PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II
C.N.P.J. 44.733.608/0001-09
Telefone: (19) 3834-9000
Balancete da Receita de 01/09/2018 à 30/09/2018

Data: 15/10/2018 15:45:52
Sistema CECAM

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	DIFERENÇA Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
		RECEITA										
	1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	**RECEITAS CORRENTES**	**1.002.090.000,00**	**1.023.942.642,75**	**780.699.599,25**	**741.496.781,20**	**211.033.666,47**	**129.683.118,24**	**81.350.548,23**	**822.847.329,43**	**-179.242.670,57**	**42.147.730,18**
	1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES**	**261.636.000,00**	**261.956.000,00**	**195.169.894,00**	**204.914.610,26**	**21.420.955,50**	**39.808,72**	**21.381.146,78**	**226.295.757,04**	**-35.340.242,96**	**31.125.863,04**
	1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	**IMPOSTOS**	**229.473.000,00**	**229.793.000,00**	**170.330.844,00**	**181.698.467,87**	**19.364.235,38**	**29.211,68**	**19.335.023,70**	**201.033.491,57**	**-28.439.508,43**	**30.702.647,57**
	1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	**IMP S/ A RENDA E PROVENTOS DE QU**	**24.100.000,00**	**24.420.000,00**	**13.864.450,00**	**16.603.124,32**	**2.298.208,80**	**24.993,41**	**2.273.215,39**	**18.876.339,71**	**-5.223.660,29**	**5.011.889,71**
	1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N	24.100.000,00	24.420.000,00	13.864.450,00	16.603.124,32	2.298.208,80	24.993,41	2.273.215,39	18.876.339,71	-5.223.660,29	5.011.889,71
	1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	IMP S/ A RENDA - RETIDO NA FONTE	23.000.000,00	23.312.146,36	13.077.146,36	15.741.662,42	2.108.937,58	0,00	2.108.937,58	17.850.600,00	-5.149.400,00	4.773.453,64
1	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	23.000.000,00	23.312.146,36	13.077.146,36	15.741.662,42	2.108.937,58	0,00	2.108.937,58	17.850.600,00	-5.149.400,00	4.773.453,64
	1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	IMP S/ A RENDA - RETIDO NA FONTE	1.100.000,00	1.107.853,64	787.303,64	861.461,90	189.271,22	24.993,41	164.277,81	1.025.739,71	-74.260,29	238.436,07
2	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIM - PRINCIPAL	1.100.000,00	1.107.853,64	787.303,64	861.461,90	189.271,22	24.993,41	164.277,81	1.025.739,71	-74.260,29	238.436,07
	1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	**IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/**	**205.373.000,00**	**205.373.000,00**	**156.466.394,00**	**165.095.343,55**	**17.066.026,58**	**4.218,27**	**17.061.808,31**	**182.157.151,86**	**-23.215.848,14**	**25.690.757,86**
	1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	IMPOSTOS S/ PATRIMÔNIO P/ ESTADO	127.393.000,00	127.393.000,00	97.973.994,00	107.966.481,48	10.094.844,86	2.953,17	10.091.891,69	118.058.373,17	-9.334.626,83	20.084.379,17
	1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	IMP S/ PROPRIED PREDIAL E TERRIT	107.220.000,00	107.220.000,00	82.844.100,00	88.813.901,46	7.965.993,23	1.529,61	7.964.463,62	96.778.365,08	-10.441.634,92	13.934.265,08
	1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	IMP S/ A PROPRIED PREDIAL E TERR	97.200.000,00	97.200.000,00	75.330.000,00	76.271.259,08	6.792.609,69	1.448,12	6.791.161,57	83.062.420,65	-14.137.579,35	7.732.420,65
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - IMPOSTO PREDIAL URBANO	77.300.000,00	77.300.000,00	59.907.500,00	61.001.330,40	5.422.311,89	1.255,37	5.421.056,52	66.422.386,92	-10.877.613,08	6.514.886,92
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBAN	19.900.000,00	19.900.000,00	15.422.500,00	15.269.928,68	1.370.297,80	192,75	1.370.105,05	16.640.033,73	-3.259.966,27	1.217.533,73
5	1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	400.000,00	400.000,00	299.700,00	517.983,53	106.185,77	10,49	106.175,28	624.158,81	224.158,81	324.458,81
6	1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA	5.470.000,00	5.470.000,00	4.102.200,00	4.112.106,19	298.295,29	56,88	298.238,41	4.410.344,60	-1.059.655,40	308.144,60
7	1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E J	2.650.000,00	2.650.000,00	1.987.200,00	2.707.141,41	313.686,65	12,69	313.673,96	3.020.815,37	370.815,37	1.033.615,37
8	1.1.1.8.01.1.9.00.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃ	1.500.000,00	1.500.000,00	1.125.000,00	5.205.411,25	455.215,83	1,43	455.214,40	5.660.625,65	4.160.625,65	4.535.625,65
	1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	IMP S/ TRANSM “INTER VIVOS” DE B	20.173.000,00	20.173.000,00	15.129.894,00	19.152.580,02	2.128.851,63	1.423,56	2.127.428,07	21.280.008,09	1.107.008,09	6.150.114,09
9	1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	ITBI - PRINCIPAL	20.000.000,00	20.000.000,00	14.999.994,00	18.815.664,30	2.088.871,09	1.398,39	2.087.472,70	20.903.137,00	903.137,00	5.903.143,00
10	1.1.1.8.01.4.2.00.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS	150.000,00	150.000,00	112.500,00	117.217,56	28.973,08	25,17	28.947,91	146.165,47	-3.834,53	33.665,47
11	1.1.1.8.01.4.3.00.00.00	ITBI - DÍVIDA ATIVA	10.000,00	10.000,00	7.200,00	61.355,93	5.249,46	0,00	5.249,46	66.605,39	56.605,39	59.405,39
12	1.1.1.8.01.4.4.00.00.00	ITBI - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E J	10.000,00	10.000,00	7.200,00	28.407,53	2.524,19	0,00	2.524,19	30.931,72	20.931,72	23.731,72
13	1.1.1.8.01.4.9.00.00.00	ITBI - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃ	3.000,00	3.000,00	3.000,00	129.934,70	3.233,81	0,00	3.233,81	133.168,51	130.168,51	130.168,51
	1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	IMP S/ A PROD, CIRCULAÇÃO DE MER	77.980.000,00	77.980.000,00	58.492.400,00	57.128.862,07	6.971.181,72	1.265,10	6.969.916,62	64.098.778,69	-13.881.221,31	5.606.378,69
	1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	ISSQN-IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUA	77.980.000,00	77.980.000,00	58.492.400,00	57.128.862,07	6.971.181,72	1.265,10	6.969.916,62	64.098.778,69	-13.881.221,31	5.606.378,69
	1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	ISSQN-IMPOSTO S/ SERV DE QUALQUE	74.500.000,00	74.500.000,00	55.882.400,00	53.076.734,54	6.604.069,96	1.265,10	6.602.804,86	59.679.539,40	-14.820.460,60	3.797.139,40
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	800.000,00	800.000,00	608.000,00	630.865,94	90.585,54	0,00	90.585,54	721.451,48	-78.548,52	113.451,48
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	52.000.000,00	52.000.000,00	38.999.700,00	37.526.340,80	4.594.610,57	632,26	4.593.978,31	42.120.319,11	-9.879.680,89	3.120.619,11
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	3.700.000,00	3.700.000,00	2.774.700,00	2.844.843,14	327.693,43	0,00	327.693,43	3.172.536,57	-527.463,43	397.836,57
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	18.000.000,00	18.000.000,00	13.500.000,00	12.074.684,66	1.591.180,42	632,84	1.590.547,58	13.665.232,24	-4.334.767,76	165.232,24
18	1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	1.200.000,00	1.200.000,00	900.000,00	598.806,42	62.291,93	0,00	62.291,93	661.098,35	-538.901,65	-238.901,65
19	1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	1.200.000,00	1.200.000,00	900.000,00	982.714,50	127.470,33	0,00	127.470,33	1.110.184,83	-89.815,17	210.184,83
20	1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E	700.000,00	700.000,00	524.700,00	1.046.809,26	102.901,05	0,00	102.901,05	1.149.710,31	449.710,31	625.010,31
21	1.1.1.8.02.3.9.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇ	380.000,00	380.000,00	285.300,00	1.423.797,35	74.448,45	0,00	74.448,45	1.498.245,80	1.118.245,80	1.212.945,80
	1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	**TAXAS**	**29.753.000,00**	**29.753.000,00**	**23.042.150,00**	**23.056.894,45**	**2.031.788,13**	**10.597,04**	**2.021.191,09**	**25.078.085,54**	**-4.674.914,46**	**2.035.935,54**
	1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE**	**11.353.000,00**	**11.353.000,00**	**8.830.950,00**	**8.841.820,19**	**779.010,20**	**10.474,62**	**768.535,58**	**9.610.355,77**	**-1.742.644,23**	**779.405,77**
	1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI	11.353.000,00	11.353.000,00	8.830.950,00	8.841.820,19	779.010,20	10.474,62	768.535,58	9.610.355,77	-1.742.644,23	779.405,77
	1.1.2.1.01.1.0.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI	11.353.000,00	11.353.000,00	8.830.950,00	8.841.820,19	779.010,20	10.474,62	768.535,58	9.610.355,77	-1.742.644,23	779.405,77
	1.1.2.1.01.1.1.00.00.00	TXS INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALI	9.835.000,00	9.835.000,00	7.691.650,00	7.473.065,24	662.737,07	9.539,73	653.197,34	8.126.262,58	-1.708.737,42	434.612,58
22	1.1.2.1.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNC	492.000,00	492.000,00	369.000,00	522.299,88	58.233,86	0,00	58.233,86	580.533,74	88.533,74	211.533,74
23	1.1.2.1.01.1.1.02.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	120.000,00	120.000,00	90.000,00	117.563,57	5.657,08	0,00	5.657,08	123.220,65	3.220,65	33.220,65
24	1.1.2.1.01.1.1.03.00.00	TX LICENÇA P/ FUNC COM, IND E PR	6.300.000,00	6.300.000,00	5.071.500,00	5.261.898,20	418.440,68	0,00	418.440,68	5.680.338,88	-619.661,12	608.838,88
25	1.1.2.1.01.1.1.04.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	250.000,00	250.000,00	174.250,00	105.925,07	18.891,65	0,00	18.891,65	124.816,72	-125.183,28	-49.433,28
26	1.1.2.1.01.1.1.05.00.00	TAXA DE FUNC EM HORÁRIO ESPECIAL	95.000,00	95.000,00	66.500,00	66.037,48	8.696,01	0,00	8.696,01	74.733,49	-20.266,51	8.233,49
27	1.1.2.1.01.1.1.06.00.00	TX DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍ	328.000,00	328.000,00	245.700,00	103.000,82	9.049,13	0,00	9.049,13	112.049,95	-215.950,05	-133.650,05
28	1.1.2.1.01.1.1.07.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR	2.200.000,00	2.200.000,00	1.649.700,00	1.296.340,22	143.768,66	9.539,73	134.228,93	1.430.569,15	-769.430,85	-219.130,85
29	1.1.2.1.01.1.1.08.00.00	TAXA DE FICALIZAÇÃO DE OBRAS	50.000,00	50.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-25.000,00
	1.1.2.1.01.1.2.00.00.00	TXS INSPEÇÃO, CONTROL E FISCALIZ	76.000,00	76.000,00	57.700,00	108.712,67	20.145,10	934,89	19.210,21	127.922,88	51.922,88	70.222,88
30	1.1.2.1.01.1.2.01.00.00	TX DE FISCALIZ VIG SANITÁRIA - M	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.407,61	1.223,32	934,89	288,43	2.696,04	1.696,04	1.696,04
31	1.1.2.1.01.1.2.02.00.00	OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL E FIS	75.000,00	75.000,00	56.700,00	106.305,06	18.921,78	0,00	18.921,78	125.226,84	50.226,84	68.526,84
	1.1.2.1.01.1.3.00.00.00	TXS INSPEÇÃO, CONTROL E FISCALIZ	812.500,00	812.500,00	609.300,00	457.180,25	35.125,05	0,00	35.125,05	492.305,30	-320.194,70	-116.994,70
32	1.1.2.1.01.1.3.01.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO VIG SANITÁR	12.500,00	12.500,00	9.000,00	6.442,51	839,04	0,00	839,04	7.281,55	-5.218,45	-1.718,45
33	1.1.2.1.01.1.3.02.00.00	OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL E FIS	800.000,00	800.000,00	600.300,00	450.737,74	34.286,01	0,00	34.286,01	485.023,75	-314.976,25	-115.276,25

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
	1.1.2.1.01.1.4.00.00.00	TXS INSPEÇ, CONTROL E FISCALIZ-D	401.500,00	401.500,00	300.600,00	319.882,22	31.292,70	0,00	31.292,70	351.174,92	-50.325,08	50.574,92
34	1.1.2.1.01.1.4.01.00.00	TXS FISC VIG SANITÁRIA-DÍV ATIVA	6.500,00	6.500,00	4.500,00	3.704,02	419,76	0,00	419,76	4.123,78	-2.376,22	-376,22
35	1.1.2.1.01.1.4.02.00.00	OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL FISC-	395.000,00	395.000,00	296.100,00	316.178,20	30.872,94	0,00	30.872,94	347.051,14	-47.948,86	50.951,14
	1.1.2.1.01.1.9.00.00.00	TXS INSPEÇ, CONTR E FISC-DÍV ATI	228.000,00	228.000,00	171.700,00	482.979,81	29.710,28	0,00	29.710,28	512.690,09	284.690,09	340.990,09
36	1.1.2.1.01.1.9.01.00.00	TX FISCALIZ VIG SANITÁRIA-DÍV AT	3.000,00	3.000,00	2.500,00	7.966,86	347,13	0,00	347,13	8.313,99	5.313,99	5.813,99
37	1.1.2.1.01.1.9.02.00.00	OUTRAS TXS INSP, CONTR E FISC-DÍ	225.000,00	225.000,00	169.200,00	475.012,95	29.363,15	0,00	29.363,15	504.376,10	279.376,10	335.176,10
	1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	**18.400.000,00**	**18.400.000,00**	**14.211.200,00**	**14.215.074,26**	**1.252.777,93**	**122,42**	**1.252.655,51**	**15.467.729,77**	**-2.932.270,23**	**1.256.529,77**
	1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	18.400.000,00	18.400.000,00	14.211.200,00	14.215.074,26	1.252.777,93	122,42	1.252.655,51	15.467.729,77	-2.932.270,23	1.256.529,77
	1.1.2.2.01.1.0.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	18.400.000,00	18.400.000,00	14.211.200,00	14.215.074,26	1.252.777,93	122,42	1.252.655,51	15.467.729,77	-2.932.270,23	1.256.529,77
	1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	16.900.000,00	16.900.000,00	13.085.300,00	12.379.413,27	1.093.991,64	99,32	1.093.892,32	13.473.305,59	-3.426.694,41	388.005,59
38	1.1.2.2.01.1.1.01.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	500.000,00	500.000,00	375.300,00	259.850,76	37.302,33	0,00	37.302,33	297.153,09	-202.846,91	-78.146,91
39	1.1.2.2.01.1.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA	16.400.000,00	16.400.000,00	12.710.000,00	12.119.562,51	1.056.689,31	99,32	1.056.589,99	13.176.152,50	-3.223.847,50	466.152,50
40	1.1.2.2.01.1.2.00.00.00	TAXAS P/ PREST DE SERVIÇOS - MUL	75.000,00	75.000,00	56.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00	-56.700,00
41	1.1.2.2.01.1.3.00.00.00	TAXAS P/ PREST DE SERVIÇOS - DÍV	800.000,00	800.000,00	600.300,00	614.607,25	43.325,73	18,51	43.307,22	657.914,47	-142.085,53	57.614,47
42	1.1.2.2.01.1.4.00.00.00	TAXAS P/ PREST DE SERVS - DÍV AT	400.000,00	400.000,00	299.700,00	398.162,29	45.399,02	4,13	45.394,89	443.557,18	43.557,18	143.857,18
43	1.1.2.2.01.1.9.00.00.00	TAXAS P/ PREST SERVS-DÍV ATIVA-	225.000,00	225.000,00	169.200,00	822.891,45	70.061,54	0,46	70.061,08	892.952,53	667.952,53	723.752,53
	1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	**CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA**	**2.410.000,00**	**2.410.000,00**	**1.796.900,00**	**159.247,94**	**24.931,99**	**0,00**	**24.931,99**	**184.179,93**	**-2.225.820,07**	**-1.612.720,07**
	1.1.3.8.00.0.0.00.00.00	**CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPEC**	**2.410.000,00**	**2.410.000,00**	**1.796.900,00**	**159.247,94**	**24.931,99**	**0,00**	**24.931,99**	**184.179,93**	**-2.225.820,07**	**-1.612.720,07**
	1.1.3.8.01.0.0.00.00.00	CONTRIB MELH P/ EXPANS REDE ÁGUA	2.060.000,00	2.060.000,00	1.535.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.060.000,00	-1.535.000,00
	1.1.3.8.01.1.0.00.00.00	CONTRIB MELH P/ EXPANS REDE ÁGUA	2.060.000,00	2.060.000,00	1.535.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.060.000,00	-1.535.000,00
	1.1.3.8.01.1.1.00.00.00	CONTRIB MELH P/ EXPANS REDE ÁGUA	2.060.000,00	2.060.000,00	1.535.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.060.000,00	-1.535.000,00
44	1.1.3.8.01.1.1.01.00.00	CONTRIB MELHORIA - REDE DE ÁGUA	2.000.000,00	2.000.000,00	1.490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	-1.490.000,00
45	1.1.3.8.01.1.1.02.00.00	CONTRIB MELHORIA - REDE DE ESGOT	60.000,00	60.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-45.000,00
	1.1.3.8.99.0.0.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	350.000,00	350.000,00	261.900,00	159.247,94	24.931,99	0,00	24.931,99	184.179,93	-165.820,07	-77.720,07
	1.1.3.8.99.1.0.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	350.000,00	350.000,00	261.900,00	159.247,94	24.931,99	0,00	24.931,99	184.179,93	-165.820,07	-77.720,07
46	1.1.3.8.99.1.3.00.00.00	OUTRAS CONTRIB DE MELHORIA - DÍ	70.000,00	70.000,00	52.200,00	29.407,45	7.296,14	0,00	7.296,14	36.703,59	-33.296,41	-15.496,41
47	1.1.3.8.99.1.4.00.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIV	190.000,00	190.000,00	142.200,00	71.564,41	12.313,82	0,00	12.313,82	83.878,23	-106.121,77	-58.321,77
48	1.1.3.8.99.1.9.00.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIV	90.000,00	90.000,00	67.500,00	58.276,08	5.322,03	0,00	5.322,03	63.598,11	-26.401,89	-3.901,89
	1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	**CONTRIBUIÇÕES**	**54.000.000,00**	**54.000.000,00**	**40.604.660,70**	**37.853.198,18**	**26.927.577,55**	**22.458.456,75**	**4.469.120,80**	**42.322.318,98**	**-11.677.681,02**	**1.717.658,28**
	1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	**31.800.000,00**	**31.800.000,00**	**23.849.660,70**	**22.458.456,75**	**25.059.972,28**	**22.458.456,75**	**2.601.515,53**	**25.059.972,28**	**-6.740.027,72**	**1.210.311,58**
	1.2.1.0.04.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	29.000.000,00	29.000.000,00	21.749.727,60	20.346.496,49	22.685.266,95	20.346.496,49	2.338.770,46	22.685.266,95	-6.314.733,05	935.539,35
	1.2.1.0.04.2.0.00.00.00	CONTRIB DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	28.594.000,00	28.594.000,00	21.445.257,60	19.928.768,12	22.211.725,07	19.928.768,12	2.282.956,95	22.211.725,07	-6.382.274,93	766.467,47
	1.2.1.0.04.2.1.00.00.00	CONTRIB SERVID ATIVO CIVIL P/ RP	28.592.950,00	28.592.950,00	21.444.470,10	19.928.768,12	22.211.725,07	19.928.768,12	2.282.956,95	22.211.725,07	-6.381.224,93	767.254,97
49	1.2.1.0.04.2.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVID ATIVO - F	28.592.950,00	28.592.950,00	21.444.470,10	19.928.768,12	22.211.725,07	19.928.768,12	2.282.956,95	22.211.725,07	-6.381.224,93	767.254,97
	1.2.1.0.04.2.2.00.00.00	CONTRIB SERVID ATIVO CIVIL P/ O	1.050,00	1.050,00	787,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.050,00	-787,50
50	1.2.1.0.04.2.2.01.00.00	CONTRIB SERVID ATIVO-FUNPREV-MUL	1.050,00	1.050,00	787,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.050,00	-787,50
	1.2.1.0.04.3.0.00.00.00	CONTRIB SERVID INATIVOS CIVIS P/	369.000,00	369.000,00	276.750,00	387.005,06	437.339,00	387.005,06	50.333,94	437.339,00	68.339,00	160.589,00
	1.2.1.0.04.3.1.00.00.00	CONTRIB SERVID INATIVOS CIVIS P/	369.000,00	369.000,00	276.750,00	387.005,06	437.339,00	387.005,06	50.333,94	437.339,00	68.339,00	160.589,00
51	1.2.1.0.04.3.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO	369.000,00	369.000,00	276.750,00	387.005,06	437.339,00	387.005,06	50.333,94	437.339,00	68.339,00	160.589,00
	1.2.1.0.04.4.0.00.00.00	CONTRIB PENSIONISTAS CIVIS P/ O	37.000,00	37.000,00	27.720,00	30.723,31	36.202,88	30.723,31	5.479,57	36.202,88	-797,12	8.482,88
	1.2.1.0.04.4.1.00.00.00	CONTRIB PENSIONISTAS CIVIS P/ RP	37.000,00	37.000,00	27.720,00	30.723,31	36.202,88	30.723,31	5.479,57	36.202,88	-797,12	8.482,88
52	1.2.1.0.04.4.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO PENSIONISTA - FU	37.000,00	37.000,00	27.720,00	30.723,31	36.202,88	30.723,31	5.479,57	36.202,88	-797,12	8.482,88
	1.2.1.0.06.0.0.00.00.00	CONTRIB P/ OS FUNDOS DE ASSISTÊN	2.800.000,00	2.800.000,00	2.099.933,10	2.111.960,26	2.374.705,33	2.111.960,26	262.745,07	2.374.705,33	-425.294,67	274.772,23
	1.2.1.0.06.3.0.00.00.00	CONTRIB P/ FDOS ASSIST MÉDICA SE	1.749.000,00	1.749.000,00	1.311.713,10	1.234.245,65	1.374.884,32	1.234.245,65	140.638,67	1.374.884,32	-374.115,68	63.171,22
	1.2.1.0.06.3.1.00.00.00	CONTRIB P/ FDO ASSIST MÉDICA SER	1.747.950,00	1.747.950,00	1.310.925,60	1.234.245,65	1.374.884,32	1.234.245,65	140.638,67	1.374.884,32	-373.065,68	63.958,72
53	1.2.1.0.06.3.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO -	1.747.950,00	1.747.950,00	1.310.925,60	1.234.245,65	1.374.884,32	1.234.245,65	140.638,67	1.374.884,32	-373.065,68	63.958,72
	1.2.1.0.06.3.2.00.00.00	CONTRIB FDOS ASSIST MÉDICA SERVI	1.050,00	1.050,00	787,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.050,00	-787,50
54	1.2.1.0.06.3.2.01.00.00	CONTRIB SERV ATIVO - FAS - MULTA	1.050,00	1.050,00	787,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.050,00	-787,50
	1.2.1.0.06.9.0.00.00.00	CONTRIB FDOS ASSIST MÉDICA OUTRO	1.051.000,00	1.051.000,00	788.220,00	877.714,61	999.821,01	877.714,61	122.106,40	999.821,01	-51.178,99	211.601,01
	1.2.1.0.06.9.1.00.00.00	CONTRIB FDOS ASSIST MÉDICA OUTRO	1.051.000,00	1.051.000,00	788.220,00	877.714,61	999.821,01	877.714,61	122.106,40	999.821,01	-51.178,99	211.601,01
55	1.2.1.0.06.9.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO INATIVOS - FAS	880.000,00	880.000,00	659.970,00	754.061,75	858.720,92	754.061,75	104.659,17	858.720,92	-21.279,08	198.750,92
56	1.2.1.0.06.9.1.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTAS - FAS	171.000,00	171.000,00	128.250,00	123.652,86	141.100,09	123.652,86	17.447,23	141.100,09	-29.899,91	12.850,09
	1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	**CONTRIB P/ O CUSTEIO DO SERV DE**	**22.200.000,00**	**22.200.000,00**	**16.755.000,00**	**15.394.741,43**	**1.867.605,27**	**0,00**	**1.867.605,27**	**17.262.346,70**	**-4.937.653,30**	**507.346,70**
	1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	CONTRIB P/ O CUSTEIO DO SERV DE	22.200.000,00	22.200.000,00	16.755.000,00	15.394.741,43	1.867.605,27	0,00	1.867.605,27	17.262.346,70	-4.937.653,30	507.346,70
	1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	CONTRIB P/ O CUSTEIO DO SERV DE	22.176.000,00	22.176.000,00	16.737.000,00	15.055.237,28	1.834.378,21	0,00	1.834.378,21	16.889.615,49	-5.286.384,51	152.615,49
57	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	4.200.000,00	4.200.000,00	3.255.000,00	2.685.210,28	202.133,44	0,00	202.133,44	2.887.343,72	-1.312.656,28	-367.656,28

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
58	1.2.4.0.00.1.1.02.00.00	CIP - CONTA ENERGIA - PRINCIPAL	17.976.000,00	17.976.000,00	13.482.000,00	12.370.027,00	1.632.244,77	0,00	1.632.244,77	14.002.271,77	-3.973.728,23	520.271,77
59	1.2.4.0.00.1.2.00.00.00	CIP - MULTAS E JUROS	6.000,00	6.000,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	-4.500,00
60	1.2.4.0.00.1.3.00.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	6.000,00	6.000,00	4.500,00	194.375,23	17.780,25	0,00	17.780,25	212.155,48	206.155,48	207.655,48
61	1.2.4.0.00.1.4.00.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JU	6.000,00	6.000,00	4.500,00	59.997,97	7.814,23	0,00	7.814,23	67.812,20	61.812,20	63.312,20
62	1.2.4.0.00.1.9.00.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO	6.000,00	6.000,00	4.500,00	85.130,95	7.632,58	0,00	7.632,58	92.763,53	86.763,53	88.263,53
	1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	**RECEITA PATRIMONIAL**	**37.244.000,00**	**37.247.771,38**	**29.451.860,78**	**29.063.631,52**	**10.640.401,66**	**7.261.065,62**	**3.379.336,04**	**32.442.967,56**	**-4.801.032,44**	**2.991.106,78**
	1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	**EXPLORAÇÃO PATRIM IMOBILIÁRIO DO**	**416.900,00**	**416.900,00**	**296.140,00**	**641.573,83**	**46.340,41**	**0,00**	**46.340,41**	**687.914,24**	**271.014,24**	**391.774,24**
	1.3.1.0.01.0.0.00.00.00	ALUGUÉIS, ARREND, FOROS, LAUDÊMI	416.900,00	416.900,00	296.140,00	285.617,64	46.340,41	0,00	46.340,41	331.958,05	-84.941,95	35.818,05
	1.3.1.0.01.1.0.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	416.900,00	416.900,00	296.140,00	285.617,64	46.340,41	0,00	46.340,41	331.958,05	-84.941,95	35.818,05
	1.3.1.0.01.1.1.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINC	411.900,00	411.900,00	292.640,00	228.754,30	43.448,65	0,00	43.448,65	272.202,95	-139.697,05	-20.437,05
63	1.3.1.0.01.1.1.01.00.00	ALUGUEL - CENTROS ESPORTIVOS	24.500,00	24.500,00	18.000,00	12.757,00	2.967,08	0,00	2.967,08	15.724,08	-8.775,92	-2.275,92
64	1.3.1.0.01.1.1.02.00.00	ALUGUEL - ACRÍSIO CAMARGO	40.000,00	40.000,00	29.700,00	18.504,00	12.336,00	0,00	12.336,00	30.840,00	-9.160,00	1.140,00
65	1.3.1.0.01.1.1.03.00.00	ALUGUEL - BOXES RODOVIÁRIA	125.400,00	125.400,00	87.780,00	35.859,97	13.560,66	0,00	13.560,66	49.420,63	-75.979,37	-38.359,37
66	1.3.1.0.01.1.1.04.00.00	ALUGUEL - BOXES PONTO AZUL	71.000,00	71.000,00	49.700,00	34.075,91	5.505,44	0,00	5.505,44	39.581,35	-31.418,65	-10.118,65
67	1.3.1.0.01.1.1.05.00.00	ALUGUEL - BOXES PRAÇA DOM PEDRO	17.800,00	17.800,00	12.460,00	8.172,44	1.245,00	0,00	1.245,00	9.417,44	-8.382,56	-3.042,56
68	1.3.1.0.01.1.1.06.00.00	ALUGUEL - BOXES PRAÇA PRUDENTE D	15.000,00	15.000,00	10.500,00	10.582,88	862,39	0,00	862,39	11.445,27	-3.554,73	945,27
69	1.3.1.0.01.1.1.07.00.00	ALUGUEL - PRAÇA MASASHI SATO	7.000,00	7.000,00	4.900,00	3.826,45	765,29	0,00	765,29	4.591,74	-2.408,26	-308,26
70	1.3.1.0.01.1.1.08.00.00	ALUGUEL - DEPENDÊNCIAS DO PAÇO M	85.000,00	85.000,00	59.500,00	94.797,37	1.156,16	0,00	1.156,16	95.953,53	10.953,53	36.453,53
71	1.3.1.0.01.1.1.09.00.00	ALUGUEL-FDO MUN DE CULTURA - DEC	1.200,00	1.200,00	1.200,00	3.855,00	642,50	0,00	642,50	4.497,50	3.297,50	3.297,50
72	1.3.1.0.01.1.1.10.00.00	ARRENDAMENTOS - FAE - SESLA	25.000,00	25.000,00	18.900,00	6.323,28	0,00	0,00	0,00	6.323,28	-18.676,72	-12.576,72
432	1.3.1.0.01.1.1.11.00.00	ALUGUEL - BOXES CONCHA ACÚSTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	4.408,13	0,00	4.408,13	4.408,13	4.408,13	4.408,13
73	1.3.1.0.01.1.2.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - MULTA	1.000,00	1.000,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-700,00
74	1.3.1.0.01.1.3.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVID	1.000,00	1.000,00	700,00	24.295,20	1.701,38	0,00	1.701,38	25.996,58	24.996,58	25.296,58
75	1.3.1.0.01.1.4.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍV A	1.000,00	1.000,00	700,00	10.476,79	626,90	0,00	626,90	11.103,69	10.103,69	10.403,69
76	1.3.1.0.01.1.8.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS-ATUALIZ	1.000,00	1.000,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-700,00
77	1.3.1.0.01.1.9.00.00.00	ALUGUÉIS E ARREND-DÍV ATIVA-ATUA	1.000,00	1.000,00	700,00	22.091,35	563,48	0,00	563,48	22.654,83	21.654,83	21.954,83
	1.3.1.0.02.0.0.00.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃ	0,00	0,00	0,00	355.956,19	0,00	0,00	0,00	355.956,19	355.956,19	355.956,19
	1.3.1.0.02.1.0.00.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃ	0,00	0,00	0,00	355.956,19	0,00	0,00	0,00	355.956,19	355.956,19	355.956,19
	1.3.1.0.02.1.1.00.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃ	0,00	0,00	0,00	355.956,19	0,00	0,00	0,00	355.956,19	355.956,19	355.956,19
391	1.3.1.0.02.1.1.01.00.00	TERM. RODOV. VER. MAURÍLIO G PIN	0,00	0,00	0,00	355.956,19	0,00	0,00	0,00	355.956,19	355.956,19	355.956,19
	1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	**VALORES MOBILIÁRIOS**	**30.337.100,00**	**30.340.871,38**	**22.787.620,78**	**20.111.151,69**	**9.938.197,53**	**7.261.065,62**	**2.677.131,91**	**22.788.283,60**	**-7.548.816,40**	**662,82**
	1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	**JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS**	**30.337.100,00**	**30.340.871,38**	**22.787.620,78**	**20.111.151,69**	**9.938.115,67**	**7.261.065,62**	**2.677.050,05**	**22.788.201,74**	**-7.548.898,26**	**580,96**
	1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	21.837.100,00	21.840.871,38	16.412.621,08	16.358.041,70	6.143.180,68	3.507.955,63	2.635.225,05	18.993.266,75	-2.843.833,25	2.580.645,67
	1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS	21.837.100,00	21.840.871,38	16.412.621,08	16.358.041,70	6.143.180,68	3.507.955,63	2.635.225,05	18.993.266,75	-2.843.833,25	2.580.645,67
	1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	REMUNERAÇÃO DEP BANCÁRIOS-VINCUL	3.236.800,00	3.240.571,38	2.447.021,08	6.099.702,16	3.072.368,70	2.258.545,78	813.822,92	6.913.525,08	3.676.725,08	4.466.504,00
	1.3.2.1.00.1.1.01.01.00	RECURSOS - SAÚDE	521.000,00	521.154,34	393.554,34	299.454,62	62.140,32	0,00	62.140,32	361.594,94	-159.405,06	-31.959,40
78	1.3.2.1.00.1.1.01.01.01	APLIC FIN - PAB	80.000,00	80.000,00	60.300,00	4.310,84	20,33	0,00	20,33	4.331,17	-75.668,83	-55.968,83
79	1.3.2.1.00.1.1.01.01.02	APLIC FIN - BLMAC	150.000,00	150.000,00	112.500,00	17.385,86	78,93	0,00	78,93	17.464,79	-132.535,21	-95.035,21
80	1.3.2.1.00.1.1.01.01.03	APLIC FIN - MAC - MELHOR EM CASA	1.000,00	1.000,00	800,00	21.021,50	2.246,53	0,00	2.246,53	23.268,03	22.268,03	22.468,03
81	1.3.2.1.00.1.1.01.01.04	APLIC FIN - DST / AIDS	21.000,00	21.000,00	16.200,00	9.564,66	1.029,78	0,00	1.029,78	10.594,44	-10.405,56	-5.605,56
82	1.3.2.1.00.1.1.01.01.05	APLIC FIN - BLAFB - ASSIST FARMA	1.000,00	1.000,00	800,00	746,31	0,00	0,00	0,00	746,31	-253,69	-53,69
83	1.3.2.1.00.1.1.01.01.06	APLIC FIN - BLVGS - VIGILÂNCIA E	5.000,00	5.000,00	4.000,00	8.580,93	318,47	0,00	318,47	8.899,40	3.899,40	4.899,40
84	1.3.2.1.00.1.1.01.01.07	APLIC FIN - MAC CEREST	10.000,00	10.000,00	7.200,00	2.268,51	30,20	0,00	30,20	2.298,71	-7.701,29	-4.901,29
85	1.3.2.1.00.1.1.01.01.08	APLIC FIN - MAC CEO	5.000,00	5.000,00	4.000,00	1.165,60	87,12	0,00	87,12	1.252,72	-3.747,28	-2.747,28
86	1.3.2.1.00.1.1.01.01.09	APLIC FIN - MAC CAPS	5.000,00	5.000,00	4.000,00	26,53	0,00	0,00	0,00	26,53	-4.973,47	-3.973,47
87	1.3.2.1.00.1.1.01.01.10	APLIC FIN - VIGILÂNCIA EPIDEMIOL	15.000,00	15.000,00	11.700,00	8.030,11	909,25	0,00	909,25	8.939,36	-6.060,64	-2.760,64
88	1.3.2.1.00.1.1.01.01.11	APLIC FIN - MAC REDE URGÊNCIA/EM	5.000,00	5.000,00	4.000,00	212,31	0,00	0,00	0,00	212,31	-4.787,69	-3.787,69
89	1.3.2.1.00.1.1.01.01.12	APLIC FIN - MAC REDE CEGONHA	1.000,00	1.000,00	800,00	46,74	0,00	0,00	0,00	46,74	-953,26	-753,26
90	1.3.2.1.00.1.1.01.01.13	APLIC FIN - UPA CUSTEIO	10.000,00	10.000,00	7.200,00	68,01	0,00	0,00	0,00	68,01	-9.931,99	-7.131,99
91	1.3.2.1.00.1.1.01.01.14	APLIC FIN - MAC - RESIDÊNCIA MÉD	1.000,00	1.000,00	800,00	644,14	13,52	0,00	13,52	657,66	-342,34	-142,34
92	1.3.2.1.00.1.1.01.01.15	APLIC FIN - PAB (ESTADUAL)	5.000,00	5.000,00	4.000,00	5.935,20	7.505,66	0,00	7.505,66	13.440,86	8.440,86	9.440,86
93	1.3.2.1.00.1.1.01.01.16	APLIC FIN - INSUMO DIABETES (EST	1.000,00	1.000,00	800,00	830,37	169,61	0,00	169,61	999,98	-0,02	199,98
94	1.3.2.1.00.1.1.01.01.17	APLIC FIN - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	5.000,00	5.000,00	4.000,00	4.492,75	1.493,51	0,00	1.493,51	5.986,26	986,26	1.986,26
95	1.3.2.1.00.1.1.01.01.18	APLIC FIN - FUNSAU (MUNICIPAL)	200.000,00	200.000,00	150.300,00	117.912,34	3.413,39	0,00	3.413,39	121.325,73	-78.674,27	-28.974,27
367	1.3.2.1.00.1.1.01.01.19	APLIC FIN - FMS - SUS CUSTEIO	0,00	0,00	0,00	83.854,76	41.472,22	0,00	41.472,22	125.326,98	125.326,98	125.326,98
368	1.3.2.1.00.1.1.01.01.20	APLIC FIN - FMS - SUS INVEST	0,00	0,00	0,00	3.895,32	1.667,17	0,00	1.667,17	5.562,49	5.562,49	5.562,49

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
371	1.3.2.1.00.1.1.01.01.21	APLIC FIN - EMENDA PARLAM-ESTRU	0,00	0,00	0,00	798,76	54,94	0,00	54,94	853,70	853,70	853,70
372	1.3.2.1.00.1.1.01.01.22	APLIC FIN - BLGES - PARTICIPASUS	0,00	0,00	0,00	50,17	3,86	0,00	3,86	54,03	54,03	54,03
373	1.3.2.1.00.1.1.01.01.23	APLIC FIN - PROESF - PROGR ESTRA	0,00	0,00	0,00	3,13	0,00	0,00	0,00	3,13	3,13	3,13
374	1.3.2.1.00.1.1.01.01.24	APLIC FIN - INCREMENTO FINANCEIR	0,00	59,75	59,75	59,75	0,00	0,00	0,00	59,75	59,75	0,00
375	1.3.2.1.00.1.1.01.01.25	APLIC FIN - FARMÁCIA POPULAR	0,00	74,52	74,52	74,52	0,00	0,00	0,00	74,52	74,52	0,00
376	1.3.2.1.00.1.1.01.01.26	APLIC FIN - BLOCO GESTÃO SUS	0,00	0,00	0,00	75,57	0,07	0,00	0,07	75,64	75,64	75,64
377	1.3.2.1.00.1.1.01.01.27	APLIC FIN - SUS UPA - ESTRUT.UNI	0,00	0,00	0,00	4.583,47	94,52	0,00	94,52	4.677,99	4.677,99	4.677,99
378	1.3.2.1.00.1.1.01.01.28	APLIC FIN - EMENDA PARLAM. ESTRU	0,00	0,00	0,00	133,59	7,94	0,00	7,94	141,53	141,53	141,53
379	1.3.2.1.00.1.1.01.01.29	APLIC FIN - MEDICAMENTOS DOSE CE	0,00	20,07	20,07	606,97	342,45	0,00	342,45	949,42	949,42	929,35
380	1.3.2.1.00.1.1.01.01.30	APLIC FIN - INCENT EST CASA DE A	0,00	0,00	0,00	815,61	225,08	0,00	225,08	1.040,69	1.040,69	1.040,69
381	1.3.2.1.00.1.1.01.01.31	APLIC FIN - RESIDÊNCIA TERAPÊUTI	0,00	0,00	0,00	311,12	33,63	0,00	33,63	344,75	344,75	344,75
393	1.3.2.1.00.1.1.01.01.32	APLIC FIN - UPA INVEST	0,00	0,00	0,00	487,04	43,74	0,00	43,74	530,78	530,78	530,78
425	1.3.2.1.00.1.1.01.01.33	APLIC FIN - TODOS JUNTOS CONTRA	0,00	0,00	0,00	1,10	0,74	0,00	0,74	1,84	1,84	1,84
433	1.3.2.1.00.1.1.01.01.34	APLIC FIN - AQUIS.IMAG.DIAGN.	0,00	0,00	0,00	461,03	877,66	0,00	877,66	1.338,69	1.338,69	1.338,69
	1.3.2.1.00.1.1.01.02.00	RECURSOS - EDUCAÇÃO	1.191.000,00	1.191.000,00	892.900,00	915.574,51	169.761,48	0,00	169.761,48	1.085.335,99	-105.664,01	192.435,99
96	1.3.2.1.00.1.1.01.02.01	APLIC FIN - FUNDEB	350.000,00	350.000,00	262.800,00	104.334,90	17.479,19	0,00	17.479,19	121.814,09	-228.185,91	-140.985,91
97	1.3.2.1.00.1.1.01.02.02	APLIC FIN - QSE	400.000,00	400.000,00	299.700,00	306.546,87	62.455,36	0,00	62.455,36	369.002,23	-30.997,77	69.302,23
98	1.3.2.1.00.1.1.01.02.03	APLIC FIN - PNAE - PROG NAC ALIM	20.000,00	20.000,00	14.000,00	239.817,75	28.299,62	0,00	28.299,62	268.117,37	248.117,37	254.117,37
99	1.3.2.1.00.1.1.01.02.04	APLIC FIN - PNATE-PROG NAC TRANS	1.000,00	1.000,00	700,00	189,64	35,32	0,00	35,32	224,96	-775,04	-475,04
100	1.3.2.1.00.1.1.01.02.05	APLIC FIN - SEE - ALIMENTAÇÃO ES	10.000,00	10.000,00	8.000,00	16.598,55	6.876,22	0,00	6.876,22	23.474,77	13.474,77	15.474,77
101	1.3.2.1.00.1.1.01.02.06	APLIC FIN - SEE - TRANSPORTE ESC	10.000,00	10.000,00	8.000,00	3.646,04	3.386,12	0,00	3.386,12	7.032,16	-2.967,84	-967,84
102	1.3.2.1.00.1.1.01.02.07	APLIC FIN - EDUCAÇÃO BÁSICA (MUN	400.000,00	400.000,00	299.700,00	242.210,23	49.888,15	0,00	49.888,15	292.098,38	-107.901,62	-7.601,62
382	1.3.2.1.00.1.1.01.02.08	APLIC FIN - FNDE - APOIO À CRECH	0,00	0,00	0,00	563,68	0,96	0,00	0,96	564,64	564,64	564,64
419	1.3.2.1.00.1.1.01.02.09	APLIC FIN - FNDE - APOIO FINANC.	0,00	0,00	0,00	1.665,84	1.338,32	0,00	1.338,32	3.004,16	3.004,16	3.004,16
434	1.3.2.1.00.1.1.01.02.10	APLIC FIN - PDDE - MANUT. ESCOLA	0,00	0,00	0,00	1,01	2,22	0,00	2,22	3,23	3,23	3,23
	1.3.2.1.00.1.1.01.03.00	RECURSOS - SOCIAL	56.200,00	56.200,00	44.500,00	85.669,79	8.019,78	0,00	8.019,78	93.689,57	37.489,57	49.189,57
103	1.3.2.1.00.1.1.01.03.01	APLIC FIN - FNAS IGD SUAS	500,00	500,00	500,00	847,39	84,02	0,00	84,02	931,41	431,41	431,41
104	1.3.2.1.00.1.1.01.03.02	APLIC FIN - FNAS IGD BOLSA FAMÍL	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.598,17	421,40	0,00	421,40	5.019,57	4.019,57	4.019,57
105	1.3.2.1.00.1.1.01.03.03	APLIC FIN - FNAS PISO ALTA COMPL	500,00	500,00	500,00	83,05	0,00	0,00	0,00	83,05	-416,95	-416,95
106	1.3.2.1.00.1.1.01.03.04	APLIC FIN - FNAS PAEFI	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	-50,00
107	1.3.2.1.00.1.1.01.03.05	APLIC FIN - FNAS TRANSIÇÃO MÉDIA	550,00	550,00	550,00	2.987,09	0,00	0,00	0,00	2.987,09	2.437,09	2.437,09
108	1.3.2.1.00.1.1.01.03.06	APLIC FIN - FNAS PAIF (CRAS)	500,00	500,00	500,00	15.835,40	2.932,02	0,00	2.932,02	18.767,42	18.267,42	18.267,42
109	1.3.2.1.00.1.1.01.03.07	APLIC FIN - FNAS ACEPETI-PROG ER	500,00	500,00	500,00	2.773,32	292,03	0,00	292,03	3.065,35	2.565,35	2.565,35
110	1.3.2.1.00.1.1.01.03.08	APLIC FIN - FNAS BPC-BENEF PREST	500,00	500,00	500,00	205,00	22,47	0,00	22,47	227,47	-272,53	-272,53
111	1.3.2.1.00.1.1.01.03.09	APLIC FIN - FNAS SERV CONVIV E F	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-500,00
112	1.3.2.1.00.1.1.01.03.10	APLIC FIN - FNAS - APRIMORA REDE	50,00	50,00	50,00	0,22	0,00	0,00	0,00	0,22	-49,78	-49,78
113	1.3.2.1.00.1.1.01.03.11	APLIC FIN - SEADS LIBERD ASSIST	100,00	100,00	100,00	212,75	43,43	0,00	43,43	256,18	156,18	156,18
114	1.3.2.1.00.1.1.01.03.12	APLIC FIN - SEADS PROT ESP ALTA	50,00	50,00	50,00	126,96	2,04	0,00	2,04	129,00	79,00	79,00
115	1.3.2.1.00.1.1.01.03.13	APLIC FIN - SEADS PROTEÇÃO SOCIA	100,00	100,00	100,00	39,58	4,02	0,00	4,02	43,60	-56,40	-56,40
116	1.3.2.1.00.1.1.01.03.14	APLIC FIN - FMAS - TRANSF MUNICI	20.000,00	20.000,00	16.000,00	19.031,94	0,00	0,00	0,00	19.031,94	-968,06	3.031,94
117	1.3.2.1.00.1.1.01.03.15	APLIC FIN - FMDI - FDO MUN DIREI	100,00	100,00	100,00	80,45	1.808,27	0,00	1.808,27	1.888,72	1.788,72	1.788,72
118	1.3.2.1.00.1.1.01.03.16	APLIC FIN - FMDCA - FUNCRI (TESO	1.000,00	1.000,00	800,00	1.342,03	91,88	0,00	91,88	1.433,91	433,91	633,91
119	1.3.2.1.00.1.1.01.03.17	APLIC FIN - FMDCA - FUNCRI 1% IR	30.000,00	30.000,00	22.500,00	35.774,27	2.310,53	0,00	2.310,53	38.084,80	8.084,80	15.584,80
120	1.3.2.1.00.1.1.01.03.18	APLIC FIN - FUNDO REMAD	100,00	100,00	100,00	107,43	7,67	0,00	7,67	115,10	15,10	15,10
121	1.3.2.1.00.1.1.01.03.19	APLIC FIN - PROGRAMA VIVER - DEC	100,00	100,00	100,00	61,37	0,00	0,00	0,00	61,37	-38,63	-38,63
401	1.3.2.1.00.1.1.01.03.20	APLIC FIN - FNAS - MAC FNAS	0,00	0,00	0,00	1.563,37	0,00	0,00	0,00	1.563,37	1.563,37	1.563,37
	1.3.2.1.00.1.1.01.04.00	DEMAIS RECURSOS VINCULADOS - PMI	339.900,00	343.517,04	259.067,04	2.540.466,03	327.179,87	8,57	327.171,30	2.867.637,33	2.527.737,33	2.608.570,29
122	1.3.2.1.00.1.1.01.04.01	APLIC FIN - FUNDETUR	5.000,00	5.000,00	3.600,00	4.793,85	1.621,20	0,00	1.621,20	6.415,05	1.415,05	2.815,05
123	1.3.2.1.00.1.1.01.04.02	APLIC FIN - CIDE	20.000,00	20.000,00	15.300,00	21.507,28	1.724,24	0,00	1.724,24	23.231,52	3.231,52	7.931,52
124	1.3.2.1.00.1.1.01.04.03	APLIC FIN - FUNSSOL	29.000,00	29.000,00	21.600,00	68.423,05	7.551,91	0,00	7.551,91	75.974,96	46.974,96	54.374,96
125	1.3.2.1.00.1.1.01.04.04	APLIC FIN - FUNTRAN	30.000,00	30.000,00	22.500,00	54.144,75	16.673,90	0,00	16.673,90	70.818,65	40.818,65	48.318,65
126	1.3.2.1.00.1.1.01.04.05	APLIC FIN - FUNHABIT - LEI 5450/	150.000,00	150.000,00	112.500,00	1.325.435,53	166.475,19	0,00	166.475,19	1.491.910,72	1.341.910,72	1.379.410,72
127	1.3.2.1.00.1.1.01.04.06	APLIC FIN - DIMPE	500,00	500,00	250,00	192,35	20,79	0,00	20,79	213,14	-286,86	-36,86
128	1.3.2.1.00.1.1.01.04.07	APLIC FIN - FAE / SESLA	5.000,00	5.000,00	4.000,00	5.641,86	1.429,16	0,00	1.429,16	7.071,02	2.071,02	3.071,02
129	1.3.2.1.00.1.1.01.04.08	APLIC FIN - LOT DIVERSOS - PLACA	1.000,00	1.000,00	800,00	2.463,76	170,35	0,00	170,35	2.634,11	1.634,11	1.834,11
130	1.3.2.1.00.1.1.01.04.09	APLIC FIN - LOT DIVERSOS - LIXEI	1.000,00	1.000,00	800,00	13.233,94	1.503,78	0,00	1.503,78	14.737,72	13.737,72	13.937,72

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II
C.N.P.J. 44.733.608/0001-09
Telefone: (19) 3834-9000
Balancete da Receita de 01/09/2018 à 30/09/2018

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
131	1.3.2.1.00.1.1.01.04.10	APLIC FIN - LOT DIVERSOS - PLAYG	1.000,00	1.000,00	800,00	512,44	47,31	0,00	47,31	559,75	-440,25	-240,25
132	1.3.2.1.00.1.1.01.04.11	APLIC FIN - LOT DIVERSOS - ÁREA	1.000,00	1.000,00	800,00	190.675,77	22.925,03	0,00	22.925,03	213.600,80	212.600,80	212.800,80
133	1.3.2.1.00.1.1.01.04.12	APLIC FIN - LOT DIVERSOS - SISTE	1.000,00	1.000,00	800,00	23.238,67	2.661,37	0,00	2.661,37	25.900,04	24.900,04	25.100,04
134	1.3.2.1.00.1.1.01.04.13	APLIC FIN - LOT DIVERSOS - PAISA	1.000,00	1.000,00	800,00	18.124,81	2.078,80	0,00	2.078,80	20.203,61	19.203,61	19.403,61
135	1.3.2.1.00.1.1.01.04.14	APLIC FIN - CIP - CONTRIB ILUMIN	50.000,00	50.000,00	37.800,00	593.266,88	91.184,75	0,00	91.184,75	684.451,63	634.451,63	646.651,63
136	1.3.2.1.00.1.1.01.04.15	APLIC FIN - CONVÊNIO PROCON	100,00	100,00	0,00	341,21	821,18	0,00	821,18	1.162,39	1.062,39	1.162,39
137	1.3.2.1.00.1.1.01.04.16	APLIC FIN - FUNHABIT - COHAB-LUZ	100,00	100,00	0,00	4,78	0,49	0,00	0,49	5,27	-94,73	5,27
138	1.3.2.1.00.1.1.01.04.17	APLIC FIN - FUNHABIT-VEREDAS CON	3.000,00	3.000,00	2.400,00	885,86	92,20	0,00	92,20	978,06	-2.021,94	-1.421,94
139	1.3.2.1.00.1.1.01.04.18	APLIC FIN - ALIENAÇÃO DE BENS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
140	1.3.2.1.00.1.1.01.04.19	APLIC FIN - FUNDO MUN DE CULTURA	100,00	100,00	100,00	95,92	9,88	0,00	9,88	105,80	5,80	5,80
141	1.3.2.1.00.1.1.01.04.20	APLIC FIN - ROYALTIES	41.000,00	41.000,00	30.600,00	79.901,41	106,96	0,00	106,96	80.008,37	39.008,37	49.408,37
351	1.3.2.1.00.1.1.01.04.21	APLIC FIN - INDENIZAÇÕES - FÉRIA	0,00	0,00	0,00	2.853,34	4,76	0,00	4,76	2.858,10	2.858,10	2.858,10
361	1.3.2.1.00.1.1.01.04.22	APLIC FIN - PROGR SEG PÚBLICA -	0,00	0,00	0,00	70.780,74	3.813,55	0,00	3.813,55	74.594,29	74.594,29	74.594,29
363	1.3.2.1.00.1.1.01.04.24	APLIC FIN - CIE-CENTRO INIC. AO	0,00	0,00	0,00	54.029,09	4.724,65	0,00	4.724,65	58.753,74	58.753,74	58.753,74
364	1.3.2.1.00.1.1.01.04.25	APLIC FIN - RECAP. ASFÁLTICO-CV.	0,00	0,00	0,00	2.025,14	95,88	0,00	95,88	2.121,02	2.121,02	2.121,02
365	1.3.2.1.00.1.1.01.04.26	APLIC FIN - CONSTRUÇÃO DE CICLOV	0,00	0,00	0,00	1.256,07	8,57	8,57	0,00	1.256,07	1.256,07	1.256,07
366	1.3.2.1.00.1.1.01.04.27	APLIC FIN - CTO FORM ESPORT - CI	0,00	3.617,04	3.617,04	6.637,53	1.429,96	0,00	1.429,96	8.067,49	8.067,49	4.450,45
436	1.3.2.1.00.1.1.01.04.28	APLIC FIN - CAMPO BONITO - TR SO	0,00	0,00	0,00	0,00	4,01	0,00	4,01	4,01	4,01	4,01
	1.3.2.1.00.1.1.01.05.00	DEMAIS RECURSOS VINCULADOS - SAA	0,00	0,00	0,00	1.159.332,07	1.296.993,01	1.159.332,07	137.660,94	1.296.993,01	1.296.993,01	1.296.993,01
355	1.3.2.1.00.1.1.01.05.01	APLIC FIN - PRODES - CONTRATO Nº	0,00	0,00	0,00	1.145.654,67	1.276.061,30	1.145.654,67	130.406,63	1.276.061,30	1.276.061,30	1.276.061,30
356	1.3.2.1.00.1.1.01.05.02	APLIC FIN - AMPLIAÇÃO DA ETA III	0,00	0,00	0,00	2.498,16	2.745,79	2.498,16	247,63	2.745,79	2.745,79	2.745,79
357	1.3.2.1.00.1.1.01.05.03	APLIC FIN - EQUIPAMENTOS ETE MAC	0,00	0,00	0,00	6.670,81	12.635,18	6.670,81	5.964,37	12.635,18	12.635,18	12.635,18
403	1.3.2.1.00.1.1.01.05.04	APLIC FIN - SUBSTITUIÇÃO DE REDE	0,00	0,00	0,00	88,18	88,26	88,18	0,08	88,26	88,26	88,26
427	1.3.2.1.00.1.1.01.05.05	APLIC FIN - ESTAÇÕES REMOTAS FEH	0,00	0,00	0,00	4.194,67	5.236,53	4.194,67	1.041,86	5.236,53	5.236,53	5.236,53
428	1.3.2.1.00.1.1.01.05.06	APLIC FIN - MACROMEDIDORES FEHID	0,00	0,00	0,00	225,58	225,95	225,58	0,37	225,95	225,95	225,95
	1.3.2.1.00.1.1.01.06.00	DEMAIS RECURSOS VINCULADOS - SEP	1.000.000,00	1.000.000,00	749.999,70	374.093,16	410.175,73	374.093,16	36.082,57	410.175,73	-589.824,27	-339.823,97
142	1.3.2.1.00.1.1.01.06.01	APLIC FIN - FAS	1.000.000,00	1.000.000,00	749.999,70	374.093,16	410.175,73	374.093,16	36.082,57	410.175,73	-589.824,27	-339.823,97
	1.3.2.1.00.1.1.01.07.00	DEMAIS RECURSOS VINCULADOS - FIE	128.700,00	128.700,00	107.000,00	725.111,98	798.098,51	725.111,98	72.986,53	798.098,51	669.398,51	691.098,51
143	1.3.2.1.00.1.1.01.07.01	APLIC FIN - PRONATEC	117.000,00	117.000,00	98.000,00	720.601,88	793.158,04	720.601,88	72.556,16	793.158,04	676.158,04	695.158,04
144	1.3.2.1.00.1.1.01.07.02	APLIC FIN - PNAE	11.700,00	11.700,00	9.000,00	4.510,10	4.940,47	4.510,10	430,37	4.940,47	-6.759,53	-4.059,53
	1.3.2.1.00.1.1.02.00.00	REM DEP BANCÁRIOS-NÃO VINCULADOS	18.600.300,00	18.600.300,00	13.965.600,00	10.258.339,54	3.070.811,98	1.249.409,85	1.821.402,13	12.079.741,67	-6.520.558,33	-1.885.858,33
	1.3.2.1.00.1.1.02.01.00	PREFEITURA	15.733.000,00	15.733.000,00	11.799.900,00	9.009.846,45	1.719.756,77	916,76	1.718.840,01	10.728.686,46	-5.004.313,54	-1.071.213,54
145	1.3.2.1.00.1.1.02.01.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PM	15.733.000,00	15.733.000,00	11.799.900,00	9.009.846,45	1.719.756,77	916,76	1.718.840,01	10.728.686,46	-5.004.313,54	-1.071.213,54
	1.3.2.1.00.1.1.02.03.00	SAAE	2.500.000,00	2.500.000,00	1.890.000,00	796.709,12	860.693,32	796.709,12	63.984,20	860.693,32	-1.639.306,68	-1.029.306,68
146	1.3.2.1.00.1.1.02.03.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - SA	2.500.000,00	2.500.000,00	1.890.000,00	796.709,12	860.693,32	796.709,12	63.984,20	860.693,32	-1.639.306,68	-1.029.306,68
	1.3.2.1.00.1.1.02.05.00	FIEC	339.300,00	339.300,00	255.000,00	430.294,63	466.323,67	430.294,63	36.029,04	466.323,67	127.023,67	211.323,67
147	1.3.2.1.00.1.1.02.05.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - FI	339.300,00	339.300,00	255.000,00	430.294,63	466.323,67	430.294,63	36.029,04	466.323,67	127.023,67	211.323,67
	1.3.2.1.00.1.1.02.06.00	PRÓ-MEMÓRIA	28.000,00	28.000,00	20.700,00	21.489,34	24.038,22	21.489,34	2.548,88	24.038,22	-3.961,78	3.338,22
148	1.3.2.1.00.1.1.02.06.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PR	28.000,00	28.000,00	20.700,00	21.489,34	24.038,22	21.489,34	2.548,88	24.038,22	-3.961,78	3.338,22
	1.3.2.1.00.4.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS	8.500.000,00	8.500.000,00	6.374.999,70	3.753.109,99	3.794.934,99	3.753.109,99	41.825,00	3.794.934,99	-4.705.065,01	-2.580.064,71
	1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS	8.500.000,00	8.500.000,00	6.374.999,70	3.753.109,99	3.794.934,99	3.753.109,99	41.825,00	3.794.934,99	-4.705.065,01	-2.580.064,71
149	1.3.2.1.00.4.1.01.00.00	APLIC FIN - RENDA VARIÁVEL - FUN	2.305.000,00	2.305.000,00	1.728.749,70	336.689,20	378.514,20	336.689,20	41.825,00	378.514,20	-1.926.485,80	-1.350.235,50
150	1.3.2.1.00.4.1.02.00.00	APLIC FIN - RENDA FIXA - FUNPREV	6.195.000,00	6.195.000,00	4.646.250,00	3.416.420,79	3.416.420,79	3.416.420,79	0,00	3.416.420,79	-2.778.579,21	-1.229.829,21
	1.3.2.9.00.0.0.00.00.00	**OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**81,86**	**0,00**	**81,86**	**81,86**	**81,86**	**81,86**
	1.3.2.9.00.1.0.00.00.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	81,86	0,00	81,86	81,86	81,86	81,86
	1.3.2.9.00.1.1.00.00.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PRI	0,00	0,00	0,00	0,00	81,86	0,00	81,86	81,86	81,86	81,86
437	1.3.2.9.00.1.1.01.00.00	RESGATE TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	81,86	0,00	81,86	81,86	81,86	81,86
	1.3.3.0.00.0.0.00.00.00	**DELEGAÇÃO SERVS PÚBLICOS MEDIANT**	**490.000,00**	**490.000,00**	**368.100,00**	**309.906,00**	**33.642,12**	**0,00**	**33.642,12**	**343.548,12**	**-146.451,88**	**-24.551,88**
	1.3.3.9.00.0.0.00.00.00	**DEMAIS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚ**	**490.000,00**	**490.000,00**	**368.100,00**	**309.906,00**	**33.642,12**	**0,00**	**33.642,12**	**343.548,12**	**-146.451,88**	**-24.551,88**
	1.3.3.9.99.0.0.00.00.00	OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚ	490.000,00	490.000,00	368.100,00	309.906,00	33.642,12	0,00	33.642,12	343.548,12	-146.451,88	-24.551,88
	1.3.3.9.99.1.0.00.00.00	OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚ	490.000,00	490.000,00	368.100,00	309.906,00	33.642,12	0,00	33.642,12	343.548,12	-146.451,88	-24.551,88
	1.3.3.9.99.1.1.00.00.00	OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVS PÚBLI	490.000,00	490.000,00	368.100,00	309.906,00	33.642,12	0,00	33.642,12	343.548,12	-146.451,88	-24.551,88
151	1.3.3.9.99.1.1.01.00.00	OUTORGA SERV TRANSP COLETIVO LOC	20.000,00	20.000,00	15.300,00	3.633,51	0,00	0,00	0,00	3.633,51	-16.366,49	-11.666,49
152	1.3.3.9.99.1.1.02.00.00	CONCESSÃO DE ÁREA - ESTACIONAMEN	15.000,00	15.000,00	11.700,00	3.287,32	0,00	0,00	0,00	3.287,32	-11.712,68	-8.412,68
153	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEO	85.000,00	85.000,00	63.900,00	60.468,85	4.442,91	0,00	4.442,91	64.911,76	-20.088,24	1.011,76
154	1.3.3.9.99.1.1.04.00.00	CONCESSÃO SERVIÇOS FUNERÁRIOS (M	300.000,00	300.000,00	225.000,00	200.105,52	23.856,14	0,00	23.856,14	223.961,66	-76.038,34	-1.038,34

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
155	1.3.3.9.99.1.1.05.00.00	CONCESSÃO SERVIÇOS FUNERÁRIOS (L	70.000,00	70.000,00	52.200,00	42.410,80	5.343,07	0,00	5.343,07	47.753,87	-22.246,13	-4.446,13
	1.3.6.0.00.0.0.00.00.00	**CESSÃO DE DIREITOS**	**6.000.000,00**	**6.000.000,00**	**6.000.000,00**	**8.001.000,00**	**622.221,60**	**0,00**	**622.221,60**	**8.623.221,60**	**2.623.221,60**	**2.623.221,60**
	1.3.6.0.01.0.0.00.00.00	CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONAL	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	8.001.000,00	622.221,60	0,00	622.221,60	8.623.221,60	2.623.221,60	2.623.221,60
	1.3.6.0.01.1.0.00.00.00	CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONAL	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	8.001.000,00	622.221,60	0,00	622.221,60	8.623.221,60	2.623.221,60	2.623.221,60
	1.3.6.0.01.1.1.00.00.00	CESSÃO DO DIREITO DE OPERAC DE P	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	8.001.000,00	622.221,60	0,00	622.221,60	8.623.221,60	2.623.221,60	2.623.221,60
156	1.3.6.0.01.1.1.01.00.00	CESSÃO DO DIREITO DE OPERAC FOLH	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	8.001.000,00	622.221,60	0,00	622.221,60	8.623.221,60	2.623.221,60	2.623.221,60
	1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	**RECEITA DE SERVIÇOS**	**93.906.000,00**	**103.517.000,00**	**79.873.947,00**	**75.931.204,12**	**83.832.994,19**	**74.844.659,52**	**8.988.334,67**	**84.919.538,79**	**-8.986.461,21**	**5.045.591,79**
	1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	**SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER**	**92.306.000,00**	**101.917.000,00**	**78.659.597,00**	**74.730.206,30**	**83.525.468,95**	**74.659.909,99**	**8.865.558,96**	**83.595.765,26**	**-8.710.234,74**	**4.936.168,26**
	1.6.1.0.01.0.0.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	92.298.000,00	101.909.000,00	78.651.597,00	74.632.339,99	83.490.806,95	74.626.789,99	8.864.016,96	83.496.356,95	-8.801.643,05	4.844.759,95
	1.6.1.0.01.1.0.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	92.298.000,00	101.909.000,00	78.651.597,00	74.632.339,99	83.490.806,95	74.626.789,99	8.864.016,96	83.496.356,95	-8.801.643,05	4.844.759,95
	1.6.1.0.01.1.1.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	90.798.000,00	100.409.000,00	77.526.597,00	73.379.878,12	82.096.962,91	73.374.328,12	8.722.634,79	82.102.512,91	-8.695.487,09	4.575.915,91
157	1.6.1.0.01.1.1.01.00.00	COMERCIALIZAÇÃO DE LIVROS - PRÓ-	1.000,00	1.000,00	850,00	640,00	1.300,00	640,00	660,00	1.300,00	300,00	450,00
158	1.6.1.0.01.1.1.02.00.00	SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS - PRÓ-MEM	1.000,00	1.000,00	747,00	213,10	286,55	213,10	73,45	286,55	-713,45	-460,45
159	1.6.1.0.01.1.1.03.00.00	TARIFA DE ÁGUA - SAAE	45.150.000,00	50.250.000,00	38.850.000,00	35.521.875,93	39.718.207,34	35.521.875,93	4.196.331,41	39.718.207,34	-5.431.792,66	868.207,34
160	1.6.1.0.01.1.1.04.00.00	TARIFA DE LIGAÇÃO DE ÁGUA - SAAE	60.000,00	60.000,00	45.000,00	32.364,90	37.100,06	32.364,90	4.735,16	37.100,06	-22.899,94	-7.899,94
161	1.6.1.0.01.1.1.05.00.00	TARIFA INSTALAÇÃO HIDRÔMETROS -	180.000,00	180.000,00	135.000,00	126.592,61	132.570,26	126.592,61	5.977,65	132.570,26	-47.429,74	-2.429,74
162	1.6.1.0.01.1.1.06.00.00	TARIFA DE ESGOTOS - SAAE	44.500.000,00	49.011.000,00	37.811.000,00	34.465.773,24	38.634.375,00	34.465.773,24	4.168.601,76	38.634.375,00	-5.865.625,00	823.375,00
163	1.6.1.0.01.1.1.07.00.00	TARIFA DE LIGAÇÃO DE ESGOTO - SA	60.000,00	60.000,00	45.000,00	39.094,61	45.512,67	39.094,61	6.418,06	45.512,67	-14.487,33	512,67
164	1.6.1.0.01.1.1.08.00.00	TARIFA DE LIMPEZA DE ESGOTOS / F	100.000,00	100.000,00	76.000,00	53.483,67	61.231,27	53.483,67	7.747,60	61.231,27	-38.768,73	-14.768,73
165	1.6.1.0.01.1.1.09.00.00	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	550.000,00	550.000,00	415.000,00	529.708,05	604.279,23	529.708,05	74.571,18	604.279,23	54.279,23	189.279,23
166	1.6.1.0.01.1.1.10.00.00	SERVS DE ADMINISTRAÇÃO ESTAGIÁRI	108.000,00	108.000,00	81.000,00	24.278,30	31.666,32	24.278,30	7.388,02	31.666,32	-76.333,68	-49.333,68
167	1.6.1.0.01.1.1.11.00.00	CURSOS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIO	88.000,00	88.000,00	67.000,00	91.433,31	116.512,08	91.433,31	25.078,77	116.512,08	28.512,08	49.512,08
358	1.6.1.0.01.1.1.12.00.00	INSTALAÇÃO DE REDE DE ÁGUA - SAA	0,00	0,00	0,00	199.987,79	216.784,74	199.987,79	16.796,95	216.784,74	216.784,74	216.784,74
359	1.6.1.0.01.1.1.13.00.00	INSTALAÇÃO DE REDE DE ESGOTO - S	0,00	0,00	0,00	14.948,03	15.748,50	14.948,03	800,47	15.748,50	15.748,50	15.748,50
360	1.6.1.0.01.1.1.14.00.00	INSTALAÇÃO DE ABASTEC. ÁGUA/ESGO	0,00	0,00	0,00	2.273.934,58	2.481.288,89	2.273.934,58	207.354,31	2.481.288,89	2.481.288,89	2.481.288,89
383	1.6.1.0.01.1.1.15.00.00	INSCRIÇÕES PARA EVENTOS CULTURAI	0,00	0,00	0,00	5.550,00	100,00	0,00	100,00	5.650,00	5.650,00	5.650,00
	1.6.1.0.01.1.2.00.00.00	SERVS ADM E COMERC GERAIS-MULTAS	840.000,00	840.000,00	630.000,00	741.105,69	831.232,47	741.105,69	90.126,78	831.232,47	-8.767,53	201.232,47
168	1.6.1.0.01.1.2.01.00.00	SERVS ADM E COMERC GERAIS-MULTAS	840.000,00	840.000,00	630.000,00	741.105,69	831.232,47	741.105,69	90.126,78	831.232,47	-8.767,53	201.232,47
	1.6.1.0.01.1.3.00.00.00	SERVS ADM E COMERC GERAIS - DÍV	300.000,00	300.000,00	225.000,00	120.587,61	125.105,09	120.587,61	4.517,48	125.105,09	-174.894,91	-99.894,91
169	1.6.1.0.01.1.3.01.00.00	SERV ADM E COMERC GERAIS-DÍV ATI	300.000,00	300.000,00	225.000,00	120.587,61	125.105,09	120.587,61	4.517,48	125.105,09	-174.894,91	-99.894,91
	1.6.1.0.01.1.4.00.00.00	SERVS ADM E COMERC GERAIS-DÍV AT	300.000,00	300.000,00	225.000,00	390.767,63	437.505,54	390.767,63	46.737,91	437.505,54	137.505,54	212.505,54
170	1.6.1.0.01.1.4.01.00.00	SERV ADM E COMERC GERAIS-DÍV ATI	300.000,00	300.000,00	225.000,00	390.767,63	437.505,54	390.767,63	46.737,91	437.505,54	137.505,54	212.505,54
	1.6.1.0.01.1.9.00.00.00	SERVS ADM E COMERC GERAIS-DÍV AT	60.000,00	60.000,00	45.000,00	0,94	0,94	0,94	0,00	0,94	-59.999,06	-44.999,06
171	1.6.1.0.01.1.9.01.00.00	SERV ADM E COM GERAIS-DÍV ATIVA-	60.000,00	60.000,00	45.000,00	0,94	0,94	0,94	0,00	0,94	-59.999,06	-44.999,06
	1.6.1.0.02.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESS	8.000,00	8.000,00	8.000,00	33.120,00	33.120,00	33.120,00	0,00	33.120,00	25.120,00	25.120,00
	1.6.1.0.02.1.0.00.00.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESS	8.000,00	8.000,00	8.000,00	33.120,00	33.120,00	33.120,00	0,00	33.120,00	25.120,00	25.120,00
	1.6.1.0.02.1.1.00.00.00	INSCRIÇÃO CONCURSOS E PROCESSOS	8.000,00	8.000,00	8.000,00	33.120,00	33.120,00	33.120,00	0,00	33.120,00	25.120,00	25.120,00
172	1.6.1.0.02.1.1.01.00.00	TARIFA - INSCRIÇÃO VESTIBULINHO	4.000,00	4.000,00	4.000,00	33.120,00	33.120,00	33.120,00	0,00	33.120,00	29.120,00	29.120,00
173	1.6.1.0.02.1.1.02.00.00	TARIFA - INSCRIÇÃO VESTIBULAR -	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00
	1.6.1.0.03.0.0.00.00.00	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇ	0,00	0,00	0,00	64.746,31	1.542,00	0,00	1.542,00	66.288,31	66.288,31	66.288,31
	1.6.1.0.03.1.0.00.00.00	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇ	0,00	0,00	0,00	64.746,31	1.542,00	0,00	1.542,00	66.288,31	66.288,31	66.288,31
	1.6.1.0.03.1.1.00.00.00	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇ	0,00	0,00	0,00	64.746,31	1.542,00	0,00	1.542,00	66.288,31	66.288,31	66.288,31
344	1.6.1.0.03.1.1.01.00.00	SERVIÇO DE VISTORIA DE VEÍCULOS(	0,00	0,00	0,00	64.746,31	1.542,00	0,00	1.542,00	66.288,31	66.288,31	66.288,31
	1.6.2.0.00.0.0.00.00.00	**SERVIÇOS E ATIVID REF À NAVEGAÇÃ**	**600.000,00**	**600.000,00**	**450.000,00**	**384.562,15**	**27.090,30**	**0,00**	**27.090,30**	**411.652,45**	**-188.347,55**	**-38.347,55**
	1.6.2.0.02.0.0.00.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	600.000,00	600.000,00	450.000,00	384.562,15	27.090,30	0,00	27.090,30	411.652,45	-188.347,55	-38.347,55
	1.6.2.0.02.1.0.00.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	600.000,00	600.000,00	450.000,00	384.562,15	27.090,30	0,00	27.090,30	411.652,45	-188.347,55	-38.347,55
	1.6.2.0.02.1.1.00.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE - PRINCIP	600.000,00	600.000,00	450.000,00	376.618,36	25.728,45	0,00	25.728,45	402.346,81	-197.653,19	-47.653,19
174	1.6.2.0.02.1.1.01.00.00	TARIFA DE EMBARQUE - RODOVIÁRIA	600.000,00	600.000,00	450.000,00	376.618,36	25.728,45	0,00	25.728,45	402.346,81	-197.653,19	-47.653,19
	1.6.2.0.02.1.3.00.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE - DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	3.167,10	527,85	0,00	527,85	3.694,95	3.694,95	3.694,95
416	1.6.2.0.02.1.3.01.00.00	TAR. EMB. RODOVIÁRIA - DÍV ATIVA	0,00	0,00	0,00	3.167,10	527,85	0,00	527,85	3.694,95	3.694,95	3.694,95
	1.6.2.0.02.1.4.00.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE - DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	2.665,29	482,10	0,00	482,10	3.147,39	3.147,39	3.147,39
417	1.6.2.0.02.1.4.01.00.00	TAR. EMB. RODOVIÁRIA - DÍV ATIVA	0,00	0,00	0,00	2.665,29	482,10	0,00	482,10	3.147,39	3.147,39	3.147,39
	1.6.2.0.02.1.9.00.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE - DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	2.111,40	351,90	0,00	351,90	2.463,30	2.463,30	2.463,30
418	1.6.2.0.02.1.9.01.00.00	TAR. EMB. RODOVIÁRIA - DÍV ATIVA	0,00	0,00	0,00	2.111,40	351,90	0,00	351,90	2.463,30	2.463,30	2.463,30
	1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	**OUTROS SERVIÇOS**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**764.350,00**	**816.435,67**	**280.434,94**	**184.749,53**	**95.685,41**	**912.121,08**	**-87.878,92**	**147.771,08**
	1.6.9.0.99.0.0.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS	1.000.000,00	1.000.000,00	764.350,00	816.435,67	280.434,94	184.749,53	95.685,41	912.121,08	-87.878,92	147.771,08

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
	1.6.9.0.99.1.0.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS	1.000.000,00	1.000.000,00	764.350,00	816.435,67	280.434,94	184.749,53	95.685,41	912.121,08	-87.878,92	147.771,08
	1.6.9.0.99.1.1.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	1.000.000,00	1.000.000,00	764.350,00	816.435,67	280.434,94	184.749,53	95.685,41	912.121,08	-87.878,92	147.771,08
175	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	150.000,00	150.000,00	112.500,00	214.728,66	17.420,46	0,00	17.420,46	232.149,12	82.149,12	119.649,12
176	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	170.000,00	170.000,00	136.850,00	61.658,81	12.996,48	0,00	12.996,48	74.655,29	-95.344,71	-62.194,71
177	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL IN	200.000,00	200.000,00	150.300,00	165.900,00	13.770,00	0,00	13.770,00	179.670,00	-20.330,00	29.370,00
178	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	280.000,00	280.000,00	209.700,00	189.398,67	27.971,96	0,00	27.971,96	217.370,63	-62.629,37	7.670,63
179	1.6.9.0.99.1.1.05.00.00	SERVIÇOS DIVERSOS - SAAE	200.000,00	200.000,00	155.000,00	184.749,53	208.276,04	184.749,53	23.526,51	208.276,04	8.276,04	53.276,04
	1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**543.459.000,00**	**555.376.871,37**	**426.721.418,37**	**382.206.953,76**	**41.347.804,88**	**131.709,45**	**41.216.095,43**	**423.423.049,19**	**-120.035.950,81**	**-3.298.369,18**
	1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUA**	**151.970.100,00**	**158.487.104,93**	**119.271.901,93**	**96.746.463,35**	**10.077.059,84**	**76.942,40**	**10.000.117,44**	**106.746.580,79**	**-45.223.519,21**	**-12.525.321,14**
	1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍ**	**151.970.100,00**	**158.487.104,93**	**119.271.901,93**	**96.746.463,35**	**10.077.059,84**	**76.942,40**	**10.000.117,44**	**106.746.580,79**	**-45.223.519,21**	**-12.525.321,14**
	1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	74.850.000,00	74.850.000,00	52.914.200,00	46.453.454,36	3.800.457,23	0,00	3.800.457,23	50.253.911,59	-24.596.088,41	-2.660.288,41
	1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL	68.000.000,00	68.000.000,00	49.980.000,00	43.538.329,20	3.761.855,67	0,00	3.761.855,67	47.300.184,87	-20.699.815,13	-2.679.815,13
180	1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL	68.000.000,00	68.000.000,00	49.980.000,00	43.538.329,20	3.761.855,67	0,00	3.761.855,67	47.300.184,87	-20.699.815,13	-2.679.815,13
	1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM-1% COTA ENTREG	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000.000,00	0,00
181	1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE FPM-1% COTA ENTREG DE	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000.000,00	0,00
	1.7.1.8.01.4.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM-1% COTA ENTREG	2.900.000,00	2.900.000,00	2.900.000,00	2.752.248,33	0,00	0,00	0,00	2.752.248,33	-147.751,67	-147.751,67
182	1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM-1% COTA ENTREG	2.900.000,00	2.900.000,00	2.900.000,00	2.752.248,33	0,00	0,00	0,00	2.752.248,33	-147.751,67	-147.751,67
	1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	COTA-PARTE DO ITR-IMP S/ PROPR T	950.000,00	950.000,00	34.200,00	162.876,83	38.601,56	0,00	38.601,56	201.478,39	-748.521,61	167.278,39
183	1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	COTA-PARTE ITR-IMP S/ PROPR TERR	950.000,00	950.000,00	34.200,00	162.876,83	38.601,56	0,00	38.601,56	201.478,39	-748.521,61	167.278,39
	1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	TRANSF COMPENS FINANC P/ EXPLORA	778.000,00	778.000,00	583.497,00	824.878,47	99.531,07	0,00	99.531,07	924.409,54	146.409,54	340.912,54
	1.7.1.8.02.2.0.00.00.00	COTA-PARTE CFEM-COMPENS FINANC R	28.000,00	28.000,00	20.997,00	10.951,30	893,33	0,00	893,33	11.844,63	-16.155,37	-9.152,37
184	1.7.1.8.02.2.1.00.00.00	COTA-PARTE-CFEM-COMPENS FINANC R	28.000,00	28.000,00	20.997,00	10.951,30	893,33	0,00	893,33	11.844,63	-16.155,37	-9.152,37
	1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	COTA-PARTE FEP-FDO ESPECIAL DO P	750.000,00	750.000,00	562.500,00	813.927,17	98.637,74	0,00	98.637,74	912.564,91	162.564,91	350.064,91
185	1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	COTA-PARTE FEP-FDO ESPECIAL DO P	750.000,00	750.000,00	562.500,00	813.927,17	98.637,74	0,00	98.637,74	912.564,91	162.564,91	350.064,91
	1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	TRANSF REC SIST ÚNICO SAÚDE-SUS-	45.305.000,00	49.477.426,11	38.151.376,11	33.491.547,22	4.273.162,82	76.942,40	4.196.220,42	37.687.767,64	-7.617.232,36	-463.608,47
	1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	TRANSF REC SIST ÚNICO SAÚDE-SUS-	45.305.000,00	49.477.426,11	38.151.376,11	33.491.547,22	4.273.162,82	76.942,40	4.196.220,42	37.687.767,64	-7.617.232,36	-463.608,47
	1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	TRANSF REC SIST ÚNICO SAÚDE-SUS-	45.305.000,00	49.477.426,11	38.151.376,11	33.491.547,22	4.273.162,82	76.942,40	4.196.220,42	37.687.767,64	-7.617.232,36	-463.608,47
186	1.7.1.8.03.1.1.01.00.00	SUS - PAB FIXO	4.827.000,00	5.413.440,96	4.207.140,96	3.608.960,64	451.120,08	0,00	451.120,08	4.060.080,72	-766.919,28	-147.060,24
187	1.7.1.8.03.1.1.02.00.00	SUS - PAB VARIÁVEL-AGENTES COMUN	989.000,00	1.155.529,78	908.129,78	770.209,78	96.330,00	0,00	96.330,00	866.539,78	-122.460,22	-41.590,00
188	1.7.1.8.03.1.1.03.00.00	SUS - PAB VARIÁVEL - SAÚDE DA FA	1.148.000,00	1.734.020,00	1.447.320,00	1.171.260,00	140.690,00	0,00	140.690,00	1.311.950,00	163.950,00	-135.370,00
189	1.7.1.8.03.1.1.04.00.00	SUS - VS - AÇÕES ESTRUTURANTES V	139.000,00	139.000,00	104.400,00	85.648,95	0,00	0,00	0,00	85.648,95	-53.351,05	-18.751,05
190	1.7.1.8.03.1.1.05.00.00	SUS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	370.000,00	370.000,00	277.200,00	374.507,18	31.001,50	0,00	31.001,50	405.508,68	35.508,68	128.308,68
191	1.7.1.8.03.1.1.06.00.00	SUS - MAC - REDE DE URGÊNCIA E E	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
192	1.7.1.8.03.1.1.07.00.00	SUS - MAC-FAEC-FDO AÇÕES ESTRATÉ	216.000,00	216.000,00	162.000,00	432.459,06	49.091,65	0,00	49.091,65	481.550,71	265.550,71	319.550,71
193	1.7.1.8.03.1.1.08.00.00	SUS - MAC - TETO FINANCEIRO	17.725.000,00	19.114.018,24	14.682.918,24	12.732.920,04	1.593.874,55	0,00	1.593.874,55	14.326.794,59	-3.398.205,41	-356.123,65
194	1.7.1.8.03.1.1.09.00.00	SUS - MAC/CEREST (CENTRO SAÚDE T	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
195	1.7.1.8.03.1.1.10.00.00	SUS - MAC/CEO (CENTRO ESPECIALIZ	264.000,00	264.000,00	198.000,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00	-176.000,00	-110.000,00
196	1.7.1.8.03.1.1.11.00.00	SUS - MAC/CAPS (CENTRO ATEND PSI	1.510.000,00	1.590.167,36	1.212.367,36	1.136.778,24	145.847,28	0,00	145.847,28	1.282.625,52	-227.374,48	70.258,16
197	1.7.1.8.03.1.1.12.00.00	SUS - PAB VARIÁVEL - SAÚDE BUCAL	240.000,00	240.000,00	180.000,00	325.520,00	37.910,00	0,00	37.910,00	363.430,00	123.430,00	183.430,00
198	1.7.1.8.03.1.1.13.00.00	SUS -AF-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	628.000,00	1.313.000,00	1.155.700,00	750.965,07	109.445,66	0,00	109.445,66	860.410,73	232.410,73	-295.289,27
199	1.7.1.8.03.1.1.14.00.00	SUS - VS - INCENTIVO CASA DE APO	308.000,00	308.000,00	231.300,00	102.400,00	72.000,00	0,00	72.000,00	174.400,00	-133.600,00	-56.900,00
200	1.7.1.8.03.1.1.15.00.00	SUS - VS - FÓRMULA INFANTIL ADIC	11.000,00	11.000,00	8.000,00	3.953,92	4.942,40	0,00	4.942,40	8.896,32	-2.103,68	896,32
201	1.7.1.8.03.1.1.16.00.00	SUS - VS - INCENT PROG NAC HIV /	125.000,00	125.000,00	93.600,00	144.886,56	25.805,06	76.942,40	-51.137,34	93.749,22	-31.250,78	149,22
202	1.7.1.8.03.1.1.17.00.00	SUS - PAB VARIÁVEL-PROG MELHORIA	562.000,00	562.000,00	421.200,00	374.400,00	46.800,00	0,00	46.800,00	421.200,00	-140.800,00	0,00
203	1.7.1.8.03.1.1.18.00.00	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
204	1.7.1.8.03.1.1.19.00.00	SUS - MAC - REDE VIVER SEM LIMIT	27.000,00	27.000,00	20.250,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00	-18.200,00	-11.450,00
205	1.7.1.8.03.1.1.20.00.00	SUS - MAC-REDE VIVER SEM LIMITE-	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
206	1.7.1.8.03.1.1.21.00.00	SUS - MAC - REDE BRASIL SEM MISÉ	215.000,00	215.000,00	161.100,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	-179.000,00	-125.100,00
207	1.7.1.8.03.1.1.22.00.00	SUS - PAB VARIÁVEL - NASF	240.000,00	240.000,00	180.000,00	300.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	340.000,00	100.000,00	160.000,00
208	1.7.1.8.03.1.1.23.00.00	SUS - MAC - UPA CUSTEIO	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
209	1.7.1.8.03.1.1.24.00.00	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
210	1.7.1.8.03.1.1.25.00.00	SUS - MAC - FAEC NEFROLOGIA	2.618.000,00	2.618.000,00	1.963.800,00	1.742.940,33	218.623,93	0,00	218.623,93	1.961.564,26	-656.435,74	-2.235,74
211	1.7.1.8.03.1.1.26.00.00	SUS - VE - AGENTE COMUNITÁRIO DE	341.000,00	341.000,00	255.600,00	246.402,00	30.420,00	0,00	30.420,00	276.822,00	-64.178,00	21.222,00
212	1.7.1.8.03.1.1.27.00.00	SUS - MAC - EMAD / MELHOR EM CAS	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
213	1.7.1.8.03.1.1.28.00.00	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
396	1.7.1.8.03.1.1.30.00.00	SUS - APOIO FINANC. EXTRAORDINÁR	0,00	679.249,77	679.249,77	679.249,77	0,00	0,00	0,00	679.249,77	679.249,77	0,00

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
404	1.7.1.8.03.1.1.31.00.00.00	SUS - CUSTEIO DE ATENÇÃO À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	144.800,00	36.200,00	0,00	36.200,00	181.000,00	181.000,00	181.000,00
430	1.7.1.8.03.1.1.32.00.00.00	SUS - PROGR. FINANC. AÇÕES ALIM	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
441	1.7.1.8.03.1.1.33.00.00.00	SUS - MANUT.UNIDADES SAÚDE-ATENÇ	0,00	0,00	0,00	0,00	103.000,00	0,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00
442	1.7.1.8.03.1.1.34.00.00.00	SUS - EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAÚ	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	1.7.1.8.04.0.0.00.00.00.00	TRANSF REC FDO NAC ASSISTÊNCIA S	1.300.170,00	1.571.869,91	1.247.049,91	425.344,81	8.339,88	0,00	8.339,88	433.684,69	-866.485,31	-813.365,22
	1.7.1.8.04.1.0.00.00.00.00	TRANSF REC DO FDO NAC ASSISTÊNCI	1.300.170,00	1.571.869,91	1.247.049,91	425.344,81	8.339,88	0,00	8.339,88	433.684,69	-866.485,31	-813.365,22
	1.7.1.8.04.1.1.00.00.00.00	TRANSF REC FDO NAC ASSIST SOCIA	1.300.170,00	1.571.869,91	1.247.049,91	425.344,81	8.339,88	0,00	8.339,88	433.684,69	-866.485,31	-813.365,22
214	1.7.1.8.04.1.1.01.00.00.00	FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESPEC FA	101.400,00	101.400,00	76.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-101.400,00	-76.050,00
215	1.7.1.8.04.1.1.02.00.00.00	FNAS - PROT SOCIAL ESP MÉDIA COM	18.360,00	18.360,00	13.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.360,00	-13.770,00
216	1.7.1.8.04.1.1.03.00.00.00	FNAS - SCFV - SERV CONV FORTALEC	108.000,00	108.000,00	81.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-108.000,00	-81.000,00
217	1.7.1.8.04.1.1.04.00.00.00	FNAS - PROT SOCIAL ESP ALTA COMP	288.000,00	288.000,00	216.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-288.000,00	-216.000,00
218	1.7.1.8.04.1.1.05.00.00.00	FNAS - PAIF - PROG ATENÇÃO INTEG	432.000,00	432.000,00	324.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-432.000,00	-324.000,00
219	1.7.1.8.04.1.1.06.00.00.00	FNAS - BOLSA FAMÍLIA - IGD	226.000,00	226.000,00	169.470,00	81.444,90	8.339,88	0,00	8.339,88	89.784,78	-136.215,22	-79.685,22
220	1.7.1.8.04.1.1.07.00.00.00	FNAS - IGD SUAS	25.710,00	25.710,00	19.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.710,00	-19.260,00
221	1.7.1.8.04.1.1.08.00.00.00	FNAS - ACEPETI-PROG ERRAD TRABAL	99.600,00	99.600,00	74.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-99.600,00	-74.700,00
222	1.7.1.8.04.1.1.09.00.00.00	FNAS - BPC NA ESCOLA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	-800,00	-800,00
223	1.7.1.8.04.1.1.10.00.00.00	FNAS - APRIMORA REDE	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
400	1.7.1.8.04.1.1.11.00.00.00	FNAS - BLOCO MAC FNAS - SEMFABES	0,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
413	1.7.1.8.04.1.1.12.00.00.00	FNAS- APOIO FINANC. EXTRAORDINÁR	0,00	271.699,91	271.699,91	271.699,91	0,00	0,00	0,00	271.699,91	271.699,91	0,00
	1.7.1.8.05.0.0.00.00.00.00	TRANSF REC DO FDO NAC DESENV DA	28.631.000,00	29.043.917,86	23.890.517,86	14.083.691,53	1.748.178,38	0,00	1.748.178,38	15.831.869,91	-12.799.130,09	-8.058.647,95
	1.7.1.8.05.1.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇ	15.435.000,00	15.435.000,00	11.730.000,00	10.809.267,95	1.269.674,05	0,00	1.269.674,05	12.078.942,00	-3.356.058,00	348.942,00
224	1.7.1.8.05.1.1.00.00.00.00	TRANSFS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO-PRIN	15.435.000,00	15.435.000,00	11.730.000,00	10.809.267,95	1.269.674,05	0,00	1.269.674,05	12.078.942,00	-3.356.058,00	348.942,00
	1.7.1.8.05.2.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE R	0,00	0,00	0,00	580,00	580,00	0,00	580,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00
	1.7.1.8.05.2.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE R	0,00	0,00	0,00	580,00	580,00	0,00	580,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00
405	1.7.1.8.05.2.1.01.00.00.00	FNDE - PDDE - PROG DINH DIRETO À	0,00	0,00	0,00	580,00	580,00	0,00	580,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00
	1.7.1.8.05.3.0.00.00.00.00	TRANSFS DIRETAS FNDE REF PROG NA	4.780.000,00	4.785.368,00	3.351.368,00	2.822.464,80	470.410,80	0,00	470.410,80	3.292.875,60	-1.487.124,40	-58.492,40
	1.7.1.8.05.3.1.00.00.00.00	TRANSFS DIRETAS DO FNDE REF PNAE	4.780.000,00	4.785.368,00	3.351.368,00	2.822.464,80	470.410,80	0,00	470.410,80	3.292.875,60	-1.487.124,40	-58.492,40
225	1.7.1.8.05.3.1.01.00.00.00	FNDE - EI - PNAP - PRÉ-ESCOLA	507.000,00	507.000,00	354.900,00	303.690,00	50.615,00	0,00	50.615,00	354.305,00	-152.695,00	-595,00
226	1.7.1.8.05.3.1.02.00.00.00	FNDE - EI - PNAC - PNAE - CRECHE	1.441.000,00	1.441.000,00	1.008.700,00	862.976,40	143.829,40	0,00	143.829,40	1.006.805,80	-434.194,20	-1.894,20
227	1.7.1.8.05.3.1.03.00.00.00	FNDE - EF - PNAE - FUNDAMENTAL	1.301.000,00	1.306.368,00	916.068,00	783.000,00	130.500,00	0,00	130.500,00	913.500,00	-387.500,00	-2.568,00
228	1.7.1.8.05.3.1.04.00.00.00	FNDE - EF - PNAE - EJA	57.000,00	57.000,00	39.900,00	24.230,40	4.038,40	0,00	4.038,40	28.268,80	-28.731,20	-11.631,20
229	1.7.1.8.05.3.1.05.00.00.00	FNDE - EM - PNAE - EJA	61.000,00	61.000,00	42.700,00	28.915,20	4.819,20	0,00	4.819,20	33.734,40	-27.265,60	-8.965,60
230	1.7.1.8.05.3.1.06.00.00.00	FNDE - EM - PNAEM	499.000,00	499.000,00	349.300,00	297.950,40	49.658,40	0,00	49.658,40	347.608,80	-151.391,20	-1.691,20
231	1.7.1.8.05.3.1.07.00.00.00	FNDE-PNAEM-CEPIN-PROFISSIONALIZA	74.000,00	74.000,00	51.800,00	33.912,00	5.652,00	0,00	5.652,00	39.564,00	-34.436,00	-12.236,00
232	1.7.1.8.05.3.1.08.00.00.00	FNDE - PNAE - EF - FUNDO MAIS ED	18.000,00	18.000,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00	-12.600,00
233	1.7.1.8.05.3.1.09.00.00.00	FNDE - PNAE - AEE	41.000,00	41.000,00	28.700,00	20.542,80	3.423,80	0,00	3.423,80	23.966,60	-17.033,40	-4.733,40
234	1.7.1.8.05.3.1.10.00.00.00	FNDE - PNAP - EI INTEGRAL	18.000,00	18.000,00	12.600,00	10.528,80	1.754,80	0,00	1.754,80	12.283,60	-5.716,40	-316,40
235	1.7.1.8.05.3.1.11.00.00.00	FNDE - PNAE - EF INTEGRAL	631.000,00	631.000,00	441.700,00	377.496,00	62.916,00	0,00	62.916,00	440.412,00	-190.588,00	-1.288,00
236	1.7.1.8.05.3.1.12.00.00.00	FNDE - PNAE - EM INTEGRAL	132.000,00	132.000,00	92.400,00	79.222,80	13.203,80	0,00	13.203,80	92.426,60	-39.573,40	26,60
	1.7.1.8.05.4.0.00.00.00.00	TRANSF DIRET FNDE REF PROG NAC A	72.000,00	72.000,00	57.600,00	43.828,92	7.513,53	0,00	7.513,53	51.342,45	-20.657,55	-6.257,55
	1.7.1.8.05.4.1.00.00.00.00	TRANSF DIRET FNDE REF PROG NAC A	72.000,00	72.000,00	57.600,00	43.828,92	7.513,53	0,00	7.513,53	51.342,45	-20.657,55	-6.257,55
237	1.7.1.8.05.4.1.01.00.00.00	FNDE - PNATE - EF	33.000,00	33.000,00	26.400,00	20.539,40	3.521,04	0,00	3.521,04	24.060,44	-8.939,56	-2.339,56
238	1.7.1.8.05.4.1.02.00.00.00	FNDE - PNATE - EI	4.000,00	4.000,00	3.200,00	2.664,14	456,71	0,00	456,71	3.120,85	-879,15	-79,15
239	1.7.1.8.05.4.1.03.00.00.00	FNDE - PNATE - EM	35.000,00	35.000,00	28.000,00	20.625,38	3.535,78	0,00	3.535,78	24.161,16	-10.838,84	-3.838,84
	1.7.1.8.05.9.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSF DIRET FDO NAC DESE	8.344.000,00	8.751.549,86	8.751.549,86	407.549,86	0,00	0,00	0,00	407.549,86	-7.936.450,14	-8.344.000,00
	1.7.1.8.05.9.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSF DIRET FDO NAC DESE	8.344.000,00	8.751.549,86	8.751.549,86	407.549,86	0,00	0,00	0,00	407.549,86	-7.936.450,14	-8.344.000,00
240	1.7.1.8.05.9.1.01.00.00.00	FNDE - PRONATEC - FIEC	8.344.000,00	8.344.000,00	8.344.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.344.000,00	-8.344.000,00
412	1.7.1.8.05.9.1.02.00.00.00	FNDE - APOIO FINANC. EXTRAORDINÁ	0,00	407.549,86	407.549,86	407.549,86	0,00	0,00	0,00	407.549,86	407.549,86	0,00
	1.7.1.8.06.0.0.00.00.00.00	TRANSF FINANC ICMS-DESONERAÇÃO-L	1.100.000,00	1.100.000,00	825.300,00	661.280,96	82.660,12	0,00	82.660,12	743.941,08	-356.058,92	-81.358,92
	1.7.1.8.06.1.0.00.00.00.00	TRANSF FINANC ICMS-DESONERAÇÃO-L	1.100.000,00	1.100.000,00	825.300,00	661.280,96	82.660,12	0,00	82.660,12	743.941,08	-356.058,92	-81.358,92
241	1.7.1.8.06.1.1.00.00.00.00	TRANSF FINANC ICMS-DESONERAÇÃO-L	1.100.000,00	1.100.000,00	825.300,00	661.280,96	82.660,12	0,00	82.660,12	743.941,08	-356.058,92	-81.358,92
	1.7.1.8.08.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMEND	0,00	715.000,00	715.000,00	715.000,00	0,00	0,00	0,00	715.000,00	715.000,00	0,00
	1.7.1.8.08.1.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMEND	0,00	715.000,00	715.000,00	715.000,00	0,00	0,00	0,00	715.000,00	715.000,00	0,00
	1.7.1.8.08.1.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMEND	0,00	715.000,00	715.000,00	715.000,00	0,00	0,00	0,00	715.000,00	715.000,00	0,00
388	1.7.1.8.08.1.1.01.00.00.00	AQUIS. EXAMES IMAGEM DIAG-EM PAR	0,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00	0,00	0,00	0,00	265.000,00	265.000,00	0,00
410	1.7.1.8.08.1.1.02.00.00.00	MARTA SUPLICY - MANUT.UNID.SAÚDE	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
411	1.7.1.8.08.1.1.03.00.00	FLORIANO PESARO - MANUT.UNID.SAÚ	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
	1.7.1.8.10.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA U	0,00	944.961,05	944.961,05	91.266,00	64.730,34	0,00	64.730,34	155.996,34	155.996,34	-788.964,71
	1.7.1.8.10.9.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNI	0,00	944.961,05	944.961,05	91.266,00	64.730,34	0,00	64.730,34	155.996,34	155.996,34	-788.964,71
	1.7.1.8.10.9.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNI	0,00	944.961,05	944.961,05	91.266,00	64.730,34	0,00	64.730,34	155.996,34	155.996,34	-788.964,71
387	1.7.1.8.10.9.1.01.00.00	CAMPO BONITO-TR SOCIAL-COND RESI	0,00	918.470,00	918.470,00	64.776,00	64.730,34	0,00	64.730,34	129.506,34	129.506,34	-788.963,66
389	1.7.1.8.10.9.1.02.00.00	TAMOIOS I -TR SOCIAL-COND RESID	0,00	8.324,81	8.324,81	8.324,00	0,00	0,00	0,00	8.324,00	8.324,00	-0,81
390	1.7.1.8.10.9.1.03.00.00	TAMOIOS II -TR SOCIAL-COND RESID	0,00	18.166,24	18.166,24	18.166,00	0,00	0,00	0,00	18.166,00	18.166,00	-0,24
	1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	5.930,00	5.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.930,00	0,00
	1.7.1.8.99.1.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	5.930,00	5.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.930,00	0,00
	1.7.1.8.99.1.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO -	5.930,00	5.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.930,00	0,00
242	1.7.1.8.99.1.1.01.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO FOMENTO EXPOR	5.930,00	5.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.930,00	0,00
	1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	**TRANSF ESTADOS E DISTR FEDERAL E**	**292.134.800,00**	**294.545.666,44**	**229.248.616,44**	**211.774.480,33**	**23.052.412,58**	**50.773,81**	**23.001.638,77**	**234.776.119,10**	**-57.358.680,90**	**5.527.502,66**
	1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS-ESPEC**	**292.134.800,00**	**294.545.666,44**	**229.248.616,44**	**211.774.480,33**	**23.052.412,58**	**50.773,81**	**23.001.638,77**	**234.776.119,10**	**-57.358.680,90**	**5.527.502,66**
	1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTA	282.820.000,00	282.820.000,00	220.235.000,00	204.991.708,33	21.061.275,82	20.386,25	21.040.889,57	226.032.597,90	-56.787.402,10	5.797.597,90
	1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	223.000.000,00	223.000.000,00	167.250.000,00	151.746.044,50	18.838.532,53	0,00	18.838.532,53	170.584.577,03	-52.415.422,97	3.334.577,03
243	1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	223.000.000,00	223.000.000,00	167.250.000,00	151.746.044,50	18.838.532,53	0,00	18.838.532,53	170.584.577,03	-52.415.422,97	3.334.577,03
	1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	58.000.000,00	58.000.000,00	51.620.000,00	51.759.667,61	2.063.423,25	2.089,48	2.061.333,77	53.821.001,38	-4.178.998,62	2.201.001,38
244	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	58.000.000,00	58.000.000,00	51.620.000,00	51.759.667,61	2.063.423,25	2.089,48	2.061.333,77	53.821.001,38	-4.178.998,62	2.201.001,38
	1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	1.500.000,00	1.500.000,00	1.125.000,00	1.235.862,37	159.320,04	18.296,77	141.023,27	1.376.885,64	-123.114,36	251.885,64
245	1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS -	1.500.000,00	1.500.000,00	1.125.000,00	1.235.862,37	159.320,04	18.296,77	141.023,27	1.376.885,64	-123.114,36	251.885,64
	1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	COTA-PARTE CIDE-CONTRIB INTERV D	320.000,00	320.000,00	240.000,00	250.133,85	0,00	0,00	0,00	250.133,85	-69.866,15	10.133,85
246	1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	COTA-PARTE CIDE-CONTRIB INTERV D	320.000,00	320.000,00	240.000,00	250.133,85	0,00	0,00	0,00	250.133,85	-69.866,15	10.133,85
	1.7.2.8.02.0.0.00.00.00	TRANSF COTA-PARTE COMPENS FINANC	600.000,00	600.000,00	450.000,00	779.880,07	121.038,91	0,00	121.038,91	900.918,98	300.918,98	450.918,98
	1.7.2.8.02.3.0.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES-COMPENS FIN	600.000,00	600.000,00	450.000,00	779.880,07	121.038,91	0,00	121.038,91	900.918,98	300.918,98	450.918,98
247	1.7.2.8.02.3.1.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES-COMPENS FIN	600.000,00	600.000,00	450.000,00	779.880,07	121.038,91	0,00	121.038,91	900.918,98	300.918,98	450.918,98
	1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	TRANSF RECURSOS ESTADO PROG SAÚD	782.000,00	1.165.891,66	970.691,66	995.751,81	235.367,25	30.387,56	204.979,69	1.200.731,50	418.731,50	230.039,84
	1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	TRANSF REC ESTADO PROG SAÚDE-REP	782.000,00	1.165.891,66	970.691,66	995.751,81	235.367,25	30.387,56	204.979,69	1.200.731,50	418.731,50	230.039,84
	1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	TRANSF REC ESTADO PROG SAÚDE-REP	782.000,00	1.165.891,66	970.691,66	995.751,81	235.367,25	30.387,56	204.979,69	1.200.731,50	418.731,50	230.039,84
248	1.7.2.8.03.1.1.01.00.00	SUS - PAB FIXO	679.000,00	679.000,00	509.400,00	556.712,81	176.525,25	30.387,56	146.137,69	702.850,50	23.850,50	193.450,50
249	1.7.2.8.03.1.1.02.00.00	SUS - AF - AQ INSUMOS P/ DIABETE	103.000,00	103.000,00	77.400,00	55.147,00	58.842,00	0,00	58.842,00	113.989,00	10.989,00	36.589,00
385	1.7.2.8.03.1.1.03.00.00	SUS - CAMPANHA "TODOS JUNTOS C/	0,00	35.400,00	35.400,00	35.400,00	0,00	0,00	0,00	35.400,00	35.400,00	0,00
414	1.7.2.8.03.1.1.04.00.00	SUS - INC. EST. CASA DE APOIO DS	0,00	129.600,00	129.600,00	129.600,00	0,00	0,00	0,00	129.600,00	129.600,00	0,00
415	1.7.2.8.03.1.1.05.00.00	SUS - MEDICAMENTOS DOSE CERTA	0,00	218.891,66	218.891,66	218.892,00	0,00	0,00	0,00	218.892,00	218.892,00	0,34
	1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	TRANSF CONV ESTADOS E DISTR FEDE	7.932.800,00	9.959.774,78	7.592.924,78	5.007.140,12	1.634.730,60	0,00	1.634.730,60	6.641.870,72	-1.290.929,28	-951.054,06
	1.7.2.8.10.2.0.00.00.00	TRANSF CONV ESTADOS DESTIN PROG	7.678.000,00	8.927.084,00	6.623.684,00	4.835.499,79	1.613.580,40	0,00	1.613.580,40	6.449.080,19	-1.228.919,81	-174.603,81
	1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	TRANSF CONV ESTADOS DESTIN PROG	7.678.000,00	8.927.084,00	6.623.684,00	4.835.499,79	1.613.580,40	0,00	1.613.580,40	6.449.080,19	-1.228.919,81	-174.603,81
250	1.7.2.8.10.2.1.01.00.00	TRANSPORTE DE ALUNOS-SEE-ENS FUN	2.759.000,00	2.759.000,00	1.931.300,00	1.379.500,00	732.472,00	0,00	732.472,00	2.111.972,00	-647.028,00	180.672,00
251	1.7.2.8.10.2.1.02.00.00	TRANSPORTE DE ALUNOS - SEE - ENS	2.447.000,00	2.447.000,00	1.712.900,00	1.223.349,39	509.000,00	0,00	509.000,00	1.732.349,39	-714.650,61	19.449,39
252	1.7.2.8.10.2.1.03.00.00	EF - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - SEE	1.019.000,00	1.711.552,00	1.405.852,00	1.026.931,20	171.155,20	0,00	171.155,20	1.198.086,40	179.086,40	-207.765,60
253	1.7.2.8.10.2.1.04.00.00	EF / EJA - ALIMENTAÇÃOESCOLAR -	78.000,00	87.232,00	63.832,00	52.339,20	8.723,20	0,00	8.723,20	61.062,40	-16.937,60	-2.769,60
254	1.7.2.8.10.2.1.05.00.00	EM / EJA - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -	117.000,00	137.992,00	102.892,00	82.795,20	13.799,20	0,00	13.799,20	96.594,40	-20.405,60	-6.297,60
255	1.7.2.8.10.2.1.06.00.00	EM - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - SEE	859.000,00	1.161.652,00	903.952,00	696.991,20	116.165,20	0,00	116.165,20	813.156,40	-45.843,60	-90.795,60
256	1.7.2.8.10.2.1.07.00.00	EM - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR INTEGRA	299.000,00	440.864,00	351.164,00	264.518,40	44.086,40	0,00	44.086,40	308.604,80	9.604,80	-42.559,20
257	1.7.2.8.10.2.1.08.00.00	EF - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR INTEGRA	100.000,00	181.792,00	151.792,00	109.075,20	18.179,20	0,00	18.179,20	127.254,40	27.254,40	-24.537,60
	1.7.2.8.10.9.0.00.00.00	OUTRAS TRANSF DE CONVÊNIO DOS ES	254.800,00	1.032.690,78	969.240,78	171.640,33	21.150,20	0,00	21.150,20	192.790,53	-62.009,47	-776.450,25
	1.7.2.8.10.9.1.00.00.00	OUTRAS TRANSF CONV DOS ESTADOS-P	254.800,00	1.032.690,78	969.240,78	171.640,33	21.150,20	0,00	21.150,20	192.790,53	-62.009,47	-776.450,25
258	1.7.2.8.10.9.1.01.00.00	SEADS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	77.400,00	77.400,00	58.050,00	52.375,36	6.450,00	0,00	6.450,00	58.825,36	-18.574,64	775,36
259	1.7.2.8.10.9.1.02.00.00	SEADS-PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL-A	56.400,00	56.400,00	42.300,00	37.533,21	4.700,00	0,00	4.700,00	42.233,21	-14.166,79	-66,79
260	1.7.2.8.10.9.1.03.00.00	SEADS-LIBERDADE ASSISTIDA-MÉDIA	120.000,00	120.000,00	90.000,00	70.064,76	10.000,20	0,00	10.000,20	80.064,96	-39.935,04	-9.935,04
261	1.7.2.8.10.9.1.04.00.00	FUNDAÇÃO PROCON - MULTAS	1.000,00	12.600,00	12.600,00	11.667,00	0,00	0,00	0,00	11.667,00	10.667,00	-933,00
440	1.7.2.8.10.9.1.05.00.00	DETRAN - PROGR. DE SEGURANÇA NO	0,00	766.290,78	766.290,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-766.290,78
	1.7.3.0.00.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E**	**0,00**	**80.000,00**	**80.000,00**	**24.096,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24.096,29**	**24.096,29**	**-55.903,71**
	1.7.3.8.00.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS -**	**0,00**	**80.000,00**	**80.000,00**	**24.096,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24.096,29**	**24.096,29**	**-55.903,71**
	1.7.3.8.10.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS M	0,00	80.000,00	80.000,00	24.096,29	0,00	0,00	0,00	24.096,29	24.096,29	-55.903,71
	1.7.3.8.10.9.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNI	0,00	80.000,00	80.000,00	24.096,29	0,00	0,00	0,00	24.096,29	24.096,29	-55.903,71
	1.7.3.8.10.9.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNI	0,00	80.000,00	80.000,00	24.096,29	0,00	0,00	0,00	24.096,29	24.096,29	-55.903,71

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
407	1.7.3.8.10.9.1.01.00.00	FUNDOCAMP - RE- VIRADA CULTURAL/	0,00	80.000,00	80.000,00	24.096,29	0,00	0,00	0,00	24.096,29	24.096,29	-55.903,71
	1.7.4.0.00.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES P**	**1.054.100,00**	**1.054.100,00**	**502.900,00**	**626.835,21**	**78.396,77**	**3.993,24**	**74.403,53**	**701.238,74**	**-352.861,26**	**198.338,74**
	1.7.4.0.00.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES P	1.054.100,00	1.054.100,00	502.900,00	626.835,21	78.396,77	3.993,24	74.403,53	701.238,74	-352.861,26	198.338,74
	1.7.4.0.00.1.1.00.00.00	TRANSF DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.054.100,00	1.054.100,00	502.900,00	626.835,21	78.396,77	3.993,24	74.403,53	701.238,74	-352.861,26	198.338,74
262	1.7.4.0.00.1.1.01.00.00	RECOLHIMENTO 1% / 6% I.R. AO FUN	850.000,00	850.000,00	348.500,00	446.748,34	51.239,79	511,00	50.728,79	497.477,13	-352.522,87	148.977,13
263	1.7.4.0.00.1.1.02.00.00	DOAÇÕES - FUNDO REMAD	1.000,00	1.000,00	1.000,00	6.425,00	0,00	0,00	0,00	6.425,00	5.425,00	5.425,00
264	1.7.4.0.00.1.1.03.00.00	DOAÇÕES - PROG VIVER - DECRETO 1	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
265	1.7.4.0.00.1.1.04.00.00	DOAÇÕES - FUNDO MUNICIPAL IDOSO	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
266	1.7.4.0.00.1.1.05.00.00	DOAÇÕES - FMAS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	-999,98	-999,98
267	1.7.4.0.00.1.1.06.00.00	DOAÇÕES - FUNSSOL	200.000,00	200.000,00	150.300,00	165.347,85	27.156,98	3.482,24	23.674,74	189.022,59	-10.977,41	38.722,59
268	1.7.4.0.00.1.1.07.00.00	DOAÇÕES - FUNDO DA 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
422	1.7.4.0.00.1.1.08.00.00	DOAÇÕES - FAE - FUNDO APOIO ESPO	0,00	0,00	0,00	8.314,00	0,00	0,00	0,00	8.314,00	8.314,00	8.314,00
	1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	**TRANSF DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚ**	**98.300.000,00**	**101.210.000,00**	**77.618.000,00**	**73.035.078,58**	**8.139.935,69**	**0,00**	**8.139.935,69**	**81.175.014,27**	**-17.124.985,73**	**3.557.014,27**
	1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	**TRANSF OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLI**	**98.300.000,00**	**101.210.000,00**	**77.618.000,00**	**73.035.078,58**	**8.139.935,69**	**0,00**	**8.139.935,69**	**81.175.014,27**	**-17.124.985,73**	**3.557.014,27**
	1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	FUNDEB-TRANSF RECUR FDO MANUT E	98.300.000,00	101.210.000,00	77.618.000,00	73.035.078,58	8.139.935,69	0,00	8.139.935,69	81.175.014,27	-17.124.985,73	3.557.014,27
	1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	FUNDEB-TRANSF RECUR FDO MANUT E	98.300.000,00	101.210.000,00	77.618.000,00	73.035.078,58	8.139.935,69	0,00	8.139.935,69	81.175.014,27	-17.124.985,73	3.557.014,27
269	1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	TRANSF DE RECURSOS DO FUNDEB - P	98.300.000,00	101.210.000,00	77.618.000,00	73.035.078,58	8.139.935,69	0,00	8.139.935,69	81.175.014,27	-17.124.985,73	3.557.014,27
	1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**11.845.000,00**	**11.845.000,00**	**8.877.818,40**	**11.527.183,36**	**26.863.932,69**	**24.947.418,18**	**1.916.514,51**	**13.443.697,87**	**1.598.697,87**	**4.565.879,47**
	1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	**MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATU**	**5.063.600,00**	**5.063.600,00**	**3.797.169,00**	**6.170.771,81**	**1.216.652,34**	**48.131,34**	**1.168.521,00**	**7.339.292,81**	**2.275.692,81**	**3.542.123,81**
	1.9.1.0.01.0.0.00.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO ESPE	5.060.500,00	5.060.500,00	3.794.594,00	6.156.927,35	1.216.652,34	48.131,34	1.168.521,00	7.325.448,35	2.264.948,35	3.530.854,35
	1.9.1.0.01.1.0.00.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO ESPE	5.060.500,00	5.060.500,00	3.794.594,00	6.156.927,35	1.216.652,34	48.131,34	1.168.521,00	7.325.448,35	2.264.948,35	3.530.854,35
	1.9.1.0.01.1.1.00.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISL ESPECÍFI	4.240.500,00	4.240.500,00	3.178.994,00	4.479.318,04	699.107,29	48.131,34	650.975,95	5.130.293,99	889.793,99	1.951.299,99
270	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO S	37.000,00	37.000,00	27.900,00	28.313,78	3.851,98	0,00	3.851,98	32.165,76	-4.834,24	4.265,76
271	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO D	4.000.000,00	4.000.000,00	2.999.700,00	4.309.409,17	638.927,27	2.252,54	636.674,73	4.946.083,90	946.083,90	1.946.383,90
272	1.9.1.0.01.1.1.03.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCAL	5.000,00	5.000,00	3.600,00	23.409,69	1.300,65	0,00	1.300,65	24.710,34	19.710,34	21.110,34
273	1.9.1.0.01.1.1.04.00.00	MULTAS FISCALIZAÇÃO ISSQN - LEI	1.000,00	1.000,00	747,00	10.996,61	0,00	0,00	0,00	10.996,61	9.996,61	10.249,61
274	1.9.1.0.01.1.1.05.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO D	1.000,00	1.000,00	747,00	284,97	0,00	0,00	0,00	284,97	-715,03	-462,03
275	1.9.1.0.01.1.1.06.00.00	MULTAS S/ REG TRANSP COLETIVO -	10.000,00	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-5.000,00
276	1.9.1.0.01.1.1.07.00.00	MULTAS SOM ALTO - LEI 5.860/11	80.000,00	80.000,00	60.300,00	55.902,38	5.782,50	0,00	5.782,50	61.684,88	-18.315,12	1.384,88
277	1.9.1.0.01.1.1.08.00.00	MULTAS SOLTAR PIPA - LEI 5667/11	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-500,00
278	1.9.1.0.01.1.1.09.00.00	MULTAS SERV TRANSP PASS VEIC AUT	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
279	1.9.1.0.01.1.1.10.00.00	OUTRAS MULTAS - PMI	5.000,00	5.000,00	3.500,00	1.879,30	274,86	0,00	274,86	2.154,16	-2.845,84	-1.345,84
280	1.9.1.0.01.1.1.11.00.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - SA	100.000,00	100.000,00	76.000,00	45.878,80	48.970,03	45.878,80	3.091,23	48.970,03	-51.029,97	-27.029,97
343	1.9.1.0.01.1.1.12.00.00	MULTAS S/ REG TRANSP COLET.FRETA	0,00	0,00	0,00	3.243,34	0,00	0,00	0,00	3.243,34	3.243,34	3.243,34
281	1.9.1.0.01.1.2.00.00.00	MULTAS PREV LEGISLAÇÃO ESPECÍF-M	20.000,00	20.000,00	15.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-15.300,00
282	1.9.1.0.01.1.3.00.00.00	MULTAS PREV LEGISLAÇÃO ESPECÍFIC	380.000,00	380.000,00	285.300,00	620.059,13	208.566,41	0,00	208.566,41	828.625,54	448.625,54	543.325,54
283	1.9.1.0.01.1.4.00.00.00	MULTAS PREV LEGISL ESPECÍF-DÍV A	290.000,00	290.000,00	217.800,00	433.897,01	206.793,91	0,00	206.793,91	640.690,92	350.690,92	422.890,92
284	1.9.1.0.01.1.9.00.00.00	MULTAS PREV LEGISL ESPECÍF-DÍV A	130.000,00	130.000,00	97.200,00	623.653,17	102.184,73	0,00	102.184,73	725.837,90	595.837,90	628.637,90
	1.9.1.0.09.0.0.00.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONT	3.100,00	3.100,00	2.575,00	13.844,46	0,00	0,00	0,00	13.844,46	10.744,46	11.269,46
	1.9.1.0.09.1.0.00.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONT	3.100,00	3.100,00	2.575,00	13.844,46	0,00	0,00	0,00	13.844,46	10.744,46	11.269,46
	1.9.1.0.09.1.1.00.00.00	MULTAS E JUROS PREV EM CONTRATOS	3.100,00	3.100,00	2.575,00	13.844,46	0,00	0,00	0,00	13.844,46	10.744,46	11.269,46
285	1.9.1.0.09.1.1.01.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONT	1.000,00	1.000,00	1.000,00	13.844,46	0,00	0,00	0,00	13.844,46	12.844,46	12.844,46
286	1.9.1.0.09.1.1.02.00.00	MULTAS E JUROS PREV CONTRATOS-SE	1.050,00	1.050,00	787,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.050,00	-787,50
287	1.9.1.0.09.1.1.03.00.00	MULTAS E JUROS PREV CONTRATOS-SE	1.050,00	1.050,00	787,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.050,00	-787,50
	1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES**	**740.000,00**	**740.000,00**	**541.200,00**	**1.026.515,66**	**84.975,36**	**33.633,13**	**51.342,23**	**1.077.857,89**	**337.857,89**	**536.657,89**
	1.9.2.1.00.0.0.00.00.00	**INDENIZAÇÕES**	**41.000,00**	**41.000,00**	**30.700,00**	**196.231,65**	**7.464,79**	**0,00**	**7.464,79**	**203.696,44**	**162.696,44**	**172.996,44**
	1.9.2.1.01.0.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	68,74	0,00	0,00	0,00	68,74	-931,26	-931,26
	1.9.2.1.01.1.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	68,74	0,00	0,00	0,00	68,74	-931,26	-931,26
	1.9.2.1.01.1.1.00.00.00	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	68,74	0,00	0,00	0,00	68,74	-931,26	-931,26
288	1.9.2.1.01.1.1.01.00.00	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	68,74	0,00	0,00	0,00	68,74	-931,26	-931,26
	1.9.2.1.99.0.0.00.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	40.000,00	40.000,00	29.700,00	196.162,91	7.464,79	0,00	7.464,79	203.627,70	163.627,70	173.927,70
	1.9.2.1.99.1.0.00.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	40.000,00	40.000,00	29.700,00	196.162,91	7.464,79	0,00	7.464,79	203.627,70	163.627,70	173.927,70
	1.9.2.1.99.1.1.00.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	40.000,00	40.000,00	29.700,00	196.162,91	7.464,79	0,00	7.464,79	203.627,70	163.627,70	173.927,70
289	1.9.2.1.99.1.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	24.000,00	24.000,00	18.000,00	59.537,15	5.887,75	0,00	5.887,75	65.424,90	41.424,90	47.424,90
290	1.9.2.1.99.1.1.02.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES-PMI (DESC IN	16.000,00	16.000,00	11.700,00	10.903,35	1.577,04	0,00	1.577,04	12.480,39	-3.519,61	780,39
349	1.9.2.1.99.1.1.03.00.00	INDENIZAÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	125.722,41	0,00	0,00	0,00	125.722,41	125.722,41	125.722,41

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
	1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	**RESTITUIÇÕES**	**699.000,00**	**699.000,00**	**510.500,00**	**830.284,01**	**77.510,57**	**33.633,13**	**43.877,44**	**874.161,45**	**175.161,45**	**363.661,45**
	1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	699.000,00	699.000,00	510.500,00	830.284,01	77.510,57	33.633,13	43.877,44	874.161,45	175.161,45	363.661,45
	1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	699.000,00	699.000,00	510.500,00	830.284,01	77.510,57	33.633,13	43.877,44	874.161,45	175.161,45	363.661,45
	1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	699.000,00	699.000,00	510.500,00	830.284,01	77.510,57	33.633,13	43.877,44	874.161,45	175.161,45	363.661,45
291	1.9.2.2.99.1.1.01.00.00	RESTITUIÇÕES - ANTONIO J. TRINCA	7.500,00	7.500,00	5.625,00	4.934,40	1.233,60	0,00	1.233,60	6.168,00	-1.332,00	543,00
292	1.9.2.2.99.1.1.02.00.00	RESTITUIÇÕES - MORADIA ESCOLAR	90.000,00	90.000,00	60.000,00	57.690,86	8.560,93	0,00	8.560,93	66.251,79	-23.748,21	6.251,79
293	1.9.2.2.99.1.1.03.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	100.000,00	100.000,00	74.700,00	339.247,27	858,17	0,00	858,17	340.105,44	240.105,44	265.405,44
294	1.9.2.2.99.1.1.04.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	250.000,00	250.000,00	187.200,00	157.124,53	15.770,43	0,00	15.770,43	172.894,96	-77.105,04	-14.305,04
295	1.9.2.2.99.1.1.05.00.00	REEMBOLSO-TRIB REGIONAL TRABALHO	80.000,00	80.000,00	60.300,00	74.907,69	0,00	0,00	0,00	74.907,69	-5.092,31	14.607,69
296	1.9.2.2.99.1.1.06.00.00	REEMBOLSO - INSTITUIÇÃO BANCÁRIA	21.000,00	21.000,00	16.200,00	12.878,60	1.604,85	0,00	1.604,85	14.483,45	-6.516,55	-1.716,55
297	1.9.2.2.99.1.1.07.00.00	REEMBOLSO - ALIMENTAÇÃO	80.000,00	80.000,00	53.600,00	48.738,82	6.925,00	0,00	6.925,00	55.663,82	-24.336,18	2.063,82
298	1.9.2.2.99.1.1.08.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - SEPREV / F	10.500,00	10.500,00	7.875,00	1.316,14	1.874,78	1.316,14	558,64	1.874,78	-8.625,22	-6.000,22
299	1.9.2.2.99.1.1.09.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - SAAE	60.000,00	60.000,00	45.000,00	32.316,99	40.122,81	32.316,99	7.805,82	40.122,81	-19.877,19	-4.877,19
350	1.9.2.2.99.1.1.10.00.00	RESTITUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	98.888,71	0,00	0,00	0,00	98.888,71	98.888,71	98.888,71
402	1.9.2.2.99.1.1.11.00.00	PMI-TAC-RESSARC. AIRTON CASARIN	0,00	0,00	0,00	2.240,00	560,00	0,00	560,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
	1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	**DEMAIS RECEITAS CORRENTES**	**6.041.400,00**	**6.041.400,00**	**4.539.449,40**	**4.329.895,89**	**25.562.304,99**	**24.865.653,71**	**696.651,28**	**5.026.547,17**	**-1.014.852,83**	**487.097,77**
	1.9.9.0.03.0.0.00.00.00	COMPENS FINANC REG GERAL E PRÓPR	2.483.200,00	2.483.200,00	1.862.399,70	2.431.276,31	2.811.898,61	2.431.276,31	380.622,30	2.811.898,61	328.698,61	949.498,91
	1.9.9.0.03.1.0.00.00.00	COMPENS FINANC REG GERAL E PRÓPR	2.483.200,00	2.483.200,00	1.862.399,70	2.431.276,31	2.811.898,61	2.431.276,31	380.622,30	2.811.898,61	328.698,61	949.498,91
300	1.9.9.0.03.1.1.00.00.00	COMPENS FINANC REG GERAL E PRÓPR	2.483.200,00	2.483.200,00	1.862.399,70	2.431.276,31	2.811.898,61	2.431.276,31	380.622,30	2.811.898,61	328.698,61	949.498,91
	1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	3.558.200,00	3.558.200,00	2.677.049,70	1.898.619,58	22.750.406,38	22.434.377,40	316.028,98	2.214.648,56	-1.343.551,44	-462.401,14
	1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	3.558.200,00	3.558.200,00	2.677.049,70	1.898.619,58	22.750.406,38	22.434.377,40	316.028,98	2.214.648,56	-1.343.551,44	-462.401,14
	1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PR	3.558.200,00	3.558.200,00	2.677.049,70	1.457.618,64	22.724.438,13	22.404.930,71	319.507,42	1.777.126,06	-1.781.073,94	-899.923,64
301	1.9.9.0.99.1.1.01.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRÓ-MEMÓRIA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.551,00	1.551,00	1.551,00	0,00	1.551,00	-449,00	-449,00
302	1.9.9.0.99.1.1.02.00.00	EVENTOS FUNSSOL	30.000,00	30.000,00	30.000,00	33.853,60	0,00	0,00	0,00	33.853,60	3.853,60	3.853,60
303	1.9.9.0.99.1.1.03.00.00	AJUSTE DE CONDUTA AESCI - CONTAB	12.000,00	12.000,00	9.000,00	7.632,00	954,00	0,00	954,00	8.586,00	-3.414,00	-414,00
304	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	AJUSTE DE CONDUTA APM - MÉDICOS	12.000,00	12.000,00	9.000,00	7.615,00	954,00	0,00	954,00	8.569,00	-3.431,00	-431,00
305	1.9.9.0.99.1.1.05.00.00	COMPENSAÇÃO FINANC ÁREA IRREGULA	835.000,00	835.000,00	626.400,00	553.886,04	88.248,09	0,00	88.248,09	642.134,13	-192.865,87	15.734,13
306	1.9.9.0.99.1.1.06.00.00	LEI 5.450/08 - 5.793/10 - FUNHAB	2.000.000,00	2.000.000,00	1.500.300,00	413.761,73	43.773,69	0,00	43.773,69	457.535,42	-1.542.464,58	-1.042.764,58
307	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - FUNSAU	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.165,87	0,00	0,00	0,00	1.165,87	165,87	165,87
308	1.9.9.0.99.1.1.08.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	100.000,00	100.000,00	74.700,00	150.577,70	22.124,95	6.152,02	15.972,93	166.550,63	66.550,63	91.850,63
309	1.9.9.0.99.1.1.09.00.00	OUTRAS RECEITAS - SEPREV / FUNPR	5.250,00	5.250,00	3.937,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.250,00	-3.937,50
310	1.9.9.0.99.1.1.10.00.00	OUTRAS RECEITAS - SEPREV / FAS	8.950,00	8.950,00	6.712,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.950,00	-6.712,20
311	1.9.9.0.99.1.1.11.00.00	OUTRAS RECEITAS - FIEC	12.000,00	12.000,00	9.000,00	12.593,14	13.038,43	12.593,14	445,29	13.038,43	1.038,43	4.038,43
312	1.9.9.0.99.1.1.12.00.00	OUTRAS RECEITAS - SAAE	540.000,00	540.000,00	405.000,00	273.548,38	315.678,74	273.548,38	42.130,36	315.678,74	-224.321,26	-89.321,26
345	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	0,00	0,00	0,00	1.434,18	22.238.115,23	22.111.086,17	127.029,06	128.463,24	128.463,24	128.463,24
	1.9.9.0.99.1.2.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - MU	0,00	0,00	0,00	5.316,98	0,00	0,00	0,00	5.316,98	5.316,98	5.316,98
426	1.9.9.0.99.1.2.06.00.00	LEI 5450/08 - 5793/10 FUNHABIT 3	0,00	0,00	0,00	5.316,98	0,00	0,00	0,00	5.316,98	5.316,98	5.316,98
	1.9.9.0.99.1.3.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍ	0,00	0,00	0,00	148.540,87	11.099,92	0,00	11.099,92	159.640,79	159.640,79	159.640,79
346	1.9.9.0.99.1.3.05.00.00	COMPENS. FINANC. ÁREA IRREG. CON	0,00	0,00	0,00	79.512,06	11.099,92	0,00	11.099,92	90.611,98	90.611,98	90.611,98
352	1.9.9.0.99.1.3.06.00.00	LEI 5.450/08/5.793/10 - FUNHABIT	0,00	0,00	0,00	69.028,81	0,00	0,00	0,00	69.028,81	69.028,81	69.028,81
	1.9.9.0.99.1.4.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍ	0,00	0,00	0,00	107.618,52	7.138,35	0,00	7.138,35	114.756,87	114.756,87	114.756,87
347	1.9.9.0.99.1.4.05.00.00	COMPENS. FIN. ÁREA IRREG.CONSTR.	0,00	0,00	0,00	71.423,29	7.138,35	0,00	7.138,35	78.561,64	78.561,64	78.561,64
353	1.9.9.0.99.1.4.06.00.00	LEI 5.450/08/5.793/10 - FUNHABIT	0,00	0,00	0,00	36.195,23	0,00	0,00	0,00	36.195,23	36.195,23	36.195,23
	1.9.9.0.99.1.9.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍ	0,00	0,00	0,00	179.524,57	7.729,98	29.446,69	-21.716,71	157.807,86	157.807,86	157.807,86
348	1.9.9.0.99.1.9.05.00.00	COMPENS. FIN. ÁREA IRREG.CONSTR.	0,00	0,00	0,00	138.736,86	7.729,98	29.446,69	-21.716,71	117.020,15	117.020,15	117.020,15
354	1.9.9.0.99.1.9.06.00.00	LEI 5.450/08/5.793/10 - FUNHABIT	0,00	0,00	0,00	40.787,71	0,00	0,00	0,00	40.787,71	40.787,71	40.787,71
	2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	**RECEITAS DE CAPITAL**	**14.940.000,00**	**18.887.355,23**	**14.082.655,23**	**11.931.923,37**	**8.577.932,31**	**8.578.925,81**	**-993,50**	**11.930.929,87**	**-3.009.070,13**	**-2.151.725,36**
	2.1.0.0.00.0.0.00.00.00	**OPERAÇÕES DE CRÉDITO**	**3.220.000,00**	**3.220.000,00**	**1.220.000,00**	**1.610.807,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.610.807,34**	**-1.609.192,66**	**390.807,34**
	2.1.1.0.00.0.0.00.00.00	**OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO I**	**3.220.000,00**	**3.220.000,00**	**1.220.000,00**	**1.610.807,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.610.807,34**	**-1.609.192,66**	**390.807,34**
	2.1.1.8.00.0.0.00.00.00	**OPER DE CRÉDITO-MERCADO INTERNO-**	**3.220.000,00**	**3.220.000,00**	**1.220.000,00**	**215.295,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**215.295,32**	**-3.004.704,68**	**-1.004.704,68**
	2.1.1.8.01.0.0.00.00.00	OPER DE CRÉDITO INTERNAS ESTADOS	3.220.000,00	3.220.000,00	1.220.000,00	215.295,32	0,00	0,00	0,00	215.295,32	-3.004.704,68	-1.004.704,68
	2.1.1.8.01.3.0.00.00.00	OPER DE CRÉDITO INTERNAS P/ PROG	1.220.000,00	1.220.000,00	1.220.000,00	215.295,32	0,00	0,00	0,00	215.295,32	-1.004.704,68	-1.004.704,68
	2.1.1.8.01.3.1.00.00.00	OPER DE CRÉDITO INTERNAS P/ PROG	1.220.000,00	1.220.000,00	1.220.000,00	215.295,32	0,00	0,00	0,00	215.295,32	-1.004.704,68	-1.004.704,68
313	2.1.1.8.01.3.1.01.00.00	AMPLIAÇÃO ETA III - SAAE	1.220.000,00	1.220.000,00	1.220.000,00	215.295,32	0,00	0,00	0,00	215.295,32	-1.004.704,68	-1.004.704,68
	2.1.1.8.01.5.0.00.00.00	OPER DE CRÉDITO INTERNAS P/ PROG	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	0,00
	2.1.1.8.01.5.1.00.00.00	OPER DE CRÉD INTERNAS P/ PROG DE	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	0,00

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
314	2.1.1.8.01.5.1.01.00.00	MODERNIZAÇÃO GESTÃO ADMINISTRATI	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	0,00
	2.1.1.9.00.0.0.00.00.00	**OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - ME**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.395.512,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.395.512,02**	**1.395.512,02**	**1.395.512,02**
	2.1.1.9.00.1.0.00.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - ME	0,00	0,00	0,00	1.395.512,02	0,00	0,00	0,00	1.395.512,02	1.395.512,02	1.395.512,02
	2.1.1.9.00.1.1.00.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - ME	0,00	0,00	0,00	1.395.512,02	0,00	0,00	0,00	1.395.512,02	1.395.512,02	1.395.512,02
386	2.1.1.9.00.1.1.01.00.00	OP.CRED - CONSTR.VIADUTO-3990876	0,00	0,00	0,00	1.342.083,54	0,00	0,00	0,00	1.342.083,54	1.342.083,54	1.342.083,54
395	2.1.1.9.00.1.1.02.00.00	OP.CRED - PRÓ-TRANSPORTE - 41216	0,00	0,00	0,00	53.428,48	0,00	0,00	0,00	53.428,48	53.428,48	53.428,48
	2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	**ALIENAÇÃO DE BENS**	**20.000,00**	**20.000,00**	**15.300,00**	**100.804,23**	**1.307,12**	**0,00**	**1.307,12**	**102.111,35**	**82.111,35**	**86.811,35**
	2.2.2.0.00.0.0.00.00.00	**ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS**	**20.000,00**	**20.000,00**	**15.300,00**	**100.804,23**	**1.307,12**	**0,00**	**1.307,12**	**102.111,35**	**82.111,35**	**86.811,35**
	2.2.2.0.00.1.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	20.000,00	20.000,00	15.300,00	100.804,23	1.307,12	0,00	1.307,12	102.111,35	82.111,35	86.811,35
	2.2.2.0.00.1.1.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRIN	20.000,00	20.000,00	15.300,00	100.804,23	1.307,12	0,00	1.307,12	102.111,35	82.111,35	86.811,35
315	2.2.2.0.00.1.1.01.00.00	IMÓVEIS - BAIRRO ITAICI	20.000,00	20.000,00	15.300,00	14.317,18	1.081,29	0,00	1.081,29	15.398,47	-4.601,53	98,47
392	2.2.2.0.00.1.1.02.00.00	IMÓVEIS - VEREDAS CONQUISTA - MA	0,00	0,00	0,00	2.113,95	225,83	0,00	225,83	2.339,78	2.339,78	2.339,78
429	2.2.2.0.00.1.1.03.00.00	IMÓVEIS - VIELA - JD REGINA	0,00	0,00	0,00	84.373,10	0,00	0,00	0,00	84.373,10	84.373,10	84.373,10
	2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL**	**11.700.000,00**	**15.647.355,23**	**12.847.355,23**	**10.220.311,80**	**8.576.625,19**	**8.578.925,81**	**-2.300,62**	**10.218.011,18**	**-1.481.988,82**	**-2.629.344,05**
	2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUA**	**4.900.000,00**	**5.792.000,00**	**4.492.000,00**	**3.566.377,11**	**2.047.198,73**	**2.049.499,35**	**-2.300,62**	**3.564.076,49**	**-1.335.923,51**	**-927.923,51**
	2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO**	**4.900.000,00**	**5.792.000,00**	**4.492.000,00**	**3.566.377,11**	**2.047.198,73**	**2.049.499,35**	**-2.300,62**	**3.564.076,49**	**-1.335.923,51**	**-927.923,51**
	2.4.1.8.03.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SI	0,00	242.000,00	242.000,00	242.000,00	0,00	0,00	0,00	242.000,00	242.000,00	0,00
	2.4.1.8.03.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SI	0,00	242.000,00	242.000,00	242.000,00	0,00	0,00	0,00	242.000,00	242.000,00	0,00
	2.4.1.8.03.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SI	0,00	242.000,00	242.000,00	242.000,00	0,00	0,00	0,00	242.000,00	242.000,00	0,00
406	2.4.1.8.03.1.1.01.00.00	FMS - SUS INVEST	0,00	242.000,00	242.000,00	242.000,00	0,00	0,00	0,00	242.000,00	242.000,00	0,00
	2.4.1.8.08.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMEND	0,00	650.000,00	650.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	-250.000,00
	2.4.1.8.08.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMEND	0,00	650.000,00	650.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	-250.000,00
	2.4.1.8.08.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMEND	0,00	650.000,00	650.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	-250.000,00
398	2.4.1.8.08.1.1.01.00.00	CVE 606/17 RECAPEAM VIAS (DPE RI	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00
420	2.4.1.8.08.1.1.02.00.00	ANA PERUGINI - INVEST. ATENÇÃO B	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
421	2.4.1.8.08.1.1.03.00.00	PAULO PEREIRA DA SILVA - INVEST.	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
	2.4.1.8.10.0.0.00.00.00	TRANSF CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE S	4.900.000,00	4.900.000,00	3.600.000,00	2.924.377,11	2.047.198,73	2.049.499,35	-2.300,62	2.922.076,49	-1.977.923,51	-677.923,51
	2.4.1.8.10.5.0.00.00.00	TRANSF CONVÊNIOS UNIÃO DESTIN A	4.900.000,00	4.900.000,00	3.600.000,00	2.044.898,11	2.044.898,11	2.044.898,11	0,00	2.044.898,11	-2.855.101,89	-1.555.101,89
	2.4.1.8.10.5.1.00.00.00	TRANSF CONV DA UNIÃO DESTIN A PR	4.900.000,00	4.900.000,00	3.600.000,00	2.044.898,11	2.044.898,11	2.044.898,11	0,00	2.044.898,11	-2.855.101,89	-1.555.101,89
316	2.4.1.8.10.5.1.01.00.00	SUBSTITUIÇÃO DE REDES MND-COBR F	4.900.000,00	4.900.000,00	3.600.000,00	2.044.898,11	2.044.898,11	2.044.898,11	0,00	2.044.898,11	-2.855.101,89	-1.555.101,89
	2.4.1.8.10.9.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNI	0,00	0,00	0,00	879.479,00	2.300,62	4.601,24	-2.300,62	877.178,38	877.178,38	877.178,38
	2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNI	0,00	0,00	0,00	879.479,00	2.300,62	4.601,24	-2.300,62	877.178,38	877.178,38	877.178,38
370	2.4.1.8.10.9.1.01.00.00	M CIDADES-RECAP. ASFÁLT. CONTR.	0,00	0,00	0,00	756.554,00	0,00	0,00	0,00	756.554,00	756.554,00	756.554,00
399	2.4.1.8.10.9.1.02.00.00	M CIDADES-CONSTR. CICLOVIAS-CONT	0,00	0,00	0,00	122.925,00	2.300,62	4.601,24	-2.300,62	120.624,38	120.624,38	120.624,38
	2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	**TRANSF ESTADOS E DIST FEDERAL E**	**6.800.000,00**	**9.745.148,00**	**8.245.148,00**	**6.529.426,46**	**6.529.426,46**	**6.529.426,46**	**0,00**	**6.529.426,46**	**-270.573,54**	**-1.715.721,54**
	2.4.2.8.00.0.0.00.00.00	**TRANSF ESTADOS, DIST FEDERAL E S**	**6.800.000,00**	**9.745.148,00**	**8.245.148,00**	**6.529.426,46**	**6.529.426,46**	**6.529.426,46**	**0,00**	**6.529.426,46**	**-270.573,54**	**-1.715.721,54**
	2.4.2.8.10.0.0.00.00.00	TRANSF CONV ESTADOS E DIST FEDER	6.800.000,00	9.745.148,00	8.245.148,00	6.529.426,46	6.529.426,46	6.529.426,46	0,00	6.529.426,46	-270.573,54	-1.715.721,54
	2.4.2.8.10.5.0.00.00.00	TRANSF CONV ESTADOS DESTIN A PRO	6.800.000,00	8.650.000,00	7.150.000,00	6.529.426,46	6.529.426,46	6.529.426,46	0,00	6.529.426,46	-270.573,54	-620.573,54
	2.4.2.8.10.5.1.00.00.00	TRANSF CONV ESTADOS DESTIN PROG	6.800.000,00	8.650.000,00	7.150.000,00	6.529.426,46	6.529.426,46	6.529.426,46	0,00	6.529.426,46	-270.573,54	-620.573,54
317	2.4.2.8.10.5.1.01.00.00	EQUIPAMENTOS ETE MÁRIO ARALDO CA	5.800.000,00	5.800.000,00	4.300.000,00	5.186.311,02	5.186.311,02	5.186.311,02	0,00	5.186.311,02	-613.688,98	886.311,02
318	2.4.2.8.10.5.1.02.00.00	IMPLANTAÇÃO ESTAÇÕES REMOTAS CAP	800.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	1.129.708,80	1.129.708,80	1.129.708,80	0,00	1.129.708,80	329.708,80	-1.170.291,20
319	2.4.2.8.10.5.1.03.00.00	MACROMEDIDORES DOS SETORES-FEHID	200.000,00	550.000,00	550.000,00	213.406,64	213.406,64	213.406,64	0,00	213.406,64	13.406,64	-336.593,36
	2.4.2.8.10.9.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNI	0,00	1.095.148,00	1.095.148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.095.148,00
	2.4.2.8.10.9.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNI	0,00	1.095.148,00	1.095.148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.095.148,00
408	2.4.2.8.10.9.1.01.00.00	DETRAN - PROGR. DE SEGURANÇA NO	0,00	1.095.148,00	1.095.148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.095.148,00
	2.4.3.0.00.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E**	**0,00**	**110.207,23**	**110.207,23**	**124.508,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**124.508,23**	**124.508,23**	**14.301,00**
	2.4.3.8.00.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E**	**0,00**	**110.207,23**	**110.207,23**	**124.508,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**124.508,23**	**124.508,23**	**14.301,00**
	2.4.3.8.10.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS	0,00	110.207,23	110.207,23	124.508,23	0,00	0,00	0,00	124.508,23	124.508,23	14.301,00
	2.4.3.8.10.9.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNI	0,00	110.207,23	110.207,23	124.508,23	0,00	0,00	0,00	124.508,23	124.508,23	14.301,00
	2.4.3.8.10.9.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNI	0,00	110.207,23	110.207,23	124.508,23	0,00	0,00	0,00	124.508,23	124.508,23	14.301,00
384	2.4.3.8.10.9.1.01.00.00	AGEMCAMP - REDUÇÃO RISCO DE DESA	0,00	2.043,23	2.043,23	24.508,23	0,00	0,00	0,00	24.508,23	24.508,23	22.465,00
394	2.4.3.8.10.9.1.02.00.00	AGEMCAMP - AÇÕES INTEGR DE SEG N	0,00	108.164,00	108.164,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	-8.164,00
	7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	**RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS**	**73.842.000,00**	**73.842.000,00**	**55.333.967,42**	**56.994.163,53**	**62.348.704,23**	**55.766.671,22**	**6.582.033,01**	**63.576.196,54**	**-10.265.803,46**	**8.242.229,12**
	7.1.0.0.00.0.0.00.00.00	**IMPOSTOS, TXS E CONTRIB DE MELHO**	**690.000,00**	**690.000,00**	**501.600,00**	**392.747,10**	**65.457,85**	**0,00**	**65.457,85**	**458.204,95**	**-231.795,05**	**-43.395,05**
	7.1.2.0.00.0.0.00.00.00	**TAXAS - INTRA OFSS**	**690.000,00**	**690.000,00**	**501.600,00**	**392.747,10**	**65.457,85**	**0,00**	**65.457,85**	**458.204,95**	**-231.795,05**	**-43.395,05**
	7.1.2.1.00.0.0.00.00.00	**TAXAS P/ EXERC PODER DE POLÍCIA**	**690.000,00**	**690.000,00**	**501.600,00**	**392.747,10**	**65.457,85**	**0,00**	**65.457,85**	**458.204,95**	**-231.795,05**	**-43.395,05**

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
	7.1.2.1.01.0.0.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI	690.000,00	690.000,00	501.600,00	392.747,10	65.457,85	0,00	65.457,85	458.204,95	-231.795,05	-43.395,05
	7.1.2.1.01.1.0.00.00.00	TXS INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCAL	690.000,00	690.000,00	501.600,00	392.747,10	65.457,85	0,00	65.457,85	458.204,95	-231.795,05	-43.395,05
	7.1.2.1.01.1.1.00.00.00	TXS INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALI	690.000,00	690.000,00	501.600,00	392.747,10	65.457,85	0,00	65.457,85	458.204,95	-231.795,05	-43.395,05
320	7.1.2.1.01.1.1.01.00.00	TAXA UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍN	690.000,00	690.000,00	501.600,00	392.747,10	65.457,85	0,00	65.457,85	458.204,95	-231.795,05	-43.395,05
	7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	**CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS**	**70.000.000,00**	**70.000.000,00**	**52.499.697,42**	**54.030.406,35**	**60.277.459,03**	**54.030.406,35**	**6.247.052,68**	**60.277.459,03**	**-9.722.540,97**	**7.777.761,61**
	7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OF**	**70.000.000,00**	**70.000.000,00**	**52.499.697,42**	**54.030.406,35**	**60.277.459,03**	**54.030.406,35**	**6.247.052,68**	**60.277.459,03**	**-9.722.540,97**	**7.777.761,61**
	7.2.1.0.04.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO P/ O RPPS - INTRA O	40.000.000,00	40.000.000,00	29.999.794,32	32.242.364,88	35.979.450,59	32.242.364,88	3.737.085,71	35.979.450,59	-4.020.549,41	5.979.656,27
	7.2.1.0.04.1.0.00.00.00	CONTRIB PATRONAL SERV ATIVO CIVI	40.000.000,00	40.000.000,00	29.999.794,32	32.242.364,88	35.979.450,59	32.242.364,88	3.737.085,71	35.979.450,59	-4.020.549,41	5.979.656,27
	7.2.1.0.04.1.1.00.00.00	CONTRIB PATRONAL SERV ATIVO CIVI	39.999.000,00	39.999.000,00	29.999.044,62	32.242.364,88	35.979.450,59	32.242.364,88	3.737.085,71	35.979.450,59	-4.019.549,41	5.980.405,97
321	7.2.1.0.04.1.1.01.00.00	CONTRIB PATRONAL - SERV ATIVO -	39.999.000,00	39.999.000,00	29.999.044,62	32.242.364,88	35.979.450,59	32.242.364,88	3.737.085,71	35.979.450,59	-4.019.549,41	5.980.405,97
322	7.2.1.0.04.1.2.00.00.00	CONTRIB PATR SERV ATIVO CIVIL P/	1.000,00	1.000,00	749,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,70
	7.2.1.0.06.0.0.00.00.00	CONTRIB P/ FDOS ASSISTÊNCIA MÉDI	30.000.000,00	30.000.000,00	22.499.903,10	21.788.041,47	24.298.008,44	21.788.041,47	2.509.966,97	24.298.008,44	-5.701.991,56	1.798.105,34
	7.2.1.0.06.3.0.00.00.00	CONTRIB P/ FDOS ASSIST MÉDICA SE	29.587.550,00	29.587.550,00	22.190.657,70	21.523.222,31	24.002.216,60	21.523.222,31	2.478.994,29	24.002.216,60	-5.585.333,40	1.811.558,90
	7.2.1.0.06.3.1.00.00.00	CONTRIB P/ FDOS ASSIST MÉDICA SE	29.586.500,00	29.586.500,00	22.189.870,20	21.522.513,99	24.001.508,28	21.522.513,99	2.478.994,29	24.001.508,28	-5.584.991,72	1.811.638,08
323	7.2.1.0.06.3.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	29.586.500,00	29.586.500,00	22.189.870,20	21.522.513,99	24.001.508,28	21.522.513,99	2.478.994,29	24.001.508,28	-5.584.991,72	1.811.638,08
324	7.2.1.0.06.3.2.00.00.00	CONTRIB P/ FDOS ASSIST MÉDICA SE	1.050,00	1.050,00	787,50	708,32	708,32	708,32	0,00	708,32	-341,68	-79,18
	7.2.1.0.06.9.0.00.00.00	CONTRIB P/ FDOS ASSIST MÉDICA-OU	412.450,00	412.450,00	309.245,40	264.819,16	295.791,84	264.819,16	30.972,68	295.791,84	-116.658,16	-13.453,56
	7.2.1.0.06.9.1.00.00.00	CONTRIB P/ FDOS ASSIST MÉDICA OU	411.400,00	411.400,00	308.457,90	264.819,16	295.791,84	264.819,16	30.972,68	295.791,84	-115.608,16	-12.666,06
325	7.2.1.0.06.9.1.01.00.00	CONTRIB PATRONAL - SERVIDOR INAT	411.400,00	411.400,00	308.457,90	264.819,16	295.791,84	264.819,16	30.972,68	295.791,84	-115.608,16	-12.666,06
326	7.2.1.0.06.9.2.00.00.00	CONTRIB P/ FDOS ASSIST MÉDICA OU	1.050,00	1.050,00	787,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.050,00	-787,50
	7.6.0.0.00.0.0.00.00.00	**RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA OFSS**	**2.232.000,00**	**2.232.000,00**	**1.643.000,00**	**1.736.264,87**	**1.998.710,95**	**1.736.264,87**	**262.446,08**	**1.998.710,95**	**-233.289,05**	**355.710,95**
	7.6.1.0.00.0.0.00.00.00	**SERVS ADM E COMERCIAIS GERAIS -**	**2.176.000,00**	**2.176.000,00**	**1.602.000,00**	**1.671.115,48**	**1.887.786,26**	**1.671.115,48**	**216.670,78**	**1.887.786,26**	**-288.213,74**	**285.786,26**
	7.6.1.0.01.0.0.00.00.00	SERVS ADM E COMERCIAIS GERAIS -	2.176.000,00	2.176.000,00	1.602.000,00	1.671.115,48	1.887.786,26	1.671.115,48	216.670,78	1.887.786,26	-288.213,74	285.786,26
	7.6.1.0.01.1.0.00.00.00	SERVS ADM E COMERCIAIS GERAIS -	2.176.000,00	2.176.000,00	1.602.000,00	1.671.115,48	1.887.786,26	1.671.115,48	216.670,78	1.887.786,26	-288.213,74	285.786,26
	7.6.1.0.01.1.1.00.00.00	SERVS ADM E COMERC GERAIS-PRINCI	2.176.000,00	2.176.000,00	1.602.000,00	1.671.115,48	1.887.786,26	1.671.115,48	216.670,78	1.887.786,26	-288.213,74	285.786,26
327	7.6.1.0.01.1.1.01.00.00	TARIFA DE ÁGUA - SAAE	1.090.000,00	1.090.000,00	810.000,00	847.473,79	952.979,00	847.473,79	105.505,21	952.979,00	-137.021,00	142.979,00
328	7.6.1.0.01.1.1.02.00.00	TARIFA DE ESGOTOS - SAAE	990.000,00	990.000,00	720.000,00	762.503,03	857.426,60	762.503,03	94.923,57	857.426,60	-132.573,40	137.426,60
329	7.6.1.0.01.1.1.03.00.00	SERVS DE ADMINISTRAÇÃO DE ESTAGI	96.000,00	96.000,00	72.000,00	61.138,66	77.380,66	61.138,66	16.242,00	77.380,66	-18.619,34	5.380,66
	7.6.9.0.00.0.0.00.00.00	**OUTROS SERVIÇOS - INTRA OFSS**	**56.000,00**	**56.000,00**	**41.000,00**	**65.149,39**	**110.924,69**	**65.149,39**	**45.775,30**	**110.924,69**	**54.924,69**	**69.924,69**
	7.6.9.0.99.0.0.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS - INTRA OFSS	56.000,00	56.000,00	41.000,00	65.149,39	110.924,69	65.149,39	45.775,30	110.924,69	54.924,69	69.924,69
	7.6.9.0.99.1.0.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS - INTRA OFSS	56.000,00	56.000,00	41.000,00	65.149,39	110.924,69	65.149,39	45.775,30	110.924,69	54.924,69	69.924,69
	7.6.9.0.99.1.1.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL - IN	56.000,00	56.000,00	41.000,00	65.149,39	110.924,69	65.149,39	45.775,30	110.924,69	54.924,69	69.924,69
330	7.6.9.0.99.1.1.01.00.00	OUTROS SERVIÇOS - SAAE	20.000,00	20.000,00	14.000,00	6.844,39	6.977,99	6.844,39	133,60	6.977,99	-13.022,01	-7.022,01
331	7.6.9.0.99.1.1.02.00.00	OUTROS SERVIÇOS - FIEC	36.000,00	36.000,00	27.000,00	58.305,00	103.946,70	58.305,00	45.641,70	103.946,70	67.946,70	76.946,70
	7.9.0.0.00.0.0.00.00.00	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTR**	**920.000,00**	**920.000,00**	**689.670,00**	**834.745,21**	**7.076,40**	**0,00**	**7.076,40**	**841.821,61**	**-78.178,39**	**152.151,61**
	7.9.2.0.00.0.0.00.00.00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES**	**920.000,00**	**920.000,00**	**689.670,00**	**834.745,21**	**7.076,40**	**0,00**	**7.076,40**	**841.821,61**	**-78.178,39**	**152.151,61**
	7.9.2.2.00.0.0.00.00.00	**RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS**	**920.000,00**	**920.000,00**	**689.670,00**	**834.745,21**	**7.076,40**	**0,00**	**7.076,40**	**841.821,61**	**-78.178,39**	**152.151,61**
	7.9.2.2.99.0.0.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	920.000,00	920.000,00	689.670,00	834.745,21	7.076,40	0,00	7.076,40	841.821,61	-78.178,39	152.151,61
	7.9.2.2.99.1.0.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	920.000,00	920.000,00	689.670,00	834.745,21	7.076,40	0,00	7.076,40	841.821,61	-78.178,39	152.151,61
	7.9.2.2.99.1.1.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	920.000,00	920.000,00	689.670,00	834.745,21	7.076,40	0,00	7.076,40	841.821,61	-78.178,39	152.151,61
332	7.9.2.2.99.1.1.01.00.00	REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - CÂMARA	25.000,00	25.000,00	18.900,00	16.438,82	2.477,52	0,00	2.477,52	18.916,34	-6.083,66	16,34
333	7.9.2.2.99.1.1.02.00.00	REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - SAAE	850.000,00	850.000,00	637.200,00	789.397,74	0,00	0,00	0,00	789.397,74	-60.602,26	152.197,74
334	7.9.2.2.99.1.1.03.00.00	REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - SEPREV	4.000,00	4.000,00	2.970,00	2.363,08	358,40	0,00	358,40	2.721,48	-1.278,52	-248,52
335	7.9.2.2.99.1.1.04.00.00	REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - FIEC	30.000,00	30.000,00	22.500,00	18.193,60	3.231,12	0,00	3.231,12	21.424,72	-8.575,28	-1.075,28
336	7.9.2.2.99.1.1.05.00.00	REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - PRÓ-MEM	11.000,00	11.000,00	8.100,00	8.351,97	1.009,36	0,00	1.009,36	9.361,33	-1.638,67	1.261,33
		DEDUÇÃO - PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB										
	1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	**RECEITAS CORRENTES**	**-70.510.000,00**	**-70.510.000,00**	**-54.166.900,00**	**-49.820.812,09**	**15.985,81**	**5.000.787,14**	**-4.984.801,33**	**-54.805.613,42**	**15.704.386,58**	**-638.713,42**
	1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**-70.510.000,00**	**-70.510.000,00**	**-54.166.900,00**	**-49.820.812,09**	**15.985,81**	**5.000.787,14**	**-4.984.801,33**	**-54.805.613,42**	**15.704.386,58**	**-638.713,42**
	1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUA**	**-14.010.000,00**	**-14.010.000,00**	**-10.167.900,00**	**-8.872.496,90**	**0,00**	**776.623,40**	**-776.623,40**	**-9.649.120,30**	**4.360.879,70**	**518.779,70**
	1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍ**	**-14.010.000,00**	**-14.010.000,00**	**-10.167.900,00**	**-8.872.496,90**	**0,00**	**776.623,40**	**-776.623,40**	**-9.649.120,30**	**4.360.879,70**	**518.779,70**
	1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-13.790.000,00	-13.790.000,00	-10.002.840,00	-8.740.240,74	0,00	760.091,38	-760.091,38	-9.500.332,12	4.289.667,88	502.507,88
	1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL	-13.600.000,00	-13.600.000,00	-9.996.000,00	-8.707.665,46	0,00	752.371,08	-752.371,08	-9.460.036,54	4.139.963,46	535.963,46
337	1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL	-13.600.000,00	-13.600.000,00	-9.996.000,00	-8.707.665,46	0,00	752.371,08	-752.371,08	-9.460.036,54	4.139.963,46	535.963,46
	1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	COTA-PARTE DO ITR-IMP S/ PROPR T	-190.000,00	-190.000,00	-6.840,00	-32.575,28	0,00	7.720,30	-7.720,30	-40.295,58	149.704,42	-33.455,58
338	1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	COTA-PARTE ITR-IMP S/ PROPR TERR	-190.000,00	-190.000,00	-6.840,00	-32.575,28	0,00	7.720,30	-7.720,30	-40.295,58	149.704,42	-33.455,58
	1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	TRANSF FINANC ICMS-DESONERAÇÃO-L	-220.000,00	-220.000,00	-165.060,00	-132.256,16	0,00	16.532,02	-16.532,02	-148.788,18	71.211,82	16.271,82

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	DIFERENÇA Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
	1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	TRANSF FINANC ICMS-DESONERAÇÃO-L	-220.000,00	-220.000,00	-165.060,00	-132.256,16	0,00	16.532,02	-16.532,02	-148.788,18	71.211,82	16.271,82
339	1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	TRANSF FINANC ICMS-DESONERAÇÃO-L	-220.000,00	-220.000,00	-165.060,00	-132.256,16	0,00	16.532,02	-16.532,02	-148.788,18	71.211,82	16.271,82
	1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	**TRANSF ESTADOS E DISTR FEDERAL E**	**-56.500.000,00**	**-56.500.000,00**	**-43.999.000,00**	**-40.948.315,19**	**15.985,81**	**4.224.163,74**	**-4.208.177,93**	**-45.156.493,12**	**11.343.506,88**	**-1.157.493,12**
	1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS-ESPEC**	**-56.500.000,00**	**-56.500.000,00**	**-43.999.000,00**	**-40.948.315,19**	**15.985,81**	**4.224.163,74**	**-4.208.177,93**	**-45.156.493,12**	**11.343.506,88**	**-1.157.493,12**
	1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTA	-56.500.000,00	-56.500.000,00	-43.999.000,00	-40.948.315,19	15.985,81	4.224.163,74	-4.208.177,93	-45.156.493,12	11.343.506,88	-1.157.493,12
	1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	-44.600.000,00	-44.600.000,00	-33.450.000,00	-30.349.208,80	0,00	3.767.706,49	-3.767.706,49	-34.116.915,29	10.483.084,71	-666.915,29
340	1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-44.600.000,00	-44.600.000,00	-33.450.000,00	-30.349.208,80	0,00	3.767.706,49	-3.767.706,49	-34.116.915,29	10.483.084,71	-666.915,29
	1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-11.600.000,00	-11.600.000,00	-10.324.000,00	-10.351.933,88	15.985,81	428.252,59	-412.266,78	-10.764.200,66	835.799,34	-440.200,66
341	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-11.600.000,00	-11.600.000,00	-10.324.000,00	-10.351.933,88	15.985,81	428.252,59	-412.266,78	-10.764.200,66	835.799,34	-440.200,66
	1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	-300.000,00	-300.000,00	-225.000,00	-247.172,51	0,00	28.204,66	-28.204,66	-275.377,17	24.622,83	-50.377,17
342	1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS -	-300.000,00	-300.000,00	-225.000,00	-247.172,51	0,00	28.204,66	-28.204,66	-275.377,17	24.622,83	-50.377,17
		***** TOTAL ORÇAMENTÁRIO**	**1.020.362.000,00**	**1.046.161.997,98**	**795.949.321,90**	**760.602.056,01**	**281.976.288,82**	**199.029.502,41**	**82.946.786,41**	**843.548.842,42**	**-176.813.157,58**	**47.599.520,52**
		***** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO**				**23.975.528,30**	**25.098.948,17**	**22.267.598,22**	**2.831.349,95**	**26.806.878,25**		
5502	0.0.0.0.0.00.00.00	SF - APOSENTADOS (CÂMARA) - SEPR				292.281,39	327.092,91	292.281,39	34.811,52	327.092,91		
5503	0.0.0.0.0.00.00.00	SF - APOSENTADOS FIEC - SEPREV C				382.656,27	382.656,27	382.656,27	0,00	382.656,27		
5504	0.0.0.0.0.00.00.00	SF - APOSENTADOS SAAE - SEPREV C				279.147,41	309.361,01	279.147,41	30.213,60	309.361,01		
5511	0.0.0.0.0.00.00.00	SF - CÂMARA - CONSOLIDAÇÃO				9.883.333,36	11.118.750,03	9.883.333,36	1.235.416,67	11.118.750,03		
5512	0.0.0.0.0.00.00.00	SF - FIEC - CONSOLIDAÇÃO				7.520.000,00	8.420.000,00	7.520.000,00	900.000,00	8.420.000,00		
5513	0.0.0.0.0.00.00.00	SF - PRÓ-MEMÓRIA - CONSOLIDAÇÃO				1.854.400,00	2.086.200,00	1.854.400,00	231.800,00	2.086.200,00		
5515	0.0.0.0.0.00.00.00	SF - APOSENTADOS PREFEITURA - SE				1.542.643,04	1.722.274,14	1.542.643,04	179.631,10	1.722.274,14		
5517	0.0.0.0.0.00.00.00	SF - PAC- MARG D R JUNDIAI-2ªe3ª				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5519	0.0.0.0.0.00.00.00	SUP.FIN.SIST ABAST AGUA-CAPIVARI				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5520	0.0.0.0.0.00.00.00	SF - PAC/FGTS-AMPLIAÇÃO ETA III-				479.224,75	479.224,75	479.224,75	0,00	479.224,75		
5522	0.0.0.0.0.00.00.00	SF - CAPITAÇÃO RIBEIRÃO PIRAI -				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5523	0.0.0.0.0.00.00.00	SF - REEMBOLSO SAAE - DVS OPERAÇ				1.707.930,08	213.825,06	0,00	213.825,06	1.921.755,14		
5524	0.0.0.0.0.00.00.00	SF - DEVOLUÇÃO DUODECIMO - CÂMAR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5525	0.0.0.0.0.00.00.00	SF - MERENDA PNAE - FIEC -CONSOL				33.912,00	39.564,00	33.912,00	5.652,00	39.564,00		
5526	0.0.0.0.0.00.00.00	SF - DEVOLUÇÃO DUODECIMO RPP - C				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5803	0.0.0.0.0.00.00.00	TF - DUODÉCIMO CÂMARA MUNICPAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5804	0.0.0.0.0.00.00.00	TF - SEPREV APOSENTADOS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5805	0.0.0.0.0.00.00.00	TF - SEPREV APOSENTADOS (CÂMARA)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5806	0.0.0.0.0.00.00.00	TF - SEPREV APOSENTADOS - FIEC C				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5807	0.0.0.0.0.00.00.00	TF - DVS OPS. CRED. - SAAE CONSO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5810	0.0.0.0.0.00.00.00	TF - SEPREV APOSENTADOS - SAAE C				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5813	0.0.0.0.0.00.00.00	SUPRIMENTO A MAIOR - PRO MEMORIA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5839	0.0.0.0.0.00.00.00	TF - FIEC - FUND. INDAIATUBANA E				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5841	0.0.0.0.0.00.00.00	TF - FUNDAÇÃO PRÓ-MEMÓRIA DE IND				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5842	0.0.0.0.0.00.00.00	TF - SAAE - 2ª E 3ª FASE DO INTE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5879	0.0.0.0.0.00.00.00	TF - PROGR. SANEAM - AMPLIAÇÃO E				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5880	0.0.0.0.0.00.00.00	TF - FIEC- MERENDA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5881	0.0.0.0.0.00.00.00	TRANSF.FINANC.PAC.SIST.CAP.ADUÇÃ				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5882	0.0.0.0.0.00.00.00	DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5883	0.0.0.0.0.00.00.00	DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO RP				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		***** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO**				**150.161.990,30**	**113.699.662,16**	**93.664.137,05**	**20.035.525,11**	**170.197.515,41**		
5814	1.1.3.8.1.06.00	BLOQUEIOS JUDICIAIS A RECUPERAR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5847	1.1.3.8.1.06.00	DEVEDORES - SAAE - CONSOLIDAÇÃO				1.249.546,42	1.406.726,81	1.249.546,42	157.180,39	1.406.726,81		
5851	1.1.3.8.1.06.00	FOLHA - IZECARD				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5852	1.1.3.8.1.06.00	DEVEDORES - SEPREV - CONSOLIDAÇÃ				2.957.992,03	3.335.296,65	2.957.992,03	377.304,62	3.335.296,65		
5855	1.1.3.8.1.06.00	DEVEDORES - FIEC - CONSOLIDAÇÃO				422.081,89	481.119,22	422.081,89	59.037,33	481.119,22		
5857	1.1.3.8.1.06.00	DEVEDORES - CAMARA - CONSOLIDAÇÃ				17.748,88	17.748,88	17.748,88	0,00	17.748,88		
5858	1.1.3.8.1.06.00	DEVEDORES - PRO-MEMÓRIA - CONSOL				471,18	471,18	471,18	0,00	471,18		
5859	1.1.3.8.1.06.00	FOLHA - SEPREV - SAÚDE				14.223,72	2.020,30	0,00	2.020,30	16.244,02		
5861	1.1.3.8.1.06.00	FOLHA - PENSAO ALIMENTICIA				6.497,72	0,00	0,00	0,00	6.497,72		
5862	1.1.3.8.1.06.00	FOLHA - S.S.P.M.I. - SIND.SERV.P				22,98	0,00	0,00	0,00	22,98		

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
5863	1.1.3.8.1.06.00	FOLHA - SEPREV - PREVIDÊNCIA				29.993,47	2.135,35	0,00	2.135,35	32.128,82		
5864	1.1.3.8.1.06.00	FOLHA - CAPEMISA SEGURADORA DE V				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5865	1.1.3.8.1.06.00	FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV				50.574,11	4.098,62	0,00	4.098,62	54.672,73		
5866	1.1.3.8.1.06.00	FOLHA - SPPREV SÃO PAULO PREVIDE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5867	1.1.3.8.1.06.00	FOLHA - 2ª VIA CARTÃO VEROCHEQUE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5868	1.1.3.8.1.06.00	FOLHA - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMI				668,12	0,00	0,00	0,00	668,12		
5869	1.1.3.8.1.06.00	FOLHA - INSS				9.354,75	3.811,16	0,00	3.811,16	13.165,91		
5870	1.1.3.8.1.06.00	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5871	1.1.3.8.1.06.00	FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5872	1.1.3.8.1.06.00	FOLHA - PENHORA JUDICIAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5873	1.1.3.8.1.06.00	INSS - RETENÇÃO				426.314,51	22.839,02	0,00	22.839,02	449.153,53		
5874	1.1.3.8.1.06.00	FOLHA - U.S.P.E.S.P.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5875	1.1.3.8.1.06.00	FOLHA - SEGURO DE VIDA MAFRA VE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5876	1.1.3.8.1.06.00	DEVEDORES - FIEC - CONSOLIDAÇÃO				29.815,63	39.489,26	29.815,63	9.673,63	39.489,26		
5878	1.1.3.8.1.06.00	FOLHA - FESTA DO PEÃO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5886	1.1.3.8.1.06.00	FOLHA - FAICI				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5887	1.1.3.8.1.06.00	FOLHA - PENHORA JUDICIAL - ACAO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5801	1.1.3.8.1.08.00	FOLHA - SALARIO FAMILIA				104,64	90,00	0,00	90,00	194,64		
5802	1.1.3.8.1.09.00	FOLHA - SALÁRIO MATERNIDADE				49.442,02	1.616,20	0,00	1.616,20	51.058,22		
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				774.654,92	91.337,88	0,00	91.337,88	865.992,80		
5850	1.1.3.8.1.11.00	FOLHA - AUXILIO DOENCA CONCEDIDO				1.995.084,18	220.020,10	0,00	220.020,10	2.215.104,28		
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				1.384.153,87	173.650,09	0,00	173.650,09	1.557.803,96		
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO				3.332.083,92	708.346,43	267,30	708.079,13	4.040.163,05		
5302	2.1.8.8.1.01.10	FOLHA - PENSAO ALIMENTICIA				967.908,25	119.806,78	0,00	119.806,78	1.087.715,03		
5307	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - PREVIDÊNCIA				15.704.934,36	1.975.005,20	0,00	1.975.005,20	17.679.939,56		
5311	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SPPREV- SÃO PAULO PREVID				143,82	0,00	0,00	0,00	143,82		
5330	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - SAÚDE				2.952.759,47	367.048,33	0,00	367.048,33	3.319.807,80		
5306	2.1.8.8.1.01.13	FOLHA - S.S.P.M.I. - SIND. SERV.				153.253,04	18.040,62	0,00	18.040,62	171.293,66		
5309	2.1.8.8.1.01.13	FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV				26.245.412,14	3.297.056,97	0,00	3.297.056,97	29.542.469,11		
5308	2.1.8.8.1.01.14	FOLHA - CAPEMISA SEGURADORA DE V				1.136,43	143,88	0,00	143,88	1.280,31		
5326	2.1.8.8.1.01.14	FOLHA - SEGURO DE VIDA MAFRA VE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5412	2.1.8.8.1.01.15	FOLHA - EMPRESTIMOS CAIXA ECONOM				1.569.623,82	188.935,87	0,00	188.935,87	1.758.559,69		
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL				560.476,78	129.157,08	59.399,71	69.757,37	630.234,15		
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				1.854,00	234,00	0,00	234,00	2.088,00		
5313	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - 2ª VIA CARTÃO VEROCHEQUE				749,00	161,00	0,00	161,00	910,00		
5314	2.1.8.8.1.01.99	CONSIGNAÇÕES - CÂMARA - CONSOLID				1.558.069,92	1.746.311,80	1.558.069,92	188.241,88	1.746.311,80		
5315	2.1.8.8.1.01.99	CONSIGNAÇÕES - SEPREV - CONSOLID				6.894.463,35	7.809.386,67	6.894.463,35	914.923,32	7.809.386,67		
5316	2.1.8.8.1.01.99	CONSIGNAÇÕES - FIEC - CONSOLIDAÇ				1.890.467,25	2.167.726,39	1.890.467,25	277.259,14	2.167.726,39		
5317	2.1.8.8.1.01.99	CONSIGNAÇÕES - PRÓ-MEMÓRIA - CON				218.654,54	251.492,21	218.654,54	32.837,67	251.492,21		
5319	2.1.8.8.1.01.99	CONSIGNAÇÕES - SAAE - CONSOLIDAÇ				6.646.282,78	8.533.879,31	6.646.282,78	1.887.596,53	8.533.879,31		
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				20.436,47	19.566,47	0,00	19.566,47	40.002,94		
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 (				386.373,25	61.471,86	0,00	61.471,86	447.845,11		
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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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				7.430,00	1.248,31	2.328,53	-1.080,22	6.349,78		
5418	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - AUXILIO MATERNIDADE CONC				0,00	91.938,02	91.337,88	600,14	600,14		
5421	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - RESTITUIÇÃO DE AUXILIO D				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
Telefone: (19) 3834-9000
Balancete da Receita de 01/09/2018 à 30/09/2018

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
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 - DESCONTO EM F				9.124,97	1.288,45	0,00	1.288,45	10.413,42		
5434	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - PENHORA JUDICIAL - ACAO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5437	2.1.8.8.1.01.99	RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL TRABALHIS				40.317,21	149,78	0,00	149,78	40.466,99		
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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5440	2.1.8.8.1.01.99	RETENÇÃO - AÇÃO JUDICIAL - ESC F				2.082,42	201.235,37	62.175,43	139.059,94	141.142,36		
5441	2.1.8.8.1.01.99	RETENÇÃO AÇÃO JUDIC ACIDEN TRANS				1.019,07	148,39	0,00	148,39	1.167,46		
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				1.380,96	361,74	0,00	361,74	1.742,70		
5444	2.1.8.8.1.01.99	RETENÇÃO - AÇÃO JUDICIAL - GUIMA				5.707,14	0,00	0,00	0,00	5.707,14		
5445	2.1.8.8.1.01.99	BCO DO POVO - BONUS P/ SERV. AGE				56,65	0,00	0,00	0,00	56,65		
5446	2.1.8.8.1.01.99	RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA - CORP				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5447	2.1.8.8.1.01.99	RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA - OBJE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5448	2.1.8.8.1.01.99	RETENÇAO AÇÃO TRABALHISTA - JOB				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5449	2.1.8.8.1.01.99	RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA - PROV				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5450	2.1.8.8.1.01.99	RETENÇÃO AÇÃO TRABALHSITA - CEN				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5451	2.1.8.8.1.01.99	RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA - INDA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5452	2.1.8.8.1.01.99	DEVOL. CRÉD. ELETR. RÁPIDO SUMAR				8.009,92	0,00	0,00	0,00	8.009,92		
5201	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÕES				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5203	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÕES - SAAE - CONSOLIDAÇÃO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5204	2.1.8.8.1.04.01	DEPOSITOS DIVERSOS ORIGENS - CAM				28.511,22	32.331,81	28.511,22	3.820,59	32.331,81		
5413	2.1.8.8.1.04.99	CREDORES - CÂMARA - CONSOLIDAÇÃO				54.380,63	61.705,49	54.380,63	7.324,86	61.705,49		
5414	2.1.8.8.1.04.99	CREDORES - PRÓ-MEMÓRIA - CONSOLI				31.733,15	34.992,67	31.733,15	3.259,52	34.992,67		
5426	2.1.8.8.1.04.99	CREDORES - SAAE - CONSOLIDAÇÃO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5428	2.1.8.8.1.04.99	CREDORES - SEPREV - CONSOLIDAÇÃO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5885	4.6.1.9.1.00.00	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - SEPREV				71.448.409,33	80.078.020,54	71.448.409,33	8.629.611,21	80.078.020,54		
		***** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO**				**174.137.518,60**	**138.798.610,33**	**115.931.735,27**	**22.866.875,06**	**197.004.393,66**		

SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	
BANCOS CONTA MOVIMENTO	145.529.259,50
BANCOS CONTA VINCULADA	214.138.886,17
BANCOS CONTA ADM. INIDIRETA	1.075.278.101,74
TOTAL DE CAIXA E BANCOS	1.434.946.247,41
T O T A L G E R A L	**2.475.499.483,49**

INDAIATUBA, 30 de Setembro de 2018

NILSON ALCIDES GASPAR	MARIANA ALVES RIZATO DE CASTRO	GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA	LUIS HENRIQUE BORTOLETTO
PREFEITO MUNICIPAL	CRC - SP 321123/O-4 CONTADORA	TESOUREIRA	CRC-SP 289944/O-3 DIRETOR DE ÁREA E OU SERVIÇOS

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

1.1 - PREFEITURA MUNICIPAL
1.2 - FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUNSAU
1.3 - FUNSSOL
1.4 - FMPA
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