# PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

Data: 15/08/2016 10:17:57
Sistema CECAM


**Balancete da Receita de 01/07/2016 à 31/07/2016**

| | | | | | | 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** | **888.722.342,79** | **536.436.063,39** | **485.782.064,49** | **154.488.235,80** | **83.425.675,64** | **71.062.560,16** | **556.844.624,65** | **-330.419.375,35** | **21.866.904,05** |
| | **1.1.0.0.00.00.00** | **RECEITA TRIBUTÁRIA** | **215.962.000,00** | **215.962.000,00** | **130.823.750,00** | **117.645.250,15** | **18.688.866,65** | **1.969.225,76** | **16.719.640,89** | **134.364.891,04** | **-81.597.108,96** | **3.541.141,04** |
| | **1.1.1.0.00.00.00** | **IMPOSTOS** | **191.620.000,00** | **191.620.000,00** | **115.240.000,00** | **103.329.908,96** | **15.665.869,00** | **758.906,49** | **14.906.962,51** | **118.236.871,47** | **-73.383.128,53** | **2.996.871,47** |
| | **1.1.1.2.00.00.00** | **IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A** | **118.620.000,00** | **118.620.000,00** | **72.599.000,00** | **70.004.958,03** | **9.563.408,18** | **6.185,21** | **9.557.222,97** | **79.562.181,00** | **-39.057.819,00** | **6.963.181,00** |
| | 1.1.1.2.02.00.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED | 80.660.000,00 | 80.660.000,00 | 52.429.000,00 | 48.696.283,48 | 5.763.939,43 | 4.731,43 | 5.759.208,00 | 54.455.491,48 | -26.204.508,52 | 2.026.491,48 |
| 1 | 1.1.1.2.02.01.00 | IPTU - IMPOSTO PREDIAL URBANO | 63.600.000,00 | 63.600.000,00 | 41.340.000,00 | 37.921.996,88 | 4.503.618,33 | 2.075,73 | 4.501.542,60 | 42.423.539,48 | -21.176.460,52 | 1.083.539,48 |
| 2 | 1.1.1.2.02.02.00 | IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBAN | 17.060.000,00 | 17.060.000,00 | 11.089.000,00 | 10.774.286,60 | 1.260.321,10 | 2.655,70 | 1.257.665,40 | 12.031.952,00 | -5.028.048,00 | 942.952,00 |
| | 1.1.1.2.04.00.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTO | 16.960.000,00 | 16.960.000,00 | 7.920.000,00 | 7.635.558,09 | 1.924.952,75 | 1.453,78 | 1.923.498,97 | 9.559.057,06 | -7.400.942,94 | 1.639.057,06 |
| 3 | 1.1.1.2.04.31.00 | RETIDO NAS FONTES - TRABALHO | 16.000.000,00 | 16.000.000,00 | 7.360.000,00 | 7.029.419,98 | 1.815.611,97 | 0,00 | 1.815.611,97 | 8.845.031,95 | -7.154.968,05 | 1.485.031,95 |
| 4 | 1.1.1.2.04.34.00 | IR - RETIDO NAS FONTES - OUTROS | 960.000,00 | 960.000,00 | 560.000,00 | 606.138,11 | 109.340,78 | 1.453,78 | 107.887,00 | 714.025,11 | -245.974,89 | 154.025,11 |
| 5 | 1.1.1.2.08.00.00 | ITBI - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISS | 21.000.000,00 | 21.000.000,00 | 12.250.000,00 | 13.673.116,46 | 1.874.516,00 | 0,00 | 1.874.516,00 | 15.547.632,46 | -5.452.367,54 | 3.297.632,46 |
| | **1.1.1.3.00.00.00** | **IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CI** | **73.000.000,00** | **73.000.000,00** | **42.641.000,00** | **33.324.950,93** | **6.102.460,82** | **752.721,28** | **5.349.739,54** | **38.674.690,47** | **-34.325.309,53** | **-3.966.309,53** |
| | 1.1.1.3.05.00.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU | 73.000.000,00 | 73.000.000,00 | 42.641.000,00 | 33.324.950,93 | 6.102.460,82 | 752.721,28 | 5.349.739,54 | 38.674.690,47 | -34.325.309,53 | -3.966.309,53 |
| 6 | 1.1.1.3.05.01.00 | ISSQN - FIXO | 900.000,00 | 900.000,00 | 585.000,00 | 469.545,31 | 106.152,06 | 25.238,65 | 80.913,41 | 550.458,72 | -349.541,28 | -34.541,28 |
| 7 | 1.1.1.3.05.02.00 | ISSQN - VARIÁVEL | 53.550.000,00 | 53.550.000,00 | 31.237.500,00 | 23.255.031,45 | 3.850.456,88 | 20.584,45 | 3.829.872,43 | 27.084.903,88 | -26.465.096,12 | -4.152.596,12 |
| 8 | 1.1.1.3.05.03.00 | ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL | 4.100.000,00 | 4.100.000,00 | 2.390.500,00 | 2.661.543,10 | 257.104,12 | 0,00 | 257.104,12 | 2.918.647,22 | -1.181.352,78 | 528.147,22 |
| 9 | 1.1.1.3.05.04.00 | ISSQN - SIMPLES NACIONAL | 14.450.000,00 | 14.450.000,00 | 8.428.000,00 | 6.938.831,07 | 1.888.747,76 | 706.898,18 | 1.181.849,58 | 8.120.680,65 | -6.329.319,35 | -307.319,35 |
| | **1.1.2.0.00.00.00** | **TAXAS** | **22.322.000,00** | **22.322.000,00** | **14.408.750,00** | **13.127.528,52** | **1.696.255,99** | **22.506,60** | **1.673.749,39** | **14.801.277,91** | **-7.520.722,09** | **392.527,91** |
| | **1.1.2.1.00.00.00** | **TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE** | **8.677.000,00** | **8.677.000,00** | **5.563.500,00** | **5.347.689,31** | **765.475,64** | **22.343,40** | **743.132,24** | **6.090.821,55** | **-2.586.178,45** | **527.321,55** |
| 10 | 1.1.2.1.17.00.00 | TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRI | 468.000,00 | 468.000,00 | 273.000,00 | 260.417,42 | 56.193,45 | 0,00 | 56.193,45 | 316.610,87 | -151.389,13 | 43.610,87 |
| 11 | 1.1.2.1.21.00.00 | TX CONTROLE FISCALIZAÇÃO AMBIENT | 40.000,00 | 40.000,00 | 23.100,00 | 93.532,46 | 2.481,69 | 0,00 | 2.481,69 | 96.014,15 | 56.014,15 | 72.914,15 |
| 12 | 1.1.2.1.25.00.00 | TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC | 5.250.000,00 | 5.250.000,00 | 3.570.000,00 | 3.741.510,14 | 488.763,13 | 264,94 | 488.498,19 | 4.230.008,33 | -1.019.991,67 | 660.008,33 |
| 13 | 1.1.2.1.26.00.00 | TX PUBLICIDADE COMERCIAL | 202.000,00 | 202.000,00 | 109.900,00 | 133.672,19 | 22.975,47 | 0,00 | 22.975,47 | 156.647,66 | -45.352,34 | 46.747,66 |
| 14 | 1.1.2.1.28.00.00 | TX FUNCION. ESTABELEC. EM HORÁRI | 68.000,00 | 68.000,00 | 47.000,00 | 38.859,08 | 7.397,58 | 0,00 | 7.397,58 | 46.256,66 | -21.743,34 | -743,34 |
| 15 | 1.1.2.1.31.00.00 | TX UTILIZAÇÃO ÁREA DE DOMÍNIO PÚ | 249.000,00 | 249.000,00 | 144.000,00 | 136.583,90 | 48.973,17 | 22.078,46 | 26.894,71 | 163.478,61 | -85.521,39 | 19.478,61 |
| 16 | 1.1.2.1.32.00.00 | TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL | 2.300.000,00 | 2.300.000,00 | 1.340.500,00 | 926.363,24 | 138.691,15 | 0,00 | 138.691,15 | 1.065.054,39 | -1.234.945,61 | -275.445,61 |
| | 1.1.2.1.99.00.00 | OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DE P | 100.000,00 | 100.000,00 | 56.000,00 | 16.750,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.750,88 | -83.249,12 | -39.249,12 |
| 17 | 1.1.2.1.99.01.00 | TX FISCALIZAÇÃO DE OBRAS | 100.000,00 | 100.000,00 | 56.000,00 | 16.750,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.750,88 | -83.249,12 | -39.249,12 |
| | **1.1.2.2.00.00.00** | **TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS** | **13.645.000,00** | **13.645.000,00** | **8.845.250,00** | **7.779.839,21** | **930.780,35** | **163,20** | **930.617,15** | **8.710.456,36** | **-4.934.543,64** | **-134.793,64** |
| 18 | 1.1.2.2.28.00.00 | TX CEMITÉRIOS | 360.000,00 | 360.000,00 | 210.000,00 | 227.356,31 | 39.415,60 | 0,00 | 39.415,60 | 266.771,91 | -93.228,09 | 56.771,91 |
| 19 | 1.1.2.2.90.00.00 | TX LIMPEZA PÚBLICA | 13.285.000,00 | 13.285.000,00 | 8.635.250,00 | 7.552.482,90 | 891.364,75 | 163,20 | 891.201,55 | 8.443.684,45 | -4.841.315,55 | -191.565,55 |
| | **1.1.3.0.00.00.00** | **CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA** | **2.020.000,00** | **2.020.000,00** | **1.175.000,00** | **1.187.812,67** | **1.326.741,66** | **1.187.812,67** | **138.928,99** | **1.326.741,66** | **-693.258,34** | **151.741,66** |
| | 1.1.3.0.01.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EX | 2.020.000,00 | 2.020.000,00 | 1.175.000,00 | 1.187.812,67 | 1.326.741,66 | 1.187.812,67 | 138.928,99 | 1.326.741,66 | -693.258,34 | 151.741,66 |
| 20 | 1.1.3.0.01.01.00 | REDE DE ÁGUA - SAAE | 1.710.000,00 | 1.710.000,00 | 995.000,00 | 1.166.897,04 | 1.305.145,38 | 1.166.897,04 | 138.248,34 | 1.305.145,38 | -404.854,62 | 310.145,38 |
| 21 | 1.1.3.0.01.02.00 | REDE DE ESGOTOS - SAAE | 310.000,00 | 310.000,00 | 180.000,00 | 20.915,63 | 21.596,28 | 20.915,63 | 680,65 | 21.596,28 | -288.403,72 | -158.403,72 |
| | **1.2.0.0.00.00.00** | **RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES** | **37.937.000,00** | **38.087.000,00** | **22.397.260,00** | **20.367.858,87** | **17.422.098,17** | **14.006.147,46** | **3.415.950,71** | **23.783.809,58** | **-14.153.190,42** | **1.536.549,58** |
| | **1.2.1.0.00.00.00** | **CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS** | **27.282.000,00** | **27.282.000,00** | **15.915.260,00** | **14.004.559,58** | **16.266.904,32** | **14.004.559,58** | **2.262.344,74** | **16.266.904,32** | **-11.015.095,68** | **351.644,32** |
| | 1.2.1.0.29.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓP | 24.947.000,00 | 24.947.000,00 | 14.554.250,00 | 12.837.338,86 | 14.900.371,33 | 12.837.338,86 | 2.063.032,47 | 14.900.371,33 | -10.046.628,67 | 346.121,33 |
| 22 | 1.2.1.0.29.07.00 | CONTRIB. SERVIDOR ATIVO P/ O RPP | 24.579.000,00 | 24.579.000,00 | 14.339.630,00 | 12.654.174,04 | 14.682.427,04 | 12.654.174,04 | 2.028.253,00 | 14.682.427,04 | -9.896.572,96 | 342.797,04 |
| 23 | 1.2.1.0.29.09.00 | CONTRIB. SERVIDOR INATIVO P/ O R | 330.000,00 | 330.000,00 | 192.500,00 | 165.804,17 | 197.551,33 | 165.804,17 | 31.747,16 | 197.551,33 | -132.448,67 | 5.051,33 |
| 24 | 1.2.1.0.29.11.00 | CONTRIB. PENSIONISTA P/ O RPPS | 38.000,00 | 38.000,00 | 22.120,00 | 17.360,65 | 20.392,96 | 17.360,65 | 3.032,31 | 20.392,96 | -17.607,04 | -1.727,04 |
| | 1.2.1.0.99.00.00 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 2.335.000,00 | 2.335.000,00 | 1.361.010,00 | 1.167.220,72 | 1.366.532,99 | 1.167.220,72 | 199.312,27 | 1.366.532,99 | -968.467,01 | 5.522,99 |
| 25 | 1.2.1.0.99.01.00 | CONTRIB. SERVIDOR ATIVO P/ ASS. | 1.575.000,00 | 1.575.000,00 | 917.700,00 | 758.430,00 | 884.093,92 | 758.430,00 | 125.663,92 | 884.093,92 | -690.906,08 | -33.606,08 |
| 26 | 1.2.1.0.99.02.00 | CONTRIB. SERV. INATIVO P/ ASSIST | 600.000,00 | 600.000,00 | 350.000,00 | 336.013,47 | 396.802,66 | 336.013,47 | 60.789,19 | 396.802,66 | -203.197,34 | 46.802,66 |
| 27 | 1.2.1.0.99.03.00 | CONTRIB. PENSIONISTA P/ ASS. MÉD | 160.000,00 | 160.000,00 | 93.310,00 | 72.777,25 | 85.636,41 | 72.777,25 | 12.859,16 | 85.636,41 | -74.363,59 | -7.673,59 |
| | **1.2.3.0.00.00.00** | **CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO S** | **10.655.000,00** | **10.805.000,00** | **6.482.000,00** | **6.363.299,29** | **1.155.193,85** | **1.587,88** | **1.153.605,97** | **7.516.905,26** | **-3.138.094,74** | **1.184.905,26** |
| 28 | 1.2.3.1.00.00.00 | CONTRIB P/ CUSTEIO SERV ILUM PÚB | 1.775.000,00 | 1.775.000,00 | 1.152.000,00 | 1.766.152,28 | 181.511,60 | 1.361,80 | 180.149,80 | 1.946.302,08 | 171.302,08 | 794.302,08 |
| 29 | 1.2.3.2.00.00.00 | CONTRIB P/ CUSTEIO SERV ILUM PÚB | 8.880.000,00 | 9.030.000,00 | 5.330.000,00 | 4.597.147,01 | 973.682,25 | 226,08 | 973.456,17 | 5.570.603,18 | -3.309.396,82 | 390.603,18 |
| | **1.3.0.0.00.00.00** | **RECEITA PATRIMONIAL** | **30.810.000,00** | **30.850.886,11** | **17.983.026,11** | **28.213.520,87** | **13.800.791,10** | **8.643.872,72** | **5.156.918,38** | **33.370.439,25** | **2.560.439,25** | **15.428.299,25** |
| | **1.3.1.0.00.00.00** | **RECEITAS IMOBILIÁRIAS** | **444.000,00** | **444.000,00** | **234.150,00** | **84.262,51** | **43.179,95** | **24.674,60** | **18.505,35** | **102.767,86** | **-341.232,14** | **-131.382,14** |
| | **1.3.1.1.00.00.00** | **ALUGUÉIS** | **424.000,00** | **424.000,00** | **219.650,00** | **74.052,43** | **40.609,92** | **24.674,60** | **15.935,32** | **89.987,75** | **-334.012,25** | **-129.662,25** |
| | 1.3.1.1.01.00.00 | ALUGUÉIS DE IMÓVEIS URBANOS | 424.000,00 | 424.000,00 | 219.650,00 | 74.052,43 | 40.609,92 | 24.674,60 | 15.935,32 | 89.987,75 | -334.012,25 | -129.662,25 |
| 30 | 1.3.1.1.01.01.00 | ALUGUEL CENTROS ESPORTIVOS | 20.000,00 | 20.000,00 | 11.900,00 | 13.917,50 | 2.558,00 | 0,00 | 2.558,00 | 16.475,50 | -3.524,50 | 4.575,50 |
| 31 | 1.3.1.1.01.02.00 | ALUGUEL BOXES PRÇ DO ROTARY (ROD | 138.000,00 | 138.000,00 | 69.000,00 | 10.946,78 | 11.019,80 | 0,00 | 11.019,80 | 21.966,58 | -116.033,42 | -47.033,42 |
| 32 | 1.3.1.1.01.03.00 | ALUGUEL ACRÍSIO DE CAMARGO | 48.000,00 | 48.000,00 | 28.000,00 | 5.652,00 | 1.884,00 | 0,00 | 1.884,00 | 7.536,00 | -40.464,00 | -20.464,00 |

| | | | | | | 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 | 1.000,00 | 950,01 | 950,01 | 950,01 | 0,00 | 950,01 | -49,99 | -49,99 |
| 34 | 1.3.1.1.01.06.00 | OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS | 7.000,00 | 7.000,00 | 3.500,00 | 22.632,15 | 1.092,44 | 23.724,59 | -22.632,15 | 0,00 | -7.000,00 | -3.500,00 |
| 35 | 1.3.1.1.01.07.00 | ALUGUEL BOXES PONTO AZUL | 70.000,00 | 70.000,00 | 35.000,00 | 10.025,88 | 9.407,49 | 0,00 | 9.407,49 | 19.433,37 | -50.566,63 | -15.566,63 |
| 36 | 1.3.1.1.01.08.00 | ALUGUEL DEPENDÊNCIAS PAÇO MUNICI | 88.000,00 | 88.000,00 | 44.000,00 | 1.906,98 | 2.860,48 | 0,00 | 2.860,48 | 4.767,46 | -83.232,54 | -39.232,54 |
| 37 | 1.3.1.1.01.09.00 | ALUGUEL BOXES PRÇ DOM PEDRO II | 31.000,00 | 31.000,00 | 15.500,00 | 4.394,43 | 4.389,71 | 0,00 | 4.389,71 | 8.784,14 | -22.215,86 | -6.715,86 |
| 38 | 1.3.1.1.01.10.00 | ALUGUEL FUNDO DA CULTURA - DECRE | 5.000,00 | 5.000,00 | 3.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 | -3.750,00 |
| 39 | 1.3.1.1.01.11.00 | ALUGUEL BOXES PRÇ PRUDENTE DE MO | 16.000,00 | 16.000,00 | 8.000,00 | 3.626,70 | 3.292,29 | 0,00 | 3.292,29 | 6.918,99 | -9.081,01 | -1.081,01 |
| 393 | 1.3.1.1.01.12.00 | ALUGUEL PRAÇA MASASHI SATO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.155,70 | 0,00 | 3.155,70 | 3.155,70 | 3.155,70 | 3.155,70 |
| | **1.3.1.2.00.00.00** | **ARRENDAMENTOS** | **20.000,00** | **20.000,00** | **14.500,00** | **10.210,08** | **2.570,03** | **0,00** | **2.570,03** | **12.780,11** | **-7.219,89** | **-1.719,89** |
| 40 | 1.3.1.2.01.00.00 | ARRENDAMENTOS - FAE - SESLA | 20.000,00 | 20.000,00 | 14.500,00 | 10.210,08 | 2.570,03 | 0,00 | 2.570,03 | 12.780,11 | -7.219,89 | -1.719,89 |
| | **1.3.2.0.00.00.00** | **RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS** | **30.229.000,00** | **30.269.886,11** | **17.670.126,11** | **28.085.683,19** | **13.745.468,45** | **8.619.198,12** | **5.126.270,33** | **33.211.953,52** | **2.982.953,52** | **15.582.713,52** |
| | **1.3.2.1.00.00.00** | **JUROS DE TÍTULOS DE RENDA** | **9.946.000,00** | **9.946.000,00** | **5.799.150,00** | **3.850.049,04** | **4.563.984,13** | **3.850.049,04** | **713.935,09** | **4.563.984,13** | **-5.382.015,87** | **-1.235.165,87** |
| | 1.3.2.1.02.00.00 | JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - REC | 9.946.000,00 | 9.946.000,00 | 5.799.150,00 | 3.850.049,04 | 4.563.984,13 | 3.850.049,04 | 713.935,09 | 4.563.984,13 | -5.382.015,87 | -1.235.165,87 |
| 41 | 1.3.2.1.02.01.00 | APLIC - REC GERAIS - SAAE | 8.560.000,00 | 8.560.000,00 | 4.991.000,00 | 2.557.147,18 | 3.033.916,05 | 2.557.147,18 | 476.768,87 | 3.033.916,05 | -5.526.083,95 | -1.957.083,95 |
| 42 | 1.3.2.1.02.02.00 | JUROS EM FUNDOS RENDA FIXA - FAS | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 583.100,00 | 553.148,21 | 654.600,68 | 553.148,21 | 101.452,47 | 654.600,68 | -345.399,32 | 71.500,68 |
| 43 | 1.3.2.1.02.03.00 | APLIC - REC GERAIS - FIEC | 360.000,00 | 360.000,00 | 210.000,00 | 726.918,65 | 860.153,39 | 726.918,65 | 133.234,74 | 860.153,39 | 500.153,39 | 650.153,39 |
| 44 | 1.3.2.1.02.04.00 | APLIC - REC GERAIS - PRÓ-MEMÓRIA | 26.000,00 | 26.000,00 | 15.050,00 | 12.835,00 | 15.314,01 | 12.835,00 | 2.479,01 | 15.314,01 | -10.685,99 | 264,01 |
| | **1.3.2.5.00.00.00** | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI** | **11.283.000,00** | **11.323.886,11** | **6.622.136,11** | **21.577.910,05** | **5.295.017,96** | **2.111.424,98** | **3.183.592,98** | **24.761.503,03** | **13.478.503,03** | **18.180.253,03** |
| | 1.3.2.5.01.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECU | 1.146.000,00 | 1.186.886,11 | 708.886,11 | 6.987.212,00 | 3.369.212,66 | 1.747.668,62 | 1.621.544,04 | 8.608.756,04 | 7.462.756,04 | 7.940.756,04 |
| | 1.3.2.5.01.01.00 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81.217,43 | 38.701,21 | 0,00 | 38.701,21 | 119.918,64 | 119.918,64 | 119.918,64 |
| 321 | 1.3.2.5.01.01.01 | APLIC - REC ROYALTIES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81.217,43 | 38.701,21 | 0,00 | 38.701,21 | 119.918,64 | 119.918,64 | 119.918,64 |
| | 1.3.2.5.01.02.00 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSI | 280.000,00 | 280.000,00 | 162.500,00 | 241.831,01 | 24.639,46 | 0,00 | 24.639,46 | 266.470,47 | -13.529,53 | 103.970,47 |
| 45 | 1.3.2.5.01.02.01 | APLIC - REC FUNDEB | 280.000,00 | 280.000,00 | 162.500,00 | 241.831,01 | 24.639,46 | 0,00 | 24.639,46 | 266.470,47 | -13.529,53 | 103.970,47 |
| | 1.3.2.5.01.03.00 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSI | 190.000,00 | 200.429,70 | 120.429,70 | 513.589,95 | 99.623,49 | 0,54 | 99.622,95 | 613.212,90 | 423.212,90 | 503.212,90 |
| 46 | 1.3.2.5.01.03.01 | APLIC - REC SUS - PAB | 60.000,00 | 60.000,00 | 35.000,00 | 98.465,41 | 379,58 | 0,00 | 379,58 | 98.844,99 | 38.844,99 | 63.844,99 |
| 47 | 1.3.2.5.01.03.02 | APLIC - REC SUS - BLMAC | 130.000,00 | 130.000,00 | 75.000,00 | 139.444,03 | 36.279,69 | 0,00 | 36.279,69 | 175.723,72 | 45.723,72 | 100.723,72 |
| 402 | 1.3.2.5.01.03.03 | APLIC - REC MAC - EMAD/MELHOR EM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 647,35 | 0,00 | 647,35 | 647,35 | 647,35 | 647,35 |
| 304 | 1.3.2.5.01.03.04 | APLIC - REC INSUMO DIABETES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.970,84 | 1.543,54 | 0,00 | 1.543,54 | 4.514,38 | 4.514,38 | 4.514,38 |
| 325 | 1.3.2.5.01.03.05 | APLIC - REC MEDICAMENTO DOSE CER | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,03 | 554,19 | 0,00 | 554,19 | 561,22 | 561,22 | 561,22 |
| 328 | 1.3.2.5.01.03.13 | APLIC - REC BLGES - PARTICIPASUS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 786,59 | 94,07 | 0,00 | 94,07 | 880,66 | 880,66 | 880,66 |
| 353 | 1.3.2.5.01.03.14 | APLIC - REC PAB REFORMA UBS 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104,52 | 18,13 | 0,00 | 18,13 | 122,65 | 122,65 | 122,65 |
| 329 | 1.3.2.5.01.03.15 | APLIC - REC BL INVEST UPA-UNID P | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.778,44 | 826,95 | 0,00 | 826,95 | 5.605,39 | 5.605,39 | 5.605,39 |
| 272 | 1.3.2.5.01.03.18 | APLIC - REC FNAS - AIDS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.172,03 | 2.993,59 | 0,00 | 2.993,59 | 19.165,62 | 19.165,62 | 19.165,62 |
| 273 | 1.3.2.5.01.03.19 | APLIC - REC BLAFB-ASSIS FARMAC. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.183,93 | 1.385,98 | 0,00 | 1.385,98 | 6.569,91 | 6.569,91 | 6.569,91 |
| 274 | 1.3.2.5.01.03.20 | APLIC - REC FARPOP-FARMACIA POPU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.862,33 | 480,89 | 0,45 | 480,44 | 3.342,77 | 3.342,77 | 3.342,77 |
| 275 | 1.3.2.5.01.03.21 | APLIC - REC BLVGS - VIGIL EM SAÚ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.089,27 | 1.701,93 | 0,00 | 1.701,93 | 13.791,20 | 13.791,20 | 13.791,20 |
| 276 | 1.3.2.5.01.03.22 | APLIC - REC BLGES - BL GESTÃO SU | 0,00 | 620,03 | 620,03 | 2.987,71 | 250,02 | 0,00 | 250,02 | 3.237,73 | 3.237,73 | 3.237,73 |
| 277 | 1.3.2.5.01.03.23 | APLIC - REC MAC CEREST- CENTRO R | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.561,75 | 9.408,23 | 0,00 | 9.408,23 | 58.969,98 | 58.969,98 | 58.969,98 |
| 278 | 1.3.2.5.01.03.24 | APLIC - REC MAC CEO-CENTRO ESP D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.957,05 | 1.647,25 | 0,00 | 1.647,25 | 14.604,30 | 14.604,30 | 14.604,30 |
| 279 | 1.3.2.5.01.03.25 | APLIC - REC MAC CAPS-CENTRO ATEN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.052,20 | 18.225,74 | 0,09 | 18.225,65 | 37.277,85 | 37.277,85 | 37.277,85 |
| 280 | 1.3.2.5.01.03.26 | APLIC - REC VIG EPIDEMIOL E AMBI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.540,27 | 7.340,14 | 0,00 | 7.340,14 | 42.880,41 | 42.880,41 | 42.880,41 |
| 293 | 1.3.2.5.01.03.27 | APLIC - REC SUS MAC - REDE URGE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.263,88 | 2.373,74 | 0,00 | 2.373,74 | 12.637,62 | 12.637,62 | 12.637,62 |
| 282 | 1.3.2.5.01.03.30 | APLIC - REC SUS-MAC REDE CEGONHA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.087,20 | 581,83 | 0,00 | 581,83 | 3.669,03 | 3.669,03 | 3.669,03 |
| 331 | 1.3.2.5.01.03.31 | APLIC - REC SUS-BL INV IMPL UBS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210,31 | 36,47 | 0,00 | 36,47 | 246,78 | 246,78 | 246,78 |
| 326 | 1.3.2.5.01.03.33 | APLIC - REC PAB ESTADUAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.396,90 | 1.687,58 | 0,00 | 1.687,58 | 14.084,48 | 14.084,48 | 14.084,48 |
| 330 | 1.3.2.5.01.03.34 | APLIC - REC PAB PROESF 2 - PROGR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,71 | 11,22 | 0,00 | 11,22 | 75,93 | 75,93 | 75,93 |
| 332 | 1.3.2.5.01.03.37 | APLIC - REC SUS UN ACOLH AD FEM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.683,89 | 812,23 | 0,00 | 812,23 | 5.496,12 | 5.496,12 | 5.496,12 |
| 333 | 1.3.2.5.01.03.38 | APLIC - REC SUS UN ACOLH AD MASC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.686,23 | 812,65 | 0,00 | 812,65 | 5.498,88 | 5.498,88 | 5.498,88 |
| 294 | 1.3.2.5.01.03.39 | APLIC - REC SUS-UPA ESTR UNID AT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.507,22 | 3.651,39 | 0,00 | 3.651,39 | 27.158,61 | 27.158,61 | 27.158,61 |
| 334 | 1.3.2.5.01.03.43 | APLIC - REC OBRAS UBS ITAICI-SUS | 0,00 | 94,55 | 94,55 | 94,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,55 | 94,55 | 94,55 |
| 327 | 1.3.2.5.01.03.44 | APLIC - REC SAÚDE INC EST P/ CAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,40 | 5,33 | 0,00 | 5,33 | 35,73 | 35,73 | 35,73 |
| 298 | 1.3.2.5.01.03.45 | APLIC - REC SUS - UPA CUSTEIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.889,72 | 5.209,16 | 0,00 | 5.209,16 | 44.098,88 | 44.098,88 | 44.098,88 |
| 299 | 1.3.2.5.01.03.46 | APLIC - REC SUS - EMENDA PARL. | 0,00 | 1.754,15 | 1.754,15 | 1.754,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.754,15 | 1.754,15 | 1.754,15 |
| 355 | 1.3.2.5.01.03.47 | APLIC - REC EMENDA PARLAM ESTR | 0,00 | 7.960,97 | 7.960,97 | 7.960,97 | 664,62 | 0,00 | 664,62 | 8.625,59 | 8.625,59 | 8.625,59 |
| 373 | 1.3.2.5.01.03.48 | APLIC REC - SUS MAC - RESIDÊNCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.996,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.996,42 | 2.996,42 | 2.996,42 |
| | 1.3.2.5.01.05.00 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSI | 460.000,00 | 490.456,41 | 297.956,41 | 2.089.826,68 | 498.019,39 | 87.475,41 | 410.543,98 | 2.500.370,66 | 2.040.370,66 | 2.232.870,66 |

# 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 01/07/2016 à 31/07/2016**



| | | | | | | ARRECADAÇÃO | | | | | DIFERENÇA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ficha | Código | Especificação da Receita | Orçada | Atualizada | Programada | Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total | Arrec-Orçada | Arrec-Progr. |
| 48 | 1.3.2.5.01.05.01 | APLIC - REC EDUCAÇÃO BÁSICA | 160.000,00 | 160.000,00 | 92.500,00 | 412.847,48 | 56.577,07 | 0,00 | 56.577,07 | 469.424,55 | 309.424,55 | 376.924,55 |
| 49 | 1.3.2.5.01.05.02 | APLIC - REC QSE | 300.000,00 | 300.000,00 | 175.000,00 | 807.768,20 | 192.368,40 | 0,00 | 192.368,40 | 1.000.136,60 | 700.136,60 | 825.136,60 |
| 290 | 1.3.2.5.01.05.04 | APLIC - REC EDUCAÇÃO 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 759,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 759,19 | 759,19 | 759,19 |
| 303 | 1.3.2.5.01.05.06 | APLIC - REC TRANSPORTE ALUNO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.980,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.980,19 | 7.980,19 | 7.980,19 |
| 314 | 1.3.2.5.01.05.07 | APLIC - REC MERENDA ESCOLAR - DS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.685,85 | 4.272,67 | 0,00 | 4.272,67 | 19.958,52 | 19.958,52 | 19.958,52 |
| 270 | 1.3.2.5.01.05.08 | APLIC - REC PNAE-PROGR NAC ALIME | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 322.249,70 | 61.574,46 | 0,00 | 61.574,46 | 383.824,16 | 383.824,16 | 383.824,16 |
| 316 | 1.3.2.5.01.05.10 | APLIC - REC FNDE - PROG APOIO A | 0,00 | 435,63 | 435,63 | 557,08 | 60,27 | 0,00 | 60,27 | 617,35 | 617,35 | 617,35 |
| 343 | 1.3.2.5.01.05.11 | APLIC - REC FNDE PDDE - PROG DIN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,76 | 15,76 | 0,00 | 15,76 | 104,52 | 104,52 | 104,52 |
| 301 | 1.3.2.5.01.05.13 | APLIC - REC PNATE TRANSP ALUNOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.743,61 | 112,41 | 0,00 | 112,41 | 1.856,02 | 1.856,02 | 1.856,02 |
| 352 | 1.3.2.5.01.05.15 | APLIC - REC PROG AÇÃO EDUC CRECH | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.507,81 | 4.408,17 | 0,00 | 4.408,17 | 22.915,98 | 22.915,98 | 22.915,98 |
| 320 | 1.3.2.5.01.05.17 | APLIC - REC FNDE CRECHE BRASIL C | 0,00 | 30.020,78 | 30.020,78 | 35.934,07 | 5.096,06 | 0,00 | 5.096,06 | 41.030,13 | 41.030,13 | 41.030,13 |
| 335 | 1.3.2.5.01.05.18 | APLIC - REC EDUCAÇÃO 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 465.704,74 | 173.534,12 | 87.475,41 | 86.058,71 | 551.763,45 | 551.763,45 | 551.763,45 |
| | 1.3.2.5.01.06.00 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 255.120,15 | 21.399,65 | 0,00 | 21.399,65 | 276.519,80 | 276.519,80 | 276.519,80 |
| 289 | 1.3.2.5.01.06.01 | APLIC - REC VIG SANITARIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.599,15 | 2.429,40 | 0,00 | 2.429,40 | 12.028,55 | 12.028,55 | 12.028,55 |
| 281 | 1.3.2.5.01.06.02 | APLIC - REC FUNSAU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 245.521,00 | 18.970,25 | 0,00 | 18.970,25 | 264.491,25 | 264.491,25 | 264.491,25 |
| | 1.3.2.5.01.07.00 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.182,01 | 6.154,90 | 0,00 | 6.154,90 | 33.336,91 | 33.336,91 | 33.336,91 |
| 286 | 1.3.2.5.01.07.01 | APLIC - REC FUNDETUR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.182,01 | 6.154,90 | 0,00 | 6.154,90 | 33.336,91 | 33.336,91 | 33.336,91 |
| | 1.3.2.5.01.09.00 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSI | 10.000,00 | 10.000,00 | 7.000,00 | 190.741,43 | 30.449,90 | 0,00 | 30.449,90 | 221.191,33 | 211.191,33 | 214.191,33 |
| 50 | 1.3.2.5.01.09.01 | APLIC - REC CIDE - CONTR. INT. D | 10.000,00 | 10.000,00 | 7.000,00 | 190.741,43 | 30.449,90 | 0,00 | 30.449,90 | 221.191,33 | 211.191,33 | 214.191,33 |
| | 1.3.2.5.01.10.00 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.029,75 | 8.100,10 | 0,00 | 8.100,10 | 50.129,85 | 50.129,85 | 50.129,85 |
| 305 | 1.3.2.5.01.10.06 | APLIC - REC FMAS - TRANSF DO MUN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.816,59 | 4.048,23 | 0,00 | 4.048,23 | 19.864,82 | 19.864,82 | 19.864,82 |
| 307 | 1.3.2.5.01.10.07 | APLIC - REC FNAS - IGD SUAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 348,51 | 64,45 | 0,00 | 64,45 | 412,96 | 412,96 | 412,96 |
| 306 | 1.3.2.5.01.10.08 | APLIC - REC FNAS - IGD BOLSA FAM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.076,33 | 886,71 | 0,00 | 886,71 | 6.963,04 | 6.963,04 | 6.963,04 |
| 308 | 1.3.2.5.01.10.09 | APLIC - REC FNAS - PISO ALTA COM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.005,93 | 151,40 | 0,00 | 151,40 | 1.157,33 | 1.157,33 | 1.157,33 |
| 309 | 1.3.2.5.01.10.10 | APLIC - REC FNAS - PISO BASICO V | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,51 | 12,51 | 12,51 |
| 310 | 1.3.2.5.01.10.11 | APLIC - REC FNAS - PAEFI-PROGR A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.903,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.903,33 | 1.903,33 | 1.903,33 |
| 311 | 1.3.2.5.01.10.13 | APLIC - REC FNAS - TRANS MEDIA C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.962,18 | 630,23 | 0,00 | 630,23 | 3.592,41 | 3.592,41 | 3.592,41 |
| 312 | 1.3.2.5.01.10.15 | APLIC - REC FNAS - PAIF INTREG F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.947,89 | 1.515,06 | 0,00 | 1.515,06 | 9.462,95 | 9.462,95 | 9.462,95 |
| 313 | 1.3.2.5.01.10.16 | APLIC - REC FMAS-DRAD'S-LIBERDAD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 497,25 | 250,39 | 0,00 | 250,39 | 747,64 | 747,64 | 747,64 |
| 323 | 1.3.2.5.01.10.19 | APLIC - REC FMAS DRAD'S PROT ESP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,24 | 99,07 | 0,00 | 99,07 | 175,31 | 175,31 | 175,31 |
| 324 | 1.3.2.5.01.10.20 | APLIC - REC FMAS DRASD'S PROT BA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 268,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 268,65 | 268,65 | 268,65 |
| 319 | 1.3.2.5.01.10.25 | APLIC - REC FNAS - ACEPETI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.403,99 | 246,18 | 0,00 | 246,18 | 2.650,17 | 2.650,17 | 2.650,17 |
| 302 | 1.3.2.5.01.10.26 | APLIC - REC FNAS BPC - BENEF PRE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 561,53 | 99,59 | 0,00 | 99,59 | 661,12 | 661,12 | 661,12 |
| 318 | 1.3.2.5.01.10.27 | APLIC - REC SERV CONVIVÊNCIA E F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.610,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.610,49 | 1.610,49 | 1.610,49 |
| 284 | 1.3.2.5.01.10.28 | APLIC - REC FUNDO REMAD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 424,91 | 73,69 | 0,00 | 73,69 | 498,60 | 498,60 | 498,60 |
| 361 | 1.3.2.5.01.10.30 | APLIC - REC PROGRAMA VIVER - DEC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,36 | 32,39 | 0,00 | 32,39 | 129,75 | 129,75 | 129,75 |
| 380 | 1.3.2.5.01.10.31 | APLIC REC - FNAS APRIMORA REDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,06 | 2,71 | 0,00 | 2,71 | 18,77 | 18,77 | 18,77 |
| | 1.3.2.5.01.99.00 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS | 206.000,00 | 206.000,00 | 121.000,00 | 3.545.673,59 | 2.642.124,56 | 1.660.192,67 | 981.931,89 | 4.527.605,48 | 4.321.605,48 | 4.406.605,48 |
| 51 | 1.3.2.5.01.99.01 | APLIC - REC FUNTRAN | 15.000,00 | 15.000,00 | 9.000,00 | 79.157,82 | 14.532,88 | 0,00 | 14.532,88 | 93.690,70 | 78.690,70 | 84.690,70 |
| 52 | 1.3.2.5.01.99.02 | APLIC - REC FUNSSOL | 30.000,00 | 30.000,00 | 17.500,00 | 117.850,49 | 22.339,83 | 0,00 | 22.339,83 | 140.190,32 | 110.190,32 | 122.690,32 |
| 53 | 1.3.2.5.01.99.03 | APLIC - REC FUNCRI 1% IR | 10.000,00 | 10.000,00 | 6.000,00 | 41.651,89 | 6.226,03 | 0,00 | 6.226,03 | 47.877,92 | 37.877,92 | 41.877,92 |
| 54 | 1.3.2.5.01.99.04 | APLIC - REC FUNHABIT 3% LEI 5450 | 150.000,00 | 150.000,00 | 87.500,00 | 1.472.413,38 | 284.135,54 | 2.000,00 | 282.135,54 | 1.754.548,92 | 1.604.548,92 | 1.667.048,92 |
| 55 | 1.3.2.5.01.99.05 | APLIC - REC DIMPE - VENDA TERREN | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 492,79 | 86,15 | 0,00 | 86,15 | 578,94 | -421,06 | -421,06 |
| 291 | 1.3.2.5.01.99.06 | APLIC - REC FMDCA - FUNCRI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.088,39 | 178,69 | 0,00 | 178,69 | 1.267,08 | 1.267,08 | 1.267,08 |
| 287 | 1.3.2.5.01.99.07 | APLIC - REC FAE - SESLA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.209,36 | 4.699,06 | 0,00 | 4.699,06 | 28.908,42 | 28.908,42 | 28.908,42 |
| 396 | 1.3.2.5.01.99.08 | APLIC - REC PLACAS - LOTEAMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.311,22 | 0,00 | 10.311,22 | 10.311,22 | 10.311,22 | 10.311,22 |
| 397 | 1.3.2.5.01.99.09 | APLIC - REC LIXEIRAS - LOTEAMENT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.484,25 | 0,00 | 21.484,25 | 21.484,25 | 21.484,25 | 21.484,25 |
| 398 | 1.3.2.5.01.99.10 | APLIC - REC PLAY GROUND - LOTEAM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.237,44 | 0,00 | 2.237,44 | 2.237,44 | 2.237,44 | 2.237,44 |
| 399 | 1.3.2.5.01.99.11 | APLIC - REC ÁREA INSTIT - LOTEAM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 247.627,12 | 0,00 | 247.627,12 | 247.627,12 | 247.627,12 | 247.627,12 |
| 400 | 1.3.2.5.01.99.12 | APLIC - REC SISTEMA LAZER - LOTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.077,44 | 0,00 | 38.077,44 | 38.077,44 | 38.077,44 | 38.077,44 |
| 401 | 1.3.2.5.01.99.13 | APLIC - REC PAISAGISMO - LOTEAME | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.448,43 | 0,00 | 26.448,43 | 26.448,43 | 26.448,43 | 26.448,43 |
| 315 | 1.3.2.5.01.99.17 | APLIC - REC RECAP ASFALT CONV 79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.181,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.181,62 | 7.181,62 | 7.181,62 |
| 268 | 1.3.2.5.01.99.18 | APLIC - REC FDO M HABIT-COHAB-LU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.712,74 | 3,11 | 0,00 | 3,11 | 32.715,85 | 32.715,85 | 32.715,85 |
| 269 | 1.3.2.5.01.99.25 | APLIC - REC FDO MUN HAB-VEREDA D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.614,82 | 99,82 | 0,00 | 99,82 | 28.714,64 | 28.714,64 | 28.714,64 |
| 271 | 1.3.2.5.01.99.26 | APLIC - REC CONTRIBUIÇÃO FUNSEG | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 807,69 | 140,08 | 0,00 | 140,08 | 947,77 | 947,77 | 947,77 |
| 288 | 1.3.2.5.01.99.39 | APLIC - REC MOBILIZAÇÃO SOCIAL P | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 380,67 | 66,01 | 0,00 | 66,01 | 446,68 | 446,68 | 446,68 |

| | | | | | | ARRECADAÇÃO | | | | | DIFERENÇA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ficha | Código | Especificação da Receita | Orçada | Atualizada | Programada | Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total | Arrec-Orçada | Arrec-Progr. |
| 354 | 1.3.2.5.01.99.49 | APLIC - REC PÇ ESPORTE E CULT OG | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.887,57 | 2.156,84 | 12.044,41 | -9.887,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 285 | 1.3.2.5.01.99.50 | APLIC - REC FDO MUN. DIREITO IDO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 331,91 | 57,56 | 0,00 | 57,56 | 389,47 | 389,47 | 389,47 |
| 283 | 1.3.2.5.01.99.53 | APLIC - REC INTERC ESGOTO MARG D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.206,13 | 2.494,92 | 0,00 | 2.494,92 | 53.701,05 | 53.701,05 | 53.701,05 |
| 295 | 1.3.2.5.01.99.65 | APLIC - REC CONSTRUÇÃO PISCINA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 254,76 | 46,47 | 0,00 | 46,47 | 301,23 | 301,23 | 301,23 |
| 348 | 1.3.2.5.01.99.70 | APLIC - REC BARRAG CAPIVARI MIRI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166.906,66 | 197.688,49 | 166.906,66 | 30.781,83 | 197.688,49 | 197.688,49 | 197.688,49 |
| 349 | 1.3.2.5.01.99.71 | APLIC - REC FEHIDRO ZONA NORTE C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.679,74 | 4.682,87 | 3.679,74 | 1.003,13 | 4.682,87 | 4.682,87 | 4.682,87 |
| 350 | 1.3.2.5.01.99.73 | APLIC - REC PRODES - CV 102/ANA/ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.464.199,12 | 1.735.423,89 | 1.464.199,12 | 271.224,77 | 1.735.423,89 | 1.735.423,89 | 1.735.423,89 |
| 292 | 1.3.2.5.01.99.78 | APLIC - REC CONST TRAVESSIAS E A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.876,93 | 1.666,37 | 0,00 | 1.666,37 | 12.543,30 | 12.543,30 | 12.543,30 |
| 296 | 1.3.2.5.01.99.80 | APLIC - REC FUNDO CULTURA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 235,48 | 40,85 | 0,00 | 40,85 | 276,33 | 276,33 | 276,33 |
| 351 | 1.3.2.5.01.99.89 | APLIC - REC. FEHIDRO 128/2014 - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.362,74 | 13.535,98 | 11.362,74 | 2.173,24 | 13.535,98 | 13.535,98 | 13.535,98 |
| 300 | 1.3.2.5.01.99.91 | APLIC - REC. INFRAESTR QUADRA PO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.404,06 | 5,87 | 0,00 | 5,87 | 6.409,93 | 6.409,93 | 6.409,93 |
| 356 | 1.3.2.5.01.99.92 | APLIC - REC CEI - CENTRO INICI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.800,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.800,03 | 7.800,03 | 7.800,03 |
| 374 | 1.3.2.5.01.99.93 | APLIC - REC CONSTRUÇÃO DE VIAD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 164,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 164,55 | 164,55 | 164,55 |
| 382 | 1.3.2.5.01.99.94 | APLIC - REC CONTR. ILUMINAÇÃO PÚ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.472,63 | 4.651,78 | 0,00 | 4.651,78 | 8.124,41 | 8.124,41 | 8.124,41 |
| 387 | 1.3.2.5.01.99.95 | APLIC - REC CONV. PROJETO GURI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.329,62 | 979,57 | 0,00 | 979,57 | 3.309,19 | 3.309,19 | 3.309,19 |
| | 1.3.2.5.02.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECU | 10.137.000,00 | 10.137.000,00 | 5.913.250,00 | 14.590.698,05 | 1.925.805,30 | 363.756,36 | 1.562.048,94 | 16.152.746,99 | 6.015.746,99 | 10.239.496,99 |
| | 1.3.2.5.02.99.00 | REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS | 10.137.000,00 | 10.137.000,00 | 5.913.250,00 | 14.590.698,05 | 1.925.805,30 | 363.756,36 | 1.562.048,94 | 16.152.746,99 | 6.015.746,99 | 10.239.496,99 |
| 56 | 1.3.2.5.02.99.01 | APLIC - REC GERAIS | 10.137.000,00 | 10.137.000,00 | 5.913.250,00 | 14.590.698,05 | 1.925.805,30 | 363.756,36 | 1.562.048,94 | 16.152.746,99 | 6.015.746,99 | 10.239.496,99 |
| | **1.3.2.8.00.00.00** | **REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO** | **9.000.000,00** | **9.000.000,00** | **5.248.840,00** | **2.657.724,10** | **3.886.466,36** | **2.657.724,10** | **1.228.742,26** | **3.886.466,36** | **-5.113.533,64** | **-1.362.373,64** |
| | 1.3.2.8.10.00.00 | REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 3.499.330,00 | 2.157.228,32 | 3.306.765,58 | 2.157.228,32 | 1.149.537,26 | 3.306.765,58 | -2.693.234,42 | -192.564,42 |
| 57 | 1.3.2.8.10.01.00 | REM. INVEST. RPPS - RENDA FIXA F | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 583.130,00 | 291.239,46 | 291.239,46 | 291.239,46 | 0,00 | 291.239,46 | -708.760,54 | -291.890,54 |
| 58 | 1.3.2.8.10.02.00 | TIT. RESP. GOV. VINC. RPPS FUNPR | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 2.916.200,00 | 1.865.988,86 | 3.015.526,12 | 1.865.988,86 | 1.149.537,26 | 3.015.526,12 | -1.984.473,88 | 99.326,12 |
| 59 | 1.3.2.8.20.00.00 | REMUN. INVEST. DO RPPS RENDA VAR | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 1.166.200,00 | 66.522,31 | 66.522,31 | 66.522,31 | 0,00 | 66.522,31 | -1.933.477,69 | -1.099.677,69 |
| 60 | 1.3.2.8.30.00.00 | REMUN. INVEST. DO RPPS FDS IMOBI | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 583.310,00 | 433.973,47 | 513.178,47 | 433.973,47 | 79.205,00 | 513.178,47 | -486.821,53 | -70.131,53 |
| | **1.3.3.0.00.00.00** | **RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕ** | **137.000,00** | **137.000,00** | **78.750,00** | **43.575,17** | **12.142,70** | **0,00** | **12.142,70** | **55.717,87** | **-81.282,13** | **-23.032,13** |
| | **1.3.3.1.00.00.00** | **RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕ** | **20.000,00** | **20.000,00** | **10.500,00** | **8.149,34** | **3.403,03** | **0,00** | **3.403,03** | **11.552,37** | **-8.447,63** | **1.052,37** |
| | 1.3.3.1.01.00.00 | RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕ | 20.000,00 | 20.000,00 | 10.500,00 | 8.149,34 | 3.403,03 | 0,00 | 3.403,03 | 11.552,37 | -8.447,63 | 1.052,37 |
| | 1.3.3.1.01.99.00 | OUTRAS RECEITAS DE CONCESSÕES E | 20.000,00 | 20.000,00 | 10.500,00 | 8.149,34 | 3.403,03 | 0,00 | 3.403,03 | 11.552,37 | -8.447,63 | 1.052,37 |
| 61 | 1.3.3.1.01.99.01 | REC. OUTORGA SERV. TRANSP. COLET | 20.000,00 | 20.000,00 | 10.500,00 | 8.149,34 | 3.403,03 | 0,00 | 3.403,03 | 11.552,37 | -8.447,63 | 1.052,37 |
| | **1.3.3.9.00.00.00** | **DEMAIS RECEITAS DE CONCESSÕES E** | **117.000,00** | **117.000,00** | **68.250,00** | **35.425,83** | **8.739,67** | **0,00** | **8.739,67** | **44.165,50** | **-72.834,50** | **-24.084,50** |
| 62 | 1.3.3.9.01.00.00 | CONCESSÃO AREA ZONA AZUL | 45.000,00 | 45.000,00 | 26.250,00 | 1.203,03 | 4.180,16 | 0,00 | 4.180,16 | 5.383,19 | -39.616,81 | -20.866,81 |
| 63 | 1.3.3.9.02.00.00 | CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEO | 72.000,00 | 72.000,00 | 42.000,00 | 34.222,80 | 4.559,51 | 0,00 | 4.559,51 | 38.782,31 | -33.217,69 | -3.217,69 |
| | **1.6.0.0.00.00.00** | **RECEITA DE SERVIÇOS** | **82.234.000,00** | **82.234.000,00** | **48.791.181,00** | **48.074.984,91** | **54.329.200,12** | **47.228.183,52** | **7.101.016,60** | **55.176.001,51** | **-27.057.998,49** | **6.384.820,51** |
| | 1.6.0.0.01.00.00 | SERVIÇOS COMERCIAIS | 1.000,00 | 1.000,00 | 700,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | -950,00 | -650,00 |
| | 1.6.0.0.01.02.00 | SERVIÇOS DE COMERCIALIZAÇÃO DE L | 1.000,00 | 1.000,00 | 700,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | -950,00 | -650,00 |
| 64 | 1.6.0.0.01.02.01 | COMERC. DE LIVROS - PRÓ-MEMÓRIA | 1.000,00 | 1.000,00 | 700,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | -950,00 | -650,00 |
| | 1.6.0.0.03.00.00 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 350.000,00 | 350.000,00 | 203.700,00 | 267.662,53 | 29.160,23 | 0,00 | 29.160,23 | 296.822,76 | -53.177,24 | 93.122,76 |
| | 1.6.0.0.03.06.00 | RECEITA DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS | 350.000,00 | 350.000,00 | 203.700,00 | 267.662,53 | 29.160,23 | 0,00 | 29.160,23 | 296.822,76 | -53.177,24 | 93.122,76 |
| 65 | 1.6.0.0.03.06.01 | TRF EMBARQUE RODOVIARIA | 350.000,00 | 350.000,00 | 203.700,00 | 267.662,53 | 29.160,23 | 0,00 | 29.160,23 | 296.822,76 | -53.177,24 | 93.122,76 |
| | 1.6.0.0.13.00.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 94.000,00 | 94.000,00 | 56.581,00 | 148.196,37 | 168.039,36 | 148.196,37 | 19.842,99 | 168.039,36 | 74.039,36 | 111.458,36 |
| | 1.6.0.0.13.01.00 | SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURS | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 92.180,00 | 98.980,00 | 92.180,00 | 6.800,00 | 98.980,00 | 92.980,00 | 92.980,00 |
| 66 | 1.6.0.0.13.01.01 | TRF INSCRIÇÃO VESTIBULINHO-FIEC | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 45.370,00 | 45.520,00 | 45.370,00 | 150,00 | 45.520,00 | 39.520,00 | 39.520,00 |
| 365 | 1.6.0.0.13.01.02 | TARIFA INSCRIÇÃO CONCURSO PÚBLIC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.660,00 | 44.660,00 | 44.660,00 | 0,00 | 44.660,00 | 44.660,00 | 44.660,00 |
| 395 | 1.6.0.0.13.01.03 | TARIFA INSCRIÇÃO VESTIBULAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.150,00 | 8.800,00 | 2.150,00 | 6.650,00 | 8.800,00 | 8.800,00 | 8.800,00 |
| | 1.6.0.0.13.07.00 | SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS E/OU CÓPI | 1.000,00 | 1.000,00 | 581,00 | 114,25 | 164,25 | 114,25 | 50,00 | 164,25 | -835,75 | -416,75 |
| 67 | 1.6.0.0.13.07.01 | SERV DE FOTOCÓPIA - PRÓ-MEMÓRIA | 1.000,00 | 1.000,00 | 581,00 | 114,25 | 164,25 | 114,25 | 50,00 | 164,25 | -835,75 | -416,75 |
| | 1.6.0.0.13.99.00 | OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 87.000,00 | 87.000,00 | 50.000,00 | 55.902,12 | 68.895,11 | 55.902,12 | 12.992,99 | 68.895,11 | -18.104,89 | 18.895,11 |
| 68 | 1.6.0.0.13.99.01 | TRF OUTROS SERVIÇOS - 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 |
| 69 | 1.6.0.0.13.99.02 | SERV ADMIN ESTAGIÁRIOS - FIEC | 86.000,00 | 86.000,00 | 49.000,00 | 55.902,12 | 68.895,11 | 55.902,12 | 12.992,99 | 68.895,11 | -17.104,89 | 19.895,11 |
| | 1.6.0.0.16.00.00 | SERVIÇOS EDUCACIONAIS | 5.580.000,00 | 5.580.000,00 | 4.119.000,00 | 7.145.217,61 | 7.174.892,61 | 7.145.217,61 | 29.675,00 | 7.174.892,61 | 1.594.892,61 | 3.055.892,61 |
| 70 | 1.6.0.0.16.01.00 | CURSOS QUALIF PROF - FIEC | 180.000,00 | 180.000,00 | 105.000,00 | 131.700,00 | 148.340,00 | 131.700,00 | 16.640,00 | 148.340,00 | -31.660,00 | 43.340,00 |
| 71 | 1.6.0.0.16.02.00 | CONTRATO VENCE - FIEC | 24.000,00 | 24.000,00 | 14.000,00 | 2.937,61 | 10.597,61 | 2.937,61 | 7.660,00 | 10.597,61 | -13.402,39 | -3.402,39 |
| 72 | 1.6.0.0.16.04.00 | PRONATEC - FIEC | 5.376.000,00 | 5.376.000,00 | 4.000.000,00 | 7.000.000,00 | 7.000.000,00 | 7.000.000,00 | 0,00 | 7.000.000,00 | 1.624.000,00 | 3.000.000,00 |
| 381 | 1.6.0.0.16.05.00 | UNIVERSIDADE SÃO CAETANO - FIEC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.580,00 | 15.955,00 | 10.580,00 | 5.375,00 | 15.955,00 | 15.955,00 | 15.955,00 |
| | 1.6.0.0.41.00.00 | SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TR | 38.015.000,00 | 38.015.000,00 | 22.142.000,00 | 20.096.654,62 | 23.567.208,67 | 20.096.654,62 | 3.470.554,05 | 23.567.208,67 | -14.447.791,33 | 1.425.208,67 |
| 73 | 1.6.0.0.41.01.00 | TRF ÁGUA - SAAE | 37.250.000,00 | 37.250.000,00 | 21.700.000,00 | 19.837.112,29 | 23.292.174,53 | 19.837.112,29 | 3.455.062,24 | 23.292.174,53 | -13.957.825,47 | 1.592.174,53 |

| | | | | | | ARRECADAÇÃO | | | | | DIFERENÇA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ficha | Código | Especificação da Receita | Orçada | Atualizada | Programada | Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total | Arrec-Orçada | Arrec-Progr. |
| 74 | 1.6.0.0.41.02.00 | TRF LIGAÇÃO DE ÁGUA - SAAE | 400.000,00 | 400.000,00 | 231.000,00 | 23.378,19 | 27.503,83 | 23.378,19 | 4.125,64 | 27.503,83 | -372.496,17 | -203.496,17 |
| 75 | 1.6.0.0.41.03.00 | TRF INSTALAÇÃO HIDROMETROS-SAAE | 365.000,00 | 365.000,00 | 211.000,00 | 236.164,14 | 247.530,31 | 236.164,14 | 11.366,17 | 247.530,31 | -117.469,69 | 36.530,31 |
| | 1.6.0.0.42.00.00 | SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, | 36.717.000,00 | 36.717.000,00 | 21.402.000,00 | 19.485.688,79 | 22.857.193,00 | 19.485.688,79 | 3.371.504,21 | 22.857.193,00 | -13.859.807,00 | 1.455.193,00 |
| 76 | 1.6.0.0.42.01.00 | TRF ESGOTOS - SAAE | 36.200.000,00 | 36.200.000,00 | 21.105.000,00 | 19.410.646,94 | 22.768.325,50 | 19.410.646,94 | 3.357.678,56 | 22.768.325,50 | -13.431.674,50 | 1.663.325,50 |
| 77 | 1.6.0.0.42.02.00 | TRF LIGAÇÃO ESGOTOS - SAAE | 415.000,00 | 415.000,00 | 240.000,00 | 30.152,57 | 35.411,12 | 30.152,57 | 5.258,55 | 35.411,12 | -379.588,88 | -204.588,88 |
| 78 | 1.6.0.0.42.03.00 | TRF LIMP ESGOTOS/FOSSAS - SAAE | 102.000,00 | 102.000,00 | 57.000,00 | 44.889,28 | 53.456,38 | 44.889,28 | 8.567,10 | 53.456,38 | -48.543,62 | -3.543,62 |
| 79 | 1.6.0.0.46.00.00 | SERVIÇOS CEMITÉRIO | 170.000,00 | 170.000,00 | 98.700,00 | 81.205,98 | 10.205,96 | 0,00 | 10.205,96 | 91.411,94 | -78.588,06 | -7.288,06 |
| | 1.6.0.0.48.00.00 | SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA | 525.000,00 | 525.000,00 | 305.000,00 | 260.778,66 | 321.676,87 | 260.778,66 | 60.898,21 | 321.676,87 | -203.323,13 | 16.676,87 |
| 80 | 1.6.0.0.48.01.00 | SERV RELIGAMENTO DE ÁGUA - SAAE | 525.000,00 | 525.000,00 | 305.000,00 | 260.778,66 | 321.676,87 | 260.778,66 | 60.898,21 | 321.676,87 | -203.323,13 | 16.676,87 |
| | 1.6.0.0.99.00.00 | OUTROS SERVIÇOS | 782.000,00 | 782.000,00 | 463.500,00 | 589.530,35 | 200.773,42 | 91.597,47 | 109.175,95 | 698.706,30 | -83.293,70 | 235.206,30 |
| 81 | 1.6.0.0.99.01.00 | TARIFAS | 80.000,00 | 80.000,00 | 54.000,00 | 74.955,71 | 23.599,44 | 0,00 | 23.599,44 | 98.555,15 | 18.555,15 | 44.555,15 |
| 82 | 1.6.0.0.99.02.00 | TARIFAS - FUNSSOL | 210.000,00 | 210.000,00 | 122.500,00 | 122.962,00 | 16.618,00 | 0,00 | 16.618,00 | 139.580,00 | -70.420,00 | 17.080,00 |
| 83 | 1.6.0.0.99.03.00 | TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE | 150.000,00 | 150.000,00 | 87.500,00 | 156.251,00 | 23.100,00 | 0,00 | 23.100,00 | 179.351,00 | 29.351,00 | 91.851,00 |
| 84 | 1.6.0.0.99.04.00 | TARIFA DÍVIDA ATIVA | 150.000,00 | 150.000,00 | 87.500,00 | 144.449,04 | 24.010,95 | 684,87 | 23.326,08 | 167.775,12 | 17.775,12 | 80.275,12 |
| 85 | 1.6.0.0.99.05.00 | SERVIÇOS DIVERSOS - SAAE | 192.000,00 | 192.000,00 | 112.000,00 | 90.912,60 | 113.445,03 | 90.912,60 | 22.532,43 | 113.445,03 | -78.554,97 | 1.445,03 |
| | **1.7.0.0.00.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS CORRENTES** | **492.511.000,00** | **493.778.456,68** | **300.875.206,68** | **255.476.941,04** | **36.364.053,42** | **177.451,00** | **36.186.602,42** | **291.663.543,46** | **-200.847.456,54** | **-7.944.206,54** |
| | **1.7.2.0.00.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTA** | **484.899.000,00** | **486.135.079,28** | **297.108.579,28** | **251.817.986,42** | **36.091.275,54** | **177.451,00** | **35.913.824,54** | **287.731.810,96** | **-197.167.189,04** | **-8.140.689,04** |
| | **1.7.2.1.00.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO** | **129.729.000,00** | **130.821.940,28** | **76.523.440,28** | **63.246.349,86** | **11.278.256,53** | **33.645,16** | **11.244.611,37** | **74.490.961,23** | **-55.238.038,77** | **-939.538,77** |
| | 1.7.2.1.01.00.00 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO | 64.350.000,00 | 64.350.000,00 | 37.402.900,00 | 29.668.039,93 | 5.340.457,11 | 0,00 | 5.340.457,11 | 35.008.497,04 | -29.341.502,96 | -2.394.402,96 |
| 86 | 1.7.2.1.01.02.00 | FPM - COTA-PARTE FUNDO DE PARTIC | 60.000.000,00 | 60.000.000,00 | 36.177.000,00 | 29.636.261,53 | 3.491.537,48 | 0,00 | 3.491.537,48 | 33.127.799,01 | -26.872.200,99 | -3.049.200,99 |
| 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 | 1.200.000,00 | 0,00 | 1.848.585,02 | 0,00 | 1.848.585,02 | 1.848.585,02 | 648.585,02 | 648.585,02 |
| 89 | 1.7.2.1.01.05.00 | ITR - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBR | 650.000,00 | 650.000,00 | 25.900,00 | 31.778,40 | 334,61 | 0,00 | 334,61 | 32.113,01 | -617.886,99 | 6.213,01 |
| | 1.7.2.1.22.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DA COMPENSAÇÃO FI | 720.000,00 | 720.000,00 | 420.700,00 | 233.744,29 | 49.733,87 | 0,00 | 49.733,87 | 283.478,16 | -436.521,84 | -137.221,84 |
| 90 | 1.7.2.1.22.20.00 | CFEM - COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO | 20.000,00 | 20.000,00 | 11.200,00 | 7.378,28 | 1.097,43 | 0,00 | 1.097,43 | 8.475,71 | -11.524,29 | -2.724,29 |
| 91 | 1.7.2.1.22.70.00 | FEP - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECI | 700.000,00 | 700.000,00 | 409.500,00 | 226.366,01 | 48.636,44 | 0,00 | 48.636,44 | 275.002,45 | -424.997,55 | -134.497,55 |
| | 1.7.2.1.33.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SIS | 44.817.000,00 | 45.424.000,00 | 26.739.050,00 | 23.231.189,59 | 4.283.123,92 | 33.645,16 | 4.249.478,76 | 27.480.668,35 | -17.336.331,65 | 1.348.618,35 |
| 92 | 1.7.2.1.33.01.00 | SUS - PAB FIXO | 4.826.000,00 | 4.826.000,00 | 2.814.000,00 | 2.815.608,25 | 402.229,75 | 0,00 | 402.229,75 | 3.217.838,00 | -1.608.162,00 | 403.838,00 |
| 93 | 1.7.2.1.33.02.00 | SUS - PAB VAR ACS AG. COMUNIT. S | 913.000,00 | 913.000,00 | 532.000,00 | 456.300,00 | 76.050,00 | 0,00 | 76.050,00 | 532.350,00 | -380.650,00 | 350,00 |
| 94 | 1.7.2.1.33.03.00 | SUS - PAB VAR SF SAÚDE DA FAMÍLI | 1.089.000,00 | 1.089.000,00 | 633.500,00 | 529.030,00 | 90.780,00 | 0,00 | 90.780,00 | 619.810,00 | -469.190,00 | -13.690,00 |
| 95 | 1.7.2.1.33.04.00 | SUS - VS - AÇÕES ESTRUTURANTES V | 135.000,00 | 135.000,00 | 78.750,00 | 91.527,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91.527,00 | -43.473,00 | 12.777,00 |
| 96 | 1.7.2.1.33.05.00 | SUS - VS - PISO FIXO DA VIGILÂNC | 666.000,00 | 666.000,00 | 388.500,00 | 210.636,60 | 29.678,10 | 0,00 | 29.678,10 | 240.314,70 | -425.685,30 | -148.185,30 |
| 97 | 1.7.2.1.33.06.00 | SUS - MAC - REDE URGÊNCIA E EMER | 6.746.000,00 | 6.746.000,00 | 3.935.000,00 | 3.372.513,06 | 562.085,51 | 0,00 | 562.085,51 | 3.934.598,57 | -2.811.401,43 | -401,43 |
| 98 | 1.7.2.1.33.07.00 | SUS - MAC - FAEC FDO AÇÕES ESTRA | 182.000,00 | 182.000,00 | 105.000,00 | 539.204,00 | 17.280,00 | 0,00 | 17.280,00 | 556.484,00 | 374.484,00 | 451.484,00 |
| 99 | 1.7.2.1.33.08.00 | SUS - MAC - TETO FINANCEIRO | 17.921.000,00 | 17.921.000,00 | 10.454.500,00 | 8.945.561,10 | 1.483.426,85 | 0,00 | 1.483.426,85 | 10.428.987,95 | -7.492.012,05 | -25.512,05 |
| 100 | 1.7.2.1.33.09.00 | SUS - MAC - CEREST (CENTRO DE SA | 360.000,00 | 360.000,00 | 210.000,00 | 180.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 210.000,00 | -150.000,00 | 0,00 |
| 101 | 1.7.2.1.33.10.00 | SUS - AF - FARMÁCIA POPULAR | 150.000,00 | 150.000,00 | 87.500,00 | 75.000,00 | 12.500,00 | 0,00 | 12.500,00 | 87.500,00 | -62.500,00 | 0,00 |
| 102 | 1.7.2.1.33.11.00 | SUS - MAC - CEO (CENTRO ESPECIAL | 159.000,00 | 159.000,00 | 91.000,00 | 132.000,00 | 22.000,00 | 0,00 | 22.000,00 | 154.000,00 | -5.000,00 | 63.000,00 |
| 103 | 1.7.2.1.33.12.00 | SUS - MAC - CAPS (CENTRO ATENDIM | 1.510.000,00 | 1.510.000,00 | 878.500,00 | 755.083,68 | 125.847,28 | 0,00 | 125.847,28 | 880.930,96 | -629.069,04 | 2.430,96 |
| 104 | 1.7.2.1.33.13.00 | SUS - PAB VAR SB SAÚDE BUCAL | 240.000,00 | 240.000,00 | 140.000,00 | 122.065,16 | 20.070,00 | 1.645,16 | 18.424,84 | 140.490,00 | -99.510,00 | 490,00 |
| 105 | 1.7.2.1.33.14.00 | SUS - AFB - ASSIST. FARMACÊUTICA | 628.000,00 | 628.000,00 | 364.000,00 | 366.166,57 | 52.309,51 | 0,00 | 52.309,51 | 418.476,08 | -209.523,92 | 54.476,08 |
| 106 | 1.7.2.1.33.15.00 | SUS - VS - INCENT CASA APOIO HIV | 308.000,00 | 308.000,00 | 179.200,00 | 179.200,00 | 25.600,00 | 0,00 | 25.600,00 | 204.800,00 | -103.200,00 | 25.600,00 |
| 107 | 1.7.2.1.33.16.00 | SUS - VS - FÓRMULA INFANTIL ADIC | 11.000,00 | 11.000,00 | 7.000,00 | 6.919,36 | 988,48 | 0,00 | 988,48 | 7.907,84 | -3.092,16 | 907,84 |
| 108 | 1.7.2.1.33.17.00 | SUS - VS - INCENT PROG NAC HIV A | 125.000,00 | 125.000,00 | 72.800,00 | 72.916,06 | 10.416,58 | 0,00 | 10.416,58 | 83.332,64 | -41.667,36 | 10.532,64 |
| 109 | 1.7.2.1.33.18.00 | SUS - PAB VAR - PMAQ-PROG MELH A | 245.000,00 | 245.000,00 | 142.800,00 | 142.800,00 | 47.600,00 | 0,00 | 47.600,00 | 190.400,00 | -54.600,00 | 47.600,00 |
| 110 | 1.7.2.1.33.19.00 | SUS - MAC - REDE CEGONHA | 528.000,00 | 528.000,00 | 308.000,00 | 263.851,20 | 43.975,20 | 0,00 | 43.975,20 | 307.826,40 | -220.173,60 | -173,60 |
| 111 | 1.7.2.1.33.20.00 | SUS - MAC-REDE VIVER S/ LIM CEO | 27.000,00 | 27.000,00 | 15.750,00 | 13.200,00 | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00 | 15.400,00 | -11.600,00 | -350,00 |
| 112 | 1.7.2.1.33.21.00 | SUS - MAC-REDE VIVER S/ LIM DEFI | 12.000,00 | 12.000,00 | 7.000,00 | 6.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 7.000,00 | -5.000,00 | 0,00 |
| 113 | 1.7.2.1.33.22.00 | SUS - MAC REDE BRASIL S/ MISÉRIA | 107.000,00 | 107.000,00 | 62.000,00 | 62.475,00 | 17.912,50 | 0,00 | 17.912,50 | 80.387,50 | -26.612,50 | 18.387,50 |
| 114 | 1.7.2.1.33.23.00 | SUS - PAB VAR NASF NÚCLEO DE APO | 120.000,00 | 120.000,00 | 70.000,00 | 120.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 140.000,00 | 20.000,00 | 70.000,00 |
| 115 | 1.7.2.1.33.24.00 | SUS - MAC - UPA UNIDADE DE PRONT | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 1.750.000,00 | 1.500.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 1.750.000,00 | -1.250.000,00 | 0,00 |
| 116 | 1.7.2.1.33.25.00 | SUS - MAC - SAMU | 1.236.000,00 | 1.236.000,00 | 721.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.236.000,00 | -721.000,00 |
| 117 | 1.7.2.1.33.26.00 | SUS - PAB VAR - ATENÇÃO DOMICILI | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 700.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | -900.000,00 | -400.000,00 |
| 339 | 1.7.2.1.33.32.00 | SUS - EMAP - EQUIPES DE APOIO A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| 345 | 1.7.2.1.33.33.00 | SUS - VE-INCENTIVO AÇÕES SERV VI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91.094,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 1.384.250,00 | 1.094.625,22 | 182.198,83 | 0,00 | 182.198,83 | 1.276.824,05 | -1.096.175,95 | -107.425,95 |

**Balancete da Receita de 01/07/2016 à 31/07/2016**

| | | | | | | ARRECADAÇÃO | | | | | DIFERENÇA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ficha | Código | Especificação da Receita | Orçada | Atualizada | Programada | Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total | Arrec-Orçada | Arrec-Progr. |
| 340 | 1.7.2.1.33.35.00 | SUS - VE - AGENTE COMUNITÁRIO DE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 223.080,00 | 28.392,00 | 0,00 | 28.392,00 | 251.472,00 | 251.472,00 | 251.472,00 |
| 341 | 1.7.2.1.33.36.00 | SUS - FAN - PROGR FIN ALIM E NUT | 0,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 224.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | 0,00 | 224.000,00 | 224.000,00 | 224.000,00 |
| 389 | 1.7.2.1.33.38.00 | SUS - BL MAC EMAD/MELHOR EM CASA | 0,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 212.000,00 | 530.000,00 | 0,00 | 530.000,00 | 742.000,00 | 742.000,00 | 742.000,00 |
| 390 | 1.7.2.1.33.39.00 | SUS - INCREMENTO FINANCEIRO À MA | 0,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 83.333,33 | 166.583,33 | 0,00 | 166.583,33 | 249.916,66 | 249.916,66 | 249.916,66 |
| | 1.7.2.1.34.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUN | 1.071.000,00 | 1.071.000,00 | 620.550,00 | 385.217,48 | 72.000,00 | 0,00 | 72.000,00 | 457.217,48 | -613.782,52 | -163.332,52 |
| 119 | 1.7.2.1.34.02.00 | FNAS - PAEFI - PROT ATEND. ESPEC | 186.000,00 | 186.000,00 | 108.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -186.000,00 | -108.500,00 |
| 120 | 1.7.2.1.34.03.00 | FNAS - PROT. SOCIAL MEDIA COMPLE | 19.000,00 | 19.000,00 | 10.500,00 | 1.530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.530,00 | -17.470,00 | -8.970,00 |
| 121 | 1.7.2.1.34.04.00 | FNAS - SERV. CONVIVÊNCIA FORT. V | 123.000,00 | 123.000,00 | 71.750,00 | 72.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 84.000,00 | -39.000,00 | 12.250,00 |
| 122 | 1.7.2.1.34.05.00 | FNAS - PROT. SOCIAL ALTA COMPLEX | 288.000,00 | 288.000,00 | 168.000,00 | 144.000,00 | 24.000,00 | 0,00 | 24.000,00 | 168.000,00 | -120.000,00 | 0,00 |
| 123 | 1.7.2.1.34.07.00 | FNAS - PAIF PROGR. ATENÇÃO INTEG | 288.000,00 | 288.000,00 | 168.000,00 | 108.000,00 | 36.000,00 | 0,00 | 36.000,00 | 144.000,00 | -144.000,00 | -24.000,00 |
| 124 | 1.7.2.1.34.08.00 | FNAS - IGD BOLSA FAMÍLIA | 85.000,00 | 85.000,00 | 49.000,00 | 25.637,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.637,48 | -59.362,52 | -23.362,52 |
| 125 | 1.7.2.1.34.09.00 | FNAS - IGD SUAS | 17.000,00 | 17.000,00 | 9.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -17.000,00 | -9.800,00 |
| 126 | 1.7.2.1.34.10.00 | FNAS - ACEPETI - PROG ERRADIC TR | 60.000,00 | 60.000,00 | 35.000,00 | 33.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.200,00 | -26.800,00 | -1.800,00 |
| 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 |
| 363 | 1.7.2.1.34.12.00 | FNAS - APRIMORA REDE (AP REDE) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850,00 | 850,00 | 850,00 |
| | 1.7.2.1.35.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUN | 17.916.000,00 | 18.401.940,28 | 10.844.240,28 | 9.244.263,73 | 1.452.292,49 | 0,00 | 1.452.292,49 | 10.696.556,22 | -7.219.443,78 | 338.256,22 |
| 128 | 1.7.2.1.35.01.00 | QSE - TRANSF. SALÁRIO-EDUCAÇÃO | 13.880.000,00 | 13.880.000,00 | 8.330.000,00 | 7.165.543,18 | 1.060.742,22 | 0,00 | 1.060.742,22 | 8.226.285,40 | -5.653.714,60 | -103.714,60 |
| | 1.7.2.1.35.02.00 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE R | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 1.960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 4.310.606,00 | 2.344.106,00 | 1.924.832,00 | 383.472,00 | 0,00 | 383.472,00 | 2.308.304,00 | -1.624.696,00 | 341.804,00 |
| 129 | 1.7.2.1.35.03.01 | FNDE - EI - PNAP - PRÉ-ESCOLA | 453.000,00 | 497.900,00 | 271.400,00 | 225.860,00 | 45.240,00 | 0,00 | 45.240,00 | 271.100,00 | -181.900,00 | 44.600,00 |
| 130 | 1.7.2.1.35.03.02 | FNDE - EI - PNAC - PNAE - CRECHE | 1.135.000,00 | 1.244.360,00 | 676.860,00 | 563.280,00 | 113.480,00 | 0,00 | 113.480,00 | 676.760,00 | -458.240,00 | 109.260,00 |
| 131 | 1.7.2.1.35.03.03 | FNDE - EF - PNAE - FUNDAMENTAL | 1.090.000,00 | 1.204.636,00 | 659.636,00 | 545.292,00 | 107.664,00 | 0,00 | 107.664,00 | 652.956,00 | -437.044,00 | 107.956,00 |
| 132 | 1.7.2.1.35.03.04 | FNDE - EF - PNAE - EJA | 29.000,00 | 32.816,00 | 18.316,00 | 15.264,00 | 2.862,00 | 0,00 | 2.862,00 | 18.126,00 | -10.874,00 | 3.626,00 |
| 133 | 1.7.2.1.35.03.05 | FNDE - EM - PNAE - EJA | 35.000,00 | 38.906,00 | 21.406,00 | 17.514,00 | 3.402,00 | 0,00 | 3.402,00 | 20.916,00 | -14.084,00 | 3.416,00 |
| 134 | 1.7.2.1.35.03.06 | FNDE - EM - PNAEM | 467.000,00 | 512.828,00 | 279.328,00 | 221.148,00 | 43.830,00 | 0,00 | 43.830,00 | 264.978,00 | -202.022,00 | 31.478,00 |
| 135 | 1.7.2.1.35.03.07 | FNDE - PANEM - CEPIM PROFISSIONA | 121.000,00 | 121.000,00 | 60.500,00 | 43.650,00 | 7.578,00 | 0,00 | 7.578,00 | 51.228,00 | -69.772,00 | -9.272,00 |
| 136 | 1.7.2.1.35.03.08 | FNDE - PNAE - FUNDO MAIS EDUCAÇÃ | 15.000,00 | 22.080,00 | 14.580,00 | 11.544,00 | 1.116,00 | 0,00 | 1.116,00 | 12.660,00 | -2.340,00 | 5.160,00 |
| 137 | 1.7.2.1.35.03.09 | FNDE - PNAE - PROG. NAC. ALIM. E | 30.000,00 | 33.360,00 | 18.360,00 | 16.160,00 | 3.200,00 | 0,00 | 3.200,00 | 19.360,00 | -10.640,00 | 4.360,00 |
| 138 | 1.7.2.1.35.03.10 | FNDE - PNAP - EI - INTEGRAL | 11.000,00 | 12.860,00 | 7.360,00 | 6.180,00 | 1.080,00 | 0,00 | 1.080,00 | 7.260,00 | -3.740,00 | 1.760,00 |
| 139 | 1.7.2.1.35.03.11 | FNDE - PNAE - EF - INTEGRAL | 475.000,00 | 511.300,00 | 273.800,00 | 226.060,00 | 47.440,00 | 0,00 | 47.440,00 | 273.500,00 | -201.500,00 | 36.000,00 |
| 140 | 1.7.2.1.35.03.12 | FNDE - PNAE - EM - INTEGRAL | 72.000,00 | 78.560,00 | 42.560,00 | 32.880,00 | 6.580,00 | 0,00 | 6.580,00 | 39.460,00 | -32.540,00 | 3.460,00 |
| | 1.7.2.1.35.04.00 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE R | 103.000,00 | 103.000,00 | 61.800,00 | 43.594,27 | 8.078,27 | 0,00 | 8.078,27 | 51.672,54 | -51.327,46 | -10.127,46 |
| 141 | 1.7.2.1.35.04.01 | FNDE - PNATE - EF - TRANSP ESCOL | 50.000,00 | 50.000,00 | 30.000,00 | 20.895,45 | 3.842,70 | 0,00 | 3.842,70 | 24.738,15 | -25.261,85 | -5.261,85 |
| 142 | 1.7.2.1.35.04.02 | FNDE - PNATE - EI - TRANSP ESCOL | 7.000,00 | 7.000,00 | 4.200,00 | 2.856,43 | 540,19 | 0,00 | 540,19 | 3.396,62 | -3.603,38 | -803,38 |
| 143 | 1.7.2.1.35.04.03 | FNDE - PNATE - EM - TRANSP ESCOL | 46.000,00 | 46.000,00 | 27.600,00 | 19.842,39 | 3.695,38 | 0,00 | 3.695,38 | 23.537,77 | -22.462,23 | -4.062,23 |
| | 1.7.2.1.35.99.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO | 0,00 | 108.334,28 | 108.334,28 | 108.334,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108.334,28 | 108.334,28 | 108.334,28 |
| 337 | 1.7.2.1.35.99.01 | FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE | 0,00 | 108.334,28 | 108.334,28 | 108.334,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108.334,28 | 108.334,28 | 108.334,28 |
| | 1.7.2.1.36.00.00 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS | 850.000,00 | 850.000,00 | 496.000,00 | 483.894,84 | 80.649,14 | 0,00 | 80.649,14 | 564.543,98 | -285.456,02 | 68.543,98 |
| 144 | 1.7.2.1.36.01.00 | TRANSF. FINANC. ICMS DESON. LC 8 | 850.000,00 | 850.000,00 | 496.000,00 | 483.894,84 | 80.649,14 | 0,00 | 80.649,14 | 564.543,98 | -285.456,02 | 68.543,98 |
| | 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** | **264.313.139,00** | **166.545.139,00** | **142.474.443,06** | **18.262.586,99** | **143.805,84** | **18.118.781,15** | **160.593.224,21** | **-103.576.775,79** | **-5.808.775,79** |
| | 1.7.2.2.01.00.00 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTA | 263.000.000,00 | 263.000.000,00 | 165.723.000,00 | 141.411.504,35 | 18.064.988,21 | 1.279,84 | 18.063.708,37 | 159.475.212,72 | -103.524.787,28 | -6.247.787,28 |
| 146 | 1.7.2.2.01.01.00 | COTA-PARTE DO ICMS | 207.000.000,00 | 207.000.000,00 | 119.423.000,00 | 97.281.803,52 | 16.152.949,16 | 0,00 | 16.152.949,16 | 113.434.752,68 | -93.565.247,32 | -5.988.247,32 |
| 147 | 1.7.2.2.01.02.00 | COTA-PARTE DO IPVA | 54.500.000,00 | 54.500.000,00 | 45.425.000,00 | 43.304.520,45 | 1.704.478,20 | 1.279,84 | 1.703.198,36 | 45.007.718,81 | -9.492.281,19 | -417.281,19 |
| 148 | 1.7.2.2.01.04.00 | IPI EXPORTAÇÃO - COTA-PARTE DO I | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 875.000,00 | 668.769,23 | 100.566,62 | 0,00 | 100.566,62 | 769.335,85 | -730.664,15 | -105.664,15 |
| 344 | 1.7.2.2.01.13.00 | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE IN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156.411,15 | 106.994,23 | 0,00 | 106.994,23 | 263.405,38 | 263.405,38 | 263.405,38 |
| | 1.7.2.2.22.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE COTA-PARTE DA C | 400.000,00 | 400.000,00 | 231.000,00 | 256.093,21 | 55.072,78 | 0,00 | 55.072,78 | 311.165,99 | -88.834,01 | 80.165,99 |
| 149 | 1.7.2.2.22.30.00 | COTA-PARTE ROYALTIES COMPENSAÇÃO | 400.000,00 | 400.000,00 | 231.000,00 | 256.093,21 | 55.072,78 | 0,00 | 55.072,78 | 311.165,99 | -88.834,01 | 80.165,99 |
| | 1.7.2.2.33.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO EST | 770.000,00 | 913.139,00 | 591.139,00 | 806.845,50 | 142.526,00 | 142.526,00 | 0,00 | 806.845,50 | 36.845,50 | 358.845,50 |
| 150 | 1.7.2.2.33.01.00 | SUS - AF - AQ INSUMOS P/ DIABETE | 103.000,00 | 103.000,00 | 59.500,00 | 25.726,00 | 25.726,00 | 0,00 | 25.726,00 | 51.452,00 | -51.548,00 | -8.048,00 |
| 151 | 1.7.2.2.33.02.00 | SUS - PAB FIXO | 667.000,00 | 667.000,00 | 388.500,00 | 652.380,50 | 0,00 | 142.526,00 | -142.526,00 | 509.854,50 | -157.145,50 | 121.354,50 |
| 404 | 1.7.2.2.33.03.00 | SUS - INCENT EST P/ CASAS DE APO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102.400,00 | 0,00 | 102.400,00 | 102.400,00 | 102.400,00 | 102.400,00 |
| 375 | 1.7.2.2.33.05.00 | CAMPANHA "TODOS JUNTOS C/ O AEDE | 0,00 | 49.440,00 | 49.440,00 | 35.040,00 | 14.400,00 | 0,00 | 14.400,00 | 49.440,00 | 49.440,00 | 49.440,00 |

**Balancete da Receita de 01/07/2016 à 31/07/2016**

| | | | | | | ARRECADAÇÃO | | | | | DIFERENÇA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ficha | Código | Especificação da Receita | Orçada | Atualizada | Programada | Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total | Arrec-Orçada | Arrec-Progr. |
| 376 | 1.7.2.2.33.06.00 | SUS - MEDICAMENTOS DOSE CERTA | 0,00 | 93.699,00 | 93.699,00 | 93.699,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93.699,00 | 93.699,00 | 93.699,00 |
| | **1.7.2.4.00.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTA** | **91.000.000,00** | **91.000.000,00** | **54.040.000,00** | **46.097.193,50** | **6.550.432,02** | **0,00** | **6.550.432,02** | **52.647.625,52** | **-38.352.374,48** | **-1.392.374,48** |
| 152 | 1.7.2.4.01.00.00 | TRANSF. RECURSOS FUNDEB | 91.000.000,00 | 91.000.000,00 | 54.040.000,00 | 46.097.193,50 | 6.550.432,02 | 0,00 | 6.550.432,02 | 52.647.625,52 | -38.352.374,48 | -1.392.374,48 |
| | **1.7.3.0.00.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES P** | **1.007.000,00** | **1.007.000,00** | **413.000,00** | **185.451,52** | **44.494,95** | **0,00** | **44.494,95** | **229.946,47** | **-777.053,53** | **-183.053,53** |
| 153 | 1.7.3.1.00.00.00 | RECOLHIMENTO 1/6% I.R. AO FUNCR | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 409.000,00 | 79.526,81 | 20.443,58 | 0,00 | 20.443,58 | 99.970,39 | -900.029,61 | -309.029,61 |
| 154 | 1.7.3.2.00.00.00 | DOAÇÕES AO FUNSSOL | 5.000,00 | 5.000,00 | 2.000,00 | 94.590,71 | 20.851,37 | 0,00 | 20.851,37 | 115.442,08 | 110.442,08 | 113.442,08 |
| 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 |
| 384 | 1.7.3.5.00.00.00 | DOAÇÃO - FAE - FUNDO APOIO ESPOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.334,00 | 3.200,00 | 0,00 | 3.200,00 | 11.534,00 | 11.534,00 | 11.534,00 |
| 156 | 1.7.3.6.00.00.00 | DOAÇÃO FUNDO A CULTURA | 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 |
| 360 | 1.7.3.8.00.00.00 | DOAÇÃO PROGRAMA VIVER - DECRETO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | **1.7.6.0.00.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS** | **6.605.000,00** | **6.636.377,40** | **3.353.627,40** | **3.473.503,10** | **228.282,93** | **0,00** | **228.282,93** | **3.701.786,03** | **-2.903.213,97** | **379.536,03** |
| | **1.7.6.1.00.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA U** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **207.132,73** | **0,00** | **207.132,73** | **207.132,73** | **207.132,73** | **207.132,73** |
| | 1.7.6.1.99.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 207.132,73 | 0,00 | 207.132,73 | 207.132,73 | 207.132,73 | 207.132,73 |
| 394 | 1.7.6.1.99.03.00 | CONDOMINIO RESID INDAIATUBA - CA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 207.132,73 | 0,00 | 207.132,73 | 207.132,73 | 207.132,73 | 207.132,73 |
| | **1.7.6.2.00.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DE** | **6.605.000,00** | **6.627.202,40** | **3.344.452,40** | **3.468.231,00** | **21.150,20** | **0,00** | **21.150,20** | **3.489.381,20** | **-3.115.618,80** | **167.131,20** |
| | 1.7.6.2.02.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DO ESTA | 6.371.000,00 | 6.371.000,00 | 3.185.500,00 | 3.350.330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.350.330,00 | -3.020.670,00 | 164.830,00 |
| 157 | 1.7.6.2.02.01.00 | TRANSP ALUNOS DELEG. ENS FUNDAME | 2.110.000,00 | 2.110.000,00 | 1.055.000,00 | 1.055.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.055.000,00 | -1.055.000,00 | 0,00 |
| 158 | 1.7.6.2.02.02.00 | TRANSP ALUNOS DELEG. ENS. MÉDIO | 2.390.000,00 | 2.390.000,00 | 1.195.000,00 | 1.195.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.195.000,00 | -1.195.000,00 | 0,00 |
| 159 | 1.7.6.2.02.03.00 | MER ESC ENS FUNDAMENTAL - SEE | 870.000,00 | 870.000,00 | 435.000,00 | 448.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 448.250,00 | -421.750,00 | 13.250,00 |
| 160 | 1.7.6.2.02.04.00 | MER ESC ENS FUNDAM. - EJA - SEE | 22.000,00 | 22.000,00 | 11.000,00 | 23.430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.430,00 | 1.430,00 | 12.430,00 |
| 161 | 1.7.6.2.02.05.00 | MER ESC ENS MÉDIO - EJA - SEE | 57.000,00 | 57.000,00 | 28.500,00 | 27.456,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.456,00 | -29.544,00 | -1.044,00 |
| 162 | 1.7.6.2.02.06.00 | MER ESC ENSINO MÉDIO - SEE | 778.000,00 | 778.000,00 | 389.000,00 | 422.422,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 422.422,00 | -355.578,00 | 33.422,00 |
| 163 | 1.7.6.2.02.07.00 | MER ESC ENS MÉDIO INTEGRAL - SEE | 144.000,00 | 144.000,00 | 72.000,00 | 117.084,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117.084,00 | -26.916,00 | 45.084,00 |
| 372 | 1.7.6.2.02.08.00 | MER ESC ENS FUNDAMENTAL INTEGRAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.688,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.688,00 | 61.688,00 | 61.688,00 |
| | 1.7.6.2.99.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNI | 234.000,00 | 256.202,40 | 158.952,40 | 117.901,00 | 21.150,20 | 0,00 | 21.150,20 | 139.051,20 | -94.948,80 | 2.301,20 |
| 164 | 1.7.6.2.99.01.00 | SEADS - PROT SOCIAL BÁSICA (FMAS | 78.000,00 | 100.202,40 | 67.702,40 | 47.951,00 | 8.300,20 | 0,00 | 8.300,20 | 56.251,20 | -21.748,80 | 10.751,20 |
| 165 | 1.7.6.2.99.02.00 | SEADS - PROT SOCIAL ESPECIAL (FM | 69.000,00 | 69.000,00 | 40.250,00 | 29.200,00 | 4.700,00 | 0,00 | 4.700,00 | 33.900,00 | -35.100,00 | -6.350,00 |
| 166 | 1.7.6.2.99.03.00 | SEADS - CONV ESTADUAL CONDECA | 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 |
| 167 | 1.7.6.2.99.04.00 | SEADS - LIB. ASSISTIDA (FMAS) | 86.000,00 | 86.000,00 | 50.000,00 | 40.750,00 | 8.150,00 | 0,00 | 8.150,00 | 48.900,00 | -37.100,00 | -1.100,00 |
| | **1.7.6.3.00.00.00** | **TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS M** | **0,00** | **9.175,00** | **9.175,00** | **5.272,10** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **5.272,10** | **5.272,10** | **5.272,10** |
| | 1.7.6.3.99.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNI | 0,00 | 9.175,00 | 9.175,00 | 5.272,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.272,10 | 5.272,10 | 5.272,10 |
| 370 | 1.7.6.3.99.03.00 | PROJETO COMBATE A DENGUE - FUNDO | 0,00 | 9.175,00 | 9.175,00 | 5.272,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.272,10 | 5.272,10 | 5.272,10 |
| | **1.9.0.0.00.00.00** | **OUTRAS RECEITAS CORRENTES** | **27.810.000,00** | **27.810.000,00** | **15.565.639,60** | **16.003.508,65** | **13.883.226,34** | **11.400.795,18** | **2.482.431,16** | **18.485.939,81** | **-9.324.060,19** | **2.920.300,21** |
| | **1.9.1.0.00.00.00** | **MULTAS E JUROS DE MORA** | **8.291.000,00** | **8.291.000,00** | **4.834.329,60** | **5.691.855,12** | **1.836.176,82** | **834.350,89** | **1.001.825,93** | **6.693.681,05** | **-1.597.318,95** | **1.859.351,45** |
| | **1.9.1.1.00.00.00** | **MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBU** | **1.630.000,00** | **1.630.000,00** | **948.500,00** | **979.250,72** | **386.392,07** | **161.839,79** | **224.552,28** | **1.203.803,00** | **-426.197,00** | **255.303,00** |
| 168 | 1.9.1.1.38.00.00 | MTS JRS MR DO IPTU | 730.000,00 | 730.000,00 | 423.500,00 | 180.559,68 | 54.458,84 | 42,20 | 54.416,64 | 234.976,32 | -495.023,68 | -188.523,68 |
| 169 | 1.9.1.1.39.00.00 | MTS JRS MR DO ITBI | 150.000,00 | 150.000,00 | 87.500,00 | 96.128,42 | 166.080,24 | 161.462,59 | 4.617,65 | 100.746,07 | -49.253,93 | 13.246,07 |
| 170 | 1.9.1.1.40.00.00 | MTS JRS MR DO ISSQN | 600.000,00 | 600.000,00 | 350.000,00 | 627.372,33 | 67.714,03 | 0,00 | 67.714,03 | 695.086,36 | 95.086,36 | 345.086,36 |
| | 1.9.1.1.99.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS | 150.000,00 | 150.000,00 | 87.500,00 | 75.190,29 | 98.138,96 | 335,00 | 97.803,96 | 172.994,25 | 22.994,25 | 85.494,25 |
| 171 | 1.9.1.1.99.01.00 | MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS | 150.000,00 | 150.000,00 | 87.500,00 | 75.190,29 | 98.138,96 | 335,00 | 97.803,96 | 172.994,25 | 22.994,25 | 85.494,25 |
| | **1.9.1.2.00.00.00** | **MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTR** | **5.000,00** | **5.000,00** | **2.913,40** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-5.000,00** | **-2.913,40** |
| | 1.9.1.2.29.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTR | 3.000,00 | 3.000,00 | 1.747,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.000,00 | -1.747,20 |
| | 1.9.1.2.29.01.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRI | 3.000,00 | 3.000,00 | 1.747,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.000,00 | -1.747,20 |
| 172 | 1.9.1.2.29.01.01 | MT JR MR CONTRIB PATR - FUNPREV | 1.000,00 | 1.000,00 | 581,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -581,00 |
| 173 | 1.9.1.2.29.01.02 | MT JR MR CONTR SERV - FUNPREV - | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.166,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 | -1.166,20 |
| | 1.9.1.2.99.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA - OUTRAS | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.166,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 | -1.166,20 |
| | 1.9.1.2.99.01.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.166,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 | -1.166,20 |
| 174 | 1.9.1.2.99.01.01 | MT JR MR OUTRAS CONTRIB PATR - F | 1.000,00 | 1.000,00 | 583,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -583,10 |
| 175 | 1.9.1.2.99.01.02 | MT JR MR OUTRAS CONTRIB SERV - F | 1.000,00 | 1.000,00 | 583,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -583,10 |
| | **1.9.1.3.00.00.00** | **MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA** | **1.531.000,00** | **1.531.000,00** | **891.500,00** | **2.028.827,57** | **294.551,99** | **6.025,29** | **288.526,70** | **2.317.354,27** | **786.354,27** | **1.425.854,27** |
| 176 | 1.9.1.3.11.00.00 | MTS JRS MR DÍV. AT. DO IPTU | 1.180.000,00 | 1.180.000,00 | 686.000,00 | 1.193.101,24 | 180.094,98 | 1.366,82 | 178.728,16 | 1.371.829,40 | 191.829,40 | 685.829,40 |
| 177 | 1.9.1.3.12.00.00 | MTS JRS DÍV. AT. ITBI IMP S TRAN | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 10.627,69 | 40,36 | 0,00 | 40,36 | 10.668,05 | 9.668,05 | 10.668,05 |
| 178 | 1.9.1.3.13.00.00 | MTS JRS MR DÍV. AT. DO ISSQN | 230.000,00 | 230.000,00 | 133.000,00 | 396.719,64 | 50.496,26 | 3.963,89 | 46.532,37 | 443.252,01 | 213.252,01 | 310.252,01 |
| 179 | 1.9.1.3.35.00.00 | MTS JRS M DA TX FISCALIZ E VIG | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 3.344,83 | 356,00 | 0,00 | 356,00 | 3.700,83 | 1.700,83 | 1.700,83 |
| 180 | 1.9.1.3.98.00.00 | MTS JRS MR DÍV.AT. DAS CONTRIB M | 28.000,00 | 28.000,00 | 18.000,00 | 53.153,88 | 5.998,49 | 0,00 | 5.998,49 | 59.152,37 | 31.152,37 | 41.152,37 |
| 181 | 1.9.1.3.99.00.00 | MTS JRS MR DÍV. AT. OUTROS TRIBU | 90.000,00 | 90.000,00 | 52.500,00 | 371.880,29 | 57.565,90 | 694,58 | 56.871,32 | 428.751,61 | 338.751,61 | 376.251,61 |

**Balancete da Receita de 01/07/2016 à 31/07/2016**

| | | | | | | ARRECADAÇÃO | | | | | DIFERENÇA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ficha | Código | Especificação da Receita | Orçada | Atualizada | Programada | Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total | Arrec-Orçada | Arrec-Progr. |
| | **1.9.1.5.00.00.00** | **MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA** | **390.000,00** | **390.000,00** | **227.500,00** | **234.819,23** | **184.330,54** | **140.020,95** | **44.309,59** | **279.128,82** | **-110.871,18** | **51.628,82** |
| | 1.9.1.5.99.00.00 | OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA | 390.000,00 | 390.000,00 | 227.500,00 | 234.819,23 | 184.330,54 | 140.020,95 | 44.309,59 | 279.128,82 | -110.871,18 | 51.628,82 |
| | 1.9.1.5.99.01.00 | OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA | 390.000,00 | 390.000,00 | 227.500,00 | 234.819,23 | 184.330,54 | 140.020,95 | 44.309,59 | 279.128,82 | -110.871,18 | 51.628,82 |
| 182 | 1.9.1.5.99.01.01 | MTS JRS MR DIV AT OUTR REC Ñ TRI | 90.000,00 | 90.000,00 | 52.500,00 | 94.816,28 | 20.904,44 | 18,00 | 20.886,44 | 115.702,72 | 25.702,72 | 63.202,72 |
| 183 | 1.9.1.5.99.01.02 | MTS JRS MR D AT OUTR NÃO TRIB SA | 300.000,00 | 300.000,00 | 175.000,00 | 140.002,95 | 163.426,10 | 140.002,95 | 23.423,15 | 163.426,10 | -136.573,90 | -11.573,90 |
| | **1.9.1.8.00.00.00** | **MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS** | **600.000,00** | **600.000,00** | **350.000,00** | **478.413,36** | **548.889,88** | **478.413,36** | **70.476,52** | **548.889,88** | **-51.110,12** | **198.889,88** |
| | 1.9.1.8.99.00.00 | OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA | 600.000,00 | 600.000,00 | 350.000,00 | 478.413,36 | 548.889,88 | 478.413,36 | 70.476,52 | 548.889,88 | -51.110,12 | 198.889,88 |
| 184 | 1.9.1.8.99.01.00 | OUTRAS MTS JR DE MORA - SAAE | 600.000,00 | 600.000,00 | 350.000,00 | 478.413,36 | 548.889,88 | 478.413,36 | 70.476,52 | 548.889,88 | -51.110,12 | 198.889,88 |
| | **1.9.1.9.00.00.00** | **MULTAS DE OUTRAS ORIGENS** | **4.135.000,00** | **4.135.000,00** | **2.413.916,20** | **1.970.544,24** | **422.012,34** | **48.051,50** | **373.960,84** | **2.344.505,08** | **-1.790.494,92** | **-69.411,12** |
| 185 | 1.9.1.9.10.00.00 | MTS PREV. LEGISLAÇÃO SANITÁRIA | 15.000,00 | 15.000,00 | 8.750,00 | 23.742,17 | 9.121,21 | 0,00 | 9.121,21 | 32.863,38 | 17.863,38 | 24.113,38 |
| 186 | 1.9.1.9.15.00.00 | MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO | 3.900.000,00 | 3.900.000,00 | 2.275.000,00 | 1.762.558,02 | 345.356,74 | 6.131,51 | 339.225,23 | 2.101.783,25 | -1.798.216,75 | -173.216,75 |
| | 1.9.1.9.27.00.00 | MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONT | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.166,20 | 1.560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.560,00 | -440,00 | 393,80 |
| 187 | 1.9.1.9.27.01.00 | MT JR PREV CONTRATOS FUNPREV - S | 1.000,00 | 1.000,00 | 583,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -583,10 |
| 188 | 1.9.1.9.27.02.00 | MT JR PREV CONTRATOS FAS - SEPRE | 1.000,00 | 1.000,00 | 583,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -583,10 |
| 358 | 1.9.1.9.27.03.00 | MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.560,00 | 1.560,00 | 1.560,00 |
| | 1.9.1.9.50.00.00 | MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO | 179.000,00 | 179.000,00 | 104.500,00 | 75.371,94 | 44.435,33 | 41.919,99 | 2.515,34 | 77.887,28 | -101.112,72 | -26.612,72 |
| 189 | 1.9.1.9.50.01.00 | MT POR AUTO DE INFRAÇÃO - SAAE | 96.000,00 | 96.000,00 | 56.000,00 | 41.831,46 | 44.097,14 | 41.831,46 | 2.265,68 | 44.097,14 | -51.902,86 | -11.902,86 |
| 190 | 1.9.1.9.50.02.00 | MT NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇ | 80.000,00 | 80.000,00 | 45.500,00 | 30.591,67 | 338,19 | 88,53 | 249,66 | 30.841,33 | -49.158,67 | -14.658,67 |
| 191 | 1.9.1.9.50.03.00 | MT FISCALIZ. ISSQN 4608/2004 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.948,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.948,81 | -51,19 | -51,19 |
| | 1.9.1.9.99.00.00 | OUTRAS MULTAS | 39.000,00 | 39.000,00 | 24.500,00 | 107.312,11 | 23.099,06 | 0,00 | 23.099,06 | 130.411,17 | 91.411,17 | 105.911,17 |
| 192 | 1.9.1.9.99.01.00 | OUTRAS MULTAS | 5.000,00 | 5.000,00 | 3.000,00 | 1.455,80 | 137,81 | 0,00 | 137,81 | 1.593,61 | -3.406,39 | -1.406,39 |
| 193 | 1.9.1.9.99.02.00 | MT S/ REG TRANSP COLET DEC 8726/ | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 18.883,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.883,02 | 16.883,02 | 16.883,02 |
| 194 | 1.9.1.9.99.03.00 | MULTA SOM ALTO - LEI 5860/11 | 30.000,00 | 30.000,00 | 17.500,00 | 86.737,79 | 22.961,25 | 0,00 | 22.961,25 | 109.699,04 | 79.699,04 | 92.199,04 |
| 195 | 1.9.1.9.99.04.00 | MULTA SOLTAR PIPA - LEI 5657/201 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 235,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 235,50 | -764,50 | -764,50 |
| 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** | **1.275.862,00** | **1.615.034,60** | **1.700.626,26** | **1.462.080,85** | **238.545,41** | **1.853.580,01** | **-333.419,99** | **577.718,01** |
| | **1.9.2.1.00.00.00** | **INDENIZAÇÕES** | **31.000,00** | **31.000,00** | **18.500,00** | **12.051,11** | **1.634,73** | **21,74** | **1.612,99** | **13.664,10** | **-17.335,90** | **-4.835,90** |
| | 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 | 17.500,00 | 12.051,11 | 1.634,73 | 21,74 | 1.612,99 | 13.664,10 | -16.335,90 | -3.835,90 |
| 198 | 1.9.2.1.99.01.00 | OUTRAS INDENIZAÇÕES | 15.000,00 | 15.000,00 | 8.750,00 | 297,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 297,50 | -14.702,50 | -8.452,50 |
| 199 | 1.9.2.1.99.02.00 | INDENIZAÇÃO DIVIDA ATIVA | 15.000,00 | 15.000,00 | 8.750,00 | 11.753,61 | 1.634,73 | 21,74 | 1.612,99 | 13.366,60 | -1.633,40 | 4.616,60 |
| | **1.9.2.2.00.00.00** | **RESTITUIÇÕES** | **2.156.000,00** | **2.156.000,00** | **1.257.362,00** | **1.602.983,49** | **1.698.991,53** | **1.462.059,11** | **236.932,42** | **1.839.915,91** | **-316.084,09** | **582.553,91** |
| | 1.9.2.2.10.00.00 | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 1.166.200,00 | 1.460.579,85 | 1.689.430,63 | 1.460.579,85 | 228.850,78 | 1.689.430,63 | -310.569,37 | 523.230,63 |
| 200 | 1.9.2.2.10.01.00 | PRINCIPAL - COMP. FINANC. ENTRE | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 1.166.200,00 | 1.460.579,85 | 1.689.430,63 | 1.460.579,85 | 228.850,78 | 1.689.430,63 | -310.569,37 | 523.230,63 |
| | 1.9.2.2.99.00.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES | 156.000,00 | 156.000,00 | 91.162,00 | 142.403,64 | 9.560,90 | 1.479,26 | 8.081,64 | 150.485,28 | -5.514,72 | 59.323,28 |
| 201 | 1.9.2.2.99.01.00 | RESTITUIÇÕES | 100.000,00 | 100.000,00 | 58.500,00 | 48.838,38 | 161,17 | 0,00 | 161,17 | 48.999,55 | -51.000,45 | -9.500,45 |
| 202 | 1.9.2.2.99.02.00 | RESTITUIÇÃO ANTONIO J. TRINCA | 6.000,00 | 6.000,00 | 3.500,00 | 2.148,59 | 1.130,40 | 0,00 | 1.130,40 | 3.278,99 | -2.721,01 | -221,01 |
| 203 | 1.9.2.2.99.03.00 | RESTIT DIVS - FUNPREV-SEPREV | 50.000,00 | 50.000,00 | 29.162,00 | 1.479,26 | 1.479,26 | 1.479,26 | 0,00 | 1.479,26 | -48.520,74 | -27.682,74 |
| 377 | 1.9.2.2.99.06.00 | RESTITUIÇÃO - FUNSAU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.607,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.607,40 | 58.607,40 | 58.607,40 |
| 386 | 1.9.2.2.99.10.00 | RESTITUIÇÃO - MORADIA ESCOLAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.330,01 | 6.790,07 | 0,00 | 6.790,07 | 38.120,08 | 38.120,08 | 38.120,08 |
| | **1.9.3.0.00.00.00** | **RECEITA DA DÍVIDA ATIVA** | **5.501.000,00** | **5.501.000,00** | **3.201.300,00** | **4.628.526,87** | **706.243,45** | **131.178,99** | **575.064,46** | **5.203.591,33** | **-297.408,67** | **2.002.291,33** |
| | **1.9.3.1.00.00.00** | **RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁR** | **4.954.000,00** | **4.954.000,00** | **2.884.550,00** | **4.355.259,58** | **542.422,27** | **17.348,20** | **525.074,07** | **4.880.333,65** | **-73.666,35** | **1.995.783,65** |
| 204 | 1.9.3.1.11.00.00 | DÍV. ATIVA DO IPTU | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 2.331.000,00 | 2.657.672,49 | 360.160,37 | 12.088,05 | 348.072,32 | 3.005.744,81 | -994.255,19 | 674.744,81 |
| 205 | 1.9.3.1.12.00.00 | DÍV. ATIVA DO ITBI | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 10.037,46 | 70,93 | 0,00 | 70,93 | 10.108,39 | 9.108,39 | 9.108,39 |
| 206 | 1.9.3.1.13.00.00 | DÍV. ATIVA DO ISSQN | 700.000,00 | 700.000,00 | 406.000,00 | 902.886,59 | 84.443,29 | 3.374,34 | 81.068,95 | 983.955,54 | 283.955,54 | 577.955,54 |
| 207 | 1.9.3.1.35.00.00 | DÍV ATIVA TX FISCALIZ E VIGIL SA | 8.000,00 | 8.000,00 | 4.800,00 | 6.503,71 | 486,39 | 13,00 | 473,39 | 6.977,10 | -1.022,90 | 2.177,10 |
| 208 | 1.9.3.1.98.00.00 | DÍV. ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE | 45.000,00 | 45.000,00 | 26.250,00 | 28.072,67 | 2.685,06 | 0,00 | 2.685,06 | 30.757,73 | -14.242,27 | 4.507,73 |
| | 1.9.3.1.99.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRO | 200.000,00 | 200.000,00 | 115.500,00 | 750.086,66 | 94.576,23 | 1.872,81 | 92.703,42 | 842.790,08 | 642.790,08 | 727.290,08 |
| 209 | 1.9.3.1.99.01.00 | DÍV. ATIVA OUTROS TRIBUTOS | 200.000,00 | 200.000,00 | 115.500,00 | 750.086,66 | 94.576,23 | 1.872,81 | 92.703,42 | 842.790,08 | 642.790,08 | 727.290,08 |
| | **1.9.3.2.00.00.00** | **RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIB** | **547.000,00** | **547.000,00** | **316.750,00** | **273.267,29** | **163.821,18** | **113.830,79** | **49.990,39** | **323.257,68** | **-223.742,32** | **6.507,68** |
| | 1.9.3.2.99.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIB | 547.000,00 | 547.000,00 | 316.750,00 | 273.267,29 | 163.821,18 | 113.830,79 | 49.990,39 | 323.257,68 | -223.742,32 | 6.507,68 |
| | 1.9.3.2.99.01.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIB | 547.000,00 | 547.000,00 | 316.750,00 | 273.267,29 | 163.821,18 | 113.830,79 | 49.990,39 | 323.257,68 | -223.742,32 | 6.507,68 |
| 210 | 1.9.3.2.99.01.01 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - SAAE | 400.000,00 | 400.000,00 | 231.000,00 | 113.766,35 | 134.260,36 | 113.766,35 | 20.494,01 | 134.260,36 | -265.739,64 | -96.739,64 |
| 211 | 1.9.3.2.99.01.02 | DÍV. ATIVA OUTROS NÃO TRIBUTÁRIO | 147.000,00 | 147.000,00 | 85.750,00 | 159.500,94 | 29.560,82 | 64,44 | 29.496,38 | 188.997,32 | 41.997,32 | 103.247,32 |
| | **1.9.9.0.00.00.00** | **RECEITAS CORRENTES DIVERSAS** | **11.831.000,00** | **11.831.000,00** | **6.254.148,00** | **4.068.092,06** | **9.640.179,81** | **8.973.184,45** | **666.995,36** | **4.735.087,42** | **-7.095.912,58** | **-1.519.060,58** |

**Balancete da Receita de 01/07/2016 à 31/07/2016**

| | | | | | | ARRECADAÇÃO | | | | | DIFERENÇA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ficha | Código | Especificação da Receita | Orçada | Atualizada | Programada | Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total | Arrec-Orçada | Arrec-Progr. |
| | 1.9.9.0.99.00.00 | OUTRAS RECEITAS | 11.831.000,00 | 11.831.000,00 | 6.254.148,00 | 4.068.092,06 | 9.640.179,81 | 8.973.184,45 | 666.995,36 | 4.735.087,42 | -7.095.912,58 | -1.519.060,58 |
| 212 | 1.9.9.0.99.57.00 | AT. MONET. DÍV. AT. IPTU | 230.000,00 | 230.000,00 | 135.000,00 | 622.943,28 | 87.148,42 | 652,75 | 86.495,67 | 709.438,95 | 479.438,95 | 574.438,95 |
| 213 | 1.9.9.0.99.58.00 | AT. MONET. DÍV. AT. ISS | 46.000,00 | 46.000,00 | 26.600,00 | 155.660,57 | 22.063,20 | 1.099,87 | 20.963,33 | 176.623,90 | 130.623,90 | 150.023,90 |
| 214 | 1.9.9.0.99.59.00 | AT. MONET. DÍV. AT. ITBI | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 2.569,32 | 15,30 | 0,00 | 15,30 | 2.584,62 | 1.584,62 | 1.584,62 |
| | 1.9.9.0.99.61.00 | AT. MONET. DÍV. AT. TX E CTRIB. | 18.000,00 | 18.000,00 | 12.200,00 | 213.172,98 | 28.867,60 | 294,89 | 28.572,71 | 241.745,69 | 223.745,69 | 229.545,69 |
| 215 | 1.9.9.0.99.61.01 | AT. MONET. DÍV. AT. CONTRIB. DE | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 26.772,54 | 3.138,94 | 0,00 | 3.138,94 | 29.911,48 | 26.911,48 | 26.911,48 |
| 216 | 1.9.9.0.99.61.02 | AT. MONET. DÍV. AT. TX VIG. SANI | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.342,12 | 127,55 | 0,00 | 127,55 | 1.469,67 | 469,67 | 469,67 |
| 217 | 1.9.9.0.99.61.03 | AT. MONET. DÍV. AT. OUTRAS TAXAS | 14.000,00 | 14.000,00 | 8.200,00 | 185.058,32 | 25.601,11 | 294,89 | 25.306,22 | 210.364,54 | 196.364,54 | 202.164,54 |
| | 1.9.9.0.99.62.00 | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 42.612,91 | 7.984,02 | 8,26 | 7.975,76 | 50.588,67 | 42.588,67 | 42.588,67 |
| 218 | 1.9.9.0.99.62.01 | AT. MONET. DÍV. AT. NÃO TRIBUTÁR | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 42.612,91 | 7.984,02 | 8,26 | 7.975,76 | 50.588,67 | 42.588,67 | 42.588,67 |
| | 1.9.9.0.99.99.00 | OUTRAS RECEITAS | 11.528.000,00 | 11.528.000,00 | 6.071.348,00 | 3.031.133,00 | 9.494.101,27 | 8.971.128,68 | 522.972,59 | 3.554.105,59 | -7.973.894,41 | -2.517.242,41 |
| 219 | 1.9.9.0.99.99.01 | RECEITAS EVENTUAIS - PRÓ-MEMÓRIA | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.162,00 | 1.162,00 | 1.162,00 | 0,00 | 1.162,00 | -838,00 | -838,00 |
| 220 | 1.9.9.0.99.99.02 | EVENTOS FUNSSOL | 200.000,00 | 200.000,00 | 115.500,00 | 29.436,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.436,00 | -170.564,00 | -86.064,00 |
| 221 | 1.9.9.0.99.99.04 | REEMBOLSO - INST. AVIVA INDAIA - | 19.000,00 | 19.000,00 | 19.000,00 | 23.248,31 | 4.582,15 | 196,45 | 4.385,70 | 27.634,01 | 8.634,01 | 8.634,01 |
| 222 | 1.9.9.0.99.99.05 | DEMAIS RECEITAS - SAAE | 400.000,00 | 400.000,00 | 231.000,00 | 323.663,77 | 359.792,13 | 323.663,77 | 36.128,36 | 359.792,13 | -40.207,87 | 128.792,13 |
| 223 | 1.9.9.0.99.99.06 | DEMAIS RECEITAS FUNPREV - SEPREV | 5.000,00 | 5.000,00 | 2.912,00 | 43.501,60 | 44.015,20 | 43.501,60 | 513,60 | 44.015,20 | 39.015,20 | 41.103,20 |
| 224 | 1.9.9.0.99.99.07 | DEMAIS RECEITAS - FAS - SEPREV | 1.000,00 | 1.000,00 | 581,00 | 40.420,00 | 40.420,00 | 40.420,00 | 0,00 | 40.420,00 | 39.420,00 | 39.839,00 |
| 225 | 1.9.9.0.99.99.08 | REEMBOLSO - GASTOS PONTO AZUL | 210.000,00 | 210.000,00 | 122.500,00 | 127.068,97 | 19.736,27 | 0,00 | 19.736,27 | 146.805,24 | -63.194,76 | 24.305,24 |
| 357 | 1.9.9.0.99.99.09 | REEMBOLSO-TRIBUNAL REG TRABAL 15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82.960,75 | 5.716,48 | 0,00 | 5.716,48 | 88.677,23 | 88.677,23 | 88.677,23 |
| 226 | 1.9.9.0.99.99.10 | COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 581.000,00 | 587.968,23 | 86.291,89 | 0,00 | 86.291,89 | 674.260,12 | -325.739,88 | 93.260,12 |
| 227 | 1.9.9.0.99.99.11 | REEMB - BCO SANTANDER/LANCHONETE | 20.000,00 | 20.000,00 | 10.500,00 | 12.795,91 | 1.430,29 | 0,00 | 1.430,29 | 14.226,20 | -5.773,80 | 3.726,20 |
| 228 | 1.9.9.0.99.99.12 | AJUSTE CONDUTA AESCI - CONTABIL | 10.000,00 | 10.000,00 | 7.000,00 | 5.280,00 | 880,00 | 0,00 | 880,00 | 6.160,00 | -3.840,00 | -840,00 |
| 229 | 1.9.9.0.99.99.13 | AJUSTE CONDUTA APM - MÉDICOS | 10.000,00 | 10.000,00 | 7.000,00 | 5.188,00 | 880,00 | 0,00 | 880,00 | 6.068,00 | -3.932,00 | -932,00 |
| 230 | 1.9.9.0.99.99.14 | FUNHABIT 3% LEI N 5450/08-5793/1 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 1.165.500,00 | 1.216.507,64 | 378.306,09 | 392,00 | 377.914,09 | 1.594.421,73 | -405.578,27 | 428.921,73 |
| 231 | 1.9.9.0.99.99.15 | PATROC CONF. CARNÊ IPTU E ISSQN | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 78.491,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78.491,86 | 18.491,86 | 78.491,86 |
| 232 | 1.9.9.0.99.99.17 | DESCONTO INDENIZATÓRIO | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.552,88 | 1.127,22 | 0,00 | 1.127,22 | 6.680,10 | 1.680,10 | 1.680,10 |
| 233 | 1.9.9.0.99.99.18 | DESCONTO ALIMENTAÇÃO | 70.000,00 | 70.000,00 | 40.950,00 | 31.605,19 | 6.474,01 | 0,00 | 6.474,01 | 38.079,20 | -31.920,80 | -2.870,80 |
| 234 | 1.9.9.0.99.99.19 | OUTRAS RECEITAS - FIEC | 5.000,00 | 5.000,00 | 2.905,00 | 61.497,82 | 61.665,78 | 61.497,82 | 167,96 | 61.665,78 | 56.665,78 | 58.760,78 |
| 235 | 1.9.9.0.99.99.20 | DEMAIS RECEITAS | 10.000,00 | 10.000,00 | 7.000,00 | 179.489,91 | 30.962,57 | 68,57 | 30.894,00 | 210.383,91 | 200.383,91 | 203.383,91 |
| 236 | 1.9.9.0.99.99.21 | CONTR. REAGUA NºS. 001 E 002/13 | 7.500.000,00 | 7.500.000,00 | 3.750.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -7.500.000,00 | -3.750.000,00 |
| 237 | 1.9.9.0.99.99.22 | DEMAIS RECEITAS - FUNSAU | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 610,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 610,52 | -389,48 | -389,48 |
| 366 | 1.9.9.0.99.99.24 | LIXEIRAS- BARCELONA PROCESSO 902 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.143,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.143,06 | 23.143,06 | 23.143,06 |
| 367 | 1.9.9.0.99.99.25 | LIXEIRAS - VIENA PROCESSO 17250/ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.420,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.420,18 | 14.420,18 | 14.420,18 |
| 368 | 1.9.9.0.99.99.26 | LIXEIRAS - JARDIM VENEZA PROCES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.117,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.117,00 | 40.117,00 | 40.117,00 |
| 369 | 1.9.9.0.99.99.27 | LIXEIRAS - JARDIM MONTE CARLO P | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.078,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.078,82 | 33.078,82 | 33.078,82 |
| 378 | 1.9.9.0.99.99.28 | PLACAS - JARDIM BARCELONA PROCE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.437,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.437,13 | 7.437,13 | 7.437,13 |
| 338 | 1.9.9.0.99.99.99 | RECEITAS A CLASSIFICAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.487,45 | 8.450.659,19 | 8.500.226,47 | -49.567,28 | 6.920,17 | 6.920,17 | 6.920,17 |
| | **2.0.0.0.00.00.00** | **RECEITAS DE CAPITAL** | **12.605.000,00** | **16.223.184,84** | **10.802.984,84** | **13.975.548,50** | **2.636.098,41** | **5.147,35** | **2.630.951,06** | **16.606.499,56** | **4.001.499,56** | **9.421.699,56** |
| | **2.1.0.0.00.00.00** | **OPERAÇÕES DE CREDITO** | **3.000.000,00** | **3.000.000,00** | **1.750.000,00** | **7.263.706,62** | **11.508,60** | **0,00** | **11.508,60** | **7.275.215,22** | **4.275.215,22** | **5.525.215,22** |
| | **2.1.1.0.00.00.00** | **OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS** | **3.000.000,00** | **3.000.000,00** | **1.750.000,00** | **7.263.706,62** | **11.508,60** | **0,00** | **11.508,60** | **7.275.215,22** | **4.275.215,22** | **5.525.215,22** |
| | **2.1.1.4.00.00.00** | **OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS -** | **3.000.000,00** | **3.000.000,00** | **1.750.000,00** | **7.263.706,62** | **11.508,60** | **0,00** | **11.508,60** | **7.275.215,22** | **4.275.215,22** | **5.525.215,22** |
| | 2.1.1.4.03.00.00 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PA | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 1.750.000,00 | 53.277,20 | 11.508,60 | 0,00 | 11.508,60 | 64.785,80 | -2.935.214,20 | -1.685.214,20 |
| 238 | 2.1.1.4.03.03.00 | AMPLIAÇÃO ETA III | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 1.750.000,00 | 53.277,20 | 11.508,60 | 0,00 | 11.508,60 | 64.785,80 | -2.935.214,20 | -1.685.214,20 |
| | 2.1.1.4.99.00.00 | OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.210.429,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.210.429,42 | 7.210.429,42 | 7.210.429,42 |
| 362 | 2.1.1.4.99.02.00 | OP. CRED - CONSTR VIADUTO CT 399 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 554.236,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 554.236,56 | 554.236,56 | 554.236,56 |
| 346 | 2.1.1.4.99.03.00 | OP. CRÉDITO - IMPLANTAÇÃO DE ANE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.656.192,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.656.192,86 | 6.656.192,86 | 6.656.192,86 |
| | **2.2.0.0.00.00.00** | **ALIENAÇÃO DE BENS** | **249.000,00** | **249.000,00** | **194.800,00** | **194.464,41** | **10.715,46** | **5.147,35** | **5.568,11** | **200.032,52** | **-48.967,48** | **5.232,52** |
| | **2.2.2.0.00.00.00** | **ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS** | **249.000,00** | **249.000,00** | **194.800,00** | **194.464,41** | **10.715,46** | **5.147,35** | **5.568,11** | **200.032,52** | **-48.967,48** | **5.232,52** |
| | **2.2.2.5.00.00.00** | **ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS** | **249.000,00** | **249.000,00** | **194.800,00** | **194.464,41** | **10.715,46** | **5.147,35** | **5.568,11** | **200.032,52** | **-48.967,48** | **5.232,52** |
| 239 | 2.2.2.5.01.00.00 | IMÓVEIS BAIRRO ITAICI | 17.000,00 | 17.000,00 | 9.800,00 | 13.222,20 | 2.604,79 | 4.582,15 | -1.977,36 | 11.244,84 | -5.755,16 | 1.444,84 |
| 385 | 2.2.2.5.02.00.00 | IMOVÉIS CAMINHO DA LUZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,70 | 92,70 | 92,70 |
| 240 | 2.2.2.5.03.00.00 | IMV VEREDAS CONQUISTA - MATO DEN | 110.000,00 | 110.000,00 | 63.000,00 | 53.189,16 | 8.110,67 | 0,00 | 8.110,67 | 61.299,83 | -48.700,17 | -1.700,17 |
| 241 | 2.2.2.5.05.00.00 | AQUIS AREA TERRA - INDAIATUBA CL | 122.000,00 | 122.000,00 | 122.000,00 | 127.960,35 | 0,00 | 565,20 | -565,20 | 127.395,15 | 5.395,15 | 5.395,15 |
| | **2.4.0.0.00.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL** | **9.356.000,00** | **12.974.184,84** | **8.858.184,84** | **6.517.377,47** | **2.613.874,35** | **0,00** | **2.613.874,35** | **9.131.251,82** | **-224.748,18** | **3.891.251,82** |
| | **2.4.2.0.00.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTA** | **800.000,00** | **800.000,00** | **462.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-800.000,00** | **-462.000,00** |
| | **2.4.2.1.00.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO** | **800.000,00** | **800.000,00** | **462.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-800.000,00** | **-462.000,00** |

**Balancete da Receita de 01/07/2016 à 31/07/2016**

| | | | | | | ARRECADAÇÃO | | | | | DIFERENÇA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ficha | Código | Especificação da Receita | Orçada | Atualizada | Programada | Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total | Arrec-Orçada | Arrec-Progr. |
| | 2.4.2.1.01.00.00 | SUS PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA U | 800.000,00 | 800.000,00 | 462.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -800.000,00 | -462.000,00 |
| 242 | 2.4.2.1.01.01.00 | SUS - UN ACOLHIM ADULTO (MASC) | 400.000,00 | 400.000,00 | 231.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -400.000,00 | -231.000,00 |
| 243 | 2.4.2.1.01.02.00 | SUS - UN ACOLHIM ADULTO (FEM) | 400.000,00 | 400.000,00 | 231.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -400.000,00 | -231.000,00 |
| | **2.4.3.0.00.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES P** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **569.311,47** | **0,00** | **569.311,47** | **569.311,47** | **569.311,47** | **569.311,47** |
| | **2.4.3.1.00.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES P** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **569.311,47** | **0,00** | **569.311,47** | **569.311,47** | **569.311,47** | **569.311,47** |
| | 2.4.3.1.01.00.00 | ÁREA INSTITUCIONAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 569.311,47 | 0,00 | 569.311,47 | 569.311,47 | 569.311,47 | 569.311,47 |
| 392 | 2.4.3.1.01.01.00 | AREA INST.COM. BORTOLETO PROC 24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 569.311,47 | 0,00 | 569.311,47 | 569.311,47 | 569.311,47 | 569.311,47 |
| | **2.4.7.0.00.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS** | **8.556.000,00** | **12.174.184,84** | **8.396.184,84** | **6.517.377,47** | **2.044.562,88** | **0,00** | **2.044.562,88** | **8.561.940,35** | **5.940,35** | **3.783.940,35** |
| | **2.4.7.1.00.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA U** | **5.800.000,00** | **9.240.937,28** | **6.840.937,28** | **6.033.784,96** | **1.980.477,90** | **0,00** | **1.980.477,90** | **8.014.262,86** | **2.214.262,86** | **4.614.262,86** |
| | 2.4.7.1.99.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNI | 5.800.000,00 | 9.240.937,28 | 6.840.937,28 | 6.033.784,96 | 1.980.477,90 | 0,00 | 1.980.477,90 | 8.014.262,86 | 2.214.262,86 | 4.614.262,86 |
| 244 | 2.4.7.1.99.12.00 | INTER. MARG. DIR. JUNDIAI 2º E 3 | 5.800.000,00 | 9.100.000,00 | 6.700.000,00 | 4.572.590,92 | 1.980.477,90 | 0,00 | 1.980.477,90 | 6.553.068,82 | 753.068,82 | 3.153.068,82 |
| 383 | 2.4.7.1.99.14.00 | CONSTR TRAVESSIAS AMPL MARG-3879 | 0,00 | 140.937,28 | 140.937,28 | 1.364.337,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.364.337,00 | 1.364.337,00 | 1.364.337,00 |
| 391 | 2.4.7.1.99.20.00 | CENTRO INICIAÇÃO ESPORTE - CEI O | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96.857,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96.857,04 | 96.857,04 | 96.857,04 |
| | **2.4.7.2.00.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS** | **2.756.000,00** | **2.919.169,56** | **1.541.169,56** | **407.923,91** | **64.084,98** | **0,00** | **64.084,98** | **472.008,89** | **-2.283.991,11** | **-905.991,11** |
| | 2.4.7.2.02.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS | 0,00 | 163.169,56 | 163.169,56 | 407.923,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 407.923,91 | 407.923,91 | 407.923,91 |
| 364 | 2.4.7.2.02.01.00 | PROG. AÇÃO EDUC.-CONSTR,CRECHE J | 0,00 | 163.169,56 | 163.169,56 | 407.923,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 407.923,91 | 407.923,91 | 407.923,91 |
| | 2.4.7.2.03.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS | 2.756.000,00 | 2.756.000,00 | 1.378.000,00 | 0,00 | 64.084,98 | 0,00 | 64.084,98 | 64.084,98 | -2.691.915,02 | -1.313.915,02 |
| 245 | 2.4.7.2.03.02.00 | SUBSTITUIÇÃO DE REDE - FEHIDRO - | 96.000,00 | 96.000,00 | 48.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -96.000,00 | -48.000,00 |
| 246 | 2.4.7.2.03.03.00 | PROJ. ESGT VALE SOL - COBR. PAUL | 60.000,00 | 60.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -60.000,00 | -30.000,00 |
| 247 | 2.4.7.2.03.04.00 | EQUIPAMENTOS P/ ETE MAC - FEHIDR | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 750.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.500.000,00 | -750.000,00 |
| 248 | 2.4.7.2.03.05.00 | ESTAÇÕES REM CAPTAÇÕES-FEHIDRO 1 | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 550.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.100.000,00 | -550.000,00 |
| 403 | 2.4.7.2.03.06.00 | PROJETO ZONA NORTE - SAAE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64.084,98 | 0,00 | 64.084,98 | 64.084,98 | 64.084,98 | 64.084,98 |
| | **2.4.7.3.00.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS** | **0,00** | **14.078,00** | **14.078,00** | **75.668,60** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **75.668,60** | **75.668,60** | **75.668,60** |
| | 2.4.7.3.99.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNI | 0,00 | 14.078,00 | 14.078,00 | 75.668,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.668,60 | 75.668,60 | 75.668,60 |
| 359 | 2.4.7.3.99.01.00 | TRANSF AGEMCAMP SEG-CV33/14-SIST | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.564,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.564,60 | 19.564,60 | 19.564,60 |
| 371 | 2.4.7.3.99.02.00 | PROJETO COMBATE A DENGUE - FUNDO | 0,00 | 14.078,00 | 14.078,00 | 56.104,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.104,00 | 56.104,00 | 56.104,00 |
| | **7.0.0.0.00.00.00** | **RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAM** | **61.636.000,00** | **61.636.000,00** | **35.956.282,00** | **32.994.719,84** | **37.696.431,46** | **32.296.955,20** | **5.399.476,26** | **38.394.196,10** | **-23.241.803,90** | **2.437.914,10** |
| | **7.1.0.0.00.00.00** | **RECEITA TRIBUTÁRIA - INTRA-ORÇAM** | **585.000,00** | **585.000,00** | **341.250,00** | **272.644,55** | **54.528,91** | **0,00** | **54.528,91** | **327.173,46** | **-257.826,54** | **-14.076,54** |
| | **7.1.2.0.00.00.00** | **TAXAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS** | **585.000,00** | **585.000,00** | **341.250,00** | **272.644,55** | **54.528,91** | **0,00** | **54.528,91** | **327.173,46** | **-257.826,54** | **-14.076,54** |
| | **7.1.2.1.00.00.00** | **TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE** | **585.000,00** | **585.000,00** | **341.250,00** | **272.644,55** | **54.528,91** | **0,00** | **54.528,91** | **327.173,46** | **-257.826,54** | **-14.076,54** |
| 249 | 7.1.2.1.31.00.00 | TX UTILIZ. ÁREA DOMÍNIO PÚBL - I | 585.000,00 | 585.000,00 | 341.250,00 | 272.644,55 | 54.528,91 | 0,00 | 54.528,91 | 327.173,46 | -257.826,54 | -14.076,54 |
| | **7.2.0.0.00.00.00** | **RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA** | **58.390.000,00** | **58.390.000,00** | **34.060.320,00** | **31.353.838,42** | **36.408.392,40** | **31.353.838,42** | **5.054.553,98** | **36.408.392,40** | **-21.981.607,60** | **2.348.072,40** |
| | **7.2.1.0.00.00.00** | **CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-OR** | **58.390.000,00** | **58.390.000,00** | **34.060.320,00** | **31.353.838,42** | **36.408.392,40** | **31.353.838,42** | **5.054.553,98** | **36.408.392,40** | **-21.981.607,60** | **2.348.072,40** |
| | 7.2.1.0.29.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓP | 32.000.000,00 | 32.000.000,00 | 18.666.200,00 | 17.623.808,15 | 20.449.149,59 | 17.623.808,15 | 2.825.341,44 | 20.449.149,59 | -11.550.850,41 | 1.782.949,59 |
| 250 | 7.2.1.0.29.01.00 | CONTRIB. PATRONAL P/ RPPS INTRA- | 32.000.000,00 | 32.000.000,00 | 18.666.200,00 | 17.623.808,15 | 20.449.149,59 | 17.623.808,15 | 2.825.341,44 | 20.449.149,59 | -11.550.850,41 | 1.782.949,59 |
| | 7.2.1.0.99.00.00 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - I | 26.390.000,00 | 26.390.000,00 | 15.394.120,00 | 13.730.030,27 | 15.959.242,81 | 13.730.030,27 | 2.229.212,54 | 15.959.242,81 | -10.430.757,19 | 565.122,81 |
| 251 | 7.2.1.0.99.01.00 | CONTRIB. PATR. SERV. AT CIVIL AS | 26.000.000,00 | 26.000.000,00 | 15.166.620,00 | 13.549.036,88 | 15.732.150,91 | 13.549.036,88 | 2.183.114,03 | 15.732.150,91 | -10.267.849,09 | 565.530,91 |
| 252 | 7.2.1.0.99.02.00 | CONTRIB. PATR INATIVO ASS. MÉD. | 390.000,00 | 390.000,00 | 227.500,00 | 180.993,39 | 227.091,90 | 180.993,39 | 46.098,51 | 227.091,90 | -162.908,10 | -408,10 |
| | **7.6.0.0.00.00.00** | **RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA-ORÇA** | **1.920.000,00** | **1.920.000,00** | **1.120.000,00** | **943.116,78** | **1.133.166,29** | **943.116,78** | **190.049,51** | **1.133.166,29** | **-786.833,71** | **13.166,29** |
| | 7.6.0.0.41.00.00 | SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TR | 1.020.000,00 | 1.020.000,00 | 595.000,00 | 497.148,53 | 597.182,50 | 497.148,53 | 100.033,97 | 597.182,50 | -422.817,50 | 2.182,50 |
| 253 | 7.6.0.0.41.01.00 | TARIFA DE ÁGUA - SAAE | 1.020.000,00 | 1.020.000,00 | 595.000,00 | 497.148,53 | 597.182,50 | 497.148,53 | 100.033,97 | 597.182,50 | -422.817,50 | 2.182,50 |
| | 7.6.0.0.42.00.00 | SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, | 900.000,00 | 900.000,00 | 525.000,00 | 445.968,25 | 535.983,79 | 445.968,25 | 90.015,54 | 535.983,79 | -364.016,21 | 10.983,79 |
| 254 | 7.6.0.0.42.01.00 | TARIFA DE ESGOTOS - SAAE | 900.000,00 | 900.000,00 | 525.000,00 | 445.968,25 | 535.983,79 | 445.968,25 | 90.015,54 | 535.983,79 | -364.016,21 | 10.983,79 |
| | **7.9.0.0.00.00.00** | **OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTR** | **741.000,00** | **741.000,00** | **434.712,00** | **425.120,09** | **100.343,86** | **0,00** | **100.343,86** | **525.463,95** | **-215.536,05** | **90.751,95** |
| | **7.9.1.0.00.00.00** | **MULTAS E JUROS DE MORA - INTRA-O** | **2.000,00** | **2.000,00** | **1.162,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-2.000,00** | **-1.162,00** |
| | **7.9.1.2.00.00.00** | **MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTR** | **2.000,00** | **2.000,00** | **1.162,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-2.000,00** | **-1.162,00** |
| | 7.9.1.2.29.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRI | 1.000,00 | 1.000,00 | 581,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -581,00 |
| 255 | 7.9.1.2.29.01.00 | MTS E JRS MORA DAS CONTRIB. PATR | 1.000,00 | 1.000,00 | 581,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -581,00 |
| | 7.9.1.2.99.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA - OUTRAS | 1.000,00 | 1.000,00 | 581,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -581,00 |
| | 7.9.1.2.99.01.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS | 1.000,00 | 1.000,00 | 581,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -581,00 |
| 256 | 7.9.1.2.99.01.01 | MT JR MR PATR ASS. MÉDICA - FAS | 1.000,00 | 1.000,00 | 581,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -581,00 |
| | **7.9.9.0.00.00.00** | **RECEITAS CORRENTES DIVERSAS - IN** | **739.000,00** | **739.000,00** | **433.550,00** | **425.120,09** | **100.343,86** | **0,00** | **100.343,86** | **525.463,95** | **-213.536,05** | **91.913,95** |
| | 7.9.9.0.99.00.00 | OUTRAS RECEITAS - INTRA-ORÇAMENT | 739.000,00 | 739.000,00 | 433.550,00 | 425.120,09 | 100.343,86 | 0,00 | 100.343,86 | 525.463,95 | -213.536,05 | 91.913,95 |
| | 7.9.9.0.99.99.00 | OUTRAS RECEITAS | 739.000,00 | 739.000,00 | 433.550,00 | 425.120,09 | 100.343,86 | 0,00 | 100.343,86 | 525.463,95 | -213.536,05 | 91.913,95 |
| 257 | 7.9.9.0.99.99.24 | REEMB. SAAE - COMBUSTÍVEIS | 680.000,00 | 680.000,00 | 395.500,00 | 394.118,19 | 93.280,72 | 0,00 | 93.280,72 | 487.398,91 | -192.601,09 | 91.898,91 |
| 258 | 7.9.9.0.99.99.25 | REEMB. PRÓ-MEMÓRIA - COMBUSTÍVEI | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 4.874,45 | 918,82 | 0,00 | 918,82 | 5.793,27 | -206,73 | -206,73 |

**Balancete da Receita de 01/07/2016 à 31/07/2016**

| | | | | | | ARRECADAÇÃO | | | | | DIFERENÇA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ficha | Código | Especificação da Receita | Orçada | Atualizada | Programada | Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total | Arrec-Orçada | Arrec-Progr. |
| 259 | 7.9.9.0.99.99.26 | REEMB. FIEC - COMBUSTÍVEIS | 30.000,00 | 30.000,00 | 17.500,00 | 14.617,81 | 3.786,36 | 0,00 | 3.786,36 | 18.404,17 | -11.595,83 | 904,17 |
| 260 | 7.9.9.0.99.99.27 | REEMB. SEPREV - COMBUSTÍVEIS | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.624,62 | 379,94 | 0,00 | 379,94 | 3.004,56 | 4,56 | 4,56 |
| 261 | 7.9.9.0.99.99.28 | REEMB. CÂMARA - COMBUSTÍVEIS | 20.000,00 | 20.000,00 | 11.550,00 | 8.885,02 | 1.978,02 | 0,00 | 1.978,02 | 10.863,04 | -9.136,96 | -686,96 |
| | | **DEDUÇÃO - PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB** | | | | | | | | | | |
| | **1.0.0.0.00.00.00** | **RECEITAS CORRENTES** | **-64.900.000,00** | **-64.900.000,00** | **-40.484.380,00** | **-34.278.428,15** | **4.867,19** | **4.313.620,05** | **-4.308.752,86** | **-38.587.181,01** | **26.312.818,99** | **1.897.198,99** |
| | **1.7.0.0.00.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS CORRENTES** | **-64.900.000,00** | **-64.900.000,00** | **-40.484.380,00** | **-34.278.428,15** | **4.867,19** | **4.313.620,05** | **-4.308.752,86** | **-38.587.181,01** | **26.312.818,99** | **1.897.198,99** |
| | **1.7.2.0.00.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTA** | **-64.900.000,00** | **-64.900.000,00** | **-40.484.380,00** | **-34.278.428,15** | **4.867,19** | **4.313.620,05** | **-4.308.752,86** | **-38.587.181,01** | **26.312.818,99** | **1.897.198,99** |
| | **1.7.2.1.00.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO** | **-12.300.000,00** | **-12.300.000,00** | **-7.339.780,00** | **-6.030.386,51** | **0,00** | **714.504,20** | **-714.504,20** | **-6.744.890,71** | **5.555.109,29** | **594.889,29** |
| | 1.7.2.1.01.00.00 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO | -12.130.000,00 | -12.130.000,00 | -7.240.580,00 | -5.933.607,59 | 0,00 | 698.374,38 | -698.374,38 | -6.631.981,97 | 5.498.018,03 | 608.598,03 |
| 262 | 1.7.2.1.01.02.00 | FPM - COTA-PARTE FUNDO DE PARTIC | -12.000.000,00 | -12.000.000,00 | -7.235.400,00 | -5.927.251,97 | 0,00 | 698.307,46 | -698.307,46 | -6.625.559,43 | 5.374.440,57 | 609.840,57 |
| 263 | 1.7.2.1.01.05.00 | ITR - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBR | -130.000,00 | -130.000,00 | -5.180,00 | -6.355,62 | 0,00 | 66,92 | -66,92 | -6.422,54 | 123.577,46 | -1.242,54 |
| | 1.7.2.1.36.00.00 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS | -170.000,00 | -170.000,00 | -99.200,00 | -96.778,92 | 0,00 | 16.129,82 | -16.129,82 | -112.908,74 | 57.091,26 | -13.708,74 |
| 264 | 1.7.2.1.36.01.00 | TRANSF. FINANC. ICMS DESON. LC 8 | -170.000,00 | -170.000,00 | -99.200,00 | -96.778,92 | 0,00 | 16.129,82 | -16.129,82 | -112.908,74 | 57.091,26 | -13.708,74 |
| | **1.7.2.2.00.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS** | **-52.600.000,00** | **-52.600.000,00** | **-33.144.600,00** | **-28.248.041,64** | **4.867,19** | **3.599.115,85** | **-3.594.248,66** | **-31.842.290,30** | **20.757.709,70** | **1.302.309,70** |
| | 1.7.2.2.01.00.00 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTA | -52.600.000,00 | -52.600.000,00 | -33.144.600,00 | -28.248.041,64 | 4.867,19 | 3.599.115,85 | -3.594.248,66 | -31.842.290,30 | 20.757.709,70 | 1.302.309,70 |
| 265 | 1.7.2.2.01.01.00 | COTA-PARTE DO ICMS | -41.400.000,00 | -41.400.000,00 | -23.884.600,00 | -19.456.360,56 | 0,00 | 3.230.589,82 | -3.230.589,82 | -22.686.950,38 | 18.713.049,62 | 1.197.649,62 |
| 266 | 1.7.2.2.01.02.00 | COTA-PARTE DO IPVA | -10.900.000,00 | -10.900.000,00 | -9.085.000,00 | -8.660.833,01 | 4.867,19 | 345.506,90 | -340.639,71 | -9.001.472,72 | 1.898.527,28 | 83.527,28 |
| 267 | 1.7.2.2.01.04.00 | IPI EXPORTAÇÃO - COTA-PARTE DO I | -300.000,00 | -300.000,00 | -175.000,00 | -130.848,07 | 0,00 | 23.019,13 | -23.019,13 | -153.867,20 | 146.132,80 | 21.132,80 |
| | | ***** TOTAL ORÇAMENTÁRIO** | | | | | | | | | | |
| | | | **896.605.000,00** | **901.681.527,63** | **542.710.950,23** | **498.473.904,68** | **194.825.632,86** | **120.041.398,24** | **74.784.234,62** | **573.258.139,30** | **-323.346.860,70** | **35.623.716,70** |
| | | ***** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO** | | | | **21.655.638,03** | **48.976.461,93** | **45.019.982,07** | **3.956.479,86** | **25.612.117,89** | | |
| 5502 | 0.0.0.0.0.00.00 | SF - APOSENTADOS CÂMARA - SEPREV | | | | 205.479,48 | 476.003,06 | 443.481,01 | 32.522,05 | 238.001,53 | | |
| 5503 | 0.0.0.0.0.00.00 | SF - APOSENTADOS FIEC - SEPREV C | | | | 270.225,08 | 626.923,22 | 583.686,69 | 43.236,53 | 313.461,61 | | |
| 5504 | 0.0.0.0.0.00.00 | SF - APOSENTADOS SAAE - SEPREV C | | | | 210.417,85 | 488.747,48 | 454.791,59 | 33.955,89 | 244.373,74 | | |
| 5511 | 0.0.0.0.0.00.00 | SF - CÂMARA - CONSOLIDAÇÃO | | | | 5.757.499,98 | 13.434.166,62 | 12.474.583,29 | 959.583,33 | 6.717.083,31 | | |
| 5512 | 0.0.0.0.0.00.00 | SF - FIEC - CONSOLIDAÇÃO | | | | 5.306.371,77 | 12.312.743,54 | 11.462.743,54 | 850.000,00 | 6.156.371,77 | | |
| 5513 | 0.0.0.0.0.00.00 | SF - PRÓ-MEMÓRIA - CONSOLIDAÇÃO | | | | 975.000,00 | 2.275.000,00 | 2.112.500,00 | 162.500,00 | 1.137.500,00 | | |
| 5515 | 0.0.0.0.0.00.00 | SF - APOSENTADOS PREFEITURA - SE | | | | 1.187.750,38 | 2.750.670,26 | 2.563.085,51 | 187.584,75 | 1.375.335,13 | | |
| 5517 | 0.0.0.0.0.00.00 | SF - PAC- MARG D R JUNDIAI-2ªe3ª | | | | 5.800.000,00 | 16.152.910,38 | 13.876.455,19 | 2.276.455,19 | 8.076.455,19 | | |
| 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- | | | | 905.891,30 | 285.527,90 | 1.048.655,25 | -763.127,35 | 142.763,95 | | |
| 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 | | | | 1.037.002,19 | 173.769,47 | 0,00 | 173.769,47 | 1.210.771,66 | | |
| 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** | | | | **123.075.776,35** | **115.724.369,34** | **92.042.432,30** | **23.681.937,04** | **146.757.713,39** | | |
| 5888 | 1.1.3.2.1.99.00 | DEVEDORES - SAAE - CONSOLIDAÇÃO | | | | 895.940,92 | 1.025.602,75 | 895.940,92 | 129.661,83 | 1.025.602,75 | | |
| 5801 | 1.1.3.8.1.08.00 | FOLHA - SALARIO FAMILIA | | | | 36,89 | 41,37 | 0,00 | 41,37 | 78,26 | | |
| 5802 | 1.1.3.8.1.09.00 | FOLHA - SALÁRIO MATERNIDADE | | | | 17.262,85 | 3.425,70 | 0,00 | 3.425,70 | 20.688,55 | | |
| 5832 | 1.1.3.8.1.09.00 | SALARIO MATERNIDADE -INSS - SEPR | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| | | | | | | ARRECADAÇÃO | | | | | DIFERENÇA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ficha | Código | Especificação da Receita | Orçada | Atualizada | Programada | Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total | Arrec-Orçada | Arrec-Progr. |
| 5846 | 1.1.3.8.1.09.00 | FOLHA - AUXILIO MATERNIDADE CONC | | | | 651.797,77 | 145.425,91 | 0,00 | 145.425,91 | 797.223,68 | | |
| 5850 | 1.1.3.8.1.11.00 | FOLHA - AUXILIO DOENCA CONCEDIDO | | | | 1.665.839,02 | 268.194,35 | 0,00 | 268.194,35 | 1.934.033,37 | | |
| 5847 | 1.1.3.8.1.26.00 | DEVEDORES - SAAE - CONSOLIDAÇÃO | | | | 253.911,36 | 305.069,93 | 253.911,36 | 51.158,57 | 305.069,93 | | |
| 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 | | | | 1.843.321,89 | 2.346.798,20 | 1.843.321,89 | 503.476,31 | 2.346.798,20 | | |
| 5855 | 1.1.3.8.1.26.00 | DEVEDORES - FIEC - CONSOLIDAÇÃO | | | | 524.100,28 | 673.590,58 | 524.100,28 | 149.490,30 | 673.590,58 | | |
| 5857 | 1.1.3.8.1.26.00 | DEVEDORES - CAMARA - CONSOLIDAÇÃ | | | | 23.173,72 | 31.450,05 | 23.173,72 | 8.276,33 | 31.450,05 | | |
| 5858 | 1.1.3.8.1.26.00 | DEVEDORES - PRO-MEMÓRIA - CONSOL | | | | 153,23 | 153,23 | 153,23 | 0,00 | 153,23 | | |
| 5861 | 1.1.3.8.1.26.00 | FOLHA - PENSAO ALIMENTICIA | | | | 12.147,71 | 3.520,00 | 0,00 | 3.520,00 | 15.667,71 | | |
| 5862 | 1.1.3.8.1.26.00 | FOLHA - S.S.P.M.I. - SIND.SERV.P | | | | 38,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,65 | | |
| 5863 | 1.1.3.8.1.26.00 | FOLHA - SEPREV - SERV. MUN. PREV | | | | 20.560,88 | 5.723,24 | 0,00 | 5.723,24 | 26.284,12 | | |
| 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 | | | | 35.471,88 | 6.296,50 | 0,00 | 6.296,50 | 41.768,38 | | |
| 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 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5868 | 1.1.3.8.1.26.00 | FOLHA - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMI | | | | 1.391,76 | 1.799,75 | 0,00 | 1.799,75 | 3.191,51 | | |
| 5869 | 1.1.3.8.1.26.00 | FOLHA - INSS | | | | 3.629,97 | 4.685,08 | 0,00 | 4.685,08 | 8.315,05 | | |
| 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 | | | | 146.723,61 | 216,82 | 83,05 | 133,77 | 146.857,38 | | |
| 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 | | | | 32.909,80 | 6.706,00 | 0,00 | 6.706,00 | 39.615,80 | | |
| 5876 | 1.1.3.8.1.26.00 | DEVEDORES - FIEC - CONSOLIDAÇÃO | | | | 51.811,00 | 70.602,52 | 51.811,00 | 18.791,52 | 70.602,52 | | |
| 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 | | | | 672.286,58 | 142.321,73 | 0,00 | 142.321,73 | 814.608,31 | | |
| 5312 | 2.1.8.8.1.01.02 | INSS - RETENÇÃO | | | | 2.798.116,57 | 595.940,74 | 499,20 | 595.441,54 | 3.393.558,11 | | |
| 5302 | 2.1.8.8.1.01.10 | FOLHA - PENSAO ALIMENTICIA | | | | 540.274,82 | 110.701,34 | 0,00 | 110.701,34 | 650.976,16 | | |
| 5307 | 2.1.8.8.1.01.11 | FOLHA - SEPREV - SERV. MUN. PREV | | | | 9.733.389,84 | 2.083.474,93 | 0,00 | 2.083.474,93 | 11.816.864,77 | | |
| 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. | | | | 92.308,01 | 19.380,37 | 617,89 | 18.762,48 | 111.070,49 | | |
| 5309 | 2.1.8.8.1.01.13 | FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV | | | | 13.666.663,47 | 2.895.638,02 | 0,00 | 2.895.638,02 | 16.562.301,49 | | |
| 5308 | 2.1.8.8.1.01.14 | FOLHA - CAPEMISA SEGURADORA DE V | | | | 653,25 | 134,59 | 0,00 | 134,59 | 787,84 | | |
| 5326 | 2.1.8.8.1.01.14 | FOLHA - SEGURO DE VIDA MAFRA VE | | | | 0,00 | 6.680,80 | 6.680,80 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5412 | 2.1.8.8.1.01.15 | FOLHA - EMPRESTIMOS CAIXA ECONOM | | | | 1.065.656,31 | 206.936,92 | 0,00 | 206.936,92 | 1.272.593,23 | | |
| 5303 | 2.1.8.8.1.01.99 | VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL | | | | 204.741,87 | 29.939,54 | 853,83 | 29.085,71 | 233.827,58 | | |
| 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 | | | | 1.126,50 | 230,00 | 0,00 | 230,00 | 1.356,50 | | |
| 5313 | 2.1.8.8.1.01.99 | FOLHA - 2ª VIA CARTÃO VEROCHEQUE | | | | 378,00 | 70,00 | 0,00 | 70,00 | 448,00 | | |
| 5314 | 2.1.8.8.1.01.99 | CONSIGNAÇÕES - CÂMARA - CONSOLID | | | | 1.115.429,46 | 1.309.000,81 | 1.115.429,46 | 193.571,35 | 1.309.000,81 | | |
| 5315 | 2.1.8.8.1.01.99 | CONSIGNAÇÕES - SEPREV - CONSOLID | | | | 3.039.501,04 | 3.597.215,64 | 3.039.501,04 | 557.714,60 | 3.597.215,64 | | |
| 5316 | 2.1.8.8.1.01.99 | CONSIGNAÇÕES - FIEC - CONSOLIDAÇ | | | | 1.034.850,99 | 1.250.988,87 | 1.034.850,99 | 216.137,88 | 1.250.988,87 | | |
| 5317 | 2.1.8.8.1.01.99 | CONSIGNAÇÕES - PRÓ-MEMÓRIA - CON | | | | 145.457,69 | 171.762,86 | 145.457,69 | 26.305,17 | 171.762,86 | | |
| 5319 | 2.1.8.8.1.01.99 | CONSIGNAÇÕES - SAAE - CONSOLIDAÇ | | | | 3.854.878,75 | 4.682.750,86 | 3.854.878,75 | 827.872,11 | 4.682.750,86 | | |
| 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 | | | | 60.405,42 | 7.970,08 | 0,00 | 7.970,08 | 68.375,50 | | |
| 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 | | | | 4.185,59 | 269.543,24 | 268.194,35 | 1.348,89 | 5.534,48 | | |

# 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 01/07/2016 à 31/07/2016**

| | | | | | | ARRECADAÇÃO | | | | | DIFERENÇA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ficha | Código | Especificação da Receita | Orçada | Atualizada | Programada | Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total | Arrec-Orçada | Arrec-Progr. |
| 5418 | 2.1.8.8.1.01.99 | FOLHA - AUXILIO MATERNIDADE CONC | | | | 0,00 | 145.425,91 | 145.425,91 | 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 | | | | 209,38 | 8,29 | 0,00 | 8,29 | 217,67 | | |
| 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 | | | | 1.961,51 | 419,14 | 0,00 | 419,14 | 2.380,65 | | |
| 5437 | 2.1.8.8.1.01.99 | RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL TRABALHIS | | | | 694,82 | 128,58 | 0,00 | 128,58 | 823,40 | | |
| 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 | | | | 1.098,68 | 202,31 | 0,00 | 202,31 | 1.300,99 | | |
| 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 | | | | 1.535,74 | 293,48 | 0,00 | 293,48 | 1.829,22 | | |
| 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 | | | | 128,39 | 318,23 | 0,00 | 318,23 | 446,62 | | |
| 5446 | 2.1.8.8.1.01.99 | RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA - CORP | | | | 2,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,74 | | |
| 5447 | 2.1.8.8.1.01.99 | RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA - OBJE | | | | 4,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,02 | | |
| 5448 | 2.1.8.8.1.01.99 | RETENÇAO AÇÃO TRABALHISTA - JOB | | | | 51,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,99 | | |
| 5449 | 2.1.8.8.1.01.99 | RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA - PROV | | | | 1.452,77 | 262,98 | 0,00 | 262,98 | 1.715,75 | | |
| 5450 | 2.1.8.8.1.01.99 | RETENÇÃO AÇÃO TRABALHSITA - CEN | | | | 409,39 | 76,13 | 0,00 | 76,13 | 485,52 | | |
| 5201 | 2.1.8.8.1.04.01 | CAUÇÕES | | | | 20.152,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.152,63 | | |
| 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 | | | | 85.931,74 | 106.953,22 | 85.931,74 | 21.021,48 | 106.953,22 | | |
| 5414 | 2.1.8.8.1.04.99 | CREDORES - PRÓ-MEMÓRIA - CONSOLI | | | | 9.704,86 | 11.522,64 | 9.704,86 | 1.817,78 | 11.522,64 | | |
| 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 | | | | 161.871,69 | 191.699,14 | 161.871,69 | 29.827,45 | 191.699,14 | | |
| 5885 | 4.6.1.9.1.00.00 | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - SEPREV | | | | 78.580.038,65 | 92.987.075,97 | 78.580.038,65 | 14.407.037,32 | 92.987.075,97 | | |
| | | ***** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO** | | | | **144.731.414,38** | **164.700.831,27** | **137.062.414,37** | **27.638.416,90** | **172.369.831,28** | | |

| | |
|---|---|
| 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** | **1.804.581.244,17** |

INDAIATUBA, 31 de Julho 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**