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 01/12/2014 à 31/12/2014

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
		RECEITA										
	1.0.0.0.00.00.00	**RECEITAS CORRENTES**	**600.149.000,00**	**613.709.828,60**	**600.149.000,00**	**599.918.108,71**	**67.386.166,18**	**6.325.574,20**	**61.060.591,98**	**660.978.700,69**	**60.829.700,69**	**60.829.700,69**
	1.1.0.0.00.00.00	**RECEITA TRIBUTÁRIA**	**165.959.000,00**	**165.959.000,00**	**165.959.000,00**	**166.929.488,93**	**18.751.729,24**	**271.114,08**	**18.480.615,16**	**185.410.104,09**	**19.451.104,09**	**19.451.104,09**
	1.1.1.0.00.00.00	**IMPOSTOS**	**149.472.000,00**	**149.472.000,00**	**149.472.000,00**	**150.472.546,34**	**17.455.114,61**	**270.811,98**	**17.184.302,63**	**167.656.848,97**	**18.184.848,97**	**18.184.848,97**
	1.1.1.2.00.00.00	**IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A**	**92.797.000,00**	**92.797.000,00**	**92.797.000,00**	**95.916.056,47**	**11.998.024,62**	**266.892,71**	**11.731.131,91**	**107.647.188,38**	**14.850.188,38**	**14.850.188,38**
	1.1.1.2.02.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED	62.797.000,00	62.797.000,00	62.797.000,00	59.922.033,44	4.922.646,97	24.301,98	4.898.344,99	64.820.378,43	2.023.378,43	2.023.378,43
1	1.1.1.2.02.01.00	IMPOSTO PREDIAL URBANO	49.712.000,00	49.712.000,00	49.712.000,00	47.121.749,83	4.053.182,91	8.836,14	4.044.346,77	51.166.096,60	1.454.096,60	1.454.096,60
2	1.1.1.2.02.02.00	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	13.085.000,00	13.085.000,00	13.085.000,00	12.800.283,61	869.464,06	15.465,84	853.998,22	13.654.281,83	569.281,83	569.281,83
	1.1.1.2.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTO	11.000.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00	12.207.886,44	3.848.206,79	242.532,45	3.605.674,34	15.813.560,78	4.813.560,78	4.813.560,78
3	1.1.1.2.04.31.00	RETIDO NAS FONTES	10.250.000,00	10.250.000,00	10.250.000,00	11.154.953,12	3.706.431,27	239.626,94	3.466.804,33	14.621.757,45	4.371.757,45	4.371.757,45
4	1.1.1.2.04.34.00	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDI	750.000,00	750.000,00	750.000,00	1.052.933,32	141.775,52	2.905,51	138.870,01	1.191.803,33	441.803,33	441.803,33
5	1.1.1.2.08.00.00	ITBI IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO	19.000.000,00	19.000.000,00	19.000.000,00	23.786.136,59	3.227.170,86	58,28	3.227.112,58	27.013.249,17	8.013.249,17	8.013.249,17
	1.1.1.3.00.00.00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CI**	**56.675.000,00**	**56.675.000,00**	**56.675.000,00**	**54.556.489,87**	**5.457.089,99**	**3.919,27**	**5.453.170,72**	**60.009.660,59**	**3.334.660,59**	**3.334.660,59**
	1.1.1.3.05.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU	56.675.000,00	56.675.000,00	56.675.000,00	54.556.489,87	5.457.089,99	3.919,27	5.453.170,72	60.009.660,59	3.334.660,59	3.334.660,59
6	1.1.1.3.05.01.00	ISSQN - FIXO	765.000,00	765.000,00	765.000,00	663.383,78	43.704,38	302,38	43.402,00	706.785,78	-58.214,22	-58.214,22
7	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - VARIÁVEL	53.410.000,00	53.410.000,00	53.410.000,00	51.315.637,98	5.147.531,54	3.316,89	5.144.214,65	56.459.852,63	3.049.852,63	3.049.852,63
8	1.1.1.3.05.03.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.577.468,11	265.854,07	300,00	265.554,07	2.843.022,18	343.022,18	343.022,18
	1.1.2.0.00.00.00	**TAXAS**	**16.486.000,00**	**16.486.000,00**	**16.486.000,00**	**16.456.942,59**	**1.296.614,63**	**302,10**	**1.296.312,53**	**17.753.255,12**	**1.267.255,12**	**1.267.255,12**
	1.1.2.1.00.00.00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE**	**7.699.000,00**	**7.699.000,00**	**7.699.000,00**	**8.236.441,67**	**561.546,97**	**302,10**	**561.244,87**	**8.797.686,54**	**1.098.686,54**	**1.098.686,54**
9	1.1.2.1.17.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNC	468.000,00	468.000,00	468.000,00	423.238,20	37.233,94	0,00	37.233,94	460.472,14	-7.527,86	-7.527,86
10	1.1.2.1.21.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	15.000,00	15.000,00	15.000,00	46.430,88	1.721,97	0,00	1.721,97	48.152,85	33.152,85	33.152,85
11	1.1.2.1.25.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMEN	4.680.000,00	4.680.000,00	4.680.000,00	4.728.423,61	263.722,27	302,10	263.420,17	4.991.843,78	311.843,78	311.843,78
12	1.1.2.1.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	190.000,00	190.000,00	190.000,00	150.059,71	21.120,05	0,00	21.120,05	171.179,76	-18.820,24	-18.820,24
13	1.1.2.1.28.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABEL	60.000,00	60.000,00	60.000,00	59.372,52	6.084,44	0,00	6.084,44	65.456,96	5.456,96	5.456,96
	1.1.2.1.30.00.00	TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAM	0,00	0,00	0,00	33.621,86	1.168,12	0,00	1.168,12	34.789,98	34.789,98	34.789,98
310	1.1.2.1.30.01.00	TAXA SERV TRANSP PASSAG-VEÍCUL A	0,00	0,00	0,00	33.621,86	1.168,12	0,00	1.168,12	34.789,98	34.789,98	34.789,98
14	1.1.2.1.31.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DO	216.000,00	216.000,00	216.000,00	282.278,87	29.746,63	0,00	29.746,63	312.025,50	96.025,50	96.025,50
15	1.1.2.1.32.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.239.925,44	200.749,55	0,00	200.749,55	2.440.674,99	440.674,99	440.674,99
	1.1.2.1.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DE P	70.000,00	70.000,00	70.000,00	273.090,58	0,00	0,00	0,00	273.090,58	203.090,58	203.090,58
16	1.1.2.1.99.01.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS	70.000,00	70.000,00	70.000,00	273.090,58	0,00	0,00	0,00	273.090,58	203.090,58	203.090,58
	1.1.2.2.00.00.00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	**8.787.000,00**	**8.787.000,00**	**8.787.000,00**	**8.220.500,92**	**735.067,66**	**0,00**	**735.067,66**	**8.955.568,58**	**168.568,58**	**168.568,58**
18	1.1.2.2.28.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	220.000,00	220.000,00	220.000,00	266.962,15	30.145,91	0,00	30.145,91	297.108,06	77.108,06	77.108,06
19	1.1.2.2.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	8.566.000,00	8.566.000,00	8.566.000,00	7.953.538,77	704.921,75	0,00	704.921,75	8.658.460,52	92.460,52	92.460,52
	1.1.2.2.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE S	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
20	1.1.2.2.99.01.00	CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
	1.1.3.0.00.00.00	**CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**
24	1.1.3.0.04.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
	1.2.0.0.00.00.00	**RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES**	**6.600.000,00**	**6.600.000,00**	**6.600.000,00**	**6.160.291,72**	**575.053,26**	**0,00**	**575.053,26**	**6.735.344,98**	**135.344,98**	**135.344,98**
	1.2.3.0.00.00.00	**CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO S**	**6.600.000,00**	**6.600.000,00**	**6.600.000,00**	**6.160.291,72**	**575.053,26**	**0,00**	**575.053,26**	**6.735.344,98**	**135.344,98**	**135.344,98**
31	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV. ILUMINA	6.600.000,00	6.600.000,00	6.600.000,00	6.160.291,72	575.053,26	0,00	575.053,26	6.735.344,98	135.344,98	135.344,98
	1.3.0.0.00.00.00	**RECEITA PATRIMONIAL**	**9.069.000,00**	**11.880.734,49**	**9.069.000,00**	**18.390.233,85**	**2.271.320,17**	**33.930,73**	**2.237.389,44**	**20.627.623,29**	**11.558.623,29**	**11.558.623,29**
	1.3.1.0.00.00.00	**RECEITAS IMOBILIÁRIAS**	**335.000,00**	**335.000,00**	**335.000,00**	**419.457,17**	**63.745,30**	**0,00**	**63.745,30**	**483.202,47**	**148.202,47**	**148.202,47**
	1.3.1.1.00.00.00	**ALUGUÉIS**	**320.000,00**	**320.000,00**	**320.000,00**	**404.109,07**	**63.164,20**	**0,00**	**63.164,20**	**467.273,27**	**147.273,27**	**147.273,27**
	1.3.1.1.01.00.00	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS URBANOS	320.000,00	320.000,00	320.000,00	404.109,07	63.164,20	0,00	63.164,20	467.273,27	147.273,27	147.273,27
32	1.3.1.1.01.01.00	ALUGUEL CENTROS ESPORTIVOS	15.000,00	15.000,00	15.000,00	19.447,36	1.180,00	0,00	1.180,00	20.627,36	5.627,36	5.627,36
33	1.3.1.1.01.02.00	ALUGUEL RODOVIÁRIA	22.000,00	22.000,00	22.000,00	8.400,30	1.320,46	0,00	1.320,46	9.720,76	-12.279,24	-12.279,24
34	1.3.1.1.01.03.00	ALUGUEL ACRÍSIO DE CAMARGO	42.000,00	42.000,00	42.000,00	35.446,40	8.108,00	0,00	8.108,00	43.554,40	1.554,40	1.554,40
35	1.3.1.1.01.04.00	ALUGUEL CENTRO DE CONVENÇÕES	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00
37	1.3.1.1.01.06.00	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	231.000,00	231.000,00	231.000,00	335.061,51	52.555,74	0,00	52.555,74	387.617,25	156.617,25	156.617,25
306	1.3.1.1.01.07.00	ALUGUEL ESTACIONAMENTO AUTOMEC	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00
428	1.3.1.1.01.09.00	ALUGUEL - FUNDO DA CULTURA-DECRE	0,00	0,00	0,00	503,50	0,00	0,00	0,00	503,50	503,50	503,50
	1.3.1.2.00.00.00	**ARRENDAMENTOS**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.348,10**	**581,10**	**0,00**	**581,10**	**15.929,20**	**929,20**	**929,20**
38	1.3.1.2.01.00.00	ARRENDAMENTOS - FAE - SESLA	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.348,10	581,10	0,00	581,10	15.929,20	929,20	929,20
	1.3.2.0.00.00.00	**RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS**	**8.602.000,00**	**11.413.734,49**	**8.602.000,00**	**17.810.420,00**	**2.184.104,91**	**19.267,17**	**2.164.837,74**	**19.975.257,74**	**11.373.257,74**	**11.373.257,74**
	1.3.2.5.00.00.00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI**	**8.602.000,00**	**11.413.734,49**	**8.602.000,00**	**17.810.420,00**	**2.184.104,91**	**19.267,17**	**2.164.837,74**	**19.975.257,74**	**11.373.257,74**	**11.373.257,74**
	1.3.2.5.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECU	902.000,00	3.703.734,49	902.000,00	4.264.608,61	541.174,09	8.885,65	532.288,44	4.796.897,05	3.894.897,05	3.894.897,05
	1.3.2.5.01.01.00	REC REM DEP BANCÁRIOS REC VINCUL	0,00	0,00	0,00	37.896,14	7.888,66	0,00	7.888,66	45.784,80	45.784,80	45.784,80
246	1.3.2.5.01.01.01	APLICAÇÃO - RECURSOS ROYALTIES	0,00	0,00	0,00	37.896,14	7.888,66	0,00	7.888,66	45.784,80	45.784,80	45.784,80

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
	1.3.2.5.01.02.00	REC REM DEP BANCÁRIOS REC VINCUL	180.000,00	280.000,00	180.000,00	385.670,21	15.621,37	0,00	15.621,37	401.291,58	221.291,58	221.291,58
43	1.3.2.5.01.02.01	APLICAÇÃO - RECURSOS FUNDEB	180.000,00	280.000,00	180.000,00	385.670,21	15.621,37	0,00	15.621,37	401.291,58	221.291,58	221.291,58
	1.3.2.5.01.03.00	REC REM DEP BANCÁRIOS REC VINCUL	142.000,00	2.239.966,23	142.000,00	614.670,43	67.199,02	4.989,68	62.209,34	676.879,77	534.879,77	534.879,77
44	1.3.2.5.01.03.01	APLIC - REC SUS - PAB	32.000,00	32.000,00	32.000,00	83.924,15	3.764,36	0,00	3.764,36	87.688,51	55.688,51	55.688,51
45	1.3.2.5.01.03.02	APLIC - REC SUS - BLMAC	110.000,00	110.000,00	110.000,00	258.311,68	16.217,76	0,00	16.217,76	274.529,44	164.529,44	164.529,44
247	1.3.2.5.01.03.04	APLIC - REC INSUMO DIABETES	0,00	0,00	0,00	5.367,93	656,27	0,00	656,27	6.024,20	6.024,20	6.024,20
313	1.3.2.5.01.03.05	APLIC - REC MEDICAMENTO DOSE CER	0,00	29,06	0,00	29,06	7,94	0,00	7,94	37,00	37,00	37,00
264	1.3.2.5.01.03.08	APLIC - REC PROGRAMA QUALIS - UB	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00	20,05	20,05	20,05
274	1.3.2.5.01.03.13	APLIC - REC BLGES - PARTICIPASUS	0,00	0,00	0,00	3.099,21	287,81	0,00	287,81	3.387,02	3.387,02	3.387,02
301	1.3.2.5.01.03.14	APLIC - REC PAB REFORMA UBS 7	0,00	0,00	0,00	1.067,67	625,92	0,00	625,92	1.693,59	1.693,59	1.693,59
275	1.3.2.5.01.03.15	APLIC - REC BL INVEST UPA-UNID P	0,00	0,00	0,00	6.420,79	621,79	0,00	621,79	7.042,58	7.042,58	7.042,58
279	1.3.2.5.01.03.18	APLIC - REC FNAS - AIDS	0,00	0,00	0,00	27.153,99	2.978,69	0,00	2.978,69	30.132,68	30.132,68	30.132,68
280	1.3.2.5.01.03.19	APLIC - REC BLAFB-ASSIS FARMAC.	0,00	0,00	0,00	5.888,34	485,67	0,00	485,67	6.374,01	6.374,01	6.374,01
281	1.3.2.5.01.03.20	APLIC - REC FARPOP-FARMACIA POPU	0,00	0,00	0,00	1.493,35	90,57	0,00	90,57	1.583,92	1.583,92	1.583,92
282	1.3.2.5.01.03.21	APLIC - REC BLVGS - VIGIL EM SAÚ	0,00	0,00	0,00	22.799,13	3.445,57	0,00	3.445,57	26.244,70	26.244,70	26.244,70
284	1.3.2.5.01.03.22	APLIC - REC BLGES - BL GESTÃO SU	0,00	0,00	0,00	5.289,88	684,35	0,00	684,35	5.974,23	5.974,23	5.974,23
286	1.3.2.5.01.03.23	APLIC - REC MAC CEREST- CENTRO R	0,00	0,00	0,00	33.916,43	4.601,47	0,00	4.601,47	38.517,90	38.517,90	38.517,90
287	1.3.2.5.01.03.24	APLIC - REC MAC CEO-CENTRO ESP D	0,00	0,00	0,00	15.015,00	2.021,42	0,00	2.021,42	17.036,42	17.036,42	17.036,42
288	1.3.2.5.01.03.25	APLIC - REC MAC CAPS-CENTRO ATEN	0,00	0,00	0,00	14.254,24	1.595,82	0,00	1.595,82	15.850,06	15.850,06	15.850,06
289	1.3.2.5.01.03.26	APLIC - REC VIG EPIDEMIOL E AMBI	0,00	0,00	0,00	19.416,81	1.879,56	0,00	1.879,56	21.296,37	21.296,37	21.296,37
294	1.3.2.5.01.03.27	APLIC - REC SUS MAC - REDE URGE	0,00	0,00	0,00	26.344,41	4.457,30	0,00	4.457,30	30.801,71	30.801,71	30.801,71
266	1.3.2.5.01.03.28	APLIC - REC AQUIS MAT CONSUMO -	0,00	0,00	0,00	3,02	0,00	0,00	0,00	3,02	3,02	3,02
293	1.3.2.5.01.03.30	APLIC - REC SUS-MAC REDE CEGONHA	0,00	0,00	0,00	5.915,68	811,46	0,00	811,46	6.727,14	6.727,14	6.727,14
319	1.3.2.5.01.03.31	AP REC SUS-BL INV IMPL UBS CECAP	0,00	0,00	0,00	2.075,92	21,95	0,00	21,95	2.097,87	2.097,87	2.097,87
268	1.3.2.5.01.03.33	APLIC - REC PAB ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	9.214,26	11,93	0,00	11,93	9.226,19	9.226,19	9.226,19
340	1.3.2.5.01.03.34	APLIC - REC PAB PROESF 2 - PROGR	0,00	0,00	0,00	61,30	13,89	0,00	13,89	75,19	75,19	75,19
347	1.3.2.5.01.03.37	AP REC SUS UN ACOLH ADULTO FEM	0,00	0,00	0,00	4.333,09	1.005,30	0,00	1.005,30	5.338,39	5.338,39	5.338,39
348	1.3.2.5.01.03.38	AP REC SUS UN ACOLH ADULTO MASC	0,00	0,00	0,00	4.335,26	461,76	0,00	461,76	4.797,02	4.797,02	4.797,02
364	1.3.2.5.01.03.39	APLIC - REC SUS-UPA ESTR UNID AT	0,00	680.000,00	0,00	21.974,64	6.179,37	0,00	6.179,37	28.154,01	28.154,01	28.154,01
366	1.3.2.5.01.03.40	APLIC - REC TERAPIA RENAL SUBSTI	0,00	1.400.000,00	0,00	4.131,36	858,32	4.989,68	-4.131,36	0,00	0,00	0,00
391	1.3.2.5.01.03.41	APLIC - REC. T.A. CUSTEIO AÇÕES	0,00	17.937,17	0,00	31.804,13	13.401,77	0,00	13.401,77	45.205,90	45.205,90	45.205,90
410	1.3.2.5.01.03.42	APLIC - REC RMC AGEMCAMP INF UNI	0,00	0,00	0,00	68,64	0,00	0,00	0,00	68,64	68,64	68,64
417	1.3.2.5.01.03.43	APLIC - REC OBRAS UBS ITAICI - P	0,00	0,00	0,00	941,01	11,00	0,00	11,00	952,01	952,01	952,01
	1.3.2.5.01.05.00	REC REM DEPÓSITOS BANC REC VINCU	200.000,00	200.360,38	200.000,00	1.586.480,98	315.028,80	55,98	314.972,82	1.901.453,80	1.701.453,80	1.701.453,80
46	1.3.2.5.01.05.01	APLIC - REC EDUCAÇÃO BÁSICA	100.000,00	100.000,00	100.000,00	215.436,01	16.366,70	0,00	16.366,70	231.802,71	131.802,71	131.802,71
47	1.3.2.5.01.05.02	APLIC - REC QSE	100.000,00	100.000,00	100.000,00	780.793,27	201.665,79	0,00	201.665,79	982.459,06	882.459,06	882.459,06
311	1.3.2.5.01.05.04	APLIC - REC EDUCAÇÃO 2012	0,00	0,00	0,00	149,07	0,00	0,00	0,00	149,07	149,07	149,07
244	1.3.2.5.01.05.06	APLIC - REC TRANSPORTE ALUNO	0,00	0,00	0,00	21.446,08	2.192,21	0,00	2.192,21	23.638,29	23.638,29	23.638,29
261	1.3.2.5.01.05.07	APLIC - REC MERENDA ESCOLAR - DS	0,00	360,38	0,00	40.718,29	8.272,53	7,94	8.264,59	48.982,88	48.982,88	48.982,88
277	1.3.2.5.01.05.08	APLIC - REC PNAE-PROGR NAC ALIME	0,00	0,00	0,00	331.437,47	78.549,90	0,00	78.549,90	409.987,37	409.987,37	409.987,37
265	1.3.2.5.01.05.10	AP REC FNDE - PROG APOIO A CRECH	0,00	0,00	0,00	8.820,37	753,16	0,00	753,16	9.573,53	9.573,53	9.573,53
339	1.3.2.5.01.05.12	APLIC - REC EDUCAÇÃO BÁSICA 2013	0,00	0,00	0,00	160.218,81	23,68	0,00	23,68	160.242,49	160.242,49	160.242,49
343	1.3.2.5.01.05.13	APLIC - REC PNATE TRANSP ALUNOS	0,00	0,00	0,00	2.699,22	196,08	48,04	148,04	2.847,26	2.847,26	2.847,26
345	1.3.2.5.01.05.14	APLIC - REC PDDE - PROG DINHEIRO	0,00	0,00	0,00	1,47	0,00	0,00	0,00	1,47	1,47	1,47
354	1.3.2.5.01.05.15	APLIC - REC PROG AÇÃO EDUC CRECH	0,00	0,00	0,00	18.052,36	2.281,22	0,00	2.281,22	20.333,58	20.333,58	20.333,58
426	1.3.2.5.01.05.16	APLIC REC - FNDE- PROG APOIO CRE	0,00	0,00	0,00	6.708,56	4.727,53	0,00	4.727,53	11.436,09	11.436,09	11.436,09
	1.3.2.5.01.06.00	REC REM DEP BANCÁRIOS REC VINCUL	0,00	0,00	0,00	243.518,69	17.130,09	0,00	17.130,09	260.648,78	260.648,78	260.648,78
300	1.3.2.5.01.06.01	APLIC - REC VIG SANITARIA	0,00	0,00	0,00	9.141,54	438,42	0,00	438,42	9.579,96	9.579,96	9.579,96
272	1.3.2.5.01.06.02	APLIC - REC FUNSAU	0,00	0,00	0,00	234.377,15	16.691,67	0,00	16.691,67	251.068,82	251.068,82	251.068,82
	1.3.2.5.01.07.00	REC REM DEP BANCÁRIOS REC VINCUL	0,00	0,00	0,00	5.667,07	1.257,76	628,88	628,88	6.295,95	6.295,95	6.295,95
297	1.3.2.5.01.07.01	APLIC - REC FUNDETUR	0,00	0,00	0,00	5.667,07	1.257,76	628,88	628,88	6.295,95	6.295,95	6.295,95
	1.3.2.5.01.09.00	REC REM DEP BANCÁRIOSREC VINCULA	50.000,00	50.000,00	50.000,00	225.340,69	24.163,98	0,00	24.163,98	249.504,67	199.504,67	199.504,67
48	1.3.2.5.01.09.01	APLIC - REC CIDE - CONTR. INT. D	50.000,00	50.000,00	50.000,00	225.340,69	24.163,98	0,00	24.163,98	249.504,67	199.504,67	199.504,67
	1.3.2.5.01.10.00	REC REM DEP BANCÁRIOS REC VINCUL	0,00	200,00	0,00	104.459,38	7.694,99	1.603,65	6.091,34	110.550,72	110.550,72	110.550,72
245	1.3.2.5.01.10.03	APLIC - REC CONV PROJETO GURI	0,00	0,00	0,00	3.218,42	346,30	0,00	346,30	3.564,72	3.564,72	3.564,72
248	1.3.2.5.01.10.06	APLIC - REC FMAS - TRANSF DO MUN	0,00	0,00	0,00	11.677,70	1.389,15	0,00	1.389,15	13.066,85	13.066,85	13.066,85
250	1.3.2.5.01.10.07	APLIC - REC FNAS - IGD SUAS	0,00	0,00	0,00	1.610,20	89,16	0,00	89,16	1.699,36	1.699,36	1.699,36
249	1.3.2.5.01.10.08	APLIC - REC FNAS - IGD BOLSA FAM	0,00	0,00	0,00	3.187,57	2.129,47	0,00	2.129,47	5.317,04	5.317,04	5.317,04

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
251	1.3.2.5.01.10.09	APLIC - REC FNAS - PISO ALTA COM	0,00	0,00	0,00	3.790,80	353,75	1.603,65	-1.249,90	2.540,90	2.540,90	2.540,90
252	1.3.2.5.01.10.10	APLIC - REC FNAS - PISO BASICO V	0,00	0,00	0,00	3.624,82	175,14	0,00	175,14	3.799,96	3.799,96	3.799,96
253	1.3.2.5.01.10.11	APLIC - REC FNAS - PAEFI-PROGR A	0,00	0,00	0,00	16.665,25	253,47	0,00	253,47	16.918,72	16.918,72	16.918,72
254	1.3.2.5.01.10.12	APLIC - REC FNAS - PAC PRO JOVEM	0,00	0,00	0,00	1.159,98	12,74	0,00	12,74	1.172,72	1.172,72	1.172,72
255	1.3.2.5.01.10.13	APLIC - REC FNAS - TRANS MEDIA C	0,00	0,00	0,00	118,73	10,05	0,00	10,05	128,78	128,78	128,78
256	1.3.2.5.01.10.14	APLIC - REC FNAS - PETI JORNADA	0,00	0,00	0,00	1.715,30	26,18	0,00	26,18	1.741,48	1.741,48	1.741,48
257	1.3.2.5.01.10.15	APLIC - REC FNAS - PAIF INTREG F	0,00	0,00	0,00	16.649,48	0,00	0,00	0,00	16.649,48	16.649,48	16.649,48
258	1.3.2.5.01.10.16	APLIC - REC FMAS-DRAD'S-LIBERDAD	0,00	0,00	0,00	11.037,65	0,00	0,00	0,00	11.037,65	11.037,65	11.037,65
271	1.3.2.5.01.10.18	APLIC - REC CATIS-CENTRO ACESSO	0,00	0,00	0,00	2.376,30	0,00	0,00	0,00	2.376,30	2.376,30	2.376,30
314	1.3.2.5.01.10.19	APLIC - REC DRAD'S PROTEÇÃO ESPE	0,00	0,00	0,00	220,07	10,56	0,00	10,56	230,63	230,63	230,63
315	1.3.2.5.01.10.20	APLIC - REC FMAS DRASD'S PROTEÇÃ	0,00	0,00	0,00	198,39	11,83	0,00	11,83	210,22	210,22	210,22
267	1.3.2.5.01.10.21	APLIC - REC CONV 776341/12-AQ VE	0,00	0,00	0,00	15.412,34	1.418,84	0,00	1.418,84	16.831,18	16.831,18	16.831,18
270	1.3.2.5.01.10.22	APLIC - REC FMAS - PAC II RESID	0,00	0,00	0,00	7.058,23	777,30	0,00	777,30	7.835,53	7.835,53	7.835,53
327	1.3.2.5.01.10.23	APLIC - REC SCFV-SERV CONV FORT	0,00	0,00	0,00	3.560,13	373,60	0,00	373,60	3.933,73	3.933,73	3.933,73
344	1.3.2.5.01.10.24	APLIC - REC BPC - BENEFÍCIO PRES	0,00	0,00	0,00	280,93	30,85	0,00	30,85	311,78	311,78	311,78
406	1.3.2.5.01.10.25	APLIC - REC ACEPTI- PROG ERRAD T	0,00	200,00	0,00	897,09	286,60	0,00	286,60	1.183,69	1.183,69	1.183,69
	1.3.2.5.01.99.00	REC REM OUTROS DEP BANCÁRIOS REC	330.000,00	933.207,88	330.000,00	1.060.905,02	85.189,42	1.607,46	83.581,96	1.144.486,98	814.486,98	814.486,98
49	1.3.2.5.01.99.01	APLIC - REC FUNTRAN	40.000,00	40.000,00	40.000,00	107.713,41	9.745,73	0,00	9.745,73	117.459,14	77.459,14	77.459,14
50	1.3.2.5.01.99.02	APLIC - REC FUNSSOL	25.000,00	25.000,00	25.000,00	123.178,38	14.578,40	0,00	14.578,40	137.756,78	112.756,78	112.756,78
51	1.3.2.5.01.99.03	APLIC - REC FUNCRI 1% IR	5.000,00	5.000,00	5.000,00	39.475,79	3.556,96	0,00	3.556,96	43.032,75	38.032,75	38.032,75
52	1.3.2.5.01.99.04	AP REC LEI 5450-12/11/08 FUNHAB	60.000,00	60.000,00	60.000,00	407.902,32	21.241,91	0,00	21.241,91	429.144,23	369.144,23	369.144,23
53	1.3.2.5.01.99.05	APLIC - REC DIMPE - VENDA TERREN	200.000,00	200.000,00	200.000,00	81.080,31	59,08	0,00	59,08	81.139,39	-118.860,61	-118.860,61
298	1.3.2.5.01.99.07	APLIC - REC FAE - SESLA	0,00	0,00	0,00	14.370,44	1.676,53	0,00	1.676,53	16.046,97	16.046,97	16.046,97
295	1.3.2.5.01.99.08	APLIC - REC FUNDO REMAD	0,00	0,00	0,00	362,12	49,34	0,00	49,34	411,46	411,46	411,46
269	1.3.2.5.01.99.14	APLIC - REC CONST PONTE JD M SO	0,00	2.621,89	0,00	2.621,89	0,00	0,00	0,00	2.621,89	2.621,89	2.621,89
260	1.3.2.5.01.99.15	APLIC - REC RECAP ASFAL-CONV 285	0,00	1.719,58	0,00	1.719,58	0,00	0,00	0,00	1.719,58	1.719,58	1.719,58
263	1.3.2.5.01.99.17	APLIC -REC RECAP ASFALT CONV 792	0,00	444.265,88	0,00	40.850,69	1.641,05	0,00	1.641,05	42.491,74	42.491,74	42.491,74
317	1.3.2.5.01.99.18	APLIC - REC FDO M HABIT-COHAB-LU	0,00	0,00	0,00	48.806,41	5.331,04	0,00	5.331,04	54.137,45	54.137,45	54.137,45
276	1.3.2.5.01.99.25	APLIC - REC FDO MUN HAB-VEREDA D	0,00	0,00	0,00	31.579,32	3.820,56	0,00	3.820,56	35.399,88	35.399,88	35.399,88
278	1.3.2.5.01.99.26	APLIC - REC CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	0,00	0,00	0,00	844,90	93,83	0,00	93,83	938,73	938,73	938,73
292	1.3.2.5.01.99.32	APLIC - REC IMPLANT CONSTR VELOD	0,00	0,00	0,00	8.345,75	345,48	0,00	345,48	8.691,23	8.691,23	8.691,23
316	1.3.2.5.01.99.36	APLIC - REC AGEMCAMP-SIST REG DE	0,00	0,00	0,00	60,40	6,63	0,00	6,63	67,03	67,03	67,03
259	1.3.2.5.01.99.37	APLIC - REC RECAP ASF.CONV 283/1	0,00	542,78	0,00	542,78	0,00	0,00	0,00	542,78	542,78	542,78
299	1.3.2.5.01.99.39	APLIC - REC MOBILIZAÇÃO SOCIAL P	0,00	0,00	0,00	398,65	44,19	0,00	44,19	442,84	442,84	442,84
262	1.3.2.5.01.99.40	APLIC - REC PEM - OBRAS 68705/10	0,00	0,00	0,00	0,19	0,00	0,00	0,00	0,19	0,19	0,19
283	1.3.2.5.01.99.47	APLIC - REC IMPL SINALIZ TRANSIT	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
285	1.3.2.5.01.99.48	APLIC - REC SENASP-SEC NAC SEG P	0,00	4.057,75	0,00	4.057,75	0,00	0,00	0,00	4.057,75	4.057,75	4.057,75
290	1.3.2.5.01.99.49	APLIC - REC PÇ ESPORTE E CULT OG	0,00	0,00	0,00	18.082,20	2.010,90	1.293,82	717,08	18.799,28	18.799,28	18.799,28
296	1.3.2.5.01.99.50	APLIC - REC FDO MUN. DIREITO IDO	0,00	0,00	0,00	280,56	38,53	0,00	38,53	319,09	319,09	319,09
318	1.3.2.5.01.99.53	APLIC - REC INTERC ESGOTO MARG D	0,00	0,00	0,00	80.008,73	10.134,52	0,00	10.134,52	90.143,25	90.143,25	90.143,25
342	1.3.2.5.01.99.61	APLIC - REC AMPL SIST CAP RIBEIR	0,00	0,00	0,00	296,63	0,00	296,63	-296,63	0,00	0,00	0,00
360	1.3.2.5.01.99.63	APLIC - REC BCO DO POVO PAULISTA	0,00	0,00	0,00	16,92	0,09	17,01	-16,92	0,00	0,00	0,00
367	1.3.2.5.01.99.64	APLIC - REC AMPL SIST CAP RIBEIR	0,00	0,00	0,00	1,84	296,63	0,00	296,63	298,47	298,47	298,47
374	1.3.2.5.01.99.65	APLIC - REC CONSTR PISCINA	0,00	0,00	0,00	4.500,99	114,88	0,00	114,88	4.615,87	4.615,87	4.615,87
381	1.3.2.5.01.99.66	APLIC - REC ELABOR PLANO MUN 351	0,00	0,00	0,00	6.051,62	3.156,15	0,00	3.156,15	9.207,77	9.207,77	9.207,77
376	1.3.2.5.01.99.67	APLIC - REC RECP ASFALTDVS BAIRR	0,00	0,00	0,00	24.975,41	970,45	0,00	970,45	25.945,86	25.945,86	25.945,86
389	1.3.2.5.01.99.74	APLIC - REC RECAP ASFAL DV BAIRR	0,00	0,00	0,00	5.612,13	0,00	0,00	0,00	5.612,13	5.612,13	5.612,13
411	1.3.2.5.01.99.75	APLIC - REC RESIDENCIAL TAMOIOS	0,00	0,00	0,00	9,83	7,01	0,00	7,01	16,84	16,84	16,84
412	1.3.2.5.01.99.76	APLIC - REC RESIDENCIAL TAMOIOS	0,00	0,00	0,00	25,21	0,00	0,00	0,00	25,21	25,21	25,21
418	1.3.2.5.01.99.77	APLIC - REC FUNASA-SIST ABASTAGU	0,00	0,00	0,00	7.088,05	42,69	0,00	42,69	7.130,74	7.130,74	7.130,74
434	1.3.2.5.01.99.78	APLIC - REC CONSTR TRAVESSIAS AM	0,00	0,00	0,00	43,02	38,94	0,00	38,94	81,96	81,96	81,96
440	1.3.2.5.01.99.79	APLIC - REC IMPL CONSTR VELODROM	0,00	0,00	0,00	0,00	6.032,14	0,00	6.032,14	6.032,14	6.032,14	6.032,14
442	1.3.2.5.01.99.80	APLIC - REC. FUNDO DA CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,80	2,84	0,00	2,84	3,64	3,64	3,64
447	1.3.2.5.01.99.81	APLIC. REC - ELAB. EST. VIAB. CT	0,00	0,00	0,00	0,00	152,92	0,00	152,92	152,92	152,92	152,92
	1.3.2.5.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECU	7.700.000,00	7.710.000,00	7.700.000,00	13.545.811,39	1.642.930,82	10.381,52	1.632.549,30	15.178.360,69	7.478.360,69	7.478.360,69
	1.3.2.5.02.99.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS	7.700.000,00	7.710.000,00	7.700.000,00	13.545.811,39	1.642.930,82	10.381,52	1.632.549,30	15.178.360,69	7.478.360,69	7.478.360,69
54	1.3.2.5.02.99.01	APLIC - REC GERAIS	7.700.000,00	7.710.000,00	7.700.000,00	13.545.811,39	1.642.930,82	10.381,52	1.632.549,30	15.178.360,69	7.478.360,69	7.478.360,69
	1.3.3.0.00.00.00	**RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕ**	**132.000,00**	**132.000,00**	**132.000,00**	**160.356,68**	**23.469,96**	**14.663,56**	**8.806,40**	**169.163,08**	**37.163,08**	**37.163,08**

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
	1.3.3.1.00.00.00	**RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕ**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**17.022,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.022,72**	**2.022,72**	**2.022,72**
	1.3.3.1.01.00.00	REC CONCESSÕES E PERMISSÕES - SE	15.000,00	15.000,00	15.000,00	17.022,72	0,00	0,00	0,00	17.022,72	2.022,72	2.022,72
	1.3.3.1.01.99.00	OUTRAS RECEITAS DE CONCESSÕES E	15.000,00	15.000,00	15.000,00	17.022,72	0,00	0,00	0,00	17.022,72	2.022,72	2.022,72
59	1.3.3.1.01.99.01	REC. OUTORGA SERV. TRANSP. COLET	15.000,00	15.000,00	15.000,00	17.022,72	0,00	0,00	0,00	17.022,72	2.022,72	2.022,72
	1.3.3.9.00.00.00	**DEMAIS RECEITAS DE CONCESSÕES E**	**117.000,00**	**117.000,00**	**117.000,00**	**143.333,96**	**23.469,96**	**14.663,56**	**8.806,40**	**152.140,36**	**35.140,36**	**35.140,36**
60	1.3.3.9.01.00.00	CONCESSÃO DE AREA ZONA AZUL	30.000,00	30.000,00	30.000,00	66.642,65	18.017,24	14.578,40	3.438,84	70.081,49	40.081,49	40.081,49
61	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEO	87.000,00	87.000,00	87.000,00	76.691,31	5.452,72	85,16	5.367,56	82.058,87	-4.941,13	-4.941,13
	1.6.0.0.00.00.00	**RECEITA DE SERVIÇOS**	**897.000,00**	**897.000,00**	**897.000,00**	**707.386,97**	**62.101,78**	**0,05**	**62.101,73**	**769.488,70**	**-127.511,30**	**-127.511,30**
	1.6.0.0.01.00.00	SERVIÇOS COMERCIAIS	2.000,00	2.000,00	2.000,00	216,21	0,00	0,00	0,00	216,21	-1.783,79	-1.783,79
	1.6.0.0.01.02.00	SERVIÇOS DE COMERCIALIZAÇÃO DE L	2.000,00	2.000,00	2.000,00	216,21	0,00	0,00	0,00	216,21	-1.783,79	-1.783,79
63	1.6.0.0.01.02.02	VENDA DE JORNAL IMPRENSA OFICIAL	2.000,00	2.000,00	2.000,00	216,21	0,00	0,00	0,00	216,21	-1.783,79	-1.783,79
	1.6.0.0.03.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	480.000,00	480.000,00	480.000,00	433.491,32	39.531,86	0,00	39.531,86	473.023,18	-6.976,82	-6.976,82
	1.6.0.0.03.06.00	RECEITA DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS	480.000,00	480.000,00	480.000,00	433.491,32	39.531,86	0,00	39.531,86	473.023,18	-6.976,82	-6.976,82
64	1.6.0.0.03.06.01	TARIFA DE EMBARQUE - RODOVIARIA	480.000,00	480.000,00	480.000,00	433.491,32	39.531,86	0,00	39.531,86	473.023,18	-6.976,82	-6.976,82
78	1.6.0.0.46.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	415.000,00	415.000,00	415.000,00	273.679,44	22.569,92	0,05	22.569,87	296.249,31	-118.750,69	-118.750,69
	1.7.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**392.592.000,00**	**403.341.094,11**	**392.592.000,00**	**369.124.337,82**	**43.077.454,91**	**5.961.765,42**	**37.115.689,49**	**406.240.027,31**	**13.648.027,31**	**13.648.027,31**
	1.7.2.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTA**	**386.008.000,00**	**396.224.914,00**	**386.008.000,00**	**358.235.812,56**	**41.507.671,63**	**5.956.765,42**	**35.550.906,21**	**393.786.718,77**	**7.778.718,77**	**7.778.718,77**
	1.7.2.1.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO**	**108.388.000,00**	**113.199.914,00**	**108.388.000,00**	**101.042.679,06**	**15.680.531,81**	**4.547.494,31**	**11.133.037,50**	**112.175.716,56**	**3.787.716,56**	**3.787.716,56**
	1.7.2.1.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	56.580.000,00	56.580.000,00	56.580.000,00	48.394.148,43	10.745.974,08	3.390.692,16	7.355.281,92	55.749.430,35	-830.569,65	-830.569,65
80	1.7.2.1.01.02.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO	56.000.000,00	56.000.000,00	56.000.000,00	47.505.214,66	6.078.826,78	1.061.014,54	5.017.812,24	52.523.026,90	-3.476.973,10	-3.476.973,10
81	1.7.2.1.01.05.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PR	580.000,00	580.000,00	580.000,00	888.933,77	7.792,06	0,00	7.792,06	896.725,83	316.725,83	316.725,83
446	1.7.2.1.01.06.00	1% DO FPM - EC 55/2007	0,00	0,00	0,00	0,00	4.659.355,24	2.329.677,62	2.329.677,62	2.329.677,62	2.329.677,62	2.329.677,62
	1.7.2.1.22.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA COMPENSAÇÃO FI	790.000,00	790.000,00	790.000,00	770.791,04	70.028,95	0,00	70.028,95	840.819,99	50.819,99	50.819,99
82	1.7.2.1.22.20.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANC	35.000,00	35.000,00	35.000,00	19.436,39	2.434,98	0,00	2.434,98	21.871,37	-13.128,63	-13.128,63
83	1.7.2.1.22.70.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO	755.000,00	755.000,00	755.000,00	751.354,65	67.593,97	0,00	67.593,97	818.948,62	63.948,62	63.948,62
	1.7.2.1.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SIS	34.936.000,00	39.526.114,00	34.936.000,00	35.342.603,03	3.807.094,48	1.139.930,51	2.667.163,97	38.009.767,00	3.073.767,00	3.073.767,00
84	1.7.2.1.33.01.00	SUS - PAB FIXO	4.826.000,00	4.826.000,00	4.826.000,00	4.424.527,25	402.229,75	0,00	402.229,75	4.826.757,00	757,00	757,00
85	1.7.2.1.33.02.00	SUS - PAB VAR AG. COMUNITÁRIOS S	476.000,00	476.000,00	476.000,00	568.642,00	228.150,00	76.050,00	152.100,00	720.742,00	244.742,00	244.742,00
86	1.7.2.1.33.03.00	SUS - PAB VAR SAÚDE DA FAMÍLIA -	753.000,00	753.000,00	753.000,00	920.320,00	97.040,00	0,00	97.040,00	1.017.360,00	264.360,00	264.360,00
87	1.7.2.1.33.04.00	SUS - VS - AÇÕES ESTRUTURANTES V	114.000,00	114.000,00	114.000,00	170.521,91	31.879,23	0,00	31.879,23	202.401,14	88.401,14	88.401,14
88	1.7.2.1.33.05.00	SUS - VS - PISO FIXO DA VIGILÂNC	621.000,00	621.000,00	621.000,00	540.255,58	0,00	0,00	0,00	540.255,58	-80.744,42	-80.744,42
89	1.7.2.1.33.06.00	SUS - MAC - REDE URGÊNCIA E EMER	2.291.000,00	4.953.000,00	2.291.000,00	4.172.398,93	392.560,52	0,00	392.560,52	4.564.959,45	2.273.959,45	2.273.959,45
90	1.7.2.1.33.07.00	SUS - MAC - FAEC FDO AÇÕES ESTRA	261.000,00	2.072.000,00	261.000,00	2.193.795,52	0,00	0,00	0,00	2.193.795,52	1.932.795,52	1.932.795,52
91	1.7.2.1.33.08.00	SUS - MAC - TETO FINANCEIRO	18.655.000,00	18.655.000,00	18.655.000,00	16.421.919,85	2.106.761,02	1.063.880,51	1.042.880,51	17.464.800,36	-1.190.199,64	-1.190.199,64
92	1.7.2.1.33.09.00	SUS - MAC - CEREST (CENTRO DE SA	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	21.000,00	0,00	21.000,00	381.000,00	21.000,00	21.000,00
93	1.7.2.1.33.10.00	SUS - AF - FARMÁCIA POPULAR	120.000,00	120.000,00	120.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	10.000,00	10.000,00
94	1.7.2.1.33.11.00	SUS - MAC - CEO (CENTRO ESPECIAL	132.000,00	132.000,00	132.000,00	158.400,00	13.200,00	0,00	13.200,00	171.600,00	39.600,00	39.600,00
95	1.7.2.1.33.12.00	SUS - MAC - CAPS (CENTRO ATENDIM	1.599.000,00	1.599.000,00	1.599.000,00	1.510.167,36	87.891,74	0,00	87.891,74	1.598.059,10	-940,90	-940,90
96	1.7.2.1.33.13.00	SUS - PAB VAR SAÚDE BUCAL - SB	176.000,00	176.000,00	176.000,00	181.560,00	20.070,00	0,00	20.070,00	201.630,00	25.630,00	25.630,00
97	1.7.2.1.33.14.00	SUS - AF - ASSISTÊNCIA FARMACÊUT	561.000,00	627.714,00	561.000,00	575.404,65	52.309,51	0,00	52.309,51	627.714,16	66.714,16	66.714,16
98	1.7.2.1.33.15.00	SUS - VS INCENT CASA APOIO HIV A	84.000,00	134.400,00	84.000,00	112.000,00	0,00	0,00	0,00	112.000,00	28.000,00	28.000,00
99	1.7.2.1.33.16.00	SUS - VS - FÓRMULA INFANTIL ADIC	11.000,00	11.000,00	11.000,00	9.883,92	0,00	0,00	0,00	9.883,92	-1.116,08	-1.116,08
100	1.7.2.1.33.17.00	SUS - VS INCENT PROG NAC HIV AID	75.000,00	75.000,00	75.000,00	104.166,68	0,00	0,00	0,00	104.166,68	29.166,68	29.166,68
101	1.7.2.1.33.18.00	SUS - PAB VAR - PROG MELHORIA AC	571.000,00	571.000,00	571.000,00	458.300,00	12.045,01	0,00	12.045,01	470.345,01	-100.654,99	-100.654,99
102	1.7.2.1.33.19.00	SUS - MAC - REDE CEGONHA	528.000,00	528.000,00	528.000,00	572.626,26	30.712,28	0,00	30.712,28	603.338,54	75.338,54	75.338,54
103	1.7.2.1.33.20.00	SUS - MAC - REDE VIVER SEM LIMIT	26.000,00	26.000,00	26.000,00	24.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	26.400,00	400,00	400,00
104	1.7.2.1.33.21.00	SUS - MAC - REDE VIVER SEM LIMIT	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	2.220,93	0,00	2.220,93	14.220,93	2.220,93	2.220,93
105	1.7.2.1.33.22.00	SUS - MAC - REDE BRASIL SEM MISÉ	107.000,00	107.000,00	107.000,00	106.950,00	6.224,49	0,00	6.224,49	113.174,49	6.174,49	6.174,49
106	1.7.2.1.33.23.00	SUS - PAB VAR NASF NÚCLEO DE APO	120.000,00	120.000,00	120.000,00	60.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	80.000,00	-40.000,00	-40.000,00
107	1.7.2.1.33.24.00	SUS - MAC - UPA UNIDADE DE PRONT	1.550.000,00	1.550.000,00	1.550.000,00	750.000,00	174.600,00	0,00	174.600,00	924.600,00	-625.400,00	-625.400,00
108	1.7.2.1.33.25.00	SUS - MAC - SAMU	307.000,00	307.000,00	307.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-307.000,00	-307.000,00
109	1.7.2.1.33.26.00	SUS - PAB VAR - ATENÇÃO DOMICILI	600.000,00	600.000,00	600.000,00	300.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	400.000,00	-200.000,00	-200.000,00
332	1.7.2.1.33.29.00	SUS - VS - PROGR. QUALIF. AÇOES	0,00	0,00	0,00	163.690,02	0,00	0,00	0,00	163.690,02	163.690,02	163.690,02
333	1.7.2.1.33.30.00	SUS - VE - INCENT. QUALIF. AÇÕES	0,00	0,00	0,00	188.873,10	0,00	0,00	0,00	188.873,10	188.873,10	188.873,10
422	1.7.2.1.33.32.00	SUS - EMAP - EQUIPES DE APOIO A	0,00	0,00	0,00	12.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
432	1.7.2.1.33.33.00	SUS -PROG REQUALIFICAÇÃO DE UBS	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
441	1.7.2.1.33.34.00	SUS - FAN - PROG FINANC ALIM E	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	1.7.2.1.34.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUN	810.000,00	1.031.800,00	810.000,00	823.621,61	44.480,62	6.191,55	38.289,07	861.910,68	51.910,68	51.910,68

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
110	1.7.2.1.34.01.00	FNAS - PETI - PROG. ERRAD. TRAB.	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.000,00	-11.000,00
111	1.7.2.1.34.02.00	FNAS - PAEFI - PROT ATEND. ESPEC	192.000,00	192.000,00	192.000,00	104.400,00	6.191,55	6.191,55	0,00	104.400,00	-87.600,00	-87.600,00
112	1.7.2.1.34.03.00	FNAS - PROT. SOCIAL MEDIA COMPLE	19.000,00	19.000,00	19.000,00	15.300,00	1.530,00	0,00	1.530,00	16.830,00	-2.170,00	-2.170,00
113	1.7.2.1.34.04.00	FNAS - PRÓ JOVEM	41.000,00	41.000,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41.000,00	-41.000,00
114	1.7.2.1.34.05.00	FNAS - PROT. SOCIAL ALTA COMPLEX	108.000,00	243.000,00	108.000,00	165.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00	189.000,00	81.000,00	81.000,00
115	1.7.2.1.34.06.00	FNAS - PISO BÁSICO VARIÁVEL II	28.000,00	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.000,00	-28.000,00
116	1.7.2.1.34.07.00	FNAS - PAIF PROGR. ATENÇÃO INTEG	297.000,00	297.000,00	297.000,00	288.000,00	0,00	0,00	0,00	288.000,00	-9.000,00	-9.000,00
117	1.7.2.1.34.08.00	FNAS - BOLSA FAMÍLIA - IGD	91.000,00	91.000,00	91.000,00	61.611,89	8.319,07	0,00	8.319,07	69.930,96	-21.069,04	-21.069,04
118	1.7.2.1.34.09.00	FNAS - IGD SUAS	23.000,00	23.000,00	23.000,00	17.109,72	0,00	0,00	0,00	17.109,72	-5.890,28	-5.890,28
326	1.7.2.1.34.10.00	FMAS - SCFV - SERV CONV FORTALEC	0,00	37.000,00	0,00	122.400,00	0,00	0,00	0,00	122.400,00	122.400,00	122.400,00
405	1.7.2.1.34.11.00	FNAS - ACEPETI - PROG ERRADIC TR	0,00	49.800,00	0,00	49.800,00	0,00	0,00	0,00	49.800,00	49.800,00	49.800,00
443	1.7.2.1.34.12.00	FNAS - BPC NA ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	4.440,00	0,00	4.440,00	4.440,00	4.440,00	4.440,00
	1.7.2.1.35.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUN	14.382.000,00	14.382.000,00	14.382.000,00	13.897.744,94	880.392,42	10.680,09	869.712,33	14.767.457,27	385.457,27	385.457,27
119	1.7.2.1.35.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇ	10.518.000,00	10.518.000,00	10.518.000,00	9.992.697,36	869.975,67	263,34	869.712,33	10.862.409,69	344.409,69	344.409,69
	1.7.2.1.35.03.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE R	3.667.000,00	3.667.000,00	3.667.000,00	3.297.792,00	10.416,75	10.416,75	0,00	3.297.792,00	-369.208,00	-369.208,00
120	1.7.2.1.35.03.01	FNDE - EI - PNAP - PRÉ-ESCOLA	423.000,00	423.000,00	423.000,00	385.290,00	0,00	0,00	0,00	385.290,00	-37.710,00	-37.710,00
121	1.7.2.1.35.03.02	FNDE - EI - PNAC - PNAE - CRECHE	971.000,00	971.000,00	971.000,00	876.420,00	10.416,75	10.416,75	0,00	876.420,00	-94.580,00	-94.580,00
122	1.7.2.1.35.03.03	FNDE - EF - PNAE - FUNDAMENTAL	1.206.000,00	1.206.000,00	1.206.000,00	1.096.470,00	0,00	0,00	0,00	1.096.470,00	-109.530,00	-109.530,00
123	1.7.2.1.35.03.04	FNDE - EF - PNAE - EJA	47.000,00	47.000,00	47.000,00	40.878,00	0,00	0,00	0,00	40.878,00	-6.122,00	-6.122,00
124	1.7.2.1.35.03.05	FNDE - EM - PNAE - EJA	50.000,00	50.000,00	50.000,00	44.550,00	0,00	0,00	0,00	44.550,00	-5.450,00	-5.450,00
125	1.7.2.1.35.03.06	FNDE - EM - PNAEM	414.000,00	414.000,00	414.000,00	371.412,00	0,00	0,00	0,00	371.412,00	-42.588,00	-42.588,00
126	1.7.2.1.35.03.07	FNDE - PANEM - CEPIM PROFISSIONA	91.000,00	91.000,00	91.000,00	60.156,00	0,00	0,00	0,00	60.156,00	-30.844,00	-30.844,00
127	1.7.2.1.35.03.08	FNDE - PNAE - FUNDO MAIS EDUCAÇÃ	15.000,00	15.000,00	15.000,00	31.476,00	0,00	0,00	0,00	31.476,00	16.476,00	16.476,00
128	1.7.2.1.35.03.09	FNDE - PNAE - PROG. NAC. ALIM. E	28.000,00	28.000,00	28.000,00	27.900,00	0,00	0,00	0,00	27.900,00	-100,00	-100,00
129	1.7.2.1.35.03.10	FNDE - PNAP - EI - INTEGRAL	31.000,00	31.000,00	31.000,00	27.180,00	0,00	0,00	0,00	27.180,00	-3.820,00	-3.820,00
130	1.7.2.1.35.03.11	FNDE - PNAE - EF - INTEGRAL	318.000,00	318.000,00	318.000,00	271.080,00	0,00	0,00	0,00	271.080,00	-46.920,00	-46.920,00
131	1.7.2.1.35.03.12	FNDE - PNAE - EM - INTEGRAL	73.000,00	73.000,00	73.000,00	64.980,00	0,00	0,00	0,00	64.980,00	-8.020,00	-8.020,00
	1.7.2.1.35.04.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE R	197.000,00	197.000,00	197.000,00	94.945,20	0,00	0,00	0,00	94.945,20	-102.054,80	-102.054,80
132	1.7.2.1.35.04.01	FNDE - PNATE - EF - TRANSP ESCOL	130.000,00	130.000,00	130.000,00	50.528,32	0,00	0,00	0,00	50.528,32	-79.471,68	-79.471,68
133	1.7.2.1.35.04.02	FNDE - PNATE - EI - TRANSP ESCOL	2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.710,48	0,00	0,00	0,00	3.710,48	1.710,48	1.710,48
134	1.7.2.1.35.04.03	FNDE - PNATE - EM - TRANSP ESCOL	65.000,00	65.000,00	65.000,00	40.706,40	0,00	0,00	0,00	40.706,40	-24.293,60	-24.293,60
	1.7.2.1.35.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO	0,00	0,00	0,00	512.310,38	0,00	0,00	0,00	512.310,38	512.310,38	512.310,38
425	1.7.2.1.35.99.02	FNDE - PROG APOIO CRECHE - BRASI	0,00	0,00	0,00	512.310,38	0,00	0,00	0,00	512.310,38	512.310,38	512.310,38
	1.7.2.1.36.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS	890.000,00	890.000,00	890.000,00	662.806,30	132.561,26	0,00	132.561,26	795.367,56	-94.632,44	-94.632,44
135	1.7.2.1.36.01.00	TRANSFERÊNCIA FINANC. ICMS DESON	890.000,00	890.000,00	890.000,00	662.806,30	132.561,26	0,00	132.561,26	795.367,56	-94.632,44	-94.632,44
	1.7.2.1.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00	1.150.963,71	0,00	0,00	0,00	1.150.963,71	1.150.963,71	1.150.963,71
351	1.7.2.1.99.01.00	AUXILIAR FINAN FOMENTO (FEX) M.P	0,00	0,00	0,00	110.578,03	0,00	0,00	0,00	110.578,03	110.578,03	110.578,03
369	1.7.2.1.99.02.00	AFM - APOIO FINANCEIRO AO MUNICI	0,00	0,00	0,00	1.036.846,06	0,00	0,00	0,00	1.036.846,06	1.036.846,06	1.036.846,06
338	1.7.2.1.99.04.00	TRANSF REF DECISÃO JUD-DRACENA	0,00	0,00	0,00	3.539,62	0,00	0,00	0,00	3.539,62	3.539,62	3.539,62
	1.7.2.2.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS**	**205.620.000,00**	**209.820.000,00**	**205.620.000,00**	**190.187.288,31**	**17.717.548,53**	**161.771,11**	**17.555.777,42**	**207.743.065,73**	**2.123.065,73**	**2.123.065,73**
	1.7.2.2.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTA	204.750.000,00	204.750.000,00	204.750.000,00	189.006.371,83	17.625.520,41	135.722,69	17.489.797,72	206.496.169,55	1.746.169,55	1.746.169,55
136	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	155.000.000,00	155.000.000,00	155.000.000,00	141.958.576,55	15.605.719,42	0,00	15.605.719,42	157.564.295,97	2.564.295,97	2.564.295,97
137	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	48.500.000,00	48.500.000,00	48.500.000,00	45.859.265,69	1.898.187,58	135.709,95	1.762.477,63	47.621.743,32	-878.256,68	-878.256,68
138	1.7.2.2.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇ	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.163.453,80	121.613,41	12,74	121.600,67	1.285.054,47	35.054,47	35.054,47
329	1.7.2.2.01.13.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE IN	0,00	0,00	0,00	25.075,79	0,00	0,00	0,00	25.075,79	25.075,79	25.075,79
	1.7.2.2.22.00.00	TRANSFERÊNCIA DE COTA-PARTE DA C	150.000,00	150.000,00	150.000,00	398.048,35	41.628,12	322,42	41.305,70	439.354,05	289.354,05	289.354,05
139	1.7.2.2.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES COMPENSAÇÃO	150.000,00	150.000,00	150.000,00	398.048,35	41.628,12	322,42	41.305,70	439.354,05	289.354,05	289.354,05
	1.7.2.2.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO EST	720.000,00	4.920.000,00	720.000,00	782.868,13	50.400,00	25.726,00	24.674,00	807.542,13	87.542,13	87.542,13
140	1.7.2.2.33.01.00	SUS - AF - AQ INSUMOS P/ DIABETE	91.000,00	91.000,00	91.000,00	125.879,38	0,00	25.726,00	-25.726,00	100.153,38	9.153,38	9.153,38
141	1.7.2.2.33.02.00	SUS - PAB FIXO	629.000,00	629.000,00	629.000,00	656.988,75	0,00	0,00	0,00	656.988,75	27.988,75	27.988,75
390	1.7.2.2.33.05.00	SUS - TA CUSTEIO AÇÕES SAÚDE - C	0,00	4.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
450	1.7.2.2.33.06.00	SUS - INCENTIVO ESTADUAL CASAS A	0,00	0,00	0,00	0,00	50.400,00	0,00	50.400,00	50.400,00	50.400,00	50.400,00
	1.7.2.4.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTA**	**72.000.000,00**	**73.205.000,00**	**72.000.000,00**	**67.005.845,19**	**8.109.591,29**	**1.247.500,00**	**6.862.091,29**	**73.867.936,48**	**1.867.936,48**	**1.867.936,48**
142	1.7.2.4.01.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUN	72.000.000,00	73.205.000,00	72.000.000,00	67.005.845,19	8.109.591,29	1.247.500,00	6.862.091,29	73.867.936,48	1.867.936,48	1.867.936,48
	1.7.3.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES P**	**908.000,00**	**908.000,00**	**908.000,00**	**403.421,10**	**383.647,35**	**5.000,00**	**378.647,35**	**782.068,45**	**-125.931,55**	**-125.931,55**
143	1.7.3.1.00.00.00	RECOLHIMENTO 1/6% I.R. AO FUNCR	900.000,00	900.000,00	900.000,00	401.898,58	383.647,35	5.000,00	378.647,35	780.545,93	-119.454,07	-119.454,07
144	1.7.3.2.00.00.00	DOAÇÕES AO FUNSSOL	8.000,00	8.000,00	8.000,00	12,02	0,00	0,00	0,00	12,02	-7.987,98	-7.987,98
424	1.7.3.6.00.00.00	DOAÇÃO AO FUNDO REMAD	0,00	0,00	0,00	1.510,50	0,00	0,00	0,00	1.510,50	1.510,50	1.510,50

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
	1.7.6.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS**	**5.676.000,00**	**6.208.180,11**	**5.676.000,00**	**10.485.104,16**	**1.186.135,93**	**0,00**	**1.186.135,93**	**11.671.240,09**	**5.995.240,09**	**5.995.240,09**
	1.7.6.1.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA U**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.541,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.541,26**	**30.541,26**	**30.541,26**
	1.7.6.1.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNI	0,00	0,00	0,00	30.541,26	0,00	0,00	0,00	30.541,26	30.541,26	30.541,26
419	1.7.6.1.99.01.00	RESIDENCIAL TAMOIOS I	0,00	0,00	0,00	8.856,26	0,00	0,00	0,00	8.856,26	8.856,26	8.856,26
420	1.7.6.1.99.02.00	RESIDENCIAL TAMOIOS II	0,00	0,00	0,00	21.685,00	0,00	0,00	0,00	21.685,00	21.685,00	21.685,00
	1.7.6.2.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DE**	**5.676.000,00**	**6.208.180,11**	**5.676.000,00**	**10.439.676,90**	**1.176.330,11**	**0,00**	**1.176.330,11**	**11.616.007,01**	**5.940.007,01**	**5.940.007,01**
	1.7.6.2.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DO ESTA	0,00	0,00	0,00	4.900.000,00	700.000,00	0,00	700.000,00	5.600.000,00	5.600.000,00	5.600.000,00
399	1.7.6.2.01.01.00	SUS - TA - CUSTEIO AÇÕES SAÚDE-C	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	700.000,00	0,00	700.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00
400	1.7.6.2.01.02.00	SUS - TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00
	1.7.6.2.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DO ESTA	5.441.000,00	5.766.000,00	5.441.000,00	5.334.526,90	400.000,00	0,00	400.000,00	5.734.526,90	293.526,90	293.526,90
146	1.7.6.2.02.01.00	TRANSP ALUNOS DELEG. ENS FUNDAME	1.870.000,00	1.940.000,00	1.870.000,00	1.719.000,00	196.000,00	0,00	196.000,00	1.915.000,00	45.000,00	45.000,00
147	1.7.6.2.02.02.00	TRANSP ALUNOS DELEG. ENS. MÉDIO	1.530.000,00	1.785.000,00	1.530.000,00	1.578.726,90	204.000,00	0,00	204.000,00	1.782.726,90	252.726,90	252.726,90
148	1.7.6.2.02.03.00	MER ESC ENS FUNDAMENTAL - SEE	1.079.000,00	1.079.000,00	1.079.000,00	1.077.800,00	0,00	0,00	0,00	1.077.800,00	-1.200,00	-1.200,00
149	1.7.6.2.02.04.00	MER ESC ENS FUNDAM. - EJA - SEE	45.000,00	45.000,00	45.000,00	44.300,00	0,00	0,00	0,00	44.300,00	-700,00	-700,00
150	1.7.6.2.02.05.00	MER ESC ENS MÉDIO - EJA - SEE	83.000,00	83.000,00	83.000,00	82.500,00	0,00	0,00	0,00	82.500,00	-500,00	-500,00
151	1.7.6.2.02.06.00	MER ESC ENSINO MÉDIO - SEE	689.000,00	689.000,00	689.000,00	687.800,00	0,00	0,00	0,00	687.800,00	-1.200,00	-1.200,00
152	1.7.6.2.02.07.00	MER ESC ENS MÉDIO INTEGRAL - SEE	145.000,00	145.000,00	145.000,00	144.400,00	0,00	0,00	0,00	144.400,00	-600,00	-600,00
	1.7.6.2.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNI	235.000,00	442.180,11	235.000,00	205.150,00	76.330,11	0,00	76.330,11	281.480,11	46.480,11	46.480,11
153	1.7.6.2.99.01.00	SEADS - PROT SOCIAL BÁSICA (FMAS	78.000,00	85.300,00	78.000,00	70.950,00	6.450,00	0,00	6.450,00	77.400,00	-600,00	-600,00
154	1.7.6.2.99.02.00	SEADS - PROT SOCIAL ESPECIAL (FM	69.000,00	69.000,00	69.000,00	62.700,00	5.700,00	0,00	5.700,00	68.400,00	-600,00	-600,00
155	1.7.6.2.99.03.00	SEADS - CONV ESTADUAL CONDECA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00
156	1.7.6.2.99.04.00	SEADS - LIB. ASSISTIDA (FMAS)	86.000,00	86.000,00	86.000,00	71.500,00	14.300,00	0,00	14.300,00	85.800,00	-200,00	-200,00
392	1.7.6.2.99.06.00	CTRO INOV TECNOL INDAIA CV GSA N	0,00	199.880,11	0,00	0,00	49.880,11	0,00	49.880,11	49.880,11	49.880,11	49.880,11
	1.7.6.3.00.00.00	**TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS M**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.886,00**	**9.805,82**	**0,00**	**9.805,82**	**24.691,82**	**24.691,82**	**24.691,82**
	1.7.6.3.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNI	0,00	0,00	0,00	14.886,00	9.805,82	0,00	9.805,82	24.691,82	24.691,82	24.691,82
325	1.7.6.3.99.02.00	TRANSF FUNDOCAMP RE-VIRADA CULTU	0,00	0,00	0,00	14.886,00	9.805,82	0,00	9.805,82	24.691,82	24.691,82	24.691,82
	1.9.0.0.00.00.00	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**25.032.000,00**	**25.032.000,00**	**25.032.000,00**	**38.606.369,42**	**2.648.506,82**	**58.763,92**	**2.589.742,90**	**41.196.112,32**	**16.164.112,32**	**16.164.112,32**
	1.9.1.0.00.00.00	**MULTAS E JUROS DE MORA**	**11.198.000,00**	**11.198.000,00**	**11.198.000,00**	**7.711.408,12**	**1.030.528,09**	**12.594,37**	**1.017.933,72**	**8.729.341,84**	**-2.468.658,16**	**-2.468.658,16**
	1.9.1.1.00.00.00	**MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBU**	**1.426.000,00**	**1.426.000,00**	**1.426.000,00**	**1.337.754,66**	**304.117,55**	**361,00**	**303.756,55**	**1.641.511,21**	**215.511,21**	**215.511,21**
157	1.9.1.1.38.00.00	MTS JRS MORA DO IPTU IMPOSTO SOB	700.000,00	700.000,00	700.000,00	504.292,91	189.294,66	0,00	189.294,66	693.587,57	-6.412,43	-6.412,43
158	1.9.1.1.39.00.00	MTS JRS MORA DO ITBI IMPOSTO SOB	145.000,00	145.000,00	145.000,00	122.351,54	7.073,97	0,00	7.073,97	129.425,51	-15.574,49	-15.574,49
159	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MORA DO ISSQN IMPOSTO SO	470.000,00	470.000,00	470.000,00	563.928,26	86.120,64	0,00	86.120,64	650.048,90	180.048,90	180.048,90
160	1.9.1.1.98.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTR	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
	1.9.1.1.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS	110.000,00	110.000,00	110.000,00	147.181,95	21.628,28	361,00	21.267,28	168.449,23	58.449,23	58.449,23
161	1.9.1.1.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS	110.000,00	110.000,00	110.000,00	147.181,95	21.628,28	361,00	21.267,28	168.449,23	58.449,23	58.449,23
	1.9.1.3.00.00.00	**MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA**	**4.680.000,00**	**4.680.000,00**	**4.680.000,00**	**2.681.214,17**	**302.841,93**	**788,30**	**302.053,63**	**2.983.267,80**	**-1.696.732,20**	**-1.696.732,20**
166	1.9.1.3.11.00.00	MTS JRS MORA DA DÍVIDA ATIVA DO	3.400.000,00	3.400.000,00	3.400.000,00	1.790.372,92	203.519,34	79,88	203.439,46	1.993.812,38	-1.406.187,62	-1.406.187,62
167	1.9.1.3.13.00.00	MTS JRS MORA DA DÍVIDA ATIVA DO	780.000,00	780.000,00	780.000,00	506.371,76	54.623,97	434,52	54.189,45	560.561,21	-219.438,79	-219.438,79
168	1.9.1.3.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	500.000,00	500.000,00	500.000,00	384.469,49	44.698,62	273,90	44.424,72	428.894,21	-71.105,79	-71.105,79
	1.9.1.9.00.00.00	**MULTAS DE OUTRAS ORIGENS**	**5.092.000,00**	**5.092.000,00**	**5.092.000,00**	**3.692.439,29**	**423.568,61**	**11.445,07**	**412.123,54**	**4.104.562,83**	**-987.437,17**	**-987.437,17**
171	1.9.1.9.10.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO S	25.000,00	25.000,00	25.000,00	21.868,58	1.024,62	0,00	1.024,62	22.893,20	-2.106,80	-2.106,80
172	1.9.1.9.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO D	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	3.402.361,49	404.131,66	11.445,07	392.686,59	3.795.048,08	-1.204.951,92	-1.204.951,92
312	1.9.1.9.35.00.00	MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS	0,00	0,00	0,00	448,51	0,00	0,00	0,00	448,51	448,51	448,51
	1.9.1.9.50.00.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	50.000,00	50.000,00	50.000,00	154.237,13	4.350,44	0,00	4.350,44	158.587,57	108.587,57	108.587,57
176	1.9.1.9.50.02.00	MT NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇ	50.000,00	50.000,00	50.000,00	149.060,70	3.664,72	0,00	3.664,72	152.725,42	102.725,42	102.725,42
303	1.9.1.9.50.03.00	MT FISCALIZAÇÃO ISSQN 4608/2004	0,00	0,00	0,00	5.176,43	685,72	0,00	685,72	5.862,15	5.862,15	5.862,15
	1.9.1.9.99.00.00	OUTRAS MULTAS	17.000,00	17.000,00	17.000,00	113.523,58	14.061,89	0,00	14.061,89	127.585,47	110.585,47	110.585,47
177	1.9.1.9.99.01.00	OUTRAS MULTAS	2.000,00	2.000,00	2.000,00	12.904,60	467,39	0,00	467,39	13.371,99	11.371,99	11.371,99
178	1.9.1.9.99.02.00	MT S/ REG TRANSP COLET DEC 8726/	15.000,00	15.000,00	15.000,00	2.864,40	0,00	0,00	0,00	2.864,40	-12.135,60	-12.135,60
304	1.9.1.9.99.03.00	MULTA SOM ALTO - LEI 5860/11	0,00	0,00	0,00	93.650,50	13.594,50	0,00	13.594,50	107.245,00	107.245,00	107.245,00
309	1.9.1.9.99.05.00	MT SERV TRANSP PASSAG-VEÍCUL AUT	0,00	0,00	0,00	4.104,08	0,00	0,00	0,00	4.104,08	4.104,08	4.104,08
	1.9.2.0.00.00.00	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**	**172.000,00**	**172.000,00**	**172.000,00**	**569.852,85**	**36.011,12**	**35,90**	**35.975,22**	**605.828,07**	**433.828,07**	**433.828,07**
	1.9.2.1.00.00.00	**INDENIZAÇÕES**	**47.000,00**	**47.000,00**	**47.000,00**	**145.568,38**	**4.507,37**	**35,90**	**4.471,47**	**150.039,85**	**103.039,85**	**103.039,85**
	1.9.2.1.06.00.00	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS	2.000,00	2.000,00	2.000,00	757,06	402,80	0,00	402,80	1.159,86	-840,14	-840,14
179	1.9.2.1.06.01.00	INDENIZ DANOS CAUSADOS PATR. PÚB	2.000,00	2.000,00	2.000,00	757,06	402,80	0,00	402,80	1.159,86	-840,14	-840,14
	1.9.2.1.99.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	45.000,00	45.000,00	45.000,00	144.811,32	4.104,57	35,90	4.068,67	148.879,99	103.879,99	103.879,99
180	1.9.2.1.99.01.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	15.000,00	15.000,00	15.000,00	103.464,96	896,65	0,00	896,65	104.361,61	89.361,61	89.361,61
181	1.9.2.1.99.02.00	INDENIZAÇÃO DIVIDA ATIVA	30.000,00	30.000,00	30.000,00	41.346,36	3.207,92	35,90	3.172,02	44.518,38	14.518,38	14.518,38

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
	1.9.2.2.00.00.00	**RESTITUIÇÕES**	**125.000,00**	**125.000,00**	**125.000,00**	**424.284,47**	**31.503,75**	**0,00**	**31.503,75**	**455.788,22**	**330.788,22**	**330.788,22**
	1.9.2.2.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	125.000,00	125.000,00	125.000,00	424.284,47	31.503,75	0,00	31.503,75	455.788,22	330.788,22	330.788,22
183	1.9.2.2.99.01.00	RESTITUIÇÕES	80.000,00	80.000,00	80.000,00	190.373,37	31.503,75	0,00	31.503,75	221.877,12	141.877,12	141.877,12
184	1.9.2.2.99.02.00	RESTITUIÇÃO ANTONIO J. TRINCA	45.000,00	45.000,00	45.000,00	33.172,47	0,00	0,00	0,00	33.172,47	-11.827,53	-11.827,53
324	1.9.2.2.99.05.00	REST. DESAPR JD M SOL PROC ADM 1	0,00	0,00	0,00	200.414,70	0,00	0,00	0,00	200.414,70	200.414,70	200.414,70
404	1.9.2.2.99.06.00	RESTITUIÇÃO - CAMARA SEÇÃO EXTR	0,00	0,00	0,00	323,93	0,00	0,00	0,00	323,93	323,93	323,93
	1.9.3.0.00.00.00	**RECEITA DA DÍVIDA ATIVA**	**9.550.000,00**	**9.550.000,00**	**9.550.000,00**	**23.862.944,17**	**1.098.180,52**	**19.043,65**	**1.079.136,87**	**24.942.081,04**	**15.392.081,04**	**15.392.081,04**
	1.9.3.1.00.00.00	**RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁR**	**9.550.000,00**	**9.550.000,00**	**9.550.000,00**	**23.862.944,17**	**1.098.180,52**	**19.043,65**	**1.079.136,87**	**24.942.081,04**	**15.392.081,04**	**15.392.081,04**
186	1.9.3.1.11.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	12.071.733,96	654.869,23	17.283,67	637.585,56	12.709.319,52	5.209.319,52	5.209.319,52
187	1.9.3.1.13.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	8.010.724,79	316.089,69	1.532,09	314.557,60	8.325.282,39	7.075.282,39	7.075.282,39
	1.9.3.1.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRO	800.000,00	800.000,00	800.000,00	3.780.485,42	127.221,60	227,89	126.993,71	3.907.479,13	3.107.479,13	3.107.479,13
188	1.9.3.1.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRO	800.000,00	800.000,00	800.000,00	3.780.485,42	127.221,60	227,89	126.993,71	3.907.479,13	3.107.479,13	3.107.479,13
	1.9.9.0.00.00.00	**RECEITAS CORRENTES DIVERSAS**	**4.112.000,00**	**4.112.000,00**	**4.112.000,00**	**6.462.164,28**	**483.787,09**	**27.090,00**	**456.697,09**	**6.918.861,37**	**2.806.861,37**	**2.806.861,37**
	1.9.9.0.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	4.112.000,00	4.112.000,00	4.112.000,00	6.462.164,28	483.787,09	27.090,00	456.697,09	6.918.861,37	2.806.861,37	2.806.861,37
191	1.9.9.0.99.02.00	EVENTOS FUNSSOL	100.000,00	100.000,00	100.000,00	356.844,45	26.709,04	0,00	26.709,04	383.553,49	283.553,49	283.553,49
192	1.9.9.0.99.03.00	TARIFAS	60.000,00	60.000,00	60.000,00	80.338,26	2.666,38	0,00	2.666,38	83.004,64	23.004,64	23.004,64
193	1.9.9.0.99.04.00	TARIFAS - FUNSSOL	210.000,00	210.000,00	210.000,00	188.364,00	15.376,00	1.660,00	13.716,00	202.080,00	-7.920,00	-7.920,00
197	1.9.9.0.99.08.00	REEMBOLSO - GASTOS PONTO AZUL	180.000,00	180.000,00	180.000,00	173.715,71	19.010,31	0,00	19.010,31	192.726,02	12.726,02	12.726,02
198	1.9.9.0.99.09.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	215.000,00	215.000,00	215.000,00	163.976,04	24.990,00	0,00	24.990,00	188.966,04	-26.033,96	-26.033,96
199	1.9.9.0.99.10.00	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG.	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	901.079,30	82.772,03	0,00	82.772,03	983.851,33	-216.148,67	-216.148,67
200	1.9.9.0.99.11.00	REEMB - BCO SANTANDER/LANCHONETE	20.000,00	20.000,00	20.000,00	14.296,43	1.647,44	0,00	1.647,44	15.943,87	-4.056,13	-4.056,13
201	1.9.9.0.99.12.00	AJUSTE CONDUTA AESCI - CONTABIL	9.000,00	9.000,00	9.000,00	7.918,00	724,00	0,00	724,00	8.642,00	-358,00	-358,00
202	1.9.9.0.99.13.00	AJUSTE DE CONDUTA APM - MÉDICOS	8.000,00	8.000,00	8.000,00	7.918,00	724,00	0,00	724,00	8.642,00	642,00	642,00
203	1.9.9.0.99.14.00	LEI N 5450/08-5793/10 FUMHABIT 3	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	3.556.973,04	268.092,96	23.947,00	244.145,96	3.801.119,00	2.301.119,00	2.301.119,00
204	1.9.9.0.99.15.00	PATROC CONF. CARNÊ IPTU E ISSQN	50.000,00	50.000,00	50.000,00	63.025,84	0,00	0,00	0,00	63.025,84	13.025,84	13.025,84
205	1.9.9.0.99.16.00	TARIFA DÍVIDA ATIVA	370.000,00	370.000,00	370.000,00	177.819,07	16.960,74	0,00	16.960,74	194.779,81	-175.220,19	-175.220,19
206	1.9.9.0.99.17.00	DESCONTO INDENIZATÓRIO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	6.514,81	770,01	0,00	770,01	7.284,82	-2.715,18	-2.715,18
207	1.9.9.0.99.18.00	DESCONTO ALIMENTAÇÃO	70.000,00	70.000,00	70.000,00	64.928,37	12.962,50	0,00	12.962,50	77.890,87	7.890,87	7.890,87
209	1.9.9.0.99.20.00	DEMAIS RECEITAS	110.000,00	110.000,00	110.000,00	9.557,45	2.296,00	1.483,00	813,00	10.370,45	-99.629,55	-99.629,55
320	1.9.9.0.99.27.00	COMP FINANC-AREA INSTITUC - EMER	0,00	0,00	0,00	458.436,71	0,00	0,00	0,00	458.436,71	458.436,71	458.436,71
322	1.9.9.0.99.30.00	REEMB - INSTIT A VIVA INDAIA-PRO	0,00	0,00	0,00	35.029,62	3.342,02	0,00	3.342,02	38.371,64	38.371,64	38.371,64
307	1.9.9.0.99.31.00	OLEO QUEIMADO	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00	140,00	140,00
328	1.9.9.0.99.32.00	PLACAS - INDAIATUBA GOLF	0,00	0,00	0,00	27.600,52	0,00	0,00	0,00	27.600,52	27.600,52	27.600,52
302	1.9.9.0.99.33.00	LIX MONTREAL RESIDENCE - PROC 7	0,00	0,00	0,00	26.841,99	156,36	0,00	156,36	26.998,35	26.998,35	26.998,35
349	1.9.9.0.99.34.00	PLACAS MONTREAL RESIDENCE PROC 7	0,00	0,00	0,00	17.284,16	0,00	0,00	0,00	17.284,16	17.284,16	17.284,16
362	1.9.9.0.99.36.00	DEMAIS RECEITA - FUNSAU	0,00	0,00	0,00	225,97	6,85	0,00	6,85	232,82	232,82	232,82
378	1.9.9.0.99.37.00	PLACAS - JD. UNIÃO PROC.2893/06	0,00	0,00	0,00	6.786,95	0,00	0,00	0,00	6.786,95	6.786,95	6.786,95
379	1.9.9.0.99.38.00	LIXEIRAS - JD UNIÃO - PROC 22893	0,00	0,00	0,00	19.888,38	0,00	0,00	0,00	19.888,38	19.888,38	19.888,38
386	1.9.9.0.99.39.00	PLACAS - EUROPARK COMERCIAL -PRO	0,00	0,00	0,00	4.636,51	0,00	0,00	0,00	4.636,51	4.636,51	4.636,51
427	1.9.9.0.99.40.00	PLACAS - QUINTA DA TERRACOTA-PRO	0,00	0,00	0,00	16.812,36	0,00	0,00	0,00	16.812,36	16.812,36	16.812,36
429	1.9.9.0.99.41.00	LIXEIRA - QUINTA DA TERRACOTA	0,00	0,00	0,00	33.472,20	0,00	0,00	0,00	33.472,20	33.472,20	33.472,20
430	1.9.9.0.99.42.00	PLACAS - RESIDENCIAIS DUAS MARIA	0,00	0,00	0,00	6.788,26	0,00	0,00	0,00	6.788,26	6.788,26	6.788,26
433	1.9.9.0.99.43.00	PAISAGISMO - QUINTAS DA TERRACOT	0,00	0,00	0,00	11.834,38	0,00	0,00	0,00	11.834,38	11.834,38	11.834,38
435	1.9.9.0.99.45.00	REEMBOLSO - TRIBUNAL REG. TRABAL	0,00	0,00	0,00	23.117,50	4.580,45	0,00	4.580,45	27.697,95	27.697,95	27.697,95
	2.0.0.0.00.00.00	**RECEITAS DE CAPITAL**	**7.311.000,00**	**53.043.305,97**	**7.311.000,00**	**20.631.714,59**	**1.534.849,90**	**561.744,10**	**973.105,80**	**21.604.820,39**	**14.293.820,39**	**14.293.820,39**
	2.1.0.0.00.00.00	**OPERAÇÕES DE CREDITO**	**6.700.000,00**	**27.601.000,00**	**6.700.000,00**	**6.974.918,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.974.918,96**	**274.918,96**	**274.918,96**
	2.1.1.0.00.00.00	**OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS**	**6.700.000,00**	**27.601.000,00**	**6.700.000,00**	**6.974.918,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.974.918,96**	**274.918,96**	**274.918,96**
	2.1.1.4.00.00.00	**OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS -**	**6.700.000,00**	**27.601.000,00**	**6.700.000,00**	**6.974.918,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.974.918,96**	**274.918,96**	**274.918,96**
	2.1.1.4.03.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PA	0,00	7.000.000,00	0,00	1.288.330,96	0,00	0,00	0,00	1.288.330,96	1.288.330,96	1.288.330,96
373	2.1.1.4.03.03.00	AMPLIAÇÃO ETA III	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
372	2.1.1.4.03.04.00	CAPTAÇÃO E ADUÇÃO RIBEIRÃO PIRAI	0,00	4.000.000,00	0,00	1.288.330,96	0,00	0,00	0,00	1.288.330,96	1.288.330,96	1.288.330,96
	2.1.1.4.99.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTE	6.700.000,00	20.601.000,00	6.700.000,00	5.686.588,00	0,00	0,00	0,00	5.686.588,00	-1.013.412,00	-1.013.412,00
213	2.1.1.4.99.02.00	OP. CRED - CONSTR VIADUTO	6.700.000,00	6.700.000,00	6.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.700.000,00	-6.700.000,00
356	2.1.1.4.99.03.00	AQ MAQS EQUIPS - VIA SP 3528/14	0,00	0,00	0,00	5.686.588,00	0,00	0,00	0,00	5.686.588,00	5.686.588,00	5.686.588,00
408	2.1.1.4.99.04.00	OP. CRED - IMPLANTAÇÃO ANEL VIÁR	0,00	13.901.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.2.0.0.00.00.00	**ALIENAÇÃO DE BENS**	**611.000,00**	**611.000,00**	**611.000,00**	**587.025,16**	**55.796,38**	**0,00**	**55.796,38**	**642.821,54**	**31.821,54**	**31.821,54**
	2.2.1.0.00.00.00	**ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**
	2.2.1.9.00.00.00	**ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
214	2.2.1.9.01.00.00	VEÍCULOS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
215	2.2.1.9.02.00.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
216	2.2.1.9.03.00.00	EQUIPAMENTOS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
	2.2.2.0.00.00.00	**ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS**	**608.000,00**	**608.000,00**	**608.000,00**	**587.025,16**	**55.796,38**	**0,00**	**55.796,38**	**642.821,54**	**34.821,54**	**34.821,54**
	2.2.2.5.00.00.00	**ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS**	**608.000,00**	**608.000,00**	**608.000,00**	**587.025,16**	**55.796,38**	**0,00**	**55.796,38**	**642.821,54**	**34.821,54**	**34.821,54**
217	2.2.2.5.01.00.00	IMÓVEIS BAIRRO ITAICI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	24.655,77	5.731,58	0,00	5.731,58	30.387,35	20.387,35	20.387,35
218	2.2.2.5.02.00.00	IMOVÉIS CAMINHO DA LUZ	50.000,00	50.000,00	50.000,00	2.721,37	0,00	0,00	0,00	2.721,37	-47.278,63	-47.278,63
219	2.2.2.5.03.00.00	IMV VEREDAS CONQUISTA - MATO DEN	100.000,00	100.000,00	100.000,00	101.104,35	9.353,13	0,00	9.353,13	110.457,48	10.457,48	10.457,48
220	2.2.2.5.04.00.00	TERRENO JARDIM SANTIAGO	8.000,00	8.000,00	8.000,00	6.787,06	0,00	0,00	0,00	6.787,06	-1.212,94	-1.212,94
221	2.2.2.5.05.00.00	AQUIS AREA TERRA - INDAIATUBA CL	440.000,00	440.000,00	440.000,00	399.478,20	36.316,20	0,00	36.316,20	435.794,40	-4.205,60	-4.205,60
323	2.2.2.5.06.00.00	TERRENO PQ NAÇÕES CONTR 151/12	0,00	0,00	0,00	43.954,70	4.395,47	0,00	4.395,47	48.350,17	48.350,17	48.350,17
308	2.2.2.5.08.00.00	IMÓV RECANTO VALE-PROC 24355/11-	0,00	0,00	0,00	2.030,00	0,00	0,00	0,00	2.030,00	2.030,00	2.030,00
321	2.2.2.5.09.00.00	IMOV - JD REGINA PROC 10359/03	0,00	0,00	0,00	6.293,71	0,00	0,00	0,00	6.293,71	6.293,71	6.293,71
	2.4.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL**	**0,00**	**24.831.305,97**	**0,00**	**13.069.770,47**	**1.479.053,52**	**561.744,10**	**917.309,42**	**13.987.079,89**	**13.987.079,89**	**13.987.079,89**
	2.4.2.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.640.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.640.800,00**	**1.640.800,00**	**1.640.800,00**
	2.4.2.1.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.640.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.640.800,00**	**1.640.800,00**	**1.640.800,00**
	2.4.2.1.01.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SIS	0,00	0,00	0,00	1.640.800,00	0,00	0,00	0,00	1.640.800,00	1.640.800,00	1.640.800,00
401	2.4.2.1.01.01.00	SUS - UNIDADE ACOLHIMENTO ADULTO	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
402	2.4.2.1.01.02.00	SUS - UNIDADE ACOLHIMENTO ADULTO	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
403	2.4.2.1.01.03.00	SUS - UPA-ESTRUT UNID ATENÇ ESP	0,00	0,00	0,00	660.800,00	0,00	0,00	0,00	660.800,00	660.800,00	660.800,00
415	2.4.2.1.01.04.00	SUS - BL INVEST IMPLANTAÇÃO UBS	0,00	0,00	0,00	520.000,00	0,00	0,00	0,00	520.000,00	520.000,00	520.000,00
416	2.4.2.1.01.05.00	SUS - OBRAS UBS ITAICI - PORT. M	0,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00
	2.4.3.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES P**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**725.392,31**	**0,00**	**725.392,31**	**725.392,31**	**725.392,31**	**725.392,31**
	2.4.3.1.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES P**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**725.392,31**	**0,00**	**725.392,31**	**725.392,31**	**725.392,31**	**725.392,31**
	2.4.3.1.01.00.00	ÁREA INSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	725.392,31	0,00	725.392,31	725.392,31	725.392,31	725.392,31
448	2.4.3.1.01.01.00	Á. INST. MONTREAL PROC. 7920/08	0,00	0,00	0,00	0,00	725.392,31	0,00	725.392,31	725.392,31	725.392,31	725.392,31
	2.4.6.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIA DE OUTRAS INSTITUI**	**0,00**	**68,64**	**0,00**	**185.641,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**185.641,70**	**185.641,70**	**185.641,70**
	2.4.6.1.00.00.00	**TRANSFERÊNCIA DE OUTRAS INSTITUI**	**0,00**	**68,64**	**0,00**	**185.641,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**185.641,70**	**185.641,70**	**185.641,70**
383	2.4.6.1.01.00.00	RMC -AGEMCAMP/FUNDOCAMP - INFORM	0,00	68,64	0,00	185.641,70	0,00	0,00	0,00	185.641,70	185.641,70	185.641,70
	2.4.7.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS**	**0,00**	**24.831.237,33**	**0,00**	**11.243.328,77**	**753.661,21**	**561.744,10**	**191.917,11**	**11.435.245,88**	**11.435.245,88**	**11.435.245,88**
	2.4.7.1.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA U**	**0,00**	**21.445.372,14**	**0,00**	**10.298.574,43**	**562.248,21**	**561.744,10**	**504,11**	**10.299.078,54**	**10.299.078,54**	**10.299.078,54**
	2.4.7.1.03.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA U	0,00	0,00	0,00	735.212,00	0,00	0,00	0,00	735.212,00	735.212,00	735.212,00
380	2.4.7.1.03.02.00	ELABOR PLANO MUNIC SANEAM BÁSICO	0,00	0,00	0,00	735.212,00	0,00	0,00	0,00	735.212,00	735.212,00	735.212,00
	2.4.7.1.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNI	0,00	21.445.372,14	0,00	9.563.362,43	562.248,21	561.744,10	504,11	9.563.866,54	9.563.866,54	9.563.866,54
335	2.4.7.1.99.09.00	RESIDENCIAL TAMOIOS I	0,00	27.324,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
336	2.4.7.1.99.10.00	RESIDENCIAL TAMOIOS II	0,00	61.166,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
337	2.4.7.1.99.11.00	CONSTR PISCINA - OGU 1000.799-99	0,00	243.750,00	0,00	121.875,00	0,00	0,00	0,00	121.875,00	121.875,00	121.875,00
350	2.4.7.1.99.12.00	INTER. MARG. DIR. JUNDIAI 2º E 3	0,00	6.000.000,00	0,00	2.222.320,03	504,11	0,00	504,11	2.222.824,14	2.222.824,14	2.222.824,14
352	2.4.7.1.99.13.00	CONSTR. PRÇ ESPT CULT OGU 363.56	0,00	308.227,66	0,00	784.843,06	0,00	0,00	0,00	784.843,06	784.843,06	784.843,06
355	2.4.7.1.99.14.00	CONSTR TRAVESSIAS AMPL MARG-3879	0,00	3.954.600,00	0,00	7.118,28	0,00	0,00	0,00	7.118,28	7.118,28	7.118,28
368	2.4.7.1.99.15.00	IMPLANT SINALIZ TRANS.M.SOL-OGU3	0,00	0,00	0,00	120.817,86	0,00	0,00	0,00	120.817,86	120.817,86	120.817,86
370	2.4.7.1.99.16.00	IMPLANT CTR FORMAÇÃO-CICLISMO-VE	0,00	4.347.803,43	0,00	1.310.394,54	561.744,10	561.744,10	0,00	1.310.394,54	1.310.394,54	1.310.394,54
371	2.4.7.1.99.17.00	FUNASA - BARRAGEM/MIRIM	0,00	6.000.000,00	0,00	4.919.999,98	0,00	0,00	0,00	4.919.999,98	4.919.999,98	4.919.999,98
388	2.4.7.1.99.19.00	IMPLANT CTR FORMAÇÃO-CICLISMO-VE	0,00	0,00	0,00	75.993,68	0,00	0,00	0,00	75.993,68	75.993,68	75.993,68
407	2.4.7.1.99.20.00	CENTRO INICIAÇÃO ESPORTE-CEI-042	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445	2.4.7.1.99.21.00	INFRAESTR.QUADRA POLIESPORTIVA -	0,00	487.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.4.7.2.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS**	**0,00**	**2.994.865,19**	**0,00**	**944.754,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**944.754,34**	**944.754,34**	**944.754,34**
	2.4.7.2.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS	0,00	1.794.865,19	0,00	244.754,34	0,00	0,00	0,00	244.754,34	244.754,34	244.754,34
353	2.4.7.2.02.01.00	PROG. AÇÃO EDUC.-CONSTR,CRECHE J	0,00	1.794.865,19	0,00	244.754,34	0,00	0,00	0,00	244.754,34	244.754,34	244.754,34
	2.4.7.2.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNI	0,00	1.200.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
375	2.4.7.2.99.02.00	RECAPEAM ASFÁLT -CV 144/2014	0,00	1.000.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
384	2.4.7.2.99.03.00	RECAPEAM ASFALT DVS BAIRROS - CV	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	2.4.7.3.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS**	**0,00**	**391.000,00**	**0,00**	**0,00**	**191.413,00**	**0,00**	**191.413,00**	**191.413,00**	**191.413,00**	**191.413,00**
	2.4.7.3.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNI	0,00	391.000,00	0,00	0,00	191.413,00	0,00	191.413,00	191.413,00	191.413,00	191.413,00
438	2.4.7.3.99.01.00	TRANSF AGEMCAMP SEG-CV33/14-SIST	0,00	199.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
439	2.4.7.3.99.02.00	TRANSF AGEMCAMP SEG-CV41/14-SIST	0,00	192.000,00	0,00	0,00	191.413,00	0,00	191.413,00	191.413,00	191.413,00	191.413,00
	7.0.0.0.00.00.00	**RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAM**	**1.155.000,00**	**1.155.000,00**	**1.155.000,00**	**1.293.627,28**	**119.592,69**	**0,00**	**119.592,69**	**1.413.219,97**	**258.219,97**	**258.219,97**
	7.1.0.0.00.00.00	**RECEITA TRIBUTÁRIA - INTRA-ORÇAM**	**498.000,00**	**498.000,00**	**498.000,00**	**466.332,20**	**46.633,22**	**0,00**	**46.633,22**	**512.965,42**	**14.965,42**	**14.965,42**

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
	7.1.2.0.00.00.00	**TAXAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS**	**498.000,00**	**498.000,00**	**498.000,00**	**466.332,20**	**46.633,22**	**0,00**	**46.633,22**	**512.965,42**	**14.965,42**	**14.965,42**
	7.1.2.1.00.00.00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE**	**498.000,00**	**498.000,00**	**498.000,00**	**466.332,20**	**46.633,22**	**0,00**	**46.633,22**	**512.965,42**	**14.965,42**	**14.965,42**
226	7.1.2.1.31.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DO	498.000,00	498.000,00	498.000,00	466.332,20	46.633,22	0,00	46.633,22	512.965,42	14.965,42	14.965,42
	7.9.0.0.00.00.00	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTR**	**657.000,00**	**657.000,00**	**657.000,00**	**827.295,08**	**72.959,47**	**0,00**	**72.959,47**	**900.254,55**	**243.254,55**	**243.254,55**
	7.9.9.0.00.00.00	**RECEITAS CORRENTES DIVERSAS - IN**	**657.000,00**	**657.000,00**	**657.000,00**	**827.295,08**	**72.959,47**	**0,00**	**72.959,47**	**900.254,55**	**243.254,55**	**243.254,55**
	7.9.9.0.99.00.00	OUTRAS RECEITAS - INTRA-ORÇAMENT	657.000,00	657.000,00	657.000,00	827.295,08	72.959,47	0,00	72.959,47	900.254,55	243.254,55	243.254,55
234	7.9.9.0.99.01.00	REEMBOLSO SAAE - COMBUSTÍVEIS	620.000,00	620.000,00	620.000,00	767.706,80	68.269,94	0,00	68.269,94	835.976,74	215.976,74	215.976,74
235	7.9.9.0.99.02.00	REEMBOLSO PRÓ-MEMÓRIA - COMBUSTÍ	3.000,00	3.000,00	3.000,00	5.044,04	490,64	0,00	490,64	5.534,68	2.534,68	2.534,68
236	7.9.9.0.99.03.00	REEMBOLSO FIEC - COMBUSTÍVEIS	30.000,00	30.000,00	30.000,00	31.909,57	1.992,53	0,00	1.992,53	33.902,10	3.902,10	3.902,10
237	7.9.9.0.99.04.00	REEMBOLSO SEPREV - COMBUSTIVEL	4.000,00	4.000,00	4.000,00	2.960,41	238,56	0,00	238,56	3.198,97	-801,03	-801,03
409	7.9.9.0.99.05.00	REEMBOLSO CAMARA - COMBUSTÍVEL	0,00	0,00	0,00	19.674,26	1.967,80	0,00	1.967,80	21.642,06	21.642,06	21.642,06
		DEDUÇÃO - PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB										
	1.0.0.0.00.00.00	**RECEITAS CORRENTES**	**-52.444.000,00**	**-52.444.000,00**	**-52.444.000,00**	**-47.607.650,18**	**19.437,64**	**4.549.029,45**	**-4.529.591,81**	**-52.137.241,99**	**306.758,01**	**306.758,01**
	1.7.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**-52.444.000,00**	**-52.444.000,00**	**-52.444.000,00**	**-47.607.650,18**	**19.437,64**	**4.549.029,45**	**-4.529.591,81**	**-52.137.241,99**	**306.758,01**	**306.758,01**
	1.7.2.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTA**	**-52.444.000,00**	**-52.444.000,00**	**-52.444.000,00**	**-47.607.650,18**	**19.437,64**	**4.549.029,45**	**-4.529.591,81**	**-52.137.241,99**	**306.758,01**	**306.758,01**
	1.7.2.1.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO**	**-11.494.000,00**	**-11.494.000,00**	**-11.494.000,00**	**-9.811.390,23**	**13.081,36**	**1.044.714,39**	**-1.031.633,03**	**-10.843.023,26**	**650.976,74**	**650.976,74**
	1.7.2.1.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-11.316.000,00	-11.316.000,00	-11.316.000,00	-9.678.829,03	13.081,36	1.018.202,15	-1.005.120,79	-10.683.949,82	632.050,18	632.050,18
238	1.7.2.1.01.02.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO	-11.200.000,00	-11.200.000,00	-11.200.000,00	-9.501.042,40	13.033,13	1.016.595,52	-1.003.562,39	-10.504.604,79	695.395,21	695.395,21
239	1.7.2.1.01.05.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PR	-116.000,00	-116.000,00	-116.000,00	-177.786,63	48,23	1.606,63	-1.558,40	-179.345,03	-63.345,03	-63.345,03
	1.7.2.1.36.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS	-178.000,00	-178.000,00	-178.000,00	-132.561,20	0,00	26.512,24	-26.512,24	-159.073,44	18.926,56	18.926,56
240	1.7.2.1.36.01.00	TRANSFERÊNCIA FINANC. ICMS DESON	-178.000,00	-178.000,00	-178.000,00	-132.561,20	0,00	26.512,24	-26.512,24	-159.073,44	18.926,56	18.926,56
	1.7.2.2.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS**	**-40.950.000,00**	**-40.950.000,00**	**-40.950.000,00**	**-37.796.259,95**	**6.356,28**	**3.504.315,06**	**-3.497.958,78**	**-41.294.218,73**	**-344.218,73**	**-344.218,73**
	1.7.2.2.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTA	-40.950.000,00	-40.950.000,00	-40.950.000,00	-37.796.259,95	6.356,28	3.504.315,06	-3.497.958,78	-41.294.218,73	-344.218,73	-344.218,73
241	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	-31.000.000,00	-31.000.000,00	-31.000.000,00	-28.391.715,12	0,00	3.121.143,86	-3.121.143,86	-31.512.858,98	-512.858,98	-512.858,98
242	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-9.700.000,00	-9.700.000,00	-9.700.000,00	-9.171.854,02	6.356,28	358.851,06	-352.494,78	-9.524.348,80	175.651,20	175.651,20
243	1.7.2.2.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇ	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-232.690,81	0,00	24.320,14	-24.320,14	-257.010,95	-7.010,95	-7.010,95
		***** TOTAL ORÇAMENTÁRIO**	**556.171.000,00**	**615.464.134,57**	**556.171.000,00**	**574.235.800,40**	**69.060.046,41**	**11.436.347,75**	**57.623.698,66**	**631.859.499,06**	**75.688.499,06**	**75.688.499,06**
5201	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÕES				1.394,83	138.062,70	0,00	138.062,70	139.457,53		
5301	2.1.8.8.1.01.02	FOLHA - INSS				110.636,26	248.255,00	358.891,26	-110.636,26	0,00		
5302	2.1.8.8.1.01.10	FOLHA - PENSAO ALIMENTICIA				34.465,95	224.967,00	257.079,32	-32.112,32	2.353,63		
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL				373.263,40	27.407,39	50,18	27.357,21	400.620,61		
5304	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - CAPEMI				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5305	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - U.S.P.E.S.P. - UNIAO SER				247,00	456,00	456,00	0,00	247,00		
5306	2.1.8.8.1.01.13	FOLHA - S.S.P.M.I. - SIND. SERV.				16.024,98	32.119,01	32.119,01	0,00	16.024,98		
5307	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - SERV. MUN. PREV				1.367.937,91	3.315.887,67	4.683.825,58	-1.367.937,91	0,00		
5308	2.1.8.8.1.01.14	FOLHA - CAPEMISA SEGURADORA DE V				101,62	203,24	101,62	101,62	203,24		
5309	2.1.8.8.1.01.13	FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV				107.721,43	4.460.909,29	4.514.557,88	-53.648,59	54.072,84		
5311	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SPPREV- SÃO PAULO PREVID				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO				2.947.810,04	423.272,06	407.500,87	15.771,19	2.963.581,23		
5313	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - 2ª VIA CARTÃO VEROCHEQUE				42,00	133,00	133,00	0,00	42,00		
5323	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - FESTA DO PEAO				0,00	74,20	74,20	0,00	0,00		
5324	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - FAICI				22.425,00	0,00	0,00	0,00	22.425,00		
5326	2.1.8.8.1.01.14	FOLHA - SEGURO DE VIDA MAFRA VE				10,20	12.644,80	6.367,60	6.277,20	6.287,40		
5327	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - DESCONTO INDENIZATÓRIO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5328	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - FUNDO PENITENCIÁRIO NACI				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5412	2.1.8.8.1.01.15	FOLHA - EMPRESTIMOS CAIXA ECONOM				397,09	432.876,30	432.876,30	0,00	397,09		
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL				114.470,71	11.021,50	0,00	11.021,50	125.492,21		
5416	2.1.8.8.1.01.99	GP SERV. GERAIS LT / MM JUIZO TR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5417	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - AUXILIO DOENÇA CONCEDIDO				12.958,52	645.950,99	638.884,58	7.066,41	20.024,93		
5418	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - AUXILIO MATERNIDADE CONC				1.328,40	239.803,18	240.819,78	-1.016,60	311,80		
5421	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - RESTITUIÇÃO DE AUXILIO D				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5422	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - PAGAMENTO PASEP				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5425	2.1.8.8.1.01.99	PATROCINIO ENTIDADES ASSIST. BCO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5430	2.1.8.8.1.01.99	CONSTR. E.E. JD.PAULISTA/COLIBRI				527.464,13	276,21	0,00	276,21	527.740,34		
5433	2.1.8.8.1.01.99	PENHORA JUDICIAL - TRABALHISTA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5434	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - PENHORA JUDICIAL - ACAO				635,47	640,20	0,00	640,20	1.275,67		

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
5437	2.1.8.8.1.01.99	RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL TRABALHIS				967,66	88,54	0,00	88,54	1.056,20		
5438	2.1.8.8.1.01.99	RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA - FCBA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5441	2.1.8.8.1.01.99	RETENÇÃO AÇÃO JUDIC ACIDEN TRANS				1.526,98	142,49	0,00	142,49	1.669,47		
5442	2.1.8.8.1.01.99	RETENÇAO AÇÃO TRABALHISTA - CR 5				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5443	2.1.8.8.1.01.99	RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA - NUTR				2.142,06	222,02	0,00	222,02	2.364,08		
5444	2.1.8.8.1.01.99	RETENÇÃO - AÇÃO JUDICIAL - GUIMA				435,23	0,00	0,00	0,00	435,23		
5445	2.1.8.8.1.01.99	BCO DO POVO - BONUS P/ SERV. AGE				5.141,03	17,11	0,00	17,11	5.158,14		
5446	2.1.8.8.1.01.99	RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA - CORP				363,00	1,92	12,85	-10,93	352,07		
5447	2.1.8.8.1.01.99	RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA - OBJE				16.140,44	89,79	0,00	89,79	16.230,23		
5518	0.0.0.0.0.00.00	SUP.FIN SAAE- ESTUDO/ PLANOS SAN				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5523	0.0.0.0.0.00.00	SUP. FINANC. REEMBOLSO SAAE - DV				1.330.460,51	132.258,37	0,00	132.258,37	1.462.718,88		
5701	2.1.8.9.1.99.05	RECEITA A CLASSIFICAR				90.285,79	19.332.665,07	19.422.950,86	-90.285,79	0,00		
5801	1.1.3.8.1.04.00	FOLHA - SALARIO FAMILIA				96,73	8,17	0,00	8,17	104,90		
5802	1.1.3.8.1.05.00	FOLHA - SALÁRIO MATERNIDADE				75.386,51	10.724,32	0,00	10.724,32	86.110,83		
5803	0.0.0.0.0.00.00	DUODÉCIMO CÂMARA MUNICPAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5804	0.0.0.0.0.00.00	TRANSF. FINANC. SEPREV APOSENTAD				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5839	0.0.0.0.0.00.00	TRANSF. FINANC. FIEC - FUND. IND				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5841	0.0.0.0.0.00.00	TRANSF. FINANC. FUNDAÇÃO PRÓ-MEM				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5842	0.0.0.0.0.00.00	TRANSF. FINANC. SAAE - 2ª E 3ª F				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5846	1.1.3.8.1.05.00	FOLHA - AUXILIO MATERNIDADE CONC				855.057,54	240.819,67	0,00	240.819,67	1.095.877,21		
5850	1.1.3.8.1.07.00	FOLHA - AUXILIO DOENCA CONCEDIDO				2.263.537,30	638.884,58	0,00	638.884,58	2.902.421,88		
5851	1.1.3.8.1.26.00	FOLHA - IZECARD				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5861	1.1.3.8.1.12.00	FOLHA - PENSAO ALIMENTICIA				1.012.489,42	257.079,32	0,00	257.079,32	1.269.568,74		
5862	1.1.3.8.1.12.00	FOLHA - S.S.P.M.I. - SIND.SERV.P				142.564,39	32.110,35	0,00	32.110,35	174.674,74		
5863	1.1.3.8.1.12.00	FOLHA - SEPREV - SERV. MUN. PREV				15.405.827,17	4.682.651,72	0,00	4.682.651,72	20.088.478,89		
5864	1.1.3.8.1.12.00	FOLHA - CAPEMISA SEGURADORA DE V				904,17	101,62	0,00	101,62	1.005,79		
5865	1.1.3.8.1.12.00	FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV				21.251.949,00	4.513.267,43	0,00	4.513.267,43	25.765.216,43		
5866	1.1.3.8.1.12.00	FOLHA - SPPREV SÃO PAULO PREVIDE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5867	1.1.3.8.1.12.00	FOLHA - 2ª VIA CARTÃO VEROCHEQUE				721,00	133,00	0,00	133,00	854,00		
5868	1.1.3.8.1.12.00	FOLHA - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMI				1.925.443,59	432.876,30	0,00	432.876,30	2.358.319,89		
5869	1.1.3.8.1.12.00	FOLHA - INSS				1.200.892,63	358.891,26	0,00	358.891,26	1.559.783,89		
5870	1.1.3.8.1.26.00	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL				68.776,85	0,00	0,00	0,00	68.776,85		
5871	1.1.3.8.1.26.00	FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL				10.134,30	0,00	0,00	0,00	10.134,30		
5872	1.1.3.8.1.12.00	FOLHA - PENHORA JUDICIAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5873	1.1.3.8.1.26.00	INSS - RETENÇÃO				918.545,91	405.810,81	0,00	405.810,81	1.324.356,72		
5874	1.1.3.8.1.12.00	FOLHA - U.S.P.E.S.P.				2.128,00	456,00	0,00	456,00	2.584,00		
5875	1.1.3.8.1.12.00	FOLHA - SEGURO DE VIDA MAFRA VE				63.040,20	6.364,40	0,00	6.364,40	69.404,60		
5877	0.0.0.0.0.00.00	TRANSF. FINANC. FUNASA - SIST. A				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5878	1.1.3.8.1.12.00	FOLHA - FESTA DO PEÃO				1.730,00	0,00	0,00	0,00	1.730,00		
5879	0.0.0.0.0.00.00	TRANSF. FINANC.PROGR. SANEAM - A				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5880	0.0.0.0.0.00.00	TRANSF. FINANCEIRA FIEC- MERENDA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5881	0.0.0.0.0.00.00	TRANSF. FINANC.PAC- SIST.CAP.ADU				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5882	0.0.0.0.0.00.00	DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO				0,00	114.554,49	36.366,34	78.188,15	78.188,15		
5883	0.0.0.0.0.00.00	DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO RP				0,00	36.366,34	0,00	36.366,34	36.366,34		
5886	1.1.3.8.1.12.00	FOLHA - FAICI				21.705,00	0,00	0,00	0,00	21.705,00		
5887	1.1.3.8.1.12.00	FOLHA - PENHORA JUDICIAL - ACAO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5889	3.6.3.9.1.00.00	DEMAIS CRÉDITOS A RECEBER (BVA)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		***** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO**				**52.307.727,35**	**41.411.544,83**	**31.033.067,23**	**10.378.477,60**	**62.686.204,95**		

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 01/12/2014 à 31/12/2014

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

SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR

TESOURARIA	2.032,52
BANCOS CONTA MOVIMENTO	176.454.902,15
BANCOS CONTA VINCULADA	74.146.796,20
TOTAL DE CAIXA E BANCOS	250.603.730,87

T O T A L G E R A L **945.149.434,88**

INDAIATUBA, 31 de Dezembro de 2014

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL

BRÁULIO ANTONIO LEITE
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA

ROMEU SÉRGIO COLAN
CRC-SP 127629
CONTADOR

1.01 - PREFEITURA MUNICIPAL
1.02 - FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUNSAU
1.03 - FUNSSOL
1.05 - FUNDETUR
1.06 - FD M. DIR CRIANÇA E AD. 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
1.16 - FUNDEMA
1.19 - FUNDEB
1.22 - FUNDO REMAD
1.24 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA