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**	**812.978.000,00**	**815.920.804,11**	**621.895.426,81**	**578.720.529,69**	**89.638.976,29**	**21.599.836,79**	**68.039.139,50**	**646.759.669,19**	**-166.218.330,81**	**24.864.242,38**
	1.1.0.0.00.00.00	**RECEITA TRIBUTÁRIA**	**234.202.800,00**	**234.202.800,00**	**177.450.507,00**	**161.626.274,66**	**19.187.833,69**	**194.120,31**	**18.993.713,38**	**180.619.988,04**	**-53.582.811,96**	**3.169.481,04**
	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
	1.2.0.0.00.00.00	**RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES**	**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**
	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**	**14.595.400,00**	**14.626.291,00**	**10.961.631,00**	**22.601.852,24**	**2.023.356,63**	**4.792,87**	**2.018.563,76**	**24.620.416,00**	**10.025.016,00**	**13.658.785,00**
	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
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**	**14.070.000,00**	**14.100.891,00**	**10.583.351,00**	**22.136.202,31**	**1.921.343,71**	**4.587,29**	**1.916.756,42**	**24.052.958,73**	**9.982.958,73**	**13.469.607,73**
	1.3.2.5.00.00.00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI**	**14.070.000,00**	**14.100.891,00**	**10.583.351,00**	**22.136.202,31**	**1.921.343,71**	**4.587,29**	**1.916.756,42**	**24.052.958,73**	**9.982.958,73**	**13.469.607,73**
	1.3.2.5.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE REC	1.730.000,00	1.760.891,00	1.328.651,00	7.023.258,03	702.392,59	4.587,29	697.805,30	7.721.063,33	5.991.063,33	6.392.412,33
	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

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

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.
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	3.602.340,96	344.810,21	4.381,99	340.428,22	3.942.769,18	3.728.169,18	3.780.809,18
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
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
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
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
	1.3.3.0.00.00.00	**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**	**1.450.000,00**	**1.450.000,00**	**1.092.100,00**	**1.186.246,82**	**134.997,82**	**7.400,00**	**127.597,82**	**1.313.844,64**	**-136.155,36**	**221.744,64**
	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

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.
	1.6.0.0.13.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	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
	1.6.0.0.13.05.00	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
	1.6.0.0.19.00.00	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
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
	1.6.0.0.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS	810.000,00	810.000,00	612.400,00	645.689,14	55.351,31	0,00	55.351,31	701.040,45	-108.959,55	88.640,45
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
	1.7.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**522.867.000,00**	**525.683.289,72**	**402.267.715,42**	**356.793.500,88**	**40.830.351,66**	**869.290,95**	**39.961.060,71**	**396.754.561,59**	**-126.112.438,41**	**-5.513.153,83**
	1.7.2.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTA**	**515.474.000,00**	**516.764.119,54**	**395.562.499,54**	**351.296.213,05**	**39.588.293,16**	**857.404,56**	**38.730.888,60**	**390.027.101,65**	**-125.446.898,35**	**-5.535.397,89**
	1.7.2.1.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO**	**131.672.000,00**	**132.603.719,54**	**97.144.099,54**	**88.989.772,54**	**10.369.602,92**	**599.447,60**	**9.770.155,32**	**98.759.927,86**	**-32.912.072,14**	**1.615.828,32**
	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
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

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.
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	18.811.000,00	19.327.554,00	14.620.054,00	12.820.021,31	1.603.674,11	0,00	1.603.674,11	14.423.695,42	-4.387.304,58	-196.358,58
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
	1.7.2.1.36.00.00	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**
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

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
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**	**21.062.800,00**	**21.158.423,39**	**15.903.173,39**	**22.560.167,69**	**25.707.783,54**	**20.524.232,66**	**5.183.550,88**	**27.743.718,57**	**6.680.918,57**	**11.840.545,18**
	1.9.1.0.00.00.00	**MULTAS E JUROS DE MORA**	**8.373.700,00**	**8.381.700,00**	**6.289.850,00**	**9.058.562,73**	**1.427.453,02**	**34.036,92**	**1.393.416,10**	**10.451.978,83**	**2.078.278,83**	**4.162.128,83**
	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
	1.9.1.3.00.00.00	**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
	1.9.1.5.00.00.00	**MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA**	**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**
	1.9.1.5.99.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA	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
	1.9.1.5.99.01.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA	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
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
	1.9.1.9.00.00.00	**MULTAS DE OUTRAS ORIGENS**	**4.059.000,00**	**4.067.000,00**	**3.052.100,00**	**3.639.074,01**	**609.954,93**	**13.751,31**	**596.203,62**	**4.235.277,63**	**176.277,63**	**1.183.177,63**
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	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
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	66.000,00	74.000,00	57.500,00	29.662,46	12.558,06	0,00	12.558,06	42.220,52	-23.779,48	-15.279,48
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

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.
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**	**169.100,00**	**256.723,39**	**208.123,39**	**584.031,86**	**981.443,03**	**509.864,58**	**471.578,45**	**1.055.610,31**	**886.510,31**	**847.486,92**
	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**	**147.100,00**	**147.100,00**	**104.200,00**	**438.399,81**	**539.827,52**	**391.505,82**	**148.321,70**	**586.721,51**	**439.621,51**	**482.521,51**
	1.9.2.2.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	147.100,00	147.100,00	104.200,00	438.399,81	539.827,52	391.505,82	148.321,70	586.721,51	439.621,51	482.521,51
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
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**	**7.122.000,00**	**7.122.000,00**	**5.340.600,00**	**6.783.105,55**	**521.309,49**	**0,00**	**521.309,49**	**7.304.415,04**	**182.415,04**	**1.963.815,04**
	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**	**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**
	1.9.3.2.99.00.00	REC DA DÍV ATIVA NÃO TRIBUT DE O	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
	1.9.3.2.99.01.00	REC DÍV ATIVA NÃO-TRIBUT DE OUTR	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
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**	**5.398.000,00**	**5.398.000,00**	**4.064.600,00**	**6.134.467,55**	**22.777.578,00**	**19.980.331,16**	**2.797.246,84**	**8.931.714,39**	**3.533.714,39**	**4.867.114,39**
	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	5.398.000,00	5.398.000,00	4.064.600,00	6.011.715,55	22.777.578,00	19.980.331,16	2.797.246,84	8.808.962,39	3.410.962,39	4.744.362,39
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	3.865.000,00	3.865.000,00	2.914.600,00	3.088.820,32	20.017.702,61	19.980.278,36	37.424,25	3.126.244,57	-738.755,43	211.644,57
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
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

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.
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
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
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**	**3.724.000,00**	**5.955.341,27**	**5.924.941,27**	**4.771.303,64**	**1.107.258,35**	**0,04**	**1.107.258,31**	**5.878.561,95**	**2.154.561,95**	**-46.379,32**
	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**	**250.105,96**	**2.708,52**	**0,04**	**2.708,48**	**252.814,44**	**128.814,44**	**159.214,44**
	2.2.1.0.00.00.00	**ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**207.560,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**207.560,00**	**207.560,00**	**207.560,00**
	2.2.1.9.00.00.00	**ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**207.560,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**207.560,00**	**207.560,00**	**207.560,00**
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
	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**
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**	**0,00**	**1.371.660,00**	**1.371.660,00**	**712.951,32**	**197.669,31**	**0,00**	**197.669,31**	**910.620,63**	**910.620,63**	**-461.039,37**
	2.4.2.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTA**	**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**
	2.4.2.1.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO**	**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**
	2.4.2.1.01.00.00	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
	2.4.7.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS**	**0,00**	**1.371.660,00**	**1.371.660,00**	**712.951,32**	**47.709,31**	**0,00**	**47.709,31**	**760.660,63**	**760.660,63**	**-610.999,37**
	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
	2.4.7.3.00.00.00	**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**	**1.519.000,00**	**1.519.000,00**	**1.125.300,00**	**1.104.484,26**	**67.482,93**	**0,00**	**67.482,93**	**1.171.967,19**	**-347.032,81**	**46.667,19**
	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
	7.9.0.0.00.00.00	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTR**	**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**
	7.9.9.0.00.00.00	**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
	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										

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.
	1.0.0.0.00.00.00	**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**
	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										

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.
	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**	**749.021.000,00**	**754.195.145,38**	**575.508.752,08**	**536.441.283,91**	**90.840.078,45**	**26.685.286,36**	**64.154.792,09**	**600.596.076,00**	**-148.424.924,00**	**25.087.323,92**
		***** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO**				**1.517.102,27**	**205.162,75**	**0,00**	**205.162,75**	**1.722.265,02**		
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		
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		
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**				**54.977.056,66**	**7.133.442,31**	**338.982,62**	**6.794.459,69**	**61.771.516,35**		
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		
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		
5851	1.1.3.8.1.26.00	FOLHA - IZECARD				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5861	1.1.3.8.1.26.00	FOLHA - PENSAO ALIMENTICIA				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		

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

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.
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		
		***** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO**				**56.494.158,93**	**7.338.605,06**	**338.982,62**	**6.999.622,44**	**63.493.781,37**		

SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	
TESOURARIA	2.153,09
BANCOS CONTA MOVIMENTO	124.318.679,96
BANCOS CONTA VINCULADA	184.135.090,74
TOTAL DE CAIXA E BANCOS	308.455.923,79
T O T A L G E R A L	**972.545.781,16**

INDAIATUBA, 30 de Setembro de 2017

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

1.1 - 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