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 01/12/2012 à 31/12/2012

					ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Programada	Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mês	Total	(Arrec-Orçada)	(Arrec-Progr.)
		RECEITA									
	1.0.0.0.00.00.00	**RECEITAS CORRENTES**	**620.173.000,00**	**620.173.000,00**	**669.128.189,31**	**254.892.166,41**	**185.446.023,69**	**69.446.142,72**	**738.574.332,03**	**118.401.332,03**	**118.401.332,03**
	1.1.0.0.00.00.00	**RECEITA TRIBUTÁRIA**	**118.473.000,00**	**118.473.000,00**	**129.632.526,11**	**17.191.742,36**	**2.306.714,75**	**14.885.027,61**	**144.517.553,72**	**26.044.553,72**	**26.044.553,72**
	1.1.1.0.00.00.00	**IMPOSTOS**	**106.273.000,00**	**106.273.000,00**	**114.923.116,03**	**13.694.194,36**	**34.802,35**	**13.659.392,01**	**128.582.508,04**	**22.309.508,04**	**22.309.508,04**
	1.1.1.2.00.00.00	**IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA**	**68.384.000,00**	**68.384.000,00**	**78.469.463,32**	**9.521.141,62**	**30.606,51**	**9.490.535,11**	**87.959.998,43**	**19.575.998,43**	**19.575.998,43**
	1.1.1.2.02.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERR	49.324.000,00	49.324.000,00	49.345.612,02	4.581.716,41	22.166,45	4.559.549,96	53.905.161,98	4.581.161,98	4.581.161,98
6	1.1.1.2.02.01.00	IMPOSTO PREDIAL URBANO	39.974.000,00	39.974.000,00	41.216.481,04	3.878.551,90	2.922,74	3.875.629,16	45.092.110,20	5.118.110,20	5.118.110,20
7	1.1.1.2.02.02.00	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	9.350.000,00	9.350.000,00	8.129.130,98	703.164,51	19.243,71	683.920,80	8.813.051,78	-536.948,22	-536.948,22
	1.1.1.2.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUA	9.060.000,00	9.060.000,00	9.305.267,21	2.857.101,01	2.440,06	2.854.660,95	12.159.928,16	3.099.928,16	3.099.928,16
9	1.1.1.2.04.30.00	RETIDO NAS FONTES	8.500.000,00	8.500.000,00	8.673.001,59	2.787.166,05	0,00	2.787.166,05	11.460.167,64	2.960.167,64	2.960.167,64
10	1.1.1.2.04.34.00	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	560.000,00	560.000,00	632.265,62	69.934,96	2.440,06	67.494,90	699.760,52	139.760,52	139.760,52
11	1.1.1.2.08.00.00	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BE	10.000.000,00	10.000.000,00	19.818.584,09	2.082.324,20	6.000,00	2.076.324,20	21.894.908,29	11.894.908,29	11.894.908,29
	1.1.1.3.00.00.00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	**37.889.000,00**	**37.889.000,00**	**36.453.652,71**	**4.173.052,74**	**4.195,84**	**4.168.856,90**	**40.622.509,61**	**2.733.509,61**	**2.733.509,61**
	1.1.1.3.05.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	37.889.000,00	37.889.000,00	36.453.652,71	4.173.052,74	4.195,84	4.168.856,90	40.622.509,61	2.733.509,61	2.733.509,61
14	1.1.1.3.05.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	37.889.000,00	37.889.000,00	36.453.652,71	4.173.052,74	4.195,84	4.168.856,90	40.622.509,61	2.733.509,61	2.733.509,61
	1.1.2.0.00.00.00	**TAXAS**	**11.624.000,00**	**11.624.000,00**	**12.673.508,36**	**1.353.452,82**	**236.010,68**	**1.117.442,14**	**13.790.950,50**	**2.166.950,50**	**2.166.950,50**
	1.1.2.1.00.00.00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**	**5.087.000,00**	**5.087.000,00**	**6.515.923,29**	**432.152,85**	**5.591,84**	**426.561,01**	**6.942.484,30**	**1.855.484,30**	**1.855.484,30**
17	1.1.2.1.17.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	300.000,00	300.000,00	389.714,97	39.444,19	4.756,28	34.687,91	424.402,88	124.402,88	124.402,88
18	1.1.2.1.25.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTA	3.226.000,00	3.226.000,00	3.678.428,94	184.651,29	251,69	184.399,60	3.862.828,54	636.828,54	636.828,54
19	1.1.2.1.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	144.000,00	144.000,00	164.436,13	8.240,38	0,00	8.240,38	172.676,51	28.676,51	28.676,51
20	1.1.2.1.28.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS	64.000,00	64.000,00	50.852,19	3.154,67	0,00	3.154,67	54.006,86	-9.993,14	-9.993,14
21	1.1.2.1.31.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLIC	283.000,00	283.000,00	158.587,49	21.729,58	0,00	21.729,58	180.317,07	-102.682,93	-102.682,93
22	1.1.2.1.32.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃ	1.000.000,00	1.000.000,00	1.910.310,67	174.603,59	583,87	174.019,72	2.084.330,39	1.084.330,39	1.084.330,39
	1.1.2.1.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DE PODER DE POL	70.000,00	70.000,00	163.592,90	329,15	0,00	329,15	163.922,05	93.922,05	93.922,05
24	1.1.2.1.99.01.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS	70.000,00	70.000,00	126.226,46	0,00	0,00	0,00	126.226,46	56.226,46	56.226,46
398	1.1.2.1.99.02.00	TAXA LICENCIAM AMBIENTAL LEI 5853/11	0,00	0,00	37.366,44	329,15	0,00	329,15	37.695,59	37.695,59	37.695,59
	1.1.2.2.00.00.00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	**6.537.000,00**	**6.537.000,00**	**6.157.585,07**	**921.299,97**	**230.418,84**	**690.881,13**	**6.848.466,20**	**311.466,20**	**311.466,20**
26	1.1.2.2.12.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINIST	400.000,00	400.000,00	229.900,32	244.907,07	229.900,32	15.006,75	244.907,07	-155.092,93	-155.092,93
27	1.1.2.2.28.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	180.000,00	180.000,00	145.251,66	17.630,42	518,52	17.111,90	162.363,56	-17.636,44	-17.636,44
28	1.1.2.2.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	5.829.000,00	5.829.000,00	5.764.136,66	557.272,91	0,00	557.272,91	6.321.409,57	492.409,57	492.409,57
	1.1.2.2.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	128.000,00	128.000,00	18.296,43	101.489,57	0,00	101.489,57	119.786,00	-8.214,00	-8.214,00
30	1.1.2.2.99.01.00	CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS	128.000,00	128.000,00	18.296,43	101.489,57	0,00	101.489,57	119.786,00	-8.214,00	-8.214,00
	1.1.3.0.00.00.00	**CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA**	**576.000,00**	**576.000,00**	**2.035.901,72**	**2.144.095,18**	**2.035.901,72**	**108.193,46**	**2.144.095,18**	**1.568.095,18**	**1.568.095,18**
	1.1.3.0.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA	570.000,00	570.000,00	2.035.901,72	2.144.095,18	2.035.901,72	108.193,46	2.144.095,18	1.574.095,18	1.574.095,18
33	1.1.3.0.01.01.00	REDE DE ÁGUA - SAAE	250.000,00	250.000,00	1.564.493,94	1.672.022,54	1.564.493,94	107.528,60	1.672.022,54	1.422.022,54	1.422.022,54
34	1.1.3.0.01.02.00	REDE DE ESGOTOS - SAAE	300.000,00	300.000,00	92.073,77	92.738,63	92.073,77	664,86	92.738,63	-207.261,37	-207.261,37
35	1.1.3.0.01.03.00	DERIVAÇÃO ÁGUA E ESGOTOS - SAAE	20.000,00	20.000,00	379.334,01	379.334,01	379.334,01	0,00	379.334,01	359.334,01	359.334,01
36	1.1.3.0.04.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇ	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00
	1.2.0.0.00.00.00	**RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES**	**20.214.000,00**	**20.214.000,00**	**20.853.695,55**	**17.808.687,71**	**15.670.969,22**	**2.137.718,49**	**22.991.414,04**	**2.777.414,04**	**2.777.414,04**
	1.2.1.0.00.00.00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	**15.614.000,00**	**15.614.000,00**	**15.662.000,67**	**17.329.550,50**	**15.662.000,67**	**1.667.549,83**	**17.329.550,50**	**1.715.550,50**	**1.715.550,50**
	1.2.1.0.29.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PRE	14.259.000,00	14.259.000,00	14.327.572,76	15.825.392,00	14.327.572,76	1.497.819,24	15.825.392,00	1.566.392,00	1.566.392,00
40	1.2.1.0.29.07.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO PARA O REGI	14.100.000,00	14.100.000,00	14.161.674,86	15.628.970,84	14.161.674,86	1.467.295,98	15.628.970,84	1.528.970,84	1.528.970,84
41	1.2.1.0.29.09.00	CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIVO PARA O RE	130.000,00	130.000,00	141.237,34	167.299,86	141.237,34	26.062,52	167.299,86	37.299,86	37.299,86
42	1.2.1.0.29.11.00	CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA PARA O REGIME	29.000,00	29.000,00	24.660,56	29.121,30	24.660,56	4.460,74	29.121,30	121,30	121,30
	1.2.1.0.99.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.355.000,00	1.355.000,00	1.334.427,91	1.504.158,50	1.334.427,91	169.730,59	1.504.158,50	149.158,50	149.158,50
44	1.2.1.0.99.01.00	CONTRIB. SERVIDOR ATIVO P/ ASS. MÉDICA FAS S	1.008.000,00	1.008.000,00	980.287,41	1.082.933,21	980.287,41	102.645,80	1.082.933,21	74.933,21	74.933,21
45	1.2.1.0.99.02.00	CONTRB. SERV. INATIVO P/ ASSIST. MÉDICA FAS S	268.000,00	268.000,00	278.456,73	331.430,67	278.456,73	52.973,94	331.430,67	63.430,67	63.430,67
46	1.2.1.0.99.03.00	CONTRIB. DE PENSIONISTA P/ ASS. MÉDICA FAS SE	79.000,00	79.000,00	75.683,77	89.794,62	75.683,77	14.110,85	89.794,62	10.794,62	10.794,62
	1.2.2.0.00.00.00	**CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO E**	**4.600.000,00**	**4.600.000,00**	**5.191.694,88**	**479.137,21**	**8.968,55**	**470.168,66**	**5.661.863,54**	**1.061.863,54**	**1.061.863,54**
48	1.2.2.0.29.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE	4.600.000,00	4.600.000,00	5.191.694,88	479.137,21	8.968,55	470.168,66	5.661.863,54	1.061.863,54	1.061.863,54
	1.3.0.0.00.00.00	**RECEITA PATRIMONIAL**	**50.712.000,00**	**50.712.000,00**	**113.185.061,82**	**113.044.234,53**	**101.142.739,13**	**11.901.495,40**	**125.086.557,22**	**74.374.557,22**	**74.374.557,22**
	1.3.1.0.00.00.00	**RECEITAS IMOBILIÁRIAS**	**364.000,00**	**364.000,00**	**367.027,71**	**78.890,59**	**32.609,58**	**46.281,01**	**413.308,72**	**49.308,72**	**49.308,72**
	1.3.1.1.00.00.00	**ALUGUÉIS**	**354.000,00**	**354.000,00**	**352.999,55**	**78.890,59**	**32.609,58**	**46.281,01**	**399.280,56**	**45.280,56**	**45.280,56**
	1.3.1.1.01.00.00	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS URBANOS	354.000,00	354.000,00	352.999,55	78.890,59	32.609,58	46.281,01	399.280,56	45.280,56	45.280,56
53	1.3.1.1.01.01.00	ALUGUEL DE CENTROS ESPORTIVOS	30.000,00	30.000,00	17.409,15	913,00	270,11	642,89	18.052,04	-11.947,96	-11.947,96
54	1.3.1.1.01.02.00	ALUGUEL RODOVIÁRIA	90.000,00	90.000,00	20.280,08	1.941,36	0,00	1.941,36	22.221,44	-67.778,56	-67.778,56

					ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Programada	Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mês	Total	(Arrec-Orçada)	(Arrec-Progr.)
55	1.3.1.1.01.03.00	ALUGUEL ACRÍSIO DE CAMARGO	49.000,00	49.000,00	26.774,88	7.302,24	0,00	7.302,24	34.077,12	-14.922,88	-14.922,88
56	1.3.1.1.01.04.00	ALUGUEL DO CENTRO DE CONVENÇÕES	3.000,00	3.000,00	8.810,00	270,00	0,00	270,00	9.080,00	6.080,00	6.080,00
57	1.3.1.1.01.05.00	ALUGUEIS - FIEC	35.000,00	35.000,00	32.339,47	35.215,77	32.339,47	2.876,30	35.215,77	215,77	215,77
58	1.3.1.1.01.06.00	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	147.000,00	147.000,00	247.385,97	33.248,22	0,00	33.248,22	280.634,19	133.634,19	133.634,19
	1.3.1.2.00.00.00	**ARRENDAMENTOS**	**10.000,00**	**10.000,00**	**14.028,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.028,16**	**4.028,16**	**4.028,16**
60	1.3.1.2.01.00.00	ARRENDAMENTOS - FAE - SESLA	10.000,00	10.000,00	14.028,16	0,00	0,00	0,00	14.028,16	4.028,16	4.028,16
	1.3.2.0.00.00.00	**RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS**	**50.213.000,00**	**50.213.000,00**	**112.728.244,23**	**112.947.653,72**	**101.110.129,55**	**11.837.524,17**	**124.565.768,40**	**74.352.768,40**	**74.352.768,40**
	1.3.2.1.00.00.00	**JUROS DE TÍTULOS DE RENDA**	**9.568.000,00**	**9.568.000,00**	**13.895.273,41**	**5.650.760,63**	**4.145.372,62**	**1.505.388,01**	**15.400.661,42**	**5.832.661,42**	**5.832.661,42**
	1.3.2.1.02.00.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - RECURSOS NÃO	9.568.000,00	9.568.000,00	13.895.273,41	5.650.760,63	4.145.372,62	1.505.388,01	15.400.661,42	5.832.661,42	5.832.661,42
64	1.3.2.1.02.01.00	APLICAÇÃO - RECURSOS GERAIS	7.000.000,00	7.000.000,00	9.750.760,14	1.469.957,62	859,35	1.469.098,27	11.219.858,41	4.219.858,41	4.219.858,41
66	1.3.2.1.02.02.00	APLICAÇÃO - RECURSOS FINANCEIROS - SAAE	2.000.000,00	2.000.000,00	3.609.644,08	3.610.007,38	3.609.644,08	363,30	3.610.007,38	1.610.007,38	1.610.007,38
68	1.3.2.1.02.03.00	JUROS EM FUNDOS REDA FIXA - FAS - SEPREV	500.000,00	500.000,00	437.646,79	466.409,43	437.646,79	28.762,64	466.409,43	-33.590,57	-33.590,57
70	1.3.2.1.02.04.00	APLICAÇÃO - RECURSOS GERAIS - FIEC	60.000,00	60.000,00	87.375,86	91.470,45	87.375,86	4.094,59	91.470,45	31.470,45	31.470,45
72	1.3.2.1.02.05.00	APLICAÇÃO - RECURSOS GERAIS - PRÓ-MEMÓRIA	8.000,00	8.000,00	9.846,54	12.915,75	9.846,54	3.069,21	12.915,75	4.915,75	4.915,75
	1.3.2.5.00.00.00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	**645.000,00**	**645.000,00**	**2.220.040,46**	**551.178,98**	**351.826,57**	**199.352,41**	**2.419.392,87**	**1.774.392,87**	**1.774.392,87**
	1.3.2.5.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VIN	645.000,00	645.000,00	2.220.040,46	551.178,98	351.826,57	199.352,41	2.419.392,87	1.774.392,87	1.774.392,87
	1.3.2.5.01.02.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	140.000,00	140.000,00	168.116,89	3.929,30	0,00	3.929,30	172.046,19	32.046,19	32.046,19
76	1.3.2.5.01.02.01	APLICAÇÃO - RECURSOS FUNDEB	140.000,00	140.000,00	168.116,89	3.929,30	0,00	3.929,30	172.046,19	32.046,19	32.046,19
411	1.3.2.5.01.02.02	APLICAÇÃO - RECURSOS FUNDEB 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431	1.3.2.5.01.02.03	APLICAÇÃO - RECURSOS FUNDEB - MUNICIPALIZAÇ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.3.2.5.01.03.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	120.000,00	120.000,00	208.884,11	21.335,07	0,00	21.335,07	230.219,18	110.219,18	110.219,18
78	1.3.2.5.01.03.01	APLICAÇÃO - RECURSOS SUS - PAB	50.000,00	50.000,00	42.978,70	3.389,55	0,00	3.389,55	46.368,25	-3.631,75	-3.631,75
79	1.3.2.5.01.03.02	APLICAÇÃO - RECURSOS SUS - BLMAC	70.000,00	70.000,00	63.312,37	9.724,75	0,00	9.724,75	73.037,12	3.037,12	3.037,12
436	1.3.2.5.01.03.03	APLICAÇÃO - RECURSOS SUS-OBRAS UPA-UNID PR	0,00	0,00	7.108,72	0,00	0,00	0,00	7.108,72	7.108,72	7.108,72
440	1.3.2.5.01.03.04	APLICAÇÃO - RECURSOS OBRAS USF J C ALDROVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443	1.3.2.5.01.03.05	APLICAÇÃO - RECURSOS CAPACITAÇÃO GERENTE U	0,00	0,00	2.207,50	0,00	0,00	0,00	2.207,50	2.207,50	2.207,50
444	1.3.2.5.01.03.06	APLICAÇÃO - RECURSOS INSUMO DIABETES	0,00	0,00	1.306,41	67,70	0,00	67,70	1.374,11	1.374,11	1.374,11
447	1.3.2.5.01.03.07	APLICAÇÃO - RECURSOS VIG SUS	0,00	0,00	496,06	0,00	0,00	0,00	496,06	496,06	496,06
450	1.3.2.5.01.03.08	APLICAÇÃO - RECURSOS MAC CEO - CENTRO ESP	0,00	0,00	1.896,74	132,34	0,00	132,34	2.029,08	2.029,08	2.029,08
451	1.3.2.5.01.03.09	APLICAÇÃO - RECURSOS MAC CEREST -CENTRO RE	0,00	0,00	11.503,25	505,58	0,00	505,58	12.008,83	12.008,83	12.008,83
452	1.3.2.5.01.03.10	APLICAÇÃO - RECURSOS MAC CAPS-CENTRO ATEN	0,00	0,00	7.328,40	603,11	0,00	603,11	7.931,51	7.931,51	7.931,51
453	1.3.2.5.01.03.11	APLICAÇÃO - RECURSOS VIG ESPIDEM E AMBIENTA	0,00	0,00	5.451,50	406,50	0,00	406,50	5.858,00	5.858,00	5.858,00
457	1.3.2.5.01.03.12	APLICAÇÃO - RECURSOS SUS - OBRAS UBS ITAICI	0,00	0,00	1.245,13	68,02	0,00	68,02	1.313,15	1.313,15	1.313,15
461	1.3.2.5.01.03.13	APLICAÇÃO - RECURSOS BLGES - PARTICIPASUS	0,00	0,00	3.318,01	153,01	0,00	153,01	3.471,02	3.471,02	3.471,02
462	1.3.2.5.01.03.14	APLICAÇÃO - RECURSOS UBS JD CALIF OGU2807713	0,00	0,00	3.549,25	244,85	0,00	244,85	3.794,10	3.794,10	3.794,10
463	1.3.2.5.01.03.15	APLICAÇÃO - RECURSOS BL INVEST UPA-UNID PRO	0,00	0,00	9.224,47	164,00	0,00	164,00	9.388,47	9.388,47	9.388,47
471	1.3.2.5.01.03.16	APLICAÇÃO - RECURSOS UBS JD MONTE VERDE PO	0,00	0,00	1.246,31	62,79	0,00	62,79	1.309,10	1.309,10	1.309,10
472	1.3.2.5.01.03.17	APLICAÇÃO - RECURSOS UBS JD BRASIL OGU 30751	0,00	0,00	8.970,28	664,32	0,00	664,32	9.634,60	9.634,60	9.634,60
473	1.3.2.5.01.03.18	APLICAÇÃO - RECURSOS FNAS - AIDS	0,00	0,00	7.690,93	414,54	0,00	414,54	8.105,47	8.105,47	8.105,47
474	1.3.2.5.01.03.19	APLICAÇÃO - RECURSOS BLAFB-ASSI FARMAC BASI	0,00	0,00	11.496,95	177,67	0,00	177,67	11.674,62	11.674,62	11.674,62
475	1.3.2.5.01.03.20	APLICAÇÃO - RECURSOS FARPOP - FARMACIA POP	0,00	0,00	682,55	35,08	0,00	35,08	717,63	717,63	717,63
476	1.3.2.5.01.03.21	APLICAÇÃO - RECURSOS BLVGS -VIG SAÚDE	0,00	0,00	8.574,97	361,85	0,00	361,85	8.936,82	8.936,82	8.936,82
477	1.3.2.5.01.03.22	APLICAÇÃO - RECURSOS PAB-PROESF 2 PROG ESTR	0,00	0,00	0,28	0,02	0,00	0,02	0,30	0,30	0,30
482	1.3.2.5.01.03.23	APLICAÇÃO - RECURSOS CAPS AD III	0,00	0,00	1.418,31	0,00	0,00	0,00	1.418,31	1.418,31	1.418,31
497	1.3.2.5.01.03.24	APLICAÇÃO - RECURSOS BLGES - GESTÃO SUS	0,00	0,00	1.931,21	125,42	0,00	125,42	2.056,63	2.056,63	2.056,63
546	1.3.2.5.01.03.25	APLICAÇÃO - RECURSOS SUS - MAC REDE CEGON	0,00	0,00	2.015,15	284,35	0,00	284,35	2.299,50	2.299,50	2.299,50
575	1.3.2.5.01.03.26	APLICAÇÃO - RECURSOS MEDICAMENTO DOSE CE	0,00	0,00	199,07	75,77	0,00	75,77	274,84	274,84	274,84
599	1.3.2.5.01.03.27	APLICAÇÃO - RECURSOS IMPL SERV RESID TERAP-	0,00	0,00	508,07	70,56	0,00	70,56	578,63	578,63	578,63
601	1.3.2.5.01.03.28	APLICAÇÃO - RECURSOS PROGRAMA QUALIS UBS	0,00	0,00	186,53	1.876,87	0,00	1.876,87	2.063,40	2.063,40	2.063,40
596	1.3.2.5.01.03.29	APLICAÇÃO - RECURSOS REDE URGENCIA E EMER	0,00	0,00	3.036,99	1.648,35	0,00	1.648,35	4.685,34	4.685,34	4.685,34
611	1.3.2.5.01.03.30	APLICAÇÃO - RECURSOS SUS BL INVES IMPLAN UB	0,00	0,00	0,00	78,07	0,00	78,07	78,07	78,07	78,07
	1.3.2.5.01.05.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	230.000,00	230.000,00	539.154,24	50.081,78	0,00	50.081,78	589.236,02	359.236,02	359.236,02
81	1.3.2.5.01.05.01	APLICAÇÃO - RECURSOS EDUCAÇÃO BÁSICA	120.000,00	120.000,00	184.289,05	864,76	0,00	864,76	185.153,81	65.153,81	65.153,81
82	1.3.2.5.01.05.02	APLICAÇÃO - RECURSOS QSE	110.000,00	110.000,00	136.153,03	33.112,06	0,00	33.112,06	169.265,09	59.265,09	59.265,09
406	1.3.2.5.01.05.03	APLICAÇÃO - RECURSOS FNDE PNAE MERENDA	0,00	0,00	23.708,96	1.799,04	0,00	1.799,04	25.508,00	25.508,00	25.508,00
414	1.3.2.5.01.05.04	APLICAÇÃO - RECURSOS PNATE - TRANSP ALUNO	0,00	0,00	2.152,87	138,81	0,00	138,81	2.291,68	2.291,68	2.291,68

					ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Programada	Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mês	Total	(Arrec-Orçada)	(Arrec-Progr.)
424	1.3.2.5.01.05.05	APLICAÇÃO - RECURSOS DSE - MERENDA	0,00	0,00	6.243,74	755,04	0,00	755,04	6.998,78	6.998,78	6.998,78
432	1.3.2.5.01.05.06	APLICAÇÃO - RECURSOS EMEB - DOARDO BORSARI	0,00	0,00	967,28	0,00	0,00	0,00	967,28	967,28	967,28
433	1.3.2.5.01.05.07	APLICAÇÃO - RECURSOS EMEF-PROFª Mª CECILIA I	0,00	0,00	3.130,67	0,00	0,00	0,00	3.130,67	3.130,67	3.130,67
434	1.3.2.5.01.05.08	APLICAÇÃO - RECURSOS EMEB-PROFª AUREA M CO	0,00	0,00	1.691,32	0,00	0,00	0,00	1.691,32	1.691,32	1.691,32
435	1.3.2.5.01.05.09	APLICAÇÃO - RECURSOS EMEB DEOLINDA MANEIRO	0,00	0,00	2.772,16	0,00	0,00	0,00	2.772,16	2.772,16	2.772,16
438	1.3.2.5.01.05.10	APLICAÇÃO - RECURSOS QSE MUNICIPALIZAÇÃO	0,00	0,00	32.126,57	2.234,21	0,00	2.234,21	34.360,78	34.360,78	34.360,78
445	1.3.2.5.01.05.11	APLICAÇÃO - RECURSOS TRANSPORTE DE ALUNO	0,00	0,00	5.914,21	1.204,96	0,00	1.204,96	7.119,17	7.119,17	7.119,17
467	1.3.2.5.01.05.12	APLICAÇÃO - RECURSOS PNAE - PROG NAC ALIM E	0,00	0,00	44.639,74	9.972,90	0,00	9.972,90	54.612,64	54.612,64	54.612,64
530	1.3.2.5.01.05.13	APLICAÇÃO - RECURSOS EDUCAÇÃO 11	0,00	0,00	95.364,64	0,00	0,00	0,00	95.364,64	95.364,64	95.364,64
	1.3.2.5.01.06.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁR	0,00	0,00	81.210,46	9.091,17	0,00	9.091,17	90.301,63	90.301,63	90.301,63
413	1.3.2.5.01.06.01	APLICAÇÃO - RECURSOS VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	10.946,79	3.332,33	0,00	3.332,33	14.279,12	14.279,12	14.279,12
454	1.3.2.5.01.06.02	APLICAÇÃO - RECURSOS FUNSAU	0,00	0,00	70.263,67	5.758,84	0,00	5.758,84	76.022,51	76.022,51	76.022,51
	1.3.2.5.01.07.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	0,00	1.214,07	130,28	0,00	130,28	1.344,35	1.344,35	1.344,35
405	1.3.2.5.01.07.01	APLICAÇÃO - RECURSOS FUNDETUR	0,00	0,00	1.214,07	130,28	0,00	130,28	1.344,35	1.344,35	1.344,35
	1.3.2.5.01.09.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁR	80.000,00	80.000,00	151.199,00	18.930,88	0,00	18.930,88	170.129,88	90.129,88	90.129,88
84	1.3.2.5.01.09.01	APLICAÇÃO - RECURSOS CIDE - CONTR. INT. DOM.	80.000,00	80.000,00	151.199,00	18.930,88	0,00	18.930,88	170.129,88	90.129,88	90.129,88
	1.3.2.5.01.10.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁR	0,00	0,00	26.878,71	7.929,03	0,00	7.929,03	34.807,74	34.807,74	34.807,74
410	1.3.2.5.01.10.01	APLICAÇÃO - RECURSOS FUNDO REMAD	0,00	0,00	165,68	11,10	0,00	11,10	176,78	176,78	176,78
415	1.3.2.5.01.10.02	APLICAÇÃO - RECURSOS FNAS - PISO ALTA COMPL	0,00	0,00	545,92	14,75	0,00	14,75	560,67	560,67	560,67
416	1.3.2.5.01.10.03	APLICAÇÃO - RECURSOS FNAS - TRANSF MEDIA CO	0,00	0,00	82,27	4.206,52	0,00	4.206,52	4.288,79	4.288,79	4.288,79
417	1.3.2.5.01.10.04	APLICAÇÃO - RECURSOS FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	0,00	0,00	2.740,86	226,61	0,00	226,61	2.967,47	2.967,47	2.967,47
418	1.3.2.5.01.10.05	APLICAÇÃO - RECURSOS PAIF - PROG A INTREG FAM	0,00	0,00	5.094,59	447,83	0,00	447,83	5.542,42	5.542,42	5.542,42
419	1.3.2.5.01.10.06	APLICAÇÃO - RECURSOS FNAS -PAC MEDIDA SOC E	0,00	0,00	701,24	0,00	0,00	0,00	701,24	701,24	701,24
420	1.3.2.5.01.10.07	APLICAÇÃO - RECURSOS FNAS - PAC PRO JOVEM	0,00	0,00	1.043,58	96,76	0,00	96,76	1.140,34	1.140,34	1.140,34
421	1.3.2.5.01.10.08	APLICAÇÃO - RECURSOS FNAS - PETI JORNADA	0,00	0,00	1.081,05	79,78	0,00	79,78	1.160,83	1.160,83	1.160,83
422	1.3.2.5.01.10.09	APLICAÇÃO - RECURSOS FNAS-BPC-BENEF PREST	0,00	0,00	177,97	10,69	0,00	10,69	188,66	188,66	188,66
423	1.3.2.5.01.10.10	APLICAÇÃO - RECURSOS FNAS - PISO BASICO VARI	0,00	0,00	2.149,97	149,32	0,00	149,32	2.299,29	2.299,29	2.299,29
425	1.3.2.5.01.10.11	APLICAÇÃO - RECURSOS PAEFI-PROG ESPECIALIZ F	0,00	0,00	12.649,38	2.638,05	0,00	2.638,05	15.287,43	15.287,43	15.287,43
499	1.3.2.5.01.10.12	APLICAÇÃO - RECURSOS FNAS - PISO BASICO TRA	0,00	0,00	61,28	1,45	0,00	1,45	62,73	62,73	62,73
504	1.3.2.5.01.10.13	APLICAÇÃO - RECURSOS FNAS SUAS	0,00	0,00	384,92	46,17	0,00	46,17	431,09	431,09	431,09
	1.3.2.5.01.99.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITO	75.000,00	75.000,00	1.043.382,98	439.751,47	351.826,57	87.924,90	1.131.307,88	1.056.307,88	1.056.307,88
86	1.3.2.5.01.99.01	APLICAÇÃO - RECURSOS FUNTRAN	60.000,00	60.000,00	23.025,21	2.149,62	0,00	2.149,62	25.174,83	-34.825,17	-34.825,17
87	1.3.2.5.01.99.02	APLICAÇÃO - RECURSOS FUNSSOL	5.000,00	5.000,00	44.569,86	5.860,29	0,00	5.860,29	50.430,15	45.430,15	45.430,15
88	1.3.2.5.01.99.03	APLICAÇÃO - RECURSOS FUNCRI 1% IR	10.000,00	10.000,00	11.824,56	428,17	0,00	428,17	12.252,73	2.252,73	2.252,73
400	1.3.2.5.01.99.04	APLICAÇÃO - RECURSOS FDOS MUN DIREITO IDOS	0,00	0,00	48,64	2,01	0,00	2,01	50,65	50,65	50,65
401	1.3.2.5.01.99.05	APLICAÇÃO - RECURSOS DIMPE - VENDA DE TERRE	0,00	0,00	350.376,36	25.392,44	0,00	25.392,44	375.768,80	375.768,80	375.768,80
402	1.3.2.5.01.99.06	APLICAÇÃO - RECURSOS FUNCRI - TESOURO	0,00	0,00	383,08	10,76	0,00	10,76	393,84	393,84	393,84
403	1.3.2.5.01.99.07	APLICAÇÃO - RECURSOS FMAS - TRANSF MUNICIPI	0,00	0,00	6.148,17	550,82	0,00	550,82	6.698,99	6.698,99	6.698,99
426	1.3.2.5.01.99.08	APLICAÇÃO - RECURSOS CONV PROJETO GURI	0,00	0,00	2.669,45	150,15	0,00	150,15	2.819,60	2.819,60	2.819,60
427	1.3.2.5.01.99.09	APLICAÇÃO - RECURSOS FMAS-PROT SOCIAL ESPE	0,00	0,00	711,54	7,77	0,00	7,77	719,31	719,31	719,31
428	1.3.2.5.01.99.10	APLICAÇÃO - RECURSOS FMAS-PROT SOCIAL BASI	0,00	0,00	75,64	9,71	0,00	9,71	85,35	85,35	85,35
429	1.3.2.5.01.99.11	APLICAÇÃO - RECURSOS SECR ECON PLAN INFRA	0,00	0,00	740,55	0,00	0,00	0,00	740,55	740,55	740,55
430	1.3.2.5.01.99.12	APLICAÇÃO - RECURSOS CONV 139/2010-RECAP ASF	0,00	0,00	6.068,78	218,10	0,00	218,10	6.286,88	6.286,88	6.286,88
437	1.3.2.5.01.99.13	APLICAÇÃO - RECURSOS REF. CONSTR DELEG CEN	0,00	0,00	2.002,65	0,00	0,00	0,00	2.002,65	2.002,65	2.002,65
439	1.3.2.5.01.99.14	APLICAÇÃO - RECURSOS CORREGO BELCHIOR CV18	0,00	0,00	19.376,76	388,55	0,00	388,55	19.765,31	19.765,31	19.765,31
441	1.3.2.5.01.99.15	APLICAÇÃO - RECURSOS ROYALTIERS	0,00	0,00	6.953,22	815,30	0,00	815,30	7.768,52	7.768,52	7.768,52
442	1.3.2.5.01.99.16	APLICAÇÃO - RECURSOS CONV PAV ASLFAL ESTR	0,00	0,00	13.529,52	580,92	0,00	580,92	14.110,44	14.110,44	14.110,44
446	1.3.2.5.01.99.17	APLICAÇÃO - RECURSOS FDO MUNIC HABIT - COHA	0,00	0,00	13.439,14	1.837,39	0,00	1.837,39	15.276,53	15.276,53	15.276,53
448	1.3.2.5.01.99.18	APLICAÇÃO - RECURSOS MIN TURISM CONSTR POR	0,00	0,00	700,09	0,00	0,00	0,00	700,09	700,09	700,09
449	1.3.2.5.01.99.19	APLICAÇÃO - RECURSOS CATIS-CENTR ACES TEC I	0,00	0,00	8.388,38	0,00	0,00	0,00	8.388,38	8.388,38	8.388,38
455	1.3.2.5.01.99.20	APLICAÇÃO - RECURSOS CONSTR PQ TEMATICA-264	0,00	0,00	88.809,00	6.973,06	0,00	6.973,06	95.782,06	95.782,06	95.782,06
456	1.3.2.5.01.99.21	APLICAÇÃO - RECURSOS MIN ESP VEST B HORIZ 26	0,00	0,00	3.878,13	0,00	0,00	0,00	3.878,13	3.878,13	3.878,13
458	1.3.2.5.01.99.22	APLICAÇÃO - RECURSOS CONSTR CT ESP JD CALI31	0,00	0,00	23.412,05	315,11	0,00	315,11	23.727,16	23.727,16	23.727,16
459	1.3.2.5.01.99.23	APLICAÇÃO - RECURSOS CONS CT ESP PÇ JUV2666	0,00	0,00	9.182,69	451,56	0,00	451,56	9.634,25	9.634,25	9.634,25
460	1.3.2.5.01.99.24	APLICAÇÃO - RECURSOS INFRA ESTR 26191678	0,00	0,00	1.354,46	0,00	0,00	0,00	1.354,46	1.354,46	1.354,46
464	1.3.2.5.01.99.25	APLICAÇÃO - RECURSOS LEI Nº5450-12/11/08FUNHA	0,00	0,00	229.243,14	24.458,28	0,00	24.458,28	253.701,42	253.701,42	253.701,42

					ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Programada	Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mês	Total	(Arrec-Orçada)	(Arrec-Progr.)
465	1.3.2.5.01.99.26	APLICAÇÃO - RECURSOS FDO MUN HAB VERED CO	0,00	0,00	3.870,44	290,56	0,00	290,56	4.161,00	4.161,00	4.161,00
468	1.3.2.5.01.99.27	APLICAÇÃO - RECURSOS CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	0,00	0,00	496,70	25,04	0,00	25,04	521,74	521,74	521,74
469	1.3.2.5.01.99.28	APLICAÇÃO - RECURSOS INFRA ESTR OGU 25639240	0,00	0,00	12.845,72	0,00	0,00	0,00	12.845,72	12.845,72	12.845,72
470	1.3.2.5.01.99.29	APLICAÇÃO - RECURSOS INFRA ESTRUT OGU 256393	0,00	0,00	706,60	4,52	0,00	4,52	711,12	711,12	711,12
481	1.3.2.5.01.99.30	APLICAÇÃO - RECURSOS RECURSOS FAE SESLA	0,00	0,00	7.112,43	689,12	0,00	689,12	7.801,55	7.801,55	7.801,55
500	1.3.2.5.01.99.31	APLICAÇÃO - RECRUSOS Bº BARROCA FUNDA	0,00	0,00	6.177,09	0,00	0,00	0,00	6.177,09	6.177,09	6.177,09
492	1.3.2.5.01.99.32	APLICAÇÃO - RECURSOS AÇÕES INFRA ESTR246621	0,00	0,00	3.302,46	0,00	0,00	0,00	3.302,46	3.302,46	3.302,46
490	1.3.2.5.01.99.33	APLICAÇÃO - RECURSOS CONSTR PONTE M SOL-CV	0,00	0,00	27.475,32	1.688,75	0,00	1.688,75	29.164,07	29.164,07	29.164,07
496	1.3.2.5.01.99.34	APLICAÇÃO - RECURSOS SENASP SEC N SEG PUB76	0,00	0,00	50.884,92	6.159,53	0,00	6.159,53	57.044,45	57.044,45	57.044,45
501	1.3.2.5.01.99.35	APLICAÇÃO - RECURSOS SINALIZ M SOL- OGU31761	0,00	0,00	762,01	6,46	0,00	6,46	768,47	768,47	768,47
506	1.3.2.5.01.99.36	APLICAÇÃO - RECURSOS FUSSESP PÇ DO IDOSO CV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507	1.3.2.5.01.99.37	APLICAÇÃO - RECURSOS INFRA ESTR OGU25638995	0,00	0,00	1.257,29	0,00	0,00	0,00	1.257,29	1.257,29	1.257,29
509	1.3.2.5.01.99.38	APLICAÇÃO - RECURSOS FMAS - DRADS LIB ASSIST	0,00	0,00	505,24	111,62	0,00	111,62	616,86	616,86	616,86
517	1.3.2.5.01.99.39	APLICAÇÃO - RECURSOS CONSTR PÇ ESPORTE E	0,00	0,00	1.981,88	834,28	0,00	834,28	2.816,16	2.816,16	2.816,16
521	1.3.2.5.01.99.40	APLICAÇÃO - RECURSOS IMPL.CONSTR.VELODROM	0,00	0,00	7.105,28	35,32	0,00	35,32	7.140,60	7.140,60	7.140,60
534	1.3.2.5.01.99.41	APLICAÇÃO - RECURSOS RECAP ASFALTICO CV 284/	0,00	0,00	6.627,34	0,00	0,00	0,00	6.627,34	6.627,34	6.627,34
536	1.3.2.5.01.99.42	APLICAÇÃO - RECURSOS RECAP ASFALTICO CV 283/	0,00	0,00	9.371,08	11,99	0,00	11,99	9.383,07	9.383,07	9.383,07
538	1.3.2.5.01.99.43	APLICAÇÃO - RECURSOS RECAP ASFALTICO CV 285/	0,00	0,00	14.482,79	1.466,64	0,00	1.466,64	15.949,43	15.949,43	15.949,43
542	1.3.2.5.01.99.44	APLICAÇÃO - RECURSOS DUPL VIA PUBL 30819018/0	0,00	0,00	1.239,61	0,00	0,00	0,00	1.239,61	1.239,61	1.239,61
544	1.3.2.5.01.99.45	APLICAÇÃO - RECURSOS DUPL ESTR VAL SOL 30845	0,00	0,00	901,57	308,14	305,00	3,14	904,71	904,71	904,71
563	1.3.2.5.01.99.46	APLICAÇÃO - RECURSOS FUNDOCAMP-RE-VIRADA C	0,00	0,00	5,03	0,00	0,00	0,00	5,03	5,03	5,03
572	1.3.2.5.01.99.47	APLICAÇÃO - RECURSOS SIST REG VIDEOMONITO	0,00	0,00	138,23	25,04	0,00	25,04	163,27	163,27	163,27
579	1.3.2.5.01.99.48	APLICAÇÃO RECURSOS PEM- PROG ESP MEHL-J PIO	0,00	0,00	4.490,08	644,07	1.194,50	-550,43	3.939,65	3.939,65	3.939,65
583	1.3.2.5.01.99.49	APLICAÇÃO - RECURSOS PAV INFRAESTR.OGU33158	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
584	1.3.2.5.01.99.50	APLICAÇÃO - RECURSOS ESTR ANT E AMARAL 31553	0,00	0,00	475,03	1,96	0,00	1,96	476,99	476,99	476,99
590	1.3.2.5.01.99.51	APLICAÇÃO - RECURSOS INFRAESTRUTURA OGU256	0,00	0,00	60,77	0,00	0,00	0,00	60,77	60,77	60,77
597	1.3.2.5.01.99.52	APLICAÇÃO - RECURSOS RECAP. ASF. - CV 792/2012	0,00	0,00	11.084,95	5.205,91	0,00	5.205,91	16.290,86	16.290,86	16.290,86
603	1.3.2.5.01.99.54	APLICAÇÃO - RECURSOS INFRA ESTR OGU 02563946	0,00	0,00	2.784,98	1.642,51	0,00	1.642,51	4.427,49	4.427,49	4.427,49
604	1.3.2.5.01.99.55	APLICAÇÃO - RECURSOS INTERCEP ESGOTO M D R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
608	1.3.2.5.01.99.56	APLICAÇÃO - RECURSOS INFRA-ESTRUT 25639469/0	0,00	0,00	327,07	0,00	327,07	-327,07	0,00	0,00	0,00
613	1.3.2.5.01.99.57	APLICAÇÃO - RECURSOS CONV PAV ASFAL FOGUET-	0,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614	1.3.2.5.01.99.58	APLICAÇÃO - RECURSOS FUNDO CAMP- PROJ ACAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.3.2.8.00.00.00	**REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME P**	**40.000.000,00**	**40.000.000,00**	**96.612.930,36**	**106.745.714,11**	**96.612.930,36**	**10.132.783,75**	**106.745.714,11**	**66.745.714,11**	**66.745.714,11**
	1.3.2.8.10.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PR	34.480.000,00	34.480.000,00	86.152.751,42	93.921.522,66	86.152.751,42	7.768.771,24	93.921.522,66	59.441.522,66	59.441.522,66
91	1.3.2.8.10.01.00	REM. INVEST. RPPS - RENDA FIXA FUNPREV - SEPR	28.000.000,00	28.000.000,00	70.492.960,22	77.117.211,21	70.492.960,22	6.624.250,99	77.117.211,21	49.117.211,21	49.117.211,21
92	1.3.2.8.10.02.00	TIT. RESP. GOV. VINC. RPPS FUNPREV - SEPREV	6.480.000,00	6.480.000,00	15.659.791,20	16.804.311,45	15.659.791,20	1.144.520,25	16.804.311,45	10.324.311,45	10.324.311,45
93	1.3.2.8.20.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME P	5.500.000,00	5.500.000,00	10.460.178,94	12.824.191,45	10.460.178,94	2.364.012,51	12.824.191,45	7.324.191,45	7.324.191,45
94	1.3.2.8.30.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PR	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00
	1.3.3.0.00.00.00	**RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES**	**135.000,00**	**135.000,00**	**89.789,88**	**17.690,22**	**0,00**	**17.690,22**	**107.480,10**	**-27.519,90**	**-27.519,90**
	1.3.3.1.00.00.00	**RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES – SERVI**	**20.000,00**	**20.000,00**	**16.528,30**	**1.487,06**	**0,00**	**1.487,06**	**18.015,36**	**-1.984,64**	**-1.984,64**
	1.3.3.1.01.00.00	RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES – SERV	20.000,00	20.000,00	16.528,30	1.487,06	0,00	1.487,06	18.015,36	-1.984,64	-1.984,64
98	1.3.3.1.01.99.00	OUTRAS RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕE	20.000,00	20.000,00	16.528,30	1.487,06	0,00	1.487,06	18.015,36	-1.984,64	-1.984,64
	1.3.3.9.00.00.00	**DEMAIS RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕE**	**115.000,00**	**115.000,00**	**73.261,58**	**16.203,16**	**0,00**	**16.203,16**	**89.464,74**	**-25.535,26**	**-25.535,26**
100	1.3.3.9.01.00.00	CONCESSÃO DE AREA ZONA AZUL	30.000,00	30.000,00	12.399,13	8.367,03	0,00	8.367,03	20.766,16	-9.233,84	-9.233,84
101	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	85.000,00	85.000,00	60.862,45	7.836,13	0,00	7.836,13	68.698,58	-16.301,42	-16.301,42
	1.6.0.0.00.00.00	**RECEITA DE SERVIÇOS**	**62.976.000,00**	**62.976.000,00**	**61.959.804,97**	**65.676.728,97**	**61.244.815,69**	**4.431.913,28**	**66.391.718,25**	**3.415.718,25**	**3.415.718,25**
	1.6.0.0.01.00.00	SERVIÇOS COMERCIAIS	3.000,00	3.000,00	857,70	370,00	310,00	60,00	917,70	-2.082,30	-2.082,30
	1.6.0.0.01.02.00	SERVIÇOS DE COMERCIALIZAÇÃO DE LIVROS, PERI	3.000,00	3.000,00	857,70	370,00	310,00	60,00	917,70	-2.082,30	-2.082,30
105	1.6.0.0.01.02.01	COMERCIALIZAÇÃO DE LIVROS - PRÓ-MEMÓRIA	2.000,00	2.000,00	310,00	370,00	310,00	60,00	370,00	-1.630,00	-1.630,00
106	1.6.0.0.01.02.02	VENDA DE JORNAL IMPRENSA OFICIAL	1.000,00	1.000,00	547,70	0,00	0,00	0,00	547,70	-452,30	-452,30
	1.6.0.0.03.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	435.000,00	435.000,00	401.486,86	35.440,90	0,00	35.440,90	436.927,76	1.927,76	1.927,76
	1.6.0.0.03.06.00	RECEITA DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS	435.000,00	435.000,00	401.486,86	35.440,90	0,00	35.440,90	436.927,76	1.927,76	1.927,76
109	1.6.0.0.03.06.01	SANITÁRIOS - RODOVIARIA	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00	-45.000,00
110	1.6.0.0.03.06.02	TARIFA DE EMBARQUE - RODOVIARIA	390.000,00	390.000,00	401.486,86	35.440,90	0,00	35.440,90	436.927,76	46.927,76	46.927,76
	1.6.0.0.13.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	92.000,00	92.000,00	104.551,99	110.313,89	104.551,99	5.761,90	110.313,89	18.313,89	18.313,89
	1.6.0.0.13.01.00	SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLIC	50.000,00	50.000,00	23.940,00	23.940,00	23.940,00	0,00	23.940,00	-26.060,00	-26.060,00

					ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Programada	Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mês	Total	(Arrec-Orçada)	(Arrec-Progr.)
113	1.6.0.0.13.01.01	TARIFA INSCRIÇÃO VESTIBULINHO - FIEC	50.000,00	50.000,00	23.940,00	23.940,00	23.940,00	0,00	23.940,00	-26.060,00	-26.060,00
	1.6.0.0.13.07.00	SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS E/OU CÓPIAS HELIOGR	1.000,00	1.000,00	50,00	346,90	50,00	296,90	346,90	-653,10	-653,10
115	1.6.0.0.13.07.01	SERVIÇOS DE FOTOCÓPIA - PRÓ-MEMÓRIA	1.000,00	1.000,00	50,00	346,90	50,00	296,90	346,90	-653,10	-653,10
	1.6.0.0.13.99.00	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	41.000,00	41.000,00	80.561,99	86.026,99	80.561,99	5.465,00	86.026,99	45.026,99	45.026,99
117	1.6.0.0.13.99.01	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
118	1.6.0.0.13.99.02	SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS - F	40.000,00	40.000,00	80.561,99	86.026,99	80.561,99	5.465,00	86.026,99	46.026,99	46.026,99
	1.6.0.0.16.00.00	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	787.000,00	787.000,00	2.822.020,10	3.095.188,77	2.822.020,10	273.168,67	3.095.188,77	2.308.188,77	2.308.188,77
120	1.6.0.0.16.01.00	CURSOS QUALIFICAÇÃO PROFISSICIONAL - FIEC	160.000,00	160.000,00	192.047,56	198.251,12	192.047,56	6.203,56	198.251,12	38.251,12	38.251,12
121	1.6.0.0.16.02.00	CURSOS ELIAS FAUSTO - FIEC	45.000,00	45.000,00	45.600,00	45.600,00	45.600,00	0,00	45.600,00	600,00	600,00
122	1.6.0.0.16.03.00	CONTRATO FIEC-FDE - FIEC	582.000,00	582.000,00	581.400,00	581.400,00	581.400,00	0,00	581.400,00	-600,00	-600,00
493	1.6.0.0.16.04.00	CONTRATO FIEC - SERT - FIEC	0,00	0,00	1.115.400,00	1.115.400,00	1.115.400,00	0,00	1.115.400,00	1.115.400,00	1.115.400,00
552	1.6.0.0.16.05.00	CONTRATO FIEC-RETEC - FIEC	0,00	0,00	887.572,54	1.154.537,65	887.572,54	266.965,11	1.154.537,65	1.154.537,65	1.154.537,65
	1.6.0.0.41.00.00	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO,	30.404.000,00	30.404.000,00	28.804.785,95	30.816.415,23	28.804.785,95	2.011.629,28	30.816.415,23	412.415,23	412.415,23
124	1.6.0.0.41.01.00	TARIFA DE ÁGUA - SAAE	29.500.000,00	29.500.000,00	28.188.840,19	30.175.585,32	28.188.840,19	1.986.745,13	30.175.585,32	675.585,32	675.585,32
125	1.6.0.0.41.02.00	TARIFA DE LIGAÇÃO DE ÁGUA - SAAE	600.000,00	600.000,00	217.375,78	224.307,40	217.375,78	6.931,62	224.307,40	-375.692,60	-375.692,60
126	1.6.0.0.41.03.00	TARIFA DE CONSERTO DE HIDROMETROS - SAAE	45.000,00	45.000,00	21.245,08	21.245,08	21.245,08	0,00	21.245,08	-23.754,92	-23.754,92
127	1.6.0.0.41.04.00	TARIFA DE ANALISE DE ÁGUA - SAAE	40.000,00	40.000,00	35.567,96	38.777,80	35.567,96	3.209,84	38.777,80	-1.222,20	-1.222,20
128	1.6.0.0.41.05.00	TARIFA DE TRANSPORTE DE ÁGUA - SAAE	50.000,00	50.000,00	538,16	538,16	538,16	0,00	538,16	-49.461,84	-49.461,84
129	1.6.0.0.41.06.00	TARIFA DE INSTALAÇÃO DE HIDROMETROS - SAAE	150.000,00	150.000,00	335.094,46	349.093,70	335.094,46	13.999,24	349.093,70	199.093,70	199.093,70
130	1.6.0.0.41.07.00	TARIFA CANCELAMENTO LIGAÇÃO ÁGUA - SAAE	19.000,00	19.000,00	6.124,32	6.867,77	6.124,32	743,45	6.867,77	-12.132,23	-12.132,23
	1.6.0.0.42.00.00	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO	30.735.000,00	30.735.000,00	28.917.864,77	30.951.270,78	28.917.864,77	2.033.406,01	30.951.270,78	216.270,78	216.270,78
132	1.6.0.0.42.01.00	TARIFA DE ESGOTOS - SAAE	30.000.000,00	30.000.000,00	28.579.256,26	30.596.300,95	28.579.256,26	2.017.044,69	30.596.300,95	596.300,95	596.300,95
133	1.6.0.0.42.02.00	TARIFA DE LIGAÇÃO DE ESGOTOS - SAAE	600.000,00	600.000,00	246.483,68	253.135,61	246.483,68	6.651,93	253.135,61	-346.864,39	-346.864,39
134	1.6.0.0.42.03.00	TARIFA LIMPEZA DE ESGOTOS - SAAE	100.000,00	100.000,00	47.470,86	51.990,39	47.470,86	4.519,53	51.990,39	-48.009,61	-48.009,61
135	1.6.0.0.42.04.00	TARIFA DE LIMPEZA DE FOSSA - SAAE	35.000,00	35.000,00	44.653,97	49.843,83	44.653,97	5.189,86	49.843,83	14.843,83	14.843,83
136	1.6.0.0.46.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	320.000,00	320.000,00	314.746,72	37.896,71	1.792,00	36.104,71	350.851,43	30.851,43	30.851,43
137	1.6.0.0.48.00.00	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	200.000,00	200.000,00	593.490,88	629.832,69	593.490,88	36.341,81	629.832,69	429.832,69	429.832,69
	1.7.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**342.733.000,00**	**342.733.000,00**	**318.157.800,62**	**32.752.000,40**	**998.212,02**	**31.753.788,38**	**349.911.589,00**	**7.178.589,00**	**7.178.589,00**
	1.7.2.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS**	**338.743.000,00**	**338.743.000,00**	**313.432.981,18**	**31.828.649,70**	**990.212,02**	**30.838.437,68**	**344.271.418,86**	**5.528.418,86**	**5.528.418,86**
	1.7.2.1.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO**	**87.678.000,00**	**87.678.000,00**	**81.316.822,57**	**10.531.761,26**	**314.381,99**	**10.217.379,27**	**91.534.201,84**	**3.856.201,84**	**3.856.201,84**
	1.7.2.1.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	50.420.000,00	50.420.000,00	41.268.931,97	6.718.647,73	225.469,49	6.493.178,24	47.762.110,21	-2.657.889,79	-2.657.889,79
142	1.7.2.1.01.02.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNIC	50.000.000,00	50.000.000,00	40.035.004,85	4.736.057,15	225.313,63	4.510.743,52	44.545.748,37	-5.454.251,63	-5.454.251,63
143	1.7.2.1.01.05.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE	420.000,00	420.000,00	1.233.927,12	5.954,91	155,86	5.799,05	1.239.726,17	819.726,17	819.726,17
609	1.7.2.1.01.06.00	1% DO FPM - EC 55/2007	0,00	0,00	0,00	1.976.635,67	0,00	1.976.635,67	1.976.635,67	1.976.635,67	1.976.635,67
	1.7.2.1.22.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	610.000,00	610.000,00	651.081,38	60.851,35	0,00	60.851,35	711.932,73	101.932,73	101.932,73
145	1.7.2.1.22.20.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RE	35.000,00	35.000,00	26.023,77	1.354,02	0,00	1.354,02	27.377,79	-7.622,21	-7.622,21
146	1.7.2.1.22.70.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO -	575.000,00	575.000,00	625.057,61	59.497,33	0,00	59.497,33	684.554,94	109.554,94	109.554,94
	1.7.2.1.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO	24.012.000,00	24.012.000,00	27.016.878,53	2.550.668,64	88.912,50	2.461.756,14	29.478.634,67	5.466.634,67	5.466.634,67
148	1.7.2.1.33.01.00	SUS - PAB FIXO	3.630.000,00	3.630.000,00	3.651.392,14	343.013,33	0,00	343.013,33	3.994.405,47	364.405,47	364.405,47
149	1.7.2.1.33.02.00	SUS - PAB VARIÁVEL AG. COMUNITÁRIOS SAÚDE -	315.000,00	315.000,00	327.616,00	60.970,00	0,00	60.970,00	388.586,00	73.586,00	73.586,00
150	1.7.2.1.33.03.00	SUS - PAB VARIÁVEL SAÚDE DA FAMÍLIA - SF	644.000,00	644.000,00	588.600,00	57.040,00	0,00	57.040,00	645.640,00	1.640,00	1.640,00
151	1.7.2.1.33.04.00	SUS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	104.000,00	104.000,00	84.678,96	0,00	0,00	0,00	84.678,96	-19.321,04	-19.321,04
152	1.7.2.1.33.05.00	SUS - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA	560.000,00	560.000,00	705.433,92	0,00	0,00	0,00	705.433,92	145.433,92	145.433,92
153	1.7.2.1.33.06.00	SUS - FAEC FDO AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPE	264.000,00	264.000,00	966.947,48	24.750,00	0,00	24.750,00	991.697,48	727.697,48	727.697,48
154	1.7.2.1.33.07.00	SUS - ASSIST. MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E H	16.395.000,00	16.395.000,00	16.254.033,98	1.477.066,41	8.912,50	1.468.153,91	17.722.187,89	1.327.187,89	1.327.187,89
155	1.7.2.1.33.08.00	SUS - CEREST CENTRO DE SAÚDE DO TRABALHAD	360.000,00	360.000,00	330.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	360.000,00	0,00	0,00
156	1.7.2.1.33.09.00	SUS - FARMÁCIA POPULAR	120.000,00	120.000,00	100.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	110.000,00	-10.000,00	-10.000,00
157	1.7.2.1.33.10.00	SUS- CEO - CENTRO ESPECIALIZADO ODONTOLOGI	105.000,00	105.000,00	96.800,00	28.600,00	0,00	28.600,00	125.400,00	20.400,00	20.400,00
158	1.7.2.1.33.11.00	SUS - CAPS - CENTRO ATENDIMENTO PSICOSOCIAL	660.000,00	660.000,00	824.981,89	73.995,99	0,00	73.995,99	898.977,88	238.977,88	238.977,88
159	1.7.2.1.33.12.00	SUS - PAB VARIÁVEL SAÚDE BUCAL - SB	151.000,00	151.000,00	131.460,00	13.380,00	0,00	13.380,00	144.840,00	-6.160,00	-6.160,00
160	1.7.2.1.33.13.00	SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - AFB	561.000,00	561.000,00	513.882,60	46.716,60	0,00	46.716,60	560.599,20	-400,80	-400,80
494	1.7.2.1.33.14.00	SUS - TESTE RAPIDO DE GRAVIDES/REDE CEGONH	0,00	0,00	1.876,90	0,00	0,00	0,00	1.876,90	1.876,90	1.876,90
161	1.7.2.1.33.15.00	SUS - INCENTIVO CASA DE APOIO HIV AIDS	58.000,00	58.000,00	75.600,00	0,00	0,00	0,00	75.600,00	17.600,00	17.600,00
162	1.7.2.1.33.16.00	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
163	1.7.2.1.33.17.00	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
512	1.7.2.1.33.18.00	SUS - PAB VARIÁVEL-PROG MELH ACESSO QUALID	0,00	0,00	172.500,00	29.300,00	0,00	29.300,00	201.800,00	201.800,00	201.800,00

					ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Programada	Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mês	Total	(Arrec-Orçada)	(Arrec-Progr.)
518	1.7.2.1.33.19.00	SUS - GESTÃO SUS INCENTIVO CAPS AD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
539	1.7.2.1.33.20.00	SUS - GESTÃO SUS INCENTIVO - CAPS AD	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
545	1.7.2.1.33.21.00	SUS - MAC REDE CEGONHA	0,00	0,00	573.525,06	43.975,20	0,00	43.975,20	617.500,26	617.500,26	617.500,26
553	1.7.2.1.33.22.00	SUS - CAPACITAÇÃO GERENTES UNIDADE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
582	1.7.2.1.33.23.00	SUS - MAC REDE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA	0,00	0,00	1.526.688,88	190.836,11	0,00	190.836,11	1.717.524,99	1.717.524,99	1.717.524,99
606	1.7.2.1.33.24.00	SUS - REDE VIVER SEM LIMITE	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
607	1.7.2.1.33.25.00	SUS - REDE BRASIL SEM MISERIA	0,00	0,00	0,00	17.825,00	0,00	17.825,00	17.825,00	17.825,00	17.825,00
610	1.7.2.1.33.26.00	SUS - BL INVEST.IMPLANTAÇÃO UBS CECAP	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612	1.7.2.1.33.27.00	SUS - BL GESTÃO/PROGR FINANC AÇÕES ALIMENT	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
615	1.7.2.1.33.28.00	SUS - REDE VIVER SEM LIMITE - CEO	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
	1.7.2.1.34.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONA	499.000,00	499.000,00	671.380,14	70.021,68	0,00	70.021,68	741.401,82	242.401,82	242.401,82
165	1.7.2.1.34.01.00	FNAS - PETI - PROG. ERRAD. TRAB. INFANTIL	11.000,00	11.000,00	11.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	12.000,00	1.000,00	1.000,00
166	1.7.2.1.34.02.00	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
167	1.7.2.1.34.03.00	FNAS - PROT. SOCIAL MEDIA COMPLEXIDADE	19.000,00	19.000,00	16.830,00	1.530,00	0,00	1.530,00	18.360,00	-640,00	-640,00
168	1.7.2.1.34.04.00	FNAS - PRÓ JOVEM	42.000,00	42.000,00	36.430,50	3.140,25	0,00	3.140,25	39.570,75	-2.429,25	-2.429,25
169	1.7.2.1.34.05.00	FNAS - MEDIDAS SÓCIO-EDUCATIVAS	24.000,00	24.000,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	-21.800,00	-21.800,00
170	1.7.2.1.34.06.00	FNAS - PROT. SOCIAL ALTA COMPLEXIDADE	108.000,00	108.000,00	90.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	99.000,00	-9.000,00	-9.000,00
171	1.7.2.1.34.07.00	FNAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	28.000,00	28.000,00	27.616,60	2.510,60	0,00	2.510,60	30.127,20	2.127,20	2.127,20
172	1.7.2.1.34.08.00	FNAS - PAIF PROGR. ATENÇÃO INTEGRAL FAMÍLIA	108.000,00	108.000,00	207.000,00	27.000,00	0,00	27.000,00	234.000,00	126.000,00	126.000,00
173	1.7.2.1.34.09.00	FNAS - BOLSA FAMÍLIA - IGD	45.000,00	45.000,00	77.666,23	8.340,83	0,00	8.340,83	86.007,06	41.007,06	41.007,06
491	1.7.2.1.34.10.00	FNAS - PAEFI-PROT ATEND. ESPEC.FAMIL INDIVID	0,00	0,00	175.300,00	17.500,00	0,00	17.500,00	192.800,00	192.800,00	192.800,00
503	1.7.2.1.34.11.00	FNAS - IGD SUAS	0,00	0,00	27.336,81	0,00	0,00	0,00	27.336,81	27.336,81	27.336,81
	1.7.2.1.35.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACION	11.247.000,00	11.247.000,00	10.771.732,93	1.059.883,23	0,00	1.059.883,23	11.831.616,16	584.616,16	584.616,16
175	1.7.2.1.35.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	8.128.000,00	8.128.000,00	7.971.020,09	718.664,45	0,00	718.664,45	8.689.684,54	561.684,54	561.684,54
	1.7.2.1.35.03.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES	2.827.000,00	2.827.000,00	2.700.572,00	320.620,00	0,00	320.620,00	3.021.192,00	194.192,00	194.192,00
177	1.7.2.1.35.03.01	FNDE - EI - PNAP - PRÉ-ESCOLA	261.000,00	261.000,00	319.606,00	43.190,00	0,00	43.190,00	362.796,00	101.796,00	101.796,00
178	1.7.2.1.35.03.02	FNDE - EI - PNAC - PNAE - CRECHE	435.000,00	435.000,00	536.056,00	72.440,00	0,00	72.440,00	608.496,00	173.496,00	173.496,00
179	1.7.2.1.35.03.03	FNDE - EF - PNAE - FUNDAMENTAL	1.352.000,00	1.352.000,00	1.209.978,00	134.442,00	0,00	134.442,00	1.344.420,00	-7.580,00	-7.580,00
180	1.7.2.1.35.03.04	FNDE - EF - PNAE - EJA	47.000,00	47.000,00	42.660,00	4.740,00	0,00	4.740,00	47.400,00	400,00	400,00
181	1.7.2.1.35.03.05	FNDE - EM - PNAE - EJA	62.000,00	62.000,00	42.660,00	4.740,00	0,00	4.740,00	47.400,00	-14.600,00	-14.600,00
182	1.7.2.1.35.03.06	FNDE - EM - PNAEM	431.000,00	431.000,00	394.146,00	43.794,00	0,00	43.794,00	437.940,00	6.940,00	6.940,00
183	1.7.2.1.35.03.07	FNDE - PANEM - CEPIM PROFISSIONALIZANTE	227.000,00	227.000,00	142.506,00	15.834,00	0,00	15.834,00	158.340,00	-68.660,00	-68.660,00
184	1.7.2.1.35.03.08	FNDE - PNAE - FUNDO MAIS EDUCAÇÃO	12.000,00	12.000,00	12.960,00	1.440,00	0,00	1.440,00	14.400,00	2.400,00	2.400,00
	1.7.2.1.35.04.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES	292.000,00	292.000,00	100.140,84	20.598,78	0,00	20.598,78	120.739,62	-171.260,38	-171.260,38
186	1.7.2.1.35.04.01	FNDE - PNATE - EF - TRANSPORTE ESCOLAR	205.000,00	205.000,00	50.158,20	14.350,97	0,00	14.350,97	64.509,17	-140.490,83	-140.490,83
187	1.7.2.1.35.04.02	FNDE - PNATE - EI - TRANSPORTE ESCOLAR	3.000,00	3.000,00	873,04	109,15	0,00	109,15	982,19	-2.017,81	-2.017,81
188	1.7.2.1.35.04.03	FNDE - PNATE - EM - TRANSPORTE ESCOLAR	84.000,00	84.000,00	49.109,60	6.138,66	0,00	6.138,66	55.248,26	-28.751,74	-28.751,74
	1.7.2.1.36.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃ	890.000,00	890.000,00	788.574,93	71.688,63	0,00	71.688,63	860.263,56	-29.736,44	-29.736,44
190	1.7.2.1.36.01.00	TRANSFERÊNCIA FINANC. ICMS DESON. LC 87/96	890.000,00	890.000,00	788.574,93	71.688,63	0,00	71.688,63	860.263,56	-29.736,44	-29.736,44
	1.7.2.1.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	0,00	148.242,69	0,00	0,00	0,00	148.242,69	148.242,69	148.242,69
605	1.7.2.1.99.01.00	AUXILIAR FINAN FOMENTO EXP(FEX) MP 464/09	0,00	0,00	148.242,69	0,00	0,00	0,00	148.242,69	148.242,69	148.242,69
	1.7.2.2.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS**	**190.065.000,00**	**190.065.000,00**	**177.346.740,88**	**16.061.145,02**	**445.879,50**	**15.615.265,52**	**192.962.006,40**	**2.897.006,40**	**2.897.006,40**
	1.7.2.2.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	189.940.000,00	189.940.000,00	177.068.898,62	15.551.269,56	445.879,50	15.105.390,06	192.174.288,68	2.234.288,68	2.234.288,68
193	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	150.000.000,00	150.000.000,00	137.826.939,64	14.263.597,99	428.983,36	13.834.614,63	151.661.554,27	1.661.554,27	1.661.554,27
194	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	38.200.000,00	38.200.000,00	37.909.000,15	1.180.229,00	16.896,14	1.163.332,86	39.072.333,01	872.333,01	872.333,01
195	1.7.2.2.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	1.300.000,00	1.300.000,00	1.087.295,42	107.442,57	0,00	107.442,57	1.194.737,99	-105.262,01	-105.262,01
196	1.7.2.2.01.13.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO	440.000,00	440.000,00	245.663,41	0,00	0,00	0,00	245.663,41	-194.336,59	-194.336,59
	1.7.2.2.22.00.00	TRANSFERÊNCIA DE COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO	65.000,00	65.000,00	111.372,96	9.875,46	0,00	9.875,46	121.248,42	56.248,42	56.248,42
198	1.7.2.2.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	65.000,00	65.000,00	111.372,96	9.875,46	0,00	9.875,46	121.248,42	56.248,42	56.248,42
	1.7.2.2.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA	60.000,00	60.000,00	166.469,30	500.000,00	0,00	500.000,00	666.469,30	606.469,30	606.469,30
200	1.7.2.2.33.01.00	AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA DIABETES	60.000,00	60.000,00	114.876,90	0,00	0,00	0,00	114.876,90	54.876,90	54.876,90
573	1.7.2.2.33.02.00	SUS - CAPACITAÇÃO GERENTES UNIDADE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
574	1.7.2.2.33.03.00	MEDICAMENTOS DOSE CERTA	0,00	0,00	21.592,40	0,00	0,00	0,00	21.592,40	21.592,40	21.592,40
598	1.7.2.2.33.04.00	IMPLANTAÇÃO SERV.RESIDENC TERAP-CAPS	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
619	1.7.2.2.33.05.00	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO - MEDICA	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
	1.7.2.4.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS**	**61.000.000,00**	**61.000.000,00**	**54.769.417,73**	**5.235.743,42**	**229.950,53**	**5.005.792,89**	**59.775.210,62**	**-1.224.789,38**	**-1.224.789,38**

					ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Programada	Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mês	Total	(Arrec-Orçada)	(Arrec-Progr.)
208	1.7.2.4.01.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO DE MANU	61.000.000,00	61.000.000,00	54.538.196,49	5.155.020,66	229.950,53	4.925.070,13	59.463.266,62	-1.536.733,38	-1.536.733,38
	1.7.2.4.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAI	0,00	0,00	231.221,24	80.722,76	0,00	80.722,76	311.944,00	311.944,00	311.944,00
529	1.7.2.4.99.01.00	TRANSF FUNDOCAMP Nº026/12-RE-VIRADA CULTUR	0,00	0,00	12.125,00	0,00	0,00	0,00	12.125,00	12.125,00	12.125,00
554	1.7.2.4.99.02.00	TRANSF. AGEMCAMP-SIST REGION VIDEOMONITO	0,00	0,00	219.096,24	18.310,76	0,00	18.310,76	237.407,00	237.407,00	237.407,00
555	1.7.2.4.99.03.00	TRANSF. AGEMCAMP- PROJ ACADEMIA AO AR LIVR	0,00	0,00	0,00	30.412,00	0,00	30.412,00	30.412,00	30.412,00	30.412,00
618	1.7.2.4.99.04.00	AGEMCAP - SIST REG. DEFESA CIVIL-CV044/12	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
	1.7.3.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	**976.000,00**	**976.000,00**	**95.317,45**	**624.050,70**	**8.000,00**	**616.050,70**	**711.368,15**	**-264.631,85**	**-264.631,85**
211	1.7.3.1.00.00.00	RECOLHIMENTO 1/6% DO I.R. AO FUNCRI	960.000,00	960.000,00	78.457,58	619.050,51	3.000,00	616.050,51	694.508,09	-265.491,91	-265.491,91
212	1.7.3.2.00.00.00	DOAÇÕES AO FUNSSOL	15.000,00	15.000,00	0,19	0,19	0,00	0,19	0,38	-14.999,62	-14.999,62
551	1.7.3.3.00.00.00	DOAÇÃO - SESLA	0,00	0,00	8.171,68	0,00	0,00	0,00	8.171,68	8.171,68	8.171,68
396	1.7.3.4.00.00.00	DOAÇÃO FUNDO REMAD	0,00	0,00	3.688,00	0,00	0,00	0,00	3.688,00	3.688,00	3.688,00
213	1.7.3.5.00.00.00	DOAÇÕES - FIEC	1.000,00	1.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00
	1.7.6.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS**	**3.014.000,00**	**3.014.000,00**	**4.629.501,99**	**299.300,00**	**0,00**	**299.300,00**	**4.928.801,99**	**1.914.801,99**	**1.914.801,99**
	1.7.6.1.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE**	**0,00**	**0,00**	**1.253.960,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.253.960,84**	**1.253.960,84**	**1.253.960,84**
	1.7.6.1.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNI	0,00	0,00	1.253.960,84	0,00	0,00	0,00	1.253.960,84	1.253.960,84	1.253.960,84
495	1.7.6.1.99.01.00	SENASP-SEC.NAC.SEG.PUBL.CV 763212/2011	0,00	0,00	1.253.960,84	0,00	0,00	0,00	1.253.960,84	1.253.960,84	1.253.960,84
	1.7.6.2.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTI**	**3.014.000,00**	**3.014.000,00**	**3.375.541,15**	**299.300,00**	**0,00**	**299.300,00**	**3.674.841,15**	**660.841,15**	**660.841,15**
	1.7.6.2.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DO ESTADO DESTI	2.781.000,00	2.781.000,00	3.148.241,15	280.000,00	0,00	280.000,00	3.428.241,15	647.241,15	647.241,15
219	1.7.6.2.02.01.00	TRANSP. ALUNOS DELEG. DE ENSINO FUNDAMENTA	1.059.000,00	1.059.000,00	1.117.548,30	154.000,00	0,00	154.000,00	1.271.548,30	212.548,30	212.548,30
220	1.7.6.2.02.02.00	TRANSP. ALUNOS DELEG. DE ENSINO ENS. MÉDIO	832.000,00	832.000,00	898.073,70	126.000,00	0,00	126.000,00	1.024.073,70	192.073,70	192.073,70
561	1.7.6.2.02.03.00	EMEB-DWEOLINDA MANEIRO SEVERO-PROC.291/10	0,00	0,00	136.719,15	0,00	0,00	0,00	136.719,15	136.719,15	136.719,15
567	1.7.6.2.02.04.00	DSE FUNDAMENTAL	0,00	0,00	567.300,00	0,00	0,00	0,00	567.300,00	567.300,00	567.300,00
568	1.7.6.2.02.05.00	DSE EJA FUNDAMENTAL	0,00	0,00	24.150,00	0,00	0,00	0,00	24.150,00	24.150,00	24.150,00
569	1.7.6.2.02.06.00	DSE EJA ENSINO MEDIO	0,00	0,00	39.500,00	0,00	0,00	0,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00
570	1.7.6.2.02.07.00	DSE ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	364.950,00	0,00	0,00	0,00	364.950,00	364.950,00	364.950,00
203	1.7.6.2.02.08.00	DSE FUNDAMENTAL	508.000,00	508.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-508.000,00	-508.000,00
204	1.7.6.2.02.09.00	DSE EJA FUNDAMENTAL	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00
205	1.7.6.2.02.10.00	DSE EJA ENSINO MÉDIO	46.000,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46.000,00	-46.000,00
206	1.7.6.2.02.11.00	DSE ENSINO MÉDIO	316.000,00	316.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-316.000,00	-316.000,00
	1.7.6.2.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ES	233.000,00	233.000,00	227.300,00	19.300,00	0,00	19.300,00	246.600,00	13.600,00	13.600,00
222	1.7.6.2.99.01.00	SEADS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (FMAS)	78.000,00	78.000,00	70.950,00	6.450,00	0,00	6.450,00	77.400,00	-600,00	-600,00
223	1.7.6.2.99.02.00	SEADS - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (FMAS)	69.000,00	69.000,00	69.850,00	5.700,00	0,00	5.700,00	75.550,00	6.550,00	6.550,00
224	1.7.6.2.99.03.00	SEADS - PROT. SOCIAL ESPECIAL (FMAS) F. CASA	86.000,00	86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-86.000,00	-86.000,00
505	1.7.6.2.99.04.00	FUSSESP - PRAÇA DO IDOSO - CONV. 023/2012	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
508	1.7.6.2.99.05.00	FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	0,00	0,00	71.500,00	7.150,00	0,00	7.150,00	78.650,00	78.650,00	78.650,00
	1.9.0.0.00.00.00	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**25.065.000,00**	**25.065.000,00**	**25.339.300,24**	**8.418.772,44**	**4.082.572,88**	**4.336.199,56**	**29.675.499,80**	**4.610.499,80**	**4.610.499,80**
	1.9.1.0.00.00.00	**MULTAS E JUROS DE MORA**	**9.081.000,00**	**9.081.000,00**	**9.284.157,44**	**2.325.816,32**	**993.018,23**	**1.332.798,09**	**10.616.955,53**	**1.535.955,53**	**1.535.955,53**
	1.9.1.1.00.00.00	**MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS**	**1.521.000,00**	**1.521.000,00**	**1.126.912,56**	**327.126,28**	**4.768,66**	**322.357,62**	**1.449.270,18**	**-71.729,82**	**-71.729,82**
230	1.9.1.1.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A P	750.000,00	750.000,00	468.655,25	187.027,55	4.768,66	182.258,89	650.914,14	-99.085,86	-99.085,86
231	1.9.1.1.39.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TR	120.000,00	120.000,00	144.760,55	6.472,67	0,00	6.472,67	151.233,22	31.233,22	31.233,22
232	1.9.1.1.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SE	500.000,00	500.000,00	412.949,30	116.373,37	0,00	116.373,37	529.322,67	29.322,67	29.322,67
233	1.9.1.1.98.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES D	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
	1.9.1.1.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	150.000,00	150.000,00	100.547,46	17.252,69	0,00	17.252,69	117.800,15	-32.199,85	-32.199,85
235	1.9.1.1.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	150.000,00	150.000,00	100.547,46	17.252,69	0,00	17.252,69	117.800,15	-32.199,85	-32.199,85
	1.9.1.2.00.00.00	**MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES**	**2.000,00**	**2.000,00**	**1.554,34**	**1.651,91**	**1.554,34**	**97,57**	**1.651,91**	**-348,09**	**-348,09**
	1.9.1.2.29.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES P	2.000,00	2.000,00	1.554,34	1.651,91	1.554,34	97,57	1.651,91	-348,09	-348,09
241	1.9.1.2.29.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PAT	1.000,00	1.000,00	60,50	62,24	60,50	1,74	62,24	-937,76	-937,76
238	1.9.1.2.29.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO DO	1.000,00	1.000,00	1.493,84	1.589,67	1.493,84	95,83	1.589,67	589,67	589,67
	1.9.1.3.00.00.00	**MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS**	**3.660.000,00**	**3.660.000,00**	**3.921.860,49**	**455.590,77**	**0,00**	**455.590,77**	**4.377.451,26**	**717.451,26**	**717.451,26**
243	1.9.1.3.11.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO I	2.780.000,00	2.780.000,00	2.843.570,78	359.800,09	0,00	359.800,09	3.203.370,87	423.370,87	423.370,87
244	1.9.1.3.13.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO I	600.000,00	600.000,00	549.901,14	57.804,31	0,00	57.804,31	607.705,45	7.705,45	7.705,45
245	1.9.1.3.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE O	280.000,00	280.000,00	528.388,57	37.986,37	0,00	37.986,37	566.374,94	286.374,94	286.374,94
	1.9.1.5.00.00.00	**MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE O**	**476.000,00**	**476.000,00**	**230.320,40**	**273.629,97**	**230.320,40**	**43.309,57**	**273.629,97**	**-202.370,03**	**-202.370,03**
	1.9.1.5.99.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATI	476.000,00	476.000,00	230.320,40	273.629,97	230.320,40	43.309,57	273.629,97	-202.370,03	-202.370,03
248	1.9.1.5.99.01.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIV	476.000,00	476.000,00	230.320,40	273.629,97	230.320,40	43.309,57	273.629,97	-202.370,03	-202.370,03
	1.9.1.8.00.00.00	**MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS**	**135.000,00**	**135.000,00**	**640.005,59**	**690.300,26**	**640.005,59**	**50.294,67**	**690.300,26**	**555.300,26**	**555.300,26**

					ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Programada	Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mês	Total	(Arrec-Orçada)	(Arrec-Progr.)
	1.9.1.8.99.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	135.000,00	135.000,00	640.005,59	690.300,26	640.005,59	50.294,67	690.300,26	555.300,26	555.300,26
251	1.9.1.8.99.01.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA - SAAE	135.000,00	135.000,00	640.005,59	690.300,26	640.005,59	50.294,67	690.300,26	555.300,26	555.300,26
	1.9.1.9.00.00.00	**MULTAS DE OUTRAS ORIGENS**	**3.287.000,00**	**3.287.000,00**	**3.363.504,06**	**577.517,13**	**116.369,24**	**461.147,89**	**3.824.651,95**	**537.651,95**	**537.651,95**
253	1.9.1.9.10.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	16.000,00	16.000,00	11.448,95	68,33	0,00	68,33	11.517,28	-4.482,72	-4.482,72
254	1.9.1.9.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	3.069.000,00	3.069.000,00	3.217.141,41	463.783,45	25.936,48	437.846,97	3.654.988,38	585.988,38	585.988,38
	1.9.1.9.27.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	0,00	9.801,00	23.001,00	9.801,00	13.200,00	23.001,00	23.001,00	23.001,00
566	1.9.1.9.27.01.00	MULTA E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - SEP	0,00	0,00	9.801,00	23.001,00	9.801,00	13.200,00	23.001,00	23.001,00	23.001,00
397	1.9.1.9.35.01.00	MULTA POR DANOS MEIO AMBIENTE LEI 5853/11-CE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.9.1.9.50.00.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	200.000,00	200.000,00	98.314,97	87.184,59	80.631,76	6.552,83	104.867,80	-95.132,20	-95.132,20
257	1.9.1.9.50.01.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - SAAE	100.000,00	100.000,00	80.631,76	86.762,20	80.631,76	6.130,44	86.762,20	-13.237,80	-13.237,80
585	1.9.1.9.50.02.00	MULTA POR AUTO DE INFRAÇÃO - ISSQN	0,00	0,00	0,00	69,80	0,00	69,80	69,80	69,80	69,80
258	1.9.1.9.50.03.00	MULTA POR NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	100.000,00	100.000,00	14.828,73	352,59	0,00	352,59	15.181,32	-84.818,68	-84.818,68
480	1.9.1.9.50.04.00	MULTA POR AUTO DE INFRAÇÃO-LEI4608/04 ART246	0,00	0,00	2.854,48	0,00	0,00	0,00	2.854,48	2.854,48	2.854,48
	1.9.1.9.99.00.00	OUTRAS MULTAS	2.000,00	2.000,00	26.797,73	3.479,76	0,00	3.479,76	30.277,49	28.277,49	28.277,49
260	1.9.1.9.99.01.00	OUTRAS MULTAS	2.000,00	2.000,00	1.046,19	529,36	0,00	529,36	1.575,55	-424,45	-424,45
483	1.9.1.9.99.02.00	MULTA SOLTAR PIPA - LEI 5657/2009	0,00	0,00	922,00	0,00	0,00	0,00	922,00	922,00	922,00
399	1.9.1.9.99.03.00	MULTA S/ REG TRANSP COLETIVO DEC 8726/08	0,00	0,00	23.907,54	2.950,40	0,00	2.950,40	26.857,94	26.857,94	26.857,94
484	1.9.1.9.99.04.00	MULTA SOM ALTO - LEI 5860/11	0,00	0,00	922,00	0,00	0,00	0,00	922,00	922,00	922,00
	1.9.2.0.00.00.00	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**	**3.560.000,00**	**3.560.000,00**	**2.390.154,69**	**2.387.128,63**	**1.983.134,34**	**403.994,29**	**2.794.148,98**	**-765.851,02**	**-765.851,02**
	1.9.2.1.00.00.00	**INDENIZAÇÕES**	**15.000,00**	**15.000,00**	**131.808,05**	**7.873,94**	**0,00**	**7.873,94**	**139.681,99**	**124.681,99**	**124.681,99**
	1.9.2.1.06.00.00	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIM	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00
264	1.9.2.1.06.01.00	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATR. P	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00
	1.9.2.1.99.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	10.000,00	10.000,00	131.808,05	7.873,94	0,00	7.873,94	139.681,99	129.681,99	129.681,99
266	1.9.2.1.99.01.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	10.000,00	10.000,00	96.198,59	3.544,41	0,00	3.544,41	99.743,00	89.743,00	89.743,00
393	1.9.2.1.99.02.00	INDENIZAÇÃO DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	35.609,46	4.329,53	0,00	4.329,53	39.938,99	39.938,99	39.938,99
	1.9.2.2.00.00.00	**RESTITUIÇÕES**	**3.545.000,00**	**3.545.000,00**	**2.258.346,64**	**2.379.254,69**	**1.983.134,34**	**396.120,35**	**2.654.466,99**	**-890.533,01**	**-890.533,01**
	1.9.2.2.10.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GE	3.000.000,00	3.000.000,00	1.904.692,89	2.231.623,93	1.904.692,89	326.931,04	2.231.623,93	-768.376,07	-768.376,07
269	1.9.2.2.10.01.00	PRINCIPAL	3.000.000,00	3.000.000,00	1.904.692,89	2.231.623,93	1.904.692,89	326.931,04	2.231.623,93	-768.376,07	-768.376,07
	1.9.2.2.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	545.000,00	545.000,00	353.653,75	147.630,76	78.441,45	69.189,31	422.843,06	-122.156,94	-122.156,94
271	1.9.2.2.99.01.00	RESTITUIÇÕES	100.000,00	100.000,00	241.365,34	3.598,30	0,00	3.598,30	244.963,64	144.963,64	144.963,64
272	1.9.2.2.99.02.00	RESTITUIÇÕES - SAAE	200.000,00	200.000,00	71.010,88	76.276,17	71.010,88	5.265,29	76.276,17	-123.723,83	-123.723,83
273	1.9.2.2.99.03.00	RESTITUIÇÃO ANTONIO J. TRINCA	45.000,00	45.000,00	33.846,96	6.749,42	0,00	6.749,42	40.596,38	-4.403,62	-4.403,62
274	1.9.2.2.99.04.00	RESTITUIÇÕES DIVERSAS - FUNPREV-SEPREV	200.000,00	200.000,00	0,00	53.576,30	0,00	53.576,30	53.576,30	-146.423,70	-146.423,70
580	1.9.2.2.99.05.00	RESTITUIÇÕES - PRO MEMORIA	0,00	0,00	7.430,57	7.430,57	7.430,57	0,00	7.430,57	7.430,57	7.430,57
	1.9.3.0.00.00.00	**RECEITA DA DÍVIDA ATIVA**	**9.940.000,00**	**9.940.000,00**	**8.444.162,15**	**1.093.305,73**	**250.569,79**	**842.735,94**	**9.286.898,09**	**-653.101,91**	**-653.101,91**
	1.9.3.1.00.00.00	**RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA**	**9.400.000,00**	**9.400.000,00**	**8.193.592,36**	**735.319,26**	**0,00**	**735.319,26**	**8.928.911,62**	**-471.088,38**	**-471.088,38**
277	1.9.3.1.11.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A P	7.000.000,00	7.000.000,00	6.335.377,84	592.692,39	0,00	592.692,39	6.928.070,23	-71.929,77	-71.929,77
278	1.9.3.1.13.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SE	1.400.000,00	1.400.000,00	1.113.081,25	88.454,00	0,00	88.454,00	1.201.535,25	-198.464,75	-198.464,75
	1.9.3.1.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	1.000.000,00	1.000.000,00	745.133,27	54.172,87	0,00	54.172,87	799.306,14	-200.693,86	-200.693,86
280	1.9.3.1.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS –	1.000.000,00	1.000.000,00	745.133,27	54.172,87	0,00	54.172,87	799.306,14	-200.693,86	-200.693,86
	1.9.3.2.00.00.00	**RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA**	**540.000,00**	**540.000,00**	**250.569,79**	**357.986,47**	**250.569,79**	**107.416,68**	**357.986,47**	**-182.013,53**	**-182.013,53**
	1.9.3.2.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OU	540.000,00	540.000,00	250.569,79	357.986,47	250.569,79	107.416,68	357.986,47	-182.013,53	-182.013,53
	1.9.3.2.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA DE OUT	540.000,00	540.000,00	250.569,79	357.986,47	250.569,79	107.416,68	357.986,47	-182.013,53	-182.013,53
284	1.9.3.2.99.01.01	RECEITA DÍVIDA ATIVA - SAAE	540.000,00	540.000,00	250.569,79	357.986,47	250.569,79	107.416,68	357.986,47	-182.013,53	-182.013,53
	1.9.9.0.00.00.00	**RECEITAS CORRENTES DIVERSAS**	**2.484.000,00**	**2.484.000,00**	**5.220.825,96**	**2.612.521,76**	**855.850,52**	**1.756.671,24**	**6.977.497,20**	**4.493.497,20**	**4.493.497,20**
	1.9.9.0.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	2.484.000,00	2.484.000,00	5.220.825,96	2.612.521,76	855.850,52	1.756.671,24	6.977.497,20	4.493.497,20	4.493.497,20
287	1.9.9.0.99.01.00	RECEITAS EVENTUAIS - PRÓ-MEMÓRIA	1.000,00	1.000,00	3.687,77	3.687,77	3.687,77	0,00	3.687,77	2.687,77	2.687,77
288	1.9.9.0.99.02.00	EVENTOS FUNSSOL	70.000,00	70.000,00	243.254,10	33.000,20	0,00	33.000,20	276.254,30	206.254,30	206.254,30
289	1.9.9.0.99.03.00	TARIFAS	50.000,00	50.000,00	66.838,33	2.539,73	0,00	2.539,73	69.378,06	19.378,06	19.378,06
290	1.9.9.0.99.04.00	TARIFAS - FUNSSOL	150.000,00	150.000,00	144.450,00	9.740,00	440,00	9.300,00	153.750,00	3.750,00	3.750,00
291	1.9.9.0.99.05.00	DEMAIS RECEITAS - SAAE	240.000,00	240.000,00	298.630,87	851.856,82	298.630,87	553.225,95	851.856,82	611.856,82	611.856,82
292	1.9.9.0.99.06.00	DEMAIS RECEITAS FUNPREV - SEPREV	5.000,00	5.000,00	4.358,00	4.768,00	4.358,00	410,00	4.768,00	-232,00	-232,00
293	1.9.9.0.99.07.00	DEMAIS RECEITAS - FAS - SEPREV	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
549	1.9.9.0.99.08.00	VENDA FOLHA DE PAGAMENTO - SEPREV	0,00	0,00	400.001,99	400.001,99	400.001,99	0,00	400.001,99	400.001,99	400.001,99
294	1.9.9.0.99.09.00	REEMBOLSO - GASTOS PONTO AZUL	110.000,00	110.000,00	121.759,51	13.161,00	0,00	13.161,00	134.920,51	24.920,51	24.920,51
295	1.9.9.0.99.10.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	85.000,00	85.000,00	106.659,98	17.810,83	0,00	17.810,83	124.470,81	39.470,81	39.470,81

					ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Programada	Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mês	Total	(Arrec-Orçada)	(Arrec-Progr.)
296	1.9.9.0.99.11.00	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	800.000,00	800.000,00	1.051.049,12	76.203,23	0,00	76.203,23	1.127.252,35	327.252,35	327.252,35
297	1.9.9.0.99.12.00	REEMBOLSO - BANCO SANTANDER / LANCHONETE	18.000,00	18.000,00	15.557,36	1.282,45	0,00	1.282,45	16.839,81	-1.160,19	-1.160,19
298	1.9.9.0.99.13.00	AJUSTE DE CONDUTA AESCI - CONTABILISTA	7.000,00	7.000,00	6.450,00	625,00	0,00	625,00	7.075,00	75,00	75,00
299	1.9.9.0.99.14.00	AJUSTE DE CONDUTA APM - MÉDICOS	7.000,00	7.000,00	7.385,00	622,00	0,00	622,00	8.007,00	1.007,00	1.007,00
300	1.9.9.0.99.15.00	LEI Nº 5450/08 E 5793/10 - FUMHABIT 3%	700.000,00	700.000,00	2.079.864,38	1.012.101,57	0,00	1.012.101,57	3.091.965,95	2.391.965,95	2.391.965,95
407	1.9.9.0.99.16.00	REEMBOLSO - DIVERSOS	0,00	0,00	66,48	0,00	0,00	0,00	66,48	66,48	66,48
301	1.9.9.0.99.17.00	PATROCÍNIO CONF. CARNÊ IPTU E ISSQN/2011	30.000,00	30.000,00	66.811,85	0,00	0,00	0,00	66.811,85	36.811,85	36.811,85
394	1.9.9.0.99.18.00	TARIFA DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	336.247,75	38.863,53	0,00	38.863,53	375.111,28	375.111,28	375.111,28
408	1.9.9.0.99.19.00	VENDA DE OLEO USADO	0,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	640,00	640,00	640,00
479	1.9.9.0.99.20.00	CONSTRIBUIÇÃO VOLUNTARIA A FUNSEG	0,00	0,00	1.201,03	10,00	0,00	10,00	1.211,03	1.211,03	1.211,03
510	1.9.9.0.99.21.00	SISTEMAS DE LAZER - RUA DAS ORQUIDEAS-MAZOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511	1.9.9.0.99.22.00	AREA INSTITUCIONAL - RUAS DAS ORQUIDEAS-MAZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
571	1.9.9.0.99.23.00	CONTRIBUIÇÃO AO FUNDI - PROC JUDIC 189/08	0,00	0,00	622,00	0,00	0,00	0,00	622,00	622,00	622,00
302	1.9.9.0.99.24.00	DESCONTO INDENIZATÓRIO	5.000,00	5.000,00	10.295,84	1.687,05	170,26	1.516,79	11.812,63	6.812,63	6.812,63
303	1.9.9.0.99.25.00	DESCONTO ALIMENTAÇÃO	65.000,00	65.000,00	65.288,14	12.329,01	0,00	12.329,01	77.617,15	12.617,15	12.617,15
304	1.9.9.0.99.26.00	OUTRAS RECEITAS - FIEC	10.000,00	10.000,00	18.215,07	18.713,77	18.215,07	498,70	18.713,77	8.713,77	8.713,77
502	1.9.9.0.99.27.00	RECEITAS DIVERSAS - FUNSAU	0,00	0,00	31.365,69	3.298,10	23.200,00	-19.901,90	11.463,79	11.463,79	11.463,79
522	1.9.9.0.99.28.00	PAISAGISMO - VILA FLORENZA	0,00	0,00	9.214,38	0,00	0,00	0,00	9.214,38	9.214,38	9.214,38
523	1.9.9.0.99.29.00	PLAY GROUND - VILA FLORENZA	0,00	0,00	4.121,94	0,00	0,00	0,00	4.121,94	4.121,94	4.121,94
524	1.9.9.0.99.30.00	LIXEIRA - VILA FLORENZA	0,00	0,00	7.337,50	0,00	0,00	0,00	7.337,50	7.337,50	7.337,50
525	1.9.9.0.99.31.00	PLACAS - JARDIM TURIM	0,00	0,00	2.070,95	0,00	0,00	0,00	2.070,95	2.070,95	2.070,95
526	1.9.9.0.99.32.00	PLACAS - JARDIM FLOR	0,00	0,00	1.334,46	0,00	0,00	0,00	1.334,46	1.334,46	1.334,46
527	1.9.9.0.99.33.00	PLACAS - JARDIM MARINGA	0,00	0,00	2.169,51	0,00	0,00	0,00	2.169,51	2.169,51	2.169,51
528	1.9.9.0.99.34.00	PLACAS VILA V ERDE	0,00	0,00	4.018,74	0,00	0,00	0,00	4.018,74	4.018,74	4.018,74
547	1.9.9.0.99.35.00	LIXEIRA - JD VISTA VERDE	0,00	0,00	15.492,52	0,00	0,00	0,00	15.492,52	15.492,52	15.492,52
548	1.9.9.0.99.36.00	PLACAS - JD . VISTA VERDE	0,00	0,00	4.909,69	0,00	0,00	0,00	4.909,69	4.909,69	4.909,69
550	1.9.9.0.99.37.00	PATROCINIO 1º DE MAIO - FUNDETUR	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
556	1.9.9.0.99.38.00	LIXEIRA - JARDIM MARINGA	0,00	0,00	11.603,25	0,00	0,00	0,00	11.603,25	11.603,25	11.603,25
592	1.9.9.0.99.39.00	PLACAS - JD COLIBRIS	0,00	0,00	10.683,78	0,00	0,00	0,00	10.683,78	10.683,78	10.683,78
593	1.9.9.0.99.40.00	LIXEIRAS - JD. COLIBRIS	0,00	0,00	10.951,60	0,00	0,00	0,00	10.951,60	10.951,60	10.951,60
594	1.9.9.0.99.41.00	PLAY GROUND - JD COLIBRIS	0,00	0,00	12.069,11	0,00	0,00	0,00	12.069,11	12.069,11	12.069,11
305	1.9.9.0.99.42.00	DEMAIS RECEITAS	130.000,00	130.000,00	39.148,27	110.219,71	107.146,56	3.073,15	42.221,42	-87.778,58	-87.778,58
	2.0.0.0.00.00.00	**RECEITAS DE CAPITAL**	**26.775.000,00**	**26.775.000,00**	**8.299.793,06**	**4.251.010,66**	**1.727.243,28**	**2.523.767,38**	**10.823.560,44**	**-15.951.439,56**	**-15.951.439,56**
	2.1.0.0.00.00.00	**OPERAÇÕES DE CREDITO**	**10.400.000,00**	**10.400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-10.400.000,00**	**-10.400.000,00**
	2.1.1.0.00.00.00	**OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS**	**10.400.000,00**	**10.400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-10.400.000,00**	**-10.400.000,00**
	2.1.1.4.00.00.00	**OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRATUA**	**10.400.000,00**	**10.400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-10.400.000,00**	**-10.400.000,00**
310	2.1.1.4.03.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGR	10.400.000,00	10.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.400.000,00	-10.400.000,00
	2.2.0.0.00.00.00	**ALIENAÇÃO DE BENS**	**75.000,00**	**75.000,00**	**1.004.174,48**	**438.552,59**	**9.613,16**	**428.939,43**	**1.433.113,91**	**1.358.113,91**	**1.358.113,91**
	2.2.1.0.00.00.00	**ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS**	**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**
	2.2.1.9.00.00.00	**ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS**	**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**
314	2.2.1.9.01.00.00	VEÍCULOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
316	2.2.1.9.02.00.00	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
318	2.2.1.9.03.00.00	EQUIPAMENTOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
	2.2.2.0.00.00.00	**ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS**	**72.000,00**	**72.000,00**	**1.004.174,48**	**438.552,59**	**9.613,16**	**428.939,43**	**1.433.113,91**	**1.361.113,91**	**1.361.113,91**
	2.2.2.5.00.00.00	**ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS**	**72.000,00**	**72.000,00**	**1.004.174,48**	**438.552,59**	**9.613,16**	**428.939,43**	**1.433.113,91**	**1.361.113,91**	**1.361.113,91**
321	2.2.2.5.01.00.00	IMÓVEIS BAIRRO ITAICI	2.000,00	2.000,00	18.964,25	1.833,56	6.000,61	-4.167,05	14.797,20	12.797,20	12.797,20
322	2.2.2.5.02.00.00	IMOVÉIS CAMINHO DA LUZ	70.000,00	70.000,00	69.282,78	6.277,71	0,00	6.277,71	75.560,49	5.560,49	5.560,49
395	2.2.2.5.03.00.00	TERRENO DISTR INDAIATUBA - DIMPE	0,00	0,00	96.820,57	0,00	0,00	0,00	96.820,57	96.820,57	96.820,57
478	2.2.2.5.04.00.00	IMOVEIS VEREDAS DA CONQUISTA - MATO DENTRO	0,00	0,00	104.272,02	12.131,74	3.612,55	8.519,19	112.791,21	112.791,21	112.791,21
485	2.2.2.5.05.00.00	TERRENO JARDIM SANTIAGO	0,00	0,00	8.909,20	890,92	0,00	890,92	9.800,12	9.800,12	9.800,12
486	2.2.2.5.06.00.00	AREA INSTITUCIONAL - ESQUILO HOTEL	0,00	0,00	238.198,77	0,00	0,00	0,00	238.198,77	238.198,77	238.198,77
513	2.2.2.5.07.00.00	TERRENO PQ DAS NAÇÕES-CONTRATO 151/12	0,00	0,00	36.220,05	4.024,45	0,00	4.024,45	40.244,50	40.244,50	40.244,50
514	2.2.2.5.08.00.00	AREA INSTITUCIONAL - RUAS ORQUIDEAS - MAZOTT	0,00	0,00	48.193,06	0,00	0,00	0,00	48.193,06	48.193,06	48.193,06
515	2.2.2.5.09.00.00	AREA SISTEMA DE LAZER-R ORQUIDEAS - MAZOTTI	0,00	0,00	87.623,49	0,00	0,00	0,00	87.623,49	87.623,49	87.623,49
531	2.2.2.5.10.00.00	IMÓVEIS ALAMEDA DAS PALMA-MOSTEIRO ITAICI	0,00	0,00	179.871,87	0,00	0,00	0,00	179.871,87	179.871,87	179.871,87
564	2.2.2.5.11.00.00	IMOVEL JD REGINA- PROC ADM 10359/2003	0,00	0,00	3.385,92	846,48	0,00	846,48	4.232,40	4.232,40	4.232,40

					ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Programada	Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mês	Total	(Arrec-Orçada)	(Arrec-Progr.)
576	2.2.2.5.12.00.00	TERRENO JD MORADA DO SOL - CONTR 421/12	0,00	0,00	112.432,50	0,00	0,00	0,00	112.432,50	112.432,50	112.432,50
620	2.2.2.5.13.00.00	AREA INSTITUCIONAL -* EURO PARK COMERCIAL	0,00	0,00	0,00	412.547,73	0,00	412.547,73	412.547,73	412.547,73	412.547,73
	2.4.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL**	**16.300.000,00**	**16.300.000,00**	**7.295.618,58**	**3.812.458,07**	**1.717.630,12**	**2.094.827,95**	**9.390.446,53**	**-6.909.553,47**	**-6.909.553,47**
	2.4.2.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS**	**12.300.000,00**	**12.300.000,00**	**417.200,72**	**595.039,04**	**417.200,72**	**177.838,32**	**595.039,04**	**-11.704.960,96**	**-11.704.960,96**
	2.4.2.1.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO**	**12.300.000,00**	**12.300.000,00**	**417.200,72**	**595.039,04**	**417.200,72**	**177.838,32**	**595.039,04**	**-11.704.960,96**	**-11.704.960,96**
	2.4.2.1.01.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
616	2.4.2.1.01.01.00	SUS - BL INVEST IMPLANTACAO UBS CECAP	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
	2.4.2.1.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	12.300.000,00	12.300.000,00	417.200,72	515.039,04	417.200,72	97.838,32	515.039,04	-11.784.960,96	-11.784.960,96
329	2.4.2.1.99.01.00	TRANSFERÊNCIA DA FUNASA - SAAE	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000.000,00	-4.000.000,00
330	2.4.2.1.99.02.00	TRANSFERENCIA DO PAC - SAAE	8.300.000,00	8.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.300.000,00	-8.300.000,00
581	2.4.2.1.99.03.00	CONVÊNIO 032224447/10-CONTRO.PERDAS SIST. RE	0,00	0,00	417.200,72	515.039,04	417.200,72	97.838,32	515.039,04	515.039,04	515.039,04
	2.4.7.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS**	**4.000.000,00**	**4.000.000,00**	**6.878.417,86**	**3.217.419,03**	**1.300.429,40**	**1.916.989,63**	**8.795.407,49**	**4.795.407,49**	**4.795.407,49**
	2.4.7.1.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE**	**0,00**	**0,00**	**3.584.883,07**	**1.069.001,31**	**2.011,68**	**1.066.989,63**	**4.651.872,70**	**4.651.872,70**	**4.651.872,70**
	2.4.7.1.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNI	0,00	0,00	3.584.883,07	1.069.001,31	2.011,68	1.066.989,63	4.651.872,70	4.651.872,70	4.651.872,70
520	2.4.7.1.99.01.00	IMPLANT.CONSTR VELODROMO OGU32696232/2010	0,00	0,00	200.917,50	0,00	0,00	0,00	200.917,50	200.917,50	200.917,50
516	2.4.7.1.99.02.00	CONSTRUÇÃO PÇ ESPORTE E CULTURA-OGU363565	0,00	0,00	202.000,00	0,00	0,00	0,00	202.000,00	202.000,00	202.000,00
558	2.4.7.1.99.03.00	INFRA-ESTRUTURA - OGU 261916-78/2008	0,00	0,00	571.496,44	0,00	0,00	0,00	571.496,44	571.496,44	571.496,44
559	2.4.7.1.99.04.00	DUPLIC. VIA PUBLIC E RECAP OGU 308190-18/2009	0,00	0,00	378.389,08	0,00	2.011,68	-2.011,68	376.377,40	376.377,40	376.377,40
560	2.4.7.1.99.05.00	DUPLIC ESTRADA VALE SOL - OGU 30845061/2009	0,00	0,00	612.805,80	372.522,72	0,00	372.522,72	985.328,52	985.328,52	985.328,52
557	2.4.7.1.99.06.00	DUPLIC ESTR ALAMEDA ANTONIO E AMARAL-OG3155	0,00	0,00	46.045,34	120.365,52	0,00	120.365,52	166.410,86	166.410,86	166.410,86
577	2.4.7.1.99.07.00	PAVIMENTAÇÃO E INFRAESTRUTURA -OGU 03315856	0,00	0,00	353.702,00	0,00	0,00	0,00	353.702,00	353.702,00	353.702,00
586	2.4.7.1.99.08.00	INFRA-ESTRUTURA - OGU 0256389-95/08	0,00	0,00	26.926,44	0,00	0,00	0,00	26.926,44	26.926,44	26.926,44
587	2.4.7.1.99.09.00	INFRA-ESTRUTURA - OGU 0256391-36/08	0,00	0,00	40.163,80	0,00	0,00	0,00	40.163,80	40.163,80	40.163,80
588	2.4.7.1.99.10.00	INFRA-ESTRUTURA - OGU 0256394-69/08	0,00	0,00	89.803,00	0,00	0,00	0,00	89.803,00	89.803,00	89.803,00
589	2.4.7.1.99.11.00	INFRA-ESTRUTURA - OGU 0256393-55/08	0,00	0,00	5.970,56	0,00	0,00	0,00	5.970,56	5.970,56	5.970,56
591	2.4.7.1.99.12.00	INFRA-ESTRUTURA OGU 25639240/08	0,00	0,00	9.651,37	0,00	0,00	0,00	9.651,37	9.651,37	9.651,37
602	2.4.7.1.99.13.00	INTERCEPTOR ESGOTO MARG D R JUNDIAI OGU3508	0,00	0,00	1.047.011,74	576.113,07	0,00	576.113,07	1.623.124,81	1.623.124,81	1.623.124,81
	2.4.7.2.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E**	**4.000.000,00**	**4.000.000,00**	**3.293.534,79**	**2.148.417,72**	**1.298.417,72**	**850.000,00**	**4.143.534,79**	**143.534,79**	**143.534,79**
	2.4.7.2.03.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS D	4.000.000,00	4.000.000,00	798.417,72	798.417,72	798.417,72	0,00	798.417,72	-3.201.582,28	-3.201.582,28
336	2.4.7.2.03.01.00	TRANSFERENCIA DA FEHIDRO PERDAS - SAAE	3.400.000,00	3.400.000,00	798.417,72	798.417,72	798.417,72	0,00	798.417,72	-2.601.582,28	-2.601.582,28
337	2.4.7.2.03.02.00	TRANSFERENCIA FEHIDRO REDE DE ESGOTO - SAA	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,00	-600.000,00
	2.4.7.2.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS E	0,00	0,00	2.495.117,07	1.350.000,00	500.000,00	850.000,00	3.345.117,07	3.345.117,07	3.345.117,07
489	2.4.7.2.99.01.00	CONSTRUÇÃO PONTE JD MORADA DO SOL - CV547/	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
533	2.4.7.2.99.02.00	RECAPEAMENTO ASFALTICO - CONV 284/2012	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
535	2.4.7.2.99.03.00	RECAPEAMENTO ASFALTICO - CONV 283/2012	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
537	2.4.7.2.99.04.00	RECAPEAMENTO ASFALTICO - CONV 285/2012	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
541	2.4.7.2.99.05.00	DUPLIC. VIA PUBLICA E RECAP OGU 030819018/09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543	2.4.7.2.99.06.00	DUPLIC ESTRADA VALE SOL - OGU 30845061/09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
578	2.4.7.2.99.07.00	PEM - PROG ESP MELH-OBRAS E REFOR-68705/10-J	0,00	0,00	85.117,07	0,00	0,00	0,00	85.117,07	85.117,07	85.117,07
595	2.4.7.2.99.08.00	RECAPEAMENTO ASFALTICO - CONV 792/2012	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
600	2.4.7.2.99.09.00	PROGRAMA QUALIS UBS	0,00	0,00	360.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00
617	2.4.7.2.99.10.00	CONV. 160/11-PAVIM ASFALTICA ESTR FOGUETEIRO	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
	7.0.0.0.00.00.00	**RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS**	**36.303.000,00**	**36.303.000,00**	**32.951.725,09**	**37.040.082,77**	**31.994.583,60**	**5.045.499,17**	**37.997.224,26**	**1.694.224,26**	**1.694.224,26**
	7.1.0.0.00.00.00	**RECEITA TRIBUTÁRIA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS**	**490.000,00**	**490.000,00**	**426.969,50**	**42.696,95**	**0,00**	**42.696,95**	**469.666,45**	**-20.333,55**	**-20.333,55**
	7.1.2.0.00.00.00	**TAXAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS**	**490.000,00**	**490.000,00**	**426.969,50**	**42.696,95**	**0,00**	**42.696,95**	**469.666,45**	**-20.333,55**	**-20.333,55**
	7.1.2.1.00.00.00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA -**	**490.000,00**	**490.000,00**	**426.969,50**	**42.696,95**	**0,00**	**42.696,95**	**469.666,45**	**-20.333,55**	**-20.333,55**
343	7.1.2.1.31.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLIC	490.000,00	490.000,00	426.969,50	42.696,95	0,00	42.696,95	469.666,45	-20.333,55	-20.333,55
	7.2.0.0.00.00.00	**RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁ**	**34.158.000,00**	**34.158.000,00**	**31.947.583,60**	**35.254.738,65**	**31.947.583,60**	**3.307.155,05**	**35.254.738,65**	**1.096.738,65**	**1.096.738,65**
	7.2.1.0.00.00.00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIA**	**34.158.000,00**	**34.158.000,00**	**31.947.583,60**	**35.254.738,65**	**31.947.583,60**	**3.307.155,05**	**35.254.738,65**	**1.096.738,65**	**1.096.738,65**
	7.2.1.0.29.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PRE	18.133.000,00	18.133.000,00	16.070.948,79	17.735.201,53	16.070.948,79	1.664.252,74	17.735.201,53	-397.798,47	-397.798,47
347	7.2.1.0.29.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRI	17.942.000,00	17.942.000,00	15.871.187,27	17.516.168,73	15.871.187,27	1.644.981,46	17.516.168,73	-425.831,27	-425.831,27
352	7.2.1.0.29.05.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – PENSIONISTA CIVIL -	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
348	7.2.1.0.29.15.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE P	190.000,00	190.000,00	199.761,52	219.032,80	199.761,52	19.271,28	219.032,80	29.032,80	29.032,80
	7.2.1.0.99.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAM	16.025.000,00	16.025.000,00	15.876.634,81	17.519.537,12	15.876.634,81	1.642.902,31	17.519.537,12	1.494.537,12	1.494.537,12
350	7.2.1.0.99.01.00	CONTRIB. PATR. SERV. AT CIVIL ASS. MÉD. FAS SE	15.708.000,00	15.708.000,00	15.580.748,25	17.189.539,95	15.580.748,25	1.608.791,70	17.189.539,95	1.481.539,95	1.481.539,95
351	7.2.1.0.99.02.00	CONTRIB. PATRONAL DO INATIVO ASS. MÉD. FAS -	317.000,00	317.000,00	295.886,56	329.997,17	295.886,56	34.110,61	329.997,17	12.997,17	12.997,17

					ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Programada	Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mês	Total	(Arrec-Orçada)	(Arrec-Progr.)
	7.6.0.0.00.00.00	**RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS**	**1.040.000,00**	**1.040.000,00**	**47.000,00**	**1.689.908,57**	**47.000,00**	**1.642.908,57**	**1.689.908,57**	**649.908,57**	**649.908,57**
	7.6.0.0.16.00.00	SERVIÇOS EDUCACIONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	40.000,00	40.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	0,00	47.000,00	7.000,00	7.000,00
355	7.6.0.0.16.01.00	CURSO QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL - SAAE-FIEC	40.000,00	40.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	0,00	47.000,00	7.000,00	7.000,00
	7.6.0.0.41.00.00	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO,	500.000,00	500.000,00	0,00	822.116,73	0,00	822.116,73	822.116,73	322.116,73	322.116,73
357	7.6.0.0.41.01.00	TARIFA DE ÁGUA - SAAE	500.000,00	500.000,00	0,00	822.116,73	0,00	822.116,73	822.116,73	322.116,73	322.116,73
	7.6.0.0.42.00.00	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO	500.000,00	500.000,00	0,00	820.791,84	0,00	820.791,84	820.791,84	320.791,84	320.791,84
359	7.6.0.0.42.01.00	TARIFA DE ESGOTOS - SAAE	500.000,00	500.000,00	0,00	820.791,84	0,00	820.791,84	820.791,84	320.791,84	320.791,84
	7.9.0.0.00.00.00	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMEN**	**615.000,00**	**615.000,00**	**530.171,99**	**52.738,60**	**0,00**	**52.738,60**	**582.910,59**	**-32.089,41**	**-32.089,41**
	7.9.1.0.00.00.00	**MULTAS E JUROS DE MORA - INTRA-ORÇAMENTÁR**	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**
	7.9.1.2.00.00.00	**MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES**	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**
	7.9.1.2.29.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PAR	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
364	7.9.1.2.29.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES P	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
	7.9.1.2.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA - OUTRAS CONTRIBUIÇ	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
	7.9.1.2.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUIÇ	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
367	7.9.1.2.99.01.01	MTS E JRS MORA PATRONAL ASS. MÉDICA - FAS S	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
	7.9.9.0.00.00.00	**RECEITAS CORRENTES DIVERSAS - INTRA-ORÇAM**	**613.000,00**	**613.000,00**	**530.171,99**	**52.738,60**	**0,00**	**52.738,60**	**582.910,59**	**-30.089,41**	**-30.089,41**
	7.9.9.0.99.00.00	OUTRAS RECEITAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	613.000,00	613.000,00	530.171,99	52.738,60	0,00	52.738,60	582.910,59	-30.089,41	-30.089,41
370	7.9.9.0.99.01.00	REEMBOLSO SAAE - COMBUSTÍVEIS	570.000,00	570.000,00	501.327,97	48.665,13	0,00	48.665,13	549.993,10	-20.006,90	-20.006,90
371	7.9.9.0.99.02.00	REEMBOLSO PRÓ-MEMÓRIA - COMBUSTÍVEIS	3.000,00	3.000,00	1.640,45	151,38	0,00	151,38	1.791,83	-1.208,17	-1.208,17
372	7.9.9.0.99.03.00	REEMBOLSO FIEC - COMBUSTÍVEIS	40.000,00	40.000,00	24.075,34	3.536,91	0,00	3.536,91	27.612,25	-12.387,75	-12.387,75
487	7.9.9.0.99.04.00	REEMBOLSO SEPREV - COMBUSTIVEL	0,00	0,00	3.128,23	385,18	0,00	385,18	3.513,41	3.513,41	3.513,41
		DEDUÇÃO - PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB									
	1.0.0.0.00.00.00	**RECEITAS CORRENTES**	**-48.162.000,00**	**-48.162.000,00**	**-43.767.069,82**	**8.692,41**	**3.956.494,36**	**-3.947.801,95**	**-47.714.871,77**	**447.128,23**	**447.128,23**
	1.7.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**-48.162.000,00**	**-48.162.000,00**	**-43.767.069,82**	**8.692,41**	**3.956.494,36**	**-3.947.801,95**	**-47.714.871,77**	**447.128,23**	**447.128,23**
	1.7.2.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS**	**-48.162.000,00**	**-48.162.000,00**	**-43.767.069,82**	**8.692,41**	**3.956.494,36**	**-3.947.801,95**	**-47.714.871,77**	**447.128,23**	**447.128,23**
	1.7.2.1.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO**	**-10.262.000,00**	**-10.262.000,00**	**-8.411.500,56**	**0,00**	**917.646,17**	**-917.646,17**	**-9.329.146,73**	**932.853,27**	**932.853,27**
	1.7.2.1.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-10.084.000,00	-10.084.000,00	-8.253.785,64	0,00	903.308,45	-903.308,45	-9.157.094,09	926.905,91	926.905,91
384	1.7.2.1.01.02.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNIC	-10.000.000,00	-10.000.000,00	-8.007.000,34	0,00	902.148,65	-902.148,65	-8.909.148,99	1.090.851,01	1.090.851,01
385	1.7.2.1.01.05.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE	-84.000,00	-84.000,00	-246.785,30	0,00	1.159,80	-1.159,80	-247.945,10	-163.945,10	-163.945,10
	1.7.2.1.36.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃ	-178.000,00	-178.000,00	-157.714,92	0,00	14.337,72	-14.337,72	-172.052,64	5.947,36	5.947,36
387	1.7.2.1.36.02.00	DEDUÇÃO RECEITA FORM. LC 87/96 - FUNDEB	-178.000,00	-178.000,00	-157.714,92	0,00	14.337,72	-14.337,72	-172.052,64	5.947,36	5.947,36
	1.7.2.2.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS**	**-37.900.000,00**	**-37.900.000,00**	**-35.355.569,26**	**8.692,41**	**3.038.848,19**	**-3.030.155,78**	**-38.385.725,04**	**-485.725,04**	**-485.725,04**
	1.7.2.2.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	-37.900.000,00	-37.900.000,00	-35.355.569,26	8.692,41	3.038.848,19	-3.030.155,78	-38.385.725,04	-485.725,04	-485.725,04
390	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	-30.000.000,00	-30.000.000,00	-27.565.387,77	0,00	2.766.922,91	-2.766.922,91	-30.332.310,68	-332.310,68	-332.310,68
391	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-7.640.000,00	-7.640.000,00	-7.572.722,41	8.692,41	250.436,76	-241.744,35	-7.814.466,76	-174.466,76	-174.466,76
392	1.7.2.2.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	-260.000,00	-260.000,00	-217.459,08	0,00	21.488,52	-21.488,52	-238.947,60	21.052,40	21.052,40
		DEDUÇÃO - OUTRAS									
	1.0.0.0.00.00.00	**RECEITAS CORRENTES**	**0,00**	**0,00**	**-8.866.425,92**	**8.866.425,92**	**8.866.425,92**	**0,00**	**-8.866.425,92**	**-8.866.425,92**	**-8.866.425,92**
	1.3.0.0.00.00.00	**RECEITA PATRIMONIAL**	**0,00**	**0,00**	**-8.866.425,92**	**8.866.425,92**	**8.866.425,92**	**0,00**	**-8.866.425,92**	**-8.866.425,92**	**-8.866.425,92**
	1.3.2.0.00.00.00	**RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS**	**0,00**	**0,00**	**-8.866.425,92**	**8.866.425,92**	**8.866.425,92**	**0,00**	**-8.866.425,92**	**-8.866.425,92**	**-8.866.425,92**
	1.3.2.8.00.00.00	**REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME P**	**0,00**	**0,00**	**-8.866.425,92**	**8.866.425,92**	**8.866.425,92**	**0,00**	**-8.866.425,92**	**-8.866.425,92**	**-8.866.425,92**
	1.3.2.8.10.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PR	0,00	0,00	-8.866.425,92	8.866.425,92	8.866.425,92	0,00	-8.866.425,92	-8.866.425,92	-8.866.425,92
562	1.3.2.8.10.03.00	DESAGIO REMUN INVES RPPS RENDA FIXA FUNPRE	0,00	0,00	-1.360.642,47	1.360.642,47	1.360.642,47	0,00	-1.360.642,47	-1.360.642,47	-1.360.642,47
498	1.3.2.8.10.04.00	DESAGIO REMUN INVEST TÍTULO FUNPREV - SEPRE	0,00	0,00	-1.444.619,91	1.444.619,91	1.444.619,91	0,00	-1.444.619,91	-1.444.619,91	-1.444.619,91
519	1.3.2.8.10.05.00	DESAGIO REM.INVEST.RPPS-RENDA VARIAV-FUNPR	0,00	0,00	-6.061.163,54	6.061.163,54	6.061.163,54	0,00	-6.061.163,54	-6.061.163,54	-6.061.163,54
		***** TOTAL ORÇAMENTÁRIO**									
			635.089.000,00	**635.089.000,00**	**657.746.211,72**	**305.058.378,17**	**231.990.770,85**	**73.067.607,32**	**730.813.819,04**	**95.724.819,04**	**95.724.819,04**
5801	1.1.2.1.9.01.00	SALARIO FAMILIA			192,53	4.614,11	4.614,11	0,00	192,53		
5811	1.1.2.1.9.01.00	SALARIO FAMILIA CLT - FIEC			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5802	1.1.2.1.9.02.00	SALÁRIO MATERNIDADE			36.503,03	76.687,47	69.031,44	7.656,03	44.159,06		
5807	1.1.2.1.9.02.00	AUXILIO MATERNIDADE - PRO MEMORIA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5846	1.1.2.1.9.02.00	AUXILIO MATERNIDADE CONCEDIDO PELO SEPREV			64.117,92	0,00	0,00	0,00	64.117,92		
5848	1.1.2.1.9.02.00	AUXILIO MATERNIDADE - FIEC			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5849	1.1.2.1.9.06.00	AUXILIO DOENCA - FIEC			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5850	1.1.2.1.9.06.00	AUXILIO DOENCA CONCEDIDO PELO SEPREV			164.844,82	0,00	0,00	0,00	164.844,82		

					ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Programada	Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mês	Total	(Arrec-Orçada)	(Arrec-Progr.)
5859	1.1.2.1.9.06.00	AUXILIO DOENÇA PRO MEMORIA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5808	1.1.2.9.0.00.00	REEMBOLSO CONTRATO CEF/SAAE-ETE BARNABE			1.258.727,28	114.121,84	0,00	114.121,84	1.372.849,12		
5809	1.1.2.9.0.00.00	REEMBOLSO CONTR CEF/SAAE-SANEAM TODOS			30.536,35	2.789,31	0,00	2.789,31	33.325,66		
5845	1.1.2.9.0.00.00	EXAME ADMISSIONAIS - SEPREV			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5847	1.1.2.9.0.00.00	DEVEDORES - SAAE			263.877,53	294.497,91	263.877,53	30.620,38	294.497,91		
5851	1.1.2.9.0.00.00	IZECARD			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5852	1.1.2.9.0.00.00	DEVEDORES - SEPREV			2.276.006,38	2.465.992,72	2.276.006,38	189.986,34	2.465.992,72		
5855	1.1.2.9.0.00.00	DEVEDORES DIVERSOS - FIEC			362.697,24	59.785,20	362.697,24	-302.912,04	59.785,20		
5856	1.1.2.9.0.00.00	DEVEDORES DIVERSOS - FIEC			0,00	363.916,35	0,00	363.916,35	363.916,35		
5857	1.1.2.9.0.00.00	DEVEDORES DIVERSOS - CAMARA			4.937,52	7.725,81	4.937,52	2.788,29	7.725,81		
5858	1.1.2.9.0.00.00	DEVEDORES DIVERSOS - PRO-MEMÓRIA			0,00	11.149,81	0,00	11.149,81	11.149,81		
5901	1.1.4.1.1.06.00	DESPESAS A REGULARIZAR/REGULARIZADAS - SEP			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5902	1.1.4.1.1.06.00	DEBITOS DIVERSOS - SAAE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5301	2.1.1.1.1.01.00	INSS			1.156.422,82	203.395,00	0,00	203.395,00	1.359.817,82		
5312	2.1.1.1.1.02.00	INSS - RETENÇÃO			3.336.628,76	225.692,52	522,50	225.170,02	3.561.798,78		
5302	2.1.1.1.2.00.00	PENSAO ALIMENTICIA			905.806,39	182.308,52	0,00	182.308,52	1.088.114,91		
5307	2.1.1.1.5.00.00	SEPREV - SERV. MUN. PREV. SOCIAL - FUNCIONA			13.848.041,18	2.611.791,52	1.077,86	2.610.713,66	16.458.754,84		
5311	2.1.1.1.5.00.00	SPPREV SÃO PAULO PREVIDENCIA			11.966,22	2.155,72	0,00	2.155,72	14.121,94		
5306	2.1.1.1.6.00.00	S.S.P.M.I. - SIND. SERV. PUB. MUN. INDAIATU			133.655,53	26.531,50	0,00	26.531,50	160.187,03		
5309	2.1.1.1.6.00.00	A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV. PUB. MUN. INDAIAT			17.742.872,06	3.794.469,58	0,00	3.794.469,58	21.537.341,64		
5308	2.1.1.1.7.00.00	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVID. S/A			2.831,60	595,72	0,00	595,72	3.427,32		
5326	2.1.1.1.7.00.00	SEGURO DE VIDA VERA CRUZ			56.930,55	11.831,40	2,82	11.828,58	68.759,13		
5412	2.1.1.1.8.00.00	EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL			621.894,43	161.176,66	0,12	161.176,54	783.070,97		
5303	2.1.1.1.9.99.00	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL			740.276,94	80.959,25	2.026,07	78.933,18	819.210,12		
5304	2.1.1.1.9.99.00	CAPEMI			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5305	2.1.1.1.9.99.00	U.S.P.E.S.P. - UNIAO SERV. PUB. EST. SP			2.665,50	496,00	0,00	496,00	3.161,50		
5313	2.1.1.1.9.99.00	2ª VIA CARTÃO VEROCHEQUE			378,00	98,00	0,00	98,00	476,00		
5314	2.1.1.1.9.99.00	CONSIGNAÇÕES - CAMARA MUNICIPAL			1.347.715,12	1.457.466,29	1.347.715,12	109.751,17	1.457.466,29		
5315	2.1.1.1.9.99.00	CONSIGNAÇÕES - SEPREV			2.227.562,28	2.517.164,25	2.227.562,28	289.601,97	2.517.164,25		
5316	2.1.1.1.9.99.00	CONSIGNAÇÕES - FIEC			1.372.186,39	1.576.573,19	1.372.186,39	204.386,80	1.576.573,19		
5317	2.1.1.1.9.99.00	CONSIGNAÇÕES - PRO-MEMORIA			176.232,28	191.912,80	176.232,28	15.680,52	191.912,80		
5319	2.1.1.1.9.99.00	CONSIGNAÇÕES - SAAE			4.587.777,49	5.769.927,40	4.587.777,49	1.182.149,91	5.769.927,40		
5323	2.1.1.1.9.99.00	FESTA DO PEAO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5324	2.1.1.1.9.99.00	FAICI			12.201,60	20.838,20	0,00	20.838,20	33.039,80		
5327	2.1.1.1.9.99.00	DESCONTO INDENIZATÓRIO			0,00	170,26	0,00	170,26	170,26		
5413	2.1.1.1.9.99.00	CREDORES - CAMARA			98.980,81	114.531,39	98.980,81	15.550,58	114.531,39		
5414	2.1.1.1.9.99.00	CREDORES DIVERSOS - PRO-MEMORIA			5.437,14	6.418,98	5.437,14	981,84	6.418,98		
5415	2.1.1.1.9.99.00	FARMACIA POPULAR DO BRASIL			141.852,35	11.104,65	0,00	11.104,65	152.957,00		
5416	2.1.1.1.9.99.00	GP SERV. GERAIS LT / MM JUIZO TRABALHISTA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5417	2.1.1.1.9.99.00	AUXILIO DOENÇA CONCEDIDO PELO SEPREV			1.696.707,71	323.152,30	0,00	323.152,30	2.019.860,01		
5418	2.1.1.1.9.99.00	AUXILIO MATERNIDADE CONCEDIDO PELO SEPREV			538.391,50	66.155,85	0,00	66.155,85	604.547,35		
5421	2.1.1.1.9.99.00	RESTITUIÇÃO DE AUXILIO DOENÇA P/O SEPREV			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5422	2.1.1.1.9.99.00	PAGAMENTO PASEP - FOLHA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5424	2.1.1.1.9.99.00	CONTRATO ETE BARNABE SAAE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5425	2.1.1.1.9.99.00	PATROCINIO ENTIDADES ASSIST. BCO PAN AMERIC			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5426	2.1.1.1.9.99.00	CREDORES DIVERSOS - SAAE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5427	2.1.1.1.9.99.00	CONTR.Nº191622-30/07 SAAE - SANEAMENTO P/ TO			2.768,69	0,00	0,00	0,00	2.768,69		
5428	2.1.1.1.9.99.00	CREDORES DIVERSOS - SEPREV			193.463,97	210.440,11	193.463,97	16.976,14	210.440,11		
5429	2.1.1.1.9.99.00	CONSTR. E.E. JD. MONTE VERDE/COLONIAL			714.837,28	0,00	0,00	0,00	714.837,28		
5430	2.1.1.1.9.99.00	CONSTR. E.E. JD.PAULISTA/COLIBRI			55.133,49	65.128,03	0,00	65.128,03	120.261,52		
5431	2.1.1.1.9.99.00	APLICAÇÃO REC. CONSTR EE JD M VERDE/COLONIA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5432	2.1.1.1.9.99.00	PAGAMENTO PASEP - FOLHA			321.712,54	0,00	0,00	0,00	321.712,54		
5433	2.1.1.1.9.99.00	PENHORA JUDICIAL - TRABALHISTA			8.462,63	0,00	0,00	0,00	8.462,63		
5434	2.1.1.1.9.99.00	PENHORA JUDICIAL - ACAO ALIMENTICIA			2.777,86	712,35	0,00	712,35	3.490,21		
5435	2.1.1.1.9.99.00	APLICAÇÃO - RECURSOS CONST EE JD PAULISTA/C			27.810,63	29,00	27.839,63	-27.810,63	0,00		
5436	2.1.1.1.9.99.00	REEMBOLSO MULTA DE TRANSITO			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.)
5437	2.1.1.1.9.99.00	RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL TRABALHISTA-GP GUAR			718,83	0,00	0,00	0,00	718,83		
5438	2.1.1.1.9.99.00	RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL TRABALHISTA - FCBA C			2.628,77	0,00	0,00	0,00	2.628,77		
5439	2.1.1.1.9.99.00	RETENÇÃO AÇAO JUDIC ACIDEN TRANSIT-VIAÇ GUA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5441	2.1.1.1.9.99.00	RETENÇÃO AÇÃO JUDIC ACIDEN TRANS-VIAÇ INDAI			22.278,27	94,63	0,00	94,63	22.372,90		
5442	2.1.1.1.9.99.00	RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL TRABALHISTA - FACON			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5443	2.1.1.1.9.99.00	RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL TRABALHISTA - HALTA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5444	2.1.1.1.9.99.00	PENHORA JUDUCIAL - MULTA			622,00	0,00	0,00	0,00	622,00		
5445	2.1.1.1.9.99.00	FAICI			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5201	2.1.1.4.1.00.00	CAUÇÕES			7.240,03	63.491,69	0,00	63.491,69	70.731,72		
5203	2.1.1.4.1.00.00	CAUÇÕES - SAAE			67.209,50	67.209,50	67.209,50	0,00	67.209,50		
5204	2.1.1.4.1.00.00	DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - CAMARA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5411	2.1.1.4.9.99.00	CAMARA MUNICIPAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5701	2.1.4.1.1.99.00	RECEITA A CLASSIFICAR			164.445,48	25.413.707,94	25.578.153,42	-164.445,48	0,00		
5711	2.1.4.1.1.99.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - SAAE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5803	5.1.2.1.2.00.00	DUODÉCIMO CAMARA MUNICPAL			0,00	58.378,46	0,00	58.378,46	58.378,46		
5839	5.1.2.1.2.00.00	FIEC - FUND. INDAIATUBANA EDUC. E CULTURA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5841	5.1.2.1.2.00.00	FUNDAÇÃO PRO-MEMORIA DE INDAIATUBA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5842	5.1.2.1.2.00.00	SAAE - 2ª E 3ª FASE DO INTERCEP. MARGEM DIR. RI			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5860	5.1.2.1.2.00.00	PRECATORIO - SAAE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5804	5.1.2.1.7.04.99	SEPREV APOSENTADOS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5805	5.1.2.1.7.04.99	REPASSES SEPREV INATIVOS - CAMARA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5806	5.1.2.1.7.04.99	REPASSES SEPREV INATIVOS - FIEC			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5854	5.1.2.1.7.04.99	SEPREV APOSENTADOS - SAAE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5511	6.1.2.1.2.00.00	CAMARA MUNICIPAL			8.140.499,97	8.890.499,97	8.140.499,97	750.000,00	8.890.499,97		
5512	6.1.2.1.2.00.00	FIEC - FUND. INDAIATUBANA DE EDUCAÇÃO E CUL			8.875.000,00	9.028.000,00	8.875.000,00	153.000,00	9.028.000,00		
5513	6.1.2.1.2.00.00	FUNDAÇÃO PRÓ MEMÓRIA DE INDAIATUBA			1.441.000,00	1.627.033,05	1.441.000,00	186.033,05	1.627.033,05		
5517	6.1.2.1.2.00.00	INTERCEPTOR ESGOTO MARG D RIO JUNDIAÍ-2ª 3ª			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5518	6.1.2.1.2.00.00	PRECATORIO - SAAE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5515	6.1.2.1.7.99.00	REPASSES PREVIDENCIA INATIVOS - SEPREV			2.860.677,28	3.232.118,93	2.860.677,28	371.441,65	3.232.118,93		
		***** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO**			**78.137.142,47**	**71.415.041,14**	**59.984.528,87**	**11.430.512,27**	**89.567.654,74**		

SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	
TESOURARIA	1.467,79
BANCOS CONTA MOVIMENTO	120.313.745,74
BANCOS CONTA VINCULADA	69.790.338,07
BANCOS CONTA ADM. INIDIRETA	442.323.022,43
TOTAL DE CAIXA E BANCOS	632.428.574,03
T O T A L G E R A L	**1.452.810.047,81**

					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 2012

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

1.01 - PREFEITURA MUNICIPAL
1.02 - FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUNSAU
1.03 - FUNSSOL
1.05 - FUNDETUR
1.06 - FUNCRI
1.07 - FDO MUN. ASSIST. SOCIAL - FMAS
1.08 - FUNDI
1.09 - FUNTRAN
1.10 - FUNSEG
1.13 - FAE FUNDO DE APOIO AO ESPORTE
1.15 - FUMHABIT
1.19 - FUNDEB
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