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 01/01/2016 à 31/01/2016

						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**	**887.264.000,00**	**887.264.000,00**	**82.928.775,80**	**0,00**	**100.557.135,73**	**9.977.064,12**	**90.580.071,61**	**90.580.071,61**	**-796.683.928,39**	**7.651.295,81**
	1.1.0.0.00.00.00	**RECEITA TRIBUTÁRIA**	**215.962.000,00**	**215.962.000,00**	**11.337.150,00**	**0,00**	**11.859.106,53**	**204.058,54**	**11.655.047,99**	**11.655.047,99**	**-204.306.952,01**	**317.897,99**
	1.1.1.0.00.00.00	**IMPOSTOS**	**191.620.000,00**	**191.620.000,00**	**10.422.300,00**	**0,00**	**10.988.524,64**	**7.578,27**	**10.980.946,37**	**10.980.946,37**	**-180.639.053,63**	**558.646,37**
	1.1.1.2.00.00.00	**IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A**	**118.620.000,00**	**118.620.000,00**	**4.409.800,00**	**0,00**	**5.379.696,57**	**6.785,34**	**5.372.911,23**	**5.372.911,23**	**-113.247.088,77**	**963.111,23**
	1.1.1.2.02.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED	80.660.000,00	80.660.000,00	2.419.800,00	0,00	1.310.614,13	585,34	1.310.028,79	1.310.028,79	-79.349.971,21	-1.109.771,21
1	1.1.1.2.02.01.00	IPTU - IMPOSTO PREDIAL URBANO	63.600.000,00	63.600.000,00	1.908.000,00	0,00	1.063.217,04	0,00	1.063.217,04	1.063.217,04	-62.536.782,96	-844.782,96
2	1.1.1.2.02.02.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBAN	17.060.000,00	17.060.000,00	511.800,00	0,00	247.397,09	585,34	246.811,75	246.811,75	-16.813.188,25	-264.988,25
	1.1.1.2.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTO	16.960.000,00	16.960.000,00	240.000,00	0,00	1.025.866,30	0,00	1.025.866,30	1.025.866,30	-15.934.133,70	785.866,30
3	1.1.1.2.04.31.00	RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	16.000.000,00	16.000.000,00	160.000,00	0,00	968.423,14	0,00	968.423,14	968.423,14	-15.031.576,86	808.423,14
4	1.1.1.2.04.34.00	IR - RETIDO NAS FONTES - OUTROS	960.000,00	960.000,00	80.000,00	0,00	57.443,16	0,00	57.443,16	57.443,16	-902.556,84	-22.556,84
5	1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISS	21.000.000,00	21.000.000,00	1.750.000,00	0,00	3.043.216,14	6.200,00	3.037.016,14	3.037.016,14	-17.962.983,86	1.287.016,14
	1.1.1.3.00.00.00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CI**	**73.000.000,00**	**73.000.000,00**	**6.012.500,00**	**0,00**	**5.608.828,07**	**792,93**	**5.608.035,14**	**5.608.035,14**	**-67.391.964,86**	**-404.464,86**
	1.1.1.3.05.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU	73.000.000,00	73.000.000,00	6.012.500,00	0,00	5.608.828,07	792,93	5.608.035,14	5.608.035,14	-67.391.964,86	-404.464,86
6	1.1.1.3.05.01.00	ISSQN - FIXO	900.000,00	900.000,00	4.500,00	0,00	7.527,87	0,00	7.527,87	7.527,87	-892.472,13	3.027,87
7	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - VARIÁVEL	53.550.000,00	53.550.000,00	4.462.500,00	0,00	3.839.778,44	792,93	3.838.985,51	3.838.985,51	-49.711.014,49	-623.514,49
8	1.1.1.3.05.03.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	4.100.000,00	4.100.000,00	341.500,00	0,00	483.629,44	0,00	483.629,44	483.629,44	-3.616.370,56	142.129,44
9	1.1.1.3.05.04.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	14.450.000,00	14.450.000,00	1.204.000,00	0,00	1.277.892,32	0,00	1.277.892,32	1.277.892,32	-13.172.107,68	73.892,32
	1.1.2.0.00.00.00	**TAXAS**	**22.322.000,00**	**22.322.000,00**	**747.850,00**	**0,00**	**810.873,43**	**196.480,27**	**614.393,16**	**614.393,16**	**-21.707.606,84**	**-133.456,84**
	1.1.2.1.00.00.00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE**	**8.677.000,00**	**8.677.000,00**	**319.300,00**	**0,00**	**283.809,27**	**7.622,22**	**276.187,05**	**276.187,05**	**-8.400.812,95**	**-43.112,95**
10	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRI	468.000,00	468.000,00	39.000,00	0,00	29.181,53	157,50	29.024,03	29.024,03	-438.975,97	-9.975,97
11	1.1.2.1.21.00.00	TX CONTROLE FISCALIZAÇÃO AMBIENT	40.000,00	40.000,00	3.300,00	0,00	13.619,06	0,00	13.619,06	13.619,06	-26.380,94	10.319,06
12	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC	5.250.000,00	5.250.000,00	52.500,00	0,00	91.807,36	706,50	91.100,86	91.100,86	-5.158.899,14	38.600,86
13	1.1.2.1.26.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	202.000,00	202.000,00	3.500,00	0,00	7.063,76	0,00	7.063,76	7.063,76	-194.936,24	3.563,76
14	1.1.2.1.28.00.00	TX FUNCION. ESTABELEC. EM HORÁRI	68.000,00	68.000,00	1.000,00	0,00	1.390,38	0,00	1.390,38	1.390,38	-66.609,62	390,38
15	1.1.2.1.31.00.00	TX UTILIZAÇÃO ÁREA DE DOMÍNIO PÚ	249.000,00	249.000,00	20.500,00	0,00	1.765,13	0,00	1.765,13	1.765,13	-247.234,87	-18.734,87
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	2.300.000,00	2.300.000,00	191.500,00	0,00	138.982,05	6.758,22	132.223,83	132.223,83	-2.167.776,17	-59.276,17
	1.1.2.1.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DE P	100.000,00	100.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-8.000,00
17	1.1.2.1.99.01.00	TX FISCALIZAÇÃO DE OBRAS	100.000,00	100.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-8.000,00
	1.1.2.2.00.00.00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	**13.645.000,00**	**13.645.000,00**	**428.550,00**	**0,00**	**527.064,16**	**188.858,05**	**338.206,11**	**338.206,11**	**-13.306.793,89**	**-90.343,89**
18	1.1.2.2.28.00.00	TX CEMITÉRIOS	360.000,00	360.000,00	30.000,00	0,00	43.969,96	11.542,33	32.427,63	32.427,63	-327.572,37	2.427,63
19	1.1.2.2.90.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA	13.285.000,00	13.285.000,00	398.550,00	0,00	483.094,20	177.315,72	305.778,48	305.778,48	-12.979.221,52	-92.771,52
	1.1.3.0.00.00.00	**CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA**	**2.020.000,00**	**2.020.000,00**	**167.000,00**	**0,00**	**59.708,46**	**0,00**	**59.708,46**	**59.708,46**	**-1.960.291,54**	**-107.291,54**
	1.1.3.0.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EX	2.020.000,00	2.020.000,00	167.000,00	0,00	59.708,46	0,00	59.708,46	59.708,46	-1.960.291,54	-107.291,54
20	1.1.3.0.01.01.00	REDE DE ÁGUA - SAAE	1.710.000,00	1.710.000,00	142.000,00	0,00	56.275,95	0,00	56.275,95	56.275,95	-1.653.724,05	-85.724,05
21	1.1.3.0.01.02.00	REDE DE ESGOTOS - SAAE	310.000,00	310.000,00	25.000,00	0,00	3.432,51	0,00	3.432,51	3.432,51	-306.567,49	-21.567,49
	1.2.0.0.00.00.00	**RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES**	**37.937.000,00**	**37.937.000,00**	**3.066.600,00**	**0,00**	**4.303.844,43**	**10.052,12**	**4.293.792,31**	**4.293.792,31**	**-33.643.207,69**	**1.227.192,31**
	1.2.1.0.00.00.00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	**27.282.000,00**	**27.282.000,00**	**2.273.600,00**	**0,00**	**3.408.182,06**	**0,00**	**3.408.182,06**	**3.408.182,06**	**-23.873.817,94**	**1.134.582,06**
	1.2.1.0.29.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓP	24.947.000,00	24.947.000,00	2.079.170,00	0,00	3.175.178,64	0,00	3.175.178,64	3.175.178,64	-21.771.821,36	1.096.008,64
22	1.2.1.0.29.07.00	CONTRIB. SERVIDOR ATIVO P/ O RPP	24.579.000,00	24.579.000,00	2.048.510,00	0,00	3.145.665,13	0,00	3.145.665,13	3.145.665,13	-21.433.334,87	1.097.155,13
23	1.2.1.0.29.09.00	CONTRIB. SERVIDOR INATIVO P/ O R	330.000,00	330.000,00	27.500,00	0,00	26.781,57	0,00	26.781,57	26.781,57	-303.218,43	-718,43
24	1.2.1.0.29.11.00	CONTRIB. PENSIONISTA P/ O RPPS	38.000,00	38.000,00	3.160,00	0,00	2.731,94	0,00	2.731,94	2.731,94	-35.268,06	-428,06
	1.2.1.0.99.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.335.000,00	2.335.000,00	194.430,00	0,00	233.003,42	0,00	233.003,42	233.003,42	-2.101.996,58	38.573,42
25	1.2.1.0.99.01.00	CONTRIB. SERVIDOR ATIVO P/ ASS.	1.575.000,00	1.575.000,00	131.100,00	0,00	172.046,27	0,00	172.046,27	172.046,27	-1.402.953,73	40.946,27
26	1.2.1.0.99.02.00	CONTRIB. SERV. INATIVO P/ ASSIST	600.000,00	600.000,00	50.000,00	0,00	50.022,00	0,00	50.022,00	50.022,00	-549.978,00	22,00
27	1.2.1.0.99.03.00	CONTRIB. PENSIONISTA P/ ASS. MÉD	160.000,00	160.000,00	13.330,00	0,00	10.935,15	0,00	10.935,15	10.935,15	-149.064,85	-2.394,85
	1.2.3.0.00.00.00	**CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO S**	**10.655.000,00**	**10.655.000,00**	**793.000,00**	**0,00**	**895.662,37**	**10.052,12**	**885.610,25**	**885.610,25**	**-9.769.389,75**	**92.610,25**
28	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV ILUM PÚB	1.775.000,00	1.775.000,00	53.000,00	0,00	64.537,91	0,00	64.537,91	64.537,91	-1.710.462,09	11.537,91
29	1.2.3.2.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV ILUM PÚB	8.880.000,00	8.880.000,00	740.000,00	0,00	831.124,46	10.052,12	821.072,34	821.072,34	-8.058.927,66	81.072,34
	1.3.0.0.00.00.00	**RECEITA PATRIMONIAL**	**30.810.000,00**	**30.810.000,00**	**2.534.330,00**	**0,00**	**5.139.391,79**	**11.394,10**	**5.127.997,69**	**5.127.997,69**	**-25.682.002,31**	**2.593.667,69**
	1.3.1.0.00.00.00	**RECEITAS IMOBILIÁRIAS**	**444.000,00**	**444.000,00**	**8.550,00**	**0,00**	**16.490,70**	**2.078,26**	**14.412,44**	**14.412,44**	**-429.587,56**	**5.862,44**
	1.3.1.1.00.00.00	**ALUGUÉIS**	**424.000,00**	**424.000,00**	**7.450,00**	**0,00**	**11.657,02**	**2.078,26**	**9.578,76**	**9.578,76**	**-414.421,24**	**2.128,76**
	1.3.1.1.01.00.00	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS URBANOS	424.000,00	424.000,00	7.450,00	0,00	11.657,02	2.078,26	9.578,76	9.578,76	-414.421,24	2.128,76
30	1.3.1.1.01.01.00	ALUGUEL CENTROS ESPORTIVOS	20.000,00	20.000,00	1.700,00	0,00	1.495,50	0,00	1.495,50	1.495,50	-18.504,50	-204,50
31	1.3.1.1.01.02.00	ALUGUEL BOXES PRÇ DO ROTARY (ROD	138.000,00	138.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-138.000,00	0,00
32	1.3.1.1.01.03.00	ALUGUEL ACRÍSIO DE CAMARGO	48.000,00	48.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48.000,00	-4.000,00

Balancete da Receita de 01/01/2016 à 31/01/2016

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
33	1.3.1.1.01.05.00	ALUGUEIS - FIEC	1.000,00	1.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-500,00
34	1.3.1.1.01.06.00	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	5.329,53	0,00	5.329,53	5.329,53	-1.670,47	5.329,53
35	1.3.1.1.01.07.00	ALUGUEL BOXES PONTO AZUL	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	2.753,73	0,00	2.753,73	2.753,73	-67.246,27	2.753,73
36	1.3.1.1.01.08.00	ALUGUEL DEPENDÊNCIAS PAÇO MUNICI	88.000,00	88.000,00	0,00	0,00	2.078,26	2.078,26	0,00	0,00	-88.000,00	0,00
37	1.3.1.1.01.09.00	ALUGUEL BOXES PRÇ DOM PEDRO II	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.000,00	0,00
38	1.3.1.1.01.10.00	ALUGUEL FUNDO DA CULTURA - DECRE	5.000,00	5.000,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-1.250,00
39	1.3.1.1.01.11.00	ALUGUEL BOXES PRÇ PRUDENTE DE MO	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.000,00	0,00
	1.3.1.2.00.00.00	**ARRENDAMENTOS**	**20.000,00**	**20.000,00**	**1.100,00**	**0,00**	**4.833,68**	**0,00**	**4.833,68**	**4.833,68**	**-15.166,32**	**3.733,68**
40	1.3.1.2.01.00.00	ARRENDAMENTOS - FAE - SESLA	20.000,00	20.000,00	1.100,00	0,00	4.833,68	0,00	4.833,68	4.833,68	-15.166,32	3.733,68
	1.3.2.0.00.00.00	**RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS**	**30.229.000,00**	**30.229.000,00**	**2.514.530,00**	**0,00**	**5.115.855,89**	**9.315,84**	**5.106.540,05**	**5.106.540,05**	**-25.122.459,95**	**2.592.010,05**
	1.3.2.1.00.00.00	**JUROS DE TÍTULOS DE RENDA**	**9.946.000,00**	**9.946.000,00**	**828.450,00**	**0,00**	**630.210,69**	**0,00**	**630.210,69**	**630.210,69**	**-9.315.789,31**	**-198.239,31**
	1.3.2.1.02.00.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - REC	9.946.000,00	9.946.000,00	828.450,00	0,00	630.210,69	0,00	630.210,69	630.210,69	-9.315.789,31	-198.239,31
41	1.3.2.1.02.01.00	APLIC - REC GERAIS - SAAE	8.560.000,00	8.560.000,00	713.000,00	0,00	439.581,31	0,00	439.581,31	439.581,31	-8.120.418,69	-273.418,69
42	1.3.2.1.02.02.00	JUROS EM FUNDOS RENDA FIXA - FAS	1.000.000,00	1.000.000,00	83.300,00	0,00	90.455,05	0,00	90.455,05	90.455,05	-909.544,95	7.155,05
43	1.3.2.1.02.03.00	APLIC - REC GERAIS - FIEC	360.000,00	360.000,00	30.000,00	0,00	98.724,61	0,00	98.724,61	98.724,61	-261.275,39	68.724,61
44	1.3.2.1.02.04.00	APLIC - REC GERAIS - PRÓ-MEMÓRIA	26.000,00	26.000,00	2.150,00	0,00	1.449,72	0,00	1.449,72	1.449,72	-24.550,28	-700,28
	1.3.2.5.00.00.00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI**	**11.283.000,00**	**11.283.000,00**	**936.250,00**	**0,00**	**3.339.215,72**	**9.315,84**	**3.329.899,88**	**3.329.899,88**	**-7.953.100,12**	**2.393.649,88**
	1.3.2.5.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECU	1.146.000,00	1.146.000,00	91.500,00	0,00	1.074.498,47	9.315,83	1.065.182,64	1.065.182,64	-80.817,36	973.682,64
	1.3.2.5.01.01.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSI	0,00	0,00	0,00	0,00	12.215,16	0,00	12.215,16	12.215,16	12.215,16	12.215,16
321	1.3.2.5.01.01.01	APLIC - REC ROYALTIES	0,00	0,00	0,00	0,00	12.215,16	0,00	12.215,16	12.215,16	12.215,16	12.215,16
	1.3.2.5.01.02.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSI	280.000,00	280.000,00	21.500,00	0,00	38.237,85	0,00	38.237,85	38.237,85	-241.762,15	16.737,85
45	1.3.2.5.01.02.01	APLIC - REC FUNDEB	280.000,00	280.000,00	21.500,00	0,00	38.237,85	0,00	38.237,85	38.237,85	-241.762,15	16.737,85
	1.3.2.5.01.03.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSI	190.000,00	190.000,00	14.000,00	0,00	79.491,29	0,00	79.491,29	79.491,29	-110.508,71	65.491,29
46	1.3.2.5.01.03.01	APLIC - REC SUS - PAB	60.000,00	60.000,00	5.000,00	0,00	12.182,91	0,00	12.182,91	12.182,91	-47.817,09	7.182,91
47	1.3.2.5.01.03.02	APLIC - REC SUS - BLMAC	130.000,00	130.000,00	9.000,00	0,00	22.631,43	0,00	22.631,43	22.631,43	-107.368,57	13.631,43
304	1.3.2.5.01.03.04	APLIC - REC INSUMO DIABETES	0,00	0,00	0,00	0,00	526,68	0,00	526,68	526,68	526,68	526,68
325	1.3.2.5.01.03.05	APLIC - REC MEDICAMENTO DOSE CER	0,00	0,00	0,00	0,00	1,10	0,00	1,10	1,10	1,10	1,10
328	1.3.2.5.01.03.13	APLIC - REC BLGES - PARTICIPASUS	0,00	0,00	0,00	0,00	130,52	0,00	130,52	130,52	130,52	130,52
353	1.3.2.5.01.03.14	APLIC - REC PAB REFORMA UBS 7	0,00	0,00	0,00	0,00	16,57	0,00	16,57	16,57	16,57	16,57
329	1.3.2.5.01.03.15	APLIC - REC BL INVEST UPA-UNID P	0,00	0,00	0,00	0,00	758,65	0,00	758,65	758,65	758,65	758,65
272	1.3.2.5.01.03.18	APLIC - REC FNAS - AIDS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.825,20	0,00	2.825,20	2.825,20	2.825,20	2.825,20
273	1.3.2.5.01.03.19	APLIC - REC BLAFB-ASSIS FARMAC.	0,00	0,00	0,00	0,00	515,16	0,00	515,16	515,16	515,16	515,16
274	1.3.2.5.01.03.20	APLIC - REC FARPOP-FARMACIA POPU	0,00	0,00	0,00	0,00	409,18	0,00	409,18	409,18	409,18	409,18
275	1.3.2.5.01.03.21	APLIC - REC BLVGS - VIGIL EM SAÚ	0,00	0,00	0,00	0,00	1.808,64	0,00	1.808,64	1.808,64	1.808,64	1.808,64
276	1.3.2.5.01.03.22	APLIC - REC BLGES - BL GESTÃO SU	0,00	0,00	0,00	0,00	620,03	0,00	620,03	620,03	620,03	620,03
277	1.3.2.5.01.03.23	APLIC - REC MAC CEREST- CENTRO R	0,00	0,00	0,00	0,00	7.315,09	0,00	7.315,09	7.315,09	7.315,09	7.315,09
278	1.3.2.5.01.03.24	APLIC - REC MAC CEO-CENTRO ESP D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.194,14	0,00	2.194,14	2.194,14	2.194,14	2.194,14
279	1.3.2.5.01.03.25	APLIC - REC MAC CAPS-CENTRO ATEN	0,00	0,00	0,00	0,00	3.736,41	0,00	3.736,41	3.736,41	3.736,41	3.736,41
280	1.3.2.5.01.03.26	APLIC - REC VIG EPIDEMIOL E AMBI	0,00	0,00	0,00	0,00	4.225,66	0,00	4.225,66	4.225,66	4.225,66	4.225,66
293	1.3.2.5.01.03.27	APLIC - REC SUS MAC - REDE URGE	0,00	0,00	0,00	0,00	1.166,45	0,00	1.166,45	1.166,45	1.166,45	1.166,45
282	1.3.2.5.01.03.30	APLIC - REC SUS-MAC REDE CEGONHA	0,00	0,00	0,00	0,00	453,40	0,00	453,40	453,40	453,40	453,40
331	1.3.2.5.01.03.31	APLIC - REC SUS-BL INV IMPL UBS	0,00	0,00	0,00	0,00	33,34	0,00	33,34	33,34	33,34	33,34
326	1.3.2.5.01.03.33	APLIC - REC PAB ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	12,57	0,00	12,57	12,57	12,57	12,57
330	1.3.2.5.01.03.34	APLIC - REC PAB PROESF 2 - PROGR	0,00	0,00	0,00	0,00	10,26	0,00	10,26	10,26	10,26	10,26
332	1.3.2.5.01.03.37	APLIC - REC SUS UN ACOLH AD FEM	0,00	0,00	0,00	0,00	742,68	0,00	742,68	742,68	742,68	742,68
333	1.3.2.5.01.03.38	APLIC - REC SUS UN ACOLH AD MASC	0,00	0,00	0,00	0,00	743,05	0,00	743,05	743,05	743,05	743,05
294	1.3.2.5.01.03.39	APLIC - REC SUS-UPA ESTR UNID AT	0,00	0,00	0,00	0,00	4.327,22	0,00	4.327,22	4.327,22	4.327,22	4.327,22
334	1.3.2.5.01.03.43	APLIC - REC OBRAS UBS ITAICI-SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	15,77	0,00	15,77	15,77	15,77	15,77
327	1.3.2.5.01.03.44	APLIC - REC SAÚDE INC EST P/ CAS	0,00	0,00	0,00	0,00	4,77	0,00	4,77	4,77	4,77	4,77
298	1.3.2.5.01.03.45	APLIC - REC SUS - UPA CUSTEIO	0,00	0,00	0,00	0,00	9.996,13	0,00	9.996,13	9.996,13	9.996,13	9.996,13
299	1.3.2.5.01.03.46	APLIC - REC SUS - EMENDA PARL.	0,00	0,00	0,00	0,00	771,35	0,00	771,35	771,35	771,35	771,35
355	1.3.2.5.01.03.47	APLIC - REC EMENDA PARLAM ESTR	0,00	0,00	0,00	0,00	1.316,93	0,00	1.316,93	1.316,93	1.316,93	1.316,93
	1.3.2.5.01.05.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSI	460.000,00	460.000,00	36.500,00	0,00	265.284,08	163,88	265.120,20	265.120,20	-194.879,80	228.620,20
48	1.3.2.5.01.05.01	APLIC - REC EDUCAÇÃO BÁSICA	160.000,00	160.000,00	11.500,00	0,00	3.084,69	0,00	3.084,69	3.084,69	-156.915,31	-8.415,31
49	1.3.2.5.01.05.02	APLIC - REC QSE	300.000,00	300.000,00	25.000,00	0,00	124.233,72	0,00	124.233,72	124.233,72	-175.766,28	99.233,72
290	1.3.2.5.01.05.04	APLIC - REC EDUCAÇÃO 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	164,84	0,00	164,84	164,84	164,84	164,84

Balancete da Receita de 01/01/2016 à 31/01/2016

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
270	1.3.2.5.01.05.08	APLIC - REC PNAE-PROGR NAC ALIME	0,00	0,00	0,00	0,00	52.698,94	0,00	52.698,94	52.698,94	52.698,94	52.698,94
316	1.3.2.5.01.05.10	APLIC - REC FNDE - PROG APOIO A	0,00	0,00	0,00	0,00	327,73	163,88	163,85	163,85	163,85	163,85
301	1.3.2.5.01.05.13	APLIC - REC PNATE TRANSP ALUNOS	0,00	0,00	0,00	0,00	241,40	0,00	241,40	241,40	241,40	241,40
352	1.3.2.5.01.05.15	APLIC - REC PROG AÇÃO EDUC CRECH	0,00	0,00	0,00	0,00	2.287,99	0,00	2.287,99	2.287,99	2.287,99	2.287,99
320	1.3.2.5.01.05.17	APLIC - REC FNDE CRECHE BRASIL C	0,00	0,00	0,00	0,00	5.606,65	0,00	5.606,65	5.606,65	5.606,65	5.606,65
335	1.3.2.5.01.05.18	APLIC - REC EDUCAÇÃO 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	76.638,12	0,00	76.638,12	76.638,12	76.638,12	76.638,12
	1.3.2.5.01.06.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSI	0,00	0,00	0,00	0,00	81.476,82	0,00	81.476,82	81.476,82	81.476,82	81.476,82
289	1.3.2.5.01.06.01	APLIC - REC VIG SANITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.006,42	0,00	1.006,42	1.006,42	1.006,42	1.006,42
281	1.3.2.5.01.06.02	APLIC - REC FUNSAU	0,00	0,00	0,00	0,00	80.470,40	0,00	80.470,40	80.470,40	80.470,40	80.470,40
	1.3.2.5.01.07.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSI	0,00	0,00	0,00	0,00	3.231,85	0,00	3.231,85	3.231,85	3.231,85	3.231,85
286	1.3.2.5.01.07.01	APLIC - REC FUNDETUR	0,00	0,00	0,00	0,00	3.231,85	0,00	3.231,85	3.231,85	3.231,85	3.231,85
	1.3.2.5.01.09.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSI	10.000,00	10.000,00	1.000,00	0,00	31.823,74	0,00	31.823,74	31.823,74	21.823,74	30.823,74
50	1.3.2.5.01.09.01	APLIC - REC CIDE - CONTR. INT. D	10.000,00	10.000,00	1.000,00	0,00	31.823,74	0,00	31.823,74	31.823,74	21.823,74	30.823,74
	1.3.2.5.01.10.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSI	0,00	0,00	0,00	0,00	6.410,97	111,04	6.299,93	6.299,93	6.299,93	6.299,93
305	1.3.2.5.01.10.06	APLIC - REC FMAS - TRANSF DO MUN	0,00	0,00	0,00	0,00	2.360,49	0,00	2.360,49	2.360,49	2.360,49	2.360,49
307	1.3.2.5.01.10.07	APLIC - REC FNAS - IGD SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	59,67	0,00	59,67	59,67	59,67	59,67
306	1.3.2.5.01.10.08	APLIC - REC FNAS - IGD BOLSA FAM	0,00	0,00	0,00	0,00	934,46	0,00	934,46	934,46	934,46	934,46
308	1.3.2.5.01.10.09	APLIC - REC FNAS - PISO ALTA COM	0,00	0,00	0,00	0,00	226,69	0,00	226,69	226,69	226,69	226,69
309	1.3.2.5.01.10.10	APLIC - REC FNAS - PISO BASICO V	0,00	0,00	0,00	0,00	4,42	0,00	4,42	4,42	4,42	4,42
310	1.3.2.5.01.10.11	APLIC - REC FNAS - PAEFI-PROGR A	0,00	0,00	0,00	0,00	681,62	0,00	681,62	681,62	681,62	681,62
311	1.3.2.5.01.10.13	APLIC - REC FNAS - TRANS MEDIA C	0,00	0,00	0,00	0,00	19,33	0,00	19,33	19,33	19,33	19,33
312	1.3.2.5.01.10.15	APLIC - REC FNAS - PAIF INTREG F	0,00	0,00	0,00	0,00	978,86	0,00	978,86	978,86	978,86	978,86
313	1.3.2.5.01.10.16	APLIC - REC FMAS-DRAD'S-LIBERDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	46,22	0,00	46,22	46,22	46,22	46,22
323	1.3.2.5.01.10.19	APLIC - REC FMAS DRAD'S PROT ESP	0,00	0,00	0,00	0,00	122,08	111,04	11,04	11,04	11,04	11,04
324	1.3.2.5.01.10.20	APLIC - REC FMAS DRASD'S PROT BA	0,00	0,00	0,00	0,00	15,17	0,00	15,17	15,17	15,17	15,17
319	1.3.2.5.01.10.25	APLIC - REC FNAS - ACEPETI	0,00	0,00	0,00	0,00	248,34	0,00	248,34	248,34	248,34	248,34
302	1.3.2.5.01.10.26	APLIC - REC FNAS BPC - BENEF PRE	0,00	0,00	0,00	0,00	89,80	0,00	89,80	89,80	89,80	89,80
318	1.3.2.5.01.10.27	APLIC - REC SERV CONVIVÊNCIA E F	0,00	0,00	0,00	0,00	556,45	0,00	556,45	556,45	556,45	556,45
284	1.3.2.5.01.10.28	APLIC - REC FUNDO REMAD	0,00	0,00	0,00	0,00	67,37	0,00	67,37	67,37	67,37	67,37
	1.3.2.5.01.99.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS	206.000,00	206.000,00	18.500,00	0,00	556.326,71	9.040,91	547.285,80	547.285,80	341.285,80	528.785,80
51	1.3.2.5.01.99.01	APLIC - REC FUNTRAN	15.000,00	15.000,00	1.500,00	0,00	12.961,06	0,00	12.961,06	12.961,06	-2.038,94	11.461,06
52	1.3.2.5.01.99.02	APLIC - REC FUNSSOL	30.000,00	30.000,00	2.500,00	0,00	38.625,86	0,00	38.625,86	38.625,86	8.625,86	36.125,86
53	1.3.2.5.01.99.03	APLIC - REC FUNCRI 1% IR	10.000,00	10.000,00	1.000,00	0,00	6.725,13	0,00	6.725,13	6.725,13	-3.274,87	5.725,13
54	1.3.2.5.01.99.04	APLIC - REC FUNHABIT 3% LEI 5450	150.000,00	150.000,00	12.500,00	0,00	216.075,08	156,58	215.918,50	215.918,50	65.918,50	203.418,50
55	1.3.2.5.01.99.05	APLIC - REC DIMPE - VENDA TERREN	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	77,64	0,00	77,64	77,64	-922,36	-922,36
291	1.3.2.5.01.99.06	APLIC - REC FMDCA - FUNCRI	0,00	0,00	0,00	0,00	46,62	0,00	46,62	46,62	46,62	46,62
287	1.3.2.5.01.99.07	APLIC - REC FAE - SESLA	0,00	0,00	0,00	0,00	4.053,51	0,00	4.053,51	4.053,51	4.053,51	4.053,51
315	1.3.2.5.01.99.17	APLIC - REC RECAP ASFALT CONV 79	0,00	0,00	0,00	0,00	1.243,47	0,00	1.243,47	1.243,47	1.243,47	1.243,47
269	1.3.2.5.01.99.25	APLIC - REC FDO MUN HAB-VEREDA D	0,00	0,00	0,00	0,00	12.390,82	6.695,41	5.695,41	5.695,41	5.695,41	5.695,41
271	1.3.2.5.01.99.26	APLIC - REC CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	0,00	0,00	0,00	0,00	128,05	0,00	128,05	128,05	128,05	128,05
288	1.3.2.5.01.99.39	APLIC - REC MOBILIZAÇÃO SOCIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	60,36	0,00	60,36	60,36	60,36	60,36
354	1.3.2.5.01.99.49	APLIC - REC PÇ ESPORTE E CULT OG	0,00	0,00	0,00	0,00	2.188,92	0,00	2.188,92	2.188,92	2.188,92	2.188,92
285	1.3.2.5.01.99.50	APLIC - REC FDO MUN. DIREITO IDO	0,00	0,00	0,00	0,00	52,63	0,00	52,63	52,63	52,63	52,63
283	1.3.2.5.01.99.53	APLIC - REC INTERC ESGOTO MARG D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.188,92	2.188,92	0,00	0,00	0,00	0,00
295	1.3.2.5.01.99.65	APLIC - REC CONSTRUÇÃO PISCINA	0,00	0,00	0,00	0,00	86,32	0,00	86,32	86,32	86,32	86,32
348	1.3.2.5.01.99.70	APLIC - REC BARRAG CAPIVARI MIRI	0,00	0,00	0,00	0,00	26.199,45	0,00	26.199,45	26.199,45	26.199,45	26.199,45
349	1.3.2.5.01.99.71	APLIC - REC FEHIDRO ZONA NORTE C	0,00	0,00	0,00	0,00	579,74	0,00	579,74	579,74	579,74	579,74
350	1.3.2.5.01.99.73	APLIC - REC PRODES - CV 102/ANA/	0,00	0,00	0,00	0,00	223.928,29	0,00	223.928,29	223.928,29	223.928,29	223.928,29
292	1.3.2.5.01.99.78	APLIC - REC CONST TRAVESSIAS E A	0,00	0,00	0,00	0,00	1.706,32	0,00	1.706,32	1.706,32	1.706,32	1.706,32
297	1.3.2.5.01.99.79	APLIC - REC IMPL VELÓDROMO II	0,00	0,00	0,00	0,00	1.926,15	0,00	1.926,15	1.926,15	1.926,15	1.926,15
296	1.3.2.5.01.99.80	APLIC - REC FUNDO CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	37,35	0,00	37,35	37,35	37,35	37,35
351	1.3.2.5.01.99.89	APLIC - REC. FEHIDRO 128/2014 -	0,00	0,00	0,00	0,00	2.385,20	0,00	2.385,20	2.385,20	2.385,20	2.385,20
300	1.3.2.5.01.99.91	APLIC - REC. INFRAESTR QUADRA PO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.236,74	0,00	1.236,74	1.236,74	1.236,74	1.236,74
356	1.3.2.5.01.99.92	APLIC - REC CEI - CENTRO INICI	0,00	0,00	0,00	0,00	1.423,08	0,00	1.423,08	1.423,08	1.423,08	1.423,08
	1.3.2.5.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECU	10.137.000,00	10.137.000,00	844.750,00	0,00	2.264.717,25	0,01	2.264.717,24	2.264.717,24	-7.872.282,76	1.419.967,24
	1.3.2.5.02.99.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS	10.137.000,00	10.137.000,00	844.750,00	0,00	2.264.717,25	0,01	2.264.717,24	2.264.717,24	-7.872.282,76	1.419.967,24

Balancete da Receita de 01/01/2016 à 31/01/2016

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
56	1.3.2.5.02.99.01	APLIC - REC GERAIS	10.137.000,00	10.137.000,00	844.750,00	0,00	2.264.717,25	0,01	2.264.717,24	2.264.717,24	-7.872.282,76	1.419.967,24
	1.3.2.8.00.00.00	**REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO**	**9.000.000,00**	**9.000.000,00**	**749.830,00**	**0,00**	**1.146.429,48**	**0,00**	**1.146.429,48**	**1.146.429,48**	**-7.853.570,52**	**396.599,48**
	1.3.2.8.10.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO	6.000.000,00	6.000.000,00	499.900,00	0,00	1.085.416,08	0,00	1.085.416,08	1.085.416,08	-4.914.583,92	585.516,08
57	1.3.2.8.10.01.00	REM. INVEST. RPPS - RENDA FIXA F	1.000.000,00	1.000.000,00	83.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	-83.300,00
58	1.3.2.8.10.02.00	TIT. RESP. GOV. VINC. RPPS FUNPR	5.000.000,00	5.000.000,00	416.600,00	0,00	1.085.416,08	0,00	1.085.416,08	1.085.416,08	-3.914.583,92	668.816,08
59	1.3.2.8.20.00.00	REMUN. INVEST. DO RPPS RENDA VAR	2.000.000,00	2.000.000,00	166.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	-166.600,00
60	1.3.2.8.30.00.00	REMUN. INVEST. DO RPPS FDS IMOBI	1.000.000,00	1.000.000,00	83.330,00	0,00	61.013,40	0,00	61.013,40	61.013,40	-938.986,60	-22.316,60
	1.3.3.0.00.00.00	**RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕ**	**137.000,00**	**137.000,00**	**11.250,00**	**0,00**	**7.045,20**	**0,00**	**7.045,20**	**7.045,20**	**-129.954,80**	**-4.204,80**
	1.3.3.1.00.00.00	**RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕ**	**20.000,00**	**20.000,00**	**1.500,00**	**0,00**	**1.558,02**	**0,00**	**1.558,02**	**1.558,02**	**-18.441,98**	**58,02**
	1.3.3.1.01.00.00	RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕ	20.000,00	20.000,00	1.500,00	0,00	1.558,02	0,00	1.558,02	1.558,02	-18.441,98	58,02
	1.3.3.1.01.99.00	OUTRAS RECEITAS DE CONCESSÕES E	20.000,00	20.000,00	1.500,00	0,00	1.558,02	0,00	1.558,02	1.558,02	-18.441,98	58,02
61	1.3.3.1.01.99.01	REC. OUTORGA SERV. TRANSP. COLET	20.000,00	20.000,00	1.500,00	0,00	1.558,02	0,00	1.558,02	1.558,02	-18.441,98	58,02
	1.3.3.9.00.00.00	**DEMAIS RECEITAS DE CONCESSÕES E**	**117.000,00**	**117.000,00**	**9.750,00**	**0,00**	**5.487,18**	**0,00**	**5.487,18**	**5.487,18**	**-111.512,82**	**-4.262,82**
62	1.3.3.9.01.00.00	CONCESSÃO AREA ZONA AZUL	45.000,00	45.000,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00	-3.750,00
63	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEO	72.000,00	72.000,00	6.000,00	0,00	5.487,18	0,00	5.487,18	5.487,18	-66.512,82	-512,82
	1.6.0.0.00.00.00	**RECEITA DE SERVIÇOS**	**82.234.000,00**	**82.234.000,00**	**6.408.383,00**	**0,00**	**7.611.958,59**	**13.223,12**	**7.598.735,47**	**7.598.735,47**	**-74.635.264,53**	**1.190.352,47**
	1.6.0.0.01.00.00	SERVIÇOS COMERCIAIS	1.000,00	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-100,00
	1.6.0.0.01.02.00	SERVIÇOS DE COMERCIALIZAÇÃO DE L	1.000,00	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-100,00
64	1.6.0.0.01.02.01	COMERC. DE LIVROS - PRÓ-MEMÓRIA	1.000,00	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-100,00
	1.6.0.0.03.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	350.000,00	350.000,00	29.100,00	0,00	32.073,54	7.707,12	24.366,42	24.366,42	-325.633,58	-4.733,58
	1.6.0.0.03.06.00	RECEITA DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS	350.000,00	350.000,00	29.100,00	0,00	32.073,54	7.707,12	24.366,42	24.366,42	-325.633,58	-4.733,58
65	1.6.0.0.03.06.01	TRF EMBARQUE RODOVIARIA	350.000,00	350.000,00	29.100,00	0,00	32.073,54	7.707,12	24.366,42	24.366,42	-325.633,58	-4.733,58
	1.6.0.0.13.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	94.000,00	94.000,00	10.583,00	0,00	8.080,00	0,00	8.080,00	8.080,00	-85.920,00	-2.503,00
	1.6.0.0.13.01.00	SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURS	6.000,00	6.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	-3.000,00
66	1.6.0.0.13.01.01	TRF INSCRIÇÃO VESTIBULINHO-FIEC	6.000,00	6.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	-3.000,00
	1.6.0.0.13.07.00	SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS E/OU CÓPI	1.000,00	1.000,00	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,00
67	1.6.0.0.13.07.01	SERV DE FOTOCÓPIA - PRÓ-MEMÓRIA	1.000,00	1.000,00	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,00
	1.6.0.0.13.99.00	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	87.000,00	87.000,00	7.500,00	0,00	8.080,00	0,00	8.080,00	8.080,00	-78.920,00	580,00
68	1.6.0.0.13.99.01	TRF OUTROS SERVIÇOS - FIEC	1.000,00	1.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-500,00
69	1.6.0.0.13.99.02	SERV ADMIN ESTAGIÁRIOS - FIEC	86.000,00	86.000,00	7.000,00	0,00	8.080,00	0,00	8.080,00	8.080,00	-77.920,00	1.080,00
	1.6.0.0.16.00.00	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	5.580.000,00	5.580.000,00	17.000,00	0,00	2.034.690,76	0,00	2.034.690,76	2.034.690,76	-3.545.309,24	2.017.690,76
70	1.6.0.0.16.01.00	CURSOS QUALIF PROF - FIEC	180.000,00	180.000,00	15.000,00	0,00	32.500,00	0,00	32.500,00	32.500,00	-147.500,00	17.500,00
71	1.6.0.0.16.02.00	CONTRATO VENCE - FIEC	24.000,00	24.000,00	2.000,00	0,00	2.190,76	0,00	2.190,76	2.190,76	-21.809,24	190,76
72	1.6.0.0.16.04.00	PRONATEC - FIEC	5.376.000,00	5.376.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	-3.376.000,00	2.000.000,00
	1.6.0.0.41.00.00	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TR	38.015.000,00	38.015.000,00	3.163.000,00	0,00	2.713.517,05	0,00	2.713.517,05	2.713.517,05	-35.301.482,95	-449.482,95
73	1.6.0.0.41.01.00	TRF ÁGUA - SAAE	37.250.000,00	37.250.000,00	3.100.000,00	0,00	2.664.870,08	0,00	2.664.870,08	2.664.870,08	-34.585.129,92	-435.129,92
74	1.6.0.0.41.02.00	TRF LIGAÇÃO DE ÁGUA - SAAE	400.000,00	400.000,00	33.000,00	0,00	3.968,67	0,00	3.968,67	3.968,67	-396.031,33	-29.031,33
75	1.6.0.0.41.03.00	TRF INSTALAÇÃO HIDROMETROS-SAAE	365.000,00	365.000,00	30.000,00	0,00	44.678,30	0,00	44.678,30	44.678,30	-320.321,70	14.678,30
	1.6.0.0.42.00.00	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE,	36.717.000,00	36.717.000,00	3.057.000,00	0,00	2.662.875,46	0,00	2.662.875,46	2.662.875,46	-34.054.124,54	-394.124,54
76	1.6.0.0.42.01.00	TRF ESGOTOS - SAAE	36.200.000,00	36.200.000,00	3.015.000,00	0,00	2.654.508,99	0,00	2.654.508,99	2.654.508,99	-33.545.491,01	-360.491,01
77	1.6.0.0.42.02.00	TRF LIGAÇÃO ESGOTOS - SAAE	415.000,00	415.000,00	34.000,00	0,00	4.411,63	0,00	4.411,63	4.411,63	-410.588,37	-29.588,37
78	1.6.0.0.42.03.00	TRF LIMP ESGOTOS/FOSSAS - SAAE	102.000,00	102.000,00	8.000,00	0,00	3.954,84	0,00	3.954,84	3.954,84	-98.045,16	-4.045,16
79	1.6.0.0.46.00.00	SERVIÇOS CEMITÉRIO	170.000,00	170.000,00	14.100,00	0,00	6.624,64	0,00	6.624,64	6.624,64	-163.375,36	-7.475,36
	1.6.0.0.48.00.00	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	525.000,00	525.000,00	43.000,00	0,00	40.459,64	0,00	40.459,64	40.459,64	-484.540,36	-2.540,36
80	1.6.0.0.48.01.00	SERV RELIGAMENTO DE ÁGUA - SAAE	525.000,00	525.000,00	43.000,00	0,00	40.459,64	0,00	40.459,64	40.459,64	-484.540,36	-2.540,36
	1.6.0.0.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS	782.000,00	782.000,00	74.500,00	0,00	113.637,50	5.516,00	108.121,50	108.121,50	-673.878,50	33.621,50
81	1.6.0.0.99.01.00	TARIFAS	80.000,00	80.000,00	16.000,00	0,00	23.553,08	0,00	23.553,08	23.553,08	-56.446,92	7.553,08
82	1.6.0.0.99.02.00	TARIFAS - FUNSSOL	210.000,00	210.000,00	17.500,00	0,00	25.655,00	2.975,00	22.680,00	22.680,00	-187.320,00	5.180,00
83	1.6.0.0.99.03.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	150.000,00	150.000,00	12.500,00	0,00	28.097,00	2.541,00	25.556,00	25.556,00	-124.444,00	13.056,00
84	1.6.0.0.99.04.00	TARIFA DÍVIDA ATIVA	150.000,00	150.000,00	12.500,00	0,00	22.465,05	0,00	22.465,05	22.465,05	-127.534,95	9.965,05
85	1.6.0.0.99.05.00	SERVIÇOS DIVERSOS - SAAE	192.000,00	192.000,00	16.000,00	0,00	13.867,37	0,00	13.867,37	13.867,37	-178.132,63	-2.132,63
	1.7.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**492.511.000,00**	**492.511.000,00**	**57.880.350,00**	**0,00**	**62.836.145,60**	**4.251.654,08**	**58.584.491,52**	**58.584.491,52**	**-433.926.508,48**	**704.141,52**
	1.7.2.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTA**	**484.899.000,00**	**484.899.000,00**	**57.832.600,00**	**0,00**	**62.752.752,28**	**4.227.326,33**	**58.525.425,95**	**58.525.425,95**	**-426.373.574,05**	**692.825,95**
	1.7.2.1.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO**	**129.729.000,00**	**129.729.000,00**	**11.240.600,00**	**0,00**	**11.350.058,61**	**194.919,19**	**11.155.139,42**	**11.155.139,42**	**-118.573.860,58**	**-85.460,58**
	1.7.2.1.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	64.350.000,00	64.350.000,00	6.316.700,00	0,00	5.031.249,24	160.928,18	4.870.321,06	4.870.321,06	-59.479.678,94	-1.446.378,94
86	1.7.2.1.01.02.00	FPM - COTA-PARTE FUNDO DE PARTIC	60.000.000,00	60.000.000,00	6.313.000,00	0,00	5.010.327,81	160.928,18	4.849.399,63	4.849.399,63	-55.150.600,37	-1.463.600,37

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
87	1.7.2.1.01.03.00	COTA-PARTE FPM 1% - EC 55/2007	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500.000,00	0,00
88	1.7.2.1.01.04.00	COTA PARTE FPM 1% - EC 84/2014	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.200.000,00	0,00
89	1.7.2.1.01.05.00	ITR - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBR	650.000,00	650.000,00	3.700,00	0,00	20.921,43	0,00	20.921,43	20.921,43	-629.078,57	17.221,43
	1.7.2.1.22.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA COMPENSAÇÃO FI	720.000,00	720.000,00	60.100,00	0,00	44.491,22	0,00	44.491,22	44.491,22	-675.508,78	-15.608,78
90	1.7.2.1.22.20.00	CFEM - COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO	20.000,00	20.000,00	1.600,00	0,00	977,99	0,00	977,99	977,99	-19.022,01	-622,01
91	1.7.2.1.22.70.00	FEP - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECI	700.000,00	700.000,00	58.500,00	0,00	43.513,23	0,00	43.513,23	43.513,23	-656.486,77	-14.986,77
	1.7.2.1.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SIS	44.817.000,00	44.817.000,00	3.733.150,00	0,00	4.559.028,61	32.000,00	4.527.028,61	4.527.028,61	-40.289.971,39	793.878,61
92	1.7.2.1.33.01.00	SUS - PAB FIXO	4.826.000,00	4.826.000,00	402.000,00	0,00	804.459,50	0,00	804.459,50	804.459,50	-4.021.540,50	402.459,50
93	1.7.2.1.33.02.00	SUS - PAB VAR ACS AG. COMUNIT. S	913.000,00	913.000,00	76.000,00	0,00	77.418,90	0,00	77.418,90	77.418,90	-835.581,10	1.418,90
94	1.7.2.1.33.03.00	SUS - PAB VAR SF SAÚDE DA FAMÍLI	1.089.000,00	1.089.000,00	90.500,00	0,00	84.520,00	0,00	84.520,00	84.520,00	-1.004.480,00	-5.980,00
95	1.7.2.1.33.04.00	SUS - VS - AÇÕES ESTRUTURANTES V	135.000,00	135.000,00	11.250,00	0,00	45.320,40	0,00	45.320,40	45.320,40	-89.679,60	34.070,40
96	1.7.2.1.33.05.00	SUS - VS - PISO FIXO DA VIGILÂNC	666.000,00	666.000,00	55.500,00	0,00	91.924,20	0,00	91.924,20	91.924,20	-574.075,80	36.424,20
97	1.7.2.1.33.06.00	SUS - MAC - REDE URGÊNCIA E EMER	6.746.000,00	6.746.000,00	563.000,00	0,00	562.085,51	0,00	562.085,51	562.085,51	-6.183.914,49	-914,49
98	1.7.2.1.33.07.00	SUS - MAC - FAEC FDO AÇÕES ESTRA	182.000,00	182.000,00	15.000,00	0,00	42.233,14	32.000,00	10.233,14	10.233,14	-171.766,86	-4.766,86
99	1.7.2.1.33.08.00	SUS - MAC - TETO FINANCEIRO	17.921.000,00	17.921.000,00	1.493.500,00	0,00	1.492.426,85	0,00	1.492.426,85	1.492.426,85	-16.428.573,15	-1.073,15
100	1.7.2.1.33.09.00	SUS - MAC - CEREST (CENTRO DE SA	360.000,00	360.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	-330.000,00	0,00
101	1.7.2.1.33.10.00	SUS - AF - FARMÁCIA POPULAR	150.000,00	150.000,00	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00	12.500,00	-137.500,00	0,00
102	1.7.2.1.33.11.00	SUS - MAC - CEO (CENTRO ESPECIAL	159.000,00	159.000,00	13.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	-137.000,00	9.000,00
103	1.7.2.1.33.12.00	SUS - MAC - CAPS (CENTRO ATENDIM	1.510.000,00	1.510.000,00	125.500,00	0,00	125.847,28	0,00	125.847,28	125.847,28	-1.384.152,72	347,28
104	1.7.2.1.33.13.00	SUS - PAB VAR SB SAÚDE BUCAL	240.000,00	240.000,00	20.000,00	0,00	20.070,00	0,00	20.070,00	20.070,00	-219.930,00	70,00
105	1.7.2.1.33.14.00	SUS - AFB - ASSIST. FARMACÊUTICA	628.000,00	628.000,00	52.000,00	0,00	104.619,02	0,00	104.619,02	104.619,02	-523.380,98	52.619,02
106	1.7.2.1.33.15.00	SUS - VS - INCENT CASA APOIO HIV	308.000,00	308.000,00	25.600,00	0,00	76.800,00	0,00	76.800,00	76.800,00	-231.200,00	51.200,00
107	1.7.2.1.33.16.00	SUS - VS - FÓRMULA INFANTIL ADIC	11.000,00	11.000,00	1.000,00	0,00	2.965,44	0,00	2.965,44	2.965,44	-8.034,56	1.965,44
108	1.7.2.1.33.17.00	SUS - VS - INCENT PROG NAC HIV A	125.000,00	125.000,00	10.400,00	0,00	31.249,74	0,00	31.249,74	31.249,74	-93.750,26	20.849,74
109	1.7.2.1.33.18.00	SUS - PAB VAR - PMAQ-PROG MELH A	245.000,00	245.000,00	20.400,00	0,00	47.600,00	0,00	47.600,00	47.600,00	-197.400,00	27.200,00
110	1.7.2.1.33.19.00	SUS - MAC - REDE CEGONHA	528.000,00	528.000,00	44.000,00	0,00	43.975,20	0,00	43.975,20	43.975,20	-484.024,80	-24,80
111	1.7.2.1.33.20.00	SUS - MAC-REDE VIVER S/ LIM CEO	27.000,00	27.000,00	2.250,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	-24.800,00	-50,00
112	1.7.2.1.33.21.00	SUS - MAC-REDE VIVER S/ LIM DEFI	12.000,00	12.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-11.000,00	0,00
113	1.7.2.1.33.22.00	SUS - MAC REDE BRASIL S/ MISÉRIA	107.000,00	107.000,00	8.000,00	0,00	8.912,50	0,00	8.912,50	8.912,50	-98.087,50	912,50
114	1.7.2.1.33.23.00	SUS - PAB VAR NASF NÚCLEO DE APO	120.000,00	120.000,00	10.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	-100.000,00	10.000,00
115	1.7.2.1.33.24.00	SUS - MAC - UPA UNIDADE DE PRONT	3.000.000,00	3.000.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	-2.750.000,00	0,00
116	1.7.2.1.33.25.00	SUS - MAC - SAMU	1.236.000,00	1.236.000,00	103.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.236.000,00	-103.000,00
117	1.7.2.1.33.26.00	SUS - PAB VAR - ATENÇÃO DOMICILI	1.200.000,00	1.200.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	-1.100.000,00	0,00
339	1.7.2.1.33.32.00	SUS - EMAP - EQUIPES DE APOIO A	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
345	1.7.2.1.33.33.00	SUS - VE-INCENTIVO AÇÕES SERV VI	0,00	0,00	0,00	0,00	91.094,00	0,00	91.094,00	91.094,00	91.094,00	91.094,00
118	1.7.2.1.33.34.00	SUS - MAC -FAEC NEFROLOGIA	2.373.000,00	2.373.000,00	197.750,00	0,00	194.663,83	0,00	194.663,83	194.663,83	-2.178.336,17	-3.086,17
340	1.7.2.1.33.35.00	SUS - VE - AGENTE COMUNITÁRIO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	108.143,10	0,00	108.143,10	108.143,10	108.143,10	108.143,10
341	1.7.2.1.33.36.00	SUS - FAN - PROGR FIN ALIM E NUT	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
347	1.7.2.1.33.37.00	SUS - MAC RESIDÊNCIA MÉDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
	1.7.2.1.34.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUN	1.071.000,00	1.071.000,00	88.650,00	0,00	215.602,92	0,00	215.602,92	215.602,92	-855.397,08	126.952,92
119	1.7.2.1.34.02.00	FNAS - PAEFI - PROT ATEND. ESPEC	186.000,00	186.000,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-186.000,00	-15.500,00
120	1.7.2.1.34.03.00	FNAS - PROT. SOCIAL MEDIA COMPLE	19.000,00	19.000,00	1.500,00	0,00	1.530,00	0,00	1.530,00	1.530,00	-17.470,00	30,00
121	1.7.2.1.34.04.00	FNAS - SERV. CONVIVÊNCIA FORT. V	123.000,00	123.000,00	10.250,00	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00	72.000,00	-51.000,00	61.750,00
122	1.7.2.1.34.05.00	FNAS - PROT. SOCIAL ALTA COMPLEX	288.000,00	288.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	-264.000,00	0,00
123	1.7.2.1.34.07.00	FNAS - PAIF PROGR. ATENÇÃO INTEG	288.000,00	288.000,00	24.000,00	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00	72.000,00	-216.000,00	48.000,00
124	1.7.2.1.34.08.00	FNAS - IGD BOLSA FAMÍLIA	85.000,00	85.000,00	7.000,00	0,00	12.872,92	0,00	12.872,92	12.872,92	-72.127,08	5.872,92
125	1.7.2.1.34.09.00	FNAS - IGD SUAS	17.000,00	17.000,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.000,00	-1.400,00
126	1.7.2.1.34.10.00	FNAS - ACEPETI - PROG ERRADIC TR	60.000,00	60.000,00	5.000,00	0,00	33.200,00	0,00	33.200,00	33.200,00	-26.800,00	28.200,00
127	1.7.2.1.34.11.00	FNAS - BPC NA ESCOLA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
	1.7.2.1.35.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUN	17.916.000,00	17.916.000,00	972.000,00	0,00	1.419.037,48	1.991,01	1.417.046,47	1.417.046,47	-16.498.953,53	445.046,47
128	1.7.2.1.35.01.00	QSE - TRANSF. SALÁRIO-EDUCAÇÃO	13.880.000,00	13.880.000,00	972.000,00	0,00	1.012.892,29	31,01	1.012.861,28	1.012.861,28	-12.867.138,72	40.861,28
	1.7.2.1.35.02.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE R	0,00	0,00	0,00	0,00	3.920,00	1.960,00	1.960,00	1.960,00	1.960,00	1.960,00
342	1.7.2.1.35.02.01	FNDE - PDDE - PROG DINH DIRETO A	0,00	0,00	0,00	0,00	3.920,00	1.960,00	1.960,00	1.960,00	1.960,00	1.960,00
	1.7.2.1.35.03.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE R	3.933.000,00	3.933.000,00	0,00	0,00	390.944,00	0,00	390.944,00	390.944,00	-3.542.056,00	390.944,00
129	1.7.2.1.35.03.01	FNDE - EI - PNAP - PRÉ-ESCOLA	453.000,00	453.000,00	0,00	0,00	44.900,00	0,00	44.900,00	44.900,00	-408.100,00	44.900,00
130	1.7.2.1.35.03.02	FNDE - EI - PNAC - PNAE - CRECHE	1.135.000,00	1.135.000,00	0,00	0,00	109.360,00	0,00	109.360,00	109.360,00	-1.025.640,00	109.360,00

Balancete da Receita de 01/01/2016 à 31/01/2016

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
131	1.7.2.1.35.03.03	FNDE - EF - PNAE - FUNDAMENTAL	1.090.000,00	1.090.000,00	0,00	0,00	114.636,00	0,00	114.636,00	114.636,00	-975.364,00	114.636,00
132	1.7.2.1.35.03.04	FNDE - EF - PNAE - EJA	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	3.816,00	0,00	3.816,00	3.816,00	-25.184,00	3.816,00
133	1.7.2.1.35.03.05	FNDE - EM - PNAE - EJA	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	3.906,00	0,00	3.906,00	3.906,00	-31.094,00	3.906,00
134	1.7.2.1.35.03.06	FNDE - EM - PNAEM	467.000,00	467.000,00	0,00	0,00	45.828,00	0,00	45.828,00	45.828,00	-421.172,00	45.828,00
135	1.7.2.1.35.03.07	FNDE - PANEM - CEPIM PROFISSIONA	121.000,00	121.000,00	0,00	0,00	13.338,00	0,00	13.338,00	13.338,00	-107.662,00	13.338,00
136	1.7.2.1.35.03.08	FNDE - PNAE - FUNDO MAIS EDUCAÇÃ	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	7.080,00	0,00	7.080,00	7.080,00	-7.920,00	7.080,00
137	1.7.2.1.35.03.09	FNDE - PNAE - PROG. NAC. ALIM. E	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	3.360,00	0,00	3.360,00	3.360,00	-26.640,00	3.360,00
138	1.7.2.1.35.03.10	FNDE - PNAP - EI - INTEGRAL	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	1.860,00	0,00	1.860,00	1.860,00	-9.140,00	1.860,00
139	1.7.2.1.35.03.11	FNDE - PNAE - EF - INTEGRAL	475.000,00	475.000,00	0,00	0,00	36.300,00	0,00	36.300,00	36.300,00	-438.700,00	36.300,00
140	1.7.2.1.35.03.12	FNDE - PNAE - EM - INTEGRAL	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00	6.560,00	0,00	6.560,00	6.560,00	-65.440,00	6.560,00
	1.7.2.1.35.04.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE R	103.000,00	103.000,00	0,00	0,00	11.281,19	0,00	11.281,19	11.281,19	-91.718,81	11.281,19
141	1.7.2.1.35.04.01	FNDE - PNATE - EF - TRANSP ESCOL	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	5.524,65	0,00	5.524,65	5.524,65	-44.475,35	5.524,65
142	1.7.2.1.35.04.02	FNDE - PNATE - EI - TRANSP ESCOL	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	695,67	0,00	695,67	695,67	-6.304,33	695,67
143	1.7.2.1.35.04.03	FNDE - PNATE - EM - TRANSP ESCOL	46.000,00	46.000,00	0,00	0,00	5.060,87	0,00	5.060,87	5.060,87	-40.939,13	5.060,87
	1.7.2.1.36.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS	850.000,00	850.000,00	70.000,00	0,00	80.649,14	0,00	80.649,14	80.649,14	-769.350,86	10.649,14
144	1.7.2.1.36.01.00	TRANSF. FINANC. ICMS DESON. LC 8	850.000,00	850.000,00	70.000,00	0,00	80.649,14	0,00	80.649,14	80.649,14	-769.350,86	10.649,14
	1.7.2.1.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
145	1.7.2.1.99.01.00	AUXILIAR FINAN FOMENTO (FEX) M.P	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
	1.7.2.2.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS**	**264.170.000,00**	**264.170.000,00**	**36.582.000,00**	**0,00**	**37.488.183,00**	**1.180,11**	**37.487.002,89**	**37.487.002,89**	**-226.682.997,11**	**905.002,89**
	1.7.2.2.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTA	263.000.000,00	263.000.000,00	36.485.000,00	0,00	37.272.999,36	1.180,11	37.271.819,25	37.271.819,25	-225.728.180,75	786.819,25
146	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	207.000.000,00	207.000.000,00	15.923.000,00	0,00	16.463.783,53	0,00	16.463.783,53	16.463.783,53	-190.536.216,47	540.783,53
147	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	54.500.000,00	54.500.000,00	20.437.000,00	0,00	20.603.062,67	1.180,11	20.601.882,56	20.601.882,56	-33.898.117,44	164.882,56
148	1.7.2.2.01.04.00	IPI EXPORTAÇÃO - COTA-PARTE DO I	1.500.000,00	1.500.000,00	125.000,00	0,00	137.857,59	0,00	137.857,59	137.857,59	-1.362.142,41	12.857,59
344	1.7.2.2.01.13.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE IN	0,00	0,00	0,00	0,00	68.295,57	0,00	68.295,57	68.295,57	68.295,57	68.295,57
	1.7.2.2.22.00.00	TRANSFERÊNCIA DE COTA-PARTE DA C	400.000,00	400.000,00	33.000,00	0,00	45.232,14	0,00	45.232,14	45.232,14	-354.767,86	12.232,14
149	1.7.2.2.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES COMPENSAÇÃO	400.000,00	400.000,00	33.000,00	0,00	45.232,14	0,00	45.232,14	45.232,14	-354.767,86	12.232,14
	1.7.2.2.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO EST	770.000,00	770.000,00	64.000,00	0,00	169.951,50	0,00	169.951,50	169.951,50	-600.048,50	105.951,50
150	1.7.2.2.33.01.00	SUS - AF - AQ INSUMOS P/ DIABETE	103.000,00	103.000,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-103.000,00	-8.500,00
151	1.7.2.2.33.02.00	SUS - PAB FIXO	667.000,00	667.000,00	55.500,00	0,00	169.951,50	0,00	169.951,50	169.951,50	-497.048,50	114.451,50
	1.7.2.4.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTA**	**91.000.000,00**	**91.000.000,00**	**10.010.000,00**	**0,00**	**13.914.510,67**	**4.031.227,03**	**9.883.283,64**	**9.883.283,64**	**-81.116.716,36**	**-126.716,36**
152	1.7.2.4.01.00.00	TRANSF. RECURSOS FUNDEB	91.000.000,00	91.000.000,00	10.010.000,00	0,00	13.914.510,67	4.031.227,03	9.883.283,64	9.883.283,64	-81.116.716,36	-126.716,36
	1.7.3.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES P**	**1.007.000,00**	**1.007.000,00**	**27.500,00**	**0,00**	**39.765,57**	**0,00**	**39.765,57**	**39.765,57**	**-967.234,43**	**12.265,57**
153	1.7.3.1.00.00.00	RECOLHIMENTO 1/6% I.R. AO FUNCR	1.000.000,00	1.000.000,00	26.500,00	0,00	17.374,79	0,00	17.374,79	17.374,79	-982.625,21	-9.125,21
154	1.7.3.2.00.00.00	DOAÇÕES AO FUNSSOL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	22.390,78	0,00	22.390,78	22.390,78	17.390,78	22.390,78
155	1.7.3.3.00.00.00	DOAÇÕES - FIEC	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
156	1.7.3.6.00.00.00	DOAÇÃO FUNDO A CULTURA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
	1.7.6.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS**	**6.605.000,00**	**6.605.000,00**	**20.250,00**	**0,00**	**43.627,75**	**24.327,75**	**19.300,00**	**19.300,00**	**-6.585.700,00**	**-950,00**
	1.7.6.2.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DE**	**6.605.000,00**	**6.605.000,00**	**20.250,00**	**0,00**	**43.627,75**	**24.327,75**	**19.300,00**	**19.300,00**	**-6.585.700,00**	**-950,00**
	1.7.6.2.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DO ESTA	6.371.000,00	6.371.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.371.000,00	0,00
157	1.7.6.2.02.01.00	TRANSP ALUNOS DELEG. ENS FUNDAME	2.110.000,00	2.110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.110.000,00	0,00
158	1.7.6.2.02.02.00	TRANSP ALUNOS DELEG. ENS. MÉDIO	2.390.000,00	2.390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.390.000,00	0,00
159	1.7.6.2.02.03.00	MER ESC ENS FUNDAMENTAL - SEE	870.000,00	870.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-870.000,00	0,00
160	1.7.6.2.02.04.00	MER ESC ENS FUNDAM. - EJA - SEE	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.000,00	0,00
161	1.7.6.2.02.05.00	MER ESC ENS MÉDIO - EJA - SEE	57.000,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-57.000,00	0,00
162	1.7.6.2.02.06.00	MER ESC ENSINO MÉDIO - SEE	778.000,00	778.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-778.000,00	0,00
163	1.7.6.2.02.07.00	MER ESC ENS MÉDIO INTEGRAL - SEE	144.000,00	144.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-144.000,00	0,00
	1.7.6.2.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNI	234.000,00	234.000,00	20.250,00	0,00	43.627,75	24.327,75	19.300,00	19.300,00	-214.700,00	-950,00
164	1.7.6.2.99.01.00	SEADS - PROT SOCIAL BÁSICA (FMAS	78.000,00	78.000,00	6.500,00	0,00	6.450,00	0,00	6.450,00	6.450,00	-71.550,00	-50,00
165	1.7.6.2.99.02.00	SEADS - PROT SOCIAL ESPECIAL (FM	69.000,00	69.000,00	5.750,00	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00	5.700,00	-63.300,00	-50,00
166	1.7.6.2.99.03.00	SEADS - CONV ESTADUAL CONDECA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	24.321,13	24.321,13	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
167	1.7.6.2.99.04.00	SEADS - LIB. ASSISTIDA (FMAS)	86.000,00	86.000,00	7.000,00	0,00	7.156,62	6,62	7.150,00	7.150,00	-78.850,00	150,00
	1.9.0.0.00.00.00	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**27.810.000,00**	**27.810.000,00**	**1.701.962,80**	**0,00**	**8.806.688,79**	**5.486.682,16**	**3.320.006,63**	**3.320.006,63**	**-24.489.993,37**	**1.618.043,83**
	1.9.1.0.00.00.00	**MULTAS E JUROS DE MORA**	**8.291.000,00**	**8.291.000,00**	**698.332,80**	**0,00**	**1.248.524,40**	**32.625,04**	**1.215.899,36**	**1.215.899,36**	**-7.075.100,64**	**517.566,56**
	1.9.1.1.00.00.00	**MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBU**	**1.630.000,00**	**1.630.000,00**	**135.500,00**	**0,00**	**216.059,26**	**32.186,98**	**183.872,28**	**183.872,28**	**-1.446.127,72**	**48.372,28**
168	1.9.1.1.38.00.00	MTS JRS MR DO IPTU	730.000,00	730.000,00	60.500,00	0,00	51.237,94	26.916,81	24.321,13	24.321,13	-705.678,87	-36.178,87
169	1.9.1.1.39.00.00	MTS JRS MR DO ITBI	150.000,00	150.000,00	12.500,00	0,00	11.165,08	4.612,84	6.552,24	6.552,24	-143.447,76	-5.947,76

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 01/01/2016 à 31/01/2016

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
170	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	600.000,00	600.000,00	50.000,00	0,00	131.384,65	0,00	131.384,65	131.384,65	-468.615,35	81.384,65
	1.9.1.1.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS	150.000,00	150.000,00	12.500,00	0,00	22.271,59	657,33	21.614,26	21.614,26	-128.385,74	9.114,26
171	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	150.000,00	150.000,00	12.500,00	0,00	22.271,59	657,33	21.614,26	21.614,26	-128.385,74	9.114,26
	1.9.1.2.00.00.00	**MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTR**	**5.000,00**	**5.000,00**	**416,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-5.000,00**	**-416,20**
	1.9.1.2.29.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTR	3.000,00	3.000,00	249,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-249,60
	1.9.1.2.29.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRI	3.000,00	3.000,00	249,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-249,60
172	1.9.1.2.29.01.01	MT JR MR CONTRIB PATR - FUNPREV	1.000,00	1.000,00	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,00
173	1.9.1.2.29.01.02	MT JR MR CONTR SERV - FUNPREV -	2.000,00	2.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-166,60
	1.9.1.2.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA - OUTRAS	2.000,00	2.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-166,60
	1.9.1.2.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS	2.000,00	2.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-166,60
174	1.9.1.2.99.01.01	MT JR MR OUTRAS CONTRIB PATR - F	1.000,00	1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
175	1.9.1.2.99.01.02	MT JR MR OUTRAS CONTRIB SERV - F	1.000,00	1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
	1.9.1.3.00.00.00	**MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA**	**1.531.000,00**	**1.531.000,00**	**131.500,00**	**0,00**	**356.420,60**	**438,06**	**355.982,54**	**355.982,54**	**-1.175.017,46**	**224.482,54**
176	1.9.1.3.11.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO IPTU	1.180.000,00	1.180.000,00	98.000,00	0,00	221.203,33	129,94	221.073,39	221.073,39	-958.926,61	123.073,39
177	1.9.1.3.12.00.00	MTS JRS DÍV. AT. ITBI IMP S TRAN	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	2.524,99	0,00	2.524,99	2.524,99	1.524,99	2.524,99
178	1.9.1.3.13.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO ISSQN	230.000,00	230.000,00	19.000,00	0,00	53.106,86	0,03	53.106,83	53.106,83	-176.893,17	34.106,83
179	1.9.1.3.35.00.00	MTS JRS M DA TX FISCALIZ E VIG	2.000,00	2.000,00	1.000,00	0,00	554,55	0,00	554,55	554,55	-1.445,45	-445,45
180	1.9.1.3.98.00.00	MTS JRS MR DÍV.AT. DAS CONTRIB M	28.000,00	28.000,00	6.000,00	0,00	10.597,72	282,96	10.314,76	10.314,76	-17.685,24	4.314,76
181	1.9.1.3.99.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. OUTROS TRIBU	90.000,00	90.000,00	7.500,00	0,00	68.433,15	25,13	68.408,02	68.408,02	-21.591,98	60.908,02
	1.9.1.5.00.00.00	**MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA**	**390.000,00**	**390.000,00**	**32.500,00**	**0,00**	**54.596,40**	**0,00**	**54.596,40**	**54.596,40**	**-335.403,60**	**22.096,40**
	1.9.1.5.99.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA	390.000,00	390.000,00	32.500,00	0,00	54.596,40	0,00	54.596,40	54.596,40	-335.403,60	22.096,40
	1.9.1.5.99.01.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA	390.000,00	390.000,00	32.500,00	0,00	54.596,40	0,00	54.596,40	54.596,40	-335.403,60	22.096,40
182	1.9.1.5.99.01.01	MTS JRS MR DIV AT OUTR REC Ñ TRI	90.000,00	90.000,00	7.500,00	0,00	18.354,93	0,00	18.354,93	18.354,93	-71.645,07	10.854,93
183	1.9.1.5.99.01.02	MTS JRS MR D AT OUTR NÃO TRIB SA	300.000,00	300.000,00	25.000,00	0,00	36.241,47	0,00	36.241,47	36.241,47	-263.758,53	11.241,47
	1.9.1.8.00.00.00	**MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS**	**600.000,00**	**600.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**192.769,76**	**0,00**	**192.769,76**	**192.769,76**	**-407.230,24**	**142.769,76**
	1.9.1.8.99.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	600.000,00	600.000,00	50.000,00	0,00	192.769,76	0,00	192.769,76	192.769,76	-407.230,24	142.769,76
184	1.9.1.8.99.01.00	OUTRAS MTS JR DE MORA - SAAE	600.000,00	600.000,00	50.000,00	0,00	192.769,76	0,00	192.769,76	192.769,76	-407.230,24	142.769,76
	1.9.1.9.00.00.00	**MULTAS DE OUTRAS ORIGENS**	**4.135.000,00**	**4.135.000,00**	**348.416,60**	**0,00**	**428.678,38**	**0,00**	**428.678,38**	**428.678,38**	**-3.706.321,62**	**80.261,78**
185	1.9.1.9.10.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	15.000,00	15.000,00	1.250,00	0,00	4.184,09	0,00	4.184,09	4.184,09	-10.815,91	2.934,09
186	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	3.900.000,00	3.900.000,00	325.000,00	0,00	380.925,54	0,00	380.925,54	380.925,54	-3.519.074,46	55.925,54
	1.9.1.9.27.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONT	2.000,00	2.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-166,60
187	1.9.1.9.27.01.00	MT JR PREV CONTRATOS FUNPREV - S	1.000,00	1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
188	1.9.1.9.27.02.00	MT JR PREV CONTRATOS FAS - SEPRE	1.000,00	1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
	1.9.1.9.50.00.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	179.000,00	179.000,00	16.500,00	0,00	31.148,48	0,00	31.148,48	31.148,48	-147.851,52	14.648,48
189	1.9.1.9.50.01.00	MT POR AUTO DE INFRAÇÃO - SAAE	96.000,00	96.000,00	8.000,00	0,00	7.253,90	0,00	7.253,90	7.253,90	-88.746,10	-746,10
190	1.9.1.9.50.02.00	MT NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇ	80.000,00	80.000,00	6.500,00	0,00	23.894,58	0,00	23.894,58	23.894,58	-56.105,42	17.394,58
191	1.9.1.9.50.03.00	MT FISCALIZ. ISSQN 4608/2004	3.000,00	3.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-2.000,00
	1.9.1.9.99.00.00	OUTRAS MULTAS	39.000,00	39.000,00	5.500,00	0,00	12.420,27	0,00	12.420,27	12.420,27	-26.579,73	6.920,27
192	1.9.1.9.99.01.00	OUTRAS MULTAS	5.000,00	5.000,00	1.000,00	0,00	56,52	0,00	56,52	56,52	-4.943,48	-943,48
193	1.9.1.9.99.02.00	MT S/ REG TRANSP COLET DEC 8726/	2.000,00	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.000,00
194	1.9.1.9.99.03.00	MULTA SOM ALTO - LEI 5860/11	30.000,00	30.000,00	2.500,00	0,00	12.363,75	0,00	12.363,75	12.363,75	-17.636,25	9.863,75
195	1.9.1.9.99.04.00	MULTA SOLTAR PIPA - LEI 5657/201	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
196	1.9.1.9.99.05.00	MT SERV TRANSP PASSAG-VEÍCUL AUT	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
	1.9.2.0.00.00.00	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**	**2.187.000,00**	**2.187.000,00**	**183.266,00**	**0,00**	**164.711,09**	**216,62**	**164.494,47**	**164.494,47**	**-2.022.505,53**	**-18.771,53**
	1.9.2.1.00.00.00	**INDENIZAÇÕES**	**31.000,00**	**31.000,00**	**3.500,00**	**0,00**	**1.898,82**	**0,00**	**1.898,82**	**1.898,82**	**-29.101,18**	**-1.601,18**
	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
197	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	30.000,00	30.000,00	2.500,00	0,00	1.898,82	0,00	1.898,82	1.898,82	-28.101,18	-601,18
198	1.9.2.1.99.01.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	15.000,00	15.000,00	1.250,00	0,00	297,50	0,00	297,50	297,50	-14.702,50	-952,50
199	1.9.2.1.99.02.00	INDENIZAÇÃO DIVIDA ATIVA	15.000,00	15.000,00	1.250,00	0,00	1.601,32	0,00	1.601,32	1.601,32	-13.398,68	351,32
	1.9.2.2.00.00.00	**RESTITUIÇÕES**	**2.156.000,00**	**2.156.000,00**	**179.766,00**	**0,00**	**162.812,27**	**216,62**	**162.595,65**	**162.595,65**	**-1.993.404,35**	**-17.170,35**
	1.9.2.2.10.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	2.000.000,00	2.000.000,00	166.600,00	0,00	147.552,39	0,00	147.552,39	147.552,39	-1.852.447,61	-19.047,61
200	1.9.2.2.10.01.00	PRINCIPAL - COMP. FINANC. ENTRE	2.000.000,00	2.000.000,00	166.600,00	0,00	147.552,39	0,00	147.552,39	147.552,39	-1.852.447,61	-19.047,61
	1.9.2.2.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	156.000,00	156.000,00	13.166,00	0,00	15.259,88	216,62	15.043,26	15.043,26	-140.956,74	1.877,26
201	1.9.2.2.99.01.00	RESTITUIÇÕES	100.000,00	100.000,00	8.500,00	0,00	14.694,68	216,62	14.478,06	14.478,06	-85.521,94	5.978,06
202	1.9.2.2.99.02.00	RESTITUIÇÃO ANTONIO J. TRINCA	6.000,00	6.000,00	500,00	0,00	565,20	0,00	565,20	565,20	-5.434,80	65,20

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
203	1.9.2.2.99.03.00	RESTIT DIVS - FUNPREV-SEPREV	50.000,00	50.000,00	4.166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-4.166,00
	1.9.3.0.00.00.00	**RECEITA DA DÍVIDA ATIVA**	**5.501.000,00**	**5.501.000,00**	**457.500,00**	**0,00**	**914.581,48**	**768,03**	**913.813,45**	**913.813,45**	**-4.587.186,55**	**456.313,45**
	1.9.3.1.00.00.00	**RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁR**	**4.954.000,00**	**4.954.000,00**	**412.250,00**	**0,00**	**862.402,91**	**768,03**	**861.634,88**	**861.634,88**	**-4.092.365,12**	**449.384,88**
204	1.9.3.1.11.00.00	DÍV. ATIVA DO IPTU	4.000.000,00	4.000.000,00	333.000,00	0,00	580.602,76	0,00	580.602,76	580.602,76	-3.419.397,24	247.602,76
205	1.9.3.1.12.00.00	DÍV. ATIVA DO ITBI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	2.473,90	0,00	2.473,90	2.473,90	1.473,90	1.473,90
206	1.9.3.1.13.00.00	DÍV. ATIVA DO ISSQN	700.000,00	700.000,00	58.000,00	0,00	82.423,18	0,00	82.423,18	82.423,18	-617.576,82	24.423,18
207	1.9.3.1.35.00.00	DÍV ATIVA TX FISCALIZ E VIGIL SA	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	1.495,79	0,00	1.495,79	1.495,79	-6.504,21	1.495,79
208	1.9.3.1.98.00.00	DÍV. ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE	45.000,00	45.000,00	3.750,00	0,00	7.612,73	768,03	6.844,70	6.844,70	-38.155,30	3.094,70
	1.9.3.1.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRO	200.000,00	200.000,00	16.500,00	0,00	187.794,55	0,00	187.794,55	187.794,55	-12.205,45	171.294,55
209	1.9.3.1.99.01.00	DÍV. ATIVA OUTROS TRIBUTOS	200.000,00	200.000,00	16.500,00	0,00	187.794,55	0,00	187.794,55	187.794,55	-12.205,45	171.294,55
	1.9.3.2.00.00.00	**RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIB**	**547.000,00**	**547.000,00**	**45.250,00**	**0,00**	**52.178,57**	**0,00**	**52.178,57**	**52.178,57**	**-494.821,43**	**6.928,57**
	1.9.3.2.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIB	547.000,00	547.000,00	45.250,00	0,00	52.178,57	0,00	52.178,57	52.178,57	-494.821,43	6.928,57
	1.9.3.2.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIB	547.000,00	547.000,00	45.250,00	0,00	52.178,57	0,00	52.178,57	52.178,57	-494.821,43	6.928,57
210	1.9.3.2.99.01.01	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - SAAE	400.000,00	400.000,00	33.000,00	0,00	25.618,47	0,00	25.618,47	25.618,47	-374.381,53	-7.381,53
211	1.9.3.2.99.01.02	DÍV. ATIVA OUTROS NÃO TRIBUTÁRIO	147.000,00	147.000,00	12.250,00	0,00	26.560,10	0,00	26.560,10	26.560,10	-120.439,90	14.310,10
	1.9.9.0.00.00.00	**RECEITAS CORRENTES DIVERSAS**	**11.831.000,00**	**11.831.000,00**	**362.864,00**	**0,00**	**6.478.871,82**	**5.453.072,47**	**1.025.799,35**	**1.025.799,35**	**-10.805.200,65**	**662.935,35**
	1.9.9.0.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	11.831.000,00	11.831.000,00	362.864,00	0,00	6.478.871,82	5.453.072,47	1.025.799,35	1.025.799,35	-10.805.200,65	662.935,35
212	1.9.9.0.99.57.00	AT. MONET. DÍV. AT. IPTU	230.000,00	230.000,00	15.000,00	0,00	115.770,39	1.703,04	114.067,35	114.067,35	-115.932,65	99.067,35
213	1.9.9.0.99.58.00	AT. MONET. DÍV. AT. ISS	46.000,00	46.000,00	3.800,00	0,00	21.394,47	943,88	20.450,59	20.450,59	-25.549,41	16.650,59
214	1.9.9.0.99.59.00	AT. MONET. DÍV. AT. ITBI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	634,68	0,00	634,68	634,68	-365,32	-365,32
	1.9.9.0.99.61.00	AT. MONET. DÍV. AT. TX E CTRIB.	18.000,00	18.000,00	3.500,00	0,00	48.234,37	527,54	47.706,83	47.706,83	29.706,83	44.206,83
215	1.9.9.0.99.61.01	AT. MONET. DÍV. AT. CONTRIB. DE	3.000,00	3.000,00	1.500,00	0,00	5.341,55	0,00	5.341,55	5.341,55	2.341,55	3.841,55
216	1.9.9.0.99.61.02	AT. MONET. DÍV. AT. TX VIG. SANI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	6.452,11	0,00	6.452,11	6.452,11	5.452,11	5.452,11
217	1.9.9.0.99.61.03	AT. MONET. DÍV. AT. OUTRAS TAXAS	14.000,00	14.000,00	1.000,00	0,00	36.440,71	527,54	35.913,17	35.913,17	21.913,17	34.913,17
	1.9.9.0.99.62.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA	8.000,00	8.000,00	4.000,00	0,00	9.315,09	2.201,27	7.113,82	7.113,82	-886,18	3.113,82
218	1.9.9.0.99.62.01	AT. MONET. DÍV. AT. NÃO TRIBUTÁR	8.000,00	8.000,00	4.000,00	0,00	9.315,09	2.201,27	7.113,82	7.113,82	-886,18	3.113,82
	1.9.9.0.99.99.00	OUTRAS RECEITAS	11.528.000,00	11.528.000,00	335.564,00	0,00	6.283.522,82	5.447.696,74	835.826,08	835.826,08	-10.692.173,92	500.262,08
219	1.9.9.0.99.99.01	RECEITAS EVENTUAIS - PRÓ-MEMÓRIA	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
220	1.9.9.0.99.99.02	EVENTOS FUNSSOL	200.000,00	200.000,00	16.500,00	0,00	105,00	0,00	105,00	105,00	-199.895,00	-16.395,00
221	1.9.9.0.99.99.04	REEMBOLSO - INST. AVIVA INDAIA -	19.000,00	19.000,00	3.800,00	0,00	4.491,88	0,00	4.491,88	4.491,88	-14.508,12	691,88
222	1.9.9.0.99.99.05	DEMAIS RECEITAS - SAAE	400.000,00	400.000,00	33.000,00	0,00	30.460,62	0,00	30.460,62	30.460,62	-369.539,38	-2.539,38
223	1.9.9.0.99.99.06	DEMAIS RECEITAS FUNPREV - SEPREV	5.000,00	5.000,00	416,00	0,00	513,60	0,00	513,60	513,60	-4.486,40	97,60
224	1.9.9.0.99.99.07	DEMAIS RECEITAS - FAS - SEPREV	1.000,00	1.000,00	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,00
225	1.9.9.0.99.99.08	REEMBOLSO - GASTOS PONTO AZUL	210.000,00	210.000,00	17.500,00	0,00	33.794,63	0,00	33.794,63	33.794,63	-176.205,37	16.294,63
226	1.9.9.0.99.99.10	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG.	1.000.000,00	1.000.000,00	83.000,00	0,00	109.773,22	0,00	109.773,22	109.773,22	-890.226,78	26.773,22
227	1.9.9.0.99.99.11	REEMB - BCO SANTANDER/LANCHONETE	20.000,00	20.000,00	1.500,00	0,00	732,04	0,00	732,04	732,04	-19.267,96	-767,96
228	1.9.9.0.99.99.12	AJUSTE CONDUTA AESCI - CONTABIL	10.000,00	10.000,00	1.000,00	0,00	880,00	0,00	880,00	880,00	-9.120,00	-120,00
229	1.9.9.0.99.99.13	AJUSTE CONDUTA APM - MÉDICOS	10.000,00	10.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-1.000,00
230	1.9.9.0.99.99.14	FUNHABIT 3% LEI N 5450/08-5793/1	2.000.000,00	2.000.000,00	166.500,00	0,00	150.044,34	0,00	150.044,34	150.044,34	-1.849.955,66	-16.455,66
231	1.9.9.0.99.99.15	PATROC CONF. CARNÊ IPTU E ISSQN	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00
232	1.9.9.0.99.99.17	DESCONTO INDENIZATÓRIO	5.000,00	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-1.000,00
233	1.9.9.0.99.99.18	DESCONTO ALIMENTAÇÃO	70.000,00	70.000,00	5.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	-5.850,00
234	1.9.9.0.99.99.19	OUTRAS RECEITAS - FIEC	5.000,00	5.000,00	415,00	0,00	5.608,66	0,00	5.608,66	5.608,66	608,66	5.193,66
235	1.9.9.0.99.99.20	DEMAIS RECEITAS	10.000,00	10.000,00	1.000,00	0,00	16.180,30	0,00	16.180,30	16.180,30	6.180,30	15.180,30
236	1.9.9.0.99.99.21	CONTR. REAGUA NºS. 001 E 002/13	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.500.000,00	0,00
237	1.9.9.0.99.99.22	DEMAIS RECEITAS - FUNSAU	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	10,00	0,00	10,00	10,00	-990,00	-990,00
338	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR	0,00	0,00	0,00	0,00	5.930.928,53	5.447.696,74	483.231,79	483.231,79	483.231,79	483.231,79
	2.0.0.0.00.00.00	**RECEITAS DE CAPITAL**	**12.605.000,00**	**12.605.000,00**	**886.400,00**	**0,00**	**355.249,11**	**0,00**	**355.249,11**	**355.249,11**	**-12.249.750,89**	**-531.150,89**
	2.1.0.0.00.00.00	**OPERAÇÕES DE CREDITO**	**3.000.000,00**	**3.000.000,00**	**250.000,00**	**0,00**	**302.209,07**	**0,00**	**302.209,07**	**302.209,07**	**-2.697.790,93**	**52.209,07**
	2.1.1.0.00.00.00	**OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS**	**3.000.000,00**	**3.000.000,00**	**250.000,00**	**0,00**	**302.209,07**	**0,00**	**302.209,07**	**302.209,07**	**-2.697.790,93**	**52.209,07**
	2.1.1.4.00.00.00	**OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS -**	**3.000.000,00**	**3.000.000,00**	**250.000,00**	**0,00**	**302.209,07**	**0,00**	**302.209,07**	**302.209,07**	**-2.697.790,93**	**52.209,07**
	2.1.1.4.03.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PA	3.000.000,00	3.000.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000.000,00	-250.000,00
238	2.1.1.4.03.03.00	AMPLIAÇÃO ETA III	3.000.000,00	3.000.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000.000,00	-250.000,00
	2.1.1.4.99.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTE	0,00	0,00	0,00	0,00	302.209,07	0,00	302.209,07	302.209,07	302.209,07	302.209,07
346	2.1.1.4.99.03.00	OP. CRÉDITO - IMPLANTAÇÃO DE ANE	0,00	0,00	0,00	0,00	302.209,07	0,00	302.209,07	302.209,07	302.209,07	302.209,07
	2.2.0.0.00.00.00	**ALIENAÇÃO DE BENS**	**249.000,00**	**249.000,00**	**50.400,00**	**0,00**	**53.040,04**	**0,00**	**53.040,04**	**53.040,04**	**-195.959,96**	**2.640,04**

Balancete da Receita de 01/01/2016 à 31/01/2016

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
	2.2.2.0.00.00.00	**ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS**	**249.000,00**	**249.000,00**	**50.400,00**	**0,00**	**53.040,04**	**0,00**	**53.040,04**	**53.040,04**	**-195.959,96**	**2.640,04**
	2.2.2.5.00.00.00	**ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS**	**249.000,00**	**249.000,00**	**50.400,00**	**0,00**	**53.040,04**	**0,00**	**53.040,04**	**53.040,04**	**-195.959,96**	**2.640,04**
239	2.2.2.5.01.00.00	IMÓVEIS BAIRRO ITAICI	17.000,00	17.000,00	1.400,00	0,00	2.036,93	0,00	2.036,93	2.036,93	-14.963,07	636,93
240	2.2.2.5.03.00.00	IMV VEREDAS CONQUISTA - MATO DEN	110.000,00	110.000,00	9.000,00	0,00	8.538,06	0,00	8.538,06	8.538,06	-101.461,94	-461,94
241	2.2.2.5.05.00.00	AQUIS AREA TERRA - INDAIATUBA CL	122.000,00	122.000,00	40.000,00	0,00	42.465,05	0,00	42.465,05	42.465,05	-79.534,95	2.465,05
	2.4.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL**	**9.356.000,00**	**9.356.000,00**	**586.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-9.356.000,00**	**-586.000,00**
	2.4.2.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTA**	**800.000,00**	**800.000,00**	**66.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-800.000,00**	**-66.000,00**
	2.4.2.1.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO**	**800.000,00**	**800.000,00**	**66.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-800.000,00**	**-66.000,00**
	2.4.2.1.01.00.00	SUS PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA U	800.000,00	800.000,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800.000,00	-66.000,00
242	2.4.2.1.01.01.00	SUS - UN ACOLHIM ADULTO (MASC)	400.000,00	400.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	-33.000,00
243	2.4.2.1.01.02.00	SUS - UN ACOLHIM ADULTO (FEM)	400.000,00	400.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	-33.000,00
	2.4.7.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS**	**8.556.000,00**	**8.556.000,00**	**520.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-8.556.000,00**	**-520.000,00**
	2.4.7.1.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA U**	**5.800.000,00**	**5.800.000,00**	**520.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-5.800.000,00**	**-520.000,00**
	2.4.7.1.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNI	5.800.000,00	5.800.000,00	520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.800.000,00	-520.000,00
244	2.4.7.1.99.12.00	INTER. MARG. DIR. JUNDIAI 2º E 3	5.800.000,00	5.800.000,00	520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.800.000,00	-520.000,00
	2.4.7.2.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS**	**2.756.000,00**	**2.756.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-2.756.000,00**	**0,00**
	2.4.7.2.03.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS	2.756.000,00	2.756.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.756.000,00	0,00
245	2.4.7.2.03.02.00	SUBSTITUIÇÃO DE REDE - FEHIDRO -	96.000,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-96.000,00	0,00
246	2.4.7.2.03.03.00	PROJ. ESGT VALE SOL - COBR. PAUL	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00
247	2.4.7.2.03.04.00	EQUIPAMENTOS P/ ETE MAC - FEHIDR	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500.000,00	0,00
248	2.4.7.2.03.05.00	ESTAÇÕES REM CAPTAÇÕES-FEHIDRO 1	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.100.000,00	0,00
	7.0.0.0.00.00.00	**RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAM**	**61.636.000,00**	**61.636.000,00**	**5.137.326,00**	**0,00**	**7.948.727,61**	**0,00**	**7.948.727,61**	**7.948.727,61**	**-53.687.272,39**	**2.811.401,61**
	7.1.0.0.00.00.00	**RECEITA TRIBUTÁRIA - INTRA-ORÇAM**	**585.000,00**	**585.000,00**	**48.750,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-585.000,00**	**-48.750,00**
	7.1.2.0.00.00.00	**TAXAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS**	**585.000,00**	**585.000,00**	**48.750,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-585.000,00**	**-48.750,00**
	7.1.2.1.00.00.00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE**	**585.000,00**	**585.000,00**	**48.750,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-585.000,00**	**-48.750,00**
249	7.1.2.1.31.00.00	TX UTILIZ. ÁREA DOMÍNIO PÚBL - I	585.000,00	585.000,00	48.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-585.000,00	-48.750,00
	7.2.0.0.00.00.00	**RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA**	**58.390.000,00**	**58.390.000,00**	**4.865.760,00**	**0,00**	**7.741.127,04**	**0,00**	**7.741.127,04**	**7.741.127,04**	**-50.648.872,96**	**2.875.367,04**
	7.2.1.0.00.00.00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-OR**	**58.390.000,00**	**58.390.000,00**	**4.865.760,00**	**0,00**	**7.741.127,04**	**0,00**	**7.741.127,04**	**7.741.127,04**	**-50.648.872,96**	**2.875.367,04**
	7.2.1.0.29.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓP	32.000.000,00	32.000.000,00	2.666.600,00	0,00	4.381.320,22	0,00	4.381.320,22	4.381.320,22	-27.618.679,78	1.714.720,22
250	7.2.1.0.29.01.00	CONTRIB. PATRONAL P/ RPPS INTRA-	32.000.000,00	32.000.000,00	2.666.600,00	0,00	4.381.320,22	0,00	4.381.320,22	4.381.320,22	-27.618.679,78	1.714.720,22
	7.2.1.0.99.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - I	26.390.000,00	26.390.000,00	2.199.160,00	0,00	3.359.806,82	0,00	3.359.806,82	3.359.806,82	-23.030.193,18	1.160.646,82
251	7.2.1.0.99.01.00	CONTRIB. PATR. SERV. AT CIVIL AS	26.000.000,00	26.000.000,00	2.166.660,00	0,00	3.329.471,55	0,00	3.329.471,55	3.329.471,55	-22.670.528,45	1.162.811,55
252	7.2.1.0.99.02.00	CONTRIB. PATR INATIVO ASS. MÉD.	390.000,00	390.000,00	32.500,00	0,00	30.335,27	0,00	30.335,27	30.335,27	-359.664,73	-2.164,73
	7.6.0.0.00.00.00	**RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA-ORÇA**	**1.920.000,00**	**1.920.000,00**	**160.000,00**	**0,00**	**132.960,48**	**0,00**	**132.960,48**	**132.960,48**	**-1.787.039,52**	**-27.039,52**
	7.6.0.0.41.00.00	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TR	1.020.000,00	1.020.000,00	85.000,00	0,00	69.977,28	0,00	69.977,28	69.977,28	-950.022,72	-15.022,72
253	7.6.0.0.41.01.00	TARIFA DE ÁGUA - SAAE	1.020.000,00	1.020.000,00	85.000,00	0,00	69.977,28	0,00	69.977,28	69.977,28	-950.022,72	-15.022,72
	7.6.0.0.42.00.00	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE,	900.000,00	900.000,00	75.000,00	0,00	62.983,20	0,00	62.983,20	62.983,20	-837.016,80	-12.016,80
254	7.6.0.0.42.01.00	TARIFA DE ESGOTOS - SAAE	900.000,00	900.000,00	75.000,00	0,00	62.983,20	0,00	62.983,20	62.983,20	-837.016,80	-12.016,80
	7.9.0.0.00.00.00	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTR**	**741.000,00**	**741.000,00**	**62.816,00**	**0,00**	**74.640,09**	**0,00**	**74.640,09**	**74.640,09**	**-666.359,91**	**11.824,09**
	7.9.1.0.00.00.00	**MULTAS E JUROS DE MORA - INTRA-O**	**2.000,00**	**2.000,00**	**166,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-2.000,00**	**-166,00**
	7.9.1.2.00.00.00	**MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTR**	**2.000,00**	**2.000,00**	**166,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-2.000,00**	**-166,00**
	7.9.1.2.29.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRI	1.000,00	1.000,00	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,00
255	7.9.1.2.29.01.00	MTS E JRS MORA DAS CONTRIB. PATR	1.000,00	1.000,00	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,00
	7.9.1.2.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA - OUTRAS	1.000,00	1.000,00	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,00
	7.9.1.2.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS	1.000,00	1.000,00	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,00
256	7.9.1.2.99.01.01	MT JR MR PATR ASS. MÉDICA - FAS	1.000,00	1.000,00	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,00
	7.9.9.0.00.00.00	**RECEITAS CORRENTES DIVERSAS - IN**	**739.000,00**	**739.000,00**	**62.650,00**	**0,00**	**74.640,09**	**0,00**	**74.640,09**	**74.640,09**	**-664.359,91**	**11.990,09**
	7.9.9.0.99.00.00	OUTRAS RECEITAS - INTRA-ORÇAMENT	739.000,00	739.000,00	62.650,00	0,00	74.640,09	0,00	74.640,09	74.640,09	-664.359,91	11.990,09
	7.9.9.0.99.99.00	OUTRAS RECEITAS	739.000,00	739.000,00	62.650,00	0,00	74.640,09	0,00	74.640,09	74.640,09	-664.359,91	11.990,09
257	7.9.9.0.99.99.24	REEMB. SAAE - COMBUSTÍVEIS	680.000,00	680.000,00	56.500,00	0,00	70.097,86	0,00	70.097,86	70.097,86	-609.902,14	13.597,86
258	7.9.9.0.99.99.25	REEMB. PRÓ-MEMÓRIA - COMBUSTÍVEI	6.000,00	6.000,00	1.000,00	0,00	775,13	0,00	775,13	775,13	-5.224,87	-224,87
259	7.9.9.0.99.99.26	REEMB. FIEC - COMBUSTÍVEIS	30.000,00	30.000,00	2.500,00	0,00	2.074,20	0,00	2.074,20	2.074,20	-27.925,80	-425,80
260	7.9.9.0.99.99.27	REEMB. SEPREV - COMBUSTÍVEIS	3.000,00	3.000,00	1.000,00	0,00	480,09	0,00	480,09	480,09	-2.519,91	-519,91
261	7.9.9.0.99.99.28	REEMB. CÂMARA - COMBUSTÍVEIS	20.000,00	20.000,00	1.650,00	0,00	1.212,81	0,00	1.212,81	1.212,81	-18.787,19	-437,19
		DEDUÇÃO - PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB										
	1.0.0.0.00.00.00	**RECEITAS CORRENTES**	**-64.900.000,00**	**-64.900.000,00**	**-8.574.340,00**	**0,00**	**22.780,27**	**8.453.678,99**	**-8.430.898,72**	**-8.430.898,72**	**56.469.101,28**	**143.441,28**

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
	1.7.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**-64.900.000,00**	**-64.900.000,00**	**-8.574.340,00**	**0,00**	**22.780,27**	**8.453.678,99**	**-8.430.898,72**	**-8.430.898,72**	**56.469.101,28**	**143.441,28**
	1.7.2.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTA**	**-64.900.000,00**	**-64.900.000,00**	**-8.574.340,00**	**0,00**	**22.780,27**	**8.453.678,99**	**-8.430.898,72**	**-8.430.898,72**	**56.469.101,28**	**143.441,28**
	1.7.2.1.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO**	**-12.300.000,00**	**-12.300.000,00**	**-1.277.340,00**	**0,00**	**0,00**	**990.193,96**	**-990.193,96**	**-990.193,96**	**11.309.806,04**	**287.146,04**
	1.7.2.1.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-12.130.000,00	-12.130.000,00	-1.263.340,00	0,00	0,00	974.064,14	-974.064,14	-974.064,14	11.155.935,86	289.275,86
262	1.7.2.1.01.02.00	FPM - COTA-PARTE FUNDO DE PARTIC	-12.000.000,00	-12.000.000,00	-1.262.600,00	0,00	0,00	969.879,86	-969.879,86	-969.879,86	11.030.120,14	292.720,14
263	1.7.2.1.01.05.00	ITR - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBR	-130.000,00	-130.000,00	-740,00	0,00	0,00	4.184,28	-4.184,28	-4.184,28	125.815,72	-3.444,28
	1.7.2.1.36.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS	-170.000,00	-170.000,00	-14.000,00	0,00	0,00	16.129,82	-16.129,82	-16.129,82	153.870,18	-2.129,82
264	1.7.2.1.36.01.00	TRANSF. FINANC. ICMS DESON. LC 8	-170.000,00	-170.000,00	-14.000,00	0,00	0,00	16.129,82	-16.129,82	-16.129,82	153.870,18	-2.129,82
	1.7.2.2.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS**	**-52.600.000,00**	**-52.600.000,00**	**-7.297.000,00**	**0,00**	**22.780,27**	**7.463.485,03**	**-7.440.704,76**	**-7.440.704,76**	**45.159.295,24**	**-143.704,76**
	1.7.2.2.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTA	-52.600.000,00	-52.600.000,00	-7.297.000,00	0,00	22.780,27	7.463.485,03	-7.440.704,76	-7.440.704,76	45.159.295,24	-143.704,76
265	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	-41.400.000,00	-41.400.000,00	-3.184.600,00	0,00	0,00	3.292.756,68	-3.292.756,68	-3.292.756,68	38.107.243,32	-108.156,68
266	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-10.900.000,00	-10.900.000,00	-4.087.400,00	0,00	22.780,27	4.143.156,82	-4.120.376,55	-4.120.376,55	6.779.623,45	-32.976,55
267	1.7.2.2.01.04.00	IPI EXPORTAÇÃO - COTA-PARTE DO I	-300.000,00	-300.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	27.571,53	-27.571,53	-27.571,53	272.428,47	-2.571,53
		***** TOTAL ORÇAMENTÁRIO**	**896.605.000,00**	**896.605.000,00**	**80.378.161,80**	**0,00**	**108.883.892,72**	**18.430.743,11**	**90.453.149,61**	**90.453.149,61**	**-806.151.850,39**	**10.074.987,81**
		***** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO**				**0,00**	**4.663.440,34**	**2.245.703,23**	**2.417.737,11**	**2.417.737,11**		
5502	0.0.0.0.0.00.00	SF - APOSENTADOS CÂMARA - SEPREV				0,00	58.598,30	29.299,15	29.299,15	29.299,15		
5503	0.0.0.0.0.00.00	SF - APOSENTADOS FIEC - SEPREV C				0,00	76.990,56	38.495,28	38.495,28	38.495,28		
5504	0.0.0.0.0.00.00	SF - APOSENTADOS SAAE - SEPREV C				0,00	59.264,88	29.632,44	29.632,44	29.632,44		
5511	0.0.0.0.0.00.00	SF - CÂMARA - CONSOLIDAÇÃO				0,00	1.919.166,66	959.583,33	959.583,33	959.583,33		
5512	0.0.0.0.0.00.00	SF - FIEC - CONSOLIDAÇÃO				0,00	1.700.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00		
5513	0.0.0.0.0.00.00	SF - PRÓ-MEMÓRIA - CONSOLIDAÇÃO				0,00	325.000,00	162.500,00	162.500,00	162.500,00		
5515	0.0.0.0.0.00.00	SF - APOSENTADOS PREFEITURA - SE				0,00	352.386,06	176.193,03	176.193,03	176.193,03		
5517	0.0.0.0.0.00.00	SF - PAC- MARG D R JUNDIAI-2ªe3ª				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5519	0.0.0.0.0.00.00	SUP.FIN.SIST ABAST AGUA-CAPIVARI				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5520	0.0.0.0.0.00.00	SF - PAC/FGTS-AMPLIAÇÃO ETA III-				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5522	0.0.0.0.0.00.00	SUP. FIN.CAPITAÇÃO RIBEIRÃO PIRA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5523	0.0.0.0.0.00.00	SF - REEMBOLSO SAAE - DVS OPERAÇ				0,00	172.033,88	0,00	172.033,88	172.033,88		
5524	0.0.0.0.0.00.00	SUP. FIN. DEVOLUÇÃO DUODECIMO -				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5525	0.0.0.0.0.00.00	SF - MERENDA PNAE - FIEC -CONSOL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5526	0.0.0.0.0.00.00	SUP. FIN. DEVOLUÇÃO DUODECIMO RP				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5803	0.0.0.0.0.00.00	TF - DUODÉCIMO CÂMARA MUNICPAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5804	0.0.0.0.0.00.00	TF - SEPREV APOSENTADOS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5805	0.0.0.0.0.00.00	TF - SEPREV APOSENTADOS - CÂMARA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5806	0.0.0.0.0.00.00	TF - SEPREV APOSENTADOS - FIEC C				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5807	0.0.0.0.0.00.00	TF - DVS OPS. CRED. - SAAE CONSO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5810	0.0.0.0.0.00.00	TF - SEPREV APOSENTADOS - SAAE C				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5813	0.0.0.0.0.00.00	SUPRIMENTO A MAIOR - PRO MEMORIA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5839	0.0.0.0.0.00.00	TF - FIEC - FUND. INDAIATUBANA E				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5841	0.0.0.0.0.00.00	TF - FUNDAÇÃO PRÓ-MEMÓRIA DE IND				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5842	0.0.0.0.0.00.00	TF - SAAE - 2ª E 3ª FASE DO INTE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5879	0.0.0.0.0.00.00	TF - PROGR. SANEAM - AMPLIAÇÃO E				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5880	0.0.0.0.0.00.00	TF - FIEC- MERENDA				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**				**0,00**	**19.901.480,13**	**603.222,24**	**19.298.257,89**	**19.298.257,89**		
5888	1.1.3.2.1.99.00	DEVEDORES - SAAE - CONSOLIDAÇÃO				0,00	116.644,16	0,00	116.644,16	116.644,16		
5801	1.1.3.8.1.08.00	FOLHA - SALARIO FAMILIA				0,00	26,20	0,00	26,20	26,20		
5802	1.1.3.8.1.09.00	FOLHA - SALÁRIO MATERNIDADE				0,00	3.545,49	0,00	3.545,49	3.545,49		
5832	1.1.3.8.1.09.00	SALARIO MATERNIDADE -INSS - SEPR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5846	1.1.3.8.1.09.00	FOLHA - AUXILIO MATERNIDADE CONC				0,00	146.612,73	0,00	146.612,73	146.612,73		
5850	1.1.3.8.1.11.00	FOLHA - AUXILIO DOENCA CONCEDIDO				0,00	448.249,65	0,00	448.249,65	448.249,65		
5847	1.1.3.8.1.26.00	DEVEDORES - SAAE - CONSOLIDAÇÃO				0,00	43.505,76	0,00	43.505,76	43.505,76		
5851	1.1.3.8.1.26.00	FOLHA - IZECARD				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5852	1.1.3.8.1.26.00	DEVEDORES - SEPREV - CONSOLIDAÇÃ				0,00	304.425,67	0,00	304.425,67	304.425,67		

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
5855	1.1.3.8.1.26.00	DEVEDORES - FIEC - CONSOLIDAÇÃO				0,00	56.789,12	0,00	56.789,12	56.789,12		
5857	1.1.3.8.1.26.00	DEVEDORES - CAMARA - CONSOLIDAÇÃ				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5858	1.1.3.8.1.26.00	DEVEDORES - PRO-MEMÓRIA - CONSOL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5861	1.1.3.8.1.26.00	FOLHA - PENSAO ALIMENTICIA				0,00	1.535,29	0,00	1.535,29	1.535,29		
5862	1.1.3.8.1.26.00	FOLHA - S.S.P.M.I. - SIND.SERV.P				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5863	1.1.3.8.1.26.00	FOLHA - SEPREV - SERV. MUN. PREV				0,00	2.287,43	0,00	2.287,43	2.287,43		
5864	1.1.3.8.1.26.00	FOLHA - CAPEMISA SEGURADORA DE V				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5865	1.1.3.8.1.26.00	FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV				0,00	11.079,66	0,00	11.079,66	11.079,66		
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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5868	1.1.3.8.1.26.00	FOLHA - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMI				0,00	709,44	0,00	709,44	709,44		
5869	1.1.3.8.1.26.00	FOLHA - INSS				0,00	12,77	0,00	12,77	12,77		
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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5873	1.1.3.8.1.26.00	INSS - RETENÇÃO				0,00	16.841,13	0,00	16.841,13	16.841,13		
5874	1.1.3.8.1.26.00	FOLHA - U.S.P.E.S.P.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5875	1.1.3.8.1.26.00	FOLHA - SEGURO DE VIDA MAFRA VE				0,00	81,20	0,00	81,20	81,20		
5876	1.1.3.8.1.26.00	DEVEDORES - FIEC - CONSOLIDAÇÃO				0,00	3.301,05	0,00	3.301,05	3.301,05		
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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5884	1.1.4.9.1.01.00	DESAGIO DE APLICAÇÃO - SEPREV CO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5901	1.1.9.2.1.00.00	DESPESAS A REGULARIZAR/REGULARIZ				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5902	1.1.9.2.1.00.00	DEBITOS DIVERSOS - SAAE - CONSOL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5301	2.1.8.8.1.01.02	FOLHA - INSS				0,00	125.052,17	0,00	125.052,17	125.052,17		
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO				0,00	380.821,02	8.495,28	372.325,74	372.325,74		
5302	2.1.8.8.1.01.10	FOLHA - PENSAO ALIMENTICIA				0,00	102.964,42	0,00	102.964,42	102.964,42		
5307	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - SERV. MUN. PREV				0,00	1.809.232,17	0,00	1.809.232,17	1.809.232,17		
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.				0,00	17.715,72	0,00	17.715,72	17.715,72		
5309	2.1.8.8.1.01.13	FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV				0,00	2.652.675,64	0,00	2.652.675,64	2.652.675,64		
5308	2.1.8.8.1.01.14	FOLHA - CAPEMISA SEGURADORA DE V				0,00	114,89	0,00	114,89	114,89		
5326	2.1.8.8.1.01.14	FOLHA - SEGURO DE VIDA MAFRA VE				0,00	6.409,20	81,20	6.328,00	6.328,00		
5412	2.1.8.8.1.01.15	FOLHA - EMPRESTIMOS CAIXA ECONOM				0,00	211.893,83	0,00	211.893,83	211.893,83		
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL				0,00	28.623,53	0,00	28.623,53	28.623,53		
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				0,00	236,50	0,00	236,50	236,50		
5313	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - 2ª VIA CARTÃO VEROCHEQUE				0,00	77,00	0,00	77,00	77,00		
5314	2.1.8.8.1.01.99	CONSIGNAÇÕES - CÂMARA - CONSOLID				0,00	172.970,90	0,00	172.970,90	172.970,90		
5315	2.1.8.8.1.01.99	CONSIGNAÇÕES - SEPREV - CONSOLID				0,00	452.592,58	0,00	452.592,58	452.592,58		
5316	2.1.8.8.1.01.99	CONSIGNAÇÕES - FIEC - CONSOLIDAÇ				0,00	192.762,72	0,00	192.762,72	192.762,72		
5317	2.1.8.8.1.01.99	CONSIGNAÇÕES - PRÓ-MEMÓRIA - CON				0,00	29.645,53	0,00	29.645,53	29.645,53		
5319	2.1.8.8.1.01.99	CONSIGNAÇÕES - SAAE - CONSOLIDAÇ				0,00	709.155,65	0,00	709.155,65	709.155,65		
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	0,00	0,00	0,00	0,00		
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				0,00	11.665,32	0,00	11.665,32	11.665,32		
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				0,00	448.033,03	448.033,03	0,00	0,00		
5418	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - AUXILIO MATERNIDADE CONC				0,00	146.612,73	146.612,73	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				0,00	194,09	0,00	194,09	194,09		

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II
C.N.P.J. 44.733.608/0001-09

Data: 21/03/2016 14:10:30
Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/01/2016 à 31/01/2016

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
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				0,00	352,96	0,00	352,96	352,96		
5437	2.1.8.8.1.01.99	RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL TRABALHIS				0,00	114,26	0,00	114,26	114,26		
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				0,00	184,41	0,00	184,41	184,41		
5442	2.1.8.8.1.01.99	RETENÇAO AÇÃO TRABALHISTA - CR 5				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5443	2.1.8.8.1.01.99	RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA - NUTR				0,00	247,54	0,00	247,54	247,54		
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				0,00	0,13	0,00	0,13	0,13		
5446	2.1.8.8.1.01.99	RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA - CORP				0,00	2,74	0,00	2,74	2,74		
5447	2.1.8.8.1.01.99	RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA - OBJE				0,00	4,02	0,00	4,02	4,02		
5448	2.1.8.8.1.01.99	RETENÇAO AÇÃO TRABALHISTA - JOB				0,00	51,99	0,00	51,99	51,99		
5449	2.1.8.8.1.01.99	RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA - PROV				0,00	227,73	0,00	227,73	227,73		
5450	2.1.8.8.1.01.99	RETENÇÃO AÇÃO TRABALHSITA - CEN				0,00	69,21	0,00	69,21	69,21		
5201	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÕES				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5203	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÕES - SAAE - CONSOLIDAÇÃO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5204	2.1.8.8.1.04.01	DEPOSITOS DIVERSOS ORIGENS - CAM				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5413	2.1.8.8.1.04.99	CREDORES - CÂMARA - CONSOLIDAÇÃO				0,00	8.574,30	0,00	8.574,30	8.574,30		
5414	2.1.8.8.1.04.99	CREDORES - PRÓ-MEMÓRIA - CONSOLI				0,00	1.489,79	0,00	1.489,79	1.489,79		
5426	2.1.8.8.1.04.99	CREDORES - SAAE - CONSOLIDAÇÃO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5428	2.1.8.8.1.04.99	CREDORES - SEPREV - CONSOLIDAÇÃO				0,00	22.659,69	0,00	22.659,69	22.659,69		
5885	4.6.1.9.1.00.00	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - SEPREV				0,00	11.212.405,97	0,00	11.212.405,97	11.212.405,97		
		***** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO**				**0,00**	**24.564.920,47**	**2.848.925,47**	**21.715.995,00**	**21.715.995,00**		

SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	
TESOURARIA	2.762,33
BANCOS CONTA MOVIMENTO	170.892.544,02
BANCOS CONTA VINCULADA	127.448.141,34
BANCOS CONTA ADM. INIDIRETA	760.609.825,90
TOTAL DE CAIXA E BANCOS	1.058.953.273,59
T O T A L G E R A L	**1.171.122.418,20**

INDAIATUBA, 31 de Janeiro de 2016

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
2.01 - CAMARA MUNICIPAL
3.01 - SERV AUT AGUA/ESGOTO - SAAE
4.01 - SERV MUNIC PREV MUNIC - SEPREV
4.17 - FUNPREV - SEPREV
4.18 - FAS - SEPREV
5.01 - FUNDAÇÃO MUNIC DE ED E CULT - FIEC
6.01 - FUNDAÇÃO PRÓ-MEMÓRIA