15.300,00	138.582,89	24.610,42	0,00	24.610,42	163.193,31	143.193,31	147.893,31
106	1.3.2.1.01.0.1.01.03.04	APLIC FIN - FUMDI - FDO MUN DIRE	100,00	100,00	100,00	816,96	204,07	0,00	204,07	1.021,03	921,03	921,03
107	1.3.2.1.01.0.1.01.03.05	APLIC FIN - FUMDI - FDO MUN DIRE	100,00	100,00	100,00	49.514,77	9.392,85	0,00	9.392,85	58.907,62	58.807,62	58.807,62
108	1.3.2.1.01.0.1.01.03.06	APLIC FIN - FUNDO REMAD	30,00	2.030,00	2.030,00	3.551,35	695,01	0,00	695,01	4.246,36	4.216,36	2.216,36
109	1.3.2.1.01.0.1.01.03.07	APLIC FIN - PROGRAMA VIVER - DEC	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20,00	-20,00
110	1.3.2.1.01.0.1.01.03.08	APLIC FIN - SEADS PROTEÇÃO SOCIA	10,00	10,00	10,00	1.559,51	275,49	0,00	275,49	1.835,00	1.825,00	1.825,00
111	1.3.2.1.01.0.1.01.03.09	APLIC FIN-SEADS LIBERD ASSIST-MÉ	200,00	200,00	160,00	8.107,92	597,44	0,00	597,44	8.705,36	8.505,36	8.545,36
112	1.3.2.1.01.0.1.01.03.10	APLIC FIN-SEADS PROTEÇÃO ESPEC-A	240,00	240,00	240,00	12.882,13	875,42	0,00	875,42	13.757,55	13.517,55	13.517,55
113	1.3.2.1.01.0.1.01.03.11	APLIC FIN - FNAS IGD SUAS	20,00	20,00	0,00	1.011,88	149,21	0,00	149,21	1.161,09	1.141,09	1.161,09
114	1.3.2.1.01.0.1.01.03.12	APLIC FIN - FNAS BOLSA FAMILIA -	300,00	300,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300,00	-240,00
115	1.3.2.1.01.0.1.01.03.13	APLIC FIN - FNAS PAEFI	500,00	500,00	360,00	23.515,71	3.399,84	0,00	3.399,84	26.915,55	26.415,55	26.555,55
116	1.3.2.1.01.0.1.01.03.14	APLIC FIN - FNAS PAIF (CRAS)	12.000,00	12.000,00	9.000,00	79.609,00	11.021,39	0,00	11.021,39	90.630,39	78.630,39	81.630,39
117	1.3.2.1.01.0.1.01.03.15	APLIC FIN-FNAS ACEPETI-PROG ERRA	100,00	100,00	80,00	3.061,20	416,69	0,00	416,69	3.477,89	3.377,89	3.397,89
375	1.3.2.1.01.0.1.01.03.16	APLIC FIN-AQUIS VEICULOS (CREAS)	0,00	0,00	0,00	439,46	0,00	0,00	0,00	439,46	439,46	439,46
376	1.3.2.1.01.0.1.01.03.17	APLIC FIN-FNAS - COVID-19 ALIMEN	0,00	6.905,18	6.905,18	13.089,39	53,06	0,00	53,06	13.142,45	13.142,45	6.237,27
377	1.3.2.1.01.0.1.01.03.18	APLIC FIN-FNAS - COVID-19 EPI	0,00	0,00	0,00	1.686,97	253,89	0,00	253,89	1.940,86	1.940,86	1.940,86
381	1.3.2.1.01.0.1.01.03.19	APLIC FIN-FNAS - BPC-BENEF PREST	0,00	0,00	0,00	45,45	6,84	0,00	6,84	52,29	52,29	52,29
414	1.3.2.1.01.0.1.01.03.20	APLIC FIN-FNAS - PAB - PROGR AUX	0,00	0,00	0,00	17.640,15	2.842,39	0,00	2.842,39	20.482,54	20.482,54	20.482,54
450	1.3.2.1.01.0.1.01.03.21	APLIC FIN-FNAS - F SOCIAL DRADS	0,00	0,00	0,00	956,91	398,10	0,00	398,10	1.355,01	1.355,01	1.355,01
458	1.3.2.1.01.0.1.01.03.23	APLIC FIN-FNAS - F SOCIAL - BRUN	0,00	0,00	0,00	4.006,10	1.990,40	0,00	1.990,40	5.996,50	5.996,50	5.996,50
482	1.3.2.1.01.0.1.01.03.24	APLIC FIN-FNAS - SIGTV ESTRUTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	323,59	0,00	323,59	323,59	323,59	323,59
	1.3.2.1.01.0.1.01.04.00	DEMAIS RECURSOS VINCULADOS	704.210,00	704.210,00	526.810,00	4.441.569,26	719.413,25	0,00	719.413,25	5.160.982,51	4.456.772,51	4.634.172,51
118	1.3.2.1.01.0.1.01.04.01	APLIC FIN - FUNDETUR	20.000,00	20.000,00	15.300,00	77.245,44	11.948,62	0,00	11.948,62	89.194,06	69.194,06	73.894,06
119	1.3.2.1.01.0.1.01.04.02	APLIC FIN - CIDE	1.000,00	1.000,00	800,00	4.435,50	36,97	0,00	36,97	4.472,47	3.472,47	3.672,47
120	1.3.2.1.01.0.1.01.04.03	APLIC FIN - FUNSSOL	50.000,00	50.000,00	36.000,00	243.562,81	34.285,21	0,00	34.285,21	277.848,02	227.848,02	241.848,02
121	1.3.2.1.01.0.1.01.04.04	APLIC FIN - FUNTRAN	40.000,00	40.000,00	27.000,00	429.072,71	90.678,89	0,00	90.678,89	519.751,60	479.751,60	492.751,60
122	1.3.2.1.01.0.1.01.04.05	APLIC FIN - FUNHABIT	10.000,00	10.000,00	7.200,00	837.172,75	127.677,77	0,00	127.677,77	964.850,52	954.850,52	957.650,52



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Telefone: (19) 3834-9000

Balancete da Receita de 01/09/2022 à 30/09/2022

Data: 18/11/2022 14:17:12

Usuário: Luis

(Página: 5 / 19)

Sistema CECAM

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO				DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
123	1.3.2.1.01.0.1.01.04.06	APLIC FIN - DIMPE	100,00	100,00	0,00	2.493,04	461,10	0,00	461,10	2.954,14	2.854,14	2.954,14
124	1.3.2.1.01.0.1.01.04.07	APLIC FIN - FAE/SES/LA	2.900,00	2.900,00	2.400,00	18.407,87	2.770,07	0,00	2.770,07	21.177,94	18.277,94	18.777,94
125	1.3.2.1.01.0.1.01.04.08	APLIC FIN - LOT DIVERS - ÁREA IN	50.000,00	50.000,00	36.000,00	243.504,11	36.643,20	0,00	36.643,20	280.147,31	230.147,31	244.147,31
126	1.3.2.1.01.0.1.01.04.09	APLIC FIN - CIP	300.000,00	300.000,00	225.000,00	1.351.021,68	201.894,56	0,00	201.894,56	1.552.916,24	1.252.916,24	1.327.916,24
127	1.3.2.1.01.0.1.01.04.10	APLIC FIN - CONVÊNIO PROCON	100,00	100,00	0,00	2.560,71	366,19	0,00	366,19	2.926,90	2.826,90	2.926,90
128	1.3.2.1.01.0.1.01.04.11	APLIC FIN - ALIENAÇÃO DE BENS	30.000,00	30.000,00	24.000,00	218.600,43	40.363,53	0,00	40.363,53	258.963,96	228.963,96	234.963,96
129	1.3.2.1.01.0.1.01.04.12	APLIC FIN - FUNDO MUN DE CULTURA	100,00	100,00	100,00	1.930,70	301,35	0,00	301,35	2.232,05	2.132,05	2.132,05
130	1.3.2.1.01.0.1.01.04.13	APLIC FIN - ROYALTIES	200.000,00	200.000,00	153.000,00	877.774,79	119.850,40	0,00	119.850,40	997.625,19	797.625,19	844.625,19
131	1.3.2.1.01.0.1.01.04.14	APLIC FIN - FM/PA - FDO PROT ANIM	10,00	10,00	10,00	154,20	24,48	0,00	24,48	178,68	168,68	168,68
380	1.3.2.1.01.0.1.01.04.17	APLIC FIN - BÔNUS PRÉ-SAL	0,00	0,00	0,00	64.930,48	19.674,55	0,00	19.674,55	84.605,03	84.605,03	84.605,03
441	1.3.2.1.01.0.1.01.04.20	APLIC FIN - RECAP. RUAS E AVENID	0,00	0,00	0,00	27.934,17	5.386,15	0,00	5.386,15	33.320,32	33.320,32	33.320,32
452	1.3.2.1.01.0.1.01.04.22	APLIC FIN - ACADEMIA AO AR LIVRE	0,00	0,00	0,00	1.646,20	694,46	0,00	694,46	2.340,66	2.340,66	2.340,66
454	1.3.2.1.01.0.1.01.04.23	APLIC FIN - AQUIS. EQUIP. SEGUR	0,00	0,00	0,00	929,62	433,20	0,00	433,20	1.362,82	1.362,82	1.362,82
474	1.3.2.1.01.0.1.01.04.24	APLIC FIN - AQUIS. RETROESCAVADE	0,00	0,00	0,00	4.051,63	3.442,29	0,00	3.442,29	7.493,92	7.493,92	7.493,92
475	1.3.2.1.01.0.1.01.04.25	APLIC FIN - EMENDA ESP. PAULO PE	0,00	0,00	0,00	34.140,42	22.480,26	0,00	22.480,26	56.620,68	56.620,68	56.620,68
	1.3.2.1.01.0.1.01.05.00	RECURSOS VINCULADOS - SAAE	0,00	0,00	0,00	2.586.085,12	2.983.243,90	2.586.085,12	397.158,78	2.983.243,90	2.983.243,90	2.983.243,90
389	1.3.2.1.01.0.1.01.05.01	APLIC FIN - PRODES (250-7) - SAA	0,00	0,00	0,00	2.586.085,12	2.974.687,49	2.586.085,12	388.602,37	2.974.687,49	2.974.687,49	2.974.687,49
422	1.3.2.1.01.0.1.01.05.10	APLIC FIN - ALIENAÇÃO DE BENS MÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	8.556,41	0,00	8.556,41	8.556,41	8.556,41	8.556,41
	1.3.2.1.01.0.1.01.06.00	RECURSOS VINCULADOS - SEP/REV	196.000,00	196.000,00	144.000,00	1.291.943,48	2.806.957,90	2.695.422,43	111.535,47	1.403.478,95	1.207.478,95	1.259.478,95
132	1.3.2.1.01.0.1.01.06.01	APLIC FIN - FAS	196.000,00	196.000,00	144.000,00	1.291.943,48	2.806.957,90	2.695.422,43	111.535,47	1.403.478,95	1.207.478,95	1.259.478,95
	1.3.2.1.01.0.1.01.07.00	RECURSOS VINCULADOS - FIEC	22.000,00	22.000,00	17.200,00	112.246,29	252.040,76	238.266,67	13.774,09	126.020,38	104.020,38	108.820,38
133	1.3.2.1.01.0.1.01.07.01	APLIC FIN - PRONATEC - FIEC	14.000,00	14.000,00	11.000,00	85.349,41	191.114,84	180.906,83	10.208,01	95.557,42	85.557,42	84.557,42
134	1.3.2.1.01.0.1.01.07.02	APLIC FIN - PNAE - FIEC	8.000,00	8.000,00	6.200,00	26.896,88	60.925,92	57.359,84	3.566,08	30.462,96	22.462,96	24.262,96
	1.3.2.1.01.0.1.02.00.00	REM DEP BANCÁRIO-NÃO VINCULADO-P	12.260.000,00	13.590.000,00	10.527.000,00	40.682.239,86	9.960.257,75	2.946.557,60	7.013.700,15	47.695.940,01	35.435.940,01	37.168.940,01
	1.3.2.1.01.0.1.02.01.00	PREFEITURA - APLIC FIN	12.000.000,00	12.000.000,00	9.000.000,00	38.484.579,68	6.661.190,09	0,00	6.661.190,09	45.145.769,77	33.145.769,77	36.145.769,77
135	1.3.2.1.01.0.1.02.01.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PM	12.000.000,00	12.000.000,00	9.000.000,00	38.484.579,68	6.661.190,09	0,00	6.661.190,09	45.145.769,77	33.145.769,77	36.145.769,77
	1.3.2.1.01.0.1.02.02.00	SAAE - APLIC FIN	240.000,00	1.570.000,00	1.510.000,00	1.569.783,15	1.801.272,82	1.569.783,15	231.489,67	1.801.272,82	1.561.272,82	291.272,82
136	1.3.2.1.01.0.1.02.02.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - SA	240.000,00	1.570.000,00	1.510.000,00	1.569.783,15	1.801.272,82	1.569.783,15	231.489,67	1.801.272,82	1.561.272,82	291.272,82
	1.3.2.1.01.0.1.02.03.00	FIEC - APLIC FIN	20.000,00	20.000,00	17.000,00	627.877,03	1.497.794,84	1.376.774,45	121.020,39	748.897,42	728.897,42	731.897,42
137	1.3.2.1.01.0.1.02.03.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - FI	20.000,00	20.000,00	17.000,00	627.877,03	1.497.794,84	1.376.774,45	121.020,39	748.897,42	728.897,42	731.897,42
	1.3.2.1.04.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	7.000.000,00	7.000.000,00	5.258.790,00	98.091.346,46	196.571.220,50	196.376.956,71	194.263,79	98.285.610,25	91.285.610,25	93.026.820,25
	1.3.2.1.04.0.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	7.000.000,00	7.000.000,00	5.258.790,00	98.091.346,46	196.571.220,50	196.376.956,71	194.263,79	98.285.610,25	91.285.610,25	93.026.820,25
138	1.3.2.1.04.0.1.01.00.00	APLIC FIN - RENDA VARIÁVEL - FUN	300.000,00	300.000,00	225.000,00	2.531.429,72	5.125.360,64	5.094.110,04	31.250,60	2.562.680,32	2.262.680,32	2.337.680,32
139	1.3.2.1.04.0.1.02.00.00	APLIC FIN - RENDA FIXA - FUNPREV	65.000,00	65.000,00	48.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65.000,00	-48.600,00
140	1.3.2.1.04.0.1.03.00.00	APLIC FIN - LONGO PRAZO FUNPREV	6.635.000,00	6.635.000,00	4.985.190,00	95.559.916,74	191.445.859,86	191.282.846,67	163.013,19	95.722.929,93	89.087.929,93	90.737.739,93
	1.3.3.0.00.0.0.00.00.00	DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS M	740.120,00	740.120,00	558.000,00	281.633,45	37.072,93	0,00	37.072,93	318.706,38	-421.413,62	-239.293,62
	1.3.3.9.00.0.0.00.00.00	DEMAIS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚ	740.120,00	740.120,00	558.000,00	281.633,45	37.072,93	0,00	37.072,93	318.706,38	-421.413,62	-239.293,62
	1.3.3.9.99.0.0.00.00.00	OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚ	740.120,00	740.120,00	558.000,00	281.633,45	37.072,93	0,00	37.072,93	318.706,38	-421.413,62	-239.293,62
	1.3.3.9.99.0.1.00.00.00	OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚ	740.120,00	740.120,00	558.000,00	281.633,45	37.072,93	0,00	37.072,93	318.706,38	-421.413,62	-239.293,62
141	1.3.3.9.99.0.1.01.00.00	CONCESSÃO ÁREA - ESTAC. ROTATIVO	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120,00	0,00
142	1.3.3.9.99.0.1.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUND. LEONOR	350.000,00	350.000,00	261.000,00	11.603,36	84,85	0,00	84,85	11.688,21	-338.311,79	-249.311,79
143	1.3.3.9.99.0.1.03.00.00	CONCESSÃO SERV. FUNERÁRIOS (MATT	250.000,00	250.000,00	189.000,00	201.670,73	28.537,13	0,00	28.537,13	230.207,86	-19.792,14	41.207,86
144	1.3.3.9.99.0.1.04.00.00	CONCESSÃO SERV. FUNERÁRIOS (LAÉR	140.000,00	140.000,00	108.000,00	68.359,36	8.450,95	0,00	8.450,95	76.810,31	-63.189,69	-31.189,69
	1.3.6.0.00.0.0.00.00.00	CESSÃO DE DIREITOS	113.000,00	113.000,00	83.000,00	85.177,48	94.728,40	85.177,48	9.550,92	94.728,40	-18.271,60	11.728,40
	1.3.6.1.00.0.0.00.00.00	CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONAL	113.000,00	113.000,00	83.000,00	85.177,48	94.728,40	85.177,48	9.550,92	94.728,40	-18.271,60	11.728,40
	1.3.6.1.01.1.0.00.00.00	CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONAL	113.000,00	113.000,00	83.000,00	85.177,48	94.728,40	85.177,48	9.550,92	94.728,40	-18.271,60	11.728,40
	1.3.6.1.01.1.1.00.00.00	CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONAL	113.000,00	113.000,00	83.000,00	85.177,48	94.728,40	85.177,48	9.550,92	94.728,40	-18.271,60	11.728,40
145	1.3.6.1.01.1.1.01.00.00	CESSÃO DIREITO OPERACIONALIZ PGT	113.000,00	113.000,00	83.000,00	85.177,48	94.728,40	85.177,48	9.550,92	94.728,40	-18.271,60	11.728,40
	1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	127.158.000,00	151.858.000,00	120.021.530,00	102.828.804,67	117.815.387,56	103.383.424,86	14.431.962,70	117.260.767,37	-9.897.232,63	-2.760.762,63
	1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	125.014.150,00	149.714.150,00	118.414.150,00	100.295.496,32	117.143.822,42	103.008.435,75	14.135.386,67	114.430.882,99	-10.583.267,01	-3.983.267,01
	1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	125.014.150,00	149.714.150,00	118.414.150,00	100.295.496,32	117.143.822,42	103.008.435,75	14.135.386,67	114.430.882,99	-10.583.267,01	-3.983.267,01
	1.6.1.1.01.0.0.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	124.938.000,00	149.638.000,00	118.372.000,00	100.217.489,86	117.090.848,79	102.960.035,75	14.130.813,04	114.348.302,90	-10.589.697,10	-4.023.697,10
	1.6.1.1.01.0.1.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	123.234.000,00	146.624.000,00	115.787.000,00	97.637.379,36	114.207.919,02	100.379.925,25	13.827.993,77	111.465.373,13	-11.768.626,87	-4.321.626,87
	1.6.1.1.01.0.1.01.00.00	SERVS ADM E COM GERAIS - SAAE -	123.144.000,00	145.134.000,00	114.321.000,00	95.135.709,74	108.722.827,24	95.135.709,74	13.587.117,50	108.722.827,24	-14.421.172,76	-5.598.172,76



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 01/09/2022 à 30/09/2022

Data: 18/11/2022 14:17:12

Usuário: Luis

(Página: 6 / 19)

Sistema CECAM

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO				DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
146	1.6.1.1.01.0.1.01.01.00	TARIFA DE ÁGUA - SAAE	61.500.000,00	72.250.000,00	56.875.000,00	47.088.977,06	53.009.007,75	47.088.977,06	5.920.030,69	53.009.007,75	-8.490.992,25	-3.865.992,25
147	1.6.1.1.01.0.1.01.02.00	TARIFA DE LIGAÇÃO DE ÁGUA - SAAE	99.000,00	119.000,00	92.000,00	117.254,79	131.091,83	117.254,79	13.837,04	131.091,83	32.091,83	39.091,83
148	1.6.1.1.01.0.1.01.03.00	TARIFA INSTALAÇÃO HIDRÔMETROS -	160.000,00	280.000,00	238.000,00	274.842,95	307.606,36	274.842,95	32.763,41	307.606,36	147.606,36	69.606,36
149	1.6.1.1.01.0.1.01.04.00	TARIFA DE ESGOTOS - SAAE	59.243.000,00	69.993.000,00	55.174.000,00	45.689.398,89	51.492.845,54	45.689.398,89	5.803.446,65	51.492.845,54	-7.750.154,46	-3.681.154,46
150	1.6.1.1.01.0.1.01.05.00	TARIFA DE LIGAÇÃO DE ESGOTOS - S	86.000,00	116.000,00	93.000,00	112.212,27	127.643,16	112.212,27	15.430,89	127.643,16	41.643,16	34.643,16
151	1.6.1.1.01.0.1.01.06.00	TARIFA DE LIMPEZA DE ESGOTOS/FOS	86.000,00	86.000,00	63.000,00	62.228,66	69.569,53	62.228,66	7.340,87	69.569,53	-16.430,47	6.569,53
152	1.6.1.1.01.0.1.01.07.00	SERVIÇO DE RELIGAMENTO DE ÁGUA -	1.211.000,00	1.211.000,00	900.000,00	755.890,49	895.343,90	755.890,49	139.453,41	895.343,90	-315.656,10	-4.656,10
153	1.6.1.1.01.0.1.01.08.00	INSTALAÇÃO DE REDE DE ÁGUA - SAA	49.000,00	49.000,00	36.000,00	12.294,07	12.589,21	12.294,07	295,14	12.589,21	-36.410,79	-23.410,79
154	1.6.1.1.01.0.1.01.09.00	INSTALAÇÃO DE REDE DE ESGOTOS -	155.000,00	175.000,00	136.000,00	168.586,59	189.191,41	168.586,59	20.604,82	189.191,41	34.191,41	53.191,41
155	1.6.1.1.01.0.1.01.10.00	INSTAL ABASTEC ÁGUA/ESGOTAMENTO	555.000,00	855.000,00	714.000,00	854.023,97	2.487.938,55	854.023,97	1.633.914,58	2.487.938,55	1.932.938,55	1.773.938,55
	1.6.1.1.01.0.1.02.00.00	SERVS ADM E COM GERAIS - FIEC -	90.000,00	1.490.000,00	1.466.000,00	2.501.669,62	5.485.091,78	5.244.215,51	240.876,27	2.742.545,89	2.652.545,89	1.276.545,89
156	1.6.1.1.01.0.1.02.01.00	SERVIÇOS ADMINISTRAÇÃO ESTAGIÁRI	30.000,00	30.000,00	21.000,00	27.400,00	63.120,00	58.960,00	4.160,00	31.560,00	1.560,00	10.560,00
157	1.6.1.1.01.0.1.02.02.00	CURSOS QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	60.000,00	60.000,00	45.000,00	122.506,62	281.528,78	263.271,01	18.257,77	140.764,39	80.764,39	95.764,39
419	1.6.1.1.01.0.1.02.03.00	NOVOTEC - FIEC	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	2.351.763,00	5.140.443,00	4.921.984,50	218.458,50	2.570.221,50	2.570.221,50	1.170.221,50
	1.6.1.1.01.0.2.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	1.223.000,00	1.223.000,00	917.000,00	1.024.886,36	1.127.061,74	1.024.886,36	102.175,38	1.127.061,74	-95.938,26	210.061,74
158	1.6.1.1.01.0.2.01.00.00	SERVS ADM E COM GERAIS-MULTAS/JU	1.223.000,00	1.223.000,00	917.000,00	1.024.886,36	1.127.061,74	1.024.886,36	102.175,38	1.127.061,74	-95.938,26	210.061,74
	1.6.1.1.01.0.3.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	346.000,00	1.656.000,00	1.569.000,00	1.313.922,23	1.475.792,17	1.313.922,23	161.869,94	1.475.792,17	1.129.792,17	93.207,83
159	1.6.1.1.01.0.3.01.00.00	DA-PR -SERVS ADM E COM GERAIS -	309.000,00	1.609.000,00	1.531.000,00	1.265.615,26	1.419.125,04	1.265.615,26	153.509,78	1.419.125,04	1.110.125,04	-111.874,96
161	1.6.1.1.01.0.3.02.00.00	DA-AM SERVS ADM E COM GERAIS - S	37.000,00	47.000,00	38.000,00	48.306,97	56.667,13	48.306,97	8.360,16	56.667,13	19.667,13	18.667,13
	1.6.1.1.01.0.4.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	135.000,00	135.000,00	99.000,00	241.301,91	280.075,86	241.301,91	38.773,95	280.075,86	145.075,86	181.075,86
160	1.6.1.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ SERVS ADM E COM GERAIS - S	135.000,00	135.000,00	99.000,00	241.301,91	280.075,86	241.301,91	38.773,95	280.075,86	145.075,86	181.075,86
	1.6.1.1.02.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESS	36.000,00	36.000,00	15.000,00	24.200,00	48.400,00	48.400,00	0,00	24.200,00	-11.800,00	9.200,00
	1.6.1.1.02.0.1.00.00.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESS	36.000,00	36.000,00	15.000,00	24.200,00	48.400,00	48.400,00	0,00	24.200,00	-11.800,00	9.200,00
	1.6.1.1.02.0.1.01.00.00	INSCR CONCUR/PROCESSO SELETIV-FI	36.000,00	36.000,00	15.000,00	24.200,00	48.400,00	48.400,00	0,00	24.200,00	-11.800,00	9.200,00
162	1.6.1.1.02.0.1.01.01.00	TARIFA - INSCRIÇÃO VESTIBULINHO	30.000,00	30.000,00	15.000,00	24.200,00	48.400,00	48.400,00	0,00	24.200,00	-5.800,00	9.200,00
163	1.6.1.1.02.0.1.01.02.00	TARIFA - INSCRIÇÃO VESTIBULAR -	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00
	1.6.1.1.03.0.0.00.00.00	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇ	40.150,00	40.150,00	27.150,00	53.806,46	4.573,63	0,00	4.573,63	58.380,09	18.230,09	31.230,09
	1.6.1.1.03.0.1.00.00.00	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇ	40.000,00	40.000,00	27.000,00	52.922,88	4.573,63	0,00	4.573,63	57.496,51	17.496,51	30.496,51
164	1.6.1.1.03.0.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS(TÁXI/FRET	40.000,00	40.000,00	27.000,00	52.922,88	4.573,63	0,00	4.573,63	57.496,51	17.496,51	30.496,51
	1.6.1.1.03.0.3.00.00.00	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇ	100,00	100,00	100,00	756,19	0,00	0,00	0,00	756,19	656,19	656,19
165	1.6.1.1.03.0.3.01.00.00	DA-PR - SERV REG CERT FISC	50,00	50,00	50,00	688,07	0,00	0,00	0,00	688,07	638,07	638,07
167	1.6.1.1.03.0.3.02.00.00	DA-AM - SERV REG CERT FISC	50,00	50,00	50,00	68,12	0,00	0,00	0,00	68,12	18,12	18,12
	1.6.1.1.03.0.4.00.00.00	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇ	50,00	50,00	50,00	127,39	0,00	0,00	0,00	127,39	77,39	77,39
166	1.6.1.1.03.0.4.01.00.00	DA-MJ - SERV REG CERT FISC	50,00	50,00	50,00	127,39	0,00	0,00	0,00	127,39	77,39	77,39
	1.6.2.0.00.0.0.00.00.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES	318.850,00	318.850,00	240.080,00	282.146,98	34.848,13	0,00	34.848,13	316.995,11	-1.854,89	76.915,11
	1.6.2.1.00.0.0.00.00.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES	318.850,00	318.850,00	240.080,00	282.146,98	34.848,13	0,00	34.848,13	316.995,11	-1.854,89	76.915,11
	1.6.2.1.02.0.0.00.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAG	318.850,00	318.850,00	240.080,00	282.146,98	34.848,13	0,00	34.848,13	316.995,11	-1.854,89	76.915,11
	1.6.2.1.02.0.1.00.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAG	300.000,00	300.000,00	225.000,00	273.959,40	34.330,25	0,00	34.330,25	308.289,65	8.289,65	83.289,65
168	1.6.2.1.02.0.1.01.00.00	TARIFA DE EMBARQUE - RODOVIÁRIA	10.000,00	300.000,00	225.000,00	273.959,40	34.330,25	0,00	34.330,25	308.289,65	8.289,65	83.289,65
	1.6.2.1.02.0.3.00.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAG	300.000,00	10.000,00	8.000,00	5.439,63	464,41	0,00	464,41	5.904,04	-4.095,96	-2.095,96
169	1.6.2.1.02.0.3.01.00.00	DA-PR - TARIFA EMBARQUE RODOVIÁR	5.000,00	5.000,00	4.000,00	4.378,91	437,95	0,00	437,95	4.816,86	-183,14	816,86
171	1.6.2.1.02.0.3.02.00.00	DA-AM - TARIFA EMBARQUE RODOVIÁR	5.000,00	5.000,00	4.000,00	1.060,72	26,46	0,00	26,46	1.087,18	-3.912,82	-2.912,82
	1.6.2.1.02.0.4.00.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAG	8.850,00	8.850,00	7.080,00	2.747,95	53,47	0,00	53,47	2.801,42	-6.048,58	-4.278,58
170	1.6.2.1.02.0.4.01.00.00	DA-MJ - TARIFA EMBARQUE RODOVIÁR	8.850,00	8.850,00	7.080,00	2.747,95	53,47	0,00	53,47	2.801,42	-6.048,58	-4.278,58
	1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS	1.825.000,00	1.825.000,00	1.367.300,00	2.251.161,37	636.717,01	374.989,11	261.727,90	2.512.889,27	687.889,27	1.145.589,27
	1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS	1.825.000,00	1.825.000,00	1.367.300,00	2.251.161,37	636.717,01	374.989,11	261.727,90	2.512.889,27	687.889,27	1.145.589,27
	1.6.9.99.0.0.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS	1.825.000,00	1.825.000,00	1.367.300,00	2.251.161,37	636.717,01	374.989,11	261.727,90	2.512.889,27	687.889,27	1.145.589,27
	1.6.9.99.0.1.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	1.824.000,00	1.824.000,00	1.366.300,00	2.245.395,97	636.717,01	374.989,11	261.727,90	2.507.123,87	683.123,87	1.140.823,87
172	1.6.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	480.000,00	480.000,00	360.000,00	632.741,51	60.039,13	0,00	60.039,13	692.780,64	212.780,64	332.780,64
173	1.6.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	50.000,00	50.000,00	37.800,00	82.930,14	16.993,48	0,00	16.993,48	99.923,62	49.923,62	62.123,62
174	1.6.9.99.0.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL IN	250.000,00	250.000,00	187.200,00	260.085,00	31.515,00	750,00	30.765,00	290.850,00	40.850,00	103.650,00
175	1.6.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	500.000,00	500.000,00	375.300,00	895.400,21	114.191,68	0,00	114.191,68	1.009.591,89	509.591,89	634.291,89
176	1.6.9.99.0.1.05.00.00	SERVIÇOS DIVERSOS - SAAE	544.000,00	544.000,00	406.000,00	374.239,11	413.977,72	374.239,11	39.738,61	413.977,72	-130.022,28	7.977,72
	1.6.9.99.0.3.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	950,00	950,00	950,00	5.138,80	0,00	0,00	0,00	5.138,80	4.188,80	4.188,80
177	1.6.9.99.0.3.01.00.00	DA-PR - OUTROS SERVIÇOS	900,00	900,00	900,00	5.027,08	0,00	0,00	0,00	5.027,08	4.127,08	4.127,08



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 01/09/2022 à 30/09/2022

Data: 18/11/2022 14:17:12

Usuário: Luis

(Página: 7 / 19)

Sistema CECAM

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO				DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
179	1.6.9.9.99.0.3.02.00.00	DA-AM - OUTROS SERVIÇOS	50,00	50,00	50,00	111,72	0,00	0,00	0,00	111,72	61,72	61,72
	1.6.9.9.99.0.4.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA -	50,00	50,00	50,00	626,60	0,00	0,00	0,00	626,60	576,60	576,60
178	1.6.9.9.99.0.4.01.00.00	DA-MJ - OUTROS SERVIÇOS	50,00	50,00	50,00	626,60	0,00	0,00	0,00	626,60	576,60	576,60
	1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	760.340.000,00	833.765.852,20	654.361.212,20	617.187.843,62	71.657.454,81	7.948.393,61	63.709.061,20	680.896.904,82	-79.443.095,18	26.535.692,62
	1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUA	178.776.700,00	196.029.582,67	149.523.442,67	150.695.180,54	24.877.710,37	7.726.597,46	17.151.112,91	167.846.293,45	-10.930.406,55	18.322.850,78
	1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PA	90.100.000,00	97.100.000,00	72.449.600,00	78.296.877,00	8.387.409,67	0,00	8.387.409,67	86.684.286,67	-3.415.713,33	14.234.686,67
	1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA	89.000.000,00	96.000.000,00	72.410.000,00	78.200.196,18	8.315.266,72	0,00	8.315.266,72	86.515.462,90	-2.484.537,10	14.105.462,90
	1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA	82.000.000,00	89.000.000,00	68.910.000,00	73.685.526,98	7.500.667,03	0,00	7.500.667,03	81.186.194,01	-813.805,99	12.276.194,01
180	1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL	82.000.000,00	89.000.000,00	68.910.000,00	73.685.526,98	7.500.667,03	0,00	7.500.667,03	81.186.194,01	-813.805,99	12.276.194,01
	1.7.1.1.51.2.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	814.599,69	0,00	814.599,69	814.599,69	-2.685.400,31	814.599,69
181	1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	COTA-PARTE FPM - EC 55/07 - DEZE	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	814.599,69	0,00	814.599,69	814.599,69	-2.685.400,31	814.599,69
	1.7.1.1.51.3.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	4.514.669,20	0,00	0,00	0,00	4.514.669,20	1.014.669,20	1.014.669,20
182	1.7.1.1.51.3.1.00.00.00	COTA-PARTE FPM - EC 84/14 - JULH	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	4.514.669,20	0,00	0,00	0,00	4.514.669,20	1.014.669,20	1.014.669,20
	1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PR	1.100.000,00	1.100.000,00	39.600,00	96.680,82	72.142,95	0,00	72.142,95	168.823,77	-931.176,23	129.223,77
183	1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ITR - IMP PROPR TE	1.100.000,00	1.100.000,00	39.600,00	96.680,82	72.142,95	0,00	72.142,95	168.823,77	-931.176,23	129.223,77
	1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES	9.501.340,00	9.557.340,00	7.181.300,00	10.849.005,24	1.202.607,60	0,00	1.202.607,60	12.051.612,84	2.550.272,84	4.870.312,84
	1.7.1.2.51.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANC	101.340,00	101.340,00	75.600,00	131.331,54	453,34	0,00	453,34	30.444,88	56.184,88	56.184,88
184	1.7.1.2.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE CFEM - COMPENS FIN RE	101.340,00	101.340,00	75.600,00	131.331,54	453,34	0,00	453,34	30.444,88	56.184,88	56.184,88
	1.7.1.2.52.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANC	9.400.000,00	9.456.000,00	7.105.700,00	8.470.039,11	1.202.154,26	0,00	1.202.154,26	9.672.193,37	272.193,37	2.566.493,37
	1.7.1.2.52.1.0.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANC	8.400.000,00	8.400.000,00	6.300.000,00	6.738.399,57	945.785,74	0,00	945.785,74	7.684.185,31	-715.814,69	1.384.185,31
185	1.7.1.2.52.1.1.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMP FIN	8.400.000,00	8.400.000,00	6.300.000,00	6.738.399,57	945.785,74	0,00	945.785,74	7.684.185,31	-715.814,69	1.384.185,31
	1.7.1.2.52.4.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO	1.000.000,00	1.056.000,00	805.700,00	1.731.639,54	256.368,52	0,00	256.368,52	1.988.008,06	988.008,06	1.182.308,06
186	1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	COTA-PARTE FEP-FDO ESPECIAL PETR	1.000.000,00	1.056.000,00	805.700,00	1.731.639,54	256.368,52	0,00	256.368,52	1.988.008,06	988.008,06	1.182.308,06
	1.7.1.2.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTE	0,00	0,00	0,00	2.247.634,59	0,00	0,00	0,00	2.247.634,59	2.247.634,59	2.247.634,59
	1.7.1.2.99.0.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTE	0,00	0,00	0,00	2.247.634,59	0,00	0,00	0,00	2.247.634,59	2.247.634,59	2.247.634,59
433	1.7.1.2.99.0.1.01.00.00	BÔNUS DE ASSINATURA DO PRÉ-SAL	0,00	0,00	0,00	2.247.634,59	0,00	0,00	0,00	2.247.634,59	2.247.634,59	2.247.634,59
	1.7.1.3.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SI	53.638.000,00	59.720.043,13	46.311.943,13	39.721.800,46	11.265.592,07	6.320.237,46	4.945.354,61	44.667.155,07	-8.970.844,93	-1.644.788,06
	1.7.1.3.50.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SI	53.638.000,00	59.720.043,13	46.311.943,13	39.721.800,46	11.265.592,07	6.320.237,46	4.945.354,61	44.667.155,07	-8.970.844,93	-1.644.788,06
	1.7.1.3.50.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BL	12.940.000,00	13.443.669,45	10.209.269,45	8.361.631,70	4.028.094,86	2.993.666,00	1.034.428,86	9.396.060,56	-3.543.939,44	-813.208,89
	1.7.1.3.50.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BL	12.940.000,00	13.443.669,45	10.209.269,45	8.361.631,70	4.028.094,86	2.993.666,00	1.034.428,86	9.396.060,56	-3.543.939,44	-813.208,89
187	1.7.1.3.50.1.1.01.00.00	SUS AP - AGENTES COMUNITÁRIOS DE	1.619.000,00	1.619.000,00	1.214.100,00	1.184.464,00	1.809.202,00	0,00	1.184.464,00	1.184.464,00	-29.636,00	-29.636,00
188	1.7.1.3.50.1.1.02.00.00	SUS AP - AÇÕES ESTRATÉGICAS INCE	999.000,00	999.000,00	749.700,00	601.889,92	43.889,00	0,00	43.889,00	645.778,92	-353.221,08	-103.921,08
189	1.7.1.3.50.1.1.03.00.00	SUS AP - APS DESEMPENHO INCENTIV	1.161.000,00	1.161.000,00	871.200,00	681.826,26	74.700,99	0,00	74.700,99	756.527,25	-404.472,75	-114.672,75
190	1.7.1.3.50.1.1.04.00.00	SUS AP - CAPTAÇÃO PONDERADA INCE	7.158.000,00	7.158.000,00	5.368.500,00	5.313.179,25	665.855,69	0,00	665.855,69	5.979.034,94	-1.178.965,06	610.534,94
191	1.7.1.3.50.1.1.05.00.00	SUS AP - PER CAPTA DE TRANSIÇÃO	1.498.000,00	1.498.000,00	1.123.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.498.000,00	-1.123.200,00
192	1.7.1.3.50.1.1.06.00.00	SUS AP - APS PROG INOFRMATIZACÃ	505.000,00	505.000,00	378.900,00	226.525,00	28.475,00	0,00	28.475,00	255.000,00	-250.000,00	-123.900,00
399	1.7.1.3.50.1.1.07.00.00	SUS AP - IMPL POLÍ PROM EQUIDAD	0,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	0,00	0,00	0,00	24.500,00	24.500,00	0,00
406	1.7.1.3.50.1.1.08.00.00	SUS AP - PAB - COVID-19 -SAPS	0,00	43.632,00	43.632,00	43.632,00	0,00	0,00	0,00	43.632,00	43.632,00	0,00
459	1.7.1.3.50.1.1.09.00.00	SUS AP - AÇÕES ESTRATÉGIA DE SAÚ	0,00	44.727,27	44.727,27	44.727,27	0,00	0,00	0,00	44.727,27	44.727,27	0,00
467	1.7.1.3.50.1.1.10.00.00	SUS AP - IMPL. SEGURANÇA ALIMENT	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
471	1.7.1.3.50.1.1.11.00.00	SUS AP - AGENTES COMUNITÁRIOS DE	0,00	380.190,00	380.190,00	210.888,00	1.395.352,00	1.184.464,00	210.888,00	421.776,00	421.776,00	41.586,00
477	1.7.1.3.50.1.1.12.00.00	SUS AP - IMPLM POLÍTICAS PARA A	0,00	10.620,18	10.620,18	0,00	10.620,18	0,00	10.620,18	10.620,18	10.620,18	0,00
	1.7.1.3.50.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BL	37.711.000,00	42.823.380,34	33.396.680,34	29.094.064,02	6.886.502,38	3.287.467,96	3.599.034,42	32.693.098,44	-5.017.901,56	-703.581,90
	1.7.1.3.50.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BL	37.711.000,00	42.823.380,34	33.396.680,34	29.094.064,02	6.886.502,38	3.287.467,96	3.599.034,42	32.693.098,44	-5.017.901,56	-703.581,90
193	1.7.1.3.50.2.1.01.00.00	SUS MAC-FAEC (FDO AÇÕES/ESTRATÉG	434.000,00	434.000,00	325.800,00	62.755,25	4.896,00	0,00	4.896,00	67.651,25	-366.348,75	-258.148,75
194	1.7.1.3.50.2.1.02.00.00	SUS MAC - FAEC/NEFROLOGIA	3.276.000,00	3.276.000,00	2.457.000,00	2.386.364,62	306.670,46	0,00	306.670,46	2.693.035,08	-582.964,92	236.035,08
195	1.7.1.3.50.2.1.03.00.00	SUS MAC - TETO FINANCEIRO	19.473.000,00	23.901.541,14	19.033.741,14	16.055.281,03	5.364.507,93	3.287.467,96	2.077.039,97	18.132.321,00	-1.340.679,00	-901.420,14
196	1.7.1.3.50.2.1.04.00.00	SUS MAC - REDE VIVER SEM LIMITE	12.000,00	12.000,00	9.000,00	8.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	9.000,00	-3.000,00	0,00
197	1.7.1.3.50.2.1.05.00.00	SUS MAC - REDE GEGONHA	528.000,00	528.000,00	396.000,00	351.801,60	43.975,20	0,00	43.975,20	395.776,80	-132.223,20	-223,20
198	1.7.1.3.50.2.1.06.00.00	SUS MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊ	6.746.000,00	6.746.000,00	5.059.800,00	4.496.684,08	562.085,51	0,00	562.085,51	5.058.769,59	-1.687.230,41	-1.030,41
199	1.7.1.3.50.2.1.07.00.00	SUS MAC - CEREST (CENTRO SAÚDE T	360.000,00	360.000,00	270.000,00	240.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	270.000,00	-90.000,00	0,00
200	1.7.1.3.50.2.1.08.00.00	SUS MAC - CAPS (CENTRO ATEND PSI	2.015.000,00	2.015.000,00	1.511.100,00	1.342.778,24	167.847,28	0,00	167.847,28	1.510.625,52	-504.374,48	-474,48
201	1.7.1.3.50.2.1.09.00.00	SUS MAC - UPA (UNID PRONTO ATEND	3.000.000,00	3.000.000,00	2.250.000,00	2.000.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	2.250.000,00	-750.000,00	0,00
202	1.7.1.3.50.2.1.10.00.00	SUS MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	384.000,00	384.000,00	288.000,00	256.000,00	32.000,00	0,00	32.000,00	288.000,00	-96.000,00	0,00
203	1.7.1.3.50.2.1.11.00.00	SUS MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	1.272.000,00	1.272.000,00	954.000,00	848.000,00	106.000,00	0,00	106.000,00	954.000,00	-318.000,00	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 01/09/2022 à 30/09/2022

Data: 18/11/2022 14:17:12

Usuário: Luis

(Página: 8 / 19)

Sistema CECAM

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO				DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec- Progr.
204	1.7.1.3.50.2.1.12.00.00	SUS MAC - UNID CUIDADOS INTERM	211.000,00	211.000,00	158.400,00	140.160,00	17.520,00	0,00	17.520,00	157.680,00	-53.320,00	-720,00
386	1.7.1.3.50.2.1.13.00.00	SUS MAC - COVID-19 - SAES	0,00	683.839,20	683.839,20	906.239,20	0,00	0,00	906.239,20	906.239,20	222.400,00	222.400,00
	1.7.1.3.50.3.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BL	1.502.000,00	1.669.460,00	1.293.260,00	1.086.810,68	207.535,18	39.103,50	168.431,68	1.255.242,36	-246.757,64	-38.017,64
	1.7.1.3.50.3.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BL	1.502.000,00	1.669.460,00	1.293.260,00	1.086.810,68	207.535,18	39.103,50	168.431,68	1.255.242,36	-246.757,64	-38.017,64
205	1.7.1.3.50.3.1.01.00.00	SUS VS - AÇÕES ESTRUT VIGILÂNCIA	149.000,00	149.000,00	111.600,00	78.207,00	39.103,50	0,00	39.103,50	117.310,50	-31.689,50	5.710,50
206	1.7.1.3.50.3.1.02.00.00	SUS VE - PISO FIXO VIGILÂNCIA/PR	485.000,00	485.000,00	363.600,00	378.819,20	79.458,62	39.103,50	40.355,12	419.174,32	-65.825,68	55.574,32
207	1.7.1.3.50.3.1.03.00.00	SUS VE - AGENTE COMUNITÁRIO DE E	558.000,00	558.000,00	418.500,00	429.752,00	0,00	0,00	0,00	429.752,00	-128.248,00	11.252,00
208	1.7.1.3.50.3.1.04.00.00	SUS VE - INCENTIVO CASA DE APOIO	174.000,00	174.000,00	130.500,00	57.600,00	0,00	0,00	0,00	57.600,00	-116.400,00	-72.900,00
209	1.7.1.3.50.3.1.05.00.00	SUS VE - FÓRMULA INFANTIL ADICIO	11.000,00	11.000,00	8.000,00	7.907,84	988,48	0,00	988,48	8.896,32	-2.103,68	896,32
210	1.7.1.3.50.3.1.06.00.00	SUS VE-INCENT PROG NAC HIV/AIDS/	125.000,00	125.000,00	93.600,00	54.532,64	10.416,58	0,00	10.416,58	64.949,22	-60.050,78	-28.650,78
472	1.7.1.3.50.3.1.07.00.00	SUS VE - AGENTE COMUNITÁRIO DE E	0,00	167.460,00	167.460,00	79.992,00	77.568,00	0,00	77.568,00	157.560,00	-9.900,00	-9.900,00
	1.7.1.3.50.4.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BL	1.485.000,00	1.741.659,52	1.370.859,52	1.167.420,24	143.459,65	0,00	143.459,65	1.310.879,89	-174.120,11	-59.979,63
	1.7.1.3.50.4.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BL	1.485.000,00	1.741.659,52	1.370.859,52	1.167.420,24	143.459,65	0,00	143.459,65	1.310.879,89	-174.120,11	-59.979,63
211	1.7.1.3.50.4.1.01.00.00	SUS AF - AFB (ASSIST FARMACÊUTIC	1.485.000,00	1.485.000,00	1.114.200,00	989.732,88	123.716,61	0,00	123.716,61	1.113.449,49	-371.550,51	-750,51
385	1.7.1.3.50.4.1.02.00.00	SUS AF - PROM ASSIST FARMAC - CO	0,00	256.659,52	256.659,52	177.687,36	19.743,04	0,00	19.743,04	197.430,40	-59.229,12	-59.229,12
	1.7.1.3.50.5.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BL	0,00	41.873,82	41.873,82	11.873,82	0,00	0,00	0,00	11.873,82	-30.000,00	-30.000,00
	1.7.1.3.50.5.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BL	0,00	41.873,82	41.873,82	11.873,82	0,00	0,00	0,00	11.873,82	-30.000,00	-30.000,00
418	1.7.1.3.50.5.1.01.00.00	SUS GS - IMPL SEGUR ALIM NUTRIC	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
460	1.7.1.3.50.5.1.02.00.00	SUS GS - SAÚDE COM AGENTE	0,00	11.873,82	11.873,82	11.873,82	0,00	0,00	0,00	11.873,82	0,00	0,00
	1.7.1.4.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU	23.833.000,00	26.817.800,00	21.172.200,00	20.119.518,71	3.827.995,63	1.406.360,00	2.421.635,63	22.541.154,34	-1.291.845,66	1.368.954,34
	1.7.1.4.50.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇ	18.745.000,00	21.014.000,00	16.386.000,00	15.797.727,73	1.904.665,49	0,00	1.904.665,49	17.702.393,22	-1.042.606,78	1.316.393,22
212	1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇ	18.745.000,00	21.014.000,00	16.386.000,00	15.797.727,73	1.904.665,49	0,00	1.904.665,49	17.702.393,22	-1.042.606,78	1.316.393,22
	1.7.1.4.52.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PRO	4.993.000,00	4.993.000,00	3.994.400,00	3.547.685,40	507.172,20	360,00	506.812,20	4.054.497,60	-938.502,40	60.097,60
	1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PRO	4.993.000,00	4.993.000,00	3.994.400,00	3.547.685,40	507.172,20	360,00	506.812,20	4.054.497,60	-938.502,40	60.097,60
213	1.7.1.4.52.0.1.01.00.00	FNDE - PNAP - EI PRÉ-ESCOLA	582.000,00	582.000,00	465.600,00	407.836,80	58.262,40	0,00	58.262,40	466.099,20	-115.900,80	499,20
214	1.7.1.4.52.0.1.02.00.00	FNDE - PNAC - PNAE - EI CRECHE	1.285.000,00	1.285.000,00	1.028.000,00	933.403,80	133.343,40	0,00	133.343,40	1.066.747,20	-218.252,80	38.747,20
215	1.7.1.4.52.0.1.03.00.00	FNDE - PNAE - EF	2.287.000,00	2.287.000,00	1.829.600,00	1.625.738,80	232.248,40	0,00	232.248,40	1.857.987,20	-429.012,80	28.387,20
216	1.7.1.4.52.0.1.04.00.00	FNDE - PNAE - EF EJA	24.000,00	24.000,00	19.200,00	15.052,80	2.510,40	360,00	2.150,40	17.203,20	-6.796,80	-1.996,80
217	1.7.1.4.52.0.1.05.00.00	FNDE - PNAE - EM EJA	35.000,00	35.000,00	28.000,00	21.996,80	3.142,40	0,00	3.142,40	25.139,20	-9.860,80	-2.860,80
218	1.7.1.4.52.0.1.06.00.00	FNDE - PNAEM - EM	660.000,00	660.000,00	528.000,00	485.256,80	69.322,40	0,00	69.322,40	554.579,20	-105.420,80	26.579,20
219	1.7.1.4.52.0.1.07.00.00	FNDE - PNAEM-CEPIN-PROFISSIONALI	83.000,00	83.000,00	66.400,00	28.422,80	4.060,40	0,00	4.060,40	32.483,20	-50.516,80	-33.916,80
220	1.7.1.4.52.0.1.08.00.00	FNDE - PNAE - AEE	37.000,00	37.000,00	29.600,00	29.976,80	4.282,40	0,00	4.282,40	34.259,20	-2.740,80	4.659,20
	1.7.1.4.53.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PRO	95.000,00	110.800,00	91.800,00	71.105,58	10.157,94	0,00	10.157,94	81.263,52	-13.736,48	-10.536,48
	1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PRO	95.000,00	110.800,00	91.800,00	71.105,58	10.157,94	0,00	10.157,94	81.263,52	-13.736,48	-10.536,48
221	1.7.1.4.53.0.1.01.00.00	FNDE - PNATE - EF	95.000,00	110.800,00	91.800,00	71.105,58	10.157,94	0,00	10.157,94	81.263,52	-13.736,48	-10.536,48
	1.7.1.4.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO	0,00	700.000,00	700.000,00	703.000,00	1.406.000,00	1.406.000,00	0,00	703.000,00	703.000,00	3.000,00
	1.7.1.4.99.0.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO	0,00	700.000,00	700.000,00	703.000,00	1.406.000,00	1.406.000,00	0,00	703.000,00	703.000,00	3.000,00
427	1.7.1.4.99.0.1.01.00.00	FNDE - PRONATEC - FIEC	0,00	700.000,00	700.000,00	703.000,00	1.406.000,00	1.406.000,00	0,00	703.000,00	703.000,00	3.000,00
	1.7.1.6.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU	604.360,00	637.360,00	486.330,00	355.127,53	49.998,95	0,00	49.998,95	405.126,48	-199.233,52	-81.203,52
	1.7.1.6.50.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU	604.360,00	637.360,00	486.330,00	355.127,53	49.998,95	0,00	49.998,95	405.126,48	-199.233,52	-81.203,52
	1.7.1.6.50.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU	604.360,00	637.360,00	486.330,00	355.127,53	49.998,95	0,00	49.998,95	405.126,48	-199.233,52	-81.203,52
222	1.7.1.6.50.0.1.01.00.00	FNAS - PAEFI - PROT ATEND ESP FA	56.000,00	56.000,00	42.030,00	48.746,59	7.280,49	0,00	7.280,49	56.027,08	27,08	13.997,08
223	1.7.1.6.50.0.1.02.00.00	FNAS - PROT SOC ESP MÉDIA COMPLE	18.360,00	18.360,00	13.770,00	4.413,15	659,12	0,00	659,12	56.027,27	-13.287,73	-8.697,73
224	1.7.1.6.50.0.1.03.00.00	FNAS - SCFV SERV CONV FORTALEC V	34.000,00	34.000,00	25.470,00	40.652,68	5.167,81	0,00	5.167,81	45.820,49	11.820,49	20.350,49
225	1.7.1.6.50.0.1.04.00.00	FNAS - PROT SOC ESP ALTA COMPLEX	288.000,00	288.000,00	216.000,00	69.225,91	10.339,15	0,00	10.339,15	79.565,06	-208.434,94	-136.434,94
226	1.7.1.6.50.0.1.05.00.00	FNAS - PAIF PROG ATENÇÃO INTEGR	110.000,00	110.000,00	82.530,00	117.935,89	15.513,35	0,00	15.513,35	133.449,24	23.449,24	50.919,24
227	1.7.1.6.50.0.1.06.00.00	FNAS - BOLSA FAMÍLIA IGD	98.000,00	98.000,00	73.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-98.000,00	-73.530,00
462	1.7.1.6.50.0.1.07.00.00	FNAS - IGD SUAS	0,00	0,00	0,00	9.286,44	0,00	0,00	0,00	9.286,44	9.286,44	9.286,44
408	1.7.1.6.50.0.1.09.00.00	FNAS - IGD PAB - PROGR AUXÍLIO B	0,00	33.000,00	33.000,00	64.866,87	11.039,03	0,00	11.039,03	75.905,90	75.905,90	42.905,90
	1.7.1.7.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA U	0,00	474.039,54	474.039,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-474.039,54
	1.7.1.7.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊN	0,00	474.039,54	474.039,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-474.039,54
	1.7.1.7.99.0.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊN	0,00	474.039,54	474.039,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-474.039,54
409	1.7.1.7.99.0.1.01.00.00	CAMPO BONITO-TR SOCIAL-COND RESI	0,00	474.039,54	474.039,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-474.039,54
	1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSO	1.100.000,00	1.723.000,00	1.448.030,00	1.352.851,60	144.106,45	0,00	144.106,45	1.496.958,05	396.958,05	48.928,05
	1.7.1.9.57.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	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 01/09/2022 à 30/09/2022

Data: 18/11/2022 14:17:12

Usuário: Luis

(Página: 9 / 19)

Sistema CECAM

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO				DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec- Progr.
	1.7.1.9.57.0.1.00.00.00	Transferência Especial da União	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
	1.7.1.9.57.0.1.01.00.00	EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAL	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
	1.7.1.9.57.0.1.01.01.00	SAÚDE	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
445	1.7.1.9.57.0.1.01.01.01	ELI CORRÊA Fº - SUS PAB - CUSTEI	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
446	1.7.1.9.57.0.1.01.01.02	POLICIAL KATIA SASTRE - SUS PAB	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
447	1.7.1.9.57.0.1.01.01.03	KIM KATAGUIRI - SUS MAC - CUSTEI	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
	1.7.1.9.58.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA OBRIGATORIA DECORR	1.100.000,00	1.100.000,00	825.030,00	752.851,60	94.106,45	0,00	94.106,45	846.958,05	-253.041,95	21.928,05
228	1.7.1.9.58.0.1.00.00.00	TRANSF LC 176/2020 - CESSÃO ONER	1.100.000,00	1.100.000,00	825.030,00	752.851,60	94.106,45	0,00	94.106,45	846.958,05	-253.041,95	21.928,05
	1.7.1.9.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSO	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	27.000,00
	1.7.1.9.99.0.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSO	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	27.000,00
428	1.7.1.9.99.0.1.01.00.00	BÔNUS DE ASSINATURA DO PRÉ-SAL	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.000,00
480	1.7.1.9.99.0.1.03.00.00	SOCIAL - SIGTV ESTRUTURAÇÃO DA R	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	1.7.2.0.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO	435.269.900,00	476.164.869,53	377.936.069,53	350.843.671,76	34.662.516,84	214.268,48	34.448.248,36	385.291.920,12	-49.977.979,88	7.355.850,59
	1.7.2.1.0.0.0.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS EST	412.470.000,00	450.533.000,00	359.015.500,00	334.964.851,19	31.037.699,15	214.268,48	30.823.430,67	365.788.281,86	-46.681.718,14	6.772.781,86
	1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	330.000.000,00	357.992.500,00	275.492.500,00	250.126.210,02	27.433.308,77	0,00	27.433.308,77	277.559.518,79	-52.440.481,21	2.067.018,79
229	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	330.000.000,00	357.992.500,00	275.492.500,00	250.126.210,02	27.433.308,77	0,00	27.433.308,77	277.559.518,79	-52.440.481,21	2.067.018,79
	1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	80.000.000,00	90.000.000,00	81.600.000,00	83.198.781,71	3.415.374,33	214.268,48	3.201.105,85	86.399.887,56	6.399.887,56	4.799.887,56
230	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	80.000.000,00	90.000.000,00	81.600.000,00	83.198.781,71	3.415.374,33	214.268,48	3.201.105,85	86.399.887,56	6.399.887,56	4.799.887,56
	1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	2.400.000,00	2.400.000,00	1.800.000,00	1.501.334,05	189.016,05	0,00	189.016,05	1.690.350,10	-709.649,90	-109.649,90
231	1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	2.400.000,00	2.400.000,00	1.800.000,00	1.501.334,05	189.016,05	0,00	189.016,05	1.690.350,10	-709.649,90	-109.649,90
	1.7.2.1.53.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE IN	70.000,00	140.500,00	123.000,00	138.525,41	0,00	0,00	0,00	138.525,41	68.525,41	15.525,41
232	1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DA CIDE	70.000,00	140.500,00	123.000,00	138.525,41	0,00	0,00	0,00	138.525,41	68.525,41	15.525,41
	1.7.2.2.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES	960.000,00	960.000,00	720.000,00	891.598,95	128.735,29	0,00	128.735,29	1.020.334,24	60.334,24	300.334,24
	1.7.2.2.52.0.0.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇ	960.000,00	960.000,00	720.000,00	891.598,95	128.735,29	0,00	128.735,29	1.020.334,24	60.334,24	300.334,24
233	1.7.2.2.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - GFPP - LE	960.000,00	960.000,00	720.000,00	891.598,95	128.735,29	0,00	128.735,29	1.020.334,24	60.334,24	300.334,24
	1.7.2.3.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SI	1.359.000,00	1.359.000,00	1.019.250,00	818.299,88	120.152,72	0,00	120.152,72	938.452,60	-420.547,40	-80.797,40
	1.7.2.3.50.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SI	1.359.000,00	1.359.000,00	1.019.250,00	818.299,88	120.152,72	0,00	120.152,72	938.452,60	-420.547,40	-80.797,40
	1.7.2.3.50.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SI	1.359.000,00	1.359.000,00	1.019.250,00	818.299,88	120.152,72	0,00	120.152,72	938.452,60	-420.547,40	-80.797,40
234	1.7.2.3.50.0.1.01.00.00	SUS AP - PAB ESTADUAL	755.000,00	755.000,00	566.250,00	521.380,00	0,00	0,00	0,00	521.380,00	-233.620,00	-44.870,00
235	1.7.2.3.50.0.1.02.00.00	SUS AF - AQ INSUMOS P/ DIABETES	126.000,00	126.000,00	94.500,00	62.906,76	0,00	0,00	0,00	62.906,76	-63.093,24	-31.593,24
236	1.7.2.3.50.0.1.03.00.00	SUS - MEDICAMENTOS DOSE CERTA	478.000,00	478.000,00	358.500,00	234.013,12	0,00	0,00	0,00	234.013,12	-243.986,88	-124.486,88
478	1.7.2.3.50.0.1.05.00.00	SUS MAC EST. - CIRURGIAS ELETIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	120.152,72	0,00	120.152,72	120.152,72	120.152,72	120.152,72
	1.7.2.4.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS	20.227.100,00	22.609.554,00	16.541.454,00	12.101.942,57	1.870.259,00	0,00	1.870.259,00	13.972.201,57	-6.254.898,43	-2.569.252,43
	1.7.2.4.50.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS	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
	1.7.2.4.50.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS	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
402	1.7.2.4.50.0.1.01.00.00	SUS - APOIO FINANC. CONV. Nº 143	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
	1.7.2.4.51.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS	20.227.000,00	21.609.454,00	15.541.354,00	11.101.543,53	1.870.259,00	0,00	1.870.259,00	12.971.802,53	-7.255.197,47	-2.569.551,47
	1.7.2.4.51.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS	20.227.000,00	21.609.454,00	15.541.354,00	11.101.543,53	1.870.259,00	0,00	1.870.259,00	12.971.802,53	-7.255.197,47	-2.569.551,47
	1.7.2.4.51.0.1.01.00.00	CONVÊNIO ESTADUAL - TRANSPORTE E	14.770.000,00	14.770.000,00	10.339.000,00	6.344.006,13	1.190.610,80	0,00	1.190.610,80	7.534.616,93	-7.235.383,07	-2.804.383,07
237	1.7.2.4.51.0.1.01.01.00	SEE - TRANSP DE ALUNOS - EF	14.770.000,00	14.770.000,00	10.339.000,00	6.344.006,13	1.190.610,80	0,00	1.190.610,80	7.534.616,93	-7.235.383,07	-2.804.383,07
	1.7.2.4.51.0.1.02.00.00	CONVÊNIO ESTADUAL - ALIMENTAÇÃO	5.457.000,00	6.839.454,00	5.202.354,00	4.757.537,40	679.648,20	0,00	679.648,20	5.437.185,60	-19.814,40	234.831,60
238	1.7.2.4.51.0.1.02.01.00	SEE - ALIM ESCOLAR - EF	2.957.000,00	3.722.794,00	2.835.694,00	2.609.455,80	372.779,40	0,00	372.779,40	2.982.235,20	25.235,20	146.541,20
239	1.7.2.4.51.0.1.02.02.00	SEE - ALIM ESCOLAR - EF/EJA	76.000,00	76.000,00	53.200,00	41.647,20	5.949,60	0,00	5.949,60	47.596,80	-28.403,20	-5.603,20
240	1.7.2.4.51.0.1.02.03.00	SEE - ALIM ESCOLAR - EM	2.299.000,00	2.915.660,00	2.225.960,00	2.040.962,00	291.566,00	0,00	291.566,00	2.332.528,00	33.528,00	106.568,00
241	1.7.2.4.51.0.1.02.04.00	SEE - ALIM ESCOLAR - EM/EJA	125.000,00	125.000,00	87.500,00	65.472,40	9.353,20	0,00	9.353,20	74.825,60	-50.174,40	-12.674,40
	1.7.2.4.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	100,00	100,00	100,00	399,04	0,00	0,00	0,00	399,04	299,04	299,04
	1.7.2.4.99.0.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	100,00	100,00	100,00	399,04	0,00	0,00	0,00	399,04	299,04	299,04
242	1.7.2.4.99.0.1.01.00.00	CONVÊNIO FUNDAÇÃO PROCON - MULTA	100,00	100,00	100,00	399,04	0,00	0,00	0,00	399,04	299,04	299,04
	1.7.2.9.0.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADO	253.800,00	703.315,53	639.865,53	2.066.979,17	1.505.670,68	0,00	1.505.670,68	3.572.649,85	3.318.849,85	2.932.784,32
	1.7.2.9.51.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTIN	253.800,00	303.415,53	239.965,53	267.666,93	42.300,40	0,00	42.300,40	309.967,33	56.167,33	70.001,80
	1.7.2.9.51.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTIN	253.800,00	303.415,53	239.965,53	267.666,93	42.300,40	0,00	42.300,40	309.967,33	56.167,33	70.001,80
243	1.7.2.9.51.0.1.01.00.00	SEADS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	77.400,00	77.400,00	58.050,00	45.150,00	12.900,00	0,00	12.900,00	58.050,00	-19.350,00	0,00
244	1.7.2.9.51.0.1.02.00.00	SEADS-PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC-ALTA	56.400,00	56.400,00	42.300,00	102.900,00	9.400,00	0,00	9.400,00	112.300,00	55.900,00	70.000,00
245	1.7.2.9.51.0.1.03.00.00	SEADS-LIBERDADE ASSISTIDA MÉDIA	120.000,00	120.000,00	90.000,00	70.001,40	20.000,40	0,00	20.000,40	90.001,80	-29.998,20	1,80
442	1.7.2.9.51.0.1.04.00.00	SEDS - DRADS - F SOCIAL NT 01/ 2	0,00	49.615,53	49.615,53	49.615,53	0,00	0,00	0,00	49.615,53	49.615,53	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 01/09/2022 à 30/09/2022

Data: 18/11/2022 14:17:12

Usuário: Luis

Página: 11 / 19

Sistema CECAM

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO				DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec- Progr.
	1.9.1.1.01.0.4.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO E	1.959.150,00	1.959.150,00	1.476.150,00	3.481.604,79	1.310.883,28	0,00	1.310.883,28	4.792.488,07	2.833.338,07	3.316.338,07
	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG ESPECÍFI	803.050,00	803.050,00	606.050,00	1.232.055,70	359.952,95	0,00	359.952,95	1.592.008,65	788.958,65	985.958,65
277	1.9.1.1.01.0.4.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRI	3.000,00	3.000,00	3.000,00	11.922,38	1.248,46	0,00	1.248,46	13.170,84	10.170,84	10.170,84
278	1.9.1.1.01.0.4.01.02.00	DA-PR - MULTAS FMPA	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	-50,00
279	1.9.1.1.01.0.4.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPE	800.000,00	800.000,00	603.000,00	1.219.211,88	358.608,58	0,00	358.608,58	1.577.820,46	777.820,46	974.820,46
396	1.9.1.1.01.0.4.01.04.00	DA-PR - MULTA INFRAÇÃO MED. PREV	0,00	0,00	0,00	921,44	95,91	0,00	95,91	1.017,35	1.017,35	1.017,35
	1.9.1.1.01.0.4.02.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG ESPECÍFI	803.050,00	803.050,00	606.050,00	1.592.986,85	704.405,16	0,00	704.405,16	2.297.392,01	1.494.342,01	1.691.342,01
280	1.9.1.1.01.0.4.02.01.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRI	3.000,00	3.000,00	3.000,00	5.697,08	508,66	0,00	508,66	6.205,74	3.205,74	3.205,74
281	1.9.1.1.01.0.4.02.02.00	DA-MJ - MULTAS FMPA	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	-50,00
282	1.9.1.1.01.0.4.02.03.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPE	800.000,00	800.000,00	603.000,00	1.587.114,84	703.883,40	0,00	703.883,40	2.290.998,24	1.490.998,24	1.687.998,24
397	1.9.1.1.01.0.4.02.04.00	DA-MJ - MULTA INFRAÇÃO MED. PREV	0,00	0,00	0,00	174,93	13,10	0,00	13,10	188,03	188,03	188,03
	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG ESPECÍFI	353.050,00	353.050,00	264.050,00	656.562,24	246.525,17	0,00	246.525,17	903.087,41	550.037,41	639.037,41
283	1.9.1.1.01.0.4.03.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRI	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.766,79	234,28	0,00	234,28	3.001,07	1,07	1,07
284	1.9.1.1.01.0.4.03.02.00	DA-AM - MULTAS FMPA	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	-50,00
285	1.9.1.1.01.0.4.03.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPE	350.000,00	350.000,00	261.000,00	653.722,36	246.290,89	0,00	246.290,89	900.013,25	550.013,25	639.013,25
398	1.9.1.1.01.0.4.03.04.00	DA-AM - MULTA INFRAÇÃO MED. PREV	0,00	0,00	0,00	73,09	0,00	0,00	0,00	73,09	73,09	73,09
	1.9.1.1.09.0.0.00.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONT	2.100,00	2.100,00	1.440,00	0,00	2.139,52	0,00	2.139,52	2.139,52	39,52	699,52
	1.9.1.1.09.0.2.00.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONT	2.100,00	2.100,00	1.440,00	0,00	2.139,52	0,00	2.139,52	2.139,52	39,52	699,52
	1.9.1.1.09.0.2.01.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONT	2.100,00	2.100,00	1.440,00	0,00	2.139,52	0,00	2.139,52	2.139,52	39,52	699,52
286	1.9.1.1.09.0.2.01.01.00	MULTAS/JUROS PREVISTOS CONTRATOS	100,00	100,00	0,00	0,00	2.139,52	0,00	2.139,52	2.139,52	2.039,52	2.139,52
287	1.9.1.1.09.0.2.01.02.00	MULTAS/JUROS PREV CONTRATOS-FUNP	1.000,00	1.000,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-720,00
288	1.9.1.1.09.0.2.01.03.00	MULTAS/JUROS PREVISTOS CONTRATOS	1.000,00	1.000,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-720,00
	1.9.1.1.14.0.0.00.00.00	MULTAS PREVISTAS NO CÓDIGO DE TR	0,00	4.150.000,00	4.150.000,00	8.889.510,51	1.472.046,51	57.463,00	1.414.583,51	10.304.094,02	10.304.094,02	6.154.094,02
	1.9.1.1.14.0.1.00.00.00	MULTAS PREVISTAS NO CÓDIGO DE TR	0,00	4.150.000,00	4.150.000,00	8.889.510,51	1.472.046,51	57.463,00	1.414.583,51	10.304.094,02	10.304.094,02	6.154.094,02
401	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PREV CÓD TRÂNSITO BRAS -	0,00	4.150.000,00	4.150.000,00	8.889.510,51	1.472.046,51	57.463,00	1.414.583,51	10.304.094,02	10.304.094,02	6.154.094,02
	1.9.2.0.0.0.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES	962.430,00	962.430,00	703.147,00	2.647.195,35	172.960,89	93.294,52	79.666,37	2.726.861,72	1.764.431,72	2.023.714,72
	1.9.2.1.00.0.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES	176.630,00	176.630,00	128.700,00	130.799,95	15.896,56	0,00	15.896,56	146.696,51	-29.933,49	17.996,51
	1.9.2.1.01.0.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS	100,00	100,00	0,00	2.488,64	898,32	0,00	898,32	3.386,96	3.286,96	3.386,96
	1.9.2.1.01.0.1.00.00.00	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS	100,00	100,00	0,00	2.488,64	898,32	0,00	898,32	3.386,96	3.286,96	3.386,96
289	1.9.2.1.01.0.1.01.00.00	INDENIZ P/ DANOS CAUSADOS PATRIM	100,00	100,00	0,00	2.488,64	898,32	0,00	898,32	3.386,96	3.286,96	3.386,96
	1.9.2.1.03.0.0.00.00.00	INDENIZAÇÃO POR SINISTRO	5.000,00	5.000,00	0,00	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00	4.700,00	-300,00	4.700,00
	1.9.2.1.03.0.1.00.00.00	INDENIZAÇÃO POR SINISTRO - PRINC	5.000,00	5.000,00	0,00	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00	4.700,00	-300,00	4.700,00
290	1.9.2.1.03.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÕES - SINISTRO - PMI	5.000,00	5.000,00	0,00	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00	4.700,00	-300,00	4.700,00
	1.9.2.1.99.0.0.00.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	171.530,00	171.530,00	128.700,00	123.611,31	14.998,24	0,00	14.998,24	138.609,55	-32.920,45	9.909,55
	1.9.2.1.99.0.1.00.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	171.530,00	171.530,00	128.700,00	123.611,31	14.998,24	0,00	14.998,24	138.609,55	-32.920,45	9.909,55
291	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	90.000,00	90.000,00	67.500,00	98.460,16	13.828,37	0,00	13.828,37	112.288,53	22.288,53	44.788,53
292	1.9.2.1.99.0.1.02.00.00	OUTRAS INDENIZ-PMI (INCLUSIVE DE	20.530,00	20.530,00	15.300,00	25.151,15	1.169,87	0,00	1.169,87	26.321,02	5.791,02	11.021,02
293	1.9.2.1.99.0.1.03.00.00	INDENIZAÇÕES - JOSÉ ONÉRIO TAC	61.000,00	61.000,00	45.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-61.000,00	-45.900,00
	1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	RESTITUIÇÕES	785.800,00	785.800,00	574.447,00	2.516.395,40	157.064,33	93.294,52	63.769,81	2.580.165,21	1.794.365,21	2.005.718,21
	1.9.2.2.01.0.0.00.00.00	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	1.860.376,05	0,00	0,00	0,00	1.860.376,05	1.860.376,05	1.860.376,05
	1.9.2.2.01.2.0.00.00.00	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - FINAN	0,00	0,00	0,00	1.860.376,05	0,00	0,00	0,00	1.860.376,05	1.860.376,05	1.860.376,05
	1.9.2.2.01.2.1.00.00.00	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - FINAN	0,00	0,00	0,00	1.860.376,05	0,00	0,00	0,00	1.860.376,05	1.860.376,05	1.860.376,05
384	1.9.2.2.01.2.1.01.00.00	DEVOLUÇÃO DE CONVÊNIOS - ENSINO	0,00	0,00	0,00	1.697.503,36	0,00	0,00	1.697.503,36	1.697.503,36	1.697.503,36	1.697.503,36
387	1.9.2.2.01.2.1.03.00.00	DEVOLUÇÃO DE CONVÊNIOS - FUNCRI	0,00	0,00	0,00	162.872,69	0,00	0,00	162.872,69	162.872,69	162.872,69	162.872,69
	1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	785.800,00	785.800,00	574.447,00	656.019,35	157.064,33	93.294,52	63.769,81	719.789,16	-66.010,84	145.342,16
	1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	779.650,00	779.650,00	569.647,00	634.572,67	155.152,07	93.294,52	61.857,55	696.430,22	-83.219,78	126.783,22
294	1.9.2.2.99.0.1.01.00.00	RESTITUIÇÕES - ANTONIO J. TRINCA	8.700,00	8.700,00	6.525,00	6.138,24	767,28	0,00	767,28	6.905,52	-1.794,48	380,52
295	1.9.2.2.99.0.1.02.00.00	RESTITUIÇÕES - MORADIA ESCOLAR	110.000,00	110.000,00	73.600,00	72.733,67	10.194,29	0,00	10.194,29	82.927,96	-27.072,04	9.327,96
296	1.9.2.2.99.0.1.03.00.00	RESTITUIÇÕES - TAC - AIRTON CASA	7.900,00	7.900,00	5.922,00	5.573,04	1.393,26	696,63	696,63	6.269,67	-1.630,33	347,67
297	1.9.2.2.99.0.1.04.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	180.000,00	180.000,00	135.000,00	167.445,86	22.875,05	0,00	22.875,05	190.320,91	10.320,91	55.320,91
298	1.9.2.2.99.0.1.05.00.00	REEMBOLSO - TRIB REG TRABALHO 15	130.000,00	130.000,00	97.200,00	76.713,11	12.871,30	0,00	12.871,30	89.584,41	-40.415,59	-7.615,59
299	1.9.2.2.99.0.1.06.00.00	REEMBOLSO - INSTITUIÇÃO BANCÁRIA	20.000,00	20.000,00	15.300,00	11.853,60	1.862,84	0,00	1.862,84	13.716,44	-6.823,56	-1.583,56
300	1.9.2.2.99.0.1.07.00.00	REEMBOLSO - ALIMENTAÇÃO	80.000,00	80.000,00	53.600,00	50.899,86	7.230,33	24,00	7.206,33	58.106,19	-21.893,81	4.506,19
301	1.9.2.2.99.0.1.08.00.00	RESTIT CUSTO SERV SAÚDE LEI 7259	50,00	50,00	0,00	760,91	151,52	0,00	151,52	912,43	862,43	912,43
302	1.9.2.2.99.0.1.09.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	150.000,00	150.000,00	112.500,00	179.708,23	25.225,71	29.187,60	-3.961,89	175.746,34	25.746,34	63.246,34



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 01/09/2022 à 30/09/2022

Data: 18/11/2022 14:17:12

Usuário: Luis

(Página: 12 / 19)

Sistema CECAM

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO				DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec- Progr.
303	1.9.2.2.99.0.1.10.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - SAAE	86.000,00	86.000,00	65.000,00	32.157,82	40.168,21	32.157,82	8.010,39	40.168,21	-45.831,79	-24.831,79
304	1.9.2.2.99.0.1.11.00.00	RESTITUIÇÕES DIVERSAS - FUNPREV	6.000,00	6.000,00	4.500,00	10.278,84	22.925,30	21.741,49	1.183,81	11.462,65	5.462,65	6.962,65
305	1.9.2.2.99.0.1.12.00.00	RESTITUIÇÕES DIVERSAS - FAS - SE	1.000,00	1.000,00	500,00	4.743,49	9.486,98	9.486,98	0,00	4.743,49	3.743,49	4.243,49
439	1.9.2.2.99.0.1.13.00.00	OUTRAS RESTIT. - SUBVENÇÃO ALTA C	0,00	0,00	0,00	7.844,00	0,00	0,00	0,00	7.844,00	7.844,00	7.844,00
440	1.9.2.2.99.0.1.14.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - FNAS - SEA	0,00	0,00	0,00	7.722,00	0,00	0,00	0,00	7.722,00	7.722,00	7.722,00
	1.9.2.2.99.0.3.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATI	4.100,00	4.100,00	3.200,00	18.400,29	1.600,47	0,00	1.600,47	20.000,76	15.900,76	16.800,76
306	1.9.2.2.99.0.3.01.00.00	DA-PR - RESTITUIÇÕES - PMI	2.000,00	2.000,00	1.600,00	16.388,24	1.381,54	0,00	1.381,54	17.769,78	15.769,78	16.169,78
310	1.9.2.2.99.0.3.02.00.00	DA-AM - RESTITUIÇÕES - PMI	2.000,00	2.000,00	1.600,00	1.970,37	218,93	0,00	218,93	2.189,30	189,30	589,30
307	1.9.2.2.99.0.3.03.00.00	DA-PR - REST CUSTO SERV SAÚDE	50,00	50,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	36,00	-14,00	36,00
311	1.9.2.2.99.0.3.04.00.00	DA-AM - REST CUSTO SERV SAÚDE	50,00	50,00	0,00	5,68	0,00	0,00	0,00	5,68	-44,32	5,68
	1.9.2.2.99.0.4.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATI	2.050,00	2.050,00	1.600,00	3.046,39	311,79	0,00	311,79	3.358,18	1.308,18	1.758,18
308	1.9.2.2.99.0.4.01.00.00	DA-MJ - RESTITUIÇÕES - PMI	2.000,00	2.000,00	1.600,00	3.031,00	311,79	0,00	311,79	3.342,79	1.342,79	1.742,79
309	1.9.2.2.99.0.4.02.00.00	DA-MJ - REST CUSTO SERV SAÚDE	50,00	50,00	0,00	15,39	0,00	0,00	0,00	15,39	-34,61	15,39
	1.9.9.0.0.0.0.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	6.133.120,00	6.133.120,00	4.596.410,00	8.916.624,10	43.829.709,00	44.247.036,04	-417.327,04	8.499.297,06	2.366.177,06	3.902.887,06
	1.9.9.0.0.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.133.120,00	6.133.120,00	4.596.410,00	8.916.624,10	43.829.709,00	44.247.036,04	-417.327,04	8.499.297,06	2.366.177,06	3.902.887,06
	1.9.9.0.0.0.0.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	3.000.000,00	3.000.000,00	2.250.000,00	2.211.762,89	4.925.624,02	4.674.574,90	251.049,12	2.462.812,01	-537.187,99	212.812,01
312	1.9.9.0.0.0.0.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANC RGPS E RPPS-	3.000.000,00	3.000.000,00	2.250.000,00	2.211.762,89	4.925.624,02	4.674.574,90	251.049,12	2.462.812,01	-537.187,99	212.812,01
	1.9.9.9.99.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	3.133.120,00	3.133.120,00	2.346.410,00	6.704.861,21	38.904.084,98	39.572.461,14	-668.376,16	6.036.485,05	2.903.365,05	3.690.075,05
	1.9.9.9.99.2.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS	3.133.120,00	3.133.120,00	2.346.410,00	6.704.861,21	38.904.084,98	39.572.461,14	-668.376,16	6.036.485,05	2.903.365,05	3.690.075,05
	1.9.9.9.99.2.1.00.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS	2.662.700,00	2.662.700,00	1.999.690,00	6.338.554,85	38.874.035,69	39.572.461,14	-698.425,45	5.640.129,40	2.977.429,40	3.640.439,40
313	1.9.9.9.99.2.1.01.00.00	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
314	1.9.9.9.99.2.1.02.00.00	AJUSTE DE CONDUTA AESCI - CONTAB	14.000,00	14.000,00	10.350,00	9.584,00	1.212,00	0,00	1.212,00	10.796,00	-3.204,00	446,00
315	1.9.9.9.99.2.1.03.00.00	AJUSTE DE CONDUTA APM - MÉDICOS	14.000,00	14.000,00	10.350,00	9.584,00	1.212,00	0,00	1.212,00	10.796,00	-3.204,00	446,00
316	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CO	1.100.000,00	1.100.000,00	828.000,00	959.705,83	196.067,21	0,00	196.067,21	1.155.773,04	55.773,04	327.773,04
317	1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	FUMHABIT	349.800,00	349.800,00	261.000,00	2.843.223,75	122.674,40	0,00	122.674,40	2.965.898,15	2.616.098,15	2.704.898,15
318	1.9.9.9.99.2.1.06.00.00	OUTRAS RECEITAS - FUNSAU	1.000,00	1.000,00	800,00	178,11	0,00	0,00	0,00	178,11	-821,89	-621,89
319	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	576.900,00	576.900,00	432.000,00	523.794,64	66.490,49	19.579,14	46.911,35	570.705,99	-6.194,01	138.705,99
320	1.9.9.9.99.2.1.08.00.00	DEMAIS RECEITAS - SAAE	574.000,00	574.000,00	430.000,00	411.299,12	506.425,35	411.299,12	95.126,23	506.425,35	-67.574,65	76.425,35
321	1.9.9.9.99.2.1.09.00.00	DEMAIS RECEITAS - FUNPREV - SEPR	7.000,00	7.000,00	5.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	-5.220,00
322	1.9.9.9.99.2.1.10.00.00	DEMAIS RECEITAS - FAS - SEPREV	4.000,00	4.000,00	2.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-2.970,00
323	1.9.9.9.99.2.1.11.00.00	OUTRAS RECEITAS - FIEC	12.000,00	12.000,00	9.000,00	3.444,96	7.069,92	6.979,92	90,00	3.534,96	-8.465,04	-5.465,04
362	1.9.9.9.99.2.1.12.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	0,00	0,00	0,00	1.389.420,84	37.961.771,12	39.134.602,96	-1.172.831,84	216.589,00	216.589,00	216.589,00
404	1.9.9.9.99.2.1.13.00.00	OUTRAS RECEITAS - SUS CUSTEIO	0,00	0,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	42,00	42,00	42,00
424	1.9.9.9.99.2.1.14.00.00	PLACAS - PARK GRAN RESERVE- PROC	0,00	0,00	0,00	70.375,34	0,00	0,00	0,00	70.375,34	70.375,34	70.375,34
425	1.9.9.9.99.2.1.15.00.00	LIXEIRAS - PARK GRAN RESERVE- PR	0,00	0,00	0,00	87.808,00	0,00	0,00	0,00	87.808,00	87.808,00	87.808,00
426	1.9.9.9.99.2.1.16.00.00	PLAY GROUND - PARK GRAN RESERVE-	0,00	0,00	0,00	6.983,48	0,00	0,00	0,00	6.983,48	6.983,48	6.983,48
430	1.9.9.9.99.2.1.18.00.00	PLACAS - RES. JD CASABLANCA - P.	0,00	0,00	0,00	8.606,36	0,00	0,00	0,00	8.606,36	8.606,36	8.606,36
431	1.9.9.9.99.2.1.19.00.00	LIXEIRAS - RES. JD CASABLANCA -	0,00	0,00	0,00	14.504,42	0,00	0,00	0,00	14.504,42	14.504,42	14.504,42
463	1.9.9.9.99.2.1.21.00.00	PLACAS - LOTEAM. JD LAGUNA - PRO	0,00	0,00	0,00	0,00	11.113,20	0,00	11.113,20	11.113,20	11.113,20	11.113,20
	1.9.9.9.99.2.2.00.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS	50,00	50,00	0,00	15.093,88	566,31	0,00	566,31	15.660,19	15.610,19	15.660,19
324	1.9.9.9.99.2.2.02.00.00	FUMHABIT - MULTAS E JUROS	50,00	50,00	0,00	6.624,18	0,00	0,00	0,00	6.624,18	6.574,18	6.624,18
369	1.9.9.9.99.2.2.03.00.00	DIMPE - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	8.469,70	566,31	0,00	566,31	9.036,01	9.036,01	9.036,01
	1.9.9.9.99.2.3.00.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS	310.270,00	310.270,00	229.670,00	269.590,03	22.225,36	0,00	22.225,36	291.815,39	-18.454,61	62.145,39
325	1.9.9.9.99.2.3.02.00.00	DA-PR - COMPENS FIN ÁREA IRREG C	210.000,00	210.000,00	157.500,00	226.491,54	18.809,50	0,00	18.809,50	245.301,04	35.301,04	87.801,04
331	1.9.9.9.99.2.3.03.00.00	DA-AM - COMPENS FIN ÁREA IRREG C	100.000,00	100.000,00	72.000,00	43.085,17	3.415,86	0,00	3.415,86	46.501,03	-53.498,97	-25.498,97
326	1.9.9.9.99.2.3.04.00.00	DA-PR - FUMHABIT	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
332	1.9.9.9.99.2.3.05.00.00	DA-AM - FUMHABIT	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
327	1.9.9.9.99.2.3.06.00.00	DA-PR - FUNDO REMAD	120,00	120,00	120,00	10,71	0,00	0,00	0,00	10,71	-109,29	-109,29
333	1.9.9.9.99.2.3.07.00.00	DA-AM - FUNDO REMAD	50,00	50,00	50,00	2,61	0,00	0,00	0,00	2,61	-47,39	-47,39
	1.9.9.9.99.2.4.00.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS	160.100,00	160.100,00	117.050,00	81.622,45	7.257,62	0,00	7.257,62	88.880,07	-71.219,93	-28.169,93
328	1.9.9.9.99.2.4.02.00.00	DA-MJ - COMPEN FIN ÁREA IRREG CO	160.000,00	160.000,00	117.000,00	81.615,45	7.257,62	0,00	7.257,62	88.873,07	-71.126,93	-28.126,93
329	1.9.9.9.99.2.4.03.00.00	DA-MJ - FUMHABIT	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
330	1.9.9.9.99.2.4.04.00.00	DA-MJ - FUNDO REMAD	50,00	50,00	50,00	7,00	0,00	0,00	0,00	7,00	-43,00	-43,00
	2.0.0.0.0.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	2.300.000,00	17.098.090,00	16.469.990,00	9.094.870,86	3.044.038,39	2.787.341,13	256.697,26	9.351.568,12	7.051.568,12	-7.118.421,88
	2.1.0.0.0.0.0.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	5.010.000,00	5.010.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.010.000,00



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 01/09/2022 à 30/09/2022

Data: 18/11/2022 14:17:12

Usuário: Luis

(Página: 13 / 19)

Sistema CECAM

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO				DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec- Progr.
	2.1.2.0.0.0.0.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO E	0,00	5.010.000,00	5.010.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.010.000,00
	2.1.2.2.0.0.0.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS	0,00	5.010.000,00	5.010.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.010.000,00
	2.1.2.2.52.0.0.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS PA	0,00	5.010.000,00	5.010.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.010.000,00
	2.1.2.2.52.0.1.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS PA	0,00	5.010.000,00	5.010.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.010.000,00
436	2.1.2.2.52.0.1.01.00.00	OP. CRÉD. FONPLATA CONTR. BRA-29	0,00	5.010.000,00	5.010.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.010.000,00
	2.2.0.0.0.0.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	2.300.000,00	2.900.000,00	2.271.900,00	3.310.645,01	662.880,77	406.183,51	256.697,26	3.567.342,27	1.267.342,27	1.295.442,27
	2.2.1.0.0.0.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	808.448,08	242.434,01	242.434,01	0,00	808.448,08	808.448,08	808.448,08
	2.2.1.3.0.0.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOV	0,00	0,00	0,00	808.448,08	242.434,01	242.434,01	0,00	808.448,08	808.448,08	808.448,08
	2.2.1.3.01.0.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOV	0,00	0,00	0,00	808.448,08	242.434,01	242.434,01	0,00	808.448,08	808.448,08	808.448,08
	2.2.1.3.01.0.1.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOV	0,00	0,00	0,00	808.448,08	242.434,01	242.434,01	0,00	808.448,08	808.448,08	808.448,08
420	2.2.1.3.01.0.1.01.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS - PMI	0,00	0,00	0,00	566.014,07	0,00	0,00	0,00	566.014,07	566.014,07	566.014,07
421	2.2.1.3.01.0.1.02.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS - SAAE	0,00	0,00	0,00	242.434,01	242.434,01	242.434,01	0,00	242.434,01	242.434,01	242.434,01
	2.2.2.0.0.0.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2.300.000,00	2.900.000,00	2.271.900,00	2.502.196,93	420.446,76	163.749,50	256.697,26	2.758.894,19	458.894,19	486.994,19
	2.2.2.1.0.0.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2.300.000,00	2.900.000,00	2.271.900,00	2.502.196,93	420.446,76	163.749,50	256.697,26	2.758.894,19	458.894,19	486.994,19
	2.2.2.1.01.0.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2.300.000,00	2.900.000,00	2.271.900,00	2.502.196,93	420.446,76	163.749,50	256.697,26	2.758.894,19	458.894,19	486.994,19
	2.2.2.1.01.0.1.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRIN	2.300.000,00	2.900.000,00	2.271.900,00	2.502.196,93	420.446,76	163.749,50	256.697,26	2.758.894,19	458.894,19	486.994,19
334	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	1.000,00	1.000,00	0,00	163.749,50	165.806,58	163.749,50	2.057,08	165.806,58	164.806,58	165.806,58
335	2.2.2.1.01.0.1.02.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II CUSTO INFRAES	1.999.000,00	1.999.000,00	1.499.400,00	1.251.996,81	163.749,50	0,00	163.749,50	1.415.746,31	-583.253,69	-83.653,69
336	2.2.2.1.01.0.1.03.00.00	IMÓVEIS - JARDIM MORADA DO SOL	90.000,00	90.000,00	67.500,00	73.384,98	8.570,94	0,00	8.570,94	81.955,92	-8.044,08	14.455,92
337	2.2.2.1.01.0.1.04.00.00	IMÓVEIS - EMPR CEU AZUL CONTR 88	210.000,00	810.000,00	705.000,00	1.001.004,12	80.782,79	0,00	80.782,79	1.081.786,91	871.786,91	376.786,91
365	2.2.2.1.01.0.1.05.00.00	IMÓVEIS - (VIELA) - PROC ADM Nº	0,00	0,00	0,00	5.813,44	726,68	0,00	726,68	6.540,12	6.540,12	6.540,12
	2.2.2.1.01.0.1.06.00.00	IMÓVEIS - BAIRRO ITAICI	0,00	0,00	0,00	6.248,08	810,27	0,00	810,27	7.058,35	7.058,35	7.058,35
366	2.2.2.1.01.0.1.06.02.00	DA-PR - IMÓVEIS ITAICI	0,00	0,00	0,00	2.366,56	295,82	0,00	295,82	2.662,38	2.662,38	2.662,38
367	2.2.2.1.01.0.1.06.03.00	DA-AM - IMÓVEIS ITAICI	0,00	0,00	0,00	1.577,76	197,22	0,00	197,22	1.774,98	1.774,98	1.774,98
368	2.2.2.1.01.0.1.06.04.00	DA-MJ - IMÓVEIS ITAICI	0,00	0,00	0,00	2.303,76	317,23	0,00	317,23	2.620,99	2.620,99	2.620,99
	2.4.0.0.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	9.188.090,00	9.188.090,00	5.784.225,85	2.381.157,62	2.381.157,62	0,00	5.784.225,85	5.784.225,85	-3.403.864,15
	2.4.1.0.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUA	0,00	6.806.806,21	6.806.806,21	3.164.734,90	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	3.164.734,90	3.164.734,90	-3.642.071,31
	2.4.1.4.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA U	0,00	4.806.806,21	4.806.806,21	1.164.734,90	0,00	0,00	0,00	1.164.734,90	1.164.734,90	-3.642.071,31
	2.4.1.4.51.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA U	0,00	3.167.223,45	3.167.223,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.167.223,45
	2.4.1.4.51.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA U	0,00	3.167.223,45	3.167.223,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.167.223,45
371	2.4.1.4.51.0.1.01.00.00	FNDE - CONSTRUÇÃO CRECHE JARDIM	0,00	2.780.223,45	2.780.223,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.780.223,45
434	2.4.1.4.51.0.1.02.00.00	FNDE - CONSTRUÇÃO CRECHE JARDIM	0,00	387.000,00	387.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-387.000,00
	2.4.1.4.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	0,00	1.639.582,76	1.639.582,76	1.164.734,90	0,00	0,00	0,00	1.164.734,90	1.164.734,90	-474.847,86
	2.4.1.4.99.0.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	0,00	1.639.582,76	1.639.582,76	1.164.734,90	0,00	0,00	0,00	1.164.734,90	1.164.734,90	-474.847,86
423	2.4.1.4.99.0.1.01.00.00	MCIDADANIA-CONSTR. PRAÇA ESPORTI	0,00	477.500,00	477.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-477.500,00
437	2.4.1.4.99.0.1.02.00.00	MDR - RECAP. RUAS E AVENIDAS - C	0,00	1.162.082,76	1.162.082,76	1.164.734,90	0,00	0,00	0,00	1.164.734,90	1.164.734,90	2.652,14
	2.4.1.9.0.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSO	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
	2.4.1.9.51.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
	2.4.1.9.51.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
	2.4.1.9.51.0.1.04.00.00	DEMAIS ÁREAS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
481	2.4.1.9.51.0.1.04.01.00	PAULO PEREIRA DA SILVA - EMENDA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
	2.4.1.9.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSO	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	-2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00
	2.4.1.9.99.0.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSO	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	-2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00
461	2.4.1.9.99.0.1.01.00.00	PAULO PEREIRA DA SILVA - EMENDA	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	-2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00
	2.4.2.0.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO	0,00	2.381.283,79	2.381.283,79	2.619.490,95	381.157,62	381.157,62	0,00	2.619.490,95	2.619.490,95	238.207,16
	2.4.2.2.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS	0,00	1.521.283,79	1.521.283,79	1.759.490,95	381.157,62	381.157,62	0,00	1.759.490,95	1.759.490,95	238.207,16
	2.4.2.2.52.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS	0,00	492.950,46	492.950,46	381.157,62	381.157,62	381.157,62	0,00	381.157,62	381.157,62	-111.792,84
	2.4.2.2.52.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS	0,00	492.950,46	492.950,46	381.157,62	381.157,62	381.157,62	0,00	381.157,62	381.157,62	-111.792,84
411	2.4.2.2.52.0.1.01.00.00	SUBSTIT. REDE DE ÁGUA POR MND 4ª	0,00	0,00	0,00	381.157,62	381.157,62	381.157,62	0,00	381.157,62	381.157,62	381.157,62
416	2.4.2.2.52.0.1.02.00.00	FEHIDRO Nº 82/2022 - COMBATE ÀS	0,00	492.950,46	492.950,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-492.950,46
	2.4.2.2.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	0,00	1.028.333,33	1.028.333,33	1.378.333,33	0,00	0,00	0,00	1.378.333,33	1.378.333,33	350.000,00
	2.4.2.2.99.0.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	0,00	1.028.333,33	1.028.333,33	1.378.333,33	0,00	0,00	0,00	1.378.333,33	1.378.333,33	350.000,00
383	2.4.2.2.99.0.1.01.00.00	AQUIS RETROESCAVADEIRA-CONV.1000	0,00	328.333,33	328.333,33	328.333,33	0,00	0,00	0,00	328.333,33	328.333,33	0,00
417	2.4.2.2.99.0.1.02.00.00	FECOP - CONV 132/21 - RETROESCAV	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
432	2.4.2.2.99.0.1.03.00.00	AQ RETROESCAVADEIRAS-CONV.101387	0,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00	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 01/09/2022 à 30/09/2022

Data: 18/11/2022 14:17:12

Usuário: Luis

(Página: 14 / 19)

Sistema CECAM

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO				DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec- Progr.
	2.4.2.9.00.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSO	0,00	860.000,00	860.000,00	860.000,00	0,00	0,00	0,00	860.000,00	860.000,00	0,00
	2.4.2.9.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSO	0,00	860.000,00	860.000,00	860.000,00	0,00	0,00	0,00	860.000,00	860.000,00	0,00
	2.4.2.9.99.0.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSO	0,00	860.000,00	860.000,00	860.000,00	0,00	0,00	0,00	860.000,00	860.000,00	0,00
382	2.4.2.9.99.0.1.01.00.00	FECOP - CONV 132/21 - RETROESCAV	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-350.000,00
403	2.4.2.9.99.0.1.02.00.00	PISTA PUMPRACK - ROGERIO NOGUE	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
444	2.4.2.9.99.0.1.03.00.00	ACADEMIA AO AR LIVRE - BRUNO GAN	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
453	2.4.2.9.99.0.1.05.00.00	SEGURANÇA - AQUIS. EQUIP. BRUNO	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
455	2.4.2.9.99.0.1.06.00.00	FMAS - OSC - DISPENSÁRIO FRED. O	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
456	2.4.2.9.99.0.1.07.00.00	FMAS - OCS - EDUC. DEUS E A NATU	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
457	2.4.2.9.99.0.1.08.00.00	FMAS - OSC - SISNI - SOC INT SOL	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
473	2.4.2.9.99.0.1.09.00.00	SES/SP SUS MAC COVID 19 - EMENDA	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
	7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	114.732.000,00	114.732.000,00	83.869.600,00	67.460.317,12	148.862.856,17	138.678.412,39	10.184.443,78	77.644.760,90	-37.087.239,10	-6.224.839,10
	7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	109.859.000,00	109.859.000,00	80.252.930,00	63.396.107,23	145.540.284,90	136.166.017,66	9.374.267,24	72.770.374,47	-37.088.625,53	-7.482.555,53
	7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OF	109.859.000,00	109.859.000,00	80.252.930,00	63.395.875,21	145.540.284,90	136.166.017,66	9.374.267,24	72.770.142,45	-37.088.857,55	-7.482.787,55
	7.2.1.5.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPR	64.858.000,00	64.858.000,00	47.389.220,00	37.694.949,97	86.628.463,46	81.009.181,70	5.619.281,76	43.314.231,73	-21.543.768,27	-4.074.988,27
	7.2.1.5.02.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	64.858.000,00	64.858.000,00	47.389.220,00	37.694.949,97	86.628.463,46	81.009.181,70	5.619.281,76	43.314.231,73	-21.543.768,27	-4.074.988,27
	7.2.1.5.02.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	64.858.000,00	64.858.000,00	47.389.220,00	37.694.949,97	86.628.463,46	81.009.181,70	5.619.281,76	43.314.231,73	-21.543.768,27	-4.074.988,27
	7.2.1.5.02.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	64.857.000,00	64.857.000,00	47.388.500,00	37.694.949,97	86.628.463,46	81.009.181,70	5.619.281,76	43.314.231,73	-21.542.768,27	-4.074.268,27
338	7.2.1.5.02.1.1.01.00.00	CONTRIB PATRONAL - SERV ATIVO -	64.857.000,00	64.857.000,00	47.388.500,00	37.041.071,84	85.320.707,20	79.701.425,44	5.619.281,76	42.660.353,60	-22.196.646,40	-4.728.146,40
395	7.2.1.5.02.1.1.02.00.00	CONTRIB PATRONAL FUNPREV - ANO A	0,00	0,00	0,00	653.878,13	1.307.756,26	1.307.756,26	0,00	653.878,13	653.878,13	653.878,13
	7.2.1.5.02.1.2.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	1.000,00	1.000,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-720,00
339	7.2.1.5.02.1.2.01.00.00	CONTRIB PATRONAL SERV ATIVO-FU	1.000,00	1.000,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-720,00
	7.2.1.9.00.0.0.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - I	45.001.000,00	45.001.000,00	32.863.710,00	25.700.925,24	58.911.821,44	55.156.835,96	3.754.985,48	29.455.910,72	-15.545.089,28	-3.407.799,28
	7.2.1.9.99.0.0.00.00.00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - I	45.001.000,00	45.001.000,00	32.863.710,00	25.700.925,24	58.911.821,44	55.156.835,96	3.754.985,48	29.455.910,72	-15.545.089,28	-3.407.799,28
	7.2.1.9.99.1.0.00.00.00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS NÃO	45.001.000,00	45.001.000,00	32.863.710,00	25.700.925,24	58.911.821,44	55.156.835,96	3.754.985,48	29.455.910,72	-15.545.089,28	-3.407.799,28
	7.2.1.9.99.1.1.00.00.00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS NÃO	44.998.400,00	44.998.400,00	32.861.910,00	25.700.925,24	58.911.821,44	55.156.835,96	3.754.985,48	29.455.910,72	-15.542.489,28	-3.405.999,28
	7.2.1.9.99.1.1.01.00.00	CONTRIB PATRONAL-SERVIDOR ATIVO-	44.457.400,00	44.457.400,00	32.467.210,00	25.383.575,85	58.193.490,56	54.480.321,13	3.713.169,43	29.096.745,28	-15.360.654,72	-3.370.464,72
340	7.2.1.9.99.1.1.01.01.00	CONTRIB PATRONAL - SERVIDOR ATIV	44.457.400,00	44.457.400,00	32.467.210,00	24.669.739,09	56.704.968,00	53.022.223,09	3.682.744,91	28.352.484,00	-16.104.916,00	-4.114.726,00
393	7.2.1.9.99.1.1.01.09.00	CONTRIB PATRONAL FAS - ANO ANTER	0,00	0,00	0,00	713.836,76	1.488.522,56	1.458.098,04	30.424,52	744.261,28	744.261,28	744.261,28
	7.2.1.9.99.1.1.02.00.00	CONTRIB PATRONAL-SERVIDOR INATIV	541.000,00	541.000,00	394.700,00	317.349,39	718.330,88	676.514,83	41.816,05	359.165,44	-181.834,56	-35.534,56
341	7.2.1.9.99.1.1.02.01.00	CONTRIB PATRONAL-SERV INATIVO-FA	541.000,00	541.000,00	394.700,00	311.326,83	706.285,76	664.469,71	41.816,05	353.142,88	-187.857,12	-41.557,12
394	7.2.1.9.99.1.1.02.05.00	CONTRIB PATRONAL INATIVOS FAS -	0,00	0,00	0,00	6.022,56	12.045,12	12.045,12	0,00	6.022,56	6.022,56	6.022,56
	7.2.1.9.99.1.2.00.00.00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS NÃO	2.600,00	2.600,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.600,00	-1.800,00
	7.2.1.9.99.1.2.01.00.00	CONTRIB PATRONAL-MULTAS E JUROS	2.600,00	2.600,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.600,00	-1.800,00
342	7.2.1.9.99.1.2.01.01.00	CONTRIB PATRONAL-SERVID ATIVO-FA	1.300,00	1.300,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.300,00	-900,00
343	7.2.1.9.99.1.2.01.02.00	CONTRIB PATRONAL-SERVID INATIVO-	1.300,00	1.300,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.300,00	-900,00
	7.2.4.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO S	0,00	0,00	0,00	232,02	0,00	0,00	0,00	232,02	232,02	232,02
	7.2.4.1.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO S	0,00	0,00	0,00	232,02	0,00	0,00	0,00	232,02	232,02	232,02
	7.2.4.1.50.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO S	0,00	0,00	0,00	232,02	0,00	0,00	0,00	232,02	232,02	232,02
364	7.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL - I	0,00	0,00	0,00	232,02	0,00	0,00	0,00	232,02	232,02	232,02
	7.6.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA OFSS	3.509.000,00	3.509.000,00	2.594.000,00	2.546.488,15	2.452.989,12	2.084.372,97	368.616,15	2.915.104,30	-593.895,70	321.104,30
	7.6.1.0.00.0.0.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	2.668.000,00	2.668.000,00	2.002.000,00	2.046.331,11	2.349.473,51	2.062.521,11	286.952,40	2.333.283,51	-334.716,49	331.283,51
	7.6.1.1.00.0.0.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	2.668.000,00	2.668.000,00	2.002.000,00	2.046.331,11	2.349.473,51	2.062.521,11	286.952,40	2.333.283,51	-334.716,49	331.283,51
	7.6.1.1.01.0.0.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	2.668.000,00	2.668.000,00	2.002.000,00	2.046.331,11	2.349.473,51	2.062.521,11	286.952,40	2.333.283,51	-334.716,49	331.283,51
	7.6.1.1.01.0.1.02.00.00	SERVS ADM E COM GERAIS - SAAE -	2.608.000,00	2.608.000,00	1.957.000,00	2.031.521,11	2.317.093,51	2.031.521,11	285.572,40	2.317.093,51	-290.906,49	360.093,51
344	7.6.1.1.01.0.1.02.01.00	TARIFA DE ÁGUA - SAAE	1.372.000,00	1.372.000,00	1.030.000,00	1.069.257,87	1.219.850,77	1.069.257,87	150.592,90	1.219.850,77	-152.149,23	189.850,77
345	7.6.1.1.01.0.1.02.02.00	TARIFA DE ESGOTOS - SAAE	1.236.000,00	1.236.000,00	927.000,00	962.263,24	1.097.242,74	962.263,24	134.979,50	1.097.242,74	-138.757,26	170.242,74
	7.6.1.1.01.0.1.03.00.00	SERVS ADM E COM GERAIS - FIEC -	60.000,00	60.000,00	45.000,00	14.810,00	32.380,00	31.000,00	1.380,00	16.190,00	-43.810,00	-28.810,00
346	7.6.1.1.01.0.1.03.01.00	SERVIÇOS ADMINISTRAÇÃO ESTAGIÁRI	60.000,00	60.000,00	45.000,00	14.810,00	32.380,00	31.000,00	1.380,00	16.190,00	-43.810,00	-28.810,00
	7.6.9.0.00.0.0.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS - INTRA OFSS	841.000,00	841.000,00	592.000,00	500.157,04	103.515,61	21.851,86	81.663,75	581.820,79	-259.179,21	-10.179,21
	7.6.9.9.00.0.0.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS - INTRA OFSS	841.000,00	841.000,00	592.000,00	500.157,04	103.515,61	21.851,86	81.663,75	581.820,79	-259.179,21	-10.179,21
	7.6.9.9.99.0.0.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS - INTRA OFSS	841.000,00	841.000,00	592.000,00	500.157,04	103.515,61	21.851,86	81.663,75	581.820,79	-259.179,21	-10.179,21
	7.6.9.9.99.0.1.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL - IN	841.000,00	841.000,00	592.000,00	500.157,04	103.515,61	21.851,86	81.663,75	581.820,79	-259.179,21	-10.179,21



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 01/09/2022 à 30/09/2022

Data: 18/11/2022 14:17:12

Usuário: Luis

(Página: 16 / 19)

Sistema CECAM

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
5806	0.0.0.0.00.00	TF - SEPREV APOSENTADOS - FIEC C				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5807	0.0.0.0.00.00	TF - DVS OPS. CRED. - SAAE CONSO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5810	0.0.0.0.00.00	TF - SEPREV APOSENTADOS - SAAE C				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5816	0.0.0.0.00.00	TF - REEMBOLSO SAAE CONTRATOS -				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5827	0.0.0.0.00.00	TF - SAAE CONSORCIO CONIRPI				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5834	0.0.0.0.00.00	TF - OC FONPLATA BRA-29/2021				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5835	0.0.0.0.00.00	TF - OC FONPLATA BRA-29/2021 CON				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5836	0.0.0.0.00.00	TF - REEMB FONPLATA BRA-29/2021				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5839	0.0.0.0.00.00	TF - FIEC - FUND. INDAIATUBANA E				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5842	0.0.0.0.00.00	TF - OP.CRED - CONSTRUÇÃO ETA VI				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5879	0.0.0.0.00.00	TF - PROGR. SANEAM - AMPLIAÇÃO E				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5880	0.0.0.0.00.00	TF - FIEC- MERENDA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5882	0.0.0.0.00.00	SF - DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5883	0.0.0.0.00.00	SF - DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO RP				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO												
						83.088.518,24	57.673.153,83	53.236.116,60	4.437.037,23	87.525.555,47		
*** EXTRAORÇAMENTARIO												
5201	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÕES				7.657,33	1.143,68	0,00	1.143,68	8.801,01		
5203	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÕES - SAAE - CONSOLIDAÇÃO				0,00	2.885,40	0,00	2.885,40	2.885,40		
5204	2.1.8.8.1.04.01	DEPOSITOS DIVERSOS ORIGENS - CÂM				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5301	2.1.8.8.3.01.02	FOLHA - INSS				1.194.327,97	156.143,37	123,98	156.019,39	1.350.347,36		
5302	2.1.8.8.1.01.10	FOLHA - PENSÃO ALIMENTICIA				986.345,91	135.608,68	0,00	135.608,68	1.121.954,59		
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL				2.285.863,12	320.917,68	77,00	320.840,68	2.606.703,80		
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				1.050,00	150,00	0,00	150,00	1.200,00		
5306	2.1.8.8.1.01.13	FOLHA - S.S.P.M.I. - SIND. SERV.				147.459,50	21.584,22	226,83	21.357,39	168.816,89		
5307	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - PREVIDÊNCIA				24.315.448,49	3.641.071,98	36,67	3.641.035,31	27.956.483,80		
5308	2.1.8.8.1.01.14	FOLHA - CAPEMISA SEGURADORA DE V				1.672,56	244,37	0,00	244,37	1.916,93		
5309	2.1.8.8.1.01.13	FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV				21.219.978,11	3.160.412,20	8,86	3.160.403,34	24.380.381,45		
5310	2.1.8.8.1.01.99	CONSIGNAÇÕES - FIEC - CONSOLIDAÇ				3.403,50	8.307,00	7.557,00	750,00	4.153,50		
5311	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SPPREV- SÃO PAULO PREVID				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5312	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO				6.509.424,04	0,00	0,00	0,00	6.509.424,04		
5313	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - 2ª VIA CARTÃO VEROCHQUE				777,00	154,00	0,00	154,00	931,00		
5314	2.1.8.8.1.01.99	CONSIGNAÇÕES - CÂMARA - CONSOLID				1.662.246,54	1.881.017,87	1.662.246,54	218.771,33	1.881.017,87		
5315	2.1.8.8.1.01.99	CONSIGNAÇÕES - SEPREV FAS - CONS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5316	2.1.8.8.1.01.99	CONSIGNAÇÕES - FIEC - CONSOLIDAÇ				2.200.324,61	4.976.121,28	4.688.385,25	287.736,03	2.488.060,64		
5319	2.1.8.8.1.01.99	CONSIGNAÇÕES - SAAE - CONSOLIDAÇ				8.356.482,30	10.813.145,51	8.356.482,30	2.456.663,21	10.813.145,51		
5321	2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPOSITOS - SAAE - CONSOL				86.322,67	159.055,24	86.322,67	72.732,57	159.055,24		
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 2022				15.973,35	15.956,67	0,00	15.956,67	31.930,02		
5325	2.1.8.8.1.01.99	CONSIGNAÇÕES - SEPREV FUNPREV -				1.433.008,71	3.267.563,12	3.066.790,27	200.772,85	1.633.781,56		
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				4.211.870,42	623.774,04	0,00	623.774,04	4.835.644,46		
5331	2.1.8.8.1.04.99	CONSIGNAÇÕES - SEPREV FUNPREV -				13.397.010,45	30.458.659,12	28.626.340,01	1.832.319,11	15.229.329,56		
5332	2.1.8.8.1.04.99	CONSIGNAÇÕES - SEPREV FAS - CONS				649.760,81	1.479.539,88	1.389.530,75	90.009,13	739.769,94		
5333	2.1.8.8.2.01.99	OUTRAS CONSIGNAÇÕES - SEPREV FUN				2.484,54	5.594,62	5.281,85	312,77	2.797,31		
5334	2.1.8.8.3.01.99	CONSIGNAÇÕES - FIEC - CONSOLIDAÇ				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5335	2.2.8.8.5.01.99	CONSIGNAÇÕES - FIEC - CONSOLIDAÇ				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5336	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBÊNCIA JUDICIAL -				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5337	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA FÍSICA				5.159,00	5.368,00	0,00	5.368,00	10.527,00		
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA				846.903,92	1.193.853,65	2.325,88	1.191.527,77	2.038.431,69		



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 01/09/2022 à 30/09/2022

Data: 18/11/2022 14:17:12

Usuário: Luis

(Página: 17 / 19)

Sistema CECAM

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec- Progr.
5339	2.1.8.8.3.01.99	CONSIGNAÇÕES - SAAE - CONSOLIDAÇ				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5401	2.1.8.8.1.04.01	QUITAÇÕES - FALECIMENTO				40.184,95	1.195,43	0,00	1.195,43	41.380,38		
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)				146.672,00	17.990,11	26,11	17.964,00	164.636,00		
5403	2.1.8.8.1.04.99	DEVOLUÇÕES DE DEPÓSITOS JUDICIAI				206.816,32	0,00	0,00	0,00	206.816,32		
5411	2.1.8.8.1.01.99	CONSIGNAÇÕES A PAGAR - SAAE - CO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5412	2.1.8.8.1.01.15	FOLHA - EMPRESTIMOS CAIXA ECONOM				4.839.596,37	760.829,14	0,00	760.829,14	5.600.425,51		
5413	2.1.8.8.1.04.99	CREDORES - CÂMARA - CONSOLIDAÇÃO				840.020,96	951.695,43	840.020,96	111.674,47	951.695,43		
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5416	2.1.8.8.1.01.99	GP SERV. GERAIS LT / MM JUIZO TR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5417	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - AUXILIO DOENÇA CONCEDIDO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5418	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - AUXILIO MATERNIDADE CONC				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5419	2.1.8.8.1.01.99	CREDORES - SEPREV FUNPREV - CONS				14.117,95	31.706,84	29.971,37	1.735,47	15.853,42		
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		
5423	2.1.8.8.1.01.99	CREDORES - SEPREV FAS - CONSOLID				8.516,62	19.385,38	18.209,31	1.176,07	9.692,69		
5425	2.1.8.8.1.01.99	PATROCINIO ENTIDADES ASSIST. BCO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5426	2.1.8.8.1.04.99	CREDORES - SAAE - CONSOLIDAÇÃO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5428	2.1.8.8.1.04.99	CREDORES - SEPREV FAS - CONSOLID				262.345,36	601.689,84	563.190,28	38.499,56	300.844,92		
5430	2.1.8.8.1.04.99	TERMO COMPROMISSO GOV EST SP PAI				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5433	2.1.8.8.1.01.99	PENHORA JUDICIAL - DESCONTO EM F				22.465,03	6.382,26	0,00	6.382,26	28.847,29		
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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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				1.452,27	404,40	202,20	202,20	1.654,47		
5441	2.1.8.8.1.04.01	RETENÇÃO AÇÃO JUDIC ACIDEN TRANS				1.801,12	272,96	0,00	272,96	2.074,08		
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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5445	2.1.8.8.1.04.99	BCO DO POVO - BONUS P/ SERV. AGE				1.272,72	0,00	0,00	0,00	1.272,72		
5446	2.1.8.8.1.04.01	RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL - CORPUS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5454	2.1.8.8.1.04.01	RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL - FLAMA S				2.714,71	397,37	0,00	397,37	3.112,08		
5455	2.1.8.8.1.04.01	EMPR. CEU AZUL CONTRATO 887/2019				23.424,40	0,00	0,00	0,00	23.424,40		
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				21.572,35	0,00	0,00	0,00	21.572,35		
5814	1.1.3.8.1.06.01	BLOQUEIOS JUDICIAIS A RECUPERAR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5815	1.1.3.5.1.04.00	HONORÁRIOS DE ACORDOS EXTRAJUDIC				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5832	1.1.3.8.1.09.00	SALARIO MATERNIDADE -INSS - SEPR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5846	1.1.3.8.1.09.00	FOLHA - AUXILIO MATERNIDADE CONC				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5847	1.1.3.8.1.06.01	DEVEDORES - SAAE - CONSOLIDAÇÃO				302.151,01	388.779,68	302.151,01	86.628,67	388.779,68		
5850	1.1.3.8.1.11.00	FOLHA - AUXILIO DOENCA CONCEDIDO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5851	1.1.3.8.1.06.01	FOLHA - IZECARD				29.850,63	0,00	0,00	0,00	29.850,63		
5852	1.1.3.8.1.06.01	DEVEDORES - SEPREV FAS - CONSOLI				3.131.957,75	7.163.046,48	6.713.480,99	449.565,49	3.581.523,24		
5853	1.1.3.8.1.06.01	DEVEDORES - SEPREV FUNPREV - CON				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5854	1.1.3.2.1.99.00	TRIBUTOS A RECUPERAR - CÂMARA -				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5855	1.1.3.8.1.06.01	DEVEDORES - FIEC - CONSOLIDAÇÃO				134.716,31	299.718,86	284.575,74	15.143,12	149.859,43		
5856	1.1.3.2.1.99.00	TRIBUTOS A RECUPERAR - SAAE - CO				451.993,22	453.330,09	451.993,22	1.336,87	453.330,09		



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 01/09/2022 à 30/09/2022

Data: 18/11/2022 14:17:12

Usuário: Luis

(Página: 18 / 19)

Sistema CECAM

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.	
5857	1.1.3.8.1.06.01	DEVEDORES - CÂMARA - CONSOLIDAÇÃO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5859	1.1.3.8.1.06.01	FOLHA - SEPREV - SAÚDE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5861	1.1.3.8.1.06.01	FOLHA - PENSÃO ALIMENTICIA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5862	1.1.3.8.1.06.01	FOLHA - S.S.P.M.I. - SIND.SERV.P				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5863	1.1.3.8.1.06.01	FOLHA - SEPREV - PREVIDÊNCIA				107.188,33	0,00	0,00	0,00	0,00	107.188,33		
5864	1.1.3.8.1.06.01	FOLHA - CAPEMISA SEGURADORA DE V				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5865	1.1.3.8.1.06.01	FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5866	1.1.3.8.1.06.01	FOLHA - SPPREV SÃO PAULO PREVIDE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5867	1.1.3.8.1.06.01	FOLHA - 2ª VIA CARTÃO VEROCHQUE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5868	1.1.3.8.1.06.01	FOLHA - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMI				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5869	1.1.3.8.1.06.01	FOLHA - INSS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5870	1.1.3.8.1.06.01	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5871	1.1.3.8.1.06.01	FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5872	1.1.3.8.1.06.01	FOLHA - PENHORA JUDICIAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5873	1.1.3.8.1.06.01	INSS - RETENÇÃO				79.387,97	0,00	0,00	0,00	0,00	79.387,97		
5874	1.1.3.8.1.06.01	FOLHA - U.S.P.E.S.P.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5875	1.1.3.8.1.06.01	FOLHA - SEGURO DE VIDA MAFRA VE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5876	1.1.3.8.1.06.01	DEVEDORES - FIEC - CONSOLIDAÇÃO				24.400,74	57.185,30	52.993,39	4.191,91	28.592,65			
5878	1.1.3.8.1.06.01	FOLHA - FESTA DO PEÃO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5884	3.6.1.7.1.99.00	DESAGIO DE APLICAÇÃO - SEPREV CO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5885	4.6.1.9.1.00.00	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - SEPREV				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5886	1.1.3.8.1.06.01	FOLHA - FAICI				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5887	1.1.3.8.1.06.01	FOLHA - PENHORA JUDICIAL - ACAO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5888	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL				436.148,17	34.838,40	0,00	34.838,40	470.986,57			
5889	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - CIP				1.093,67	285,34	0,00	285,34	1.379,01			
5890	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - MULTA				27.202,56	2.762,18	0,00	2.762,18	29.964,74			
5891	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - VIGIL				2.247,78	0,00	0,00	0,00	2.247,78			
5892	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - ALIEN				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5893	3.6.1.7.1.99.00	DESAGIO DE APLICAÇÃO - SEPREV CO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5894	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - TAG (0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5895	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - DIMPE				63.183,42	0,00	0,00	0,00	63.183,42			
5901	1.1.9.2.1.00.00	DESPESAS A REGULARIZAR/REGULARIZ				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5902	1.1.9.2.1.00.00	DEBITOS DIVERSOS - SAAE - CONSOL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						100.765.449,54	73.120.167,07	57.148.550,44	15.971.616,63	116.737.066,17			
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						183.853.967,78	130.793.320,90	110.384.667,04	20.408.653,86	204.262.621,64			



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 01/09/2022 à 30/09/2022

Data: 18/11/2022 14:17:12

Usuário: Luis

(Página: 19 / 19)

Sistema CECAM

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
		SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
		BANCOS CONTA MOVIMENTO								408.283.723,67		
		BANCOS CONTA VINCULADA								135.037.634,72		
		BANCOS CONTA ADM. INIDIRETA								1.469.069.592,18		
		TOTAL DE CAIXA E BANCOS								----- 2.012.390.950,57		
		TOTAL GERAL								----- 3.640.311.531,14 =====		

INDAIATUBA, 30 de Setembro de 2022

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

IZABELLA DE ALMEIDA RIBEIRO

CRC - SP 331934/O-5
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 - FUMDI
- 1.9 - FUNTRAN
- 1.10 - FUNSEG
- 1.13 - FAE FUNDO DE APOIO AO ESPORTE
- 1.15 - FUMHABIT
- 1.16 - FUNDEMA
- 1.19 - FUNDEB
- 1.22 - FUNDO REMAD
- 1.24 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA
- 2.1 - CAMARA MUNICIPAL
- 3.1 - SERV AUT AGUA/ESGOTO - SAAE
- 4.1 - SERV MUNIC PREV MUNIC - SEPREV
- 4.17 - FUNPREV - SEPREV
- 4.18 - FAS - SEPREV
- 5.1 - FUNDAÇÃO MUNIC DE ED E CULT - FIEC