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 01/10/2015 à 31/10/2015

						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**	**839.121.000,00**	**853.223.330,94**	**718.593.222,77**	**658.672.762,15**	**194.640.046,92**	**124.411.767,59**	**70.228.279,33**	**728.901.041,48**	**-110.219.958,52**	**24.410.149,65**
	1.1.0.0.00.00.00	**RECEITA TRIBUTÁRIA**	**184.367.000,00**	**184.367.000,00**	**154.388.333,40**	**152.363.418,66**	**18.186.028,25**	**3.016.535,03**	**15.169.493,22**	**167.532.911,88**	**-16.834.088,12**	**13.144.578,48**
	1.1.1.0.00.00.00	**IMPOSTOS**	**163.510.000,00**	**163.510.000,00**	**136.472.000,00**	**133.213.775,54**	**13.706.070,68**	**16.737,28**	**13.689.333,40**	**146.903.108,94**	**-16.606.891,06**	**10.431.108,94**
	1.1.1.2.00.00.00	**IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A**	**102.360.000,00**	**102.360.000,00**	**85.514.000,00**	**83.523.986,95**	**8.239.340,25**	**15.830,98**	**8.223.509,27**	**91.747.496,22**	**-10.612.503,78**	**6.233.496,22**
	1.1.1.2.02.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED	68.460.000,00	68.460.000,00	58.764.000,00	57.292.472,53	5.124.059,15	5.892,20	5.118.166,95	62.410.639,48	-6.049.360,52	3.646.639,48
1	1.1.1.2.02.01.00	IPTU - IMPOSTO PREDIAL URBANO	54.340.000,00	54.340.000,00	46.600.000,00	45.281.772,03	4.031.811,64	5.124,11	4.026.687,53	49.308.459,56	-5.031.540,44	2.708.459,56
2	1.1.1.2.02.02.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBAN	14.120.000,00	14.120.000,00	12.164.000,00	12.010.700,50	1.092.247,51	768,09	1.091.479,42	13.102.179,92	-1.017.820,08	938.179,92
	1.1.1.2.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTO	12.900.000,00	12.900.000,00	9.250.000,00	10.658.996,69	1.302.126,61	7.051,74	1.295.074,87	11.954.071,56	-945.928,44	2.704.071,56
3	1.1.1.2.04.31.00	RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	12.000.000,00	12.000.000,00	8.500.000,00	9.813.613,20	1.192.935,87	0,00	1.192.935,87	11.006.549,07	-993.450,93	2.506.549,07
4	1.1.1.2.04.34.00	IR - RETIDO NAS FONTES - OUTROS	900.000,00	900.000,00	750.000,00	845.383,49	109.190,74	7.051,74	102.139,00	947.522,49	47.522,49	197.522,49
5	1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISS	21.000.000,00	21.000.000,00	17.500.000,00	15.572.517,73	1.813.154,49	2.887,04	1.810.267,45	17.382.785,18	-3.617.214,82	-117.214,82
	1.1.1.3.00.00.00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CI**	**61.150.000,00**	**61.150.000,00**	**50.958.000,00**	**49.689.788,59**	**5.466.730,43**	**906,30**	**5.465.824,13**	**55.155.612,72**	**-5.994.387,28**	**4.197.612,72**
	1.1.1.3.05.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU	61.150.000,00	61.150.000,00	50.958.000,00	49.689.788,59	5.466.730,43	906,30	5.465.824,13	55.155.612,72	-5.994.387,28	4.197.612,72
6	1.1.1.3.05.01.00	ISSQN - FIXO	900.000,00	900.000,00	750.000,00	623.678,64	28.200,83	872,30	27.328,53	651.007,17	-248.992,83	-98.992,83
7	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - VARIÁVEL	51.870.000,00	51.870.000,00	43.225.000,00	36.278.893,95	3.878.631,26	34,00	3.878.597,26	40.157.491,21	-11.712.508,79	-3.067.508,79
8	1.1.1.3.05.03.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	3.250.000,00	3.250.000,00	2.708.000,00	2.922.307,73	372.608,25	0,00	372.608,25	3.294.915,98	44.915,98	586.915,98
9	1.1.1.3.05.04.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	5.130.000,00	5.130.000,00	4.275.000,00	9.864.908,27	1.187.290,09	0,00	1.187.290,09	11.052.198,36	5.922.198,36	6.777.198,36
	1.1.2.0.00.00.00	**TAXAS**	**18.057.000,00**	**18.057.000,00**	**15.583.000,00**	**16.486.824,18**	**1.707.367,43**	**336.978,81**	**1.370.388,62**	**17.857.212,80**	**-199.787,20**	**2.274.212,80**
	1.1.2.1.00.00.00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE**	**8.307.000,00**	**8.307.000,00**	**7.183.000,00**	**7.167.595,02**	**860.172,35**	**335.872,23**	**524.300,12**	**7.691.895,14**	**-615.104,86**	**508.895,14**
10	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRI	468.000,00	468.000,00	390.000,00	346.369,83	46.331,35	0,00	46.331,35	392.701,18	-75.298,82	2.701,18
11	1.1.2.1.21.00.00	TX CONTROLE FISCALIZAÇÃO AMBIENT	20.000,00	20.000,00	16.000,00	56.068,89	122.101,57	109.604,82	12.496,75	68.565,64	48.565,64	52.565,64
12	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC	5.000.000,00	5.000.000,00	4.434.000,00	4.581.653,09	252.548,04	724,74	251.823,30	4.833.476,39	-166.523,61	399.476,39
13	1.1.2.1.26.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	202.000,00	202.000,00	170.000,00	184.542,36	23.711,45	0,00	23.711,45	208.253,81	6.253,81	38.253,81
14	1.1.2.1.28.00.00	TX FUNCION. ESTABELEC. EM HORÁRI	68.000,00	68.000,00	56.000,00	52.391,66	4.014,83	30,09	3.984,74	56.376,40	-11.623,60	376,40
15	1.1.2.1.31.00.00	TX UTILIZAÇÃO ÁREA DE DOMÍNIO PÚ	249.000,00	249.000,00	207.000,00	263.018,64	27.685,60	0,00	27.685,60	290.704,24	41.704,24	83.704,24
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	2.200.000,00	2.200.000,00	1.830.000,00	1.567.675,31	383.779,51	225.512,58	158.266,93	1.725.942,24	-474.057,76	-104.057,76
	1.1.2.1.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DE P	100.000,00	100.000,00	80.000,00	115.875,24	0,00	0,00	0,00	115.875,24	15.875,24	35.875,24
17	1.1.2.1.99.01.00	TX FISCALIZAÇÃO DE OBRAS	100.000,00	100.000,00	80.000,00	115.875,24	0,00	0,00	0,00	115.875,24	15.875,24	35.875,24
	1.1.2.2.00.00.00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	**9.750.000,00**	**9.750.000,00**	**8.400.000,00**	**9.319.229,16**	**847.195,08**	**1.106,58**	**846.088,50**	**10.165.317,66**	**415.317,66**	**1.765.317,66**
18	1.1.2.2.28.00.00	TX CEMITÉRIOS	300.000,00	300.000,00	250.000,00	316.434,14	40.765,37	1.106,58	39.658,79	356.092,93	56.092,93	106.092,93
19	1.1.2.2.90.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA	9.450.000,00	9.450.000,00	8.150.000,00	9.002.795,02	806.429,71	0,00	806.429,71	9.809.224,73	359.224,73	1.659.224,73
	1.1.3.0.00.00.00	**CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA**	**2.800.000,00**	**2.800.000,00**	**2.333.333,40**	**2.662.818,94**	**2.772.590,14**	**2.662.818,94**	**109.771,20**	**2.772.590,14**	**-27.409,86**	**439.256,74**
	1.1.3.0.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EX	2.800.000,00	2.800.000,00	2.333.333,40	2.662.818,94	2.772.590,14	2.662.818,94	109.771,20	2.772.590,14	-27.409,86	439.256,74
20	1.1.3.0.01.01.00	REDE DE ÁGUA - SAAE	2.760.000,00	2.760.000,00	2.300.000,00	1.809.665,11	1.918.969,75	1.809.665,11	109.304,64	1.918.969,75	-841.030,25	-381.030,25
21	1.1.3.0.01.02.00	REDE DE ESGOTOS - SAAE	20.000,00	20.000,00	16.666,70	853.153,83	853.620,39	853.153,83	466,56	853.620,39	833.620,39	836.953,69
22	1.1.3.0.01.03.00	DERIVAÇÃO DE ÁGUA E ESGOTOS - SA	20.000,00	20.000,00	16.666,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-16.666,70
	1.2.0.0.00.00.00	**RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES**	**30.057.000,00**	**32.727.000,00**	**27.763.456,00**	**22.773.664,57**	**18.075.886,13**	**15.288.641,18**	**2.787.244,95**	**25.560.909,52**	**-4.496.090,48**	**467.453,52**
	1.2.1.0.00.00.00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	**23.157.000,00**	**23.157.000,00**	**19.297.456,00**	**15.288.565,46**	**17.220.673,31**	**15.288.565,46**	**1.932.107,85**	**17.220.673,31**	**-5.936.326,69**	**-2.076.782,69**
	1.2.1.0.29.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓP	21.156.000,00	21.156.000,00	17.629.980,00	13.907.265,41	15.666.686,74	13.907.265,41	1.759.421,33	15.666.686,74	-5.489.313,26	-1.963.293,26
23	1.2.1.0.29.07.00	CONTRIB. SERVIDOR ATIVO P/ O RPP	20.846.000,00	20.846.000,00	17.371.660,00	13.681.424,78	15.413.514,01	13.681.424,78	1.732.089,23	15.413.514,01	-5.432.485,99	-1.958.145,99
24	1.2.1.0.29.09.00	CONTRIB. SERVIDOR INATIVO P/ O R	275.000,00	275.000,00	229.160,00	201.727,75	226.327,91	201.727,75	24.600,16	226.327,91	-48.672,09	-2.832,09
25	1.2.1.0.29.11.00	CONTRIB. PENSIONISTA P/ O RPPS	35.000,00	35.000,00	29.160,00	24.112,88	26.844,82	24.112,88	2.731,94	26.844,82	-8.155,18	-2.315,18
	1.2.1.0.99.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.001.000,00	2.001.000,00	1.667.476,00	1.381.300,05	1.553.986,57	1.381.300,05	172.686,52	1.553.986,57	-447.013,43	-113.489,43
26	1.2.1.0.99.01.00	CONTRIB. SERVIDOR ATIVO P/ ASS.	1.354.000,00	1.354.000,00	1.128.316,00	897.121,86	1.011.694,48	897.121,86	114.572,62	1.011.694,48	-342.305,52	-116.621,52
27	1.2.1.0.99.02.00	CONTRIB. SERV. INATIVO P/ ASSIST	517.000,00	517.000,00	430.830,00	387.125,64	434.249,23	387.125,64	47.123,59	434.249,23	-82.750,77	3.419,23
28	1.2.1.0.99.03.00	CONTRIB. PENSIONISTA P/ ASS. MÉD	130.000,00	130.000,00	108.330,00	97.052,55	108.042,86	97.052,55	10.990,31	108.042,86	-21.957,14	-287,14
	1.2.3.0.00.00.00	**CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO S**	**6.900.000,00**	**9.570.000,00**	**8.466.000,00**	**7.485.099,11**	**855.212,82**	**75,72**	**855.137,10**	**8.340.236,21**	**1.440.236,21**	**2.544.236,21**
29	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV. ILUMINA	6.900.000,00	9.570.000,00	8.466.000,00	7.485.099,11	855.212,82	75,72	855.137,10	8.340.236,21	1.440.236,21	2.544.236,21
	1.3.0.0.00.00.00	**RECEITA PATRIMONIAL**	**70.450.000,00**	**70.558.823,02**	**58.808.636,65**	**42.065.457,83**	**27.681.417,71**	**18.924.854,58**	**8.756.563,13**	**50.822.020,96**	**-19.627.979,04**	**-7.877.792,67**
	1.3.1.0.00.00.00	**RECEITAS IMOBILIÁRIAS**	**381.000,00**	**381.000,00**	**315.000,00**	**425.698,98**	**27.803,32**	**750,00**	**27.053,32**	**452.752,30**	**71.752,30**	**137.752,30**
	1.3.1.1.00.00.00	**ALUGUÉIS**	**361.000,00**	**361.000,00**	**300.000,00**	**411.550,53**	**27.190,24**	**750,00**	**26.440,24**	**437.990,77**	**76.990,77**	**137.990,77**
	1.3.1.1.01.00.00	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS URBANOS	361.000,00	361.000,00	300.000,00	411.550,53	27.190,24	750,00	26.440,24	437.990,77	76.990,77	137.990,77
30	1.3.1.1.01.01.00	ALUGUEL CENTROS ESPORTIVOS	20.000,00	20.000,00	15.000,00	13.614,50	2.297,00	0,00	2.297,00	15.911,50	-4.088,50	911,50
31	1.3.1.1.01.02.00	ALUGUEL BOXES PRÇ DO ROTARY (ROD	120.000,00	120.000,00	100.000,00	106.588,50	6.755,27	0,00	6.755,27	113.343,77	-6.656,23	13.343,77
32	1.3.1.1.01.03.00	ALUGUEL ACRÍSIO DE CAMARGO	44.000,00	44.000,00	36.000,00	25.500,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00	-18.500,00	-10.500,00

Balancete da Receita de 01/10/2015 à 31/10/2015

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
33	1.3.1.1.01.04.00	ALUGUEL CENTRO DE CONVENÇÕES	1.000,00	1.000,00	1.000,00	686,40	0,00	0,00	0,00	686,40	-313,60	-313,60
34	1.3.1.1.01.05.00	ALUGUEIS - FIEC	6.000,00	6.000,00	5.000,00	200,00	1.100,00	750,00	350,00	550,00	-5.450,00	-4.450,00
35	1.3.1.1.01.06.00	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	5.000,00	5.000,00	5.000,00	235.250,88	9.689,96	0,00	9.689,96	244.940,84	239.940,84	239.940,84
36	1.3.1.1.01.07.00	ALUGUEL BOXES PONTO AZUL	60.000,00	60.000,00	50.000,00	16.086,37	2.652,64	0,00	2.652,64	18.739,01	-41.260,99	-31.260,99
37	1.3.1.1.01.08.00	ALUGUEL DEPENDÊNCIAS PAÇO MUNICI	70.000,00	70.000,00	58.000,00	3.941,63	860,37	0,00	860,37	4.802,00	-65.198,00	-53.198,00
38	1.3.1.1.01.09.00	ALUGUEL BOXES PRÇ DOM PEDRO II	25.000,00	25.000,00	20.000,00	3.570,00	1.980,50	0,00	1.980,50	5.550,50	-19.449,50	-14.449,50
329	1.3.1.1.01.10.00	ALUGUEL FUNDO DA CULTUTA - DECRE	0,00	0,00	0,00	2.746,25	1.064,00	0,00	1.064,00	3.810,25	3.810,25	3.810,25
39	1.3.1.1.01.11.00	ALUGUEL BOXES PRÇ PRUDENTE DE MO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	3.366,00	790,50	0,00	790,50	4.156,50	-5.843,50	-5.843,50
	1.3.1.2.00.00.00	**ARRENDAMENTOS**	**20.000,00**	**20.000,00**	**15.000,00**	**14.148,45**	**613,08**	**0,00**	**613,08**	**14.761,53**	**-5.238,47**	**-238,47**
40	1.3.1.2.01.00.00	ARRENDAMENTOS - FAE - SESLA	20.000,00	20.000,00	15.000,00	14.148,45	613,08	0,00	613,08	14.761,53	-5.238,47	-238,47
	1.3.2.0.00.00.00	**RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS**	**69.907.000,00**	**70.015.823,02**	**58.363.636,65**	**41.534.266,50**	**27.640.908,80**	**18.924.104,58**	**8.716.804,22**	**50.251.070,72**	**-19.655.929,28**	**-8.003.742,91**
	1.3.2.1.00.00.00	**JUROS DE TÍTULOS DE RENDA**	**10.421.000,00**	**10.421.000,00**	**8.684.163,30**	**7.526.239,16**	**9.265.827,98**	**8.485.045,53**	**780.782,45**	**8.307.021,61**	**-2.113.978,39**	**-377.141,69**
	1.3.2.1.02.00.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - REC	10.421.000,00	10.421.000,00	8.684.163,30	7.526.239,16	9.265.827,98	8.485.045,53	780.782,45	8.307.021,61	-2.113.978,39	-377.141,69
41	1.3.2.1.02.01.00	APLIC - REC GERAIS - SAAE	9.277.000,00	9.277.000,00	7.730.833,30	5.906.948,91	6.478.770,61	5.906.948,91	571.821,70	6.478.770,61	-2.798.229,39	-1.252.062,69
42	1.3.2.1.02.02.00	JUROS EM FUNDOS RENDA FIXA - FAS	700.000,00	700.000,00	583.330,00	757.005,27	843.966,83	757.005,27	86.961,56	843.966,83	143.966,83	260.636,83
43	1.3.2.1.02.03.00	APLIC - REC GERAIS - FIEC	420.000,00	420.000,00	350.000,00	841.102,53	1.917.612,74	1.799.908,90	117.703,84	958.806,37	538.806,37	608.806,37
44	1.3.2.1.02.04.00	APLIC - REC GERAIS - PRÓ-MEMÓRIA	24.000,00	24.000,00	20.000,00	21.182,45	25.477,80	21.182,45	4.295,35	25.477,80	1.477,80	5.477,80
	1.3.2.5.00.00.00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI**	**9.786.000,00**	**9.894.823,02**	**8.262.823,02**	**25.592.902,46**	**5.389.727,68**	**2.039.239,06**	**3.350.488,62**	**28.943.391,08**	**19.157.391,08**	**20.789.391,08**
	1.3.2.5.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECU	865.000,00	973.823,02	832.823,02	8.566.313,83	2.815.287,45	2.039.239,05	776.048,40	9.342.362,23	8.477.362,23	8.618.362,23
	1.3.2.5.01.01.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSI	0,00	0,00	0,00	94.125,32	12.477,60	0,00	12.477,60	106.602,92	106.602,92	106.602,92
294	1.3.2.5.01.01.01	APLIC - REC ROYALTIES	0,00	0,00	0,00	94.125,32	12.477,60	0,00	12.477,60	106.602,92	106.602,92	106.602,92
	1.3.2.5.01.02.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSI	250.000,00	250.000,00	208.000,00	396.227,29	24.836,49	0,00	24.836,49	421.063,78	171.063,78	213.063,78
45	1.3.2.5.01.02.01	APLIC - REC FUNDEB	250.000,00	250.000,00	208.000,00	395.813,93	24.836,49	0,00	24.836,49	420.650,42	170.650,42	212.650,42
379	1.3.2.5.01.02.02	APLICAÇÃO - RECURSOS FUNDEB - PA	0,00	0,00	0,00	413,36	0,00	0,00	0,00	413,36	413,36	413,36
	1.3.2.5.01.03.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSI	175.000,00	205.907,92	176.907,92	613.632,15	44.354,44	0,00	44.354,44	657.986,59	482.986,59	511.986,59
46	1.3.2.5.01.03.01	APLIC - REC SUS - PAB	45.000,00	45.000,00	38.000,00	92.742,11	0,00	0,00	0,00	92.742,11	47.742,11	54.742,11
47	1.3.2.5.01.03.02	APLIC - REC SUS - BLMAC	130.000,00	130.000,00	108.000,00	205.908,51	0,00	0,00	0,00	205.908,51	75.908,51	97.908,51
295	1.3.2.5.01.03.04	APLIC - REC INSUMO DIABETES	0,00	0,00	0,00	2.841,21	544,05	0,00	544,05	3.385,26	3.385,26	3.385,26
325	1.3.2.5.01.03.13	APLIC - REC BLGES - PARTICIPASUS	0,00	0,00	0,00	2.203,56	181,03	0,00	181,03	2.384,59	2.384,59	2.384,59
277	1.3.2.5.01.03.14	APLIC - REC PAB REFORMA UBS 7	0,00	0,00	0,00	553,00	505,56	0,00	505,56	1.058,56	1.058,56	1.058,56
326	1.3.2.5.01.03.15	APLIC - REC BL INVEST UPA-UNID P	0,00	0,00	0,00	6.132,66	0,00	0,00	0,00	6.132,66	6.132,66	6.132,66
261	1.3.2.5.01.03.18	APLIC - REC FNAS - AIDS	0,00	0,00	0,00	28.559,45	0,00	0,00	0,00	28.559,45	28.559,45	28.559,45
262	1.3.2.5.01.03.19	APLIC - REC BLAFB-ASSIS FARMAC.	0,00	0,00	0,00	7.358,10	0,00	0,00	0,00	7.358,10	7.358,10	7.358,10
263	1.3.2.5.01.03.20	APLIC - REC FARPOP-FARMACIA POPU	0,00	0,00	0,00	2.426,30	0,00	0,00	0,00	2.426,30	2.426,30	2.426,30
264	1.3.2.5.01.03.21	APLIC - REC BLVGS - VIGIL EM SAÚ	0,00	0,00	0,00	20.462,03	0,00	0,00	0,00	20.462,03	20.462,03	20.462,03
265	1.3.2.5.01.03.22	APLIC - REC BLGES - BL GESTÃO SU	0,00	0,00	0,00	7.233,32	0,00	0,00	0,00	7.233,32	7.233,32	7.233,32
266	1.3.2.5.01.03.23	APLIC - REC MAC CEREST- CENTRO R	0,00	0,00	0,00	50.084,96	6.921,14	0,00	6.921,14	57.006,10	57.006,10	57.006,10
267	1.3.2.5.01.03.24	APLIC - REC MAC CEO-CENTRO ESP D	0,00	0,00	0,00	20.575,78	2.709,89	0,00	2.709,89	23.285,67	23.285,67	23.285,67
268	1.3.2.5.01.03.25	APLIC - REC MAC CAPS-CENTRO ATEN	0,00	0,00	0,00	25.250,04	3.747,48	0,00	3.747,48	28.997,52	28.997,52	28.997,52
269	1.3.2.5.01.03.26	APLIC - REC VIG EPIDEMIOL E AMBI	0,00	0,00	0,00	22.851,78	19.726,64	0,00	19.726,64	42.578,42	42.578,42	42.578,42
282	1.3.2.5.01.03.27	APLIC - REC SUS MAC - REDE URGE	0,00	0,00	0,00	16.463,56	1.899,52	0,00	1.899,52	18.363,08	18.363,08	18.363,08
270	1.3.2.5.01.03.30	APLIC - REC SUS-MAC REDE CEGONHA	0,00	0,00	0,00	4.017,32	520,60	0,00	520,60	4.537,92	4.537,92	4.537,92
271	1.3.2.5.01.03.31	APLIC - REC SUS-BL INV IMPL UBS	0,00	0,00	0,00	620,80	0,00	0,00	0,00	620,80	620,80	620,80
362	1.3.2.5.01.03.33	APLIC - REC PAB ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	3.377,58	636,22	0,00	636,22	4.013,80	4.013,80	4.013,80
371	1.3.2.5.01.03.34	APLIC - REC PAB PROESF 2 - PROGR	0,00	0,00	0,00	70,53	0,00	0,00	0,00	70,53	70,53	70,53
278	1.3.2.5.01.03.37	APLIC - REC SUS UN ACOLH AD FEM	0,00	0,00	0,00	5.858,03	0,00	0,00	0,00	5.858,03	5.858,03	5.858,03
279	1.3.2.5.01.03.38	APLIC - REC SUS UN ACOLH AD MASC	0,00	0,00	0,00	6.405,00	0,00	0,00	0,00	6.405,00	6.405,00	6.405,00
283	1.3.2.5.01.03.39	APLIC - REC SUS-UPA ESTR UNID AT	0,00	0,00	0,00	30.041,86	0,00	0,00	0,00	30.041,86	30.041,86	30.041,86
310	1.3.2.5.01.03.41	APLIC - REC SUS - TA CUSTEIO AÇO	0,00	30.907,92	30.907,92	30.894,53	0,00	0,00	0,00	30.894,53	30.894,53	30.894,53
288	1.3.2.5.01.03.43	APLIC - REC OBRAS UBS ITAICI-SUS	0,00	0,00	0,00	214,59	0,00	0,00	0,00	214,59	214,59	214,59
375	1.3.2.5.01.03.44	APLIC - REC SAÚDE INC EST P/ CAS	0,00	0,00	0,00	522,85	4,89	0,00	4,89	527,74	527,74	527,74
378	1.3.2.5.01.03.45	APLIC. REC - SUS - UPA CUSTEIO	0,00	0,00	0,00	19.205,29	6.956,27	0,00	6.956,27	26.161,56	26.161,56	26.161,56
412	1.3.2.5.01.03.46	APLIC - REC SUS EMENDA PARLAM AQ	0,00	0,00	0,00	685,55	0,00	0,00	0,00	685,55	685,55	685,55
415	1.3.2.5.01.03.47	APLIC. REC. MEDICAMENTO DOSE CER	0,00	0,00	0,00	71,85	1,15	0,00	1,15	73,00	73,00	73,00
	1.3.2.5.01.05.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSI	275.000,00	352.915,10	307.915,10	2.532.408,61	140.080,25	0,00	140.080,25	2.672.488,86	2.397.488,86	2.442.488,86
48	1.3.2.5.01.05.01	APLIC - REC EDUCAÇÃO BÁSICA	125.000,00	125.000,00	105.000,00	370.560,73	13.912,44	0,00	13.912,44	384.473,17	259.473,17	279.473,17

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 01/10/2015 à 31/10/2015

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
49	1.3.2.5.01.05.02	APLIC - REC QSE	150.000,00	150.000,00	125.000,00	1.269.690,86	0,00	0,00	0,00	1.269.690,86	1.119.690,86	1.144.690,86
323	1.3.2.5.01.05.04	APLIC - REC EDUCAÇÃO 2014	0,00	0,00	0,00	362.624,18	51.056,82	0,00	51.056,82	413.681,00	413.681,00	413.681,00
292	1.3.2.5.01.05.06	APLIC - REC TRANSPORTE ALUNO	0,00	26.000,00	26.000,00	15.503,65	5.892,21	0,00	5.892,21	21.395,86	21.395,86	21.395,86
312	1.3.2.5.01.05.07	APLIC - REC MERENDA ESCOLAR - DS	0,00	0,00	0,00	36.937,59	4.567,70	0,00	4.567,70	41.505,29	41.505,29	41.505,29
259	1.3.2.5.01.05.08	APLIC - REC PNAE-PROGR NAC ALIME	0,00	500,00	500,00	418.884,70	51.287,56	0,00	51.287,56	470.172,26	470.172,26	470.172,26
364	1.3.2.5.01.05.10	APLIC - REC FNDE - PROG APOIO A	0,00	3.620,36	3.620,36	3.620,36	329,29	0,00	329,29	3.949,65	3.949,65	3.949,65
290	1.3.2.5.01.05.13	APLIC - REC PNATE TRANSP ALUNOS	0,00	0,00	0,00	2.367,56	346,77	0,00	346,77	2.714,33	2.714,33	2.714,33
309	1.3.2.5.01.05.15	APLIC - REC PROG AÇÃO EDUC CRECH	0,00	0,00	0,00	10.434,58	608,27	0,00	608,27	11.042,85	11.042,85	11.042,85
357	1.3.2.5.01.05.17	APLIC - REC FNDE CRECHE BRASIL C	0,00	47.794,74	47.794,74	41.784,40	12.079,19	0,00	12.079,19	53.863,59	53.863,59	53.863,59
	1.3.2.5.01.06.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSI	0,00	0,00	0,00	195.195,71	1.302,84	0,00	1.302,84	196.498,55	196.498,55	196.498,55
276	1.3.2.5.01.06.01	APLIC - REC VIG SANITARIA	0,00	0,00	0,00	6.202,01	1.302,84	0,00	1.302,84	7.504,85	7.504,85	7.504,85
322	1.3.2.5.01.06.02	APLIC - REC FUNSAU	0,00	0,00	0,00	188.993,70	0,00	0,00	0,00	188.993,70	188.993,70	188.993,70
	1.3.2.5.01.07.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSI	0,00	0,00	0,00	14.700,15	3.017,94	0,00	3.017,94	17.718,09	17.718,09	17.718,09
273	1.3.2.5.01.07.01	APLIC - REC FUNDETUR	0,00	0,00	0,00	14.700,15	3.017,94	0,00	3.017,94	17.718,09	17.718,09	17.718,09
	1.3.2.5.01.09.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	245.068,89	31.746,13	0,00	31.746,13	276.815,02	266.815,02	266.815,02
50	1.3.2.5.01.09.01	APLIC - REC CIDE - CONTR. INT. D	10.000,00	10.000,00	10.000,00	245.068,89	31.746,13	0,00	31.746,13	276.815,02	266.815,02	266.815,02
	1.3.2.5.01.10.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSI	0,00	0,00	0,00	59.880,64	9.560,19	679,52	8.880,67	68.761,31	68.761,31	68.761,31
296	1.3.2.5.01.10.06	APLIC - REC FMAS - TRANSF DO MUN	0,00	0,00	0,00	18.378,82	3.517,81	0,00	3.517,81	21.896,63	21.896,63	21.896,63
298	1.3.2.5.01.10.07	APLIC - REC FNAS - IGD SUAS	0,00	0,00	0,00	519,01	54,89	0,00	54,89	573,90	573,90	573,90
297	1.3.2.5.01.10.08	APLIC - REC FNAS - IGD BOLSA FAM	0,00	0,00	0,00	6.007,77	696,65	0,00	696,65	6.704,42	6.704,42	6.704,42
299	1.3.2.5.01.10.09	APLIC - REC FNAS - PISO ALTA COM	0,00	0,00	0,00	1.502,57	226,67	0,00	226,67	1.729,24	1.729,24	1.729,24
300	1.3.2.5.01.10.10	APLIC - REC FNAS - PISO BASICO V	0,00	0,00	0,00	607,88	690,35	679,52	10,83	618,71	618,71	618,71
301	1.3.2.5.01.10.11	APLIC - REC FNAS - PAEFI-PROGR A	0,00	0,00	0,00	2.583,58	723,55	0,00	723,55	3.307,13	3.307,13	3.307,13
302	1.3.2.5.01.10.12	APLIC - REC FNAS - PAC PRO JOVEM	0,00	0,00	0,00	33,72	0,00	0,00	0,00	33,72	33,72	33,72
303	1.3.2.5.01.10.13	APLIC - REC FNAS - TRANS MEDIA C	0,00	0,00	0,00	119,32	16,13	0,00	16,13	135,45	135,45	135,45
304	1.3.2.5.01.10.14	APLIC - REC FNAS - PETI JORNADA	0,00	0,00	0,00	40,82	0,00	0,00	0,00	40,82	40,82	40,82
305	1.3.2.5.01.10.15	APLIC - REC FNAS - PAIF INTREG F	0,00	0,00	0,00	12.507,90	1.561,26	0,00	1.561,26	14.069,16	14.069,16	14.069,16
306	1.3.2.5.01.10.16	APLIC - REC FMAS-DRAD'S-LIBERDAD	0,00	0,00	0,00	1.049,11	152,74	0,00	152,74	1.201,85	1.201,85	1.201,85
307	1.3.2.5.01.10.19	APLIC - REC FMAS DRAD'S PROT ESP	0,00	0,00	0,00	80,98	25,61	0,00	25,61	106,59	106,59	106,59
308	1.3.2.5.01.10.20	APLIC - REC FMAS DRASD'S PROT BA	0,00	0,00	0,00	111,70	25,70	0,00	25,70	137,40	137,40	137,40
360	1.3.2.5.01.10.22	APLIC - REC FMAS - PAC II RESID	0,00	0,00	0,00	8.177,52	1.055,03	0,00	1.055,03	9.232,55	9.232,55	9.232,55
311	1.3.2.5.01.10.25	APLIC - REC FNAS - ACEPETI	0,00	0,00	0,00	2.722,44	309,22	0,00	309,22	3.031,66	3.031,66	3.031,66
291	1.3.2.5.01.10.26	APLIC - REC FNAS BPC - BENEF PRE	0,00	0,00	0,00	684,04	92,77	0,00	92,77	776,81	776,81	776,81
361	1.3.2.5.01.10.27	APLIC - REC SERV CONVIVÊNCIA E F	0,00	0,00	0,00	4.222,05	342,61	0,00	342,61	4.564,66	4.564,66	4.564,66
369	1.3.2.5.01.10.28	APLIC - REC FUNDO REMAD	0,00	0,00	0,00	531,41	69,20	0,00	69,20	600,61	600,61	600,61
	1.3.2.5.01.99.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS	155.000,00	155.000,00	130.000,00	4.415.075,07	2.547.911,57	2.038.559,53	509.352,04	4.924.427,11	4.769.427,11	4.794.427,11
51	1.3.2.5.01.99.01	APLIC - REC FUNTRAN	10.000,00	10.000,00	10.000,00	109.093,99	14.459,29	0,00	14.459,29	123.553,28	113.553,28	113.553,28
52	1.3.2.5.01.99.02	APLIC - REC FUNSSOL	30.000,00	30.000,00	25.000,00	151.214,33	19.860,39	0,00	19.860,39	171.074,72	141.074,72	146.074,72
53	1.3.2.5.01.99.03	APLIC - REC FUNCRI 1% IR	10.000,00	10.000,00	10.000,00	41.780,15	4.783,12	0,00	4.783,12	46.563,27	36.563,27	36.563,27
54	1.3.2.5.01.99.04	APLIC - REC FUNHABIT 3% LEI 5450	100.000,00	100.000,00	80.000,00	790.955,90	201.879,00	0,00	201.879,00	992.834,90	892.834,90	912.834,90
55	1.3.2.5.01.99.05	APLIC - REC DIMPE - VENDA TERREN	5.000,00	5.000,00	5.000,00	621,63	80,20	0,00	80,20	701,83	-4.298,17	-4.298,17
280	1.3.2.5.01.99.06	APLIC - REC FMDCA - FUNCRI	0,00	0,00	0,00	1.205,91	69,71	0,00	69,71	1.275,62	1.275,62	1.275,62
274	1.3.2.5.01.99.07	APLIC - REC FAE - SESLA	0,00	0,00	0,00	24.392,83	4.022,23	0,00	4.022,23	28.415,06	28.415,06	28.415,06
367	1.3.2.5.01.99.17	APLIC - REC RECAP ASFALT CONV 79	0,00	0,00	0,00	8.112,64	1.127,52	0,00	1.127,52	9.240,16	9.240,16	9.240,16
324	1.3.2.5.01.99.18	APLIC - REC FDO M HABIT-COHAB-LU	0,00	0,00	0,00	54.043,99	6.845,23	0,00	6.845,23	60.889,22	60.889,22	60.889,22
327	1.3.2.5.01.99.25	APLIC - REC FDO MUN HAB-VEREDA D	0,00	0,00	0,00	41.259,00	5.587,23	0,00	5.587,23	46.846,23	46.846,23	46.846,23
260	1.3.2.5.01.99.26	APLIC - REC CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	0,00	0,00	0,00	1.010,24	131,49	0,00	131,49	1.141,73	1.141,73	1.141,73
275	1.3.2.5.01.99.39	APLIC - REC MOBILIZAÇÃO SOCIAL P	0,00	0,00	0,00	476,10	61,99	0,00	61,99	538,09	538,09	538,09
373	1.3.2.5.01.99.49	APLIC - REC PÇ ESPORTE E CULT OG	0,00	0,00	0,00	20.609,05	2.471,86	0,00	2.471,86	23.080,91	23.080,91	23.080,91
272	1.3.2.5.01.99.50	APLIC - REC FDO MUN. DIREITO IDO	0,00	0,00	0,00	415,11	54,05	0,00	54,05	469,16	469,16	469,16
374	1.3.2.5.01.99.53	APLIC - REC INTERC ESGOTO MARG D	0,00	0,00	0,00	104.912,64	13.522,37	0,00	13.522,37	118.435,01	118.435,01	118.435,01
284	1.3.2.5.01.99.65	APLIC - REC CONSTRUÇÃO PISCINA	0,00	0,00	0,00	1.065,35	410,86	0,00	410,86	1.476,21	1.476,21	1.476,21
385	1.3.2.5.01.99.67	APLIC - REC RECP ASFALTDVS BAIRR	0,00	0,00	0,00	7.821,81	315,83	0,00	315,83	8.137,64	8.137,64	8.137,64
344	1.3.2.5.01.99.69	APLIC - REC FEHIDRO PERDAS -CV 1	0,00	0,00	0,00	10.522,86	0,00	10.522,86	-10.522,86	0,00	0,00	0,00
345	1.3.2.5.01.99.70	APLIC - REC BARRAG CAPIVARI MIRI	0,00	0,00	0,00	152.957,28	181.773,19	152.957,28	28.815,91	181.773,19	181.773,19	181.773,19
346	1.3.2.5.01.99.71	APLIC - REC FEHIDRO ZONA NORTE C	0,00	0,00	0,00	5.063,51	5.633,47	5.063,51	569,96	5.633,47	5.633,47	5.633,47

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 01/10/2015 à 31/10/2015

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
376	1.3.2.5.01.99.72	APLIC. REC- FEHIDRO-MONITORAM.BA	0,00	0,00	0,00	9.296,97	9.296,97	9.296,97	0,00	9.296,97	9.296,97	9.296,97
347	1.3.2.5.01.99.73	APLIC - REC PRODES - CV 102/ANA/	0,00	0,00	0,00	1.846.272,23	2.059.390,67	1.846.272,23	213.118,44	2.059.390,67	2.059.390,67	2.059.390,67
286	1.3.2.5.01.99.75	APLIC - REC PROGR M MINHA CASA M	0,00	0,00	0,00	49,79	0,11	0,00	0,11	49,90	49,90	49,90
370	1.3.2.5.01.99.76	APLIC - REC PROG MINHA CASA MINH	0,00	0,00	0,00	47,98	0,16	0,00	0,16	48,14	48,14	48,14
281	1.3.2.5.01.99.78	APLIC - REC CONST TRAVESSIAS E A	0,00	0,00	0,00	1.919,37	1.892,14	0,00	1.892,14	3.811,51	3.811,51	3.811,51
287	1.3.2.5.01.99.79	APLIC - REC IMPL VELÓDROMO II	0,00	0,00	0,00	33.674,24	6.297,26	0,00	6.297,26	39.971,50	39.971,50	39.971,50
289	1.3.2.5.01.99.80	APLIC - REC FUNDO CULTURA	0,00	0,00	0,00	168,40	27,86	0,00	27,86	196,26	196,26	196,26
359	1.3.2.5.01.99.81	APLIC - REC INOV TECNOLÓGICA CV	0,00	0,00	0,00	2.344,62	2.694,36	5.033,14	-2.338,78	5,84	5,84	5,84
381	1.3.2.5.01.99.83	APLIC - REC VERBA DE SUCUMBENCIA	0,00	0,00	0,00	12,34	0,00	0,00	0,00	12,34	12,34	12,34
393	1.3.2.5.01.99.84	APLIC- REC AGEMCAMP RADIOCOMUN D	0,00	0,00	0,00	6.132,41	0,00	6.010,34	-6.010,34	122,07	122,07	122,07
400	1.3.2.5.01.99.85	APLIC - REC DEVOL FUNHABIT PROC	0,00	0,00	0,00	436.464,65	0,00	0,00	0,00	436.464,65	436.464,65	436.464,65
401	1.3.2.5.01.99.86	APLIC - REC DEVOL FUNHABIT PROC	0,00	0,00	0,00	490.825,44	0,00	0,00	0,00	490.825,44	490.825,44	490.825,44
402	1.3.2.5.01.99.87	APLIC - REC DEVOL FUNHABIT PROC	0,00	0,00	0,00	53.065,50	0,00	0,00	0,00	53.065,50	53.065,50	53.065,50
358	1.3.2.5.01.99.88	APLIC - REC BARRAG CAPIVARI MIRI	0,00	0,00	0,00	310,76	0,00	0,00	0,00	310,76	310,76	310,76
406	1.3.2.5.01.99.89	APLIC - REC. FEHIDRO 128/2014-SU	0,00	0,00	0,00	3.403,20	3.281,39	3.403,20	-121,81	3.281,39	3.281,39	3.281,39
410	1.3.2.5.01.99.90	APLICAÇÃO - RECURSOS CONV. PROJE	0,00	0,00	0,00	3.552,85	453,06	0,00	453,06	4.005,91	4.005,91	4.005,91
419	1.3.2.5.01.99.91	APLIC - REC INFRAESTR QUADRA POL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.488,56	0,00	1.488,56	1.488,56	1.488,56	1.488,56
	1.3.2.5.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECU	8.921.000,00	8.921.000,00	7.430.000,00	17.026.588,63	2.574.440,23	0,01	2.574.440,22	19.601.028,85	10.680.028,85	12.171.028,85
	1.3.2.5.02.99.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS	8.921.000,00	8.921.000,00	7.430.000,00	17.026.588,63	2.574.440,23	0,01	2.574.440,22	19.601.028,85	10.680.028,85	12.171.028,85
56	1.3.2.5.02.99.01	APLIC - REC GERAIS	8.921.000,00	8.921.000,00	7.430.000,00	17.026.588,63	2.574.440,23	0,01	2.574.440,22	19.601.028,85	10.680.028,85	12.171.028,85
	1.3.2.8.00.00.00	**REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO**	**49.700.000,00**	**49.700.000,00**	**41.416.650,33**	**8.399.819,99**	**12.985.353,14**	**8.399.819,99**	**4.585.533,15**	**12.985.353,14**	**-36.714.646,86**	**-28.431.297,19**
	1.3.2.8.10.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO	45.000.000,00	45.000.000,00	37.499.990,00	6.996.303,07	11.522.156,22	6.996.303,07	4.525.853,15	11.522.156,22	-33.477.843,78	-25.977.833,78
57	1.3.2.8.10.01.00	REM. INVEST. RPPS - RENDA FIXA F	40.000.000,00	40.000.000,00	33.333.330,00	4.114.215,84	8.082.026,48	4.114.215,84	3.967.810,64	8.082.026,48	-31.917.973,52	-25.251.303,52
58	1.3.2.8.10.02.00	TIT. RESP. GOV. VINC. RPPS FUNPR	5.000.000,00	5.000.000,00	4.166.660,00	2.882.087,23	3.440.129,74	2.882.087,23	558.042,51	3.440.129,74	-1.559.870,26	-726.530,26
59	1.3.2.8.20.00.00	REMUN. INVEST. DO RPPS RENDA VAR	4.000.000,00	4.000.000,00	3.333.330,00	606.047,28	606.047,28	606.047,28	0,00	606.047,28	-3.393.952,72	-2.727.282,72
60	1.3.2.8.30.00.00	REMUN. INVEST. DO RPPS FDS IMOBI	700.000,00	700.000,00	583.330,33	797.469,64	857.149,64	797.469,64	59.680,00	857.149,64	157.149,64	273.819,31
	1.3.2.9.00.00.00	**OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBIL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.304,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.304,89**	**15.304,89**	**15.304,89**
388	1.3.2.9.01.00.00	OUTRAS RECEITAS -REMUN TÍT CAPIT	0,00	0,00	0,00	5.101,63	0,00	0,00	0,00	5.101,63	5.101,63	5.101,63
389	1.3.2.9.02.00.00	OUTRAS RECEITAS -REMUN TÍT CAPIT	0,00	0,00	0,00	5.101,63	0,00	0,00	0,00	5.101,63	5.101,63	5.101,63
390	1.3.2.9.03.00.00	OUTRAS RECEITAS -REMUN TÍT CAPIT	0,00	0,00	0,00	5.101,63	0,00	0,00	0,00	5.101,63	5.101,63	5.101,63
	1.3.3.0.00.00.00	**RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕ**	**162.000,00**	**162.000,00**	**130.000,00**	**105.492,35**	**12.705,59**	**0,00**	**12.705,59**	**118.197,94**	**-43.802,06**	**-11.802,06**
	1.3.3.1.00.00.00	**RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕ**	**20.000,00**	**20.000,00**	**15.000,00**	**14.408,19**	**1.598,13**	**0,00**	**1.598,13**	**16.006,32**	**-3.993,68**	**1.006,32**
	1.3.3.1.01.00.00	RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕ	20.000,00	20.000,00	15.000,00	14.408,19	1.598,13	0,00	1.598,13	16.006,32	-3.993,68	1.006,32
	1.3.3.1.01.99.00	OUTRAS RECEITAS DE CONCESSÕES E	20.000,00	20.000,00	15.000,00	14.408,19	1.598,13	0,00	1.598,13	16.006,32	-3.993,68	1.006,32
61	1.3.3.1.01.99.01	REC. OUTORGA SERV. TRANSP. COLET	20.000,00	20.000,00	15.000,00	14.408,19	1.598,13	0,00	1.598,13	16.006,32	-3.993,68	1.006,32
	1.3.3.9.00.00.00	**DEMAIS RECEITAS DE CONCESSÕES E**	**142.000,00**	**142.000,00**	**115.000,00**	**91.084,16**	**11.107,46**	**0,00**	**11.107,46**	**102.191,62**	**-39.808,38**	**-12.808,38**
62	1.3.3.9.01.00.00	CONCESSÃO AREA ZONA AZUL	50.000,00	50.000,00	40.000,00	28.974,46	2.335,78	0,00	2.335,78	31.310,24	-18.689,76	-8.689,76
63	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEO	92.000,00	92.000,00	75.000,00	62.109,70	8.771,68	0,00	8.771,68	70.881,38	-21.118,62	-4.118,62
	1.6.0.0.00.00.00	**RECEITA DE SERVIÇOS**	**97.215.000,00**	**97.215.000,00**	**82.920.063,30**	**60.845.139,79**	**78.631.684,55**	**70.671.638,04**	**7.960.046,51**	**68.805.186,30**	**-28.409.813,70**	**-14.114.877,00**
	1.6.0.0.01.00.00	SERVIÇOS COMERCIAIS	2.000,00	2.000,00	1.900,00	35,00	105,00	35,00	70,00	105,00	-1.895,00	-1.795,00
	1.6.0.0.01.02.00	SERVIÇOS DE COMERCIALIZAÇÃO DE L	2.000,00	2.000,00	1.900,00	35,00	105,00	35,00	70,00	105,00	-1.895,00	-1.795,00
64	1.6.0.0.01.02.01	COMERC. DE LIVROS - PRÓ-MEMÓRIA	1.000,00	1.000,00	900,00	35,00	105,00	35,00	70,00	105,00	-895,00	-795,00
65	1.6.0.0.01.02.02	VENDA DE JORNAL IMPRENSA OFICIAL	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
	1.6.0.0.03.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	480.000,00	480.000,00	400.000,00	273.293,30	51.907,89	0,00	51.907,89	325.201,19	-154.798,81	-74.798,81
	1.6.0.0.03.06.00	RECEITA DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS	480.000,00	480.000,00	400.000,00	273.293,30	51.907,89	0,00	51.907,89	325.201,19	-154.798,81	-74.798,81
66	1.6.0.0.03.06.01	TRF EMBARQUE RODOVIARIA	480.000,00	480.000,00	400.000,00	273.293,30	51.907,89	0,00	51.907,89	325.201,19	-154.798,81	-74.798,81
	1.6.0.0.13.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	115.000,00	115.000,00	97.830,00	88.711,05	196.057,69	186.379,72	9.677,97	98.389,02	-16.610,98	559,02
	1.6.0.0.13.01.00	SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURS	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	-12.000,00
67	1.6.0.0.13.01.01	TRF INSCRIÇÃO VESTIBULINHO-FIEC	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	-12.000,00
	1.6.0.0.13.07.00	SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS E/OU CÓPI	1.000,00	1.000,00	830,00	541,05	720,35	541,05	179,30	720,35	-279,65	-109,65
68	1.6.0.0.13.07.01	SERV DE FOTOCÓPIA - PRÓ-MEMÓRIA	1.000,00	1.000,00	830,00	541,05	720,35	541,05	179,30	720,35	-279,65	-109,65
	1.6.0.0.13.99.00	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	102.000,00	102.000,00	85.000,00	88.170,00	195.337,34	185.838,67	9.498,67	97.668,67	-4.331,33	12.668,67
69	1.6.0.0.13.99.01	TRF OUTROS SERVIÇOS - FIEC	6.000,00	6.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	-5.000,00
70	1.6.0.0.13.99.02	SERV ADMIN ESTAGIÁRIOS - FIEC	96.000,00	96.000,00	80.000,00	88.170,00	195.337,34	185.838,67	9.498,67	97.668,67	1.668,67	17.668,67
	1.6.0.0.16.00.00	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	11.656.000,00	11.656.000,00	11.620.000,00	8.648.305,68	21.548.771,36	19.422.691,36	2.126.080,00	10.774.385,68	-881.614,32	-845.614,32
71	1.6.0.0.16.01.00	CURSOS QUALIF PROF - FIEC	96.000,00	96.000,00	80.000,00	109.936,23	272.032,46	245.952,46	26.080,00	136.016,23	40.016,23	56.016,23

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
72	1.6.0.0.16.02.00	CONTRATO RETEC - FIEC	120.000,00	120.000,00	100.000,00	25.557,28	51.114,56	51.114,56	0,00	25.557,28	-94.442,72	-74.442,72
73	1.6.0.0.16.04.00	PRONATEC - FIEC	11.440.000,00	11.440.000,00	11.440.000,00	8.512.812,17	21.225.624,34	19.125.624,34	2.100.000,00	10.612.812,17	-827.187,83	-827.187,83
	1.6.0.0.41.00.00	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TR	42.880.000,00	42.880.000,00	35.733.333,30	25.536.553,69	28.379.764,33	25.536.553,69	2.843.210,64	28.379.764,33	-14.500.235,67	-7.353.568,97
74	1.6.0.0.41.01.00	TRF ÁGUA - SAAE	42.550.000,00	42.550.000,00	35.458.333,30	25.232.822,40	28.023.532,27	25.232.822,40	2.790.709,87	28.023.532,27	-14.526.467,73	-7.434.801,03
75	1.6.0.0.41.02.00	TRF LIGAÇÃO DE ÁGUA - SAAE	110.000,00	110.000,00	91.666,70	196.206,58	200.459,37	196.206,58	4.252,79	200.459,37	90.459,37	108.792,67
76	1.6.0.0.41.03.00	TRF INSTALAÇÃO HIDROMETROS-SAAE	220.000,00	220.000,00	183.333,30	107.524,71	155.772,69	107.524,71	48.247,98	155.772,69	-64.227,31	-27.560,61
	1.6.0.0.42.00.00	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE,	40.300.000,00	40.300.000,00	33.583.333,30	25.053.499,39	27.846.744,91	25.053.499,39	2.793.245,52	27.846.744,91	-12.453.255,09	-5.736.588,39
77	1.6.0.0.42.01.00	TRF ESGOTOS - SAAE	40.000.000,00	40.000.000,00	33.333.333,30	24.770.334,35	27.554.483,50	24.770.334,35	2.784.149,15	27.554.483,50	-12.445.516,50	-5.778.849,80
78	1.6.0.0.42.02.00	TRF LIGAÇÃO ESGOTOS - SAAE	100.000,00	100.000,00	83.333,30	206.864,73	211.958,18	206.864,73	5.093,45	211.958,18	111.958,18	128.624,88
79	1.6.0.0.42.03.00	TRF LIMP ESGOTOS/FOSSAS - SAAE	200.000,00	200.000,00	166.666,70	76.300,31	80.303,23	76.300,31	4.002,92	80.303,23	-119.696,77	-86.363,47
80	1.6.0.0.46.00.00	SERVIÇOS CEMITÉRIO	350.000,00	350.000,00	292.000,00	151.380,37	16.094,37	0,00	16.094,37	167.474,74	-182.525,26	-124.525,26
	1.6.0.0.48.00.00	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	600.000,00	600.000,00	500.000,00	342.376,97	378.920,48	342.376,97	36.543,51	378.920,48	-221.079,52	-121.079,52
81	1.6.0.0.48.01.00	SERV RELIGAMENTO DE ÁGUA - SAAE	600.000,00	600.000,00	500.000,00	342.376,97	378.920,48	342.376,97	36.543,51	378.920,48	-221.079,52	-121.079,52
	1.6.0.0.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS	832.000,00	832.000,00	691.666,70	750.984,34	213.318,52	130.101,91	83.216,61	834.200,95	2.200,95	142.534,25
82	1.6.0.0.99.01.00	TARIFAS	72.000,00	72.000,00	60.000,00	105.224,71	10.521,70	24,00	10.497,70	115.722,41	43.722,41	55.722,41
83	1.6.0.0.99.02.00	TARIFAS - FUNSSOL	210.000,00	210.000,00	175.000,00	158.886,00	19.959,60	1.512,00	18.447,60	177.333,60	-32.666,40	2.333,60
84	1.6.0.0.99.03.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	110.000,00	110.000,00	90.000,00	214.485,00	23.610,00	0,00	23.610,00	238.095,00	128.095,00	148.095,00
85	1.6.0.0.99.04.00	TARIFA DÍVIDA ATIVA	210.000,00	210.000,00	175.000,00	144.263,04	18.164,96	440,32	17.724,64	161.987,68	-48.012,32	-13.012,32
86	1.6.0.0.99.05.00	SERVIÇOS DIVERSOS - SAAE	230.000,00	230.000,00	191.666,70	128.125,59	141.062,26	128.125,59	12.936,67	141.062,26	-88.937,74	-50.604,44
	1.7.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**426.023.000,00**	**437.346.507,92**	**368.893.407,92**	**336.336.315,01**	**32.672.614,17**	**43.242,56**	**32.629.371,61**	**368.965.686,62**	**-57.057.313,38**	**11.395.786,62**
	1.7.2.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTA**	**418.728.000,00**	**427.437.137,92**	**360.878.287,92**	**331.344.249,92**	**32.150.406,16**	**1.920,50**	**32.148.485,66**	**363.492.735,58**	**-55.235.264,42**	**11.323.585,58**
	1.7.2.1.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO**	**118.378.000,00**	**123.369.419,80**	**103.078.569,80**	**93.065.284,32**	**10.174.021,32**	**773,05**	**10.173.248,27**	**103.238.532,59**	**-15.139.467,41**	**5.151.382,59**
	1.7.2.1.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	57.590.000,00	57.590.000,00	47.496.000,00	42.005.156,84	4.610.417,69	0,00	4.610.417,69	46.615.574,53	-10.974.425,47	-880.425,47
87	1.7.2.1.01.02.00	FPM - COTA-PARTE FUNDO DE PARTIC	57.000.000,00	57.000.000,00	46.930.000,00	41.314.851,27	3.933.216,55	0,00	3.933.216,55	45.248.067,82	-11.751.932,18	-1.681.932,18
407	1.7.2.1.01.04.00	1% DO FPM - EC 84/2014	0,00	0,00	0,00	648.530,42	0,00	0,00	0,00	648.530,42	648.530,42	648.530,42
88	1.7.2.1.01.05.00	ITR - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBR	590.000,00	590.000,00	566.000,00	41.775,15	677.201,14	0,00	677.201,14	718.976,29	128.976,29	152.976,29
	1.7.2.1.22.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA COMPENSAÇÃO FI	815.000,00	815.000,00	675.000,00	472.706,06	50.273,00	0,00	50.273,00	522.979,06	-292.020,94	-152.020,94
89	1.7.2.1.22.20.00	CFEM - COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO	15.000,00	15.000,00	10.000,00	10.726,20	1.040,61	0,00	1.040,61	11.766,81	-3.233,19	1.766,81
90	1.7.2.1.22.70.00	FEP - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECI	800.000,00	800.000,00	665.000,00	461.979,86	49.232,39	0,00	49.232,39	511.212,25	-288.787,75	-153.787,75
	1.7.2.1.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SIS	42.440.000,00	46.748.119,80	39.639.119,80	35.541.247,04	3.834.987,38	0,00	3.834.987,38	39.376.234,42	-3.063.765,58	4.045.234,42
91	1.7.2.1.33.01.00	SUS - PAB FIXO	4.826.000,00	4.826.000,00	4.020.000,00	3.620.067,75	402.229,75	0,00	402.229,75	4.022.297,50	-803.702,50	2.297,50
92	1.7.2.1.33.02.00	SUS - PAB VAR ACS AG. COMUNIT. S	877.000,00	877.000,00	731.000,00	684.450,00	76.050,00	0,00	76.050,00	760.500,00	-116.500,00	29.500,00
93	1.7.2.1.33.03.00	SUS - PAB VAR SF SAÚDE DA FAMÍLI	1.089.000,00	1.089.000,00	905.000,00	801.890,00	84.520,00	0,00	84.520,00	886.410,00	-202.590,00	-18.590,00
94	1.7.2.1.33.04.00	SUS - VS - AÇÕES ESTRUTURANTES V	134.000,00	134.000,00	110.000,00	91.839,87	0,00	0,00	0,00	91.839,87	-42.160,13	-18.160,13
95	1.7.2.1.33.05.00	SUS - VS - PISO FIXO DA VIGILÂNC	630.000,00	630.000,00	525.000,00	499.594,50	55.510,50	0,00	55.510,50	555.105,00	-74.895,00	30.105,00
96	1.7.2.1.33.06.00	SUS - MAC - REDE URGÊNCIA E EMER	6.745.000,00	6.745.000,00	5.621.000,00	5.228.294,58	562.085,51	0,00	562.085,51	5.790.380,09	-954.619,91	169.380,09
97	1.7.2.1.33.07.00	SUS - MAC - FAEC FDO AÇÕES ESTRA	261.000,00	1.122.000,00	1.076.000,00	1.145.379,66	14.664,63	0,00	14.664,63	1.160.044,29	899.044,29	945.044,29
98	1.7.2.1.33.08.00	SUS - MAC - TETO FINANCEIRO	17.915.000,00	17.915.000,00	14.920.000,00	13.951.807,99	1.524.426,85	0,00	1.524.426,85	15.476.234,84	-2.438.765,16	556.234,84
99	1.7.2.1.33.09.00	SUS - MAC - CEREST (CENTRO DE SA	360.000,00	360.000,00	300.000,00	279.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	309.000,00	-51.000,00	9.000,00
100	1.7.2.1.33.10.00	SUS - AF - FARMÁCIA POPULAR	120.000,00	120.000,00	100.000,00	112.500,00	25.000,00	0,00	25.000,00	137.500,00	17.500,00	37.500,00
101	1.7.2.1.33.11.00	SUS - MAC - CEO (CENTRO ESPECIAL	159.000,00	159.000,00	130.000,00	180.400,00	22.000,00	0,00	22.000,00	202.400,00	43.400,00	72.400,00
102	1.7.2.1.33.12.00	SUS - MAC - CAPS (CENTRO ATENDIM	1.510.000,00	1.510.000,00	1.255.000,00	1.170.581,06	125.847,28	0,00	125.847,28	1.296.428,34	-213.571,66	41.428,34
103	1.7.2.1.33.13.00	SUS - PAB VAR SB SAÚDE BUCAL	160.000,00	160.000,00	130.000,00	173.940,00	20.070,00	0,00	20.070,00	194.010,00	34.010,00	64.010,00
104	1.7.2.1.33.14.00	SUS - AFB - ASSIST. FARMACÊUTICA	628.000,00	628.000,00	520.000,00	470.785,59	52.309,51	0,00	52.309,51	523.095,10	-104.904,90	3.095,10
105	1.7.2.1.33.15.00	SUS - VS - INCENT CASA APOIO HIV	134.000,00	307.200,00	283.200,00	201.600,00	0,00	0,00	0,00	201.600,00	67.600,00	91.600,00
106	1.7.2.1.33.16.00	SUS - VS - FÓRMULA INFANTIL ADIC	11.000,00	11.000,00	10.000,00	8.895,96	0,00	0,00	0,00	8.895,96	-2.104,04	-1.104,04
107	1.7.2.1.33.17.00	SUS - VS - INCENT PROG NAC HIV A	125.000,00	125.000,00	100.000,00	93.749,58	0,00	0,00	0,00	93.749,58	-31.250,42	-6.250,42
108	1.7.2.1.33.18.00	SUS - PAB VAR - PMAQ-PROG MELH A	527.000,00	527.000,00	440.000,00	197.200,00	0,00	0,00	0,00	197.200,00	-329.800,00	-242.800,00
109	1.7.2.1.33.19.00	SUS - MAC - REDE CEGONHA	528.000,00	528.000,00	440.000,00	409.039,72	43.975,20	0,00	43.975,20	453.014,92	-74.985,08	13.014,92
110	1.7.2.1.33.20.00	SUS - MAC-REDE VIVER S/ LIM CEO	26.000,00	26.000,00	20.000,00	19.800,00	2.200,00	0,00	2.200,00	22.000,00	-4.000,00	2.000,00
111	1.7.2.1.33.21.00	SUS - MAC-REDE VIVER S/ LIM DEFI	12.000,00	12.000,00	10.000,00	9.301,60	1.000,00	0,00	1.000,00	10.301,60	-1.698,40	301,60
112	1.7.2.1.33.22.00	SUS - MAC REDE BRASIL S/ MISÉRIA	107.000,00	107.000,00	89.000,00	82.900,51	8.912,50	0,00	8.912,50	91.813,01	-15.186,99	2.813,01
113	1.7.2.1.33.23.00	SUS - PAB VAR NASF NÚCLEO DE APO	120.000,00	120.000,00	100.000,00	180.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	200.000,00	80.000,00	100.000,00
114	1.7.2.1.33.24.00	SUS - MAC - UPA UNIDADE DE PRONT	3.000.000,00	3.000.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000.000,00	-2.500.000,00
115	1.7.2.1.33.25.00	SUS - MAC - SAMU	1.236.000,00	1.236.000,00	1.030.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.236.000,00	-1.030.000,00
116	1.7.2.1.33.26.00	SUS - PAB VAR - ATENÇÃO DOMICILI	1.200.000,00	1.200.000,00	1.000.000,00	800.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	1.000.000,00	-200.000,00	0,00

Balancete da Receita de 01/10/2015 à 31/10/2015

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
334	1.7.2.1.33.32.00	SUS - EMAP - EQUIPES DE APOIO A	0,00	0,00	0,00	48.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
350	1.7.2.1.33.33.00	SUS - VE-INCENTIVO AÇÕES SERV VI	0,00	0,00	0,00	79.935,12	0,00	0,00	0,00	79.935,12	79.935,12	79.935,12
387	1.7.2.1.33.34.00	SUS - MAC -FAEC NEFROLOGIA	0,00	2.373.937,80	2.373.937,80	1.769.711,55	208.928,01	0,00	208.928,01	1.978.639,56	1.978.639,56	1.978.639,56
409	1.7.2.1.33.35.00	SUS - EMENDA PARLAMENTAR -AQ. PR	0,00	149.982,00	149.982,00	149.982,00	0,00	0,00	0,00	149.982,00	149.982,00	149.982,00
411	1.7.2.1.33.36.00	SUS - MAC - UPA UNIDADE DE PRONT	0,00	750.000,00	750.000,00	3.075.400,00	250.000,00	0,00	250.000,00	3.325.400,00	3.325.400,00	3.325.400,00
416	1.7.2.1.33.37.00	SUS - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA -	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
420	1.7.2.1.33.38.00	SUS - PROGRAMA QUALIF. AÇÕES DE	0,00	0,00	0,00	0,00	93.257,64	0,00	93.257,64	93.257,64	93.257,64	93.257,64
	1.7.2.1.34.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUN	1.407.000,00	1.407.000,00	1.160.000,00	705.338,91	93.057,22	773,05	92.284,17	797.623,08	-609.376,92	-362.376,92
117	1.7.2.1.34.01.00	FNAS - PETI - PROG. ERRAD. TRAB.	100.000,00	100.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-80.000,00
118	1.7.2.1.34.02.00	FNAS - PAEFI - PROT ATEND. ESPEC	150.000,00	150.000,00	125.000,00	142.600,00	50.700,00	0,00	50.700,00	193.300,00	43.300,00	68.300,00
119	1.7.2.1.34.03.00	FNAS - PROT. SOCIAL MEDIA COMPLE	19.000,00	19.000,00	15.000,00	15.300,00	1.530,00	0,00	1.530,00	16.830,00	-2.170,00	1.830,00
120	1.7.2.1.34.04.00	FNAS - SERV. CONVIVÊNCIA FORT. V	87.000,00	87.000,00	70.000,00	36.773,05	0,00	773,05	-773,05	36.000,00	-51.000,00	-34.000,00
121	1.7.2.1.34.05.00	FNAS - PROT. SOCIAL ALTA COMPLEX	288.000,00	288.000,00	240.000,00	240.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00	264.000,00	-24.000,00	24.000,00
122	1.7.2.1.34.06.00	FNAS - RESIDÊNCIA INCLUSIVA	240.000,00	240.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-240.000,00	-200.000,00
123	1.7.2.1.34.07.00	FNAS - PAIF PROGR. ATENÇÃO INTEG	432.000,00	432.000,00	360.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	-252.000,00	-180.000,00
124	1.7.2.1.34.08.00	FNAS - IGD BOLSA FAMÍLIA	65.000,00	65.000,00	50.000,00	86.815,00	8.783,78	0,00	8.783,78	95.598,78	30.598,78	45.598,78
125	1.7.2.1.34.09.00	FNAS - IGD SUAS	26.000,00	26.000,00	20.000,00	2.010,86	8.043,44	0,00	8.043,44	10.054,30	-15.945,70	-9.945,70
395	1.7.2.1.34.11.00	FNAS - BPC NA ESCOLA	0,00	0,00	0,00	1.840,00	0,00	0,00	0,00	1.840,00	1.840,00	1.840,00
	1.7.2.1.35.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUN	15.306.000,00	15.989.300,00	13.418.450,00	13.711.783,89	1.469.277,95	0,00	1.469.277,95	15.181.061,84	-124.938,16	2.445.911,84
126	1.7.2.1.35.01.00	QSE - TRANSF. SALÁRIO-EDUCAÇÃO	11.329.000,00	12.012.000,00	10.238.000,00	10.561.220,58	1.052.892,75	0,00	1.052.892,75	11.614.113,33	285.113,33	2.059.113,33
	1.7.2.1.35.03.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE R	3.870.000,00	3.870.300,00	3.096.300,00	3.071.008,00	405.104,00	0,00	405.104,00	3.476.112,00	-393.888,00	380.112,00
127	1.7.2.1.35.03.01	FNDE - EI - PNAP - PRÉ-ESCOLA	449.000,00	449.000,00	359.200,00	357.110,00	44.900,00	0,00	44.900,00	402.010,00	-46.990,00	42.810,00
128	1.7.2.1.35.03.02	FNDE - EI - PNAC - PNAE - CRECHE	1.103.000,00	1.103.000,00	882.400,00	862.900,00	109.360,00	0,00	109.360,00	972.260,00	-130.740,00	89.860,00
129	1.7.2.1.35.03.03	FNDE - EF - PNAE - FUNDAMENTAL	1.159.000,00	1.159.300,00	927.500,00	924.282,00	114.636,00	0,00	114.636,00	1.038.918,00	-120.082,00	111.718,00
130	1.7.2.1.35.03.04	FNDE - EF - PNAE - EJA	40.000,00	40.000,00	32.000,00	31.254,00	3.816,00	0,00	3.816,00	35.070,00	-4.930,00	3.070,00
131	1.7.2.1.35.03.05	FNDE - EM - PNAE - EJA	46.000,00	46.000,00	36.800,00	32.292,00	3.906,00	0,00	3.906,00	36.198,00	-9.802,00	-602,00
132	1.7.2.1.35.03.06	FNDE - EM - PNAEM	459.000,00	459.000,00	367.200,00	362.064,00	45.828,00	0,00	45.828,00	407.892,00	-51.108,00	40.692,00
133	1.7.2.1.35.03.07	FNDE - PANEM - CEPIM PROFISSIONA	105.000,00	105.000,00	84.000,00	100.050,00	13.338,00	0,00	13.338,00	113.388,00	8.388,00	29.388,00
134	1.7.2.1.35.03.08	FNDE - PNAE - FUNDO MAIS EDUCAÇÃ	55.000,00	55.000,00	44.000,00	21.036,00	21.240,00	0,00	21.240,00	42.276,00	-12.724,00	-1.724,00
135	1.7.2.1.35.03.09	FNDE - PNAE - PROG. NAC. ALIM. E	31.000,00	31.000,00	24.800,00	26.620,00	3.360,00	0,00	3.360,00	29.980,00	-1.020,00	5.180,00
136	1.7.2.1.35.03.10	FNDE - PNAP - EI - INTEGRAL	19.000,00	19.000,00	15.200,00	16.040,00	1.860,00	0,00	1.860,00	17.900,00	-1.100,00	2.700,00
137	1.7.2.1.35.03.11	FNDE - PNAE - EF - INTEGRAL	338.000,00	338.000,00	270.400,00	284.220,00	36.300,00	0,00	36.300,00	320.520,00	-17.480,00	50.120,00
138	1.7.2.1.35.03.12	FNDE - PNAE - EM - INTEGRAL	66.000,00	66.000,00	52.800,00	53.140,00	6.560,00	0,00	6.560,00	59.700,00	-6.300,00	6.900,00
	1.7.2.1.35.04.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE R	107.000,00	107.000,00	84.150,00	79.555,31	11.281,20	0,00	11.281,20	90.836,51	-16.163,49	6.686,51
139	1.7.2.1.35.04.01	FNDE - PNATE - EF - TRANSP ESCOL	57.000,00	57.000,00	45.000,00	39.463,91	5.524,65	0,00	5.524,65	44.988,56	-12.011,44	-11,44
140	1.7.2.1.35.04.02	FNDE - PNATE - EI - TRANSP ESCOL	4.000,00	4.000,00	3.150,00	4.638,03	695,70	0,00	695,70	5.333,73	1.333,73	2.183,73
141	1.7.2.1.35.04.03	FNDE - PNATE - EM - TRANSP ESCOL	46.000,00	46.000,00	36.000,00	35.453,37	5.060,85	0,00	5.060,85	40.514,22	-5.485,78	4.514,22
	1.7.2.1.36.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS	770.000,00	770.000,00	640.000,00	629.051,58	69.894,62	0,00	69.894,62	698.946,20	-71.053,80	58.946,20
142	1.7.2.1.36.01.00	TRANSF. FINANC. ICMS DESON. LC 8	770.000,00	770.000,00	640.000,00	629.051,58	69.894,62	0,00	69.894,62	698.946,20	-71.053,80	58.946,20
	1.7.2.1.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	46.113,46	0,00	46.113,46	46.113,46	-3.886,54	-3.886,54
143	1.7.2.1.99.01.00	AUXILIAR FINAN FOMENTO (FEX) M.P	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	46.113,46	0,00	46.113,46	46.113,46	-3.886,54	-3.886,54
	1.7.2.2.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS**	**222.350.000,00**	**222.377.718,12**	**189.105.718,12**	**175.756.305,30**	**15.693.593,49**	**1.147,45**	**15.692.446,04**	**191.448.751,34**	**-30.901.248,66**	**2.370.751,34**
	1.7.2.2.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTA	221.300.000,00	221.300.000,00	188.208.000,00	175.028.886,08	15.476.459,97	1.147,45	15.475.312,52	190.504.198,60	-30.795.801,40	2.296.198,60
144	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	169.000.000,00	169.000.000,00	139.494.000,00	127.143.938,90	13.898.932,32	0,00	13.898.932,32	141.042.871,22	-27.957.128,78	1.548.871,22
145	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	51.000.000,00	51.000.000,00	47.634.000,00	46.845.145,75	1.385.651,72	1.147,45	1.384.504,27	48.229.650,02	-2.770.349,98	595.650,02
146	1.7.2.2.01.04.00	IPI EXPORTAÇÃO - COTA-PARTE DO I	1.300.000,00	1.300.000,00	1.080.000,00	1.014.198,67	122.406,98	0,00	122.406,98	1.136.605,65	-163.394,35	56.605,65
331	1.7.2.2.01.13.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE IN	0,00	0,00	0,00	25.602,76	69.468,95	0,00	69.468,95	95.071,71	95.071,71	95.071,71
	1.7.2.2.22.00.00	TRANSFERÊNCIA DE COTA-PARTE DA C	280.000,00	280.000,00	230.000,00	455.991,60	47.182,02	0,00	47.182,02	503.173,62	223.173,62	273.173,62
147	1.7.2.2.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES COMPENSAÇÃO	280.000,00	280.000,00	230.000,00	455.991,60	47.182,02	0,00	47.182,02	503.173,62	223.173,62	273.173,62
	1.7.2.2.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO EST	770.000,00	797.718,12	667.718,12	271.427,62	169.951,50	0,00	169.951,50	441.379,12	-328.620,88	-198.620,88
148	1.7.2.2.33.01.00	SUS - AF - AQ INSUMOS P/ DIABETE	103.000,00	103.000,00	85.000,00	77.178,00	0,00	0,00	0,00	77.178,00	-25.822,00	-7.822,00
149	1.7.2.2.33.02.00	SUS - PAB FIXO	667.000,00	667.000,00	555.000,00	166.531,50	169.951,50	0,00	169.951,50	336.483,00	-330.517,00	-218.517,00
391	1.7.2.2.33.03.00	SUS - MEDICAMENTOS DOSE CERTA	0,00	27.718,12	27.718,12	27.718,12	0,00	0,00	0,00	27.718,12	27.718,12	27.718,12
	1.7.2.4.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTA**	**78.000.000,00**	**81.690.000,00**	**68.694.000,00**	**62.522.660,30**	**6.282.791,35**	**0,00**	**6.282.791,35**	**68.805.451,65**	**-9.194.548,35**	**3.801.451,65**
150	1.7.2.4.01.00.00	TRANSF. RECURSOS FUNDEB	78.000.000,00	81.690.000,00	68.694.000,00	62.522.660,30	6.282.791,35	0,00	6.282.791,35	68.805.451,65	-9.194.548,35	3.801.451,65
	1.7.3.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES P**	**1.011.000,00**	**1.011.000,00**	**461.000,00**	**364.406,35**	**25.874,98**	**756,00**	**25.118,98**	**389.525,33**	**-621.474,67**	**-71.474,67**

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 01/10/2015 à 31/10/2015

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
151	1.7.3.1.00.00.00	RECOLHIMENTO 1/6% I.R. AO FUNCR	1.000.000,00	1.000.000,00	450.000,00	355.572,35	24.260,98	756,00	23.504,98	379.077,33	-620.922,67	-70.922,67
152	1.7.3.2.00.00.00	DOAÇÕES AO FUNSSOL	5.000,00	5.000,00	5.000,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	2.500,00	2.500,00
153	1.7.3.3.00.00.00	DOAÇÕES - FIEC	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00
330	1.7.3.6.00.00.00	DOAÇÃO FUNDO A CULTURA	0,00	0,00	0,00	635,00	0,00	0,00	0,00	635,00	635,00	635,00
380	1.7.3.7.00.00.00	DOAÇÃO AO FMAS	0,00	0,00	0,00	699,00	0,00	0,00	0,00	699,00	699,00	699,00
417	1.7.3.8.00.00.00	DOAÇÃO PROGRAMA VIVER -DECRETO 1	0,00	0,00	0,00	0,00	1.614,00	0,00	1.614,00	1.614,00	1.614,00	1.614,00
	1.7.6.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS**	**6.284.000,00**	**8.898.370,00**	**7.554.120,00**	**4.627.658,74**	**496.333,03**	**40.566,06**	**455.766,97**	**5.083.425,71**	**-1.200.574,29**	**143.675,71**
	1.7.6.1.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA U**	**0,00**	**2.334.720,00**	**2.334.720,00**	**31.458,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**31.458,74**	**31.458,74**	**31.458,74**
	1.7.6.1.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNI	0,00	2.334.720,00	2.334.720,00	31.458,74	0,00	0,00	0,00	31.458,74	31.458,74	31.458,74
351	1.7.6.1.99.01.00	RESIDENCIAL TAMOIOS I -CV 34388	0,00	0,00	0,00	10.143,74	0,00	0,00	0,00	10.143,74	10.143,74	10.143,74
352	1.7.6.1.99.02.00	RESIDENCIAL TAMOIOS II - CV 3716	0,00	0,00	0,00	21.315,00	0,00	0,00	0,00	21.315,00	21.315,00	21.315,00
383	1.7.6.1.99.03.00	CONDOMINIO RESID INDAIATUBA - CA	0,00	2.334.720,00	2.334.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.7.6.2.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DE**	**6.284.000,00**	**6.554.475,00**	**5.210.225,00**	**4.596.200,00**	**496.333,03**	**40.566,06**	**455.766,97**	**5.051.966,97**	**-1.232.033,03**	**112.216,97**
	1.7.6.2.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DO ESTA	5.929.000,00	6.179.000,00	4.896.750,00	4.329.650,00	450.000,00	0,00	450.000,00	4.779.650,00	-1.149.350,00	132.900,00
154	1.7.6.2.02.01.00	TRANSP ALUNOS DELEG. ENS FUNDAME	1.960.000,00	2.035.000,00	1.643.000,00	1.402.000,00	211.000,00	0,00	211.000,00	1.613.000,00	-347.000,00	45.000,00
155	1.7.6.2.02.02.00	TRANSP ALUNOS DELEG. ENS. MÉDIO	2.040.000,00	2.215.000,00	1.807.000,00	1.498.000,00	239.000,00	0,00	239.000,00	1.737.000,00	-303.000,00	105.000,00
156	1.7.6.2.02.03.00	MER ESC ENS FUNDAMENTAL - SEE	923.000,00	923.000,00	692.250,00	687.150,00	0,00	0,00	0,00	687.150,00	-235.850,00	-5.100,00
157	1.7.6.2.02.04.00	MER ESC ENS FUNDAM. - EJA - SEE	33.000,00	33.000,00	24.750,00	25.050,00	0,00	0,00	0,00	25.050,00	-7.950,00	300,00
158	1.7.6.2.02.05.00	MER ESC ENS MÉDIO - EJA - SEE	77.000,00	77.000,00	57.750,00	45.600,00	0,00	0,00	0,00	45.600,00	-31.400,00	-12.150,00
159	1.7.6.2.02.06.00	MER ESC ENSINO MÉDIO - SEE	765.000,00	765.000,00	573.750,00	573.450,00	0,00	0,00	0,00	573.450,00	-191.550,00	-300,00
160	1.7.6.2.02.07.00	MER ESC ENS MÉDIO INTEGRAL - SEE	131.000,00	131.000,00	98.250,00	98.400,00	0,00	0,00	0,00	98.400,00	-32.600,00	150,00
	1.7.6.2.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNI	355.000,00	375.475,00	313.475,00	266.550,00	46.333,03	40.566,06	5.766,97	272.316,97	-82.683,03	-20.683,03
161	1.7.6.2.99.01.00	SEADS - PROT SOCIAL BÁSICA (FMAS	78.000,00	78.000,00	65.000,00	58.050,00	6.450,00	0,00	6.450,00	64.500,00	-13.500,00	-500,00
162	1.7.6.2.99.02.00	SEADS - PROT SOCIAL ESPECIAL (FM	69.000,00	69.000,00	55.000,00	51.300,00	5.700,00	0,00	5.700,00	57.000,00	-12.000,00	2.000,00
163	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
164	1.7.6.2.99.04.00	SEADS - LIB. ASSISTIDA (FMAS)	86.000,00	86.000,00	71.000,00	57.200,00	7.150,00	0,00	7.150,00	64.350,00	-21.650,00	-6.650,00
165	1.7.6.2.99.05.00	SEADS - RESIDÊNCIA INCLUSIVA (FM	120.000,00	120.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	-100.000,00
349	1.7.6.2.99.06.00	CTRO INOV TECNOL INDAIA CV GSA 0	0,00	20.475,00	20.475,00	100.000,00	27.033,03	40.566,06	-13.533,03	86.466,97	86.466,97	86.466,97
	1.7.6.3.00.00.00	**TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS M**	**0,00**	**9.175,00**	**9.175,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	1.7.6.3.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNI	0,00	9.175,00	9.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	1.7.6.3.99.03.00	PROJETO COMBATE A DENGUE - FUNDO	0,00	9.175,00	9.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.9.0.0.00.00.00	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**31.009.000,00**	**31.009.000,00**	**25.819.325,50**	**44.288.766,29**	**19.392.416,11**	**16.466.856,20**	**2.925.559,91**	**47.214.326,20**	**16.205.326,20**	**21.395.000,70**
	1.9.1.0.00.00.00	**MULTAS E JUROS DE MORA**	**8.024.000,00**	**8.024.000,00**	**6.672.332,30**	**8.242.911,19**	**1.749.392,43**	**803.437,97**	**945.954,46**	**9.188.865,65**	**1.164.865,65**	**2.516.533,35**
	1.9.1.1.00.00.00	**MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBU**	**1.550.000,00**	**1.550.000,00**	**1.285.000,00**	**1.265.663,99**	**202.910,09**	**60,97**	**202.849,12**	**1.468.513,11**	**-81.486,89**	**183.513,11**
166	1.9.1.1.38.00.00	MTS JRS MR DO IPTU	730.000,00	730.000,00	605.000,00	442.953,39	92.907,63	60,97	92.846,66	535.800,05	-194.199,95	-69.199,95
167	1.9.1.1.39.00.00	MTS JRS MR DO ITBI	150.000,00	150.000,00	125.000,00	111.940,42	11.131,12	0,00	11.131,12	123.071,54	-26.928,46	-1.928,46
168	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	550.000,00	550.000,00	455.000,00	604.670,61	80.323,33	0,00	80.323,33	684.993,94	134.993,94	229.993,94
	1.9.1.1.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS	120.000,00	120.000,00	100.000,00	106.099,57	18.548,01	0,00	18.548,01	124.647,58	4.647,58	24.647,58
169	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	120.000,00	120.000,00	100.000,00	106.099,57	18.548,01	0,00	18.548,01	124.647,58	4.647,58	24.647,58
	1.9.1.2.00.00.00	**MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTR**	**4.000,00**	**4.000,00**	**3.332,30**	**1.619,92**	**1.624,29**	**1.619,92**	**4,37**	**1.624,29**	**-2.375,71**	**-1.708,01**
	1.9.1.2.29.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTR	2.000,00	2.000,00	1.666,30	1.334,61	1.334,61	1.334,61	0,00	1.334,61	-665,39	-331,69
	1.9.1.2.29.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRI	2.000,00	2.000,00	1.666,30	1.334,61	1.334,61	1.334,61	0,00	1.334,61	-665,39	-331,69
170	1.9.1.2.29.01.01	MT JR MR CONTRIB PATR - FUNPREV	1.000,00	1.000,00	833,30	168,32	168,32	168,32	0,00	168,32	-831,68	-664,98
171	1.9.1.2.29.01.02	MT JR MR CONTR SERV - FUNPREV -	1.000,00	1.000,00	833,00	1.166,29	1.166,29	1.166,29	0,00	1.166,29	166,29	333,29
	1.9.1.2.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA - OUTRAS	2.000,00	2.000,00	1.666,00	285,31	289,68	285,31	4,37	289,68	-1.710,32	-1.376,32
	1.9.1.2.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS	2.000,00	2.000,00	1.666,00	285,31	289,68	285,31	4,37	289,68	-1.710,32	-1.376,32
172	1.9.1.2.99.01.01	MT JR MR OUTRAS CONTRIB PATR - F	1.000,00	1.000,00	833,00	185,47	185,47	185,47	0,00	185,47	-814,53	-647,53
173	1.9.1.2.99.01.02	MT JR MR OUTRAS CONTRIB SERV - F	1.000,00	1.000,00	833,00	99,84	104,21	99,84	4,37	104,21	-895,79	-728,79
	1.9.1.3.00.00.00	**MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA**	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**1.245.000,00**	**2.525.032,30**	**249.206,43**	**1.252,68**	**247.953,75**	**2.772.986,05**	**1.272.986,05**	**1.527.986,05**
174	1.9.1.3.11.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO IPTU	1.180.000,00	1.180.000,00	980.000,00	1.613.422,75	151.201,64	0,00	151.201,64	1.764.624,39	584.624,39	784.624,39
341	1.9.1.3.12.00.00	MTS JRS DÍV. AT. ITBI IMP S TRAN	0,00	0,00	0,00	21.190,76	1.774,05	0,00	1.774,05	22.964,81	22.964,81	22.964,81
175	1.9.1.3.13.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO ISSQN	230.000,00	230.000,00	190.000,00	320.468,84	33.958,74	0,00	33.958,74	354.427,58	124.427,58	164.427,58
338	1.9.1.3.35.00.00	MTS JRS M DA TX FISCALIZ E VIG	0,00	0,00	0,00	4.320,09	298,62	0,00	298,62	4.618,71	4.618,71	4.618,71
340	1.9.1.3.98.00.00	MTS JRS MR DÍV.AT. DAS CONTRIB M	0,00	0,00	0,00	79.003,40	7.056,00	0,00	7.056,00	86.059,40	86.059,40	86.059,40
176	1.9.1.3.99.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. OUTROS TRIBU	90.000,00	90.000,00	75.000,00	486.626,46	54.917,38	1.252,68	53.664,70	540.291,16	450.291,16	465.291,16
	1.9.1.5.00.00.00	**MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA**	**470.000,00**	**470.000,00**	**391.666,70**	**467.207,36**	**251.214,82**	**217.216,27**	**33.998,55**	**501.205,91**	**31.205,91**	**109.539,21**

Balancete da Receita de 01/10/2015 à 31/10/2015

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
	1.9.1.5.99.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA	470.000,00	470.000,00	391.666,70	467.207,36	251.214,82	217.216,27	33.998,55	501.205,91	31.205,91	109.539,21
	1.9.1.5.99.01.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA	470.000,00	470.000,00	391.666,70	467.207,36	251.214,82	217.216,27	33.998,55	501.205,91	31.205,91	109.539,21
177	1.9.1.5.99.01.01	MTS JRS MR DIV AT OUTR REC Ñ TRI	90.000,00	90.000,00	75.000,00	249.991,09	14.729,82	0,00	14.729,82	264.720,91	174.720,91	189.720,91
178	1.9.1.5.99.01.02	MTS JRS MR D AT OUTR NÃO TRIB SA	380.000,00	380.000,00	316.666,70	217.216,27	236.485,00	217.216,27	19.268,73	236.485,00	-143.515,00	-80.181,70
	1.9.1.8.00.00.00	**MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS**	**800.000,00**	**800.000,00**	**666.666,70**	**501.451,17**	**552.761,19**	**501.451,17**	**51.310,02**	**552.761,19**	**-247.238,81**	**-113.905,51**
	1.9.1.8.99.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	800.000,00	800.000,00	666.666,70	501.451,17	552.761,19	501.451,17	51.310,02	552.761,19	-247.238,81	-113.905,51
179	1.9.1.8.99.01.00	OUTRAS MTS JR DE MORA - SAAE	800.000,00	800.000,00	666.666,70	501.451,17	552.761,19	501.451,17	51.310,02	552.761,19	-247.238,81	-113.905,51
	1.9.1.9.00.00.00	**MULTAS DE OUTRAS ORIGENS**	**3.700.000,00**	**3.700.000,00**	**3.080.666,60**	**3.481.936,45**	**491.675,61**	**81.836,96**	**409.838,65**	**3.891.775,10**	**191.775,10**	**811.108,50**
180	1.9.1.9.10.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	12.000,00	12.000,00	10.000,00	73.653,70	6.896,28	0,00	6.896,28	80.549,98	68.549,98	70.549,98
181	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	3.430.000,00	3.430.000,00	2.855.000,00	3.084.442,55	367.169,12	766,15	366.402,97	3.450.845,52	20.845,52	595.845,52
	1.9.1.9.27.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONT	4.000,00	4.000,00	3.333,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-3.333,30
182	1.9.1.9.27.01.00	MT JR PREV CONTRATOS FUNPREV - S	1.000,00	1.000,00	833,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,30
183	1.9.1.9.27.02.00	MT JR PREV CONTRATOS FAS - SEPRE	3.000,00	3.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-2.500,00
	1.9.1.9.50.00.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	242.000,00	242.000,00	200.333,30	131.614,23	98.745,15	81.050,81	17.694,34	149.308,57	-92.691,43	-51.024,73
184	1.9.1.9.50.01.00	MT POR AUTO DE INFRAÇÃO - SAAE	190.000,00	190.000,00	158.333,30	81.050,81	89.014,03	81.050,81	7.963,22	89.014,03	-100.985,97	-69.319,27
185	1.9.1.9.50.02.00	MT NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇ	50.000,00	50.000,00	40.000,00	46.337,61	9.148,14	0,00	9.148,14	55.485,75	5.485,75	15.485,75
186	1.9.1.9.50.03.00	MT FISCALIZ. ISSQN 4608/2004	2.000,00	2.000,00	2.000,00	4.225,81	582,98	0,00	582,98	4.808,79	2.808,79	2.808,79
	1.9.1.9.99.00.00	OUTRAS MULTAS	12.000,00	12.000,00	12.000,00	192.225,97	18.865,06	20,00	18.845,06	211.071,03	199.071,03	199.071,03
187	1.9.1.9.99.01.00	OUTRAS MULTAS	10.000,00	10.000,00	10.000,00	1.557,45	245,80	20,00	225,80	1.783,25	-8.216,75	-8.216,75
188	1.9.1.9.99.02.00	MT S/ REG TRANSP COLET DEC 8726/	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.438,77	2.681,76	0,00	2.681,76	7.120,53	6.120,53	6.120,53
449	1.9.1.9.99.03.00	MULTA SOM ALTO - LEI 5860/11	0,00	0,00	0,00	184.886,54	15.937,50	0,00	15.937,50	200.824,04	200.824,04	200.824,04
450	1.9.1.9.99.04.00	MULTA SOLTAR PIPA - LEI 5657/201	0,00	0,00	0,00	212,50	0,00	0,00	0,00	212,50	212,50	212,50
189	1.9.1.9.99.05.00	MT SERV TRANSP PASSAG-VEÍCUL AUT	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.130,71	0,00	0,00	0,00	1.130,71	130,71	130,71
	1.9.2.0.00.00.00	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**	**2.211.000,00**	**2.211.000,00**	**1.839.326,60**	**13.181.151,44**	**1.647.367,55**	**1.426.796,71**	**220.570,84**	**13.401.722,28**	**11.190.722,28**	**11.562.395,68**
	1.9.2.1.00.00.00	**INDENIZAÇÕES**	**26.000,00**	**26.000,00**	**21.000,00**	**93.126,10**	**2.363,36**	**112,78**	**2.250,58**	**95.376,68**	**69.376,68**	**74.376,68**
	1.9.2.1.06.00.00	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS	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
190	1.9.2.1.06.01.00	INDENIZ DANOS CAUSADOS PATR. PÚB	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
	1.9.2.1.99.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	25.000,00	25.000,00	20.000,00	93.126,10	2.363,36	112,78	2.250,58	95.376,68	70.376,68	75.376,68
191	1.9.2.1.99.01.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	15.000,00	15.000,00	10.000,00	75.219,56	297,50	0,00	297,50	75.517,06	60.517,06	65.517,06
192	1.9.2.1.99.02.00	INDENIZAÇÃO DIVIDA ATIVA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	17.906,54	2.065,86	112,78	1.953,08	19.859,62	9.859,62	9.859,62
	1.9.2.2.00.00.00	**RESTITUIÇÕES**	**2.185.000,00**	**2.185.000,00**	**1.818.326,60**	**13.088.025,34**	**1.645.004,19**	**1.426.683,93**	**218.320,26**	**13.306.345,60**	**11.121.345,60**	**11.488.019,00**
	1.9.2.2.10.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	2.000.000,00	2.000.000,00	1.666.660,00	1.426.683,93	1.644.494,19	1.426.683,93	217.810,26	1.644.494,19	-355.505,81	-22.165,81
193	1.9.2.2.10.01.00	PRINCIPAL - COMP. FINANC. ENTRE	2.000.000,00	2.000.000,00	1.666.660,00	1.426.683,93	1.644.494,19	1.426.683,93	217.810,26	1.644.494,19	-355.505,81	-22.165,81
	1.9.2.2.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	185.000,00	185.000,00	151.666,60	11.661.341,41	510,00	0,00	510,00	11.661.851,41	11.476.851,41	11.510.184,81
194	1.9.2.2.99.01.00	RESTITUIÇÕES	90.000,00	90.000,00	75.000,00	152.035,03	0,00	0,00	0,00	152.035,03	62.035,03	77.035,03
195	1.9.2.2.99.02.00	RESTITUIÇÃO ANTONIO J. TRINCA	45.000,00	45.000,00	35.000,00	6.438,96	510,00	0,00	510,00	6.948,96	-38.051,04	-28.051,04
196	1.9.2.2.99.03.00	RESTIT DIVS - FUNPREV-SEPREV	50.000,00	50.000,00	41.666,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-41.666,60
397	1.9.2.2.99.07.00	DEVOL. FUNHABIT PROC 14180/12-GL	0,00	0,00	0,00	5.127.844,54	0,00	0,00	0,00	5.127.844,54	5.127.844,54	5.127.844,54
398	1.9.2.2.99.08.00	DEVOL. FUNHABIT PROC 14180/12-GL	0,00	0,00	0,00	5.751.433,56	0,00	0,00	0,00	5.751.433,56	5.751.433,56	5.751.433,56
399	1.9.2.2.99.09.00	DEVOL. FUNHABIT PROC 14180/12-GL	0,00	0,00	0,00	623.589,32	0,00	0,00	0,00	623.589,32	623.589,32	623.589,32
	1.9.3.0.00.00.00	**RECEITA DA DÍVIDA ATIVA**	**5.481.000,00**	**5.481.000,00**	**4.557.666,70**	**6.478.354,65**	**649.736,17**	**230.027,06**	**419.709,11**	**6.898.063,76**	**1.417.063,76**	**2.340.397,06**
	1.9.3.1.00.00.00	**RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁR**	**4.901.000,00**	**4.901.000,00**	**4.076.000,00**	**5.816.294,69**	**383.570,80**	**9.411,36**	**374.159,44**	**6.190.454,13**	**1.289.454,13**	**2.114.454,13**
197	1.9.3.1.11.00.00	DÍV. ATIVA DO IPTU	4.000.000,00	4.000.000,00	3.330.000,00	3.937.467,51	262.205,90	8.609,88	253.596,02	4.191.063,53	191.063,53	861.063,53
198	1.9.3.1.12.00.00	DÍV. ATIVA DO ITBI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	41.444,25	2.402,97	0,00	2.402,97	43.847,22	42.847,22	42.847,22
199	1.9.3.1.13.00.00	DÍV. ATIVA DO ISSQN	700.000,00	700.000,00	580.000,00	525.209,62	43.049,71	0,00	43.049,71	568.259,33	-131.740,67	-11.740,67
336	1.9.3.1.35.00.00	DÍV ATIVA TX FISCALIZ E VIGIL SA	0,00	0,00	0,00	10.821,23	580,55	0,00	580,55	11.401,78	11.401,78	11.401,78
339	1.9.3.1.98.00.00	DÍV. ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE	0,00	0,00	0,00	52.287,13	4.420,95	801,48	3.619,47	55.906,60	55.906,60	55.906,60
	1.9.3.1.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRO	200.000,00	200.000,00	165.000,00	1.249.064,95	70.910,72	0,00	70.910,72	1.319.975,67	1.119.975,67	1.154.975,67
200	1.9.3.1.99.01.00	DÍV. ATIVA OUTROS TRIBUTOS	200.000,00	200.000,00	165.000,00	1.249.064,95	70.910,72	0,00	70.910,72	1.319.975,67	1.119.975,67	1.154.975,67
	1.9.3.2.00.00.00	**RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIB**	**580.000,00**	**580.000,00**	**481.666,70**	**662.059,96**	**266.165,37**	**220.615,70**	**45.549,67**	**707.609,63**	**127.609,63**	**225.942,93**
	1.9.3.2.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIB	580.000,00	580.000,00	481.666,70	662.059,96	266.165,37	220.615,70	45.549,67	707.609,63	127.609,63	225.942,93
	1.9.3.2.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIB	580.000,00	580.000,00	481.666,70	662.059,96	266.165,37	220.615,70	45.549,67	707.609,63	127.609,63	225.942,93
201	1.9.3.2.99.01.01	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - SAAE	380.000,00	380.000,00	316.666,70	220.615,70	237.580,03	220.615,70	16.964,33	237.580,03	-142.419,97	-79.086,67
202	1.9.3.2.99.01.02	DÍV. ATIVA OUTROS NÃO TRIBUTÁRIO	200.000,00	200.000,00	165.000,00	441.444,26	28.585,34	0,00	28.585,34	470.029,60	270.029,60	305.029,60
	1.9.9.0.00.00.00	**RECEITAS CORRENTES DIVERSAS**	**15.293.000,00**	**15.293.000,00**	**12.749.999,90**	**16.386.349,01**	**15.345.919,96**	**14.006.594,46**	**1.339.325,50**	**17.725.674,51**	**2.432.674,51**	**4.975.674,61**
	1.9.9.0.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	15.293.000,00	15.293.000,00	12.749.999,90	16.386.349,01	15.345.919,96	14.006.594,46	1.339.325,50	17.725.674,51	2.432.674,51	4.975.674,61

Balancete da Receita de 01/10/2015 à 31/10/2015

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
313	1.9.9.0.99.57.00	AT. MONET. DÍV. AT. IPTU	0,00	0,00	0,00	933.651,88	64.489,02	0,00	64.489,02	998.140,90	998.140,90	998.140,90
314	1.9.9.0.99.58.00	AT. MONET. DÍV. AT. ISS	0,00	0,00	0,00	143.042,87	13.639,15	0,00	13.639,15	156.682,02	156.682,02	156.682,02
315	1.9.9.0.99.59.00	AT. MONET. DÍV. AT. ITBI	0,00	0,00	0,00	8.445,53	494,87	0,00	494,87	8.940,40	8.940,40	8.940,40
316	1.9.9.0.99.60.00	AT. MONET. DÍV. AT. OUTR IMPOSTO	0,00	0,00	0,00	309.905,26	24.192,25	659,28	23.532,97	333.438,23	333.438,23	333.438,23
	1.9.9.0.99.61.00	AT. MONET. DÍV. AT. TX E CTRIB.	0,00	0,00	0,00	58.036,27	3.804,71	0,00	3.804,71	61.840,98	61.840,98	61.840,98
317	1.9.9.0.99.61.01	AT. MONET. DÍV. AT. CONTRIB. DE	0,00	0,00	0,00	55.994,68	3.728,39	0,00	3.728,39	59.723,07	59.723,07	59.723,07
337	1.9.9.0.99.61.02	AT. MONET. DÍV. AT. TX VIG. SANI	0,00	0,00	0,00	2.041,59	76,32	0,00	76,32	2.117,91	2.117,91	2.117,91
	1.9.9.0.99.62.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	120.503,46	4.646,17	84,96	4.561,21	125.064,67	125.064,67	125.064,67
318	1.9.9.0.99.62.01	AT. MONET. DÍV. AT. NÃO TRIBUTÁR	0,00	0,00	0,00	120.503,46	4.646,17	84,96	4.561,21	125.064,67	125.064,67	125.064,67
	1.9.9.0.99.99.00	OUTRAS RECEITAS	15.293.000,00	15.293.000,00	12.749.999,90	14.812.763,74	15.234.653,79	14.005.850,22	1.228.803,57	16.041.567,31	748.567,31	3.291.567,41
203	1.9.9.0.99.99.01	RECEITAS EVENTUAIS - PRÓ-MEMÓRIA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	638,00	638,00	638,00	0,00	638,00	-1.362,00	-1.362,00
204	1.9.9.0.99.99.02	EVENTOS FUNSSOL	110.000,00	110.000,00	90.000,00	202.256,89	8.115,53	0,00	8.115,53	210.372,42	100.372,42	120.372,42
319	1.9.9.0.99.99.03	ÓLEO QUEIMADO	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00
320	1.9.9.0.99.99.04	REEMBOLSO - INST. AVIVA INDAIA -	0,00	0,00	0,00	33.732,20	3.934,08	0,00	3.934,08	37.666,28	37.666,28	37.666,28
205	1.9.9.0.99.99.05	DEMAIS RECEITAS - SAAE	1.000.000,00	1.000.000,00	833.333,30	359.218,64	426.007,84	359.218,64	66.789,20	426.007,84	-573.992,16	-407.325,46
206	1.9.9.0.99.99.06	DEMAIS RECEITAS FUNPREV - SEPREV	5.000,00	5.000,00	4.166,60	4.657,90	5.171,50	4.657,90	513,60	5.171,50	171,50	1.004,90
207	1.9.9.0.99.99.07	DEMAIS RECEITAS - FAS - SEPREV	1.000,00	1.000,00	833,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,30
208	1.9.9.0.99.99.08	REEMBOLSO - GASTOS PONTO AZUL	200.000,00	200.000,00	165.000,00	165.972,15	19.212,17	0,00	19.212,17	185.184,32	-14.815,68	20.184,32
332	1.9.9.0.99.99.09	REEMBOLSO-TRIBUNAL REG TRABAL 15	0,00	0,00	0,00	35.468,84	10.221,22	0,00	10.221,22	45.690,06	45.690,06	45.690,06
209	1.9.9.0.99.99.10	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG.	1.000.000,00	1.000.000,00	830.000,00	939.730,51	169.942,01	0,00	169.942,01	1.109.672,52	109.672,52	279.672,52
210	1.9.9.0.99.99.11	REEMB - BCO SANTANDER/LANCHONETE	20.000,00	20.000,00	15.000,00	11.107,69	1.455,45	0,00	1.455,45	12.563,14	-7.436,86	-2.436,86
211	1.9.9.0.99.99.12	AJUSTE CONDUTA AESCI - CONTABIL	9.000,00	9.000,00	9.000,00	7.028,00	1.576,00	788,00	788,00	7.816,00	-1.184,00	-1.184,00
212	1.9.9.0.99.99.13	AJUSTE CONDUTA APM - MÉDICOS	9.000,00	9.000,00	9.000,00	6.964,00	788,00	0,00	788,00	7.752,00	-1.248,00	-1.248,00
213	1.9.9.0.99.99.14	FUNHABIT 3% LEI N 5450/08-5793/1	1.800.000,00	1.800.000,00	1.500.000,00	3.248.672,13	207.246,40	0,00	207.246,40	3.455.918,53	1.655.918,53	1.955.918,53
214	1.9.9.0.99.99.15	PATROC CONF. CARNÊ IPTU E ISSQN	50.000,00	50.000,00	50.000,00	60.330,70	0,00	0,00	0,00	60.330,70	10.330,70	10.330,70
215	1.9.9.0.99.99.17	DESCONTO INDENIZATÓRIO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	12.622,99	536,98	0,00	536,98	13.159,97	8.159,97	8.159,97
216	1.9.9.0.99.99.18	DESCONTO ALIMENTAÇÃO	60.000,00	60.000,00	50.000,00	45.796,07	6.419,17	0,00	6.419,17	52.215,24	-7.784,76	2.215,24
217	1.9.9.0.99.99.19	OUTRAS RECEITAS - FIEC	12.000,00	12.000,00	10.000,00	1.827,21	4.160,32	3.907,37	252,95	2.080,16	-9.919,84	-7.919,84
218	1.9.9.0.99.99.20	DEMAIS RECEITAS	10.000,00	10.000,00	10.000,00	11.224,52	7.379,90	63,64	7.316,26	18.540,78	8.540,78	8.540,78
219	1.9.9.0.99.99.21	CONTR. REAGUA Nº 008/2012 - SAAE	11.000.000,00	11.000.000,00	9.166.666,70	9.589.609,04	10.339.057,04	9.589.609,04	749.448,00	10.339.057,04	-660.942,96	1.172.390,34
343	1.9.9.0.99.99.22	DEMAIS RECEITAS - FUNSAU	0,00	0,00	0,00	454,15	21,96	0,00	21,96	476,11	476,11	476,11
404	1.9.9.0.99.99.23	PLACAS - PARQUE REAL - PROC Nº 2	0,00	0,00	0,00	11.969,38	0,00	0,00	0,00	11.969,38	11.969,38	11.969,38
414	1.9.9.0.99.99.24	PLACAS - RESIDENCIAL DONA LUCILL	0,00	0,00	0,00	18.038,45	0,00	0,00	0,00	18.038,45	18.038,45	18.038,45
335	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR	0,00	0,00	0,00	45.244,28	4.022.770,22	4.046.967,63	-24.197,41	21.046,87	21.046,87	21.046,87
	2.0.0.0.00.00.00	**RECEITAS DE CAPITAL**	**39.056.000,00**	**46.950.749,66**	**39.622.082,96**	**14.380.631,66**	**1.921.541,82**	**636.705,32**	**1.284.836,50**	**15.665.468,16**	**-23.390.531,84**	**-16.061.865,14**
	2.1.0.0.00.00.00	**OPERAÇÕES DE CREDITO**	**24.211.000,00**	**26.619.885,05**	**21.777.885,05**	**3.508.126,08**	**752.191,23**	**0,00**	**752.191,23**	**4.260.317,31**	**-19.950.682,69**	**-15.108.682,69**
	2.1.1.0.00.00.00	**OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS**	**24.211.000,00**	**26.619.885,05**	**21.777.885,05**	**3.508.126,08**	**752.191,23**	**0,00**	**752.191,23**	**4.260.317,31**	**-19.950.682,69**	**-15.108.682,69**
	2.1.1.4.00.00.00	**OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS -**	**24.211.000,00**	**26.619.885,05**	**21.777.885,05**	**3.508.126,08**	**752.191,23**	**0,00**	**752.191,23**	**4.260.317,31**	**-19.950.682,69**	**-15.108.682,69**
	2.1.1.4.03.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PA	3.610.000,00	6.018.885,05	5.296.885,05	3.118.713,19	749.196,31	0,00	749.196,31	3.867.909,50	257.909,50	979.909,50
220	2.1.1.4.03.03.00	AMPLIAÇÃO ETA III	1.710.000,00	1.710.000,00	1.368.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.710.000,00	-1.368.000,00
221	2.1.1.4.03.04.00	CAPTAÇÃO E ADUÇÃO RIBEIRÃO PIRAI	1.900.000,00	4.308.885,05	3.928.885,05	3.118.713,19	749.196,31	0,00	749.196,31	3.867.909,50	1.967.909,50	2.347.909,50
	2.1.1.4.99.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTE	20.601.000,00	20.601.000,00	16.481.000,00	389.412,89	2.994,92	0,00	2.994,92	392.407,81	-20.208.592,19	-16.088.592,19
222	2.1.1.4.99.02.00	OP. CRED - CONSTR VIADUTO	6.700.000,00	6.700.000,00	5.360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.700.000,00	-5.360.000,00
223	2.1.1.4.99.03.00	OP. CRÉDITO - IMPLANTAÇÃO DE ANE	13.901.000,00	13.901.000,00	11.121.000,00	389.412,89	2.994,92	0,00	2.994,92	392.407,81	-13.508.592,19	-10.728.592,19
	2.2.0.0.00.00.00	**ALIENAÇÃO DE BENS**	**635.000,00**	**635.000,00**	**525.000,00**	**464.012,34**	**44.140,93**	**0,00**	**44.140,93**	**508.153,27**	**-126.846,73**	**-16.846,73**
	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**
224	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
225	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
226	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**	**632.000,00**	**632.000,00**	**522.000,00**	**464.012,34**	**44.140,93**	**0,00**	**44.140,93**	**508.153,27**	**-123.846,73**	**-13.846,73**
	2.2.2.5.00.00.00	**ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS**	**632.000,00**	**632.000,00**	**522.000,00**	**464.012,34**	**44.140,93**	**0,00**	**44.140,93**	**508.153,27**	**-123.846,73**	**-13.846,73**
227	2.2.2.5.01.00.00	IMÓVEIS BAIRRO ITAICI	15.000,00	15.000,00	10.000,00	12.747,60	952,64	0,00	952,64	13.700,24	-1.299,76	3.700,24
228	2.2.2.5.03.00.00	IMV VEREDAS CONQUISTA - MATO DEN	110.000,00	110.000,00	90.000,00	84.119,09	7.573,07	0,00	7.573,07	91.692,16	-18.307,84	1.692,16
229	2.2.2.5.04.00.00	TERRENO JARDIM SANTIAGO	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
230	2.2.2.5.05.00.00	AQUIS AREA TERRA - INDAIATUBA CL	460.000,00	460.000,00	380.000,00	344.859,48	35.615,22	0,00	35.615,22	380.474,70	-79.525,30	474,70

Balancete da Receita de 01/10/2015 à 31/10/2015

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
231	2.2.2.5.06.00.00	TERRENO PQ NAÇÕES CONTR 151/12	30.000,00	30.000,00	25.000,00	13.186,41	0,00	0,00	0,00	13.186,41	-16.813,59	-11.813,59
232	2.2.2.5.08.00.00	IMÓV RECANTO VALE-PROC 24355/11-	2.000,00	2.000,00	2.000,00	9.099,76	0,00	0,00	0,00	9.099,76	7.099,76	7.099,76
233	2.2.2.5.09.00.00	IMOV - JD REGINA PROC 10359/03	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00
	2.4.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL**	**14.210.000,00**	**19.695.864,61**	**17.319.197,91**	**10.408.493,24**	**1.125.209,66**	**636.705,32**	**488.504,34**	**10.896.997,58**	**-3.313.002,42**	**-936.335,72**
	2.4.2.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTA**	**800.000,00**	**800.000,00**	**660.000,00**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**	**-500.000,00**	**-360.000,00**
	2.4.2.1.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO**	**800.000,00**	**800.000,00**	**660.000,00**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**	**-500.000,00**	**-360.000,00**
	2.4.2.1.01.00.00	SUS PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA U	800.000,00	800.000,00	660.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	-500.000,00	-360.000,00
234	2.4.2.1.01.01.00	SUS - UN ACOLHIM ADULTO (MASC)	400.000,00	400.000,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	-330.000,00
235	2.4.2.1.01.02.00	SUS - UN ACOLHIM ADULTO (FEM)	400.000,00	400.000,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	-330.000,00
394	2.4.2.1.01.04.00	SUS - BL INVEST IMPLANTAÇÃO UBS	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
396	2.4.2.1.01.05.00	SUS - OBRAS UBS ITAICI - PORT. M	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	2.4.3.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES P**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**458.912,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**458.912,53**	**458.912,53**	**458.912,53**
	2.4.3.1.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES P**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**458.912,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**458.912,53**	**458.912,53**	**458.912,53**
	2.4.3.1.01.00.00	ÁREA INSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	458.912,53	0,00	0,00	0,00	458.912,53	458.912,53	458.912,53
382	2.4.3.1.01.01.00	AREA INST. EUROPARK-EMERF P. 472	0,00	0,00	0,00	458.912,53	0,00	0,00	0,00	458.912,53	458.912,53	458.912,53
	2.4.7.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS**	**13.410.000,00**	**18.895.864,61**	**16.659.197,91**	**9.649.580,71**	**1.125.209,66**	**636.705,32**	**488.504,34**	**10.138.085,05**	**-3.271.914,95**	**-1.035.248,25**
	2.4.7.1.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA U**	**12.800.000,00**	**16.515.983,58**	**14.380.983,58**	**7.681.267,73**	**243.750,00**	**0,00**	**243.750,00**	**7.925.017,73**	**-4.874.982,27**	**-2.739.982,27**
	2.4.7.1.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNI	12.800.000,00	16.515.983,58	14.380.983,58	7.681.267,73	243.750,00	0,00	243.750,00	7.925.017,73	-4.874.982,27	-2.739.982,27
408	2.4.7.1.99.11.00	CONSTR PISCINA - OGU 1000.799-99	0,00	0,00	0,00	73.125,00	0,00	0,00	0,00	73.125,00	73.125,00	73.125,00
236	2.4.7.1.99.12.00	INTER. MARG. DIR. JUNDIAI 2º E 3	6.900.000,00	6.900.000,00	5.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.900.000,00	-5.750.000,00
348	2.4.7.1.99.14.00	CONSTR TRAVESSIAS AMPL MARG-3879	0,00	0,00	0,00	1.257.167,34	0,00	0,00	0,00	1.257.167,34	1.257.167,34	1.257.167,34
386	2.4.7.1.99.16.00	IMPLANT CTR FORMAÇÃO-CICLISMO-VE	0,00	0,00	0,00	2.645.975,40	0,00	0,00	0,00	2.645.975,40	2.645.975,40	2.645.975,40
237	2.4.7.1.99.17.00	FUNASA - BARRAGEM/MIRIM	5.900.000,00	5.900.000,00	4.915.000,00	3.689.999,99	0,00	0,00	0,00	3.689.999,99	-2.210.000,01	-1.225.000,01
354	2.4.7.1.99.20.00	CENTRO INICIAÇÃO ESPORTE - CEI O	0,00	3.228.483,58	3.228.483,58	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
321	2.4.7.1.99.21.00	INFRAESTR. QUADRO POLIESPORTIVO	0,00	487.500,00	487.500,00	0,00	243.750,00	0,00	243.750,00	243.750,00	243.750,00	243.750,00
	2.4.7.2.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS**	**610.000,00**	**2.121.403,03**	**2.019.736,33**	**1.789.383,58**	**881.459,66**	**636.705,32**	**244.754,34**	**2.034.137,92**	**1.424.137,92**	**1.525.804,62**
	2.4.7.2.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS	0,00	1.511.403,03	1.511.403,03	652.678,26	244.754,34	0,00	244.754,34	897.432,60	897.432,60	897.432,60
377	2.4.7.2.02.01.00	PROG. AÇÃO EDUC.-CONSTR,CRECHE J	0,00	1.511.403,03	1.511.403,03	652.678,26	244.754,34	0,00	244.754,34	897.432,60	897.432,60	897.432,60
	2.4.7.2.03.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS	610.000,00	610.000,00	508.333,30	636.705,32	636.705,32	636.705,32	0,00	636.705,32	26.705,32	128.372,02
238	2.4.7.2.03.02.00	SUBSTITUIÇÃO DE REDE - FEHIDRO -	540.000,00	540.000,00	450.000,00	630.302,36	630.302,36	630.302,36	0,00	630.302,36	90.302,36	180.302,36
239	2.4.7.2.03.03.00	PROJ. ESGT VALE SOL - COBR. PAUL	70.000,00	70.000,00	58.333,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	-58.333,30
353	2.4.7.2.03.05.00	FEHIDRO - MONITORAMENTO DO BARNA	0,00	0,00	0,00	6.402,96	6.402,96	6.402,96	0,00	6.402,96	6.402,96	6.402,96
	2.4.7.2.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNI	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
384	2.4.7.2.99.02.00	RECAPEAM ASFÁLT -CV 144/2014	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
	2.4.7.3.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS**	**0,00**	**258.478,00**	**258.478,00**	**178.929,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**178.929,40**	**178.929,40**	**178.929,40**
	2.4.7.3.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNI	0,00	258.478,00	258.478,00	178.929,40	0,00	0,00	0,00	178.929,40	178.929,40	178.929,40
333	2.4.7.3.99.01.00	TRANSF AGEMCAMP SEG-CV33/14-SIST	0,00	198.500,00	198.500,00	178.929,40	0,00	0,00	0,00	178.929,40	178.929,40	178.929,40
422	2.4.7.3.99.02.00	PROJETO COMBATE A DENGUE - FUNDO	0,00	59.978,00	59.978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7.0.0.0.00.00.00	**RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAM**	**51.755.000,00**	**51.755.000,00**	**43.128.153,20**	**35.143.628,58**	**38.832.165,25**	**34.204.287,81**	**4.627.877,44**	**39.771.506,02**	**-11.983.493,98**	**-3.356.647,18**
	7.1.0.0.00.00.00	**RECEITA TRIBUTÁRIA - INTRA-ORÇAM**	**530.000,00**	**530.000,00**	**440.000,00**	**393.626,96**	**49.203,37**	**0,00**	**49.203,37**	**442.830,33**	**-87.169,67**	**2.830,33**
	7.1.2.0.00.00.00	**TAXAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS**	**530.000,00**	**530.000,00**	**440.000,00**	**393.626,96**	**49.203,37**	**0,00**	**49.203,37**	**442.830,33**	**-87.169,67**	**2.830,33**
	7.1.2.1.00.00.00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE**	**530.000,00**	**530.000,00**	**440.000,00**	**393.626,96**	**49.203,37**	**0,00**	**49.203,37**	**442.830,33**	**-87.169,67**	**2.830,33**
240	7.1.2.1.31.00.00	TX UTILIZ. ÁREA DOMÍNIO PÚBL - I	530.000,00	530.000,00	440.000,00	393.626,96	49.203,37	0,00	49.203,37	442.830,33	-87.169,67	2.830,33
	7.2.0.0.00.00.00	**RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA**	**48.880.000,00**	**48.880.000,00**	**40.733.320,00**	**32.907.651,03**	**37.233.060,98**	**32.907.651,03**	**4.325.409,95**	**37.233.060,98**	**-11.646.939,02**	**-3.500.259,02**
	7.2.1.0.00.00.00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-OR**	**48.880.000,00**	**48.880.000,00**	**40.733.320,00**	**32.907.651,03**	**37.233.060,98**	**32.907.651,03**	**4.325.409,95**	**37.233.060,98**	**-11.646.939,02**	**-3.500.259,02**
	7.2.1.0.29.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓP	25.600.000,00	25.600.000,00	21.333.330,00	17.807.889,37	20.220.240,29	17.807.889,37	2.412.350,92	20.220.240,29	-5.379.759,71	-1.113.089,71
241	7.2.1.0.29.01.00	CONTRIB. PATRONAL P/ RPPS INTRA-	25.600.000,00	25.600.000,00	21.333.330,00	17.807.889,37	20.220.240,29	17.807.889,37	2.412.350,92	20.220.240,29	-5.379.759,71	-1.113.089,71
	7.2.1.0.99.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - I	23.280.000,00	23.280.000,00	19.399.990,00	15.099.761,66	17.012.820,69	15.099.761,66	1.913.059,03	17.012.820,69	-6.267.179,31	-2.387.169,31
242	7.2.1.0.99.01.00	CONTRIB. PATR. SERV. AT CIVIL AS	22.900.000,00	22.900.000,00	19.083.330,00	14.853.805,62	16.738.467,40	14.853.805,62	1.884.661,78	16.738.467,40	-6.161.532,60	-2.344.862,60
243	7.2.1.0.99.02.00	CONTRIB. PATR INATIVO ASS. MÉD.	380.000,00	380.000,00	316.660,00	245.956,04	274.353,29	245.956,04	28.397,25	274.353,29	-105.646,71	-42.306,71
	7.6.0.0.00.00.00	**RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA-ORÇA**	**1.553.000,00**	**1.553.000,00**	**1.294.166,60**	**1.296.636,78**	**1.471.240,94**	**1.296.636,78**	**174.604,16**	**1.471.240,94**	**-81.759,06**	**177.074,34**
	7.6.0.0.41.00.00	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TR	805.000,00	805.000,00	670.833,30	682.422,97	774.317,16	682.422,97	91.894,19	774.317,16	-30.682,84	103.483,86
244	7.6.0.0.41.01.00	TARIFA DE ÁGUA - SAAE	805.000,00	805.000,00	670.833,30	682.422,97	774.317,16	682.422,97	91.894,19	774.317,16	-30.682,84	103.483,86
	7.6.0.0.42.00.00	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE,	748.000,00	748.000,00	623.333,30	614.213,81	696.923,78	614.213,81	82.709,97	696.923,78	-51.076,22	73.590,48
245	7.6.0.0.42.01.00	TARIFA DE ESGOTOS - SAAE	748.000,00	748.000,00	623.333,30	614.213,81	696.923,78	614.213,81	82.709,97	696.923,78	-51.076,22	73.590,48
	7.9.0.0.00.00.00	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTR**	**792.000,00**	**792.000,00**	**660.666,60**	**545.713,81**	**78.659,96**	**0,00**	**78.659,96**	**624.373,77**	**-167.626,23**	**-36.292,83**

Balancete da Receita de 01/10/2015 à 31/10/2015

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
	7.9.1.0.00.00.00	**MULTAS E JUROS DE MORA - INTRA-O**	**2.000,00**	**2.000,00**	**1.666,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-2.000,00**	**-1.666,60**
	7.9.1.2.00.00.00	**MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTR**	**2.000,00**	**2.000,00**	**1.666,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-2.000,00**	**-1.666,60**
	7.9.1.2.29.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRI	1.000,00	1.000,00	833,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,30
246	7.9.1.2.29.01.00	MTS E JRS MORA DAS CONTRIB. PATR	1.000,00	1.000,00	833,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,30
	7.9.1.2.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA - OUTRAS	1.000,00	1.000,00	833,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,30
	7.9.1.2.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS	1.000,00	1.000,00	833,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,30
247	7.9.1.2.99.01.01	MT JR MR PATR ASS. MÉDICA - FAS	1.000,00	1.000,00	833,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,30
	7.9.9.0.00.00.00	**RECEITAS CORRENTES DIVERSAS - IN**	**790.000,00**	**790.000,00**	**659.000,00**	**545.713,81**	**78.659,96**	**0,00**	**78.659,96**	**624.373,77**	**-165.626,23**	**-34.626,23**
	7.9.9.0.99.00.00	OUTRAS RECEITAS - INTRA-ORÇAMENT	790.000,00	790.000,00	659.000,00	545.713,81	78.659,96	0,00	78.659,96	624.373,77	-165.626,23	-34.626,23
	7.9.9.0.99.99.00	OUTRAS RECEITAS	790.000,00	790.000,00	659.000,00	545.713,81	78.659,96	0,00	78.659,96	624.373,77	-165.626,23	-34.626,23
248	7.9.9.0.99.99.24	REEMB. SAAE - COMBUSTÍVEIS	720.000,00	720.000,00	600.000,00	506.274,15	73.892,52	0,00	73.892,52	580.166,67	-139.833,33	-19.833,33
249	7.9.9.0.99.99.25	REEMB. PRÓ-MEMÓRIA - COMBUSTÍVEI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	3.501,44	788,40	0,00	788,40	4.289,84	-710,16	-710,16
250	7.9.9.0.99.99.26	REEMB. FIEC - COMBUSTÍVEIS	36.000,00	36.000,00	30.000,00	21.443,22	2.236,72	0,00	2.236,72	23.679,94	-12.320,06	-6.320,06
251	7.9.9.0.99.99.27	REEMB. SEPREV - COMBUSTIVEL	4.000,00	4.000,00	4.000,00	2.077,96	454,48	0,00	454,48	2.532,44	-1.467,56	-1.467,56
252	7.9.9.0.99.99.28	REEMB. CÂMARA - COMBUSTIVEL	25.000,00	25.000,00	20.000,00	12.417,04	1.287,84	0,00	1.287,84	13.704,88	-11.295,12	-6.295,12
		DEDUÇÃO - PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB										
	1.0.0.0.00.00.00	**RECEITAS CORRENTES**	**-55.932.000,00**	**-55.932.000,00**	**-47.258.400,00**	**-43.397.791,96**	**5.445,61**	**4.012.244,47**	**-4.006.798,86**	**-47.404.590,82**	**8.527.409,18**	**-146.190,82**
	1.7.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**-55.932.000,00**	**-55.932.000,00**	**-47.258.400,00**	**-43.397.791,96**	**5.445,61**	**4.012.244,47**	**-4.006.798,86**	**-47.404.590,82**	**8.527.409,18**	**-146.190,82**
	1.7.2.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTA**	**-55.932.000,00**	**-55.932.000,00**	**-47.258.400,00**	**-43.397.791,96**	**5.445,61**	**4.012.244,47**	**-4.006.798,86**	**-47.404.590,82**	**8.527.409,18**	**-146.190,82**
	1.7.2.1.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO**	**-11.672.000,00**	**-11.672.000,00**	**-9.621.600,00**	**-8.397.135,02**	**0,00**	**936.062,37**	**-936.062,37**	**-9.333.197,39**	**2.338.802,61**	**288.402,61**
	1.7.2.1.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-11.518.000,00	-11.518.000,00	-9.493.200,00	-8.271.324,73	0,00	922.083,45	-922.083,45	-9.193.408,18	2.324.591,82	299.791,82
253	1.7.2.1.01.02.00	FPM - COTA-PARTE FUNDO DE PARTIC	-11.400.000,00	-11.400.000,00	-9.380.000,00	-8.262.969,79	0,00	786.643,24	-786.643,24	-9.049.613,03	2.350.386,97	330.386,97
254	1.7.2.1.01.05.00	ITR - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBR	-118.000,00	-118.000,00	-113.200,00	-8.354,94	0,00	135.440,21	-135.440,21	-143.795,15	-25.795,15	-30.595,15
	1.7.2.1.36.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS	-154.000,00	-154.000,00	-128.400,00	-125.810,29	0,00	13.978,92	-13.978,92	-139.789,21	14.210,79	-11.389,21
255	1.7.2.1.36.01.00	TRANSF. FINANC. ICMS DESON. LC 8	-154.000,00	-154.000,00	-128.400,00	-125.810,29	0,00	13.978,92	-13.978,92	-139.789,21	14.210,79	-11.389,21
	1.7.2.2.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS**	**-44.260.000,00**	**-44.260.000,00**	**-37.636.800,00**	**-35.000.656,94**	**5.445,61**	**3.076.182,10**	**-3.070.736,49**	**-38.071.393,43**	**6.188.606,57**	**-434.593,43**
	1.7.2.2.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTA	-44.260.000,00	-44.260.000,00	-37.636.800,00	-35.000.656,94	5.445,61	3.076.182,10	-3.070.736,49	-38.071.393,43	6.188.606,57	-434.593,43
256	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	-33.800.000,00	-33.800.000,00	-27.892.000,00	-25.428.787,66	0,00	2.779.786,45	-2.779.786,45	-28.208.574,11	5.591.425,89	-316.574,11
257	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-10.200.000,00	-10.200.000,00	-9.528.000,00	-9.369.029,52	5.445,61	271.914,25	-266.468,64	-9.635.498,16	564.501,84	-107.498,16
258	1.7.2.2.01.04.00	IPI EXPORTAÇÃO - COTA-PARTE DO I	-260.000,00	-260.000,00	-216.800,00	-202.839,76	0,00	24.481,40	-24.481,40	-227.321,16	32.678,84	-10.521,16
		***** TOTAL ORÇAMENTÁRIO**	**874.000.000,00**	**895.997.080,60**	**754.085.058,93**	**664.799.230,43**	**235.399.199,60**	**163.265.005,19**	**72.134.194,41**	**736.933.424,84**	**-137.066.575,16**	**4.845.446,51**
		***** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO**				**28.863.841,03**	**75.968.449,64**	**73.554.203,43**	**2.414.246,21**	**31.278.087,24**		
5502	0.0.0.0.0.00.00	SUP. FIN. APOSENTADOS CÂMARA - S				275.723,91	610.046,12	580.746,97	29.299,15	305.023,06		
5503	0.0.0.0.0.00.00	SUP. FIN. APOSENTADOS FIEC - SEP				645.577,23	1.428.368,36	1.359.761,41	68.606,95	714.184,18		
5504	0.0.0.0.0.00.00	SUP. FIN. APOSENTADOS SAAE - SEP				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5511	0.0.0.0.0.00.00	SUPRIMENTO FINANCEIRO - CÂMARA -				8.135.499,97	18.296.666,60	17.283.833,27	1.012.833,33	9.148.333,30		
5512	0.0.0.0.0.00.00	SUPRIMENTO FINANCEIRO - FIEC - C				7.495.000,00	33.220.000,00	32.410.000,00	810.000,00	8.305.000,00		
5513	0.0.0.0.0.00.00	SUPRIMENTO FINANCEIRO - PRÓ-MEMÓ				1.409.700,00	3.046.400,00	2.932.900,00	113.500,00	1.523.200,00		
5515	0.0.0.0.0.00.00	SUP. FIN. APOSENTADOS PREFEITURA				1.663.313,56	3.675.548,12	3.501.087,62	174.460,50	1.837.774,06		
5517	0.0.0.0.0.00.00	SUP.FIN. PAC- MARG D R JUNDIAI-2				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5518	0.0.0.0.0.00.00	SUP.FIN SAAE- ESTUDO/ PLANOS SAN				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5519	0.0.0.0.0.00.00	SUP.FIN.SIST ABAST AGUA-CAPIVARI				3.697.420,41	7.394.840,82	7.394.840,82	0,00	3.697.420,41		
5520	0.0.0.0.0.00.00	SUP.FIN.PAC/FGTS-AMPLIAÇÃO ETA I				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5522	0.0.0.0.0.00.00	SUP. FIN.CAPITAÇÃO RIBEIRÃO PIRA				3.852.967,67	7.705.935,34	7.705.935,34	0,00	3.852.967,67		
5523	0.0.0.0.0.00.00	SUP. FINANC. REEMBOLSO SAAE - DV				1.621.948,28	167.236,28	0,00	167.236,28	1.789.184,56		
5524	0.0.0.0.0.00.00	SUP. FIN. DEVOLUÇÃO DUODECIMO -				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5525	0.0.0.0.0.00.00	SUPRIMENTO FINANCEIRO - MERENDA				66.690,00	423.408,00	385.098,00	38.310,00	105.000,00		
5526	0.0.0.0.0.00.00	SUP. FIN. DEVOLUÇÃO DUODECIMO RP				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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		
5805	0.0.0.0.0.00.00	SEPREV APOSENTADOS - CÂMARA CONS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5806	0.0.0.0.0.00.00	SEPREV APOSENTADOS - FIEC CONSOL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5807	0.0.0.0.0.00.00	TRANSF. FINANC. DVS OPS. CRED. -				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5810	0.0.0.0.0.00.00	SEPREV APOSENTADOS - SAAE CONSOL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
5813	0.0.0.0.0.00.00	SUPRIMENTO A MAIOR - PRO MEMORIA				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		
5877	0.0.0.0.0.00.00	TRANSF. FINANC. FUNASA - SIST. A				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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	0,00	0,00	0,00	0,00		
5883	0.0.0.0.0.00.00	DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO RP				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		***** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO**				**116.378.757,32**	**91.156.513,18**	**75.085.232,48**	**16.071.280,70**	**132.450.038,02**		
5888	1.1.3.2.1.99.00	DEVEDORES - SAAE - CONSOLIDAÇÃO				1.116.453,99	1.318.493,03	1.116.453,99	202.039,04	1.318.493,03		
5801	1.1.3.8.1.08.00	FOLHA - SALARIO FAMILIA				125,00	0,00	0,00	0,00	125,00		
5802	1.1.3.8.1.09.00	FOLHA - SALÁRIO MATERNIDADE				37.885,96	0,00	0,00	0,00	37.885,96		
5832	1.1.3.8.1.09.00	SALARIO MATERNIDADE -INSS - SEPR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5846	1.1.3.8.1.09.00	FOLHA - AUXILIO MATERNIDADE CONC				774.266,18	87.341,32	0,00	87.341,32	861.607,50		
5850	1.1.3.8.1.11.00	FOLHA - AUXILIO DOENCA CONCEDIDO				1.961.208,17	281.518,54	0,00	281.518,54	2.242.726,71		
5847	1.1.3.8.1.26.00	DEVEDORES - SAAE - CONSOLIDAÇÃO				547.100,71	615.169,12	547.100,71	68.068,41	615.169,12		
5851	1.1.3.8.1.26.00	FOLHA - IZECARD				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5852	1.1.3.8.1.26.00	DEVEDORES - SEPREV - CONSOLIDAÇÃ				2.323.524,61	2.628.781,77	2.323.524,61	305.257,16	2.628.781,77		
5855	1.1.3.8.1.26.00	DEVEDORES - FIEC - CONSOLIDAÇÃO				577.609,34	1.287.263,82	1.221.241,25	66.022,57	643.631,91		
5857	1.1.3.8.1.26.00	DEVEDORES - CAMARA - CONSOLIDAÇÃ				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5858	1.1.3.8.1.26.00	DEVEDORES - PRO-MEMÓRIA - CONSOL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5861	1.1.3.8.1.26.00	FOLHA - PENSAO ALIMENTICIA				109.497,70	0,00	0,00	0,00	109.497,70		
5862	1.1.3.8.1.26.00	FOLHA - S.S.P.M.I. - SIND.SERV.P				16.441,21	1,95	0,00	1,95	16.443,16		
5863	1.1.3.8.1.26.00	FOLHA - SEPREV - SERV. MUN. PREV				1.669.707,97	5.126,30	0,00	5.126,30	1.674.834,27		
5864	1.1.3.8.1.26.00	FOLHA - CAPEMISA SEGURADORA DE V				101,62	0,00	0,00	0,00	101,62		
5865	1.1.3.8.1.26.00	FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV				2.346.229,92	14.914,08	0,00	14.914,08	2.361.144,00		
5866	1.1.3.8.1.26.00	FOLHA - SPPREV SÃO PAULO PREVIDE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5867	1.1.3.8.1.26.00	FOLHA - 2ª VIA CARTÃO VEROCHEQUE				119,00	0,00	0,00	0,00	119,00		
5868	1.1.3.8.1.26.00	FOLHA - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMI				221.375,71	423,89	0,00	423,89	221.799,60		
5869	1.1.3.8.1.26.00	FOLHA - INSS				127.911,49	802,65	0,00	802,65	128.714,14		
5870	1.1.3.8.1.26.00	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5871	1.1.3.8.1.26.00	FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5872	1.1.3.8.1.26.00	FOLHA - PENHORA JUDICIAL				964,35	0,00	0,00	0,00	964,35		
5873	1.1.3.8.1.26.00	INSS - RETENÇÃO				196.911,07	19.664,17	0,00	19.664,17	216.575,24		
5874	1.1.3.8.1.26.00	FOLHA - U.S.P.E.S.P.				228,00	0,00	0,00	0,00	228,00		
5875	1.1.3.8.1.26.00	FOLHA - SEGURO DE VIDA MAFRA VE				44.809,80	6.309,80	0,00	6.309,80	51.119,60		
5876	1.1.3.8.1.26.00	DEVEDORES - FIEC - CONSOLIDAÇÃO				52.767,86	110.465,62	108.000,67	2.464,95	55.232,81		
5878	1.1.3.8.1.26.00	FOLHA - FESTA DO PEÃO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5886	1.1.3.8.1.26.00	FOLHA - FAICI				0,00	80,00	0,00	80,00	80,00		
5887	1.1.3.8.1.26.00	FOLHA - PENHORA JUDICIAL - ACAO				610,02	0,00	0,00	0,00	610,02		
5884	1.1.4.9.1.01.00	DESAGIO DE APLICAÇÃO - SEPREV CO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5901	1.1.9.2.1.00.00	DESPESAS A REGULARIZAR/REGULARIZ				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5902	1.1.9.2.1.00.00	DEBITOS DIVERSOS - SAAE - CONSOL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5301	2.1.8.8.1.01.02	FOLHA - INSS				918.973,91	133.604,16	0,00	133.604,16	1.052.578,07		
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO				3.210.720,65	478.288,47	21.258,73	457.029,74	3.667.750,39		
5302	2.1.8.8.1.01.10	FOLHA - PENSAO ALIMENTICIA				780.061,04	108.214,37	0,00	108.214,37	888.275,41		
5307	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - SERV. MUN. PREV				12.416.926,91	1.822.525,12	0,00	1.822.525,12	14.239.452,03		
5311	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SPPREV- SÃO PAULO PREVID				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5306	2.1.8.8.1.01.13	FOLHA - S.S.P.M.I. - SIND. SERV.				122.515,18	17.340,87	0,00	17.340,87	139.856,05		
5309	2.1.8.8.1.01.13	FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV				17.218.169,73	2.628.339,15	0,00	2.628.339,15	19.846.508,88		
5308	2.1.8.8.1.01.14	FOLHA - CAPEMISA SEGURADORA DE V				804,23	114,89	0,00	114,89	919,12		
5326	2.1.8.8.1.01.14	FOLHA - SEGURO DE VIDA MAFRA VE				6.244,00	6.300,00	6.300,00	0,00	6.244,00		
5412	2.1.8.8.1.01.15	FOLHA - EMPRESTIMOS CAIXA ECONOM				1.500.284,99	212.189,45	0,00	212.189,45	1.712.474,44		
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL				250.848,55	27.173,06	1.970,00	25.203,06	276.051,61		

Balancete da Receita de 01/10/2015 à 31/10/2015

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
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				1.776,00	258,00	0,00	258,00	2.034,00		
5313	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - 2ª VIA CARTÃO VEROCHEQUE				686,00	112,00	0,00	112,00	798,00		
5314	2.1.8.8.1.01.99	CONSIGNAÇÕES - CÂMARA - CONSOLID				1.464.463,85	1.630.184,29	1.464.463,85	165.720,44	1.630.184,29		
5315	2.1.8.8.1.01.99	CONSIGNAÇÕES - SEPREV - CONSOLID				3.329.038,27	3.737.873,49	3.329.038,27	408.835,22	3.737.873,49		
5316	2.1.8.8.1.01.99	CONSIGNAÇÕES - FIEC - CONSOLIDAÇ				1.605.379,91	3.949.188,54	3.579.122,18	370.066,36	1.975.446,27		
5317	2.1.8.8.1.01.99	CONSIGNAÇÕES - PRÓ-MEMÓRIA - CON				191.319,07	243.154,72	191.319,07	51.835,65	243.154,72		
5319	2.1.8.8.1.01.99	CONSIGNAÇÕES - SAAE - CONSOLIDAÇ				5.358.903,82	6.711.398,52	5.358.903,82	1.352.494,70	6.711.398,52		
5323	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - FESTA DO PEAO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5324	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - FAICI				40.314,24	18.457,12	0,00	18.457,12	58.771,36		
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		
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL				102.813,53	13.050,66	0,00	13.050,66	115.864,19		
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				2.532,28	276.877,02	276.877,02	0,00	2.532,28		
5418	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - AUXILIO MATERNIDADE CONC				589,99	0,00	0,00	0,00	589,99		
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				138.230,66	1.267,06	0,00	1.267,06	139.497,72		
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				2.428,64	485,52	0,00	485,52	2.914,16		
5437	2.1.8.8.1.01.99	RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL TRABALHIS				941,66	115,67	0,00	115,67	1.057,33		
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				1.487,12	367,56	183,78	183,78	1.670,90		
5442	2.1.8.8.1.01.99	RETENÇAO AÇÃO TRABALHISTA - CR 5				190,95	0,00	0,00	0,00	190,95		
5443	2.1.8.8.1.01.99	RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA - NUTR				1.887,87	236,03	0,00	236,03	2.123,90		
5444	2.1.8.8.1.01.99	RETENÇÃO - AÇÃO JUDICIAL - GUIMA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5445	2.1.8.8.1.01.99	BCO DO POVO - BONUS P/ SERV. AGE				916,23	42,66	0,00	42,66	958,89		
5446	2.1.8.8.1.01.99	RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA - CORP				20,51	2,58	0,00	2,58	23,09		
5447	2.1.8.8.1.01.99	RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA - OBJE				310,47	4,06	0,00	4,06	314,53		
5448	2.1.8.8.1.01.99	RETENÇAO AÇÃO TRABALHISTA - JOB				7.911,99	50,19	0,00	50,19	7.962,18		
5449	2.1.8.8.1.01.99	RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA - PROV				35.740,86	245,77	0,00	245,77	35.986,63		
5450	2.1.8.8.1.01.99	RETENÇÃO AÇÃO TRABALHSITA - CEN				0,00	10.056,82	0,00	10.056,82	10.056,82		
5201	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÕES				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5203	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÕES - SAAE - CONSOLIDAÇÃO				59.801,03	59.801,03	59.801,03	0,00	59.801,03		
5204	2.1.8.8.1.04.01	DEPOSITOS DIVERSOS ORIGENS - CAM				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5413	2.1.8.8.1.04.99	CREDORES - CÂMARA - CONSOLIDAÇÃO				155.424,89	175.948,36	155.424,89	20.523,47	175.948,36		
5414	2.1.8.8.1.04.99	CREDORES - PRÓ-MEMÓRIA - CONSOLI				13.274,83	14.888,59	13.274,83	1.613,76	14.888,59		
5426	2.1.8.8.1.04.99	CREDORES - SAAE - CONSOLIDAÇÃO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5428	2.1.8.8.1.04.99	CREDORES - SEPREV - CONSOLIDAÇÃO				215.539,03	244.536,42	215.539,03	28.997,39	244.536,42		
5885	4.6.1.9.1.00.00	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - SEPREV				55.095.434,75	62.257.464,90	55.095.434,75	7.162.030,15	62.257.464,90		
		***** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO**				**145.242.598,35**	**167.124.962,82**	**148.639.435,91**	**18.485.526,91**	**163.728.125,26**		

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
		SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
		TESOURARIA								1.102,08		
		BANCOS CONTA MOVIMENTO								116.703.013,79		
		BANCOS CONTA VINCULADA								110.201.199,25		
		BANCOS CONTA ADM. INIDIRETA								702.565.953,76		
		TOTAL DE CAIXA E BANCOS								929.471.268,88		
		T O T A L G E R A L								**1.830.132.818,98**		

INDAIATUBA, 31 de Outubro de 2015

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

1.01 - PREFEITURA MUNICIPAL
1.02 - FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUNSAU
1.03 - FUNSSOL
1.05 - FUNDETUR
1.06 - 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
2.01 - CAMARA MUNICIPAL
3.01 - SERV AUT AGUA/ESGOTO - SAAE
4.01 - SERV MUNIC PREV MUNIC - SEPREV
4.17 - FUNPREV - SEPREV
4.18 - FAS - SEPREV
5.01 - FUNDAÇÃO MUNIC DE ED E CULT - FIEC
6.01 - FUNDAÇÃO PRÓ-MEMÓRIA