RECEITAS

TÍTULOS		Atualizada	ARRECADAÇÃO Anterior	No Mês	Total	Diferença a mais	Diferença a menos
1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	789.304.828,60	725.437.807,97	73.571.340,79	799.009.148,76	9.704.320,16	
1.1.0.0.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	167.512.000,00	168.797.573,93	18.530.431,16	187.328.005,09	19.816.005,09	
1.1.1.0.00.00.00	IMPOSTOS	149.472.000,00	150.472.546,34	17.184.302,63	167.656.848,97	18.184.848,97	
1.1.1.2.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	92.797.000,00	95.916.056,47	11.731.131,91	107.647.188,38	14.850.188,38	
1.1.1.2.02.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	62.797.000,00	59.922.033,44	4.898.344,99	64.820.378,43	2.023.378,43	
1.1.1.2.02.01.00	IMPOSTO PREDIAL URBANO	49.712.000,00	47.121.749,83	4.044.346,77	51.166.096,60	1.454.096,60	
1.1.1.2.02.02.00	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	13.085.000,00	12.800.283,61	853.998,22	13.654.281,83	569.281,83	
1.1.1.2.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	11.000.000,00	12.207.886,44	3.605.674,34	15.813.560,78	4.813.560,78	
1.1.1.2.04.31.00	RETIDO NAS FONTES	10.250.000,00	11.154.953,12	3.466.804,33	14.621.757,45	4.371.757,45	
1.1.1.2.04.34.00	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	750.000,00	1.052.933,32	138.870,01	1.191.803,33	441.803,33	
1.1.1.2.08.00.00	ITBI IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEIS	19.000.000,00	23.786.136,59	3.227.112,58	27.013.249,17	8.013.249,17	
1.1.1.3.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	56.675.000,00	54.556.489,87	5.453.170,72	60.009.660,59	3.334.660,59	
1.1.1.3.05.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	56.675.000,00	54.556.489,87	5.453.170,72	60.009.660,59	3.334.660,59	
1.1.1.3.05.01.00	ISSQN - FIXO	765.000,00	663.383,78	43.402,00	706.785,78		58.214,22
1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - VARIÁVEL	53.410.000,00	51.315.637,98	5.144.214,65	56.459.852,63	3.049.852,63	
1.1.1.3.05.03.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	2.500.000,00	2.577.468,11	265.554,07	2.843.022,18	343.022,18	
1.1.2.0.00.00.00	TAXAS	16.686.000,00	16.656.381,70	1.306.012,07	17.962.393,77	1.276.393,77	
1.1.2.1.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	7.699.000,00	8.236.441,67	561.244,87	8.797.686,54	1.098.686,54	
1.1.2.1.17.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	468.000,00	423.238,20	37.233,94	460.472,14		7.527,86
1.1.2.1.21.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	15.000,00	46.430,88	1.721,97	48.152,85	33.152,85	
1.1.2.1.25.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER	4.680.000,00	4.728.423,61	263.420,17	4.991.843,78	311.843,78	
1.1.2.1.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	190.000,00	150.059,71	21.120,05	171.179,76		18.820,24
1.1.2.1.28.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORÁRIO ESPECIA	60.000,00	59.372,52	6.084,44	65.456,96	5.456,96	
1.1.2.1.30.00.00	TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE		33.621,86	1.168,12	34.789,98	34.789,98	
1.1.2.1.30.01.00	TAXA SERV TRANSP PASSAG-VEÍCUL AUTOMO ALUGUEL-TAXI		33.621,86	1.168,12	34.789,98	34.789,98	
1.1.2.1.31.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	216.000,00	282.278,87	29.746,63	312.025,50	96.025,50	
1.1.2.1.32.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	2.000.000,00	2.239.925,44	200.749,55	2.440.674,99	440.674,99	
1.1.2.1.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA	70.000,00	273.090,58		273.090,58	203.090,58	
1.1.2.1.99.01.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS	70.000,00	273.090,58		273.090,58	203.090,58	
1.1.2.2.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	8.987.000,00	8.419.940,03	744.767,20	9.164.707,23	177.707,23	
1.1.2.2.12.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	200.000,00	199.439,11	9.699,54	209.138,65	9.138,65	
1.1.2.2.12.01.00	TAXAS DE CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS - SAAE	200.000,00	199.439,11	9.699,54	209.138,65	9.138,65	
1.1.2.2.28.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	220.000,00	266.962,15	30.145,91	297.108,06	77.108,06	
1.1.2.2.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	8.566.000,00	7.953.538,77	704.921,75	8.658.460,52	92.460,52	
1.1.2.2.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.000,00					1.000,00
1.1.2.2.99.01.00	CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS	1.000,00					1.000,00
1.1.3.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	1.354.000,00	1.668.645,89	40.116,46	1.708.762,35	354.762,35	
1.1.3.0.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁV	1.353.000,00	1.668.645,89	40.116,46	1.708.762,35	355.762,35	
1.1.3.0.01.01.00	REDE DE ÁGUA - SAAE	1.330.000,00	1.660.151,94	39.865,98	1.700.017,92	370.017,92	
1.1.3.0.01.02.00	REDE DE ESGOTOS - SAAE	10.000,00	8.493,95	250,48	8.744,43		1.255,57
1.1.3.0.01.03.00	DERIVAÇÃO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE	13.000,00					13.000,00
1.1.3.0.04.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMEN	1.000,00					1.000,00
1.2.0.0.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	26.152.000,00	23.062.894,45	5.476.211,72	28.539.106,17	2.387.106,17	
1.2.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	19.552.000,00	16.902.602,73	4.901.158,46	21.803.761,19	2.251.761,19	
1.2.1.0.29.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVID	17.882.000,00	15.390.012,53	4.524.256,80	19.914.269,33	2.032.269,33	
1.2.1.0.29.07.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREV	17.640.000,00	15.150.499,05	4.480.546,28	19.631.045,33	1.991.045,33	
1.2.1.0.29.09.00	CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIVO PARA O REGIME PRÓPRIO DE P	210.000,00	211.612,19	38.604,27	250.216,46	40.216,46	
1.2.1.0.29.11.00	CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVID	32.000,00	27.901,29	5.106,25	33.007,54	1.007,54	
1.2.1.0.99.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.670.000,00	1.512.590,20	376.901,66	1.889.491,86	219.491,86	
1.2.1.0.99.01.00	CONTRIB. SERVIDOR ATIVO P/ ASS. MÉDICA FAS SEPREV	1.170.000,00	998.638,13	280.012,90	1.278.651,03	108.651,03	
1.2.1.0.99.02.00	CONTRB. SERV. INATIVO P/ ASSIST. MÉDICA FAS SEPREV	400.000,00	409.202,56	77.417,25	486.619,81	86.619,81	
1.2.1.0.99.03.00	CONTRIB. DE PENSIONISTA P/ ASS. MÉDICA FAS SEPREV	100.000,00	104.749,51	19.471,51	124.221,02	24.221,02	

TÍTULOS			ARRECADAÇÃO				
		Atualizada	Anterior	No Mês	Total	Diferença a mais	Diferença a menos
1.2.3.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	6.600.000,00	6.160.291,72	575.053,26	6.735.344,98	135.344,98	
1.2.3.1.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	6.600.000,00	6.160.291,72	575.053,26	6.735.344,98	135.344,98	
1.3.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	65.623.734,49	34.525.705,87	3.323.364,13	37.849.070,00		27.774.664,49
1.3.1.0.00.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	365.000,00	422.511,77	63.745,30	486.257,07	121.257,07	
1.3.1.1.00.00.00	ALUGUÉIS	350.000,00	407.163,67	63.164,20	470.327,87	120.327,87	
1.3.1.1.01.00.00	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS URBANOS	350.000,00	407.163,67	63.164,20	470.327,87	120.327,87	
1.3.1.1.01.01.00	ALUGUEL CENTROS ESPORTIVOS	15.000,00	19.447,36	1.180,00	20.627,36	5.627,36	
1.3.1.1.01.02.00	ALUGUEL RODOVIÁRIA	22.000,00	8.400,30	1.320,46	9.720,76		12.279,24
1.3.1.1.01.03.00	ALUGUEL ACRÍSIO DE CAMARGO	42.000,00	35.446,40	8.108,00	43.554,40	1.554,40	
1.3.1.1.01.04.00	ALUGUEL CENTRO DE CONVENÇÕES	10.000,00					10.000,00
1.3.1.1.01.05.00	ALUGUEIS - FIEC	30.000,00	3.054,60		3.054,60		26.945,40
1.3.1.1.01.06.00	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	231.000,00	335.061,51	52.555,74	387.617,25	156.617,25	
1.3.1.1.01.07.00	ALUGUEL ESTACIONAMENTO AUTOMEC		5.250,00		5.250,00	5.250,00	
1.3.1.1.01.09.00	ALUGUEL - FUNDO DA CULTURA-DECRETO 12192/14		503,50		503,50	503,50	
1.3.1.2.00.00.00	ARRENDAMENTOS	15.000,00	15.348,10	581,10	15.929,20	929,20	
1.3.1.2.01.00.00	ARRENDAMENTOS - FAE - SESLA	15.000,00	15.348,10	581,10	15.929,20	929,20	
1.3.2.0.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	65.126.734,49	33.942.837,42	3.250.812,43	37.193.649,85		27.933.084,64
1.3.2.1.00.00.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	6.713.000,00	8.418.053,69	855.564,57	9.273.618,26	2.560.618,26	
1.3.2.1.02.00.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - RECURSOS NÃO VINCULADOS	6.713.000,00	8.418.053,69	855.564,57	9.273.618,26	2.560.618,26	
1.3.2.1.02.01.00	APLICAÇÃO - RECURSOS FINANCEIROS - SAAE	6.000.000,00	7.120.463,80	692.532,67	7.812.996,47	1.812.996,47	
1.3.2.1.02.02.00	JUROS EM FUNDOS REDA FIXA - FAS - SEPREV	550.000,00	727.646,57	68.566,35	796.212,92	246.212,92	
1.3.2.1.02.03.00	APLICAÇÃO - RECURSOS GERAIS - FIEC	155.000,00	547.309,77	92.429,08	639.738,85	484.738,85	
1.3.2.1.02.04.00	APLICAÇÃO - RECURSOS GERAIS - PRÓ-MEMÓRIA	8.000,00	22.633,55	2.036,47	24.670,02	16.670,02	
1.3.2.5.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	11.413.734,49	19.671.472,54	2.348.531,72	22.020.004,26	10.606.269,77	
1.3.2.5.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	3.703.734,49	6.125.661,15	715.982,42	6.841.643,57	3.137.909,08	
1.3.2.5.01.01.00	REC REM DEP BANCÁRIOS REC VINCULADOS - ROYALTIES		37.896,14	7.888,66	45.784,80	45.784,80	
1.3.2.5.01.01.01	APLICAÇÃO - RECURSOS ROYALTIES		37.896,14	7.888,66	45.784,80	45.784,80	
1.3.2.5.01.02.00	REC REM DEP BANCÁRIOS REC VINCULADOS - FUNDEB	280.000,00	385.670,21	15.621,37	401.291,58	121.291,58	
1.3.2.5.01.02.01	APLICAÇÃO - RECURSOS FUNDEB	280.000,00	385.670,21	15.621,37	401.291,58	121.291,58	
1.3.2.5.01.03.00	REC REM DEP BANCÁRIOS REC VINCULADOS - FDO SAÚDE	2.239.966,23	614.670,43	62.209,34	676.879,77		1.563.086,46
1.3.2.5.01.03.01	APLIC - REC SUS - PAB	32.000,00	83.924,15	3.764,36	87.688,51	55.688,51	
1.3.2.5.01.03.02	APLIC - REC SUS - BLMAC	110.000,00	258.311,68	16.217,76	274.529,44	164.529,44	
1.3.2.5.01.03.04	APLIC - REC INSUMO DIABETES		5.367,93	656,27	6.024,20	6.024,20	
1.3.2.5.01.03.05	APLIC - REC MEDICAMENTO DOSE CERTA	29,06	29,06	7,94	37,00	7,94	
1.3.2.5.01.03.08	APLIC - REC PROGRAMA QUALIS - UBS		20,05		20,05	20,05	
1.3.2.5.01.03.13	APLIC - REC BLGES - PARTICIPASUS		3.099,21	287,81	3.387,02	3.387,02	
1.3.2.5.01.03.14	APLIC - REC PAB REFORMA UBS 7		1.067,67	625,92	1.693,59	1.693,59	
1.3.2.5.01.03.15	APLIC - REC BL INVEST UPA-UNID PRONTO ATENDIMENTO		6.420,79	621,79	7.042,58	7.042,58	
1.3.2.5.01.03.18	APLIC - REC FNAS - AIDS		27.153,99	2.978,69	30.132,68	30.132,68	
1.3.2.5.01.03.19	APLIC - REC BLAFB-ASSIS FARMAC. BASICA-MED ESP		5.888,34	485,67	6.374,01	6.374,01	
1.3.2.5.01.03.20	APLIC - REC FARPOP-FARMACIA POPULAR		1.493,35	90,57	1.583,92	1.583,92	
1.3.2.5.01.03.21	APLIC - REC BLVGS - VIGIL EM SAÚDE		22.799,13	3.445,57	26.244,70	26.244,70	
1.3.2.5.01.03.22	APLIC - REC BLGES - BL GESTÃO SUS		5.289,88	684,35	5.974,23	5.974,23	
1.3.2.5.01.03.23	APLIC - REC MAC CEREST- CENTRO REF SAÚDE DO TRABAL		33.916,43	4.601,47	38.517,90	38.517,90	
1.3.2.5.01.03.24	APLIC - REC MAC CEO-CENTRO ESP DE ODONTOLOGIA		15.015,00	2.021,42	17.036,42	17.036,42	
1.3.2.5.01.03.25	APLIC - REC MAC CAPS-CENTRO ATENÇÃO PSICOSOCIAL		14.254,24	1.595,82	15.850,06	15.850,06	
1.3.2.5.01.03.26	APLIC - REC VIG EPIDEMIOL E AMBIENTAL EM SAÚDE		19.416,81	1.879,56	21.296,37	21.296,37	
1.3.2.5.01.03.27	APLIC - REC SUS MAC - REDE URGENCIA E EMEGENCIA		26.344,41	4.457,30	30.801,71	30.801,71	
1.3.2.5.01.03.28	APLIC - REC AQUIS MAT CONSUMO - MEDICAMENTOS		3,02		3,02	3,02	
1.3.2.5.01.03.30	APLIC - REC SUS-MAC REDE CEGONHA		5.915,68	811,46	6.727,14	6.727,14	
1.3.2.5.01.03.31	AP REC SUS-BL INV IMPL UBS CECAP		2.075,92	21,95	2.097,87	2.097,87	
1.3.2.5.01.03.33	APLIC - REC PAB ESTADUAL		9.214,26	11,93	9.226,19	9.226,19	
1.3.2.5.01.03.34	APLIC - REC PAB PROESF 2 - PROGRAMA ESTRATÉGIA FAMÍLIA		61,30	13,89	75,19	75,19	
1.3.2.5.01.03.37	AP REC SUS UN ACOLH ADULTO FEM		4.333,09	1.005,30	5.338,39	5.338,39	
1.3.2.5.01.03.38	AP REC SUS UN ACOLH ADULTO MASC		4.335,26	461,76	4.797,02	4.797,02	
1.3.2.5.01.03.39	APLIC - REC SUS-UPA ESTR UNID ATENÇÃO ESP SAÚDE	680.000,00	21.974,64	6.179,37	28.154,01		651.845,99

TÍTULOS		Atualizada	ARRECADAÇÃO Anterior	No Mês	Total	Diferença a mais	Diferença a menos
1.3.2.5.01.03.40	APLIC - REC TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA-CV 254/14	1.400.000,00	4.131,36	-4.131,36			1.400.000,00
1.3.2.5.01.03.41	APLIC - REC. T.A. CUSTEIO AÇÕES SAÚDE CV 1058/14	17.937,17	31.804,13	13.401,77	45.205,90	27.268,73	
1.3.2.5.01.03.42	APLIC - REC RMC AGEMCAMP INF UNID SAÚDE		68,64		68,64	68,64	
1.3.2.5.01.03.43	APLIC - REC OBRAS UBS ITAICI - PORT MS 3177/09		941,01	11,00	952,01	952,01	
1.3.2.5.01.05.00	REC REM DEPÓSITOS BANC REC VINCULADOS -MDE	200.360,38	1.586.480,98	314.972,82	1.901.453,80	1.701.093,42	
1.3.2.5.01.05.01	APLIC - REC EDUCAÇÃO BÁSICA	100.000,00	215.436,01	16.366,70	231.802,71	131.802,71	
1.3.2.5.01.05.02	APLIC - REC QSE	100.000,00	780.793,27	201.665,79	982.459,06	882.459,06	
1.3.2.5.01.05.04	APLIC - REC EDUCAÇÃO 2012		149,07		149,07	149,07	
1.3.2.5.01.05.06	APLIC - REC TRANSPORTE ALUNO		21.446,08	2.192,21	23.638,29	23.638,29	
1.3.2.5.01.05.07	APLIC - REC MERENDA ESCOLAR - DSE	360,38	40.718,29	8.264,59	48.982,88	48.622,50	
1.3.2.5.01.05.08	APLIC - REC PNAE-PROGR NAC ALIMENT ESCOLAR		331.437,47	78.549,90	409.987,37	409.987,37	
1.3.2.5.01.05.10	AP REC FNDE - PROG APOIO A CRECHE		8.820,37	753,16	9.573,53	9.573,53	
1.3.2.5.01.05.12	APLIC - REC EDUCAÇÃO BÁSICA 2013		160.218,81	23,68	160.242,49	160.242,49	
1.3.2.5.01.05.13	APLIC - REC PNATE TRANSP ALUNOS		2.699,22	148,04	2.847,26	2.847,26	
1.3.2.5.01.05.14	APLIC - REC PDDE - PROG DINHEIRO DIRETO ESCOLA		1,47		1,47	1,47	
1.3.2.5.01.05.15	APLIC - REC PROG AÇÃO EDUC CRECHE JD BELA VISTA		18.052,36	2.281,22	20.333,58	20.333,58	
1.3.2.5.01.05.16	APLIC REC - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL CARINHOSO		6.708,56	4.727,53	11.436,09	11.436,09	
1.3.2.5.01.06.00	REC REM DEP BANCÁRIOS REC VINCULADOS - AÇÕES E SERVS PÚBL SA		243.518,69	17.130,09	260.648,78	260.648,78	
1.3.2.5.01.06.01	APLIC - REC VIG SANITARIA		9.141,54	438,42	9.579,96	9.579,96	
1.3.2.5.01.06.02	APLIC - REC FUNSAU		234.377,15	16.691,67	251.068,82	251.068,82	
1.3.2.5.01.07.00	REC REM DEP BANCÁRIOS REC VINCULADOS - FUNDETUR		5.667,07	628,88	6.295,95	6.295,95	
1.3.2.5.01.07.01	APLIC - REC FUNDETUR		5.667,07	628,88	6.295,95	6.295,95	
1.3.2.5.01.09.00	REC REM DEP BANCÁRIOSREC VINCULADOS - CIDE	50.000,00	225.340,69	24.163,98	249.504,67	199.504,67	
1.3.2.5.01.09.01	APLIC - REC CIDE - CONTR. INT. DOM. ECON.	50.000,00	225.340,69	24.163,98	249.504,67	199.504,67	
1.3.2.5.01.10.00	REC REM DEP BANCÁRIOS REC VINCULADOS - FNAS	200,00	104.459,38	6.091,34	110.550,72	110.350,72	
1.3.2.5.01.10.03	APLIC - REC CONV PROJETO GURI		3.218,42	346,30	3.564,72	3.564,72	
1.3.2.5.01.10.06	APLIC - REC FMAS - TRANSF DO MUNICIPIO		11.677,70	1.389,15	13.066,85	13.066,85	
1.3.2.5.01.10.07	APLIC - REC FNAS - IGD SUAS		1.610,20	89,16	1.699,36	1.699,36	
1.3.2.5.01.10.08	APLIC - REC FNAS - IGD BOLSA FAMILIA		3.187,57	2.129,47	5.317,04	5.317,04	
1.3.2.5.01.10.09	APLIC - REC FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE		3.790,80	-1.249,90	2.540,90	2.540,90	
1.3.2.5.01.10.10	APLIC - REC FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL		3.624,82	175,14	3.799,96	3.799,96	
1.3.2.5.01.10.11	APLIC - REC FNAS - PAEFI-PROGR ATEND ESP FAMILIA INDIVIDUO		16.665,25	253,47	16.918,72	16.918,72	
1.3.2.5.01.10.12	APLIC - REC FNAS - PAC PRO JOVEM		1.159,98	12,74	1.172,72	1.172,72	
1.3.2.5.01.10.13	APLIC - REC FNAS - TRANS MEDIA COMPLEXIDADE		118,73	10,05	128,78	128,78	
1.3.2.5.01.10.14	APLIC - REC FNAS - PETI JORNADA		1.715,30	26,18	1.741,48	1.741,48	
1.3.2.5.01.10.15	APLIC - REC FNAS - PAIF INTREG FAMILIA(CRAS)		16.649,48		16.649,48	16.649,48	
1.3.2.5.01.10.16	APLIC - REC FMAS-DRAD'S-LIBERDADE ASSIST		11.037,65		11.037,65	11.037,65	
1.3.2.5.01.10.18	APLIC - REC CATIS-CENTRO ACESSO TEC INCL SOC EQUIPTO		2.376,30		2.376,30	2.376,30	
1.3.2.5.01.10.19	APLIC - REC DRAD'S PROTEÇÃO ESPECIAL		220,07	10,56	230,63	230,63	
1.3.2.5.01.10.20	APLIC - REC FMAS DRASD'S PROTEÇÃO BASICA		198,39	11,83	210,22	210,22	
1.3.2.5.01.10.21	APLIC - REC CONV 776341/12-AQ VEIC		15.412,34	1.418,84	16.831,18	16.831,18	
1.3.2.5.01.10.22	APLIC - REC FMAS - PAC II RESID. INCLUSIVA		7.058,23	777,30	7.835,53	7.835,53	
1.3.2.5.01.10.23	APLIC - REC SCFV-SERV CONV FORT VINC		3.560,13	373,60	3.933,73	3.933,73	
1.3.2.5.01.10.24	APLIC - REC BPC - BENEFÍCIO PRESTAÇÃO CONTINUADA (SEMFABES)		280,93	30,85	311,78	311,78	
1.3.2.5.01.10.25	APLIC - REC ACEPTI- PROG ERRAD TRABALHO INFANTIL	200,00	897,09	286,60	1.183,69	983,69	
1.3.2.5.01.99.00	REC REM OUTROS DEP BANCÁRIOS RECURSOS VINCULADOS	933.207,88	2.921.957,56	267.275,94	3.189.233,50	2.256.025,62	
1.3.2.5.01.99.01	APLIC - REC FUNTRAN	40.000,00	107.713,41	9.745,73	117.459,14	77.459,14	
1.3.2.5.01.99.02	APLIC - REC FUNSSOL	25.000,00	123.178,38	14.578,40	137.756,78	112.756,78	
1.3.2.5.01.99.03	APLIC - REC FUNCRI 1% IR	5.000,00	39.475,79	3.556,96	43.032,75	38.032,75	
1.3.2.5.01.99.04	AP REC LEI 5450-12/11/08 FUNHAB 3%	60.000,00	407.902,32	21.241,91	429.144,23	369.144,23	
1.3.2.5.01.99.05	APLIC - REC DIMPE - VENDA TERRENO	200.000,00	81.080,31	59,08	81.139,39		118.860,61
1.3.2.5.01.99.07	APLIC - REC FAE - SESLA		14.370,44	1.676,53	16.046,97	16.046,97	
1.3.2.5.01.99.08	APLIC - REC FUNDO REMAD		362,12	49,34	411,46	411,46	
1.3.2.5.01.99.14	APLIC - REC CONST PONTE JD M SOL-CV547/11	2.621,89	2.621,89		2.621,89		
1.3.2.5.01.99.15	APLIC - REC RECAP ASFAL-CONV 285/12	1.719,58	1.719,58		1.719,58		
1.3.2.5.01.99.17	APLIC -REC RECAP ASFALT CONV 792/12	444.265,88	40.850,69	1.641,05	42.491,74		401.774,14

TÍTULOS		Atualizada	ARRECADAÇÃO Anterior	No Mês	Total	Diferença a mais	Diferença a menos
1.3.2.5.01.99.18	APLIC - REC FDO M HABIT-COHAB-LUZ		48.806,41	5.331,04	54.137,45	54.137,45	
1.3.2.5.01.99.25	APLIC - REC FDO MUN HAB-VEREDA DA CONQUI M DENTRO		31.579,32	3.820,56	35.399,88	35.399,88	
1.3.2.5.01.99.26	APLIC - REC CONTRIBUIÇÃO FUNSEG		844,90	93,83	938,73	938,73	
1.3.2.5.01.99.32	APLIC - REC IMPLANT CONSTR VELODROMO-32696232/10		8.345,75	345,48	8.691,23	8.691,23	
1.3.2.5.01.99.36	APLIC - REC AGEMCAMP-SIST REG DEFESA CIVIL-044/12		60,40	6,63	67,03	67,03	
1.3.2.5.01.99.37	APLIC - REC RECAP ASF.CONV 283/12	542,78	542,78		542,78		
1.3.2.5.01.99.39	APLIC - REC MOBILIZAÇÃO SOCIAL PÇ PAC		398,65	44,19	442,84	442,84	
1.3.2.5.01.99.40	APLIC - REC PEM - OBRAS 68705/10 - J PIOLI		0,19		0,19	0,19	
1.3.2.5.01.99.47	APLIC - REC IMPL SINALIZ TRANSITO M SOL-OGU317614-22	150.000,00					150.000,00
1.3.2.5.01.99.48	APLIC - REC SENASP-SEC NAC SEG PUBL CV763212/11	4.057,75	4.057,75		4.057,75		
1.3.2.5.01.99.49	APLIC - REC PÇ ESPORTE E CULT OGU 36356590/11		18.082,20	717,08	18.799,28	18.799,28	
1.3.2.5.01.99.50	APLIC - REC FDO MUN. DIREITO IDOSO(FMDI)		280,56	38,53	319,09	319,09	
1.3.2.5.01.99.53	APLIC - REC INTERC ESGOTO MARG D R JUNDI 35089399/11		80.008,73	10.134,52	90.143,25	90.143,25	
1.3.2.5.01.99.61	APLIC - REC AMPL SIST CAP RIBEIRÃO PIRAÍ CONTR Nº 0354457-99		296,63	-296,63			
1.3.2.5.01.99.63	APLIC - REC BCO DO POVO PAULISTA-BONUS SERV		16,92	-16,92			
1.3.2.5.01.99.64	APLIC - REC AMPL SIST CAP RIBEIRÃO PIRAÍ 354457-99		1,84	296,63	298,47	298,47	
1.3.2.5.01.99.65	APLIC - REC CONSTR PISCINA		4.500,99	114,88	4.615,87	4.615,87	
1.3.2.5.01.99.66	APLIC - REC ELABOR PLANO MUN 35130712/11		6.051,62	3.156,15	9.207,77	9.207,77	
1.3.2.5.01.99.67	APLIC - REC RECP ASFALTDVS BAIRRPS CV144/14		24.975,41	970,45	25.945,86	25.945,86	
1.3.2.5.01.99.69	APLIC. REC. FEHIDRO PERDAS - SAAE		43.862,35		43.862,35	43.862,35	
1.3.2.5.01.99.70	APLIC. REC. BARRAG CAPIVARI MIRIM - SAAE		103.835,20		103.835,20	103.835,20	
1.3.2.5.01.99.71	APLIC. REC. FEHIDRO ZONA NORTE - SAAE		13.849,42		13.849,42	13.849,42	
1.3.2.5.01.99.72	APLIC. REC. MONITORAM. BARNABÉ - SAAE		21.739,38		21.739,38	21.739,38	
1.3.2.5.01.99.73	APLIC. REC. PRODES- ETE - SAAE		1.677.766,19	183.693,98	1.861.460,17	1.861.460,17	
1.3.2.5.01.99.74	APLIC - REC RECAP ASFAL DV BAIRRO CV 145/14		5.612,13		5.612,13	5.612,13	
1.3.2.5.01.99.75	APLIC - REC RESIDENCIAL TAMOIOS I		9,83	7,01	16,84	16,84	
1.3.2.5.01.99.76	APLIC - REC RESIDENCIAL TAMOIOS II		25,21		25,21	25,21	
1.3.2.5.01.99.77	APLIC - REC FUNASA-SIST ABASTAGUA-CAPIVARI-MIRIM		7.088,05	42,69	7.130,74	7.130,74	
1.3.2.5.01.99.78	APLIC - REC CONSTR TRAVESSIAS AMPL MARG 38795298		43,02	38,94	81,96	81,96	
1.3.2.5.01.99.79	APLIC - REC IMPL CONSTR VELODROMO II 770729/12			6.032,14	6.032,14	6.032,14	
1.3.2.5.01.99.80	APLIC - REC. FUNDO DA CULTURA		0,80	2,84	3,64	3,64	
1.3.2.5.01.99.81	APLIC. REC - ELAB. EST. VIAB. CTO INOV. TECNO			152,92	152,92	152,92	
1.3.2.5.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	7.710.000,00	13.545.811,39	1.632.549,30	15.178.360,69	7.468.360,69	
1.3.2.5.02.99.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	7.710.000,00	13.545.811,39	1.632.549,30	15.178.360,69	7.468.360,69	
1.3.2.5.02.99.01	APLIC - REC GERAIS	7.710.000,00	13.545.811,39	1.632.549,30	15.178.360,69	7.468.360,69	
1.3.2.8.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC	47.000.000,00	5.853.311,19	46.716,14	5.900.027,33		41.099.972,67
1.3.2.8.10.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC	41.460.000,00	5.305.622,14		5.305.622,14		36.154.377,86
1.3.2.8.10.01.00	REM. INVEST. RPPS - RENDA FIXA FUNPREV - SEPREV	36.660.000,00	2.040.359,44		2.040.359,44		34.619.640,56
1.3.2.8.10.02.00	TIT. RESP. GOV. VINC. RPPS FUNPREV - SEPREV	4.800.000,00	3.265.262,70		3.265.262,70		1.534.737,30
1.3.2.8.20.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC	5.260.000,00					5.260.000,00
1.3.2.8.30.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC	280.000,00	547.689,05	46.716,14	594.405,19	314.405,19	
1.3.3.0.00.00.00	RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	132.000,00	160.356,68	8.806,40	169.163,08	37.163,08	
1.3.3.1.00.00.00	RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES – SERVIÇOS	15.000,00	17.022,72		17.022,72	2.022,72	
1.3.3.1.01.00.00	REC CONCESSÕES E PERMISSÕES - SERVS DE TRANSPORTE	15.000,00	17.022,72		17.022,72	2.022,72	
1.3.3.1.01.99.00	OUTRAS RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES – SERVIÇOS DE TRA	15.000,00	17.022,72		17.022,72	2.022,72	
1.3.3.1.01.99.01	REC. OUTORGA SERV. TRANSP. COLETIVO LOCAL INTERM.	15.000,00	17.022,72		17.022,72	2.022,72	
1.3.3.9.00.00.00	DEMAIS RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	117.000,00	143.333,96	8.806,40	152.140,36	35.140,36	
1.3.3.9.01.00.00	CONCESSÃO DE AREA ZONA AZUL	30.000,00	66.642,65	3.438,84	70.081,49	40.081,49	
1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	87.000,00	76.691,31	5.367,56	82.058,87		4.941,13
1.6.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	92.750.000,00	84.219.064,13	5.923.328,02	90.142.392,15		2.607.607,85
1.6.0.0.01.00.00	SERVIÇOS COMERCIAIS	4.000,00	421,21	30,00	451,21		3.548,79
1.6.0.0.01.02.00	SERVIÇOS DE COMERCIALIZAÇÃO DE LIVROS, PERIÓDICOS, MATERIAIS	4.000,00	421,21	30,00	451,21		3.548,79
1.6.0.0.01.02.01	COMERC. DE LIVROS - PRÓ-MEMÓRIA	2.000,00	205,00	30,00	235,00		1.765,00
1.6.0.0.01.02.02	VENDA DE JORNAL IMPRENSA OFICIAL	2.000,00	216,21		216,21		1.783,79
1.6.0.0.03.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	480.000,00	433.491,32	39.531,86	473.023,18		6.976,82
1.6.0.0.03.06.00	RECEITA DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS	480.000,00	433.491,32	39.531,86	473.023,18		6.976,82

TÍTULOS		Atualizada	ARRECADAÇÃO Anterior	No Mês	Total	Diferença a mais	Diferença a menos
1.6.0.0.03.06.01	TARIFA DE EMBARQUE - RODOVIARIA	480.000,00	433.491,32	39.531,86	473.023,18		6.976,82
1.6.0.0.13.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	101.000,00	124.469,56	12.927,00	137.396,56	36.396,56	
1.6.0.0.13.01.00	SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	30.000,00	22.990,00		22.990,00		7.010,00
1.6.0.0.13.01.01	TR INSCRIÇÃO VESTIBULINHO-FIEC	30.000,00					30.000,00
1.6.0.0.13.01.02	TARIFA INSCRIÇÃO CONCURSO PÚBLICO - FIEC		22.990,00		22.990,00	22.990,00	
1.6.0.0.13.07.00	SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS E/OU CÓPIAS HELIOGRÁFICAS	1.000,00	339,45	420,00	759,45		240,55
1.6.0.0.13.07.01	SERV DE FOTOCÓPIA - PRÓ-MEMÓRIA	1.000,00	339,45	420,00	759,45		240,55
1.6.0.0.13.99.00	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	70.000,00	101.140,11	12.507,00	113.647,11	43.647,11	
1.6.0.0.13.99.01	TARIFA DE OUTROS SERVIÇOS - FIEC	10.000,00					10.000,00
1.6.0.0.13.99.02	SERV ADMIN ESTAGIÁRIOS - FIEC	60.000,00	101.140,11	12.507,00	113.647,11	53.647,11	
1.6.0.0.16.00.00	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	20.200.000,00	18.092.786,66	106.782,21	18.199.568,87		2.000.431,13
1.6.0.0.16.01.00	CURSOS QUALIF PROF - FIEC	100.000,00	262.980,00	99.900,00	362.880,00	262.880,00	
1.6.0.0.16.02.00	CONTRATO FIEC-RETEC - FIEC	500.000,00	529.473,33	6.882,21	536.355,54	36.355,54	
1.6.0.0.16.04.00	PRONATEC - FIEC	19.600.000,00	17.300.333,33		17.300.333,33		2.299.666,67
1.6.0.0.41.00.00	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVA E DISTRIBU	37.300.000,00	33.241.752,20	2.918.840,28	36.160.592,48		1.139.407,52
1.6.0.0.41.01.00	TARIFA DE ÁGUA - SAAE	37.000.000,00	33.028.479,20	2.906.385,53	35.934.864,73		1.065.135,27
1.6.0.0.41.02.00	TARIFA DE LIGAÇÃO DE ÁGUA - SAAE	100.000,00	61.906,29	5.346,82	67.253,11		32.746,89
1.6.0.0.41.03.00	TR INSTALAÇÃO HIDROMETROS-SAAE	200.000,00	151.366,71	7.107,93	158.474,64		41.525,36
1.6.0.0.42.00.00	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL D	33.550.000,00	31.567.039,33	2.783.790,78	34.350.830,11	800.830,11	
1.6.0.0.42.01.00	TARIFA DE ESGOTOS - SAAE	33.400.000,00	31.338.102,44	2.770.394,23	34.108.496,67	708.496,67	
1.6.0.0.42.02.00	TR LIGAÇÃO DE ESGOTOS - SAAE	100.000,00	91.861,98	5.982,75	97.844,73		2.155,27
1.6.0.0.42.03.00	TR LIMP DE ESGOTOS/FOSSAS - SAAE	50.000,00	137.074,91	7.413,80	144.488,71	94.488,71	
1.6.0.0.46.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	415.000,00	273.679,44	22.569,87	296.249,31		118.750,69
1.6.0.0.48.00.00	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	700.000,00	485.424,41	38.856,02	524.280,43		175.719,57
1.6.0.0.48.01.00	SERV RELIGAMENTO DE ÁGUA - SAAE	700.000,00	485.424,41	38.856,02	524.280,43		175.719,57
1.7.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	403.346.094,11	369.124.337,82	37.115.689,49	406.240.027,31	2.893.933,20	
1.7.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	396.224.914,00	358.235.812,56	35.550.906,21	393.786.718,77		2.438.195,23
1.7.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	113.199.914,00	101.042.679,06	11.133.037,50	112.175.716,56		1.024.197,44
1.7.2.1.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	56.580.000,00	48.394.148,43	7.355.281,92	55.749.430,35		830.569,65
1.7.2.1.01.02.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	56.000.000,00	47.505.214,66	5.017.812,24	52.523.026,90		3.476.973,10
1.7.2.1.01.05.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	580.000,00	888.933,77	7.792,06	896.725,83	316.725,83	
1.7.2.1.01.06.00	1% DO FPM - EC 55/2007			2.329.677,62	2.329.677,62	2.329.677,62	
1.7.2.1.22.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE	790.000,00	770.791,04	70.028,95	840.819,99	50.819,99	
1.7.2.1.22.20.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS -	35.000,00	19.436,39	2.434,98	21.871,37		13.128,63
1.7.2.1.22.70.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	755.000,00	751.354,65	67.593,97	818.948,62	63.948,62	
1.7.2.1.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	39.526.114,00	35.342.603,03	2.667.163,97	38.009.767,00		1.516.347,00
1.7.2.1.33.01.00	SUS - PAB FIXO	4.826.000,00	4.424.527,25	402.229,75	4.826.757,00	757,00	
1.7.2.1.33.02.00	SUS - PAB VAR AG. COMUNITÁRIOS SAÚDE - ACS	476.000,00	568.642,00	152.100,00	720.742,00	244.742,00	
1.7.2.1.33.03.00	SUS - PAB VAR SAÚDE DA FAMÍLIA - SF	753.000,00	920.320,00	97.040,00	1.017.360,00	264.360,00	
1.7.2.1.33.04.00	SUS - VS - AÇÕES ESTRUTURANTES VIGILÂNCIA SANITÁRIA	114.000,00	170.521,91	31.879,23	202.401,14	88.401,14	
1.7.2.1.33.05.00	SUS - VS - PISO FIXO DA VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE	621.000,00	540.255,58		540.255,58		80.744,42
1.7.2.1.33.06.00	SUS - MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	4.953.000,00	4.172.398,93	392.560,52	4.564.959,45		388.040,55
1.7.2.1.33.07.00	SUS - MAC - FAEC FDO AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÕES	2.072.000,00	2.193.795,52		2.193.795,52	121.795,52	
1.7.2.1.33.08.00	SUS - MAC - TETO FINANCEIRO	18.655.000,00	16.421.919,85	1.042.880,51	17.464.800,36		1.190.199,64
1.7.2.1.33.09.00	SUS - MAC - CEREST (CENTRO DE SAÚDE DO TRABALHADOR)	360.000,00	360.000,00	21.000,00	381.000,00	21.000,00	
1.7.2.1.33.10.00	SUS - AF - FARMÁCIA POPULAR	120.000,00	130.000,00		130.000,00	10.000,00	
1.7.2.1.33.11.00	SUS - MAC - CEO (CENTRO ESPECIALIZADO ODONTOLOGICO)	132.000,00	158.400,00	13.200,00	171.600,00	39.600,00	
1.7.2.1.33.12.00	SUS - MAC - CAPS (CENTRO ATENDIMENTO PSICOSOCIAL)	1.599.000,00	1.510.167,36	87.891,74	1.598.059,10		940,90
1.7.2.1.33.13.00	SUS - PAB VAR SAÚDE BUCAL - SB	176.000,00	181.560,00	20.070,00	201.630,00	25.630,00	
1.7.2.1.33.14.00	SUS - AF - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA (AFB)	627.714,00	575.404,65	52.309,51	627.714,16	0,16	
1.7.2.1.33.15.00	SUS - VS INCENT CASA APOIO HIV AIDS	134.400,00	112.000,00		112.000,00		22.400,00
1.7.2.1.33.16.00	SUS - VS - FÓRMULA INFANTIL ADICIONAL	11.000,00	9.883,92		9.883,92		1.116,08
1.7.2.1.33.17.00	SUS - VS INCENT PROG NAC HIV AIDS E OUTRAS DSTs	75.000,00	104.166,68		104.166,68	29.166,68	
1.7.2.1.33.18.00	SUS - PAB VAR - PROG MELHORIA ACESSO QUALID - PMAQ	571.000,00	458.300,00	12.045,01	470.345,01		100.654,99
1.7.2.1.33.19.00	SUS - MAC - REDE CEGONHA	528.000,00	572.626,26	30.712,28	603.338,54	75.338,54	
1.7.2.1.33.20.00	SUS - MAC - REDE VIVER SEM LIMITE - CEO	26.000,00	24.200,00	2.200,00	26.400,00	400,00	

			ARRECADAÇÃO				
TÍTULOS		Atualizada	Anterior	No Mês	Total	Diferença a mais	Diferença a menos
1.7.2.1.33.21.00	SUS - MAC - REDE VIVER SEM LIMITE - DEFICIENTE	12.000,00	12.000,00	2.220,93	14.220,93	2.220,93	
1.7.2.1.33.22.00	SUS - MAC - REDE BRASIL SEM MISÉRIA - CEO	107.000,00	106.950,00	6.224,49	113.174,49	6.174,49	
1.7.2.1.33.23.00	SUS - PAB VAR NASF NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA	120.000,00	60.000,00	20.000,00	80.000,00		40.000,00
1.7.2.1.33.24.00	SUS - MAC - UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	1.550.000,00	750.000,00	174.600,00	924.600,00		625.400,00
1.7.2.1.33.25.00	SUS - MAC - SAMU	307.000,00					307.000,00
1.7.2.1.33.26.00	SUS - PAB VAR - ATENÇÃO DOMICILIAR	600.000,00	300.000,00	100.000,00	400.000,00		200.000,00
1.7.2.1.33.29.00	SUS - VS - PROGR. QUALIF. AÇOES VIG. EM SAÚDE		163.690,02		163.690,02	163.690,02	
1.7.2.1.33.30.00	SUS - VE - INCENT. QUALIF. AÇÕES DA DENGUE		188.873,10		188.873,10	188.873,10	
1.7.2.1.33.32.00	SUS - EMAP - EQUIPES DE APOIO A DOM.		12.000,00	6.000,00	18.000,00	18.000,00	
1.7.2.1.33.33.00	SUS -PROG REQUALIFICAÇÃO DE UBS - REFORMAS		120.000,00		120.000,00	120.000,00	
1.7.2.1.33.34.00	SUS - FAN - PROG FINANC ALIM E NUTRIÇÃO		20.000,00		20.000,00	20.000,00	
1.7.2.1.34.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA S	1.031.800,00	823.621,61	38.289,07	861.910,68		169.889,32
1.7.2.1.34.01.00	FNAS - PETI - PROG. ERRAD. TRAB. INFANTIL	11.000,00					11.000,00
1.7.2.1.34.02.00	FNAS - PAEFI - PROT ATEND. ESPEC. FAM. INDIVID.	192.000,00	104.400,00		104.400,00		87.600,00
1.7.2.1.34.03.00	FNAS - PROT. SOCIAL MEDIA COMPLEXIDADE	19.000,00	15.300,00	1.530,00	16.830,00		2.170,00
1.7.2.1.34.04.00	FNAS - PRÓ JOVEM	41.000,00					41.000,00
1.7.2.1.34.05.00	FNAS - PROT. SOCIAL ALTA COMPLEXIDADE	243.000,00	165.000,00	24.000,00	189.000,00		54.000,00
1.7.2.1.34.06.00	FNAS - PISO BÁSICO VARIÁVEL II	28.000,00					28.000,00
1.7.2.1.34.07.00	FNAS - PAIF PROGR. ATENÇÃO INTEGRAL FAMÍLIA	297.000,00	288.000,00		288.000,00		9.000,00
1.7.2.1.34.08.00	FNAS - BOLSA FAMÍLIA - IGD	91.000,00	61.611,89	8.319,07	69.930,96		21.069,04
1.7.2.1.34.09.00	FNAS - IGD SUAS	23.000,00	17.109,72		17.109,72		5.890,28
1.7.2.1.34.10.00	FMAS - SCFV - SERV CONV FORTALEC. VINC	37.000,00	122.400,00		122.400,00	85.400,00	
1.7.2.1.34.11.00	FNAS - ACEPETI - PROG ERRADIC TRAB INFANTIL	49.800,00	49.800,00		49.800,00		
1.7.2.1.34.12.00	FNAS - BPC NA ESCOLA			4.440,00	4.440,00	4.440,00	
1.7.2.1.35.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN	14.382.000,00	13.897.744,94	869.712,33	14.767.457,27	385.457,27	
1.7.2.1.35.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	10.518.000,00	9.992.697,36	869.712,33	10.862.409,69	344.409,69	
1.7.2.1.35.03.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	3.667.000,00	3.297.792,00		3.297.792,00		369.208,00
1.7.2.1.35.03.01	FNDE - EI - PNAP - PRÉ-ESCOLA	423.000,00	385.290,00		385.290,00		37.710,00
1.7.2.1.35.03.02	FNDE - EI - PNAC - PNAE - CRECHE	971.000,00	876.420,00		876.420,00		94.580,00
1.7.2.1.35.03.03	FNDE - EF - PNAE - FUNDAMENTAL	1.206.000,00	1.096.470,00		1.096.470,00		109.530,00
1.7.2.1.35.03.04	FNDE - EF - PNAE - EJA	47.000,00	40.878,00		40.878,00		6.122,00
1.7.2.1.35.03.05	FNDE - EM - PNAE - EJA	50.000,00	44.550,00		44.550,00		5.450,00
1.7.2.1.35.03.06	FNDE - EM - PNAEM	414.000,00	371.412,00		371.412,00		42.588,00
1.7.2.1.35.03.07	FNDE - PANEM - CEPIM PROFISSIONALIZANTE	91.000,00	60.156,00		60.156,00		30.844,00
1.7.2.1.35.03.08	FNDE - PNAE - FUNDO MAIS EDUCAÇÃO	15.000,00	31.476,00		31.476,00	16.476,00	
1.7.2.1.35.03.09	FNDE - PNAE - PROG. NAC. ALIM. ESCOLAR - AEE	28.000,00	27.900,00		27.900,00		100,00
1.7.2.1.35.03.10	FNDE - PNAP - EI - INTEGRAL	31.000,00	27.180,00		27.180,00		3.820,00
1.7.2.1.35.03.11	FNDE - PNAE - EF - INTEGRAL	318.000,00	271.080,00		271.080,00		46.920,00
1.7.2.1.35.03.12	FNDE - PNAE - EM - INTEGRAL	73.000,00	64.980,00		64.980,00		8.020,00
1.7.2.1.35.04.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	197.000,00	94.945,20		94.945,20		102.054,80
1.7.2.1.35.04.01	FNDE - PNATE - EF - TRANSP ESCOLAR	130.000,00	50.528,32		50.528,32		79.471,68
1.7.2.1.35.04.02	FNDE - PNATE - EI - TRANSP ESCOLAR	2.000,00	3.710,48		3.710,48	1.710,48	
1.7.2.1.35.04.03	FNDE - PNATE - EM - TRANSP ESCOLAR	65.000,00	40.706,40		40.706,40		24.293,60
1.7.2.1.35.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLV		512.310,38		512.310,38	512.310,38	
1.7.2.1.35.99.02	FNDE - PROG APOIO CRECHE - BRASIL CARINHOSO		512.310,38		512.310,38	512.310,38	
1.7.2.1.36.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/	890.000,00	662.806,30	132.561,26	795.367,56		94.632,44
1.7.2.1.36.01.00	TRANSFERÊNCIA FINANC. ICMS DESON. LC 87/96	890.000,00	662.806,30	132.561,26	795.367,56		94.632,44
1.7.2.1.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		1.150.963,71		1.150.963,71	1.150.963,71	
1.7.2.1.99.01.00	AUXILIAR FINAN FOMENTO (FEX) M.P. 464/09		110.578,03		110.578,03	110.578,03	
1.7.2.1.99.02.00	AFM - APOIO FINANCEIRO AO MUNICIPIO		1.036.846,06		1.036.846,06	1.036.846,06	
1.7.2.1.99.04.00	TRANSF REF DECISÃO JUD-DRACENA		3.539,62		3.539,62	3.539,62	
1.7.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	209.820.000,00	190.187.288,31	17.555.777,42	207.743.065,73		2.076.934,27
1.7.2.2.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	204.750.000,00	189.006.371,83	17.489.797,72	206.496.169,55	1.746.169,55	
1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	155.000.000,00	141.958.576,55	15.605.719,42	157.564.295,97	2.564.295,97	
1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	48.500.000,00	45.859.265,69	1.762.477,63	47.621.743,32		878.256,68
1.7.2.2.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	1.250.000,00	1.163.453,80	121.600,67	1.285.054,47	35.054,47	

TÍTULOS		Atualizada	ARRECADAÇÃO Anterior	No Mês	Total	Diferença a mais	Diferença a menos
1.7.2.2.01.13.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI		25.075,79		25.075,79	25.075,79	
1.7.2.2.22.00.00	TRANSFERÊNCIA DE COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)	150.000,00	398.048,35	41.305,70	439.354,05	289.354,05	
1.7.2.2.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE	150.000,00	398.048,35	41.305,70	439.354,05	289.354,05	
1.7.2.2.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE	4.920.000,00	782.868,13	24.674,00	807.542,13		4.112.457,87
1.7.2.2.33.01.00	SUS - AF - AQ INSUMOS P/ DIABETES	91.000,00	125.879,38	-25.726,00	100.153,38	9.153,38	
1.7.2.2.33.02.00	SUS - PAB FIXO	629.000,00	656.988,75		656.988,75	27.988,75	
1.7.2.2.33.05.00	SUS - TA CUSTEIO AÇÕES SAÚDE - CV 1058/14	4.200.000,00					4.200.000,00
1.7.2.2.33.06.00	SUS - INCENTIVO ESTADUAL CASAS APOIO DST/AIDS			50.400,00	50.400,00	50.400,00	
1.7.2.4.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	73.205.000,00	67.005.845,19	6.862.091,29	73.867.936,48	662.936,48	
1.7.2.4.01.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLV	73.205.000,00	67.005.845,19	6.862.091,29	73.867.936,48	662.936,48	
1.7.3.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	913.000,00	403.421,10	378.647,35	782.068,45		130.931,55
1.7.3.1.00.00.00	RECOLHIMENTO 1/6% I.R. AO FUNCRI	900.000,00	401.898,58	378.647,35	780.545,93		119.454,07
1.7.3.2.00.00.00	DOAÇÕES AO FUNSSOL	8.000,00	12,02		12,02		7.987,98
1.7.3.3.00.00.00	DOAÇÕES - FIEC	5.000,00					5.000,00
1.7.3.6.00.00.00	DOAÇÃO AO FUNDO REMAD		1.510,50		1.510,50	1.510,50	
1.7.6.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	6.208.180,11	10.485.104,16	1.186.135,93	11.671.240,09	5.463.059,98	
1.7.6.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		30.541,26		30.541,26	30.541,26	
1.7.6.1.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO		30.541,26		30.541,26	30.541,26	
1.7.6.1.99.01.00	RESIDENCIAL TAMOIOS I		8.856,26		8.856,26	8.856,26	
1.7.6.1.99.02.00	RESIDENCIAL TAMOIOS II		21.685,00		21.685,00	21.685,00	
1.7.6.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES	6.208.180,11	10.439.676,90	1.176.330,11	11.616.007,01	5.407.826,90	
1.7.6.2.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DO ESTADO PARA O SISTEMA ÚNICO DE S		4.900.000,00	700.000,00	5.600.000,00	5.600.000,00	
1.7.6.2.01.01.00	SUS - TA - CUSTEIO AÇÕES SAÚDE-CV 1053814		3.500.000,00	700.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00	
1.7.6.2.01.02.00	SUS - TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA - CV 254/14		1.400.000,00		1.400.000,00	1.400.000,00	
1.7.6.2.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DO ESTADO DESTINADAS A PROGRAMAS DE	5.766.000,00	5.334.526,90	400.000,00	5.734.526,90		31.473,10
1.7.6.2.02.01.00	TRANSP ALUNOS DELEG. ENS FUNDAMENTAL	1.940.000,00	1.719.000,00	196.000,00	1.915.000,00		25.000,00
1.7.6.2.02.02.00	TRANSP ALUNOS DELEG. ENS. MÉDIO	1.785.000,00	1.578.726,90	204.000,00	1.782.726,90		2.273,10
1.7.6.2.02.03.00	MER ESC ENS FUNDAMENTAL - SEE	1.079.000,00	1.077.800,00		1.077.800,00		1.200,00
1.7.6.2.02.04.00	MER ESC ENS FUNDAM. - EJA - SEE	45.000,00	44.300,00		44.300,00		700,00
1.7.6.2.02.05.00	MER ESC ENS MÉDIO - EJA - SEE	83.000,00	82.500,00		82.500,00		500,00
1.7.6.2.02.06.00	MER ESC ENSINO MÉDIO - SEE	689.000,00	687.800,00		687.800,00		1.200,00
1.7.6.2.02.07.00	MER ESC ENS MÉDIO INTEGRAL - SEE	145.000,00	144.400,00		144.400,00		600,00
1.7.6.2.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO	442.180,11	205.150,00	76.330,11	281.480,11		160.700,00
1.7.6.2.99.01.00	SEADS - PROT SOCIAL BÁSICA (FMAS)	85.300,00	70.950,00	6.450,00	77.400,00		7.900,00
1.7.6.2.99.02.00	SEADS - PROT SOCIAL ESPECIAL (FMAS)	69.000,00	62.700,00	5.700,00	68.400,00		600,00
1.7.6.2.99.03.00	SEADS - CONV ESTADUAL CONDECA	2.000,00					2.000,00
1.7.6.2.99.04.00	SEADS - LIB. ASSISTIDA (FMAS)	86.000,00	71.500,00	14.300,00	85.800,00		200,00
1.7.6.2.99.06.00	CTRO INOV TECNOL INDAIA CV GSA Nº 036/14-PROC 57/14	199.880,11		49.880,11	49.880,11		150.000,00
1.7.6.3.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS E SUAS ENTIDADES		14.886,00	9.805,82	24.691,82	24.691,82	
1.7.6.3.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS		14.886,00	9.805,82	24.691,82	24.691,82	
1.7.6.3.99.02.00	TRANSF FUNDOCAMP RE-VIRADA CULTURAL		14.886,00	9.805,82	24.691,82	24.691,82	
1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	33.921.000,00	45.708.231,77	3.202.316,27	48.910.548,04	14.989.548,04	
1.9.1.0.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	12.608.000,00	9.044.330,56	1.097.723,76	10.142.054,32		2.465.945,68
1.9.1.1.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	1.426.000,00	1.337.754,66	303.756,55	1.641.511,21	215.511,21	
1.9.1.1.38.00.00	MTS JRS MORA DO IPTU IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E T	700.000,00	504.292,91	189.294,66	693.587,57		6.412,43
1.9.1.1.39.00.00	MTS JRS MORA DO ITBI IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER-VIVOS	145.000,00	122.351,54	7.073,97	129.425,51		15.574,49
1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MORA DO ISSQN IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NAT	470.000,00	563.928,26	86.120,64	650.048,90	180.048,90	
1.9.1.1.98.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.000,00					1.000,00
1.9.1.1.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	110.000,00	147.181,95	21.267,28	168.449,23	58.449,23	
1.9.1.1.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	110.000,00	147.181,95	21.267,28	168.449,23	58.449,23	
1.9.1.2.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	5.000,00	2.609,53	302,19	2.911,72		2.088,28
1.9.1.2.29.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPR	3.000,00	2.091,37	296,80	2.388,17		611,83
1.9.1.2.29.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIM	3.000,00	2.091,37	296,80	2.388,17		611,83
1.9.1.2.29.01.01	MT JR MR CONTRIB PATR - FUNPREV - SEPREV	2.000,00					2.000,00
1.9.1.2.29.01.02	MT JR MR CONTR SERV - FUNPREV - SEPREV	1.000,00	2.091,37	296,80	2.388,17	1.388,17	
1.9.1.2.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	2.000,00	518,16	5,39	523,55		1.476,45

TÍTULOS		Atualizada	ARRECADAÇÃO Anterior	No Mês	Total	Diferença a mais	Diferença a menos
1.9.1.2.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES – PRINCIPAL	2.000,00	518,16	5,39	523,55		1.476,45
1.9.1.2.99.01.01	MT JR MR OUTRAS CONTRIB PATR - FAS - SEPREV	1.000,00					1.000,00
1.9.1.2.99.01.02	MT JR MR OUTRAS CONTRIB SERV - FAS - SEPREV	1.000,00	518,16	5,39	523,55		476,45
1.9.1.3.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	4.680.000,00	2.681.214,17	302.053,63	2.983.267,80		1.696.732,20
1.9.1.3.11.00.00	MTS JRS MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU IMPOSTO SOBRE A PROPRIE	3.400.000,00	1.790.372,92	203.439,46	1.993.812,38		1.406.187,62
1.9.1.3.13.00.00	MTS JRS MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	780.000,00	506.371,76	54.189,45	560.561,21		219.438,79
1.9.1.3.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	500.000,00	384.469,49	44.424,72	428.894,21		71.105,79
1.9.1.5.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	350.000,00	543.086,06	17.846,95	560.933,01	210.933,01	
1.9.1.5.99.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECE	350.000,00	543.086,06	17.846,95	560.933,01	210.933,01	
1.9.1.5.99.01.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECE	350.000,00	543.086,06	17.846,95	560.933,01	210.933,01	
1.9.1.8.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	880.000,00	672.859,92	55.794,95	728.654,87		151.345,13
1.9.1.8.99.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	880.000,00	672.859,92	55.794,95	728.654,87		151.345,13
1.9.1.8.99.01.00	OUTRAS MTS JR DE MORA - SAAE	880.000,00	672.859,92	55.794,95	728.654,87		151.345,13
1.9.1.9.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	5.267.000,00	3.806.806,22	417.969,49	4.224.775,71		1.042.224,29
1.9.1.9.10.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	25.000,00	21.868,58	1.024,62	22.893,20		2.106,80
1.9.1.9.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	5.000.000,00	3.402.361,49	392.686,59	3.795.048,08		1.204.951,92
1.9.1.9.27.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	10.000,00					10.000,00
1.9.1.9.27.01.00	MT JR PREV CONTRATOS FUNPREV - SEPREV	2.000,00					2.000,00
1.9.1.9.27.02.00	MT JR PREV CONTRATOS FAS - SEPREV	8.000,00					8.000,00
1.9.1.9.35.00.00	MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS		448,51		448,51	448,51	
1.9.1.9.50.00.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	215.000,00	268.604,06	10.196,39	278.800,45	63.800,45	
1.9.1.9.50.01.00	MT POR AUTO DE INFRAÇÃO - SAAE	165.000,00	114.366,93	5.845,95	120.212,88		44.787,12
1.9.1.9.50.02.00	MT NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	50.000,00	149.060,70	3.664,72	152.725,42	102.725,42	
1.9.1.9.50.03.00	MT FISCALIZAÇÃO ISSQN 4608/2004		5.176,43	685,72	5.862,15	5.862,15	
1.9.1.9.99.00.00	OUTRAS MULTAS	17.000,00	113.523,58	14.061,89	127.585,47	110.585,47	
1.9.1.9.99.01.00	OUTRAS MULTAS	2.000,00	12.904,60	467,39	13.371,99	11.371,99	
1.9.1.9.99.02.00	MT S/ REG TRANSP COLET DEC 8726/08	15.000,00	2.864,40		2.864,40		12.135,60
1.9.1.9.99.03.00	MULTA SOM ALTO - LEI 5860/11		93.650,50	13.594,50	107.245,00	107.245,00	
1.9.1.9.99.05.00	MT SERV TRANSP PASSAG-VEÍCUL AUTOMO ALUGUEL-TAXI		4.104,08		4.104,08	4.104,08	
1.9.2.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.860.000,00	2.570.395,84	282.703,66	2.853.099,50		6.900,50
1.9.2.1.00.00.00	INDENIZAÇÕES	47.000,00	145.568,38	4.471,47	150.039,85	103.039,85	
1.9.2.1.06.00.00	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	2.000,00	757,06	402,80	1.159,86		840,14
1.9.2.1.06.01.00	INDENIZ DANOS CAUSADOS PATR. PÚBLICO	2.000,00	757,06	402,80	1.159,86		840,14
1.9.2.1.99.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	45.000,00	144.811,32	4.068,67	148.879,99	103.879,99	
1.9.2.1.99.01.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	15.000,00	103.464,96	896,65	104.361,61	89.361,61	
1.9.2.1.99.02.00	INDENIZAÇÃO DIVIDA ATIVA	30.000,00	41.346,36	3.172,02	44.518,38	14.518,38	
1.9.2.2.00.00.00	RESTITUIÇÕES	2.813.000,00	2.424.827,46	278.232,19	2.703.059,65		109.940,35
1.9.2.2.10.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P	2.648.000,00	2.000.542,99	246.728,44	2.247.271,43		400.728,57
1.9.2.2.10.01.00	PRINCIPAL - COMP. FINANC. ENTRE RG E RPPS FUNPREV-SEPREV	2.648.000,00	2.000.542,99	246.728,44	2.247.271,43		400.728,57
1.9.2.2.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	165.000,00	424.284,47	31.503,75	455.788,22	290.788,22	
1.9.2.2.99.01.00	RESTITUIÇÕES	80.000,00	190.373,37	31.503,75	221.877,12	141.877,12	
1.9.2.2.99.02.00	RESTITUIÇÃO ANTONIO J. TRINCA	45.000,00	33.172,47		33.172,47		11.827,53
1.9.2.2.99.03.00	RESTIT DIVS - FUNPREV-SEPREV	40.000,00					40.000,00
1.9.2.2.99.05.00	REST. DESAPR JD M SOL PROC ADM 18481/05-IGUCHI		200.414,70		200.414,70	200.414,70	
1.9.2.2.99.06.00	RESTITUIÇÃO - CAMARA SEÇÃO EXTRAORDINÁRIA		323,93		323,93	323,93	
1.9.3.0.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	9.880.000,00	24.323.568,93	1.093.784,13	25.417.353,06	15.537.353,06	
1.9.3.1.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	9.550.000,00	23.862.944,17	1.079.136,87	24.942.081,04	15.392.081,04	
1.9.3.1.11.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE	7.500.000,00	12.071.733,96	637.585,56	12.709.319,52	5.209.319,52	
1.9.3.1.13.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE Q	1.250.000,00	8.010.724,79	314.557,60	8.325.282,39	7.075.282,39	
1.9.3.1.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	800.000,00	3.780.485,42	126.993,71	3.907.479,13	3.107.479,13	
1.9.3.1.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS – PRINCIPAL	800.000,00	3.780.485,42	126.993,71	3.907.479,13	3.107.479,13	
1.9.3.2.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	330.000,00	460.624,76	14.647,26	475.272,02	145.272,02	
1.9.3.2.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	330.000,00	460.624,76	14.647,26	475.272,02	145.272,02	
1.9.3.2.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS –	330.000,00	460.624,76	14.647,26	475.272,02	145.272,02	
1.9.3.2.99.01.01	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - SAAE	330.000,00	460.624,76	14.647,26	475.272,02	145.272,02	
1.9.9.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	8.573.000,00	9.769.936,44	728.104,72	10.498.041,16	1.925.041,16	

TÍTULOS		Atualizada	ARRECADAÇÃO Anterior	No Mês	Total	Diferença a mais	Diferença a menos
1.9.9.0.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	8.573.000,00	9.769.936,44	728.104,72	10.498.041,16	1.925.041,16	
1.9.9.0.99.01.00	RECEITAS EVENTUAIS - PRÓ-MEMÓRIA	1.000,00	1.859,92		1.859,92	859,92	
1.9.9.0.99.02.00	EVENTOS FUNSSOL	100.000,00	356.844,45	26.709,04	383.553,49	283.553,49	
1.9.9.0.99.03.00	TARIFAS	60.000,00	80.338,26	2.666,38	83.004,64	23.004,64	
1.9.9.0.99.04.00	TARIFAS - FUNSSOL	210.000,00	188.364,00	13.716,00	202.080,00		7.920,00
1.9.9.0.99.05.00	DEMAIS RECEITAS - SAAE	440.000,00	1.467.496,35	47.089,74	1.514.586,09	1.074.586,09	
1.9.9.0.99.06.00	DEMAIS RECEITAS FUNPREV - SEPREV	7.000,00	4.026,00	566,14	4.592,14		2.407,86
1.9.9.0.99.07.00	DEMAIS RECEITAS - FAS - SEPREV	3.000,00					3.000,00
1.9.9.0.99.08.00	REEMBOLSO - GASTOS PONTO AZUL	180.000,00	173.715,71	19.010,31	192.726,02	12.726,02	
1.9.9.0.99.09.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	215.000,00	163.976,04	24.990,00	188.966,04		26.033,96
1.9.9.0.99.10.00	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	1.200.000,00	901.079,30	82.772,03	983.851,33		216.148,67
1.9.9.0.99.11.00	REEMB - BCO SANTANDER/LANCHONETE	20.000,00	14.296,43	1.647,44	15.943,87		4.056,13
1.9.9.0.99.12.00	AJUSTE CONDUTA AESCI - CONTABILISTA	9.000,00	7.918,00	724,00	8.642,00		358,00
1.9.9.0.99.13.00	AJUSTE DE CONDUTA APM - MÉDICOS	8.000,00	7.918,00	724,00	8.642,00	642,00	
1.9.9.0.99.14.00	LEI N 5450/08-5793/10 FUMHABIT 3%	1.500.000,00	3.556.973,04	244.145,96	3.801.119,00	2.301.119,00	
1.9.9.0.99.15.00	PATROC CONF. CARNÊ IPTU E ISSQN	50.000,00	63.025,84		63.025,84	13.025,84	
1.9.9.0.99.16.00	TARIFA DÍVIDA ATIVA	370.000,00	177.819,07	16.960,74	194.779,81		175.220,19
1.9.9.0.99.17.00	DESCONTO INDENIZATÓRIO	10.000,00	6.514,81	770,01	7.284,82		2.715,18
1.9.9.0.99.18.00	DESCONTO ALIMENTAÇÃO	70.000,00	64.928,37	12.962,50	77.890,87	7.890,87	
1.9.9.0.99.19.00	OUTRAS RECEITAS - FIEC	10.000,00	9.759,15	-2.309,05	7.450,10		2.549,90
1.9.9.0.99.20.00	DEMAIS RECEITAS	110.000,00	9.557,45	813,00	10.370,45		99.629,55
1.9.9.0.99.21.00	CONTR. REAGUA Nº 008/2012 - SAAE	4.000.000,00	114.490,27	226.060,80	340.551,07		3.659.448,93
1.9.9.0.99.27.00	COMP FINANC-AREA INSTITUC - EMERF-EMPR PART		458.436,71		458.436,71	458.436,71	
1.9.9.0.99.30.00	REEMB - INSTIT A VIVA INDAIA-PROC ADM 22785/11		35.029,62	3.342,02	38.371,64	38.371,64	
1.9.9.0.99.31.00	OLEO QUEIMADO		140,00		140,00	140,00	
1.9.9.0.99.32.00	PLACAS - INDAIATUBA GOLF		27.600,52		27.600,52	27.600,52	
1.9.9.0.99.33.00	LIX MONTREAL RESIDENCE - PROC 7920/2008		26.841,99	156,36	26.998,35	26.998,35	
1.9.9.0.99.34.00	PLACAS MONTREAL RESIDENCE PROC 7920/2008		17.284,16		17.284,16	17.284,16	
1.9.9.0.99.36.00	DEMAIS RECEITA - FUNSAU		225,97	6,85	232,82	232,82	
1.9.9.0.99.37.00	PLACAS - JD. UNIÃO PROC.2893/06		6.786,95		6.786,95	6.786,95	
1.9.9.0.99.38.00	LIXEIRAS - JD UNIÃO - PROC 22893/206		19.888,38		19.888,38	19.888,38	
1.9.9.0.99.39.00	PLACAS - EUROPARK COMERCIAL -PROC 4720/11		4.636,51		4.636,51	4.636,51	
1.9.9.0.99.40.00	PLACAS - QUINTA DA TERRACOTA-PROC 2539/06		16.812,36		16.812,36	16.812,36	
1.9.9.0.99.41.00	LIXEIRA - QUINTA DA TERRACOTA		33.472,20		33.472,20	33.472,20	
1.9.9.0.99.42.00	PLACAS - RESIDENCIAIS DUAS MARIA		6.788,26		6.788,26	6.788,26	
1.9.9.0.99.43.00	PAISAGISMO - QUINTAS DA TERRACOTA		11.834,38		11.834,38	11.834,38	
1.9.9.0.99.44.00	SUBCOMITE DE RECUP DAS AGUAS DO RIO JUNDIAÍ-SAAE		1.710.140,47		1.710.140,47	1.710.140,47	
1.9.9.0.99.45.00	REEMBOLSO - TRIBUNAL REG. TRABAL 15ª REG-ADM 7738/2014		23.117,50	4.580,45	27.697,95	27.697,95	
2.0.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	60.925.305,97	39.265.991,87	973.105,80	40.239.097,67		20.686.208,30
2.1.0.0.00.00.00	OPERAÇÕES DE CREDITO	29.101.000,00	6.974.918,96		6.974.918,96		22.126.081,04
2.1.1.0.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	29.101.000,00	6.974.918,96		6.974.918,96		22.126.081,04
2.1.1.4.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRATUAIS	29.101.000,00	6.974.918,96		6.974.918,96		22.126.081,04
2.1.1.4.03.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SANEAMENTO	8.500.000,00	1.288.330,96		1.288.330,96		7.211.669,04
2.1.1.4.03.01.00	CAPTAÇÃO E ADUÇÃO PIRAI - SAAE	1.500.000,00					1.500.000,00
2.1.1.4.03.03.00	AMPLIAÇÃO ETA III	3.000.000,00					3.000.000,00
2.1.1.4.03.04.00	CAPTAÇÃO E ADUÇÃO RIBEIRÃO PIRAI	4.000.000,00	1.288.330,96		1.288.330,96		2.711.669,04
2.1.1.4.99.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRATUAIS	20.601.000,00	5.686.588,00		5.686.588,00		14.914.412,00
2.1.1.4.99.02.00	OP. CRED - CONSTR VIADUTO	6.700.000,00					6.700.000,00
2.1.1.4.99.03.00	AQ MAQS EQUIPS - VIA SP 3528/14		5.686.588,00		5.686.588,00	5.686.588,00	
2.1.1.4.99.04.00	OP. CRED - IMPLANTAÇÃO ANEL VIÁRIO	13.901.000,00					13.901.000,00
2.2.0.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	611.000,00	587.025,16	55.796,38	642.821,54	31.821,54	
2.2.1.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	3.000,00					3.000,00
2.2.1.9.00.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	3.000,00					3.000,00
2.2.1.9.01.00.00	VEÍCULOS	1.000,00					1.000,00
2.2.1.9.02.00.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.000,00					1.000,00
2.2.1.9.03.00.00	EQUIPAMENTOS	1.000,00					1.000,00

TÍTULOS		Atualizada	ARRECADAÇÃO Anterior	No Mês	Total	Diferença a mais	Diferença a menos
2.2.2.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	608.000,00	587.025,16	55.796,38	642.821,54	34.821,54	
2.2.2.5.00.00.00	ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS	608.000,00	587.025,16	55.796,38	642.821,54	34.821,54	
2.2.2.5.01.00.00	IMÓVEIS BAIRRO ITAICI	10.000,00	24.655,77	5.731,58	30.387,35	20.387,35	
2.2.2.5.02.00.00	IMOVÉIS CAMINHO DA LUZ	50.000,00	2.721,37		2.721,37		47.278,63
2.2.2.5.03.00.00	IMV VEREDAS CONQUISTA - MATO DENTRO	100.000,00	101.104,35	9.353,13	110.457,48	10.457,48	
2.2.2.5.04.00.00	TERRENO JARDIM SANTIAGO	8.000,00	6.787,06		6.787,06		1.212,94
2.2.2.5.05.00.00	AQUIS AREA TERRA - INDAIATUBA CLUBE-PR.ADM 8609/12	440.000,00	399.478,20	36.316,20	435.794,40		4.205,60
2.2.2.5.06.00.00	TERRENO PQ NAÇÕES CONTR 151/12		43.954,70	4.395,47	48.350,17	48.350,17	
2.2.2.5.08.00.00	IMÓV RECANTO VALE-PROC 24355/11-21117/13		2.030,00		2.030,00	2.030,00	
2.2.2.5.09.00.00	IMOV - JD REGINA PROC 10359/03		6.293,71		6.293,71	6.293,71	
2.4.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	31.213.305,97	31.704.047,75	917.309,42	32.621.357,17	1.408.051,20	
2.4.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	3.000.000,00	19.667.330,35		19.667.330,35	16.667.330,35	
2.4.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	3.000.000,00	19.667.330,35		19.667.330,35	16.667.330,35	
2.4.2.1.01.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE- SUS		1.640.800,00		1.640.800,00	1.640.800,00	
2.4.2.1.01.01.00	SUS - UNIDADE ACOLHIMENTO ADULTO MASC.		100.000,00		100.000,00	100.000,00	
2.4.2.1.01.02.00	SUS - UNIDADE ACOLHIMENTO ADULTO FEM.		100.000,00		100.000,00	100.000,00	
2.4.2.1.01.03.00	SUS - UPA-ESTRUT UNID ATENÇ ESP SAÚDE		660.800,00		660.800,00	660.800,00	
2.4.2.1.01.04.00	SUS - BL INVEST IMPLANTAÇÃO UBS CECAP		520.000,00		520.000,00	520.000,00	
2.4.2.1.01.05.00	SUS - OBRAS UBS ITAICI - PORT. MS 3177/09		260.000,00		260.000,00	260.000,00	
2.4.2.1.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	3.000.000,00	18.026.530,35		18.026.530,35	15.026.530,35	
2.4.2.1.99.02.00	INTER MARG DIR JUNDIAI 2º E 3º FASES - SAAE	3.000.000,00					3.000.000,00
2.4.2.1.99.44.00	PRODES - ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO ETE Mº ARALDO-Nº102/ANA/13		18.026.530,35		18.026.530,35	18.026.530,35	
2.4.3.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS			725.392,31	725.392,31	725.392,31	
2.4.3.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS			725.392,31	725.392,31	725.392,31	
2.4.3.1.01.00.00	ÁREA INSTITUCIONAL			725.392,31	725.392,31	725.392,31	
2.4.3.1.01.01.00	Á. INST. MONTREAL PROC. 7920/08			725.392,31	725.392,31	725.392,31	
2.4.6.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	68,64	185.641,70		185.641,70	185.573,06	
2.4.6.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	68,64	185.641,70		185.641,70	185.573,06	
2.4.6.1.01.00.00	RMC -AGEMCAMP/FUNDOCAMP - INFORMATIZ UNID SAÚDE	68,64	185.641,70		185.641,70	185.573,06	
2.4.7.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	28.213.237,33	11.851.075,70	191.917,11	12.042.992,81		16.170.244,52
2.4.7.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	21.445.372,14	10.298.574,43	504,11	10.299.078,54		11.146.293,60
2.4.7.1.03.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		735.212,00		735.212,00	735.212,00	
2.4.7.1.03.02.00	ELABOR PLANO MUNIC SANEAM BÁSICO 35130712/11		735.212,00		735.212,00	735.212,00	
2.4.7.1.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	21.445.372,14	9.563.362,43	504,11	9.563.866,54		11.881.505,60
2.4.7.1.99.09.00	RESIDENCIAL TAMOIOS I	27.324,81					27.324,81
2.4.7.1.99.10.00	RESIDENCIAL TAMOIOS II	61.166,24					61.166,24
2.4.7.1.99.11.00	CONSTR PISCINA - OGU 1000.799-99/12	243.750,00	121.875,00		121.875,00		121.875,00
2.4.7.1.99.12.00	INTER. MARG. DIR. JUNDIAI 2º E 3º FASES	6.000.000,00	2.222.320,03	504,11	2.222.824,14		3.777.175,86
2.4.7.1.99.13.00	CONSTR. PRÇ ESPT CULT OGU 363.565-90/11	308.227,66	784.843,06		784.843,06	476.615,40	
2.4.7.1.99.14.00	CONSTR TRAVESSIAS AMPL MARG-387952.98	3.954.600,00	7.118,28		7.118,28		3.947.481,72
2.4.7.1.99.15.00	IMPLANT SINALIZ TRANS.M.SOL-OGU31761422		120.817,86		120.817,86	120.817,86	
2.4.7.1.99.16.00	IMPLANT CTR FORMAÇÃO-CICLISMO-VELODROMO II	4.347.803,43	1.310.394,54		1.310.394,54		3.037.408,89
2.4.7.1.99.17.00	FUNASA - BARRAGEM/MIRIM	6.000.000,00	4.919.999,98		4.919.999,98		1.080.000,02
2.4.7.1.99.19.00	IMPLANT CTR FORMAÇÃO-CICLISMO-VELODROMO I		75.993,68		75.993,68	75.993,68	
2.4.7.1.99.20.00	CENTRO INICIAÇÃO ESPORTE-CEI-042577895/14	15.000,00					15.000,00
2.4.7.1.99.21.00	INFRAESTR.QUADRA POLIESPORTIVA - JD M SOL-70559/13	487.500,00					487.500,00
2.4.7.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES	6.376.865,19	1.552.501,27		1.552.501,27		4.824.363,92
2.4.7.2.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	1.794.865,19	244.754,34		244.754,34		1.550.110,85
2.4.7.2.02.01.00	PROG. AÇÃO EDUC.-CONSTR,CRECHE JD BELA VISTA PROC 05175/13	1.794.865,19	244.754,34		244.754,34		1.550.110,85
2.4.7.2.03.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	3.382.000,00	607.746,93		607.746,93		2.774.253,07
2.4.7.2.03.01.00	FEHIDRO PERDAS - SAAE		74.642,15		74.642,15	74.642,15	
2.4.7.2.03.02.00	PROJETO ZONA NORTE - SAAE	220.000,00	264.255,57		264.255,57	44.255,57	
2.4.7.2.03.03.00	MONITORAMENTO BARNABÉ - SAAE	3.162.000,00	268.849,21		268.849,21		2.893.150,79
2.4.7.2.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	1.200.000,00	700.000,00		700.000,00		500.000,00
2.4.7.2.99.02.00	RECAPEAM ASFÁLT -CV 144/2014	1.000.000,00	500.000,00		500.000,00		500.000,00
2.4.7.2.99.03.00	RECAPEAM ASFALT DVS BAIRROS - CV 145/14	200.000,00	200.000,00		200.000,00		

TÍTULOS		Atualizada	ARRECADAÇÃO Anterior	No Mês	Total	Diferença a mais	Diferença a menos
2.4.7.3.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS E SUAS ENTIDADES	391.000,00		191.413,00	191.413,00		199.587,00
2.4.7.3.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS	391.000,00		191.413,00	191.413,00		199.587,00
2.4.7.3.99.01.00	TRANSF AGEMCAMP SEG-CV33/14-SIST REG RADIOCOMUNICAÇÃO	199.000,00					199.000,00
2.4.7.3.99.02.00	TRANSF AGEMCAMP SEG-CV41/14-SIST REG AMPL VIDEOMONITORAMENTO	192.000,00		191.413,00	191.413,00		587,00
7.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	42.425.000,00	38.045.393,38	10.997.455,02	49.042.848,40	6.617.848,40	
7.1.0.0.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	498.000,00	466.332,20	46.633,22	512.965,42	14.965,42	
7.1.2.0.00.00.00	TAXAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	498.000,00	466.332,20	46.633,22	512.965,42	14.965,42	
7.1.2.1.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - INTRA-ORÇAMENTÁRI	498.000,00	466.332,20	46.633,22	512.965,42	14.965,42	
7.1.2.1.31.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO - INTRA-ORÇAME	498.000,00	466.332,20	46.633,22	512.965,42	14.965,42	
7.2.0.0.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	39.910.000,00	35.364.608,84	10.749.178,97	46.113.787,81	6.203.787,81	
7.2.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	39.910.000,00	35.364.608,84	10.749.178,97	46.113.787,81	6.203.787,81	
7.2.1.0.29.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVID	20.195.000,00	18.601.111,82	5.831.082,64	24.432.194,46	4.237.194,46	
7.2.1.0.29.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA -	20.195.000,00	18.601.111,82	5.831.082,64	24.432.194,46	4.237.194,46	
7.2.1.0.99.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	19.715.000,00	16.763.497,02	4.918.096,33	21.681.593,35	1.966.593,35	
7.2.1.0.99.01.00	CONTRIB. PATR. SERV. AT CIVIL ASS. MÉD. FAS SEPREV	19.345.000,00	16.464.822,58	4.853.028,78	21.317.851,36	1.972.851,36	
7.2.1.0.99.02.00	CONTRIB. PATR INATIVO ASS. MÉD. FAS -SEPREV	370.000,00	298.674,44	65.067,55	363.741,99		6.258,01
7.6.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.350.000,00	1.387.157,26	128.683,36	1.515.840,62	165.840,62	
7.6.0.0.41.00.00	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVAÇÃO E DISTR	700.000,00	729.890,17	68.436,27	798.326,44	98.326,44	
7.6.0.0.41.01.00	TARIFA DE ÁGUA - SAAE	700.000,00	729.890,17	68.436,27	798.326,44	98.326,44	
7.6.0.0.42.00.00	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL D	650.000,00	657.267,09	60.247,09	717.514,18	67.514,18	
7.6.0.0.42.01.00	TARIFA DE ESGOTOS - SAAE	650.000,00	657.267,09	60.247,09	717.514,18	67.514,18	
7.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	667.000,00	827.295,08	72.959,47	900.254,55	233.254,55	
7.9.1.0.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10.000,00					10.000,00
7.9.1.2.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRI	10.000,00					10.000,00
7.9.1.2.29.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	5.000,00					5.000,00
7.9.1.2.29.01.00	MTS E JRS MORA DAS CONTRIB. PATRONAIS - FUNPREV - SEPREV	5.000,00					5.000,00
7.9.1.2.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAME	5.000,00					5.000,00
7.9.1.2.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES – PRINCIPAL -	5.000,00					5.000,00
7.9.1.2.99.01.01	MT JR MR PATR ASS. MÉDICA - FAS SEPREV	5.000,00					5.000,00
7.9.9.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	657.000,00	827.295,08	72.959,47	900.254,55	243.254,55	
7.9.9.0.99.00.00	OUTRAS RECEITAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	657.000,00	827.295,08	72.959,47	900.254,55	243.254,55	
7.9.9.0.99.01.00	REEMBOLSO SAAE - COMBUSTÍVEIS	620.000,00	767.706,80	68.269,94	835.976,74	215.976,74	
7.9.9.0.99.02.00	REEMBOLSO PRÓ-MEMÓRIA - COMBUSTÍVEIS	3.000,00	5.044,04	490,64	5.534,68	2.534,68	
7.9.9.0.99.03.00	REEMBOLSO FIEC - COMBUSTÍVEIS	30.000,00	31.909,57	1.992,53	33.902,10	3.902,10	
7.9.9.0.99.04.00	REEMBOLSO SEPREV - COMBUSTIVEL	4.000,00	2.960,41	238,56	3.198,97		801,03
7.9.9.0.99.05.00	REEMBOLSO CAMARA - COMBUSTÍVEL		19.674,26	1.967,80	21.642,06	21.642,06	
	SUBTOTAL ...	**892.655.134,57**	**802.749.193,22**	**85.541.901,61**	**888.291.094,83**	**112.792.162,76**	**117.156.202,50**
DEDUÇÕES							
1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	-52.444.000,00	-47.607.650,18	-4.529.591,81	-52.137.241,99	306.758,01	
1.7.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-52.444.000,00	-47.607.650,18	-4.529.591,81	-52.137.241,99	306.758,01	
1.7.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	-52.444.000,00	-47.607.650,18	-4.529.591,81	-52.137.241,99	306.758,01	
1.7.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-11.494.000,00	-9.811.390,23	-1.031.633,03	-10.843.023,26	650.976,74	
1.7.2.1.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-11.316.000,00	-9.678.829,03	-1.005.120,79	-10.683.949,82	632.050,18	
1.7.2.1.01.02.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	-11.200.000,00	-9.501.042,40	-1.003.562,39	-10.504.604,79	695.395,21	
1.7.2.1.01.05.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	-116.000,00	-177.786,63	-1.558,40	-179.345,03		63.345,03
1.7.2.1.36.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/	-178.000,00	-132.561,20	-26.512,24	-159.073,44	18.926,56	
1.7.2.1.36.01.00	TRANSFERÊNCIA FINANC. ICMS DESON. LC 87/96	-178.000,00	-132.561,20	-26.512,24	-159.073,44	18.926,56	
1.7.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	-40.950.000,00	-37.796.259,95	-3.497.958,78	-41.294.218,73		344.218,73
1.7.2.2.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	-40.950.000,00	-37.796.259,95	-3.497.958,78	-41.294.218,73		344.218,73
1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	-31.000.000,00	-28.391.715,12	-3.121.143,86	-31.512.858,98		512.858,98
1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-9.700.000,00	-9.171.854,02	-352.494,78	-9.524.348,80	175.651,20	
1.7.2.2.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	-250.000,00	-232.690,81	-24.320,14	-257.010,95		7.010,95

TÍTULOS	Atualizada	ARRECADAÇÃO Anterior	No Mês	Total	Diferença a mais	Diferença a menos
SUBTOTAL ...	**-52.444.000,00**	**-47.607.650,18**	**-4.529.591,81**	**-52.137.241,99**	**889.972,97**	**583.214,96**
TOTAL GERAL...	**840.211.134,57**	**755.141.543,04**	**81.012.309,80**	**836.153.852,84**	**113.682.135,73**	**117.739.417,46**

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

FONTE: 1.1 - PREFEITURA MUNICIPAL
1.2 - FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUNSAU
1.3 - FUNSSOL
1.5 - FUNDETUR
1.6 - FD M. DIR CRIANÇA E AD. FUNCRI
1.7 - FDO MUN. ASSIST. SOCIAL - FMAS
1.8 - FUNDI
1.9 - FUNTRAN
1.10 - FUNSEG
1.12 - MERENDA ESCOLAR
1.13 - FAE FUNDO DE APOIO AO ESPORTE
1.14 - ENSINO MÉDIO
1.15 - FUMHABIT
1.16 - FUNDEMA
1.19 - FUNDEB
1.20 - ENSINO FUNDAMENTAL
1.21 - ENSINO BÁSICO
1.22 - FUNDO REMAD
1.24 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA
2.1 - CAMARA MUNICIPAL
3.1 - SERV AUT AGUA/ESGOTO - SAAE
4.1 - SERV MUNIC PREV MUNIC - SEPREV
4.17 - FUNPREV - SEPREV
4.18 - FAS - SEPREV
5.1 - FUNDAÇÃO MUNIC DE ED E CULT - FIEC
6.1 - FUNDAÇÃO PRÓ-MEMÓRIA