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 01/12/2011 à 31/12/2011

					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**	**547.313.000,00**	**547.313.000,00**	**572.841.893,94**	**186.944.558,82**	**133.027.173,11**	**53.917.385,71**	**626.759.279,65**	**79.446.279,65**	**79.446.279,65**
2	**1100.00.00.00**	**RECEITA TRIBUTÁRIA**	**102.752.000,00**	**102.752.000,00**	**112.268.893,93**	**13.946.651,17**	**1.336.194,01**	**12.610.457,16**	**124.879.351,09**	**22.127.351,09**	**22.127.351,09**
3	**1110.00.00.00**	**IMPOSTOS**	**90.792.000,00**	**90.792.000,00**	**100.355.746,71**	**11.559.987,46**	**48.322,55**	**11.511.664,91**	**111.867.411,62**	**21.075.411,62**	**21.075.411,62**
4	**1112.00.00.00**	**IMPOSTO SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA**	**61.244.000,00**	**61.244.000,00**	**67.040.740,19**	**8.218.932,12**	**47.971,15**	**8.170.960,97**	**75.211.701,16**	**13.967.701,16**	**13.967.701,16**
5	**1112.02.00.00**	**IMPOSTO S/ PROPR. PREDIAL TERRITORIAL URBA**	**43.984.000,00**	**43.984.000,00**	**44.642.176,88**	**4.308.174,30**	**5.093,11**	**4.303.081,19**	**48.945.258,07**	**4.961.258,07**	**4.961.258,07**
6	1112.02.01.00	IMPOSTO PREDIAL URBANO	34.892.000,00	34.892.000,00	37.442.433,20	3.671.592,52	5.093,11	3.666.499,41	41.108.932,61	6.216.932,61	6.216.932,61
7	1112.02.02.00	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	9.092.000,00	9.092.000,00	7.199.743,68	636.581,78	0,00	636.581,78	7.836.325,46	-1.255.674,54	-1.255.674,54
8	**1112.04.00.00**	**IMP. S/ RENDA PROVENTOS QUALQUER NATUREZA**	**7.260.000,00**	**7.260.000,00**	**7.757.695,37**	**1.686.982,59**	**0,00**	**1.686.982,59**	**9.444.677,96**	**2.184.677,96**	**2.184.677,96**
9	1112.04.31.00	IRRF - SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO	6.700.000,00	6.700.000,00	7.258.345,48	1.643.371,74	0,00	1.643.371,74	8.901.717,22	2.201.717,22	2.201.717,22
10	1112.04.34.00	IRRF - SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	560.000,00	560.000,00	499.349,89	43.610,85	0,00	43.610,85	542.960,74	-17.039,26	-17.039,26
11	1112.08.00.00	IMP. S/ TRANSMISSÃO INTER. VIVOS BENS IMOV.	10.000.000,00	10.000.000,00	14.640.867,94	2.223.775,23	42.878,04	2.180.897,19	16.821.765,13	6.821.765,13	6.821.765,13
12	**1113.00.00.00**	**IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO**	**29.548.000,00**	**29.548.000,00**	**33.315.006,52**	**3.341.055,34**	**351,40**	**3.340.703,94**	**36.655.710,46**	**7.107.710,46**	**7.107.710,46**
13	**1113.05.00.00**	**IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR**	**29.548.000,00**	**29.548.000,00**	**33.315.006,52**	**3.341.055,34**	**351,40**	**3.340.703,94**	**36.655.710,46**	**7.107.710,46**	**7.107.710,46**
14	1113.05.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	29.548.000,00	29.548.000,00	33.315.006,52	3.341.055,34	351,40	3.340.703,94	36.655.710,46	7.107.710,46	7.107.710,46
15	**1120.00.00.00**	**TAXAS**	**11.684.000,00**	**11.684.000,00**	**10.938.954,35**	**1.358.224,44**	**347.208,55**	**1.011.015,89**	**11.949.970,24**	**265.970,24**	**265.970,24**
16	**1121.00.00.00**	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA**	**5.420.000,00**	**5.420.000,00**	**5.339.959,78**	**502.286,45**	**34.261,35**	**468.025,10**	**5.807.984,88**	**387.984,88**	**387.984,88**
17	1121.17.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	250.000,00	250.000,00	308.028,44	32.420,38	557,40	31.862,98	339.891,42	89.891,42	89.891,42
490	1121.21.00.00	TAXA LICENCIAMENTO AMBIENTAL LEI 5853/11-CET	0,00	0,00	18.559,42	6.744,76	0,00	6.744,76	25.304,18	25.304,18	25.304,18
18	1121.25.00.00	TX LICENÇA FUNCIONAMENTO COM. IND. PREST. SE	2.860.000,00	2.860.000,00	3.046.681,48	201.653,35	0,00	201.653,35	3.248.334,83	388.334,83	388.334,83
19	1121.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	144.000,00	144.000,00	119.012,06	12.551,01	0,00	12.551,01	131.563,07	-12.436,93	-12.436,93
20	1121.28.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO EM HORÁRIO ESPECIAL	64.000,00	64.000,00	48.428,33	6.922,35	0,00	6.922,35	55.350,68	-8.649,32	-8.649,32
21	1121.31.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE AREA DE DOMINIO PÚBLIC	270.000,00	270.000,00	192.283,97	34.859,38	0,00	34.859,38	227.143,35	-42.856,65	-42.856,65
22	1121.32.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO PROJETO DE CONSTRUÇÃO C	1.762.000,00	1.762.000,00	1.586.969,00	203.825,60	30.394,33	173.431,27	1.760.400,27	-1.599,73	-1.599,73
23	**1121.99.00.00**	**OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE PO**	**70.000,00**	**70.000,00**	**19.997,08**	**3.309,62**	**3.309,62**	**0,00**	**19.997,08**	**-50.002,92**	**-50.002,92**
24	1121.99.01.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS	70.000,00	70.000,00	19.997,08	3.309,62	3.309,62	0,00	19.997,08	-50.002,92	-50.002,92
25	**1122.00.00.00**	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	**6.264.000,00**	**6.264.000,00**	**5.598.994,57**	**855.937,99**	**312.947,20**	**542.990,79**	**6.141.985,36**	**-122.014,64**	**-122.014,64**
26	1122.12.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTR	200.000,00	200.000,00	312.947,20	334.068,72	312.947,20	21.121,52	334.068,72	134.068,72	134.068,72
27	1122.28.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	150.000,00	150.000,00	147.907,18	9.077,91	0,00	9.077,91	156.985,09	6.985,09	6.985,09
28	1122.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	5.794.000,00	5.794.000,00	5.023.434,41	511.955,54	0,00	511.955,54	5.535.389,95	-258.610,05	-258.610,05
29	**1122.99.00.00**	**OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	**120.000,00**	**120.000,00**	**114.705,78**	**835,82**	**0,00**	**835,82**	**115.541,60**	**-4.458,40**	**-4.458,40**
30	1122.99.01.00	CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS	120.000,00	120.000,00	114.705,78	835,82	0,00	835,82	115.541,60	-4.458,40	-4.458,40
31	**1130.00.00.00**	**CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA**	**276.000,00**	**276.000,00**	**974.192,87**	**1.028.439,27**	**940.662,91**	**87.776,36**	**1.061.969,23**	**785.969,23**	**785.969,23**
32	**1130.01.00.00**	**CONTR. MELHORIA EXP. ÁGUA E ESG. SANITÁRIO**	**270.000,00**	**270.000,00**	**940.662,91**	**1.028.439,27**	**940.662,91**	**87.776,36**	**1.028.439,27**	**758.439,27**	**758.439,27**
33	1130.01.01.00	REDE DE ÁGUA - SAAE	50.000,00	50.000,00	641.689,59	718.584,34	641.689,59	76.894,75	718.584,34	668.584,34	668.584,34
34	1130.01.02.00	REDE DE ESGOTOS - SAAE	200.000,00	200.000,00	298.722,76	309.604,37	298.722,76	10.881,61	309.604,37	109.604,37	109.604,37
35	1130.01.03.00	DERIVAÇÃO ÁGUA E ESGOTOS - SAAE	20.000,00	20.000,00	250,56	250,56	250,56	0,00	250,56	-19.749,44	-19.749,44
36	1130.04.00.00	CONTR. MELH P/ PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPL	6.000,00	6.000,00	33.529,96	0,00	0,00	0,00	33.529,96	27.529,96	27.529,96
37	**1200.00.00.00**	**RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES**	**17.110.000,00**	**17.110.000,00**	**18.049.140,82**	**15.709.074,52**	**13.792.746,79**	**1.916.327,73**	**19.965.468,55**	**2.855.468,55**	**2.855.468,55**
38	**1210.00.00.00**	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	**12.210.000,00**	**12.210.000,00**	**13.792.687,47**	**15.229.815,82**	**13.792.687,47**	**1.437.128,35**	**15.229.815,82**	**3.019.815,82**	**3.019.815,82**
39	**1210.29.00.00**	**CONTRIBUIÇÕES P/ RPPS**	**11.129.000,00**	**11.129.000,00**	**12.646.688,66**	**13.925.285,36**	**12.646.688,66**	**1.278.596,70**	**13.925.285,36**	**2.796.285,36**	**2.796.285,36**
40	1210.29.07.00	CONTR. SERVIDOR ATIVO CIVIL RPPS FUNPREV -	10.994.000,00	10.994.000,00	12.512.049,44	13.766.192,82	12.512.049,44	1.254.143,38	13.766.192,82	2.772.192,82	2.772.192,82
41	1210.29.09.00	CONTR. SERV.INATIVO CIVIL RPPS - FUNPREV- SEP	110.000,00	110.000,00	111.269,06	131.556,73	111.269,06	20.287,67	131.556,73	21.556,73	21.556,73
42	1210.29.11.00	CONTR.SERV.PENSIONISTA CIVIL RPPS - FUNPREV	25.000,00	25.000,00	23.370,16	27.535,81	23.370,16	4.165,65	27.535,81	2.535,81	2.535,81
43	**1210.99.00.00**	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	**1.081.000,00**	**1.081.000,00**	**1.145.998,81**	**1.304.530,46**	**1.145.998,81**	**158.531,65**	**1.304.530,46**	**223.530,46**	**223.530,46**
44	1210.99.01.00	CONTRIB. SERVIDOR ATIVO P/ ASS. MÉDICA FAS S	821.000,00	821.000,00	860.829,58	964.566,86	860.829,58	103.737,28	964.566,86	143.566,86	143.566,86
45	1210.99.02.00	CONTRB. SERV. INATIVO P/ ASSIST. MÉDICA FAS S	195.000,00	195.000,00	218.478,66	260.873,61	218.478,66	42.394,95	260.873,61	65.873,61	65.873,61
46	1210.99.03.00	CONTRIB. DE PENSIONISTA P/ ASS. MÉDICA FAS SE	65.000,00	65.000,00	66.690,57	79.089,99	66.690,57	12.399,42	79.089,99	14.089,99	14.089,99
47	**1230.00.00.00**	**CONTRIBUIÇÕES P/ CUSTEIO SERV. ILUMINAÇÃO P**	**4.900.000,00**	**4.900.000,00**	**4.256.453,35**	**479.258,70**	**59,32**	**479.199,38**	**4.735.652,73**	**-164.347,27**	**-164.347,27**
48	1230.01.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	4.900.000,00	4.900.000,00	4.256.453,35	479.258,70	59,32	479.199,38	4.735.652,73	-164.347,27	-164.347,27
49	**1300.00.00.00**	**RECEITA PATRIMONIAL**	**50.286.500,00**	**50.286.500,00**	**68.048.511,20**	**56.784.161,44**	**52.674.271,62**	**4.109.889,82**	**72.158.401,02**	**21.871.901,02**	**21.871.901,02**
50	**1310.00.00.00**	**RECEITAS IMOBILIÁRIAS**	**186.000,00**	**186.000,00**	**383.498,63**	**76.789,56**	**31.257,75**	**45.531,81**	**429.030,44**	**243.030,44**	**243.030,44**
51	**1311.00.00.00**	**ALUGUEIS**	**176.000,00**	**176.000,00**	**369.346,04**	**73.867,40**	**31.257,75**	**42.609,65**	**411.955,69**	**235.955,69**	**235.955,69**
52	**1311.01.00.00**	**ALUGUEIS DE IMÓVEIS URBANOS**	**176.000,00**	**176.000,00**	**369.346,04**	**73.867,40**	**31.257,75**	**42.609,65**	**411.955,69**	**235.955,69**	**235.955,69**
53	1311.01.01.00	ALUGUEL DE CENTROS ESPORTIVOS	30.000,00	30.000,00	20.781,29	1.392,65	0,00	1.392,65	22.173,94	-7.826,06	-7.826,06
54	1311.01.02.00	ALUGUEL RODOVIÁRIA	50.000,00	50.000,00	85.924,79	8.274,61	0,00	8.274,61	94.199,40	44.199,40	44.199,40
55	1311.01.03.00	ALUGUEL ACRÍSIO DE CAMARGO	12.000,00	12.000,00	18.624,08	4.606,74	0,00	4.606,74	23.230,82	11.230,82	11.230,82

					ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Programada	Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mês	Total	(Arrec-Orçada)	(Arrec-Progr.)
56	1311.01.04.00	ALUGUEL DO CENTRO DE CONVENÇÕES	1.000,00	1.000,00	10.760,00	250,00	0,00	250,00	11.010,00	10.010,00	10.010,00
57	1311.01.05.00	ALUGUEIS - FIEC	33.000,00	33.000,00	31.257,75	31.507,75	31.257,75	250,00	31.507,75	-1.492,25	-1.492,25
58	1311.01.99.00	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	50.000,00	50.000,00	201.998,13	27.835,65	0,00	27.835,65	229.833,78	179.833,78	179.833,78
59	**1312.00.00.00**	**ARRENDAMENTOS**	**10.000,00**	**10.000,00**	**14.152,59**	**2.922,16**	**0,00**	**2.922,16**	**17.074,75**	**7.074,75**	**7.074,75**
542	1312.01.00.00	ARRENDAMENTO DIVERSOS	0,00	0,00	7.731,09	2.922,16	0,00	2.922,16	10.653,25	10.653,25	10.653,25
60	1312.02.00.00	ARRENDAMENTOS - FAE - SESLA	10.000,00	10.000,00	6.421,50	0,00	0,00	0,00	6.421,50	-3.578,50	-3.578,50
61	**1320.00.00.00**	**RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS**	**49.986.500,00**	**49.986.500,00**	**67.408.192,02**	**56.698.596,16**	**52.643.013,87**	**4.055.582,29**	**71.463.774,31**	**21.477.274,31**	**21.477.274,31**
62	**1321.00.00.00**	**JUROS DE TÍTULOS DE RENDA**	**6.416.500,00**	**6.416.500,00**	**17.905.497,45**	**5.473.177,47**	**3.313.975,39**	**2.159.202,08**	**20.064.699,53**	**13.648.199,53**	**13.648.199,53**
63	**1321.01.00.00**	**JUROS DE TÍTULOS DE RENDA**	**4.955.000,00**	**4.955.000,00**	**14.710.293,95**	**1.896.361,14**	**106.552,03**	**1.789.809,11**	**16.500.103,06**	**11.545.103,06**	**11.545.103,06**
64	1321.01.01.00	APLICAÇÃO - RECURSOS GERAIS	4.500.000,00	4.500.000,00	12.089.287,10	1.710.328,89	91.561,16	1.618.767,73	13.708.054,83	9.208.054,83	9.208.054,83
65	1321.01.02.00	APLICAÇÃO - RECURSOS EDUCAÇÃO BÁSICA	70.000,00	70.000,00	248.926,70	10.877,70	0,00	10.877,70	259.804,40	189.804,40	189.804,40
66	1321.01.03.00	APLICAÇÃO - RECURSOS FUNDEB	80.000,00	80.000,00	204.052,70	13.679,08	0,00	13.679,08	217.731,78	137.731,78	137.731,78
67	1321.01.04.00	APLICAÇÃO - RECURSOS FUNTRAN	35.000,00	35.000,00	80.220,62	4.907,15	0,00	4.907,15	85.127,77	50.127,77	50.127,77
68	1321.01.05.00	APLICAÇÃO - RECURSOS QSE	110.000,00	110.000,00	267.835,92	14.713,88	0,00	14.713,88	282.549,80	172.549,80	172.549,80
69	1321.01.06.00	APLICAÇÃO - RECURSOS SUS - PAB	50.000,00	50.000,00	59.694,97	6.190,63	0,00	6.190,63	65.885,60	15.885,60	15.885,60
70	1321.01.07.00	APLICAÇÃO - RECURSOS SUS - BLMAC	70.000,00	70.000,00	61.514,11	3.823,77	0,00	3.823,77	65.337,88	-4.662,12	-4.662,12
71	1321.01.08.00	APLICAÇÃO - RECURSOS FUNSSOL	5.000,00	5.000,00	41.491,37	5.109,36	0,00	5.109,36	46.600,73	41.600,73	41.600,73
72	1321.01.09.00	APLICAÇÃO - RECURSOS FUNCRI 1% IR	5.000,00	5.000,00	22.456,79	1.113,72	0,00	1.113,72	23.570,51	18.570,51	18.570,51
73	1321.01.10.00	APLICAÇÃO - RECURSOS CIDE - CONTR. INT. DOM.	30.000,00	30.000,00	145.234,66	0,00	0,00	0,00	145.234,66	115.234,66	115.234,66
377	1321.01.11.00	APLICAÇÃO - RECURSOS FUNCRI - TESOURO	0,00	0,00	567,93	49,79	0,00	49,79	617,72	617,72	617,72
381	1321.01.12.00	APLICAÇÃO - RECURSOS EDUCAÇÃO BASICA 2010	0,00	0,00	223.818,73	20.507,96	0,00	20.507,96	244.326,69	244.326,69	244.326,69
382	1321.01.13.00	APLICAÇÃO - RECURSOS FNDE-PNAE MERENDA	0,00	0,00	62.895,47	11.959,20	0,00	11.959,20	74.854,67	74.854,67	74.854,67
385	1321.01.14.00	APLICAÇÃO - RECURSOS CAPACIT GEREN UNID SA	0,00	0,00	5.873,12	712,02	0,00	712,02	6.585,14	6.585,14	6.585,14
386	1321.01.15.00	APLICAÇÃO - RECURSOS PNATE-TRANSP ALUNO	0,00	0,00	7.595,50	631,64	0,00	631,64	8.227,14	8.227,14	8.227,14
387	1321.01.16.00	APLICAÇÃO - RECURSOS DSE - MERENDA	0,00	0,00	29.664,08	1.890,53	0,00	1.890,53	31.554,61	31.554,61	31.554,61
388	1321.01.17.00	APLICAÇÃO - RECURSOS QSE MUNICIPALIZAÇÃO	0,00	0,00	41.059,26	3.921,09	0,00	3.921,09	44.980,35	44.980,35	44.980,35
389	1321.01.18.00	APLICAÇÃO - RECURSOS EMEF- PROFª Mª CECILIA	0,00	0,00	8.964,82	902,71	0,00	902,71	9.867,53	9.867,53	9.867,53
390	1321.01.19.00	APLICAÇÃO - RECURSOS EMEB - DOARDO BOSARI	0,00	0,00	3.134,42	443,54	0,00	443,54	3.577,96	3.577,96	3.577,96
391	1321.01.20.00	APLICAÇÃO - RECURSOS EMEB - DEOLINDA M SEV	0,00	0,00	2.992,35	408,76	0,00	408,76	3.401,11	3.401,11	3.401,11
392	1321.01.21.00	APLICAÇÃO - RECURSOS EMEB PROFª AUREA M CO	0,00	0,00	6.419,28	749,99	0,00	749,99	7.169,27	7.169,27	7.169,27
393	1321.01.22.00	APLICAÇÃO - RECURSOS VIGILANCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	1.102,58	87,58	0,00	87,58	1.190,16	1.190,16	1.190,16
394	1321.01.23.00	APLICAÇÃO - RECURSOS FNS DST AIDS	0,00	0,00	14.473,76	1.417,61	0,00	1.417,61	15.891,37	15.891,37	15.891,37
395	1321.01.24.00	APLICAÇÃO - RECURSOS ASSIS FARMACEUTICA BA	0,00	0,00	30.926,56	3.076,23	0,00	3.076,23	34.002,79	34.002,79	34.002,79
396	1321.01.25.00	APLICAÇÃO - RECURSOS GESTÃO FIN AÇ ALIMENT	0,00	0,00	2.336,66	254,47	0,00	254,47	2.591,13	2.591,13	2.591,13
397	1321.01.26.00	APLICAÇÃO - RECURSOS UPA - UNID PRONTO ATEN	0,00	0,00	85.027,04	4.656,83	10.653,82	-5.996,99	79.030,05	79.030,05	79.030,05
398	1321.01.27.00	APLICAÇÃO - RECURSOS VISA - VIG EM SAÚDE	0,00	0,00	11.878,25	820,41	0,00	820,41	12.698,66	12.698,66	12.698,66
399	1321.01.28.00	APLICAÇÃO - RECURSOS FARPOP -FARMÁCIA POPU	0,00	0,00	1.895,55	178,30	0,00	178,30	2.073,85	2.073,85	2.073,85
400	1321.01.29.00	APLICAÇÃO - RECURSOS MAC CEO-CENTRO ESP O	0,00	0,00	2.704,40	245,45	0,00	245,45	2.949,85	2.949,85	2.949,85
401	1321.01.30.00	APLICAÇÃO - RECURSOS MAC CEREST-CENTR REF	0,00	0,00	31.670,13	2.199,06	0,00	2.199,06	33.869,19	33.869,19	33.869,19
402	1321.01.31.00	APLICAÇÃO - RECURSOS MAC CAPS-CENTRO ATEN	0,00	0,00	7.764,05	413,31	0,00	413,31	8.177,36	8.177,36	8.177,36
403	1321.01.32.00	APLICAÇÃO - RECURSOS FUNSAU	0,00	0,00	94.317,82	8.255,72	3.271,25	4.984,47	99.302,29	99.302,29	99.302,29
404	1321.01.33.00	APLICAÇÃO - RECURSOS DEVISA	0,00	0,00	22.635,35	1.474,34	0,00	1.474,34	24.109,69	24.109,69	24.109,69
405	1321.01.34.00	APLICAÇÃO - RECURSOS OBRAS UBS ITAICI	0,00	0,00	3.194,62	405,84	0,00	405,84	3.600,46	3.600,46	3.600,46
417	1321.01.35.00	APLICAÇÃO - RECURSOS VIG EPIDEMIOLOGICA	0,00	0,00	10.386,73	836,60	0,00	836,60	11.223,33	11.223,33	11.223,33
418	1321.01.36.00	APLICAÇÃO - RECURSOS PISO SOC ALTA COMPL	0,00	0,00	1.136,93	178,77	0,00	178,77	1.315,70	1.315,70	1.315,70
419	1321.01.37.00	APLICAÇÃO - RECURSOS FNAS - PISO BASICO TRA	0,00	0,00	2.189,90	247,60	0,00	247,60	2.437,50	2.437,50	2.437,50
420	1321.01.38.00	APLICAÇÃO - RECURSOS PAEFI-PROT ATEND ESP FA	0,00	0,00	8.256,69	1.015,67	0,00	1.015,67	9.272,36	9.272,36	9.272,36
421	1321.01.39.00	APLICAÇÃO - RECURSOS FNAS-TRANS MEDIA COMP	0,00	0,00	938,95	46,87	765,00	-718,13	220,82	220,82	220,82
422	1321.01.40.00	APLICAÇÃO - RECURSOS FNAS - BOLSA FAMILIA	0,00	0,00	2.658,64	241,82	0,00	241,82	2.900,46	2.900,46	2.900,46
423	1321.01.41.00	APLICAÇÃO - RECURSOS PROG A INTEG FAMILIA	0,00	0,00	5.269,54	581,20	0,00	581,20	5.850,74	5.850,74	5.850,74
424	1321.01.42.00	APLICAÇÃO - RECURSOS PAC MED SOCIO EDUCATI	0,00	0,00	3.058,83	229,46	0,00	229,46	3.288,29	3.288,29	3.288,29
425	1321.01.43.00	APLICAÇÃO - RECURSOS PAC PRO JOVEM	0,00	0,00	1.136,99	146,48	0,00	146,48	1.283,47	1.283,47	1.283,47
426	1321.01.44.00	APLICAÇÃO - RECURSOS PETI JORNADA	0,00	0,00	1.111,86	128,53	0,00	128,53	1.240,39	1.240,39	1.240,39
427	1321.01.45.00	APLICAÇÃO - RECURSOS BPC-BENEF PRET CONT E	0,00	0,00	274,97	24,65	0,00	24,65	299,62	299,62	299,62
428	1321.01.46.00	APLICAÇÃO - RECURSOS CONV PROJETO GURI	0,00	0,00	3.620,75	0,00	300,80	-300,80	3.319,95	3.319,95	3.319,95
429	1321.01.47.00	APLICAÇÃO - RECURSOS SEADS-PROT SOCIAL ESP	0,00	0,00	2.504,59	349,54	0,00	349,54	2.854,13	2.854,13	2.854,13

					ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Programada	Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mês	Total	(Arrec-Orçada)	(Arrec-Progr.)
430	1321.01.48.00	APLICAÇÃO - REDURSOS SEADS-PROT SOCIAL BAS	0,00	0,00	264,43	43,02	0,00	43,02	307,45	307,45	307,45
431	1321.01.49.00	APLICAÇÃO - RECURSOS CONVENIO RENDA CIDADÃ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432	1321.01.50.00	APLICAÇÃO - RECURSOS FMAS - TRANSF MUNICIIPI	0,00	0,00	9.046,35	580,87	0,00	580,87	9.627,22	9.627,22	9.627,22
433	1321.01.51.00	APLICAÇÃO - RECURSOS FUNDO REMAD	0,00	0,00	535,41	24,40	0,00	24,40	559,81	559,81	559,81
434	1321.01.52.00	APLICAÇÃO - RECURSOS LEI 5450/08 - FUMHAB 3%	0,00	0,00	168.030,06	6.023,83	0,00	6.023,83	174.053,89	174.053,89	174.053,89
435	1321.01.53.00	APLICAÇÃO - RECURSOS FAE SESLA	0,00	0,00	5.748,06	174,10	0,00	174,10	5.922,16	5.922,16	5.922,16
436	1321.01.54.00	APLICAÇÃO - RECURSOS MIN TURIS CONSTR PORTA	0,00	0,00	9.628,21	21,98	0,00	21,98	9.650,19	9.650,19	9.650,19
437	1321.01.55.00	APLICAÇÃO - RECURSOS MIN CULTURA - PTO CULT	0,00	0,00	1.599,37	0,00	0,00	0,00	1.599,37	1.599,37	1.599,37
438	1321.01.56.00	APLICAÇÃO - RECURSOS FDO MUN HAB - COHAB LU	0,00	0,00	18.586,64	1.783,33	0,00	1.783,33	20.369,97	20.369,97	20.369,97
439	1321.01.57.00	APLICAÇÃO - RECURSOS UBS JD CALIFORNIA	0,00	0,00	30.193,69	1.104,66	0,00	1.104,66	31.298,35	31.298,35	31.298,35
443	1321.01.58.00	APLICAÇÃO - RECURSOS DIMPE - VENA DE TERREN	0,00	0,00	352.286,53	21.784,69	0,00	21.784,69	374.071,22	374.071,22	374.071,22
444	1321.01.59.00	APLICAÇÃO - RECURSOS Bº BARROCA FUNDA - LUX	0,00	0,00	17.492,60	1.442,58	0,00	1.442,58	18.935,18	18.935,18	18.935,18
456	1321.01.60.00	APLICAÇÃO - RECURSOS SEC ECON PLAN -INFRA E	0,00	0,00	2.067,53	194,60	0,00	194,60	2.262,13	2.262,13	2.262,13
457	1321.01.61.00	APLICAÇÃO - RECURSOS TRANSF FEHIDRO MARG J	0,00	0,00	26,39	0,00	0,00	0,00	26,39	26,39	26,39
458	1321.01.62.00	APLICAÇÃO - RECURSOS CONV 139/10-RECAP ASFA	0,00	0,00	29.399,97	1.306,94	0,00	1.306,94	30.706,91	30.706,91	30.706,91
459	1321.01.63.00	APLICAÇÃO - RECURSOS CONSTR DELEG POL CEN	0,00	0,00	30.410,68	983,46	0,00	983,46	31.394,14	31.394,14	31.394,14
460	1321.01.64.00	APLICAÇÃO - RECURSOS CORREGO BELCHIOR CV 18	0,00	0,00	32.531,65	3.077,26	0,00	3.077,26	35.608,91	35.608,91	35.608,91
461	1321.01.65.00	APLICAÇÃO - RECURSOS APOIO FINAN MP 462/09	0,00	0,00	7.394,35	0,00	0,00	0,00	7.394,35	7.394,35	7.394,35
462	1321.01.66.00	APLICAÇÃO - RECURSOS FDO MUN DIREITO IDOSO	0,00	0,00	121,52	9,56	0,00	9,56	131,08	131,08	131,08
473	1321.01.67.00	APLICAÇÃO- RECURSOS FUNDEB - MUNICIPALIZAÇ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
474	1321.01.68.00	APLICAÇÃO - RECURSOS APOIO FINANC MP 462/09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
480	1321.01.69.00	APLICAÇÃO - RECURSOS BLGES - PARTICIPASUS	0,00	0,00	1.222,81	0,00	0,00	0,00	1.222,81	1.222,81	1.222,81
482	1321.01.70.00	APLICAÇÃO - RECURSOS APOIO FINAN MP 462/09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
483	1321.01.71.00	APLICAÇÃO - RECURSOS INSUMO DIABETES	0,00	0,00	3.208,67	674,97	0,00	674,97	3.883,64	3.883,64	3.883,64
484	1321.01.72.00	APLICAÇÃO - RECURSOS CATIS-CENTRO ACESS TC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
485	1321.01.73.00	APLICAÇÃO - RECURSOS PARC DIFER FUNDEB LEI11	0,00	0,00	836,34	0,85	0,00	0,85	837,19	837,19	837,19
487	1321.01.74.00	APLICAÇÃO - RECURSOS IMOVÉIS VEREDA DA CON	0,00	0,00	1.746,00	384,46	0,00	384,46	2.130,46	2.130,46	2.130,46
494	1321.01.75.00	APLICAÇÃO - RECURSOS OBRAS USF-.CARL .ALDR	0,00	0,00	515,79	6,53	0,00	6,53	522,32	522,32	522,32
496	1321.01.77.00	APLICAÇÃO - RECURSOS TRANSPORTE DE ALUNO	0,00	0,00	12.152,52	804,65	0,00	804,65	12.957,17	12.957,17	12.957,17
499	1321.01.78.00	APLICAÇÃO - RECRUSOS BLGES - PARTICIPASUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500	1321.01.79.00	APLICAÇÃO - RECURSOS CONTRB.VOLUNT.FUNSEG	0,00	0,00	474,81	66,66	0,00	66,66	541,47	541,47	541,47
503	1321.01.80.00	APLICAÇÃO - RECURSOS FUNDETUR	0,00	0,00	1.507,79	288,81	0,00	288,81	1.796,60	1.796,60	1.796,60
536	1321.01.82.00	APLICAÇÃO - RECURSOS - ROYALTIES	0,00	0,00	800,95	418,83	0,00	418,83	1.219,78	1.219,78	1.219,78
540	1321.01.83.00	APLICAÇÃO - RECURSOS UBS JD MONTE VERDE POR	0,00	0,00	487,70	189,45	0,00	189,45	677,15	677,15	677,15
557	1321.01.84.00	APLICAÇÃO - RECURSOS PAV. ASFAL ESTR FOGU CV	0,00	0,00	5.745,92	4.362,90	0,00	4.362,90	10.108,82	10.108,82	10.108,82
563	1321.01.84.00	APLICAÇÃO - RECURSOS UPA-UNID PRONT ATEND-	0,00	0,00	0,00	10.173,96	0,00	10.173,96	10.173,96	10.173,96	10.173,96
558	1321.01.85.00	APLICAÇÃO - RECURSOS PAB PROESF-PROG ESTR	0,00	0,00	59,17	0,04	0,00	0,04	59,21	59,21	59,21
74	**1321.03.00.00**	**JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - SAAE**	**800.000,00**	**800.000,00**	**2.533.200,28**	**2.848.860,35**	**2.533.200,28**	**315.660,07**	**2.848.860,35**	**2.048.860,35**	**2.048.860,35**
75	1321.03.01.00	APLICAÇÃO - RECURSOS FINANCEIROS - SAAE	800.000,00	800.000,00	2.533.200,28	2.848.860,35	2.533.200,28	315.660,07	2.848.860,35	2.048.860,35	2.048.860,35
76	**1321.04.00.00**	**JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - SEPREV**	**600.000,00**	**600.000,00**	**392.304,35**	**428.754,25**	**392.304,35**	**36.449,90**	**428.754,25**	**-171.245,75**	**-171.245,75**
77	1321.04.01.00	JUROS EM FUNDOS REDA FIXA - FAS - SEPREV	600.000,00	600.000,00	392.304,35	428.754,25	392.304,35	36.449,90	428.754,25	-171.245,75	-171.245,75
78	**1321.05.00.00**	**JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - FIEC**	**60.000,00**	**60.000,00**	**259.842,50**	**274.591,90**	**259.842,50**	**14.749,40**	**274.591,90**	**214.591,90**	**214.591,90**
79	1321.05.01.00	APLICAÇÃO - RECURSOS GERAIS - FIEC	60.000,00	60.000,00	259.842,50	274.591,90	259.842,50	14.749,40	274.591,90	214.591,90	214.591,90
80	**1321.06.00.00**	**JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - PRÓ-MEMÓRIA**	**1.500,00**	**1.500,00**	**9.856,37**	**24.609,83**	**22.076,23**	**2.533,60**	**12.389,97**	**10.889,97**	**10.889,97**
81	1321.06.01.00	APLICAÇÃO - RECURSOS GERAIS - PRÓ-MEMÓRIA	1.500,00	1.500,00	9.856,37	24.609,83	22.076,23	2.533,60	12.389,97	10.889,97	10.889,97
414	**1325.00.00.00**	**REMUNERAÇÃO DEPOSITO BANCÁRIO**	**0,00**	**0,00**	**173.657,86**	**2.050,67**	**1,77**	**2.048,90**	**175.706,76**	**175.706,76**	**175.706,76**
415	**1325.01.00.00**	**JUROS DE CADERNETA DE POUPANÇA**	**0,00**	**0,00**	**173.657,86**	**2.050,67**	**1,77**	**2.048,90**	**175.706,76**	**175.706,76**	**175.706,76**
416	1325.01.01.00	POUPANÇA - RECURSOS UBS M SOL 28077352	0,00	0,00	1.317,95	0,00	0,00	0,00	1.317,95	1.317,95	1.317,95
445	1325.01.02.00	POUPANÇA - RECURSOS INFRA ESTR256390-22/08	0,00	0,00	694,04	0,00	0,00	0,00	694,04	694,04	694,04
446	1325.01.03.00	POUPANÇA - RECURSOS INFRA ESTR 279934-75	0,00	0,00	5.007,90	0,00	0,00	0,00	5.007,90	5.007,90	5.007,90
447	1325.01.04.00	POUPANÇA - RECURSOS CONST CENT ESP PÇ JUV2	0,00	0,00	3.805,60	0,00	0,00	0,00	3.805,60	3.805,60	3.805,60
448	1325.01.05.00	POUPANÇA - RECURSOS CONST CENT ESP JD CALIF	0,00	0,00	12.135,66	0,00	0,00	0,00	12.135,66	12.135,66	12.135,66
449	1325.01.06.00	POUPANÇA - RECURSOS INTRA ESTR RECAP282250	0,00	0,00	4.348,85	0,00	0,00	0,00	4.348,85	4.348,85	4.348,85
450	1325.01.07.00	POUPANÇA - RECURSOS INFRA ESTR 24662107	0,00	0,00	8.604,15	0,00	0,00	0,00	8.604,15	8.604,15	8.604,15
451	1325.01.08.00	POUPANÇA - RECURSOS CONSTR PQ TEMAT 026490	0,00	0,00	96.675,53	0,00	0,00	0,00	96.675,53	96.675,53	96.675,53
452	1325.01.09.00	POUPANÇA - RECURSOS CATIS-CENRO A TEC INCL	0,00	0,00	8.927,47	848,54	0,00	848,54	9.776,01	9.776,01	9.776,01

					ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Programada	Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mês	Total	(Arrec-Orçada)	(Arrec-Progr.)
453	1325.01.10.00	POUPANÇA - RECURSOS SENASP SECR NAC SEG PU	0,00	0,00	3.727,44	0,00	0,00	0,00	3.727,44	3.727,44	3.727,44
454	1325.01.11.00	POUPANÇA - RECURSOS PEJA PROG EDUC JOV/AD	0,00	0,00	10,16	0,00	0,00	0,00	10,16	10,16	10,16
455	1325.01.12.00	POUPANÇA - RECURSOS REC ASFALTICO25452825/0	0,00	0,00	16.369,63	353,27	0,00	353,27	16.722,90	16.722,90	16.722,90
502	1325.01.13.00	POUPANÇA - RECURSOS INFRA ESTR 261916-78	0,00	0,00	1.098,45	0,00	0,00	0,00	1.098,45	1.098,45	1.098,45
506	1325.01.14.00	POUPANÇA - RECURSOS INFRA ESTR 256.392-40/08	0,00	0,00	323,58	0,00	1,77	-1,77	321,81	321,81	321,81
519	1325.01.15.00	POUPANÇA - RECURSOS MIN ESPORT-VEST BH26840	0,00	0,00	9.567,70	0,00	0,00	0,00	9.567,70	9.567,70	9.567,70
527	1325.01.16.00	POUPANÇA - RECURSOS INFRA ESTR 256.394.69/08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
531	1325.01.17.00	POUPANÇA - RECURSOS INFRA ESTR 256.393.55/08	0,00	0,00	166,37	0,00	0,00	0,00	166,37	166,37	166,37
546	1325.01.18.00	POUPANÇA - RECURSOS UBS JD BRASIL-OGU 030751	0,00	0,00	877,38	848,86	0,00	848,86	1.726,24	1.726,24	1.726,24
555	1325.01.19.00	POUPANÇA - RECURSOS INFRA ESTR 256389-95/08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
535	1325.01.81.00	APLICAÇÃO RECURSOS - PAB PROST-PROG ESTR F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	**1328.00.00.00**	**REM. INVEST. DO RPPS EM RENDA FIXA**	**43.570.000,00**	**43.570.000,00**	**49.329.036,71**	**51.223.368,02**	**49.329.036,71**	**1.894.331,31**	**51.223.368,02**	**7.653.368,02**	**7.653.368,02**
83	**1328.10.00.00**	**REM. INV. RPPS EM RENDA FIXA**	**32.050.000,00**	**32.050.000,00**	**43.584.484,03**	**44.802.162,80**	**43.584.484,03**	**1.217.678,77**	**44.802.162,80**	**12.752.162,80**	**12.752.162,80**
84	1328.10.01.00	REM. INVEST. RPPS - RENDA FIXA FUNPREV - SEPR	25.900.000,00	25.900.000,00	37.017.250,82	38.211.766,77	37.017.250,82	1.194.515,95	38.211.766,77	12.311.766,77	12.311.766,77
85	1328.10.02.00	TIT. RESP. GOV. VINC. RPPS FUNPREV - SEPREV	6.150.000,00	6.150.000,00	6.567.233,21	6.590.396,03	6.567.233,21	23.162,82	6.590.396,03	440.396,03	440.396,03
86	1328.20.00.00	REM. INV. DO RPPS EM RD VARIAVEL FUNPREV - S	11.500.000,00	11.500.000,00	5.744.552,68	6.421.205,22	5.744.552,68	676.652,54	6.421.205,22	-5.078.794,78	-5.078.794,78
87	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
88	**1330.00.00.00**	**RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES**	**114.000,00**	**114.000,00**	**256.820,55**	**8.775,72**	**0,00**	**8.775,72**	**265.596,27**	**151.596,27**	**151.596,27**
89	**1331.00.00.00**	**RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES - SERVI**	**30.000,00**	**30.000,00**	**16.197,73**	**1.279,25**	**0,00**	**1.279,25**	**17.476,98**	**-12.523,02**	**-12.523,02**
90	**1331.01.00.00**	**REC. DE CONC. PERMISSÕES - SERVIÇOS DE TRA**	**30.000,00**	**30.000,00**	**16.197,73**	**1.279,25**	**0,00**	**1.279,25**	**17.476,98**	**-12.523,02**	**-12.523,02**
91	1331.01.05.00	REC. OUTORGA SERV. TRANSP. COLETIVO LOCAL I	30.000,00	30.000,00	16.197,73	1.279,25	0,00	1.279,25	17.476,98	-12.523,02	-12.523,02
547	**1333.00.00.00**	**RECEITA DE CONCESSÃO E PERM-DIREITO USO BE**	**0,00**	**0,00**	**151.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**151.000,00**	**151.000,00**	**151.000,00**
548	1333.99.00.00	OUTRAS RECEITAS CONCES E PERM.DIREITO USO	0,00	0,00	151.000,00	0,00	0,00	0,00	151.000,00	151.000,00	151.000,00
92	**1339.00.00.00**	**OUTRAS RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕ**	**84.000,00**	**84.000,00**	**89.622,82**	**7.496,47**	**0,00**	**7.496,47**	**97.119,29**	**13.119,29**	**13.119,29**
93	1339.01.00.00	CONCESSÃO DE AREA ZONA AZUL	24.000,00	24.000,00	23.072,09	2.099,63	0,00	2.099,63	25.171,72	1.171,72	1.171,72
94	1339.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	60.000,00	60.000,00	66.550,73	5.396,84	0,00	5.396,84	71.947,57	11.947,57	11.947,57
95	**1600.00.00.00**	**RECEITAS DE SERVIÇOS**	**51.553.250,00**	**51.553.250,00**	**61.050.476,34**	**64.313.401,78**	**60.375.071,02**	**3.938.330,76**	**64.988.807,10**	**13.435.557,10**	**13.435.557,10**
96	**1600.01.00.00**	**SERVIÇOS COMERCIAIS**	**2.000,00**	**2.000,00**	**4.674,50**	**9.312,00**	**8.952,00**	**360,00**	**5.034,50**	**3.034,50**	**3.034,50**
97	1600.01.02.00	SERV. COM. LIVROS PERIÓDICOS MAT. ESC. PUBLI	2.000,00	2.000,00	4.674,50	9.312,00	8.952,00	360,00	5.034,50	3.034,50	3.034,50
98	1600.01.02.01	COMERCIALIZAÇÃO DE LIVROS - PRÓ-MEMÓRIA	1.000,00	1.000,00	4.296,00	9.312,00	8.952,00	360,00	4.656,00	3.656,00	3.656,00
99	1600.01.02.02	VENDA DE JORNAL IMPRENSA OFICIAL	1.000,00	1.000,00	378,50	0,00	0,00	0,00	378,50	-621,50	-621,50
100	**1600.03.00.00**	**SERVIÇOS DE TRANSPORTE**	**425.000,00**	**425.000,00**	**437.188,02**	**31.682,02**	**28.242,44**	**3.439,58**	**440.627,60**	**15.627,60**	**15.627,60**
101	1600.03.06.00	RECEITAS TERMINAIS RODOVIÁRIOS	425.000,00	425.000,00	437.188,02	31.682,02	28.242,44	3.439,58	440.627,60	15.627,60	15.627,60
102	1600.03.06.01	SANITÁRIOS - RODOVIARIA	45.000,00	45.000,00	34.711,50	0,00	0,00	0,00	34.711,50	-10.288,50	-10.288,50
103	1600.03.06.02	TARIFA DE EMBARQUE - RODOVIARIA	380.000,00	380.000,00	402.476,52	31.682,02	28.242,44	3.439,58	405.916,10	25.916,10	25.916,10
104	**1600.13.00.00**	**SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS**	**91.250,00**	**91.250,00**	**110.283,55**	**145.519,55**	**110.339,55**	**35.180,00**	**145.463,55**	**54.213,55**	**54.213,55**
105	1600.13.01.00	SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLIC	50.000,00	50.000,00	30.031,00	56.176,00	30.031,00	26.145,00	56.176,00	6.176,00	6.176,00
106	1600.13.01.04	TARIFA INSCRIÇÃO VESTIBULINHO - FIEC	50.000,00	50.000,00	30.031,00	56.176,00	30.031,00	26.145,00	56.176,00	6.176,00	6.176,00
107	1600.13.07.00	SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS OU CÓPIAS HELIOGRÁF	250,00	250,00	56,00	112,00	112,00	0,00	56,00	-194,00	-194,00
108	1600.13.07.02	SERVIÇOS DE FOTOCÓPIA - PRÓ-MEMÓRIA	250,00	250,00	56,00	112,00	112,00	0,00	56,00	-194,00	-194,00
109	1600.13.99.00	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	41.000,00	41.000,00	80.196,55	89.231,55	80.196,55	9.035,00	89.231,55	48.231,55	48.231,55
110	1600.13.99.02	TARIFA DE OUTROS SERVIÇOS - FIEC	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
111	1600.13.99.04	SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS - F	40.000,00	40.000,00	80.196,55	89.231,55	80.196,55	9.035,00	89.231,55	49.231,55	49.231,55
112	**1600.16.00.00**	**SERVIÇOS EDUCACIONAIS**	**80.000,00**	**80.000,00**	**6.353.480,71**	**6.480.989,16**	**6.353.480,71**	**127.508,45**	**6.480.989,16**	**6.400.989,16**	**6.400.989,16**
113	1600.16.01.00	CURSOS QUALIFICAÇÃO PROFISSICIONAL - FIEC	80.000,00	80.000,00	315.717,91	336.289,14	315.717,91	20.571,23	336.289,14	256.289,14	256.289,14
475	1600.16.02.00	CONTRATO FIEC - FDE - FIEC	0,00	0,00	5.167.808,64	5.167.808,64	5.167.808,64	0,00	5.167.808,64	5.167.808,64	5.167.808,64
476	1600.16.03.00	CONTRATO FIEC - FUNDAP - FIEC	0,00	0,00	710.354,16	805.691,38	710.354,16	95.337,22	805.691,38	805.691,38	805.691,38
477	1600.16.04.00	CURSOS ELIAS FAUSTO - FIEC	0,00	0,00	159.600,00	171.200,00	159.600,00	11.600,00	171.200,00	171.200,00	171.200,00
114	**1600.41.00.00**	**SERVS. CAPT. AD.TR. RES. DISTR. ÁGUA**	**24.870.000,00**	**24.870.000,00**	**26.326.956,50**	**28.163.289,24**	**26.326.956,50**	**1.836.332,74**	**28.163.289,24**	**3.293.289,24**	**3.293.289,24**
115	1600.41.01.00	TARIFA DE ÁGUA - SAAE	24.500.000,00	24.500.000,00	25.767.005,77	27.574.148,29	25.767.005,77	1.807.142,52	27.574.148,29	3.074.148,29	3.074.148,29
116	1600.41.02.00	TARIFA DE LIGAÇÃO DE ÁGUA - SAAE	200.000,00	200.000,00	280.983,23	284.474,20	280.983,23	3.490,97	284.474,20	84.474,20	84.474,20
117	1600.41.03.00	TARIFA DE CONSERTO DE HIDROMETROS - SAAE	10.000,00	10.000,00	59.911,37	64.497,51	59.911,37	4.586,14	64.497,51	54.497,51	54.497,51
118	1600.41.04.00	TARIFA DE ANALISE DE ÁGUA - SAAE	40.000,00	40.000,00	35.686,20	38.097,20	35.686,20	2.411,00	38.097,20	-1.902,80	-1.902,80
119	1600.41.06.00	TARIFA DE TRANSPORTE DE ÁGUA - SAAE	10.000,00	10.000,00	25.712,83	25.785,54	25.712,83	72,71	25.785,54	15.785,54	15.785,54
120	1600.41.07.00	TARIFA DE INSTALAÇÃO DE HIDROMETROS - SAAE	100.000,00	100.000,00	155.701,61	173.833,01	155.701,61	18.131,40	173.833,01	73.833,01	73.833,01
121	1600.41.08.00	TARIFA CANCELAMENTO LIGAÇÃO ÁGUA - SAAE	10.000,00	10.000,00	1.955,49	2.453,49	1.955,49	498,00	2.453,49	-7.546,51	-7.546,51

					ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Programada	Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mês	Total	(Arrec-Orçada)	(Arrec-Progr.)
122	**1600.42.00.00**	**SERVS. COL. TRAN. TR. DEST. FINAL ESGOTO**	**25.665.000,00**	**25.665.000,00**	**27.058.735,74**	**28.921.808,93**	**27.058.735,74**	**1.863.073,19**	**28.921.808,93**	**3.256.808,93**	**3.256.808,93**
123	1600.42.01.00	TARIFA DE ESGOTOS - SAAE	25.500.000,00	25.500.000,00	26.648.484,15	28.489.581,28	26.648.484,15	1.841.097,13	28.489.581,28	2.989.581,28	2.989.581,28
124	1600.42.02.00	TARIFA DE LIGAÇÃO DE ESGOTOS - SAAE	150.000,00	150.000,00	308.235,38	319.167,20	308.235,38	10.931,82	319.167,20	169.167,20	169.167,20
125	1600.42.03.00	TARIFA LIMPEZA DE ESGOTOS - SAAE	5.000,00	5.000,00	71.636,21	79.884,19	71.636,21	8.247,98	79.884,19	74.884,19	74.884,19
126	1600.42.04.00	TARIFA DE LIMPEZA DE FOSSA - SAAE	10.000,00	10.000,00	30.380,00	33.176,26	30.380,00	2.796,26	33.176,26	23.176,26	23.176,26
127	1600.46.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIOS	220.000,00	220.000,00	270.793,24	26.179,55	0,00	26.179,55	296.972,79	76.972,79	76.972,79
128	1600.48.00.00	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA - SAAE	200.000,00	200.000,00	488.364,08	534.621,33	488.364,08	46.257,25	534.621,33	334.621,33	334.621,33
129	**1700.00.00.00**	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**299.364.000,00**	**299.364.000,00**	**289.283.411,14**	**30.223.699,88**	**1.165.581,35**	**29.058.118,53**	**318.341.529,67**	**18.977.529,67**	**18.977.529,67**
130	**1720.00.00.00**	**TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS**	**295.988.000,00**	**295.988.000,00**	**286.434.275,32**	**29.487.938,38**	**1.042.981,35**	**28.444.957,03**	**314.879.232,35**	**18.891.232,35**	**18.891.232,35**
131	**1721.00.00.00**	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO**	**77.030.000,00**	**77.030.000,00**	**74.262.659,09**	**9.944.427,36**	**18.000,00**	**9.926.427,36**	**84.189.086,45**	**7.159.086,45**	**7.159.086,45**
132	**1721.01.00.00**	**PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO**	**41.430.000,00**	**41.430.000,00**	**40.660.265,85**	**6.406.563,24**	**0,00**	**6.406.563,24**	**47.066.829,09**	**5.636.829,09**	**5.636.829,09**
133	1721.01.02.00	COTA-PARTE FUNDO PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIO	41.000.000,00	41.000.000,00	40.185.374,09	4.419.029,08	0,00	4.419.029,08	44.604.403,17	3.604.403,17	3.604.403,17
559	1721.01.03.00	COTA - PARTE FUNDO PART MUN - 1%(EMENDACO	0,00	0,00	565,98	1.979.348,32	0,00	1.979.348,32	1.979.914,30	1.979.914,30	1.979.914,30
134	1721.01.05.00	COTA-PARTE IMP. S/ PROPR. TERRITORIAL RURAL	430.000,00	430.000,00	474.325,78	8.185,84	0,00	8.185,84	482.511,62	52.511,62	52.511,62
135	**1721.22.00.00**	**TRANSF. COMPEN. FINANC. P/ EXPL. REC. NATURAI**	**520.000,00**	**520.000,00**	**561.646,27**	**57.035,00**	**0,00**	**57.035,00**	**618.681,27**	**98.681,27**	**98.681,27**
136	1721.22.20.00	COTA-PARTE COMP. FINANC. DE REC. MINERAIS -	10.000,00	10.000,00	30.201,06	1.874,37	0,00	1.874,37	32.075,43	22.075,43	22.075,43
137	1721.22.70.00	COTA-PARTE FDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	510.000,00	510.000,00	531.445,21	55.160,63	0,00	55.160,63	586.605,84	76.605,84	76.605,84
138	**1721.33.00.00**	**TRANSFERÊNCIA RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE**	**23.612.000,00**	**23.612.000,00**	**21.871.834,07**	**2.341.498,55**	**9.000,00**	**2.332.498,55**	**24.204.332,62**	**592.332,62**	**592.332,62**
139	1721.33.01.00	SUS - PAB FIXO	3.300.000,00	3.300.000,00	3.207.849,00	302.428,50	0,00	302.428,50	3.510.277,50	210.277,50	210.277,50
140	1721.33.02.00	SUS - PAB VARIÁVEL AG. COMUNITÁRIOS SAÚDE -	371.000,00	371.000,00	289.065,00	52.500,00	0,00	52.500,00	341.565,00	-29.435,00	-29.435,00
141	1721.33.03.00	SUS - PAB VARIÁVEL SAÚDE DA FAMÍLIA - SF	730.000,00	730.000,00	526.400,00	53.600,00	0,00	53.600,00	580.000,00	-150.000,00	-150.000,00
142	1721.33.04.00	SUS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	100.000,00	100.000,00	69.600,06	34.800,03	0,00	34.800,03	104.400,09	4.400,09	4.400,09
143	1721.33.05.00	SUS - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA	612.000,00	612.000,00	649.330,46	0,00	0,00	0,00	649.330,46	37.330,46	37.330,46
144	1721.33.08.00	SUS - FAEC FDO AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPE	90.000,00	90.000,00	213.486,99	13.976,68	0,00	13.976,68	227.463,67	137.463,67	137.463,67
145	1721.33.09.00	SUS - ASSIST. MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E H	16.250.000,00	16.250.000,00	15.031.125,64	1.605.650,74	0,00	1.605.650,74	16.636.776,38	386.776,38	386.776,38
146	1721.33.10.00	SUS - CEREST CENTRO DE SAÚDE DO TRABALHAD	360.000,00	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00
147	1721.33.11.00	SUS - FARMÁCIA POPULAR	120.000,00	120.000,00	110.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	130.000,00	10.000,00	10.000,00
148	1721.33.13.00	SUS- CEO - CENTRO ESPECIALIZADO ODONTOLOGI	79.000,00	79.000,00	99.000,00	8.800,00	0,00	8.800,00	107.800,00	28.800,00	28.800,00
149	1721.33.14.00	SUS - CAPS - CENTRO ATENDIMENTO PSICOSOCIAL	660.000,00	660.000,00	381.286,00	55.026,00	0,00	55.026,00	436.312,00	-223.688,00	-223.688,00
150	1721.33.16.00	SUS - PAB VARIÁVEL SAÚDE BUCAL - SB	144.000,00	144.000,00	147.600,00	12.600,00	0,00	12.600,00	160.200,00	16.200,00	16.200,00
151	1721.33.17.00	SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - AFB	653.000,00	653.000,00	560.599,20	55.716,60	9.000,00	46.716,60	607.315,80	-45.684,20	-45.684,20
152	1721.33.25.00	SUS - INCENTIVO CASA DE APOIO HIV AIDS	58.000,00	58.000,00	58.800,00	0,00	0,00	0,00	58.800,00	800,00	800,00
153	1721.33.26.00	SUS - FÓRMULA INFANTIL ADICIONAL	10.000,00	10.000,00	11.860,72	0,00	0,00	0,00	11.860,72	1.860,72	1.860,72
154	1721.33.27.00	SUS - INCENTIVO PROG. NAC. HIV AIDS E OUTRAS D	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00
441	1721.33.28.00	SUS - INCEN POLITICA PROM SAÚDE PREV DOENÇ	0,00	0,00	35.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
501	1721.33.29.00	SUS - PAB PROESF - PROG. ESTRATEGIA DA FAMILI	0,00	0,00	45.831,00	0,00	0,00	0,00	45.831,00	45.831,00	45.831,00
562	1721.33.30.00	CAPS AD III - ENFRENTAMENTO CRACK E OUTRAS	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
565	1721.33.30.00	SUS - PAB VARIÁVEL-PROG MELHO ACESSO E QUA	0,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
155	**1721.34.00.00**	**TRANSFERÊNCIA REC. FDO NAC. ASSIST. SOCIAL -**	**508.000,00**	**508.000,00**	**532.050,02**	**61.616,65**	**9.000,00**	**52.616,65**	**584.666,67**	**76.666,67**	**76.666,67**
156	1721.34.01.00	FNAS - PETI - PROG. ERRAD. TRAB. INFANTIL	11.000,00	11.000,00	12.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	13.000,00	2.000,00	2.000,00
157	1721.34.02.00	FNAS - CREAS - CTR REF. ESP. ASSIST. SOCIAL	114.000,00	114.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-114.000,00	-114.000,00
158	1721.34.03.00	FNAS - PROT. SOCIAL MEDIA COMPLEXIDADE	19.000,00	19.000,00	18.360,00	1.530,00	0,00	1.530,00	19.890,00	890,00	890,00
159	1721.34.04.00	FNAS - PRÓ JOVEM	55.000,00	55.000,00	45.225,00	2.198,25	0,00	2.198,25	47.423,25	-7.576,75	-7.576,75
160	1721.34.05.00	FNAS - MEDIDAS SÓCIO-EDUCATIVAS	24.000,00	24.000,00	22.000,00	4.400,00	0,00	4.400,00	26.400,00	2.400,00	2.400,00
161	1721.34.06.00	FNAS - PROT. SOCIAL ALTA COMPLEXIDADE	108.000,00	108.000,00	108.000,00	27.000,00	9.000,00	18.000,00	126.000,00	18.000,00	18.000,00
162	1721.34.07.00	FNAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	28.000,00	28.000,00	30.127,20	2.510,60	0,00	2.510,60	32.637,80	4.637,80	4.637,80
163	1721.34.08.00	FNAS - PAIF PROGR. ATENÇÃO INTEGRAL FAMÍLIA	99.000,00	99.000,00	108.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	117.000,00	18.000,00	18.000,00
164	1721.34.09.00	FNAS - BOLSA FAMÍLIA - IGD	50.000,00	50.000,00	44.137,82	3.677,80	0,00	3.677,80	47.815,62	-2.184,38	-2.184,38
440	1721.34.10.00	FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESPEC FAMIL INDIV	0,00	0,00	144.200,00	10.300,00	0,00	10.300,00	154.500,00	154.500,00	154.500,00
165	**1721.35.00.00**	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE**	**10.110.000,00**	**10.110.000,00**	**9.647.171,77**	**900.225,96**	**0,00**	**900.225,96**	**10.547.397,73**	**437.397,73**	**437.397,73**
528	1721.35.01.00	TRANSFERENCIA DO SALARIO EDUCACAO - QSE	7.016.000,00	7.016.000,00	6.920.384,41	613.946,88	0,00	613.946,88	7.534.331,29	518.331,29	518.331,29
166	1721.35.01.01	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	7.016.000,00	7.016.000,00	6.886.646,53	613.946,88	0,00	613.946,88	7.500.593,41	484.593,41	484.593,41
472	1721.35.01.02	QSE - MUNICIPALIZAÇÃO	0,00	0,00	33.737,88	0,00	0,00	0,00	33.737,88	33.737,88	33.737,88
167	1721.35.03.00	TRANSF. DIRETAS FNDE REF. PNAE	2.851.000,00	2.851.000,00	2.614.026,00	262.980,00	0,00	262.980,00	2.877.006,00	26.006,00	26.006,00
168	1721.35.03.01	FNDE - EI - PNAP - PRÉ-ESCOLA	262.000,00	262.000,00	223.452,00	24.828,00	0,00	24.828,00	248.280,00	-13.720,00	-13.720,00
169	1721.35.03.02	FNDE - EI - PNAC - PNAE - CRECHE	298.000,00	298.000,00	315.900,00	35.100,00	0,00	35.100,00	351.000,00	53.000,00	53.000,00

					ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Programada	Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mês	Total	(Arrec-Orçada)	(Arrec-Progr.)
170	1721.35.03.03	FNDE - EF - PNAE - FUNDAMENTAL	1.552.000,00	1.552.000,00	1.399.632,00	139.836,00	0,00	139.836,00	1.539.468,00	-12.532,00	-12.532,00
171	1721.35.03.04	FNDE - EF - PNAE - EJA	79.000,00	79.000,00	48.162,00	4.554,00	0,00	4.554,00	52.716,00	-26.284,00	-26.284,00
172	1721.35.03.05	FNDE - EM - PNAE - EJA	94.000,00	94.000,00	63.378,00	6.096,00	0,00	6.096,00	69.474,00	-24.526,00	-24.526,00
173	1721.35.03.06	FNDE - EM - PNAEM	477.000,00	477.000,00	463.728,00	42.492,00	0,00	42.492,00	506.220,00	29.220,00	29.220,00
174	1721.35.03.07	FNDE - PANEM - CEPIM PROFISSIONALIZANTE	89.000,00	89.000,00	79.866,00	8.874,00	0,00	8.874,00	88.740,00	-260,00	-260,00
380	1721.35.03.08	FNDE - PNAE - FUNDO MAIS EDUCAÇÃO	0,00	0,00	19.884,00	1.200,00	0,00	1.200,00	21.084,00	21.084,00	21.084,00
522	1721.35.03.09	TRANSF DIR FNDE REF PDDE PROG DIN D ESCOLA	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	24,00	24,00	24,00
175	1721.35.04.00	TRANSF. DIRETAS FNDE REF. PNATE	243.000,00	243.000,00	112.761,36	23.299,08	0,00	23.299,08	136.060,44	-106.939,56	-106.939,56
176	1721.35.04.01	FNDE - PNATE - EF - TRANSPORTE ESCOLAR	173.000,00	173.000,00	62.016,48	16.955,91	0,00	16.955,91	78.972,39	-94.027,61	-94.027,61
177	1721.35.04.02	FNDE - PNATE - EI - TRANSPORTE ESCOLAR	2.000,00	2.000,00	1.418,64	177,37	0,00	177,37	1.596,01	-403,99	-403,99
178	1721.35.04.03	FNDE - PNATE - EM - TRANSPORTE ESCOLAR	68.000,00	68.000,00	49.326,24	6.165,80	0,00	6.165,80	55.492,04	-12.507,96	-12.507,96
179	**1721.36.00.00**	**TRANSFERÊNCIAS FINANC. DO ICMS -DESON LC Nº**	**850.000,00**	**850.000,00**	**775.763,01**	**70.523,91**	**0,00**	**70.523,91**	**846.286,92**	**-3.713,08**	**-3.713,08**
180	1721.36.01.00	TRANSFERÊNCIA FINANC. ICMS DESON. LC 87/96	850.000,00	850.000,00	775.763,01	70.523,91	0,00	70.523,91	846.286,92	-3.713,08	-3.713,08
550	**1721.99.00.00**	**OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO**	**0,00**	**0,00**	**213.928,10**	**106.964,05**	**0,00**	**106.964,05**	**320.892,15**	**320.892,15**	**320.892,15**
551	1721.99.01.00	AUXILIAR FINAN FOMENTO EXP(FEX) mp 464/09	0,00	0,00	213.928,10	106.964,05	0,00	106.964,05	320.892,15	320.892,15	320.892,15
181	**1722.00.00.00**	**TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS**	**167.463.000,00**	**167.463.000,00**	**162.384.657,28**	**13.879.547,28**	**5.804,99**	**13.873.742,29**	**176.258.399,57**	**8.795.399,57**	**8.795.399,57**
182	**1722.01.00.00**	**PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS**	**166.390.000,00**	**166.390.000,00**	**161.254.152,65**	**13.869.676,46**	**5.804,99**	**13.863.871,47**	**175.118.024,12**	**8.728.024,12**	**8.728.024,12**
183	1722.01.01.00	COTA-PARTE DO I.C.M.S.	133.000.000,00	133.000.000,00	127.178.936,56	12.612.175,54	0,00	12.612.175,54	139.791.112,10	6.791.112,10	6.791.112,10
184	1722.01.02.00	COTA-PARTE DO I.P.V.A.	32.000.000,00	32.000.000,00	32.514.085,49	1.132.012,92	5.804,99	1.126.207,93	33.640.293,42	1.640.293,42	1.640.293,42
185	1722.01.04.00	COTA-PARTE DO I.P.I. SOBRE EXPORTAÇÃO	970.000,00	970.000,00	1.099.739,13	125.488,00	0,00	125.488,00	1.225.227,13	255.227,13	255.227,13
186	1722.01.13.00	COTA-PARTE CONTR. INTERV. DOMIN. ECON. - CIDE	420.000,00	420.000,00	461.391,47	0,00	0,00	0,00	461.391,47	41.391,47	41.391,47
187	**1722.22.00.00**	**TRANSF.COTA PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA**	**12.000,00**	**12.000,00**	**74.744,26**	**9.870,82**	**0,00**	**9.870,82**	**84.615,08**	**72.615,08**	**72.615,08**
188	1722.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES COMP. FINANC. PROD. PE	12.000,00	12.000,00	74.744,26	9.870,82	0,00	9.870,82	84.615,08	72.615,08	72.615,08
189	**1722.33.00.00**	**TRANSF. DE REC. ESTADO PARA PROG. DE SAÚDE**	**49.000,00**	**49.000,00**	**104.914,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**104.914,62**	**55.914,62**	**55.914,62**
190	1722.33.01.00	AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA DIABETES	49.000,00	49.000,00	104.914,62	0,00	0,00	0,00	104.914,62	55.914,62	55.914,62
191	**1722.99.00.00**	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS**	**1.012.000,00**	**1.012.000,00**	**950.845,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**950.845,75**	**-61.154,25**	**-61.154,25**
192	1722.99.01.00	MERENDA ESCOLAR	1.012.000,00	1.012.000,00	950.845,75	0,00	0,00	0,00	950.845,75	-61.154,25	-61.154,25
193	1722.99.01.01	DSE FUNDAMENTAL	575.000,00	575.000,00	543.777,00	0,00	0,00	0,00	543.777,00	-31.223,00	-31.223,00
194	1722.99.01.02	DSE EJA FUNDAMENTAL	40.000,00	40.000,00	20.389,25	0,00	0,00	0,00	20.389,25	-19.610,75	-19.610,75
195	1722.99.01.03	DSE EJA ENSINO MÉDIO	69.000,00	69.000,00	48.514,00	0,00	0,00	0,00	48.514,00	-20.486,00	-20.486,00
196	1722.99.01.04	DSE ENSINO MÉDIO	328.000,00	328.000,00	338.165,50	0,00	0,00	0,00	338.165,50	10.165,50	10.165,50
197	**1724.00.00.00**	**TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS**	**51.495.000,00**	**51.495.000,00**	**49.786.958,95**	**5.663.963,74**	**1.019.176,36**	**4.644.787,38**	**54.431.746,33**	**2.936.746,33**	**2.936.746,33**
529	**1724.01.00.00**	**TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB**	**51.495.000,00**	**51.495.000,00**	**49.553.549,00**	**5.663.963,74**	**1.019.176,36**	**4.644.787,38**	**54.198.336,38**	**2.703.336,38**	**2.703.336,38**
198	1724.01.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	51.495.000,00	51.495.000,00	49.306.266,86	5.663.963,74	1.019.176,36	4.644.787,38	53.951.054,24	2.456.054,24	2.456.054,24
471	1724.01.02.00	FUNDEB MUNICIPALIZAÇÃO	0,00	0,00	247.282,14	0,00	0,00	0,00	247.282,14	247.282,14	247.282,14
493	**1724.99.00.00**	**TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS**	**0,00**	**0,00**	**233.409,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**233.409,95**	**233.409,95**	**233.409,95**
497	1724.99.01.00	TRANSF. FUNDOCAMP - OBRAS USF - CARLOS ALD	0,00	0,00	217.194,95	0,00	0,00	0,00	217.194,95	217.194,95	217.194,95
523	1724.99.02.00	TRANSF. FUNDOCAMP - RE-VIRADA CULTURAL	0,00	0,00	16.215,00	0,00	0,00	0,00	16.215,00	16.215,00	16.215,00
199	**1730.00.00.00**	**TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	**852.000,00**	**852.000,00**	**161.693,13**	**535.966,04**	**122.600,00**	**413.366,04**	**575.059,17**	**-276.940,83**	**-276.940,83**
200	1730.01.00.00	RECOLHIMENTO 1/6% DO I.R. AO FUNCRI	850.000,00	850.000,00	65.085,88	517.699,74	122.600,00	395.099,74	460.185,62	-389.814,38	-389.814,38
201	1730.02.00.00	DOAÇÕES AO FUNSSOL	1.000,00	1.000,00	92.681,00	17.216,30	0,00	17.216,30	109.897,30	108.897,30	108.897,30
481	1730.07.00.00	DOAÇÃO AO FUNDO REMAD	0,00	0,00	3.926,25	0,00	0,00	0,00	3.926,25	3.926,25	3.926,25
202	1730.08.00.00	DOAÇÕES - FIEC	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
564	1730.09.00.00	DOAÇÃO DO FUNDO DO IDOSO	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
203	**1760.00.00.00**	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS**	**2.524.000,00**	**2.524.000,00**	**2.687.442,69**	**199.795,46**	**0,00**	**199.795,46**	**2.887.238,15**	**363.238,15**	**363.238,15**
406	**1761.00.00.00**	**TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO**	**0,00**	**0,00**	**47.679,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**47.679,82**	**47.679,82**	**47.679,82**
407	**1761.99.00.00**	**OUTRAS TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIIO**	**0,00**	**0,00**	**47.679,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**47.679,82**	**47.679,82**	**47.679,82**
408	1761.99.01.00	PLANO HABIT INTERESSE SOCIAL030313298/09	0,00	0,00	47.679,82	0,00	0,00	0,00	47.679,82	47.679,82	47.679,82
204	**1762.00.00.00**	**TRANSFERÊNCIAS CONV. ESTADO E DO DF E SUAS**	**2.524.000,00**	**2.524.000,00**	**2.616.518,87**	**199.795,46**	**0,00**	**199.795,46**	**2.816.314,33**	**292.314,33**	**292.314,33**
205	**1762.02.00.00**	**TRANSF. CONV. ESTADO DEST. PROG. EDUCAÇÃO**	**2.263.000,00**	**2.263.000,00**	**2.397.068,87**	**179.124,40**	**0,00**	**179.124,40**	**2.576.193,27**	**313.193,27**	**313.193,27**
206	1762.02.01.00	TRANSP. ALUNOS DELEG. DE ENSINO FUNDAMENTA	826.000,00	826.000,00	811.686,94	100.309,66	0,00	100.309,66	911.996,60	85.996,60	85.996,60
207	1762.02.02.00	TRANSP. ALUNOS DELEG. DE ENSINO ENS. MÉDIO	640.000,00	640.000,00	637.628,96	78.814,74	0,00	78.814,74	716.443,70	76.443,70	76.443,70
208	1762.02.03.00	EMEF - PROFª Mª CECILIA IFANGER - PROC. 289/10	301.000,00	301.000,00	323.327,83	0,00	0,00	0,00	323.327,83	22.327,83	22.327,83
209	1762.02.04.00	EMEB - DOARDO BORSARI - PROC. 290/10	52.000,00	52.000,00	145.639,58	0,00	0,00	0,00	145.639,58	93.639,58	93.639,58
210	1762.02.05.00	EMEB - PROFª AUREA M. COSTA - PROC. 288/10	147.000,00	147.000,00	228.133,78	0,00	0,00	0,00	228.133,78	81.133,78	81.133,78
211	1762.02.06.00	EMEB - DEOLINDA MANEIRO SEVERO - PROC. 291/10	297.000,00	297.000,00	250.651,78	0,00	0,00	0,00	250.651,78	-46.348,22	-46.348,22

					ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Programada	Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mês	Total	(Arrec-Orçada)	(Arrec-Progr.)
212	**1762.99.00.00**	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DO ESTAD**	**261.000,00**	**261.000,00**	**219.450,00**	**20.671,06**	**0,00**	**20.671,06**	**240.121,06**	**-20.878,94**	**-20.878,94**
213	1762.99.01.00	SEADS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (FMAS)	78.000,00	78.000,00	70.950,00	7.821,06	0,00	7.821,06	78.771,06	771,06	771,06
214	1762.99.02.00	SEADS - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (FMAS)	68.000,00	68.000,00	148.500,00	12.850,00	0,00	12.850,00	161.350,00	93.350,00	93.350,00
215	1762.99.03.00	SEADS - PROT. SOCIAL ESPECIAL (FMAS) F. CASA	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85.000,00	-85.000,00
216	1762.99.05.00	REPASSE AO FUNCRI (ESTADUAL)	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00
411	**1763.00.00.00**	**TRANSFERÊNCIA DOS MUNICIPIOS**	**0,00**	**0,00**	**23.244,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23.244,00**	**23.244,00**	**23.244,00**
412	**1763.99.00.00**	**OUTRAS TRANSFERÊNCIA DO MUNICIPIOS**	**0,00**	**0,00**	**23.244,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23.244,00**	**23.244,00**	**23.244,00**
413	1763.99.01.00	SENASP - SEC NAC SEG PUBL-TREINAMENTO	0,00	0,00	23.244,00	0,00	0,00	0,00	23.244,00	23.244,00	23.244,00
217	**1900.00.00.00**	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**26.247.250,00**	**26.247.250,00**	**24.141.460,51**	**5.967.570,03**	**3.683.308,32**	**2.284.261,71**	**26.425.722,22**	**178.472,22**	**178.472,22**
218	**1910.00.00.00**	**MULTAS E JUROS DE MORA**	**9.951.000,00**	**9.951.000,00**	**9.050.792,71**	**2.197.593,96**	**1.082.090,05**	**1.115.503,91**	**10.166.296,62**	**215.296,62**	**215.296,62**
219	**1911.00.00.00**	**MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS**	**951.000,00**	**951.000,00**	**1.214.137,46**	**298.067,58**	**0,00**	**298.067,58**	**1.512.205,04**	**561.205,04**	**561.205,04**
220	1911.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU	470.000,00	470.000,00	440.700,05	201.829,50	0,00	201.829,50	642.529,55	172.529,55	172.529,55
221	1911.39.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA S/ITBI	80.000,00	80.000,00	74.527,04	3.577,04	0,00	3.577,04	78.104,08	-1.895,92	-1.895,92
222	1911.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISSQN	300.000,00	300.000,00	561.263,92	44.922,57	0,00	44.922,57	606.186,49	306.186,49	306.186,49
223	1911.98.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA S/ CONTRIB. MELHORIA	1.000,00	1.000,00	184,71	0,00	0,00	0,00	184,71	-815,29	-815,29
224	**1911.99.00.00**	**MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS**	**100.000,00**	**100.000,00**	**137.461,74**	**47.738,47**	**0,00**	**47.738,47**	**185.200,21**	**85.200,21**	**85.200,21**
225	1911.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	100.000,00	100.000,00	137.461,74	47.738,47	0,00	47.738,47	185.200,21	85.200,21	85.200,21
226	**1912.00.00.00**	**MULTAS JUROS MORA DAS CONTRIBUIÇÕES**	**4.000,00**	**4.000,00**	**1.587,46**	**1.993,41**	**1.587,46**	**405,95**	**1.993,41**	**-2.006,59**	**-2.006,59**
227	**1912.29.00.00**	**MTS JRS MORA CONTR. REG. PR PREV. SERV.**	**2.000,00**	**2.000,00**	**1.522,71**	**1.919,55**	**1.522,71**	**396,84**	**1.919,55**	**-80,45**	**-80,45**
228	1912.29.02.00	MT/JR MR CONT DO SEV P/ RPPS FUNPREV SEPREV	2.000,00	2.000,00	1.522,71	1.919,55	1.522,71	396,84	1.919,55	-80,45	-80,45
229	**1912.99.00.00**	**MULTA E JUROS MORA DE OUTRAS CONTRIB.**	**2.000,00**	**2.000,00**	**64,75**	**73,86**	**64,75**	**9,11**	**73,86**	**-1.926,14**	**-1.926,14**
230	1912.99.01.00	MTS E JRS MORA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - PR	2.000,00	2.000,00	64,75	73,86	64,75	9,11	73,86	-1.926,14	-1.926,14
231	1912.99.01.01	MTS E JRS MR SERVIDOR ASSIST. MÉDICA FAS - S	2.000,00	2.000,00	64,75	73,86	64,75	9,11	73,86	-1.926,14	-1.926,14
232	**1913.00.00.00**	**MULTAS E JUROS MORA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBU**	**3.610.000,00**	**3.610.000,00**	**3.720.693,39**	**443.337,24**	**625,82**	**442.711,42**	**4.163.404,81**	**553.404,81**	**553.404,81**
233	1913.11.00.00	MULTAS E JUROS MORA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	2.500.000,00	2.500.000,00	2.620.265,58	339.491,01	0,00	339.491,01	2.959.756,59	459.756,59	459.756,59
234	1913.13.00.00	MULTAS E JUROS MORA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN	520.000,00	520.000,00	695.179,76	50.321,96	0,00	50.321,96	745.501,72	225.501,72	225.501,72
235	1913.99.00.00	MULTAS E JRS MORA D. ATIVA DE OUTROS TRIBUT	590.000,00	590.000,00	405.248,05	53.524,27	625,82	52.898,45	458.146,50	-131.853,50	-131.853,50
236	**1915.00.00.00**	**MTS E JRS MORA DÍV. AT. OUTRAS RECEITAS**	**400.000,00**	**400.000,00**	**407.814,87**	**425.123,08**	**407.814,87**	**17.308,21**	**425.123,08**	**25.123,08**	**25.123,08**
237	**1915.99.00.00**	**OUTRAS MUL E JUR. MORA DÍV. AT. OUT. REC.**	**400.000,00**	**400.000,00**	**407.814,87**	**425.123,08**	**407.814,87**	**17.308,21**	**425.123,08**	**25.123,08**	**25.123,08**
238	1915.99.01.00	MULTAS E JUROS MORA DÍVIDA ATIVA - SAAE	400.000,00	400.000,00	407.814,87	425.123,08	407.814,87	17.308,21	425.123,08	25.123,08	25.123,08
239	**1918.00.00.00**	**MULTAS E JUROS MORA OUTRAS RECEITAS**	**500.000,00**	**500.000,00**	**585.690,74**	**629.655,02**	**579.354,64**	**50.300,38**	**635.991,12**	**135.991,12**	**135.991,12**
240	**1918.99.00.00**	**OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA**	**500.000,00**	**500.000,00**	**585.690,74**	**629.655,02**	**579.354,64**	**50.300,38**	**635.991,12**	**135.991,12**	**135.991,12**
241	1918.99.01.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA - SAAE	500.000,00	500.000,00	579.354,64	629.655,02	579.354,64	50.300,38	629.655,02	129.655,02	129.655,02
543	1918.99.02.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	6.336,10	0,00	0,00	0,00	6.336,10	6.336,10	6.336,10
242	**1919.00.00.00**	**MULTAS DE OUTRAS ORIGENS**	**4.486.000,00**	**4.486.000,00**	**3.120.868,79**	**399.417,63**	**92.707,26**	**306.710,37**	**3.427.579,16**	**-1.058.420,84**	**-1.058.420,84**
243	1919.10.00.00	MULTAS P/ INFRAÇÃO LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	12.000,00	12.000,00	11.334,19	655,43	0,00	655,43	11.989,62	-10,38	-10,38
244	1919.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	4.340.000,00	4.340.000,00	2.915.712,18	299.451,26	2.097,67	297.353,59	3.213.065,77	-1.126.934,23	-1.126.934,23
488	**1919.35.00.00**	**MULTA POR DANOS MEIO AMBIENTE**	**0,00**	**0,00**	**5.463,00**	**558,61**	**0,00**	**558,61**	**6.021,61**	**6.021,61**	**6.021,61**
489	1919.35.01.00	MULTA POR DANOS MEIO AMBIENTE LEI 5853/11-CE	0,00	0,00	5.463,00	558,61	0,00	558,61	6.021,61	6.021,61	6.021,61
245	**1919.50.00.00**	**MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO**	**104.000,00**	**104.000,00**	**184.133,46**	**98.493,59**	**90.609,59**	**7.884,00**	**192.017,46**	**88.017,46**	**88.017,46**
246	1919.50.01.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - SAAE	100.000,00	100.000,00	90.609,59	95.887,17	90.609,59	5.277,58	95.887,17	-4.112,83	-4.112,83
512	1919.50.02.00	MULTA POR AUTO DE INFRAÇÃO LEI4608/04-ART246	0,00	0,00	14.432,73	0,00	0,00	0,00	14.432,73	14.432,73	14.432,73
247	1919.50.03.00	MULTA POR NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	4.000,00	4.000,00	79.091,14	2.606,42	0,00	2.606,42	81.697,56	77.697,56	77.697,56
248	**1919.99.00.00**	**OUTRAS MULTAS**	**30.000,00**	**30.000,00**	**4.225,96**	**258,74**	**0,00**	**258,74**	**4.484,70**	**-25.515,30**	**-25.515,30**
249	1919.99.01.00	OUTRAS MULTAS	30.000,00	30.000,00	2.707,81	258,74	0,00	258,74	2.966,55	-27.033,45	-27.033,45
498	1919.99.02.00	MULTA SOM ALTO - LEI 5860/11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
515	1919.99.03.00	MULTA SOBRE REG.TRANSP COLETIVO DEC.8726/08	0,00	0,00	1.518,15	0,00	0,00	0,00	1.518,15	1.518,15	1.518,15
520	1919.99.04.00	MULTA SOLTAR PIPA - LEI 5657/2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	**1920.00.00.00**	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**	**2.887.000,00**	**2.887.000,00**	**2.522.294,32**	**2.003.966,34**	**1.916.064,76**	**87.901,58**	**2.610.195,90**	**-276.804,10**	**-276.804,10**
251	**1921.00.00.00**	**INDENIZAÇÕES**	**60.000,00**	**60.000,00**	**63.256,85**	**39.274,04**	**30.688,86**	**8.585,18**	**71.842,03**	**11.842,03**	**11.842,03**
252	**1921.06.00.00**	**INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATR.**	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**1.600,00**	**0,00**	**1.600,00**	**1.600,00**	**-48.400,00**	**-48.400,00**
253	1921.06.01.00	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATR. P	50.000,00	50.000,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	-48.400,00	-48.400,00
254	**1921.99.00.00**	**OUTRAS INDENIZAÇÕES**	**10.000,00**	**10.000,00**	**63.256,85**	**37.674,04**	**30.688,86**	**6.985,18**	**70.242,03**	**60.242,03**	**60.242,03**
255	1921.99.01.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	10.000,00	10.000,00	29.381,16	33.662,16	30.635,25	3.026,91	32.408,07	22.408,07	22.408,07
383	1921.99.02.00	INDENIZAÇÃO - DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	33.875,69	4.011,88	53,61	3.958,27	37.833,96	37.833,96	37.833,96
256	**1922.00.00.00**	**RESTITUIÇÕES**	**2.827.000,00**	**2.827.000,00**	**2.459.037,47**	**1.964.692,30**	**1.885.375,90**	**79.316,40**	**2.538.353,87**	**-288.646,13**	**-288.646,13**

					ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Programada	Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mês	Total	(Arrec-Orçada)	(Arrec-Progr.)
257	**1922.10.00.00**	**COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE R. GERAL E**	**2.500.000,00**	**2.500.000,00**	**1.351.702,34**	**1.413.412,01**	**1.351.702,34**	**61.709,67**	**1.413.412,01**	**-1.086.587,99**	**-1.086.587,99**
258	1922.10.01.00	COMP. FINANC. ENTRE RG E RPPS FUNPREV-SEPR	2.500.000,00	2.500.000,00	1.351.702,34	1.413.412,01	1.351.702,34	61.709,67	1.413.412,01	-1.086.587,99	-1.086.587,99
259	**1922.99.00.00**	**OUTRAS RESTITUIÇÕES**	**327.000,00**	**327.000,00**	**1.107.335,13**	**551.280,29**	**533.673,56**	**17.606,73**	**1.124.941,86**	**797.941,86**	**797.941,86**
260	1922.99.01.00	RESTITUIÇÕES	70.000,00	70.000,00	535.339,21	10.381,98	0,00	10.381,98	545.721,19	475.721,19	475.721,19
261	1922.99.02.00	RESTITUIÇÕES - SAAE	120.000,00	120.000,00	423.008,00	427.039,22	423.008,00	4.031,22	427.039,22	307.039,22	307.039,22
262	1922.99.03.00	RESTIT. UT. REC. PREV. DEC. ADM. FUNPREV - SEP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
263	1922.99.04.00	RESTITUIÇÃO ANTONIO J. TRINCA	37.000,00	37.000,00	38.322,36	3.193,53	0,00	3.193,53	41.515,89	4.515,89	4.515,89
264	1922.99.05.00	RESTITUIÇÕES DIVERSAS - FUNPREV-SEPREV	100.000,00	100.000,00	110.665,56	110.665,56	110.665,56	0,00	110.665,56	10.665,56	10.665,56
265	**1930.00.00.00**	**RECEITA DA DÍVIDA ATIVA**	**8.530.000,00**	**8.530.000,00**	**9.090.174,29**	**1.299.916,20**	**463.003,47**	**836.912,73**	**9.927.087,02**	**1.397.087,02**	**1.397.087,02**
266	**1931.00.00.00**	**RECEITA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA**	**7.830.000,00**	**7.830.000,00**	**8.636.057,20**	**823.551,86**	**8.886,38**	**814.665,48**	**9.450.722,68**	**1.620.722,68**	**1.620.722,68**
267	1931.11.00.00	RECEITA DÍVIDA ATIVA SOBRE IPTU	5.800.000,00	5.800.000,00	6.276.938,66	658.796,17	8.886,38	649.909,79	6.926.848,45	1.126.848,45	1.126.848,45
268	1931.13.00.00	RECEITA DÍVIDA ATIVA SOBRE ISSQN	1.030.000,00	1.030.000,00	1.574.819,40	87.308,23	0,00	87.308,23	1.662.127,63	632.127,63	632.127,63
269	**1931.99.00.00**	**RECEITA DÍVIDA ATIVA OUTROS TRIBUTOS**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**784.299,14**	**77.447,46**	**0,00**	**77.447,46**	**861.746,60**	**-138.253,40**	**-138.253,40**
270	1931.99.01.00	RECEITA DÍVIDA ATIVA OUTROS TRIBUTOS - PRINCI	1.000.000,00	1.000.000,00	784.299,14	77.447,46	0,00	77.447,46	861.746,60	-138.253,40	-138.253,40
271	**1932.00.00.00**	**RECEITA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA**	**700.000,00**	**700.000,00**	**454.117,09**	**476.364,34**	**454.117,09**	**22.247,25**	**476.364,34**	**-223.635,66**	**-223.635,66**
272	**1932.99.00.00**	**RECEITA DÍV. ATIVA N/ TRIB. OUTRAS RECEITAS**	**700.000,00**	**700.000,00**	**454.117,09**	**476.364,34**	**454.117,09**	**22.247,25**	**476.364,34**	**-223.635,66**	**-223.635,66**
273	1932.99.01.00	RECEITA DÍVIDA ATIVA Ñ TRIB. OUTRAS REC. - PRIN	700.000,00	700.000,00	454.117,09	476.364,34	454.117,09	22.247,25	476.364,34	-223.635,66	-223.635,66
274	1932.99.01.01	RECEITA DÍVIDA ATIVA - SAAE	700.000,00	700.000,00	454.117,09	476.364,34	454.117,09	22.247,25	476.364,34	-223.635,66	-223.635,66
275	**1990.00.00.00**	**RECEITAS DIVERSAS**	**4.879.250,00**	**4.879.250,00**	**3.478.199,19**	**466.093,53**	**222.150,04**	**243.943,49**	**3.722.142,68**	**-1.157.107,32**	**-1.157.107,32**
276	**1990.99.00.00**	**OUTRAS RECEITAS**	**4.879.250,00**	**4.879.250,00**	**3.478.199,19**	**466.093,53**	**222.150,04**	**243.943,49**	**3.722.142,68**	**-1.157.107,32**	**-1.157.107,32**
277	1990.99.01.00	RECEITAS EVENTUAIS - PRÓ-MEMÓRIA	250,00	250,00	832,79	1.665,58	1.665,58	0,00	832,79	582,79	582,79
278	1990.99.02.00	EVENTOS FUNSSOL	20.000,00	20.000,00	212.896,99	9.707,50	0,00	9.707,50	222.604,49	202.604,49	202.604,49
279	1990.99.03.00	TARIFAS	370.000,00	370.000,00	43.074,80	2.312,83	0,00	2.312,83	45.387,63	-324.612,37	-324.612,37
280	1990.99.04.00	TARIFAS - FUNSSOL	140.000,00	140.000,00	128.078,00	9.720,00	0,00	9.720,00	137.798,00	-2.202,00	-2.202,00
281	1990.99.05.00	DEMAIS RECEITAS - SAAE	175.000,00	175.000,00	196.243,38	209.860,47	196.243,38	13.617,09	209.860,47	34.860,47	34.860,47
282	1990.99.06.00	DEMAIS RECEITAS FUNPREV - SEPREV	12.000,00	12.000,00	4.492,00	4.492,00	4.492,00	0,00	4.492,00	-7.508,00	-7.508,00
283	1990.99.07.00	DEMAIS RECEITAS - FAS - SEPREV	10.000,00	10.000,00	999,00	999,00	999,00	0,00	999,00	-9.001,00	-9.001,00
384	1990.99.08.00	TARIFA - DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	323.662,79	32.144,44	0,00	32.144,44	355.807,23	355.807,23	355.807,23
284	1990.99.09.00	REEMBOLSO - GASTOS PONTO AZUL	75.000,00	75.000,00	80.064,05	6.278,67	0,00	6.278,67	86.342,72	11.342,72	11.342,72
285	1990.99.10.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	90.000,00	90.000,00	70.145,00	3.180,00	0,00	3.180,00	73.325,00	-16.675,00	-16.675,00
286	1990.99.11.00	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	800.000,00	800.000,00	577.664,75	74.698,90	0,00	74.698,90	652.363,65	-147.636,35	-147.636,35
287	1990.99.12.00	REEMBOLSO - BANCO SANTANDER / LANCHONETE	15.000,00	15.000,00	14.777,66	1.388,75	0,00	1.388,75	16.166,41	1.166,41	1.166,41
288	1990.99.13.00	AJUSTE DE CONDUTA AESCI - CONTABILISTA	6.000,00	6.000,00	5.340,00	0,00	0,00	0,00	5.340,00	-660,00	-660,00
289	1990.99.14.00	AJUSTE DE CONDUTA APM - MÉDICOS	6.000,00	6.000,00	5.910,00	540,00	0,00	540,00	6.450,00	450,00	450,00
290	1990.99.15.00	LEI Nº 5450/08 E 5793/10 - FUMHABIT 3%	3.000.000,00	3.000.000,00	1.311.904,09	70.762,38	0,00	70.762,38	1.382.666,47	-1.617.333,53	-1.617.333,53
376	1990.99.16.00	REEMBOLSO - DVS	0,00	0,00	958,15	1.694,18	0,00	1.694,18	2.652,33	2.652,33	2.652,33
291	1990.99.17.00	PATROCÍNIO CONF. CARNÊ IPTU E ISSQN/2011	30.000,00	30.000,00	27.468,51	0,00	0,00	0,00	27.468,51	-2.531,49	-2.531,49
442	1990.99.18.00	CONTRIBUIÇÃO VOLUNTARIA A FUNSEG	0,00	0,00	13.889,38	2.637,65	0,00	2.637,65	16.527,03	16.527,03	16.527,03
491	1990.99.19.00	VENDA DE OLEO USADO	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	540,00	540,00	540,00
509	1990.99.20.00	PAISAGISMO -VILA VERDE	0,00	0,00	12.843,99	0,00	0,00	0,00	12.843,99	12.843,99	12.843,99
510	1990.99.21.00	PLAY GROUND - VILA VERDE	0,00	0,00	3.955,84	0,00	0,00	0,00	3.955,84	3.955,84	3.955,84
511	1990.99.22.00	LIXEIRA - VILA VERDE	0,00	0,00	7.870,28	0,00	0,00	0,00	7.870,28	7.870,28	7.870,28
292	1990.99.24.00	DESCONTO INDENIZATÓRIO	5.000,00	5.000,00	3.498,75	671,61	0,00	671,61	4.170,36	-829,64	-829,64
293	1990.99.25.00	DESCONTO ALIMENTAÇÃO	60.000,00	60.000,00	61.448,43	12.157,68	0,00	12.157,68	73.606,11	13.606,11	13.606,11
517	1990.99.26.00	PAISAGISMO - JARDIM TURIM	0,00	0,00	20.010,14	0,00	0,00	0,00	20.010,14	20.010,14	20.010,14
518	1990.99.27.00	PLAY GROUND - JARDIM TURIM	0,00	0,00	13.125,14	0,00	0,00	0,00	13.125,14	13.125,14	13.125,14
294	1990.99.28.00	OUTRAS RECEITAS - FIEC	10.000,00	10.000,00	18.686,54	19.311,14	18.686,54	624,60	19.311,14	9.311,14	9.311,14
479	1990.99.29.00	RECEITAS DIVERSAS - FUNSAU	0,00	0,00	889,22	1.265,58	0,00	1.265,58	2.154,80	2.154,80	2.154,80
521	1990.99.30.00	PERMISSÃO DE USO - BOXE PONTO AZUL	0,00	0,00	236.932,06	0,00	0,00	0,00	236.932,06	236.932,06	236.932,06
295	1990.99.99.00	DEMAIS RECEITAS	55.000,00	55.000,00	79.997,46	605,17	63,54	541,63	80.539,09	25.539,09	25.539,09
296	**2000.00.00.00**	**RECEITAS DE CAPITAL**	**16.954.000,00**	**16.954.000,00**	**10.825.926,95**	**2.591.889,95**	**2.412.044,42**	**179.845,53**	**11.005.772,48**	**-5.948.227,52**	**-5.948.227,52**
297	**2100.00.00.00**	**OPERAÇÕES DE CRÉDITO**	**7.000.000,00**	**7.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-7.000.000,00**	**-7.000.000,00**
298	**2110.00.00.00**	**OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS**	**7.000.000,00**	**7.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-7.000.000,00**	**-7.000.000,00**
299	**2114.00.00.00**	**OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRATUA**	**7.000.000,00**	**7.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-7.000.000,00**	**-7.000.000,00**
300	2114.03.00.00	OP DE CRÉD INTERNA P/PROG SANEAMENTO - SAA	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.000.000,00	-7.000.000,00
301	**2200.00.00.00**	**ALIENAÇÃO DE BENS**	**54.000,00**	**54.000,00**	**1.543.687,07**	**174.870,04**	**81.316,91**	**93.553,13**	**1.637.240,20**	**1.583.240,20**	**1.583.240,20**

					ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Programada	Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mês	Total	(Arrec-Orçada)	(Arrec-Progr.)
302	**2210.00.00.00**	**ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS**	**3.000,00**	**3.000,00**	**257.097,11**	**80.800,00**	**80.800,00**	**0,00**	**257.097,11**	**254.097,11**	**254.097,11**
303	**2215.00.00.00**	**ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS**	**1.000,00**	**1.000,00**	**257.097,11**	**80.800,00**	**80.800,00**	**0,00**	**257.097,11**	**256.097,11**	**256.097,11**
304	2215.01.00.00	VEÍCULOS	1.000,00	1.000,00	176.297,11	0,00	0,00	0,00	176.297,11	175.297,11	175.297,11
504	2215.02.00.00	VEÍCULOS - FUNPREV	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
505	2215.03.00.00	VEÍCULOS - FAS	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
532	2215.04.00.00	VEÍCULOS - SAAE	0,00	0,00	73.600,00	73.600,00	73.600,00	0,00	73.600,00	73.600,00	73.600,00
305	**2216.00.00.00**	**ALIENAÇÃO DE 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**
306	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
307	**2217.00.00.00**	**ALIENAÇÃO DE EQUIPAMENTOS**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**
308	2217.01.00.00	EQUIPAMENTOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
309	**2220.00.00.00**	**ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS**	**51.000,00**	**51.000,00**	**1.286.589,96**	**94.070,04**	**516,91**	**93.553,13**	**1.380.143,09**	**1.329.143,09**	**1.329.143,09**
310	**2225.00.00.00**	**ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS**	**51.000,00**	**51.000,00**	**1.286.589,96**	**94.070,04**	**516,91**	**93.553,13**	**1.380.143,09**	**1.329.143,09**	**1.329.143,09**
311	2225.01.00.00	IMÓVEIS BAIRRO ITAICI	1.000,00	1.000,00	5.861,62	1.414,12	0,00	1.414,12	7.275,74	6.275,74	6.275,74
312	2225.02.00.00	IMOVÉIS CAMINHO DA LUZ	50.000,00	50.000,00	69.150,34	6.346,88	516,91	5.829,97	74.980,31	24.980,31	24.980,31
378	2225.03.00.00	TERRENO DISTR. INDAIATUBA - DIMPE	0,00	0,00	972.495,03	45.587,94	0,00	45.587,94	1.018.082,97	1.018.082,97	1.018.082,97
486	2225.04.00.00	IMOVEIS VEREDAS DA CONQUISTA	0,00	0,00	114.988,55	8.939,23	0,00	8.939,23	123.927,78	123.927,78	123.927,78
524	2225.05.00.00	TERRENO JARDIM SANTIAGO	0,00	0,00	3.372,32	843,08	0,00	843,08	4.215,40	4.215,40	4.215,40
525	2225.06.00.00	AREA INSTITUCIONAL - ESQUELO HOTEL	0,00	0,00	120.722,10	30.938,79	0,00	30.938,79	151.660,89	151.660,89	151.660,89
314	**2400.00.00.00**	**TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL**	**9.900.000,00**	**9.900.000,00**	**9.282.239,88**	**2.417.019,91**	**2.330.727,51**	**86.292,40**	**9.368.532,28**	**-531.467,72**	**-531.467,72**
315	**2420.00.00.00**	**TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS**	**2.700.000,00**	**2.700.000,00**	**1.358.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.358.000,00**	**-1.342.000,00**	**-1.342.000,00**
316	**2421.00.00.00**	**TRANSFERENCIAS DA UNIÃO**	**2.700.000,00**	**2.700.000,00**	**1.358.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.358.000,00**	**-1.342.000,00**	**-1.342.000,00**
317	**2421.01.00.00**	**TRANSFERÊNCIA RECURSOS DO SUS**	**500.000,00**	**500.000,00**	**1.358.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.358.000,00**	**858.000,00**	**858.000,00**
318	2421.01.01.00	SUS - OBRAS UPA - UN. PRONTO ATENDIMENTO	500.000,00	500.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	800.000,00	800.000,00
492	2421.01.02.00	INCENTIVO DEST.AQ. EQUIPTO E MAT PERM- CAPS	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
539	2421.01.03.00	SUS - UBS - UN BASICA SAÚDE-MONTE VERDE-PORT	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
319	**2421.99.00.00**	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO**	**2.200.000,00**	**2.200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-2.200.000,00**	**-2.200.000,00**
320	2421.99.01.00	TRANSFERÊNCIA DA FUNASA - SAAE	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.200.000,00	-2.200.000,00
321	**2470.00.00.00**	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS**	**7.200.000,00**	**7.200.000,00**	**7.924.239,88**	**2.417.019,91**	**2.330.727,51**	**86.292,40**	**8.010.532,28**	**810.532,28**	**810.532,28**
379	**2471.00.00.00**	**TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO E ENTID**	**0,00**	**0,00**	**3.903.156,37**	**86.292,40**	**0,00**	**86.292,40**	**3.989.448,77**	**3.989.448,77**	**3.989.448,77**
544	**2471.01.00.00**	**TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO PELO SUS**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**
545	2471.01.01.00	CONVENIO OGU 030751956/2009-UBS JD BRASIL	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
409	**2471.99.00.00**	**OUTRAS TRANSFERÊNCIA DA CONVÊNIO**	**0,00**	**0,00**	**3.753.156,37**	**86.292,40**	**0,00**	**86.292,40**	**3.839.448,77**	**3.839.448,77**	**3.839.448,77**
410	2471.99.01.00	MIN ESPORT LAZER-VEST B HOR 26840107/08	0,00	0,00	96.638,26	0,00	0,00	0,00	96.638,26	96.638,26	96.638,26
507	2471.99.02.00	RECAPEAMENTO ASFALTICO - OGU 254528-25/08	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
516	2471.99.03.00	INFRA ESTRUTURA URBANA- OGU 26191678/2008	0,00	0,00	514.453,56	0,00	0,00	0,00	514.453,56	514.453,56	514.453,56
526	2471.99.04.00	INFRA ESTRUTURA OGU 256.394-69/08	0,00	0,00	501.647,00	0,00	0,00	0,00	501.647,00	501.647,00	501.647,00
530	2471.99.05.00	INFRA ESTRUTURA URBANA OGU256393-55/08	0,00	0,00	190.429,44	0,00	0,00	0,00	190.429,44	190.429,44	190.429,44
533	2471.99.06.00	CONSTR CENTRO ESPORT JD CALIF 311841-41/08	0,00	0,00	775.000,00	2.271,48	0,00	2.271,48	777.271,48	777.271,48	777.271,48
534	2471.99.07.00	CONSTR CENTRO ESP PÇ JUVENTUDE OGU266625-6	0,00	0,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00
549	2471.99.08.00	INFRA ESTRUTURA URBANA OGU 256391.36/08	0,00	0,00	48.805,40	0,00	0,00	0,00	48.805,40	48.805,40	48.805,40
552	2471.99.09.00	INFRA ESTRUTURA URBANA OGU 256392-40/08	0,00	0,00	661.748,63	0,00	0,00	0,00	661.748,63	661.748,63	661.748,63
553	2471.99.10.00	DUPLICAÇÃO ESTRADA VALE DO SOL OGU308450-61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
554	2471.99.11.00	INFRA ESTRUTURA URBANA OGU 256389-95/08	0,00	0,00	109.434,08	0,00	0,00	0,00	109.434,08	109.434,08	109.434,08
560	2471.99.12.00	DUPLICAÇÃO VIA PUBLICA E RECAP-OGU308190-18/	0,00	0,00	0,00	65.260,92	0,00	65.260,92	65.260,92	65.260,92	65.260,92
561	2471.99.13.00	IMPLANTAÇÃO SINALIZ.TRANSIT M SOL-OGU317614-	0,00	0,00	0,00	18.760,00	0,00	18.760,00	18.760,00	18.760,00	18.760,00
322	**2472.00.00.00**	**TRANSF. CONV. ESTADO E DO DF E SUAS ENTIDAD**	**7.200.000,00**	**7.200.000,00**	**4.021.083,51**	**2.330.727,51**	**2.330.727,51**	**0,00**	**4.021.083,51**	**-3.178.916,49**	**-3.178.916,49**
323	**2472.03.00.00**	**TRANSF. CONV. ESTADO DEST. PROG. SAN. BAS. -**	**7.200.000,00**	**7.200.000,00**	**2.330.727,51**	**2.330.727,51**	**2.330.727,51**	**0,00**	**2.330.727,51**	**-4.869.272,49**	**-4.869.272,49**
324	2472.03.01.00	TRANSFERÊNCIA DA FEHIDRO PERDAS - SAAE	1.000.000,00	1.000.000,00	269.469,00	269.469,00	269.469,00	0,00	269.469,00	-730.531,00	-730.531,00
325	2472.03.02.00	TRANSFERÊNCIA DA FEHIDRO INTERCEPTOR 1 - SA	2.500.000,00	2.500.000,00	1.798.612,26	1.798.612,26	1.798.612,26	0,00	1.798.612,26	-701.387,74	-701.387,74
326	2472.03.03.00	TRANSF. FEHIDRO INTERCEPTOR 2 - SAAE	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00
508	2472.03.04.00	TRANSF. FEHIDRO PROGRAMA VIDA - SAAE	0,00	0,00	262.646,25	262.646,25	262.646,25	0,00	262.646,25	262.646,25	262.646,25
327	2472.03.05.00	TRANSF. FEHIDRO ETA 1 - SAAE	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.700.000,00	-1.700.000,00
537	**2472.99.00.00**	**OUTRAS TRANSFERÊNCIA CONVÊNIO DO ESTADO**	**0,00**	**0,00**	**1.690.356,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.690.356,00**	**1.690.356,00**	**1.690.356,00**
538	2472.99.01.00	SUS - OBRAS UPA - UNIDADE PRONTO ATENDIMEN	0,00	0,00	1.190.356,00	0,00	0,00	0,00	1.190.356,00	1.190.356,00	1.190.356,00
556	2472.99.02.00	CONV. 160/11 -PAVIM ASFALTICA ESTRADA FOGUET	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
329	**7000.00.00.00**	**RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS**	**26.330.000,00**	**26.330.000,00**	**29.179.326,66**	**32.513.593,07**	**28.232.964,88**	**4.280.628,19**	**33.459.954,85**	**7.129.954,85**	**7.129.954,85**

					ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Programada	Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mês	Total	(Arrec-Orçada)	(Arrec-Progr.)
330	**7100.00.00.00**	**RECEITA TRIBUTÁRIA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS**	**467.000,00**	**467.000,00**	**404.223,14**	**40.404,65**	**0,00**	**40.404,65**	**444.627,79**	**-22.372,21**	**-22.372,21**
331	**7120.00.00.00**	**TAXAS**	**467.000,00**	**467.000,00**	**404.223,14**	**40.404,65**	**0,00**	**40.404,65**	**444.627,79**	**-22.372,21**	**-22.372,21**
332	**7121.00.00.00**	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**	**467.000,00**	**467.000,00**	**404.223,14**	**40.404,65**	**0,00**	**40.404,65**	**444.627,79**	**-22.372,21**	**-22.372,21**
333	7121.31.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE AREA DE DOMINIO PÚBLIC	467.000,00	467.000,00	404.223,14	40.404,65	0,00	40.404,65	444.627,79	-22.372,21	-22.372,21
334	**7200.00.00.00**	**RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES. - INTRA-ORÇAMEN**	**24.290.000,00**	**24.290.000,00**	**28.232.964,88**	**31.136.060,81**	**28.232.964,88**	**2.903.095,93**	**31.136.060,81**	**6.846.060,81**	**6.846.060,81**
335	**7210.00.00.00**	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIA**	**24.290.000,00**	**24.290.000,00**	**28.232.964,88**	**31.136.060,81**	**28.232.964,88**	**2.903.095,93**	**31.136.060,81**	**6.846.060,81**	**6.846.060,81**
336	**7210.29.00.00**	**CONTRIB. RPPS INTRA-ORÇAMENTARIA**	**12.370.000,00**	**12.370.000,00**	**14.185.919,84**	**15.624.836,26**	**14.185.919,84**	**1.438.916,42**	**15.624.836,26**	**3.254.836,26**	**3.254.836,26**
337	7210.29.01.00	CONTRIB. PTR. SRV. ATIVO CIVIL RPPS FUNPREV S	12.200.000,00	12.200.000,00	14.024.011,96	15.428.781,06	14.024.011,96	1.404.769,10	15.428.781,06	3.228.781,06	3.228.781,06
470	7210.29.15.00	CONTRIB PREV EM REGIME PARCELAM DE DEBITO-	170.000,00	170.000,00	161.907,88	196.055,20	161.907,88	34.147,32	196.055,20	26.055,20	26.055,20
338	**7210.99.00.00**	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAS - INTRA-ORÇAM**	**11.920.000,00**	**11.920.000,00**	**14.047.045,04**	**15.511.224,55**	**14.047.045,04**	**1.464.179,51**	**15.511.224,55**	**3.591.224,55**	**3.591.224,55**
339	7210.99.01.00	CONTRIB. PATR. SERV. AT CIVIL ASS. MÉD. FAS SE	11.600.000,00	11.600.000,00	13.750.576,63	15.171.040,02	13.750.576,63	1.420.463,39	15.171.040,02	3.571.040,02	3.571.040,02
340	7210.99.02.00	CONTRIB. PATRONAL DO INATIVO ASS. MÉD. FAS -	270.000,00	270.000,00	296.468,41	340.184,53	296.468,41	43.716,12	340.184,53	70.184,53	70.184,53
341	7210.99.03.00	CONTRIB. PATR. DO PENSIONISTA ASS. MÉD. FAS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00
342	**7600.00.00.00**	**RECEITAS DE SERVIÇOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**1.286.118,00**	**0,00**	**1.286.118,00**	**1.286.118,00**	**286.118,00**	**286.118,00**
514	7600.16.01.00	CURSO QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL - SAAE-FIEC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	**7600.41.00.00**	**SERV CAPT ADUÇÃO TRAT RES E DISTR ÁGUA**	**500.000,00**	**500.000,00**	**0,00**	**643.059,00**	**0,00**	**643.059,00**	**643.059,00**	**143.059,00**	**143.059,00**
344	7600.41.01.00	TARIFA DE ÁGUA - SAAE	500.000,00	500.000,00	0,00	643.059,00	0,00	643.059,00	643.059,00	143.059,00	143.059,00
345	**7600.42.00.00**	**SERV. COL. TR. TRAT E DEST. FINAL DE ESGOTOS**	**500.000,00**	**500.000,00**	**0,00**	**643.059,00**	**0,00**	**643.059,00**	**643.059,00**	**143.059,00**	**143.059,00**
346	7600.42.01.00	TARIFA DE ESGOTOS - SAAE	500.000,00	500.000,00	0,00	643.059,00	0,00	643.059,00	643.059,00	143.059,00	143.059,00
347	**7900.00.00.00**	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMEN**	**573.000,00**	**573.000,00**	**542.138,64**	**51.009,61**	**0,00**	**51.009,61**	**593.148,25**	**20.148,25**	**20.148,25**
348	**7910.00.00.00**	**MULTAS E JUROS DE MORA - INTRA-ORÇAMENTÁR**	**12.000,00**	**12.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-12.000,00**	**-12.000,00**
349	**7912.00.00.00**	**MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES**	**12.000,00**	**12.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-12.000,00**	**-12.000,00**
350	**7912.29.00.00**	**MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PA**	**7.000,00**	**7.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-7.000,00**	**-7.000,00**
351	7912.29.01.00	MTS E JRS MORA CONTRIB. PATR. FUNPREV SEPRE	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00
352	**7912.99.00.00**	**MTS JRS MORA - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES INTRA**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**
353	7912.99.01.00	MTS JRS MORA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - PRIN	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00
354	7912.99.01.01	MTS E JRS MORA PATRONAL ASS. MÉDICA - FAS S	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00
355	**7990.00.00.00**	**RECEITAS DIVERSAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS**	**561.000,00**	**561.000,00**	**542.138,64**	**51.009,61**	**0,00**	**51.009,61**	**593.148,25**	**32.148,25**	**32.148,25**
356	**7990.99.00.00**	**OUTRAS RECEITAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS**	**561.000,00**	**561.000,00**	**542.138,64**	**51.009,61**	**0,00**	**51.009,61**	**593.148,25**	**32.148,25**	**32.148,25**
357	7990.99.02.00	REEMBOLSO SAAE - COMBUSTÍVEIS	550.000,00	550.000,00	501.848,46	42.816,50	0,00	42.816,50	544.664,96	-5.335,04	-5.335,04
358	7990.99.04.00	REEMBOLSO PRÓ-MEMÓRIA - COMBUSTÍVEIS	1.000,00	1.000,00	2.359,31	190,47	0,00	190,47	2.549,78	1.549,78	1.549,78
359	7990.99.05.00	REEMBOLSO FIEC - COMBUSTÍVEIS	10.000,00	10.000,00	37.412,07	7.882,92	0,00	7.882,92	45.294,99	35.294,99	35.294,99
541	7990.99.06.00	REEMBOLSO SEPREV - COMBUSTÍVEL	0,00	0,00	518,80	119,72	0,00	119,72	638,52	638,52	638,52
362	**9000.00.00.00**	**DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE**	**-41.650.000,00**	**-41.650.000,00**	**-55.668.755,20**	**15.223.241,47**	**19.024.966,65**	**-3.801.725,18**	**-59.470.480,38**	**-17.820.480,38**	**-17.820.480,38**
463	**9300.00.00.00**	**DEDUÇÃO DA RECEITA PATRIMONIAL**	**0,00**	**0,00**	**-15.223.113,03**	**15.223.113,03**	**15.352.516,31**	**-129.403,28**	**-15.352.516,31**	**-15.352.516,31**	**-15.352.516,31**
464	**9320.00.00.00**	**DEDUÇÃO DA RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS**	**0,00**	**0,00**	**-15.223.113,03**	**15.223.113,03**	**15.352.516,31**	**-129.403,28**	**-15.352.516,31**	**-15.352.516,31**	**-15.352.516,31**
465	**9328.00.00.00**	**DASAGIO REMUNERAÇÃO DE INVESTIMENTO**	**0,00**	**0,00**	**-15.223.113,03**	**15.223.113,03**	**15.352.516,31**	**-129.403,28**	**-15.352.516,31**	**-15.352.516,31**	**-15.352.516,31**
466	**9328.10.00.00**	**DESAGIO REMUNERAÇÃO DE INVES ROOS RENDA F**	**0,00**	**0,00**	**-2.756.729,79**	**2.756.729,79**	**2.842.909,88**	**-86.180,09**	**-2.842.909,88**	**-2.842.909,88**	**-2.842.909,88**
467	9328.10.01.00	DESAGIO REMUN INVEST RENDA FIXA-FUNPREV-SE	0,00	0,00	-1.442.740,41	1.442.740,41	1.442.740,41	0,00	-1.442.740,41	-1.442.740,41	-1.442.740,41
468	9328.10.02.00	DESAGIO REMUN INVEST TÍTULOS-FUNPREV-SEPR	0,00	0,00	-1.313.989,38	1.313.989,38	1.400.169,47	-86.180,09	-1.400.169,47	-1.400.169,47	-1.400.169,47
469	9328.20.00.00	DESAGIO REMUN INVEST RENDA VARIÁ - FUNPREV	0,00	0,00	-12.466.383,24	12.466.383,24	12.509.606,43	-43.223,19	-12.509.606,43	-12.509.606,43	-12.509.606,43
363	**9700.00.00.00**	**DEDUÇÕES REC.CORRENTE P/ FORMAÇÃO FUNDE**	**-41.650.000,00**	**-41.650.000,00**	**-40.445.642,17**	**128,44**	**3.672.450,34**	**-3.672.321,90**	**-44.117.964,07**	**-2.467.964,07**	**-2.467.964,07**
364	**9720.00.00.00**	**DEDUÇÕES REC.CORRENTE P/ FORMAÇÃO FUNDE**	**-41.650.000,00**	**-41.650.000,00**	**-40.445.642,17**	**128,44**	**3.672.450,34**	**-3.672.321,90**	**-44.117.964,07**	**-2.467.964,07**	**-2.467.964,07**
365	**9721.00.00.00**	**DED.REC.CORRENTE UNIÃO P/ FORMAÇÃO FUNDE**	**-8.456.000,00**	**-8.456.000,00**	**-8.287.091,80**	**128,44**	**899.676,15**	**-899.547,71**	**-9.186.639,51**	**-730.639,51**	**-730.639,51**
366	**9721.01.00.00**	**DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSF. DA UNIÃO**	**-8.286.000,00**	**-8.286.000,00**	**-8.131.939,22**	**34,22**	**885.477,15**	**-885.442,93**	**-9.017.382,15**	**-731.382,15**	**-731.382,15**
367	9721.01.02.00	DEDUÇÃO RECEITA DO F.P.M.- FUNDEB	-8.200.000,00	-8.200.000,00	-8.037.074,21	34,22	883.839,99	-883.805,77	-8.920.879,98	-720.879,98	-720.879,98
368	9721.01.05.00	DEDUÇÃO RECEITA FORM. ITR - FUNDEB	-86.000,00	-86.000,00	-94.865,01	0,00	1.637,16	-1.637,16	-96.502,17	-10.502,17	-10.502,17
369	**9721.36.00.00**	**DEDUÇÃO RECEITA FORM.FUNDEB ICMS - DESON**	**-170.000,00**	**-170.000,00**	**-155.152,58**	**94,22**	**14.199,00**	**-14.104,78**	**-169.257,36**	**742,64**	**742,64**
370	9721.36.01.00	DEDUÇÃO RECEITA FORM. LC 87/96 - FUNDEB	-170.000,00	-170.000,00	-155.152,58	94,22	14.199,00	-14.104,78	-169.257,36	742,64	742,64
371	**9722.00.00.00**	**DED. REC. CORR. ESTADO P/ FORMAÇÃO FUNDEB**	**-33.194.000,00**	**-33.194.000,00**	**-32.158.550,37**	**0,00**	**2.772.774,19**	**-2.772.774,19**	**-34.931.324,56**	**-1.737.324,56**	**-1.737.324,56**
372	**9722.01.00.00**	**DEDUÇÃO RECEITA FORM./ FUNDEB TRAN. ESTAD**	**-33.194.000,00**	**-33.194.000,00**	**-32.158.550,37**	**0,00**	**2.772.774,19**	**-2.772.774,19**	**-34.931.324,56**	**-1.737.324,56**	**-1.737.324,56**
373	9722.01.01.00	DEDUÇÃO RECEITA FORM. I.C.M.S. - FUNDEB	-26.600.000,00	-26.600.000,00	-25.435.787,09	0,00	2.522.435,08	-2.522.435,08	-27.958.222,17	-1.358.222,17	-1.358.222,17
374	9722.01.02.00	DEDUÇÃO RECEITA FORM. IPVA - FUNDEB	-6.400.000,00	-6.400.000,00	-6.502.815,42	0,00	225.241,52	-225.241,52	-6.728.056,94	-328.056,94	-328.056,94
375	9722.01.04.00	DEDUÇÃO RECEITA FORM. IPI EXPORT - FUNDEB	-194.000,00	-194.000,00	-219.947,86	0,00	25.097,59	-25.097,59	-245.045,45	-51.045,45	-51.045,45
		***** TOTAL ORÇAMENTÁRIO**	**548.947.000,00**	**548.947.000,00**	**557.178.392,35**	**237.273.283,31**	**182.697.149,06**	**54.576.134,25**	**611.754.526,60**	**62.807.526,60**	**62.807.526,60**
5200	**5200.00.00.00**	**CAUÇÕES**			**24.106,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24.106,80**		

					ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Programada	Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mês	Total	(Arrec-Orçada)	(Arrec-Progr.)
5201	5201.00.00.00	CAUÇÕES			24.106,80	0,00	0,00	0,00	24.106,80		
5203	5203.00.00.00	CAUÇÕES - SAAE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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**			**41.886.329,13**	**16.693.756,80**	**8.871.214,47**	**7.822.542,33**	**49.708.871,46**		
5301	5301.00.00.00	INSS			1.021.557,64	195.452,82	281,23	195.171,59	1.216.729,23		
5302	5302.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA			884.226,05	181.034,19	0,00	181.034,19	1.065.260,24		
5303	5303.00.00.00	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL			799.542,79	88.362,10	0,00	88.362,10	887.904,89		
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			2.740,00	503,00	0,00	503,00	3.243,00		
5306	5306.00.00.00	S.S.P.M.I. - SIND. SERV. PUB. MUN. INDAIATU			124.902,41	24.619,13	0,00	24.619,13	149.521,54		
5307	5307.00.00.00	SEPREV - SERV. MUN. PREV. SOCIAL - FUNCIONA			11.927.393,45	2.262.365,32	227,07	2.262.138,25	14.189.531,70		
5308	5308.00.00.00	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVID. S/A			2.492,31	523,62	0,00	523,62	3.015,93		
5309	5309.00.00.00	A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV. PUB. MUN. INDAIAT			15.491.152,46	3.266.922,57	0,00	3.266.922,57	18.758.075,03		
5311	5311.00.00.00	SPPREV SÃO PAULO PREVIDENCIA			11.399,52	2.155,72	0,00	2.155,72	13.555,24		
5312	5312.00.00.00	INSS - RETENÇÃO			2.812.880,51	233.340,76	1.961,92	231.378,84	3.044.259,35		
5314	5314.00.00.00	CONSIGNAÇÕES - CAMARA MUNICIPAL			1.384.703,76	1.499.643,63	1.384.703,76	114.939,87	1.499.643,63		
5315	5315.00.00.00	CONSIGNAÇÕES - SEPREV			1.737.321,72	1.969.016,30	1.737.321,72	231.694,58	1.969.016,30		
5316	5316.00.00.00	CONSIGNAÇÕES - FIEC			1.248.186,89	1.485.973,12	1.248.186,89	237.786,23	1.485.973,12		
5317	5317.00.00.00	CONSIGNAÇÕES - PRO-MEMORIA			139.083,50	346.265,16	312.216,08	34.049,08	173.132,58		
5319	5319.00.00.00	CONSIGNAÇÕES - SAAE			4.186.315,80	5.126.323,16	4.186.315,80	940.007,36	5.126.323,16		
5323	5323.00.00.00	FESTA DO PEAO			64.630,00	0,00	0,00	0,00	64.630,00		
5325	5325.00.00.00	SEGURO DE VIDA VERA CRUZ			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5326	5326.00.00.00	SEGURO DE VIDA VERA CRUZ			47.800,32	11.256,20	0,00	11.256,20	59.056,52		
5400	**5400.00.00.00**	**CREDORES DIVERSOS**			**7.651.655,98**	**793.726,17**	**342.499,24**	**451.226,93**	**8.102.882,91**		
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			526.493,26	101.909,86	12.969,95	88.939,91	615.433,17		
5413	5413.00.00.00	CREDORES - CAMARA			92.330,45	102.343,82	92.330,45	10.013,37	102.343,82		
5414	5414.00.00.00	CREDORES DIVERSOS - PRO-MEMORIA			16.302,14	17.119,21	24.902,72	-7.783,51	8.518,63		
5415	5415.00.00.00	FARMACIA POPULAR DO BRASIL			154.587,20	27.500,65	0,00	27.500,65	182.087,85		
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			1.932.564,17	246.292,44	0,00	246.292,44	2.178.856,61		
5418	5418.00.00.00	AUXILIO MATERNIDADE CONCEDIDO PELO SEPREV			473.045,80	61.154,82	0,00	61.154,82	534.200,62		
5421	5421.00.00.00	RESTITUIÇÃO DE AUXILIO DOENÇA P/O SEPREV			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5422	5422.00.00.00	PAGAMENTO PASEP - FOLHA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5424	5424.00.00.00	CONTRATO ETE BARNABE SAAE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5428	5428.00.00.00	CREDORES DIVERSOS - SEPREV			169.632,81	185.187,04	169.632,81	15.554,23	185.187,04		
5429	5429.00.00.00	CONSTR. E.E. JD. MONTE VERDE/COLONIAL			3.107.620,33	0,00	0,00	0,00	3.107.620,33		
5430	5430.00.00.00	CONSTR. E.E. JD.PAULISTA/COLIBRI			496.526,50	0,00	0,00	0,00	496.526,50		
5431	5431.00.00.00	APLICAÇÃO REC. CONSTR EE JD M VERDE/COLONIA			231,14	344,75	0,00	344,75	575,89		
5432	5432.00.00.00	PAGAMENTO PASEP - FOLHA			589.646,48	0,00	0,00	0,00	589.646,48		
5433	5433.00.00.00	PENHORA JUDICIAL - TRABALHISTA			27.030,00	5.426,08	0,00	5.426,08	32.456,08		
5434	5434.00.00.00	PENHORA JUDICIAL - ACAO ALIMENTICIA			2.266,59	456,80	0,00	456,80	2.723,39		
5435	5435.00.00.00	APLICAÇÃO - RECURSOS CONST EE JD PAULISTA/C			24.069,79	3.097,40	0,00	3.097,40	27.167,19		
5436	5436.00.00.00	REEMBOLSO MULTA DE TRANSITO			68,10	0,00	0,00	0,00	68,10		
5437	5437.00.00.00	RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL TRABALHISTA-GP GUAR			36.203,49	196,49	0,00	196,49	36.399,98		
5438	5438.00.00.00	RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL TRABALHISTA - FCBA C			3.037,73	33,50	0,00	33,50	3.071,23		
5439	5439.00.00.00	RETENÇÃO AÇAO JUDIC ACIDEN TRANSIT-VIAÇ GUA			0,00	42.663,31	42.663,31	0,00	0,00		
5500	**5500.00.00.00**	**SUPRIMENTO FINANCEIRO**			**19.482.439,09**	**22.142.108,11**	**20.587.439,09**	**1.554.669,02**	**21.037.108,11**		
5511	5511.00.00.00	CAMARA MUNICIPAL			8.050.750,00	9.076.000,00	8.050.750,00	1.025.250,00	9.076.000,00		
5512	5512.00.00.00	FIEC - FUND. INDAIATUBANA DE EDUCAÇÃO E CUL			7.646.968,45	7.665.966,51	7.646.968,45	18.998,06	7.665.966,51		
5513	5513.00.00.00	FUNDAÇÃO PRÓ MEMÓRIA DE INDAIATUBA			955.000,00	2.210.000,00	2.060.000,00	150.000,00	1.105.000,00		
5515	5515.00.00.00	REPASSES PREVIDENCIA INATIVOS - SEPREV			2.829.720,64	3.190.141,60	2.829.720,64	360.420,96	3.190.141,60		
5516	5516.00.00.00	DEVOLUÇÃO DUODÉCIMO - CAMARA MUNICIPAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

					ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	**Código**	**Especificação da Receita**	**Orçada**	**Programada**	**Anterior**	**No Mes**	**Cancelada**	**Total Mês**	**Total**	**(Arrec-Orçada)**	**(Arrec-Progr.)**
5700	**5700.00.00.00**	**RECEITAS A CLASSIFICAR**			**13.893,49**	**31.440.895,84**	**31.454.789,33**	**-13.893,49**	**0,00**		
5701	5701.00.00.00	RECEITA A CLASSIFICAR			13.893,49	31.440.895,84	31.454.789,33	-13.893,49	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**			**4.072.948,84**	**3.010.310,73**	**2.541.487,96**	**468.822,77**	**4.541.771,61**		
5801	5801.00.00.00	SALARIO FAMILIA			194,91	5.244,66	5.161,70	82,96	277,87		
5802	5802.00.00.00	SALÁRIO MATERNIDADE			46.537,31	5.161,70	3.234,85	1.926,85	48.464,16		
5803	5803.00.00.00	DUODÉCIMO CAMARA MUNICPAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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			1.255.610,64	114.483,69	0,00	114.483,69	1.370.094,33		
5809	5809.00.00.00	REEMBOLSO CONTR CEF/SAAE-SANEAM TODOS			30.393,30	2.767,68	0,00	2.767,68	33.160,98		
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			59.318,06	0,00	0,00	0,00	59.318,06		
5847	5847.00.00.00	DEVEDORES - SAAE			153.799,07	194.589,68	153.799,07	40.790,61	194.589,68		
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			156.503,37	0,00	0,00	0,00	156.503,37		
5851	5851.00.00.00	IZECARD			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5852	5852.00.00.00	DEVEDORES - SEPREV			1.955.272,55	2.207.261,26	1.955.272,55	251.988,71	2.207.261,26		
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			406.619,47	463.401,74	406.619,47	56.782,27	463.401,74		
5857	5857.00.00.00	DEVEDORES DIVERSOS - CAMARA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5858	5858.00.00.00	DEVEDORES DIVERSOS - PRO-MEMÓRIA			8.700,16	17.400,32	17.400,32	0,00	8.700,16		
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**			**73.131.373,33**	**74.080.797,65**	**63.797.430,09**	**10.283.367,56**	**83.414.740,89**		

SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	
TESOURARIA	50.775,33
BANCOS CONTA MOVIMENTO	110.050.767,86
BANCOS CONTA VINCULADA	37.748.387,80
BANCOS CONTA ADM. INIDIRETA	369.525.034,51

TOTAL DE CAIXA E BANCOS	517.374.965,50
T O T A L G E R A L	---
	1.212.544.232,99
	==========

					ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Programada	Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mês	Total	(Arrec-Orçada)	(Arrec-Progr.)

INDAIATUBA, 31 de Dezembro de 2011

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ	ROMEU SÉRGIO COLAN	GRACIA APARECIDA CARDOSO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL	CRC-SP 127629 CONTADOR	TESOUREIRA

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
1.10 - FUNSEG
1.13 - FAE FUNDO DE APOIO AO ESPORTE
1.15 - FUMHABIT
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