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 01/02/2017 à 28/02/2017

						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**	**958.515.000,00**	**966.516.808,23**	**209.043.271,51**	**106.750.027,26**	**95.142.861,61**	**28.500.044,11**	**66.642.817,50**	**173.392.844,76**	**-785.122.155,24**	**-27.648.618,52**
	1.1.0.0.00.00.00	**RECEITA TRIBUTÁRIA**	**235.930.800,00**	**235.930.800,00**	**50.997.616,00**	**10.709.421,07**	**9.514.774,93**	**854.800,33**	**8.659.974,60**	**19.369.395,67**	**-216.561.404,33**	**-31.628.220,33**
	1.1.1.0.00.00.00	**IMPOSTOS**	**208.948.000,00**	**208.948.000,00**	**45.359.400,00**	**9.625.085,78**	**8.353.443,98**	**247.728,61**	**8.105.715,37**	**17.730.801,15**	**-191.217.198,85**	**-27.628.598,85**
	1.1.1.2.00.00.00	**IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A**	**135.998.000,00**	**135.998.000,00**	**33.337.800,00**	**3.534.930,17**	**3.146.869,46**	**217.787,38**	**2.929.082,08**	**6.464.012,25**	**-129.533.987,75**	**-26.873.787,75**
	1.1.1.2.02.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED	92.898.000,00	92.898.000,00	27.869.400,00	592.145,16	1.037.781,50	0,00	1.037.781,50	1.629.926,66	-91.268.073,34	-26.239.473,34
1	1.1.1.2.02.01.00	IPTU - IMPOSTO PREDIAL URBANO	72.113.000,00	72.113.000,00	21.633.900,00	519.820,50	799.921,37	0,00	799.921,37	1.319.741,87	-70.793.258,13	-20.314.158,13
2	1.1.1.2.02.02.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBAN	20.785.000,00	20.785.000,00	6.235.500,00	72.324,66	237.860,13	0,00	237.860,13	310.184,79	-20.474.815,21	-5.925.315,21
	1.1.1.2.04.00.00	IMP S/ A RENDA E PROVENTOS DE QU	22.100.000,00	22.100.000,00	1.968.400,00	1.501.652,22	764.513,66	217.069,87	547.443,79	2.049.096,01	-20.050.903,99	80.696,01
3	1.1.1.2.04.31.00	RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	21.000.000,00	21.000.000,00	1.785.000,00	1.461.826,22	446.915,07	0,00	446.915,07	1.908.741,29	-19.091.258,71	123.741,29
4	1.1.1.2.04.34.00	IR - RETIDO NAS FONTES - OUTROS	1.100.000,00	1.100.000,00	183.400,00	39.826,00	317.598,59	217.069,87	100.528,72	140.354,72	-959.645,28	-43.045,28
5	1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMP S/ A TRANSM INTER VIV	21.000.000,00	21.000.000,00	3.500.000,00	1.441.132,79	1.344.574,30	717,51	1.343.856,79	2.784.989,58	-18.215.010,42	-715.010,42
	1.1.1.3.00.00.00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CI**	**72.950.000,00**	**72.950.000,00**	**12.021.600,00**	**6.090.155,61**	**5.206.574,52**	**29.941,23**	**5.176.633,29**	**11.266.788,90**	**-61.683.211,10**	**-754.811,10**
	1.1.1.3.05.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU	72.950.000,00	72.950.000,00	12.021.600,00	6.090.155,61	5.206.574,52	29.941,23	5.176.633,29	11.266.788,90	-61.683.211,10	-754.811,10
	1.1.1.3.05.01.00	ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE	72.950.000,00	72.950.000,00	12.021.600,00	6.090.155,61	5.206.574,52	29.941,23	5.176.633,29	11.266.788,90	-61.683.211,10	-754.811,10
6	1.1.1.3.05.01.01	ISSQN - FIXO	850.000,00	850.000,00	5.000,00	8.465,00	505,16	0,00	505,16	8.970,16	-841.029,84	3.970,16
7	1.1.1.3.05.01.02	ISSQN - VARIÁVEL	52.000.000,00	52.000.000,00	8.666.600,00	4.401.392,83	3.629.056,27	0,00	3.629.056,27	8.030.449,10	-43.969.550,90	-636.150,90
8	1.1.1.3.05.01.03	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	4.600.000,00	4.600.000,00	766.600,00	229.849,79	237.441,54	0,00	237.441,54	467.291,33	-4.132.708,67	-299.308,67
9	1.1.1.3.05.01.04	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	15.500.000,00	15.500.000,00	2.583.400,00	1.450.447,99	1.339.571,55	29.941,23	1.309.630,32	2.760.078,31	-12.739.921,69	176.678,31
	1.1.2.0.00.00.00	**TAXAS**	**25.254.800,00**	**25.254.800,00**	**5.350.216,00**	**477.263,57**	**465.271,81**	**0,00**	**465.271,81**	**942.535,38**	**-24.312.264,62**	**-4.407.680,62**
	1.1.2.1.00.00.00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE**	**9.363.800,00**	**9.363.800,00**	**642.916,00**	**313.929,13**	**270.729,80**	**0,00**	**270.729,80**	**584.658,93**	**-8.779.141,07**	**-58.257,07**
10	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRI	468.000,00	468.000,00	78.000,00	45.823,58	48.195,93	0,00	48.195,93	94.019,51	-373.980,49	16.019,51
11	1.1.2.1.21.00.00	TX CONTROLE FISCALIZAÇÃO AMBIENT	60.000,00	60.000,00	10.000,00	6.467,24	2.518,02	0,00	2.518,02	8.985,26	-51.014,74	-1.014,74
12	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC	6.000.000,00	6.000.000,00	120.000,00	83.520,30	27.143,28	0,00	27.143,28	110.663,58	-5.889.336,42	-9.336,42
13	1.1.2.1.26.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	256.800,00	256.800,00	15.400,00	1.525,81	3.340,78	0,00	3.340,78	4.866,59	-251.933,41	-10.533,41
14	1.1.2.1.28.00.00	TX FUNCION. ESTABELEC. EM HORÁRI	75.000,00	75.000,00	2.250,00	3.373,24	0,00	0,00	0,00	3.373,24	-71.626,76	1.123,24
15	1.1.2.1.31.00.00	TX UTILIZAÇÃO ÁREA DE DOMÍNIO PÚ	274.000,00	274.000,00	45.600,00	3.791,87	5.994,54	0,00	5.994,54	9.786,41	-264.213,59	-35.813,59
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	2.200.000,00	2.200.000,00	366.666,00	169.427,09	183.537,25	0,00	183.537,25	352.964,34	-1.847.035,66	-13.701,66
	1.1.2.1.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DE P	30.000,00	30.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-5.000,00
17	1.1.2.1.99.01.00	TX FISCALIZAÇÃO DE OBRAS	30.000,00	30.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-5.000,00
	1.1.2.2.00.00.00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	**15.891.000,00**	**15.891.000,00**	**4.707.300,00**	**163.334,44**	**194.542,01**	**0,00**	**194.542,01**	**357.876,45**	**-15.533.123,55**	**-4.349.423,55**
18	1.1.2.2.28.00.00	TX CEMITÉRIOS	450.000,00	450.000,00	75.000,00	34.397,71	30.136,83	0,00	30.136,83	64.534,54	-385.465,46	-10.465,46
19	1.1.2.2.90.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA	15.441.000,00	15.441.000,00	4.632.300,00	128.936,73	164.405,18	0,00	164.405,18	293.341,91	-15.147.658,09	-4.338.958,09
	1.1.3.0.00.00.00	**CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA**	**1.728.000,00**	**1.728.000,00**	**288.000,00**	**607.071,72**	**696.059,14**	**607.071,72**	**88.987,42**	**696.059,14**	**-1.031.940,86**	**408.059,14**
	1.1.3.0.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EX	1.728.000,00	1.728.000,00	288.000,00	607.071,72	696.059,14	607.071,72	88.987,42	696.059,14	-1.031.940,86	408.059,14
20	1.1.3.0.01.01.00	REDE DE ÁGUA - SAAE	1.680.000,00	1.680.000,00	280.000,00	606.637,41	694.407,67	606.637,41	87.770,26	694.407,67	-985.592,33	414.407,67
21	1.1.3.0.01.02.00	REDE DE ESGOTOS - SAAE	48.000,00	48.000,00	8.000,00	434,31	1.651,47	434,31	1.217,16	1.651,47	-46.348,53	-6.348,53
	1.2.0.0.00.00.00	**RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES**	**49.403.000,00**	**49.403.000,00**	**8.633.887,32**	**5.551.031,19**	**7.814.550,84**	**4.060.797,19**	**3.753.753,65**	**9.304.784,84**	**-40.098.215,16**	**670.897,52**
	1.2.1.0.00.00.00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	**30.603.000,00**	**30.603.000,00**	**5.100.487,32**	**4.060.797,19**	**6.381.758,06**	**4.060.797,19**	**2.320.960,87**	**6.381.758,06**	**-24.221.241,94**	**1.281.270,74**
	1.2.1.0.29.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓP	27.933.000,00	27.933.000,00	4.655.497,32	3.780.435,38	5.892.952,73	3.780.435,38	2.112.517,35	5.892.952,73	-22.040.047,27	1.237.455,41
22	1.2.1.0.29.07.00	CONTRIB. SERVIDOR ATIVO P/ O RPP	27.482.000,00	27.482.000,00	4.580.333,32	3.739.755,59	5.814.875,73	3.739.755,59	2.075.120,14	5.814.875,73	-21.667.124,27	1.234.542,41
23	1.2.1.0.29.09.00	CONTRIB. SERVIDOR INATIVO P/ O R	410.000,00	410.000,00	68.332,00	37.647,48	72.299,73	37.647,48	34.652,25	72.299,73	-337.700,27	3.967,73
24	1.2.1.0.29.11.00	CONTRIB. PENSIONISTA P/ O RPPS	41.000,00	41.000,00	6.832,00	3.032,31	5.777,27	3.032,31	2.744,96	5.777,27	-35.222,73	-1.054,73
	1.2.1.0.99.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.670.000,00	2.670.000,00	444.990,00	280.361,81	488.805,33	280.361,81	208.443,52	488.805,33	-2.181.194,67	43.815,33
25	1.2.1.0.99.01.00	CONTRIB. SERVIDOR ATIVO P/ ASS.	1.695.000,00	1.695.000,00	282.492,00	202.864,13	329.649,56	202.864,13	126.785,43	329.649,56	-1.365.350,44	47.157,56
26	1.2.1.0.99.02.00	CONTRIB. SERV. INATIVO P/ ASSIST	800.000,00	800.000,00	133.332,00	64.508,70	132.516,37	64.508,70	68.007,67	132.516,37	-667.483,63	-815,63
27	1.2.1.0.99.03.00	CONTRIB. PENSIONISTA P/ ASS. MÉD	175.000,00	175.000,00	29.166,00	12.988,98	26.639,40	12.988,98	13.650,42	26.639,40	-148.360,60	-2.526,60
	1.2.3.0.00.00.00	**CONTRIB P/ O CUSTEIO DO SERV DE**	**18.800.000,00**	**18.800.000,00**	**3.533.400,00**	**1.490.234,00**	**1.432.792,78**	**0,00**	**1.432.792,78**	**2.923.026,78**	**-15.876.973,22**	**-610.373,22**
28	1.2.3.1.00.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	3.000.000,00	3.000.000,00	900.000,00	24.513,59	67.097,79	0,00	67.097,79	91.611,38	-2.908.388,62	-808.388,62
29	1.2.3.2.00.00.00	CIP - CONTA ENERGIA	15.800.000,00	15.800.000,00	2.633.400,00	1.465.720,41	1.365.694,99	0,00	1.365.694,99	2.831.415,40	-12.968.584,60	198.015,40
	1.3.0.0.00.00.00	**RECEITA PATRIMONIAL**	**25.841.400,00**	**25.849.660,00**	**4.297.536,00**	**5.960.814,22**	**5.989.925,26**	**2.360.435,62**	**3.629.489,64**	**9.590.303,86**	**-16.251.096,14**	**5.301.027,86**
	1.3.1.0.00.00.00	**RECEITAS IMOBILIÁRIAS**	**405.400,00**	**405.400,00**	**14.500,00**	**14.023,09**	**1.843,00**	**613,08**	**1.229,92**	**15.253,01**	**-390.146,99**	**753,01**
	1.3.1.1.00.00.00	**ALUGUÉIS**	**385.400,00**	**385.400,00**	**11.100,00**	**9.416,57**	**1.228,00**	**0,00**	**1.228,00**	**10.644,57**	**-374.755,43**	**-455,43**
	1.3.1.1.01.00.00	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS URBANOS	385.400,00	385.400,00	11.100,00	9.416,57	1.228,00	0,00	1.228,00	10.644,57	-374.755,43	-455,43
30	1.3.1.1.01.01.00	ALUGUEL CENTROS ESPORTIVOS	22.000,00	22.000,00	3.600,00	2.003,00	1.228,00	0,00	1.228,00	3.231,00	-18.769,00	-369,00
31	1.3.1.1.01.02.00	ALUGUEL BOXES PRÇ DO ROTARY (ROD	125.400,00	125.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-125.400,00	0,00

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
32	1.3.1.1.01.03.00	ALUGUEL ACRÍSIO DE CAMARGO	42.000,00	42.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42.000,00	-7.000,00
33	1.3.1.1.01.07.00	ALUGUEL BOXES PONTO AZUL	71.000,00	71.000,00	0,00	6.735,33	0,00	0,00	0,00	6.735,33	-64.264,67	6.735,33
34	1.3.1.1.01.08.00	ALUGUEL DEPENDÊNCIAS PAÇO MUNICI	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85.000,00	0,00
35	1.3.1.1.01.09.00	ALUGUEL BOXES PRÇ DOM PEDRO II	17.800,00	17.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.800,00	0,00
36	1.3.1.1.01.10.00	ALUGUEL FUNDO DA CULTURA - DECRE	1.000,00	1.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-500,00
37	1.3.1.1.01.11.00	ALUGUEL BOXES PRÇ PRUDENTE DE MO	14.400,00	14.400,00	0,00	678,24	0,00	0,00	0,00	678,24	-13.721,76	678,24
38	1.3.1.1.01.12.00	ALUGUEL BOXES PRAÇA MASASHI SATO	6.800,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.800,00	0,00
	1.3.1.2.00.00.00	**ARRENDAMENTOS**	**20.000,00**	**20.000,00**	**3.400,00**	**4.606,52**	**615,00**	**613,08**	**1,92**	**4.608,44**	**-15.391,56**	**1.208,44**
39	1.3.1.2.01.00.00	ARRENDAMENTOS - FAE - SESLA	20.000,00	20.000,00	3.400,00	4.606,52	615,00	613,08	1,92	4.608,44	-15.391,56	1.208,44
	1.3.2.0.00.00.00	**RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS**	**25.316.000,00**	**25.324.260,00**	**4.263.036,00**	**5.937.499,48**	**5.980.077,91**	**2.359.822,54**	**3.620.255,37**	**9.557.754,85**	**-15.758.245,15**	**5.302.978,85**
	1.3.2.1.00.00.00	**JUROS DE TÍTULOS DE RENDA**	**4.946.000,00**	**4.946.000,00**	**869.300,00**	**750.053,75**	**1.372.504,20**	**750.053,75**	**622.450,45**	**1.372.504,20**	**-3.573.495,80**	**503.204,20**
	1.3.2.1.02.00.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - REC	4.946.000,00	4.946.000,00	869.300,00	750.053,75	1.372.504,20	750.053,75	622.450,45	1.372.504,20	-3.573.495,80	503.204,20
40	1.3.2.1.02.01.00	APLIC - REC GERAIS - SAAE	3.600.000,00	3.600.000,00	600.000,00	416.140,57	754.977,38	416.140,57	338.836,81	754.977,38	-2.845.022,62	154.977,38
41	1.3.2.1.02.02.00	JUROS EM FUNDOS RENDA FIXA - FAS	1.200.000,00	1.200.000,00	200.000,00	92.341,29	209.526,44	92.341,29	117.185,15	209.526,44	-990.473,56	9.526,44
42	1.3.2.1.02.03.00	APLIC - REC GERAIS - FIEC	120.000,00	120.000,00	65.000,00	239.564,78	403.553,19	239.564,78	163.988,41	403.553,19	283.553,19	338.553,19
43	1.3.2.1.02.04.00	APLIC - REC GERAIS - PRÓ-MEMÓRIA	26.000,00	26.000,00	4.300,00	2.007,11	4.447,19	2.007,11	2.440,08	4.447,19	-21.552,81	147,19
	1.3.2.5.00.00.00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI**	**14.070.000,00**	**14.078.260,00**	**2.343.740,00**	**3.967.762,35**	**3.135.995,15**	**390.085,41**	**2.745.909,74**	**6.713.672,09**	**-7.356.327,91**	**4.378.192,09**
	1.3.2.5.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE REC	1.730.000,00	1.738.260,00	287.140,00	1.359.856,79	1.355.919,75	346.122,31	1.009.797,44	2.369.654,23	639.654,23	2.090.774,23
	1.3.2.5.01.01.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSI	10.000,00	10.000,00	1.600,00	22.009,91	17.878,78	0,00	17.878,78	39.888,69	29.888,69	38.288,69
44	1.3.2.5.01.01.01	APLIC - REC ROYALTIES	10.000,00	10.000,00	1.600,00	22.009,91	17.878,78	0,00	17.878,78	39.888,69	29.888,69	38.288,69
	1.3.2.5.01.02.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSI	310.000,00	310.000,00	51.600,00	53.936,72	91.326,02	0,00	91.326,02	145.262,74	-164.737,26	93.662,74
45	1.3.2.5.01.02.01	APLIC - REC FUNDEB	310.000,00	310.000,00	51.600,00	53.936,72	91.326,02	0,00	91.326,02	145.262,74	-164.737,26	93.662,74
	1.3.2.5.01.03.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSI	301.000,00	301.000,00	47.900,00	171.885,27	104.146,71	60.299,61	43.847,10	215.732,37	-85.267,63	167.832,37
46	1.3.2.5.01.03.01	APLIC - REC SUS - PAB	80.000,00	80.000,00	13.400,00	5.203,24	9.328,21	0,00	9.328,21	14.531,45	-65.468,55	1.131,45
47	1.3.2.5.01.03.02	APLIC - REC SUS - BLMAC	150.000,00	150.000,00	25.000,00	51.501,44	49.322,07	0,00	49.322,07	100.823,51	-49.176,49	75.823,51
48	1.3.2.5.01.03.03	APLIC REC SUS - MAC/EMAD MELHOR	1.000,00	1.000,00	100,00	9.703,64	7.761,47	0,00	7.761,47	17.465,11	16.465,11	17.365,11
49	1.3.2.5.01.03.04	APLIC - REC INSUMO DIABETES	1.000,00	1.000,00	100,00	46,68	37,13	0,00	37,13	83,81	-916,19	-16,19
360	1.3.2.5.01.03.05	APLIC - REC MEDICAMENTO DOSE CER	0,00	0,00	0,00	539,42	429,01	0,00	429,01	968,43	968,43	968,43
361	1.3.2.5.01.03.06	APLIC - REC INCREMENTO FINANCEIR	0,00	0,00	0,00	853,38	895,93	0,00	895,93	1.749,31	1.749,31	1.749,31
363	1.3.2.5.01.03.13	APLIC - REC BLGES - PARTICIPASUS	0,00	0,00	0,00	60.351,86	0,00	60.299,61	-60.299,61	52,25	52,25	52,25
364	1.3.2.5.01.03.15	APLIC - REC BL INVEST UPA - UNID	0,00	0,00	0,00	782,57	617,04	0,00	617,04	1.399,61	1.399,61	1.399,61
50	1.3.2.5.01.03.18	APLIC - REC FNS - AIDS	10.000,00	10.000,00	1.600,00	3.316,45	2.582,31	0,00	2.582,31	5.898,76	-4.101,24	4.298,76
51	1.3.2.5.01.03.19	APLIC - REC BLAFB-ASSIS FARMAC.	1.000,00	1.000,00	100,00	1.123,34	1.079,39	0,00	1.079,39	2.202,73	1.202,73	2.102,73
52	1.3.2.5.01.03.20	APLIC - REC FARPOP-FARMACIA POPU	1.000,00	1.000,00	100,00	240,28	116,24	0,00	116,24	356,52	-643,48	256,52
53	1.3.2.5.01.03.21	APLIC - REC BLVGS - VIGIL EM SAÚ	5.000,00	5.000,00	500,00	2.495,12	1.867,64	0,00	1.867,64	4.362,76	-637,24	3.862,76
365	1.3.2.5.01.03.22	APLIC - REC - BLGES - BL GESTÃO	0,00	0,00	0,00	197,12	155,43	0,00	155,43	352,55	352,55	352,55
54	1.3.2.5.01.03.23	APLIC - REC MAC CEREST- CENTRO R	10.000,00	10.000,00	1.600,00	9.018,94	7.585,93	0,00	7.585,93	16.604,87	6.604,87	15.004,87
55	1.3.2.5.01.03.24	APLIC - REC MAC CEO-CENTRO ESP D	5.000,00	5.000,00	500,00	1.586,07	1.289,41	0,00	1.289,41	2.875,48	-2.124,52	2.375,48
56	1.3.2.5.01.03.25	APLIC - REC MAC CAPS-CENTRO ATEN	5.000,00	5.000,00	500,00	4.478,01	3.207,30	0,00	3.207,30	7.685,31	2.685,31	7.185,31
57	1.3.2.5.01.03.26	APLIC - REC VIG EPIDEMIOL E AMBI	10.000,00	10.000,00	1.600,00	8.188,67	6.710,96	0,00	6.710,96	14.899,63	4.899,63	13.299,63
58	1.3.2.5.01.03.27	APLIC - REC SUS MAC - REDE URGE	5.000,00	5.000,00	500,00	764,11	761,48	0,00	761,48	1.525,59	-3.474,41	1.025,59
59	1.3.2.5.01.03.30	APLIC - REC SUS-MAC REDE CEGONHA	1.000,00	1.000,00	100,00	434,67	353,41	0,00	353,41	788,08	-211,92	688,08
60	1.3.2.5.01.03.33	APLIC - REC PAB ESTADUAL	5.000,00	5.000,00	500,00	2.981,13	2.484,89	0,00	2.484,89	5.466,02	466,02	4.966,02
366	1.3.2.5.01.03.34	APLIC - REC - PAB PROESF II - PR	0,00	0,00	0,00	11,00	8,68	0,00	8,68	19,68	19,68	19,68
367	1.3.2.5.01.03.37	APLIC - REC - SUS-UNIDADE ACOLH	0,00	0,00	0,00	796,70	628,19	0,00	628,19	1.424,89	1.424,89	1.424,89
368	1.3.2.5.01.03.38	APLIC - REC - SUS-UNIDADE ACOLH	0,00	0,00	0,00	797,10	628,49	0,00	628,49	1.425,59	1.425,59	1.425,59
369	1.3.2.5.01.03.39	APLIC - REC - SUS-UPA ESTRUTURAÇ	0,00	0,00	0,00	3.777,02	3.149,04	0,00	3.149,04	6.926,06	6.926,06	6.926,06
370	1.3.2.5.01.03.44	APLIC - REC - INCENT ESP EST P/	0,00	0,00	0,00	0,00	1.389,99	0,00	1.389,99	1.389,99	1.389,99	1.389,99
61	1.3.2.5.01.03.45	APLIC - REC SUS - UPA CUSTEIO	10.000,00	10.000,00	1.600,00	1.092,61	484,00	0,00	484,00	1.576,61	-8.423,39	-23,39
371	1.3.2.5.01.03.47	APLIC - REC - EMENDA PARLAM - ES	0,00	0,00	0,00	360,51	284,25	0,00	284,25	644,76	644,76	644,76
62	1.3.2.5.01.03.48	APLIC REC - SUS MAC - RESIDÊNCIA	1.000,00	1.000,00	100,00	1.244,19	988,82	0,00	988,82	2.233,01	1.233,01	2.133,01
	1.3.2.5.01.05.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSI	686.000,00	686.000,00	109.700,00	152.673,92	128.023,48	0,00	128.023,48	280.697,40	-405.302,60	170.997,40
63	1.3.2.5.01.05.01	APLIC - REC EDUCAÇÃO BÁSICA	250.000,00	250.000,00	41.600,00	24.042,88	26.152,82	0,00	26.152,82	50.195,70	-199.804,30	8.595,70
64	1.3.2.5.01.05.02	APLIC - REC QSE	400.000,00	400.000,00	66.600,00	72.088,86	55.083,28	0,00	55.083,28	127.172,14	-272.827,86	60.572,14
65	1.3.2.5.01.05.06	APLIC - REC TRANSPORTE ALUNO	5.000,00	5.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-500,00
66	1.3.2.5.01.05.07	APLIC - REC MERENDA ESCOLAR - DS	10.000,00	10.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-1.000,00

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 01/02/2017 à 28/02/2017

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
67	1.3.2.5.01.05.08	APLIC - REC PNAE-PROGR NAC ALIME	20.000,00	20.000,00	0,00	53.626,49	44.941,02	0,00	44.941,02	98.567,51	78.567,51	98.567,51
372	1.3.2.5.01.05.10	APLIC - REC - FNDE - PROGRAMA DE	0,00	0,00	0,00	26,63	20,50	0,00	20,50	47,13	47,13	47,13
373	1.3.2.5.01.05.11	APLIC - REC - FNDE - PDDE - MANU	0,00	0,00	0,00	15,43	12,27	0,00	12,27	27,70	27,70	27,70
68	1.3.2.5.01.05.13	APLIC - REC PNATE TRANSP ALUNOS	1.000,00	1.000,00	0,00	60,56	48,16	0,00	48,16	108,72	-891,28	108,72
374	1.3.2.5.01.05.17	APLIC - REC - FNDE - CRECHE BRAS	0,00	0,00	0,00	2.813,07	1.765,43	0,00	1.765,43	4.578,50	4.578,50	4.578,50
	1.3.2.5.01.06.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSI	105.000,00	105.000,00	17.100,00	72.979,70	47.270,24	0,00	47.270,24	120.249,94	15.249,94	103.149,94
69	1.3.2.5.01.06.01	APLIC - REC VIG SANITARIA	5.000,00	5.000,00	500,00	1.569,52	1.485,00	0,00	1.485,00	3.054,52	-1.945,48	2.554,52
70	1.3.2.5.01.06.02	APLIC - REC FUNSAU	100.000,00	100.000,00	16.600,00	71.410,18	45.785,24	0,00	45.785,24	117.195,42	17.195,42	100.595,42
	1.3.2.5.01.07.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSI	10.000,00	10.000,00	1.600,00	7.874,57	6.550,55	0,00	6.550,55	14.425,12	4.425,12	12.825,12
71	1.3.2.5.01.07.01	APLIC - REC FUNDETUR	10.000,00	10.000,00	1.600,00	7.874,57	6.550,55	0,00	6.550,55	14.425,12	4.425,12	12.825,12
	1.3.2.5.01.09.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSI	10.000,00	10.000,00	1.600,00	17.394,60	14.202,79	0,00	14.202,79	31.597,39	21.597,39	29.997,39
72	1.3.2.5.01.09.01	APLIC - REC CIDE - CONTR. INT. D	10.000,00	10.000,00	1.600,00	17.394,60	14.202,79	0,00	14.202,79	31.597,39	21.597,39	29.997,39
	1.3.2.5.01.10.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSI	83.400,00	91.660,00	21.860,00	44.057,85	21.431,90	21,61	21.410,29	65.468,14	-17.931,86	51.868,14
73	1.3.2.5.01.10.01	APLIC REC FDO MUN IDOSO (FUMDI)	100,00	100,00	0,00	56,46	44,51	0,00	44,51	100,97	0,97	100,97
74	1.3.2.5.01.10.02	APLIC REC - FMDCA - FUNCRI	1.000,00	1.000,00	100,00	217,28	164,59	0,00	164,59	381,87	-618,13	281,87
75	1.3.2.5.01.10.03	APLIC - REC FUNSSOL	50.000,00	50.000,00	8.400,00	18.612,45	0,00	0,00	0,00	18.612,45	-31.387,55	10.212,45
76	1.3.2.5.01.10.04	APLIC REC - FUNCRI 1% IR	30.000,00	30.000,00	5.000,00	12.886,37	11.851,89	0,00	11.851,89	24.738,26	-5.261,74	19.738,26
380	1.3.2.5.01.10.05	APLIC REC - FNAS APRIMORA REDE	0,00	0,00	0,00	0,00	2,17	0,00	2,17	2,17	2,17	2,17
77	1.3.2.5.01.10.06	APLIC - REC FMAS - TRANSF DO MUN	1.000,00	1.000,00	100,00	5.213,38	3.729,84	0,00	3.729,84	8.943,22	7.943,22	8.843,22
78	1.3.2.5.01.10.07	APLIC - REC FNAS - IGD SUAS	100,00	100,00	0,00	210,79	167,65	0,00	167,65	378,44	278,44	378,44
79	1.3.2.5.01.10.08	APLIC - REC FNAS - IGD BOLSA FAM	100,00	100,00	0,00	864,34	771,02	0,00	771,02	1.635,36	1.535,36	1.635,36
80	1.3.2.5.01.10.09	APLIC - REC FNAS - PISO ALTA COM	100,00	100,00	0,00	181,23	84,96	0,00	84,96	266,19	166,19	266,19
81	1.3.2.5.01.10.11	APLIC - REC FNAS - PAEFI-PROGR A	100,00	100,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00	-75,00	25,00
82	1.3.2.5.01.10.13	APLIC - REC FNAS - TRANS MEDIA C	100,00	8.360,00	8.260,00	1.117,44	880,70	0,00	880,70	1.998,14	1.898,14	1.998,14
83	1.3.2.5.01.10.15	APLIC - REC FNAS - PAIF INTREG F	100,00	100,00	0,00	3.525,51	2.790,38	0,00	2.790,38	6.315,89	6.215,89	6.315,89
84	1.3.2.5.01.10.16	APLIC - REC FMAS-DRAD'S-LIBERDAD	100,00	100,00	0,00	72,79	66,18	0,00	66,18	138,97	38,97	138,97
85	1.3.2.5.01.10.19	APLIC - REC FMAS DRAD'S PROT ESP	100,00	100,00	0,00	0,00	10,94	5,47	5,47	5,47	-94,53	5,47
86	1.3.2.5.01.10.20	APLIC - REC FMAS DRASD'S PROT BA	100,00	100,00	0,00	13,68	18,60	16,14	2,46	16,14	-83,86	16,14
358	1.3.2.5.01.10.25	APLIC - REC FNAS ACEPETI - PROGR	0,00	0,00	0,00	854,47	681,88	0,00	681,88	1.536,35	1.536,35	1.536,35
87	1.3.2.5.01.10.26	APLIC - REC FNAS BPC - BENEF PRE	100,00	100,00	0,00	90,93	72,33	0,00	72,33	163,26	63,26	163,26
88	1.3.2.5.01.10.27	APLIC - REC SERV CONVIVÊNCIA E F	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
89	1.3.2.5.01.10.28	APLIC - REC FUNDO REMAD	100,00	100,00	0,00	83,96	66,20	0,00	66,20	150,16	50,16	150,16
90	1.3.2.5.01.10.30	APLIC - REC PROGR VIVER - DECR N	100,00	100,00	0,00	31,77	28,06	0,00	28,06	59,83	-40,17	59,83
	1.3.2.5.01.99.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS	214.600,00	214.600,00	34.180,00	817.044,25	925.089,28	285.801,09	639.288,19	1.456.332,44	1.241.732,44	1.422.152,44
91	1.3.2.5.01.99.01	APLIC - REC FUNTRAN	25.000,00	25.000,00	4.200,00	17.688,67	15.827,59	0,00	15.827,59	33.516,26	8.516,26	29.316,26
375	1.3.2.5.01.99.02	APLIC - REC - JOGOS ESCOLARES CA	0,00	0,00	0,00	102,50	81,51	0,00	81,51	184,01	184,01	184,01
377	1.3.2.5.01.99.03	APLIC - REC - INTERC ESG MARG D	0,00	0,00	0,00	5.608,82	5.789,91	0,00	5.789,91	11.398,73	11.398,73	11.398,73
92	1.3.2.5.01.99.04	APLIC - REC FUNHABIT 3% LEI 5450	150.000,00	150.000,00	25.000,00	314.739,28	269.278,97	0,00	269.278,97	584.018,25	434.018,25	559.018,25
93	1.3.2.5.01.99.05	APLIC - REC DIMPE - VENDA TERREN	1.000,00	1.000,00	100,00	85,42	67,93	0,00	67,93	153,35	-846,65	53,35
379	1.3.2.5.01.99.06	APLIC - REC - INFRA QUADRA POLIE	0,00	0,00	0,00	35,35	0,00	0,00	0,00	35,35	35,35	35,35
94	1.3.2.5.01.99.07	APLIC - REC FAE - SESLA	5.000,00	5.000,00	500,00	4.831,84	4.078,66	0,00	4.078,66	8.910,50	3.910,50	8.410,50
95	1.3.2.5.01.99.08	APLIC - REC LOT DIVS - PLACAS	1.000,00	1.000,00	100,00	1.636,65	0,00	0,00	0,00	1.636,65	636,65	1.536,65
96	1.3.2.5.01.99.09	APLIC - REC LOT DIVS - LIXEIRAS	1.000,00	1.000,00	100,00	3.797,69	3.165,35	0,00	3.165,35	6.963,04	5.963,04	6.863,04
97	1.3.2.5.01.99.10	APLIC - REC LOT DIVS - PLAYGROUN	1.000,00	1.000,00	100,00	324,33	0,00	0,00	0,00	324,33	-675,67	224,33
98	1.3.2.5.01.99.11	APLIC - REC LOT DIVS - ÁREA INST	6.500,00	6.500,00	1.080,00	87.535,00	39.859,31	0,00	39.859,31	127.394,31	120.894,31	126.314,31
99	1.3.2.5.01.99.12	APLIC - REC LOT DIVS - SISTEMAS	1.000,00	1.000,00	100,00	6.241,66	5.226,38	0,00	5.226,38	11.468,04	10.468,04	11.368,04
100	1.3.2.5.01.99.13	APLIC - REC LOT DIVS - PAISAGISM	1.000,00	1.000,00	100,00	4.425,42	3.738,64	0,00	3.738,64	8.164,06	7.164,06	8.064,06
101	1.3.2.5.01.99.14	APLIC - REC CONTRIB ILUM PÚBL (C	10.000,00	10.000,00	1.600,00	59.098,53	40.022,89	0,00	40.022,89	99.121,42	89.121,42	97.521,42
383	1.3.2.5.01.99.15	APLIC - REC CONVÊNIO REFERENTE	0,00	0,00	0,00	52,38	0,00	0,00	0,00	52,38	52,38	52,38
394	1.3.2.5.01.99.16	APLIC - REC PROGR. SEG.PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	21.239,48	0,00	0,00	0,00	21.239,48	21.239,48	21.239,48
376	1.3.2.5.01.99.17	APLIC - REC - RECAP ASFÁLTICO CO	0,00	0,00	0,00	1.292,26	578,66	1.870,92	-1.292,26	0,00	0,00	0,00
102	1.3.2.5.01.99.18	APLIC - REC FDO M HABIT-COHAB-LU	5.000,00	5.000,00	500,00	3,05	2,41	0,00	2,41	5,46	-4.994,54	-494,54
395	1.3.2.5.01.99.19	APLIC - REC CIE - CENTRO INICI	0,00	0,00	0,00	0,00	19.363,98	0,00	19.363,98	19.363,98	19.363,98	19.363,98
409	1.3.2.5.01.99.20	APLIC - REC ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	3,53	0,00	3,53	3,53	3,53	3,53
103	1.3.2.5.01.99.25	APLIC - REC FDO MUN HAB-VEREDA D	5.000,00	5.000,00	500,00	448,75	404,94	0,00	404,94	853,69	-4.146,31	353,69
104	1.3.2.5.01.99.26	APLIC - REC CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	1.000,00	1.000,00	100,00	137,36	0,00	0,00	0,00	137,36	-862,64	37,36

Balancete da Receita de 01/02/2017 à 28/02/2017

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
398	1.3.2.5.01.99.70	APLIC - REC BARRAGEM CAPIVARI MI	0,00	0,00	0,00	10.435,87	19.283,43	10.435,87	8.847,56	19.283,43	19.283,43	19.283,43
399	1.3.2.5.01.99.71	APLIC - REC FEHIDRO ZONA NORTE C	0,00	0,00	0,00	1.125,34	2.067,74	1.125,34	942,40	2.067,74	2.067,74	2.067,74
400	1.3.2.5.01.99.73	APLIC - REC PRODES - SAAE	0,00	0,00	0,00	271.864,75	492.691,24	271.864,75	220.826,49	492.691,24	492.691,24	492.691,24
378	1.3.2.5.01.99.78	APLIC - REC CONST TRAVESSIAS E A	0,00	0,00	0,00	3.741,83	3.518,50	0,00	3.518,50	7.260,33	7.260,33	7.260,33
105	1.3.2.5.01.99.80	APLIC - REC FUNDO CULTURA	100,00	100,00	0,00	47,81	37,71	0,00	37,71	85,52	-14,48	85,52
106	1.3.2.5.01.99.95	APLIC - REC CONV. PROJETO GURI	1.000,00	1.000,00	100,00	504,21	0,00	504,21	-504,21	0,00	-1.000,00	-100,00
	1.3.2.5.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECU	12.340.000,00	12.340.000,00	2.056.600,00	2.607.905,56	1.780.075,40	43.963,10	1.736.112,30	4.344.017,86	-7.995.982,14	2.287.417,86
	1.3.2.5.02.99.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS	12.340.000,00	12.340.000,00	2.056.600,00	2.607.905,56	1.780.075,40	43.963,10	1.736.112,30	4.344.017,86	-7.995.982,14	2.287.417,86
107	1.3.2.5.02.99.01	APLIC - REC GERAIS	12.340.000,00	12.340.000,00	2.056.600,00	2.607.905,56	1.780.075,40	43.963,10	1.736.112,30	4.344.017,86	-7.995.982,14	2.287.417,86
	1.3.2.8.00.00.00	**REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO**	**6.300.000,00**	**6.300.000,00**	**1.049.996,00**	**1.219.683,38**	**1.471.578,56**	**1.219.683,38**	**251.895,18**	**1.471.578,56**	**-4.828.421,44**	**421.582,56**
	1.3.2.8.10.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO	5.000.000,00	5.000.000,00	833.332,00	1.163.271,98	1.356.373,38	1.163.271,98	193.101,40	1.356.373,38	-3.643.626,62	523.041,38
108	1.3.2.8.10.01.00	REM. INVEST. RPPS - RENDA FIXA F	1.200.000,00	1.200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.200.000,00	-200.000,00
109	1.3.2.8.10.02.00	TIT. RESP. GOV. VINC. RPPS FUNPR	3.800.000,00	3.800.000,00	633.332,00	1.163.271,98	1.356.373,38	1.163.271,98	193.101,40	1.356.373,38	-2.443.626,62	723.041,38
110	1.3.2.8.20.00.00	REMUN. INVEST. DO RPPS RENDA VAR	500.000,00	500.000,00	83.332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	-83.332,00
111	1.3.2.8.30.00.00	REMUN. INVEST. DO RPPS FDS IMOBI	800.000,00	800.000,00	133.332,00	56.411,40	115.205,18	56.411,40	58.793,78	115.205,18	-684.794,82	-18.126,82
	1.3.3.0.00.00.00	**RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕ**	**120.000,00**	**120.000,00**	**20.000,00**	**9.291,65**	**8.004,35**	**0,00**	**8.004,35**	**17.296,00**	**-102.704,00**	**-2.704,00**
	1.3.3.1.00.00.00	**RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕ**	**20.000,00**	**20.000,00**	**3.400,00**	**1.710,27**	**1.598,44**	**0,00**	**1.598,44**	**3.308,71**	**-16.691,29**	**-91,29**
	1.3.3.1.01.00.00	RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕ	20.000,00	20.000,00	3.400,00	1.710,27	1.598,44	0,00	1.598,44	3.308,71	-16.691,29	-91,29
	1.3.3.1.01.99.00	OUTRAS RECEITAS DE CONCESSÕES E	20.000,00	20.000,00	3.400,00	1.710,27	1.598,44	0,00	1.598,44	3.308,71	-16.691,29	-91,29
112	1.3.3.1.01.99.01	REC. OUTORGA SERV. TRANSP. COLET	20.000,00	20.000,00	3.400,00	1.710,27	1.598,44	0,00	1.598,44	3.308,71	-16.691,29	-91,29
	1.3.3.9.00.00.00	**OUTRAS RECEITAS DE CONCESSÕES E**	**100.000,00**	**100.000,00**	**16.600,00**	**7.581,38**	**6.405,91**	**0,00**	**6.405,91**	**13.987,29**	**-86.012,71**	**-2.612,71**
113	1.3.3.9.01.00.00	CONCESSÃO AREA ZONA AZUL	30.000,00	30.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-5.000,00
114	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEO	70.000,00	70.000,00	11.600,00	7.581,38	6.405,91	0,00	6.405,91	13.987,29	-56.012,71	2.387,29
	1.6.0.0.00.00.00	**RECEITA DE SERVIÇOS**	**92.323.000,00**	**92.323.000,00**	**15.356.666,00**	**7.074.138,08**	**14.158.343,04**	**6.887.887,04**	**7.270.456,00**	**14.344.594,08**	**-77.978.405,92**	**-1.012.071,92**
	1.6.0.0.01.00.00	SERVIÇOS COMERCIAIS	1.000,00	1.000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-200,00
	1.6.0.0.01.02.00	SERVIÇOS DE COMERCIALIZAÇÃO DE L	1.000,00	1.000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-200,00
115	1.6.0.0.01.02.01	COMERC. DE LIVROS - PRÓ-MEMÓRIA	1.000,00	1.000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-200,00
	1.6.0.0.03.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	450.000,00	450.000,00	75.000,00	74.368,60	40.209,17	0,00	40.209,17	114.577,77	-335.422,23	39.577,77
	1.6.0.0.03.06.00	RECEITA DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS	450.000,00	450.000,00	75.000,00	74.368,60	40.209,17	0,00	40.209,17	114.577,77	-335.422,23	39.577,77
116	1.6.0.0.03.06.01	TRF EMBARQUE RODOVIARIA	450.000,00	450.000,00	75.000,00	74.368,60	40.209,17	0,00	40.209,17	114.577,77	-335.422,23	39.577,77
	1.6.0.0.13.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	94.000,00	94.000,00	14.166,00	1.204,00	3.319,00	1.204,00	2.115,00	3.319,00	-90.681,00	-10.847,00
	1.6.0.0.13.01.00	SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURS	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00
117	1.6.0.0.13.01.01	TRF INSCRIÇÃO VESTIBULINHO-FIEC	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00
	1.6.0.0.13.07.00	SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS E/OU CÓPI	1.000,00	1.000,00	166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,00
118	1.6.0.0.13.07.01	SERV DE FOTOCÓPIA - PRÓ-MEMÓRIA	1.000,00	1.000,00	166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,00
	1.6.0.0.13.99.00	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	87.000,00	87.000,00	14.000,00	1.204,00	3.319,00	1.204,00	2.115,00	3.319,00	-83.681,00	-10.681,00
119	1.6.0.0.13.99.01	TRF OUTROS SERVIÇOS - FIEC	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
120	1.6.0.0.13.99.02	SERV ADMIN ESTAGIÁRIOS - FIEC	86.000,00	86.000,00	14.000,00	1.204,00	3.319,00	1.204,00	2.115,00	3.319,00	-82.681,00	-10.681,00
	1.6.0.0.16.00.00	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	50.000,00	50.000,00	3.000,00	966,67	966,67	966,67	0,00	966,67	-49.033,33	-2.033,33
121	1.6.0.0.16.01.00	CURSOS QUALIF PROF - FIEC	30.000,00	30.000,00	3.000,00	966,67	966,67	966,67	0,00	966,67	-29.033,33	-2.033,33
122	1.6.0.0.16.05.00	UNIVERSIDADE SÃO CAETANO - FIEC	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
	1.6.0.0.41.00.00	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TR	45.352.000,00	45.352.000,00	7.542.000,00	3.442.211,23	7.081.137,13	3.442.211,23	3.638.925,90	7.081.137,13	-38.270.862,87	-460.862,87
123	1.6.0.0.41.01.00	TRF ÁGUA - SAAE	45.100.000,00	45.100.000,00	7.500.000,00	3.424.908,65	7.048.237,13	3.424.908,65	3.623.328,48	7.048.237,13	-38.051.762,87	-451.762,87
124	1.6.0.0.41.02.00	TRF LIGAÇÃO DE ÁGUA - SAAE	48.000,00	48.000,00	8.000,00	6.129,10	14.940,19	6.129,10	8.811,09	14.940,19	-33.059,81	6.940,19
125	1.6.0.0.41.03.00	TRF INSTALAÇÃO HIDROMETROS-SAAE	204.000,00	204.000,00	34.000,00	11.173,48	17.959,81	11.173,48	6.786,33	17.959,81	-186.040,19	-16.040,19
	1.6.0.0.42.00.00	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE,	44.656.000,00	44.656.000,00	7.426.000,00	3.371.077,50	6.820.855,06	3.371.077,50	3.449.777,56	6.820.855,06	-37.835.144,94	-605.144,94
126	1.6.0.0.42.01.00	TRF ESGOTOS - SAAE	44.500.000,00	44.500.000,00	7.400.000,00	3.351.868,21	6.782.549,67	3.351.868,21	3.430.681,46	6.782.549,67	-37.717.450,33	-617.450,33
127	1.6.0.0.42.02.00	TRF LIGAÇÃO ESGOTOS - SAAE	60.000,00	60.000,00	10.000,00	7.418,91	13.614,06	7.418,91	6.195,15	13.614,06	-46.385,94	3.614,06
128	1.6.0.0.42.03.00	TRF LIMP ESGOTOS/FOSSAS - SAAE	96.000,00	96.000,00	16.000,00	11.790,38	24.691,33	11.790,38	12.900,95	24.691,33	-71.308,67	8.691,33
129	1.6.0.0.46.00.00	SERVIÇOS CEMITÉRIO	190.000,00	190.000,00	31.600,00	13.110,99	7.964,04	0,00	7.964,04	21.075,03	-168.924,97	-10.524,97
	1.6.0.0.48.00.00	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	528.000,00	528.000,00	88.000,00	51.738,00	97.022,23	51.738,00	45.284,23	97.022,23	-430.977,77	9.022,23
130	1.6.0.0.48.01.00	SERV RELIGAMENTO DE ÁGUA - SAAE	528.000,00	528.000,00	88.000,00	51.738,00	97.022,23	51.738,00	45.284,23	97.022,23	-430.977,77	9.022,23
	1.6.0.0.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS	1.002.000,00	1.002.000,00	176.700,00	119.461,09	106.869,74	20.689,64	86.180,10	205.641,19	-796.358,81	28.941,19
131	1.6.0.0.99.01.00	TARIFAS	100.000,00	100.000,00	26.500,00	19.120,24	8.586,91	0,00	8.586,91	27.707,15	-72.292,85	1.207,15
132	1.6.0.0.99.02.00	TARIFAS - FUNSSOL	210.000,00	210.000,00	35.000,00	29.090,00	20.140,00	0,00	20.140,00	49.230,00	-160.770,00	14.230,00
133	1.6.0.0.99.03.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	250.000,00	250.000,00	41.600,00	16.110,00	16.395,00	0,00	16.395,00	32.505,00	-217.495,00	-9.095,00

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
134	1.6.0.0.99.04.00	TARIFA DÍVIDA ATIVA	250.000,00	250.000,00	41.600,00	34.451,21	22.594,94	0,00	22.594,94	57.046,15	-192.953,85	15.446,15
135	1.6.0.0.99.05.00	SERVIÇOS DIVERSOS - SAAE	192.000,00	192.000,00	32.000,00	20.689,64	39.152,89	20.689,64	18.463,25	39.152,89	-152.847,11	7.152,89
	1.7.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**523.987.000,00**	**531.980.548,23**	**124.615.912,13**	**71.518.603,89**	**47.659.543,65**	**8.618.622,81**	**39.040.920,84**	**110.559.524,73**	**-413.427.475,27**	**-6.062.839,17**
	1.7.2.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTA**	**516.594.000,00**	**524.572.000,00**	**123.810.440,00**	**71.442.827,96**	**47.022.185,69**	**8.611.825,02**	**38.410.360,67**	**109.853.188,63**	**-406.740.811,37**	**-5.979.251,37**
	1.7.2.1.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO**	**132.792.000,00**	**140.770.000,00**	**31.105.040,00**	**18.026.907,51**	**21.619.597,05**	**8.267.775,49**	**13.351.821,56**	**31.378.729,07**	**-101.413.270,93**	**8.251.689,07**
	1.7.2.1.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	65.830.000,00	65.830.000,00	12.144.240,00	5.196.309,74	6.659.193,74	0,00	6.659.193,74	11.855.503,48	-53.974.496,52	-288.736,52
136	1.7.2.1.01.02.00	FPM - COTA MENSAL	60.000.000,00	60.000.000,00	12.138.000,00	5.194.185,45	6.658.805,94	0,00	6.658.805,94	11.852.991,39	-48.147.008,61	-285.008,61
137	1.7.2.1.01.03.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO	2.650.000,00	2.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.650.000,00	0,00
138	1.7.2.1.01.04.00	COTA PARTE FPM 1% - EC 84/2014	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.400.000,00	0,00
139	1.7.2.1.01.05.00	ITR - COTA-PARTE DO IMP S/ A PRO	780.000,00	780.000,00	6.240,00	2.124,29	387,80	0,00	387,80	2.512,09	-777.487,91	-3.727,91
	1.7.2.1.22.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA COMPENSAÇÃO FI	495.000,00	495.000,00	82.500,00	51.936,10	297.318,45	0,00	297.318,45	349.254,55	-145.745,45	266.754,55
140	1.7.2.1.22.20.00	CFEM - COTA-PARTE COMPENS FINANC	15.000,00	15.000,00	2.500,00	2.447,29	2.347,62	0,00	2.347,62	4.794,91	-10.205,09	2.294,91
141	1.7.2.1.22.70.00	FEP - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECI	480.000,00	480.000,00	80.000,00	49.488,81	294.970,83	0,00	294.970,83	344.459,64	-135.540,36	264.459,64
	1.7.2.1.33.00.00	TRANSF DE RECURSOS DO SUS-REPASS	44.938.000,00	44.938.000,00	7.488.900,00	3.153.769,84	4.236.030,35	0,00	4.236.030,35	7.389.800,19	-37.548.199,81	-99.099,81
142	1.7.2.1.33.01.00	SUS - PAB FIXO	4.827.000,00	4.827.000,00	804.600,00	402.229,75	402.229,75	0,00	402.229,75	804.459,50	-4.022.540,50	-140,50
143	1.7.2.1.33.02.00	SUS - PAB VAR ACS AG. COMUNIT. S	989.000,00	989.000,00	164.800,00	0,00	152.100,00	0,00	152.100,00	152.100,00	-836.900,00	-12.700,00
144	1.7.2.1.33.03.00	SUS - PAB VAR SF SAÚDE DA FAMÍLI	1.126.000,00	1.126.000,00	187.600,00	0,00	194.430,00	0,00	194.430,00	194.430,00	-931.570,00	6.830,00
145	1.7.2.1.33.04.00	SUS - VS - AÇÕES ESTRUTURANTES V	139.000,00	139.000,00	23.200,00	5.135,40	1.711,80	0,00	1.711,80	6.847,20	-132.152,80	-16.352,80
146	1.7.2.1.33.05.00	SUS - VS - PISO FIXO DA VIGILÂNC	357.000,00	357.000,00	59.600,00	30.785,85	30.785,85	0,00	30.785,85	61.571,70	-295.428,30	1.971,70
147	1.7.2.1.33.06.00	SUS - MAC - REDE URGÊNCIA E EMER	6.746.000,00	6.746.000,00	1.124.400,00	562.085,51	562.085,51	0,00	562.085,51	1.124.171,02	-5.621.828,98	-228,98
148	1.7.2.1.33.07.00	SUS - MAC - FAEC FDO AÇÕES ESTRA	216.000,00	216.000,00	36.000,00	0,00	30.415,44	0,00	30.415,44	30.415,44	-185.584,56	-5.584,56
149	1.7.2.1.33.08.00	SUS - MAC - TETO FINANCEIRO	17.921.000,00	17.921.000,00	2.986.800,00	1.477.514,35	1.477.514,35	0,00	1.477.514,35	2.955.028,70	-14.965.971,30	-31.771,30
150	1.7.2.1.33.09.00	SUS - MAC - CEREST (CENTRO DE SA	360.000,00	360.000,00	60.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	60.000,00	-300.000,00	0,00
151	1.7.2.1.33.10.00	SUS - AF - FARMÁCIA POPULAR	150.000,00	150.000,00	25.000,00	12.500,00	25.000,00	0,00	25.000,00	37.500,00	-112.500,00	12.500,00
152	1.7.2.1.33.11.00	SUS - MAC - CEO (CENTRO ESPECIAL	264.000,00	264.000,00	44.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	-242.000,00	-22.000,00
153	1.7.2.1.33.12.00	SUS - MAC - CAPS (CENTRO ATENDIM	1.510.000,00	1.510.000,00	251.600,00	125.847,28	125.847,28	0,00	125.847,28	251.694,56	-1.258.305,44	94,56
154	1.7.2.1.33.13.00	SUS - PAB VAR SB SAÚDE BUCAL	240.000,00	240.000,00	40.000,00	0,00	40.140,00	0,00	40.140,00	40.140,00	-199.860,00	140,00
155	1.7.2.1.33.14.00	SUS - AFB - ASSIST. FARMACÊUTICA	628.000,00	628.000,00	104.600,00	0,00	52.309,51	0,00	52.309,51	52.309,51	-575.690,49	-52.290,49
156	1.7.2.1.33.15.00	SUS - VS - INCENT CASA APOIO HIV	308.000,00	308.000,00	51.400,00	0,00	25.600,00	0,00	25.600,00	25.600,00	-282.400,00	-25.800,00
157	1.7.2.1.33.16.00	SUS - VS - FÓRMULA INFANTIL ADIC	11.000,00	11.000,00	1.000,00	0,00	988,48	0,00	988,48	988,48	-10.011,52	-11,52
158	1.7.2.1.33.17.00	SUS - VS - INCENT PROG NAC HIV A	125.000,00	125.000,00	20.800,00	0,00	10.416,58	0,00	10.416,58	10.416,58	-114.583,42	-10.383,42
159	1.7.2.1.33.18.00	SUS - PAB VAR - PMAQ-PROG MELH A	286.000,00	286.000,00	47.600,00	0,00	46.800,00	0,00	46.800,00	46.800,00	-239.200,00	-800,00
160	1.7.2.1.33.19.00	SUS - MAC - REDE CEGONHA	528.000,00	528.000,00	88.000,00	43.975,20	43.975,20	0,00	43.975,20	87.950,40	-440.049,60	-49,60
161	1.7.2.1.33.20.00	SUS - MAC-REDE VIVER S/ LIM CEO	27.000,00	27.000,00	4.500,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	-24.800,00	-2.300,00
162	1.7.2.1.33.21.00	SUS - MAC-REDE VIVER S/ LIM DEFI	12.000,00	12.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00	-10.000,00	0,00
163	1.7.2.1.33.22.00	SUS - MAC REDE BRASIL S/ MISÉRIA	215.000,00	215.000,00	35.800,00	17.912,50	17.912,50	0,00	17.912,50	35.825,00	-179.175,00	25,00
164	1.7.2.1.33.23.00	SUS - PAB VAR NASF NÚCLEO DE APO	240.000,00	240.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	-200.000,00	0,00
165	1.7.2.1.33.24.00	SUS - MAC - UPA UNIDADE DE PRONT	3.000.000,00	3.000.000,00	500.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	500.000,00	-2.500.000,00	0,00
166	1.7.2.1.33.25.00	SUS - MAC - SAMU	500.000,00	500.000,00	83.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	-83.400,00
402	1.7.2.1.33.33.00	SUS - VE-INCENTIVO AÇÕES SERV VI	0,00	0,00	0,00	0,00	60.299,61	0,00	60.299,61	60.299,61	60.299,61	60.299,61
167	1.7.2.1.33.34.00	SUS - MAC -FAEC NEFROLOGIA	2.187.000,00	2.187.000,00	364.600,00	0,00	418.844,89	0,00	418.844,89	418.844,89	-1.768.155,11	54.244,89
168	1.7.2.1.33.35.00	SUS - VE - AGENTE COMUNITÁRIO DE	370.000,00	370.000,00	61.600,00	56.784,00	28.392,00	0,00	28.392,00	85.176,00	-284.824,00	23.576,00
169	1.7.2.1.33.38.00	SUS - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	1.272.000,00	1.272.000,00	212.000,00	106.000,00	106.000,00	0,00	106.000,00	212.000,00	-1.060.000,00	0,00
170	1.7.2.1.33.39.00	SUS - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	384.000,00	384.000,00	64.000,00	32.000,00	32.000,00	0,00	32.000,00	64.000,00	-320.000,00	0,00
397	1.7.2.1.33.40.00	SUS - PAB VARIÁVEL - TESTE RÁPID	0,00	0,00	0,00	0,00	5.031,60	0,00	5.031,60	5.031,60	5.031,60	5.031,60
	1.7.2.1.34.00.00	TRANSF DE RECURSOS DO FDO NAC DE	573.000,00	615.000,00	183.200,00	167.642,18	41.116,18	0,00	41.116,18	208.758,36	-364.241,64	67.558,36
171	1.7.2.1.34.02.00	FNAS - PAEFI - PROT ATEND. ESPEC	97.000,00	97.000,00	32.400,00	10.300,00	0,00	0,00	0,00	10.300,00	-86.700,00	-22.100,00
172	1.7.2.1.34.03.00	FNAS - PROT. SOCIAL MEDIA COMPLE	10.000,00	10.000,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-3.400,00
173	1.7.2.1.34.04.00	FNAS - SERV. CONVIVÊNCIA FORT. V	18.000,00	60.000,00	48.000,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	54.000,00	66.000,00
174	1.7.2.1.34.05.00	FNAS - PROT. SOCIAL ALTA COMPLEX	288.000,00	288.000,00	48.000,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	-264.000,00	-24.000,00
175	1.7.2.1.34.07.00	FNAS - PAIF PROGR. ATENÇÃO INTEG	90.000,00	90.000,00	30.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	-30.000,00	30.000,00
176	1.7.2.1.34.08.00	FNAS - IGD BOLSA FAMÍLIA	64.000,00	64.000,00	21.400,00	17.042,18	17.116,18	0,00	17.116,18	34.158,36	-29.841,64	12.758,36
177	1.7.2.1.34.09.00	FNAS - IGD SUAS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
359	1.7.2.1.34.10.00	FNAS - ACEPETI - PROG ERRADIC TR	0,00	0,00	0,00	8.300,00	0,00	0,00	0,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
178	1.7.2.1.34.11.00	FNAS - BPC NA ESCOLA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
	1.7.2.1.35.00.00	TRANSFERÊNCAI DE RECURSOS DO FND	19.931.000,00	27.867.000,00	11.036.200,00	9.370.704,13	10.299.392,81	8.267.775,49	2.031.617,32	11.402.321,45	-8.528.678,55	8.302.121,45

Balancete da Receita de 01/02/2017 à 28/02/2017

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
179	1.7.2.1.35.01.00	QSE - TRANSF. SALÁRIO-EDUCAÇÃO	14.700.000,00	14.700.000,00	3.090.000,00	1.103.285,40	2.019.440,85	605,49	2.018.835,36	3.122.120,76	-11.577.879,24	32.120,76
	1.7.2.1.35.03.00	TRANSF DIRETAS DO FNDE REF AO PN	4.029.000,00	4.029.000,00	2.000,00	248,73	12.781,96	0,00	12.781,96	13.030,69	-4.015.969,31	11.030,69
180	1.7.2.1.35.03.01	FNDE - EI - PNAP - PRÉ-ESCOLA	463.000,00	463.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-463.000,00	0,00
181	1.7.2.1.35.03.02	FNDE - EI - PNAC - PNAE - CRECHE	1.247.000,00	1.247.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.247.000,00	0,00
182	1.7.2.1.35.03.03	FNDE - EF - PNAE - FUNDAMENTAL	1.082.000,00	1.082.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.082.000,00	0,00
183	1.7.2.1.35.03.04	FNDE - EF - PNAE - EJA	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38.000,00	0,00
184	1.7.2.1.35.03.05	FNDE - EM - PNAE - EJA	39.000,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39.000,00	0,00
185	1.7.2.1.35.03.06	FNDE - EM - PNAEM	456.000,00	456.000,00	0,00	248,73	0,00	0,00	0,00	248,73	-455.751,27	248,73
186	1.7.2.1.35.03.08	FNDE - PNAE - FUNDO MAIS EDUCAÇÃ	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.781,96	0,00	12.781,96	12.781,96	781,96	12.781,96
187	1.7.2.1.35.03.09	FNDE - PNAE - PROG. NAC. ALIM. E	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.000,00	0,00
188	1.7.2.1.35.03.10	FNDE - PNAP - EI - INTEGRAL	12.000,00	12.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	-2.000,00
189	1.7.2.1.35.03.11	FNDE - PNAE - EF - INTEGRAL	541.000,00	541.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-541.000,00	0,00
190	1.7.2.1.35.03.12	FNDE - PNAE - EM - INTEGRAL	106.000,00	106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-106.000,00	0,00
	1.7.2.1.35.04.00	TRANSF DIRETAS DO FNDE REF AO PN	82.000,00	82.000,00	8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-82.000,00	-8.200,00
191	1.7.2.1.35.04.01	FNDE - PNATE - EF - TRANSP ESCOL	39.000,00	39.000,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39.000,00	-3.900,00
192	1.7.2.1.35.04.02	FNDE - PNATE - EI - TRANSP ESCOL	6.000,00	6.000,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	-600,00
193	1.7.2.1.35.04.03	FNDE - PNATE - EM - TRANSP ESCOL	37.000,00	37.000,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37.000,00	-3.700,00
	1.7.2.1.35.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO	1.120.000,00	9.056.000,00	7.936.000,00	8.267.170,00	8.267.170,00	8.267.170,00	0,00	8.267.170,00	7.147.170,00	8.267.170,00
194	1.7.2.1.35.99.02	FNDE PRONATEC - FIEC	1.120.000,00	9.056.000,00	7.936.000,00	8.267.170,00	8.267.170,00	8.267.170,00	0,00	8.267.170,00	7.147.170,00	8.267.170,00
	1.7.2.1.36.00.00	TRANSF. FINANC. ICMS - DESON L.C	1.020.000,00	1.020.000,00	170.000,00	86.545,52	86.545,52	0,00	86.545,52	173.091,04	-846.908,96	3.091,04
195	1.7.2.1.36.01.00	TRANSF. FINANC. ICMS - DESON. LC	1.020.000,00	1.020.000,00	170.000,00	86.545,52	86.545,52	0,00	86.545,52	173.091,04	-846.908,96	3.091,04
	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
196	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**	**285.802.000,00**	**285.802.000,00**	**72.124.400,00**	**41.778.160,12**	**20.109.266,95**	**344.049,53**	**19.765.217,42**	**61.543.377,54**	**-224.258.622,46**	**-10.581.022,46**
	1.7.2.2.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTA	284.500.000,00	284.500.000,00	71.907.400,00	41.682.148,48	19.802.563,69	301.671,53	19.500.892,16	61.183.040,64	-223.316.959,36	-10.724.359,36
197	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	225.000.000,00	225.000.000,00	38.942.000,00	20.893.750,27	9.409.454,53	300.000,00	9.109.454,53	30.003.204,80	-194.996.795,20	-8.938.795,20
198	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	57.800.000,00	57.800.000,00	32.657.000,00	20.589.956,50	10.285.934,99	1.671,53	10.284.263,46	30.874.219,96	-26.925.780,04	-1.782.780,04
199	1.7.2.2.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS	1.400.000,00	1.400.000,00	233.400,00	106.006,05	107.174,17	0,00	107.174,17	213.180,22	-1.186.819,78	-20.219,78
200	1.7.2.2.01.13.00	COTA-PARTE DA CIDE - CONTRIB INT	300.000,00	300.000,00	75.000,00	92.435,66	0,00	0,00	0,00	92.435,66	-207.564,34	17.435,66
	1.7.2.2.22.00.00	TRANSFERÊNCIA DE COTA-PARTE DA C	520.000,00	520.000,00	86.600,00	53.633,64	77.850,51	0,00	77.850,51	131.484,15	-388.515,85	44.884,15
201	1.7.2.2.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES COMPENS FIN	520.000,00	520.000,00	86.600,00	53.633,64	77.850,51	0,00	77.850,51	131.484,15	-388.515,85	44.884,15
	1.7.2.2.33.00.00	TRANSF DE REC DO ESTADO P/ PROGR	782.000,00	782.000,00	130.400,00	42.378,00	228.852,75	42.378,00	186.474,75	228.852,75	-553.147,25	98.452,75
202	1.7.2.2.33.01.00	SUS - AF - AQ INSUMOS P/ DIABETE	103.000,00	103.000,00	17.200,00	0,00	25.726,00	0,00	25.726,00	25.726,00	-77.274,00	8.526,00
203	1.7.2.2.33.02.00	SUS - PAB FIXO	679.000,00	679.000,00	113.200,00	42.378,00	186.474,75	42.378,00	144.096,75	186.474,75	-492.525,25	73.274,75
407	1.7.2.2.33.06.00	SUS - MEDICAMENTOS DOSE CERTA	0,00	0,00	0,00	0,00	16.652,00	0,00	16.652,00	16.652,00	16.652,00	16.652,00
	1.7.2.4.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTA**	**98.000.000,00**	**98.000.000,00**	**20.581.000,00**	**11.637.760,33**	**5.293.321,69**	**0,00**	**5.293.321,69**	**16.931.082,02**	**-81.068.917,98**	**-3.649.917,98**
204	1.7.2.4.01.00.00	TRANSF. RECURSOS FUNDEB	98.000.000,00	98.000.000,00	20.581.000,00	11.637.760,33	5.293.321,69	0,00	5.293.321,69	16.931.082,02	-81.068.917,98	-3.649.917,98
	1.7.3.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES P**	**1.029.000,00**	**1.029.000,00**	**77.124,00**	**46.325,53**	**44.997,71**	**5.898,00**	**39.099,71**	**85.425,24**	**-943.574,76**	**8.301,24**
205	1.7.3.1.00.00.00	RECOLHIMENTO 1/6% I.R. AO FUNCR	825.000,00	825.000,00	43.724,00	22.940,33	17.779,00	5.798,00	11.981,00	34.921,33	-790.078,67	-8.802,67
206	1.7.3.2.00.00.00	DOAÇÕES AO FUNSSOL	200.000,00	200.000,00	33.400,00	23.385,20	27.213,71	100,00	27.113,71	50.498,91	-149.501,09	17.098,91
207	1.7.3.4.00.00.00	DOAÇÃO AO FUNDO REMAD	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
403	1.7.3.5.00.00.00	DOAÇÃO - FAE - FUNDO APOIO ESPOR	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00
208	1.7.3.6.00.00.00	DOAÇÃO FUNDO A CULTURA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
209	1.7.3.7.00.00.00	DOAÇÃO AO FMAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
210	1.7.3.8.00.00.00	DOAÇÃO PROGR VIVER - DECR 12502/	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
	1.7.6.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS**	**6.364.000,00**	**6.379.548,23**	**728.348,13**	**29.450,40**	**592.360,25**	**899,79**	**591.460,46**	**620.910,86**	**-5.743.089,14**	**-91.889,04**
	1.7.6.1.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA U**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**142.360,35**	**0,00**	**142.360,35**	**142.360,35**	**142.360,35**	**142.360,35**
	1.7.6.1.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNI	0,00	0,00	0,00	0,00	142.360,35	0,00	142.360,35	142.360,35	142.360,35	142.360,35
406	1.7.6.1.99.03.00	CONDOMINIO RESID INDAIATUBA - CA	0,00	0,00	0,00	0,00	142.360,35	0,00	142.360,35	142.360,35	142.360,35	142.360,35
	1.7.6.2.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DE**	**6.364.000,00**	**6.364.000,00**	**712.799,90**	**29.450,40**	**449.999,90**	**899,79**	**449.100,11**	**478.550,51**	**-5.885.449,49**	**-234.249,39**
	1.7.6.2.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DO ESTA	6.109.000,00	6.109.000,00	669.399,90	0,00	449.999,90	0,00	449.999,90	449.999,90	-5.659.000,10	-219.400,00
211	1.7.6.2.02.01.00	TRANSP ALUNOS DELEG. ENS FUNDAME	2.000.000,00	2.000.000,00	229.499,90	0,00	229.499,90	0,00	229.499,90	229.499,90	-1.770.500,10	0,00
212	1.7.6.2.02.02.00	TRANSP ALUNOS DELEG. ENS. MÉDIO	1.915.000,00	1.915.000,00	220.500,00	0,00	220.500,00	0,00	220.500,00	220.500,00	-1.694.500,00	0,00
213	1.7.6.2.02.03.00	MER ESC ENS FUNDAMENTAL - SEE	890.000,00	890.000,00	89.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-890.000,00	-89.000,00
214	1.7.6.2.02.04.00	MER ESC ENS FUNDAM. - EJA - SEE	45.000,00	45.000,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00	-4.500,00
215	1.7.6.2.02.05.00	MER ESC ENS MÉDIO - EJA - SEE	71.000,00	71.000,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-71.000,00	-7.100,00

Balancete da Receita de 01/02/2017 à 28/02/2017

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
216	1.7.6.2.02.06.00	MER ESC ENSINO MÉDIO - SEE	835.000,00	835.000,00	83.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-835.000,00	-83.500,00
217	1.7.6.2.02.07.00	MER ESC ENS MÉDIO INTEGRAL - SEE	232.000,00	232.000,00	23.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-232.000,00	-23.200,00
218	1.7.6.2.02.08.00	MER ESC ENS FUNDAMENTAL INTEGRAL	121.000,00	121.000,00	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-121.000,00	-12.100,00
	1.7.6.2.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNI	255.000,00	255.000,00	43.400,00	29.450,40	0,00	899,79	-899,79	28.550,61	-226.449,39	-14.849,39
219	1.7.6.2.99.01.00	SEADS - PROT SOCIAL BÁSICA (FMAS	100.000,00	100.000,00	16.600,00	16.600,40	0,00	768,50	-768,50	15.831,90	-84.168,10	-768,10
220	1.7.6.2.99.02.00	SEADS - PROT SOCIAL ESPECIAL (FM	57.000,00	57.000,00	9.600,00	4.700,00	0,00	131,29	-131,29	4.568,71	-52.431,29	-5.031,29
221	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
222	1.7.6.2.99.04.00	SEADS - LIB. ASSISTIDA (FMAS) -	97.000,00	97.000,00	16.200,00	8.150,00	0,00	0,00	0,00	8.150,00	-88.850,00	-8.050,00
	1.7.6.3.00.00.00	**TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS M**	**0,00**	**15.548,23**	**15.548,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	1.7.6.3.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNI	0,00	15.548,23	15.548,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
404	1.7.6.3.99.04.00	AGEMCAMP-83/16-RED RISCO DESASTR	0,00	15.548,23	15.548,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.9.0.0.00.00.00	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**31.029.800,00**	**31.029.800,00**	**5.141.654,06**	**5.936.018,81**	**10.005.723,89**	**5.717.501,12**	**4.288.222,77**	**10.224.241,58**	**-20.805.558,42**	**5.082.587,52**
	1.9.1.0.00.00.00	**MULTAS E JUROS DE MORA**	**9.303.700,00**	**9.303.700,00**	**1.547.799,06**	**1.450.705,74**	**1.073.119,12**	**228.746,82**	**844.372,30**	**2.295.078,04**	**-7.008.621,96**	**747.278,98**
	1.9.1.1.00.00.00	**MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBU**	**1.906.000,00**	**1.906.000,00**	**317.600,00**	**173.908,75**	**78.838,54**	**0,00**	**78.838,54**	**252.747,29**	**-1.653.252,71**	**-64.852,71**
223	1.9.1.1.35.00.00	MTS JRS MR TX FISCALIZ E VIG SAN	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	213,63	0,00	213,63	213,63	-786,37	213,63
224	1.9.1.1.38.00.00	MTS JRS MR DO IPTU	650.000,00	650.000,00	108.400,00	51.210,86	0,00	0,00	0,00	51.210,86	-598.789,14	-57.189,14
225	1.9.1.1.39.00.00	MTS JRS MR DO ITBI	180.000,00	180.000,00	30.000,00	17.918,86	9.890,61	0,00	9.890,61	27.809,47	-152.190,53	-2.190,53
226	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	900.000,00	900.000,00	150.000,00	89.318,70	64.198,34	0,00	64.198,34	153.517,04	-746.482,96	3.517,04
	1.9.1.1.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS	175.000,00	175.000,00	29.200,00	15.460,33	4.535,96	0,00	4.535,96	19.996,29	-155.003,71	-9.203,71
227	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	175.000,00	175.000,00	29.200,00	15.460,33	4.535,96	0,00	4.535,96	19.996,29	-155.003,71	-9.203,71
	1.9.1.2.00.00.00	**MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTR**	**4.000,00**	**4.000,00**	**665,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-4.000,00**	**-665,86**
	1.9.1.2.29.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTR	2.000,00	2.000,00	332,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-332,66
	1.9.1.2.29.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRI	2.000,00	2.000,00	332,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-332,66
228	1.9.1.2.29.01.01	MT JR MR CONTRIB PATR - FUNPREV	1.000,00	1.000,00	166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,00
229	1.9.1.2.29.01.02	MT JR MR CONTR SERV - FUNPREV -	1.000,00	1.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,66
	1.9.1.2.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA - OUTRAS	2.000,00	2.000,00	333,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-333,20
	1.9.1.2.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS	2.000,00	2.000,00	333,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-333,20
230	1.9.1.2.99.01.01	MT JR MR OUTRAS CONTRIB PATR - F	1.000,00	1.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,60
231	1.9.1.2.99.01.02	MT JR MR OUTRAS CONTRIB SERV - F	1.000,00	1.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,60
	1.9.1.3.00.00.00	**MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA**	**2.328.700,00**	**2.328.700,00**	**389.000,00**	**541.491,86**	**337.159,21**	**2.563,50**	**334.595,71**	**876.087,57**	**-1.452.612,43**	**487.087,57**
232	1.9.1.3.11.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO IPTU	1.580.000,00	1.580.000,00	263.400,00	347.935,08	217.164,24	0,00	217.164,24	565.099,32	-1.014.900,68	301.699,32
233	1.9.1.3.12.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO ITBI	1.700,00	1.700,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.700,00	-850,00
234	1.9.1.3.13.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO ISSQN	410.000,00	410.000,00	68.400,00	73.137,55	52.132,41	2.563,50	49.568,91	122.706,46	-287.293,54	54.306,46
235	1.9.1.3.35.00.00	MTS JRS M DÍV ATIVA TX FISCALIZ	3.000,00	3.000,00	750,00	1.760,67	669,91	0,00	669,91	2.430,58	-569,42	1.680,58
236	1.9.1.3.98.00.00	MTS JRS MR DÍV.AT. DAS CONTRIB M	34.000,00	34.000,00	5.600,00	15.593,62	12.810,80	0,00	12.810,80	28.404,42	-5.595,58	22.804,42
237	1.9.1.3.99.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. OUTROS TRIBU	300.000,00	300.000,00	50.000,00	103.064,94	54.381,85	0,00	54.381,85	157.446,79	-142.553,21	107.446,79
	1.9.1.5.00.00.00	**MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA**	**308.000,00**	**308.000,00**	**51.400,00**	**69.489,10**	**55.346,95**	**25.567,58**	**29.779,37**	**99.268,47**	**-208.731,53**	**47.868,47**
	1.9.1.5.99.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA	308.000,00	308.000,00	51.400,00	69.489,10	55.346,95	25.567,58	29.779,37	99.268,47	-208.731,53	47.868,47
	1.9.1.5.99.01.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA	308.000,00	308.000,00	51.400,00	69.489,10	55.346,95	25.567,58	29.779,37	99.268,47	-208.731,53	47.868,47
238	1.9.1.5.99.01.01	MTS JRS MR DIV AT OUTR REC Ñ TRI	80.000,00	80.000,00	13.400,00	43.921,52	10.461,15	0,00	10.461,15	54.382,67	-25.617,33	40.982,67
239	1.9.1.5.99.01.02	MTS JRS MR D AT OUTR NÃO TRIB SA	228.000,00	228.000,00	38.000,00	25.567,58	44.885,80	25.567,58	19.318,22	44.885,80	-183.114,20	6.885,80
	1.9.1.8.00.00.00	**MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS**	**600.000,00**	**600.000,00**	**100.000,00**	**190.784,18**	**298.546,32**	**190.784,18**	**107.762,14**	**298.546,32**	**-301.453,68**	**198.546,32**
	1.9.1.8.99.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	600.000,00	600.000,00	100.000,00	190.784,18	298.546,32	190.784,18	107.762,14	298.546,32	-301.453,68	198.546,32
240	1.9.1.8.99.01.00	OUTRAS MTS JR DE MORA - SAAE	600.000,00	600.000,00	100.000,00	190.784,18	298.546,32	190.784,18	107.762,14	298.546,32	-301.453,68	198.546,32
	1.9.1.9.00.00.00	**MULTAS DE OUTRAS ORIGENS**	**4.157.000,00**	**4.157.000,00**	**689.133,20**	**475.031,85**	**303.228,10**	**9.831,56**	**293.396,54**	**768.428,39**	**-3.388.571,61**	**79.295,19**
241	1.9.1.9.10.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	20.000,00	20.000,00	3.400,00	5.789,32	19.982,27	0,00	19.982,27	25.771,59	5.771,59	22.371,59
242	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	3.900.000,00	3.900.000,00	650.000,00	446.429,25	256.697,91	6.947,11	249.750,80	696.180,05	-3.203.819,95	46.180,05
	1.9.1.9.27.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONT	3.000,00	3.000,00	333,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-333,20
243	1.9.1.9.27.01.00	MT JR PREV CONTRATOS FUNPREV - S	1.000,00	1.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,60
244	1.9.1.9.27.02.00	MT JR PREV CONTRATOS FAS - SEPRE	1.000,00	1.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,60
245	1.9.1.9.27.03.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONT	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
	1.9.1.9.50.00.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	162.000,00	162.000,00	27.000,00	11.471,62	6.505,96	2.884,45	3.621,51	15.093,13	-146.906,87	-11.906,87
246	1.9.1.9.50.01.00	MT POR AUTO DE INFRAÇÃO - SAAE	96.000,00	96.000,00	16.000,00	2.884,45	6.071,67	2.884,45	3.187,22	6.071,67	-89.928,33	-9.928,33
247	1.9.1.9.50.02.00	MT NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇ	60.000,00	60.000,00	10.000,00	472,03	244,64	0,00	244,64	716,67	-59.283,33	-9.283,33
248	1.9.1.9.50.03.00	MT FISCALIZ. ISSQN 4608/2004	6.000,00	6.000,00	1.000,00	189,65	189,65	0,00	189,65	379,30	-5.620,70	-620,70
382	1.9.1.9.50.05.00	CONVÊNIO MULTAS - PROCON	0,00	0,00	0,00	7.925,49	0,00	0,00	0,00	7.925,49	7.925,49	7.925,49

Balancete da Receita de 01/02/2017 à 28/02/2017

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
	1.9.1.9.99.00.00	OUTRAS MULTAS	72.000,00	72.000,00	8.400,00	11.341,66	20.041,96	0,00	20.041,96	31.383,62	-40.616,38	22.983,62
249	1.9.1.9.99.01.00	OUTRAS MULTAS	5.000,00	5.000,00	0,00	60,16	1.239,46	0,00	1.239,46	1.299,62	-3.700,38	1.299,62
250	1.9.1.9.99.02.00	MT S/ REG TRANSP COLET DEC 8726/	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
251	1.9.1.9.99.03.00	MULTA SOM ALTO - LEI 5860/11	50.000,00	50.000,00	8.400,00	11.281,50	18.802,50	0,00	18.802,50	30.084,00	-19.916,00	21.684,00
252	1.9.1.9.99.04.00	MULTA SOLTAR PIPA - LEI 5657/201	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
253	1.9.1.9.99.05.00	MT SERV TRANSP PASSAG-VEÍCUL AUT	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
	1.9.2.0.00.00.00	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**	**2.579.100,00**	**2.579.100,00**	**423.691,00**	**538.608,71**	**790.160,80**	**519.635,33**	**270.525,47**	**809.134,18**	**-1.769.965,82**	**385.443,18**
	1.9.2.1.00.00.00	**INDENIZAÇÕES**	**22.000,00**	**22.000,00**	**3.400,00**	**2.220,04**	**1.530,11**	**0,00**	**1.530,11**	**3.750,15**	**-18.249,85**	**350,15**
	1.9.2.1.06.00.00	INDENIZ P/ DANOS CAUSADOS AO PA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
254	1.9.2.1.06.01.00	INDENIZ DANOS CAUSADOS PATR. PÚB	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
	1.9.2.1.99.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	21.000,00	21.000,00	3.400,00	2.220,04	1.530,11	0,00	1.530,11	3.750,15	-17.249,85	350,15
255	1.9.2.1.99.01.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
256	1.9.2.1.99.02.00	INDENIZAÇÃO DIVIDA ATIVA	20.000,00	20.000,00	3.400,00	2.220,04	1.530,11	0,00	1.530,11	3.750,15	-16.249,85	350,15
	1.9.2.2.00.00.00	**RESTITUIÇÕES**	**2.557.100,00**	**2.557.100,00**	**420.291,00**	**536.388,67**	**788.630,69**	**519.635,33**	**268.995,36**	**805.384,03**	**-1.751.715,97**	**385.093,03**
	1.9.2.2.10.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	2.400.000,00	2.400.000,00	400.000,00	519.635,33	702.604,89	519.635,33	182.969,56	702.604,89	-1.697.395,11	302.604,89
257	1.9.2.2.10.01.00	PRINCIPAL - COMP. FINANC. ENTRE	2.400.000,00	2.400.000,00	400.000,00	519.635,33	702.604,89	519.635,33	182.969,56	702.604,89	-1.697.395,11	302.604,89
	1.9.2.2.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	157.100,00	157.100,00	20.291,00	16.753,34	86.025,80	0,00	86.025,80	102.779,14	-54.320,86	82.488,14
258	1.9.2.2.99.01.00	RESTITUIÇÕES	70.000,00	70.000,00	11.600,00	8.487,80	85.424,14	0,00	85.424,14	93.911,94	23.911,94	82.311,94
259	1.9.2.2.99.02.00	RESTITUIÇÃO ANTONIO J. TRINCA	7.200,00	7.200,00	1.200,00	601,66	601,66	0,00	601,66	1.203,32	-5.996,68	3,32
260	1.9.2.2.99.03.00	RESTIT DIVS - FUNPREV-SEPREV	10.000,00	10.000,00	1.666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-1.666,00
389	1.9.2.2.99.06.00	RESTITUIÇÃO - FUNSAU	0,00	0,00	0,00	603,67	0,00	0,00	0,00	603,67	603,67	603,67
261	1.9.2.2.99.10.00	RESTITUIÇÃO - MORADIA ESCOLAR	69.900,00	69.900,00	5.825,00	7.060,21	0,00	0,00	0,00	7.060,21	-62.839,79	1.235,21
	1.9.3.0.00.00.00	**RECEITA DA DÍVIDA ATIVA**	**7.362.000,00**	**7.362.000,00**	**1.226.800,00**	**1.731.031,96**	**857.124,32**	**17.957,30**	**839.167,02**	**2.570.198,98**	**-4.791.801,02**	**1.343.398,98**
	1.9.3.1.00.00.00	**RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁR**	**6.872.000,00**	**6.872.000,00**	**1.145.200,00**	**1.667.737,92**	**809.805,16**	**0,00**	**809.805,16**	**2.477.543,08**	**-4.394.456,92**	**1.332.343,08**
262	1.9.3.1.11.00.00	DÍV. ATIVA DO IPTU	4.500.000,00	4.500.000,00	750.000,00	1.136.531,35	564.602,77	0,00	564.602,77	1.701.134,12	-2.798.865,88	951.134,12
263	1.9.3.1.12.00.00	DÍV. ATIVA DO ITBI	10.000,00	10.000,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-1.600,00
264	1.9.3.1.13.00.00	DÍV. ATIVA DO ISSQN	1.000.000,00	1.000.000,00	166.600,00	201.156,15	106.585,72	0,00	106.585,72	307.741,87	-692.258,13	141.141,87
265	1.9.3.1.35.00.00	DÍV ATIVA TX FISCALIZ E VIGIL SA	12.000,00	12.000,00	2.000,00	2.495,28	1.369,24	0,00	1.369,24	3.864,52	-8.135,48	1.864,52
266	1.9.3.1.98.00.00	DÍV. ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE	50.000,00	50.000,00	8.400,00	4.901,20	4.081,55	0,00	4.081,55	8.982,75	-41.017,25	582,75
	1.9.3.1.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRO	1.300.000,00	1.300.000,00	216.600,00	322.653,94	133.165,88	0,00	133.165,88	455.819,82	-844.180,18	239.219,82
267	1.9.3.1.99.01.00	DÍV. ATIVA OUTROS TRIBUTOS	1.300.000,00	1.300.000,00	216.600,00	322.653,94	133.165,88	0,00	133.165,88	455.819,82	-844.180,18	239.219,82
	1.9.3.2.00.00.00	**RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIB**	**490.000,00**	**490.000,00**	**81.600,00**	**63.294,04**	**47.319,16**	**17.957,30**	**29.361,86**	**92.655,90**	**-397.344,10**	**11.055,90**
	1.9.3.2.99.00.00	REC DA DÍV ATIVA NÃO TRIBUT DE O	490.000,00	490.000,00	81.600,00	63.294,04	47.319,16	17.957,30	29.361,86	92.655,90	-397.344,10	11.055,90
	1.9.3.2.99.01.00	REC DÍV ATIVA NÃO-TRIBUT DE OUTR	490.000,00	490.000,00	81.600,00	63.294,04	47.319,16	17.957,30	29.361,86	92.655,90	-397.344,10	11.055,90
268	1.9.3.2.99.01.01	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - SAAE	240.000,00	240.000,00	40.000,00	17.957,30	34.726,07	17.957,30	16.768,77	34.726,07	-205.273,93	-5.273,93
269	1.9.3.2.99.01.02	DÍV. ATIVA OUTROS NÃO TRIBUTÁRIO	250.000,00	250.000,00	41.600,00	45.336,74	12.593,09	0,00	12.593,09	57.929,83	-192.070,17	16.329,83
	1.9.9.0.00.00.00	**RECEITAS DIVERSAS**	**11.785.000,00**	**11.785.000,00**	**1.943.364,00**	**2.215.672,40**	**7.285.319,65**	**4.951.161,67**	**2.334.157,98**	**4.549.830,38**	**-7.235.169,62**	**2.606.466,38**
	1.9.9.0.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	11.785.000,00	11.785.000,00	1.943.364,00	2.215.672,40	7.285.319,65	4.951.161,67	2.334.157,98	4.549.830,38	-7.235.169,62	2.606.466,38
270	1.9.9.0.99.57.00	AT. MONET. DÍV. AT. IPTU	1.000.000,00	1.000.000,00	166.600,00	173.975,99	109.909,05	0,00	109.909,05	283.885,04	-716.114,96	117.285,04
271	1.9.9.0.99.58.00	AT. MONET. DÍV. AT. ISS	200.000,00	200.000,00	33.400,00	32.299,90	20.337,40	0,00	20.337,40	52.637,30	-147.362,70	19.237,30
272	1.9.9.0.99.59.00	AT. MONET. DÍV. AT. ITBI	1.000,00	1.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-500,00
	1.9.9.0.99.61.00	AT. MONET. DÍV. AT. TX E CTRIB.	282.000,00	282.000,00	47.100,00	56.504,10	36.131,77	0,00	36.131,77	92.635,87	-189.364,13	45.535,87
273	1.9.9.0.99.61.01	AT. MONET. DÍV. AT. CONTRIB. DE	30.000,00	30.000,00	5.000,00	6.279,87	6.160,74	0,00	6.160,74	12.440,61	-17.559,39	7.440,61
274	1.9.9.0.99.61.02	AT. MONET. DÍV. AT. TX VIG. SANI	2.000,00	2.000,00	500,00	724,89	319,63	0,00	319,63	1.044,52	-955,48	544,52
275	1.9.9.0.99.61.03	AT. MONET. DÍV. AT. OUTRAS TAXAS	250.000,00	250.000,00	41.600,00	49.499,34	29.651,40	0,00	29.651,40	79.150,74	-170.849,26	37.550,74
	1.9.9.0.99.62.00	ATUALIZ MONETÁRIA DA DÍV ATIVA N	50.000,00	50.000,00	8.400,00	18.650,62	6.184,86	778,82	5.406,04	24.056,66	-25.943,34	15.656,66
276	1.9.9.0.99.62.01	AT. MONET. DÍV. AT. NÃO TRIBUTÁR	50.000,00	50.000,00	8.400,00	18.650,62	6.184,86	778,82	5.406,04	24.056,66	-25.943,34	15.656,66
	1.9.9.0.99.99.00	OUTRAS RECEITAS	10.252.000,00	10.252.000,00	1.687.364,00	1.934.241,79	7.112.756,57	4.950.382,85	2.162.373,72	4.096.615,51	-6.155.384,49	2.409.251,51
277	1.9.9.0.99.99.01	RECEITAS EVENTUAIS - PRÓ-MEMÓRIA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	118,00	0,00	118,00	118,00	-1.882,00	-1.882,00
278	1.9.9.0.99.99.02	EVENTOS FUNSSOL	10.000,00	10.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-1.000,00
279	1.9.9.0.99.99.05	DEMAIS RECEITAS - SAAE	360.000,00	360.000,00	60.000,00	36.729,05	54.837,38	36.729,05	18.108,33	54.837,38	-305.162,62	-5.162,62
280	1.9.9.0.99.99.06	DEMAIS RECEITAS FUNPREV - SEPREV	5.000,00	5.000,00	832,00	890,00	1.726,00	890,00	836,00	1.726,00	-3.274,00	894,00
281	1.9.9.0.99.99.07	DEMAIS RECEITAS - FAS - SEPREV	5.000,00	5.000,00	832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-832,00
282	1.9.9.0.99.99.08	REEMBOLSO - GASTOS PONTO AZUL	250.000,00	250.000,00	41.600,00	18.582,98	13.953,61	0,00	13.953,61	32.536,59	-217.463,41	-9.063,41
283	1.9.9.0.99.99.10	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG.	1.378.000,00	1.378.000,00	229.600,00	74.402,27	67.246,12	0,00	67.246,12	141.648,39	-1.236.351,61	-87.951,61
284	1.9.9.0.99.99.11	REEMB - BCO SANTANDER/LANCHONETE	20.000,00	20.000,00	3.400,00	1.778,76	1.785,78	0,00	1.785,78	3.564,54	-16.435,46	164,54

Balancete da Receita de 01/02/2017 à 28/02/2017

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
285	1.9.9.0.99.99.12	AJUSTE CONDUTA AESCI - CONTABIL	11.000,00	11.000,00	2.000,00	937,00	937,00	0,00	937,00	1.874,00	-9.126,00	-126,00
286	1.9.9.0.99.99.13	AJUSTE CONDUTA APM - MÉDICOS	11.000,00	11.000,00	2.000,00	880,00	937,00	0,00	937,00	1.817,00	-9.183,00	-183,00
287	1.9.9.0.99.99.14	FUNHABIT 3% LEI N 5450/08-5793/1	2.000.000,00	2.000.000,00	333.400,00	313.528,88	805.305,55	13.545,77	791.759,78	1.105.288,66	-894.711,34	771.888,66
288	1.9.9.0.99.99.15	PATROC CONF. CARNÊ IPTU E ISSQN	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00
289	1.9.9.0.99.99.17	DESCONTO INDENIZATÓRIO	12.000,00	12.000,00	2.000,00	856,75	0,00	0,00	0,00	856,75	-11.143,25	-1.143,25
290	1.9.9.0.99.99.18	DESCONTO ALIMENTAÇÃO	80.000,00	80.000,00	6.700,00	7.215,00	0,00	0,00	0,00	7.215,00	-72.785,00	515,00
291	1.9.9.0.99.99.19	OUTRAS RECEITAS - FIEC	5.000,00	5.000,00	0,00	130,00	465,75	130,00	335,75	465,75	-4.534,25	465,75
292	1.9.9.0.99.99.20	DEMAIS RECEITAS	12.000,00	12.000,00	2.000,00	9.096,48	2.688,48	894,82	1.793,66	10.890,14	-1.109,86	8.890,14
293	1.9.9.0.99.99.21	CONTR. REAGUA NºS. 001/13 (BURUZ	6.010.000,00	6.010.000,00	1.000.000,00	1.422.483,20	1.422.483,20	1.422.483,20	0,00	1.422.483,20	-4.587.516,80	422.483,20
294	1.9.9.0.99.99.22	DEMAIS RECEITAS - FUNSAU	1.000,00	1.000,00	0,00	39.441,32	0,00	0,00	0,00	39.441,32	38.441,32	39.441,32
319	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR	0,00	0,00	0,00	7.290,10	4.740.272,70	3.475.710,01	1.264.562,69	1.271.852,79	1.271.852,79	1.271.852,79
	2.0.0.0.00.00.00	**RECEITAS DE CAPITAL**	**6.334.000,00**	**6.727.950,00**	**3.454.750,00**	**654.240,30**	**241.785,72**	**0,00**	**241.785,72**	**896.026,02**	**-5.437.973,98**	**-2.164.773,98**
	2.1.0.0.00.00.00	**OPERAÇÕES DE CREDITO**	**3.600.000,00**	**3.600.000,00**	**2.600.000,00**	**642.900,24**	**195.480,68**	**0,00**	**195.480,68**	**838.380,92**	**-2.761.619,08**	**-1.761.619,08**
	2.1.1.0.00.00.00	**OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS**	**3.600.000,00**	**3.600.000,00**	**2.600.000,00**	**642.900,24**	**195.480,68**	**0,00**	**195.480,68**	**838.380,92**	**-2.761.619,08**	**-1.761.619,08**
	2.1.1.4.00.00.00	**OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS -**	**3.600.000,00**	**3.600.000,00**	**2.600.000,00**	**642.900,24**	**195.480,68**	**0,00**	**195.480,68**	**838.380,92**	**-2.761.619,08**	**-1.761.619,08**
	2.1.1.4.03.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PA	3.600.000,00	3.600.000,00	2.600.000,00	538.073,27	195.480,68	0,00	195.480,68	733.553,95	-2.866.446,05	-1.866.446,05
295	2.1.1.4.03.03.00	AMPLIAÇÃO ETA III	3.600.000,00	3.600.000,00	2.600.000,00	538.073,27	195.480,68	0,00	195.480,68	733.553,95	-2.866.446,05	-1.866.446,05
	2.1.1.4.99.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTE	0,00	0,00	0,00	104.826,97	0,00	0,00	0,00	104.826,97	104.826,97	104.826,97
396	2.1.1.4.99.02.00	OP. CRED - CONSTR VIADUTO CT 399	0,00	0,00	0,00	104.826,97	0,00	0,00	0,00	104.826,97	104.826,97	104.826,97
	2.2.0.0.00.00.00	**ALIENAÇÃO DE BENS**	**124.000,00**	**124.000,00**	**20.800,00**	**11.340,06**	**11.253,21**	**0,00**	**11.253,21**	**22.593,27**	**-101.406,73**	**1.793,27**
	2.2.2.0.00.00.00	**ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS**	**124.000,00**	**124.000,00**	**20.800,00**	**11.340,06**	**11.253,21**	**0,00**	**11.253,21**	**22.593,27**	**-101.406,73**	**1.793,27**
	2.2.2.5.00.00.00	**ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS**	**124.000,00**	**124.000,00**	**20.800,00**	**11.340,06**	**11.253,21**	**0,00**	**11.253,21**	**22.593,27**	**-101.406,73**	**1.793,27**
296	2.2.2.5.01.00.00	IMÓVEIS BAIRRO ITAICI	19.000,00	19.000,00	3.200,00	2.179,08	197,37	0,00	197,37	2.376,45	-16.623,55	-823,55
297	2.2.2.5.03.00.00	IMV VEREDAS CONQUISTA - MATO DEN	105.000,00	105.000,00	17.600,00	9.160,98	11.055,84	0,00	11.055,84	20.216,82	-84.783,18	2.616,82
	2.4.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL**	**2.610.000,00**	**3.003.950,00**	**833.950,00**	**0,00**	**35.051,83**	**0,00**	**35.051,83**	**35.051,83**	**-2.574.948,17**	**-404.948,17**
	2.4.7.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS**	**2.610.000,00**	**3.003.950,00**	**833.950,00**	**0,00**	**35.051,83**	**0,00**	**35.051,83**	**35.051,83**	**-2.574.948,17**	**-404.948,17**
	2.4.7.1.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA U**	**0,00**	**245.850,00**	**245.850,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	2.4.7.1.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNI	0,00	245.850,00	245.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
392	2.4.7.1.99.22.00	M CIDADES-CONSTR.CICLOVIAS-CV 01	0,00	245.850,00	245.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.4.7.2.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS**	**2.610.000,00**	**2.610.000,00**	**440.000,00**	**0,00**	**35.051,83**	**0,00**	**35.051,83**	**35.051,83**	**-2.574.948,17**	**-404.948,17**
	2.4.7.2.03.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS	2.610.000,00	2.610.000,00	440.000,00	0,00	35.051,83	0,00	35.051,83	35.051,83	-2.574.948,17	-404.948,17
298	2.4.7.2.03.04.00	EQUIPAMENTOS P/ ETE MAC - FEHIDR	830.000,00	830.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-830.000,00	-140.000,00
299	2.4.7.2.03.05.00	ESTAÇÕES REM CAPTAÇÕES-FEHIDRO 1	1.780.000,00	1.780.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.780.000,00	-300.000,00
412	2.4.7.2.03.06.00	FEHIDRO ZONA NORTE - CONTRATO 16	0,00	0,00	0,00	0,00	35.051,83	0,00	35.051,83	35.051,83	35.051,83	35.051,83
	2.4.7.3.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS**	**0,00**	**148.100,00**	**148.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	2.4.7.3.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNI	0,00	148.100,00	148.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
405	2.4.7.3.99.03.00	AGEMCAMP - 83/16 RED.RISCO DESAS	0,00	148.100,00	148.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7.0.0.0.00.00.00	**RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAM**	**72.351.000,00**	**72.351.000,00**	**12.002.764,00**	**9.639.603,87**	**15.129.793,11**	**9.569.837,64**	**5.559.955,47**	**15.199.559,34**	**-57.151.440,66**	**3.196.795,34**
	7.1.0.0.00.00.00	**RECEITA TRIBUTÁRIA - INTRA-ORÇAM**	**650.000,00**	**650.000,00**	**59.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-650.000,00**	**-59.100,00**
	7.1.2.0.00.00.00	**TAXAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS**	**650.000,00**	**650.000,00**	**59.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-650.000,00**	**-59.100,00**
	7.1.2.1.00.00.00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE**	**650.000,00**	**650.000,00**	**59.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-650.000,00**	**-59.100,00**
300	7.1.2.1.31.00.00	TX UTILIZ. ÁREA DOMÍNIO PÚBL - I	650.000,00	650.000,00	59.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-650.000,00	-59.100,00
	7.2.0.0.00.00.00	**RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA**	**68.930.000,00**	**68.930.000,00**	**11.488.332,00**	**9.407.302,69**	**14.870.860,56**	**9.407.302,69**	**5.463.557,87**	**14.870.860,56**	**-54.059.139,44**	**3.382.528,56**
	7.2.1.0.00.00.00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-OR**	**68.930.000,00**	**68.930.000,00**	**11.488.332,00**	**9.407.302,69**	**14.870.860,56**	**9.407.302,69**	**5.463.557,87**	**14.870.860,56**	**-54.059.139,44**	**3.382.528,56**
	7.2.1.0.29.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓP	39.000.000,00	39.000.000,00	6.500.000,00	5.438.402,56	8.645.234,61	5.438.402,56	3.206.832,05	8.645.234,61	-30.354.765,39	2.145.234,61
301	7.2.1.0.29.01.00	CONTRIB. PATRONAL P/ RPPS INTRA-	39.000.000,00	39.000.000,00	6.500.000,00	5.438.402,56	8.645.234,61	5.438.402,56	3.206.832,05	8.645.234,61	-30.354.765,39	2.145.234,61
	7.2.1.0.99.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - I	29.930.000,00	29.930.000,00	4.988.332,00	3.968.900,13	6.225.625,95	3.968.900,13	2.256.725,82	6.225.625,95	-23.704.374,05	1.237.293,95
302	7.2.1.0.99.01.00	CONTRIB. PATR. SERV. AT CIVIL AS	29.500.000,00	29.500.000,00	4.916.666,00	3.936.459,39	6.162.382,98	3.936.459,39	2.225.923,59	6.162.382,98	-23.337.617,02	1.245.716,98
303	7.2.1.0.99.02.00	CONTRIB. PATR INATIVO ASS. MÉD.	430.000,00	430.000,00	71.666,00	32.440,74	63.242,97	32.440,74	30.802,23	63.242,97	-366.757,03	-8.423,03
	7.6.0.0.00.00.00	**RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA-ORÇA**	**1.900.000,00**	**1.900.000,00**	**310.000,00**	**162.534,95**	**254.156,87**	**162.534,95**	**91.621,92**	**254.156,87**	**-1.645.843,13**	**-55.843,13**
	7.6.0.0.13.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - INTRA	0,00	0,00	0,00	60,00	6.712,00	60,00	6.652,00	6.712,00	6.712,00	6.712,00
	7.6.0.0.13.99.00	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	0,00	60,00	6.712,00	60,00	6.652,00	6.712,00	6.712,00	6.712,00
390	7.6.0.0.13.99.01	SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE EST	0,00	0,00	0,00	60,00	6.712,00	60,00	6.652,00	6.712,00	6.712,00	6.712,00
	7.6.0.0.41.00.00	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TR	1.000.000,00	1.000.000,00	160.000,00	80.240,02	121.491,56	80.240,02	41.251,54	121.491,56	-878.508,44	-38.508,44
304	7.6.0.0.41.01.00	TARIFA DE ÁGUA - SAAE	1.000.000,00	1.000.000,00	160.000,00	80.240,02	121.491,56	80.240,02	41.251,54	121.491,56	-878.508,44	-38.508,44
	7.6.0.0.42.00.00	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE,	900.000,00	900.000,00	150.000,00	72.203,22	109.321,50	72.203,22	37.118,28	109.321,50	-790.678,50	-40.678,50

Balancete da Receita de 01/02/2017 à 28/02/2017

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
305	7.6.0.0.42.01.00	TARIFA DE ESGOTOS - SAAE	900.000,00	900.000,00	150.000,00	72.203,22	109.321,50	72.203,22	37.118,28	109.321,50	-790.678,50	-40.678,50
	7.6.0.0.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS - INTRA-ORÇAMENT	0,00	0,00	0,00	10.031,71	16.631,81	10.031,71	6.600,10	16.631,81	16.631,81	16.631,81
387	7.6.0.0.99.01.00	SERVIÇOS DIVERSOS - SAAE	0,00	0,00	0,00	31,71	31,71	31,71	0,00	31,71	31,71	31,71
391	7.6.0.0.99.02.00	OUTROS SERVIÇOS - INTRA - FIEC	0,00	0,00	0,00	10.000,00	16.600,10	10.000,00	6.600,10	16.600,10	16.600,10	16.600,10
	7.9.0.0.00.00.00	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTR**	**871.000,00**	**871.000,00**	**145.332,00**	**69.766,23**	**4.775,68**	**0,00**	**4.775,68**	**74.541,91**	**-796.458,09**	**-70.790,09**
	7.9.1.0.00.00.00	**MULTAS E JUROS DE MORA - INTRA-O**	**2.000,00**	**2.000,00**	**332,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-2.000,00**	**-332,00**
	7.9.1.2.00.00.00	**MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTR**	**2.000,00**	**2.000,00**	**332,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-2.000,00**	**-332,00**
	7.9.1.2.29.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRI	1.000,00	1.000,00	166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,00
306	7.9.1.2.29.01.00	MTS E JRS MORA DAS CONTRIB. PATR	1.000,00	1.000,00	166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,00
	7.9.1.2.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA - OUTRAS	1.000,00	1.000,00	166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,00
	7.9.1.2.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS	1.000,00	1.000,00	166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,00
307	7.9.1.2.99.01.01	MT JR MR PATR ASS. MÉDICA - FAS	1.000,00	1.000,00	166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,00
	7.9.9.0.00.00.00	**RECEITAS CORRENTES DIVERSAS - IN**	**869.000,00**	**869.000,00**	**145.000,00**	**69.766,23**	**4.775,68**	**0,00**	**4.775,68**	**74.541,91**	**-794.458,09**	**-70.458,09**
	7.9.9.0.99.00.00	OUTRAS RECEITAS - INTRA-ORÇAMENT	869.000,00	869.000,00	145.000,00	69.766,23	4.775,68	0,00	4.775,68	74.541,91	-794.458,09	-70.458,09
	7.9.9.0.99.99.00	OUTRAS RECEITAS	869.000,00	869.000,00	145.000,00	69.766,23	4.775,68	0,00	4.775,68	74.541,91	-794.458,09	-70.458,09
308	7.9.9.0.99.99.24	REEMB. SAAE - COMBUSTÍVEIS	800.000,00	800.000,00	133.400,00	67.127,12	0,00	0,00	0,00	67.127,12	-732.872,88	-66.272,88
309	7.9.9.0.99.99.25	REEMB. PRÓ-MEMÓRIA - COMBUSTÍVEI	9.000,00	9.000,00	1.600,00	774,64	1.076,49	0,00	1.076,49	1.851,13	-7.148,87	251,13
310	7.9.9.0.99.99.26	REEMB. FIEC - COMBUSTÍVEIS	30.000,00	30.000,00	5.000,00	0,00	1.688,96	0,00	1.688,96	1.688,96	-28.311,04	-3.311,04
311	7.9.9.0.99.99.27	REEMB. SEPREV - COMBUSTÍVEIS	5.000,00	5.000,00	800,00	232,32	264,64	0,00	264,64	496,96	-4.503,04	-303,04
312	7.9.9.0.99.99.28	REEMB. CÂMARA - COMBUSTÍVEIS	25.000,00	25.000,00	4.200,00	1.632,15	1.745,59	0,00	1.745,59	3.377,74	-21.622,26	-822,26
		DEDUÇÃO - PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB										
	1.0.0.0.00.00.00	**RECEITAS CORRENTES**	**-69.200.000,00**	**-69.200.000,00**	**-16.829.328,00**	**-9.360.932,79**	**21.474,46**	**5.270.801,29**	**-5.249.326,83**	**-14.610.259,62**	**54.589.740,38**	**2.219.068,38**
	1.7.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**-69.200.000,00**	**-69.200.000,00**	**-16.829.328,00**	**-9.360.932,79**	**21.474,46**	**5.270.801,29**	**-5.249.326,83**	**-14.610.259,62**	**54.589.740,38**	**2.219.068,38**
	1.7.2.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTA**	**-69.200.000,00**	**-69.200.000,00**	**-16.829.328,00**	**-9.360.932,79**	**21.474,46**	**5.270.801,29**	**-5.249.326,83**	**-14.610.259,62**	**54.589.740,38**	**2.219.068,38**
	1.7.2.1.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO**	**-12.360.000,00**	**-12.360.000,00**	**-2.462.848,00**	**-1.056.570,38**	**21.140,15**	**1.370.288,52**	**-1.349.148,37**	**-2.405.718,75**	**9.954.281,25**	**57.129,25**
	1.7.2.1.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-12.156.000,00	-12.156.000,00	-2.428.848,00	-1.039.261,28	21.140,15	1.352.979,42	-1.331.839,27	-2.371.100,55	9.784.899,45	57.747,45
313	1.7.2.1.01.02.00	FPM - COTA MENSAL	-12.000.000,00	-12.000.000,00	-2.427.600,00	-1.038.837,04	21.140,15	1.352.901,27	-1.331.761,12	-2.370.598,16	9.629.401,84	57.001,84
314	1.7.2.1.01.05.00	ITR - COTA-PARTE DO IMP S/ A PRO	-156.000,00	-156.000,00	-1.248,00	-424,24	0,00	78,15	-78,15	-502,39	155.497,61	745,61
	1.7.2.1.36.00.00	TRANSF. FINANC. ICMS - DESON L.C	-204.000,00	-204.000,00	-34.000,00	-17.309,10	0,00	17.309,10	-17.309,10	-34.618,20	169.381,80	-618,20
315	1.7.2.1.36.01.00	TRANSF. FINANC. ICMS - DESON. LC	-204.000,00	-204.000,00	-34.000,00	-17.309,10	0,00	17.309,10	-17.309,10	-34.618,20	169.381,80	-618,20
	1.7.2.2.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS**	**-56.840.000,00**	**-56.840.000,00**	**-14.366.480,00**	**-8.304.362,41**	**334,31**	**3.900.512,77**	**-3.900.178,46**	**-12.204.540,87**	**44.635.459,13**	**2.161.939,13**
	1.7.2.2.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTA	-56.840.000,00	-56.840.000,00	-14.366.480,00	-8.304.362,41	334,31	3.900.512,77	-3.900.178,46	-12.204.540,87	44.635.459,13	2.161.939,13
316	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	-45.000.000,00	-45.000.000,00	-7.788.400,00	-4.178.750,03	0,00	1.821.890,90	-1.821.890,90	-6.000.640,93	38.999.359,07	1.787.759,07
317	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-11.560.000,00	-11.560.000,00	-6.531.400,00	-4.117.991,37	334,31	2.057.187,03	-2.056.852,72	-6.174.844,09	5.385.155,91	356.555,91
318	1.7.2.2.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS	-280.000,00	-280.000,00	-46.680,00	-7.621,01	0,00	21.434,84	-21.434,84	-29.055,85	250.944,15	17.624,15
		DEDUÇÃO - RESTITUIÇÕES										
	1.0.0.0.00.00.00	**RECEITAS CORRENTES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-52,51**	**0,00**	**49.106,73**	**-49.106,73**	**-49.159,24**	**-49.159,24**	**-49.159,24**
	1.1.0.0.00.00.00	**RECEITA TRIBUTÁRIA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-34,71**	**0,00**	**48.727,74**	**-48.727,74**	**-48.762,45**	**-48.762,45**	**-48.762,45**
	1.1.1.0.00.00.00	**IMPOSTOS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-34,71**	**0,00**	**47.645,19**	**-47.645,19**	**-47.679,90**	**-47.679,90**	**-47.679,90**
	1.1.1.2.00.00.00	**IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-34,71**	**0,00**	**12.406,16**	**-12.406,16**	**-12.440,87**	**-12.440,87**	**-12.440,87**
	1.1.1.2.02.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED	0,00	0,00	0,00	-34,71	0,00	6.468,59	-6.468,59	-6.503,30	-6.503,30	-6.503,30
320	1.1.1.2.02.01.00	IPTU - IMPOSTO PREDIAL URBANO	0,00	0,00	0,00	-34,71	0,00	6.099,06	-6.099,06	-6.133,77	-6.133,77	-6.133,77
321	1.1.1.2.02.02.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369,53	-369,53	-369,53	-369,53	-369,53
322	1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMP S/ A TRANSM INTER VIV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.937,57	-5.937,57	-5.937,57	-5.937,57	-5.937,57
	1.1.1.3.00.00.00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CI**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35.239,03**	**-35.239,03**	**-35.239,03**	**-35.239,03**	**-35.239,03**
	1.1.1.3.05.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.239,03	-35.239,03	-35.239,03	-35.239,03	-35.239,03
	1.1.1.3.05.01.00	ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.239,03	-35.239,03	-35.239,03	-35.239,03	-35.239,03
324	1.1.1.3.05.01.02	ISSQN - VARIÁVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.800,02	-13.800,02	-13.800,02	-13.800,02	-13.800,02
326	1.1.1.3.05.01.04	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.439,01	-21.439,01	-21.439,01	-21.439,01	-21.439,01
	1.1.2.0.00.00.00	**TAXAS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.082,55**	**-1.082,55**	**-1.082,55**	**-1.082,55**	**-1.082,55**
	1.1.2.1.00.00.00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.082,55**	**-1.082,55**	**-1.082,55**	**-1.082,55**	**-1.082,55**
329	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.082,55	-1.082,55	-1.082,55	-1.082,55	-1.082,55
	1.2.0.0.00.00.00	**RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-17,80**	**0,00**	**378,99**	**-378,99**	**-396,79**	**-396,79**	**-396,79**
	1.2.3.0.00.00.00	**CONTRIB P/ O CUSTEIO DO SERV DE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-17,80**	**0,00**	**378,99**	**-378,99**	**-396,79**	**-396,79**	**-396,79**
337	1.2.3.1.00.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	0,00	0,00	0,00	-17,80	0,00	378,99	-378,99	-396,79	-396,79	-396,79
		DEDUÇÃO - OUTRAS										

Balancete da Receita de 01/02/2017 à 28/02/2017

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
	1.0.0.0.00.00.00	**RECEITAS CORRENTES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-29,57**	**0,00**	**8.479,28**	**-8.479,28**	**-8.508,85**	**-8.508,85**	**-8.508,85**
	1.6.0.0.00.00.00	**RECEITA DE SERVIÇOS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-26,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-26,60**	**-26,60**	**-26,60**
	1.6.0.0.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	-26,60	0,00	0,00	0,00	-26,60	-26,60	-26,60
386	1.6.0.0.99.01.00	TARIFAS	0,00	0,00	0,00	-26,60	0,00	0,00	0,00	-26,60	-26,60	-26,60
	1.9.0.0.00.00.00	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-2,97**	**0,00**	**8.479,28**	**-8.479,28**	**-8.482,25**	**-8.482,25**	**-8.482,25**
	1.9.1.0.00.00.00	**MULTAS E JUROS DE MORA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-2,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-2,97**	**-2,97**	**-2,97**
	1.9.1.1.00.00.00	**MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBU**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-2,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-2,97**	**-2,97**	**-2,97**
384	1.9.1.1.38.00.00	MTS JRS MR DO IPTU	0,00	0,00	0,00	-2,97	0,00	0,00	0,00	-2,97	-2,97	-2,97
	1.9.9.0.00.00.00	**RECEITAS DIVERSAS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.479,28**	**-8.479,28**	**-8.479,28**	**-8.479,28**	**-8.479,28**
	1.9.9.0.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.479,28	-8.479,28	-8.479,28	-8.479,28	-8.479,28
	1.9.9.0.99.99.00	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.479,28	-8.479,28	-8.479,28	-8.479,28	-8.479,28
388	1.9.9.0.99.99.20	DEMAIS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.479,28	-8.479,28	-8.479,28	-8.479,28	-8.479,28
		***** TOTAL ORÇAMENTÁRIO**										
			968.000.000,00	**976.395.758,23**	**207.671.457,51**	**107.682.856,56**	**110.535.914,90**	**43.398.269,05**	**67.137.645,85**	**174.820.502,41**	**-793.179.497,59**	**-24.455.196,87**
		***** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO**				**3.327.918,15**	**11.711.494,38**	**8.909.466,63**	**2.802.027,75**	**6.129.945,90**		
5502	0.0.0.0.0.00.00	SF - APOSENTADOS CÂMARA - SEPREV				32.522,05	130.088,20	97.566,15	32.522,05	65.044,10		
5503	0.0.0.0.0.00.00	SF - APOSENTADOS FIEC - SEPREV C				42.704,58	170.818,32	128.113,74	42.704,58	85.409,16		
5504	0.0.0.0.0.00.00	SF - APOSENTADOS SAAE - SEPREV C				29.971,74	120.950,86	90.447,17	30.503,69	60.475,43		
5511	0.0.0.0.0.00.00	SF - CÂMARA - CONSOLIDAÇÃO				1.205.833,33	4.823.333,32	3.617.499,99	1.205.833,33	2.411.666,66		
5512	0.0.0.0.0.00.00	0SF - FIEC - CONSOLIDAÇÃO				901.000,00	3.604.000,00	2.703.000,00	901.000,00	1.802.000,00		
5513	0.0.0.0.0.00.00	SF - PRÓ-MEMÓRIA - CONSOLIDAÇÃO				208.300,00	833.200,00	624.900,00	208.300,00	416.600,00		
5515	0.0.0.0.0.00.00	SF - APOSENTADOS PREFEITURA - SE				188.156,18	376.312,36	376.312,36	0,00	188.156,18		
5517	0.0.0.0.0.00.00	SF - PAC- MARG D R JUNDIAI-2ªe3ª				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5519	0.0.0.0.0.00.00	SUP.FIN.SIST ABAST AGUA-CAPIVARI				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5520	0.0.0.0.0.00.00	SF - PAC/FGTS-AMPLIAÇÃO ETA III-				538.073,27	1.467.107,90	1.271.627,22	195.480,68	733.553,95		
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				181.357,00	185.683,42	0,00	185.683,42	367.040,42		
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**				**23.134.683,71**	**39.963.403,16**	**17.211.631,68**	**22.751.771,48**	**45.886.455,19**		
5801	1.1.3.8.1.08.00	FOLHA - SALARIO FAMILIA				0,00	91,87	0,00	91,87	91,87		
5802	1.1.3.8.1.09.00	FOLHA - SALÁRIO MATERNIDADE				8.512,63	7.132,97	0,00	7.132,97	15.645,60		
5832	1.1.3.8.1.09.00	SALARIO MATERNIDADE -INSS - SEPR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5846	1.1.3.8.1.09.00	FOLHA - AUXILIO MATERNIDADE CONC				210.892,75	78.069,60	0,01	78.069,59	288.962,34		
5850	1.1.3.8.1.11.00	FOLHA - AUXILIO DOENCA CONCEDIDO				480.851,31	300.497,06	2.835,04	297.662,02	778.513,33		
5847	1.1.3.8.1.26.00	DEVEDORES - SAAE - CONSOLIDAÇÃO				125.949,94	252.238,58	125.949,94	126.288,64	252.238,58		
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				325.815,68	661.926,50	325.815,68	336.110,82	661.926,50		
5855	1.1.3.8.1.26.00	DEVEDORES - FIEC - CONSOLIDAÇÃO				8.772,50	57.679,66	8.772,50	48.907,16	57.679,66		
5857	1.1.3.8.1.26.00	DEVEDORES - CAMARA - CONSOLIDAÇÃ				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.
5858	1.1.3.8.1.26.00	DEVEDORES - PRO-MEMÓRIA - CONSOL				0,00	274,38	0,00	274,38	274,38		
5861	1.1.3.8.1.26.00	FOLHA - PENSAO ALIMENTICIA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5862	1.1.3.8.1.26.00	FOLHA - S.S.P.M.I. - SIND.SERV.P				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5863	1.1.3.8.1.26.00	FOLHA - SEPREV - SERV. MUN. PREV				4.096,04	0,00	0,00	0,00	4.096,04		
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				2.147,54	0,00	0,00	0,00	2.147,54		
5866	1.1.3.8.1.26.00	FOLHA - SPPREV SÃO PAULO PREVIDE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5867	1.1.3.8.1.26.00	FOLHA - 2ª VIA CARTÃO VEROCHEQUE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5868	1.1.3.8.1.26.00	FOLHA - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMI				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5869	1.1.3.8.1.26.00	FOLHA - INSS				1.889,16	0,00	0,00	0,00	1.889,16		
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				41.047,42	222.255,39	0,00	222.255,39	263.302,81		
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				74,20	6.890,80	70,00	6.820,80	6.895,00		
5876	1.1.3.8.1.26.00	DEVEDORES - FIEC - CONSOLIDAÇÃO				0,00	5.539,65	0,00	5.539,65	5.539,65		
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				144.650,34	0,00	0,00	0,00	144.650,34		
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO				148.182,09	429.781,92	268.911,96	160.869,96	309.052,05		
5302	2.1.8.8.1.01.10	FOLHA - PENSAO ALIMENTICIA				107.798,57	0,00	0,00	0,00	107.798,57		
5307	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - SERV. MUN. PREV				2.142.066,88	0,00	0,00	0,00	2.142.066,88		
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.				18.712,63	0,00	0,00	0,00	18.712,63		
5309	2.1.8.8.1.01.13	FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV				3.068.593,04	0,00	0,00	0,00	3.068.593,04		
5308	2.1.8.8.1.01.14	FOLHA - CAPEMISA SEGURADORA DE V				112,92	0,00	0,00	0,00	112,92		
5326	2.1.8.8.1.01.14	FOLHA - SEGURO DE VIDA MAFRA VE				6.756,40	64,40	6.820,80	-6.756,40	0,00		
5412	2.1.8.8.1.01.15	FOLHA - EMPRESTIMOS CAIXA ECONOM				211.655,25	0,00	0,00	0,00	211.655,25		
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL				35.456,24	22.401,28	40,60	22.360,68	57.816,92		
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				230,00	0,00	0,00	0,00	230,00		
5313	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - 2ª VIA CARTÃO VEROCHEQUE				126,00	0,00	0,00	0,00	126,00		
5314	2.1.8.8.1.01.99	CONSIGNAÇÕES - CÂMARA - CONSOLID				148.170,78	306.606,80	148.170,78	158.436,02	306.606,80		
5315	2.1.8.8.1.01.99	CONSIGNAÇÕES - SEPREV - CONSOLID				599.635,47	1.216.669,27	599.635,47	617.033,80	1.216.669,27		
5316	2.1.8.8.1.01.99	CONSIGNAÇÕES - FIEC - CONSOLIDAÇ				212.191,95	225.797,23	212.191,95	13.605,28	225.797,23		
5317	2.1.8.8.1.01.99	CONSIGNAÇÕES - PRÓ-MEMÓRIA - CON				287,36	26.753,54	287,36	26.466,18	26.753,54		
5319	2.1.8.8.1.01.99	CONSIGNAÇÕES - SAAE - CONSOLIDAÇ				843.947,04	855.005,71	843.947,04	11.058,67	855.005,71		
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		
5329	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL (				9.924,12	9.990,32	0,00	9.990,32	19.914,44		
5411	2.1.8.8.1.01.99	CONSIGNAÇÕES A PAGAR - SAAE - CO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL				7.711,54	6.096,83	157,87	5.938,96	13.650,50		
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				157,79	294.669,19	294.826,98	-157,79	0,00		
5418	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - AUXILIO MATERNIDADE CONC				0,00	156.139,20	156.139,20	0,00	0,00		
5421	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - RESTITUIÇÃO DE AUXILIO D				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5422	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - PAGAMENTO PASEP				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5425	2.1.8.8.1.01.99	PATROCINIO ENTIDADES ASSIST. BCO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5430	2.1.8.8.1.01.99	CONSTR. E.E. JD.PAULISTA/COLIBRI				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Balancete da Receita de 01/02/2017 à 28/02/2017

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
5433	2.1.8.8.1.01.99	PENHORA JUDICIAL - TRABALHISTA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5434	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - PENHORA JUDICIAL - ACAO				421,90	0,00	0,00	0,00	421,90		
5437	2.1.8.8.1.01.99	RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL TRABALHIS				124,94	0,00	0,00	0,00	124,94		
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				200,51	244,90	0,00	244,90	445,41		
5442	2.1.8.8.1.01.99	RETENÇAO AÇÃO TRABALHISTA - CR 5				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5443	2.1.8.8.1.01.99	RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA - NUTR				297,41	265,02	0,00	265,02	562,43		
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				164,87	0,00	0,00	0,00	164,87		
5446	2.1.8.8.1.01.99	RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA - CORP				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5447	2.1.8.8.1.01.99	RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA - OBJE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5448	2.1.8.8.1.01.99	RETENÇAO AÇÃO TRABALHISTA - JOB				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5449	2.1.8.8.1.01.99	RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA - PROV				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5450	2.1.8.8.1.01.99	RETENÇÃO AÇÃO TRABALHSITA - CEN				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5201	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÕES				0,00	67.908,24	0,00	67.908,24	67.908,24		
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				21.728,36	35.569,40	21.728,36	13.841,04	35.569,40		
5414	2.1.8.8.1.04.99	CREDORES - PRÓ-MEMÓRIA - CONSOLI				1.259,59	2.999,10	1.259,59	1.739,51	2.999,10		
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				23.641,95	51.863,69	23.641,95	28.221,74	51.863,69		
5885	4.6.1.9.1.00.00	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - SEPREV				14.170.428,60	34.661.980,66	14.170.428,60	20.491.552,06	34.661.980,66		
		***** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO**				**26.462.601,86**	**51.674.897,54**	**26.121.098,31**	**25.553.799,23**	**52.016.401,09**		

SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	
TESOURARIA	2.153,09
BANCOS CONTA MOVIMENTO	124.318.679,96
BANCOS CONTA VINCULADA	184.135.090,74
BANCOS CONTA ADM. INIDIRETA	920.314.110,15
TOTAL DE CAIXA E BANCOS	1.228.770.033,94
T O T A L G E R A L	**1.455.606.937,44**

INDAIATUBA, 28 de Fevereiro de 2017

NILSON ALCIDES GASPAR	ROMEU SÉRGIO COLAN	GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA	LUIS HENRIQUE BORTOLETTO
PREFEITO MUNICIPAL	CRC-SP 127629 CONTADOR	TESOUREIRA	CRC-SP 289944/O-3 DIRETOR DE ÁREA E OU SERVIÇOS

1.3 - FUNSSOL
1.5 - FUNDETUR
1.6 - FD M. DIR CRIANÇA E AD. FUNCRI
1.7 - FDO MUN. ASSIST. SOCIAL - FMAS
1.8 - FUNDI
1.9 - FUNTRAN
1.10 - FUNSEG
1.13 - 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
2.1 - CAMARA MUNICIPAL
3.1 - SERV AUT AGUA/ESGOTO - SAAE
4.1 - SERV MUNIC PREV MUNIC - SEPREV
4.17 - FUNPREV - SEPREV
4.18 - FAS - SEPREV
5.1 - FUNDAÇÃO MUNIC DE ED E CULT - FIEC
6.1 - FUNDAÇÃO PRÓ-MEMÓRIA