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 01/03/2019 à 31/03/2019

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**	**1.068.347.950,00**	**1.069.122.230,64**	**302.154.084,01**	**235.734.548,67**	**249.551.760,09**	**120.419.589,13**	**129.132.170,96**	**364.866.719,63**	**-703.481.230,37**	**62.712.635,62**
	1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	**IMPOSTOS/TAXAS/CONTRIB DE MELHOR**	**281.094.500,00**	**281.094.500,00**	**79.192.800,00**	**35.165.646,00**	**56.740.395,70**	**1.856.377,19**	**54.884.018,51**	**90.049.664,51**	**-191.044.835,49**	**10.856.864,51**
	1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	**IMPOSTOS**	**251.018.500,00**	**251.018.500,00**	**71.373.150,00**	**32.366.758,06**	**47.832.943,69**	**1.765.702,91**	**46.067.240,78**	**78.433.998,84**	**-172.584.501,16**	**7.060.848,84**
	1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	**IR E PROVENTOS QUALQUER NATUREZA**	**28.350.000,00**	**28.350.000,00**	**4.912.500,00**	**2.848.060,36**	**2.300.522,57**	**2.504,84**	**2.298.017,73**	**5.146.078,09**	**-23.203.921,91**	**233.578,09**
	1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	IRRF	28.350.000,00	28.350.000,00	4.912.500,00	2.848.060,36	2.300.522,57	2.504,84	2.298.017,73	5.146.078,09	-23.203.921,91	233.578,09
	1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	IRRF - TRABALHO	27.000.000,00	27.000.000,00	4.650.000,00	2.610.944,85	2.174.256,40	0,00	2.174.256,40	4.785.201,25	-22.214.798,75	135.201,25
1	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	27.000.000,00	27.000.000,00	4.650.000,00	2.610.944,85	2.174.256,40	0,00	2.174.256,40	4.785.201,25	-22.214.798,75	135.201,25
	1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS	1.350.000,00	1.350.000,00	262.500,00	237.115,51	126.266,17	2.504,84	123.761,33	360.876,84	-989.123,16	98.376,84
2	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRIN	1.350.000,00	1.350.000,00	262.500,00	237.115,51	126.266,17	2.504,84	123.761,33	360.876,84	-989.123,16	98.376,84
	1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	**IMPOSTOS ESPEC ESTADOS/DF/MUNICÍ**	**222.668.500,00**	**222.668.500,00**	**66.460.650,00**	**29.518.697,70**	**45.532.421,12**	**1.763.198,07**	**43.769.223,05**	**73.287.920,75**	**-149.380.579,25**	**6.827.270,75**
	1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	IMPOSTOS PATRIM ESTADOS/DF/MUNIC	136.000.500,00	136.000.500,00	45.000.450,00	14.524.882,02	35.890.339,99	239.420,50	35.650.919,49	50.175.801,51	-85.824.698,49	5.175.351,51
	1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	IPTU	111.775.000,00	111.775.000,00	38.943.900,00	9.764.049,16	33.689.831,13	204.838,33	33.484.992,80	43.249.041,96	-68.525.958,04	4.305.141,96
	1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	IPTU - PRINCIPAL	100.000.000,00	100.000.000,00	36.000.000,00	5.857.675,16	31.644.152,46	68.539,50	31.575.612,96	37.433.288,12	-62.566.711,88	1.433.288,12
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - PREDIAL - PRINCIPAL	80.000.000,00	80.000.000,00	28.800.000,00	4.776.515,20	25.525.732,34	68.364,19	25.457.368,15	30.233.883,35	-49.766.116,65	1.433.883,35
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	20.000.000,00	20.000.000,00	7.200.000,00	1.081.159,96	6.118.420,12	175,31	6.118.244,81	7.199.404,77	-12.800.595,23	-595,23
	1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	600.000,00	600.000,00	150.000,00	12.357,36	6.349,23	7,56	6.341,67	18.699,03	-581.300,97	-131.300,97
5	1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	600.000,00	600.000,00	150.000,00	12.357,36	6.349,23	7,56	6.341,67	18.699,03	-581.300,97	-131.300,97
	1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA	8.700.000,00	8.700.000,00	2.175.000,00	3.091.865,25	1.626.874,97	136.239,24	1.490.635,73	4.582.500,98	-4.117.499,02	2.407.500,98
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA	5.700.000,00	5.700.000,00	1.425.000,00	2.150.736,39	1.112.169,67	136.184,51	975.985,16	3.126.721,55	-2.573.278,45	1.701.721,55
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	IPTU - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	3.000.000,00	3.000.000,00	750.000,00	941.128,86	514.705,30	54,73	514.650,57	1.455.779,43	-1.544.220,57	705.779,43
	1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E J	2.475.000,00	2.475.000,00	618.900,00	802.151,39	412.454,47	52,03	412.402,44	1.214.553,83	-1.260.446,17	595.653,83
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	IPTU - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	2.475.000,00	2.475.000,00	618.900,00	802.151,39	412.454,47	52,03	412.402,44	1.214.553,83	-1.260.446,17	595.653,83
	1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	ITBI	24.225.500,00	24.225.500,00	6.056.550,00	4.760.832,86	2.200.508,86	34.582,17	2.165.926,69	6.926.759,55	-17.298.740,45	870.209,55
	1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	ITBI - PRINCIPAL	24.000.000,00	24.000.000,00	6.000.000,00	4.695.087,05	2.158.971,07	34.582,17	2.124.388,90	6.819.475,95	-17.180.524,05	819.475,95
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	24.000.000,00	24.000.000,00	6.000.000,00	4.695.087,05	2.158.971,07	34.582,17	2.124.388,90	6.819.475,95	-17.180.524,05	819.475,95
	1.1.1.8.01.4.2.00.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS	180.000,00	180.000,00	45.000,00	23.491,12	14.726,45	0,00	14.726,45	38.217,57	-141.782,43	-6.782,43
10	1.1.1.8.01.4.2.01.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS	180.000,00	180.000,00	45.000,00	23.491,12	14.726,45	0,00	14.726,45	38.217,57	-141.782,43	-6.782,43
	1.1.1.8.01.4.3.00.00.00	ITBI - DÍVIDA ATIVA	35.000,00	35.000,00	8.850,00	32.672,64	19.079,23	0,00	19.079,23	51.751,87	16.751,87	42.901,87
11	1.1.1.8.01.4.3.01.00.00	ITBI - DÍVIDA ATIVA	20.000,00	20.000,00	5.100,00	19.695,45	11.598,19	0,00	11.598,19	31.293,64	11.293,64	26.193,64
12	1.1.1.8.01.4.3.02.00.00	ITBI - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	15.000,00	15.000,00	3.750,00	12.977,19	7.481,04	0,00	7.481,04	20.458,23	5.458,23	16.708,23
	1.1.1.8.01.4.4.00.00.00	ITBI - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E J	10.500,00	10.500,00	2.700,00	9.582,05	7.732,11	0,00	7.732,11	17.314,16	6.814,16	14.614,16
13	1.1.1.8.01.4.4.01.00.00	ITBI - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	10.500,00	10.500,00	2.700,00	9.582,05	7.732,11	0,00	7.732,11	17.314,16	6.814,16	14.614,16
	1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	IMPOSTO S/ PROD, CIRCULAÇÃO, MER	86.668.000,00	86.668.000,00	21.460.200,00	14.993.815,68	9.642.081,13	1.523.777,57	8.118.303,56	23.112.119,24	-63.555.880,76	1.651.919,24
	1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	ISSQN	86.668.000,00	86.668.000,00	21.460.200,00	14.993.815,68	9.642.081,13	1.523.777,57	8.118.303,56	23.112.119,24	-63.555.880,76	1.651.919,24
	1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	ISSQN - PRINCIPAL	82.880.000,00	82.880.000,00	20.513.100,00	14.126.065,81	9.097.787,00	1.516.429,36	7.581.357,64	21.707.423,45	-61.172.576,55	1.194.323,45
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	880.000,00	880.000,00	13.200,00	3.555,62	249.623,79	5.934,02	243.689,77	247.245,39	-632.754,61	234.045,39
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	59.000.000,00	59.000.000,00	14.750.100,00	9.881.655,52	6.715.097,50	1.509.743,85	5.205.353,65	15.087.009,17	-43.912.990,83	336.909,17
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	4.000.000,00	4.000.000,00	999.900,00	644.408,42	326.106,61	0,00	326.106,61	970.515,03	-3.029.484,97	-29.384,97
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	19.000.000,00	19.000.000,00	4.749.900,00	3.596.446,25	1.806.959,10	751,49	1.806.207,61	5.402.653,86	-13.597.346,14	652.753,86
	1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	1.000.000,00	1.000.000,00	249.900,00	179.231,86	88.014,46	3.776,45	84.238,01	263.469,87	-736.530,13	13.569,87
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	1.000.000,00	1.000.000,00	249.900,00	179.231,86	88.014,46	3.776,45	84.238,01	263.469,87	-736.530,13	13.569,87
	1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	2.060.000,00	2.060.000,00	515.100,00	519.929,21	347.100,20	3.556,75	343.543,45	863.472,66	-1.196.527,34	348.372,66
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	1.260.000,00	1.260.000,00	315.000,00	313.733,36	199.968,16	3.494,55	196.473,61	510.206,97	-749.793,03	195.206,97
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA ATUAL. MONETÁR	800.000,00	800.000,00	200.100,00	206.195,85	147.132,04	62,20	147.069,84	353.265,69	-446.734,31	153.165,69
	1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E	728.000,00	728.000,00	182.100,00	168.588,80	109.179,47	15,01	109.164,46	277.753,26	-450.246,74	95.653,26
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	728.000,00	728.000,00	182.100,00	168.588,80	109.179,47	15,01	109.164,46	277.753,26	-450.246,74	95.653,26
	1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	**TAXAS**	**29.958.000,00**	**29.958.000,00**	**7.790.250,00**	**2.769.011,96**	**8.890.582,84**	**90.674,28**	**8.799.908,56**	**11.568.920,52**	**-18.389.079,48**	**3.778.670,52**
	1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	**19.464.000,00**	**19.464.000,00**	**6.736.200,00**	**1.659.158,65**	**5.574.701,75**	**677,92**	**5.574.023,83**	**7.233.182,48**	**-12.230.817,52**	**496.982,48**
	1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	19.464.000,00	19.464.000,00	6.736.200,00	1.659.158,65	5.574.701,75	677,92	5.574.023,83	7.233.182,48	-12.230.817,52	496.982,48
	1.1.2.2.01.1.0.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	19.464.000,00	19.464.000,00	6.736.200,00	1.659.158,65	5.574.701,75	677,92	5.574.023,83	7.233.182,48	-12.230.817,52	496.982,48
	1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	17.350.000,00	17.350.000,00	6.207.600,00	1.021.509,85	5.256.961,05	480,67	5.256.480,38	6.277.990,23	-11.072.009,77	70.390,23
22	1.1.2.2.01.1.1.01.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	350.000,00	350.000,00	87.600,00	74.362,86	42.288,05	0,00	42.288,05	116.650,91	-233.349,09	29.050,91
23	1.1.2.2.01.1.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA	17.000.000,00	17.000.000,00	6.120.000,00	947.146,99	5.214.673,00	480,67	5.214.192,33	6.161.339,32	-10.838.660,68	41.339,32
	1.1.2.2.01.1.2.00.00.00	TAXAS PREST DE SERVIÇOS - MULTAS	60.000,00	60.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-15.000,00
24	1.1.2.2.01.1.2.01.00.00	TAXA PREST SERVIÇOS - MULTAS/JUR	60.000,00	60.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-15.000,00

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 01/03/2019 à 31/03/2019

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
	1.1.2.2.01.1.3.00.00.00	TAXAS PREST DE SERVIÇOS - DÍVIDA	1.490.000,00	1.490.000,00	372.600,00	510.371,59	250.518,87	190,60	250.328,27	760.699,86	-729.300,14	388.099,86
25	1.1.2.2.01.1.3.01.00.00	TX PELA PREST SERVIÇO - DÍVIDA	995.000,00	995.000,00	248.700,00	357.008,25	164.447,04	0,00	164.447,04	521.455,29	-473.544,71	272.755,29
26	1.1.2.2.01.1.3.02.00.00	TAXA PREST SERVIÇO-DÍV ATIVA AT	495.000,00	495.000,00	123.900,00	153.363,34	86.071,83	190,60	85.881,23	239.244,57	-255.755,43	115.344,57
	1.1.2.2.01.1.4.00.00.00	TAXAS PREST SERVS-DÍV ATIVA-MULT	564.000,00	564.000,00	141.000,00	127.277,21	67.221,83	6,65	67.215,18	194.492,39	-369.507,61	53.492,39
27	1.1.2.2.01.1.4.01.00.00	TAXA PREST SERVS-DÍV ATIVA-MULTA	564.000,00	564.000,00	141.000,00	127.277,21	67.221,83	6,65	67.215,18	194.492,39	-369.507,61	53.492,39
	1.1.2.8.00.0.0.00.00.00	**TAXAS - ESPECÍF ESTADOS/DF/MUNIC**	**10.494.000,00**	**10.494.000,00**	**1.054.050,00**	**1.109.853,31**	**3.315.881,09**	**89.996,36**	**3.225.884,73**	**4.335.738,04**	**-6.158.261,96**	**3.281.688,04**
	1.1.2.8.01.0.0.00.00.00	TAXAS INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZ	10.494.000,00	10.494.000,00	1.054.050,00	1.109.853,31	3.315.881,09	89.996,36	3.225.884,73	4.335.738,04	-6.158.261,96	3.281.688,04
	1.1.2.8.01.1.0.00.00.00	TAXA FISCALIZAÇÃO VIGILÂNCIA SAN	537.000,00	537.000,00	134.250,00	220.464,45	102.631,11	1.746,64	100.884,47	321.348,92	-215.651,08	187.098,92
	1.1.2.8.01.1.1.00.00.00	TAXA FISC VIGILÂNCIA SANITÁRIA-P	516.000,00	516.000,00	129.000,00	205.132,43	95.555,20	1.677,12	93.878,08	299.010,51	-216.989,49	170.010,51
28	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZ VIGILÂNCIA SANI	516.000,00	516.000,00	129.000,00	196.806,27	91.124,95	823,12	90.301,83	287.108,10	-228.891,90	158.108,10
341	1.1.2.8.01.1.1.02.00.00	TAXA DE AVALIAÇÃO DE LTA(VIG SAN	0,00	0,00	0,00	8.326,16	4.430,25	854,00	3.576,25	11.902,41	11.902,41	11.902,41
	1.1.2.8.01.1.2.00.00.00	TAXA FISC VIGILÂNCIA SANITÁRIA-M	2.500,00	2.500,00	600,00	721,15	480,84	5,14	475,70	1.196,85	-1.303,15	596,85
29	1.1.2.8.01.1.2.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - MULTAS	2.500,00	2.500,00	600,00	721,15	480,84	5,14	475,70	1.196,85	-1.303,15	596,85
	1.1.2.8.01.1.3.00.00.00	TAXA FISC VIGILÂNCIA SANITÁRIA -	13.500,00	13.500,00	3.450,00	12.233,35	5.439,88	64,38	5.375,50	17.608,85	4.108,85	14.158,85
30	1.1.2.8.01.1.3.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - DÍVIDA	9.000,00	9.000,00	2.250,00	8.371,33	3.790,75	0,00	3.790,75	12.162,08	3.162,08	9.912,08
31	1.1.2.8.01.1.3.02.00.00	TAXA FISC VIG SANIT-DÍV ATIVA-AT	4.500,00	4.500,00	1.200,00	3.862,02	1.649,13	64,38	1.584,75	5.446,77	946,77	4.246,77
	1.1.2.8.01.1.4.00.00.00	TAXA FISC VIG SANIT-DÍV ATIVA-MU	5.000,00	5.000,00	1.200,00	2.377,52	1.155,19	0,00	1.155,19	3.532,71	-1.467,29	2.332,71
32	1.1.2.8.01.1.4.01.00.00	TAXA FISC VIG SANIT DÍV ATIVA MU	5.000,00	5.000,00	1.200,00	2.377,52	1.155,19	0,00	1.155,19	3.532,71	-1.467,29	2.332,71
	1.1.2.8.01.9.0.00.00.00	TAXAS INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZ	9.957.000,00	9.957.000,00	919.800,00	889.388,86	3.213.249,98	88.249,72	3.125.000,26	4.014.389,12	-5.942.610,88	3.094.589,12
	1.1.2.8.01.9.1.00.00.00	TAXAS INSPEÇ/CONTR/FISCALIZ-OUTR	9.297.000,00	9.297.000,00	754.500,00	470.800,73	3.018.826,37	88.249,72	2.930.576,65	3.401.377,38	-5.895.622,62	2.646.877,38
33	1.1.2.8.01.9.1.01.00.00	TAXAS CONTROLE FISC. AMBIENTAL L	126.000,00	126.000,00	31.500,00	19.366,63	25.777,06	0,00	25.777,06	45.143,69	-80.856,31	13.643,69
	1.1.2.8.01.9.1.02.00.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAM COM IND P	6.750.000,00	6.750.000,00	202.500,00	136.666,11	2.750.838,17	86.909,89	2.663.928,28	2.800.594,39	-3.949.405,61	2.598.094,39
34	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - TES	6.500.000,00	6.500.000,00	195.000,00	136.666,11	2.687.564,47	86.288,19	2.601.276,28	2.737.942,39	-3.762.057,61	2.542.942,39
35	1.1.2.8.01.9.1.02.02.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - FUN	250.000,00	250.000,00	7.500,00	0,00	60.289,03	621,70	59.667,33	59.667,33	-190.332,67	52.167,33
388	1.1.2.8.01.9.1.02.03.00	TAXA ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FIS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.984,67	0,00	2.984,67	2.984,67	2.984,67	2.984,67
36	1.1.2.8.01.9.1.03.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	270.000,00	270.000,00	8.100,00	697,24	24.440,44	0,00	24.440,44	25.137,68	-244.862,32	17.037,68
37	1.1.2.8.01.9.1.04.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO EM HORÁRIO	100.000,00	100.000,00	0,00	518,52	18.810,46	0,00	18.810,46	19.328,98	-80.671,02	19.328,98
38	1.1.2.8.01.9.1.05.00.00	TAXA UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍN	150.000,00	150.000,00	37.500,00	16.736,04	31.671,23	0,00	31.671,23	48.407,27	-101.592,73	10.907,27
39	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR	1.900.000,00	1.900.000,00	474.900,00	296.816,19	167.289,01	1.339,83	165.949,18	462.765,37	-1.437.234,63	-12.134,63
40	1.1.2.8.01.9.1.07.00.00	TAXA DE FICALIZAÇÃO DE OBRAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
	1.1.2.8.01.9.2.00.00.00	TXS INSPEÇ/CONTR/FISCA-OUTRAS-MU	80.000,00	80.000,00	20.100,00	14.859,03	4.163,84	0,00	4.163,84	19.022,87	-60.977,13	-1.077,13
41	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TXS INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MU	80.000,00	80.000,00	20.100,00	14.859,03	4.163,84	0,00	4.163,84	19.022,87	-60.977,13	-1.077,13
	1.1.2.8.01.9.3.00.00.00	TXS INSPEÇ/CONTR/FISCALIZ-OUTRAS	475.000,00	475.000,00	118.800,00	307.918,66	142.071,44	0,00	142.071,44	449.990,10	-25.009,90	331.190,10
	1.1.2.8.01.9.3.01.00.00	TXS INSPEÇ/CONTR/FISCALIZ-OUTRAS	365.000,00	365.000,00	91.200,00	211.388,48	108.947,41	0,00	108.947,41	320.335,89	-44.664,11	229.135,89
42	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	TXS INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ - DÍ	365.000,00	365.000,00	91.200,00	211.388,48	108.947,41	0,00	108.947,41	320.335,89	-44.664,11	229.135,89
	1.1.2.8.01.9.3.02.00.00	TXS INSP/CONTR/FISC-OUTR-DÍV ATI	110.000,00	110.000,00	27.600,00	96.530,18	33.124,03	0,00	33.124,03	129.654,21	19.654,21	102.054,21
43	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	TXS INSP/CONTROL/FISC-DÍV ATIVA-	110.000,00	110.000,00	27.600,00	96.530,18	33.124,03	0,00	33.124,03	129.654,21	19.654,21	102.054,21
	1.1.2.8.01.9.4.00.00.00	TXS INSP/CONTR/FISC-OUTRAS-DÍV A	105.000,00	105.000,00	26.400,00	95.810,44	48.188,33	0,00	48.188,33	143.998,77	38.998,77	117.598,77
44	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	TXS INSP CONTROL FISC - DÍV ATIV	105.000,00	105.000,00	26.400,00	95.810,44	48.188,33	0,00	48.188,33	143.998,77	38.998,77	117.598,77
	1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	**CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA**	**118.000,00**	**118.000,00**	**29.400,00**	**29.875,98**	**16.869,17**	**0,00**	**16.869,17**	**46.745,15**	**-71.254,85**	**17.345,15**
	1.1.3.8.00.0.0.00.00.00	**CONTRIB MELHORIA-ESPEC ESTADOS/D**	**118.000,00**	**118.000,00**	**29.400,00**	**29.875,98**	**16.869,17**	**0,00**	**16.869,17**	**46.745,15**	**-71.254,85**	**17.345,15**
	1.1.3.8.99.0.0.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	118.000,00	118.000,00	29.400,00	29.875,98	16.869,17	0,00	16.869,17	46.745,15	-71.254,85	17.345,15
	1.1.3.8.99.1.0.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	118.000,00	118.000,00	29.400,00	29.875,98	16.869,17	0,00	16.869,17	46.745,15	-71.254,85	17.345,15
	1.1.3.8.99.1.3.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES MELHORIA -	65.000,00	65.000,00	16.200,00	15.389,77	7.786,51	0,00	7.786,51	23.176,28	-41.823,72	6.976,28
45	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA - DÍVIDA	35.000,00	35.000,00	8.700,00	9.201,21	4.638,60	0,00	4.638,60	13.839,81	-21.160,19	5.139,81
46	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIV	30.000,00	30.000,00	7.500,00	6.188,56	3.147,91	0,00	3.147,91	9.336,47	-20.663,53	1.836,47
	1.1.3.8.99.1.4.00.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIV	53.000,00	53.000,00	13.200,00	14.486,21	9.082,66	0,00	9.082,66	23.568,87	-29.431,13	10.368,87
47	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIV	53.000,00	53.000,00	13.200,00	14.486,21	9.082,66	0,00	9.082,66	23.568,87	-29.431,13	10.368,87
	1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	**CONTRIBUIÇÕES**	**58.798.350,00**	**58.798.350,00**	**14.504.609,43**	**10.906.641,75**	**12.654.357,86**	**7.225.939,96**	**5.428.417,90**	**16.335.059,65**	**-42.463.290,35**	**1.830.450,22**
	1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	**34.198.350,00**	**34.198.350,00**	**7.892.609,43**	**7.225.761,79**	**9.897.757,24**	**7.225.761,79**	**2.671.995,45**	**9.897.757,24**	**-24.300.592,76**	**2.005.147,81**
	1.2.1.6.00.0.0.00.00.00	**CONTRIB FUNDOS DE ASSISTÊNCIA MÉ**	**3.200.050,00**	**3.200.050,00**	**738.641,43**	**619.294,50**	**879.450,94**	**619.294,50**	**260.156,44**	**879.450,94**	**-2.320.599,06**	**140.809,51**
	1.2.1.6.03.0.0.00.00.00	CONTRIB FDOS ASSIST MÉDICA-SERVI	3.200.050,00	3.200.050,00	738.641,43	619.294,50	879.450,94	619.294,50	260.156,44	879.450,94	-2.320.599,06	140.809,51
	1.2.1.6.03.1.0.00.00.00	CONTRIB FDOS ASSIST MÉDICA-SERVI	3.200.050,00	3.200.050,00	738.641,43	619.294,50	879.450,94	619.294,50	260.156,44	879.450,94	-2.320.599,06	140.809,51
	1.2.1.6.03.1.1.00.00.00	CONTRIB FDOS ASSIST MÉDIC-SERVID	3.198.950,00	3.198.950,00	738.366,45	619.294,50	879.450,94	619.294,50	260.156,44	879.450,94	-2.319.499,06	141.084,49
	1.2.1.6.03.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO -	1.949.750,00	1.949.750,00	450.093,45	366.932,30	500.274,81	366.932,30	133.342,51	500.274,81	-1.449.475,19	50.181,36
48	1.2.1.6.03.1.1.01.01.00	CONTRIB DO SERVIDOR ATIVO - FAS	1.949.750,00	1.949.750,00	450.093,45	366.932,30	500.274,81	366.932,30	133.342,51	500.274,81	-1.449.475,19	50.181,36

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 01/03/2019 à 31/03/2019

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
49	1.2.1.6.03.1.1.02.00.00	CONTRIB DO SERVIDOR INATIVO - FA	1.052.200,00	1.052.200,00	242.814,00	216.983,74	325.483,62	216.983,74	108.499,88	325.483,62	-726.716,38	82.669,62
50	1.2.1.6.03.1.1.03.00.00	CONTRIB SERVIDOR CIVIL - PENSION	197.000,00	197.000,00	45.459,00	35.378,46	53.692,51	35.378,46	18.314,05	53.692,51	-143.307,49	8.233,51
	1.2.1.6.03.1.2.00.00.00	CONTRIB FDO ASSIST MÉDICA-SERVID	1.100,00	1.100,00	274,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.100,00	-274,98
51	1.2.1.6.03.1.2.01.00.00	CONTRIB SERV ATIVO - FAS - MULTA	1.100,00	1.100,00	274,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.100,00	-274,98
	1.2.1.8.00.0.0.00.00.00	**CONTRIB SOCIAIS ESPECÍF/ESTADOS/**	**30.998.300,00**	**30.998.300,00**	**7.153.968,00**	**6.606.467,29**	**9.018.306,30**	**6.606.467,29**	**2.411.839,01**	**9.018.306,30**	**-21.979.993,70**	**1.864.338,30**
	1.2.1.8.01.0.0.00.00.00	CONTRIB SERVID CIVIL PLANO SEGUR	30.998.300,00	30.998.300,00	7.153.968,00	6.606.467,29	9.018.306,30	6.606.467,29	2.411.839,01	9.018.306,30	-21.979.993,70	1.864.338,30
	1.2.1.8.01.1.0.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	30.387.300,00	30.387.300,00	7.012.971,00	6.493.284,92	8.850.211,59	6.493.284,92	2.356.926,67	8.850.211,59	-21.537.088,41	1.837.240,59
	1.2.1.8.01.1.1.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO -	30.386.200,00	30.386.200,00	7.012.698,00	6.493.284,92	8.850.211,59	6.493.284,92	2.356.926,67	8.850.211,59	-21.535.988,41	1.837.513,59
52	1.2.1.8.01.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO - FU	30.386.200,00	30.386.200,00	7.012.698,00	6.493.284,92	8.850.211,59	6.493.284,92	2.356.926,67	8.850.211,59	-21.535.988,41	1.837.513,59
	1.2.1.8.01.1.2.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-MU	1.100,00	1.100,00	273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.100,00	-273,00
53	1.2.1.8.01.1.2.01.00.00	CONTRIB SERVID ATIVO-FUNPREV-MUL	1.100,00	1.100,00	273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.100,00	-273,00
	1.2.1.8.01.2.0.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	568.000,00	568.000,00	131.076,00	102.463,25	152.317,36	102.463,25	49.854,11	152.317,36	-415.682,64	21.241,36
	1.2.1.8.01.2.1.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	568.000,00	568.000,00	131.076,00	102.463,25	152.317,36	102.463,25	49.854,11	152.317,36	-415.682,64	21.241,36
54	1.2.1.8.01.2.1.01.00.00	CONTRIB DO SERVIDOR INATIVO-FUNP	568.000,00	568.000,00	131.076,00	102.463,25	152.317,36	102.463,25	49.854,11	152.317,36	-415.682,64	21.241,36
	1.2.1.8.01.3.0.00.00.00	CPSSS SERVIDOR CIVIL - PENSIONIS	43.000,00	43.000,00	9.921,00	10.719,12	15.777,35	10.719,12	5.058,23	15.777,35	-27.222,65	5.856,35
	1.2.1.8.01.3.1.00.00.00	CPSSS SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTA	43.000,00	43.000,00	9.921,00	10.719,12	15.777,35	10.719,12	5.058,23	15.777,35	-27.222,65	5.856,35
55	1.2.1.8.01.3.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO PENSIONISTA - FU	43.000,00	43.000,00	9.921,00	10.719,12	15.777,35	10.719,12	5.058,23	15.777,35	-27.222,65	5.856,35
	1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	**CONTRIB CUSTEIO SERV ILUMINAÇÃO**	**24.600.000,00**	**24.600.000,00**	**6.612.000,00**	**3.680.879,96**	**2.756.600,62**	**178,17**	**2.756.422,45**	**6.437.302,41**	**-18.162.697,59**	**-174.697,59**
	1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	CONTRIB CUSTEIO SERV ILUMINAÇÃO	24.600.000,00	24.600.000,00	6.612.000,00	3.680.879,96	2.756.600,62	178,17	2.756.422,45	6.437.302,41	-18.162.697,59	-174.697,59
	1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	CONTRIB CUSTEIO SERV ILUMIN PÚBL	24.100.000,00	24.100.000,00	6.486.900,00	3.521.304,74	2.685.588,60	178,17	2.685.410,43	6.206.715,17	-17.893.284,83	-280.184,83
56	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	4.200.000,00	4.200.000,00	1.512.000,00	283.329,22	1.157.392,81	178,17	1.157.214,64	1.440.543,86	-2.759.456,14	-71.456,14
57	1.2.4.0.00.1.1.02.00.00	CIP - CONTA ENERGIA - PRINCIPAL	19.900.000,00	19.900.000,00	4.974.900,00	3.237.975,52	1.528.195,79	0,00	1.528.195,79	4.766.171,31	-15.133.828,69	-208.728,69
	1.2.4.0.00.1.2.00.00.00	CONTRIB CUSTEIO SERV ILUMIN PÚBL	50.000,00	50.000,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-12.600,00
58	1.2.4.0.00.1.2.01.00.00	CIP - MULTAS E JUROS	50.000,00	50.000,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-12.600,00
	1.2.4.0.00.1.3.00.00.00	CONTRIB CUSTEIO SERV ILUMIN PÚBL	365.000,00	365.000,00	91.200,00	127.630,07	55.780,57	0,00	55.780,57	183.410,64	-181.589,36	92.210,64
59	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	310.000,00	310.000,00	77.400,00	98.555,77	43.149,60	0,00	43.149,60	141.705,37	-168.294,63	64.305,37
60	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	CIP - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRI	55.000,00	55.000,00	13.800,00	29.074,30	12.630,97	0,00	12.630,97	41.705,27	-13.294,73	27.905,27
	1.2.4.0.00.1.4.00.00.00	CONTRIB CUST SERV ILUMIN PÚBL-DÍ	85.000,00	85.000,00	21.300,00	31.945,15	15.231,45	0,00	15.231,45	47.176,60	-37.823,40	25.876,60
61	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	CIP - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	85.000,00	85.000,00	21.300,00	31.945,15	15.231,45	0,00	15.231,45	47.176,60	-37.823,40	25.876,60
	1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	**RECEITA PATRIMONIAL**	**25.122.740,00**	**25.122.740,00**	**6.209.494,00**	**39.214.326,67**	**42.284.422,88**	**35.357.274,63**	**6.927.148,25**	**46.141.474,92**	**21.018.734,92**	**39.931.980,92**
	1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	**EXPLORAÇÃO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRI**	**546.000,00**	**546.000,00**	**67.050,00**	**206.568,11**	**325.574,25**	**156.732,23**	**168.842,02**	**375.410,13**	**-170.589,87**	**308.360,13**
	1.3.1.0.01.0.0.00.00.00	ALUGU/ARREND/FOROS/LAUDÊM/TARIF	546.000,00	546.000,00	67.050,00	50.568,11	169.574,25	732,23	168.842,02	219.410,13	-326.589,87	152.360,13
	1.3.1.0.01.1.0.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	546.000,00	546.000,00	67.050,00	50.568,11	169.574,25	732,23	168.842,02	219.410,13	-326.589,87	152.360,13
	1.3.1.0.01.1.1.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINC	518.000,00	518.000,00	60.200,00	11.238,01	159.222,51	732,23	158.490,28	169.728,29	-348.271,71	109.528,29
62	1.3.1.0.01.1.1.01.00.00	ALUGUÉIS - CENTROS ESPORTIVOS	18.000,00	18.000,00	4.500,00	1.226,16	613,08	0,00	613,08	1.839,24	-16.160,76	-2.660,76
63	1.3.1.0.01.1.1.02.00.00	ALUGUÉIS - ACRÍSIO CAMARGO	35.000,00	35.000,00	6.200,00	1.248,52	0,00	0,00	0,00	1.248,52	-33.751,48	-4.951,48
64	1.3.1.0.01.1.1.03.00.00	ALUGUÉIS - BOXES RODOVIÁRIA	170.000,00	170.000,00	17.000,00	3.293,22	8.158,02	0,00	8.158,02	11.451,24	-158.548,76	-5.548,76
65	1.3.1.0.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	80.000,00	80.000,00	8.000,00	1.393,48	8.022,74	0,00	8.022,74	9.416,22	-70.583,78	1.416,22
66	1.3.1.0.01.1.1.05.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA DOM PEDRO	36.000,00	36.000,00	3.600,00	1.770,40	2.966,08	0,00	2.966,08	4.736,48	-31.263,52	1.136,48
67	1.3.1.0.01.1.1.06.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA PRUDENTE	19.000,00	19.000,00	1.900,00	0,00	5.449,25	0,00	5.449,25	5.449,25	-13.550,75	3.549,25
68	1.3.1.0.01.1.1.07.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA MASASHI S	8.000,00	8.000,00	800,00	0,00	711,00	0,00	711,00	711,00	-7.289,00	-89,00
69	1.3.1.0.01.1.1.08.00.00	ALUGUÉIS - DEPENDÊNCIAS DO PAÇO	137.000,00	137.000,00	13.700,00	0,00	131.601,75	0,00	131.601,75	131.601,75	-5.398,25	117.901,75
70	1.3.1.0.01.1.1.09.00.00	ALUGUÉIS - FDO MUN CULTURA - DEC	3.000,00	3.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-1.500,00
71	1.3.1.0.01.1.1.10.00.00	ARRENDAMENTOS - FAE - SESLA	12.000,00	12.000,00	3.000,00	1.106,23	214,00	732,23	-518,23	588,00	-11.412,00	-2.412,00
344	1.3.1.0.01.1.1.11.00.00	ALUGUEL - BOXES CONCHA ACÚSTICA	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.486,59	0,00	1.486,59	2.686,59	2.686,59	2.686,59
	1.3.1.0.01.1.2.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - MULTA	1.000,00	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-100,00
72	1.3.1.0.01.1.2.01.00.00	ALUGUÉIS - MULTAS E JUROS	1.000,00	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-100,00
	1.3.1.0.01.1.3.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVID	22.500,00	22.500,00	5.550,00	32.663,43	5.645,68	0,00	5.645,68	38.309,11	15.809,11	32.759,11
73	1.3.1.0.01.1.3.01.00.00	ALUGUÉIS - DÍVIDA ATIVA	17.000,00	17.000,00	4.200,00	24.416,81	4.157,61	0,00	4.157,61	28.574,42	11.574,42	24.374,42
74	1.3.1.0.01.1.3.02.00.00	ALUGUÉIS - DÍV ATIVA - ATUAL MON	5.500,00	5.500,00	1.350,00	8.246,62	1.488,07	0,00	1.488,07	9.734,69	4.234,69	8.384,69
	1.3.1.0.01.1.4.00.00.00	ALUGUÉIS/ARRENDAMENT-DÍV ATIVA-M	4.500,00	4.500,00	1.200,00	6.666,67	4.706,06	0,00	4.706,06	11.372,73	6.872,73	10.172,73
75	1.3.1.0.01.1.4.01.00.00	ALUGUÉIS - DÍV ATIVA - MULTAS E	4.500,00	4.500,00	1.200,00	6.666,67	4.706,06	0,00	4.706,06	11.372,73	6.872,73	10.172,73
	1.3.1.0.02.0.0.00.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃ	0,00	0,00	0,00	156.000,00	156.000,00	156.000,00	0,00	156.000,00	156.000,00	156.000,00
	1.3.1.0.02.1.0.00.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃ	0,00	0,00	0,00	156.000,00	156.000,00	156.000,00	0,00	156.000,00	156.000,00	156.000,00
	1.3.1.0.02.1.1.00.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃ	0,00	0,00	0,00	156.000,00	156.000,00	156.000,00	0,00	156.000,00	156.000,00	156.000,00
384	1.3.1.0.02.1.1.02.00.00	QUIOSQUE PQ DO MIRIN - SAAE	0,00	0,00	0,00	156.000,00	156.000,00	156.000,00	0,00	156.000,00	156.000,00	156.000,00

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
	1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	**VALORES MOBILIÁRIOS**	**24.003.740,00**	**24.003.740,00**	**5.998.744,00**	**38.923.953,30**	**41.904.498,09**	**35.192.824,13**	**6.711.673,96**	**45.635.627,26**	**21.631.887,26**	**39.636.883,26**
	1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	**JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS**	**24.003.740,00**	**24.003.740,00**	**5.998.744,00**	**38.923.953,30**	**41.904.498,09**	**35.192.824,13**	**6.711.673,96**	**45.635.627,26**	**21.631.887,26**	**39.636.883,26**
	1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	17.603.740,00	17.603.740,00	4.398.748,00	4.458.641,83	2.649.647,35	727.512,66	1.922.134,69	6.380.776,52	-11.222.963,48	1.982.028,52
	1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS-	17.603.740,00	17.603.740,00	4.398.748,00	4.458.641,83	2.649.647,35	727.512,66	1.922.134,69	6.380.776,52	-11.222.963,48	1.982.028,52
	1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	REMUNERAÇÃO DEP BANCÁRIOS-VINC-P	3.164.100,00	3.164.100,00	787.348,00	1.743.745,92	1.274.964,51	467.732,49	807.232,02	2.550.977,94	-613.122,06	1.763.629,94
	1.3.2.1.00.1.1.01.01.00	RECURSOS - SAÚDE	295.000,00	295.000,00	73.600,00	97.486,60	41.783,68	0,00	41.783,68	139.270,28	-155.729,72	65.670,28
76	1.3.2.1.00.1.1.01.01.01	APLIC FIN - FUNSAU (MUNICIPAL)	200.000,00	200.000,00	50.100,00	20.418,78	6.961,89	0,00	6.961,89	27.380,67	-172.619,33	-22.719,33
77	1.3.2.1.00.1.1.01.01.02	APLIC FIN - MAC TETO FINANCEIRO	90.000,00	90.000,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	-22.500,00
78	1.3.2.1.00.1.1.01.01.03	APLIC FIN - PAB (ESTADUAL)	2.000,00	2.000,00	400,00	726,63	31,05	0,00	31,05	757,68	-1.242,32	357,68
79	1.3.2.1.00.1.1.01.01.04	APLIC FIN - INSUMO DIABETES (EST	1.000,00	1.000,00	200,00	146,13	67,19	0,00	67,19	213,32	-786,68	13,32
80	1.3.2.1.00.1.1.01.01.05	APLIC FIN - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.000,00	2.000,00	400,00	3.485,87	1.549,28	0,00	1.549,28	5.035,15	3.035,15	4.635,15
351	1.3.2.1.00.1.1.01.01.06	APLIC FIN - INCENT EST CASA DE A	0,00	0,00	0,00	120,42	78,22	0,00	78,22	198,64	198,64	198,64
352	1.3.2.1.00.1.1.01.01.07	APLIC FIN - RESIDÊNCIA TERAPÊUTI	0,00	0,00	0,00	73,76	33,91	0,00	33,91	107,67	107,67	107,67
353	1.3.2.1.00.1.1.01.01.08	APLIC FIN - AQUIS.IMAG.DIAGN.	0,00	0,00	0,00	962,38	442,51	0,00	442,51	1.404,89	1.404,89	1.404,89
354	1.3.2.1.00.1.1.01.01.09	APLIC FIN - BLGES - PARTICIPASUS	0,00	0,00	0,00	8,10	3,39	0,00	3,39	11,49	11,49	11,49
355	1.3.2.1.00.1.1.01.01.11	APLIC FIN - DST/AIDS	0,00	0,00	0,00	440,29	199,38	0,00	199,38	639,67	639,67	639,67
356	1.3.2.1.00.1.1.01.01.12	APLIC FIN - VIGILÂNCIA EPIDEMIOL	0,00	0,00	0,00	2.041,29	933,96	0,00	933,96	2.975,25	2.975,25	2.975,25
357	1.3.2.1.00.1.1.01.01.13	APLIC FIN - SUS UPA - ESTRUT.UNI	0,00	0,00	0,00	206,37	89,84	0,00	89,84	296,21	296,21	296,21
358	1.3.2.1.00.1.1.01.01.14	APLIC FIN - EMENDA PARLAM. ESTRU	0,00	0,00	0,00	0,33	0,10	0,00	0,10	0,43	0,43	0,43
359	1.3.2.1.00.1.1.01.01.15	APLIC FIN - MAC - MELHOR EM CASA	0,00	0,00	0,00	5.290,81	2.442,48	0,00	2.442,48	7.733,29	7.733,29	7.733,29
360	1.3.2.1.00.1.1.01.01.16	APLIC FIN - MEDICAMENTOS DOSE CE	0,00	0,00	0,00	804,15	483,76	0,00	483,76	1.287,91	1.287,91	1.287,91
361	1.3.2.1.00.1.1.01.01.17	APLIC FIN - EMENDA PARLAM-ESTRU	0,00	0,00	0,00	90,38	22,74	0,00	22,74	113,12	113,12	113,12
362	1.3.2.1.00.1.1.01.01.18	APLIC FIN - FMS - SUS CUSTEIO	0,00	0,00	0,00	56.943,71	25.831,93	0,00	25.831,93	82.775,64	82.775,64	82.775,64
363	1.3.2.1.00.1.1.01.01.19	APLIC FIN - FMS - SUS INVEST	0,00	0,00	0,00	5.664,39	2.584,13	0,00	2.584,13	8.248,52	8.248,52	8.248,52
373	1.3.2.1.00.1.1.01.01.20	APLIC FIN - UPA - PRONTO ATENDIM	0,00	0,00	0,00	62,81	27,92	0,00	27,92	90,73	90,73	90,73
	1.3.2.1.00.1.1.01.02.00	RECURSOS - EDUCAÇÃO	775.200,00	775.200,00	191.500,00	292.065,93	144.303,07	0,00	144.303,07	436.369,00	-338.831,00	244.869,00
81	1.3.2.1.00.1.1.01.02.01	APLIC FIN - FUNDEB	150.000,00	150.000,00	37.500,00	51.525,94	32.479,02	0,00	32.479,02	84.004,96	-65.995,04	46.504,96
82	1.3.2.1.00.1.1.01.02.02	APLIC FIN - QSE	350.000,00	350.000,00	87.600,00	181.872,32	85.020,44	0,00	85.020,44	266.892,76	-83.107,24	179.292,76
83	1.3.2.1.00.1.1.01.02.03	APLIC FIN - PNAE	10.000,00	10.000,00	1.000,00	45.757,25	21.008,69	0,00	21.008,69	66.765,94	56.765,94	65.765,94
84	1.3.2.1.00.1.1.01.02.04	APLIC FIN - PNATE	200,00	200,00	0,00	38,24	30,58	0,00	30,58	68,82	-131,18	68,82
85	1.3.2.1.00.1.1.01.02.05	APLIC FIN - SEE - ALIMENTAÇÃO ES	10.000,00	10.000,00	2.000,00	0,00	447,10	0,00	447,10	447,10	-9.552,90	-1.552,90
86	1.3.2.1.00.1.1.01.02.06	APLIC FIN - SEE - TRANSPORTE ESC	5.000,00	5.000,00	1.000,00	539,18	816,85	0,00	816,85	1.356,03	-3.643,97	356,03
87	1.3.2.1.00.1.1.01.02.07	APLIC FIN - EDUCAÇÃO BÁSICA (MUN	250.000,00	250.000,00	62.400,00	11.556,26	4.143,24	0,00	4.143,24	15.699,50	-234.300,50	-46.700,50
364	1.3.2.1.00.1.1.01.02.08	APLIC FIN - FNDE - APOIO À CRECH	0,00	0,00	0,00	2,12	0,97	0,00	0,97	3,09	3,09	3,09
365	1.3.2.1.00.1.1.01.02.09	APLIC FIN - FNDE - APOIO FINANC.	0,00	0,00	0,00	774,62	356,18	0,00	356,18	1.130,80	1.130,80	1.130,80
	1.3.2.1.00.1.1.01.03.00	RECURSOS - SOCIAL	48.500,00	48.500,00	11.500,00	18.406,62	8.859,92	1.783,40	7.076,52	25.483,14	-23.016,86	13.983,14
88	1.3.2.1.00.1.1.01.03.01	APLIC FIN - FNAS IGD SUAS	100,00	100,00	0,00	179,36	82,40	0,00	82,40	261,76	161,76	261,76
89	1.3.2.1.00.1.1.01.03.02	APLIC FIN - FNAS BOLSA FAMÍLIA -	1.000,00	1.000,00	0,00	935,73	431,85	0,00	431,85	1.367,58	367,58	1.367,58
90	1.3.2.1.00.1.1.01.03.03	APLIC FIN - FNAS PSE ALTA COMPLE	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
91	1.3.2.1.00.1.1.01.03.04	APLIC FIN - FNAS PAEFI	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
92	1.3.2.1.00.1.1.01.03.05	APLIC FIN - FNAS PSE MÉDIA COMPL	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
93	1.3.2.1.00.1.1.01.03.06	APLIC FIN - FNAS PAIF (CRAS)	500,00	500,00	0,00	3.105,73	1.366,55	0,00	1.366,55	4.472,28	3.972,28	4.472,28
94	1.3.2.1.00.1.1.01.03.07	APLIC FIN-FNAS ACEPETI-PROG ERRA	100,00	100,00	0,00	582,54	225,00	0,00	225,00	807,54	707,54	807,54
95	1.3.2.1.00.1.1.01.03.08	APLIC FIN-FNAS BPC-BENEF PREST C	50,00	50,00	0,00	44,54	23,03	0,00	23,03	67,57	17,57	67,57
96	1.3.2.1.00.1.1.01.03.09	APLIC FIN-FNAS SERV CONVIV FORTA	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
97	1.3.2.1.00.1.1.01.03.10	APLIC FIN-SEADS LIBERD ASSIST-MÉ	100,00	100,00	0,00	36,72	92,55	0,00	92,55	129,27	29,27	129,27
98	1.3.2.1.00.1.1.01.03.11	APLIC FIN-SEADS PROTEÇÃO ESPEC-A	100,00	100,00	0,00	0,00	4,20	0,00	4,20	4,20	-95,80	4,20
99	1.3.2.1.00.1.1.01.03.12	APLIC FIN - SEADS PROTEÇÃO SOCIA	50,00	50,00	0,00	0,00	7,00	0,00	7,00	7,00	-43,00	7,00
100	1.3.2.1.00.1.1.01.03.13	APLIC FIN - FMAS	1.000,00	1.000,00	200,00	3.260,54	2.916,65	0,00	2.916,65	6.177,19	5.177,19	5.977,19
101	1.3.2.1.00.1.1.01.03.14	APLIC FIN - FMDI - FDO MUN DIREI	50,00	50,00	0,00	1.801,76	8,33	1.783,40	-1.775,07	26,69	-23,31	26,69
102	1.3.2.1.00.1.1.01.03.15	APLIC FIN - FMDCA - FUNCRI (TESO	1.000,00	1.000,00	200,00	124,01	55,99	0,00	55,99	180,00	-820,00	-20,00
103	1.3.2.1.00.1.1.01.03.16	APLIC FIN - FMDCA - FUNCRI IR	30.000,00	30.000,00	7.500,00	7.390,02	3.326,47	0,00	3.326,47	10.716,49	-19.283,51	3.216,49
104	1.3.2.1.00.1.1.01.03.17	APLIC FIN - FUNDO REMAD	100,00	100,00	0,00	28,20	15,51	0,00	15,51	43,71	-56,29	43,71
105	1.3.2.1.00.1.1.01.03.18	APLIC FIN - PROGRAMA VIVER - DEC	50,00	50,00	0,00	14,01	6,35	0,00	6,35	20,36	-29,64	20,36
106	1.3.2.1.00.1.1.01.03.19	APLIC FIN - ASSISTÊNCIA SOCIAL (	14.000,00	14.000,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.000,00	-3.600,00
366	1.3.2.1.00.1.1.01.03.20	APLIC FIN - FNAS - MAC FNAS	0,00	0,00	0,00	903,46	298,04	0,00	298,04	1.201,50	1.201,50	1.201,50

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 01/03/2019 à 31/03/2019

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
	1.3.2.1.00.1.1.01.04.00	DEMAIS RECURSOS VINCULADOS	903.400,00	903.400,00	225.250,00	870.207,68	396.810,78	370,00	396.440,78	1.266.648,46	363.248,46	1.041.398,46
107	1.3.2.1.00.1.1.01.04.01	APLIC FIN - FUNDETUR	3.000,00	3.000,00	750,00	4.459,26	2.038,27	0,00	2.038,27	6.497,53	3.497,53	5.747,53
108	1.3.2.1.00.1.1.01.04.02	APLIC FIN - CIDE	20.000,00	20.000,00	5.100,00	3.969,97	1.764,72	0,00	1.764,72	5.734,69	-14.265,31	634,69
109	1.3.2.1.00.1.1.01.04.03	APLIC FIN - FUNSSOL	35.000,00	35.000,00	8.700,00	17.728,21	8.208,49	0,00	8.208,49	25.936,70	-9.063,30	17.236,70
110	1.3.2.1.00.1.1.01.04.04	APLIC FIN - FUNTRAN	40.000,00	40.000,00	9.900,00	37.903,69	8.762,67	0,00	8.762,67	46.666,36	6.666,36	36.766,36
111	1.3.2.1.00.1.1.01.04.05	APLIC FIN - FUNHABIT	600.000,00	600.000,00	150.000,00	373.473,47	172.622,71	0,00	172.622,71	546.096,18	-53.903,82	396.096,18
112	1.3.2.1.00.1.1.01.04.06	APLIC FIN - DIMPE	100,00	100,00	0,00	45,60	20,97	0,00	20,97	66,57	-33,43	66,57
113	1.3.2.1.00.1.1.01.04.07	APLIC FIN - FAE/SESLA	3.000,00	3.000,00	600,00	1.292,39	600,43	0,00	600,43	1.892,82	-1.107,18	1.292,82
114	1.3.2.1.00.1.1.01.04.08	APLIC FIN - LOT DIVERS - ÁREA IN	1.000,00	1.000,00	200,00	50.433,98	23.293,54	0,00	23.293,54	73.727,52	72.727,52	73.527,52
115	1.3.2.1.00.1.1.01.04.09	APLIC FIN - LOT DIVERS - SISTEMA	1.000,00	1.000,00	200,00	6.269,30	2.894,43	0,00	2.894,43	9.163,73	8.163,73	8.963,73
116	1.3.2.1.00.1.1.01.04.10	APLIC FIN - CIP	100.000,00	100.000,00	24.900,00	198.360,92	91.619,99	0,00	91.619,99	289.980,91	189.980,91	265.080,91
117	1.3.2.1.00.1.1.01.04.11	APLIC FIN - CONVÊNIO PROCON	100,00	100,00	0,00	88,31	40,61	0,00	40,61	128,92	28,92	128,92
118	1.3.2.1.00.1.1.01.04.12	APLIC FIN - ALIENAÇÃO DE BENS	100,00	100,00	0,00	92,82	0,00	0,00	0,00	92,82	-7,18	92,82
119	1.3.2.1.00.1.1.01.04.13	APLIC FIN - FUNDO MUN DE CULTURA	100,00	100,00	0,00	35,74	19,03	0,00	19,03	54,77	-45,23	54,77
120	1.3.2.1.00.1.1.01.04.14	APLIC FIN - ROYALTIES	100.000,00	100.000,00	24.900,00	158.783,12	76.989,23	0,00	76.989,23	235.772,35	135.772,35	210.872,35
346	1.3.2.1.00.1.1.01.04.15	APLIC FIN - TAG	0,00	0,00	0,00	71,69	47,61	0,00	47,61	119,30	119,30	119,30
367	1.3.2.1.00.1.1.01.04.16	APLIC FIN - CICLISMO DE PISTA -	0,00	0,00	0,00	2.326,65	887,81	0,00	887,81	3.214,46	3.214,46	3.214,46
368	1.3.2.1.00.1.1.01.04.17	APLIC FIN - INDENIZAÇÕES - FÉRIA	0,00	0,00	0,00	10,57	4,79	0,00	4,79	15,36	15,36	15,36
369	1.3.2.1.00.1.1.01.04.18	APLIC FIN - PROGR SEG PÚBLICA -	0,00	0,00	0,00	4.068,08	1.767,29	0,00	1.767,29	5.835,37	5.835,37	5.835,37
370	1.3.2.1.00.1.1.01.04.19	APLIC FIN - CIE-CENTRO INIC. AO	0,00	0,00	0,00	9.197,73	4.507,18	370,00	4.137,18	13.334,91	13.334,91	13.334,91
371	1.3.2.1.00.1.1.01.04.20	APLIC FIN - IMPLANT. ANEL VIÁRIO	0,00	0,00	0,00	1.576,45	718,95	0,00	718,95	2.295,40	2.295,40	2.295,40
372	1.3.2.1.00.1.1.01.04.21	APLIC FIN - RECAP.ASFÁLTICO	0,00	0,00	0,00	18,77	0,00	0,00	0,00	18,77	18,77	18,77
374	1.3.2.1.00.1.1.01.04.22	APLIC FIN - PMCMVIDA-TRAB SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,96	2,06	0,00	2,06	3,02	3,02	3,02
	1.3.2.1.00.1.1.01.05.00	RECURSOS VINCULADOS - SAAE	0,00	0,00	0,00	302.787,07	445.765,37	302.787,07	142.978,30	445.765,37	445.765,37	445.765,37
376	1.3.2.1.00.1.1.01.05.01	APLIC FIN - PRODES - CONTRATO Nº	0,00	0,00	0,00	292.562,13	426.020,28	292.562,13	133.458,15	426.020,28	426.020,28	426.020,28
377	1.3.2.1.00.1.1.01.05.03	APLIC FIN - EQUIPAMENTOS ETE MAC	0,00	0,00	0,00	8.470,18	15.313,66	8.470,18	6.843,48	15.313,66	15.313,66	15.313,66
378	1.3.2.1.00.1.1.01.05.04	APLIC FIN - SUBSTITUIÇÃO DE REDE	0,00	0,00	0,00	0,18	0,25	0,18	0,07	0,25	0,25	0,25
379	1.3.2.1.00.1.1.01.05.05	APLIC FIN - ESTAÇÕES REMOTAS FEH	0,00	0,00	0,00	1.753,76	4.429,99	1.753,76	2.676,23	4.429,99	4.429,99	4.429,99
380	1.3.2.1.00.1.1.01.05.06	APLIC FIN - MACROMEDIDORES FEHID	0,00	0,00	0,00	0,82	1,19	0,82	0,37	1,19	1,19	1,19
	1.3.2.1.00.1.1.01.06.00	RECURSOS VINCULADOS - SEPREV	650.000,00	650.000,00	162.498,00	66.997,29	100.712,95	66.997,29	33.715,66	100.712,95	-549.287,05	-61.785,05
121	1.3.2.1.00.1.1.01.06.01	APLIC FIN - FAS	650.000,00	650.000,00	162.498,00	66.997,29	100.712,95	66.997,29	33.715,66	100.712,95	-549.287,05	-61.785,05
	1.3.2.1.00.1.1.01.07.00	RECURSOS VINCULADOS - FIEC	492.000,00	492.000,00	123.000,00	95.794,73	136.728,74	95.794,73	40.934,01	136.728,74	-355.271,26	13.728,74
122	1.3.2.1.00.1.1.01.07.01	APLIC FIN - PRONATEC - FIEC	480.000,00	480.000,00	120.000,00	94.932,21	135.489,33	94.932,21	40.557,12	135.489,33	-344.510,67	15.489,33
123	1.3.2.1.00.1.1.01.07.02	APLIC FIN - PNAE - FIEC	12.000,00	12.000,00	3.000,00	862,52	1.239,41	862,52	376,89	1.239,41	-10.760,59	-1.760,59
	1.3.2.1.00.1.1.02.00.00	REM DEP BANCÁRIO-NÃO VINCULADO-P	14.439.640,00	14.439.640,00	3.611.400,00	2.714.895,91	1.374.682,84	259.780,17	1.114.902,67	3.829.798,58	-10.609.841,42	218.398,58
	1.3.2.1.00.1.1.02.01.00	PREFEITURA - APLIC FIN	12.255.640,00	12.255.640,00	3.063.900,00	2.457.180,79	999.544,09	2.065,05	997.479,04	3.454.659,83	-8.800.980,17	390.759,83
124	1.3.2.1.00.1.1.02.01.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PM	12.255.640,00	12.255.640,00	3.063.900,00	2.457.180,79	999.544,09	2.065,05	997.479,04	3.454.659,83	-8.800.980,17	390.759,83
	1.3.2.1.00.1.1.02.02.00	SAAE	1.674.000,00	1.674.000,00	420.000,00	178.887,38	259.874,19	178.887,38	80.986,81	259.874,19	-1.414.125,81	-160.125,81
125	1.3.2.1.00.1.1.02.02.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - SA	1.674.000,00	1.674.000,00	420.000,00	178.887,38	259.874,19	178.887,38	80.986,81	259.874,19	-1.414.125,81	-160.125,81
	1.3.2.1.00.1.1.02.03.00	FIEC	480.000,00	480.000,00	120.000,00	73.108,97	106.868,60	73.108,97	33.759,63	106.868,60	-373.131,40	-13.131,40
126	1.3.2.1.00.1.1.02.03.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - FI	480.000,00	480.000,00	120.000,00	73.108,97	106.868,60	73.108,97	33.759,63	106.868,60	-373.131,40	-13.131,40
	1.3.2.1.00.1.1.02.04.00	PRÓ-MEMÓRIA	30.000,00	30.000,00	7.500,00	5.718,77	8.395,96	5.718,77	2.677,19	8.395,96	-21.604,04	895,96
127	1.3.2.1.00.1.1.02.04.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PR	30.000,00	30.000,00	7.500,00	5.718,77	8.395,96	5.718,77	2.677,19	8.395,96	-21.604,04	895,96
	1.3.2.1.00.4.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS	6.400.000,00	6.400.000,00	1.599.996,00	34.465.311,47	39.254.850,74	34.465.311,47	4.789.539,27	39.254.850,74	32.854.850,74	37.654.854,74
	1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS	6.400.000,00	6.400.000,00	1.599.996,00	34.465.311,47	39.254.850,74	34.465.311,47	4.789.539,27	39.254.850,74	32.854.850,74	37.654.854,74
128	1.3.2.1.00.4.1.01.00.00	APLIC FIN - RENDA VARIÁVEL - FUN	1.400.000,00	1.400.000,00	349.998,00	10.062.729,48	10.616.827,04	10.062.729,48	554.097,56	10.616.827,04	9.216.827,04	10.266.829,04
129	1.3.2.1.00.4.1.02.00.00	APLIC FIN - RENDA FIXA - FUNPREV	5.000.000,00	5.000.000,00	1.249.998,00	24.402.581,99	28.638.023,70	24.402.581,99	4.235.441,71	28.638.023,70	23.638.023,70	27.388.025,70
	1.3.3.0.00.0.0.00.00.00	**DELEG SERV PÚBL CONCES/PERMIS/AU**	**465.000,00**	**465.000,00**	**116.700,00**	**76.086,99**	**36.061,98**	**0,00**	**36.061,98**	**112.148,97**	**-352.851,03**	**-4.551,03**
	1.3.3.9.00.0.0.00.00.00	**DEMAIS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚ**	**465.000,00**	**465.000,00**	**116.700,00**	**76.086,99**	**36.061,98**	**0,00**	**36.061,98**	**112.148,97**	**-352.851,03**	**-4.551,03**
	1.3.3.9.99.0.0.00.00.00	OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚ	465.000,00	465.000,00	116.700,00	76.086,99	36.061,98	0,00	36.061,98	112.148,97	-352.851,03	-4.551,03
	1.3.3.9.99.1.0.00.00.00	OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚ	465.000,00	465.000,00	116.700,00	76.086,99	36.061,98	0,00	36.061,98	112.148,97	-352.851,03	-4.551,03
	1.3.3.9.99.1.1.00.00.00	OUTRAS DELEGAÇÕES SERV PÚBLICOS	465.000,00	465.000,00	116.700,00	76.086,99	36.061,98	0,00	36.061,98	112.148,97	-352.851,03	-4.551,03
130	1.3.3.9.99.1.1.01.00.00	CONCES SERV TRANSP COLETIVO LOCA	20.000,00	20.000,00	5.100,00	106,12	0,00	0,00	0,00	106,12	-19.893,88	-4.993,88
131	1.3.3.9.99.1.1.02.00.00	CONCESSÃO DE ÁREA - ESTACIONAMEN	15.000,00	15.000,00	3.900,00	29,40	0,00	0,00	0,00	29,40	-14.970,60	-3.870,60
132	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEO	80.000,00	80.000,00	20.100,00	18.322,26	8.808,96	0,00	8.808,96	27.131,22	-52.868,78	7.031,22
133	1.3.3.9.99.1.1.04.00.00	CONCESSÃO SERVIÇOS FUNERÁRIOS (M	300.000,00	300.000,00	75.000,00	43.740,05	21.856,81	0,00	21.856,81	65.596,86	-234.403,14	-9.403,14

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
134	1.3.3.9.99.1.1.05.00.00	CONCESSÃO SERVIÇOS FUNERÁRIOS (L	50.000,00	50.000,00	12.600,00	13.889,16	5.396,21	0,00	5.396,21	19.285,37	-30.714,63	6.685,37
	1.3.6.0.00.0.0.00.00.00	**CESSÃO DE DIREITOS**	**108.000,00**	**108.000,00**	**27.000,00**	**7.718,27**	**18.288,56**	**7.718,27**	**10.570,29**	**18.288,56**	**-89.711,44**	**-8.711,44**
	1.3.6.0.01.0.0.00.00.00	CESSÃO DIREITO OPERACIONALIZ DE	108.000,00	108.000,00	27.000,00	7.718,27	18.288,56	7.718,27	10.570,29	18.288,56	-89.711,44	-8.711,44
	1.3.6.0.01.1.0.00.00.00	CESSÃO DIREITO OPERACIONALIZ PAG	108.000,00	108.000,00	27.000,00	7.718,27	18.288,56	7.718,27	10.570,29	18.288,56	-89.711,44	-8.711,44
	1.3.6.0.01.1.1.00.00.00	CESSÃO DIREITO OPERACIONALIZ PGT	108.000,00	108.000,00	27.000,00	7.718,27	18.288,56	7.718,27	10.570,29	18.288,56	-89.711,44	-8.711,44
135	1.3.6.0.01.1.1.01.00.00	CESSÃO DIREITO OPERACIONALIZ PGT	108.000,00	108.000,00	27.000,00	7.718,27	18.288,56	7.718,27	10.570,29	18.288,56	-89.711,44	-8.711,44
	1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	**RECEITA DE SERVIÇOS**	**114.422.000,00**	**114.422.000,00**	**28.564.670,00**	**18.962.695,80**	**28.895.005,06**	**18.660.355,36**	**10.234.649,70**	**29.197.345,50**	**-85.224.654,50**	**632.675,50**
	1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	**SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS/COMERCI**	**112.860.000,00**	**112.860.000,00**	**28.174.750,00**	**18.617.833,15**	**28.664.355,49**	**18.604.855,39**	**10.059.500,10**	**28.677.333,25**	**-84.182.666,75**	**502.583,25**
	1.6.1.0.01.0.0.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS/COMERCI	112.780.000,00	112.780.000,00	28.159.750,00	18.604.669,68	28.652.788,41	18.604.669,68	10.048.118,73	28.652.788,41	-84.127.211,59	493.038,41
	1.6.1.0.01.1.0.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS/COMERCI	112.780.000,00	112.780.000,00	28.159.750,00	18.604.669,68	28.652.788,41	18.604.669,68	10.048.118,73	28.652.788,41	-84.127.211,59	493.038,41
	1.6.1.0.01.1.1.00.00.00	SERV ADMINISTRAT/COMERCIAIS GERA	110.992.000,00	110.992.000,00	27.715.750,00	18.223.427,01	28.164.761,06	18.223.427,01	9.941.334,05	28.164.761,06	-82.827.238,94	449.011,06
	1.6.1.0.01.1.1.01.00.00	SERVS ADM E COM GERAIS - SAAE -	110.748.000,00	110.748.000,00	27.655.000,00	18.183.765,45	28.105.049,72	18.183.765,45	9.921.284,27	28.105.049,72	-82.642.950,28	450.049,72
136	1.6.1.0.01.1.1.01.01.00	TARIFA DE ÁGUA - SAAE	53.913.000,00	53.913.000,00	13.470.000,00	8.979.028,57	13.820.801,36	8.979.028,57	4.841.772,79	13.820.801,36	-40.092.198,64	350.801,36
137	1.6.1.0.01.1.1.01.02.00	TARIFA DE LIGAÇÃO DE ÁGUA - SAAE	52.000,00	52.000,00	12.000,00	14.526,56	20.721,95	14.526,56	6.195,39	20.721,95	-31.278,05	8.721,95
138	1.6.1.0.01.1.1.01.03.00	TARIFA INSTALAÇÃO HIDRÔMETROS -	188.000,00	188.000,00	45.000,00	11.869,68	25.570,58	11.869,68	13.700,90	25.570,58	-162.429,42	-19.429,42
139	1.6.1.0.01.1.1.01.04.00	TARIFA DE ESGOTOS - SAAE	52.258.000,00	52.258.000,00	13.050.000,00	8.870.224,08	13.631.557,05	8.870.224,08	4.761.332,97	13.631.557,05	-38.626.442,95	581.557,05
140	1.6.1.0.01.1.1.01.05.00	TARIFA DE LIGAÇÃO DE ESGOTOS - S	67.000,00	67.000,00	15.000,00	16.008,84	24.227,11	16.008,84	8.218,27	24.227,11	-42.772,89	9.227,11
141	1.6.1.0.01.1.1.01.06.00	TARIFA DE LIMPEZA DE ESGOTOS/FOS	87.000,00	87.000,00	21.000,00	8.859,36	14.910,62	8.859,36	6.051,26	14.910,62	-72.089,38	-6.089,38
142	1.6.1.0.01.1.1.01.07.00	SERVIÇO DE RELIGAMENTO DE ÁGUA -	794.000,00	794.000,00	198.000,00	151.814,34	214.083,80	151.814,34	62.269,46	214.083,80	-579.916,20	16.083,80
143	1.6.1.0.01.1.1.01.08.00	INSTALAÇÃO DE REDE DE ÁGUA - SAA	383.000,00	383.000,00	95.000,00	32.403,22	44.209,22	32.403,22	11.806,00	44.209,22	-338.790,78	-50.790,78
144	1.6.1.0.01.1.1.01.09.00	INSTALAÇÃO DE REDE DE ESGOTOS -	23.000,00	23.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.000,00	-5.000,00
145	1.6.1.0.01.1.1.01.10.00	INSTAL ABASTEC ÁGUA/ESGOTAMENTO	2.983.000,00	2.983.000,00	744.000,00	99.030,80	308.968,03	99.030,80	209.937,23	308.968,03	-2.674.031,97	-435.031,97
	1.6.1.0.01.1.1.02.00.00	SERVS ADM E COM GERAIS - FIEC -	240.000,00	240.000,00	60.000,00	39.661,56	59.711,34	39.661,56	20.049,78	59.711,34	-180.288,66	-288,66
146	1.6.1.0.01.1.1.02.01.00	SERVIÇOS ADMINISTRAÇÃO ESTAGIÁRI	24.000,00	24.000,00	6.000,00	4.106,02	6.378,03	4.106,02	2.272,01	6.378,03	-17.621,97	378,03
147	1.6.1.0.01.1.1.02.02.00	CURSOS QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	216.000,00	216.000,00	54.000,00	35.555,54	53.333,31	35.555,54	17.777,77	53.333,31	-162.666,69	-666,69
	1.6.1.0.01.1.1.03.00.00	SERVS ADM/COM GERAIS-PRÓ-MEMÓRIA	3.000,00	3.000,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-750,00
148	1.6.1.0.01.1.1.03.01.00	COMERCIALIZAÇÃO DE LIVROS - PRÓ-	1.500,00	1.500,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	-375,00
149	1.6.1.0.01.1.1.03.02.00	SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS - PRÓ-MEM	1.500,00	1.500,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	-375,00
	1.6.1.0.01.1.1.04.00.00	SERVS ADM E COM GERAIS-PREFEITUR	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
150	1.6.1.0.01.1.1.04.01.00	INSCRIÇÕES PARA EVENTOS CULTURAI	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
	1.6.1.0.01.1.2.00.00.00	SERVS ADMINISTR/COMERC GERAIS-MU	1.040.000,00	1.040.000,00	258.000,00	305.126,71	386.363,89	305.126,71	81.237,18	386.363,89	-653.636,11	128.363,89
	1.6.1.0.01.1.2.01.00.00	SERVS ADM E COM GERAIS- SAAE-MUL	1.040.000,00	1.040.000,00	258.000,00	305.126,71	386.363,89	305.126,71	81.237,18	386.363,89	-653.636,11	128.363,89
151	1.6.1.0.01.1.2.01.01.00	SERVS ADM E COM GERAIS-MULTAS/JU	1.040.000,00	1.040.000,00	258.000,00	305.126,71	386.363,89	305.126,71	81.237,18	386.363,89	-653.636,11	128.363,89
	1.6.1.0.01.1.3.00.00.00	SERVS ADMINISTR/COMERCIAIS GERAI	288.000,00	288.000,00	72.000,00	6.112,99	8.201,64	6.112,99	2.088,65	8.201,64	-279.798,36	-63.798,36
	1.6.1.0.01.1.3.01.00.00	SERVS ADM E COM GERAIS - SAAE -	288.000,00	288.000,00	72.000,00	6.112,99	8.201,64	6.112,99	2.088,65	8.201,64	-279.798,36	-63.798,36
152	1.6.1.0.01.1.3.01.01.00	SERVS ADM E COM GERAIS - DÍVIDA	287.000,00	287.000,00	71.000,00	6.112,99	8.201,64	6.112,99	2.088,65	8.201,64	-278.798,36	-62.798,36
153	1.6.1.0.01.1.3.01.02.00	SERVS ADM/COM GERAIS-DÍV ATIVA-A	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
	1.6.1.0.01.1.4.00.00.00	SERVS ADMIN/COMERC GERAIS-DÍV AT	460.000,00	460.000,00	114.000,00	70.002,97	93.461,82	70.002,97	23.458,85	93.461,82	-366.538,18	-20.538,18
	1.6.1.0.01.1.4.01.00.00	SERVS ADM/COM GERAIS-SAAE-DÍV AT	460.000,00	460.000,00	114.000,00	70.002,97	93.461,82	70.002,97	23.458,85	93.461,82	-366.538,18	-20.538,18
154	1.6.1.0.01.1.4.01.01.00	SERVS ADM/COM GERAIS-DÍV ATIVA-M	460.000,00	460.000,00	114.000,00	70.002,97	93.461,82	70.002,97	23.458,85	93.461,82	-366.538,18	-20.538,18
	1.6.1.0.02.0.0.00.00.00	INSCR CONCURSOS/PROCESSOS SELETI	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
	1.6.1.0.02.1.0.00.00.00	INSCR CONCURSOS/PROCESSOS SELETI	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
	1.6.1.0.02.1.1.00.00.00	INSCR CONCURSO/PROCESSO SELETIVO	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
	1.6.1.0.02.1.1.01.00.00	INSCR CONCUR/PROCESSO SELETIV-FI	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
155	1.6.1.0.02.1.1.01.01.00	TARIFA - INSCRIÇÃO VESTIBULINHO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
156	1.6.1.0.02.1.1.01.02.00	TARIFA - INSCRIÇÃO VESTIBULAR -	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
	1.6.1.0.03.0.0.00.00.00	SERVIÇOS REGISTRO/CERTIFICAÇÃO/F	60.000,00	60.000,00	15.000,00	13.163,47	11.567,08	185,71	11.381,37	24.544,84	-35.455,16	9.544,84
	1.6.1.0.03.1.0.00.00.00	SERVIÇOS REGISTRO/CERTIFICAÇÃO/F	60.000,00	60.000,00	15.000,00	13.163,47	11.567,08	185,71	11.381,37	24.544,84	-35.455,16	9.544,84
	1.6.1.0.03.1.1.00.00.00	SERVS REGISTRO/CERTIF/FISCALIZAÇ	60.000,00	60.000,00	15.000,00	13.163,47	11.567,08	185,71	11.381,37	24.544,84	-35.455,16	9.544,84
157	1.6.1.0.03.1.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS(TÁXI/FRET	60.000,00	60.000,00	15.000,00	13.163,47	11.567,08	185,71	11.381,37	24.544,84	-35.455,16	9.544,84
	1.6.2.0.00.0.0.00.00.00	**SERVS ATIVIDADES REF À NAVEGAÇÃO**	**544.000,00**	**544.000,00**	**135.820,00**	**86.774,53**	**43.569,61**	**1.586,30**	**41.983,31**	**128.757,84**	**-415.242,16**	**-7.062,16**
	1.6.2.0.02.0.0.00.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	544.000,00	544.000,00	135.820,00	86.774,53	43.569,61	1.586,30	41.983,31	128.757,84	-415.242,16	-7.062,16
	1.6.2.0.02.1.0.00.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	544.000,00	544.000,00	135.820,00	86.774,53	43.569,61	1.586,30	41.983,31	128.757,84	-415.242,16	-7.062,16
	1.6.2.0.02.1.1.00.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE - PRINCIP	540.000,00	540.000,00	135.000,00	83.899,89	42.092,39	1.586,30	40.506,09	124.405,98	-415.594,02	-10.594,02
158	1.6.2.0.02.1.1.01.00.00	TARIFA DE EMBARQUE - RODOVIÁRIA	540.000,00	540.000,00	135.000,00	83.899,89	42.092,39	1.586,30	40.506,09	124.405,98	-415.594,02	-10.594,02
	1.6.2.0.02.1.3.00.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE - DÍVIDA	2.900,00	2.900,00	600,00	1.787,92	908,17	0,00	908,17	2.696,09	-203,91	2.096,09

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
159	1.6.2.0.02.1.3.01.00.00	TARIFA EMBARQUE-RODOVIÁRIA-DÍV A	2.500,00	2.500,00	600,00	1.072,75	544,90	0,00	544,90	1.617,65	-882,35	1.017,65
160	1.6.2.0.02.1.3.02.00.00	TARIF EMBARQUE-RODOVIÁRIA-DÍV AT	400,00	400,00	0,00	715,17	363,27	0,00	363,27	1.078,44	678,44	1.078,44
	1.6.2.0.02.1.4.00.00.00	SERVS TRANSPORTE-DÍV ATIVA-MULTA	1.100,00	1.100,00	220,00	1.086,72	569,05	0,00	569,05	1.655,77	555,77	1.435,77
161	1.6.2.0.02.1.4.01.00.00	TARIF EMBARQUE-RODOVIÁRIA-DÍV AT	1.100,00	1.100,00	220,00	1.086,72	569,05	0,00	569,05	1.655,77	555,77	1.435,77
	1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	**OUTROS SERVIÇOS**	**1.018.000,00**	**1.018.000,00**	**254.100,00**	**258.088,12**	**187.079,96**	**53.913,67**	**133.166,29**	**391.254,41**	**-626.745,59**	**137.154,41**
	1.6.9.0.99.0.0.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS	1.018.000,00	1.018.000,00	254.100,00	258.088,12	187.079,96	53.913,67	133.166,29	391.254,41	-626.745,59	137.154,41
	1.6.9.0.99.1.0.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS	1.018.000,00	1.018.000,00	254.100,00	258.088,12	187.079,96	53.913,67	133.166,29	391.254,41	-626.745,59	137.154,41
	1.6.9.0.99.1.1.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	1.018.000,00	1.018.000,00	254.100,00	258.088,12	187.079,96	53.913,67	133.166,29	391.254,41	-626.745,59	137.154,41
162	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	200.000,00	200.000,00	50.100,00	67.646,73	33.144,98	0,00	33.144,98	100.791,71	-99.208,29	50.691,71
163	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	78.000,00	78.000,00	19.500,00	14.083,48	4.318,42	0,00	4.318,42	18.401,90	-59.598,10	-1.098,10
164	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL IN	222.000,00	222.000,00	55.500,00	23.760,00	10.245,00	0,00	10.245,00	34.005,00	-187.995,00	-21.495,00
165	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	240.000,00	240.000,00	60.000,00	98.684,24	58.951,88	0,00	58.951,88	157.636,12	-82.363,88	97.636,12
166	1.6.9.0.99.1.1.05.00.00	SERVIÇOS DIVERSOS - SAAE	278.000,00	278.000,00	69.000,00	53.913,67	80.419,68	53.913,67	26.506,01	80.419,68	-197.580,32	11.419,68
	1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**577.764.460,00**	**578.538.740,64**	**170.926.380,64**	**128.792.691,27**	**50.914.039,28**	**241.598,66**	**50.672.440,62**	**179.465.131,89**	**-398.299.328,11**	**8.538.751,25**
	1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS UNIÃO E DE SUAS E**	**150.843.800,00**	**151.129.650,00**	**37.185.570,00**	**26.418.033,06**	**12.168.972,63**	**7.521,89**	**12.161.450,74**	**38.579.483,80**	**-112.264.316,20**	**1.393.913,80**
	1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	**TRANSF UNIÃO-ESPEC ESTADOS/DF/MU**	**150.843.800,00**	**151.129.650,00**	**37.185.570,00**	**26.418.033,06**	**12.168.972,63**	**7.521,89**	**12.161.450,74**	**38.579.483,80**	**-112.264.316,20**	**1.393.913,80**
	1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	76.550.000,00	76.550.000,00	18.561.400,00	13.897.198,96	5.484.858,14	0,00	5.484.858,14	19.382.057,10	-57.167.942,90	820.657,10
	1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	COTA-PARTE FPM-COTA MENSAL	70.000.000,00	70.000.000,00	18.550.000,00	13.892.262,47	5.444.846,16	0,00	5.444.846,16	19.337.108,63	-50.662.891,37	787.108,63
167	1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE FPM - COTA MENSAL - P	70.000.000,00	70.000.000,00	18.550.000,00	13.892.262,47	5.444.846,16	0,00	5.444.846,16	19.337.108,63	-50.662.891,37	787.108,63
	1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	COTA-PARTE FPM - 1% COTA ENTREGU	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.800.000,00	0,00
168	1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE FPM - EC 55/07 - DEZE	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.800.000,00	0,00
	1.7.1.8.01.4.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTR	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.800.000,00	0,00
169	1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	COTA-PARTE FPM - EC 84/14 - JULH	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.800.000,00	0,00
	1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	COTA-PARTE ITR	950.000,00	950.000,00	11.400,00	4.936,49	40.011,98	0,00	40.011,98	44.948,47	-905.051,53	33.548,47
170	1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	COTA-PARTE ITR - IMP PROPR TERRI	950.000,00	950.000,00	11.400,00	4.936,49	40.011,98	0,00	40.011,98	44.948,47	-905.051,53	33.548,47
	1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	TRANSF COMPENS FINANC EXPLOR REC	918.000,00	958.000,00	269.500,00	1.521.782,95	715.802,21	0,00	715.802,21	2.237.585,16	1.319.585,16	1.968.085,16
	1.7.1.8.02.2.0.00.00.00	COTA-PARTE COMPENS FINANC REC MI	18.000,00	18.000,00	4.500,00	1.848,66	1.780,99	0,00	1.780,99	3.629,65	-14.370,35	-870,35
171	1.7.1.8.02.2.1.00.00.00	COTA-PARTE CFEM - COMPENS FIN RE	18.000,00	18.000,00	4.500,00	1.848,66	1.780,99	0,00	1.780,99	3.629,65	-14.370,35	-870,35
	1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	COTA-PARTE FUNDO ESPECIAL DO PET	900.000,00	940.000,00	265.000,00	1.519.934,29	714.021,22	0,00	714.021,22	2.233.955,51	1.333.955,51	1.968.955,51
172	1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	COTA-PARTE FEP-FDO ESPECIAL PETR	900.000,00	940.000,00	265.000,00	1.519.934,29	714.021,22	0,00	714.021,22	2.233.955,51	1.333.955,51	1.968.955,51
	1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	TRANSF REC SUS-BL CUST AÇÕES SER	48.714.000,00	48.714.000,00	12.177.800,00	7.459.616,53	4.305.975,50	7.521,89	4.298.453,61	11.758.070,14	-36.955.929,86	-419.729,86
	1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	TRANSF RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO	10.269.000,00	10.269.000,00	2.567.400,00	1.418.716,14	890.133,07	0,00	890.133,07	2.308.849,21	-7.960.150,79	-258.550,79
	1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	TRANSF RECURSOS SUS-ATENÇÃO BÁSI	10.269.000,00	10.269.000,00	2.567.400,00	1.418.716,14	890.133,07	0,00	890.133,07	2.308.849,21	-7.960.150,79	-258.550,79
173	1.7.1.8.03.1.1.01.00.00	SUS AB - PAB FIXO	5.413.000,00	5.413.000,00	1.353.300,00	902.240,16	451.120,08	0,00	451.120,08	1.353.360,24	-4.059.639,76	60,24
174	1.7.1.8.03.1.1.02.00.00	SUS AB - AGENTES COMUNITÁRIOS DE	1.156.000,00	1.156.000,00	288.900,00	118.750,00	118.750,00	0,00	118.750,00	237.500,00	-918.500,00	-51.400,00
175	1.7.1.8.03.1.1.03.00.00	SUS AB - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAM	1.688.000,00	1.688.000,00	422.100,00	140.690,00	140.690,00	0,00	140.690,00	281.380,00	-1.406.620,00	-140.720,00
176	1.7.1.8.03.1.1.04.00.00	SUS AB - SAÚDE BUCAL	455.000,00	455.000,00	113.700,00	37.910,00	37.910,00	0,00	37.910,00	75.820,00	-379.180,00	-37.880,00
177	1.7.1.8.03.1.1.05.00.00	SUS AB-PROG MELHORIA ACESSO/QUAL	562.000,00	562.000,00	140.400,00	130.925,98	65.462,99	0,00	65.462,99	196.388,97	-365.611,03	55.988,97
178	1.7.1.8.03.1.1.06.00.00	SUS AB - NÚCELO APOIO SAÚDE DA F	561.000,00	561.000,00	140.400,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	80.000,00	-481.000,00	-60.400,00
179	1.7.1.8.03.1.1.07.00.00	SUS AB - CUSTEIO DE ATENÇÃO À SA	434.000,00	434.000,00	108.600,00	48.200,00	36.200,00	0,00	36.200,00	84.400,00	-349.600,00	-24.200,00
	1.7.1.8.03.2.0.00.00.00	TRANSF RECUR SUS-ATENÇÃO MAC AMB	35.944.000,00	35.944.000,00	8.985.900,00	5.728.753,76	3.213.141,46	7.521,89	3.205.619,57	8.934.373,33	-27.009.626,67	-51.526,67
	1.7.1.8.03.2.1.00.00.00	TRANSF REC SUS-ATEN MAC AMBUL/HO	35.944.000,00	35.944.000,00	8.985.900,00	5.728.753,76	3.213.141,46	7.521,89	3.205.619,57	8.934.373,33	-27.009.626,67	-51.526,67
180	1.7.1.8.03.2.1.01.00.00	SUS MAC-FAEC(FDO AÇÕES/ESTRATÉG/	216.000,00	216.000,00	54.000,00	0,00	142.645,33	0,00	142.645,33	142.645,33	-73.354,67	88.645,33
181	1.7.1.8.03.2.1.02.00.00	SUS MAC - FAEC/NEFROLOGIA	2.652.000,00	2.652.000,00	663.000,00	196.436,18	304.337,34	7.521,89	296.815,45	493.251,63	-2.158.748,37	-169.748,37
182	1.7.1.8.03.2.1.03.00.00	SUS MAC - TETO FINANCEIRO	19.143.000,00	19.143.000,00	4.785.900,00	3.210.501,60	1.605.250,80	0,00	1.605.250,80	4.815.752,40	-14.327.247,60	29.852,40
183	1.7.1.8.03.2.1.04.00.00	SUS MAC - REDE VIVER SEM LIMITE	12.000,00	12.000,00	3.000,00	2.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	3.000,00	-9.000,00	0,00
184	1.7.1.8.03.2.1.05.00.00	SUS MAC - REDE CEGONHA	528.000,00	528.000,00	132.000,00	87.950,40	43.975,20	0,00	43.975,20	131.925,60	-396.074,40	-74,40
185	1.7.1.8.03.2.1.06.00.00	SUS MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊ	6.746.000,00	6.746.000,00	1.686.600,00	1.124.171,02	562.085,51	0,00	562.085,51	1.686.256,53	-5.059.743,47	-343,47
186	1.7.1.8.03.2.1.07.00.00	SUS MAC - CEREST (CENTRO SAÚDE T	360.000,00	360.000,00	90.000,00	60.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	90.000,00	-270.000,00	0,00
187	1.7.1.8.03.2.1.08.00.00	SUS MAC - CAPS (CENTRO ATEND PSI	1.630.000,00	1.630.000,00	407.400,00	271.694,56	135.847,28	0,00	135.847,28	407.541,84	-1.222.458,16	141,84
188	1.7.1.8.03.2.1.09.00.00	SUS MAC - UPA (UNID PRONTO ATEND	3.000.000,00	3.000.000,00	750.000,00	500.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	750.000,00	-2.250.000,00	0,00
189	1.7.1.8.03.2.1.10.00.00	SUS MAC - SAMU	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
190	1.7.1.8.03.2.1.11.00.00	SUS MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	384.000,00	384.000,00	96.000,00	64.000,00	32.000,00	0,00	32.000,00	96.000,00	-288.000,00	0,00
191	1.7.1.8.03.2.1.12.00.00	SUS MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	1.272.000,00	1.272.000,00	318.000,00	212.000,00	106.000,00	0,00	106.000,00	318.000,00	-954.000,00	0,00
	1.7.1.8.03.3.0.00.00.00	TRANSF RECURSOS SUS - VIGILÂNCIA	1.188.000,00	1.188.000,00	296.300,00	93.255,31	93.255,31	0,00	93.255,31	186.510,62	-1.001.489,38	-109.789,38
	1.7.1.8.03.3.1.00.00.00	TRANSF RECURS SUS-VIGILÂNCIA SAÚ	1.188.000,00	1.188.000,00	296.300,00	93.255,31	93.255,31	0,00	93.255,31	186.510,62	-1.001.489,38	-109.789,38

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
192	1.7.1.8.03.3.1.01.00.00	SUS VS-AÇÕES ESTRUT VIGILÂNCIA S	141.000,00	141.000,00	35.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-141.000,00	-35.400,00
193	1.7.1.8.03.3.1.02.00.00	SUS VE - PISO FIXO VIGILÂNCIA/PR	360.000,00	360.000,00	90.000,00	29.950,25	29.950,25	0,00	29.950,25	59.900,50	-300.099,50	-30.099,50
194	1.7.1.8.03.3.1.03.00.00	SUS VE - AGENTE COMUNITÁRIO DE E	378.000,00	378.000,00	94.500,00	37.500,00	37.500,00	0,00	37.500,00	75.000,00	-303.000,00	-19.500,00
195	1.7.1.8.03.3.1.04.00.00	SUS VE - INCENTIVO CASA DE APOIO	173.000,00	173.000,00	43.200,00	14.400,00	14.400,00	0,00	14.400,00	28.800,00	-144.200,00	-14.400,00
196	1.7.1.8.03.3.1.05.00.00	SUS VE - FÓRMULA ADICIONAL INFAN	11.000,00	11.000,00	2.000,00	988,48	988,48	0,00	988,48	1.976,96	-9.023,04	-23,04
197	1.7.1.8.03.3.1.06.00.00	SUS VE-INCENT PROG NAC HIV/AIDS/	125.000,00	125.000,00	31.200,00	10.416,58	10.416,58	0,00	10.416,58	20.833,16	-104.166,84	-10.366,84
	1.7.1.8.03.4.0.00.00.00	TRANSF RECURSOS SUS - ASSIST FAR	1.313.000,00	1.313.000,00	328.200,00	218.891,32	109.445,66	0,00	109.445,66	328.336,98	-984.663,02	136,98
	1.7.1.8.03.4.1.00.00.00	TRANSF REC SUS-ASSIST FARMACÊUTI	1.313.000,00	1.313.000,00	328.200,00	218.891,32	109.445,66	0,00	109.445,66	328.336,98	-984.663,02	136,98
198	1.7.1.8.03.4.1.01.00.00	SUS AF - AFB (ASSIST FARMACÊUTIC	1.313.000,00	1.313.000,00	328.200,00	218.891,32	109.445,66	0,00	109.445,66	328.336,98	-984.663,02	136,98
	1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	TRANSF REC FDO NAC DESENV EDUCAÇ	22.274.500,00	22.274.500,00	5.335.400,00	3.505.242,62	1.618.731,39	0,00	1.618.731,39	5.123.974,01	-17.150.525,99	-211.425,99
	1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇ	17.205.000,00	17.205.000,00	4.821.000,00	3.020.693,69	1.134.182,46	0,00	1.134.182,46	4.154.876,15	-13.050.123,85	-666.123,85
199	1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇ	17.205.000,00	17.205.000,00	4.821.000,00	3.020.693,69	1.134.182,46	0,00	1.134.182,46	4.154.876,15	-13.050.123,85	-666.123,85
	1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	TRANSF DIR FNDE PROG NAC ALIMENT	4.995.000,00	4.995.000,00	499.500,00	476.475,80	476.475,80	0,00	476.475,80	952.951,60	-4.042.048,40	453.451,60
	1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	TRANSF FNDE PROG N ALIMENT ESCOL	4.995.000,00	4.995.000,00	499.500,00	476.475,80	476.475,80	0,00	476.475,80	952.951,60	-4.042.048,40	453.451,60
200	1.7.1.8.05.3.1.01.00.00	FNDE - PNAP - EI PRÉ-ESCOLA	574.000,00	574.000,00	57.400,00	51.145,00	51.145,00	0,00	51.145,00	102.290,00	-471.710,00	44.890,00
201	1.7.1.8.05.3.1.02.00.00	FNDE - PNAC - PNAE - EI CRECHE	1.547.000,00	1.547.000,00	154.700,00	146.290,40	146.290,40	0,00	146.290,40	292.580,80	-1.254.419,20	137.880,80
202	1.7.1.8.05.3.1.03.00.00	FNDE - PNAE - EF	1.400.000,00	1.400.000,00	140.000,00	136.137,60	136.137,60	0,00	136.137,60	272.275,20	-1.127.724,80	132.275,20
203	1.7.1.8.05.3.1.04.00.00	FNDE - PNAE - EF EJA	42.000,00	42.000,00	4.200,00	3.609,60	3.609,60	0,00	3.609,60	7.219,20	-34.780,80	3.019,20
204	1.7.1.8.05.3.1.05.00.00	FNDE - PNAE - EM EJA	47.000,00	47.000,00	4.700,00	4.902,40	4.902,40	0,00	4.902,40	9.804,80	-37.195,20	5.104,80
205	1.7.1.8.05.3.1.06.00.00	FNDE - PNAEM - EM	445.000,00	445.000,00	44.500,00	43.423,20	43.423,20	0,00	43.423,20	86.846,40	-358.153,60	42.346,40
206	1.7.1.8.05.3.1.07.00.00	FNDE - PNAEM-CEPIM-PROFISSIONALI	87.000,00	87.000,00	8.700,00	8.625,20	8.625,20	0,00	8.625,20	17.250,40	-69.749,60	8.550,40
207	1.7.1.8.05.3.1.08.00.00	FNDE - PNAE - EF - FUNDO MAIS ED	1.000,00	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-100,00
208	1.7.1.8.05.3.1.09.00.00	FNDE - PNAE - AEE	37.000,00	37.000,00	3.700,00	2.777,20	2.777,20	0,00	2.777,20	5.554,40	-31.445,60	1.854,40
209	1.7.1.8.05.3.1.10.00.00	FNDE - PNAP - EI INTEGRAL	29.000,00	29.000,00	2.900,00	2.589,40	2.589,40	0,00	2.589,40	5.178,80	-23.821,20	2.278,80
210	1.7.1.8.05.3.1.11.00.00	FNDE - PNAE - EF INTEGRAL	658.000,00	658.000,00	65.800,00	64.628,00	64.628,00	0,00	64.628,00	129.256,00	-528.744,00	63.456,00
211	1.7.1.8.05.3.1.12.00.00	FNDE - PNAE - EM INTEGRAL	128.000,00	128.000,00	12.800,00	12.347,80	12.347,80	0,00	12.347,80	24.695,60	-103.304,40	11.895,60
	1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	TRANSF FNDE PROG N APOIO TRANSP	74.500,00	74.500,00	14.900,00	8.073,13	8.073,13	0,00	8.073,13	16.146,26	-58.353,74	1.246,26
	1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	TRANSF FNDE PROG N TRANSP ESCOL-	74.500,00	74.500,00	14.900,00	8.073,13	8.073,13	0,00	8.073,13	16.146,26	-58.353,74	1.246,26
212	1.7.1.8.05.4.1.01.00.00	FNDE - PNATE - EF	35.000,00	35.000,00	7.000,00	4.419,60	4.419,60	0,00	4.419,60	8.839,20	-26.160,80	1.839,20
213	1.7.1.8.05.4.1.02.00.00	FNDE - PNATE - EI	4.500,00	4.500,00	900,00	604,01	604,01	0,00	604,01	1.208,02	-3.291,98	308,02
214	1.7.1.8.05.4.1.03.00.00	FNDE - PNATE - EM	35.000,00	35.000,00	7.000,00	3.049,52	3.049,52	0,00	3.049,52	6.099,04	-28.900,96	-900,96
	1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	TRANSF FINANC ICMS-DESONERAÇÃO-L	1.100.000,00	1.100.000,00	275.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.100.000,00	-275.100,00
	1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	TRANSF FINANC ICMS-DESONERAÇÃO-L	1.100.000,00	1.100.000,00	275.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.100.000,00	-275.100,00
215	1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	TRANSF FIN ICMS - DESONERAÇÃO -	1.100.000,00	1.100.000,00	275.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.100.000,00	-275.100,00
	1.7.1.8.08.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMEND	0,00	245.850,00	245.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-245.850,00
	1.7.1.8.08.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMEND	0,00	245.850,00	245.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-245.850,00
	1.7.1.8.08.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMEND	0,00	245.850,00	245.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-245.850,00
390	1.7.1.8.08.1.1.04.00.00	MARTA SUPLICY - RECAPEAMENTO ASF	0,00	245.850,00	245.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-245.850,00
	1.7.1.8.10.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA U	0,00	0,00	0,00	20.045,64	43.605,39	0,00	43.605,39	63.651,03	63.651,03	63.651,03
	1.7.1.8.10.9.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNI	0,00	0,00	0,00	20.045,64	43.605,39	0,00	43.605,39	63.651,03	63.651,03	63.651,03
	1.7.1.8.10.9.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNI	0,00	0,00	0,00	20.045,64	43.605,39	0,00	43.605,39	63.651,03	63.651,03	63.651,03
382	1.7.1.8.10.9.1.01.00.00	CAMPO BONITO - TR. SOCIAL	0,00	0,00	0,00	20.045,64	43.605,39	0,00	43.605,39	63.651,03	63.651,03	63.651,03
	1.7.1.8.12.0.0.00.00.00	TRANSF RECURSOS FDO NAC ASSIST S	1.282.300,00	1.282.300,00	320.520,00	14.146,36	0,00	0,00	0,00	14.146,36	-1.268.153,64	-306.373,64
	1.7.1.8.12.1.0.00.00.00	TRANSF REC FDO NAC ASSIST SOCIAL	1.282.300,00	1.282.300,00	320.520,00	14.146,36	0,00	0,00	0,00	14.146,36	-1.268.153,64	-306.373,64
	1.7.1.8.12.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FN	1.282.300,00	1.282.300,00	320.520,00	14.146,36	0,00	0,00	0,00	14.146,36	-1.268.153,64	-306.373,64
216	1.7.1.8.12.1.1.01.00.00	FNAS - PAEFI- PROT ATEND ESPEC F	170.000,00	170.000,00	42.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-170.000,00	-42.510,00
217	1.7.1.8.12.1.1.02.00.00	FNAS-PROT SOCIAL ESPECIAL-MÉDIA	19.000,00	19.000,00	4.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.000,00	-4.740,00
218	1.7.1.8.12.1.1.03.00.00	FNAS - SCFV - SERV CONV FORTALEC	144.000,00	144.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-144.000,00	-36.000,00
219	1.7.1.8.12.1.1.04.00.00	FNAS-PROT SOCIAL ESPECIAL-ALTA C	288.000,00	288.000,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-288.000,00	-72.000,00
220	1.7.1.8.12.1.1.05.00.00	FNAS - PAIF - PROG ATENÇÃO INTEG	432.000,00	432.000,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-432.000,00	-108.000,00
221	1.7.1.8.12.1.1.06.00.00	FNAS - BOLSA FAMÍLIA - IGD	147.000,00	147.000,00	36.750,00	12.106,36	0,00	0,00	0,00	12.106,36	-134.893,64	-24.643,64
222	1.7.1.8.12.1.1.07.00.00	FNAS - IGD SUAS	32.000,00	32.000,00	8.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32.000,00	-8.010,00
223	1.7.1.8.12.1.1.08.00.00	FNAS-ACEPETI-PROG ERRAD TRABALHO	50.000,00	50.000,00	12.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-12.510,00
224	1.7.1.8.12.1.1.09.00.00	FNAS - BPC NA ESCOLA	300,00	300,00	0,00	2.040,00	0,00	0,00	0,00	2.040,00	1.740,00	2.040,00
	1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
	1.7.1.8.99.1.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
	1.7.1.8.99.1.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO -	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
225	1.7.1.8.99.1.1.01.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO FOMENTO EXPOR	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
	1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	**TRANSF ESTADOS DIST FEDERAL/SUAS**	**315.829.160,00**	**316.317.590,64**	**101.636.110,64**	**78.539.295,31**	**28.997.132,25**	**233.790,07**	**28.763.342,18**	**107.302.637,49**	**-208.526.522,51**	**5.666.526,85**
	1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	**TRANSF ESTADOS-ESPECÍF ESTADOS/D**	**315.829.160,00**	**316.317.590,64**	**101.636.110,64**	**78.539.295,31**	**28.997.132,25**	**233.790,07**	**28.763.342,18**	**107.302.637,49**	**-208.526.522,51**	**5.666.526,85**
	1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTA	304.020.000,00	304.020.000,00	98.692.100,00	77.600.123,06	27.265.539,10	1.526,79	27.264.012,31	104.864.135,37	-199.155.864,63	6.172.035,37
	1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	241.000.000,00	241.000.000,00	56.707.000,00	40.581.603,22	19.260.288,60	0,00	19.260.288,60	59.841.891,82	-181.158.108,18	3.134.891,82
226	1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	241.000.000,00	241.000.000,00	56.707.000,00	40.581.603,22	19.260.288,60	0,00	19.260.288,60	59.841.891,82	-181.158.108,18	3.134.891,82
	1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	61.000.000,00	61.000.000,00	41.480.000,00	36.668.704,35	7.864.283,36	1.526,79	7.862.756,57	44.531.460,92	-16.468.539,08	3.051.460,92
227	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	61.000.000,00	61.000.000,00	41.480.000,00	36.668.704,35	7.864.283,36	1.526,79	7.862.756,57	44.531.460,92	-16.468.539,08	3.051.460,92
	1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	1.700.000,00	1.700.000,00	425.100,00	303.392,03	140.967,14	0,00	140.967,14	444.359,17	-1.255.640,83	19.259,17
228	1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI	1.700.000,00	1.700.000,00	425.100,00	303.392,03	140.967,14	0,00	140.967,14	444.359,17	-1.255.640,83	19.259,17
	1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	COTA-PARTE CONTRIB INTERV DOMÍNI	320.000,00	320.000,00	80.000,00	46.423,46	0,00	0,00	0,00	46.423,46	-273.576,54	-33.576,54
229	1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	COTA-PARTE CIDE	320.000,00	320.000,00	80.000,00	46.423,46	0,00	0,00	0,00	46.423,46	-273.576,54	-33.576,54
	1.7.2.8.02.0.0.00.00.00	TRANSF COTA-PARTE COMPENS FINANC	800.000,00	800.000,00	200.100,00	187.935,32	88.299,20	0,00	88.299,20	276.234,52	-523.765,48	76.134,52
	1.7.2.8.02.3.0.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES-COMP FINANC	800.000,00	800.000,00	200.100,00	187.935,32	88.299,20	0,00	88.299,20	276.234,52	-523.765,48	76.134,52
230	1.7.2.8.02.3.1.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES-COMP FIN PR	800.000,00	800.000,00	200.100,00	187.935,32	88.299,20	0,00	88.299,20	276.234,52	-523.765,48	76.134,52
	1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	TRANSF REC ESTADO PROG SAÚDE-FUN	823.000,00	1.260.782,64	643.582,64	109.446,00	138.867,00	109.446,00	29.421,00	138.867,00	-684.133,00	-504.715,64
	1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	TRANSF REC ESTADO PROG SAÚDE-FUN	823.000,00	1.260.782,64	643.582,64	109.446,00	138.867,00	109.446,00	29.421,00	138.867,00	-684.133,00	-504.715,64
	1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	TRANSF REC ESTADO PARA PROGRAMAS	823.000,00	1.260.782,64	643.582,64	109.446,00	138.867,00	109.446,00	29.421,00	138.867,00	-684.133,00	-504.715,64
231	1.7.2.8.03.1.1.01.00.00	SUS AB - PAB ESTADUAL	706.000,00	706.000,00	176.400,00	0,00	29.421,00	0,00	29.421,00	29.421,00	-676.579,00	-146.979,00
232	1.7.2.8.03.1.1.02.00.00	SUS AF - AQ INSUMOS P/ DIABETES	117.000,00	117.000,00	29.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-117.000,00	-29.400,00
383	1.7.2.8.03.1.1.03.00.00	SUS - INC EST. CASA DE APOIO DST	0,00	0,00	0,00	109.446,00	0,00	109.446,00	-109.446,00	0,00	0,00	0,00
391	1.7.2.8.03.1.1.04.00.00	SUS - MEDICAMENTO DOSE CERTA	0,00	437.782,64	437.782,64	0,00	109.446,00	0,00	109.446,00	109.446,00	109.446,00	-328.336,64
	1.7.2.8.07.0.0.00.00.00	TRANSF ESTADOS DESTINADAS ASSIST	254.160,00	254.160,00	63.480,00	21.055,72	42.300,40	0,00	42.300,40	63.356,12	-190.803,88	-123,88
	1.7.2.8.07.1.0.00.00.00	TRANSF ESTADOS DESTINADAS ASSIST	254.160,00	254.160,00	63.480,00	21.055,72	42.300,40	0,00	42.300,40	63.356,12	-190.803,88	-123,88
	1.7.2.8.07.1.1.00.00.00	TRANSF ESTADO DESTINADAS ASSISTÊ	254.160,00	254.160,00	63.480,00	21.055,72	42.300,40	0,00	42.300,40	63.356,12	-190.803,88	-123,88
233	1.7.2.8.07.1.1.01.00.00	SEADS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	77.470,00	77.470,00	19.380,00	6.390,58	12.900,00	0,00	12.900,00	19.290,58	-58.179,42	-89,42
234	1.7.2.8.07.1.1.02.00.00	SEADS-PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC-ALTA	56.440,00	56.440,00	14.100,00	4.664,94	9.400,00	0,00	9.400,00	14.064,94	-42.375,06	-35,06
235	1.7.2.8.07.1.1.03.00.00	SEADS-LIBERDADE ASSISTIDA-MÉDIA	120.250,00	120.250,00	30.000,00	10.000,20	20.000,40	0,00	20.000,40	30.000,60	-90.249,40	0,60
	1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	TRANSF CONVÊN ESTADOS/DIST FEDER	9.932.000,00	9.982.648,00	2.036.848,00	620.735,21	1.462.126,55	122.817,28	1.339.309,27	1.960.044,48	-7.971.955,52	-76.803,52
	1.7.2.8.10.2.0.00.00.00	TRANSF CONV ESTADOS DESTIN PROG	9.931.000,00	9.981.648,00	2.036.848,00	620.735,21	1.462.126,55	122.817,28	1.339.309,27	1.960.044,48	-7.970.955,52	-76.803,52
	1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	TRANSF CONV ESTADOS DESTIN PROG	9.931.000,00	9.981.648,00	2.036.848,00	620.735,21	1.462.126,55	122.817,28	1.339.309,27	1.960.044,48	-7.970.955,52	-76.803,52
	1.7.2.8.10.2.1.01.00.00	CONVÊNIO ESTADUAL - TRANSPORTE E	6.208.000,00	6.208.000,00	1.241.600,00	620.735,21	620.735,21	0,00	620.735,21	1.241.470,42	-4.966.529,58	-129,58
236	1.7.2.8.10.2.1.01.01.00	SEE - TRANSP DE ALUNOS - ENS FUN	3.663.000,00	3.663.000,00	732.600,00	366.235,21	366.235,21	0,00	366.235,21	732.470,42	-2.930.529,58	-129,58
237	1.7.2.8.10.2.1.01.02.00	SEE - TRANSP DE ALUNOS - ENS MÉD	2.545.000,00	2.545.000,00	509.000,00	254.500,00	254.500,00	0,00	254.500,00	509.000,00	-2.036.000,00	0,00
	1.7.2.8.10.2.1.02.00.00	CONVÊNIO ESTADUAL - ALIMENTAÇÃO	3.723.000,00	3.773.648,00	795.248,00	0,00	841.391,34	122.817,28	718.574,06	718.574,06	-3.004.425,94	-76.673,94
238	1.7.2.8.10.2.1.02.01.00	SEE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EF	1.712.000,00	1.712.000,00	342.400,00	0,00	337.084,00	0,00	337.084,00	337.084,00	-1.374.916,00	-5.316,00
239	1.7.2.8.10.2.1.02.02.00	SEE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EF/E	88.000,00	88.000,00	17.600,00	0,00	11.656,00	0,00	11.656,00	11.656,00	-76.344,00	-5.944,00
240	1.7.2.8.10.2.1.02.03.00	SEE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EF I	138.000,00	138.000,00	27.600,00	0,00	12.541,44	12.541,44	0,00	0,00	-138.000,00	-27.600,00
241	1.7.2.8.10.2.1.02.04.00	SEE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EM	1.162.000,00	1.162.000,00	232.400,00	0,00	216.312,80	0,00	216.312,80	216.312,80	-945.687,20	-16.087,20
242	1.7.2.8.10.2.1.02.05.00	SEE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EM/E	441.000,00	441.000,00	88.200,00	0,00	9.535,36	9.535,36	0,00	0,00	-441.000,00	-88.200,00
243	1.7.2.8.10.2.1.02.06.00	SEE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EM I	182.000,00	182.000,00	36.400,00	0,00	39.331,84	39.331,84	0,00	0,00	-182.000,00	-36.400,00
393	1.7.2.8.10.2.1.02.07.00	SEE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EF I	0,00	0,00	0,00	0,00	31.353,60	0,00	31.353,60	31.353,60	31.353,60	31.353,60
394	1.7.2.8.10.2.1.02.08.00	SEE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EM/E	0,00	0,00	0,00	0,00	23.838,40	0,00	23.838,40	23.838,40	23.838,40	23.838,40
395	1.7.2.8.10.2.1.02.09.00	SEE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EM I	0,00	50.648,00	50.648,00	0,00	159.737,90	61.408,64	98.329,26	98.329,26	98.329,26	47.681,26
	1.7.2.8.10.9.0.00.00.00	OUTRAS TRANSF DE CONVÊNIO DOS ES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
	1.7.2.8.10.9.1.00.00.00	OUTRAS TRANSF DE CONVÊNIOS DOS E	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
244	1.7.2.8.10.9.1.01.00.00	CONVÊNIO FUNDAÇÃO PROCON - MULTA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
	1.7.4.0.00.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES P**	**1.091.500,00**	**1.091.500,00**	**104.700,00**	**37.832,43**	**47.413,42**	**286,70**	**47.126,72**	**84.959,15**	**-1.006.540,85**	**-19.740,85**
	1.7.4.8.00.0.0.00.00.00	**TRANSF INST PRIVADA-ESPECÍF ESTA**	**1.091.500,00**	**1.091.500,00**	**104.700,00**	**37.832,43**	**47.413,42**	**286,70**	**47.126,72**	**84.959,15**	**-1.006.540,85**	**-19.740,85**
	1.7.4.8.10.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSF INSTIT PRIV-ESPEC	1.091.500,00	1.091.500,00	104.700,00	37.832,43	47.413,42	286,70	47.126,72	84.959,15	-1.006.540,85	-19.740,85
	1.7.4.8.10.1.0.00.00.00	OUTRAS TRANSF INST PRIV-ESPEC ES	1.091.500,00	1.091.500,00	104.700,00	37.832,43	47.413,42	286,70	47.126,72	84.959,15	-1.006.540,85	-19.740,85
	1.7.4.8.10.1.1.00.00.00	OUTRAS TRANSF INSTIT PRIV-ESPEC	1.091.500,00	1.091.500,00	104.700,00	37.832,43	47.413,42	286,70	47.126,72	84.959,15	-1.006.540,85	-19.740,85
245	1.7.4.8.10.1.1.01.00.00	RECOLHIMENTO 1%/6% I.R. AO FUNCR	870.000,00	870.000,00	52.200,00	17.882,21	9.979,17	286,70	9.692,47	27.574,68	-842.425,32	-24.625,32
246	1.7.4.8.10.1.1.02.00.00	DOAÇÕES - FUNDO REMAD	1.000,00	1.000,00	0,00	663,25	1.326,50	0,00	1.326,50	1.989,75	989,75	1.989,75
247	1.7.4.8.10.1.1.03.00.00	DOAÇÕES - PROGRAMA VIVER - DECR	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
248	1.7.4.8.10.1.1.04.00.00	DOAÇÕES - FUNDO MUNICIPAL IDOSO	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
249	1.7.4.8.10.1.1.05.00.00	DOAÇÕES - FMAS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
250	1.7.4.8.10.1.1.06.00.00	DOAÇÕES - FUNSSOL	210.000,00	210.000,00	52.500,00	19.286,97	36.107,75	0,00	36.107,75	55.394,72	-154.605,28	2.894,72
251	1.7.4.8.10.1.1.07.00.00	DOAÇÕES - FUNDO MUN DE CULTURA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
252	1.7.4.8.10.1.1.08.00.00	DOAÇÕES - FAE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
253	1.7.4.8.10.1.1.09.00.00	DOAÇÕES-FMPA-FDO MUNICIPAL PROTE	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
	1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	**TRANSF OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLI**	**110.000.000,00**	**110.000.000,00**	**32.000.000,00**	**23.797.530,47**	**9.700.520,98**	**0,00**	**9.700.520,98**	**33.498.051,45**	**-76.501.948,55**	**1.498.051,45**
	1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	**TRANSF OUT INSTIT PÚBL-ESPEC EST**	**110.000.000,00**	**110.000.000,00**	**32.000.000,00**	**23.797.530,47**	**9.700.520,98**	**0,00**	**9.700.520,98**	**33.498.051,45**	**-76.501.948,55**	**1.498.051,45**
	1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS - FUNDEB	110.000.000,00	110.000.000,00	32.000.000,00	23.797.530,47	9.700.520,98	0,00	9.700.520,98	33.498.051,45	-76.501.948,55	1.498.051,45
	1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS - FUN	110.000.000,00	110.000.000,00	32.000.000,00	23.797.530,47	9.700.520,98	0,00	9.700.520,98	33.498.051,45	-76.501.948,55	1.498.051,45
254	1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU	110.000.000,00	110.000.000,00	32.000.000,00	23.797.530,47	9.700.520,98	0,00	9.700.520,98	33.498.051,45	-76.501.948,55	1.498.051,45
	1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**11.145.900,00**	**11.145.900,00**	**2.756.129,94**	**2.692.547,18**	**58.063.539,31**	**57.078.043,33**	**985.495,98**	**3.678.043,16**	**-7.467.856,84**	**921.913,22**
	1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	**MULTAS ADMINISTRATIVAS/CONTRATUA**	**5.468.100,00**	**5.468.100,00**	**1.361.349,96**	**1.291.946,33**	**505.852,92**	**37.185,19**	**468.667,73**	**1.760.614,06**	**-3.707.485,94**	**399.264,10**
	1.9.1.0.01.0.0.00.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO ESPE	5.464.900,00	5.464.900,00	1.360.800,00	1.291.946,33	505.852,92	37.185,19	468.667,73	1.760.614,06	-3.704.285,94	399.814,06
	1.9.1.0.01.1.0.00.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO ESPE	5.464.900,00	5.464.900,00	1.360.800,00	1.291.946,33	505.852,92	37.185,19	468.667,73	1.760.614,06	-3.704.285,94	399.814,06
	1.9.1.0.01.1.1.00.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISL ESPECÍF-	4.610.100,00	4.610.100,00	1.147.500,00	1.089.721,97	419.622,87	37.185,19	382.437,68	1.472.159,65	-3.137.940,35	324.659,65
255	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO SANI	26.000,00	26.000,00	6.600,00	11.787,29	8.567,80	98,32	8.469,48	20.256,77	-5.743,23	13.656,77
256	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO DO T	4.400.000,00	4.400.000,00	1.100.100,00	1.022.367,35	357.556,36	9.872,33	347.684,03	1.370.051,38	-3.029.948,62	269.951,38
257	1.9.1.0.01.1.1.03.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCAL	15.000,00	15.000,00	3.900,00	1.346,15	723,35	0,00	723,35	2.069,50	-12.930,50	-1.830,50
258	1.9.1.0.01.1.1.04.00.00	MULTAS FISCALIZ ISSQN - LEI 4608	1.000,00	1.000,00	0,00	2.760,67	0,00	0,00	0,00	2.760,67	1.760,67	2.760,67
259	1.9.1.0.01.1.1.05.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO D	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
260	1.9.1.0.01.1.1.06.00.00	MULTAS S/ REG TRANSP COLET - DEC	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
261	1.9.1.0.01.1.1.07.00.00	MULTAS SOM ALTO - LEI 5860/11	75.000,00	75.000,00	18.900,00	23.877,00	5.969,25	0,00	5.969,25	29.846,25	-45.153,75	10.946,25
262	1.9.1.0.01.1.1.08.00.00	MULTAS SOLTAR PIPA - LEI 5657/09	500,00	500,00	0,00	277,42	0,00	0,00	0,00	277,42	-222,58	277,42
263	1.9.1.0.01.1.1.09.00.00	MULTA SERV TRANSP PASS VEÍC AUT	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
264	1.9.1.0.01.1.1.10.00.00	MULTA REG TRANSP COLET FRETADO-D	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
265	1.9.1.0.01.1.1.11.00.00	MULTAS POR INFRAÇÃO À LEI 6811/1	100,00	100,00	0,00	0,00	1.326,50	0,00	1.326,50	1.326,50	1.226,50	1.326,50
266	1.9.1.0.01.1.1.12.00.00	OUTRAS MULTAS - PMI	3.000,00	3.000,00	0,00	107,55	170,66	16,00	154,66	262,21	-2.737,79	262,21
267	1.9.1.0.01.1.1.13.00.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - SA	77.000,00	77.000,00	18.000,00	27.198,54	45.308,95	27.198,54	18.110,41	45.308,95	-31.691,05	27.308,95
	1.9.1.0.01.1.3.00.00.00	MULTAS PREV LEGISLAÇÃO ESPECÍF-D	646.200,00	646.200,00	161.400,00	136.766,26	57.808,92	0,00	57.808,92	194.575,18	-451.624,82	33.175,18
	1.9.1.0.01.1.3.01.00.00	MULTAS PREV LEGISLAÇÃO ESPECÍF-D	495.600,00	495.600,00	123.900,00	92.481,89	41.901,35	0,00	41.901,35	134.383,24	-361.216,76	10.483,24
268	1.9.1.0.01.1.3.01.01.00	MULTAS PREV LEG SANITÁRIA - DÍV	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
269	1.9.1.0.01.1.3.01.02.00	MULTAS PREV LEG TRÂNSITO - DÍV A	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
270	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	OUTRAS MULTAS PREV LEG ESPEC - D	495.000,00	495.000,00	123.900,00	92.481,89	41.901,35	0,00	41.901,35	134.383,24	-360.616,76	10.483,24
	1.9.1.0.01.1.3.02.00.00	MULTAS PREV LEGISL ESPEC-DÍV ATI	150.600,00	150.600,00	37.500,00	44.284,37	15.907,57	0,00	15.907,57	60.191,94	-90.408,06	22.691,94
271	1.9.1.0.01.1.3.02.01.00	MULTAS PREV LEG SANITÁRIA-DÍV AT	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
272	1.9.1.0.01.1.3.02.02.00	MULTAS PREV LEG TRÂNSITO-DÍV ATI	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
273	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	OUTR MULTAS PREV LEG ESPEC-DÍV A	150.000,00	150.000,00	37.500,00	44.284,37	15.907,57	0,00	15.907,57	60.191,94	-89.808,06	22.691,94
	1.9.1.0.01.1.4.00.00.00	MULTAS PREV LEG ESPECÍF-DÍV ATIV	208.600,00	208.600,00	51.900,00	65.458,10	28.421,13	0,00	28.421,13	93.879,23	-114.720,77	41.979,23
274	1.9.1.0.01.1.4.01.00.00	MULTAS PREV LEG SANITÁRIA-DÍV AT	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
275	1.9.1.0.01.1.4.02.00.00	MULTAS PREV LEG TRÂNSITO-DÍV ATI	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
276	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC-DÍV AT	208.000,00	208.000,00	51.900,00	65.458,10	28.421,13	0,00	28.421,13	93.879,23	-114.120,77	41.979,23
	1.9.1.0.09.0.0.00.00.00	MULTAS/JUROS PREVISTOS CONTRATOS	3.200,00	3.200,00	549,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.200,00	-549,96
	1.9.1.0.09.1.0.00.00.00	MULTAS/JUROS PREVISTOS CONTRATOS	3.200,00	3.200,00	549,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.200,00	-549,96
	1.9.1.0.09.1.1.00.00.00	MULTAS/JUROS PREVISTOS CONTRATOS	3.200,00	3.200,00	549,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.200,00	-549,96
277	1.9.1.0.09.1.1.01.00.00	MULTAS/JUROS PREVISTOS CONTRATOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
278	1.9.1.0.09.1.1.02.00.00	MULTAS/JUROS PREV CONTRATOS-FUNP	1.100,00	1.100,00	274,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.100,00	-274,98
279	1.9.1.0.09.1.1.03.00.00	MULTAS/JUROS PREVISTOS CONTRATOS	1.100,00	1.100,00	274,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.100,00	-274,98
	1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES**	**721.600,00**	**721.600,00**	**163.729,98**	**173.997,55**	**99.168,52**	**19.561,72**	**79.606,80**	**253.604,35**	**-467.995,65**	**89.874,37**
	1.9.2.8.00.0.0.00.00.00	**INDENIZ/RESTIT/RESSARC-ESPEC EST**	**721.600,00**	**721.600,00**	**163.729,98**	**173.997,55**	**99.168,52**	**19.561,72**	**79.606,80**	**253.604,35**	**-467.995,65**	**89.874,37**
	1.9.2.8.01.0.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES-ESPECÍFICAS ESTADOS	46.000,00	46.000,00	11.400,00	28.671,08	20.445,07	0,00	20.445,07	49.116,15	3.116,15	37.716,15
	1.9.2.8.01.1.0.00.00.00	INDENIZ-ESPECÍFICAS ESTADOS/DF/M	46.000,00	46.000,00	11.400,00	28.671,08	20.445,07	0,00	20.445,07	49.116,15	3.116,15	37.716,15
	1.9.2.8.01.1.1.00.00.00	INDENIZ-ESPEC ESTAD/DF/MUNICÍP-P	46.000,00	46.000,00	11.400,00	28.671,08	20.445,07	0,00	20.445,07	49.116,15	3.116,15	37.716,15
280	1.9.2.8.01.1.1.01.00.00	INDENIZ P/ DANOS CAUSADOS PATRIM	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
281	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	25.000,00	25.000,00	6.300,00	17.548,60	9.448,67	0,00	9.448,67	26.997,27	1.997,27	20.697,27
282	1.9.2.8.01.1.1.03.00.00	OUTRAS INDENIZ-PMI(DESC INDENIZ	20.000,00	20.000,00	5.100,00	3.586,22	2.181,20	0,00	2.181,20	5.767,42	-14.232,58	667,42

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
347	1.9.2.8.01.1.1.04.00.00	INDENIZAÇÕES - MP TAG (ILPI)	0,00	0,00	0,00	7.536,26	4.424,89	0,00	4.424,89	11.961,15	11.961,15	11.961,15
392	1.9.2.8.01.1.1.05.00.00	INDENIZAÇÕES DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	4.390,31	0,00	4.390,31	4.390,31	4.390,31	4.390,31
	1.9.2.8.02.0.0.00.00.00	RESTITUIÇÕES - ESPECÍF ESTADOS/D	675.600,00	675.600,00	152.329,98	145.326,47	78.723,45	19.561,72	59.161,73	204.488,20	-471.111,80	52.158,22
	1.9.2.8.02.9.0.00.00.00	OUTRAS RESTIT-ESPEC ESTAD/DF/MUN	675.600,00	675.600,00	152.329,98	145.326,47	78.723,45	19.561,72	59.161,73	204.488,20	-471.111,80	52.158,22
	1.9.2.8.02.9.1.00.00.00	OUTRAS RESTIT-ESPEC ESTAD/DF/MUN	675.600,00	675.600,00	152.329,98	145.326,47	77.086,81	19.561,72	57.525,09	202.851,56	-472.748,44	50.521,58
283	1.9.2.8.02.9.1.01.00.00	RESTITUIÇÕES - ANTONIO J. TRINCA	7.700,00	7.700,00	1.923,00	616,80	656,64	0,00	656,64	1.273,44	-6.426,56	-649,56
284	1.9.2.8.02.9.1.02.00.00	RESTITUIÇÕES - MORADIA ESCOLAR	95.000,00	95.000,00	15.832,00	7.842,70	8.400,87	0,00	8.400,87	16.243,57	-78.756,43	411,57
285	1.9.2.8.02.9.1.04.00.00	RESTITUIÇÕES - TAC - AIRTON CASA	6.900,00	6.900,00	1.725,00	1.120,00	560,00	0,00	560,00	1.680,00	-5.220,00	-45,00
286	1.9.2.8.02.9.1.05.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	216.000,00	216.000,00	54.000,00	34.287,57	19.210,57	448,06	18.762,51	53.050,08	-162.949,92	-949,92
287	1.9.2.8.02.9.1.06.00.00	REEMBOLSO - TRIB REG TRABLAHO 15	90.000,00	90.000,00	22.500,00	12.568,66	6.875,73	0,00	6.875,73	19.444,39	-70.555,61	-3.055,61
288	1.9.2.8.02.9.1.07.00.00	REEMBOLSO - INSTITUIÇÃO BANCÁRIA	23.000,00	23.000,00	5.700,00	500,33	3.029,60	0,00	3.029,60	3.529,93	-19.470,07	-2.170,07
289	1.9.2.8.02.9.1.08.00.00	REEMBOLSO - ALIMENTAÇÃO	84.000,00	84.000,00	14.000,00	6.842,00	7.380,90	0,00	7.380,90	14.222,90	-69.777,10	222,90
290	1.9.2.8.02.9.1.09.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	100.000,00	100.000,00	24.900,00	59.081,00	6.209,65	4.390,31	1.819,34	60.900,34	-39.099,66	36.000,34
291	1.9.2.8.02.9.1.10.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - SAAE	42.000,00	42.000,00	9.000,00	11.143,64	15.527,90	11.143,64	4.384,26	15.527,90	-26.472,10	6.527,90
292	1.9.2.8.02.9.1.11.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - FUNPREV -	11.000,00	11.000,00	2.749,98	3.579,71	3.979,71	3.579,71	400,00	3.979,71	-7.020,29	1.229,73
345	1.9.2.8.02.9.1.12.00.00	RESTITUIÇÕES - MP TAG (ILPI)	0,00	0,00	0,00	7.744,06	5.255,24	0,00	5.255,24	12.999,30	12.999,30	12.999,30
	1.9.2.8.02.9.3.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.190,72	0,00	1.190,72	1.190,72	1.190,72	1.190,72
385	1.9.2.8.02.9.3.01.00.00	RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA - PR	0,00	0,00	0,00	0,00	714,43	0,00	714,43	714,43	714,43	714,43
386	1.9.2.8.02.9.3.02.00.00	RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA - AT	0,00	0,00	0,00	0,00	476,29	0,00	476,29	476,29	476,29	476,29
	1.9.2.8.02.9.4.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICA	0,00	0,00	0,00	0,00	445,92	0,00	445,92	445,92	445,92	445,92
387	1.9.2.8.02.9.4.01.00.00	RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA - MU	0,00	0,00	0,00	0,00	445,92	0,00	445,92	445,92	445,92	445,92
	1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	**DEMAIS RECEITAS CORRENTES**	**4.956.200,00**	**4.956.200,00**	**1.231.050,00**	**1.226.603,30**	**57.458.517,87**	**57.021.296,42**	**437.221,45**	**1.663.824,75**	**-3.292.375,25**	**432.774,75**
	1.9.9.0.03.0.0.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	3.000.000,00	3.000.000,00	750.000,00	435.823,78	657.172,44	435.823,78	221.348,66	657.172,44	-2.342.827,56	-92.827,56
	1.9.9.0.03.1.0.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	3.000.000,00	3.000.000,00	750.000,00	435.823,78	657.172,44	435.823,78	221.348,66	657.172,44	-2.342.827,56	-92.827,56
293	1.9.9.0.03.1.1.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANC RGPS E RPPS-	3.000.000,00	3.000.000,00	750.000,00	435.823,78	657.172,44	435.823,78	221.348,66	657.172,44	-2.342.827,56	-92.827,56
	1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	1.956.200,00	1.956.200,00	481.050,00	790.779,52	56.801.345,43	56.585.472,64	215.872,79	1.006.652,31	-949.547,69	525.602,31
	1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	1.956.200,00	1.956.200,00	481.050,00	790.779,52	56.801.345,43	56.585.472,64	215.872,79	1.006.652,31	-949.547,69	525.602,31
	1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PR	1.757.900,00	1.757.900,00	431.250,00	737.561,78	56.754.121,93	56.585.472,64	168.649,29	906.211,07	-851.688,93	474.961,07
294	1.9.9.0.99.1.1.01.00.00	EVENTOS FUNSSOL	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
295	1.9.9.0.99.1.1.02.00.00	AJUSTE DE CONDUTA AESCI - CONTAB	12.000,00	12.000,00	3.000,00	1.952,00	998,00	0,00	998,00	2.950,00	-9.050,00	-50,00
296	1.9.9.0.99.1.1.03.00.00	AJUSTE DE CONDUTA APM - MÉDICOS	12.000,00	12.000,00	3.000,00	1.952,00	998,00	0,00	998,00	2.950,00	-9.050,00	-50,00
297	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CO	850.000,00	850.000,00	212.400,00	205.596,15	127.976,53	0,00	127.976,53	333.572,68	-516.427,32	121.172,68
298	1.9.9.0.99.1.1.05.00.00	FUNHABIT	150.000,00	150.000,00	37.500,00	177.133,56	53.173,30	0,00	53.173,30	230.306,86	80.306,86	192.806,86
299	1.9.9.0.99.1.1.06.00.00	OUTRAS RECEITAS - FUNSAU	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
300	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	210.000,00	210.000,00	52.500,00	25.737,67	90.965,20	18.870,25	72.094,95	97.832,62	-112.167,38	45.332,62
301	1.9.9.0.99.1.1.08.00.00	DEMAIS RECEITAS - SAAE	470.000,00	470.000,00	117.000,00	71.737,63	115.304,89	71.737,63	43.567,26	115.304,89	-354.695,11	-1.695,11
302	1.9.9.0.99.1.1.09.00.00	OUTRAS RECEITAS - FUNPREV - SEPR	7.200,00	7.200,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.200,00	-1.800,00
303	1.9.9.0.99.1.1.10.00.00	OUTRAS RECEITAS - FAS - SEPREV	7.200,00	7.200,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.200,00	-1.800,00
304	1.9.9.0.99.1.1.11.00.00	OUTRAS RECEITAS - FIEC	6.000,00	6.000,00	1.500,00	2.302,53	2.304,70	2.302,53	2,17	2.304,70	-3.695,30	804,70
305	1.9.9.0.99.1.1.12.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRÓ-MEMÓRIA	3.000,00	3.000,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-750,00
343	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	0,00	0,00	0,00	251.150,24	56.362.401,31	56.492.562,23	-130.160,92	120.989,32	120.989,32	120.989,32
	1.9.9.0.99.1.2.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - MU	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
306	1.9.9.0.99.1.2.01.00.00	FUNHABIT - MULTAS E JUROS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
307	1.9.9.0.99.1.2.02.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - MU	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
	1.9.9.0.99.1.3.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍ	154.100,00	154.100,00	38.700,00	36.770,50	33.303,09	0,00	33.303,09	70.073,59	-84.026,41	31.373,59
	1.9.9.0.99.1.3.01.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍ	120.000,00	120.000,00	30.000,00	23.628,66	24.362,41	0,00	24.362,41	47.991,07	-72.008,93	17.991,07
308	1.9.9.0.99.1.3.01.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREGULAR CONST	60.000,00	60.000,00	15.000,00	23.628,66	24.362,41	0,00	24.362,41	47.991,07	-12.008,93	32.991,07
309	1.9.9.0.99.1.3.01.02.00	FUNHABIT - DÍVIDA ATIVA	60.000,00	60.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-15.000,00
	1.9.9.0.99.1.3.02.00.00	OUTRAS RECEITAS-PRIMÁR-DÍV ATIVA	34.100,00	34.100,00	8.700,00	13.141,84	8.940,68	0,00	8.940,68	22.082,52	-12.017,48	13.382,52
310	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍ	25.000,00	25.000,00	6.300,00	13.141,84	8.940,68	0,00	8.940,68	22.082,52	-2.917,48	15.782,52
311	1.9.9.0.99.1.3.02.02.00	FUNHABIT - DÍV ATIVA - ATUALIZ M	9.100,00	9.100,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.100,00	-2.400,00
	1.9.9.0.99.1.4.00.00.00	OUTRAS RECEITAS-PRIMÁR-DÍV ATIVA	44.000,00	44.000,00	11.100,00	16.447,24	13.920,41	0,00	13.920,41	30.367,65	-13.632,35	19.267,65
312	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV	29.000,00	29.000,00	7.200,00	16.447,24	13.920,41	0,00	13.920,41	30.367,65	1.367,65	23.167,65
313	1.9.9.0.99.1.4.02.00.00	FUNHABIT - DÍV ATIVA - MTS JRS	15.000,00	15.000,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-3.900,00
	2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	**RECEITAS DE CAPITAL**	**935.000,00**	**16.217.108,76**	**15.882.208,76**	**1.367.427,60**	**918.050,64**	**915.558,99**	**2.491,65**	**1.369.919,25**	**434.919,25**	**-14.512.289,51**
	2.1.0.0.00.0.0.00.00.00	**OPERAÇÕES DE CRÉDITO**	**0,00**	**15.282.108,76**	**15.282.108,76**	**448.485,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**448.485,81**	**448.485,81**	**-14.833.622,95**

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
	2.1.1.0.00.0.0.00.00.00	**OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO I**	**0,00**	**15.282.108,76**	**15.282.108,76**	**448.485,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**448.485,81**	**448.485,81**	**-14.833.622,95**
	2.1.1.8.00.0.0.00.00.00	**OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO I**	**0,00**	**15.282.108,76**	**15.282.108,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-15.282.108,76**
	2.1.1.8.01.0.0.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS -	0,00	15.282.108,76	15.282.108,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.282.108,76
	2.1.1.8.01.3.0.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PA	0,00	15.282.108,76	15.282.108,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.282.108,76
	2.1.1.8.01.3.1.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS P/	0,00	15.282.108,76	15.282.108,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.282.108,76
389	2.1.1.8.01.3.1.02.00.00	OP.CRED - CONSTRUÇÃO ETA VI	0,00	15.282.108,76	15.282.108,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.282.108,76
	2.1.1.9.00.0.0.00.00.00	**OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - ME**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**448.485,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**448.485,81**	**448.485,81**	**448.485,81**
	2.1.1.9.00.1.0.00.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - ME	0,00	0,00	0,00	448.485,81	0,00	0,00	0,00	448.485,81	448.485,81	448.485,81
	2.1.1.9.00.1.1.00.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - ME	0,00	0,00	0,00	448.485,81	0,00	0,00	0,00	448.485,81	448.485,81	448.485,81
381	2.1.1.9.00.1.1.01.00.00	OP.CRED - CONSTR.VIADUTO-3990876	0,00	0,00	0,00	448.485,81	0,00	0,00	0,00	448.485,81	448.485,81	448.485,81
	2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	**ALIENAÇÃO DE BENS**	**20.000,00**	**20.000,00**	**5.100,00**	**3.382,80**	**2.491,65**	**0,00**	**2.491,65**	**5.874,45**	**-14.125,55**	**774,45**
	2.2.2.0.00.0.0.00.00.00	**ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS**	**20.000,00**	**20.000,00**	**5.100,00**	**3.382,80**	**2.491,65**	**0,00**	**2.491,65**	**5.874,45**	**-14.125,55**	**774,45**
	2.2.2.0.00.1.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	20.000,00	20.000,00	5.100,00	3.382,80	2.491,65	0,00	2.491,65	5.874,45	-14.125,55	774,45
	2.2.2.0.00.1.1.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRIN	20.000,00	20.000,00	5.100,00	3.382,80	2.491,65	0,00	2.491,65	5.874,45	-14.125,55	774,45
314	2.2.2.0.00.1.1.01.00.00	IMÓVEIS - BAIRRO ITAICI	20.000,00	20.000,00	5.100,00	3.382,80	2.491,65	0,00	2.491,65	5.874,45	-14.125,55	774,45
	2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL**	**915.000,00**	**915.000,00**	**595.000,00**	**915.558,99**	**915.558,99**	**915.558,99**	**0,00**	**915.558,99**	**558,99**	**320.558,99**
	2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	**TRANSF ESTADOS/DISTR FEDERAL/ENT**	**915.000,00**	**915.000,00**	**595.000,00**	**915.558,99**	**915.558,99**	**915.558,99**	**0,00**	**915.558,99**	**558,99**	**320.558,99**
	2.4.2.8.00.0.0.00.00.00	**TRANSF ESTADOS/DISTR FEDERAL/ENT**	**915.000,00**	**915.000,00**	**595.000,00**	**915.558,99**	**915.558,99**	**915.558,99**	**0,00**	**915.558,99**	**558,99**	**320.558,99**
	2.4.2.8.10.0.0.00.00.00	TRANSF CONV ESTADOS/DISTR FEDERA	915.000,00	915.000,00	595.000,00	915.558,99	915.558,99	915.558,99	0,00	915.558,99	558,99	320.558,99
	2.4.2.8.10.5.0.00.00.00	TRANSF CONV ESTADOS DEST PROG SA	915.000,00	915.000,00	595.000,00	915.558,99	915.558,99	915.558,99	0,00	915.558,99	558,99	320.558,99
	2.4.2.8.10.5.1.00.00.00	TRANSF CONV EST DEST PROG SANEAM	915.000,00	915.000,00	595.000,00	915.558,99	915.558,99	915.558,99	0,00	915.558,99	558,99	320.558,99
315	2.4.2.8.10.5.1.01.00.00	EQUIP ETE MÁRIO A CANDELLO-FEHID	640.000,00	640.000,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-640.000,00	-320.000,00
316	2.4.2.8.10.5.1.02.00.00	IMPLANT EST REMOTAS CAPTAÇÕES-FE	45.000,00	45.000,00	45.000,00	915.558,99	915.558,99	915.558,99	0,00	915.558,99	870.558,99	870.558,99
317	2.4.2.8.10.5.1.03.00.00	MACROMEDIDORES SETORES - FEHIDRO	230.000,00	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-230.000,00	-230.000,00
	7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	**RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS**	**84.867.050,00**	**84.867.050,00**	**19.625.806,70**	**18.194.110,32**	**25.022.090,15**	**18.099.775,12**	**6.922.315,03**	**25.116.425,35**	**-59.750.624,65**	**5.490.618,65**
	7.1.0.0.00.0.0.00.00.00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES**	**680.000,00**	**680.000,00**	**123.600,00**	**0,00**	**67.571,86**	**0,00**	**67.571,86**	**67.571,86**	**-612.428,14**	**-56.028,14**
	7.1.2.0.00.0.0.00.00.00	**TAXAS - INTRA OFSS**	**680.000,00**	**680.000,00**	**123.600,00**	**0,00**	**67.571,86**	**0,00**	**67.571,86**	**67.571,86**	**-612.428,14**	**-56.028,14**
	7.1.2.8.00.0.0.00.00.00	**TAXAS-ESPECÍF ESTADOS/DF/MUNICÍP**	**680.000,00**	**680.000,00**	**123.600,00**	**0,00**	**67.571,86**	**0,00**	**67.571,86**	**67.571,86**	**-612.428,14**	**-56.028,14**
	7.1.2.8.01.0.0.00.00.00	TAXAS INSPEÇÃO, CONTROL/FISCALIZ	680.000,00	680.000,00	123.600,00	0,00	67.571,86	0,00	67.571,86	67.571,86	-612.428,14	-56.028,14
	7.1.2.8.01.9.0.00.00.00	TXS INSPEÇÃO/CONTROL/FISC-OUTRAS	680.000,00	680.000,00	123.600,00	0,00	67.571,86	0,00	67.571,86	67.571,86	-612.428,14	-56.028,14
	7.1.2.8.01.9.1.00.00.00	TXS INSPEÇ/CONTROL/FISC-OUTRAS-P	680.000,00	680.000,00	123.600,00	0,00	67.571,86	0,00	67.571,86	67.571,86	-612.428,14	-56.028,14
318	7.1.2.8.01.9.1.01.00.00	TAXA UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍN	680.000,00	680.000,00	123.600,00	0,00	67.571,86	0,00	67.571,86	67.571,86	-612.428,14	-56.028,14
	7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	**CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS**	**80.394.050,00**	**80.394.050,00**	**18.555.416,70**	**17.773.466,27**	**24.321.877,95**	**17.773.466,27**	**6.548.411,68**	**24.321.877,95**	**-56.072.172,05**	**5.766.461,25**
	7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OF**	**80.394.050,00**	**80.394.050,00**	**18.555.416,70**	**17.773.466,27**	**24.321.877,95**	**17.773.466,27**	**6.548.411,68**	**24.321.877,95**	**-56.072.172,05**	**5.766.461,25**
	7.2.1.8.00.0.0.00.00.00	**CONTRIB SOCIAIS ESPEC ESTADOS/DF**	**47.207.600,00**	**47.207.600,00**	**10.895.935,98**	**10.768.206,44**	**14.767.921,17**	**10.768.206,44**	**3.999.714,73**	**14.767.921,17**	**-32.439.678,83**	**3.871.985,19**
	7.2.1.8.03.0.0.00.00.00	CPSSS PATRONAL-SERVID CIVIL-ESPE	47.207.600,00	47.207.600,00	10.895.935,98	10.768.206,44	14.767.921,17	10.768.206,44	3.999.714,73	14.767.921,17	-32.439.678,83	3.871.985,19
	7.2.1.8.03.1.0.00.00.00	CPSSS PATRONAL-SERVID CIVIL ATIV	47.207.600,00	47.207.600,00	10.895.935,98	10.768.206,44	14.767.921,17	10.768.206,44	3.999.714,73	14.767.921,17	-32.439.678,83	3.871.985,19
	7.2.1.8.03.1.1.00.00.00	CPSSS PATRONAL-SERVID CIVIL ATIV	47.206.500,00	47.206.500,00	10.895.661,00	10.768.206,44	14.767.921,17	10.768.206,44	3.999.714,73	14.767.921,17	-32.438.578,83	3.872.260,17
319	7.2.1.8.03.1.1.01.00.00	CONTRIB PATRONAL - SERV ATIVO -	47.206.500,00	47.206.500,00	10.895.661,00	10.768.206,44	14.767.921,17	10.768.206,44	3.999.714,73	14.767.921,17	-32.438.578,83	3.872.260,17
	7.2.1.8.03.1.2.00.00.00	CPSSS PATRONAL-SERVID CIVIL ATIV	1.100,00	1.100,00	274,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.100,00	-274,98
320	7.2.1.8.03.1.2.01.00.00	CONTRIB PATRONAL SERVID ATIVO-FU	1.100,00	1.100,00	274,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.100,00	-274,98
	7.2.1.9.00.0.0.00.00.00	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - I**	**33.186.450,00**	**33.186.450,00**	**7.659.480,72**	**7.005.259,83**	**9.553.956,78**	**7.005.259,83**	**2.548.696,95**	**9.553.956,78**	**-23.632.493,22**	**1.894.476,06**
	7.2.1.9.99.0.0.00.00.00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - I	33.186.450,00	33.186.450,00	7.659.480,72	7.005.259,83	9.553.956,78	7.005.259,83	2.548.696,95	9.553.956,78	-23.632.493,22	1.894.476,06
	7.2.1.9.99.1.0.00.00.00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - I	33.186.450,00	33.186.450,00	7.659.480,72	7.005.259,83	9.553.956,78	7.005.259,83	2.548.696,95	9.553.956,78	-23.632.493,22	1.894.476,06
	7.2.1.9.99.1.1.00.00.00	DEMAIS CONTRIB SOCIAIS-PRINCIPAL	33.184.250,00	33.184.250,00	7.658.930,76	7.005.259,83	9.553.956,78	7.005.259,83	2.548.696,95	9.553.956,78	-23.630.293,22	1.895.026,02
	7.2.1.9.99.1.1.01.00.00	CONTRIB PATRONAL-SERVIDOR ATIVO-	32.718.000,00	32.718.000,00	7.551.341,76	6.942.726,67	9.460.779,04	6.942.726,67	2.518.052,37	9.460.779,04	-23.257.220,96	1.909.437,28
321	7.2.1.9.99.1.1.01.01.00	CONTRIB PATRONAL - SERVIDOR ATIV	32.718.000,00	32.718.000,00	7.551.341,76	6.942.726,67	9.460.779,04	6.942.726,67	2.518.052,37	9.460.779,04	-23.257.220,96	1.909.437,28
	7.2.1.9.99.1.1.02.00.00	CONTRIB PATRONAL-SERVIDOR INATIV	466.250,00	466.250,00	107.589,00	62.533,16	93.177,74	62.533,16	30.644,58	93.177,74	-373.072,26	-14.411,26
322	7.2.1.9.99.1.1.02.01.00	CONTRIB PATRONAL-SERVIDOR INATIV	466.250,00	466.250,00	107.589,00	62.533,16	93.177,74	62.533,16	30.644,58	93.177,74	-373.072,26	-14.411,26
	7.2.1.9.99.1.2.00.00.00	DEMAIS CONTRIB SOCIAIS-MTS/JRS-I	2.200,00	2.200,00	549,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.200,00	-549,96
323	7.2.1.9.99.1.2.01.00.00	CONTRIB PATRONAL-SERVID ATIVO-FA	1.100,00	1.100,00	274,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.100,00	-274,98
324	7.2.1.9.99.1.2.02.00.00	CONTRIB PATRONAL-SERVID INATIVO-	1.100,00	1.100,00	274,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.100,00	-274,98
	7.6.0.0.00.0.0.00.00.00	**RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA OFSS**	**2.822.000,00**	**2.822.000,00**	**704.000,00**	**326.308,85**	**509.434,30**	**326.308,85**	**183.125,45**	**509.434,30**	**-2.312.565,70**	**-194.565,70**
	7.6.1.0.00.0.0.00.00.00	**SERVS ADMINISTR/COMERCIAIS GERAI**	**2.756.000,00**	**2.756.000,00**	**687.000,00**	**318.445,33**	**494.304,52**	**318.445,33**	**175.859,19**	**494.304,52**	**-2.261.695,48**	**-192.695,48**
	7.6.1.0.01.0.0.00.00.00	SERVS ADMINISTR/COMERCIAIS GERAI	2.756.000,00	2.756.000,00	687.000,00	318.445,33	494.304,52	318.445,33	175.859,19	494.304,52	-2.261.695,48	-192.695,48
	7.6.1.0.01.1.0.00.00.00	SERVS ADMINISTR/COMERCIAIS GERAI	2.756.000,00	2.756.000,00	687.000,00	318.445,33	494.304,52	318.445,33	175.859,19	494.304,52	-2.261.695,48	-192.695,48

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 01/03/2019 à 31/03/2019

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
	7.6.1.0.01.1.1.00.00.00	SERVS ADMINISTR/COMERC GERAIS-PR	2.756.000,00	2.756.000,00	687.000,00	318.445,33	494.304,52	318.445,33	175.859,19	494.304,52	-2.261.695,48	-192.695,48
	7.6.1.0.01.1.1.01.00.00	SERVS ADM E COM GERAIS - SAAE -	2.672.000,00	2.672.000,00	666.000,00	317.915,16	493.774,35	317.915,16	175.859,19	493.774,35	-2.178.225,65	-172.225,65
325	7.6.1.0.01.1.1.01.01.00	TARIFA DE ÁGUA - SAAE	1.407.000,00	1.407.000,00	351.000,00	167.348,97	259.914,48	167.348,97	92.565,51	259.914,48	-1.147.085,52	-91.085,52
326	7.6.1.0.01.1.1.01.02.00	TARIFA DE ESGOTOS - SAAE	1.265.000,00	1.265.000,00	315.000,00	150.566,19	233.859,87	150.566,19	83.293,68	233.859,87	-1.031.140,13	-81.140,13
	7.6.1.0.01.1.1.02.00.00	SERVS ADM E COM GERAIS - FIEC -	84.000,00	84.000,00	21.000,00	530,17	530,17	530,17	0,00	530,17	-83.469,83	-20.469,83
327	7.6.1.0.01.1.1.02.01.00	SERVIÇOS ADMINISTRAÇÃO ESTAGIÁRI	84.000,00	84.000,00	21.000,00	530,17	530,17	530,17	0,00	530,17	-83.469,83	-20.469,83
	7.6.9.0.00.0.0.00.00.00	**OUTROS SERVIÇOS - INTRA OFSS**	**66.000,00**	**66.000,00**	**17.000,00**	**7.863,52**	**15.129,78**	**7.863,52**	**7.266,26**	**15.129,78**	**-50.870,22**	**-1.870,22**
	7.6.9.0.99.0.0.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS - INTRA OFSS	66.000,00	66.000,00	17.000,00	7.863,52	15.129,78	7.863,52	7.266,26	15.129,78	-50.870,22	-1.870,22
	7.6.9.0.99.1.0.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS - INTRA OFSS	66.000,00	66.000,00	17.000,00	7.863,52	15.129,78	7.863,52	7.266,26	15.129,78	-50.870,22	-1.870,22
	7.6.9.0.99.1.1.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL - IN	66.000,00	66.000,00	17.000,00	7.863,52	15.129,78	7.863,52	7.266,26	15.129,78	-50.870,22	-1.870,22
328	7.6.9.0.99.1.1.01.00.00	DEMAIS SERVIÇOS - SAAE	6.000,00	6.000,00	2.000,00	33,52	37,78	33,52	4,26	37,78	-5.962,22	-1.962,22
329	7.6.9.0.99.1.1.02.00.00	OUTROS SERVIÇOS - FIEC	60.000,00	60.000,00	15.000,00	7.830,00	15.092,00	7.830,00	7.262,00	15.092,00	-44.908,00	92,00
	7.9.0.0.00.0.0.00.00.00	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTR**	**971.000,00**	**971.000,00**	**242.790,00**	**94.335,20**	**123.206,04**	**0,00**	**123.206,04**	**217.541,24**	**-753.458,76**	**-25.248,76**
	7.9.2.0.00.0.0.00.00.00	**INDENIZAÇÕES/RESTITUIÇÕES/RESSAR**	**971.000,00**	**971.000,00**	**242.790,00**	**94.335,20**	**123.206,04**	**0,00**	**123.206,04**	**217.541,24**	**-753.458,76**	**-25.248,76**
	7.9.2.8.00.0.0.00.00.00	**INDENIZ/RESTIT/RESSARC-ESPEC EST**	**971.000,00**	**971.000,00**	**242.790,00**	**94.335,20**	**123.206,04**	**0,00**	**123.206,04**	**217.541,24**	**-753.458,76**	**-25.248,76**
	7.9.2.8.02.0.0.00.00.00	RESTIT-ESPEC ESTAD/DF/MUNICÍPIOS	971.000,00	971.000,00	242.790,00	94.335,20	123.206,04	0,00	123.206,04	217.541,24	-753.458,76	-25.248,76
	7.9.2.8.02.9.0.00.00.00	OUTRAS RESTIT-ESPEC ESTAD/DF/MUN	971.000,00	971.000,00	242.790,00	94.335,20	123.206,04	0,00	123.206,04	217.541,24	-753.458,76	-25.248,76
	7.9.2.8.02.9.1.00.00.00	OUTRAS REST-ESPEC ESTAD/DF/MUN-Ñ	971.000,00	971.000,00	242.790,00	94.335,20	123.206,04	0,00	123.206,04	217.541,24	-753.458,76	-25.248,76
330	7.9.2.8.02.9.1.01.00.00	REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - CÂMARA	25.000,00	25.000,00	6.300,00	3.974,68	2.436,60	0,00	2.436,60	6.411,28	-18.588,72	111,28
331	7.9.2.8.02.9.1.02.00.00	REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - SAAE	900.000,00	900.000,00	225.000,00	0,00	117.702,12	0,00	117.702,12	117.702,12	-782.297,88	-107.297,88
332	7.9.2.8.02.9.1.03.00.00	REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - SEPREV	4.000,00	4.000,00	990,00	271,04	185,92	0,00	185,92	456,96	-3.543,04	-533,04
333	7.9.2.8.02.9.1.04.00.00	REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - FIEC	30.000,00	30.000,00	7.500,00	90.089,48	1.964,32	0,00	1.964,32	92.053,80	62.053,80	84.553,80
334	7.9.2.8.02.9.1.05.00.00	REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - PRÓ-MEM	12.000,00	12.000,00	3.000,00	0,00	917,08	0,00	917,08	917,08	-11.082,92	-2.082,92
		DEDUÇÃO - PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB										
	1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	**RECEITAS CORRENTES**	**-75.150.000,00**	**-75.150.000,00**	**-23.489.720,00**	**-18.290.179,69**	**288,11**	**6.550.075,98**	**-6.549.787,87**	**-24.839.967,56**	**50.310.032,44**	**-1.350.247,56**
	1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**-75.150.000,00**	**-75.150.000,00**	**-23.489.720,00**	**-18.290.179,69**	**288,11**	**6.550.075,98**	**-6.549.787,87**	**-24.839.967,56**	**50.310.032,44**	**-1.350.247,56**
	1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS UNIÃO E DE SUAS E**	**-14.410.000,00**	**-14.410.000,00**	**-3.767.300,00**	**-2.779.439,69**	**0,00**	**1.096.971,58**	**-1.096.971,58**	**-3.876.411,27**	**10.533.588,73**	**-109.111,27**
	1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	**TRANSF UNIÃO-ESPEC ESTADOS/DF/MU**	**-14.410.000,00**	**-14.410.000,00**	**-3.767.300,00**	**-2.779.439,69**	**0,00**	**1.096.971,58**	**-1.096.971,58**	**-3.876.411,27**	**10.533.588,73**	**-109.111,27**
	1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-14.190.000,00	-14.190.000,00	-3.712.280,00	-2.779.439,69	0,00	1.096.971,58	-1.096.971,58	-3.876.411,27	10.313.588,73	-164.131,27
	1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	COTA-PARTE FPM-COTA MENSAL	-14.000.000,00	-14.000.000,00	-3.710.000,00	-2.778.452,41	0,00	1.088.969,19	-1.088.969,19	-3.867.421,60	10.132.578,40	-157.421,60
335	1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE FPM - COTA MENSAL - P	-14.000.000,00	-14.000.000,00	-3.710.000,00	-2.778.452,41	0,00	1.088.969,19	-1.088.969,19	-3.867.421,60	10.132.578,40	-157.421,60
	1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	COTA-PARTE ITR	-190.000,00	-190.000,00	-2.280,00	-987,28	0,00	8.002,39	-8.002,39	-8.989,67	181.010,33	-6.709,67
336	1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	COTA-PARTE ITR - IMP PROPR TERRI	-190.000,00	-190.000,00	-2.280,00	-987,28	0,00	8.002,39	-8.002,39	-8.989,67	181.010,33	-6.709,67
	1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	TRANSF FINANC ICMS-DESONERAÇÃO-L	-220.000,00	-220.000,00	-55.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	55.020,00
	1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	TRANSF FINANC ICMS-DESONERAÇÃO-L	-220.000,00	-220.000,00	-55.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	55.020,00
337	1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	TRANSF FIN ICMS - DESONERAÇÃO -	-220.000,00	-220.000,00	-55.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	55.020,00
	1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	**TRANSF ESTADOS DIST FEDERAL/SUAS**	**-60.740.000,00**	**-60.740.000,00**	**-19.722.420,00**	**-15.510.740,00**	**288,11**	**5.453.104,40**	**-5.452.816,29**	**-20.963.556,29**	**39.776.443,71**	**-1.241.136,29**
	1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	**TRANSF ESTADOS-ESPECÍF ESTADOS/D**	**-60.740.000,00**	**-60.740.000,00**	**-19.722.420,00**	**-15.510.740,00**	**288,11**	**5.453.104,40**	**-5.452.816,29**	**-20.963.556,29**	**39.776.443,71**	**-1.241.136,29**
	1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTA	-60.740.000,00	-60.740.000,00	-19.722.420,00	-15.510.740,00	288,11	5.453.104,40	-5.452.816,29	-20.963.556,29	39.776.443,71	-1.241.136,29
	1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	-48.200.000,00	-48.200.000,00	-11.341.400,00	-8.116.320,62	0,00	3.852.057,71	-3.852.057,71	-11.968.378,33	36.231.621,67	-626.978,33
338	1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	-48.200.000,00	-48.200.000,00	-11.341.400,00	-8.116.320,62	0,00	3.852.057,71	-3.852.057,71	-11.968.378,33	36.231.621,67	-626.978,33
	1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-12.200.000,00	-12.200.000,00	-8.296.000,00	-7.333.740,96	288,11	1.572.853,26	-1.572.565,15	-8.906.306,11	3.293.693,89	-610.306,11
339	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-12.200.000,00	-12.200.000,00	-8.296.000,00	-7.333.740,96	288,11	1.572.853,26	-1.572.565,15	-8.906.306,11	3.293.693,89	-610.306,11
	1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	-340.000,00	-340.000,00	-85.020,00	-60.678,42	0,00	28.193,43	-28.193,43	-88.871,85	251.128,15	-3.851,85
340	1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI	-340.000,00	-340.000,00	-85.020,00	-60.678,42	0,00	28.193,43	-28.193,43	-88.871,85	251.128,15	-3.851,85
		DEDUÇÃO - OUTRAS										
	1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	**RECEITAS CORRENTES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.488.364,73**	**1.488.364,73**	**2.502.757,03**	**-1.014.392,30**	**-2.502.757,03**	**-2.502.757,03**	**-2.502.757,03**
	1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	**RECEITA PATRIMONIAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.488.364,73**	**1.488.364,73**	**2.502.757,03**	**-1.014.392,30**	**-2.502.757,03**	**-2.502.757,03**	**-2.502.757,03**
	1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	**VALORES MOBILIÁRIOS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.488.364,73**	**1.488.364,73**	**2.502.757,03**	**-1.014.392,30**	**-2.502.757,03**	**-2.502.757,03**	**-2.502.757,03**
	1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	**JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.488.364,73**	**1.488.364,73**	**2.502.757,03**	**-1.014.392,30**	**-2.502.757,03**	**-2.502.757,03**	**-2.502.757,03**
	1.3.2.1.00.4.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS	0,00	0,00	0,00	-1.488.364,73	1.488.364,73	2.502.757,03	-1.014.392,30	-2.502.757,03	-2.502.757,03	-2.502.757,03
	1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS	0,00	0,00	0,00	-1.488.364,73	1.488.364,73	2.502.757,03	-1.014.392,30	-2.502.757,03	-2.502.757,03	-2.502.757,03
398	1.3.2.1.00.4.1.01.00.00	APLIC FIN - RENDA VARIÁVEL - FUN	0,00	0,00	0,00	-1.488.364,73	1.488.364,73	2.502.757,03	-1.014.392,30	-2.502.757,03	-2.502.757,03	-2.502.757,03
		***** TOTAL ORÇAMENTÁRIO**										
			1.079.000.000,00	**1.095.056.389,40**	**314.172.379,47**	**235.517.542,17**	**276.980.553,72**	**148.487.756,25**	**128.492.797,47**	**364.010.339,64**	**-714.989.660,36**	**49.837.960,17**

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	DIFERENÇA Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
		***** SUPRIMENTO FINANCEIRO**										
5502	0.0.0.0.0.00.00	SF - APOSENTADOS (CÂMARA) - SEPR				69.006,44	69.006,44	69.006,44	0,00	69.006,44		
5503	0.0.0.0.0.00.00	SF - APOSENTADOS FIEC - SEPREV C				89.884,56	89.884,56	89.884,56	0,00	89.884,56		
5504	0.0.0.0.0.00.00	SF - APOSENTADOS SAAE - SEPREV C				63.313,28	63.313,28	63.313,28	0,00	63.313,28		
5511	0.0.0.0.0.00.00	SF - CÂMARA - CONSOLIDAÇÃO				2.567.166,66	3.850.749,99	2.567.166,66	1.283.583,33	3.850.749,99		
5512	0.0.0.0.0.00.00	SF - FIEC - CONSOLIDAÇÃO				1.863.000,00	2.794.500,00	1.863.000,00	931.500,00	2.794.500,00		
5513	0.0.0.0.0.00.00	SF - PRÓ-MEMÓRIA - CONSOLIDAÇÃO				480.000,00	720.000,00	480.000,00	240.000,00	720.000,00		
5515	0.0.0.0.0.00.00	SF - APOSENTADOS PREFEITURA - SE				362.079,18	362.079,18	362.079,18	0,00	362.079,18		
5517	0.0.0.0.0.00.00	SF - OP.CRED - CONSTRUÇÃO ETA VI				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5519	0.0.0.0.0.00.00	SUP.FIN.SIST ABAST AGUA-CAPIVARI				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5520	0.0.0.0.0.00.00	SF - PAC/FGTS-AMPLIAÇÃO ETA III-				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5522	0.0.0.0.0.00.00	SF - CAPITAÇÃO RIBEIRÃO PIRAI -				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5523	0.0.0.0.0.00.00	SF - REEMBOLSO SAAE - DVS OPERAÇ				214.275,98	428.659,28	0,00	428.659,28	642.935,26		
5524	0.0.0.0.0.00.00	SF - DEVOLUÇÃO DUODECIMO - CÂMAR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5525	0.0.0.0.0.00.00	SF - MERENDA PNAE - FIEC -CONSOL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5526	0.0.0.0.0.00.00	SF - DEVOLUÇÃO DUODECIMO RPP - C				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5803	0.0.0.0.0.00.00	TF - DUODÉCIMO CÂMARA MUNICPAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5804	0.0.0.0.0.00.00	TF - SEPREV APOSENTADOS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5805	0.0.0.0.0.00.00	TF - SEPREV APOSENTADOS (CÂMARA)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5806	0.0.0.0.0.00.00	TF - SEPREV APOSENTADOS - FIEC C				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5807	0.0.0.0.0.00.00	TF - DVS OPS. CRED. - SAAE CONSO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5810	0.0.0.0.0.00.00	TF - SEPREV APOSENTADOS - SAAE C				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5813	0.0.0.0.0.00.00	SUPRIMENTO A MAIOR - PRO MEMORIA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5839	0.0.0.0.0.00.00	TF - FIEC - FUND. INDAIATUBANA E				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5841	0.0.0.0.0.00.00	TF - FUNDAÇÃO PRÓ-MEMÓRIA DE IND				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5842	0.0.0.0.0.00.00	TF - OP.CRED - CONSTRUÇÃO ETA VI				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5879	0.0.0.0.0.00.00	TF - PROGR. SANEAM - AMPLIAÇÃO E				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5880	0.0.0.0.0.00.00	TF - FIEC- MERENDA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5881	0.0.0.0.0.00.00	TRANSF.FINANC.PAC.SIST.CAP.ADUÇÃ				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5882	0.0.0.0.0.00.00	DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5883	0.0.0.0.0.00.00	DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO RP				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		***** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO**				**5.708.726,10**	**8.378.192,73**	**5.494.450,12**	**2.883.742,61**	**8.592.468,71**		
		***** EXTRAORÇAMENTARIO**										
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				5.029,58	7.339,13	5.029,58	2.309,55	7.339,13		
5301	2.1.8.8.1.01.02	FOLHA - INSS				309.120,65	163.193,72	0,00	163.193,72	472.314,37		
5302	2.1.8.8.1.01.10	FOLHA - PENSAO ALIMENTICIA				263.282,35	134.589,71	0,00	134.589,71	397.872,06		
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL				182.699,75	154.880,02	40.496,14	114.383,88	297.083,63		
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				468,00	234,00	0,00	234,00	702,00		
5306	2.1.8.8.1.01.13	FOLHA - S.S.P.M.I. - SIND. SERV.				37.859,64	20.426,88	0,00	20.426,88	58.286,52		
5307	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - PREVIDÊNCIA				4.064.307,65	2.264.260,20	0,00	2.264.260,20	6.328.567,85		
5308	2.1.8.8.1.01.14	FOLHA - CAPEMISA SEGURADORA DE V				305,83	161,95	0,00	161,95	467,78		
5309	2.1.8.8.1.01.13	FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV				6.573.560,96	3.281.961,61	0,00	3.281.961,61	9.855.522,57		
5311	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SPPREV- SÃO PAULO PREVID				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO				947.092,38	596.085,97	3.508,17	592.577,80	1.539.670,18		
5313	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - 2ª VIA CARTÃO VEROCHEQUE				196,00	84,00	0,00	84,00	280,00		
5314	2.1.8.8.1.01.99	CONSIGNAÇÕES - CÂMARA - CONSOLID				372.952,05	562.803,54	372.952,05	189.851,49	562.803,54		
5315	2.1.8.8.1.01.99	CONSIGNAÇÕES - SEPREV - CONSOLID				1.824.468,02	2.731.046,74	1.824.468,02	906.578,72	2.731.046,74		
5316	2.1.8.8.1.01.99	CONSIGNAÇÕES - FIEC - CONSOLIDAÇ				487.502,84	507.777,86	487.502,84	20.275,02	507.777,86		
5317	2.1.8.8.1.01.99	CONSIGNAÇÕES - PRÓ-MEMÓRIA - CON				33.112,37	64.084,07	33.112,37	30.971,70	64.084,07		
5319	2.1.8.8.1.01.99	CONSIGNAÇÕES - SAAE - CONSOLIDAÇ				1.012.564,53	1.960.922,25	1.012.564,53	948.357,72	1.960.922,25		
5323	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - FESTA DO PEAO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
5324	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - FAICI				142,86	0,00	0,00	0,00	142,86		
5326	2.1.8.8.1.01.14	FOLHA - SEGURO DE VIDA MAFRA VE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5327	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - DESCONTO INDENIZATÓRIO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5328	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - FUNDO PENITENCIÁRIO NACI				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5329	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL (				77.201,87	43.745,81	0,00	43.745,81	120.947,68		
5330	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - SAÚDE				754.359,77	435.417,75	0,00	435.417,75	1.189.777,52		
5411	2.1.8.8.1.01.99	CONSIGNAÇÕES A PAGAR - SAAE - CO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5412	2.1.8.8.1.01.15	FOLHA - EMPRESTIMOS CAIXA ECONOM				360.160,54	177.126,19	0,00	177.126,19	537.286,73		
5413	2.1.8.8.1.04.99	CREDORES - CÂMARA - CONSOLIDAÇÃO				6.664,30	11.424,84	6.664,30	4.760,54	11.424,84		
5414	2.1.8.8.1.04.99	CREDORES - PRÓ-MEMÓRIA - CONSOLI				5.684,49	8.441,83	5.684,49	2.757,34	8.441,83		
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				60,01	0,00	0,00	0,00	60,01		
5418	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - AUXILIO MATERNIDADE CONC				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5421	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - RESTITUIÇÃO DE AUXILIO D				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5422	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - PAGAMENTO PASEP				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5425	2.1.8.8.1.01.99	PATROCINIO ENTIDADES ASSIST. BCO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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		
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				6.220,69	3.407,83	0,00	3.407,83	9.628,52		
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				3.199,89	1.532,72	0,00	1.532,72	4.732,61		
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				335,14	100,01	129,54	-29,53	305,61		
5441	2.1.8.8.1.01.99	RETENÇÃO AÇÃO JUDIC ACIDEN TRANS				129,03	259,59	0,00	259,59	388,62		
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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5444	2.1.8.8.1.01.99	RETENÇÃO - AÇÃO JUDICIAL - GUIMA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5445	2.1.8.8.1.01.99	BCO DO POVO - BONUS P/ SERV. AGE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5801	1.1.3.8.1.08.00	FOLHA - SALARIO FAMILIA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5802	1.1.3.8.1.09.00	FOLHA - SALÁRIO MATERNIDADE				11.336,36	19.767,65	0,00	19.767,65	31.104,01		
5814	1.1.3.8.1.06.00	BLOQUEIOS JUDICIAIS A RECUPERAR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5815	1.1.3.5.1.04.00	HONORÁRIOS DE ACORDOS EXTRAJUDIC				58.123,20	48.594,27	18.287,87	30.306,40	88.429,60		
5832	1.1.3.8.1.09.00	SALARIO MATERNIDADE -INSS - SEPR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5846	1.1.3.8.1.09.00	FOLHA - AUXILIO MATERNIDADE CONC				266.693,07	90.427,88	0,00	90.427,88	357.120,95		
5847	1.1.3.8.1.06.00	DEVEDORES - SAAE - CONSOLIDAÇÃO				134.167,86	211.120,07	134.167,86	76.952,21	211.120,07		
5850	1.1.3.8.1.11.00	FOLHA - AUXILIO DOENCA CONCEDIDO				732.644,82	251.974,01	0,00	251.974,01	984.618,83		
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				885.585,01	1.275.022,53	885.585,01	389.437,52	1.275.022,53		
5855	1.1.3.8.1.06.00	DEVEDORES - FIEC - CONSOLIDAÇÃO				67.462,10	118.576,44	67.462,10	51.114,34	118.576,44		
5857	1.1.3.8.1.06.00	DEVEDORES - CAMARA - CONSOLIDAÇÃ				2.278,72	2.278,72	2.278,72	0,00	2.278,72		
5858	1.1.3.8.1.06.00	DEVEDORES - PRO-MEMÓRIA - CONSOL				208,26	208,26	208,26	0,00	208,26		
5859	1.1.3.8.1.06.00	FOLHA - SEPREV - SAÚDE				16.997,52	2.583,55	0,00	2.583,55	19.581,07		
5861	1.1.3.8.1.06.00	FOLHA - PENSAO ALIMENTICIA				4.080,93	15.153,20	0,00	15.153,20	19.234,13		
5862	1.1.3.8.1.06.00	FOLHA - S.S.P.M.I. - SIND.SERV.P				10,77	0,00	0,00	0,00	10,77		
5863	1.1.3.8.1.06.00	FOLHA - SEPREV - PREVIDÊNCIA				12.874,43	31.052,46	11.365,35	19.687,11	32.561,54		
5864	1.1.3.8.1.06.00	FOLHA - CAPEMISA SEGURADORA DE V				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 01/03/2019 à 31/03/2019

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
5865	1.1.3.8.1.06.00	FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV				74.561,67	5.492,88	0,00	5.492,88	80.054,55		
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				912,13	0,00	0,00	0,00	912,13		
5869	1.1.3.8.1.06.00	FOLHA - INSS				18.260,85	1.533,50	0,00	1.533,50	19.794,35		
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				5.231,83	3.508,17	0,00	3.508,17	8.740,00		
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				2.117,54	4.838,09	2.117,54	2.720,55	4.838,09		
5878	1.1.3.8.1.06.00	FOLHA - FESTA DO PEÃO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5884	1.1.4.9.1.01.00	DESAGIO DE APLICAÇÃO - SEPREV CO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5885	4.6.1.9.1.00.00	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - SEPREV				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5886	1.1.3.8.1.06.00	FOLHA - FAICI				0,00	466,67	0,00	466,67	466,67		
5887	1.1.3.8.1.06.00	FOLHA - PENHORA JUDICIAL - ACAO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5888	1.1.3.8.1.06.00	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL				42.956,90	32.057,92	0,00	32.057,92	75.014,82		
5889	1.1.3.8.1.06.00	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - CIP				0,00	178,17	0,00	178,17	178,17		
5890	1.1.3.8.1.06.00	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - MULTA				795,59	312,68	0,00	312,68	1.108,27		
5891	1.1.3.8.1.06.00	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - VIGIL				369,96	147,50	0,00	147,50	517,46		
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		
		***** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO**				**19.666.350,71**	**15.246.602,84**	**4.913.584,74**	**10.333.018,10**	**29.999.368,81**		
		***** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO**				**25.375.076,81**	**23.624.795,57**	**10.408.034,86**	**13.216.760,71**	**38.591.837,52**		

SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	
BANCOS CONTA MOVIMENTO	257.465.027,27
BANCOS CONTA VINCULADA	155.310.533,84
BANCOS CONTA ADM. INIDIRETA	1.197.295.241,44
TOTAL DE CAIXA E BANCOS	1.610.070.802,55
T O T A L G E R A L	**2.012.672.979,71**

INDAIATUBA, 31 de Março de 2019

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 COORDENADOR DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE

						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										