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 01/09/2017 à 30/09/2017

						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**	**969.393.804,11**	**739.135.029,52**	**691.917.872,38**	**246.317.387,66**	**166.241.071,85**	**80.076.315,81**	**771.994.188,19**	**-186.520.811,81**	**32.859.158,67**
	1.1.0.0.00.00.00	**RECEITA TRIBUTÁRIA**	**235.930.800,00**	**235.930.800,00**	**178.746.507,00**	**163.945.880,18**	**19.187.833,69**	**2.513.725,83**	**16.674.107,86**	**180.619.988,04**	**-55.310.811,96**	**1.873.481,04**
	1.1.1.0.00.00.00	**IMPOSTOS**	**208.948.000,00**	**208.948.000,00**	**157.544.420,00**	**143.898.884,55**	**17.147.254,14**	**74.625,35**	**17.072.628,79**	**160.971.513,34**	**-47.976.486,66**	**3.427.093,34**
	1.1.1.2.00.00.00	**IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A**	**135.998.000,00**	**135.998.000,00**	**102.774.720,00**	**96.458.749,42**	**10.586.889,28**	**1.000,00**	**10.585.889,28**	**107.044.638,70**	**-28.953.361,30**	**4.269.918,70**
	1.1.1.2.02.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED	92.898.000,00	92.898.000,00	73.389.420,00	64.906.408,56	6.823.530,77	0,00	6.823.530,77	71.729.939,33	-21.168.060,67	-1.659.480,67
1	1.1.1.2.02.01.00	IPTU - IMPOSTO PREDIAL URBANO	72.113.000,00	72.113.000,00	56.969.270,00	51.673.092,87	5.441.836,29	0,00	5.441.836,29	57.114.929,16	-14.998.070,84	145.659,16
2	1.1.1.2.02.02.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBAN	20.785.000,00	20.785.000,00	16.420.150,00	13.233.315,69	1.381.694,48	0,00	1.381.694,48	14.615.010,17	-6.169.989,83	-1.805.139,83
	1.1.1.2.04.00.00	IMP S/ A RENDA E PROVENTOS DE QU	22.100.000,00	22.100.000,00	13.635.300,00	15.713.951,78	1.962.074,24	0,00	1.962.074,24	17.676.026,02	-4.423.973,98	4.040.726,02
3	1.1.1.2.04.31.00	RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	21.000.000,00	21.000.000,00	12.810.000,00	14.928.643,27	1.897.474,76	0,00	1.897.474,76	16.826.118,03	-4.173.881,97	4.016.118,03
4	1.1.1.2.04.34.00	IR - RETIDO NAS FONTES - OUTROS	1.100.000,00	1.100.000,00	825.300,00	785.308,51	64.599,48	0,00	64.599,48	849.907,99	-250.092,01	24.607,99
5	1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMP S/ A TRANSM INTER VIV	21.000.000,00	21.000.000,00	15.750.000,00	15.838.389,08	1.801.284,27	1.000,00	1.800.284,27	17.638.673,35	-3.361.326,65	1.888.673,35
	1.1.1.3.00.00.00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CI**	**72.950.000,00**	**72.950.000,00**	**54.769.700,00**	**47.440.135,13**	**6.560.364,86**	**73.625,35**	**6.486.739,51**	**53.926.874,64**	**-19.023.125,36**	**-842.825,36**
	1.1.1.3.05.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU	72.950.000,00	72.950.000,00	54.769.700,00	47.440.135,13	6.560.364,86	73.625,35	6.486.739,51	53.926.874,64	-19.023.125,36	-842.825,36
	1.1.1.3.05.01.00	ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE	72.950.000,00	72.950.000,00	54.769.700,00	47.440.135,13	6.560.364,86	73.625,35	6.486.739,51	53.926.874,64	-19.023.125,36	-842.825,36
6	1.1.1.3.05.01.01	ISSQN - FIXO	850.000,00	850.000,00	695.000,00	592.846,19	65.128,28	0,00	65.128,28	657.974,47	-192.025,53	-37.025,53
7	1.1.1.3.05.01.02	ISSQN - VARIÁVEL	52.000.000,00	52.000.000,00	38.999.700,00	33.402.712,05	4.553.426,44	73.625,35	4.479.801,09	37.882.513,14	-14.117.486,86	-1.117.186,86
8	1.1.1.3.05.01.03	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	4.600.000,00	4.600.000,00	3.449.700,00	2.374.077,84	444.567,71	0,00	444.567,71	2.818.645,55	-1.781.354,45	-631.054,45
9	1.1.1.3.05.01.04	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	15.500.000,00	15.500.000,00	11.625.300,00	11.070.499,05	1.497.242,43	0,00	1.497.242,43	12.567.741,48	-2.932.258,52	942.441,48
	1.1.2.0.00.00.00	**TAXAS**	**25.254.800,00**	**25.254.800,00**	**19.906.087,00**	**17.727.390,11**	**2.040.579,55**	**119.494,96**	**1.921.084,59**	**19.648.474,70**	**-5.606.325,30**	**-257.612,30**
	1.1.2.1.00.00.00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE**	**9.363.800,00**	**9.363.800,00**	**7.370.197,00**	**7.064.377,47**	**922.361,78**	**104.381,95**	**817.979,83**	**7.882.357,30**	**-1.481.442,70**	**512.160,30**
10	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRI	468.000,00	468.000,00	351.000,00	438.529,98	51.548,13	0,00	51.548,13	490.078,11	22.078,11	139.078,11
11	1.1.2.1.21.00.00	TX CONTROLE FISCALIZAÇÃO AMBIENT	60.000,00	60.000,00	45.000,00	82.913,28	23.308,55	567,33	22.741,22	105.654,50	45.654,50	60.654,50
12	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC	6.000.000,00	6.000.000,00	4.848.000,00	4.773.010,95	535.705,91	0,00	535.705,91	5.308.716,86	-691.283,14	460.716,86
13	1.1.2.1.26.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	256.800,00	256.800,00	190.000,00	167.280,18	28.872,58	0,00	28.872,58	196.152,76	-60.647,24	6.152,76
14	1.1.2.1.28.00.00	TX FUNCION. ESTABELEC. EM HORÁRI	75.000,00	75.000,00	58.500,00	55.901,99	9.835,13	0,00	9.835,13	65.737,12	-9.262,88	7.237,12
15	1.1.2.1.31.00.00	TX UTILIZAÇÃO ÁREA DE DOMÍNIO PÚ	274.000,00	274.000,00	205.200,00	163.070,78	9.713,11	0,00	9.713,11	172.783,89	-101.216,11	-32.416,11
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	2.200.000,00	2.200.000,00	1.649.997,00	1.383.670,31	263.378,37	103.814,62	159.563,75	1.543.234,06	-656.765,94	-106.762,94
	1.1.2.1.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DE P	30.000,00	30.000,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-22.500,00
17	1.1.2.1.99.01.00	TX FISCALIZAÇÃO DE OBRAS	30.000,00	30.000,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-22.500,00
	1.1.2.2.00.00.00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	**15.891.000,00**	**15.891.000,00**	**12.535.890,00**	**10.663.012,64**	**1.118.217,77**	**15.113,01**	**1.103.104,76**	**11.766.117,40**	**-4.124.882,60**	**-769.772,60**
18	1.1.2.2.28.00.00	TX CEMITÉRIOS	450.000,00	450.000,00	337.500,00	322.522,01	62.795,16	15.113,01	47.682,15	370.204,16	-79.795,84	32.704,16
19	1.1.2.2.90.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA	15.441.000,00	15.441.000,00	12.198.390,00	10.340.490,63	1.055.422,61	0,00	1.055.422,61	11.395.913,24	-4.045.086,76	-802.476,76
	1.1.3.0.00.00.00	**CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA**	**1.728.000,00**	**1.728.000,00**	**1.296.000,00**	**2.319.605,52**	**0,00**	**2.319.605,52**	**-2.319.605,52**	**0,00**	**-1.728.000,00**	**-1.296.000,00**
	1.1.3.0.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EX	1.728.000,00	1.728.000,00	1.296.000,00	2.319.605,52	0,00	2.319.605,52	-2.319.605,52	0,00	-1.728.000,00	-1.296.000,00
20	1.1.3.0.01.01.00	REDE DE ÁGUA - SAAE	1.680.000,00	1.680.000,00	1.260.000,00	2.313.551,14	0,00	2.313.551,14	-2.313.551,14	0,00	-1.680.000,00	-1.260.000,00
21	1.1.3.0.01.02.00	REDE DE ESGOTOS - SAAE	48.000,00	48.000,00	36.000,00	6.054,38	0,00	6.054,38	-6.054,38	0,00	-48.000,00	-36.000,00
	1.2.0.0.00.00.00	**RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES**	**49.403.000,00**	**49.403.000,00**	**37.172.492,94**	**35.109.129,03**	**49.086.907,95**	**44.822.769,13**	**4.264.138,82**	**39.373.267,85**	**-10.029.732,15**	**2.200.774,91**
	1.2.1.0.00.00.00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	**30.603.000,00**	**30.603.000,00**	**22.952.192,94**	**21.156.641,63**	**47.332.255,00**	**44.822.769,13**	**2.509.485,87**	**23.666.127,50**	**-6.936.872,50**	**713.934,56**
	1.2.1.0.29.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓP	27.933.000,00	27.933.000,00	20.949.737,94	19.305.638,02	43.165.631,92	40.888.453,98	2.277.177,94	21.582.815,96	-6.350.184,04	633.078,02
22	1.2.1.0.29.07.00	CONTRIB. SERVIDOR ATIVO P/ O RPP	27.482.000,00	27.482.000,00	20.611.499,94	18.974.240,77	42.412.889,86	40.180.685,70	2.232.204,16	21.206.444,93	-6.275.555,07	594.944,99
23	1.2.1.0.29.09.00	CONTRIB. SERVIDOR INATIVO P/ O R	410.000,00	410.000,00	307.494,00	307.432,97	698.651,82	656.758,88	41.892,94	349.325,91	-60.674,09	41.831,91
24	1.2.1.0.29.11.00	CONTRIB. PENSIONISTA P/ O RPPS	41.000,00	41.000,00	30.744,00	23.964,28	54.090,24	51.009,40	3.080,84	27.045,12	-13.954,88	-3.698,88
	1.2.1.0.99.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.670.000,00	2.670.000,00	2.002.455,00	1.851.003,61	4.166.623,08	3.934.315,15	232.307,93	2.083.311,54	-586.688,46	80.856,54
25	1.2.1.0.99.01.00	CONTRIB. SERVIDOR ATIVO P/ ASS.	1.695.000,00	1.695.000,00	1.271.214,00	1.165.147,63	2.609.887,72	2.470.091,49	139.796,23	1.304.943,86	-390.056,14	33.729,86
26	1.2.1.0.99.02.00	CONTRIB. SERV. INATIVO P/ ASSIST	800.000,00	800.000,00	599.994,00	575.046,26	1.306.354,06	1.228.223,29	78.130,77	653.177,03	-146.822,97	53.183,03
27	1.2.1.0.99.03.00	CONTRIB. PENSIONISTA P/ ASS. MÉD	175.000,00	175.000,00	131.247,00	110.809,72	250.381,30	236.000,37	14.380,93	125.190,65	-49.809,35	-6.056,35
	1.2.3.0.00.00.00	**CONTRIB P/ O CUSTEIO DO SERV DE**	**18.800.000,00**	**18.800.000,00**	**14.220.300,00**	**13.952.487,40**	**1.754.652,95**	**0,00**	**1.754.652,95**	**15.707.140,35**	**-3.092.859,65**	**1.486.840,35**
28	1.2.3.1.00.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	3.000.000,00	3.000.000,00	2.370.000,00	2.384.497,01	201.267,11	0,00	201.267,11	2.585.764,12	-414.235,88	215.764,12
29	1.2.3.2.00.00.00	CIP - CONTA ENERGIA	15.800.000,00	15.800.000,00	11.850.300,00	11.567.990,39	1.553.385,84	0,00	1.553.385,84	13.121.376,23	-2.678.623,77	1.271.076,23
	1.3.0.0.00.00.00	**RECEITA PATRIMONIAL**	**25.841.400,00**	**25.872.291,00**	**19.425.963,00**	**33.168.716,57**	**17.947.622,77**	**15.266.911,78**	**2.680.710,99**	**35.849.427,56**	**10.008.027,56**	**16.423.464,56**
	1.3.1.0.00.00.00	**RECEITAS IMOBILIÁRIAS**	**405.400,00**	**405.400,00**	**288.280,00**	**251.679,24**	**57.072,33**	**0,00**	**57.072,33**	**308.751,57**	**-96.648,43**	**20.471,57**
	1.3.1.1.00.00.00	**ALUGUÉIS**	**385.400,00**	**385.400,00**	**272.980,00**	**237.004,49**	**55.767,32**	**0,00**	**55.767,32**	**292.771,81**	**-92.628,19**	**19.791,81**
	1.3.1.1.01.00.00	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS URBANOS	385.400,00	385.400,00	272.980,00	237.004,49	55.767,32	0,00	55.767,32	292.771,81	-92.628,19	19.791,81
30	1.3.1.1.01.01.00	ALUGUEL CENTROS ESPORTIVOS	22.000,00	22.000,00	16.200,00	15.494,81	1.196,00	0,00	1.196,00	16.690,81	-5.309,19	490,81
31	1.3.1.1.01.02.00	ALUGUEL BOXES PRÇ DO ROTARY (ROD	125.400,00	125.400,00	87.780,00	49.883,87	34.787,74	0,00	34.787,74	84.671,61	-40.728,39	-3.108,39

						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	31.500,00	18.050,40	8.122,40	0,00	8.122,40	26.172,80	-15.827,20	-5.327,20
33	1.3.1.1.01.07.00	ALUGUEL BOXES PONTO AZUL	71.000,00	71.000,00	49.700,00	36.540,41	5.821,74	0,00	5.821,74	42.362,15	-28.637,85	-7.337,85
34	1.3.1.1.01.08.00	ALUGUEL DEPENDÊNCIAS PAÇO MUNICI	85.000,00	85.000,00	59.500,00	92.473,56	1.127,82	0,00	1.127,82	93.601,38	8.601,38	34.101,38
35	1.3.1.1.01.09.00	ALUGUEL BOXES PRÇ DOM PEDRO II	17.800,00	17.800,00	12.460,00	10.044,50	1.559,88	0,00	1.559,88	11.604,38	-6.195,62	-855,62
36	1.3.1.1.01.10.00	ALUGUEL FUNDO DA CULTURA - DECRE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.253,50	628,00	0,00	628,00	1.881,50	881,50	881,50
37	1.3.1.1.01.11.00	ALUGUEL BOXES PRÇ PRUDENTE DE MO	14.400,00	14.400,00	10.080,00	9.530,79	1.777,21	0,00	1.777,21	11.308,00	-3.092,00	1.228,00
38	1.3.1.1.01.12.00	ALUGUEL BOXES PRAÇA MASASHI SATO	6.800,00	6.800,00	4.760,00	3.732,65	746,53	0,00	746,53	4.479,18	-2.320,82	-280,82
	1.3.1.2.00.00.00	**ARRENDAMENTOS**	**20.000,00**	**20.000,00**	**15.300,00**	**14.674,75**	**1.305,01**	**0,00**	**1.305,01**	**15.979,76**	**-4.020,24**	**679,76**
39	1.3.1.2.01.00.00	ARRENDAMENTOS - FAE - SESLA	20.000,00	20.000,00	15.300,00	14.674,75	1.305,01	0,00	1.305,01	15.979,76	-4.020,24	679,76
	1.3.2.0.00.00.00	**RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS**	**25.316.000,00**	**25.346.891,00**	**19.047.683,00**	**32.703.066,64**	**17.845.609,85**	**15.266.706,20**	**2.578.903,65**	**35.281.970,29**	**9.965.970,29**	**16.234.287,29**
	1.3.2.1.00.00.00	**JUROS DE TÍTULOS DE RENDA**	**4.946.000,00**	**4.946.000,00**	**3.739.350,00**	**4.981.580,78**	**6.347.138,30**	**5.903.881,06**	**443.257,24**	**5.424.838,02**	**478.838,02**	**1.685.488,02**
	1.3.2.1.02.00.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - REC	4.946.000,00	4.946.000,00	3.739.350,00	4.981.580,78	6.347.138,30	5.903.881,06	443.257,24	5.424.838,02	478.838,02	1.685.488,02
40	1.3.2.1.02.01.00	APLIC - REC GERAIS - SAAE	3.600.000,00	3.600.000,00	2.700.000,00	2.652.713,16	2.877.226,97	2.652.713,16	224.513,81	2.877.226,97	-722.773,03	177.226,97
41	1.3.2.1.02.02.00	JUROS EM FUNDOS RENDA FIXA - FAS	1.200.000,00	1.200.000,00	900.000,00	835.340,45	1.844.600,56	1.757.640,73	86.959,83	922.300,28	-277.699,72	22.300,28
42	1.3.2.1.02.03.00	APLIC - REC GERAIS - FIEC	120.000,00	120.000,00	120.000,00	1.470.604,86	1.599.766,10	1.470.604,86	129.161,24	1.599.766,10	1.479.766,10	1.479.766,10
43	1.3.2.1.02.04.00	APLIC - REC GERAIS - PRÓ-MEMÓRIA	26.000,00	26.000,00	19.350,00	22.922,31	25.544,67	22.922,31	2.622,36	25.544,67	-455,33	6.194,67
	1.3.2.5.00.00.00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI**	**14.070.000,00**	**14.100.891,00**	**10.583.351,00**	**23.992.339,64**	**3.952.562,95**	**1.860.724,62**	**2.091.838,33**	**26.084.177,97**	**12.014.177,97**	**15.500.826,97**
	1.3.2.5.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE REC	1.730.000,00	1.760.891,00	1.328.651,00	8.879.395,36	2.733.611,83	1.860.724,62	872.887,21	9.752.282,57	8.022.282,57	8.423.631,57
	1.3.2.5.01.01.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSI	10.000,00	10.000,00	7.200,00	152.034,17	13.877,89	0,00	13.877,89	165.912,06	155.912,06	158.712,06
44	1.3.2.5.01.01.01	APLIC - REC ROYALTIES	10.000,00	10.000,00	7.200,00	152.034,17	13.877,89	0,00	13.877,89	165.912,06	155.912,06	158.712,06
	1.3.2.5.01.02.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSI	310.000,00	310.000,00	232.200,00	295.624,04	14.037,39	0,00	14.037,39	309.661,43	-338,57	77.461,43
45	1.3.2.5.01.02.01	APLIC - REC FUNDEB	310.000,00	310.000,00	232.200,00	295.624,04	14.037,39	0,00	14.037,39	309.661,43	-338,57	77.461,43
	1.3.2.5.01.03.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSI	301.000,00	302.389,99	227.789,99	690.894,86	47.214,48	205,30	47.009,18	737.904,04	436.904,04	510.114,05
46	1.3.2.5.01.03.01	APLIC - REC SUS - PAB	80.000,00	80.000,00	60.300,00	70.089,27	3.018,11	0,00	3.018,11	73.107,38	-6.892,62	12.807,38
47	1.3.2.5.01.03.02	APLIC - REC SUS - BLMAC	150.000,00	150.000,00	112.500,00	307.281,67	25.221,21	0,00	25.221,21	332.502,88	182.502,88	220.002,88
48	1.3.2.5.01.03.03	APLIC REC SUS - MAC/EMAD MELHOR	1.000,00	1.000,00	800,00	56.269,31	3.455,93	0,00	3.455,93	59.725,24	58.725,24	58.925,24
49	1.3.2.5.01.03.04	APLIC - REC INSUMO DIABETES	1.000,00	1.000,00	800,00	1.344,26	179,24	0,00	179,24	1.523,50	523,50	723,50
360	1.3.2.5.01.03.05	APLIC - REC MEDICAMENTO DOSE CER	0,00	0,00	0,00	3.075,38	97,29	0,00	97,29	3.172,67	3.172,67	3.172,67
361	1.3.2.5.01.03.06	APLIC - REC INCREMENTO FINANCEIR	0,00	0,00	0,00	3.203,59	14,28	0,00	14,28	3.217,87	3.217,87	3.217,87
418	1.3.2.5.01.03.07	APLIC - REC TODOS CONTRA O AEDES	0,00	0,00	0,00	347,31	0,94	1,68	-0,74	346,57	346,57	346,57
363	1.3.2.5.01.03.13	APLIC - REC BLGES - PARTICIPASUS	0,00	0,00	0,00	307,51	15,06	0,00	15,06	322,57	322,57	322,57
364	1.3.2.5.01.03.15	APLIC - REC BL INVEST UPA - UNID	0,00	0,00	0,00	4.516,05	289,24	0,00	289,24	4.805,29	4.805,29	4.805,29
50	1.3.2.5.01.03.18	APLIC - REC FNS - AIDS	10.000,00	10.000,00	7.200,00	22.149,45	1.444,24	0,00	1.444,24	23.593,69	13.593,69	16.393,69
51	1.3.2.5.01.03.19	APLIC - REC BLAFB-ASSIS FARMAC.	1.000,00	1.000,00	800,00	8.045,19	403,76	201,88	201,88	8.247,07	7.247,07	7.447,07
52	1.3.2.5.01.03.20	APLIC - REC FARPOP-FARMACIA POPU	1.000,00	1.000,00	800,00	1.270,38	113,56	0,00	113,56	1.383,94	383,94	583,94
53	1.3.2.5.01.03.21	APLIC - REC BLVGS - VIGIL EM SAÚ	5.000,00	5.000,00	4.000,00	18.957,51	2.460,69	0,00	2.460,69	21.418,20	16.418,20	17.418,20
365	1.3.2.5.01.03.22	APLIC - REC - BLGES - BL GESTÃO	0,00	0,00	0,00	510,36	2,84	1,74	1,10	511,46	511,46	511,46
54	1.3.2.5.01.03.23	APLIC - REC MAC CEREST- CENTRO R	10.000,00	10.000,00	7.200,00	38.571,31	2.733,74	0,00	2.733,74	41.305,05	31.305,05	34.105,05
55	1.3.2.5.01.03.24	APLIC - REC MAC CEO-CENTRO ESP D	5.000,00	5.000,00	4.000,00	9.208,51	513,63	0,00	513,63	9.722,14	4.722,14	5.722,14
56	1.3.2.5.01.03.25	APLIC - REC MAC CAPS-CENTRO ATEN	5.000,00	5.000,00	4.000,00	15.360,22	37,34	0,00	37,34	15.397,56	10.397,56	11.397,56
57	1.3.2.5.01.03.26	APLIC - REC VIG EPIDEMIOL E AMBI	10.000,00	10.000,00	7.200,00	40.491,42	1.374,63	0,00	1.374,63	41.866,05	31.866,05	34.666,05
58	1.3.2.5.01.03.27	APLIC - REC SUS MAC - REDE URGE	5.000,00	5.000,00	4.000,00	5.285,61	298,82	0,00	298,82	5.584,43	584,43	1.584,43
59	1.3.2.5.01.03.30	APLIC - REC SUS-MAC REDE CEGONHA	1.000,00	1.000,00	800,00	1.836,79	65,79	0,00	65,79	1.902,58	902,58	1.102,58
60	1.3.2.5.01.03.33	APLIC - REC PAB ESTADUAL	5.000,00	5.000,00	4.000,00	26.533,30	1.150,06	0,00	1.150,06	27.683,36	22.683,36	23.683,36
366	1.3.2.5.01.03.34	APLIC - REC - PAB PROESF II - PR	0,00	0,00	0,00	65,99	4,40	0,00	4,40	70,39	70,39	70,39
367	1.3.2.5.01.03.37	APLIC - REC - SUS-UNIDADE ACOLH	0,00	0,00	0,00	4.725,09	309,66	0,00	309,66	5.034,75	5.034,75	5.034,75
368	1.3.2.5.01.03.38	APLIC - REC - SUS-UNIDADE ACOLH	0,00	0,00	0,00	4.726,72	309,69	0,00	309,69	5.036,41	5.036,41	5.036,41
369	1.3.2.5.01.03.39	APLIC - REC - SUS-UPA ESTRUTURAÇ	0,00	0,00	0,00	24.744,58	2.146,52	0,00	2.146,52	26.891,10	26.891,10	26.891,10
370	1.3.2.5.01.03.44	APLIC - REC - INCENT ESP EST P/	0,00	1.389,99	1.389,99	4.697,60	818,28	0,00	818,28	5.515,88	5.515,88	4.125,89
61	1.3.2.5.01.03.45	APLIC - REC SUS - UPA CUSTEIO	10.000,00	10.000,00	7.200,00	8.229,13	1,14	0,00	1,14	8.230,27	-1.769,73	1.030,27
371	1.3.2.5.01.03.47	APLIC - REC - EMENDA PARLAM - ES	0,00	0,00	0,00	1.822,27	78,42	0,00	78,42	1.900,69	1.900,69	1.900,69
62	1.3.2.5.01.03.48	APLIC REC - SUS MAC - RESIDÊNCIA	1.000,00	1.000,00	800,00	6.805,69	295,02	0,00	295,02	7.100,71	6.100,71	6.300,71
446	1.3.2.5.01.03.49	APLIC - REC ESTRU REDE SERV AT	0,00	0,00	0,00	423,39	360,95	0,00	360,95	784,34	784,34	784,34
	1.3.2.5.01.05.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSI	686.000,00	707.241,01	534.841,01	1.481.836,62	225.646,65	0,00	225.646,65	1.707.483,27	1.021.483,27	1.172.642,26
63	1.3.2.5.01.05.01	APLIC - REC EDUCAÇÃO BÁSICA	250.000,00	250.000,00	187.200,00	484.702,18	118.031,56	0,00	118.031,56	602.733,74	352.733,74	415.533,74
64	1.3.2.5.01.05.02	APLIC - REC QSE	400.000,00	400.000,00	299.700,00	597.905,71	70.121,94	0,00	70.121,94	668.027,65	268.027,65	368.327,65

Balancete da Receita de 01/09/2017 à 30/09/2017

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
65	1.3.2.5.01.05.06	APLIC - REC TRANSPORTE ALUNO	5.000,00	18.000,50	17.000,50	7.551,20	1.373,32	0,00	1.373,32	8.924,52	3.924,52	-8.075,98
66	1.3.2.5.01.05.07	APLIC - REC MERENDA ESCOLAR - DS	10.000,00	10.000,00	8.000,00	15.537,16	1.922,50	0,00	1.922,50	17.459,66	7.459,66	9.459,66
67	1.3.2.5.01.05.08	APLIC - REC PNAE-PROGR NAC ALIME	20.000,00	20.000,00	14.000,00	366.952,34	34.101,66	0,00	34.101,66	401.054,00	381.054,00	387.054,00
372	1.3.2.5.01.05.10	APLIC - REC - FNDE - PROGRAMA DE	0,00	69,00	69,00	69,00	0,00	0,00	0,00	69,00	69,00	0,00
373	1.3.2.5.01.05.11	APLIC - REC - FNDE - PDDE - MANU	0,00	86,16	86,16	95,71	7,13	0,00	7,13	102,84	102,84	16,68
68	1.3.2.5.01.05.13	APLIC - REC PNATE TRANSP ALUNOS	1.000,00	1.000,00	700,00	674,16	87,69	0,00	87,69	761,85	-238,15	61,85
374	1.3.2.5.01.05.17	APLIC - REC - FNDE - CRECHE BRAS	0,00	8.085,35	8.085,35	8.349,16	0,85	0,00	0,85	8.350,01	8.350,01	264,66
	1.3.2.5.01.06.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSI	105.000,00	105.000,00	78.700,00	331.047,69	7.651,96	0,00	7.651,96	338.699,65	233.699,65	259.999,65
69	1.3.2.5.01.06.01	APLIC - REC VIG SANITARIA	5.000,00	5.000,00	4.000,00	11.374,94	400,60	0,00	400,60	11.775,54	6.775,54	7.775,54
70	1.3.2.5.01.06.02	APLIC - REC FUNSAU	100.000,00	100.000,00	74.700,00	319.672,75	7.251,36	0,00	7.251,36	326.924,11	226.924,11	252.224,11
	1.3.2.5.01.07.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSI	10.000,00	10.000,00	7.200,00	45.047,57	3.171,13	0,00	3.171,13	48.218,70	38.218,70	41.018,70
71	1.3.2.5.01.07.01	APLIC - REC FUNDETUR	10.000,00	10.000,00	7.200,00	45.047,57	3.171,13	0,00	3.171,13	48.218,70	38.218,70	41.018,70
	1.3.2.5.01.09.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSI	10.000,00	10.000,00	7.200,00	103.824,69	0,00	0,00	0,00	103.824,69	93.824,69	96.624,69
72	1.3.2.5.01.09.01	APLIC - REC CIDE - CONTR. INT. D	10.000,00	10.000,00	7.200,00	103.824,69	0,00	0,00	0,00	103.824,69	93.824,69	96.624,69
	1.3.2.5.01.10.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSI	83.400,00	91.660,00	71.560,00	320.607,43	45.982,88	0,00	45.982,88	366.590,31	283.190,31	295.030,31
73	1.3.2.5.01.10.01	APLIC REC FDO MUN IDOSO (FUMDI)	100,00	100,00	100,00	335,51	22,05	0,00	22,05	357,56	257,56	257,56
74	1.3.2.5.01.10.02	APLIC REC - FMDCA - FUNCRI	1.000,00	1.000,00	800,00	2.604,80	480,91	0,00	480,91	3.085,71	2.085,71	2.285,71
75	1.3.2.5.01.10.03	APLIC - REC FUNSSOL	50.000,00	50.000,00	37.800,00	124.657,64	10.900,27	0,00	10.900,27	135.557,91	85.557,91	97.757,91
76	1.3.2.5.01.10.04	APLIC REC - FUNCRI 1% IR	30.000,00	30.000,00	22.500,00	93.043,53	7.259,08	0,00	7.259,08	100.302,61	70.302,61	77.802,61
380	1.3.2.5.01.10.05	APLIC REC - FNAS APRIMORA REDE	0,00	0,00	0,00	16,85	2,94	0,00	2,94	19,79	19,79	19,79
77	1.3.2.5.01.10.06	APLIC - REC FMAS - TRANSF DO MUN	1.000,00	1.000,00	800,00	56.733,41	24.462,71	0,00	24.462,71	81.196,12	80.196,12	80.396,12
78	1.3.2.5.01.10.07	APLIC - REC FNAS - IGD SUAS	100,00	100,00	100,00	1.172,59	68,38	0,00	68,38	1.240,97	1.140,97	1.140,97
79	1.3.2.5.01.10.08	APLIC - REC FNAS - IGD BOLSA FAM	100,00	100,00	100,00	7.869,14	743,23	0,00	743,23	8.612,37	8.512,37	8.512,37
80	1.3.2.5.01.10.09	APLIC - REC FNAS - PISO ALTA COM	100,00	100,00	100,00	879,45	38,14	0,00	38,14	917,59	817,59	817,59
81	1.3.2.5.01.10.11	APLIC - REC FNAS - PAEFI-PROGR A	100,00	100,00	100,00	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00	-75,00	-75,00
82	1.3.2.5.01.10.13	APLIC - REC FNAS - TRANS MEDIA C	100,00	8.360,00	8.360,00	6.400,38	380,74	0,00	380,74	6.781,12	6.681,12	-1.578,88
83	1.3.2.5.01.10.15	APLIC - REC FNAS - PAIF INTREG F	100,00	100,00	100,00	19.834,30	1.071,79	0,00	1.071,79	20.906,09	20.806,09	20.806,09
84	1.3.2.5.01.10.16	APLIC - REC FMAS-DRAD'S-LIBERDAD	100,00	100,00	100,00	510,39	91,38	0,00	91,38	601,77	501,77	501,77
85	1.3.2.5.01.10.19	APLIC - REC FMAS DRAD'S PROT ESP	100,00	100,00	100,00	35,97	2,24	0,00	2,24	38,21	-61,79	-61,79
86	1.3.2.5.01.10.20	APLIC - REC FMAS DRASD'S PROT BA	100,00	100,00	100,00	55,85	3,15	0,00	3,15	59,00	-41,00	-41,00
358	1.3.2.5.01.10.25	APLIC - REC FNAS ACEPETI - PROGR	0,00	0,00	0,00	5.131,50	324,82	0,00	324,82	5.456,32	5.456,32	5.456,32
87	1.3.2.5.01.10.26	APLIC - REC FNAS BPC - BENEF PRE	100,00	100,00	100,00	563,95	84,02	0,00	84,02	647,97	547,97	547,97
88	1.3.2.5.01.10.27	APLIC - REC SERV CONVIVÊNCIA E F	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
89	1.3.2.5.01.10.28	APLIC - REC FUNDO REMAD	100,00	100,00	100,00	497,97	30,20	0,00	30,20	528,17	428,17	428,17
90	1.3.2.5.01.10.30	APLIC - REC PROGR VIVER - DECR N	100,00	100,00	100,00	239,20	16,83	0,00	16,83	256,03	156,03	156,03
	1.3.2.5.01.99.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS	214.600,00	214.600,00	161.960,00	5.458.478,29	2.376.029,45	1.860.519,32	515.510,13	5.973.988,42	5.759.388,42	5.812.028,42
91	1.3.2.5.01.99.01	APLIC - REC FUNTRAN	25.000,00	25.000,00	18.900,00	121.911,30	8.323,86	0,00	8.323,86	130.235,16	105.235,16	111.335,16
92	1.3.2.5.01.99.04	APLIC - REC FUNHABIT 3% LEI 5450	150.000,00	150.000,00	112.500,00	2.165.147,89	198.081,71	0,00	198.081,71	2.363.229,60	2.213.229,60	2.250.729,60
93	1.3.2.5.01.99.05	APLIC - REC DIMPE - VENDA TERREN	1.000,00	1.000,00	800,00	529,74	39,46	0,00	39,46	569,20	-430,80	-230,80
94	1.3.2.5.01.99.07	APLIC - REC FAE - SESLA	5.000,00	5.000,00	4.000,00	32.495,54	2.965,19	0,00	2.965,19	35.460,73	30.460,73	31.460,73
95	1.3.2.5.01.99.08	APLIC - REC LOT DIVS - PLACAS	1.000,00	1.000,00	800,00	9.793,45	666,26	0,00	666,26	10.459,71	9.459,71	9.659,71
96	1.3.2.5.01.99.09	APLIC - REC LOT DIVS - LIXEIRAS	1.000,00	1.000,00	800,00	24.790,75	2.132,22	0,00	2.132,22	26.922,97	25.922,97	26.122,97
97	1.3.2.5.01.99.10	APLIC - REC LOT DIVS - PLAYGROUN	1.000,00	1.000,00	800,00	1.923,99	126,13	0,00	126,13	2.050,12	1.050,12	1.250,12
98	1.3.2.5.01.99.11	APLIC - REC LOT DIVS - ÁREA INST	6.500,00	6.500,00	4.860,00	355.982,13	33.083,72	4.378,11	28.705,61	384.687,74	378.187,74	379.827,74
99	1.3.2.5.01.99.12	APLIC - REC LOT DIVS - SISTEMAS	1.000,00	1.000,00	800,00	41.199,46	3.636,43	0,00	3.636,43	44.835,89	43.835,89	44.035,89
100	1.3.2.5.01.99.13	APLIC - REC LOT DIVS - PAISAGISM	1.000,00	1.000,00	800,00	29.664,96	2.709,60	0,00	2.709,60	32.374,56	31.374,56	31.574,56
101	1.3.2.5.01.99.14	APLIC - REC CONTRIB ILUM PÚBL (C	10.000,00	10.000,00	7.200,00	554.669,61	78.564,59	0,00	78.564,59	633.234,20	623.234,20	626.034,20
383	1.3.2.5.01.99.15	APLIC - REC CONVÊNIO REFERENTE	0,00	0,00	0,00	352,62	26,67	0,00	26,67	379,29	379,29	379,29
394	1.3.2.5.01.99.16	APLIC - REC PROGR. SEG.PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	135.747,08	0,00	0,00	0,00	135.747,08	135.747,08	135.747,08
102	1.3.2.5.01.99.18	APLIC - REC FDO M HABIT-COHAB-LU	5.000,00	5.000,00	4.000,00	16,97	3,15	0,00	3,15	20,12	-4.979,88	-3.979,88
395	1.3.2.5.01.99.19	APLIC - REC CIE - CENTRO INICI	0,00	0,00	0,00	112.776,48	13.484,83	0,00	13.484,83	126.261,31	126.261,31	126.261,31
409	1.3.2.5.01.99.20	APLIC - REC ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	59,64	5,27	0,00	5,27	64,91	64,91	64,91
419	1.3.2.5.01.99.21	APLIC - REC CONSTRUÇÃO PISCINA	0,00	0,00	0,00	0,04	0,01	0,00	0,01	0,05	0,05	0,05
439	1.3.2.5.01.99.22	APLIC - REC AMPLIAÇÃO DA ETA III	0,00	0,00	0,00	7.117,99	8.596,83	7.117,99	1.478,84	8.596,83	8.596,83	8.596,83
440	1.3.2.5.01.99.23	APLIC - REC EQUIPAMENTOS ETE MAC	0,00	0,00	0,00	7.322,21	9.375,95	7.322,21	2.053,74	9.375,95	9.375,95	9.375,95
103	1.3.2.5.01.99.25	APLIC - REC FDO MUN HAB-VEREDA D	5.000,00	5.000,00	4.000,00	3.282,16	239,39	0,00	239,39	3.521,55	-1.478,45	-478,45

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
104	1.3.2.5.01.99.26	APLIC - REC CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	1.000,00	1.000,00	800,00	463,15	0,00	3,88	-3,88	459,27	-540,73	-340,73
399	1.3.2.5.01.99.71	APLIC - REC FEHIDRO ZONA NORTE C	0,00	0,00	0,00	8.158,96	8.684,46	8.158,96	525,50	8.684,46	8.684,46	8.684,46
400	1.3.2.5.01.99.73	APLIC - REC PRODES - SAAE	0,00	0,00	0,00	1.833.538,17	2.004.562,00	1.833.538,17	171.023,83	2.004.562,00	2.004.562,00	2.004.562,00
378	1.3.2.5.01.99.78	APLIC - REC CONST TRAVESSIAS E A	0,00	0,00	0,00	11.241,27	699,63	0,00	699,63	11.940,90	11.940,90	11.940,90
105	1.3.2.5.01.99.80	APLIC - REC FUNDO CULTURA	100,00	100,00	100,00	292,73	22,09	0,00	22,09	314,82	214,82	214,82
106	1.3.2.5.01.99.95	APLIC - REC CONV. PROJETO GURI	1.000,00	1.000,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-800,00
	1.3.2.5.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECU	12.340.000,00	12.340.000,00	9.254.700,00	15.112.944,28	1.218.951,12	0,00	1.218.951,12	16.331.895,40	3.991.895,40	7.077.195,40
	1.3.2.5.02.99.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS	12.340.000,00	12.340.000,00	9.254.700,00	15.112.944,28	1.218.951,12	0,00	1.218.951,12	16.331.895,40	3.991.895,40	7.077.195,40
107	1.3.2.5.02.99.01	APLIC - REC GERAIS	12.340.000,00	12.340.000,00	9.254.700,00	15.112.944,28	1.218.951,12	0,00	1.218.951,12	16.331.895,40	3.991.895,40	7.077.195,40
	1.3.2.8.00.00.00	**REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO**	**6.300.000,00**	**6.300.000,00**	**4.724.982,00**	**3.729.146,22**	**7.545.908,60**	**7.502.100,52**	**43.808,08**	**3.772.954,30**	**-2.527.045,70**	**-952.027,70**
	1.3.2.8.10.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO	5.000.000,00	5.000.000,00	3.749.994,00	3.318.363,09	6.636.726,18	6.636.726,18	0,00	3.318.363,09	-1.681.636,91	-431.630,91
108	1.3.2.8.10.01.00	REM. INVEST. RPPS - RENDA FIXA F	1.200.000,00	1.200.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.200.000,00	-900.000,00
109	1.3.2.8.10.02.00	TIT. RESP. GOV. VINC. RPPS FUNPR	3.800.000,00	3.800.000,00	2.849.994,00	3.318.363,09	6.636.726,18	6.636.726,18	0,00	3.318.363,09	-481.636,91	468.369,09
110	1.3.2.8.20.00.00	REMUN. INVEST. DO RPPS RENDA VAR	500.000,00	500.000,00	374.994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	-374.994,00
111	1.3.2.8.30.00.00	REMUN. INVEST. DO RPPS FDS IMOBI	800.000,00	800.000,00	599.994,00	410.783,13	909.182,42	865.374,34	43.808,08	454.591,21	-345.408,79	-145.402,79
	1.3.3.0.00.00.00	**RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕ**	**120.000,00**	**120.000,00**	**90.000,00**	**213.970,69**	**44.940,59**	**205,58**	**44.735,01**	**258.705,70**	**138.705,70**	**168.705,70**
	1.3.3.1.00.00.00	**RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕ**	**20.000,00**	**20.000,00**	**15.300,00**	**14.088,46**	**1.684,57**	**0,00**	**1.684,57**	**15.773,03**	**-4.226,97**	**473,03**
	1.3.3.1.01.00.00	RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕ	20.000,00	20.000,00	15.300,00	14.088,46	1.684,57	0,00	1.684,57	15.773,03	-4.226,97	473,03
	1.3.3.1.01.99.00	OUTRAS RECEITAS DE CONCESSÕES E	20.000,00	20.000,00	15.300,00	14.088,46	1.684,57	0,00	1.684,57	15.773,03	-4.226,97	473,03
112	1.3.3.1.01.99.01	REC. OUTORGA SERV. TRANSP. COLET	20.000,00	20.000,00	15.300,00	14.088,46	1.684,57	0,00	1.684,57	15.773,03	-4.226,97	473,03
	1.3.3.9.00.00.00	**OUTRAS RECEITAS DE CONCESSÕES E**	**100.000,00**	**100.000,00**	**74.700,00**	**199.882,23**	**43.256,02**	**205,58**	**43.050,44**	**242.932,67**	**142.932,67**	**168.232,67**
113	1.3.3.9.01.00.00	CONCESSÃO AREA ZONA AZUL	30.000,00	30.000,00	22.500,00	7.158,86	0,00	0,00	0,00	7.158,86	-22.841,14	-15.341,14
114	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEO	70.000,00	70.000,00	52.200,00	62.459,99	8.991,11	205,58	8.785,53	71.245,52	1.245,52	19.045,52
420	1.3.3.9.03.00.00	CONC SERV FUNERÁRIOS (MATTIONI)	0,00	0,00	0,00	104.790,29	24.271,91	0,00	24.271,91	129.062,20	129.062,20	129.062,20
424	1.3.3.9.04.00.00	CONC SERV FUNERÁRIOS (LAERCIO)	0,00	0,00	0,00	25.473,09	9.993,00	0,00	9.993,00	35.466,09	35.466,09	35.466,09
	1.6.0.0.00.00.00	**RECEITA DE SERVIÇOS**	**92.323.000,00**	**92.323.000,00**	**69.093.697,00**	**64.970.301,80**	**74.608.043,19**	**63.791.454,98**	**10.816.588,21**	**75.786.890,01**	**-16.536.109,99**	**6.693.193,01**
	1.6.0.0.01.00.00	SERVIÇOS COMERCIAIS	1.000,00	1.000,00	850,00	280,00	676,00	280,00	396,00	676,00	-324,00	-174,00
	1.6.0.0.01.02.00	SERVIÇOS DE COMERCIALIZAÇÃO DE L	1.000,00	1.000,00	850,00	280,00	676,00	280,00	396,00	676,00	-324,00	-174,00
115	1.6.0.0.01.02.01	COMERC. DE LIVROS - PRÓ-MEMÓRIA	1.000,00	1.000,00	850,00	280,00	676,00	280,00	396,00	676,00	-324,00	-174,00
	1.6.0.0.03.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	450.000,00	450.000,00	337.500,00	389.743,76	38.667,09	0,00	38.667,09	428.410,85	-21.589,15	90.910,85
	1.6.0.0.03.06.00	RECEITA DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS	450.000,00	450.000,00	337.500,00	389.743,76	38.667,09	0,00	38.667,09	428.410,85	-21.589,15	90.910,85
116	1.6.0.0.03.06.01	TRF EMBARQUE RODOVIARIA	450.000,00	450.000,00	337.500,00	389.743,76	38.667,09	0,00	38.667,09	428.410,85	-21.589,15	90.910,85
	1.6.0.0.13.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	94.000,00	94.000,00	70.747,00	42.488,13	46.048,18	40.106,48	5.941,70	48.429,83	-45.570,17	-22.317,17
	1.6.0.0.13.01.00	SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURS	6.000,00	6.000,00	6.000,00	24.142,61	24.142,61	24.142,61	0,00	24.142,61	18.142,61	18.142,61
117	1.6.0.0.13.01.01	TRF INSCRIÇÃO VESTIBULINHO-FIEC	6.000,00	6.000,00	6.000,00	17.292,61	17.292,61	17.292,61	0,00	17.292,61	11.292,61	11.292,61
429	1.6.0.0.13.01.03	TARIFA INSCRIÇÃO VESTIBULAR - FI	0,00	0,00	0,00	6.850,00	6.850,00	6.850,00	0,00	6.850,00	6.850,00	6.850,00
	1.6.0.0.13.05.00	SERVIÇOS DE VISTORIA DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	2.381,65	2.757,70	0,00	2.757,70	5.139,35	5.139,35	5.139,35
430	1.6.0.0.13.05.01	SERVIÇO DE VISTORIA DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	2.381,65	2.757,70	0,00	2.757,70	5.139,35	5.139,35	5.139,35
	1.6.0.0.13.07.00	SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS E/OU CÓPI	1.000,00	1.000,00	747,00	284,50	284,50	284,50	0,00	284,50	-715,50	-462,50
118	1.6.0.0.13.07.01	SERV DE FOTOCÓPIA - PRÓ-MEMÓRIA	1.000,00	1.000,00	747,00	284,50	284,50	284,50	0,00	284,50	-715,50	-462,50
	1.6.0.0.13.99.00	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	87.000,00	87.000,00	64.000,00	15.679,37	18.863,37	15.679,37	3.184,00	18.863,37	-68.136,63	-45.136,63
119	1.6.0.0.13.99.01	TRF OUTROS SERVIÇOS - FIEC	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
120	1.6.0.0.13.99.02	SERV ADMIN ESTAGIÁRIOS - FIEC	86.000,00	86.000,00	63.000,00	15.679,37	18.863,37	15.679,37	3.184,00	18.863,37	-67.136,63	-44.136,63
	1.6.0.0.16.00.00	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	50.000,00	50.000,00	34.000,00	143.761,99	152.095,32	143.761,99	8.333,33	152.095,32	102.095,32	118.095,32
121	1.6.0.0.16.01.00	CURSOS QUALIF PROF - FIEC	30.000,00	30.000,00	20.000,00	143.629,99	151.963,32	143.629,99	8.333,33	151.963,32	121.963,32	131.963,32
122	1.6.0.0.16.05.00	UNIVERSIDADE SÃO CAETANO - FIEC	20.000,00	20.000,00	14.000,00	132,00	132,00	132,00	0,00	132,00	-19.868,00	-13.868,00
	1.6.0.0.18.00.00	SERVIÇOS DE REPARAÇÃO, MANUTENÇÃ	0,00	0,00	0,00	0,00	2.491.683,71	0,00	2.491.683,71	2.491.683,71	2.491.683,71	2.491.683,71
448	1.6.0.0.18.01.00	INSTALAÇÃO REDE DE ÁGUA - SAAE	0,00	0,00	0,00	0,00	346.755,69	0,00	346.755,69	346.755,69	346.755,69	346.755,69
449	1.6.0.0.18.02.00	INSTALAÇÃO REDE DE ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	6.234,03	0,00	6.234,03	6.234,03	6.234,03	6.234,03
450	1.6.0.0.18.03.00	INST. ABAST. ÁGUA/ESGOT. SANIT.	0,00	0,00	0,00	0,00	2.138.693,99	0,00	2.138.693,99	2.138.693,99	2.138.693,99	2.138.693,99
	1.6.0.0.19.00.00	SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS	0,00	0,00	0,00	1.100,00	2.200,00	0,00	2.200,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
428	1.6.0.0.19.01.00	INSCRIÇÕES PARA EVENTOS CULTURAI	0,00	0,00	0,00	1.100,00	2.200,00	0,00	2.200,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
	1.6.0.0.41.00.00	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TR	45.352.000,00	45.352.000,00	33.939.000,00	32.032.595,25	36.120.921,89	32.032.595,25	4.088.326,64	36.120.921,89	-9.231.078,11	2.181.921,89
123	1.6.0.0.41.01.00	TRF ÁGUA - SAAE	45.100.000,00	45.100.000,00	33.750.000,00	31.909.168,49	35.984.231,77	31.909.168,49	4.075.063,28	35.984.231,77	-9.115.768,23	2.234.231,77
124	1.6.0.0.41.02.00	TRF LIGAÇÃO DE ÁGUA - SAAE	48.000,00	48.000,00	36.000,00	38.682,65	41.820,41	38.682,65	3.137,76	41.820,41	-6.179,59	5.820,41
125	1.6.0.0.41.03.00	TRF INSTALAÇÃO HIDROMETROS-SAAE	204.000,00	204.000,00	153.000,00	84.744,11	94.869,71	84.744,11	10.125,60	94.869,71	-109.130,29	-58.130,29

Balancete da Receita de 01/09/2017 à 30/09/2017

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
	1.6.0.0.42.00.00	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE,	44.656.000,00	44.656.000,00	33.417.000,00	30.926.732,82	34.927.860,30	30.926.732,82	4.001.127,48	34.927.860,30	-9.728.139,70	1.510.860,30
126	1.6.0.0.42.01.00	TRF ESGOTOS - SAAE	44.500.000,00	44.500.000,00	33.300.000,00	30.819.154,55	34.812.643,06	30.819.154,55	3.993.488,51	34.812.643,06	-9.687.356,94	1.512.643,06
127	1.6.0.0.42.02.00	TRF LIGAÇÃO ESGOTOS - SAAE	60.000,00	60.000,00	45.000,00	51.334,44	55.474,33	51.334,44	4.139,89	55.474,33	-4.525,67	10.474,33
128	1.6.0.0.42.03.00	TRF LIMP ESGOTOS/FOSSAS - SAAE	96.000,00	96.000,00	72.000,00	56.243,83	59.742,91	56.243,83	3.499,08	59.742,91	-36.257,09	-12.257,09
129	1.6.0.0.46.00.00	SERVIÇOS CEMITÉRIO	190.000,00	190.000,00	142.200,00	147.332,27	36.021,72	7.400,00	28.621,72	175.953,99	-14.046,01	33.753,99
	1.6.0.0.48.00.00	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	528.000,00	528.000,00	396.000,00	474.560,30	550.155,55	474.560,30	75.595,25	550.155,55	22.155,55	154.155,55
130	1.6.0.0.48.01.00	SERV RELIGAMENTO DE ÁGUA - SAAE	528.000,00	528.000,00	396.000,00	474.560,30	550.155,55	474.560,30	75.595,25	550.155,55	22.155,55	154.155,55
	1.6.0.0.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS	1.002.000,00	1.002.000,00	756.400,00	811.707,28	241.713,43	166.018,14	75.695,29	887.402,57	-114.597,43	131.002,57
131	1.6.0.0.99.01.00	TARIFAS	100.000,00	100.000,00	80.500,00	113.271,43	4.680,36	0,00	4.680,36	117.951,79	17.951,79	37.451,79
132	1.6.0.0.99.02.00	TARIFAS - FUNSSOL	210.000,00	210.000,00	157.500,00	90.495,00	0,00	0,00	0,00	90.495,00	-119.505,00	-67.005,00
133	1.6.0.0.99.03.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	250.000,00	250.000,00	187.200,00	139.350,00	17.175,00	0,00	17.175,00	156.525,00	-93.475,00	-30.675,00
134	1.6.0.0.99.04.00	TARIFA DÍVIDA ATIVA	250.000,00	250.000,00	187.200,00	302.572,71	33.495,95	0,00	33.495,95	336.068,66	86.068,66	148.868,66
135	1.6.0.0.99.05.00	SERVIÇOS DIVERSOS - SAAE	192.000,00	192.000,00	144.000,00	166.018,14	186.362,12	166.018,14	20.343,98	186.362,12	-5.637,88	42.362,12
	1.7.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**523.987.000,00**	**534.739.289,72**	**411.323.715,42**	**365.060.730,88**	**49.097.581,66**	**9.136.520,95**	**39.961.060,71**	**405.021.791,59**	**-118.965.208,41**	**-6.301.923,83**
	1.7.2.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTA**	**516.594.000,00**	**525.820.119,54**	**404.618.499,54**	**359.563.443,05**	**47.855.523,16**	**9.124.634,56**	**38.730.888,60**	**398.294.331,65**	**-118.299.668,35**	**-6.324.167,89**
	1.7.2.1.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO**	**132.792.000,00**	**141.659.719,54**	**106.200.099,54**	**97.257.002,54**	**18.636.832,92**	**8.866.677,60**	**9.770.155,32**	**107.027.157,86**	**-25.764.842,14**	**827.058,32**
	1.7.2.1.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	65.830.000,00	65.830.000,00	46.768.080,00	43.418.738,09	3.887.819,94	0,00	3.887.819,94	47.306.558,03	-18.523.441,97	538.478,03
136	1.7.2.1.01.02.00	FPM - COTA MENSAL	60.000.000,00	60.000.000,00	44.340.000,00	40.671.846,94	3.865.315,06	0,00	3.865.315,06	44.537.162,00	-15.462.838,00	197.162,00
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	2.400.000,00	2.726.751,56	0,00	0,00	0,00	2.726.751,56	326.751,56	326.751,56
139	1.7.2.1.01.05.00	ITR - COTA-PARTE DO IMP S/ A PRO	780.000,00	780.000,00	28.080,00	20.139,59	22.504,88	0,00	22.504,88	42.644,47	-737.355,53	14.564,47
	1.7.2.1.22.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA COMPENSAÇÃO FI	495.000,00	495.000,00	371.250,00	1.414.960,83	145.622,36	0,00	145.622,36	1.560.583,19	1.065.583,19	1.189.333,19
140	1.7.2.1.22.20.00	CFEM - COTA-PARTE COMPENS FINANC	15.000,00	15.000,00	11.250,00	17.383,07	1.638,65	0,00	1.638,65	19.021,72	4.021,72	7.771,72
141	1.7.2.1.22.70.00	FEP - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECI	480.000,00	480.000,00	360.000,00	1.397.577,76	143.983,71	0,00	143.983,71	1.541.561,47	1.061.561,47	1.181.561,47
	1.7.2.1.33.00.00	TRANSF DE RECURSOS DO SUS-REPASS	44.938.000,00	45.216.410,27	33.981.960,27	30.166.232,88	4.597.940,99	599.447,60	3.998.493,39	34.164.726,27	-10.773.273,73	182.766,00
142	1.7.2.1.33.01.00	SUS - PAB FIXO	4.827.000,00	4.827.000,00	3.620.700,00	3.217.838,00	402.229,75	0,00	402.229,75	3.620.067,75	-1.206.932,25	-632,25
143	1.7.2.1.33.02.00	SUS - PAB VAR ACS AG. COMUNIT. S	989.000,00	989.000,00	741.600,00	624.624,00	92.274,00	0,00	92.274,00	716.898,00	-272.102,00	-24.702,00
144	1.7.2.1.33.03.00	SUS - PAB VAR SF SAÚDE DA FAMÍLI	1.126.000,00	1.126.000,00	844.200,00	801.110,00	119.040,00	0,00	119.040,00	920.150,00	-205.850,00	75.950,00
145	1.7.2.1.33.04.00	SUS - VS - AÇÕES ESTRUTURANTES V	139.000,00	139.000,00	104.400,00	65.688,95	11.768,35	0,00	11.768,35	77.457,30	-61.542,70	-26.942,70
146	1.7.2.1.33.05.00	SUS - VS - PISO FIXO DA VIGILÂNC	357.000,00	357.000,00	268.200,00	246.286,80	30.785,85	0,00	30.785,85	277.072,65	-79.927,35	8.872,65
147	1.7.2.1.33.06.00	SUS - MAC - REDE URGÊNCIA E EMER	6.746.000,00	6.746.000,00	5.059.800,00	4.496.684,08	562.085,51	0,00	562.085,51	5.058.769,59	-1.687.230,41	-1.030,41
148	1.7.2.1.33.07.00	SUS - MAC - FAEC FDO AÇÕES ESTRA	216.000,00	216.000,00	162.000,00	151.305,33	518.231,08	449.487,60	68.743,48	220.048,81	4.048,81	58.048,81
149	1.7.2.1.33.08.00	SUS - MAC - TETO FINANCEIRO	17.921.000,00	17.921.000,00	13.440.600,00	11.819.114,80	1.477.264,35	0,00	1.477.264,35	13.296.379,15	-4.624.620,85	-144.220,85
150	1.7.2.1.33.09.00	SUS - MAC - CEREST (CENTRO DE SA	360.000,00	360.000,00	270.000,00	240.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	270.000,00	-90.000,00	0,00
151	1.7.2.1.33.10.00	SUS - AF - FARMÁCIA POPULAR	150.000,00	150.000,00	112.500,00	112.500,00	12.500,00	0,00	12.500,00	125.000,00	-25.000,00	12.500,00
152	1.7.2.1.33.11.00	SUS - MAC - CEO (CENTRO ESPECIAL	264.000,00	264.000,00	198.000,00	176.000,00	22.000,00	0,00	22.000,00	198.000,00	-66.000,00	0,00
153	1.7.2.1.33.12.00	SUS - MAC - CAPS (CENTRO ATENDIM	1.510.000,00	1.510.000,00	1.132.200,00	1.006.778,24	125.847,28	0,00	125.847,28	1.132.625,52	-377.374,48	425,52
154	1.7.2.1.33.13.00	SUS - PAB VAR SB SAÚDE BUCAL	240.000,00	240.000,00	180.000,00	169.790,00	22.300,00	0,00	22.300,00	192.090,00	-47.910,00	12.090,00
155	1.7.2.1.33.14.00	SUS - AFB - ASSIST. FARMACÊUTICA	628.000,00	673.033,59	515.733,59	463.509,67	0,00	0,00	0,00	463.509,67	-164.490,33	-52.223,92
156	1.7.2.1.33.15.00	SUS - VS - INCENT CASA APOIO HIV	308.000,00	308.000,00	231.300,00	153.600,00	25.600,00	0,00	25.600,00	179.200,00	-128.800,00	-52.100,00
157	1.7.2.1.33.16.00	SUS - VS - FÓRMULA INFANTIL ADIC	11.000,00	11.000,00	8.000,00	5.930,88	988,48	0,00	988,48	6.919,36	-4.080,64	-1.080,64
158	1.7.2.1.33.17.00	SUS - VS - INCENT PROG NAC HIV A	125.000,00	125.000,00	93.600,00	62.499,48	10.416,58	0,00	10.416,58	72.916,06	-52.083,94	-20.683,94
159	1.7.2.1.33.18.00	SUS - PAB VAR - PMAQ-PROG MELH A	286.000,00	286.000,00	214.200,00	374.400,00	46.800,00	0,00	46.800,00	421.200,00	135.200,00	207.000,00
160	1.7.2.1.33.19.00	SUS - MAC - REDE CEGONHA	528.000,00	528.000,00	396.000,00	351.801,60	43.975,20	0,00	43.975,20	395.776,80	-132.223,20	-223,20
161	1.7.2.1.33.20.00	SUS - MAC-REDE VIVER S/ LIM CEO	27.000,00	27.000,00	20.250,00	17.600,00	2.200,00	0,00	2.200,00	19.800,00	-7.200,00	-450,00
162	1.7.2.1.33.21.00	SUS - MAC-REDE VIVER S/ LIM DEFI	12.000,00	12.000,00	9.000,00	8.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	9.000,00	-3.000,00	0,00
163	1.7.2.1.33.22.00	SUS - MAC REDE BRASIL S/ MISÉRIA	215.000,00	215.000,00	161.100,00	143.300,00	17.912,50	0,00	17.912,50	161.212,50	-53.787,50	112,50
164	1.7.2.1.33.23.00	SUS - PAB VAR NASF NÚCLEO DE APO	240.000,00	240.000,00	180.000,00	160.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	180.000,00	-60.000,00	0,00
165	1.7.2.1.33.24.00	SUS - MAC - UPA UNIDADE DE PRONT	3.000.000,00	3.000.000,00	2.250.000,00	2.000.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	2.250.000,00	-750.000,00	0,00
166	1.7.2.1.33.25.00	SUS - MAC - SAMU	500.000,00	500.000,00	375.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	-375.300,00
402	1.7.2.1.33.33.00	SUS - VE-INCENTIVO AÇÕES SERV VI	0,00	0,00	0,00	211.395,19	0,00	0,00	0,00	211.395,19	211.395,19	211.395,19
167	1.7.2.1.33.34.00	SUS - MAC -FAEC NEFROLOGIA	2.187.000,00	2.187.000,00	1.640.700,00	1.488.539,58	436.330,06	0,00	436.330,06	1.924.869,64	-262.130,36	284.169,64
168	1.7.2.1.33.35.00	SUS - VE - AGENTE COMUNITÁRIO DE	370.000,00	370.000,00	277.200,00	255.528,00	28.392,00	0,00	28.392,00	283.920,00	-86.080,00	6.720,00
169	1.7.2.1.33.38.00	SUS - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	1.272.000,00	1.272.000,00	954.000,00	848.000,00	106.000,00	0,00	106.000,00	954.000,00	-318.000,00	0,00
170	1.7.2.1.33.39.00	SUS - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	384.000,00	384.000,00	288.000,00	256.000,00	32.000,00	0,00	32.000,00	288.000,00	-96.000,00	0,00
397	1.7.2.1.33.40.00	SUS - PAB VARIÁVEL - TESTE RÁPID	0,00	0,00	0,00	5.031,60	0,00	0,00	0,00	5.031,60	5.031,60	5.031,60

Balancete da Receita de 01/09/2017 à 30/09/2017

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
436	1.7.2.1.33.41.00	SUS - INCREMENTO FINANCEIRO À MA	0,00	83.416,68	83.416,68	83.416,68	0,00	0,00	0,00	83.416,68	83.416,68	0,00
445	1.7.2.1.33.42.00	EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	0,00	149.960,00	149.960,00	149.960,00	0,00	149.960,00	-149.960,00	0,00	0,00	-149.960,00
451	1.7.2.1.33.43.00	SUS - INCREMENTO TEMPORÁRIO CUST	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
	1.7.2.1.34.00.00	TRANSF DE RECURSOS DO FDO NAC DE	573.000,00	709.755,27	637.755,27	477.455,27	48.000,00	0,00	48.000,00	525.455,27	-47.544,73	-112.300,00
171	1.7.2.1.34.02.00	FNAS - PAEFI - PROT ATEND. ESPEC	97.000,00	97.000,00	97.000,00	10.300,00	0,00	0,00	0,00	10.300,00	-86.700,00	-86.700,00
172	1.7.2.1.34.03.00	FNAS - PROT. SOCIAL MEDIA COMPLE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00
173	1.7.2.1.34.04.00	FNAS - SERV. CONVIVÊNCIA FORT. V	18.000,00	60.000,00	60.000,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	54.000,00	12.000,00
174	1.7.2.1.34.05.00	FNAS - PROT. SOCIAL ALTA COMPLEX	288.000,00	288.000,00	216.000,00	168.000,00	48.000,00	0,00	48.000,00	216.000,00	-72.000,00	0,00
175	1.7.2.1.34.07.00	FNAS - PAIF PROGR. ATENÇÃO INTEG	90.000,00	90.000,00	90.000,00	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	158.755,27	158.755,27	158.855,27	0,00	0,00	0,00	158.855,27	94.855,27	100,00
177	1.7.2.1.34.09.00	FNAS - IGD SUAS	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
	1.7.2.1.35.00.00	TRANSFERÊNCAI DE RECURSOS DO FND	19.931.000,00	28.383.554,00	23.676.054,00	21.087.251,31	9.870.904,11	8.267.230,00	1.603.674,11	22.690.925,42	2.759.925,42	-985.128,58
179	1.7.2.1.35.01.00	QSE - TRANSF. SALÁRIO-EDUCAÇÃO	14.700.000,00	14.700.000,00	11.217.000,00	10.051.038,47	1.143.596,97	0,00	1.143.596,97	11.194.635,44	-3.505.364,56	-22.364,56
	1.7.2.1.35.03.00	TRANSF DIRETAS DO FNDE REF AO PN	4.029.000,00	4.545.554,00	3.337.454,00	2.726.185,20	452.944,20	0,00	452.944,20	3.179.129,40	-849.870,60	-158.324,60
180	1.7.2.1.35.03.01	FNDE - EI - PNAP - PRÉ-ESCOLA	463.000,00	490.356,00	351.456,00	294.213,60	49.035,60	0,00	49.035,60	343.249,20	-119.750,80	-8.206,80
181	1.7.2.1.35.03.02	FNDE - EI - PNAC - PNAE - CRECHE	1.247.000,00	1.333.434,00	959.334,00	800.060,40	133.343,40	0,00	133.343,40	933.403,80	-313.596,20	-25.930,20
182	1.7.2.1.35.03.03	FNDE - EF - PNAE - FUNDAMENTAL	1.082.000,00	1.296.144,00	971.544,00	777.686,40	129.614,40	0,00	129.614,40	907.300,80	-174.699,20	-64.243,20
183	1.7.2.1.35.03.04	FNDE - EF - PNAE - EJA	38.000,00	38.720,00	27.320,00	23.232,00	3.872,00	0,00	3.872,00	27.104,00	-10.896,00	-216,00
184	1.7.2.1.35.03.05	FNDE - EM - PNAE - EJA	39.000,00	41.216,00	29.516,00	24.729,60	4.121,60	0,00	4.121,60	28.851,20	-10.148,80	-664,80
185	1.7.2.1.35.03.06	FNDE - EM - PNAEM	456.000,00	545.832,00	409.032,00	327.542,40	54.590,40	0,00	54.590,40	382.132,80	-73.867,20	-26.899,20
415	1.7.2.1.35.03.07	FNDE - PNAE EM - CEPIM	0,00	52.488,00	52.488,00	31.492,80	5.248,80	0,00	5.248,80	36.741,60	36.741,60	-15.746,40
186	1.7.2.1.35.03.08	FNDE - PNAE - FUNDO MAIS EDUCAÇÃ	12.000,00	12.000,00	8.400,00	8.520,00	0,00	0,00	0,00	8.520,00	-3.480,00	120,00
187	1.7.2.1.35.03.09	FNDE - PNAE - PROG. NAC. ALIM. E	33.000,00	33.000,00	23.100,00	17.299,20	2.883,20	0,00	2.883,20	20.182,40	-12.817,60	-2.917,60
188	1.7.2.1.35.03.10	FNDE - PNAP - EI - INTEGRAL	12.000,00	12.000,00	9.000,00	7.190,40	1.198,40	0,00	1.198,40	8.388,80	-3.611,20	-611,20
189	1.7.2.1.35.03.11	FNDE - PNAE - EF - INTEGRAL	541.000,00	577.800,00	415.500,00	346.680,00	57.780,00	0,00	57.780,00	404.460,00	-136.540,00	-11.040,00
190	1.7.2.1.35.03.12	FNDE - PNAE - EM - INTEGRAL	106.000,00	112.564,00	80.764,00	67.538,40	11.256,40	0,00	11.256,40	78.794,80	-27.205,20	-1.969,20
	1.7.2.1.35.04.00	TRANSF DIRETAS DO FNDE REF AO PN	82.000,00	82.000,00	65.600,00	42.797,64	7.132,94	0,00	7.132,94	49.930,58	-32.069,42	-15.669,42
191	1.7.2.1.35.04.01	FNDE - PNATE - EF - TRANSP ESCOL	39.000,00	39.000,00	31.200,00	19.741,44	3.290,24	0,00	3.290,24	23.031,68	-15.968,32	-8.168,32
192	1.7.2.1.35.04.02	FNDE - PNATE - EI - TRANSP ESCOL	6.000,00	6.000,00	4.800,00	2.283,54	380,59	0,00	380,59	2.664,13	-3.335,87	-2.135,87
193	1.7.2.1.35.04.03	FNDE - PNATE - EM - TRANSP ESCOL	37.000,00	37.000,00	29.600,00	20.772,66	3.462,11	0,00	3.462,11	24.234,77	-12.765,23	-5.365,23
	1.7.2.1.35.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO	1.120.000,00	9.056.000,00	9.056.000,00	8.267.230,00	8.267.230,00	8.267.230,00	0,00	8.267.230,00	7.147.230,00	-788.770,00
194	1.7.2.1.35.99.02	FNDE PRONATEC - FIEC	1.120.000,00	9.056.000,00	9.056.000,00	8.267.230,00	8.267.230,00	8.267.230,00	0,00	8.267.230,00	7.147.230,00	-788.770,00
	1.7.2.1.36.00.00	TRANSF. FINANC. ICMS - DESON L.C	1.020.000,00	1.020.000,00	765.000,00	692.364,16	86.545,52	0,00	86.545,52	778.909,68	-241.090,32	13.909,68
195	1.7.2.1.36.01.00	TRANSF. FINANC. ICMS - DESON. LC	1.020.000,00	1.020.000,00	765.000,00	692.364,16	86.545,52	0,00	86.545,52	778.909,68	-241.090,32	13.909,68
	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**	**286.160.400,00**	**223.611.400,00**	**197.223.009,52**	**21.526.510,04**	**257.956,96**	**21.268.553,08**	**218.491.562,60**	**-67.310.437,40**	**-5.119.837,40**
	1.7.2.2.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTA	284.500.000,00	284.500.000,00	222.276.500,00	195.656.479,14	21.426.796,67	232.230,96	21.194.565,71	216.851.044,85	-67.648.955,15	-5.425.455,15
197	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	225.000.000,00	225.000.000,00	168.750.000,00	145.215.686,18	19.075.197,31	0,00	19.075.197,31	164.290.883,49	-60.709.116,51	-4.459.116,51
198	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	57.800.000,00	57.800.000,00	52.251.200,00	49.181.359,91	2.228.618,23	215.208,60	2.013.409,63	51.194.769,54	-6.605.230,46	-1.056.430,46
199	1.7.2.2.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS	1.400.000,00	1.400.000,00	1.050.300,00	990.910,03	122.981,13	17.022,36	105.958,77	1.096.868,80	-303.131,20	46.568,80
200	1.7.2.2.01.13.00	COTA-PARTE DA CIDE - CONTRIB INT	300.000,00	300.000,00	225.000,00	268.523,02	0,00	0,00	0,00	268.523,02	-31.476,98	43.523,02
	1.7.2.2.22.00.00	TRANSFERÊNCIA DE COTA-PARTE DA C	520.000,00	520.000,00	389.700,00	568.750,13	73.987,37	0,00	73.987,37	642.737,50	122.737,50	253.037,50
201	1.7.2.2.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES COMPENS FIN	520.000,00	520.000,00	389.700,00	568.750,13	73.987,37	0,00	73.987,37	642.737,50	122.737,50	253.037,50
	1.7.2.2.33.00.00	TRANSF DE REC DO ESTADO P/ PROGR	782.000,00	1.140.400,00	945.200,00	997.780,25	25.726,00	25.726,00	0,00	997.780,25	215.780,25	52.580,25
202	1.7.2.2.33.01.00	SUS - AF - AQ INSUMOS P/ DIABETE	103.000,00	103.000,00	77.400,00	77.178,00	25.726,00	0,00	25.726,00	102.904,00	-96,00	25.504,00
203	1.7.2.2.33.02.00	SUS - PAB FIXO	679.000,00	679.000,00	509.400,00	545.550,25	0,00	25.726,00	-25.726,00	519.824,25	-159.175,75	10.424,25
443	1.7.2.2.33.03.00	SUS - INC.EST.CASAS DE APOIO DST	0,00	230.400,00	230.400,00	230.400,00	0,00	0,00	0,00	230.400,00	230.400,00	0,00
417	1.7.2.2.33.05.00	SUS - CAMPANHA "TODOS JUNTOS C/	0,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00	108.000,00	0,00
407	1.7.2.2.33.06.00	SUS - MEDICAMENTOS DOSE CERTA	0,00	0,00	0,00	16.652,00	0,00	0,00	0,00	16.652,00	16.652,00	16.652,00
444	1.7.2.2.33.07.00	SUS - INC EST IMPL SERV RESID TE	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
	1.7.2.4.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTA**	**98.000.000,00**	**98.000.000,00**	**74.807.000,00**	**65.083.430,99**	**7.692.180,20**	**0,00**	**7.692.180,20**	**72.775.611,19**	**-25.224.388,81**	**-2.031.388,81**
204	1.7.2.4.01.00.00	TRANSF. RECURSOS FUNDEB	98.000.000,00	98.000.000,00	74.807.000,00	65.083.430,99	7.692.180,20	0,00	7.692.180,20	72.775.611,19	-25.224.388,81	-2.031.388,81
	1.7.3.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES P**	**1.029.000,00**	**1.029.000,00**	**535.446,00**	**606.270,92**	**23.725,74**	**1.886,19**	**21.839,55**	**628.110,47**	**-400.889,53**	**92.664,47**

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
205	1.7.3.1.00.00.00	RECOLHIMENTO 1/6% I.R. AO FUNCR	825.000,00	825.000,00	381.146,00	343.004,76	14.334,99	1.745,80	12.589,19	355.593,95	-469.406,05	-25.552,05
206	1.7.3.2.00.00.00	DOAÇÕES AO FUNSSOL	200.000,00	200.000,00	150.300,00	248.052,91	8.764,00	140,39	8.623,61	256.676,52	56.676,52	106.376,52
207	1.7.3.4.00.00.00	DOAÇÃO AO FUNDO REMAD	1.000,00	1.000,00	1.000,00	6.894,25	626,75	0,00	626,75	7.521,00	6.521,00	6.521,00
403	1.7.3.5.00.00.00	DOAÇÃO - FAE - FUNDO APOIO ESPOR	0,00	0,00	0,00	8.319,00	0,00	0,00	0,00	8.319,00	8.319,00	8.319,00
208	1.7.3.6.00.00.00	DOAÇÃO FUNDO A CULTURA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
209	1.7.3.7.00.00.00	DOAÇÃO AO FMAS	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
210	1.7.3.8.00.00.00	DOAÇÃO PROGR VIVER - DECR 12502/	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
	1.7.6.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS**	**6.364.000,00**	**7.890.170,18**	**6.169.769,88**	**4.891.016,91**	**1.218.332,76**	**10.000,20**	**1.208.332,56**	**6.099.349,47**	**-264.650,53**	**-70.420,41**
	1.7.6.1.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA U**	**0,00**	**309.741,05**	**309.741,05**	**489.467,60**	**217.125,00**	**0,00**	**217.125,00**	**706.592,60**	**706.592,60**	**396.851,55**
	1.7.6.1.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNI	0,00	309.741,05	309.741,05	489.467,60	217.125,00	0,00	217.125,00	706.592,60	706.592,60	396.851,55
441	1.7.6.1.99.01.00	RESIDENCIAL TAMOIOS I -CV 34388	0,00	8.324,81	8.324,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.324,81
442	1.7.6.1.99.02.00	RESIDENCIAL TAMOIOS II - CV 3716	0,00	18.166,24	18.166,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.166,24
406	1.7.6.1.99.03.00	CONDOMINIO RESID INDAIATUBA - CA	0,00	283.250,00	283.250,00	489.467,60	217.125,00	0,00	217.125,00	706.592,60	706.592,60	423.342,60
	1.7.6.2.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DE**	**6.364.000,00**	**7.564.880,90**	**5.844.480,60**	**4.401.549,31**	**1.001.207,76**	**10.000,20**	**991.207,56**	**5.392.756,87**	**-971.243,13**	**-451.723,73**
	1.7.6.2.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DO ESTA	6.109.000,00	7.309.880,90	5.652.680,60	4.233.088,70	970.057,36	0,00	970.057,36	5.203.146,06	-905.853,94	-449.534,54
211	1.7.6.2.02.01.00	TRANSP ALUNOS DELEG. ENS FUNDAME	2.000.000,00	2.526.999,50	2.015.499,20	1.423.399,50	275.900,00	0,00	275.900,00	1.699.299,50	-300.700,50	-316.199,70
212	1.7.6.2.02.02.00	TRANSP ALUNOS DELEG. ENS. MÉDIO	1.915.000,00	2.325.849,40	1.838.349,40	1.347.170,00	244.669,76	0,00	244.669,76	1.591.839,76	-323.160,24	-246.509,64
213	1.7.6.2.02.03.00	MER ESC ENS FUNDAMENTAL - SEE	890.000,00	1.018.288,00	751.288,00	610.972,80	187.944,41	0,00	187.944,41	798.917,21	-91.082,79	47.629,21
214	1.7.6.2.02.04.00	MER ESC ENS FUNDAM. - EJA - SEE	45.000,00	45.000,00	31.500,00	26.412,00	8.124,73	0,00	8.124,73	34.536,73	-10.463,27	3.036,73
215	1.7.6.2.02.05.00	MER ESC ENS MÉDIO - EJA - SEE	71.000,00	89.156,00	67.856,00	53.493,60	16.455,44	0,00	16.455,44	69.949,04	-1.050,96	2.093,04
216	1.7.6.2.02.06.00	MER ESC ENSINO MÉDIO - SEE	835.000,00	866.388,00	615.888,00	519.832,80	159.908,37	0,00	159.908,37	679.741,17	-155.258,83	63.853,17
217	1.7.6.2.02.07.00	MER ESC ENS MÉDIO INTEGRAL - SEE	232.000,00	317.200,00	247.600,00	190.320,00	58.238,98	0,00	58.238,98	248.558,98	16.558,98	958,98
218	1.7.6.2.02.08.00	MER ESC ENS FUNDAMENTAL INTEGRAL	121.000,00	121.000,00	84.700,00	61.488,00	18.815,67	0,00	18.815,67	80.303,67	-40.696,33	-4.396,33
	1.7.6.2.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNI	255.000,00	255.000,00	191.800,00	168.460,61	31.150,40	10.000,20	21.150,20	189.610,81	-65.389,19	-2.189,19
219	1.7.6.2.99.01.00	SEADS - PROT SOCIAL BÁSICA (FMAS	100.000,00	100.000,00	74.700,00	60.981,90	6.450,00	0,00	6.450,00	67.431,90	-32.568,10	-7.268,10
220	1.7.6.2.99.02.00	SEADS - PROT SOCIAL ESPECIAL (FM	57.000,00	57.000,00	43.200,00	37.468,71	4.700,00	0,00	4.700,00	42.168,71	-14.831,29	-1.031,29
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	72.900,00	70.010,00	20.000,40	10.000,20	10.000,20	80.010,20	-16.989,80	7.110,20
	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**	**-15.548,23**
	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	-15.548,23
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	-15.548,23
	1.9.0.0.00.00.00	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**31.029.800,00**	**31.125.423,39**	**23.372.654,16**	**29.663.113,92**	**36.389.398,40**	**30.709.689,18**	**5.679.709,22**	**35.342.823,14**	**4.313.023,14**	**11.970.168,98**
	1.9.1.0.00.00.00	**MULTAS E JUROS DE MORA**	**9.303.700,00**	**9.311.700,00**	**6.987.345,77**	**10.140.042,04**	**2.850.318,51**	**1.276.942,62**	**1.573.375,89**	**11.713.417,93**	**2.409.717,93**	**4.726.072,16**
	1.9.1.1.00.00.00	**MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBU**	**1.906.000,00**	**1.906.000,00**	**1.430.200,00**	**1.418.661,10**	**234.650,21**	**20.285,61**	**214.364,60**	**1.633.025,70**	**-272.974,30**	**202.825,70**
223	1.9.1.1.35.00.00	MTS JRS MR TX FISCALIZ E VIG SAN	1.000,00	1.000,00	1.000,00	213,63	0,00	0,00	0,00	213,63	-786,37	-786,37
224	1.9.1.1.38.00.00	MTS JRS MR DO IPTU	650.000,00	650.000,00	487.800,00	392.554,57	98.087,97	6,69	98.081,28	490.635,85	-159.364,15	2.835,85
225	1.9.1.1.39.00.00	MTS JRS MR DO ITBI	180.000,00	180.000,00	135.000,00	115.571,14	6.073,05	0,00	6.073,05	121.644,19	-58.355,81	-13.355,81
226	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	900.000,00	900.000,00	675.000,00	806.130,12	92.638,80	20.278,92	72.359,88	878.490,00	-21.510,00	203.490,00
	1.9.1.1.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS	175.000,00	175.000,00	131.400,00	104.191,64	37.850,39	0,00	37.850,39	142.042,03	-32.957,97	10.642,03
227	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	175.000,00	175.000,00	131.400,00	104.191,64	37.850,39	0,00	37.850,39	142.042,03	-32.957,97	10.642,03
	1.9.1.2.00.00.00	**MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTR**	**4.000,00**	**4.000,00**	**2.996,37**	**131.301,59**	**262.603,18**	**262.603,18**	**0,00**	**131.301,59**	**127.301,59**	**128.305,22**
	1.9.1.2.29.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTR	2.000,00	2.000,00	1.496,97	87.779,36	175.558,72	175.558,72	0,00	87.779,36	85.779,36	86.282,39
	1.9.1.2.29.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRI	2.000,00	2.000,00	1.496,97	87.779,36	175.558,72	175.558,72	0,00	87.779,36	85.779,36	86.282,39
228	1.9.1.2.29.01.01	MT JR MR CONTRIB PATR - FUNPREV	1.000,00	1.000,00	747,00	53.323,08	106.646,16	106.646,16	0,00	53.323,08	52.323,08	52.576,08
229	1.9.1.2.29.01.02	MT JR MR CONTR SERV - FUNPREV -	1.000,00	1.000,00	749,97	34.456,28	68.912,56	68.912,56	0,00	34.456,28	33.456,28	33.706,31
	1.9.1.2.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA - OUTRAS	2.000,00	2.000,00	1.499,40	43.522,23	87.044,46	87.044,46	0,00	43.522,23	41.522,23	42.022,83
	1.9.1.2.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS	2.000,00	2.000,00	1.499,40	43.522,23	87.044,46	87.044,46	0,00	43.522,23	41.522,23	42.022,83
230	1.9.1.2.99.01.01	MT JR MR OUTRAS CONTRIB PATR - F	1.000,00	1.000,00	749,70	37.098,70	74.197,40	74.197,40	0,00	37.098,70	36.098,70	36.349,00
231	1.9.1.2.99.01.02	MT JR MR OUTRAS CONTRIB SERV - F	1.000,00	1.000,00	749,70	6.423,53	12.847,06	12.847,06	0,00	6.423,53	5.423,53	5.673,83
	1.9.1.3.00.00.00	**MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA**	**2.328.700,00**	**2.328.700,00**	**1.747.250,00**	**3.743.129,85**	**536.165,77**	**0,00**	**536.165,77**	**4.279.295,62**	**1.950.595,62**	**2.532.045,62**
232	1.9.1.3.11.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO IPTU	1.580.000,00	1.580.000,00	1.185.300,00	2.238.991,61	177.573,72	0,00	177.573,72	2.416.565,33	836.565,33	1.231.265,33
233	1.9.1.3.12.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO ITBI	1.700,00	1.700,00	1.700,00	2.210,76	730,33	0,00	730,33	2.941,09	1.241,09	1.241,09
234	1.9.1.3.13.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO ISSQN	410.000,00	410.000,00	307.800,00	684.129,61	264.256,56	0,00	264.256,56	948.386,17	538.386,17	640.586,17
235	1.9.1.3.35.00.00	MTS JRS M DÍV ATIVA TX FISCALIZ	3.000,00	3.000,00	2.250,00	5.177,13	534,65	0,00	534,65	5.711,78	2.711,78	3.461,78
236	1.9.1.3.98.00.00	MTS JRS MR DÍV.AT. DAS CONTRIB M	34.000,00	34.000,00	25.200,00	122.342,75	27.317,04	0,00	27.317,04	149.659,79	115.659,79	124.459,79
237	1.9.1.3.99.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. OUTROS TRIBU	300.000,00	300.000,00	225.000,00	690.277,99	65.753,47	0,00	65.753,47	756.031,46	456.031,46	531.031,46

Balancete da Receita de 01/09/2017 à 30/09/2017

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
	1.9.1.5.00.00.00	**MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA**	**308.000,00**	**308.000,00**	**231.300,00**	**431.737,81**	**319.542,90**	**174.040,04**	**145.502,86**	**577.240,67**	**269.240,67**	**345.940,67**
	1.9.1.5.99.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA	308.000,00	308.000,00	231.300,00	431.737,81	319.542,90	174.040,04	145.502,86	577.240,67	269.240,67	345.940,67
	1.9.1.5.99.01.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA	308.000,00	308.000,00	231.300,00	431.737,81	319.542,90	174.040,04	145.502,86	577.240,67	269.240,67	345.940,67
238	1.9.1.5.99.01.01	MTS JRS MR DIV AT OUTR REC Ñ TRI	80.000,00	80.000,00	60.300,00	257.697,77	46.682,11	0,00	46.682,11	304.379,88	224.379,88	244.079,88
239	1.9.1.5.99.01.02	MTS JRS MR D AT OUTR NÃO TRIB SA	228.000,00	228.000,00	171.000,00	174.040,04	272.860,79	174.040,04	98.820,75	272.860,79	44.860,79	101.860,79
	1.9.1.8.00.00.00	**MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS**	**600.000,00**	**600.000,00**	**450.000,00**	**693.942,26**	**769.353,85**	**693.942,26**	**75.411,59**	**769.353,85**	**169.353,85**	**319.353,85**
	1.9.1.8.99.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	600.000,00	600.000,00	450.000,00	693.942,26	769.353,85	693.942,26	75.411,59	769.353,85	169.353,85	319.353,85
240	1.9.1.8.99.01.00	OUTRAS MTS JR DE MORA - SAAE	600.000,00	600.000,00	450.000,00	693.942,26	769.353,85	693.942,26	75.411,59	769.353,85	169.353,85	319.353,85
	1.9.1.9.00.00.00	**MULTAS DE OUTRAS ORIGENS**	**4.157.000,00**	**4.165.000,00**	**3.125.599,40**	**3.721.269,43**	**728.002,60**	**126.071,53**	**601.931,07**	**4.323.200,50**	**166.200,50**	**1.197.601,10**
241	1.9.1.9.10.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	20.000,00	20.000,00	15.300,00	52.628,66	3.337,80	0,00	3.337,80	55.966,46	35.966,46	40.666,46
242	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	3.900.000,00	3.900.000,00	2.925.000,00	3.438.278,02	578.762,91	13.751,31	565.011,60	4.003.289,62	103.289,62	1.078.289,62
	1.9.1.9.27.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONT	3.000,00	3.000,00	2.499,40	30.124,80	60.249,60	60.249,60	0,00	30.124,80	27.124,80	27.625,40
243	1.9.1.9.27.01.00	MT JR PREV CONTRATOS FUNPREV - S	1.000,00	1.000,00	749,70	15.062,40	30.124,80	30.124,80	0,00	15.062,40	14.062,40	14.312,70
244	1.9.1.9.27.02.00	MT JR PREV CONTRATOS FAS - SEPRE	1.000,00	1.000,00	749,70	15.062,40	30.124,80	30.124,80	0,00	15.062,40	14.062,40	14.312,70
245	1.9.1.9.27.03.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONT	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
	1.9.1.9.50.00.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	162.000,00	170.000,00	129.500,00	81.733,08	70.356,13	52.070,62	18.285,51	100.018,59	-61.981,41	-29.481,41
246	1.9.1.9.50.01.00	MT POR AUTO DE INFRAÇÃO - SAAE	96.000,00	96.000,00	72.000,00	52.070,62	57.798,07	52.070,62	5.727,45	57.798,07	-38.201,93	-14.201,93
247	1.9.1.9.50.02.00	MT NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇ	60.000,00	60.000,00	45.000,00	18.542,44	6.180,84	0,00	6.180,84	24.723,28	-35.276,72	-20.276,72
248	1.9.1.9.50.03.00	MT FISCALIZ. ISSQN 4608/2004	6.000,00	6.000,00	4.500,00	3.194,53	379,56	0,00	379,56	3.574,09	-2.425,91	-925,91
382	1.9.1.9.50.05.00	CONVÊNIO MULTAS - PROCON	0,00	8.000,00	8.000,00	7.925,49	5.997,66	0,00	5.997,66	13.923,15	13.923,15	5.923,15
432	1.9.1.9.60.00.00	MULTA POR INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO	0,00	0,00	0,00	11.630,74	0,00	0,00	0,00	11.630,74	11.630,74	11.630,74
	1.9.1.9.99.00.00	OUTRAS MULTAS	72.000,00	72.000,00	53.300,00	106.874,13	15.296,16	0,00	15.296,16	122.170,29	50.170,29	68.870,29
249	1.9.1.9.99.01.00	OUTRAS MULTAS	5.000,00	5.000,00	3.500,00	1.969,49	254,16	0,00	254,16	2.223,65	-2.776,35	-1.276,35
250	1.9.1.9.99.02.00	MT SERV TRANSP COLET DC 8726/06	15.000,00	15.000,00	10.000,00	18.711,47	0,00	0,00	0,00	18.711,47	3.711,47	8.711,47
251	1.9.1.9.99.03.00	MULTA SOM ALTO - LEI 5860/11	50.000,00	50.000,00	37.800,00	84.611,25	15.042,00	0,00	15.042,00	99.653,25	49.653,25	61.853,25
252	1.9.1.9.99.04.00	MULTA SOLTAR PIPA - LEI 5657/200	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
253	1.9.1.9.99.05.00	MT SERV TRANSP INDIV DC 11251/11	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
425	1.9.1.9.99.07.00	MT SERV TRANSP COLET FRET DC 103	0,00	0,00	0,00	1.581,92	0,00	0,00	0,00	1.581,92	1.581,92	1.581,92
	1.9.2.0.00.00.00	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**	**2.579.100,00**	**2.666.723,39**	**2.015.620,39**	**2.671.814,72**	**5.484.374,83**	**4.849.113,34**	**635.261,49**	**3.307.076,21**	**727.976,21**	**1.291.455,82**
	1.9.2.1.00.00.00	**INDENIZAÇÕES**	**22.000,00**	**109.623,39**	**103.923,39**	**145.632,05**	**441.615,51**	**118.358,76**	**323.256,75**	**468.888,80**	**446.888,80**	**364.965,41**
	1.9.2.1.06.00.00	INDENIZ P/ DANOS CAUSADOS AO PA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.594,67	233,33	0,00	233,33	4.828,00	3.828,00	3.828,00
254	1.9.2.1.06.01.00	INDENIZ DANOS CAUSADOS PATR. PÚB	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.594,67	233,33	0,00	233,33	4.828,00	3.828,00	3.828,00
	1.9.2.1.99.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	21.000,00	108.623,39	102.923,39	141.037,38	441.382,18	118.358,76	323.023,42	464.060,80	443.060,80	361.137,41
255	1.9.2.1.99.01.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	745,98	124,33	0,00	124,33	870,31	-129,69	870,31
256	1.9.2.1.99.02.00	INDENIZAÇÃO DIVIDA ATIVA	20.000,00	20.000,00	15.300,00	19.645,48	4.423,11	0,00	4.423,11	24.068,59	4.068,59	8.768,59
426	1.9.2.1.99.03.00	INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS	0,00	87.623,39	87.623,39	120.645,92	436.834,74	118.358,76	318.475,98	439.121,90	439.121,90	351.498,51
	1.9.2.2.00.00.00	**RESTITUIÇÕES**	**2.557.100,00**	**2.557.100,00**	**1.911.697,00**	**2.526.182,67**	**5.042.759,32**	**4.730.754,58**	**312.004,74**	**2.838.187,41**	**281.087,41**	**926.490,41**
	1.9.2.2.10.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	2.400.000,00	2.400.000,00	1.800.000,00	2.072.255,56	4.470.964,62	4.307.737,87	163.226,75	2.235.482,31	-164.517,69	435.482,31
257	1.9.2.2.10.01.00	PRINCIPAL - COMP. FINANC. ENTRE	2.400.000,00	2.400.000,00	1.800.000,00	2.072.255,56	4.470.964,62	4.307.737,87	163.226,75	2.235.482,31	-164.517,69	435.482,31
	1.9.2.2.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	157.100,00	157.100,00	111.697,00	453.927,11	571.794,70	423.016,71	148.777,99	602.705,10	445.605,10	491.008,10
258	1.9.2.2.99.01.00	RESTITUIÇÕES	70.000,00	70.000,00	52.200,00	167.408,79	1.310,81	0,00	1.310,81	168.719,60	98.719,60	116.519,60
259	1.9.2.2.99.02.00	RESTITUIÇÃO ANTONIO J. TRINCA	7.200,00	7.200,00	5.400,00	4.331,94	601,66	0,00	601,66	4.933,60	-2.266,40	-466,40
260	1.9.2.2.99.03.00	RESTIT DIVS - FUNPREV-SEPREV	10.000,00	10.000,00	7.497,00	15.527,30	31.967,18	31.510,89	456,29	15.983,59	5.983,59	8.486,59
389	1.9.2.2.99.06.00	RESTITUIÇÃO - FUNSAU	0,00	0,00	0,00	40.044,99	0,00	0,00	0,00	40.044,99	40.044,99	40.044,99
261	1.9.2.2.99.10.00	RESTITUIÇÃO - MORADIA ESCOLAR	69.900,00	69.900,00	46.600,00	57.667,26	74.537,60	67.760,80	6.776,80	64.444,06	-5.455,94	17.844,06
427	1.9.2.2.99.11.00	RESTITUIÇÃO DE FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	168.946,83	463.377,45	323.745,02	139.632,43	308.579,26	308.579,26	308.579,26
	1.9.3.0.00.00.00	**RECEITA DA DÍVIDA ATIVA**	**7.362.000,00**	**7.362.000,00**	**5.520.600,00**	**6.935.331,23**	**769.737,66**	**152.225,68**	**617.511,98**	**7.552.843,21**	**190.843,21**	**2.032.243,21**
	1.9.3.1.00.00.00	**RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁR**	**6.872.000,00**	**6.872.000,00**	**5.153.400,00**	**6.475.281,75**	**496.132,61**	**0,00**	**496.132,61**	**6.971.414,36**	**99.414,36**	**1.818.014,36**
262	1.9.3.1.11.00.00	DÍV. ATIVA DO IPTU	4.500.000,00	4.500.000,00	3.375.000,00	4.272.772,10	238.940,07	0,00	238.940,07	4.511.712,17	11.712,17	1.136.712,17
263	1.9.3.1.12.00.00	DÍV. ATIVA DO ITBI	10.000,00	10.000,00	7.200,00	1.535,00	4.435,83	0,00	4.435,83	5.970,83	-4.029,17	-1.229,17
264	1.9.3.1.13.00.00	DÍV. ATIVA DO ISSQN	1.000.000,00	1.000.000,00	749.700,00	929.918,62	156.889,41	0,00	156.889,41	1.086.808,03	86.808,03	337.108,03
265	1.9.3.1.35.00.00	DÍV ATIVA TX FISCALIZ E VIGIL SA	12.000,00	12.000,00	9.000,00	7.122,48	328,40	0,00	328,40	7.450,88	-4.549,12	-1.549,12
266	1.9.3.1.98.00.00	DÍV. ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE	50.000,00	50.000,00	37.800,00	29.126,57	4.390,08	0,00	4.390,08	33.516,65	-16.483,35	-4.283,35
	1.9.3.1.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRO	1.300.000,00	1.300.000,00	974.700,00	1.234.806,98	91.148,82	0,00	91.148,82	1.325.955,80	25.955,80	351.255,80
267	1.9.3.1.99.01.00	DÍV. ATIVA OUTROS TRIBUTOS	1.300.000,00	1.300.000,00	974.700,00	1.234.806,98	91.148,82	0,00	91.148,82	1.325.955,80	25.955,80	351.255,80
	1.9.3.2.00.00.00	**RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIB**	**490.000,00**	**490.000,00**	**367.200,00**	**460.049,48**	**273.605,05**	**152.225,68**	**121.379,37**	**581.428,85**	**91.428,85**	**214.228,85**

Balancete da Receita de 01/09/2017 à 30/09/2017

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
	1.9.3.2.99.00.00	REC DA DÍV ATIVA NÃO TRIBUT DE O	490.000,00	490.000,00	367.200,00	460.049,48	273.605,05	152.225,68	121.379,37	581.428,85	91.428,85	214.228,85
	1.9.3.2.99.01.00	REC DÍV ATIVA NÃO-TRIBUT DE OUTR	490.000,00	490.000,00	367.200,00	460.049,48	273.605,05	152.225,68	121.379,37	581.428,85	91.428,85	214.228,85
268	1.9.3.2.99.01.01	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - SAAE	240.000,00	240.000,00	180.000,00	152.225,68	248.428,17	152.225,68	96.202,49	248.428,17	8.428,17	68.428,17
269	1.9.3.2.99.01.02	DÍV. ATIVA OUTROS NÃO TRIBUTÁRIO	250.000,00	250.000,00	187.200,00	307.823,80	25.176,88	0,00	25.176,88	333.000,68	83.000,68	145.800,68
	1.9.9.0.00.00.00	**RECEITAS DIVERSAS**	**11.785.000,00**	**11.785.000,00**	**8.849.088,00**	**9.915.925,93**	**27.284.967,40**	**24.431.407,54**	**2.853.559,86**	**12.769.485,79**	**984.485,79**	**3.920.397,79**
	1.9.9.0.21.00.00	RECEITA DE SEGUROS DECORRENTES D	0,00	0,00	0,00	122.752,00	0,00	0,00	0,00	122.752,00	122.752,00	122.752,00
433	1.9.9.0.21.01.00	INDENIZAÇÃO SEGURO POR SINISTRO	0,00	0,00	0,00	122.752,00	0,00	0,00	0,00	122.752,00	122.752,00	122.752,00
	1.9.9.0.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	11.785.000,00	11.785.000,00	8.849.088,00	9.793.173,93	27.284.967,40	24.431.407,54	2.853.559,86	12.646.733,79	861.733,79	3.797.645,79
270	1.9.9.0.99.57.00	AT. MONET. DÍV. AT. IPTU	1.000.000,00	1.000.000,00	749.700,00	1.759.189,43	542.647,84	0,00	542.647,84	2.301.837,27	1.301.837,27	1.552.137,27
271	1.9.9.0.99.58.00	AT. MONET. DÍV. AT. ISS	200.000,00	200.000,00	150.300,00	460.938,34	1.760.304,51	0,00	1.760.304,51	2.221.242,85	2.021.242,85	2.070.942,85
272	1.9.9.0.99.59.00	AT. MONET. DÍV. AT. ITBI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.491,85	3.947,03	0,00	3.947,03	6.438,88	5.438,88	5.438,88
	1.9.9.0.99.61.00	AT. MONET. DÍV. AT. TX E CTRIB.	282.000,00	282.000,00	211.200,00	561.475,87	272.054,85	52,80	272.002,05	833.477,92	551.477,92	622.277,92
273	1.9.9.0.99.61.01	AT. MONET. DÍV. AT. CONTRIB. DE	30.000,00	30.000,00	22.500,00	59.010,22	59.254,48	52,80	59.201,68	118.211,90	88.211,90	95.711,90
274	1.9.9.0.99.61.02	AT. MONET. DÍV. AT. TX VIG. SANI	2.000,00	2.000,00	1.500,00	2.967,79	599,29	0,00	599,29	3.567,08	1.567,08	2.067,08
275	1.9.9.0.99.61.03	AT. MONET. DÍV. AT. OUTRAS TAXAS	250.000,00	250.000,00	187.200,00	499.497,86	212.201,08	0,00	212.201,08	711.698,94	461.698,94	524.498,94
	1.9.9.0.99.62.00	ATUALIZ MONETÁRIA DA DÍV ATIVA N	50.000,00	50.000,00	37.800,00	138.799,74	180.921,16	0,00	180.921,16	319.720,90	269.720,90	281.920,90
276	1.9.9.0.99.62.01	AT. MONET. DÍV. AT. NÃO TRIBUTÁR	50.000,00	50.000,00	37.800,00	138.799,74	180.921,16	0,00	180.921,16	319.720,90	269.720,90	281.920,90
	1.9.9.0.99.99.00	OUTRAS RECEITAS	10.252.000,00	10.252.000,00	7.699.088,00	6.870.278,70	24.525.092,01	24.431.354,74	93.737,27	6.964.015,97	-3.287.984,03	-735.072,03
277	1.9.9.0.99.99.01	RECEITAS EVENTUAIS - PRÓ-MEMÓRIA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	766,00	1.813,00	766,00	1.047,00	1.813,00	-187,00	-187,00
278	1.9.9.0.99.99.02	EVENTOS FUNSSOL	10.000,00	10.000,00	8.000,00	27.278,00	0,00	0,00	0,00	27.278,00	17.278,00	19.278,00
279	1.9.9.0.99.99.05	DEMAIS RECEITAS - SAAE	360.000,00	360.000,00	270.000,00	263.861,48	317.742,87	263.861,48	53.881,39	317.742,87	-42.257,13	47.742,87
280	1.9.9.0.99.99.06	DEMAIS RECEITAS FUNPREV - SEPREV	5.000,00	5.000,00	3.744,00	669.318,00	1.339.236,00	1.338.936,00	300,00	669.618,00	664.618,00	665.874,00
281	1.9.9.0.99.99.07	DEMAIS RECEITAS - FAS - SEPREV	5.000,00	5.000,00	3.744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-3.744,00
282	1.9.9.0.99.99.08	REEMBOLSO - GASTOS PONTO AZUL	250.000,00	250.000,00	187.200,00	152.466,99	13.648,07	0,00	13.648,07	166.115,06	-83.884,94	-21.084,94
416	1.9.9.0.99.99.09	REEMBOLSO-TRIBUNAL REG TRABAL 15	0,00	0,00	0,00	48.253,67	12.972,96	0,00	12.972,96	61.226,63	61.226,63	61.226,63
283	1.9.9.0.99.99.10	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG.	1.378.000,00	1.378.000,00	1.033.200,00	542.136,34	195.029,06	109.182,00	85.847,06	627.983,40	-750.016,60	-405.216,60
284	1.9.9.0.99.99.11	REEMB - BCO SANTANDER/LANCHONETE	20.000,00	20.000,00	15.300,00	12.220,69	1.103,37	0,00	1.103,37	13.324,06	-6.675,94	-1.975,94
285	1.9.9.0.99.99.12	AJUSTE CONDUTA AESCI - CONTABIL	11.000,00	11.000,00	9.000,00	7.496,00	1.874,00	0,00	1.874,00	9.370,00	-1.630,00	370,00
286	1.9.9.0.99.99.13	AJUSTE CONDUTA APM - MÉDICOS	11.000,00	11.000,00	9.000,00	7.439,00	937,00	0,00	937,00	8.376,00	-2.624,00	-624,00
287	1.9.9.0.99.99.14	FUNHABIT 3% LEI N 5450/08-5793/1	2.000.000,00	2.000.000,00	1.500.300,00	1.754.045,04	76.215,66	0,00	76.215,66	1.830.260,70	-169.739,30	329.960,70
288	1.9.9.0.99.99.15	PATROC CONF. CARNÊ IPTU E ISSQN	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	-80.000,00
289	1.9.9.0.99.99.17	DESCONTO INDENIZATÓRIO	12.000,00	12.000,00	9.000,00	9.593,23	1.458,88	0,00	1.458,88	11.052,11	-947,89	2.052,11
290	1.9.9.0.99.99.18	DESCONTO ALIMENTAÇÃO	80.000,00	80.000,00	53.600,00	56.780,00	7.110,00	0,00	7.110,00	63.890,00	-16.110,00	10.290,00
291	1.9.9.0.99.99.19	OUTRAS RECEITAS - FIEC	5.000,00	5.000,00	5.000,00	1.330,50	2.415,13	1.330,50	1.084,63	2.415,13	-2.584,87	-2.584,87
292	1.9.9.0.99.99.20	DEMAIS RECEITAS	12.000,00	12.000,00	9.000,00	206.437,30	31.385,34	915,67	30.469,67	236.906,97	224.906,97	227.906,97
293	1.9.9.0.99.99.21	CONTR. REAGUA NºS. 001/13 (BURUZ	6.010.000,00	6.010.000,00	4.500.000,00	2.846.182,40	2.846.182,40	2.846.182,40	0,00	2.846.182,40	-3.163.817,60	-1.653.817,60
294	1.9.9.0.99.99.22	DEMAIS RECEITAS - FUNSAU	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
437	1.9.9.0.99.99.23	PLACAS - CAMPO BONITO - PROC.16.	0,00	0,00	0,00	12.400,91	0,00	0,00	0,00	12.400,91	12.400,91	12.400,91
319	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR	0,00	0,00	0,00	252.273,15	19.675.968,27	19.870.180,69	-194.212,42	58.060,73	58.060,73	58.060,73
	2.0.0.0.00.00.00	**RECEITAS DE CAPITAL**	**6.334.000,00**	**11.365.341,27**	**10.704.941,27**	**5.345.115,10**	**1.692.084,99**	**573.811,50**	**1.118.273,49**	**6.463.388,59**	**129.388,59**	**-4.241.552,68**
	2.1.0.0.00.00.00	**OPERAÇÕES DE CREDITO**	**3.600.000,00**	**4.459.681,27**	**4.459.681,27**	**3.808.246,36**	**906.880,52**	**0,00**	**906.880,52**	**4.715.126,88**	**1.115.126,88**	**255.445,61**
	2.1.1.0.00.00.00	**OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS**	**3.600.000,00**	**4.459.681,27**	**4.459.681,27**	**3.808.246,36**	**906.880,52**	**0,00**	**906.880,52**	**4.715.126,88**	**1.115.126,88**	**255.445,61**
	2.1.1.4.00.00.00	**OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS -**	**3.600.000,00**	**4.459.681,27**	**4.459.681,27**	**3.808.246,36**	**906.880,52**	**0,00**	**906.880,52**	**4.715.126,88**	**1.115.126,88**	**255.445,61**
	2.1.1.4.03.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PA	3.600.000,00	3.792.507,29	3.792.507,29	2.769.875,88	242.843,02	0,00	242.843,02	3.012.718,90	-587.281,10	-779.788,39
295	2.1.1.4.03.03.00	AMPLIAÇÃO ETA III	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	2.577.368,59	242.843,02	0,00	242.843,02	2.820.211,61	-779.788,39	-779.788,39
435	2.1.1.4.03.04.00	CAPTAÇÃO E ADUÇÃO RIBEIRÃO PIRAI	0,00	192.507,29	192.507,29	192.507,29	0,00	0,00	0,00	192.507,29	192.507,29	0,00
	2.1.1.4.99.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTE	0,00	667.173,98	667.173,98	1.038.370,48	664.037,50	0,00	664.037,50	1.702.407,98	1.702.407,98	1.035.234,00
396	2.1.1.4.99.02.00	OP. CRED - CONSTR VIADUTO CT 399	0,00	0,00	0,00	1.029.542,81	557.836,10	0,00	557.836,10	1.587.378,91	1.587.378,91	1.587.378,91
438	2.1.1.4.99.05.00	OP. CRÉDITO - PRÓ-TRANSPORTE- 41	0,00	667.173,98	667.173,98	8.827,67	106.201,40	0,00	106.201,40	115.029,07	115.029,07	-552.144,91
	2.2.0.0.00.00.00	**ALIENAÇÃO DE BENS**	**124.000,00**	**124.000,00**	**93.600,00**	**281.105,96**	**33.708,52**	**31.000,04**	**2.708,48**	**283.814,44**	**159.814,44**	**190.214,44**
	2.2.1.0.00.00.00	**ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**238.560,00**	**31.000,00**	**31.000,00**	**0,00**	**238.560,00**	**238.560,00**	**238.560,00**
	2.2.1.9.00.00.00	**ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**238.560,00**	**31.000,00**	**31.000,00**	**0,00**	**238.560,00**	**238.560,00**	**238.560,00**
422	2.2.1.9.01.00.00	VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	207.560,00	0,00	0,00	0,00	207.560,00	207.560,00	207.560,00
423	2.2.1.9.04.00.00	LEILÃO DE VEÍCULOS - SAAE	0,00	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	0,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
	2.2.2.0.00.00.00	**ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS**	**124.000,00**	**124.000,00**	**93.600,00**	**42.545,96**	**2.708,52**	**0,04**	**2.708,48**	**45.254,44**	**-78.745,56**	**-48.345,56**
	2.2.2.5.00.00.00	**ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS**	**124.000,00**	**124.000,00**	**93.600,00**	**42.545,96**	**2.708,52**	**0,04**	**2.708,48**	**45.254,44**	**-78.745,56**	**-48.345,56**

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
296	2.2.2.5.01.00.00	IMÓVEIS BAIRRO ITAICI	19.000,00	19.000,00	14.400,00	11.415,29	2.184,90	0,04	2.184,86	13.600,15	-5.399,85	-799,85
297	2.2.2.5.03.00.00	IMV VEREDAS CONQUISTA - MATO DEN	105.000,00	105.000,00	79.200,00	31.130,67	523,62	0,00	523,62	31.654,29	-73.345,71	-47.545,71
	2.4.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL**	**2.610.000,00**	**6.781.660,00**	**6.151.660,00**	**1.255.762,78**	**751.495,95**	**542.811,46**	**208.684,49**	**1.464.447,27**	**-1.145.552,73**	**-4.687.212,73**
	2.4.2.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTA**	**0,00**	**2.800.000,00**	**2.800.000,00**	**0,00**	**149.960,00**	**0,00**	**149.960,00**	**149.960,00**	**149.960,00**	**-2.650.040,00**
	2.4.2.1.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO**	**0,00**	**2.800.000,00**	**2.800.000,00**	**0,00**	**149.960,00**	**0,00**	**149.960,00**	**149.960,00**	**149.960,00**	**-2.650.040,00**
	2.4.2.1.01.00.00	SUS PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA U	0,00	0,00	0,00	0,00	149.960,00	0,00	149.960,00	149.960,00	149.960,00	149.960,00
447	2.4.2.1.01.06.00	SUS - EM PARL. ESTR REDE SERV AT	0,00	0,00	0,00	0,00	149.960,00	0,00	149.960,00	149.960,00	149.960,00	149.960,00
	2.4.2.1.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.800.000,00
421	2.4.2.1.99.05.00	CONTR. DE TRANSF.048180374/2017-	0,00	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.800.000,00
	2.4.7.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS**	**2.610.000,00**	**3.981.660,00**	**3.351.660,00**	**1.255.762,78**	**601.535,95**	**542.811,46**	**58.724,49**	**1.314.487,27**	**-1.295.512,73**	**-2.037.172,73**
	2.4.7.1.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA U**	**0,00**	**1.223.560,00**	**1.223.560,00**	**712.951,32**	**47.709,31**	**0,00**	**47.709,31**	**760.660,63**	**760.660,63**	**-462.899,37**
	2.4.7.1.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNI	0,00	1.223.560,00	1.223.560,00	712.951,32	47.709,31	0,00	47.709,31	760.660,63	760.660,63	-462.899,37
431	2.4.7.1.99.14.00	CONSTR TRAVESSIAS AMPL MARG-3879	0,00	0,00	0,00	590.026,32	0,00	0,00	0,00	590.026,32	590.026,32	590.026,32
392	2.4.7.1.99.22.00	M CIDADES-CONSTR.CICLOVIAS-CV 01	0,00	245.850,00	245.850,00	122.925,00	0,00	0,00	0,00	122.925,00	122.925,00	-122.925,00
411	2.4.7.1.99.23.00	M CIDADES-RECAP. ASFÁLT. CONTR.	0,00	977.710,00	977.710,00	0,00	47.709,31	0,00	47.709,31	47.709,31	47.709,31	-930.000,69
	2.4.7.2.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS**	**2.610.000,00**	**2.610.000,00**	**1.980.000,00**	**542.811,46**	**553.826,64**	**542.811,46**	**11.015,18**	**553.826,64**	**-2.056.173,36**	**-1.426.173,36**
	2.4.7.2.03.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS	2.610.000,00	2.610.000,00	1.980.000,00	542.811,46	553.826,64	542.811,46	11.015,18	553.826,64	-2.056.173,36	-1.426.173,36
298	2.4.7.2.03.04.00	EQUIPAMENTOS P/ ETE MAC - FEHIDR	830.000,00	830.000,00	630.000,00	507.759,63	507.759,63	507.759,63	0,00	507.759,63	-322.240,37	-122.240,37
299	2.4.7.2.03.05.00	ESTAÇÕES REM CAPTAÇÕES-FEHIDRO 1	1.780.000,00	1.780.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.780.000,00	-1.350.000,00
412	2.4.7.2.03.06.00	FEHIDRO ZONA NORTE - CONTRATO 16	0,00	0,00	0,00	35.051,83	46.067,01	35.051,83	11.015,18	46.067,01	46.067,01	46.067,01
	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**	**-148.100,00**
	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	-148.100,00
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	-148.100,00
	7.0.0.0.00.00.00	**RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAM**	**72.351.000,00**	**72.351.000,00**	**54.229.288,00**	**52.303.710,72**	**112.865.491,97**	**106.719.106,87**	**6.146.385,10**	**58.450.095,82**	**-13.900.904,18**	**4.220.807,82**
	7.1.0.0.00.00.00	**RECEITA TRIBUTÁRIA - INTRA-ORÇAM**	**650.000,00**	**650.000,00**	**472.800,00**	**383.119,44**	**63.853,24**	**0,00**	**63.853,24**	**446.972,68**	**-203.027,32**	**-25.827,32**
	7.1.2.0.00.00.00	**TAXAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS**	**650.000,00**	**650.000,00**	**472.800,00**	**383.119,44**	**63.853,24**	**0,00**	**63.853,24**	**446.972,68**	**-203.027,32**	**-25.827,32**
	7.1.2.1.00.00.00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE**	**650.000,00**	**650.000,00**	**472.800,00**	**383.119,44**	**63.853,24**	**0,00**	**63.853,24**	**446.972,68**	**-203.027,32**	**-25.827,32**
300	7.1.2.1.31.00.00	TX UTILIZ. ÁREA DOMÍNIO PÚBL - I	650.000,00	650.000,00	472.800,00	383.119,44	63.853,24	0,00	63.853,24	446.972,68	-203.027,32	-25.827,32
	7.2.0.0.00.00.00	**RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA**	**68.930.000,00**	**68.930.000,00**	**51.697.494,00**	**49.631.527,51**	**111.039.760,82**	**105.151.407,92**	**5.888.352,90**	**55.519.880,41**	**-13.410.119,59**	**3.822.386,41**
	7.2.1.0.00.00.00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-OR**	**68.930.000,00**	**68.930.000,00**	**51.697.494,00**	**49.631.527,51**	**111.039.760,82**	**105.151.407,92**	**5.888.352,90**	**55.519.880,41**	**-13.410.119,59**	**3.822.386,41**
	7.2.1.0.29.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓP	39.000.000,00	39.000.000,00	29.250.000,00	28.985.280,85	64.870.845,94	61.420.703,82	3.450.142,12	32.435.422,97	-6.564.577,03	3.185.422,97
301	7.2.1.0.29.01.00	CONTRIB. PATRONAL P/ RPPS INTRA-	39.000.000,00	39.000.000,00	29.250.000,00	28.985.280,85	64.870.845,94	61.420.703,82	3.450.142,12	32.435.422,97	-6.564.577,03	3.185.422,97
	7.2.1.0.99.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - I	29.930.000,00	29.930.000,00	22.447.494,00	20.646.246,66	46.168.914,88	43.730.704,10	2.438.210,78	23.084.457,44	-6.845.542,56	636.963,44
302	7.2.1.0.99.01.00	CONTRIB. PATR. SERV. AT CIVIL AS	29.500.000,00	29.500.000,00	22.124.997,00	20.376.827,42	45.566.422,50	43.160.038,67	2.406.383,83	22.783.211,25	-6.716.788,75	658.214,25
303	7.2.1.0.99.02.00	CONTRIB. PATR INATIVO ASS. MÉD.	430.000,00	430.000,00	322.497,00	269.419,24	602.492,38	570.665,43	31.826,95	301.246,19	-128.753,81	-21.250,81
	7.6.0.0.00.00.00	**RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA-ORÇA**	**1.900.000,00**	**1.900.000,00**	**1.405.000,00**	**1.567.698,95**	**1.758.248,22**	**1.567.698,95**	**190.549,27**	**1.758.248,22**	**-141.751,78**	**353.248,22**
	7.6.0.0.13.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - INTRA	0,00	0,00	0,00	58.678,00	65.302,00	58.678,00	6.624,00	65.302,00	65.302,00	65.302,00
	7.6.0.0.13.99.00	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	0,00	58.678,00	65.302,00	58.678,00	6.624,00	65.302,00	65.302,00	65.302,00
390	7.6.0.0.13.99.01	SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE EST	0,00	0,00	0,00	58.678,00	65.302,00	58.678,00	6.624,00	65.302,00	65.302,00	65.302,00
	7.6.0.0.41.00.00	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TR	1.000.000,00	1.000.000,00	730.000,00	767.210,75	863.691,70	767.210,75	96.480,95	863.691,70	-136.308,30	133.691,70
304	7.6.0.0.41.01.00	TARIFA DE ÁGUA - SAAE	1.000.000,00	1.000.000,00	730.000,00	767.210,75	863.691,70	767.210,75	96.480,95	863.691,70	-136.308,30	133.691,70
	7.6.0.0.42.00.00	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE,	900.000,00	900.000,00	675.000,00	690.392,54	777.213,48	690.392,54	86.820,94	777.213,48	-122.786,52	102.213,48
305	7.6.0.0.42.01.00	TARIFA DE ESGOTOS - SAAE	900.000,00	900.000,00	675.000,00	690.392,54	777.213,48	690.392,54	86.820,94	777.213,48	-122.786,52	102.213,48
	7.6.0.0.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS - INTRA-ORÇAMENT	0,00	0,00	0,00	51.417,66	52.041,04	51.417,66	623,38	52.041,04	52.041,04	52.041,04
387	7.6.0.0.99.01.00	SERVIÇOS DIVERSOS - SAAE	0,00	0,00	0,00	272,56	895,94	272,56	623,38	895,94	895,94	895,94
391	7.6.0.0.99.02.00	OUTROS SERVIÇOS - INTRA - FIEC	0,00	0,00	0,00	51.145,10	51.145,10	51.145,10	0,00	51.145,10	51.145,10	51.145,10
	7.9.0.0.00.00.00	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTR**	**871.000,00**	**871.000,00**	**653.994,00**	**721.364,82**	**3.629,69**	**0,00**	**3.629,69**	**724.994,51**	**-146.005,49**	**71.000,51**
	7.9.1.0.00.00.00	**MULTAS E JUROS DE MORA - INTRA-O**	**2.000,00**	**2.000,00**	**1.494,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-2.000,00**	**-1.494,00**
	7.9.1.2.00.00.00	**MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTR**	**2.000,00**	**2.000,00**	**1.494,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-2.000,00**	**-1.494,00**
	7.9.1.2.29.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRI	1.000,00	1.000,00	747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-747,00
306	7.9.1.2.29.01.00	MTS E JRS MORA DAS CONTRIB. PATR	1.000,00	1.000,00	747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-747,00
	7.9.1.2.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA - OUTRAS	1.000,00	1.000,00	747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-747,00
	7.9.1.2.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS	1.000,00	1.000,00	747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-747,00
307	7.9.1.2.99.01.01	MT JR MR PATR ASS. MÉDICA - FAS	1.000,00	1.000,00	747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-747,00
	7.9.9.0.00.00.00	**RECEITAS CORRENTES DIVERSAS - IN**	**869.000,00**	**869.000,00**	**652.500,00**	**721.364,82**	**3.629,69**	**0,00**	**3.629,69**	**724.994,51**	**-144.005,49**	**72.494,51**
	7.9.9.0.99.00.00	OUTRAS RECEITAS - INTRA-ORÇAMENT	869.000,00	869.000,00	652.500,00	721.364,82	3.629,69	0,00	3.629,69	724.994,51	-144.005,49	72.494,51

Balancete da Receita de 01/09/2017 à 30/09/2017

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
	7.9.9.0.99.99.00	OUTRAS RECEITAS	869.000,00	869.000,00	652.500,00	721.364,82	3.629,69	0,00	3.629,69	724.994,51	-144.005,49	72.494,51
308	7.9.9.0.99.99.24	REEMB. SAAE - COMBUSTÍVEIS	800.000,00	800.000,00	600.300,00	678.962,36	0,00	0,00	0,00	678.962,36	-121.037,64	78.662,36
309	7.9.9.0.99.99.25	REEMB. PRÓ-MEMÓRIA - COMBUSTÍVEI	9.000,00	9.000,00	7.200,00	7.991,12	1.029,55	0,00	1.029,55	9.020,67	20,67	1.820,67
310	7.9.9.0.99.99.26	REEMB. FIEC - COMBUSTÍVEIS	30.000,00	30.000,00	22.500,00	16.985,15	0,00	0,00	0,00	16.985,15	-13.014,85	-5.514,85
311	7.9.9.0.99.99.27	REEMB. SEPREV - COMBUSTÍVEIS	5.000,00	5.000,00	3.600,00	1.376,93	0,00	0,00	0,00	1.376,93	-3.623,07	-2.223,07
312	7.9.9.0.99.99.28	REEMB. CÂMARA - COMBUSTÍVEIS	25.000,00	25.000,00	18.900,00	16.049,26	2.600,14	0,00	2.600,14	18.649,40	-6.350,60	-250,60
		DEDUÇÃO - PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB										
	1.0.0.0.00.00.00	**RECEITAS CORRENTES**	**-69.200.000,00**	**-69.200.000,00**	**-53.436.916,00**	**-47.354.461,03**	**26.345,75**	**5.046.514,07**	**-5.020.168,32**	**-52.374.629,35**	**16.825.370,65**	**1.062.286,65**
	1.7.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**-69.200.000,00**	**-69.200.000,00**	**-53.436.916,00**	**-47.354.461,03**	**26.345,75**	**5.046.514,07**	**-5.020.168,32**	**-52.374.629,35**	**16.825.370,65**	**1.062.286,65**
	1.7.2.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTA**	**-69.200.000,00**	**-69.200.000,00**	**-53.436.916,00**	**-47.354.461,03**	**26.345,75**	**5.046.514,07**	**-5.020.168,32**	**-52.374.629,35**	**16.825.370,65**	**1.062.286,65**
	1.7.2.1.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO**	**-12.360.000,00**	**-12.360.000,00**	**-9.026.616,00**	**-8.276.869,57**	**0,00**	**794.873,03**	**-794.873,03**	**-9.071.742,60**	**3.288.257,40**	**-45.126,60**
	1.7.2.1.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-12.156.000,00	-12.156.000,00	-8.873.616,00	-8.138.396,77	0,00	777.563,93	-777.563,93	-8.915.960,70	3.240.039,30	-42.344,70
313	1.7.2.1.01.02.00	FPM - COTA MENSAL	-12.000.000,00	-12.000.000,00	-8.868.000,00	-8.134.368,95	0,00	773.062,97	-773.062,97	-8.907.431,92	3.092.568,08	-39.431,92
314	1.7.2.1.01.05.00	ITR - COTA-PARTE DO IMP S/ A PRO	-156.000,00	-156.000,00	-5.616,00	-4.027,82	0,00	4.500,96	-4.500,96	-8.528,78	147.471,22	-2.912,78
	1.7.2.1.36.00.00	TRANSF. FINANC. ICMS - DESON L.C	-204.000,00	-204.000,00	-153.000,00	-138.472,80	0,00	17.309,10	-17.309,10	-155.781,90	48.218,10	-2.781,90
315	1.7.2.1.36.01.00	TRANSF. FINANC. ICMS - DESON. LC	-204.000,00	-204.000,00	-153.000,00	-138.472,80	0,00	17.309,10	-17.309,10	-155.781,90	48.218,10	-2.781,90
	1.7.2.2.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS**	**-56.840.000,00**	**-56.840.000,00**	**-44.410.300,00**	**-39.077.591,46**	**26.345,75**	**4.251.641,04**	**-4.225.295,29**	**-43.302.886,75**	**13.537.113,25**	**1.107.413,25**
	1.7.2.2.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTA	-56.840.000,00	-56.840.000,00	-44.410.300,00	-39.077.591,46	26.345,75	4.251.641,04	-4.225.295,29	-43.302.886,75	13.537.113,25	1.107.413,25
316	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	-45.000.000,00	-45.000.000,00	-33.750.000,00	-29.043.137,07	0,00	3.815.039,45	-3.815.039,45	-32.858.176,52	12.141.823,48	891.823,48
317	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-11.560.000,00	-11.560.000,00	-10.450.240,00	-9.836.272,34	26.345,75	429.027,73	-402.681,98	-10.238.954,32	1.321.045,68	211.285,68
318	1.7.2.2.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS	-280.000,00	-280.000,00	-210.060,00	-198.182,05	0,00	7.573,86	-7.573,86	-205.755,91	74.244,09	4.304,09
		DEDUÇÃO - RESTITUIÇÕES										
	1.0.0.0.00.00.00	**RECEITAS CORRENTES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-680.683,33**	**0,00**	**35.216,67**	**-35.216,67**	**-715.900,00**	**-715.900,00**	**-715.900,00**
	1.1.0.0.00.00.00	**RECEITA TRIBUTÁRIA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-662.390,08**	**0,00**	**35.216,67**	**-35.216,67**	**-697.606,75**	**-697.606,75**	**-697.606,75**
	1.1.1.0.00.00.00	**IMPOSTOS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-653.291,71**	**0,00**	**26.192,25**	**-26.192,25**	**-679.483,96**	**-679.483,96**	**-679.483,96**
	1.1.1.2.00.00.00	**IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-529.566,07**	**0,00**	**19.402,64**	**-19.402,64**	**-548.968,71**	**-548.968,71**	**-548.968,71**
	1.1.1.2.02.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED	0,00	0,00	0,00	-462.400,76	0,00	13.402,64	-13.402,64	-475.803,40	-475.803,40	-475.803,40
320	1.1.1.2.02.01.00	IPTU - IMPOSTO PREDIAL URBANO	0,00	0,00	0,00	-71.910,18	0,00	8.467,06	-8.467,06	-80.377,24	-80.377,24	-80.377,24
321	1.1.1.2.02.02.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBAN	0,00	0,00	0,00	-390.490,58	0,00	4.935,58	-4.935,58	-395.426,16	-395.426,16	-395.426,16
322	1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMP S/ A TRANSM INTER VIV	0,00	0,00	0,00	-67.165,31	0,00	6.000,00	-6.000,00	-73.165,31	-73.165,31	-73.165,31
	1.1.1.3.00.00.00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CI**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-123.725,64**	**0,00**	**6.789,61**	**-6.789,61**	**-130.515,25**	**-130.515,25**	**-130.515,25**
	1.1.1.3.05.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU	0,00	0,00	0,00	-123.725,64	0,00	6.789,61	-6.789,61	-130.515,25	-130.515,25	-130.515,25
	1.1.1.3.05.01.00	ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE	0,00	0,00	0,00	-123.725,64	0,00	6.789,61	-6.789,61	-130.515,25	-130.515,25	-130.515,25
324	1.1.1.3.05.01.02	ISSQN - VARIÁVEL	0,00	0,00	0,00	-96.580,55	0,00	0,00	0,00	-96.580,55	-96.580,55	-96.580,55
325	1.1.1.3.05.01.03	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	0,00	0,00	0,00	-3.875,25	0,00	0,00	0,00	-3.875,25	-3.875,25	-3.875,25
326	1.1.1.3.05.01.04	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	0,00	0,00	0,00	-23.269,84	0,00	6.789,61	-6.789,61	-30.059,45	-30.059,45	-30.059,45
	1.1.2.0.00.00.00	**TAXAS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-9.098,37**	**0,00**	**9.024,42**	**-9.024,42**	**-18.122,79**	**-18.122,79**	**-18.122,79**
	1.1.2.1.00.00.00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-8.089,59**	**0,00**	**9.024,42**	**-9.024,42**	**-17.114,01**	**-17.114,01**	**-17.114,01**
327	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRI	0,00	0,00	0,00	-482,90	0,00	0,00	0,00	-482,90	-482,90	-482,90
329	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC	0,00	0,00	0,00	-2.593,73	0,00	263,82	-263,82	-2.857,55	-2.857,55	-2.857,55
330	1.1.2.1.26.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341,00	-341,00	-341,00	-341,00	-341,00
333	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	0,00	0,00	0,00	-5.012,96	0,00	8.419,60	-8.419,60	-13.432,56	-13.432,56	-13.432,56
	1.1.2.2.00.00.00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.008,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.008,78**	**-1.008,78**	**-1.008,78**
336	1.1.2.2.90.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	-1.008,78	0,00	0,00	0,00	-1.008,78	-1.008,78	-1.008,78
	1.2.0.0.00.00.00	**RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-16.100,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-16.100,74**	**-16.100,74**	**-16.100,74**
	1.2.3.0.00.00.00	**CONTRIB P/ O CUSTEIO DO SERV DE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-16.100,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-16.100,74**	**-16.100,74**	**-16.100,74**
337	1.2.3.1.00.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	0,00	0,00	0,00	-16.100,74	0,00	0,00	0,00	-16.100,74	-16.100,74	-16.100,74
	1.9.0.0.00.00.00	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-2.192,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-2.192,51**	**-2.192,51**	**-2.192,51**
	1.9.3.0.00.00.00	**RECEITA DA DÍVIDA ATIVA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.965,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.965,17**	**-1.965,17**	**-1.965,17**
	1.9.3.1.00.00.00	**RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁR**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.965,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.965,17**	**-1.965,17**	**-1.965,17**
345	1.9.3.1.11.00.00	DÍV. ATIVA DO IPTU	0,00	0,00	0,00	-261,12	0,00	0,00	0,00	-261,12	-261,12	-261,12
347	1.9.3.1.13.00.00	DÍV. ATIVA DO ISSQN	0,00	0,00	0,00	-1.540,31	0,00	0,00	0,00	-1.540,31	-1.540,31	-1.540,31
348	1.9.3.1.35.00.00	DÍV ATIVA TX FISCALIZ E VIGIL SA	0,00	0,00	0,00	-147,16	0,00	0,00	0,00	-147,16	-147,16	-147,16
	1.9.3.1.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRO	0,00	0,00	0,00	-16,58	0,00	0,00	0,00	-16,58	-16,58	-16,58
350	1.9.3.1.99.01.00	DÍV. ATIVA OUTROS TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	-16,58	0,00	0,00	0,00	-16,58	-16,58	-16,58
	1.9.9.0.00.00.00	**RECEITAS DIVERSAS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-227,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-227,34**	**-227,34**	**-227,34**

Balancete da Receita de 01/09/2017 à 30/09/2017

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
	1.9.9.0.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	-227,34	0,00	0,00	0,00	-227,34	-227,34	-227,34
351	1.9.9.0.99.57.00	AT. MONET. DÍV. AT. IPTU	0,00	0,00	0,00	-10,10	0,00	0,00	0,00	-10,10	-10,10	-10,10
352	1.9.9.0.99.58.00	AT. MONET. DÍV. AT. ISS	0,00	0,00	0,00	-146,57	0,00	0,00	0,00	-146,57	-146,57	-146,57
	1.9.9.0.99.61.00	AT. MONET. DÍV. AT. TX E CTRIB.	0,00	0,00	0,00	-70,67	0,00	0,00	0,00	-70,67	-70,67	-70,67
355	1.9.9.0.99.61.02	AT. MONET. DÍV. AT. TX VIG. SANI	0,00	0,00	0,00	-67,69	0,00	0,00	0,00	-67,69	-67,69	-67,69
356	1.9.9.0.99.61.03	AT. MONET. DÍV. AT. OUTRAS TAXAS	0,00	0,00	0,00	-2,98	0,00	0,00	0,00	-2,98	-2,98	-2,98
		DEDUÇÃO - OUTRAS										
	1.0.0.0.00.00.00	**RECEITAS CORRENTES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-119.795,93**	**15,13**	**3.718,79**	**-3.703,66**	**-123.499,59**	**-123.499,59**	**-123.499,59**
	1.3.0.0.00.00.00	**RECEITA PATRIMONIAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-41.774,36**	**0,00**	**708,94**	**-708,94**	**-42.483,30**	**-42.483,30**	**-42.483,30**
	1.3.2.0.00.00.00	**RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-41.774,36**	**0,00**	**708,94**	**-708,94**	**-42.483,30**	**-42.483,30**	**-42.483,30**
	1.3.2.5.00.00.00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-41.774,36**	**0,00**	**708,94**	**-708,94**	**-42.483,30**	**-42.483,30**	**-42.483,30**
	1.3.2.5.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECU	0,00	0,00	0,00	-41.774,36	0,00	708,94	-708,94	-42.483,30	-42.483,30	-42.483,30
	1.3.2.5.02.99.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS	0,00	0,00	0,00	-41.774,36	0,00	708,94	-708,94	-42.483,30	-42.483,30	-42.483,30
413	1.3.2.5.02.99.01	APLIC - REC GERAIS	0,00	0,00	0,00	-41.774,36	0,00	708,94	-708,94	-42.483,30	-42.483,30	-42.483,30
	1.6.0.0.00.00.00	**RECEITA DE SERVIÇOS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-154,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-154,74**	**-154,74**	**-154,74**
	1.6.0.0.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	-154,74	0,00	0,00	0,00	-154,74	-154,74	-154,74
386	1.6.0.0.99.01.00	TARIFAS	0,00	0,00	0,00	-54,90	0,00	0,00	0,00	-54,90	-54,90	-54,90
393	1.6.0.0.99.04.00	TARIFA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	-99,84	0,00	0,00	0,00	-99,84	-99,84	-99,84
	1.9.0.0.00.00.00	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-77.866,83**	**15,13**	**3.009,85**	**-2.994,72**	**-80.861,55**	**-80.861,55**	**-80.861,55**
	1.9.1.0.00.00.00	**MULTAS E JUROS DE MORA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-11.164,40**	**0,00**	**34,03**	**-34,03**	**-11.198,43**	**-11.198,43**	**-11.198,43**
	1.9.1.1.00.00.00	**MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBU**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-5.815,19**	**0,00**	**34,03**	**-34,03**	**-5.849,22**	**-5.849,22**	**-5.849,22**
384	1.9.1.1.38.00.00	MTS JRS MR DO IPTU	0,00	0,00	0,00	-5.261,48	0,00	34,03	-34,03	-5.295,51	-5.295,51	-5.295,51
434	1.9.1.1.39.00.00	MTS JRS MR DO ITBI	0,00	0,00	0,00	-553,71	0,00	0,00	0,00	-553,71	-553,71	-553,71
	1.9.1.3.00.00.00	**MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-523,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-523,87**	**-523,87**	**-523,87**
338	1.9.1.3.11.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO IPTU	0,00	0,00	0,00	-76,37	0,00	0,00	0,00	-76,37	-76,37	-76,37
340	1.9.1.3.13.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO ISSQN	0,00	0,00	0,00	-280,73	0,00	0,00	0,00	-280,73	-280,73	-280,73
341	1.9.1.3.35.00.00	MTS JRS M DÍV ATIVA TX FISCALIZ	0,00	0,00	0,00	-161,45	0,00	0,00	0,00	-161,45	-161,45	-161,45
343	1.9.1.3.99.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. OUTROS TRIBU	0,00	0,00	0,00	-5,32	0,00	0,00	0,00	-5,32	-5,32	-5,32
	1.9.1.9.00.00.00	**MULTAS DE OUTRAS ORIGENS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-4.825,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-4.825,34**	**-4.825,34**	**-4.825,34**
385	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	0,00	0,00	0,00	-4.825,34	0,00	0,00	0,00	-4.825,34	-4.825,34	-4.825,34
	1.9.9.0.00.00.00	**RECEITAS DIVERSAS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-66.702,43**	**15,13**	**2.975,82**	**-2.960,69**	**-69.663,12**	**-69.663,12**	**-69.663,12**
	1.9.9.0.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	-66.702,43	15,13	2.975,82	-2.960,69	-69.663,12	-69.663,12	-69.663,12
	1.9.9.0.99.99.00	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	-66.702,43	15,13	2.975,82	-2.960,69	-69.663,12	-69.663,12	-69.663,12
388	1.9.9.0.99.99.20	DEMAIS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	-66.702,43	15,13	2.975,82	-2.960,69	-69.663,12	-69.663,12	-69.663,12
	2.0.0.0.00.00.00	**RECEITAS DE CAPITAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-93,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-93,39**	**-93,39**	**-93,39**
	2.2.0.0.00.00.00	**ALIENAÇÃO DE BENS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-93,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-93,39**	**-93,39**	**-93,39**
	2.2.2.0.00.00.00	**ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-93,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-93,39**	**-93,39**	**-93,39**
	2.2.2.5.00.00.00	**ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-93,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-93,39**	**-93,39**	**-93,39**
410	2.2.2.5.03.00.00	IMV VEREDAS CONQUISTA - MATO DEN	0,00	0,00	0,00	-93,39	0,00	0,00	0,00	-93,39	-93,39	-93,39
		***** TOTAL ORÇAMENTÁRIO**	**968.000.000,00**	**983.910.145,38**	**750.632.342,79**	**701.411.664,52**	**360.901.325,50**	**278.619.439,75**	**82.281.885,75**	**783.693.550,27**	**-184.306.449,73**	**33.061.207,48**
		***** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO**				**24.945.462,68**	**59.756.672,45**	**56.065.599,94**	**3.691.072,51**	**28.636.535,19**		
5502	0.0.0.0.0.00.00	SF - APOSENTADOS CÂMARA - SEPREV				286.078,10	1.282.574,96	1.248.009,32	34.565,64	320.643,74		
5503	0.0.0.0.0.00.00	SF - APOSENTADOS FIEC - SEPREV C				374.374,12	1.673.941,60	1.629.830,32	44.111,28	418.485,40		
5504	0.0.0.0.0.00.00	SF - APOSENTADOS SAAE - SEPREV C				269.637,29	1.204.850,08	1.173.274,85	31.575,23	301.212,52		
5511	0.0.0.0.0.00.00	SF - CÂMARA - CONSOLIDAÇÃO				9.646.666,64	21.704.999,94	20.499.166,61	1.205.833,33	10.852.499,97		
5512	0.0.0.0.0.00.00	SF - FIEC - CONSOLIDAÇÃO				7.208.000,00	16.218.000,00	15.317.000,00	901.000,00	8.109.000,00		
5513	0.0.0.0.0.00.00	SF - PRÓ-MEMÓRIA - CONSOLIDAÇÃO				1.666.400,00	3.749.400,00	3.541.100,00	208.300,00	1.874.700,00		
5515	0.0.0.0.0.00.00	SF - APOSENTADOS PREFEITURA - SE				1.629.962,60	7.284.572,08	7.093.391,66	191.180,42	1.821.143,02		
5517	0.0.0.0.0.00.00	SF - PAC- MARG D R JUNDIAI-2ªe3ª				426.519,01	853.038,02	853.038,02	0,00	426.519,01		
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-				1.915.473,85	5.154.737,18	4.492.842,44	661.894,74	2.577.368,59		
5522	0.0.0.0.0.00.00	SUP. FIN.CAPITAÇÃO RIBEIRÃO PIRA				0,00	414.898,24	207.449,12	207.449,12	207.449,12		
5523	0.0.0.0.0.00.00	SF - REEMBOLSO SAAE - DVS OPERAÇ				1.517.102,27	205.162,75	0,00	205.162,75	1.722.265,02		
5524	0.0.0.0.0.00.00	SUP. FIN. DEVOLUÇÃO DUODECIMO -				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Balancete da Receita de 01/09/2017 à 30/09/2017

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
5525	0.0.0.0.0.00.00	SF - MERENDA PNAE - FIEC -CONSOL				5.248,80	10.497,60	10.497,60	0,00	5.248,80		
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		
5881	0.0.0.0.0.00.00	TRANSF.FINANC.PAC.SIST.CAP.ADUÇÃ				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**				**167.081.179,48**	**253.932.866,23**	**228.681.694,92**	**25.251.171,31**	**192.332.350,79**		
5801	1.1.3.8.1.08.00	FOLHA - SALARIO FAMILIA				197,06	0,00	0,00	0,00	197,06		
5802	1.1.3.8.1.09.00	FOLHA - SALÁRIO MATERNIDADE				29.094,99	16.614,65	0,00	16.614,65	45.709,64		
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				800.452,10	89.033,15	0,00	89.033,15	889.485,25		
5850	1.1.3.8.1.11.00	FOLHA - AUXILIO DOENCA CONCEDIDO				2.090.698,99	213.114,80	0,00	213.114,80	2.303.813,79		
5814	1.1.3.8.1.26.00	BLOQUEIOS JUDICIAIS A RECUPERAR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5847	1.1.3.8.1.26.00	DEVEDORES - SAAE - CONSOLIDAÇÃO				1.394.861,26	1.663.380,11	1.394.861,26	268.518,85	1.663.380,11		
5851	1.1.3.8.1.26.00	FOLHA - IZECARD				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5852	1.1.3.8.1.26.00	DEVEDORES - SEPREV - CONSOLIDAÇÃ				2.811.750,68	6.380.307,68	6.001.904,52	378.403,16	3.190.153,84		
5855	1.1.3.8.1.26.00	DEVEDORES - FIEC - CONSOLIDAÇÃO				472.836,05	527.017,66	472.836,05	54.181,61	527.017,66		
5857	1.1.3.8.1.26.00	DEVEDORES - CAMARA - CONSOLIDAÇÃ				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5858	1.1.3.8.1.26.00	DEVEDORES - PRO-MEMÓRIA - CONSOL				899,15	1.472,61	899,15	573,46	1.472,61		
5861	1.1.3.8.1.26.00	FOLHA - PENSAO ALIMENTICIA				1.659,98	0,00	0,00	0,00	1.659,98		
5862	1.1.3.8.1.26.00	FOLHA - S.S.P.M.I. - SIND.SERV.P				7,87	0,00	0,00	0,00	7,87		
5863	1.1.3.8.1.26.00	FOLHA - SEPREV - SERV. MUN. PREV				33.749,24	5.039,97	0,00	5.039,97	38.789,21		
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				36.280,61	2.387,33	0,00	2.387,33	38.667,94		
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				697,87	0,00	0,00	0,00	697,87		
5869	1.1.3.8.1.26.00	FOLHA - INSS				11.751,59	2.684,13	0,00	2.684,13	14.435,72		
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				332.603,79	22.612,50	0,00	22.612,50	355.216,29		
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				47.950,00	6.816,60	0,00	6.816,60	54.766,60		
5876	1.1.3.8.1.26.00	DEVEDORES - FIEC - CONSOLIDAÇÃO				41.662,09	45.467,64	41.662,09	3.805,55	45.467,64		
5878	1.1.3.8.1.26.00	FOLHA - FESTA DO PEÃO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5886	1.1.3.8.1.26.00	FOLHA - FAICI				0,00	80,00	0,00	80,00	80,00		
5887	1.1.3.8.1.26.00	FOLHA - PENHORA JUDICIAL - ACAO				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				1.282.195,80	166.037,54	0,00	166.037,54	1.448.233,34		
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO				3.261.010,64	276.070,56	22.612,50	253.458,06	3.514.468,70		
5302	2.1.8.8.1.01.10	FOLHA - PENSAO ALIMENTICIA				921.031,33	123.016,03	0,00	123.016,03	1.044.047,36		
5307	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - SERV. MUN. PREV				17.968.774,19	2.323.368,52	0,00	2.323.368,52	20.292.142,71		

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
5311	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SPPREV- SÃO PAULO PREVID				2.495,51	483,17	91,00	392,17	2.887,68		
5306	2.1.8.8.1.01.13	FOLHA - S.S.P.M.I. - SIND. SERV.				156.190,06	19.746,90	0,00	19.746,90	175.936,96		
5309	2.1.8.8.1.01.13	FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV				25.387.982,05	3.264.563,84	0,00	3.264.563,84	28.652.545,89		
5308	2.1.8.8.1.01.14	FOLHA - CAPEMISA SEGURADORA DE V				1.017,81	129,27	0,00	129,27	1.147,08		
5326	2.1.8.8.1.01.14	FOLHA - SEGURO DE VIDA MAFRA VE				6.741,00	6.756,40	6.804,00	-47,60	6.693,40		
5412	2.1.8.8.1.01.15	FOLHA - EMPRESTIMOS CAIXA ECONOM				1.692.123,49	211.339,59	0,00	211.339,59	1.903.463,08		
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL				244.985,16	48.099,97	7.247,16	40.852,81	285.837,97		
5304	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - CAPEMI				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5305	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - U.S.P.E.S.P. - UNIAO SER				1.960,00	250,00	0,00	250,00	2.210,00		
5313	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - 2ª VIA CARTÃO VEROCHEQUE				819,00	91,00	0,00	91,00	910,00		
5314	2.1.8.8.1.01.99	CONSIGNAÇÕES - CÂMARA - CONSOLID				1.399.680,22	1.589.737,49	1.399.680,22	190.057,27	1.589.737,49		
5315	2.1.8.8.1.01.99	CONSIGNAÇÕES - SEPREV - CONSOLID				5.282.807,29	11.984.386,12	11.275.000,35	709.385,77	5.992.193,06		
5316	2.1.8.8.1.01.99	CONSIGNAÇÕES - FIEC - CONSOLIDAÇ				1.654.352,81	2.136.424,37	1.654.352,81	482.071,56	2.136.424,37		
5317	2.1.8.8.1.01.99	CONSIGNAÇÕES - PRÓ-MEMÓRIA - CON				205.886,07	235.537,78	205.886,07	29.651,71	235.537,78		
5319	2.1.8.8.1.01.99	CONSIGNAÇÕES - SAAE - CONSOLIDAÇ				6.157.377,64	7.954.592,88	6.157.377,64	1.797.215,24	7.954.592,88		
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				51.779,99	24.340,00	80,01	24.259,99	76.039,98		
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 (				58.693,28	7.633,21	0,00	7.633,21	66.326,49		
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				42.683,74	0,00	0,00	0,00	42.683,74		
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				3.326,85	213.114,80	213.114,80	0,00	3.326,85		
5418	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - AUXILIO MATERNIDADE CONC				0,00	89.033,15	89.033,15	0,00	0,00		
5421	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - RESTITUIÇÃO DE AUXILIO D				1.368,87	456,29	0,00	456,29	1.825,16		
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		
5433	2.1.8.8.1.01.99	PENHORA JUDICIAL - TRABALHISTA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5434	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - PENHORA JUDICIAL - ACAO				1.051,53	0,00	0,00	0,00	1.051,53		
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		
5439	2.1.8.8.1.01.99	RETENÇAO AÇÃO TRABALHISTA - SANC				45.507,26	0,00	0,00	0,00	45.507,26		
5440	2.1.8.8.1.01.99	RETENÇÃO - AÇÃO JUDICIAL - ESC F				97.887,99	151,70	0,00	151,70	98.039,69		
5441	2.1.8.8.1.01.99	RETENÇÃO AÇÃO JUDIC ACIDEN TRANS				1.449,24	158,39	0,00	158,39	1.607,63		
5442	2.1.8.8.1.01.99	RETENÇAO AÇÃO TRABALHISTA - CR 5				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5443	2.1.8.8.1.01.99	RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA - NUTR				1.977,10	218,85	0,00	218,85	2.195,95		
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				596,11	0,00	0,00	0,00	596,11		
5446	2.1.8.8.1.01.99	RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA - CORP				249.291,18	0,00	0,00	0,00	249.291,18		
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		
5451	2.1.8.8.1.01.99	RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA - INDA				40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00		
5201	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÕES				68.848,45	0,00	0,00	0,00	68.848,45		
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				136.756,13	151.435,91	136.756,13	14.679,78	151.435,91		
5414	2.1.8.8.1.04.99	CREDORES - PRÓ-MEMÓRIA - CONSOLI				15.157,21	17.178,51	15.157,21	2.021,30	17.178,51		
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				198.860,06	464.561,26	431.140,69	33.420,57	232.280,63		
5885	4.6.1.9.1.00.00	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - SEPREV				92.331.236,16	213.647.923,90	199.155.198,11	14.492.725,79	106.823.961,95		
		***** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO**				**192.026.642,16**	**313.689.538,68**	**284.747.294,86**	**28.942.243,82**	**220.968.885,98**		

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.

SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	
TESOURARIA	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	**2.233.432.470,19**

INDAIATUBA, 30 de Setembro de 2017

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

1.1 - PREFEITURA MUNICIPAL
1.2 - FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUNSAU
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