PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II
C.N.P.J. 44.733.608/0001-09
Balancete da Receita de 01/12/2010 à 31/12/2010

					ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Programada	Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mês	Total	(Arrec-Orçada)	(Arrec-Progr.)
1	**1000.00.00.00**	**RECEITAS CORRENTES**	**471.073.000,00**	**471.073.000,00**	**480.712.590,32**	**171.780.081,16**	**118.341.352,65**	**53.438.728,51**	**534.151.318,83**	**63.078.318,83**	**63.078.318,83**
2	**1100.00.00.00**	**RECEITA TRIBUTARIA**	**91.075.000,00**	**91.075.000,00**	**95.659.975,13**	**12.879.494,53**	**599.804,18**	**12.279.690,35**	**107.939.665,48**	**16.864.665,48**	**16.864.665,48**
3	**1110.00.00.00**	**IMPOSTOS**	**79.967.000,00**	**79.967.000,00**	**84.627.022,47**	**11.030.491,53**	**52.427,00**	**10.978.064,53**	**95.605.087,00**	**15.638.087,00**	**15.638.087,00**
4	**1112.00.00.00**	**IMPOSTO SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA**	**55.967.000,00**	**55.967.000,00**	**59.083.507,63**	**8.118.439,67**	**39.933,86**	**8.078.505,81**	**67.162.013,44**	**11.195.013,44**	**11.195.013,44**
5	**1112.02.00.00**	**IMPOSTO S/PROPR.PREDIAL TERRITORIAL URB.**	**41.417.000,00**	**41.417.000,00**	**39.692.448,05**	**4.135.707,54**	**415,13**	**4.135.292,41**	**43.827.740,46**	**2.410.740,46**	**2.410.740,46**
6	1112.02.01.00	IMPOSTO PREDIAL URBANO	32.612.000,00	32.612.000,00	31.409.758,31	3.405.179,30	0,00	3.405.179,30	34.814.937,61	2.202.937,61	2.202.937,61
7	1112.02.02.00	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	8.805.000,00	8.805.000,00	8.282.689,74	730.528,24	415,13	730.113,11	9.012.802,85	207.802,85	207.802,85
8	**1112.04.00.00**	**IMP. S/ RENDA PROVENTOS QUALQUER NATUREZA**	**6.550.000,00**	**6.550.000,00**	**5.663.294,81**	**2.634.552,98**	**37,44**	**2.634.515,54**	**8.297.810,35**	**1.747.810,35**	**1.747.810,35**
9	1112.04.31.00	IRRF - SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO	6.000.000,00	6.000.000,00	5.146.279,89	2.557.079,36	0,00	2.557.079,36	7.703.359,25	1.703.359,25	1.703.359,25
10	1112.04.34.00	IRRF - SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	550.000,00	550.000,00	517.014,92	77.473,62	37,44	77.436,18	594.451,10	44.451,10	44.451,10
11	1112.08.00.00	IMP. S/ TRANSMISSÃO INTER. VIVOS BENS IMOV.	8.000.000,00	8.000.000,00	13.727.764,77	1.348.179,15	39.481,29	1.308.697,86	15.036.462,63	7.036.462,63	7.036.462,63
12	**1113.00.00.00**	**IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO**	**24.000.000,00**	**24.000.000,00**	**25.543.514,84**	**2.912.051,86**	**12.493,14**	**2.899.558,72**	**28.443.073,56**	**4.443.073,56**	**4.443.073,56**
13	1113.05.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	24.000.000,00	24.000.000,00	25.543.514,84	2.912.051,86	12.493,14	2.899.558,72	28.443.073,56	4.443.073,56	4.443.073,56
14	**1120.00.00.00**	**TAXAS**	**10.946.000,00**	**10.946.000,00**	**10.816.161,80**	**1.592.772,59**	**426.919,52**	**1.165.853,07**	**11.982.014,87**	**1.036.014,87**	**1.036.014,87**
15	**1121.00.00.00**	**TAXA PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**	**5.174.000,00**	**5.174.000,00**	**5.192.510,03**	**396.356,43**	**5.186,24**	**391.170,19**	**5.583.680,22**	**409.680,22**	**409.680,22**
16	1121.17.00.00	FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	254.000,00	254.000,00	223.721,31	30.189,35	3.938,03	26.251,32	249.972,63	-4.027,37	-4.027,37
17	1121.25.00.00	LICENÇA FUNCIONAMENTO COM. IND. PREST. SERV	2.600.000,00	2.600.000,00	2.766.406,29	166.951,74	894,36	166.057,38	2.932.463,67	332.463,67	332.463,67
18	1121.26.00.00	PUBLICIDADE COMERCIAL	150.000,00	150.000,00	150.743,90	9.193,35	0,00	9.193,35	159.937,25	9.937,25	9.937,25
19	1121.28.00.00	FUNCIONAMENTO EM HORÁRIO ESPECIAL	75.000,00	75.000,00	49.666,08	4.046,93	0,00	4.046,93	53.713,01	-21.286,99	-21.286,99
436	1121.29.00.00	TAXA FISCALIZAÇÃO DE OBRA	0,00	0,00	46.545,94	0,00	0,00	0,00	46.545,94	46.545,94	46.545,94
20	1121.31.00.00	UTILIZAÇÃO DE AREA DE DOMINIO PÚBLICO	195.000,00	195.000,00	332.491,19	44.433,43	0,00	44.433,43	376.924,62	181.924,62	181.924,62
21	1121.32.00.00	APROVAÇÃO PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	1.900.000,00	1.900.000,00	1.622.935,32	141.541,63	353,85	141.187,78	1.764.123,10	-135.876,90	-135.876,90
22	**1122.00.00.00**	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	**5.772.000,00**	**5.772.000,00**	**5.623.651,77**	**1.196.416,16**	**421.733,28**	**774.682,88**	**6.398.334,65**	**626.334,65**	**626.334,65**
23	1122.12.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTR	150.000,00	150.000,00	419.615,54	512.058,24	419.615,54	92.442,70	512.058,24	362.058,24	362.058,24
24	1122.28.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	130.000,00	130.000,00	138.440,97	18.241,14	2.077,74	16.163,40	154.604,37	24.604,37	24.604,37
25	1122.90.00.00	LIMPEZA PÚBLICA	5.384.000,00	5.384.000,00	5.041.067,08	579.773,73	0,00	579.773,73	5.620.840,81	236.840,81	236.840,81
26	**1122.99.00.00**	**OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO SERVIÇOS**	**108.000,00**	**108.000,00**	**24.528,18**	**86.343,05**	**40,00**	**86.303,05**	**110.831,23**	**2.831,23**	**2.831,23**
27	1122.99.01.00	CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS	108.000,00	108.000,00	24.528,18	86.343,05	40,00	86.303,05	110.831,23	2.831,23	2.831,23
28	**1130.00.00.00**	**CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA**	**162.000,00**	**162.000,00**	**216.790,86**	**256.230,41**	**120.457,66**	**135.772,75**	**352.563,61**	**190.563,61**	**190.563,61**
29	**1130.01.00.00**	**CONTR. MELHORIA EXP. ÁGUA E ESG. SANITÁRIO -**	**140.000,00**	**140.000,00**	**120.457,66**	**123.190,42**	**120.457,66**	**2.732,76**	**123.190,42**	**-16.809,58**	**-16.809,58**
30	1130.01.01.00	REDE DE ÁGUA - SAAE	10.000,00	10.000,00	1.558,29	1.558,29	1.558,29	0,00	1.558,29	-8.441,71	-8.441,71
31	1130.01.02.00	REDE DE ESGOTO - SAAE	110.000,00	110.000,00	44.910,37	47.643,13	44.910,37	2.732,76	47.643,13	-62.356,87	-62.356,87
32	1130.01.03.00	DERIVAÇÃO ÁGUA E ESGOTO - SAAE	20.000,00	20.000,00	73.989,00	73.989,00	73.989,00	0,00	73.989,00	53.989,00	53.989,00
33	1130.04.00.00	PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	22.000,00	22.000,00	96.333,20	133.039,99	0,00	133.039,99	229.373,19	207.373,19	207.373,19
34	**1200.00.00.00**	**RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES**	**16.180.000,00**	**16.180.000,00**	**13.916.144,94**	**11.807.841,50**	**10.040.307,25**	**1.767.534,25**	**15.683.679,19**	**-496.320,81**	**-496.320,81**
35	**1210.00.00.00**	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - SEPREV**	**11.380.000,00**	**11.380.000,00**	**10.040.114,89**	**11.135.381,07**	**10.040.114,89**	**1.095.266,18**	**11.135.381,07**	**-244.618,93**	**-244.618,93**
36	**1210.29.00.00**	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - SEPREV**	**10.400.000,00**	**10.400.000,00**	**9.201.844,26**	**10.178.770,26**	**9.201.844,26**	**976.926,00**	**10.178.770,26**	**-221.229,74**	**-221.229,74**
37	1210.29.07.00	CONTR. SERVIDOR ATIVO CIVIL FUNPREV - SEPREV	10.265.000,00	10.265.000,00	9.101.750,99	10.060.979,48	9.101.750,99	959.228,49	10.060.979,48	-204.020,52	-204.020,52
38	1210.29.09.00	CONTR. SERV.INATIVO CIVIL - FUNPREV- SEPREV	110.000,00	110.000,00	81.001,96	95.396,95	81.001,96	14.394,99	95.396,95	-14.603,05	-14.603,05
39	1210.29.11.00	CONTR.SERV.PENSIONISTA CIVIL-FUNPREV-SEPRE	25.000,00	25.000,00	19.091,31	22.393,83	19.091,31	3.302,52	22.393,83	-2.606,17	-2.606,17
40	**1210.99.00.00**	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	**980.000,00**	**980.000,00**	**838.270,63**	**956.610,81**	**838.270,63**	**118.340,18**	**956.610,81**	**-23.389,19**	**-23.389,19**
41	1210.99.01.00	CONTR P/ASSIST MED SEV AT CIVIL FAS SEPREV	730.000,00	730.000,00	608.901,26	684.390,21	608.901,26	75.488,95	684.390,21	-45.609,79	-45.609,79
42	1210.99.02.00	CONT P/ASSIS MED SERV INAT CIVIL FAS SEPREV	185.000,00	185.000,00	173.967,29	206.377,21	173.967,29	32.409,92	206.377,21	21.377,21	21.377,21
43	1210.99.03.00	CONT P/ASSIS ME SEV PENS/CIVIL - FAS SEPREV	65.000,00	65.000,00	55.402,08	65.843,39	55.402,08	10.441,31	65.843,39	843,39	843,39
44	**1220.00.00.00**	**CONTRIBUIÇÃO ECONÔMICA**	**4.800.000,00**	**4.800.000,00**	**3.876.030,05**	**672.460,43**	**192,36**	**672.268,07**	**4.548.298,12**	**-251.701,88**	**-251.701,88**
45	1220.29.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	4.800.000,00	4.800.000,00	3.876.030,05	672.460,43	192,36	672.268,07	4.548.298,12	-251.701,88	-251.701,88
46	**1300.00.00.00**	**RECEITA PATRIMONIAL**	**48.989.500,00**	**48.989.500,00**	**45.001.089,49**	**45.159.728,56**	**37.003.342,89**	**8.156.385,67**	**53.157.475,16**	**4.167.975,16**	**4.167.975,16**
47	**1310.00.00.00**	**RECEITAS IMOBILIARIAS**	**207.000,00**	**207.000,00**	**168.437,67**	**60.088,68**	**24.301,26**	**35.787,42**	**204.225,09**	**-2.774,91**	**-2.774,91**
48	**1311.00.00.00**	**ALUGUEIS**	**134.000,00**	**134.000,00**	**162.507,67**	**50.153,47**	**24.301,26**	**25.852,21**	**188.359,88**	**54.359,88**	**54.359,88**
49	**1311.01.00.00**	**ALUGUÉIS DE IMÓVEIS URBANOS**	**134.000,00**	**134.000,00**	**162.507,67**	**50.153,47**	**24.301,26**	**25.852,21**	**188.359,88**	**54.359,88**	**54.359,88**
50	1311.01.01.00	ALUGUEL DE CENTROS ESPORTIVOS	25.000,00	25.000,00	19.803,51	2.824,24	0,00	2.824,24	22.627,75	-2.372,25	-2.372,25
51	1311.01.02.00	ALUGUEL RODOVIÁRIA	50.000,00	50.000,00	43.227,99	6.751,35	0,00	6.751,35	49.979,34	-20,66	-20,66
52	1311.01.03.00	ALUGUEL ACRÍSIO DE CAMARGO	7.000,00	7.000,00	30.144,12	0,00	0,00	0,00	30.144,12	23.144,12	23.144,12
474	1311.01.04.00	ALUGUEL CENTRO DE CONVENÇÃO	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
475	1311.01.05.00	ALUGUEL CANTINA - FIEC	0,00	0,00	24.301,26	27.001,26	24.301,26	2.700,00	27.001,26	27.001,26	27.001,26
525	1311.01.06.00	ALUGUEL GINÁSIO DE ESPORTE	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

					ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Programada	Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mês	Total	(Arrec-Orçada)	(Arrec-Progr.)
53	1311.01.99.00	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	52.000,00	52.000,00	39.530,79	13.576,62	0,00	13.576,62	53.107,41	1.107,41	1.107,41
54	**1312.00.00.00**	**ARRENDAMENTOS**	**73.000,00**	**73.000,00**	**5.930,00**	**9.935,21**	**0,00**	**9.935,21**	**15.865,21**	**-57.134,79**	**-57.134,79**
55	1312.01.00.00	ARRENDAMENTOS DIVERSOS	63.000,00	63.000,00	0,00	9.539,21	0,00	9.539,21	9.539,21	-53.460,79	-53.460,79
56	1312.02.00.00	ARRENDAMENTOS - FAE - SESLA	10.000,00	10.000,00	5.930,00	396,00	0,00	396,00	6.326,00	-3.674,00	-3.674,00
57	**1320.00.00.00**	**RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS**	**48.681.500,00**	**48.681.500,00**	**44.717.537,25**	**45.086.099,86**	**36.978.637,70**	**8.107.462,16**	**52.824.999,41**	**4.143.499,41**	**4.143.499,41**
58	**1321.00.00.00**	**JUROS DE TITULOS DE RENDA**	**11.181.500,00**	**11.181.500,00**	**17.035.506,66**	**12.291.406,75**	**9.476.258,55**	**2.815.148,20**	**19.850.654,86**	**8.669.154,86**	**8.669.154,86**
59	**1321.01.00.00**	**JUROS DE TITULOS DE RENDA**	**4.350.000,00**	**4.350.000,00**	**7.746.663,71**	**1.908.748,83**	**187.415,60**	**1.721.333,23**	**9.467.996,94**	**5.117.996,94**	**5.117.996,94**
60	1321.01.01.00	APLICAÇÃO - RECURSOS GERAIS	4.000.000,00	4.000.000,00	6.059.261,47	1.445.633,86	87.259,50	1.358.374,36	7.417.635,83	3.417.635,83	3.417.635,83
61	1321.01.02.00	APLICAÇÃO - RECURSOS EDUCAÇÃO BÁSICA	60.000,00	60.000,00	298.262,81	72.300,75	352,00	71.948,75	370.211,56	310.211,56	310.211,56
62	1321.01.03.00	APLICAÇÃO - RECURSOS FUNDEB	50.000,00	50.000,00	156.061,05	29.763,08	0,00	29.763,08	185.824,13	135.824,13	135.824,13
63	1321.01.04.00	APLICAÇÃO - RECURSOS FUNTRAN	30.000,00	30.000,00	48.706,73	9.918,59	0,00	9.918,59	58.625,32	28.625,32	28.625,32
64	1321.01.05.00	APLICAÇÃO - RECURSOS QSE	100.000,00	100.000,00	183.628,60	42.247,01	0,00	42.247,01	225.875,61	125.875,61	125.875,61
65	1321.01.06.00	APLICAÇÃO - RECURSOS SUS - PAB	40.000,00	40.000,00	74.231,44	14.415,01	0,00	14.415,01	88.646,45	48.646,45	48.646,45
66	1321.01.07.00	APLICAÇÃO - RECURSOS SUS - FAEC	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	-70.000,00
355	1321.01.08.00	APLICAÇÃO - RECURSOS FUNSSOL	0,00	0,00	14.060,76	4.542,34	0,00	4.542,34	18.603,10	18.603,10	18.603,10
356	1321.01.09.00	APLICAÇÃO - RECURSOS FUNCRI 1% IR	0,00	0,00	12.176,35	3.131,15	0,00	3.131,15	15.307,50	15.307,50	15.307,50
357	1321.01.10.00	APLICAÇÃO - RECURSOS FUNCRI	0,00	0,00	738,56	5,65	0,00	5,65	744,21	744,21	744,21
365	1321.01.11.00	APLICAÇÃO - RECURSOS FAE-SESLA	0,00	0,00	3.816,19	543,77	0,00	543,77	4.359,96	4.359,96	4.359,96
366	1321.01.12.00	APLICAÇÃO - RECURSOS PMAT - BNDES	0,00	0,00	10.028,27	0,00	0,00	0,00	10.028,27	10.028,27	10.028,27
367	1321.01.13.00	APLICAÇÃO - RECURSOS FUNDETUR	0,00	0,00	1.221,60	1,48	0,00	1,48	1.223,08	1.223,08	1.223,08
368	1321.01.14.00	APLICAÇÃO - RECURSOS FMAS TRANSF MUNIC	0,00	0,00	5.823,28	1.324,72	0,00	1.324,72	7.148,00	7.148,00	7.148,00
369	1321.01.15.00	APLICAÇÃO - RECURSOS FNAS - FEBEM - FUNDO C	0,00	0,00	428,50	0,00	0,00	0,00	428,50	428,50	428,50
370	1321.01.16.00	APLICAÇÃO - RECURSOS FNAS - PROT SOCIAL BASI	0,00	0,00	436,57	115,24	0,00	115,24	551,81	551,81	551,81
371	1321.01.17.00	APLICAÇÃO - RECURSOS FNAS - PROT SOCIAL ESPE	0,00	0,00	2.247,81	0,00	0,00	0,00	2.247,81	2.247,81	2.247,81
372	1321.01.18.00	APLICAÇÃO - RECURSOS CDHU - AREA DE RISCO M	0,00	0,00	3.923,18	184,97	0,00	184,97	4.108,15	4.108,15	4.108,15
373	1321.01.19.00	APLICAÇÃO - RECURSOS AREA RISCO OLIV CAMAR	0,00	0,00	2.360,41	109,51	0,00	109,51	2.469,92	2.469,92	2.469,92
374	1321.01.20.00	APLICAÇÃO - RECURSOS PROJETO GURI	0,00	0,00	2.704,32	288,98	0,00	288,98	2.993,30	2.993,30	2.993,30
375	1321.01.21.00	APLICAÇÃO - RECURSOS ASSIS FARMACEUTICA BA	0,00	0,00	7.872,91	2.667,92	0,00	2.667,92	10.540,83	10.540,83	10.540,83
376	1321.01.22.00	APLICAÇÃO - RECURSOS GESTÃO FINAN AÇÕES ALI	0,00	0,00	2.858,85	833,98	0,00	833,98	3.692,83	3.692,83	3.692,83
377	1321.01.23.00	APLICAÇÃO - RECURSOS UPA-UNID PRONTO ATEN	0,00	0,00	8.014,02	1.826,26	0,00	1.826,26	9.840,28	9.840,28	9.840,28
378	1321.01.24.00	APLICAÇÃO - RECURSOS V IGILANCIA EM SAÚDE - V	0,00	0,00	4.678,42	1.401,07	0,00	1.401,07	6.079,49	6.079,49	6.079,49
379	1321.01.25.00	APLICAÇÃO - RECURSOS MAC CEO - CENTRO ESP	0,00	0,00	2.752,10	210,73	0,00	210,73	2.962,83	2.962,83	2.962,83
380	1321.01.26.00	APLICAÇÃO - RECURSOS VIGILANCIA SANITARIA MU	0,00	0,00	188,67	0,00	0,00	0,00	188,67	188,67	188,67
381	1321.01.27.00	APLICAÇÃO - RECURSOS Bº BARROCA FUNDA - LUX	0,00	0,00	10.565,21	1.141,20	0,00	1.141,20	11.706,41	11.706,41	11.706,41
382	1321.01.28.00	APLICAÇÃO - RECURSOS FNDE -PNAE - MERENDA	0,00	0,00	18.473,64	2.612,95	0,00	2.612,95	21.086,59	21.086,59	21.086,59
383	1321.01.29.00	APLICAÇÃO - RECURSOS MAC CAPS - CENTRO ATE	0,00	0,00	4.012,72	1.726,34	0,00	1.726,34	5.739,06	5.739,06	5.739,06
362	1321.01.30.00	APLICAÇÃO - RECURSOS VIG EPIDEMI E AMBIEN EM	0,00	0,00	13.030,86	2.184,77	0,00	2.184,77	15.215,63	15.215,63	15.215,63
389	1321.01.31.00	APLICAÇÃO - RECURSOS F.M.HAB. CAMINHO DA LU	0,00	0,00	15.311,21	1.143,23	0,00	1.143,23	16.454,44	16.454,44	16.454,44
390	1321.01.32.00	APLICAÇÃO - RECURSOS MIN DA CULTURA-PTO DA	0,00	0,00	5.759,67	1.796,38	0,00	1.796,38	7.556,05	7.556,05	7.556,05
391	1321.01.33.00	APLICAÇÃO - RECURSOS SENASP- TREINAMENTO	0,00	0,00	155.664,23	21.087,66	823,16	20.264,50	175.928,73	175.928,73	175.928,73
392	1321.01.34.00	APLICAÇÃO - RECURSOS VENDA TERRENO DIMPE	0,00	0,00	26.236,92	132.461,29	95.748,56	36.712,73	62.949,65	62.949,65	62.949,65
393	1321.01.35.00	APLICAÇÃO - RECURSOS DST/AIDS	0,00	0,00	9.080,25	2.202,24	0,00	2.202,24	11.282,49	11.282,49	11.282,49
394	1321.01.36.00	APLICAÇÃO - RECURSOS BLMAC - MAC	0,00	0,00	98.541,74	14.415,30	0,00	14.415,30	112.957,04	112.957,04	112.957,04
395	1321.01.37.00	APLICAÇÃO - RECRUSOS FARPOP-FARMACIA POPU	0,00	0,00	1.817,81	370,94	0,00	370,94	2.188,75	2.188,75	2.188,75
396	1321.01.38.00	APLICAÇÃO - RECURSOS MAC CEREST-SAÚDE TRA	0,00	0,00	26.493,76	5.120,06	0,00	5.120,06	31.613,82	31.613,82	31.613,82
397	1321.01.39.00	APLICAÇÃO - RECURSOS FUNSAU	0,00	0,00	34.221,50	12.199,25	0,00	12.199,25	46.420,75	46.420,75	46.420,75
398	1321.01.40.00	APLICAÇÃO - RECURSOS INFRA ESTR OGU 0279934-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
399	1321.01.41.00	APLICAÇÃO - RECURSOS DEVISA	0,00	0,00	14.290,15	4.977,75	0,00	4.977,75	19.267,90	19.267,90	19.267,90
400	1321.01.42.00	APLICAÇÃO - RECURSOS VIG SUS	0,00	0,00	1.114,50	176,24	0,00	176,24	1.290,74	1.290,74	1.290,74
401	1321.01.43.00	APLICAÇÃO - RECURSOS PEJA-PROG ED JOV/ADUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402	1321.01.44.00	APLICAÇÃO - RECURSOS MIN TURIS-CONST PORTAI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
403	1321.01.45.00	APLICAÇÃO - RECURSOS UBS MORADA SOL-OGU280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
404	1321.01.46.00	APLICAÇÃO - RECURSOS CONST PQ TEMATICO-OGU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
405	1321.01.47.00	APLICAÇÃO - RECURSOS FUNDEB MUNICIPALIZAÇ	0,00	0,00	73.003,46	12.973,29	0,00	12.973,29	85.976,75	85.976,75	85.976,75
407	1321.01.49.00	APLICAÇÃO - RECURSOS CIDE - CONTR.INT.DOM E	0,00	0,00	75.718,25	10.515,37	0,00	10.515,37	86.233,62	86.233,62	86.233,62
408	1321.01.50.00	APLICAÇÃO - RECURSOS PNATE - TRANSP ALUNO	0,00	0,00	5.059,24	2.074,89	3.232,38	-1.157,49	3.901,75	3.901,75	3.901,75

					ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Programada	Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mês	Total	(Arrec-Orçada)	(Arrec-Progr.)
409	1321.01.51.00	APLICAÇÃO - RECURSOS FMAS - PISO BASICO TRA	0,00	0,00	1.261,05	27,25	0,00	27,25	1.288,30	1.288,30	1.288,30
410	1321.01.52.00	APLICAÇÃO - RECURSOS FMAS - PISO BASICO TRA	0,00	0,00	558,82	278,50	0,00	278,50	837,32	837,32	837,32
411	1321.01.53.00	APLICAÇÃO - RECURSOS FNAS - SENTINELA	0,00	0,00	2.038,31	293,57	0,00	293,57	2.331,88	2.331,88	2.331,88
412	1321.01.54.00	APLICAÇÃO - RECURSOS FNAS - TRANS MEDIA CO	0,00	0,00	208,89	3,84	0,00	3,84	212,73	212,73	212,73
413	1321.01.55.00	APLICAÇÃO - RECURSOS FNAS IGD BOLSA FAMILIA	0,00	0,00	3.707,20	480,86	0,00	480,86	4.188,06	4.188,06	4.188,06
414	1321.01.56.00	APLICAÇÃO - RECURSOS PAIF. PROG A INTEGRAL F	0,00	0,00	3.211,72	920,07	0,00	920,07	4.131,79	4.131,79	4.131,79
415	1321.01.57.00	APLICAÇÃO - RECURSOS FNAS PAC PRO JOVEM	0,00	0,00	602,48	34,51	0,00	34,51	636,99	636,99	636,99
416	1321.01.58.00	APLICAÇÃO - RECURSOS FNAS PETI JORNADA	0,00	0,00	585,84	61,22	0,00	61,22	647,06	647,06	647,06
417	1321.01.59.00	APLICAÇÃO - RECURSOS APOIO FINAN MP 462/09	0,00	0,00	35.372,76	4.420,82	0,00	4.420,82	39.793,58	39.793,58	39.793,58
420	1321.01.60.00	APLICAÇÃO - RECURSOS AQ INSUMO DIABETE	0,00	0,00	2.141,57	40,98	0,00	40,98	2.182,55	2.182,55	2.182,55
424	1321.01.61.00	APLICAÇÃO - RECURSOS CATIS - EQPTOS - SEMFA	0,00	0,00	2.843,41	725,96	0,00	725,96	3.569,37	3.569,37	3.569,37
426	1321.01.62.00	APLICAÇÃO - RECURSOS MERENDA	0,00	0,00	25.310,83	5.747,00	0,00	5.747,00	31.057,83	31.057,83	31.057,83
427	1321.01.63.00	APLICAÇÃO - RECURSOS CV CONSTR E.E.JD M VER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
428	1321.01.64.00	APLICAÇÃO - RECURSOS SEC.ECON.PLAN INFRA E	0,00	0,00	1.556,55	179,97	0,00	179,97	1.736,52	1.736,52	1.736,52
433	1321.01.65.00	APLICAÇÃO - RECURSOS CONV. Nº 1897/09-BELCHI	0,00	0,00	20.259,53	2.817,19	0,00	2.817,19	23.076,72	23.076,72	23.076,72
384	1321.01.66.00	APLICAÇÃO - RECURSOS FNAS- MEDIDA SOCIO ED	0,00	0,00	4.896,43	219,01	0,00	219,01	5.115,44	5.115,44	5.115,44
434	1321.01.67.00	APLICAÇÃO - RECURSOS EDUCAÇÃO BASICA 2009	0,00	0,00	7.197,61	2.410,47	0,00	2.410,47	9.608,08	9.608,08	9.608,08
443	1321.01.68.00	APLICAÇÃO - RECURSOS LEI 5450-12/11/08-FUNHAB	0,00	0,00	18.269,15	13.217,89	0,00	13.217,89	31.487,04	31.487,04	31.487,04
444	1321.01.69.00	APLICAÇÃO - RECURSOS RECAP ALFALT OGU254528	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
446	1321.01.70.00	APLICAÇÃO - RECURSOS RECAPEAMENTO-OGU2825	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
447	1321.01.71.00	APLICAÇÃO - RECURSOS QSE MUNICIPALIZAÇÃO	0,00	0,00	9.738,15	2.943,47	0,00	2.943,47	12.681,62	12.681,62	12.681,62
449	1321.01.73.00	APLICAÇÃO - RECURSOS-OGU246621-07/07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451	1321.01.74.00	APLICAÇÃO - RECURSOS MIN TUR PORTAIS TURIST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
457	1321.01.75.00	APLICAÇÃO - RECURSOS TRANSPORTE ALUNO	0,00	0,00	9.366,99	122,20	0,00	122,20	9.489,19	9.489,19	9.489,19
462	1321.01.76.00	APLICAÇÃO - RECURSOS REF CONSTR DELEG.POL	0,00	0,00	71.928,11	6.619,97	0,00	6.619,97	78.548,08	78.548,08	78.548,08
464	1321.01.77.00	APLICAÇÃO - RECURSOS MINS TURIS CONSTR POR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
465	1321.01.78.00	APLICAÇÃO - RECURSOS CONV. 139/10-RECAP ASF	0,00	0,00	16.819,83	2.786,94	0,00	2.786,94	19.606,77	19.606,77	19.606,77
466	1321.01.79.00	APLICAÇÃO - RECURSOS TRANSF. FEHIDRO RIO JUN	0,00	0,00	444,43	34,59	0,00	34,59	479,02	479,02	479,02
467	1321.01.80.00	APLICAÇÃO - RECURSOS BPC-BENEF PREST CONT	0,00	0,00	81,98	23,14	0,00	23,14	105,12	105,12	105,12
470	1321.01.81.00	APLICAÇÃO - RECURSOS SUS OBRAS UBS ITAICI	0,00	0,00	840,08	359,97	0,00	359,97	1.200,05	1.200,05	1.200,05
473	1321.01.82.00	APLICAÇÃO - RECURSOS CAPAC. GERENTES UNID	0,00	0,00	2.136,94	443,74	0,00	443,74	2.580,68	2.580,68	2.580,68
478	1321.01.83.00	APLICAÇÃO - RECURSOS EMEF PROFª Mª C IFANGE	0,00	0,00	2.347,17	530,88	0,00	530,88	2.878,05	2.878,05	2.878,05
480	1321.01.84.00	APLICAÇÃO - RECURSOS EMEB - DOARDO BORSARI	0,00	0,00	628,57	147,53	0,00	147,53	776,10	776,10	776,10
482	1321.01.85.00	APLICAÇÃO - RECURSOS EMEB PROFª AUREA M CO	0,00	0,00	1.195,63	280,43	0,00	280,43	1.476,06	1.476,06	1.476,06
484	1321.01.86.00	APLICAÇÃO - RECURSOS EMEB DEOLINDA MANEIR	0,00	0,00	1.318,79	729,31	0,00	729,31	2.048,10	2.048,10	2.048,10
486	1321.01.87.00	APLICAÇÃO - RECURSOS CONST CENTRO ESP 0311	0,00	0,00	4.594,59	1.077,25	0,00	1.077,25	5.671,84	5.671,84	5.671,84
487	1321.01.88.00	APLICAÇÃO - RECURSOS FUNDO REMAD	0,00	0,00	194,24	103,38	0,00	103,38	297,62	297,62	297,62
490	1321.01.89.00	APLICAÇÃO - RECURSOS CONSTR CENTRO ESP PÇ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
521	1321.01.90.00	APLICAÇÃO - RECURSOS CONV. RENDA CIDADÂ	0,00	0,00	128,07	18,37	0,00	18,37	146,44	146,44	146,44
553	1321.01.91.00	APLICAÇÃO - RECURSOS FMDI	0,00	0,00	0,00	3,33	0,00	3,33	3,33	3,33	3,33
67	**1321.03.00.00**	**JUROS DE TITULOS DE RENDA - SAAE**	**1.200.000,00**	**1.200.000,00**	**957.102,25**	**1.420.730,07**	**957.102,25**	**463.627,82**	**1.420.730,07**	**220.730,07**	**220.730,07**
68	1321.03.01.00	APLICAÇÃO - RECURSOS FINANCEIROS - SAAE	1.200.000,00	1.200.000,00	957.102,25	1.420.730,07	957.102,25	463.627,82	1.420.730,07	220.730,07	220.730,07
69	**1321.04.00.00**	**JUROS DE TITULOS DE RENDA - SEPREV**	**5.530.000,00**	**5.530.000,00**	**8.203.799,94**	**8.816.731,40**	**8.203.799,94**	**612.931,46**	**8.816.731,40**	**3.286.731,40**	**3.286.731,40**
70	1321.04.01.00	JUROS EM FUNDOS REDA FIXA - FAS - SEPREV	1.030.000,00	1.030.000,00	342.762,66	364.540,10	342.762,66	21.777,44	364.540,10	-665.459,90	-665.459,90
71	1321.04.06.00	TIT. RESP. GOV. FED NÃO VINC RPPS FUNPREV - S	4.500.000,00	4.500.000,00	7.861.037,28	8.452.191,30	7.861.037,28	591.154,02	8.452.191,30	3.952.191,30	3.952.191,30
72	**1321.05.00.00**	**JUROS DE TITULOS DE RENDA - FIEC**	**100.000,00**	**100.000,00**	**106.993,59**	**123.872,60**	**106.993,59**	**16.879,01**	**123.872,60**	**23.872,60**	**23.872,60**
73	1321.05.01.00	APLICAÇÃO - RECURSOS GERAIS - FIEC	100.000,00	100.000,00	106.993,59	123.872,60	106.993,59	16.879,01	123.872,60	23.872,60	23.872,60
74	**1321.06.00.00**	**JUROS DE TITULOS DE RENDA - PRÓ-MEMÓRIA**	**1.500,00**	**1.500,00**	**20.947,17**	**21.323,85**	**20.947,17**	**376,68**	**21.323,85**	**19.823,85**	**19.823,85**
75	1321.06.01.00	APLICAÇÃO - RECURSOS GERAIS - PRÓ-MEMÓRIA	1.500,00	1.500,00	20.947,17	21.323,85	20.947,17	376,68	21.323,85	19.823,85	19.823,85
496	**1325.00.00.00**	**REMUNERAÇÃO DEPOSITO BANCÁRIO**	**0,00**	**0,00**	**204.181,24**	**44.692,27**	**24.529,80**	**20.162,47**	**224.343,71**	**224.343,71**	**224.343,71**
497	**1325.01.00.00**	**JUROS DE CADERNETA DE POUPANÇA**	**0,00**	**0,00**	**204.181,24**	**44.692,27**	**24.529,80**	**20.162,47**	**224.343,71**	**224.343,71**	**224.343,71**
498	1325.01.01.00	POUPANÇA - RECURÇOS PEJA-PROG EDUC JOV/AD	0,00	0,00	14,07	4,71	0,00	4,71	18,78	18,78	18,78
499	1325.01.02.00	POUPANÇA - RECURSOS CV24608175 PORTAIS TUR	0,00	0,00	13.846,74	1.210,47	0,00	1.210,47	15.057,21	15.057,21	15.057,21
527	1325.01.02.00	POUPANÇA - RECURSOS PEJA -PROG EDUC JOV/AD	0,00	0,00	39,35	0,00	0,00	0,00	39,35	39,35	39,35
500	1325.01.03.00	POUPANÇA - RECURSOS OGU28077352-UBS M SOL	0,00	0,00	32.739,42	281,99	0,00	281,99	33.021,41	33.021,41	33.021,41
501	1325.01.04.00	POUPANÇA - RECURSOS CATIS A INCL SOCIAL	0,00	0,00	5.845,72	0,00	0,00	0,00	5.845,72	5.845,72	5.845,72

					ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Programada	Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mês	Total	(Arrec-Orçada)	(Arrec-Progr.)
502	1325.01.05.00	POUPANÇA - RECURSOS OGU26490053-MT PQ TEM	0,00	0,00	93.772,39	9.420,13	0,00	9.420,13	103.192,52	103.192,52	103.192,52
503	1325.01.06.00	POUPANÇA - RECURSOS OGU27993475-INFRA EST	0,00	0,00	8.794,97	19.712,17	19.167,61	544,56	9.339,53	9.339,53	9.339,53
504	1325.01.07.00	POUPANÇA - RECURSOS OGU24662107- AÇOES INF	0,00	0,00	6.430,93	743,26	0,00	743,26	7.174,19	7.174,19	7.174,19
505	1325.01.08.00	POUPANÇA - RECURSOS OGU25452825-RECAP ASF	0,00	0,00	33.111,13	1.843,64	0,00	1.843,64	34.954,77	34.954,77	34.954,77
506	1325.01.09.00	POUPANÇA - RECURSOS OGU26840107-MIN ESP VE	0,00	0,00	1.308,86	209,91	0,00	209,91	1.518,77	1.518,77	1.518,77
507	1325.01.10.00	POUPANÇA - RECURSOS OGU28225079-INFRA ESTR	0,00	0,00	7.134,58	7.261,38	5.114,48	2.146,90	9.281,48	9.281,48	9.281,48
509	1325.01.11.00	POUPANÇA - RECURSOS OGU26662564-PÇ JUVENT	0,00	0,00	1.143,08	243,75	0,00	243,75	1.386,83	1.386,83	1.386,83
534	1325.01.12.00	POUPANÇA - RECURSOS UBS CAL OGU 0280771-33/	0,00	0,00	0,00	3.513,15	0,00	3.513,15	3.513,15	3.513,15	3.513,15
546	1325.01.13.00	POUPANÇA - RECURSOS PL HAB INT SOC-TC0303132	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549	1325.01.13.00	POUPANÇA - REMUNERAÇÃO OGU 256390-22/2008	0,00	0,00	0,00	247,71	247,71	0,00	0,00	0,00	0,00
76	**1328.00.00.00**	**REM. INVEST. DO REG. PRÓPRIO DE PREV. DO SER**	**37.500.000,00**	**37.500.000,00**	**27.477.849,35**	**32.750.000,84**	**27.477.849,35**	**5.272.151,49**	**32.750.000,84**	**-4.749.999,16**	**-4.749.999,16**
77	1328.10.00.00	REM. INV. DO RPPS EM REDA FIXA FUNPREV - SEPR	23.000.000,00	23.000.000,00	24.402.812,74	28.888.261,49	24.402.812,74	4.485.448,75	28.888.261,49	5.888.261,49	5.888.261,49
78	1328.20.00.00	REM. INV. DO RPPS EM RD VARIAVEL FUNPREV - S	14.480.000,00	14.480.000,00	3.075.036,61	3.861.739,35	3.075.036,61	786.702,74	3.861.739,35	-10.618.260,65	-10.618.260,65
79	1328.30.00.00	REM. INV. DO RPPS EM FD IMOBILIARIO FUNPREV	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00
80	**1330.00.00.00**	**RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES**	**101.000,00**	**101.000,00**	**115.114,57**	**13.540,02**	**403,93**	**13.136,09**	**128.250,66**	**27.250,66**	**27.250,66**
81	**1331.00.00.00**	**RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES - SERVI**	**15.000,00**	**15.000,00**	**25.976,66**	**1.465,07**	**0,00**	**1.465,07**	**27.441,73**	**12.441,73**	**12.441,73**
82	**1331.01.00.00**	**REC. DE CONC. PERMISSÕES - SERVIÇOS DE TRA**	**15.000,00**	**15.000,00**	**25.976,66**	**1.465,07**	**0,00**	**1.465,07**	**27.441,73**	**12.441,73**	**12.441,73**
83	1331.01.05.00	REC. OUTORGA SERV. TRANSP. COLETIVO LOCAL I	15.000,00	15.000,00	25.976,66	1.465,07	0,00	1.465,07	27.441,73	12.441,73	12.441,73
84	**1339.00.00.00**	**DEMAIS RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕE**	**86.000,00**	**86.000,00**	**89.137,91**	**12.074,95**	**403,93**	**11.671,02**	**100.808,93**	**14.808,93**	**14.808,93**
85	1339.01.00.00	CONCESSÃO DE AREA ZONA AZUL	38.000,00	38.000,00	27.769,40	4.093,19	0,00	4.093,19	31.862,59	-6.137,41	-6.137,41
86	1339.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	48.000,00	48.000,00	61.368,51	7.981,76	403,93	7.577,83	68.946,34	20.946,34	20.946,34
87	**1600.00.00.00**	**RECEITAS DE SERVIÇOS**	**50.962.250,00**	**50.962.250,00**	**53.683.426,85**	**56.882.190,70**	**53.106.795,19**	**3.775.395,51**	**57.458.822,36**	**6.496.572,36**	**6.496.572,36**
88	**1600.01.00.00**	**SERVIÇOS COMERCIAIS**	**2.000,00**	**2.000,00**	**14.063,50**	**24.971,00**	**13.121,00**	**11.850,00**	**25.913,50**	**23.913,50**	**23.913,50**
89	1600.01.02.00	COMERCIALIZAÇÃO DE LIVROS E PERIODICOS	2.000,00	2.000,00	14.063,50	24.971,00	13.121,00	11.850,00	25.913,50	23.913,50	23.913,50
90	1600.01.02.01	COMERCIALIZAÇÃO DE LIVROS - PRÓ-MEMÓRIA	1.000,00	1.000,00	13.121,00	24.971,00	13.121,00	11.850,00	24.971,00	23.971,00	23.971,00
91	1600.01.02.02	VENDA DE JORNAL IMPRENSA OFICIAL	1.000,00	1.000,00	942,50	0,00	0,00	0,00	942,50	-57,50	-57,50
92	**1600.03.00.00**	**SERVIÇOS DE TRANSPORTE**	**362.000,00**	**362.000,00**	**355.810,07**	**37.160,78**	**0,00**	**37.160,78**	**392.970,85**	**30.970,85**	**30.970,85**
93	1600.03.06.00	RECEITAS TERMINAIS RODOVIARIOS	362.000,00	362.000,00	355.810,07	37.160,78	0,00	37.160,78	392.970,85	30.970,85	30.970,85
94	1600.03.06.01	SANITARIOS - RODOVIARIA	42.000,00	42.000,00	36.218,38	0,00	0,00	0,00	36.218,38	-5.781,62	-5.781,62
95	1600.03.06.02	TARIFA DE EMBARQUE - RODOVIARIA	320.000,00	320.000,00	319.591,69	37.160,78	0,00	37.160,78	356.752,47	36.752,47	36.752,47
96	**1600.13.00.00**	**SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS**	**150.250,00**	**150.250,00**	**122.613,76**	**119.803,26**	**122.613,76**	**-2.810,50**	**119.803,26**	**-30.446,74**	**-30.446,74**
97	1600.13.01.00	SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLIC	50.000,00	50.000,00	59.760,00	59.760,00	59.760,00	0,00	59.760,00	9.760,00	9.760,00
98	1600.13.01.04	TARIFA INSCRIÇÃO VESTIBULINHO - FIEC	50.000,00	50.000,00	59.760,00	59.760,00	59.760,00	0,00	59.760,00	9.760,00	9.760,00
99	1600.13.07.00	SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS	250,00	250,00	80,00	97,00	80,00	17,00	97,00	-153,00	-153,00
100	1600.13.07.02	SERVIÇOS DE FOTOCÓPIA - PRÓ-MEMÓRIA	250,00	250,00	80,00	97,00	80,00	17,00	97,00	-153,00	-153,00
101	1600.13.99.00	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	100.000,00	100.000,00	62.773,76	59.946,26	62.773,76	-2.827,50	59.946,26	-40.053,74	-40.053,74
102	1600.13.99.02	TARIFA DE OUTROS SERVIÇOS - FIEC	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00
103	1600.13.99.04	SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS - F	80.000,00	80.000,00	62.773,76	59.946,26	62.773,76	-2.827,50	59.946,26	-20.053,74	-20.053,74
104	**1600.16.00.00**	**SERVIÇOS EDUCACIONAIS**	**4.588.000,00**	**4.588.000,00**	**6.570.577,22**	**6.631.339,74**	**6.570.577,22**	**60.762,52**	**6.631.339,74**	**2.043.339,74**	**2.043.339,74**
105	1600.16.01.00	CURSOS QUALIFICAÇÃO PROFISSICIONAL - FIEC	120.000,00	120.000,00	98.634,60	95.035,70	98.634,60	-3.598,90	95.035,70	-24.964,30	-24.964,30
106	1600.16.02.00	CONTRATO FDE FUNDO P/ O DESENV. DA EDUCAÇÃO	4.468.000,00	4.468.000,00	6.212.704,32	6.212.704,32	6.212.704,32	0,00	6.212.704,32	1.744.704,32	1.744.704,32
461	1600.16.03.00	CONTRATO FIEC - FUNDAP - FIEC	0,00	0,00	196.838,30	229.999,72	196.838,30	33.161,42	229.999,72	229.999,72	229.999,72
476	1600.16.04.00	CURSOS ELIAS FAUSTO	0,00	0,00	62.400,00	93.600,00	62.400,00	31.200,00	93.600,00	93.600,00	93.600,00
107	**1600.41.00.00**	**SERVS.CAPT.AD.TR.RES.DISTR.ÁGUA - SAAE**	**24.300.000,00**	**24.300.000,00**	**22.794.198,42**	**24.576.608,62**	**22.794.198,42**	**1.782.410,20**	**24.576.608,62**	**276.608,62**	**276.608,62**
108	1600.41.01.00	TARIFA DE ÁGUA - SAAE	24.000.000,00	24.000.000,00	22.410.624,10	24.165.028,28	22.410.624,10	1.754.404,18	24.165.028,28	165.028,28	165.028,28
109	1600.41.02.00	TARIFA DE LIGAÇÃO DE ÁGUA - SAAE	200.000,00	200.000,00	148.077,08	157.612,42	148.077,08	9.535,34	157.612,42	-42.387,58	-42.387,58
110	1600.41.03.00	TARIFA DE CONSERTO DE HIDROMETRO - SAAE	10.000,00	10.000,00	49.592,06	54.203,20	49.592,06	4.611,14	54.203,20	44.203,20	44.203,20
111	1600.41.04.00	TARIFA DE ANALISE DE ÁGUA - SAAE	20.000,00	20.000,00	28.982,80	31.594,89	28.982,80	2.612,09	31.594,89	11.594,89	11.594,89
112	1600.41.06.00	TARIFA DE TRANSPORTE DÁGUA - SAAE	10.000,00	10.000,00	5.080,89	5.080,89	5.080,89	0,00	5.080,89	-4.919,11	-4.919,11
113	1600.41.07.00	TARIFA DE INSTALAÇÃO DE HIDROMETRO - SAAE	50.000,00	50.000,00	149.504,06	160.589,11	149.504,06	11.085,05	160.589,11	110.589,11	110.589,11
114	1600.41.08.00	TARIFA CANCELAMENTO LIGAÇÃO ÁGUA - SAAE	10.000,00	10.000,00	2.337,43	2.499,83	2.337,43	162,40	2.499,83	-7.500,17	-7.500,17
115	**1600.42.00.00**	**SERVS.COL.TRAN.TR.DEST.FINAL ESGOTO-SAAE**	**21.220.000,00**	**21.220.000,00**	**23.387.556,17**	**25.216.698,50**	**23.387.556,17**	**1.829.142,33**	**25.216.698,50**	**3.996.698,50**	**3.996.698,50**
116	1600.42.01.00	TARIFA DE ESGOTO - SAAE	21.100.000,00	21.100.000,00	23.172.374,45	24.985.396,60	23.172.374,45	1.813.022,15	24.985.396,60	3.885.396,60	3.885.396,60
117	1600.42.02.00	TARIFA DE LIGAÇÃO DE ESGOTOS - SAAE	100.000,00	100.000,00	159.057,07	169.782,24	159.057,07	10.725,17	169.782,24	69.782,24	69.782,24
118	1600.42.03.00	TARIFA LIMPEZA DE ESGOTOS - SAAE	10.000,00	10.000,00	31.111,51	34.556,52	31.111,51	3.445,01	34.556,52	24.556,52	24.556,52
119	1600.42.04.00	TARIFA DE LIMPEZA DE FOSSA - SAAE	10.000,00	10.000,00	25.013,14	26.963,14	25.013,14	1.950,00	26.963,14	16.963,14	16.963,14

					ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Programada	Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mês	Total	(Arrec-Orçada)	(Arrec-Progr.)
120	1600.46.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIOS	220.000,00	220.000,00	221.474,79	32.949,62	1.595,70	31.353,92	252.828,71	32.828,71	32.828,71
121	1600.48.00.00	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA - SAAE	120.000,00	120.000,00	217.132,92	242.659,18	217.132,92	25.526,26	242.659,18	122.659,18	122.659,18
122	**1700.00.00.00**	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**243.146.000,00**	**243.146.000,00**	**250.336.499,79**	**39.046.387,02**	**14.117.487,66**	**24.928.899,36**	**275.265.399,15**	**32.119.399,15**	**32.119.399,15**
123	**1720.00.00.00**	**TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS**	**240.152.000,00**	**240.152.000,00**	**244.634.373,05**	**37.521.785,97**	**13.944.082,54**	**23.577.703,43**	**268.212.076,48**	**28.060.076,48**	**28.060.076,48**
124	**1721.00.00.00**	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO**	**69.320.000,00**	**69.320.000,00**	**62.830.566,97**	**19.734.492,21**	**11.049.888,49**	**8.684.603,72**	**71.515.170,69**	**2.195.170,69**	**2.195.170,69**
125	**1721.01.00.00**	**PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO**	**38.470.000,00**	**38.470.000,00**	**31.815.346,84**	**16.652.483,32**	**11.032.506,12**	**5.619.977,20**	**37.435.324,04**	**-1.034.675,96**	**-1.034.675,96**
126	1721.01.02.00	COTA-PARTE FUNDO PARTICIPAÇÃO MUNICÍPIO	38.300.000,00	38.300.000,00	31.312.013,39	15.304.422,69	11.032.506,12	4.271.916,57	35.583.929,96	-2.716.070,04	-2.716.070,04
548	1721.01.03.00	COTA PARTE FUNDO PART MUN 1% (EMENDA CONS	0,00	0,00	0,00	1.337.366,05	0,00	1.337.366,05	1.337.366,05	1.337.366,05	1.337.366,05
127	1721.01.05.00	COTA-PARTE IMPOSTO SOBRE PROPR. TERRITORIA	170.000,00	170.000,00	503.333,45	10.694,58	0,00	10.694,58	514.028,03	344.028,03	344.028,03
128	**1721.22.00.00**	**TRANSFERÊNCIA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA**	**339.000,00**	**339.000,00**	**412.773,94**	**38.270,04**	**0,00**	**38.270,04**	**451.043,98**	**112.043,98**	**112.043,98**
129	1721.22.20.00	COMPENSAÇÃO FIN. EXTRAÇÃO MINERAL - CFEM	9.000,00	9.000,00	11.514,83	1.922,88	0,00	1.922,88	13.437,71	4.437,71	4.437,71
130	1721.22.70.00	COTA-PARTE FDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	330.000,00	330.000,00	401.259,11	36.347,16	0,00	36.347,16	437.606,27	107.606,27	107.606,27
131	**1721.33.00.00**	**TRANSFERÊNCIA RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE**	**21.434.000,00**	**21.434.000,00**	**21.782.530,11**	**1.942.350,16**	**17.382,37**	**1.924.967,79**	**23.707.497,90**	**2.273.497,90**	**2.273.497,90**
132	1721.33.01.00	SUS - PAB FIXO	3.191.000,00	3.191.000,00	2.983.564,50	275.704,50	0,00	275.704,50	3.259.269,00	68.269,00	68.269,00
133	1721.33.02.00	SUS - PAB VARIÁVEL PROGRAMA AG. COMUNITÁRI	254.000,00	254.000,00	250.236,00	49.980,00	0,00	49.980,00	300.216,00	46.216,00	46.216,00
134	1721.33.03.00	SUS - PAB VARIÁVEL PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLI	639.000,00	639.000,00	563.200,00	107.520,00	5.120,00	102.400,00	665.600,00	26.600,00	26.600,00
135	1721.33.04.00	SUS - PAB VARIÁVEL PROGRAMA VIGILÂNCIA SANIT	100.000,00	100.000,00	78.144,88	34.800,04	0,00	34.800,04	112.944,92	12.944,92	12.944,92
136	1721.33.05.00	SUS - PAB VARIÁVEL PPI AÇÕES EPID/CONTROLE	510.000,00	510.000,00	662.239,59	0,00	0,00	0,00	662.239,59	152.239,59	152.239,59
364	1721.33.07.00	SUS - VIG INCENTIVO PPS PROT DOENÇA AGRAVO	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
137	1721.33.08.00	SUS - MAC ASS. HOSP. AMB. MÉDIA ALTA COMPLEX	15.600.000,00	15.600.000,00	14.943.661,40	1.363.987,25	0,00	1.363.987,25	16.307.648,65	707.648,65	707.648,65
363	1721.33.09.00	SUS - GESTÃO FINAN AÇÕES ALIMENTAÇÃO E NUT	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
138	1721.33.10.00	SUS - SAÚDE DO TRABALHADOR	360.000,00	360.000,00	300.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	330.000,00	-30.000,00	-30.000,00
139	1721.33.11.00	SUS - FARMÁCIA POPULAR	120.000,00	120.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	-10.000,00	-10.000,00
140	1721.33.13.00	SUS- PAB PROG. CEO - CENTRO ESP. ODONT.	79.000,00	79.000,00	115.200,00	0,00	0,00	0,00	115.200,00	36.200,00	36.200,00
141	1721.33.16.00	SUS - PAB VARIÁVEL SAÚDE BUCAL	150.000,00	150.000,00	132.000,00	0,00	0,00	0,00	132.000,00	-18.000,00	-18.000,00
142	1721.33.17.00	SUS - PAB AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	356.000,00	356.000,00	481.490,01	0,00	0,00	0,00	481.490,01	125.490,01	125.490,01
143	1721.33.18.00	SUS - PAM PROGRAMA AÇÕES METAS	75.000,00	75.000,00	185.699,73	0,00	0,00	0,00	185.699,73	110.699,73	110.699,73
456	1721.33.19.00	SUS - UPA - UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
360	1721.33.23.00	SUS - FAEC - FDO AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMP	0,00	0,00	533.808,00	20.070,00	0,00	20.070,00	553.878,00	553.878,00	553.878,00
488	1721.33.24.00	SUS - MAC CAPS - CENTRO ATENÇÃO PSICOSOCIAL	0,00	0,00	253.286,00	23.026,00	0,00	23.026,00	276.312,00	276.312,00	276.312,00
492	1721.33.25.00	SUS - GESTÃO DE POLÍTICAS DE SAÚDE DE SAÚDE	0,00	0,00	83.650,14	33.236,69	12.262,37	20.974,32	104.624,46	104.624,46	104.624,46
493	1721.33.26.00	SUS - IMPLEMENT. POLÍTICA DE PROMOÇÃO DE SA	0,00	0,00	16.349,86	4.025,68	0,00	4.025,68	20.375,54	20.375,54	20.375,54
494	1721.33.27.00	SUS - CAPS INFANTIL-CUSTEIO CENTRO ATENÇÃO	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
144	**1721.35.00.00**	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO F.N.D.E.**	**8.277.000,00**	**8.277.000,00**	**7.456.927,40**	**991.740,31**	**0,00**	**991.740,31**	**8.448.667,71**	**171.667,71**	**171.667,71**
145	1721.35.01.00	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	6.380.000,00	6.380.000,00	5.004.605,48	967.281,62	0,00	967.281,62	5.971.887,10	-408.112,90	-408.112,90
146	1721.35.03.00	TRANSF. DIRETAS FNDE REF. PNAE	1.826.000,00	1.826.000,00	2.256.654,00	0,00	0,00	0,00	2.256.654,00	430.654,00	430.654,00
147	1721.35.03.01	FNDE - EI - PNAP - PRÉ-ESCOLA	183.000,00	183.000,00	213.678,00	0,00	0,00	0,00	213.678,00	30.678,00	30.678,00
148	1721.35.03.02	FNDE - EI - PNAC - PNAE - CRECHE	104.000,00	104.000,00	229.608,00	0,00	0,00	0,00	229.608,00	125.608,00	125.608,00
149	1721.35.03.03	FNDE - EF - PNAE - FUNDAMENTAL	1.097.000,00	1.097.000,00	1.269.972,00	0,00	0,00	0,00	1.269.972,00	172.972,00	172.972,00
150	1721.35.03.04	FNDE - EF - PNAE - EJA	63.000,00	63.000,00	64.584,00	0,00	0,00	0,00	64.584,00	1.584,00	1.584,00
151	1721.35.03.05	FNDE - EM - PNAE - EJA	65.000,00	65.000,00	76.626,00	0,00	0,00	0,00	76.626,00	11.626,00	11.626,00
152	1721.35.03.06	FNDE - EM - PNAEM	314.000,00	314.000,00	322.602,00	0,00	0,00	0,00	322.602,00	8.602,00	8.602,00
450	1721.35.03.07	FNDE - PANEM-CEPIM - PROFISSIONALIZANTE	0,00	0,00	43.248,00	0,00	0,00	0,00	43.248,00	43.248,00	43.248,00
523	1721.35.03.08	FNDE - PNAE - FUNDO MAIS EDUCAÇÃO	0,00	0,00	36.336,00	0,00	0,00	0,00	36.336,00	36.336,00	36.336,00
153	1721.35.04.00	PROG NAC APOIO AO TRANSP ESCOLAR - PNATE	71.000,00	71.000,00	195.667,92	24.458,69	0,00	24.458,69	220.126,61	149.126,61	149.126,61
154	1721.35.04.01	FNDE - PNATE - EF - TRANSPORTE ESCOLAR	62.000,00	62.000,00	139.684,88	17.460,72	0,00	17.460,72	157.145,60	95.145,60	95.145,60
155	1721.35.04.02	FNDE - PNATE - EI - TRANSPORTE ESCOLAR	1.000,00	1.000,00	1.309,52	163,72	0,00	163,72	1.473,24	473,24	473,24
156	1721.35.04.03	FNDE - PNATE - EM - TRANSPORTE ESCOLAR	8.000,00	8.000,00	54.673,52	6.834,25	0,00	6.834,25	61.507,77	53.507,77	53.507,77
158	**1721.36.00.00**	**TRANSFERÊNCIAS FINANC. DO ICMS -DESON LC Nº**	**800.000,00**	**800.000,00**	**736.999,01**	**66.999,91**	**0,00**	**66.999,91**	**803.998,92**	**3.998,92**	**3.998,92**
159	1721.36.01.00	TRANSFERÊNCIA FINANC. ICMS DESON. LC 87/96	800.000,00	800.000,00	736.999,01	66.999,91	0,00	66.999,91	803.998,92	3.998,92	3.998,92
386	**1721.99.00.00**	**OUTRAS TRANSFERENCIA DA UNIÃO**	**0,00**	**0,00**	**625.989,67**	**42.648,47**	**0,00**	**42.648,47**	**668.638,14**	**668.638,14**	**668.638,14**
387	1721.99.01.00	APOIO FINANCEIRO - MP 462/09	0,00	0,00	498.044,27	0,00	0,00	0,00	498.044,27	498.044,27	498.044,27
520	1721.99.02.00	AUX.FINANC. FOMENTO EXP(FEX) MP464/09	0,00	0,00	127.945,40	42.648,47	0,00	42.648,47	170.593,87	170.593,87	170.593,87
522	1721.99.03.00	ELABORAÇÃO PLANO HAB INTERESSE SOCIAL-TC-03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	**1722.00.00.00**	**TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS**	**128.941.000,00**	**128.941.000,00**	**140.746.069,10**	**13.791.198,04**	**2.541.638,38**	**11.249.559,66**	**151.995.628,76**	**23.054.628,76**	**23.054.628,76**
161	**1722.01.00.00**	**PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS**	**128.530.000,00**	**128.530.000,00**	**139.710.616,67**	**13.695.749,47**	**2.472.912,24**	**11.222.837,23**	**150.933.453,90**	**22.403.453,90**	**22.403.453,90**

					ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Programada	Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mês	Total	(Arrec-Orçada)	(Arrec-Progr.)
162	1722.01.01.00	COTA-PARTE DO I.C.M.S.	104.000.000,00	104.000.000,00	110.769.438,99	12.485.995,67	2.471.686,13	10.014.309,54	120.783.748,53	16.783.748,53	16.783.748,53
163	1722.01.02.00	COTA-PARTE DO I.P.V.A.	23.600.000,00	23.600.000,00	27.692.178,63	1.104.947,53	1.226,11	1.103.721,42	28.795.900,05	5.195.900,05	5.195.900,05
164	1722.01.04.00	COTA-PARTE DO I.P.I. SOBRE EXPORTAÇÃO	740.000,00	740.000,00	870.302,46	104.806,27	0,00	104.806,27	975.108,73	235.108,73	235.108,73
165	1722.01.13.00	COTA-PARTE CIDE CONTR. INTERV. DOMIN. ECON.	190.000,00	190.000,00	378.696,59	0,00	0,00	0,00	378.696,59	188.696,59	188.696,59
166	**1722.22.00.00**	**TRANSF.COTA PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA**	**8.000,00**	**8.000,00**	**22.387,95**	**3.747,05**	**0,00**	**3.747,05**	**26.135,00**	**18.135,00**	**18.135,00**
167	1722.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES COMP. FINANC. PROD. PE	8.000,00	8.000,00	22.387,95	3.747,05	0,00	3.747,05	26.135,00	18.135,00	18.135,00
168	**1722.33.00.00**	**TRANSF. DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROG.**	**49.000,00**	**49.000,00**	**93.508,48**	**91.701,52**	**68.726,14**	**22.975,38**	**116.483,86**	**67.483,86**	**67.483,86**
169	1722.33.01.00	AQUISIÇÃO DE INSUMO PARA DIABETE	49.000,00	49.000,00	35.988,48	45.850,76	22.875,38	22.975,38	58.963,86	9.963,86	9.963,86
472	1722.33.02.00	CAPACITAÇÃO GERENTES UNID SAÚDE	0,00	0,00	57.520,00	45.850,76	45.850,76	0,00	57.520,00	57.520,00	57.520,00
513	1722.33.03.00	PROGRAMA DE CONTROLE DA TUBERCULOSE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	**1722.99.00.00**	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS**	**354.000,00**	**354.000,00**	**919.556,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**919.556,00**	**565.556,00**	**565.556,00**
171	1722.99.01.00	MERENDA ESCOLAR	354.000,00	354.000,00	919.556,00	0,00	0,00	0,00	919.556,00	565.556,00	565.556,00
172	**1724.00.00.00**	**TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS**	**41.891.000,00**	**41.891.000,00**	**41.057.736,98**	**3.996.095,72**	**352.555,67**	**3.643.540,05**	**44.701.277,03**	**2.810.277,03**	**2.810.277,03**
173	1724.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	41.891.000,00	41.891.000,00	41.057.736,98	3.996.095,72	352.555,67	3.643.540,05	44.701.277,03	2.810.277,03	2.810.277,03
174	**1730.00.00.00**	**TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	**676.000,00**	**676.000,00**	**224.603,36**	**393.186,64**	**0,00**	**393.186,64**	**617.790,00**	**-58.210,00**	**-58.210,00**
175	1730.01.00.00	RECOLHIMENTO 1/6% DO I.R. AO FUNCRI	650.000,00	650.000,00	198.831,00	393.186,64	0,00	393.186,64	592.017,64	-57.982,36	-57.982,36
176	1730.02.00.00	DOAÇÕES AO FUNSSOL	1.000,00	1.000,00	21.256,85	0,00	0,00	0,00	21.256,85	20.256,85	20.256,85
511	1730.07.00.00	DOAÇÃO AO FUNDO REMAD	0,00	0,00	4.515,51	0,00	0,00	0,00	4.515,51	4.515,51	4.515,51
177	1730.08.00.00	DOAÇÕES - FIEC	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00
179	**1760.00.00.00**	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS**	**2.318.000,00**	**2.318.000,00**	**5.477.523,38**	**1.131.414,41**	**173.405,12**	**958.009,29**	**6.435.532,67**	**4.117.532,67**	**4.117.532,67**
180	**1761.00.00.00**	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO**	**422.000,00**	**422.000,00**	**438.203,38**	**13.195,00**	**0,00**	**13.195,00**	**451.398,38**	**29.398,38**	**29.398,38**
181	**1761.03.00.00**	**TRANSF. CONV. UNIAO DEST. PROG. ASS. SOCIAL**	**417.000,00**	**417.000,00**	**438.203,38**	**2.200,00**	**0,00**	**2.200,00**	**440.403,38**	**23.403,38**	**23.403,38**
182	1761.03.09.00	FNAS - PETI - PROG. ERRAD. TRAB. INFANTIL	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
183	1761.03.10.00	FNAS - PFMC PISO FIXO MD COMPLEX SENTINELA	54.000,00	54.000,00	62.400,00	0,00	0,00	0,00	62.400,00	8.400,00	8.400,00
184	1761.03.12.00	FNAS - PROT. SOCIAL MEDIA COMPLEXIDADE	20.000,00	20.000,00	18.360,00	0,00	0,00	0,00	18.360,00	-1.640,00	-1.640,00
185	1761.03.13.00	FNAS - PRÓ JOVEM	16.000,00	16.000,00	12.562,50	0,00	0,00	0,00	12.562,50	-3.437,50	-3.437,50
186	1761.03.14.00	FNAS - MEDIDAS SÓCIO-EDUCATIVAS	49.000,00	49.000,00	39.476,00	2.200,00	0,00	2.200,00	41.676,00	-7.324,00	-7.324,00
187	1761.03.15.00	FNAS - PROT. SOCIAL ALTA COMPLEXIDADE	108.000,00	108.000,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00	0,00	0,00
359	1761.03.16.00	FNAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	30.127,20	0,00	0,00	0,00	30.127,20	30.127,20	30.127,20
188	1761.03.17.00	FNAS - PAIF PROGR. ATENÇÃO INTEGRAL FAMÍLIA	108.000,00	108.000,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00	0,00	0,00
189	1761.03.18.00	FNAS - CP BOLSA FAMÍLIA	50.000,00	50.000,00	42.552,68	0,00	0,00	0,00	42.552,68	-7.447,32	-7.447,32
361	1761.03.19.00	FNAS - BPC - BENEF PREST CONTINUADA NA ESCO	0,00	0,00	4.725,00	0,00	0,00	0,00	4.725,00	4.725,00	4.725,00
191	**1761.99.00.00**	**OUTRAS TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**10.995,00**	**0,00**	**10.995,00**	**10.995,00**	**5.995,00**	**5.995,00**
418	1761.99.01.00	SENASP-Secr Nac Seg Publica Treinam.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192	1761.99.04.00	REPASSE AO FUNCRI (FEDERAL)	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00
552	1761.99.05.00	PLANO HABIT. INTER. SOCIAL - 030313298/2009	0,00	0,00	0,00	10.995,00	0,00	10.995,00	10.995,00	10.995,00	10.995,00
193	**1762.00.00.00**	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO**	**1.896.000,00**	**1.896.000,00**	**4.566.113,28**	**992.980,21**	**0,00**	**992.980,21**	**5.559.093,49**	**3.663.093,49**	**3.663.093,49**
194	**1762.02.00.00**	**TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS DEST. PROG. EDU**	**1.620.000,00**	**1.620.000,00**	**1.584.406,62**	**146.748,25**	**0,00**	**146.748,25**	**1.731.154,87**	**111.154,87**	**111.154,87**
195	1762.02.01.00	TRANSP. ALUNOS DELEG. DE ENSINO FUNDAMENTA	840.000,00	840.000,00	735.813,20	82.057,90	0,00	82.057,90	817.871,10	-22.128,90	-22.128,90
196	1762.02.02.00	TRANSP. ALUNOS DELEG. DE ENSINO ENS. MÉDIO	780.000,00	780.000,00	636.362,40	64.690,35	0,00	64.690,35	701.052,75	-78.947,25	-78.947,25
477	1762.02.03.00	EMEF - PROFª Mª CECILIA IFANGER-PROC.289/10	0,00	0,00	69.284,53	0,00	0,00	0,00	69.284,53	69.284,53	69.284,53
479	1762.02.04.00	EMEB - DOARDO BORSARI -PROC. 290/10	0,00	0,00	25.701,10	0,00	0,00	0,00	25.701,10	25.701,10	25.701,10
481	1762.02.05.00	EMEB - PROFª AUREA M COSTA - PROC. 288/10	0,00	0,00	48.885,81	0,00	0,00	0,00	48.885,81	48.885,81	48.885,81
483	1762.02.06.00	EMEB - DEOLINDA MANEIRO SEVERO -PROC.291/10	0,00	0,00	68.359,58	0,00	0,00	0,00	68.359,58	68.359,58	68.359,58
197	**1762.99.00.00**	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADO**	**276.000,00**	**276.000,00**	**2.981.706,66**	**846.231,96**	**0,00**	**846.231,96**	**3.827.938,62**	**3.551.938,62**	**3.551.938,62**
198	1762.99.01.00	SEADS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (FMAS)	81.000,00	81.000,00	53.600,00	19.350,00	0,00	19.350,00	72.950,00	-8.050,00	-8.050,00
199	1762.99.02.00	SEADS - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (FMAS)	152.000,00	152.000,00	104.633,33	31.400,00	0,00	31.400,00	136.033,33	-15.966,67	-15.966,67
385	1762.99.03.00	SEADS - PROT.SOCIAL ESPECIAL(FMAS) F.CASA	0,00	0,00	7.150,00	0,00	0,00	0,00	7.150,00	7.150,00	7.150,00
491	1762.99.04.00	CONVÊNIO RENDA CIDADÃ	0,00	0,00	26.476,80	17.651,20	0,00	17.651,20	44.128,00	44.128,00	44.128,00
200	1762.99.05.00	REPASSE AO FUNCRI (ESTADUAL)	30.000,00	30.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	-5.000,00	-5.000,00
202	1762.99.07.00	CONVÊNIO CASA DA AGRICULTURA	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.000,00	-13.000,00
429	1762.99.08.00	FUNDEB - MUNICIPALIZAÇÃO	0,00	0,00	2.463.958,44	313.010,49	0,00	313.010,49	2.776.968,93	2.776.968,93	2.776.968,93
442	1762.99.09.00	QSE - MUNICIPALIZAÇÃO	0,00	0,00	300.888,09	32.820,27	0,00	32.820,27	333.708,36	333.708,36	333.708,36
547	1762.99.10.00	CONVENIO COHAB	0,00	0,00	0,00	432.000,00	0,00	432.000,00	432.000,00	432.000,00	432.000,00
203	**1763.00.00.00**	**TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS**	**0,00**	**0,00**	**473.206,72**	**125.239,20**	**173.405,12**	**-48.165,92**	**425.040,80**	**425.040,80**	**425.040,80**
204	**1763.99.00.00**	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS**	**0,00**	**0,00**	**473.206,72**	**125.239,20**	**173.405,12**	**-48.165,92**	**425.040,80**	**425.040,80**	**425.040,80**

					ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Programada	Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mês	Total	(Arrec-Orçada)	(Arrec-Progr.)
431	1763.99.01.00	SENASP - SECR. NAC SEG. PUBLICA -TREIN	0,00	0,00	473.206,72	125.239,20	173.405,12	-48.165,92	425.040,80	425.040,80	425.040,80
205	**1900.00.00.00**	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**20.720.250,00**	**20.720.250,00**	**22.115.454,12**	**6.004.438,85**	**3.473.615,48**	**2.530.823,37**	**24.646.277,49**	**3.926.027,49**	**3.926.027,49**
206	**1910.00.00.00**	**MULTAS E JUROS DE MORA**	**7.806.000,00**	**7.806.000,00**	**8.732.453,88**	**2.151.309,44**	**865.984,95**	**1.285.324,49**	**10.017.778,37**	**2.211.778,37**	**2.211.778,37**
207	**1911.00.00.00**	**MULTAS E JUROS DOS TRIBUTOS**	**586.000,00**	**586.000,00**	**795.702,50**	**277.039,93**	**0,00**	**277.039,93**	**1.072.742,43**	**486.742,43**	**486.742,43**
208	1911.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU	450.000,00	450.000,00	408.858,32	223.321,84	0,00	223.321,84	632.180,16	182.180,16	182.180,16
209	1911.39.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA S/ITBI	55.000,00	55.000,00	109.855,63	757,69	0,00	757,69	110.613,32	55.613,32	55.613,32
210	1911.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISSQN	50.000,00	50.000,00	219.576,52	39.995,31	0,00	39.995,31	259.571,83	209.571,83	209.571,83
211	1911.98.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA S/ CONTRIB. MELHORIA	1.000,00	1.000,00	195,98	26,71	0,00	26,71	222,69	-777,31	-777,31
212	**1911.99.00.00**	**MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS**	**30.000,00**	**30.000,00**	**57.216,05**	**12.938,38**	**0,00**	**12.938,38**	**70.154,43**	**40.154,43**	**40.154,43**
213	1911.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	30.000,00	30.000,00	57.216,05	12.938,38	0,00	12.938,38	70.154,43	40.154,43	40.154,43
214	**1912.00.00.00**	**MULTAS JUROS MORA CONTRIBUIÇÕES - SEPREV**	**6.000,00**	**6.000,00**	**682,54**	**790,75**	**682,54**	**108,21**	**790,75**	**-5.209,25**	**-5.209,25**
215	**1912.29.00.00**	**MTS JRS MORA CONTR. REG. PR PREV. SERV. - SE**	**4.000,00**	**4.000,00**	**525,17**	**631,46**	**525,17**	**106,29**	**631,46**	**-3.368,54**	**-3.368,54**
216	1912.29.01.00	MT/JR MR CONT PATR P/ RPPS FUNPREV SEPREV	2.000,00	2.000,00	29,87	29,87	29,87	0,00	29,87	-1.970,13	-1.970,13
217	1912.29.02.00	MT/JR MR CONT DO SEV P/ RPPS FUNPREV SEPREV	2.000,00	2.000,00	495,30	601,59	495,30	106,29	601,59	-1.398,41	-1.398,41
218	**1912.99.00.00**	**MT JR MR CON P/PL S SOC S PUBL FAS - SEPREV**	**2.000,00**	**2.000,00**	**157,37**	**159,29**	**157,37**	**1,92**	**159,29**	**-1.840,71**	**-1.840,71**
219	1912.99.01.00	MT E JR MR OUTRAS CONTRIB. PRINCIPAL FAS - S	2.000,00	2.000,00	157,37	159,29	157,37	1,92	159,29	-1.840,71	-1.840,71
220	**1913.00.00.00**	**MULTAS E JUROS MORA DÍVIDA ATIVA TRIBUTOS**	**2.912.000,00**	**2.912.000,00**	**3.507.524,79**	**436.487,57**	**1.554,12**	**434.933,45**	**3.942.458,24**	**1.030.458,24**	**1.030.458,24**
221	1913.11.00.00	MULTAS E JUROS MORA DÍVIDA ATIVA IPTU	1.964.000,00	1.964.000,00	2.482.075,32	345.209,96	1.554,12	343.655,84	2.825.731,16	861.731,16	861.731,16
222	1913.13.00.00	MULTAS E JUROS MORA DÍVIDA ATIVA ISSQN	448.000,00	448.000,00	556.139,38	49.067,36	0,00	49.067,36	605.206,74	157.206,74	157.206,74
223	1913.99.00.00	MULTAS E JRS MORA D. ATIVA OUTROS TRIBUTOS	500.000,00	500.000,00	469.310,09	42.210,25	0,00	42.210,25	511.520,34	11.520,34	11.520,34
224	**1915.00.00.00**	**MTS E JRS MORA DÍV. AT. OUTRAS RECEITAS - SAA**	**700.000,00**	**700.000,00**	**339.590,85**	**376.757,21**	**339.590,85**	**37.166,36**	**376.757,21**	**-323.242,79**	**-323.242,79**
225	**1915.99.00.00**	**OUTRAS MUL E JUR. MORA DÍV. AT. OUT. REC. - SA**	**700.000,00**	**700.000,00**	**339.590,85**	**376.757,21**	**339.590,85**	**37.166,36**	**376.757,21**	**-323.242,79**	**-323.242,79**
226	1915.99.01.00	MULTAS E JUROS MORA DÍVIDA ATIVA - SAAE	700.000,00	700.000,00	339.590,85	376.757,21	339.590,85	37.166,36	376.757,21	-323.242,79	-323.242,79
227	**1918.00.00.00**	**MULTAS E JUROS MORA OUTRAS RECEITAS**	**600.000,00**	**600.000,00**	**413.976,72**	**469.384,18**	**413.976,72**	**55.407,46**	**469.384,18**	**-130.615,82**	**-130.615,82**
228	**1918.99.00.00**	**OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA**	**600.000,00**	**600.000,00**	**413.976,72**	**469.384,18**	**413.976,72**	**55.407,46**	**469.384,18**	**-130.615,82**	**-130.615,82**
229	1918.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA OUTRAS RECEITAS - S	600.000,00	600.000,00	413.976,72	469.384,18	413.976,72	55.407,46	469.384,18	-130.615,82	-130.615,82
230	**1919.00.00.00**	**MULTAS DE OUTRAS ORIGENS**	**3.002.000,00**	**3.002.000,00**	**3.674.976,48**	**590.849,80**	**110.180,72**	**480.669,08**	**4.155.645,56**	**1.153.645,56**	**1.153.645,56**
231	1919.10.00.00	MULTAS P/ INFRAÇÃO LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	11.000,00	11.000,00	13.637,96	1.846,31	0,00	1.846,31	15.484,27	4.484,27	4.484,27
232	1919.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	2.899.000,00	2.899.000,00	3.553.150,00	503.284,45	33.175,46	470.108,99	4.023.258,99	1.124.258,99	1.124.258,99
233	**1919.50.00.00**	**MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO**	**82.000,00**	**82.000,00**	**86.203,00**	**85.222,41**	**77.005,26**	**8.217,15**	**94.420,15**	**12.420,15**	**12.420,15**
234	1919.50.01.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - SAAE	80.000,00	80.000,00	77.005,26	84.132,46	77.005,26	7.127,20	84.132,46	4.132,46	4.132,46
235	1919.50.03.00	MULTA POR NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	2.000,00	2.000,00	9.197,74	1.089,95	0,00	1.089,95	10.287,69	8.287,69	8.287,69
236	1919.99.00.00	OUTRAS MULTAS	10.000,00	10.000,00	21.985,52	496,63	0,00	496,63	22.482,15	12.482,15	12.482,15
237	**1920.00.00.00**	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**	**3.452.000,00**	**3.452.000,00**	**2.679.084,54**	**2.014.446,37**	**1.810.346,98**	**204.099,39**	**2.883.183,93**	**-568.816,07**	**-568.816,07**
238	**1921.00.00.00**	**INDENIZAÇÕES**	**45.000,00**	**45.000,00**	**535.662,51**	**26.611,80**	**0,00**	**26.611,80**	**562.274,31**	**517.274,31**	**517.274,31**
239	1921.99.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	45.000,00	45.000,00	535.662,51	26.611,80	0,00	26.611,80	562.274,31	517.274,31	517.274,31
240	**1922.00.00.00**	**RESTITUIÇÕES**	**3.407.000,00**	**3.407.000,00**	**2.143.422,03**	**1.987.834,57**	**1.810.346,98**	**177.487,59**	**2.320.909,62**	**-1.086.090,38**	**-1.086.090,38**
241	1922.10.00.00	COMP. PREV. REG. GERAL / REG. PR. PR. SER - SE	3.031.000,00	3.031.000,00	1.502.553,65	1.522.302,07	1.502.553,65	19.748,42	1.522.302,07	-1.508.697,93	-1.508.697,93
242	**1922.99.00.00**	**OUTRAS RESTITUIÇÕES**	**376.000,00**	**376.000,00**	**640.868,38**	**465.532,50**	**307.793,33**	**157.739,17**	**798.607,55**	**422.607,55**	**422.607,55**
243	1922.99.01.00	RESTITUIÇÕES	60.000,00	60.000,00	270.000,75	7.768,24	0,00	7.768,24	277.768,99	217.768,99	217.768,99
244	1922.99.02.00	RESTITUIÇÕES - SAAE	120.000,00	120.000,00	99.412,97	111.230,78	99.412,97	11.817,81	111.230,78	-8.769,22	-8.769,22
245	1922.99.03.00	RESTIT. UT. REC. PREV. DEC. ADM. FUNPREV - SEP	160.000,00	160.000,00	158.247,08	173.501,70	158.247,08	15.254,62	173.501,70	13.501,70	13.501,70
246	1922.99.04.00	RESTITUIÇÃO ANTONIO J. TRINCA	36.000,00	36.000,00	30.050,30	3.005,03	0,00	3.005,03	33.055,33	-2.944,67	-2.944,67
495	1922.99.05.00	RESTITUIÇÃO DIVERSAS - FUNPREV - SEPREV	0,00	0,00	49.552,91	169.274,07	49.552,91	119.721,16	169.274,07	169.274,07	169.274,07
508	1922.99.06.00	RESTITUIÇÃO - SENASP	0,00	0,00	33.024,00	0,00	0,00	0,00	33.024,00	33.024,00	33.024,00
510	1922.99.07.00	RESTITUÇÃO DVS. - PRO MEMORIA	0,00	0,00	580,37	752,68	580,37	172,31	752,68	752,68	752,68
247	**1930.00.00.00**	**RECEITA DA DÍVIDA ATIVA**	**7.655.000,00**	**7.655.000,00**	**8.043.200,95**	**1.420.163,93**	**573.319,85**	**846.844,08**	**8.890.045,03**	**1.235.045,03**	**1.235.045,03**
248	**1931.00.00.00**	**RECEITA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA**	**7.205.000,00**	**7.205.000,00**	**7.472.042,83**	**802.070,08**	**2.161,73**	**799.908,35**	**8.271.951,18**	**1.066.951,18**	**1.066.951,18**
249	1931.11.00.00	RECEITA DÍVIDA ATIVA IPTU	5.150.000,00	5.150.000,00	5.292.108,22	614.965,92	2.161,73	612.804,19	5.904.912,41	754.912,41	754.912,41
250	1931.13.00.00	RECEITA DÍVIDA ATIVA ISSQN	895.000,00	895.000,00	1.189.344,83	93.171,67	0,00	93.171,67	1.282.516,50	387.516,50	387.516,50
251	**1931.99.00.00**	**RECEITA DÍVIDA ATIVA OUTROS TRIBUTOS**	**1.160.000,00**	**1.160.000,00**	**990.589,78**	**93.932,49**	**0,00**	**93.932,49**	**1.084.522,27**	**-75.477,73**	**-75.477,73**
252	1931.99.01.00	RECEITA DÍVIDA ATIVA OUTROS TRIBUTOS - PRINCI	1.160.000,00	1.160.000,00	990.589,78	93.932,49	0,00	93.932,49	1.084.522,27	-75.477,73	-75.477,73
253	**1932.00.00.00**	**RECEITA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - SAAE**	**450.000,00**	**450.000,00**	**571.158,12**	**618.093,85**	**571.158,12**	**46.935,73**	**618.093,85**	**168.093,85**	**168.093,85**
254	**1932.99.00.00**	**RECEITA DÍV. ATIVA N/ TRIB. OUTRAS RECEITAS -**	**450.000,00**	**450.000,00**	**571.158,12**	**618.093,85**	**571.158,12**	**46.935,73**	**618.093,85**	**168.093,85**	**168.093,85**
255	1932.99.01.00	RECEITA DÍVIDA ATIVA - SAAE	450.000,00	450.000,00	571.158,12	618.093,85	571.158,12	46.935,73	618.093,85	168.093,85	168.093,85
256	**1990.00.00.00**	**RECEITAS DIVERSAS**	**1.807.250,00**	**1.807.250,00**	**2.660.714,75**	**418.519,11**	**223.963,70**	**194.555,41**	**2.855.270,16**	**1.048.020,16**	**1.048.020,16**

					ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Programada	Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mês	Total	(Arrec-Orçada)	(Arrec-Progr.)
257	**1990.99.00.00**	**OUTRAS RECEITAS**	**1.807.250,00**	**1.807.250,00**	**2.660.714,75**	**418.519,11**	**223.963,70**	**194.555,41**	**2.855.270,16**	**1.048.020,16**	**1.048.020,16**
258	1990.99.01.00	RECEITAS EVENTUAIS - PRÓ-MEMÓRIA	250,00	250,00	3.555,68	3.555,68	3.555,68	0,00	3.555,68	3.305,68	3.305,68
259	1990.99.02.00	EVENTOS FUNSSOL	10.000,00	10.000,00	169.110,92	13.644,80	0,00	13.644,80	182.755,72	172.755,72	172.755,72
260	1990.99.03.00	TARIFAS	360.000,00	360.000,00	322.740,22	32.622,45	0,00	32.622,45	355.362,67	-4.637,33	-4.637,33
261	1990.99.04.00	TARIFAS - FUNSSOL	140.000,00	140.000,00	122.704,00	7.584,00	0,00	7.584,00	130.288,00	-9.712,00	-9.712,00
262	1990.99.05.00	DEMAIS RECEITAS - SAAE	20.000,00	20.000,00	177.683,69	193.950,96	177.683,69	16.267,27	193.950,96	173.950,96	173.950,96
263	1990.99.06.00	DEMAIS RECEITAS FUNPREV - SEPREV	5.000,00	5.000,00	8.935,00	8.935,00	8.935,00	0,00	8.935,00	3.935,00	3.935,00
264	1990.99.07.00	DEMAIS RECEITAS - FAS - SEPREV	6.000,00	6.000,00	5.946,56	5.946,56	5.946,56	0,00	5.946,56	-53,44	-53,44
388	1990.99.08.00	REEMBOLSO - DVS	0,00	0,00	1.322,17	10.714,82	0,00	10.714,82	12.036,99	12.036,99	12.036,99
265	1990.99.09.00	REEMBOLSO - GASTOS PONTO AZUL	85.000,00	85.000,00	66.889,78	7.478,70	0,02	7.478,68	74.368,46	-10.631,54	-10.631,54
266	1990.99.10.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	70.000,00	70.000,00	89.300,00	7.831,50	0,00	7.831,50	97.131,50	27.131,50	27.131,50
267	1990.99.11.00	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	800.000,00	800.000,00	638.626,33	59.540,86	0,00	59.540,86	698.167,19	-101.832,81	-101.832,81
268	1990.99.12.00	REEMBOLSO - BANCO SANTANDER / LANCHONETE	15.000,00	15.000,00	12.786,86	1.303,17	0,00	1.303,17	14.090,03	-909,97	-909,97
269	1990.99.13.00	AJUSTE DE CONDUTA AESCI - CONTABILISTA	6.000,00	6.000,00	5.520,00	510,00	0,00	510,00	6.030,00	30,00	30,00
270	1990.99.14.00	AJUSTE DE CONDUTA APM - MÉDICOS	5.000,00	5.000,00	5.565,00	510,00	0,00	510,00	6.075,00	1.075,00	1.075,00
425	1990.99.15.00	LEI Nº 5450-12/11/08-FUNHAB 3%	0,00	0,00	853.354,73	32.605,77	0,00	32.605,77	885.960,50	885.960,50	885.960,50
271	1990.99.17.00	PATROCÍNIO CONF. CARNÊ IPTU E ISSQN/2008	30.000,00	30.000,00	36.994,00	0,00	0,00	0,00	36.994,00	6.994,00	6.994,00
272	1990.99.18.00	EVENTOS PROJ RUTH CASSIANO - QUATRIPARTITI	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
273	1990.99.24.00	DESCONTO INDENIZATÓRIO	4.000,00	4.000,00	4.755,50	611,14	0,00	611,14	5.366,64	1.366,64	1.366,64
274	1990.99.25.00	DESCONTO ALIMENTAÇÃO	55.000,00	55.000,00	60.059,52	6.130,66	0,00	6.130,66	66.190,18	11.190,18	11.190,18
275	1990.99.28.00	OUTRAS RECEITAS - FIEC	120.000,00	120.000,00	22.111,99	23.470,51	22.111,99	1.358,52	23.470,51	-96.529,49	-96.529,49
458	1990.99.29.00	LIXEIRA - HELVÉTIA PARK III	0,00	0,00	2.877,40	0,00	0,00	0,00	2.877,40	2.877,40	2.877,40
459	1990.99.30.00	PLAY GROUND - HELVÉTIA PARK III	0,00	0,00	2.780,53	0,00	0,00	0,00	2.780,53	2.780,53	2.780,53
460	1990.99.31.00	PLACAS E LOGRADOURO PUBLICO - HELVÉTIA PARK	0,00	0,00	1.515,96	0,00	0,00	0,00	1.515,96	1.515,96	1.515,96
512	1990.99.32.00	VENDA DE OLEO USADO	0,00	0,00	1.088,00	186,00	0,00	186,00	1.274,00	1.274,00	1.274,00
276	1990.99.99.00	DEMAIS RECEITAS	75.000,00	75.000,00	44.490,91	1.386,53	5.730,76	-4.344,23	40.146,68	-34.853,32	-34.853,32
277	**2000.00.00.00**	**RECEITAS DE CAPITAL**	**24.414.000,00**	**24.414.000,00**	**17.188.279,12**	**9.056.497,49**	**8.092.864,00**	**963.633,49**	**18.151.912,61**	**-6.262.087,39**	**-6.262.087,39**
278	**2100.00.00.00**	**OPERAÇÕES DE CRÉDITO**	**5.350.000,00**	**5.350.000,00**	**7.398.248,80**	**3.898.820,81**	**3.898.820,81**	**0,00**	**7.398.248,80**	**2.048.248,80**	**2.048.248,80**
279	**2110.00.00.00**	**OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS**	**5.350.000,00**	**5.350.000,00**	**7.398.248,80**	**3.898.820,81**	**3.898.820,81**	**0,00**	**7.398.248,80**	**2.048.248,80**	**2.048.248,80**
280	**2114.00.00.00**	**OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRATUA**	**5.350.000,00**	**5.350.000,00**	**7.398.248,80**	**3.898.820,81**	**3.898.820,81**	**0,00**	**7.398.248,80**	**2.048.248,80**	**2.048.248,80**
281	2114.03.00.00	OP DE CRÉD INTERNA P/PROG SANEAMENTO - SAA	3.000.000,00	3.000.000,00	3.898.820,81	3.898.820,81	3.898.820,81	0,00	3.898.820,81	898.820,81	898.820,81
282	**2114.99.00.00**	**OUTRAS OPERAÇÕES INTERNAS CONTRATUAIS**	**2.350.000,00**	**2.350.000,00**	**3.499.427,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.499.427,99**	**1.149.427,99**	**1.149.427,99**
283	2114.99.02.00	OP. DE CRÉDITO - PAC/CEF COMB ENCHENTE CIDA	2.350.000,00	2.350.000,00	3.499.427,99	0,00	0,00	0,00	3.499.427,99	1.149.427,99	1.149.427,99
284	**2200.00.00.00**	**ALIENAÇÃO DE BENS**	**64.000,00**	**64.000,00**	**1.053.256,48**	**192.755,70**	**46.698,74**	**146.056,96**	**1.199.313,44**	**1.135.313,44**	**1.135.313,44**
285	**2210.00.00.00**	**ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS**	**3.000,00**	**3.000,00**	**41.824,50**	**41.819,50**	**41.819,50**	**0,00**	**41.824,50**	**38.824,50**	**38.824,50**
286	**2215.00.00.00**	**ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS**	**1.000,00**	**1.000,00**	**33.860,50**	**33.860,50**	**33.860,50**	**0,00**	**33.860,50**	**32.860,50**	**32.860,50**
287	2215.01.00.00	VEÍCULOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
435	2215.02.00.00	VEÍCULOS - SAAE	0,00	0,00	33.860,50	33.860,50	33.860,50	0,00	33.860,50	33.860,50	33.860,50
514	2215.03.00.00	ALIENAÇÃO DE VEICULOS - FUNPREV- SEPREV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
515	2215.04.00.00	ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS - FAS - SEPREV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
288	**2216.00.00.00**	**ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSILIOS**	**1.000,00**	**1.000,00**	**7.129,00**	**7.129,00**	**7.129,00**	**0,00**	**7.129,00**	**6.129,00**	**6.129,00**
289	2216.01.00.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
516	2216.02.00.00	ALIENAÇÃO DE MOVÉIS E UTENSILIOS - FUNPREV-	0,00	0,00	3.564,50	3.564,50	3.564,50	0,00	3.564,50	3.564,50	3.564,50
517	2216.03.00.00	ALIENAÇÃO DE MOVÉIS E UTENSÍLIOS - FAS - SEPR	0,00	0,00	3.564,50	3.564,50	3.564,50	0,00	3.564,50	3.564,50	3.564,50
290	**2217.00.00.00**	**ALIENAÇÃO DE EQUIPAMENTOS**	**1.000,00**	**1.000,00**	**835,00**	**830,00**	**830,00**	**0,00**	**835,00**	**-165,00**	**-165,00**
291	2217.01.00.00	EQUIPAMENTOS	1.000,00	1.000,00	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	-995,00	-995,00
518	2217.02.00.00	ALIENAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - FAS - SEPREV	0,00	0,00	415,00	415,00	415,00	0,00	415,00	415,00	415,00
519	2217.03.00.00	ALIENAÇÃO DE EQUIPAMENTOS FUNPREV -SEPREV	0,00	0,00	415,00	415,00	415,00	0,00	415,00	415,00	415,00
292	**2220.00.00.00**	**ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS**	**61.000,00**	**61.000,00**	**1.011.431,98**	**150.936,20**	**4.879,24**	**146.056,96**	**1.157.488,94**	**1.096.488,94**	**1.096.488,94**
293	**2225.00.00.00**	**ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS**	**61.000,00**	**61.000,00**	**1.011.431,98**	**150.936,20**	**4.879,24**	**146.056,96**	**1.157.488,94**	**1.096.488,94**	**1.096.488,94**
294	2225.01.00.00	IMÓVEIS BAIRRO ITAICI	1.000,00	1.000,00	1.867,36	0,00	0,00	0,00	1.867,36	867,36	867,36
295	2225.02.00.00	IMOVÉIS CAMINHO DA LUZ	60.000,00	60.000,00	60.305,17	5.599,67	56,67	5.543,00	65.848,17	5.848,17	5.848,17
358	2225.04.00.00	TERRENOS DISTR. INDAIATUBA - DIMPE	0,00	0,00	949.259,45	145.336,53	4.822,57	140.513,96	1.089.773,41	1.089.773,41	1.089.773,41
297	**2400.00.00.00**	**TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL**	**19.000.000,00**	**19.000.000,00**	**8.706.174,21**	**4.964.920,98**	**4.147.344,45**	**817.576,53**	**9.523.750,74**	**-9.476.249,26**	**-9.476.249,26**
298	**2421.00.00.00**	**TRANSFERENCIAS DA UNIAO**	**12.300.000,00**	**12.300.000,00**	**40.000,00**	**809.644,84**	**809.644,84**	**0,00**	**40.000,00**	**-12.260.000,00**	**-12.260.000,00**
439	**2421.01.00.00**	**TRANSFERÊNCIA RECURSOS DO SUS**	**0,00**	**0,00**	**40.000,00**	**809.644,84**	**809.644,84**	**0,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**

					ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Programada	Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mês	Total	(Arrec-Orçada)	(Arrec-Progr.)
440	2421.01.01.00	SUS - OBRAS UPA- UNID. PRONTO ATENDIMENTO	0,00	0,00	0,00	809.644,84	809.644,84	0,00	0,00	0,00	0,00
468	2421.01.02.00	SUS - OBRAS UBS - ITAICI	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
299	**2421.99.00.00**	**OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO**	**12.300.000,00**	**12.300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-12.300.000,00**	**-12.300.000,00**
300	2421.99.01.00	TRANSFERÊNCIA DA FUNASA - SAAE	12.300.000,00	12.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.300.000,00	-12.300.000,00
301	**2470.00.00.00**	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS**	**6.700.000,00**	**6.700.000,00**	**8.666.174,21**	**4.155.276,14**	**3.337.699,61**	**817.576,53**	**9.483.750,74**	**2.783.750,74**	**2.783.750,74**
302	**2471.99.00.00**	**OUTRAS TRANSFERENCIA CONVENIO UNIÃO**	**0,00**	**0,00**	**4.277.000,28**	**620.000,00**	**620.000,00**	**0,00**	**4.277.000,28**	**4.277.000,28**	**4.277.000,28**
437	2471.99.01.00	AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA - OGU 246621-07	0,00	0,00	146.950,00	0,00	0,00	0,00	146.950,00	146.950,00	146.950,00
438	2471.99.02.00	RECAPEAMENTO ASFALTICO - OGU 254528-25	0,00	0,00	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00
441	2471.99.03.00	MIN ESP LAZER- VEST B HOR OGU26840107/08	0,00	0,00	97.500,00	0,00	0,00	0,00	97.500,00	97.500,00	97.500,00
445	2471.99.04.00	INFRA-ESTRUTURA -OGU 282250-79/08	0,00	0,00	493.100,00	0,00	0,00	0,00	493.100,00	493.100,00	493.100,00
485	2471.99.05.00	CONSTRUÇÃO CENTRO ESPORTICO OGU 031184141	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
489	2471.99.06.00	CONSTR CENTRO ESPORT PÇ JUV-OGU26662564/08	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
524	2471.99.07.00	INFRA ESTRUTURA CONV. 0279934-75	0,00	0,00	394.480,00	0,00	0,00	0,00	394.480,00	394.480,00	394.480,00
526	2471.99.08.00	INFRA-ESTRUTURA - OGU 0226690-22/07	0,00	0,00	156.000,00	0,00	0,00	0,00	156.000,00	156.000,00	156.000,00
528	2471.99.09.00	INFRA-ESTRUTURA - OGU 0256389-95/08	0,00	0,00	60.039,48	0,00	0,00	0,00	60.039,48	60.039,48	60.039,48
529	2471.99.10.00	INFRA-ESTRUTURA - OGU 0256391-36/08	0,00	0,00	107.430,80	0,00	0,00	0,00	107.430,80	107.430,80	107.430,80
530	2471.99.11.00	INFRA-ESTRUTURA - OGU 0256392-40/08	0,00	0,00	167.850,00	0,00	0,00	0,00	167.850,00	167.850,00	167.850,00
531	2471.99.12.00	INFRA-ESTRUTURA - OGU 0256394-69/08	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
532	2471.99.13.00	INFRA-ESTRUTURA - OGU 0261916-78/08	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
533	2471.99.14.00	INFRA-ESTRUTURA - OGU 0280771-33/08	0,00	0,00	620.000,00	0,00	620.000,00	-620.000,00	0,00	0,00	0,00
535	2471.99.15.00	INFRA-ESTRUTURA - OGU 0256390-22/08	0,00	0,00	443.650,00	0,00	0,00	0,00	443.650,00	443.650,00	443.650,00
550	2471.99.16.00	ESTR REDE SERV ATENÇAO BASICA SAÚDE28077133	0,00	0,00	0,00	620.000,00	0,00	620.000,00	620.000,00	620.000,00	620.000,00
303	**2472.00.00.00**	**TRANSF. CONV. ESTADO E DISTR. FEDERAL E SUAS**	**6.700.000,00**	**6.700.000,00**	**4.389.173,93**	**3.535.276,14**	**2.717.699,61**	**817.576,53**	**5.206.750,46**	**-1.493.249,54**	**-1.493.249,54**
305	**2472.03.00.00**	**TRANSF. CONVENIO DO ESTADO D. P. S. - SAAE**	**6.700.000,00**	**6.700.000,00**	**2.746.321,51**	**2.725.631,30**	**2.717.699,61**	**7.931,69**	**2.754.253,20**	**-3.945.746,80**	**-3.945.746,80**
306	2472.03.01.00	TANSFERÊNCIA DA FEHIDRO ETE - SAAE	200.000,00	200.000,00	133.124,29	133.124,29	133.124,29	0,00	133.124,29	-66.875,71	-66.875,71
307	2472.03.02.00	TANSFERÊNCIA DA FEHIDRO S. LOURENÇO - SAAE	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.500.000,00	-6.500.000,00
421	2472.03.03.00	TRANSF FEHIDRO EMISSARIO - SAAE	0,00	0,00	1.734.892,79	1.734.892,79	1.734.892,79	0,00	1.734.892,79	1.734.892,79	1.734.892,79
430	2472.03.04.00	TRANSFERENCIA FEHIDRO PERDAS - SAAE	0,00	0,00	849.682,53	849.682,53	849.682,53	0,00	849.682,53	849.682,53	849.682,53
469	2472.03.05.00	TRANSF. FEHIDRO - MARG RIO JUNDIAÍ	0,00	0,00	28.621,90	0,00	0,00	0,00	28.621,90	28.621,90	28.621,90
471	2472.03.06.00	CONVÊNIO FEHIDRO - RIO JUNDIAÍ- MARG DIREITA	0,00	0,00	0,00	7.931,69	0,00	7.931,69	7.931,69	7.931,69	7.931,69
308	**2472.99.00.00**	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DO ESTAD**	**0,00**	**0,00**	**1.642.852,42**	**809.644,84**	**0,00**	**809.644,84**	**2.452.497,26**	**2.452.497,26**	**2.452.497,26**
419	2472.99.01.00	REF.CONST.DELEGACIA POL CENTRAL-CV 122/09	0,00	0,00	1.042.852,42	0,00	0,00	0,00	1.042.852,42	1.042.852,42	1.042.852,42
432	2472.99.02.00	CONVENIO Nº 1897/09 - CORREGO BELCHIOR	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
463	2472.99.03.00	CONVENIO 139/2010 - RECAPEAMENTO ASFALTICO	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
554	2472.99.04.00	CONVENIO 2026/09 - SUS - UPA UNID PRONTO ATEN	0,00	0,00	0,00	809.644,84	0,00	809.644,84	809.644,84	809.644,84	809.644,84
309	**2500.00.00.00**	**OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL**	**0,00**	**0,00**	**30.599,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.599,63**	**30.599,63**	**30.599,63**
310	**2590.00.00.00**	**OUTRAS RECEITAS**	**0,00**	**0,00**	**30.599,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.599,63**	**30.599,63**	**30.599,63**
452	2590.01.00.00	INDENIZAÇÃO AREA INSTITUC. SITIO TAKAH-UGO D"	0,00	0,00	30.599,63	0,00	0,00	0,00	30.599,63	30.599,63	30.599,63
311	**7000.00.00.00**	**RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS**	**25.163.000,00**	**25.163.000,00**	**21.509.254,98**	**23.826.834,19**	**20.552.452,37**	**3.274.381,82**	**24.783.636,80**	**-379.363,20**	**-379.363,20**
312	**7100.00.00.00**	**RECEITA TRIBUTÁRIA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS**	**450.000,00**	**450.000,00**	**444.451,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**444.451,15**	**-5.548,85**	**-5.548,85**
313	**7120.00.00.00**	**TAXAS**	**450.000,00**	**450.000,00**	**444.451,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**444.451,15**	**-5.548,85**	**-5.548,85**
314	**7121.00.00.00**	**EXERCICIO DO PODER DE POLICIA**	**450.000,00**	**450.000,00**	**444.451,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**444.451,15**	**-5.548,85**	**-5.548,85**
315	7121.31.00.00	UTILIZAÇÃO DE AREA DE DOMINIO PÚBLICO	450.000,00	450.000,00	444.451,15	0,00	0,00	0,00	444.451,15	-5.548,85	-5.548,85
316	**7200.00.00.00**	**RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES. - INTRA-ORÇAM.**	**23.300.000,00**	**23.300.000,00**	**20.409.394,77**	**22.594.400,08**	**20.409.394,77**	**2.185.005,31**	**22.594.400,08**	**-705.599,92**	**-705.599,92**
317	**7210.00.00.00**	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIA**	**23.300.000,00**	**23.300.000,00**	**20.409.394,77**	**22.594.400,08**	**20.409.394,77**	**2.185.005,31**	**22.594.400,08**	**-705.599,92**	**-705.599,92**
318	**7210.29.00.00**	**CONTRIB. PREV RPPS INTRA-ORÇAMENTARIA - FU**	**11.500.000,00**	**11.500.000,00**	**10.195.655,09**	**11.270.533,65**	**10.195.655,09**	**1.074.878,56**	**11.270.533,65**	**-229.466,35**	**-229.466,35**
319	7210.29.01.00	CONTRIB. PATR. SERV. ATIVO CIVIL FUNPREV - SEP	11.499.000,00	11.499.000,00	10.195.655,09	11.270.533,65	10.195.655,09	1.074.878,56	11.270.533,65	-228.466,35	-228.466,35
320	7210.29.02.00	MT JR MORA S CONTR. PATRONAIS FUNPREV - SEP	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
321	**7210.99.00.00**	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAS - INTRA-ORÇAM**	**11.800.000,00**	**11.800.000,00**	**10.213.739,68**	**11.323.866,43**	**10.213.739,68**	**1.110.126,75**	**11.323.866,43**	**-476.133,57**	**-476.133,57**
322	7210.99.01.00	CONTRIB. PATRONAL SERV. ATIVO CIVIL FAS - SEP	11.480.000,00	11.480.000,00	9.951.940,20	11.030.313,75	9.951.940,20	1.078.373,55	11.030.313,75	-449.686,25	-449.686,25
323	7210.99.02.00	CONTRIB. PATRONAL DO INATIVO FAS -SEPREV	319.000,00	319.000,00	261.752,28	293.505,48	261.752,28	31.753,20	293.505,48	-25.494,52	-25.494,52
324	7210.99.03.00	MT JR MORA S. CONTR. PATRONAIS FAS - SEPREV	1.000,00	1.000,00	47,20	47,20	47,20	0,00	47,20	-952,80	-952,80
325	**7600.00.00.00**	**RECEITAS DE SERVIÇOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS**	**1.108.000,00**	**1.108.000,00**	**143.057,60**	**1.181.685,56**	**143.057,60**	**1.038.627,96**	**1.181.685,56**	**73.685,56**	**73.685,56**
326	**7600.16.00.00**	**SERVIÇOS EDUCACIONAIS**	**208.000,00**	**208.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-208.000,00**	**-208.000,00**
327	7600.16.01.00	JUVENTUDE CIDADÃ - FIEC	208.000,00	208.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-208.000,00	-208.000,00
328	**7600.41.00.00**	**SERV CAPT ADUÇÃO TRAT RES E DISTR ÁGUA**	**500.000,00**	**500.000,00**	**0,00**	**513.368,98**	**0,00**	**513.368,98**	**513.368,98**	**13.368,98**	**13.368,98**

					ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Programada	Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mês	Total	(Arrec-Orçada)	(Arrec-Progr.)
329	7600.41.01.00	TARIFA DE ÁGUA - SAAE	500.000,00	500.000,00	0,00	513.368,98	0,00	513.368,98	513.368,98	13.368,98	13.368,98
330	**7600.42.00.00**	**SERV COL,TR,TRAT E DEST FIN DE ESGOTOS-SAAE**	**400.000,00**	**400.000,00**	**0,00**	**513.368,98**	**0,00**	**513.368,98**	**513.368,98**	**113.368,98**	**113.368,98**
331	7600.42.01.00	TARIFA DE ESGOTOS - SAAE	400.000,00	400.000,00	0,00	513.368,98	0,00	513.368,98	513.368,98	113.368,98	113.368,98
422	**7600.99.00.00**	**OUTROS SERVIÇOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS**	**0,00**	**0,00**	**143.057,60**	**154.947,60**	**143.057,60**	**11.890,00**	**154.947,60**	**154.947,60**	**154.947,60**
423	7600.99.01.00	TREINAMENTO GUARDA - SENASP - FIEC	0,00	0,00	143.057,60	154.947,60	143.057,60	11.890,00	154.947,60	154.947,60	154.947,60
332	**7900.00.00.00**	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAM.**	**305.000,00**	**305.000,00**	**512.351,46**	**50.748,55**	**0,00**	**50.748,55**	**563.100,01**	**258.100,01**	**258.100,01**
333	**7990.99.00.00**	**OUTRAS RECEITAS - INTRA-ORÇAMENTARIAS**	**305.000,00**	**305.000,00**	**512.351,46**	**50.748,55**	**0,00**	**50.748,55**	**563.100,01**	**258.100,01**	**258.100,01**
334	7990.99.02.00	REEMBOLSO SAAE - GASOLINA	85.000,00	85.000,00	174.772,20	14.910,87	0,00	14.910,87	189.683,07	104.683,07	104.683,07
335	7990.99.03.00	REEMBOLSO SAAE - OLEO DIESEL	220.000,00	220.000,00	303.522,54	31.112,31	0,00	31.112,31	334.634,85	114.634,85	114.634,85
453	7990.99.04.00	REEMBOLSO - PRO - MEMORIA - ALCOOL/GASOL	0,00	0,00	1.476,60	205,05	0,00	205,05	1.681,65	1.681,65	1.681,65
454	7990.99.05.00	REEMBOLSO - FIEC - OLEO DIESEL	0,00	0,00	5.960,74	693,07	0,00	693,07	6.653,81	6.653,81	6.653,81
455	7990.99.06.00	REEMBOLSO - FIEC - ALCOOL/GASOLINA	0,00	0,00	26.619,38	3.827,25	0,00	3.827,25	30.446,63	30.446,63	30.446,63
340	**9000.00.00.00**	**DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE**	**-33.522.000,00**	**-33.522.000,00**	**-36.796.753,17**	**2.730.791,85**	**4.892.987,14**	**-2.162.195,29**	**-38.958.948,46**	**-5.436.948,46**	**-5.436.948,46**
536	**9300.00.00.00**	**DEDUÇÕES DA RECEITA PATRIMONIAL**	**0,00**	**0,00**	**-1.492.680,28**	**1.492.680,28**	**1.492.680,28**	**0,00**	**-1.492.680,28**	**-1.492.680,28**	**-1.492.680,28**
537	**9320.00.00.00**	**DEDUÇÕES DA RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIO**	**0,00**	**0,00**	**-1.492.680,28**	**1.492.680,28**	**1.492.680,28**	**0,00**	**-1.492.680,28**	**-1.492.680,28**	**-1.492.680,28**
540	9321.04.01.00	DESAGIO REMUN INVEST JUROS RENDA FIXA FAS-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541	9321.04.06.00	DESAGIO REMUN INVEST TITULOS FUNPREV-SEPR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
542	**9328.00.00.00**	**DESAGIO DE REMUNERAÇÃO DE INVESTIMENTOS**	**0,00**	**0,00**	**-1.492.680,28**	**1.492.680,28**	**1.492.680,28**	**0,00**	**-1.492.680,28**	**-1.492.680,28**	**-1.492.680,28**
543	9328.10.00.00	DESAGIO REMUN INVEST RENDA FIXA- FUNPREV -	0,00	0,00	-686,12	686,12	686,12	0,00	-686,12	-686,12	-686,12
544	9328.20.00.00	DESAGIO REMUN INVEST RENDA VARIAVEL FUNPR	0,00	0,00	-1.491.994,16	1.491.994,16	1.491.994,16	0,00	-1.491.994,16	-1.491.994,16	-1.491.994,16
545	9328.30.00.00	DESAGIO REMUN INVEST FUNDO IMOB FUNPREV-S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341	**9700.00.00.00**	**DEDUÇÕES REC.CORRENTE P/FORMAÇÃO FUNDEB**	**-33.522.000,00**	**-33.522.000,00**	**-35.304.072,89**	**1.238.111,57**	**3.400.306,86**	**-2.162.195,29**	**-37.466.268,18**	**-3.944.268,18**	**-3.944.268,18**
342	**9720.00.00.00**	**DEDUÇÕES REC.CORRENTE P/FORMAÇÃO FUNDEB**	**-33.522.000,00**	**-33.522.000,00**	**-35.304.072,89**	**1.238.111,57**	**3.400.306,86**	**-2.162.195,29**	**-37.466.268,18**	**-3.944.268,18**	**-3.944.268,18**
343	**9721.00.00.00**	**DED.REC.CORRENTE UNIÃO P/FORMAÇÃO FUNDEB**	**-7.854.000,00**	**-7.854.000,00**	**-6.510.468,46**	**0,00**	**829.072,23**	**-829.072,23**	**-7.339.540,69**	**514.459,31**	**514.459,31**
344	**9721.01.00.00**	**DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSF. DA UNIÃO**	**-7.694.000,00**	**-7.694.000,00**	**-6.363.068,68**	**0,00**	**815.672,25**	**-815.672,25**	**-7.178.740,93**	**515.259,07**	**515.259,07**
345	9721.01.02.00	DEDUÇÃO RECEITA DO F.P.M.- FUNDEB	-7.660.000,00	-7.660.000,00	-6.262.402,13	0,00	813.533,35	-813.533,35	-7.075.935,48	584.064,52	584.064,52
346	9721.01.05.00	DEDUÇÃO RECEITA FORM. ITR - FUNDEB	-34.000,00	-34.000,00	-100.666,55	0,00	2.138,90	-2.138,90	-102.805,45	-68.805,45	-68.805,45
348	**9721.36.00.00**	**DEDUÇÃO RECEITA FORM.FUNDEB ICMS - DESON**	**-160.000,00**	**-160.000,00**	**-147.399,78**	**0,00**	**13.399,98**	**-13.399,98**	**-160.799,76**	**-799,76**	**-799,76**
349	9721.36.01.00	DEDUÇÃO RECEITA FORM. LC 87/96 - FUNDEB	-160.000,00	-160.000,00	-147.399,78	0,00	13.399,98	-13.399,98	-160.799,76	-799,76	-799,76
350	**9722.00.00.00**	**DED. REC. CORR. ESTADO P/ FORMAÇÃO FUNDEB**	**-25.668.000,00**	**-25.668.000,00**	**-28.793.604,43**	**1.238.111,57**	**2.571.234,63**	**-1.333.123,06**	**-30.126.727,49**	**-4.458.727,49**	**-4.458.727,49**
351	**9722.01.00.00**	**DEDUÇÃO RECEITA FORM./ FUNDEB TRAN. ESTAD**	**-25.668.000,00**	**-25.668.000,00**	**-28.793.604,43**	**1.238.111,57**	**2.571.234,63**	**-1.333.123,06**	**-30.126.727,49**	**-4.458.727,49**	**-4.458.727,49**
352	9722.01.01.00	DEDUÇÃO RECEITA FORM. I.C.M.S. - FUNDEB	-20.800.000,00	-20.800.000,00	-23.083.971,21	1.237.816,38	2.310.593,70	-1.072.777,32	-24.156.748,53	-3.356.748,53	-3.356.748,53
353	9722.01.02.00	DEDUÇÃO RECEITA FORM. IPVA - FUNDEB	-4.720.000,00	-4.720.000,00	-5.535.572,69	295,19	239.679,68	-239.384,49	-5.774.957,18	-1.054.957,18	-1.054.957,18
354	9722.01.04.00	DEDUÇÃO RECEITA FORM. IPI EXPORT - FUNDEB	-148.000,00	-148.000,00	-174.060,53	0,00	20.961,25	-20.961,25	-195.021,78	-47.021,78	-47.021,78
		***** TOTAL ORÇAMENTÁRIO**	**487.128.000,00**	**487.128.000,00**	**482.613.371,25**	**207.394.204,69**	**151.879.656,16**	**55.514.548,53**	**538.127.919,78**	**50.999.919,78**	**50.999.919,78**
5200	**5200.00.00.00**	**CAUÇÕES**			**216.388,09**	**42.499,67**	**26.000,00**	**16.499,67**	**232.887,76**		
5201	5201.00.00.00	CAUÇÕES			190.388,09	16.499,67	0,00	16.499,67	206.887,76		
5203	5203.00.00.00	CAUÇÕES - SAAE			26.000,00	26.000,00	26.000,00	0,00	26.000,00		
5204	5204.00.00.00	DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - CAMARA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5300	**5300.00.00.00**	**CONSIGNAÇÕES**			**34.201.353,56**	**14.622.995,24**	**7.416.137,78**	**7.206.857,46**	**41.408.211,02**		
5301	5301.00.00.00	INSS			732.191,06	161.627,88	836,61	160.791,27	892.982,33		
5302	5302.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA			744.881,00	180.078,00	0,00	180.078,00	924.959,00		
5303	5303.00.00.00	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL			673.482,77	71.540,80	192,72	71.348,08	744.830,85		
5304	5304.00.00.00	CAPEMI			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5305	5305.00.00.00	U.S.P.E.S.P. - UNIAO SERV. PUB. EST. SP			2.418,00	476,00	38,00	438,00	2.856,00		
5306	5306.00.00.00	S.S.P.M.I. - SIND. SERV. PUB. MUN. INDAIATU			49.991,56	19.411,29	0,00	19.411,29	69.402,85		
5307	5307.00.00.00	SEPREV - SERV. MUN. PREV. SOCIAL - FUNCIONA			9.017.941,18	2.257.045,88	9.084,54	2.247.961,34	11.265.902,52		
5308	5308.00.00.00	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVID. S/A			2.203,27	461,46	0,00	461,46	2.664,73		
5309	5309.00.00.00	A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV. PUB. MUN. INDAIAT			13.298.092,66	2.837.531,84	0,00	2.837.531,84	16.135.624,50		
5312	5312.00.00.00	INSS - RETENÇÃO			2.180.276,28	314.874,07	19,36	314.854,71	2.495.130,99		
5314	5314.00.00.00	CONSIGNAÇÕES - CAMARA MUNICIPAL			1.042.055,37	1.175.569,48	1.042.055,37	133.514,11	1.175.569,48		
5315	5315.00.00.00	CONSIGNAÇÕES - SEPREV			1.399.221,68	1.566.231,64	1.399.221,68	167.009,96	1.566.231,64		
5316	5316.00.00.00	CONSIGNAÇÕES - FIEC			998.682,56	1.259.974,41	998.682,56	261.291,85	1.259.974,41		
5317	5317.00.00.00	CONSIGNAÇÕES - PRO-MEMORIA			116.127,30	132.255,42	116.127,30	16.128,12	132.255,42		

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II
C.N.P.J. 44.733.608/0001-09
Balancete da Receita de 01/12/2010 à 31/12/2010

					ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Programada	Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mês	Total	(Arrec-Orçada)	(Arrec-Progr.)
5319	5319.00.00.00	CONSIGNAÇÕES - SAAE			3.849.878,39	4.636.437,07	3.849.878,39	786.558,68	4.636.437,07		
5323	5323.00.00.00	FESTA DO PEAO			47.119,87	0,00	0,00	0,00	47.119,87		
5325	5325.00.00.00	SEGURO DE VIDA VERA CRUZ			1,25	0,00	1,25	-1,25	0,00		
5326	5326.00.00.00	SEGURO DE VIDA VERA CRUZ			46.789,36	9.480,00	0,00	9.480,00	56.269,36		
5400	**5400.00.00.00**	**CREDORES DIVERSOS**			**8.165.071,45**	**940.257,00**	**462.845,17**	**477.411,83**	**8.642.483,28**		
5411	5411.00.00.00	CAMARA MUNICIPAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5412	5412.00.00.00	EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL			570.207,54	105.122,58	0,00	105.122,58	675.330,12		
5413	5413.00.00.00	CREDORES - CAMARA			97.658,24	104.462,63	97.658,24	6.804,39	104.462,63		
5414	5414.00.00.00	CREDORES DIVERSOS - PRO-MEMORIA			6.436,45	7.097,53	6.436,45	661,08	7.097,53		
5415	5415.00.00.00	FARMACIA POPULAR DO BRASIL			345.524,49	44.654,57	0,00	44.654,57	390.179,06		
5416	5416.00.00.00	GP SERV. GERAIS LT / MM JUIZO TRABALHISTA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5417	5417.00.00.00	AUXILIO DOENÇA CONCEDIDO PELO SEPREV			1.578.223,69	430.481,36	151.788,31	278.693,05	1.856.916,74		
5418	5418.00.00.00	AUXILIO MATERNIDADE CONCEDIDO PELO SEPREV			451.957,05	60.914,36	0,00	60.914,36	512.871,41		
5421	5421.00.00.00	RESTITUIÇÃO DE AUXILIO DOENÇA P/O SEPREV			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5424	5424.00.00.00	CONTRATO ETE BARNABE SAAE			3.621.823,95	0,00	0,00	0,00	3.621.823,95		
5425	5425.00.00.00	PATROCINIO ENTIDADES ASSIST. BCO PAN AMERIC			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5426	5426.00.00.00	CREDORES DIVERSOS - SAAE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5427	5427.00.00.00	CONTR.Nº191622-30/07 SANEAMENTO P/ TODOS-SA			276.996,86	0,00	0,00	0,00	276.996,86		
5428	5428.00.00.00	CREDORES DIVERSOS - SEPREV			163.930,89	178.751,85	163.930,89	14.820,96	178.751,85		
5429	5429.00.00.00	CONSTR. E.E. JD. MONTE VERDE/COLONIAL			650.364,68	0,00	0,00	0,00	650.364,68		
5430	5430.00.00.00	CONSTR. E.E. JD.PAULISTA/COLIBRI			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5431	5431.00.00.00	APLICAÇÃO REC. CONSTR EE JD M VERDE/COLONIA			57.300,79	5.172,12	0,00	5.172,12	62.472,91		
5432	5432.00.00.00	PAGAMENTO PASEP - FOLHA			344.646,82	0,00	43.031,28	-43.031,28	301.615,54		
5433	5433.00.00.00	PENHORA JUDICIAL - TRABALHISTA			0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00		
5500	**5500.00.00.00**	**SUPRIMENTO FINANCEIRO**			**17.046.294,75**	**18.774.309,18**	**17.046.294,75**	**1.728.014,43**	**18.774.309,18**		
5511	5511.00.00.00	CAMARA MUNICIPAL			6.797.556,20	7.850.778,66	6.797.556,20	1.053.222,46	7.850.778,66		
5512	5512.00.00.00	FIEC - FUND. INDAIATUBANA DE EDUCAÇÃO E CUL			6.965.427,92	7.273.959,35	6.965.427,92	308.531,43	7.273.959,35		
5513	5513.00.00.00	FUNDAÇÃO PRÓ MEMÓRIA DE INDAIATUBA			815.000,00	858.000,00	815.000,00	43.000,00	858.000,00		
5515	5515.00.00.00	REPASSES PREVIDENCIA INATIVOS - SEPREV			2.468.310,63	2.791.571,17	2.468.310,63	323.260,54	2.791.571,17		
5516	5516.00.00.00	DEVOLUÇÃO DUODÉCIMO - CAMARA MUNICIPAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5700	**5700.00.00.00**	**RECEITAS A CLASSIFICAR**			**1.097.219,33**	**14.114.833,84**	**15.212.053,17**	**-1.097.219,33**	**0,00**		
5701	5701.00.00.00	RECEITA A CLASSIFICAR			1.097.219,33	14.114.833,84	15.212.053,17	-1.097.219,33	0,00		
5711	5711.00.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - SAAE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5800	**5800.00.00.00**	**DEVEDORES DIVERSOS**			**10.206.208,46**	**9.577.760,72**	**9.134.758,88**	**443.001,84**	**10.649.210,30**		
5801	5801.00.00.00	SALARIO FAMILIA			680,19	38,96	0,00	38,96	719,15		
5802	5802.00.00.00	SALÁRIO MATERNIDADE			25.357,72	4.145,46	0,00	4.145,46	29.503,18		
5803	5803.00.00.00	DUODÉCIMO CAMARA MUNICPAL			0,00	47.264,38	0,00	47.264,38	47.264,38		
5804	5804.00.00.00	SEPREV APOSENTADOS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5805	5805.00.00.00	REPASSES SEPREV INATIVOS - CAMARA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5806	5806.00.00.00	REPASSES SEPREV INATIVOS - FIEC			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5807	5807.00.00.00	AUXILIO MATERNIDADE - PRO MEMORIA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5808	5808.00.00.00	REEMBOLSO CONTRATO CEF/SAAE-ETE BARNABE			962.964,18	113.806,71	0,00	113.806,71	1.076.770,89		
5809	5809.00.00.00	REEMBOLSO CONTR CEF/SAAE-SANEAM TODOS			14.307,57	3.555,68	0,00	3.555,68	17.863,25		
5811	5811.00.00.00	SALARIO FAMILIA CLT - FIEC			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5839	5839.00.00.00	FIEC - FUND. INDAIATUBANA EDUC. E CULTURA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5841	5841.00.00.00	FUNDAÇÃO PRO-MEMORIA DE INDAIATUBA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5845	5845.00.00.00	EXAME ADMISSIONAIS - SEPREV			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5846	5846.00.00.00	AUXILIO MATERNIDADE CONCEDIDO PELO SEPREV			35.185,57	0,00	0,00	0,00	35.185,57		
5847	5847.00.00.00	DEVEDORES - SAAE			167.037,89	191.429,61	167.037,89	24.391,72	191.429,61		
5848	5848.00.00.00	AUXILIO MATERNIDADE - FIEC			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5849	5849.00.00.00	AUXILIO DOENCA - FIEC			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5850	5850.00.00.00	AUXILIO DOENCA CONCEDIDO PELO SEPREV			184.742,66	151.788,31	151.788,31	0,00	184.742,66		
5851	5851.00.00.00	IZECARD			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5852	5852.00.00.00	DEVEDORES - SEPREV			8.409.224,15	8.592.107,98	8.409.224,15	182.883,83	8.592.107,98		
5854	5854.00.00.00	SEPREV APOSENTADOS - SAAE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5855	5855.00.00.00	DEVEDORES DIVERSOS - FIEC			381.004,17	446.433,12	381.004,17	65.428,95	446.433,12		

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II
C.N.P.J. 44.733.608/0001-09
Balancete da Receita de 01/12/2010 à 31/12/2010

					ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Programada	Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mês	Total	(Arrec-Orçada)	(Arrec-Progr.)
5857	5857.00.00.00	DEVEDORES DIVERSOS - CAMARA			20.119,52	21.605,67	20.119,52	1.486,15	21.605,67		
5858	5858.00.00.00	DEVEDORES DIVERSOS - PRO-MEMÓRIA			5.584,84	5.584,84	5.584,84	0,00	5.584,84		
5901	5901.00.00.00	DESPESAS A REGULARIZAR/REGULARIZADAS - SEP			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5902	5902.00.00.00	DEBITOS DIVERSOS - SAAE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		***** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO**			**70.932.535,64**	**58.072.655,65**	**49.298.089,75**	**8.774.565,90**	**79.707.101,54**		

SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	
TESOURARIA	3.452,67
BANCOS CONTA MOVIMENTO	73.843.403,26
BANCOS CONTA VINCULADA	25.354.021,69
BANCOS CONTA ADM. INIDIRETA	307.967.544,83
TOTAL DE CAIXA E BANCOS	407.168.422,45
T O T A L G E R A L	**1.025.003.443,77**

INDAIATUBA, 31 de Dezembro de 2010

ROMEU SÉRGIO COLAN
CRC-SP 127629
CONTADOR

GRACIA APARECIDA CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL

1.01 - PREFEITURA MUNICIPAL
1.02 - FUNSAU
1.03 - FUNSSOL
1.05 - FUNDETUR
1.06 - FUNCRI
1.07 - FMAS
1.08 - FUNDI
1.09 - FUNTRAN
1.13 - FAE FUNDO DE APOIO AO ESPORTE
1.15 - FUNAB
1.19 - FUNDEB
1.22 - FUNDO REMAD
2.01 - CAMARA MUNICIPAL
3.01 - SERV AUT AGUA/ESGOTO - SAAE
4.01 - SERV MUNIC PREV MUNIC - SEPREV
4.17 - FUNPREV - SEPREV
4.18 - FAS - SEPREV
5.01 - FUNDAÇÃO MUNIC DE ED E CULT - FIEC
6.01 - FUNDAÇÃO PRÓ-MEMÓRIA