# 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 01/08/2015 à 31/08/2015**



| | | | | | | 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 | 641.421.000,00 | 649.611.758,84 | 437.548.500,00 | 441.757.931,68 | 59.479.304,36 | 6.125.080,41 | 53.354.223,95 | 495.112.155,63 | -146.308.844,37 | 57.563.655,63 |
| | 1.1.0.0.00.00.00 | RECEITA TRIBUTÁRIA | 181.567.000,00 | 181.567.000,00 | 124.250.000,00 | 119.007.906,96 | 15.144.199,96 | 79.354,23 | 15.064.845,73 | 134.072.752,69 | -47.494.247,31 | 9.822.752,69 |
| | 1.1.1.0.00.00.00 | IMPOSTOS | 163.510.000,00 | 163.510.000,00 | 111.133.000,00 | 105.542.343,77 | 13.703.535,12 | 73.886,84 | 13.629.648,28 | 119.171.992,05 | -44.338.007,95 | 8.038.992,05 |
| | 1.1.1.2.00.00.00 | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A | 102.360.000,00 | 102.360.000,00 | 70.367.000,00 | 67.264.847,71 | 8.206.878,00 | 39.261,65 | 8.167.616,35 | 75.432.464,06 | -26.927.535,94 | 5.065.464,06 |
| | 1.1.1.2.02.00.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED | 68.460.000,00 | 68.460.000,00 | 49.067.000,00 | 47.483.510,71 | 4.670.253,03 | 3.360,31 | 4.666.892,72 | 52.150.403,43 | -16.309.596,57 | 3.083.403,43 |
| 1 | 1.1.1.2.02.01.00 | IPTU - IMPOSTO PREDIAL URBANO | 54.340.000,00 | 54.340.000,00 | 38.859.000,00 | 37.386.902,77 | 3.749.263,53 | 3.123,83 | 3.746.139,70 | 41.133.042,47 | -13.206.957,53 | 2.274.042,47 |
| 2 | 1.1.1.2.02.02.00 | IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBAN | 14.120.000,00 | 14.120.000,00 | 10.208.000,00 | 10.096.607,94 | 920.989,50 | 236,48 | 920.753,02 | 11.017.360,96 | -3.102.639,04 | 809.360,96 |
| | 1.1.1.2.04.00.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTO | 12.900.000,00 | 12.900.000,00 | 7.300.000,00 | 7.818.479,86 | 1.537.442,66 | 40,35 | 1.537.402,31 | 9.355.882,17 | -3.544.117,83 | 2.055.882,17 |
| 3 | 1.1.1.2.04.31.00 | RETIDO NAS FONTES - TRABALHO | 12.000.000,00 | 12.000.000,00 | 6.700.000,00 | 7.152.165,67 | 1.451.653,75 | 0,00 | 1.451.653,75 | 8.603.819,42 | -3.396.180,58 | 1.903.819,42 |
| 4 | 1.1.1.2.04.34.00 | IR - RETIDO NAS FONTES - OUTROS | 900.000,00 | 900.000,00 | 600.000,00 | 666.314,19 | 85.788,91 | 40,35 | 85.748,56 | 752.062,75 | -147.937,25 | 152.062,75 |
| 5 | 1.1.1.2.08.00.00 | ITBI - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISS | 21.000.000,00 | 21.000.000,00 | 14.000.000,00 | 11.962.857,14 | 1.999.182,31 | 35.860,99 | 1.963.321,32 | 13.926.178,46 | -7.073.821,54 | -73.821,54 |
| | 1.1.1.3.00.00.00 | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CI | 61.150.000,00 | 61.150.000,00 | 40.766.000,00 | 38.277.496,06 | 5.496.657,12 | 34.625,19 | 5.462.031,93 | 43.739.527,99 | -17.410.472,01 | 2.973.527,99 |
| | 1.1.1.3.05.00.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU | 61.150.000,00 | 61.150.000,00 | 40.766.000,00 | 38.277.496,06 | 5.496.657,12 | 34.625,19 | 5.462.031,93 | 43.739.527,99 | -17.410.472,01 | 2.973.527,99 |
| 6 | 1.1.1.3.05.01.00 | ISSQN - FIXO | 900.000,00 | 900.000,00 | 600.000,00 | 514.114,47 | 39.676,36 | 0,00 | 39.676,36 | 553.790,83 | -346.209,17 | -46.209,17 |
| 7 | 1.1.1.3.05.02.00 | ISSQN - VARIÁVEL | 51.870.000,00 | 51.870.000,00 | 34.580.000,00 | 27.934.720,28 | 3.959.236,99 | 18.130,65 | 3.941.106,34 | 31.875.826,62 | -19.994.173,38 | -2.704.173,38 |
| 8 | 1.1.1.3.05.03.00 | ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL | 3.250.000,00 | 3.250.000,00 | 2.166.000,00 | 2.223.095,40 | 349.387,37 | 0,00 | 349.387,37 | 2.572.482,77 | -677.517,23 | 406.482,77 |
| 9 | 1.1.1.3.05.04.00 | ISSQN - SIMPLES NACIONAL | 5.130.000,00 | 5.130.000,00 | 3.420.000,00 | 7.605.565,91 | 1.148.356,40 | 16.494,54 | 1.131.861,86 | 8.737.427,77 | 3.607.427,77 | 5.317.427,77 |
| | 1.1.2.0.00.00.00 | TAXAS | 18.057.000,00 | 18.057.000,00 | 13.117.000,00 | 13.465.563,19 | 1.440.664,84 | 5.467,39 | 1.435.197,45 | 14.900.760,64 | -3.156.239,36 | 1.783.760,64 |
| | 1.1.2.1.00.00.00 | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE | 8.307.000,00 | 8.307.000,00 | 6.067.000,00 | 5.790.441,98 | 660.744,55 | 4.463,58 | 656.280,97 | 6.446.722,95 | -1.860.277,05 | 379.722,95 |
| 10 | 1.1.2.1.17.00.00 | TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRI | 468.000,00 | 468.000,00 | 312.000,00 | 277.611,66 | 36.465,81 | 203,65 | 36.262,16 | 313.873,82 | -154.126,18 | 1.873,82 |
| 11 | 1.1.2.1.21.00.00 | TX CONTROLE FISCALIZAÇÃO AMBIENT | 20.000,00 | 20.000,00 | 12.000,00 | 43.264,02 | 11.186,41 | 0,00 | 11.186,41 | 54.450,43 | 34.450,43 | 42.450,43 |
| 12 | 1.1.2.1.25.00.00 | TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 3.868.000,00 | 3.899.184,91 | 276.997,60 | 3.892,45 | 273.105,15 | 4.172.290,06 | -827.709,94 | 304.290,06 |
| 13 | 1.1.2.1.26.00.00 | TX PUBLICIDADE COMERCIAL | 202.000,00 | 202.000,00 | 138.000,00 | 108.574,66 | 26.770,38 | 0,00 | 26.770,38 | 135.345,04 | -66.654,96 | -2.654,96 |
| 14 | 1.1.2.1.28.00.00 | TX FUNCION. ESTABELEC. EM HORÁRI | 68.000,00 | 68.000,00 | 44.000,00 | 43.639,37 | 3.890,30 | 0,00 | 3.890,30 | 47.529,67 | -20.470,33 | 3.529,67 |
| 15 | 1.1.2.1.31.00.00 | TX UTILIZAÇÃO ÁREA DE DOMÍNIO PÚ | 249.000,00 | 249.000,00 | 165.000,00 | 211.624,61 | 25.946,75 | 0,00 | 25.946,75 | 237.571,36 | -11.428,64 | 72.571,36 |
| 16 | 1.1.2.1.32.00.00 | TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL | 2.200.000,00 | 2.200.000,00 | 1.464.000,00 | 1.146.495,81 | 223.659,00 | 367,48 | 223.291,52 | 1.369.787,33 | -830.212,67 | -94.212,67 |
| | 1.1.2.1.99.00.00 | OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DE P | 100.000,00 | 100.000,00 | 64.000,00 | 60.046,94 | 55.828,30 | 0,00 | 55.828,30 | 115.875,24 | 15.875,24 | 51.875,24 |
| 17 | 1.1.2.1.99.01.00 | TX FISCALIZAÇÃO DE OBRAS | 100.000,00 | 100.000,00 | 64.000,00 | 60.046,94 | 55.828,30 | 0,00 | 55.828,30 | 115.875,24 | 15.875,24 | 51.875,24 |
| | 1.1.2.2.00.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 9.750.000,00 | 9.750.000,00 | 7.050.000,00 | 7.675.121,21 | 779.920,29 | 1.003,81 | 778.916,48 | 8.454.037,69 | -1.295.962,31 | 1.404.037,69 |
| 18 | 1.1.2.2.28.00.00 | TX CEMITÉRIOS | 300.000,00 | 300.000,00 | 200.000,00 | 228.210,61 | 46.946,11 | 0,00 | 46.946,11 | 275.156,72 | -24.843,28 | 75.156,72 |
| 19 | 1.1.2.2.90.00.00 | TX LIMPEZA PÚBLICA | 9.450.000,00 | 9.450.000,00 | 6.850.000,00 | 7.446.910,60 | 732.974,18 | 1.003,81 | 731.970,37 | 8.178.880,97 | -1.271.119,03 | 1.328.880,97 |
| | 1.2.0.0.00.00.00 | RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 6.900.000,00 | 9.570.000,00 | 4.692.000,00 | 5.867.132,83 | 916.710,88 | 4.133,61 | 912.577,27 | 6.779.710,10 | -120.289,90 | 2.087.710,10 |
| | 1.2.3.0.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO S | 6.900.000,00 | 9.570.000,00 | 4.692.000,00 | 5.867.132,83 | 916.710,88 | 4.133,61 | 912.577,27 | 6.779.710,10 | -120.289,90 | 2.087.710,10 |
| 29 | 1.2.3.1.00.00.00 | CONTRIB P/ CUSTEIO SERV. ILUMINA | 6.900.000,00 | 9.570.000,00 | 4.692.000,00 | 5.867.132,83 | 916.710,88 | 4.133,61 | 912.577,27 | 6.779.710,10 | -120.289,90 | 2.087.710,10 |
| | 1.3.0.0.00.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL | 10.323.000,00 | 10.380.407,92 | 6.877.000,00 | 18.237.126,70 | 2.841.887,40 | 5.648,61 | 2.836.238,79 | 21.073.365,49 | 10.750.365,49 | 14.196.365,49 |
| | 1.3.1.0.00.00.00 | RECEITAS IMOBILIÁRIAS | 375.000,00 | 375.000,00 | 248.000,00 | 362.575,19 | 38.032,68 | 0,00 | 38.032,68 | 400.607,87 | 25.607,87 | 152.607,87 |
| | 1.3.1.1.00.00.00 | ALUGUÉIS | 355.000,00 | 355.000,00 | 236.000,00 | 350.265,98 | 36.629,52 | 0,00 | 36.629,52 | 386.895,50 | 31.895,50 | 150.895,50 |
| | 1.3.1.1.01.00.00 | ALUGUÉIS DE IMÓVEIS URBANOS | 355.000,00 | 355.000,00 | 236.000,00 | 350.265,98 | 36.629,52 | 0,00 | 36.629,52 | 386.895,50 | 31.895,50 | 150.895,50 |
| 30 | 1.3.1.1.01.01.00 | ALUGUEL CENTROS ESPORTIVOS | 20.000,00 | 20.000,00 | 12.000,00 | 10.087,50 | 1.407,00 | 0,00 | 1.407,00 | 11.494,50 | -8.505,50 | -505,50 |
| 31 | 1.3.1.1.01.02.00 | ALUGUEL BOXES PRÇ DO ROTARY (ROD | 120.000,00 | 120.000,00 | 80.000,00 | 102.539,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102.539,82 | -17.460,18 | 22.539,82 |
| 32 | 1.3.1.1.01.03.00 | ALUGUEL ACRÍSIO DE CAMARGO | 44.000,00 | 44.000,00 | 28.000,00 | 17.000,00 | 8.500,00 | 0,00 | 8.500,00 | 25.500,00 | -18.500,00 | -2.500,00 |
| 33 | 1.3.1.1.01.04.00 | ALUGUEL CENTRO DE CONVENÇÕES | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 686,40 | 0,00 | 686,40 | 686,40 | -313,60 | -313,60 |
| 35 | 1.3.1.1.01.06.00 | OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 206.236,47 | 19.657,10 | 0,00 | 19.657,10 | 225.893,57 | 220.893,57 | 220.893,57 |
| 36 | 1.3.1.1.01.07.00 | ALUGUEL BOXES PONTO AZUL | 60.000,00 | 60.000,00 | 40.000,00 | 6.664,05 | 3.801,65 | 0,00 | 3.801,65 | 10.465,70 | -49.534,30 | -29.534,30 |
| 37 | 1.3.1.1.01.08.00 | ALUGUEL DEPENDÊNCIAS PAÇO MUNICI | 70.000,00 | 70.000,00 | 46.000,00 | 2.220,89 | 860,37 | 0,00 | 860,37 | 3.081,26 | -66.918,74 | -42.918,74 |
| 38 | 1.3.1.1.01.09.00 | ALUGUEL BOXES PRÇ DOM PEDRO II | 25.000,00 | 25.000,00 | 16.000,00 | 1.190,00 | 926,50 | 0,00 | 926,50 | 2.116,50 | -22.883,50 | -13.883,50 |
| 329 | 1.3.1.1.01.10.00 | ALUGUEL FUNDO DA CULTUTA - DECRE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.746,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.746,25 | 2.746,25 | 2.746,25 |
| 39 | 1.3.1.1.01.11.00 | ALUGUEL BOXES PRÇ PRUDENTE DE MO | 10.000,00 | 10.000,00 | 8.000,00 | 1.581,00 | 790,50 | 0,00 | 790,50 | 2.371,50 | -7.628,50 | -5.628,50 |
| | 1.3.1.2.00.00.00 | ARRENDAMENTOS | 20.000,00 | 20.000,00 | 12.000,00 | 12.309,21 | 1.403,16 | 0,00 | 1.403,16 | 13.712,37 | -6.287,63 | 1.712,37 |
| 40 | 1.3.1.2.01.00.00 | ARRENDAMENTOS - FAE - SESLA | 20.000,00 | 20.000,00 | 12.000,00 | 12.309,21 | 1.403,16 | 0,00 | 1.403,16 | 13.712,37 | -6.287,63 | 1.712,37 |
| | 1.3.2.0.00.00.00 | RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 9.786.000,00 | 9.843.407,92 | 6.525.000,00 | 17.798.736,42 | 2.789.713,92 | 5.648,61 | 2.784.065,31 | 20.582.801,73 | 10.796.801,73 | 14.057.801,73 |
| | 1.3.2.5.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI | 9.786.000,00 | 9.843.407,92 | 6.525.000,00 | 17.783.431,53 | 2.789.713,92 | 5.648,61 | 2.784.065,31 | 20.567.496,84 | 10.781.496,84 | 14.042.496,84 |
| | 1.3.2.5.01.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECU | 865.000,00 | 922.407,92 | 581.000,00 | 5.002.670,94 | 567.341,51 | 5.648,58 | 561.692,93 | 5.564.363,87 | 4.699.363,87 | 4.983.363,87 |
| | 1.3.2.5.01.01.00 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69.512,89 | 12.248,92 | 0,01 | 12.248,91 | 81.761,80 | 81.761,80 | 81.761,80 |
| 294 | 1.3.2.5.01.01.01 | APLIC - REC ROYALTIES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69.512,89 | 12.248,92 | 0,01 | 12.248,91 | 81.761,80 | 81.761,80 | 81.761,80 |
| | 1.3.2.5.01.02.00 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSI | 250.000,00 | 250.000,00 | 166.000,00 | 328.922,15 | 31.941,40 | 0,00 | 31.941,40 | 360.863,55 | 110.863,55 | 194.863,55 |
| 45 | 1.3.2.5.01.02.01 | APLIC - REC FUNDEB | 250.000,00 | 250.000,00 | 166.000,00 | 328.508,79 | 31.941,40 | 0,00 | 31.941,40 | 360.450,19 | 110.450,19 | 194.450,19 |

| | | | | | | ARRECADAÇÃO | | | | | DIFERENÇA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ficha | Código | Especificação da Receita | Orçada | Atualizada | Programada | Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total | Arrec-Orçada | Arrec-Progr. |
| 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 | 117.000,00 | 449.357,27 | 46.572,26 | 0,00 | 46.572,26 | 495.929,53 | 320.929,53 | 378.929,53 |
| 46 | 1.3.2.5.01.03.01 | APLIC - REC SUS - PAB | 45.000,00 | 45.000,00 | 31.000,00 | 72.895,48 | 11.401,33 | 0,00 | 11.401,33 | 84.296,81 | 39.296,81 | 53.296,81 |
| 47 | 1.3.2.5.01.03.02 | APLIC - REC SUS - BLMAC | 130.000,00 | 130.000,00 | 86.000,00 | 135.356,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135.356,43 | 5.356,43 | 49.356,43 |
| 295 | 1.3.2.5.01.03.04 | APLIC - REC INSUMO DIABETES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.164,05 | 267,30 | 0,00 | 267,30 | 2.431,35 | 2.431,35 | 2.431,35 |
| 325 | 1.3.2.5.01.03.13 | APLIC - REC BLGES - PARTICIPASUS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.793,34 | 213,76 | 0,00 | 213,76 | 2.007,10 | 2.007,10 | 2.007,10 |
| 277 | 1.3.2.5.01.03.14 | APLIC - REC PAB REFORMA UBS 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 519,29 | 16,80 | 0,00 | 16,80 | 536,09 | 536,09 | 536,09 |
| 326 | 1.3.2.5.01.03.15 | APLIC - REC BL INVEST UPA-UNID P | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.551,25 | 788,00 | 0,00 | 788,00 | 5.339,25 | 5.339,25 | 5.339,25 |
| 261 | 1.3.2.5.01.03.18 | APLIC - REC FNAS - AIDS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.156,42 | 3.341,68 | 0,00 | 3.341,68 | 25.498,10 | 25.498,10 | 25.498,10 |
| 262 | 1.3.2.5.01.03.19 | APLIC - REC BLAFB-ASSIS FARMAC. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.214,26 | 1.103,53 | 0,00 | 1.103,53 | 6.317,79 | 6.317,79 | 6.317,79 |
| 263 | 1.3.2.5.01.03.20 | APLIC - REC FARPOP-FARMACIA POPU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.340,28 | 364,23 | 0,00 | 364,23 | 1.704,51 | 1.704,51 | 1.704,51 |
| 264 | 1.3.2.5.01.03.21 | APLIC - REC BLVGS - VIGIL EM SAÚ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.198,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.198,73 | 15.198,73 | 15.198,73 |
| 265 | 1.3.2.5.01.03.22 | APLIC - REC BLGES - BL GESTÃO SU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.471,32 | 901,08 | 0,00 | 901,08 | 6.372,40 | 6.372,40 | 6.372,40 |
| 266 | 1.3.2.5.01.03.23 | APLIC - REC MAC CEREST- CENTRO R | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.996,39 | 6.531,32 | 0,00 | 6.531,32 | 43.527,71 | 43.527,71 | 43.527,71 |
| 267 | 1.3.2.5.01.03.24 | APLIC - REC MAC CEO-CENTRO ESP D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.752,62 | 2.259,10 | 0,00 | 2.259,10 | 18.011,72 | 18.011,72 | 18.011,72 |
| 268 | 1.3.2.5.01.03.25 | APLIC - REC MAC CAPS-CENTRO ATEN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.211,40 | 3.942,61 | 0,00 | 3.942,61 | 21.154,01 | 21.154,01 | 21.154,01 |
| 269 | 1.3.2.5.01.03.26 | APLIC - REC VIG EPIDEMIOL E AMBI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.592,78 | 3.128,55 | 0,00 | 3.128,55 | 19.721,33 | 19.721,33 | 19.721,33 |
| 282 | 1.3.2.5.01.03.27 | APLIC - REC SUS MAC - REDE URGE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.608,56 | 2.784,60 | 0,00 | 2.784,60 | 14.393,16 | 14.393,16 | 14.393,16 |
| 270 | 1.3.2.5.01.03.30 | APLIC - REC SUS-MAC REDE CEGONHA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.900,79 | 584,94 | 0,00 | 584,94 | 3.485,73 | 3.485,73 | 3.485,73 |
| 271 | 1.3.2.5.01.03.31 | APLIC - REC SUS-BL INV IMPL UBS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 552,97 | 33,80 | 0,00 | 33,80 | 586,77 | 586,77 | 586,77 |
| 362 | 1.3.2.5.01.03.33 | APLIC - REC PAB ESTADUAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.347,23 | 15,15 | 0,00 | 15,15 | 3.362,38 | 3.362,38 | 3.362,38 |
| 371 | 1.3.2.5.01.03.34 | APLIC - REC PAB PROESF 2 - PROGR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,06 | 60,06 | 60,06 |
| 278 | 1.3.2.5.01.03.37 | APLIC - REC SUS UN ACOLH AD FEM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.347,43 | 752,71 | 0,00 | 752,71 | 5.100,14 | 5.100,14 | 5.100,14 |
| 279 | 1.3.2.5.01.03.38 | APLIC - REC SUS UN ACOLH AD MASC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.893,65 | 753,08 | 0,00 | 753,08 | 5.646,73 | 5.646,73 | 5.646,73 |
| 283 | 1.3.2.5.01.03.39 | APLIC - REC SUS-UPA ESTR UNID AT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.160,37 | 3.428,94 | 0,00 | 3.428,94 | 26.589,31 | 26.589,31 | 26.589,31 |
| 310 | 1.3.2.5.01.03.41 | APLIC - REC SUS - TA CUSTEIO AÇO | 0,00 | 30.907,92 | 0,00 | 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 | 182,52 | 15,98 | 0,00 | 15,98 | 198,50 | 198,50 | 198,50 |
| 375 | 1.3.2.5.01.03.44 | APLIC - REC SAÚDE INC EST P/ CAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 513,20 | 4,81 | 0,00 | 4,81 | 518,01 | 518,01 | 518,01 |
| 378 | 1.3.2.5.01.03.45 | APLIC. REC - SUS - UPA CUSTEIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.681,92 | 3.877,32 | 0,00 | 3.877,32 | 17.559,24 | 17.559,24 | 17.559,24 |
| 415 | 1.3.2.5.01.03.47 | APLIC. REC. MEDICAMENTO DOSE CER | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,64 | 0,00 | 61,64 | 61,64 | 61,64 | 61,64 |
| | 1.3.2.5.01.05.00 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSI | 275.000,00 | 301.500,00 | 185.000,00 | 1.928.027,54 | 134.530,47 | 1.547,66 | 132.982,81 | 2.061.010,35 | 1.786.010,35 | 1.876.010,35 |
| 48 | 1.3.2.5.01.05.01 | APLIC - REC EDUCAÇÃO BÁSICA | 125.000,00 | 125.000,00 | 85.000,00 | 294.883,13 | 47.185,90 | 0,00 | 47.185,90 | 342.069,03 | 217.069,03 | 257.069,03 |
| 49 | 1.3.2.5.01.05.02 | APLIC - REC QSE | 150.000,00 | 150.000,00 | 100.000,00 | 937.365,75 | 7.666,10 | 0,00 | 7.666,10 | 945.031,85 | 795.031,85 | 845.031,85 |
| 323 | 1.3.2.5.01.05.04 | APLIC - REC EDUCAÇÃO 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 263.748,83 | 49.690,72 | 0,66 | 49.690,06 | 313.438,89 | 313.438,89 | 313.438,89 |
| 292 | 1.3.2.5.01.05.06 | APLIC - REC TRANSPORTE ALUNO | 0,00 | 26.000,00 | 0,00 | 10.684,50 | 1.907,09 | 0,00 | 1.907,09 | 12.591,59 | 12.591,59 | 12.591,59 |
| 312 | 1.3.2.5.01.05.07 | APLIC - REC MERENDA ESCOLAR - DS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.666,90 | 6.584,20 | 0,00 | 6.584,20 | 29.251,10 | 29.251,10 | 29.251,10 |
| 259 | 1.3.2.5.01.05.08 | APLIC - REC PNAE-PROGR NAC ALIME | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 347.974,39 | 14.782,53 | 1.547,00 | 13.235,53 | 361.209,92 | 361.209,92 | 361.209,92 |
| 364 | 1.3.2.5.01.05.10 | APLIC - REC FNDE - PROG APOIO A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.971,66 | 322,83 | 0,00 | 322,83 | 3.294,49 | 3.294,49 | 3.294,49 |
| 290 | 1.3.2.5.01.05.13 | APLIC - REC PNATE TRANSP ALUNOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.937,80 | 175,26 | 0,00 | 175,26 | 2.113,06 | 2.113,06 | 2.113,06 |
| 309 | 1.3.2.5.01.05.15 | APLIC - REC PROG AÇÃO EDUC CRECH | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.956,71 | 269,01 | 0,00 | 269,01 | 10.225,72 | 10.225,72 | 10.225,72 |
| 357 | 1.3.2.5.01.05.17 | APLIC - REC FNDE CRECHE BRASIL C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.837,87 | 5.946,83 | 0,00 | 5.946,83 | 41.784,70 | 41.784,70 | 41.784,70 |
| | 1.3.2.5.01.06.00 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153.534,90 | 20.732,48 | 0,00 | 20.732,48 | 174.267,38 | 174.267,38 | 174.267,38 |
| 276 | 1.3.2.5.01.06.01 | APLIC - REC VIG SANITARIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.908,39 | 991,13 | 0,00 | 991,13 | 4.899,52 | 4.899,52 | 4.899,52 |
| 322 | 1.3.2.5.01.06.02 | APLIC - REC FUNSAU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149.626,51 | 19.741,35 | 0,00 | 19.741,35 | 169.367,86 | 169.367,86 | 169.367,86 |
| | 1.3.2.5.01.07.00 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.022,94 | 2.828,86 | 0,00 | 2.828,86 | 11.851,80 | 11.851,80 | 11.851,80 |
| 273 | 1.3.2.5.01.07.01 | APLIC - REC FUNDETUR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.022,94 | 2.828,86 | 0,00 | 2.828,86 | 11.851,80 | 11.851,80 | 11.851,80 |
| | 1.3.2.5.01.09.00 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSI | 10.000,00 | 10.000,00 | 8.000,00 | 183.408,28 | 30.666,85 | 0,00 | 30.666,85 | 214.075,13 | 204.075,13 | 206.075,13 |
| 50 | 1.3.2.5.01.09.01 | APLIC - REC CIDE - CONTR. INT. D | 10.000,00 | 10.000,00 | 8.000,00 | 183.408,28 | 30.666,85 | 0,00 | 30.666,85 | 214.075,13 | 204.075,13 | 206.075,13 |
| | 1.3.2.5.01.10.00 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.680,27 | 8.614,02 | 4.100,91 | 4.513,11 | 62.193,38 | 62.193,38 | 62.193,38 |
| 296 | 1.3.2.5.01.10.06 | APLIC - REC FMAS - TRANSF DO MUN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.548,18 | 2.346,88 | 0,00 | 2.346,88 | 15.895,06 | 15.895,06 | 15.895,06 |
| 298 | 1.3.2.5.01.10.07 | APLIC - REC FNAS - IGD SUAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 433,20 | 43,57 | 0,00 | 43,57 | 476,77 | 476,77 | 476,77 |
| 297 | 1.3.2.5.01.10.08 | APLIC - REC FNAS - IGD BOLSA FAM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.566,80 | 786,45 | 0,00 | 786,45 | 5.353,25 | 5.353,25 | 5.353,25 |
| 299 | 1.3.2.5.01.10.09 | APLIC - REC FNAS - PISO ALTA COM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.043,42 | 171,92 | 0,00 | 171,92 | 1.215,34 | 1.215,34 | 1.215,34 |
| 300 | 1.3.2.5.01.10.10 | APLIC - REC FNAS - PISO BASICO V | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 535,56 | 40,46 | 0,00 | 40,46 | 576,02 | 576,02 | 576,02 |
| 301 | 1.3.2.5.01.10.11 | APLIC - REC FNAS - PAEFI-PROGR A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.609,00 | 507,73 | 0,00 | 507,73 | 2.116,73 | 2.116,73 | 2.116,73 |
| 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 | 88,48 | 10,95 | 0,00 | 10,95 | 99,43 | 99,43 | 99,43 |
| 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 |

| | | | | | | ARRECADAÇÃO | | | | | DIFERENÇA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ficha | Código | Especificação da Receita | Orçada | Atualizada | Programada | Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total | Arrec-Orçada | Arrec-Progr. |
| 305 | 1.3.2.5.01.10.15 | APLIC - REC FNAS - PAIF INTREG F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.772,55 | 1.059,81 | 0,00 | 1.059,81 | 10.832,36 | 10.832,36 | 10.832,36 |
| 306 | 1.3.2.5.01.10.16 | APLIC - REC FMAS-DRAD'S-LIBERDAD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 736,01 | 157,06 | 0,00 | 157,06 | 893,07 | 893,07 | 893,07 |
| 307 | 1.3.2.5.01.10.19 | APLIC - REC FMAS DRAD'S PROT ESP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,80 | 10,82 | 0,00 | 10,82 | 65,62 | 65,62 | 65,62 |
| 308 | 1.3.2.5.01.10.20 | APLIC - REC FMAS DRASD'S PROT BA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,31 | 12,40 | 0,00 | 12,40 | 94,71 | 94,71 | 94,71 |
| 363 | 1.3.2.5.01.10.21 | APLIC - REC FNAS CONV 776341/12- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.226,80 | 5,42 | 0,00 | 5,42 | 10.232,22 | 10.232,22 | 10.232,22 |
| 360 | 1.3.2.5.01.10.22 | APLIC - REC FMAS - PAC II RESID | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.083,96 | 1.045,45 | 0,00 | 1.045,45 | 7.129,41 | 7.129,41 | 7.129,41 |
| 311 | 1.3.2.5.01.10.25 | APLIC - REC FNAS - ACEPETI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.045,11 | 339,80 | 0,00 | 339,80 | 2.384,91 | 2.384,91 | 2.384,91 |
| 291 | 1.3.2.5.01.10.26 | APLIC - REC FNAS BPC - BENEF PRE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 499,95 | 91,92 | 0,00 | 91,92 | 591,87 | 591,87 | 591,87 |
| 361 | 1.3.2.5.01.10.27 | APLIC - REC SERV CONVIVÊNCIA E F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.227,07 | 540,61 | 0,00 | 540,61 | 3.767,68 | 3.767,68 | 3.767,68 |
| 369 | 1.3.2.5.01.10.28 | APLIC - REC FUNDO REMAD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 394,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 394,39 | 394,39 | 394,39 |
| 405 | 1.3.2.5.01.10.29 | APLIC - REC CONV. PROJETO GURI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.658,14 | 1.442,77 | 4.100,91 | -2.658,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.3.2.5.01.99.00 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS | 155.000,00 | 155.000,00 | 105.000,00 | 1.823.204,70 | 279.206,25 | 0,00 | 279.206,25 | 2.102.410,95 | 1.947.410,95 | 1.997.410,95 |
| 51 | 1.3.2.5.01.99.01 | APLIC - REC FUNTRAN | 10.000,00 | 10.000,00 | 8.000,00 | 81.338,43 | 12.559,02 | 0,00 | 12.559,02 | 93.897,45 | 83.897,45 | 85.897,45 |
| 52 | 1.3.2.5.01.99.02 | APLIC - REC FUNSSOL | 30.000,00 | 30.000,00 | 20.000,00 | 113.011,12 | 19.123,10 | 0,00 | 19.123,10 | 132.134,22 | 102.134,22 | 112.134,22 |
| 53 | 1.3.2.5.01.99.03 | APLIC - REC FUNCRI 1% IR | 10.000,00 | 10.000,00 | 8.000,00 | 32.596,35 | 4.551,28 | 0,00 | 4.551,28 | 37.147,63 | 27.147,63 | 29.147,63 |
| 54 | 1.3.2.5.01.99.04 | APLIC - REC FUNHABIT 3% LEI 5450 | 100.000,00 | 100.000,00 | 64.000,00 | 403.928,46 | 193.797,30 | 0,00 | 193.797,30 | 597.725,76 | 497.725,76 | 533.725,76 |
| 55 | 1.3.2.5.01.99.05 | APLIC - REC DIMPE - VENDA TERREN | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 462,49 | 79,47 | 0,00 | 79,47 | 541,96 | -4.458,04 | -4.458,04 |
| 280 | 1.3.2.5.01.99.06 | APLIC - REC FMDCA - FUNCRI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 826,13 | 217,69 | 0,00 | 217,69 | 1.043,82 | 1.043,82 | 1.043,82 |
| 274 | 1.3.2.5.01.99.07 | APLIC - REC FAE - SESLA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.691,74 | 3.870,32 | 0,00 | 3.870,32 | 20.562,06 | 20.562,06 | 20.562,06 |
| 367 | 1.3.2.5.01.99.17 | APLIC - REC RECAP ASFALT CONV 79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.892,13 | 1.104,36 | 0,00 | 1.104,36 | 6.996,49 | 6.996,49 | 6.996,49 |
| 324 | 1.3.2.5.01.99.18 | APLIC - REC FDO M HABIT-COHAB-LU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.821,13 | 6.651,70 | 0,00 | 6.651,70 | 47.472,83 | 47.472,83 | 47.472,83 |
| 327 | 1.3.2.5.01.99.25 | APLIC - REC FDO MUN HAB-VEREDA D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.603,11 | 5.314,94 | 0,00 | 5.314,94 | 35.918,05 | 35.918,05 | 35.918,05 |
| 260 | 1.3.2.5.01.99.26 | APLIC - REC CONTRIBUIÇÃO FUNSEG | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 749,69 | 129,82 | 0,00 | 129,82 | 879,51 | 879,51 | 879,51 |
| 275 | 1.3.2.5.01.99.39 | APLIC - REC MOBILIZAÇÃO SOCIAL P | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 353,33 | 61,17 | 0,00 | 61,17 | 414,50 | 414,50 | 414,50 |
| 373 | 1.3.2.5.01.99.49 | APLIC - REC PÇ ESPORTE E CULT OG | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.513,29 | 2.680,14 | 0,00 | 2.680,14 | 18.193,43 | 18.193,43 | 18.193,43 |
| 272 | 1.3.2.5.01.99.50 | APLIC - REC FDO MUN. DIREITO IDO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 308,07 | 53,33 | 0,00 | 53,33 | 361,40 | 361,40 | 361,40 |
| 374 | 1.3.2.5.01.99.53 | APLIC - REC INTERC ESGOTO MARG D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76.387,50 | 14.381,97 | 0,00 | 14.381,97 | 90.769,47 | 90.769,47 | 90.769,47 |
| 284 | 1.3.2.5.01.99.65 | APLIC - REC CONSTRUÇÃO PISCINA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 489,79 | 37,36 | 0,00 | 37,36 | 527,15 | 527,15 | 527,15 |
| 385 | 1.3.2.5.01.99.67 | APLIC - REC RECP ASFALTDVS BAIRR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.198,16 | 310,54 | 0,00 | 310,54 | 7.508,70 | 7.508,70 | 7.508,70 |
| 286 | 1.3.2.5.01.99.75 | APLIC - REC PROGR M MINHA CASA M | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,73 | 7,47 | 0,00 | 7,47 | 40,20 | 40,20 | 40,20 |
| 370 | 1.3.2.5.01.99.76 | APLIC - REC PROG MINHA CASA MINH | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,34 | 2,86 | 0,00 | 2,86 | 35,20 | 35,20 | 35,20 |
| 281 | 1.3.2.5.01.99.78 | APLIC - REC CONST TRAVESSIAS E A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,53 | 0,97 | 0,00 | 0,97 | 46,50 | 46,50 | 46,50 |
| 287 | 1.3.2.5.01.99.79 | APLIC - REC IMPL VELÓDROMO II | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.352,15 | 10.771,72 | 0,00 | 10.771,72 | 24.123,87 | 24.123,87 | 24.123,87 |
| 289 | 1.3.2.5.01.99.80 | APLIC - REC FUNDO CULTURA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113,94 | 27,13 | 0,00 | 27,13 | 141,07 | 141,07 | 141,07 |
| 359 | 1.3.2.5.01.99.81 | APLIC - REC INOV TECNOLÓGICA CV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.630,77 | 333,03 | 0,00 | 333,03 | 1.963,80 | 1.963,80 | 1.963,80 |
| 381 | 1.3.2.5.01.99.83 | APLIC - REC VERBA DE SUCUMBENCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,95 | 10,39 | 0,00 | 10,39 | 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 | 122,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 346,71 | 35,95 | 0,00 | 35,95 | 382,66 | 382,66 | 382,66 |
| 410 | 1.3.2.5.01.99.90 | APLICAÇÃO - RECURSOS CONV. PROJE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.093,22 | 0,00 | 3.093,22 | 3.093,22 | 3.093,22 | 3.093,22 |
| | 1.3.2.5.02.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECU | 8.921.000,00 | 8.921.000,00 | 5.944.000,00 | 12.780.760,59 | 2.222.372,41 | 0,03 | 2.222.372,38 | 15.003.132,97 | 6.082.132,97 | 9.059.132,97 |
| | 1.3.2.5.02.99.00 | REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS | 8.921.000,00 | 8.921.000,00 | 5.944.000,00 | 12.780.760,59 | 2.222.372,41 | 0,03 | 2.222.372,38 | 15.003.132,97 | 6.082.132,97 | 9.059.132,97 |
| 56 | 1.3.2.5.02.99.01 | APLIC - REC GERAIS | 8.921.000,00 | 8.921.000,00 | 5.944.000,00 | 12.780.760,59 | 2.222.372,41 | 0,03 | 2.222.372,38 | 15.003.132,97 | 6.082.132,97 | 9.059.132,97 |
| | **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** | **104.000,00** | **75.815,09** | **14.140,80** | **0,00** | **14.140,80** | **89.955,89** | **-72.044,11** | **-14.044,11** |
| | **1.3.3.1.00.00.00** | **RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕ** | **20.000,00** | **20.000,00** | **12.000,00** | **11.168,99** | **1.558,42** | **0,00** | **1.558,42** | **12.727,41** | **-7.272,59** | **727,41** |
| | 1.3.3.1.01.00.00 | RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕ | 20.000,00 | 20.000,00 | 12.000,00 | 11.168,99 | 1.558,42 | 0,00 | 1.558,42 | 12.727,41 | -7.272,59 | 727,41 |
| | 1.3.3.1.01.99.00 | OUTRAS RECEITAS DE CONCESSÕES E | 20.000,00 | 20.000,00 | 12.000,00 | 11.168,99 | 1.558,42 | 0,00 | 1.558,42 | 12.727,41 | -7.272,59 | 727,41 |
| 61 | 1.3.3.1.01.99.01 | REC. OUTORGA SERV. TRANSP. COLET | 20.000,00 | 20.000,00 | 12.000,00 | 11.168,99 | 1.558,42 | 0,00 | 1.558,42 | 12.727,41 | -7.272,59 | 727,41 |
| | **1.3.3.9.00.00.00** | **DEMAIS RECEITAS DE CONCESSÕES E** | **142.000,00** | **142.000,00** | **92.000,00** | **64.646,10** | **12.582,38** | **0,00** | **12.582,38** | **77.228,48** | **-64.771,52** | **-14.771,52** |
| 62 | 1.3.3.9.01.00.00 | CONCESSÃO AREA ZONA AZUL | 50.000,00 | 50.000,00 | 32.000,00 | 21.093,98 | 3.894,43 | 0,00 | 3.894,43 | 24.988,41 | -25.011,59 | -7.011,59 |
| 63 | 1.3.3.9.02.00.00 | CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEO | 92.000,00 | 92.000,00 | 60.000,00 | 43.552,12 | 8.687,95 | 0,00 | 8.687,95 | 52.240,07 | -39.759,93 | -7.759,93 |
| | **1.6.0.0.00.00.00** | **RECEITA DE SERVIÇOS** | **1.433.000,00** | **1.433.000,00** | **955.000,00** | **760.469,09** | **151.296,50** | **394,00** | **150.902,50** | **911.371,59** | **-521.628,41** | **-43.628,41** |

| | | | | | | ARRECADAÇÃO | | | | | DIFERENÇA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ficha | Código | Especificação da Receita | Orçada | Atualizada | Programada | Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total | Arrec-Orçada | Arrec-Progr. |
| | 1.6.0.0.01.00.00 | SERVIÇOS COMERCIAIS | 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 |
| | 1.6.0.0.01.02.00 | SERVIÇOS DE COMERCIALIZAÇÃO DE L | 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 |
| 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 | 320.000,00 | 190.544,64 | 44.755,36 | 0,00 | 44.755,36 | 235.300,00 | -244.700,00 | -84.700,00 |
| | 1.6.0.0.03.06.00 | RECEITA DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS | 480.000,00 | 480.000,00 | 320.000,00 | 190.544,64 | 44.755,36 | 0,00 | 44.755,36 | 235.300,00 | -244.700,00 | -84.700,00 |
| 66 | 1.6.0.0.03.06.01 | TRF EMBARQUE RODOVIARIA | 480.000,00 | 480.000,00 | 320.000,00 | 190.544,64 | 44.755,36 | 0,00 | 44.755,36 | 235.300,00 | -244.700,00 | -84.700,00 |
| 80 | 1.6.0.0.46.00.00 | SERVIÇOS CEMITÉRIO | 350.000,00 | 350.000,00 | 234.000,00 | 100.262,82 | 27.654,56 | 0,00 | 27.654,56 | 127.917,38 | -222.082,62 | -106.082,62 |
| | 1.6.0.0.99.00.00 | OUTROS SERVIÇOS | 602.000,00 | 602.000,00 | 400.000,00 | 469.661,63 | 78.886,58 | 394,00 | 78.492,58 | 548.154,21 | -53.845,79 | 148.154,21 |
| 82 | 1.6.0.0.99.01.00 | TARIFAS | 72.000,00 | 72.000,00 | 48.000,00 | 80.487,17 | 15.431,44 | 0,00 | 15.431,44 | 95.918,61 | 23.918,61 | 47.918,61 |
| 83 | 1.6.0.0.99.02.00 | TARIFAS - FUNSSOL | 210.000,00 | 210.000,00 | 140.000,00 | 119.483,00 | 18.750,00 | 4,00 | 18.746,00 | 138.229,00 | -71.771,00 | -1.771,00 |
| 84 | 1.6.0.0.99.03.00 | TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE | 110.000,00 | 110.000,00 | 72.000,00 | 159.795,00 | 27.690,00 | 390,00 | 27.300,00 | 187.095,00 | 77.095,00 | 115.095,00 |
| 85 | 1.6.0.0.99.04.00 | TARIFA DÍVIDA ATIVA | 210.000,00 | 210.000,00 | 140.000,00 | 109.896,46 | 17.015,14 | 0,00 | 17.015,14 | 126.911,60 | -83.088,40 | -13.088,40 |
| | **1.7.0.0.00.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS CORRENTES** | **426.017.000,00** | **431.480.350,92** | **290.657.500,00** | **270.396.259,71** | **35.346.129,69** | **3.279.192,60** | **32.066.937,09** | **302.463.196,80** | **-123.553.803,20** | **11.805.696,80** |
| | **1.7.2.0.00.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTA** | **418.728.000,00** | **421.586.155,92** | **286.210.750,00** | **266.867.749,52** | **34.378.541,17** | **3.279.192,60** | **31.099.348,57** | **297.967.098,09** | **-120.760.901,91** | **11.756.348,09** |
| | **1.7.2.1.00.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO** | **118.378.000,00** | **121.208.437,80** | **78.186.750,00** | **74.646.105,29** | **13.085.239,42** | **3.278.665,40** | **9.806.574,02** | **84.452.679,31** | **-33.925.320,69** | **6.265.929,31** |
| | 1.7.2.1.01.00.00 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO | 57.590.000,00 | 57.590.000,00 | 37.728.000,00 | 34.384.083,12 | 4.146.460,68 | 0,00 | 4.146.460,68 | 38.530.543,80 | -19.059.456,20 | 802.543,80 |
| 87 | 1.7.2.1.01.02.00 | FPM - COTA-PARTE FUNDO DE PARTIC | 57.000.000,00 | 57.000.000,00 | 37.614.000,00 | 33.714.055,36 | 4.145.045,60 | 0,00 | 4.145.045,60 | 37.859.100,96 | -19.140.899,04 | 245.100,96 |
| 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 | 114.000,00 | 21.497,34 | 1.415,08 | 0,00 | 1.415,08 | 22.912,42 | -567.087,58 | -91.087,58 |
| | 1.7.2.1.22.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DA COMPENSAÇÃO FI | 815.000,00 | 815.000,00 | 540.000,00 | 362.326,41 | 54.731,77 | 0,00 | 54.731,77 | 417.058,18 | -397.941,82 | -122.941,82 |
| 89 | 1.7.2.1.22.20.00 | CFEM - COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO | 15.000,00 | 15.000,00 | 8.000,00 | 8.741,95 | 825,93 | 0,00 | 825,93 | 9.567,88 | -5.432,12 | 1.567,88 |
| 90 | 1.7.2.1.22.70.00 | FEP - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECI | 800.000,00 | 800.000,00 | 532.000,00 | 353.584,46 | 53.905,84 | 0,00 | 53.905,84 | 407.490,30 | -392.509,70 | -124.509,70 |
| | 1.7.2.1.33.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SIS | 42.440.000,00 | 44.987.137,80 | 28.265.000,00 | 27.981.353,71 | 7.239.525,74 | 3.270.737,79 | 3.968.787,95 | 31.950.141,66 | -10.489.858,34 | 3.685.141,66 |
| 91 | 1.7.2.1.33.01.00 | SUS - PAB FIXO | 4.826.000,00 | 4.826.000,00 | 3.216.000,00 | 2.815.608,25 | 402.229,75 | 0,00 | 402.229,75 | 3.217.838,00 | -1.608.162,00 | 1.838,00 |
| 92 | 1.7.2.1.33.02.00 | SUS - PAB VAR ACS AG. COMUNIT. S | 877.000,00 | 877.000,00 | 585.000,00 | 532.350,00 | 76.050,01 | 0,01 | 76.050,00 | 608.400,00 | -268.600,00 | 23.400,00 |
| 93 | 1.7.2.1.33.03.00 | SUS - PAB VAR SF SAÚDE DA FAMÍLI | 1.089.000,00 | 1.089.000,00 | 724.000,00 | 632.850,00 | 84.520,00 | 0,00 | 84.520,00 | 717.370,00 | -371.630,00 | -6.630,00 |
| 94 | 1.7.2.1.33.04.00 | SUS - VS - AÇÕES ESTRUTURANTES V | 134.000,00 | 134.000,00 | 88.000,00 | 72.720,17 | 0,00 | 3.540,50 | -3.540,50 | 69.179,67 | -64.820,33 | -18.820,33 |
| 95 | 1.7.2.1.33.05.00 | SUS - VS - PISO FIXO DA VIGILÂNC | 630.000,00 | 630.000,00 | 420.000,00 | 388.573,00 | 111.021,50 | 0,00 | 111.021,50 | 499.594,50 | -130.405,50 | 79.594,50 |
| 96 | 1.7.2.1.33.06.00 | SUS - MAC - REDE URGÊNCIA E EMER | 6.745.000,00 | 6.745.000,00 | 4.497.000,00 | 4.104.123,56 | 562.085,51 | 0,00 | 562.085,51 | 4.666.209,07 | -2.078.790,93 | 169.209,07 |
| 97 | 1.7.2.1.33.07.00 | SUS - MAC - FAEC FDO AÇÕES ESTRA | 261.000,00 | 261.000,00 | 172.000,00 | 1.104.257,49 | 17.815,28 | 0,00 | 17.815,28 | 1.122.072,77 | 861.072,77 | 950.072,77 |
| 98 | 1.7.2.1.33.08.00 | SUS - MAC - TETO FINANCEIRO | 17.915.000,00 | 17.915.000,00 | 11.936.000,00 | 10.934.024,29 | 1.553.356,85 | 60.000,00 | 1.493.356,85 | 12.427.381,14 | -5.487.618,86 | 491.381,14 |
| 99 | 1.7.2.1.33.09.00 | SUS - MAC - CEREST (CENTRO DE SA | 360.000,00 | 360.000,00 | 240.000,00 | 189.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 249.000,00 | -111.000,00 | 9.000,00 |
| 100 | 1.7.2.1.33.10.00 | SUS - AF - FARMÁCIA POPULAR | 120.000,00 | 120.000,00 | 80.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | -20.000,00 | 20.000,00 |
| 101 | 1.7.2.1.33.11.00 | SUS - MAC - CEO (CENTRO ESPECIAL | 159.000,00 | 159.000,00 | 104.000,00 | 94.600,00 | 66.000,00 | 2.200,00 | 63.800,00 | 158.400,00 | -600,00 | 54.400,00 |
| 102 | 1.7.2.1.33.12.00 | SUS - MAC - CAPS (CENTRO ATENDIM | 1.510.000,00 | 1.510.000,00 | 1.004.000,00 | 918.886,50 | 253.694,56 | 127.847,28 | 125.847,28 | 1.044.733,78 | -465.266,22 | 40.733,78 |
| 103 | 1.7.2.1.33.13.00 | SUS - PAB VAR SB SAÚDE BUCAL | 160.000,00 | 160.000,00 | 104.000,00 | 138.260,00 | 17.840,00 | 0,00 | 17.840,00 | 156.100,00 | -3.900,00 | 52.100,00 |
| 104 | 1.7.2.1.33.14.00 | SUS - AFB - ASSIST. FARMACÊUTICA | 628.000,00 | 628.000,00 | 416.000,00 | 366.166,57 | 52.309,51 | 0,00 | 52.309,51 | 418.476,08 | -209.523,92 | 2.476,08 |
| 105 | 1.7.2.1.33.15.00 | SUS - VS - INCENT CASA APOIO HIV | 134.000,00 | 307.200,00 | 88.000,00 | 150.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.400,00 | 16.400,00 | 62.400,00 |
| 106 | 1.7.2.1.33.16.00 | SUS - VS - FÓRMULA INFANTIL ADIC | 11.000,00 | 11.000,00 | 8.000,00 | 6.919,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.919,00 | -4.081,00 | -1.081,00 |
| 107 | 1.7.2.1.33.17.00 | SUS - VS - INCENT PROG NAC HIV A | 125.000,00 | 125.000,00 | 80.000,00 | 72.916,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72.916,42 | -52.083,58 | -7.083,58 |
| 108 | 1.7.2.1.33.18.00 | SUS - PAB VAR - PMAQ-PROG MELH A | 527.000,00 | 527.000,00 | 352.000,00 | 125.800,00 | 23.800,00 | 0,00 | 23.800,00 | 149.600,00 | -377.400,00 | -202.400,00 |
| 109 | 1.7.2.1.33.19.00 | SUS - MAC - REDE CEGONHA | 528.000,00 | 528.000,00 | 352.000,00 | 321.089,32 | 43.975,20 | 0,00 | 43.975,20 | 365.064,52 | -162.935,48 | 13.064,52 |
| 110 | 1.7.2.1.33.20.00 | SUS - MAC-REDE VIVER S/ LIM CEO | 26.000,00 | 26.000,00 | 16.000,00 | 13.200,00 | 4.400,00 | 0,00 | 4.400,00 | 17.600,00 | -8.400,00 | 1.600,00 |
| 111 | 1.7.2.1.33.21.00 | SUS - MAC-REDE VIVER S/ LIM DEFI | 12.000,00 | 12.000,00 | 8.000,00 | 7.301,60 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 8.301,60 | -3.698,40 | 301,60 |
| 112 | 1.7.2.1.33.22.00 | SUS - MAC REDE BRASIL S/ MISÉRIA | 107.000,00 | 107.000,00 | 71.000,00 | 65.075,51 | 8.912,50 | 0,00 | 8.912,50 | 73.988,01 | -33.011,99 | 2.988,01 |
| 113 | 1.7.2.1.33.23.00 | SUS - PAB VAR NASF NÚCLEO DE APO | 120.000,00 | 120.000,00 | 80.000,00 | 140.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 160.000,00 | 40.000,00 | 80.000,00 |
| 114 | 1.7.2.1.33.24.00 | SUS - MAC - UPA UNIDADE DE PRONT | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.575.400,00 | 500.000,00 | 3.075.400,00 | -2.575.400,00 | 0,00 | -3.000.000,00 | -2.000.000,00 |
| 115 | 1.7.2.1.33.25.00 | SUS - MAC - SAMU | 1.236.000,00 | 1.236.000,00 | 824.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.236.000,00 | -824.000,00 |
| 116 | 1.7.2.1.33.26.00 | SUS - PAB VAR - ATENÇÃO DOMICILI | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 800.000,00 | 600.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 800.000,00 | -400.000,00 | 0,00 |
| 334 | 1.7.2.1.33.32.00 | SUS - EMAP - EQUIPES DE APOIO A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 48.000,00 | 48.000,00 | 48.000,00 |
| 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 | 0,00 | 1.395.896,91 | 191.383,07 | 0,00 | 191.383,07 | 1.587.279,98 | 1.587.279,98 | 1.587.279,98 |
| 409 | 1.7.2.1.33.35.00 | SUS - EMENDA PARLAMENTAR -AQ. PR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149.982,00 | 0,00 | 149.982,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.827.150,00 | 1.750,00 | 2.825.400,00 | 2.825.400,00 | 2.825.400,00 | 2.825.400,00 |
| | 1.7.2.1.34.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUN | 1.407.000,00 | 1.407.000,00 | 928.000,00 | 484.593,64 | 152.429,22 | 1.331,66 | 151.097,56 | 635.691,20 | -771.308,80 | -292.308,80 |
| 117 | 1.7.2.1.34.01.00 | FNAS - PETI - PROG. ERRAD. TRAB. | 100.000,00 | 100.000,00 | 64.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100.000,00 | -64.000,00 |
| 118 | 1.7.2.1.34.02.00 | FNAS - PAEFI - PROT ATEND. ESPEC | 150.000,00 | 150.000,00 | 100.000,00 | 142.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142.600,00 | -7.400,00 | 42.600,00 |
| 119 | 1.7.2.1.34.03.00 | FNAS - PROT. SOCIAL MEDIA COMPLE | 19.000,00 | 19.000,00 | 12.000,00 | 10.710,00 | 1.530,00 | 0,00 | 1.530,00 | 12.240,00 | -6.760,00 | 240,00 |

| | | | | | | ARRECADAÇÃO | | | | | DIFERENÇA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ficha | Código | Especificação da Receita | Orçada | Atualizada | Programada | Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total | Arrec-Orçada | Arrec-Progr. |
| 120 | 1.7.2.1.34.04.00 | FNAS - SERV. CONVIVÊNCIA FORT. V | 87.000,00 | 87.000,00 | 56.000,00 | 36.000,00 | 1.331,66 | 1.331,66 | 0,00 | 36.000,00 | -51.000,00 | -20.000,00 |
| 121 | 1.7.2.1.34.05.00 | FNAS - PROT. SOCIAL ALTA COMPLEX | 288.000,00 | 288.000,00 | 192.000,00 | 168.000,00 | 24.000,00 | 0,00 | 24.000,00 | 192.000,00 | -96.000,00 | 0,00 |
| 122 | 1.7.2.1.34.06.00 | FNAS - RESIDÊNCIA INCLUSIVA | 240.000,00 | 240.000,00 | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -240.000,00 | -160.000,00 |
| 123 | 1.7.2.1.34.07.00 | FNAS - PAIF PROGR. ATENÇÃO INTEG | 432.000,00 | 432.000,00 | 288.000,00 | 72.000,00 | 108.000,00 | 0,00 | 108.000,00 | 180.000,00 | -252.000,00 | -108.000,00 |
| 124 | 1.7.2.1.34.08.00 | FNAS - IGD BOLSA FAMÍLIA | 65.000,00 | 65.000,00 | 40.000,00 | 51.432,78 | 17.567,56 | 0,00 | 17.567,56 | 69.000,34 | 4.000,34 | 29.000,34 |
| 125 | 1.7.2.1.34.09.00 | FNAS - IGD SUAS | 26.000,00 | 26.000,00 | 16.000,00 | 2.010,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.010,86 | -23.989,14 | -13.989,14 |
| 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 | 15.589.300,00 | 10.163.750,00 | 10.944.486,07 | 1.422.197,39 | 6.595,95 | 1.415.601,44 | 12.360.087,51 | -2.945.912,49 | 2.196.337,51 |
| 126 | 1.7.2.1.35.01.00 | QSE - TRANSF. SALÁRIO-EDUCAÇÃO | 11.329.000,00 | 11.612.000,00 | 7.781.000,00 | 8.591.293,16 | 1.013.376,24 | 0,00 | 1.013.376,24 | 9.604.669,40 | -1.724.330,60 | 1.823.669,40 |
| | 1.7.2.1.35.03.00 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE R | 3.870.000,00 | 3.870.300,00 | 2.322.000,00 | 2.296.200,00 | 397.539,95 | 6.595,95 | 390.944,00 | 2.687.144,00 | -1.182.856,00 | 365.144,00 |
| 127 | 1.7.2.1.35.03.01 | FNDE - EI - PNAP - PRÉ-ESCOLA | 449.000,00 | 449.000,00 | 269.400,00 | 267.310,00 | 44.900,00 | 0,00 | 44.900,00 | 312.210,00 | -136.790,00 | 42.810,00 |
| 128 | 1.7.2.1.35.03.02 | FNDE - EI - PNAC - PNAE - CRECHE | 1.103.000,00 | 1.103.000,00 | 661.800,00 | 644.180,00 | 109.360,00 | 0,00 | 109.360,00 | 753.540,00 | -349.460,00 | 91.740,00 |
| 129 | 1.7.2.1.35.03.03 | FNDE - EF - PNAE - FUNDAMENTAL | 1.159.000,00 | 1.159.300,00 | 695.400,00 | 695.010,00 | 114.636,00 | 0,00 | 114.636,00 | 809.646,00 | -349.354,00 | 114.246,00 |
| 130 | 1.7.2.1.35.03.04 | FNDE - EF - PNAE - EJA | 40.000,00 | 40.000,00 | 24.000,00 | 23.622,00 | 3.816,00 | 0,00 | 3.816,00 | 27.438,00 | -12.562,00 | 3.438,00 |
| 131 | 1.7.2.1.35.03.05 | FNDE - EM - PNAE - EJA | 46.000,00 | 46.000,00 | 27.600,00 | 24.480,00 | 3.906,00 | 0,00 | 3.906,00 | 28.386,00 | -17.614,00 | 786,00 |
| 132 | 1.7.2.1.35.03.06 | FNDE - EM - PNAEM | 459.000,00 | 459.000,00 | 275.400,00 | 270.408,00 | 45.828,00 | 0,00 | 45.828,00 | 316.236,00 | -142.764,00 | 40.836,00 |
| 133 | 1.7.2.1.35.03.07 | FNDE - PANEM - CEPIM PROFISSIONA | 105.000,00 | 105.000,00 | 63.000,00 | 73.374,00 | 13.338,00 | 0,00 | 13.338,00 | 86.712,00 | -18.288,00 | 23.712,00 |
| 134 | 1.7.2.1.35.03.08 | FNDE - PNAE - FUNDO MAIS EDUCAÇÃ | 55.000,00 | 55.000,00 | 33.000,00 | 13.956,00 | 7.080,00 | 0,00 | 7.080,00 | 21.036,00 | -33.964,00 | -11.964,00 |
| 135 | 1.7.2.1.35.03.09 | FNDE - PNAE - PROG. NAC. ALIM. E | 31.000,00 | 31.000,00 | 18.600,00 | 19.900,00 | 3.395,95 | 35,95 | 3.360,00 | 23.260,00 | -7.740,00 | 4.660,00 |
| 136 | 1.7.2.1.35.03.10 | FNDE - PNAP - EI - INTEGRAL | 19.000,00 | 19.000,00 | 11.400,00 | 12.320,00 | 1.860,00 | 0,00 | 1.860,00 | 14.180,00 | -4.820,00 | 2.780,00 |
| 137 | 1.7.2.1.35.03.11 | FNDE - PNAE - EF - INTEGRAL | 338.000,00 | 338.000,00 | 202.800,00 | 211.620,00 | 42.860,00 | 6.560,00 | 36.300,00 | 247.920,00 | -90.080,00 | 45.120,00 |
| 138 | 1.7.2.1.35.03.12 | FNDE - PNAE - EM - INTEGRAL | 66.000,00 | 66.000,00 | 39.600,00 | 40.020,00 | 6.560,00 | 0,00 | 6.560,00 | 46.580,00 | -19.420,00 | 6.980,00 |
| | 1.7.2.1.35.04.00 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE R | 107.000,00 | 107.000,00 | 60.750,00 | 56.992,91 | 11.281,20 | 0,00 | 11.281,20 | 68.274,11 | -38.725,89 | 7.524,11 |
| 139 | 1.7.2.1.35.04.01 | FNDE - PNATE - EF - TRANSP ESCOL | 57.000,00 | 57.000,00 | 32.500,00 | 28.414,61 | 5.524,65 | 0,00 | 5.524,65 | 33.939,26 | -23.060,74 | 1.439,26 |
| 140 | 1.7.2.1.35.04.02 | FNDE - PNATE - EI - TRANSP ESCOL | 4.000,00 | 4.000,00 | 2.250,00 | 3.246,63 | 695,70 | 0,00 | 695,70 | 3.942,33 | -57,67 | 1.692,33 |
| 141 | 1.7.2.1.35.04.03 | FNDE - PNATE - EM - TRANSP ESCOL | 46.000,00 | 46.000,00 | 26.000,00 | 25.331,67 | 5.060,85 | 0,00 | 5.060,85 | 30.392,52 | -15.607,48 | 4.392,52 |
| | 1.7.2.1.36.00.00 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS | 770.000,00 | 770.000,00 | 512.000,00 | 489.262,34 | 69.894,62 | 0,00 | 69.894,62 | 559.156,96 | -210.843,04 | 47.156,96 |
| 142 | 1.7.2.1.36.01.00 | TRANSF. FINANC. ICMS DESON. LC 8 | 770.000,00 | 770.000,00 | 512.000,00 | 489.262,34 | 69.894,62 | 0,00 | 69.894,62 | 559.156,96 | -210.843,04 | 47.156,96 |
| | 1.7.2.1.99.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 | -50.000,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 | -50.000,00 |
| | **1.7.2.2.00.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS** | **222.350.000,00** | **222.377.718,12** | **156.016.000,00** | **142.771.692,77** | **15.239.558,29** | **527,20** | **15.239.031,09** | **158.010.723,86** | **-64.339.276,14** | **1.994.723,86** |
| | 1.7.2.2.01.00.00 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTA | 221.300.000,00 | 221.300.000,00 | 155.320.000,00 | 142.177.461,53 | 15.185.478,45 | 527,20 | 15.184.951,25 | 157.362.412,78 | -63.937.587,22 | 2.042.412,78 |
| 144 | 1.7.2.2.01.01.00 | COTA-PARTE DO ICMS | 169.000.000,00 | 169.000.000,00 | 110.188.000,00 | 98.056.173,96 | 13.380.994,08 | 0,00 | 13.380.994,08 | 111.437.168,04 | -57.562.831,96 | 1.249.168,04 |
| 145 | 1.7.2.2.01.02.00 | COTA-PARTE DO IPVA | 51.000.000,00 | 51.000.000,00 | 44.268.000,00 | 43.298.820,67 | 1.699.896,10 | 527,20 | 1.699.368,90 | 44.998.189,57 | -6.001.810,43 | 730.189,57 |
| 146 | 1.7.2.2.01.04.00 | IPI EXPORTAÇÃO - COTA-PARTE DO I | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 | 864.000,00 | 796.864,14 | 104.588,27 | 0,00 | 104.588,27 | 901.452,41 | -398.547,59 | 37.452,41 |
| 331 | 1.7.2.2.01.13.00 | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE IN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.602,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.602,76 | 25.602,76 | 25.602,76 |
| | 1.7.2.2.22.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE COTA-PARTE DA C | 280.000,00 | 280.000,00 | 184.000,00 | 348.529,62 | 54.079,84 | 0,00 | 54.079,84 | 402.609,46 | 122.609,46 | 218.609,46 |
| 147 | 1.7.2.2.22.30.00 | COTA-PARTE ROYALTIES COMPENSAÇÃO | 280.000,00 | 280.000,00 | 184.000,00 | 348.529,62 | 54.079,84 | 0,00 | 54.079,84 | 402.609,46 | 122.609,46 | 218.609,46 |
| | 1.7.2.2.33.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO EST | 770.000,00 | 797.718,12 | 512.000,00 | 245.701,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 245.701,62 | -524.298,38 | -266.298,38 |
| 148 | 1.7.2.2.33.01.00 | SUS - AF - AQ INSUMOS P/ DIABETE | 103.000,00 | 103.000,00 | 68.000,00 | 51.452,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.452,00 | -51.548,00 | -16.548,00 |
| 149 | 1.7.2.2.33.02.00 | SUS - PAB FIXO | 667.000,00 | 667.000,00 | 444.000,00 | 166.531,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166.531,50 | -500.468,50 | -277.468,50 |
| 391 | 1.7.2.2.33.03.00 | SUS - MEDICAMENTOS DOSE CERTA | 0,00 | 27.718,12 | 0,00 | 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** | **78.000.000,00** | **52.008.000,00** | **49.449.951,46** | **6.053.743,46** | **0,00** | **6.053.743,46** | **55.503.694,92** | **-22.496.305,08** | **3.495.694,92** |
| 150 | 1.7.2.4.01.00.00 | TRANSF. RECURSOS FUNDEB | 78.000.000,00 | 78.000.000,00 | 52.008.000,00 | 49.449.951,46 | 6.053.743,46 | 0,00 | 6.053.743,46 | 55.503.694,92 | -22.496.305,08 | 3.495.694,92 |
| | **1.7.3.0.00.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES P** | **1.005.000,00** | **1.005.000,00** | **365.000,00** | **325.395,39** | **17.843,32** | **0,00** | **17.843,32** | **343.238,71** | **-661.761,29** | **-21.761,29** |
| 151 | 1.7.3.1.00.00.00 | RECOLHIMENTO 1/6% I.R. AO FUNCR | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 360.000,00 | 316.975,39 | 17.843,32 | 0,00 | 17.843,32 | 334.818,71 | -665.181,29 | -25.181,29 |
| 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 |
| 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 | 285,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 285,00 | 285,00 | 285,00 |
| | **1.7.6.0.00.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS** | **6.284.000,00** | **8.889.195,00** | **4.081.750,00** | **3.203.114,80** | **949.745,20** | **0,00** | **949.745,20** | **4.152.860,00** | **-2.131.140,00** | **71.110,00** |
| | **1.7.6.1.00.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA U** | **0,00** | **2.334.720,00** | **0,00** | **22.275,00** | **3.685,00** | **0,00** | **3.685,00** | **25.960,00** | **25.960,00** | **25.960,00** |
| | 1.7.6.1.99.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNI | 0,00 | 2.334.720,00 | 0,00 | 22.275,00 | 3.685,00 | 0,00 | 3.685,00 | 25.960,00 | 25.960,00 | 25.960,00 |
| 351 | 1.7.6.1.99.01.00 | RESIDENCIAL TAMOIOS I -CV 34388 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.212,00 | 1.966,00 | 0,00 | 1.966,00 | 8.178,00 | 8.178,00 | 8.178,00 |
| 352 | 1.7.6.1.99.02.00 | RESIDENCIAL TAMOIOS II - CV 3716 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.063,00 | 1.719,00 | 0,00 | 1.719,00 | 17.782,00 | 17.782,00 | 17.782,00 |
| 383 | 1.7.6.1.99.03.00 | CONDOMINIO RESID INDAIATUBA - CA | 0,00 | 2.334.720,00 | 0,00 | 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** | **4.081.750,00** | **3.180.839,80** | **946.060,20** | **0,00** | **946.060,20** | **4.126.900,00** | **-2.157.100,00** | **45.150,00** |
| | 1.7.6.2.02.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DO ESTA | 5.929.000,00 | 6.179.000,00 | 3.846.750,00 | 2.952.889,80 | 926.760,20 | 0,00 | 926.760,20 | 3.879.650,00 | -2.049.350,00 | 32.900,00 |
| 154 | 1.7.6.2.02.01.00 | TRANSP ALUNOS DELEG. ENS FUNDAME | 1.960.000,00 | 2.035.000,00 | 1.176.000,00 | 980.000,00 | 211.000,00 | 0,00 | 211.000,00 | 1.191.000,00 | -769.000,00 | 15.000,00 |

| | | | | | | ARRECADAÇÃO | | | | | DIFERENÇA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ficha | Código | Especificação da Receita | Orçada | Atualizada | Programada | Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total | Arrec-Orçada | Arrec-Progr. |
| 155 | 1.7.6.2.02.02.00 | TRANSP ALUNOS DELEG. ENS. MÉDIO | 2.040.000,00 | 2.215.000,00 | 1.224.000,00 | 1.020.000,00 | 239.000,00 | 0,00 | 239.000,00 | 1.259.000,00 | -781.000,00 | 35.000,00 |
| 156 | 1.7.6.2.02.03.00 | MER ESC ENS FUNDAMENTAL - SEE | 923.000,00 | 923.000,00 | 692.250,00 | 458.100,00 | 229.050,00 | 0,00 | 229.050,00 | 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 | 16.489,80 | 8.560,20 | 0,00 | 8.560,20 | 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 | 30.400,00 | 15.200,00 | 0,00 | 15.200,00 | 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 | 382.300,00 | 191.150,00 | 0,00 | 191.150,00 | 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 | 65.600,00 | 32.800,00 | 0,00 | 32.800,00 | 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 | 235.000,00 | 227.950,00 | 19.300,00 | 0,00 | 19.300,00 | 247.250,00 | -107.750,00 | 12.250,00 |
| 161 | 1.7.6.2.99.01.00 | SEADS - PROT SOCIAL BÁSICA (FMAS | 78.000,00 | 78.000,00 | 52.000,00 | 45.150,00 | 6.450,00 | 0,00 | 6.450,00 | 51.600,00 | -26.400,00 | -400,00 |
| 162 | 1.7.6.2.99.02.00 | SEADS - PROT SOCIAL ESPECIAL (FM | 69.000,00 | 69.000,00 | 44.000,00 | 39.900,00 | 5.700,00 | 0,00 | 5.700,00 | 45.600,00 | -23.400,00 | 1.600,00 |
| 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 | 57.000,00 | 42.900,00 | 7.150,00 | 0,00 | 7.150,00 | 50.050,00 | -35.950,00 | -6.950,00 |
| 165 | 1.7.6.2.99.05.00 | SEADS - RESIDÊNCIA INCLUSIVA (FM | 120.000,00 | 120.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -120.000,00 | -80.000,00 |
| 349 | 1.7.6.2.99.06.00 | CTRO INOV TECNOL INDAIA CV GSA 0 | 0,00 | 20.475,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| | **1.9.0.0.00.00.00** | **OUTRAS RECEITAS CORRENTES** | **15.181.000,00** | **15.181.000,00** | **10.117.000,00** | **27.489.036,39** | **5.079.079,93** | **2.756.357,36** | **2.322.722,57** | **29.811.758,96** | **14.630.758,96** | **19.694.758,96** |
| | **1.9.1.0.00.00.00** | **MULTAS E JUROS DE MORA** | **6.646.000,00** | **6.646.000,00** | **4.420.000,00** | **5.639.461,61** | **893.123,70** | **33.274,43** | **859.849,27** | **6.499.310,88** | **-146.689,12** | **2.079.310,88** |
| | **1.9.1.1.00.00.00** | **MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBU** | **1.550.000,00** | **1.550.000,00** | **1.028.000,00** | **916.206,10** | **134.431,13** | **224,44** | **134.206,69** | **1.050.412,79** | **-499.587,21** | **22.412,79** |
| 166 | 1.9.1.1.38.00.00 | MTS JRS MR DO IPTU | 730.000,00 | 730.000,00 | 484.000,00 | 270.545,23 | 60.704,92 | 10,34 | 60.694,58 | 331.239,81 | -398.760,19 | -152.760,19 |
| 167 | 1.9.1.1.39.00.00 | MTS JRS MR DO ITBI | 150.000,00 | 150.000,00 | 100.000,00 | 92.664,77 | 9.807,41 | 214,10 | 9.593,31 | 102.258,08 | -47.741,92 | 2.258,08 |
| 168 | 1.9.1.1.40.00.00 | MTS JRS MR DO ISSQN | 550.000,00 | 550.000,00 | 364.000,00 | 478.270,54 | 49.150,93 | 0,00 | 49.150,93 | 527.421,47 | -22.578,53 | 163.421,47 |
| | 1.9.1.1.99.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS | 120.000,00 | 120.000,00 | 80.000,00 | 74.725,56 | 14.767,87 | 0,00 | 14.767,87 | 89.493,43 | -30.506,57 | 9.493,43 |
| 169 | 1.9.1.1.99.01.00 | MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS | 120.000,00 | 120.000,00 | 80.000,00 | 74.725,56 | 14.767,87 | 0,00 | 14.767,87 | 89.493,43 | -30.506,57 | 9.493,43 |
| | **1.9.1.3.00.00.00** | **MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA** | **1.500.000,00** | **1.500.000,00** | **996.000,00** | **1.952.554,97** | **282.577,10** | **0,24** | **282.576,86** | **2.235.131,83** | **735.131,83** | **1.239.131,83** |
| 174 | 1.9.1.3.11.00.00 | MTS JRS MR DÍV. AT. DO IPTU | 1.180.000,00 | 1.180.000,00 | 784.000,00 | 1.229.935,60 | 191.436,62 | 0,10 | 191.436,52 | 1.421.372,12 | 241.372,12 | 637.372,12 |
| 341 | 1.9.1.3.12.00.00 | MTS JRS DÍV. AT. ITBI IMP S TRAN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.755,32 | 1.699,94 | 0,00 | 1.699,94 | 19.455,26 | 19.455,26 | 19.455,26 |
| 175 | 1.9.1.3.13.00.00 | MTS JRS MR DÍV. AT. DO ISSQN | 230.000,00 | 230.000,00 | 152.000,00 | 251.586,62 | 30.798,15 | 0,00 | 30.798,15 | 282.384,77 | 52.384,77 | 130.384,77 |
| 338 | 1.9.1.3.35.00.00 | MTS JRS M DA TX FISCALIZ E VIG | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.418,80 | 613,30 | 0,00 | 613,30 | 4.032,10 | 4.032,10 | 4.032,10 |
| 340 | 1.9.1.3.98.00.00 | MTS JRS MR DÍV.AT. DAS CONTRIB M | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64.615,66 | 8.840,44 | 0,14 | 8.840,30 | 73.455,96 | 73.455,96 | 73.455,96 |
| 176 | 1.9.1.3.99.00.00 | MTS JRS MR DÍV. AT. OUTROS TRIBU | 90.000,00 | 90.000,00 | 60.000,00 | 385.242,97 | 49.188,65 | 0,00 | 49.188,65 | 434.431,62 | 344.431,62 | 374.431,62 |
| | **1.9.1.5.00.00.00** | **MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA** | **90.000,00** | **90.000,00** | **60.000,00** | **184.217,65** | **51.042,90** | **0,00** | **51.042,90** | **235.260,55** | **145.260,55** | **175.260,55** |
| | 1.9.1.5.99.00.00 | OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA | 90.000,00 | 90.000,00 | 60.000,00 | 184.217,65 | 51.042,90 | 0,00 | 51.042,90 | 235.260,55 | 145.260,55 | 175.260,55 |
| | 1.9.1.5.99.01.00 | OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA | 90.000,00 | 90.000,00 | 60.000,00 | 184.217,65 | 51.042,90 | 0,00 | 51.042,90 | 235.260,55 | 145.260,55 | 175.260,55 |
| 177 | 1.9.1.5.99.01.01 | MTS JRS MR DIV AT OUTR REC Ñ TRI | 90.000,00 | 90.000,00 | 60.000,00 | 184.217,65 | 51.042,90 | 0,00 | 51.042,90 | 235.260,55 | 145.260,55 | 175.260,55 |
| | **1.9.1.9.00.00.00** | **MULTAS DE OUTRAS ORIGENS** | **3.506.000,00** | **3.506.000,00** | **2.336.000,00** | **2.586.482,89** | **425.072,57** | **33.049,75** | **392.022,82** | **2.978.505,71** | **-527.494,29** | **642.505,71** |
| 180 | 1.9.1.9.10.00.00 | MTS PREV. LEGISLAÇÃO SANITÁRIA | 12.000,00 | 12.000,00 | 8.000,00 | 57.594,98 | 9.059,34 | 0,00 | 9.059,34 | 66.654,32 | 54.654,32 | 58.654,32 |
| 181 | 1.9.1.9.15.00.00 | MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO | 3.430.000,00 | 3.430.000,00 | 2.284.000,00 | 2.338.213,16 | 396.563,37 | 33.049,75 | 363.513,62 | 2.701.726,78 | -728.273,22 | 417.726,78 |
| | 1.9.1.9.50.00.00 | MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO | 52.000,00 | 52.000,00 | 34.000,00 | 47.916,27 | 1.675,50 | 0,00 | 1.675,50 | 49.591,77 | -2.408,23 | 15.591,77 |
| 185 | 1.9.1.9.50.02.00 | MT NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇ | 50.000,00 | 50.000,00 | 32.000,00 | 44.574,89 | 972,02 | 0,00 | 972,02 | 45.546,91 | -4.453,09 | 13.546,91 |
| 186 | 1.9.1.9.50.03.00 | MT FISCALIZ. ISSQN 4608/2004 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 3.341,38 | 703,48 | 0,00 | 703,48 | 4.044,86 | 2.044,86 | 2.044,86 |
| | 1.9.1.9.99.00.00 | OUTRAS MULTAS | 12.000,00 | 12.000,00 | 10.000,00 | 142.758,48 | 17.774,36 | 0,00 | 17.774,36 | 160.532,84 | 148.532,84 | 150.532,84 |
| 187 | 1.9.1.9.99.01.00 | OUTRAS MULTAS | 10.000,00 | 10.000,00 | 8.000,00 | 1.415,45 | 71,00 | 0,00 | 71,00 | 1.486,45 | -8.513,55 | -6.513,55 |
| 188 | 1.9.1.9.99.02.00 | MT S/ REG TRANSP COLET DEC 8726/ | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.332,01 | 1.765,88 | 0,00 | 1.765,88 | 3.097,89 | 2.097,89 | 2.097,89 |
| 449 | 1.9.1.9.99.03.00 | MULTA SOM ALTO - LEI 5860/11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138.667,81 | 15.937,48 | 0,00 | 15.937,48 | 154.605,29 | 154.605,29 | 154.605,29 |
| 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** | **161.000,00** | **161.000,00** | **105.000,00** | **11.685.632,47** | **65.709,65** | **0,00** | **65.709,65** | **11.751.342,12** | **11.590.342,12** | **11.646.342,12** |
| | **1.9.2.1.00.00.00** | **INDENIZAÇÕES** | **26.000,00** | **26.000,00** | **17.000,00** | **25.408,44** | **65.102,27** | **0,00** | **65.102,27** | **90.510,71** | **64.510,71** | **73.510,71** |
| | 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 | 16.000,00 | 25.408,44 | 65.102,27 | 0,00 | 65.102,27 | 90.510,71 | 65.510,71 | 74.510,71 |
| 191 | 1.9.2.1.99.01.00 | OUTRAS INDENIZAÇÕES | 15.000,00 | 15.000,00 | 8.000,00 | 12.045,25 | 62.836,81 | 0,00 | 62.836,81 | 74.882,06 | 59.882,06 | 66.882,06 |
| 192 | 1.9.2.1.99.02.00 | INDENIZAÇÃO DIVIDA ATIVA | 10.000,00 | 10.000,00 | 8.000,00 | 13.363,19 | 2.265,46 | 0,00 | 2.265,46 | 15.628,65 | 5.628,65 | 7.628,65 |
| | **1.9.2.2.00.00.00** | **RESTITUIÇÕES** | **135.000,00** | **135.000,00** | **88.000,00** | **11.660.224,03** | **607,38** | **0,00** | **607,38** | **11.660.831,41** | **11.525.831,41** | **11.572.831,41** |
| | 1.9.2.2.99.00.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES | 135.000,00 | 135.000,00 | 88.000,00 | 11.660.224,03 | 607,38 | 0,00 | 607,38 | 11.660.831,41 | 11.525.831,41 | 11.572.831,41 |
| 194 | 1.9.2.2.99.01.00 | RESTITUIÇÕES | 90.000,00 | 90.000,00 | 60.000,00 | 151.937,65 | 97,38 | 0,00 | 97,38 | 152.035,03 | 62.035,03 | 92.035,03 |
| 195 | 1.9.2.2.99.02.00 | RESTITUIÇÃO ANTONIO J. TRINCA | 45.000,00 | 45.000,00 | 28.000,00 | 5.418,96 | 510,00 | 0,00 | 510,00 | 5.928,96 | -39.071,04 | -22.071,04 |
| 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 |

| | | | | | | ARRECADAÇÃO | | | | | DIFERENÇA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ficha | Código | Especificação da Receita | Orçada | Atualizada | Programada | Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total | Arrec-Orçada | Arrec-Progr. |
| | **1.9.3.0.00.00.00** | **RECEITA DA DÍVIDA ATIVA** | **5.101.000,00** | **5.101.000,00** | **3.393.000,00** | **4.777.399,75** | **889.081,01** | **390,00** | **888.691,01** | **5.666.090,76** | **565.090,76** | **2.273.090,76** |
| | **1.9.3.1.00.00.00** | **RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁR** | **4.901.000,00** | **4.901.000,00** | **3.261.000,00** | **4.441.790,86** | **799.677,80** | **390,00** | **799.287,80** | **5.241.078,66** | **340.078,66** | **1.980.078,66** |
| 197 | 1.9.3.1.11.00.00 | DÍV. ATIVA DO IPTU | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 2.664.000,00 | 3.133.097,42 | 382.739,67 | 390,00 | 382.349,67 | 3.515.447,09 | -484.552,91 | 851.447,09 |
| 198 | 1.9.3.1.12.00.00 | DÍV. ATIVA DO ITBI | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 36.638,31 | 2.402,97 | 0,00 | 2.402,97 | 39.041,28 | 38.041,28 | 38.041,28 |
| 199 | 1.9.3.1.13.00.00 | DÍV. ATIVA DO ISSQN | 700.000,00 | 700.000,00 | 464.000,00 | 414.673,84 | 56.731,64 | 0,00 | 56.731,64 | 471.405,48 | -228.594,52 | 7.405,48 |
| 336 | 1.9.3.1.35.00.00 | DÍV ATIVA TX FISCALIZ E VIGIL SA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.423,64 | 1.963,32 | 0,00 | 1.963,32 | 10.386,96 | 10.386,96 | 10.386,96 |
| 339 | 1.9.3.1.98.00.00 | DÍV. ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.201,27 | 6.210,86 | 0,00 | 6.210,86 | 48.412,13 | 48.412,13 | 48.412,13 |
| | 1.9.3.1.99.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRO | 200.000,00 | 200.000,00 | 132.000,00 | 806.756,38 | 349.629,34 | 0,00 | 349.629,34 | 1.156.385,72 | 956.385,72 | 1.024.385,72 |
| 200 | 1.9.3.1.99.01.00 | DÍV. ATIVA OUTROS TRIBUTOS | 200.000,00 | 200.000,00 | 132.000,00 | 806.756,38 | 349.629,34 | 0,00 | 349.629,34 | 1.156.385,72 | 956.385,72 | 1.024.385,72 |
| | **1.9.3.2.00.00.00** | **RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIB** | **200.000,00** | **200.000,00** | **132.000,00** | **335.608,89** | **89.403,21** | **0,00** | **89.403,21** | **425.012,10** | **225.012,10** | **293.012,10** |
| | 1.9.3.2.99.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIB | 200.000,00 | 200.000,00 | 132.000,00 | 335.608,89 | 89.403,21 | 0,00 | 89.403,21 | 425.012,10 | 225.012,10 | 293.012,10 |
| | 1.9.3.2.99.01.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIB | 200.000,00 | 200.000,00 | 132.000,00 | 335.608,89 | 89.403,21 | 0,00 | 89.403,21 | 425.012,10 | 225.012,10 | 293.012,10 |
| 202 | 1.9.3.2.99.01.02 | DÍV. ATIVA OUTROS NÃO TRIBUTÁRIO | 200.000,00 | 200.000,00 | 132.000,00 | 335.608,89 | 89.403,21 | 0,00 | 89.403,21 | 425.012,10 | 225.012,10 | 293.012,10 |
| | **1.9.9.0.00.00.00** | **RECEITAS CORRENTES DIVERSAS** | **3.273.000,00** | **3.273.000,00** | **2.199.000,00** | **5.386.542,56** | **3.231.165,57** | **2.722.692,93** | **508.472,64** | **5.895.015,20** | **2.622.015,20** | **3.696.015,20** |
| | 1.9.9.0.99.00.00 | OUTRAS RECEITAS | 3.273.000,00 | 3.273.000,00 | 2.199.000,00 | 5.386.542,56 | 3.231.165,57 | 2.722.692,93 | 508.472,64 | 5.895.015,20 | 2.622.015,20 | 3.696.015,20 |
| 313 | 1.9.9.0.99.57.00 | AT. MONET. DÍV. AT. IPTU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 753.068,72 | 101.116,16 | 0,00 | 101.116,16 | 854.184,88 | 854.184,88 | 854.184,88 |
| 314 | 1.9.9.0.99.58.00 | AT. MONET. DÍV. AT. ISS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116.172,44 | 13.520,17 | 0,00 | 13.520,17 | 129.692,61 | 129.692,61 | 129.692,61 |
| 315 | 1.9.9.0.99.59.00 | AT. MONET. DÍV. AT. ITBI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.455,79 | 893,55 | 398,68 | 494,87 | 7.950,66 | 7.950,66 | 7.950,66 |
| 316 | 1.9.9.0.99.60.00 | AT. MONET. DÍV. AT. OUTR IMPOSTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 222.163,26 | 67.140,66 | 0,00 | 67.140,66 | 289.303,92 | 289.303,92 | 289.303,92 |
| | 1.9.9.0.99.61.00 | AT. MONET. DÍV. AT. TX E CTRIB. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.763,50 | 4.561,99 | 0,00 | 4.561,99 | 55.325,49 | 55.325,49 | 55.325,49 |
| 317 | 1.9.9.0.99.61.01 | AT. MONET. DÍV. AT. CONTRIB. DE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.019,38 | 4.347,35 | 0,00 | 4.347,35 | 53.366,73 | 53.366,73 | 53.366,73 |
| 337 | 1.9.9.0.99.61.02 | AT. MONET. DÍV. AT. TX VIG. SANI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.744,12 | 214,64 | 0,00 | 214,64 | 1.958,76 | 1.958,76 | 1.958,76 |
| | 1.9.9.0.99.62.00 | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97.505,19 | 18.029,73 | 0,00 | 18.029,73 | 115.534,92 | 115.534,92 | 115.534,92 |
| 318 | 1.9.9.0.99.62.01 | AT. MONET. DÍV. AT. NÃO TRIBUTÁR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97.505,19 | 18.029,73 | 0,00 | 18.029,73 | 115.534,92 | 115.534,92 | 115.534,92 |
| | 1.9.9.0.99.99.00 | OUTRAS RECEITAS | 3.273.000,00 | 3.273.000,00 | 2.199.000,00 | 4.139.413,66 | 3.025.903,31 | 2.722.294,25 | 303.609,06 | 4.443.022,72 | 1.170.022,72 | 2.244.022,72 |
| 204 | 1.9.9.0.99.99.02 | EVENTOS FUNSSOL | 110.000,00 | 110.000,00 | 72.000,00 | 162.742,85 | 20.372,24 | 657,50 | 19.714,74 | 182.457,59 | 72.457,59 | 110.457,59 |
| 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 | 25.980,51 | 3.856,56 | 0,00 | 3.856,56 | 29.837,07 | 29.837,07 | 29.837,07 |
| 208 | 1.9.9.0.99.99.08 | REEMBOLSO - GASTOS PONTO AZUL | 200.000,00 | 200.000,00 | 132.000,00 | 124.341,20 | 26.250,06 | 0,00 | 26.250,06 | 150.591,26 | -49.408,74 | 18.591,26 |
| 332 | 1.9.9.0.99.99.09 | REEMBOLSO-TRIBUNAL REG TRABAL 15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.770,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.770,48 | 24.770,48 | 24.770,48 |
| 209 | 1.9.9.0.99.99.10 | COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 664.000,00 | 749.538,23 | 98.826,06 | 0,00 | 98.826,06 | 848.364,29 | -151.635,71 | 184.364,29 |
| 210 | 1.9.9.0.99.99.11 | REEMB - BCO SANTANDER/LANCHONETE | 20.000,00 | 20.000,00 | 12.000,00 | 7.933,45 | 1.852,00 | 0,00 | 1.852,00 | 9.785,45 | -10.214,55 | -2.214,55 |
| 211 | 1.9.9.0.99.99.12 | AJUSTE CONDUTA AESCI - CONTABIL | 9.000,00 | 9.000,00 | 8.000,00 | 5.452,00 | 788,00 | 0,00 | 788,00 | 6.240,00 | -2.760,00 | -1.760,00 |
| 212 | 1.9.9.0.99.99.13 | AJUSTE CONDUTA APM - MÉDICOS | 9.000,00 | 9.000,00 | 8.000,00 | 5.388,00 | 788,00 | 0,00 | 788,00 | 6.176,00 | -2.824,00 | -1.824,00 |
| 213 | 1.9.9.0.99.99.14 | FUNHABIT 3% LEI N 5450/08-5793/1 | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 | 1.200.000,00 | 2.806.101,63 | 215.795,86 | 0,00 | 215.795,86 | 3.021.897,49 | 1.221.897,49 | 1.821.897,49 |
| 214 | 1.9.9.0.99.99.15 | PATROC CONF. CARNÊ IPTU E ISSQN | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 60.330,70 | 0,00 | 60.330,70 | 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 | 3.934,49 | 2.266,84 | 0,00 | 2.266,84 | 6.201,33 | 1.201,33 | 1.201,33 |
| 216 | 1.9.9.0.99.99.18 | DESCONTO ALIMENTAÇÃO | 60.000,00 | 60.000,00 | 40.000,00 | 38.944,00 | 6.463,50 | 0,00 | 6.463,50 | 45.407,50 | -14.592,50 | 5.407,50 |
| 218 | 1.9.9.0.99.99.20 | DEMAIS RECEITAS | 10.000,00 | 10.000,00 | 8.000,00 | 7.054,52 | 6.148,36 | 2.646,30 | 3.502,06 | 10.556,58 | 556,58 | 2.556,58 |
| 343 | 1.9.9.0.99.99.22 | DEMAIS RECEITAS - FUNSAU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 454,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 454,15 | 454,15 | 454,15 |
| 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 | 0,00 | 18.038,45 | 0,00 | 18.038,45 | 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 | 164.608,77 | 2.564.126,68 | 2.718.990,45 | -154.863,77 | 9.745,00 | 9.745,00 | 9.745,00 |
| | **2.0.0.0.00.00.00** | **RECEITAS DE CAPITAL** | **38.446.000,00** | **46.280.771,66** | **24.009.000,00** | **10.018.056,72** | **3.628.714,12** | **16.289,23** | **3.612.424,89** | **13.630.481,61** | **-24.815.518,39** | **-10.378.518,39** |
| | **2.1.0.0.00.00.00** | **OPERAÇÕES DE CREDITO** | **24.211.000,00** | **26.619.885,05** | **14.527.000,00** | **2.298.569,39** | **1.205.431,61** | **0,00** | **1.205.431,61** | **3.504.001,00** | **-20.706.999,00** | **-11.022.999,00** |
| | **2.1.1.0.00.00.00** | **OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS** | **24.211.000,00** | **26.619.885,05** | **14.527.000,00** | **2.298.569,39** | **1.205.431,61** | **0,00** | **1.205.431,61** | **3.504.001,00** | **-20.706.999,00** | **-11.022.999,00** |
| | **2.1.1.4.00.00.00** | **OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS -** | **24.211.000,00** | **26.619.885,05** | **14.527.000,00** | **2.298.569,39** | **1.205.431,61** | **0,00** | **1.205.431,61** | **3.504.001,00** | **-20.706.999,00** | **-11.022.999,00** |
| | 2.1.1.4.03.00.00 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PA | 3.610.000,00 | 6.018.885,05 | 2.166.000,00 | 1.917.222,99 | 1.201.490,20 | 0,00 | 1.201.490,20 | 3.118.713,19 | -491.286,81 | 952.713,19 |
| 220 | 2.1.1.4.03.03.00 | AMPLIAÇÃO ETA III | 1.710.000,00 | 1.710.000,00 | 1.026.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.710.000,00 | -1.026.000,00 |
| 221 | 2.1.1.4.03.04.00 | CAPTAÇÃO E ADUÇÃO RIBEIRÃO PIRAI | 1.900.000,00 | 4.308.885,05 | 1.140.000,00 | 1.917.222,99 | 1.201.490,20 | 0,00 | 1.201.490,20 | 3.118.713,19 | 1.218.713,19 | 1.978.713,19 |
| | 2.1.1.4.99.00.00 | OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTE | 20.601.000,00 | 20.601.000,00 | 12.361.000,00 | 381.346,40 | 3.941,41 | 0,00 | 3.941,41 | 385.287,81 | -20.215.712,19 | -11.975.712,19 |
| 222 | 2.1.1.4.99.02.00 | OP. CRED - CONSTR VIADUTO | 6.700.000,00 | 6.700.000,00 | 4.020.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6.700.000,00 | -4.020.000,00 |
| 223 | 2.1.1.4.99.03.00 | OP. CRÉDITO - IMPLANTAÇÃO DE ANE | 13.901.000,00 | 13.901.000,00 | 8.341.000,00 | 381.346,40 | 3.941,41 | 0,00 | 3.941,41 | 385.287,81 | -13.515.712,19 | -7.955.712,19 |
| | **2.2.0.0.00.00.00** | **ALIENAÇÃO DE BENS** | **635.000,00** | **635.000,00** | **422.000,00** | **363.529,91** | **66.202,01** | **16.289,23** | **49.912,78** | **413.442,69** | **-221.557,31** | **-8.557,31** |
| | **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 |

| | | | | | | ARRECADAÇÃO | | | | | DIFERENÇA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ficha | Código | Especificação da Receita | Orçada | Atualizada | Programada | Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total | Arrec-Orçada | Arrec-Progr. |
| 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** | **419.000,00** | **363.529,91** | **66.202,01** | **16.289,23** | **49.912,78** | **413.442,69** | **-218.557,31** | **-5.557,31** |
| | **2.2.2.5.00.00.00** | **ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS** | **632.000,00** | **632.000,00** | **419.000,00** | **363.529,91** | **66.202,01** | **16.289,23** | **49.912,78** | **413.442,69** | **-218.557,31** | **-5.557,31** |
| 227 | 2.2.2.5.01.00.00 | IMÓVEIS BAIRRO ITAICI | 15.000,00 | 15.000,00 | 8.000,00 | 9.891,94 | 1.414,49 | 0,00 | 1.414,49 | 11.306,43 | -3.693,57 | 3.306,43 |
| 228 | 2.2.2.5.03.00.00 | IMV VEREDAS CONQUISTA - MATO DEN | 110.000,00 | 110.000,00 | 72.000,00 | 63.127,76 | 26.469,80 | 16.289,23 | 10.180,57 | 73.308,33 | -36.691,67 | 1.308,33 |
| 229 | 2.2.2.5.04.00.00 | TERRENO JARDIM SANTIAGO | 10.000,00 | 10.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | -8.000,00 |
| 230 | 2.2.2.5.05.00.00 | AQUIS AREA TERRA - INDAIATUBA CL | 460.000,00 | 460.000,00 | 304.000,00 | 268.224,04 | 38.317,72 | 0,00 | 38.317,72 | 306.541,76 | -153.458,24 | 2.541,76 |
| 231 | 2.2.2.5.06.00.00 | TERRENO PQ NAÇÕES CONTR 151/12 | 30.000,00 | 30.000,00 | 20.000,00 | 13.186,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.186,41 | -16.813,59 | -6.813,59 |
| 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** | **13.600.000,00** | **19.025.886,61** | **9.060.000,00** | **7.355.957,42** | **2.357.080,50** | **0,00** | **2.357.080,50** | **9.713.037,92** | **-3.886.962,08** | **653.037,92** |
| | **2.4.2.0.00.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTA** | **800.000,00** | **800.000,00** | **528.000,00** | **300.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **300.000,00** | **-500.000,00** | **-228.000,00** |
| | **2.4.2.1.00.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO** | **800.000,00** | **800.000,00** | **528.000,00** | **300.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **300.000,00** | **-500.000,00** | **-228.000,00** |
| | 2.4.2.1.01.00.00 | SUS PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA U | 800.000,00 | 800.000,00 | 528.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | -500.000,00 | -228.000,00 |
| 234 | 2.4.2.1.01.01.00 | SUS - UN ACOLHIM ADULTO (MASC) | 400.000,00 | 400.000,00 | 264.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -400.000,00 | -264.000,00 |
| 235 | 2.4.2.1.01.02.00 | SUS - UN ACOLHIM ADULTO (FEM) | 400.000,00 | 400.000,00 | 264.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -400.000,00 | -264.000,00 |
| 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** | **12.800.000,00** | **18.225.886,61** | **8.532.000,00** | **6.597.044,89** | **2.357.080,50** | **0,00** | **2.357.080,50** | **8.954.125,39** | **-3.845.874,61** | **422.125,39** |
| | **2.4.7.1.00.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA U** | **12.800.000,00** | **16.515.983,58** | **8.532.000,00** | **5.324.187,23** | **2.357.080,50** | **0,00** | **2.357.080,50** | **7.681.267,73** | **-5.118.732,27** | **-850.732,27** |
| | 2.4.7.1.99.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNI | 12.800.000,00 | 16.515.983,58 | 8.532.000,00 | 5.324.187,23 | 2.357.080,50 | 0,00 | 2.357.080,50 | 7.681.267,73 | -5.118.732,27 | -850.732,27 |
| 408 | 2.4.7.1.99.11.00 | CONSTR PISCINA - OGU 1000.799-99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73.125,00 | 0,00 | 73.125,00 | 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 | 4.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6.900.000,00 | -4.600.000,00 |
| 348 | 2.4.7.1.99.14.00 | CONSTR TRAVESSIAS AMPL MARG-3879 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 296.199,54 | 960.967,80 | 0,00 | 960.967,80 | 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 | 1.322.987,70 | 1.322.987,70 | 0,00 | 1.322.987,70 | 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 | 3.932.000,00 | 3.689.999,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.689.999,99 | -2.210.000,01 | -242.000,01 |
| 354 | 2.4.7.1.99.20.00 | CENTRO INICIAÇÃO ESPORTE - CEI O | 0,00 | 3.228.483,58 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **2.4.7.2.00.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS** | **0,00** | **1.511.403,03** | **0,00** | **1.152.678,26** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.152.678,26** | **1.152.678,26** | **1.152.678,26** |
| | 2.4.7.2.02.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS | 0,00 | 1.511.403,03 | 0,00 | 652.678,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 652.678,26 | 652.678,26 | 652.678,26 |
| 377 | 2.4.7.2.02.01.00 | PROG. AÇÃO EDUC.-CONSTR,CRECHE J | 0,00 | 1.511.403,03 | 0,00 | 652.678,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 652.678,26 | 652.678,26 | 652.678,26 |
| | 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** | **198.500,00** | **0,00** | **120.179,40** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **120.179,40** | **120.179,40** | **120.179,40** |
| | 2.4.7.3.99.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNI | 0,00 | 198.500,00 | 0,00 | 120.179,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.179,40 | 120.179,40 | 120.179,40 |
| 333 | 2.4.7.3.99.01.00 | TRANSF AGEMCAMP SEG-CV33/14-SIST | 0,00 | 198.500,00 | 0,00 | 120.179,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.179,40 | 120.179,40 | 120.179,40 |
| | **7.0.0.0.00.00.00** | **RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAM** | **1.320.000,00** | **1.320.000,00** | **881.000,00** | **708.922,65** | **53.019,67** | **0,00** | **53.019,67** | **761.942,32** | **-558.057,68** | **-119.057,68** |
| | **7.1.0.0.00.00.00** | **RECEITA TRIBUTÁRIA - INTRA-ORÇAM** | **530.000,00** | **530.000,00** | **352.000,00** | **295.220,22** | **49.203,37** | **0,00** | **49.203,37** | **344.423,59** | **-185.576,41** | **-7.576,41** |
| | **7.1.2.0.00.00.00** | **TAXAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS** | **530.000,00** | **530.000,00** | **352.000,00** | **295.220,22** | **49.203,37** | **0,00** | **49.203,37** | **344.423,59** | **-185.576,41** | **-7.576,41** |
| | **7.1.2.1.00.00.00** | **TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE** | **530.000,00** | **530.000,00** | **352.000,00** | **295.220,22** | **49.203,37** | **0,00** | **49.203,37** | **344.423,59** | **-185.576,41** | **-7.576,41** |
| 240 | 7.1.2.1.31.00.00 | TX UTILIZ. ÁREA DOMÍNIO PÚBL - I | 530.000,00 | 530.000,00 | 352.000,00 | 295.220,22 | 49.203,37 | 0,00 | 49.203,37 | 344.423,59 | -185.576,41 | -7.576,41 |
| | **7.9.0.0.00.00.00** | **OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTR** | **790.000,00** | **790.000,00** | **529.000,00** | **413.702,43** | **3.816,30** | **0,00** | **3.816,30** | **417.518,73** | **-372.481,27** | **-111.481,27** |
| | **7.9.9.0.00.00.00** | **RECEITAS CORRENTES DIVERSAS - IN** | **790.000,00** | **790.000,00** | **529.000,00** | **413.702,43** | **3.816,30** | **0,00** | **3.816,30** | **417.518,73** | **-372.481,27** | **-111.481,27** |
| | 7.9.9.0.99.00.00 | OUTRAS RECEITAS - INTRA-ORÇAMENT | 790.000,00 | 790.000,00 | 529.000,00 | 413.702,43 | 3.816,30 | 0,00 | 3.816,30 | 417.518,73 | -372.481,27 | -111.481,27 |
| | 7.9.9.0.99.99.00 | OUTRAS RECEITAS | 790.000,00 | 790.000,00 | 529.000,00 | 413.702,43 | 3.816,30 | 0,00 | 3.816,30 | 417.518,73 | -372.481,27 | -111.481,27 |
| 248 | 7.9.9.0.99.99.24 | REEMB. SAAE - COMBUSTÍVEIS | 720.000,00 | 720.000,00 | 480.000,00 | 381.688,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 381.688,83 | -338.311,17 | -98.311,17 |
| 249 | 7.9.9.0.99.99.25 | REEMB. PRÓ-MEMÓRIA - COMBUSTÍVEI | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 2.680,00 | 821,44 | 0,00 | 821,44 | 3.501,44 | -1.498,56 | -1.498,56 |
| 250 | 7.9.9.0.99.99.26 | REEMB. FIEC - COMBUSTÍVEIS | 36.000,00 | 36.000,00 | 24.000,00 | 17.584,20 | 1.717,82 | 0,00 | 1.717,82 | 19.302,02 | -16.697,98 | -4.697,98 |
| 251 | 7.9.9.0.99.99.27 | REEMB. SEPREV - COMBUSTIVEL | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 1.474,52 | 270,56 | 0,00 | 270,56 | 1.745,08 | -2.254,92 | -2.254,92 |
| 252 | 7.9.9.0.99.99.28 | REEMB. CÂMARA - COMBUSTIVEL | 25.000,00 | 25.000,00 | 16.000,00 | 10.274,88 | 1.006,48 | 0,00 | 1.006,48 | 11.281,36 | -13.718,64 | -4.718,64 |
| | | **DEDUÇÃO - PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB** | | | | | | | | | | |
| | **1.0.0.0.00.00.00** | **RECEITAS CORRENTES** | **-55.932.000,00** | **-55.932.000,00** | **-38.705.200,00** | **-35.275.124,33** | **25.804,48** | **3.906.275,95** | **-3.880.471,47** | **-39.155.595,80** | **16.776.404,20** | **-450.395,80** |
| | **1.7.0.0.00.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS CORRENTES** | **-55.932.000,00** | **-55.932.000,00** | **-38.705.200,00** | **-35.275.124,33** | **25.804,48** | **3.906.275,95** | **-3.880.471,47** | **-39.155.595,80** | **16.776.404,20** | **-450.395,80** |
| | **1.7.2.0.00.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTA** | **-55.932.000,00** | **-55.932.000,00** | **-38.705.200,00** | **-35.275.124,33** | **25.804,48** | **3.906.275,95** | **-3.880.471,47** | **-39.155.595,80** | **16.776.404,20** | **-450.395,80** |

| | | | | | | ARRECADAÇÃO | | | | | DIFERENÇA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ficha | Código | Especificação da Receita | Orçada | Atualizada | Programada | Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total | Arrec-Orçada | Arrec-Progr. |
| | **1.7.2.1.00.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO** | **-11.672.000,00** | **-11.672.000,00** | **-7.643.600,00** | **-6.844.962,55** | **0,00** | **843.271,00** | **-843.271,00** | **-7.688.233,55** | **3.983.766,45** | **-44.633,55** |
| | 1.7.2.1.01.00.00 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO | -11.518.000,00 | -11.518.000,00 | -7.540.800,00 | -6.747.110,10 | 0,00 | 829.292,08 | -829.292,08 | -7.576.402,18 | 3.941.597,82 | -35.602,18 |
| 253 | 1.7.2.1.01.02.00 | FPM - COTA-PARTE FUNDO DE PARTIC | -11.400.000,00 | -11.400.000,00 | -7.518.000,00 | -6.742.810,71 | 0,00 | 829.009,07 | -829.009,07 | -7.571.819,78 | 3.828.180,22 | -53.819,78 |
| 254 | 1.7.2.1.01.05.00 | ITR - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBR | -118.000,00 | -118.000,00 | -22.800,00 | -4.299,39 | 0,00 | 283,01 | -283,01 | -4.582,40 | 113.417,60 | 18.217,60 |
| | 1.7.2.1.36.00.00 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS | -154.000,00 | -154.000,00 | -102.800,00 | -97.852,45 | 0,00 | 13.978,92 | -13.978,92 | -111.831,37 | 42.168,63 | -9.031,37 |
| 255 | 1.7.2.1.36.01.00 | TRANSF. FINANC. ICMS DESON. LC 8 | -154.000,00 | -154.000,00 | -102.800,00 | -97.852,45 | 0,00 | 13.978,92 | -13.978,92 | -111.831,37 | 42.168,63 | -9.031,37 |
| | **1.7.2.2.00.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS** | **-44.260.000,00** | **-44.260.000,00** | **-31.061.600,00** | **-28.430.161,78** | **25.804,48** | **3.063.004,95** | **-3.037.200,47** | **-31.467.362,25** | **12.792.637,75** | **-405.762,25** |
| | 1.7.2.2.01.00.00 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTA | -44.260.000,00 | -44.260.000,00 | -31.061.600,00 | -28.430.161,78 | 25.804,48 | 3.063.004,95 | -3.037.200,47 | -31.467.362,25 | 12.792.637,75 | -405.762,25 |
| 256 | 1.7.2.2.01.01.00 | COTA-PARTE DO ICMS | -33.800.000,00 | -33.800.000,00 | -22.032.000,00 | -19.611.234,70 | 0,00 | 2.676.198,80 | -2.676.198,80 | -22.287.433,50 | 11.512.566,50 | -255.433,50 |
| 257 | 1.7.2.2.01.02.00 | COTA-PARTE DO IPVA | -10.200.000,00 | -10.200.000,00 | -8.856.000,00 | -8.659.554,23 | 25.804,48 | 365.888,49 | -340.084,01 | -8.999.638,24 | 1.200.361,76 | -143.638,24 |
| 258 | 1.7.2.2.01.04.00 | IPI EXPORTAÇÃO - COTA-PARTE DO I | -260.000,00 | -260.000,00 | -173.600,00 | -159.372,85 | 0,00 | 20.917,66 | -20.917,66 | -180.290,51 | 79.709,49 | -6.690,51 |
| | | ***** TOTAL ORÇAMENTÁRIO** | **625.255.000,00** | **641.280.530,50** | **423.733.300,00** | **417.209.786,72** | **63.186.842,63** | **10.047.645,59** | **53.139.197,04** | **470.348.983,76** | **-154.906.016,24** | **46.615.683,76** |
| | | ***** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO** | | | | **1.311.952,14** | **151.749,33** | **0,00** | **151.749,33** | **1.463.701,47** | | |
| 5518 | 0.0.0.0.0.00.00 | SUP.FIN SAAE- ESTUDO/ PLANOS SAN | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5523 | 0.0.0.0.0.00.00 | SUP. FINANC. REEMBOLSO SAAE - DV | | | | 1.311.952,14 | 151.749,33 | 0,00 | 151.749,33 | 1.463.701,47 | | |
| 5803 | 0.0.0.0.0.00.00 | DUODÉCIMO CÂMARA MUNICPAL | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5804 | 0.0.0.0.0.00.00 | TRANSF. FINANC. SEPREV APOSENTAD | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5839 | 0.0.0.0.0.00.00 | TRANSF. FINANC. FIEC - FUND. IND | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5841 | 0.0.0.0.0.00.00 | TRANSF. FINANC. FUNDAÇÃO PRÓ-MEM | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5842 | 0.0.0.0.0.00.00 | TRANSF. FINANC. SAAE - 2ª E 3ª F | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 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** | | | | **32.749.459,51** | **6.180.739,78** | **429.849,50** | **5.750.890,28** | **38.500.349,79** | | |
| 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 | | |
| 5846 | 1.1.3.8.1.09.00 | FOLHA - AUXILIO MATERNIDADE CONC | | | | 590.046,43 | 95.154,59 | 0,00 | 95.154,59 | 685.201,02 | | |
| 5850 | 1.1.3.8.1.11.00 | FOLHA - AUXILIO DOENCA CONCEDIDO | | | | 1.395.566,61 | 290.046,26 | 0,00 | 290.046,26 | 1.685.612,87 | | |
| 5851 | 1.1.3.8.1.26.00 | FOLHA - IZECARD | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5861 | 1.1.3.8.1.26.00 | FOLHA - PENSAO ALIMENTICIA | | | | 108.709,70 | 788,00 | 0,00 | 788,00 | 109.497,70 | | |
| 5862 | 1.1.3.8.1.26.00 | FOLHA - S.S.P.M.I. - SIND.SERV.P | | | | 16.382,53 | 57,56 | 0,00 | 57,56 | 16.440,09 | | |
| 5863 | 1.1.3.8.1.26.00 | FOLHA - SEPREV - SERV. MUN. PREV | | | | 1.651.124,85 | 12.539,66 | 0,00 | 12.539,66 | 1.663.664,51 | | |
| 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 | | | | 2.323.532,16 | 18.237,22 | 0,00 | 18.237,22 | 2.341.769,38 | | |
| 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 | | | | 220.998,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220.998,77 | | |
| 5869 | 1.1.3.8.1.26.00 | FOLHA - INSS | | | | 125.160,80 | 1.376,99 | 0,00 | 1.376,99 | 126.537,79 | | |
| 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 | | | | 107.239,39 | 36.437,60 | 0,00 | 36.437,60 | 143.676,99 | | |
| 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 | | | | 38.354,40 | 6.370,00 | 0,00 | 6.370,00 | 44.724,40 | | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5887 | 1.1.3.8.1.26.00 | FOLHA - PENHORA JUDICIAL - ACAO | | | | 610,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 610,02 | | |
| 5301 | 2.1.8.8.1.01.02 | FOLHA - INSS | | | | 654.340,00 | 132.339,32 | 0,00 | 132.339,32 | 786.679,32 | | |
| 5312 | 2.1.8.8.1.01.02 | INSS - RETENÇÃO | | | | 2.480.930,21 | 409.332,84 | 37.638,18 | 371.694,66 | 2.852.624,87 | | |
| 5302 | 2.1.8.8.1.01.10 | FOLHA - PENSAO ALIMENTICIA | | | | 555.265,57 | 116.340,92 | 0,00 | 116.340,92 | 671.606,49 | | |
| 5307 | 2.1.8.8.1.01.11 | FOLHA - SEPREV - SERV. MUN. PREV | | | | 8.797.199,52 | 1.811.017,54 | 0,00 | 1.811.017,54 | 10.608.217,06 | | |
| 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. | | | | 87.488,94 | 17.488,27 | 0,00 | 17.488,27 | 104.977,21 | | |

| | | | | | | ARRECADAÇÃO | | | | | DIFERENÇA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ficha | Código | Especificação da Receita | Orçada | Atualizada | Programada | Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total | Arrec-Orçada | Arrec-Progr. |
| 5309 | 2.1.8.8.1.01.13 | FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV | | | | 12.063.377,33 | 2.551.244,62 | 0,00 | 2.551.244,62 | 14.614.621,95 | | |
| 5308 | 2.1.8.8.1.01.14 | FOLHA - CAPEMISA SEGURADORA DE V | | | | 574,45 | 114,89 | 0,00 | 114,89 | 689,34 | | |
| 5326 | 2.1.8.8.1.01.14 | FOLHA - SEGURO DE VIDA MAFRA VE | | | | 0,00 | 6.329,40 | 6.329,40 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5412 | 2.1.8.8.1.01.15 | FOLHA - EMPRESTIMOS CAIXA ECONOM | | | | 1.074.264,67 | 214.571,52 | 0,00 | 214.571,52 | 1.288.836,19 | | |
| 5303 | 2.1.8.8.1.01.99 | VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL | | | | 189.727,17 | 37.507,60 | 0,00 | 37.507,60 | 227.234,77 | | |
| 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 | | | | 1.260,00 | 258,00 | 0,00 | 258,00 | 1.518,00 | | |
| 5313 | 2.1.8.8.1.01.99 | FOLHA - 2ª VIA CARTÃO VEROCHEQUE | | | | 462,00 | 126,00 | 0,00 | 126,00 | 588,00 | | |
| 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 | | | | 0,00 | 20.472,12 | 0,00 | 20.472,12 | 20.472,12 | | |
| 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 | | | | 76.896,04 | 13.261,13 | 681,07 | 12.580,06 | 89.476,10 | | |
| 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 | | | | 713,87 | 291.864,67 | 290.046,26 | 1.818,41 | 2.532,28 | | |
| 5418 | 2.1.8.8.1.01.99 | FOLHA - AUXILIO MATERNIDADE CONC | | | | 0,00 | 95.154,59 | 95.154,59 | 0,00 | 0,00 | | |
| 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 | | | | 135.618,04 | 1.339,85 | 0,00 | 1.339,85 | 136.957,89 | | |
| 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 | | | | 1.774,33 | 306,99 | 0,00 | 306,99 | 2.081,32 | | |
| 5437 | 2.1.8.8.1.01.99 | RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL TRABALHIS | | | | 711,50 | 123,94 | 0,00 | 123,94 | 835,44 | | |
| 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 | | | | 1.116,22 | 194,41 | 0,00 | 194,41 | 1.310,63 | | |
| 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 | | | | 1.367,05 | 274,81 | 0,00 | 274,81 | 1.641,86 | | |
| 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 | | | | 915,95 | 0,14 | 0,00 | 0,14 | 916,09 | | |
| 5446 | 2.1.8.8.1.01.99 | RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA - CORP | | | | 12,77 | 5,18 | 0,00 | 5,18 | 17,95 | | |
| 5447 | 2.1.8.8.1.01.99 | RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA - OBJE | | | | 302,38 | 4,35 | 0,00 | 4,35 | 306,73 | | |
| 5448 | 2.1.8.8.1.01.99 | RETENÇAO AÇÃO TRABALHISTA - JOB | | | | 7.800,96 | 58,80 | 0,00 | 58,80 | 7.859,76 | | |
| 5449 | 2.1.8.8.1.01.99 | RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA - PROV | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5450 | 2.1.8.8.1.01.99 | RETENÇÃO AÇÃO TRABALHSITA - CEN | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5201 | 2.1.8.8.1.04.01 | CAUÇÕES | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | ***** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO** | | | | **34.061.411,65** | **6.332.489,11** | **429.849,50** | **5.902.639,61** | **39.964.051,26** | | |

# 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 01/08/2015 à 31/08/2015**



| Ficha | Código | Especificação da Receita | Orçada | Atualizada | Programada | ARRECADAÇÃO | | | | | DIFERENÇA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total | Arrec-Orçada | Arrec-Progr. |
| | | SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | | | | | | | |
| | | TESOURARIA | | | | | | | | 1.102,08 | | |
| | | BANCOS CONTA MOVIMENTO | | | | | | | | 116.703.013,79 | | |
| | | BANCOS CONTA VINCULADA | | | | | | | | 110.201.199,25 | | |
| | | TOTAL DE CAIXA E BANCOS | | | | | | | | 226.905.315,12 | | |
| | | **T O T A L G E R A L** | | | | | | | | **737.218.350,14** | | |

INDAIATUBA, 31 de Agosto de 2015

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL

ROMEU SÉRGIO COLAN
CRC-SP 127629
CONTADOR

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
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**