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 01/02/2019 à 28/02/2019

Usuário: luis
Data: 14/03/2019 16:32:07
Sistema CECAM

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	DIFERENÇA Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
		RECEITA										
	1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	**RECEITAS CORRENTES**	**907.613.000,00**	**907.653.000,00**	**187.578.658,00**	**92.568.863,32**	**100.879.881,26**	**19.502.650,83**	**81.377.230,43**	**173.946.093,75**	**-733.666.906,25**	**-13.632.564,25**
	1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	**IMPOSTOS/TAXAS/CONTRIB DE MELHOR**	**281.094.500,00**	**281.094.500,00**	**58.036.450,00**	**14.253.711,93**	**20.956.455,97**	**44.521,90**	**20.911.934,07**	**35.165.646,00**	**-245.928.854,00**	**-22.870.804,00**
	1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	**IMPOSTOS**	**251.018.500,00**	**251.018.500,00**	**52.007.100,00**	**13.191.876,21**	**19.215.800,88**	**40.919,03**	**19.174.881,85**	**32.366.758,06**	**-218.651.741,94**	**-19.640.341,94**
	1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	**IR E PROVENTOS QUALQUER NATUREZA**	**28.350.000,00**	**28.350.000,00**	**2.700.000,00**	**303.471,17**	**2.545.211,40**	**622,21**	**2.544.589,19**	**2.848.060,36**	**-25.501.939,64**	**148.060,36**
	1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	IRRF	28.350.000,00	28.350.000,00	2.700.000,00	303.471,17	2.545.211,40	622,21	2.544.589,19	2.848.060,36	-25.501.939,64	148.060,36
	1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	IRRF - TRABALHO	27.000.000,00	27.000.000,00	2.550.000,00	207.443,45	2.404.123,61	622,21	2.403.501,40	2.610.944,85	-24.389.055,15	60.944,85
1	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	27.000.000,00	27.000.000,00	2.550.000,00	207.443,45	2.404.123,61	622,21	2.403.501,40	2.610.944,85	-24.389.055,15	60.944,85
	1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS	1.350.000,00	1.350.000,00	150.000,00	96.027,72	141.087,79	0,00	141.087,79	237.115,51	-1.112.884,49	87.115,51
2	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRIN	1.350.000,00	1.350.000,00	150.000,00	96.027,72	141.087,79	0,00	141.087,79	237.115,51	-1.112.884,49	87.115,51
	1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	**IMPOSTOS ESPEC ESTADOS/DF/MUNICÍ**	**222.668.500,00**	**222.668.500,00**	**49.307.100,00**	**12.888.405,04**	**16.670.589,48**	**40.296,82**	**16.630.292,66**	**29.518.697,70**	**-193.149.802,30**	**-19.788.402,30**
	1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	IMPOSTOS PATRIM ESTADOS/DF/MUNIC	136.000.500,00	136.000.500,00	35.000.300,00	4.971.133,87	9.593.965,58	40.217,43	9.553.748,15	14.524.882,02	-121.475.617,98	-20.475.417,98
	1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	IPTU	111.775.000,00	111.775.000,00	30.962.600,00	2.666.527,63	7.137.738,96	40.217,43	7.097.521,53	9.764.049,16	-102.010.950,84	-21.198.550,84
	1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	IPTU - PRINCIPAL	100.000.000,00	100.000.000,00	29.000.000,00	513.328,21	5.347.271,08	2.924,13	5.344.346,95	5.857.675,16	-94.142.324,84	-23.142.324,84
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - PREDIAL - PRINCIPAL	80.000.000,00	80.000.000,00	23.200.000,00	437.475,29	4.341.964,04	2.924,13	4.339.039,91	4.776.515,20	-75.223.484,80	-18.423.484,80
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	20.000.000,00	20.000.000,00	5.800.000,00	75.852,92	1.005.307,04	0,00	1.005.307,04	1.081.159,96	-18.918.840,04	-4.718.840,04
	1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	600.000,00	600.000,00	100.000,00	12.357,36	0,00	0,00	0,00	12.357,36	-587.642,64	-87.642,64
5	1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	600.000,00	600.000,00	100.000,00	12.357,36	0,00	0,00	0,00	12.357,36	-587.642,64	-87.642,64
	1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA	8.700.000,00	8.700.000,00	1.450.000,00	1.709.711,07	1.382.154,18	0,00	1.382.154,18	3.091.865,25	-5.608.134,75	1.641.865,25
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA	5.700.000,00	5.700.000,00	950.000,00	1.201.907,35	948.829,04	0,00	948.829,04	2.150.736,39	-3.549.263,61	1.200.736,39
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	IPTU - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	3.000.000,00	3.000.000,00	500.000,00	507.803,72	433.325,14	0,00	433.325,14	941.128,86	-2.058.871,14	441.128,86
	1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E J	2.475.000,00	2.475.000,00	412.600,00	431.130,99	408.313,70	37.293,30	371.020,40	802.151,39	-1.672.848,61	389.551,39
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	412.600,00	431.130,99	408.313,70	37.293,30	371.020,40	802.151,39	-1.672.848,61	389.551,39
	1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	ITBI	24.225.500,00	24.225.500,00	4.037.700,00	2.304.606,24	2.456.226,62	0,00	2.456.226,62	4.760.832,86	-19.464.667,14	723.132,86
	1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	ITBI - PRINCIPAL	24.000.000,00	24.000.000,00	4.000.000,00	2.267.601,59	2.427.485,46	0,00	2.427.485,46	4.695.087,05	-19.304.912,95	695.087,05
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	24.000.000,00	24.000.000,00	4.000.000,00	2.267.601,59	2.427.485,46	0,00	2.427.485,46	4.695.087,05	-19.304.912,95	695.087,05
	1.1.1.8.01.4.2.00.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS	180.000,00	180.000,00	30.000,00	11.979,37	11.511,75	0,00	11.511,75	23.491,12	-156.508,88	-6.508,88
10	1.1.1.8.01.4.2.01.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS	180.000,00	180.000,00	30.000,00	11.979,37	11.511,75	0,00	11.511,75	23.491,12	-156.508,88	-6.508,88
	1.1.1.8.01.4.3.00.00.00	ITBI - DÍVIDA ATIVA	35.000,00	35.000,00	5.900,00	19.816,08	12.856,56	0,00	12.856,56	32.672,64	-2.327,36	26.772,64
11	1.1.1.8.01.4.3.01.00.00	ITBI - DÍVIDA ATIVA	20.000,00	20.000,00	3.400,00	12.549,55	7.145,90	0,00	7.145,90	19.695,45	-304,55	16.295,45
12	1.1.1.8.01.4.3.02.00.00	ITBI - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	15.000,00	15.000,00	2.500,00	7.266,53	5.710,66	0,00	5.710,66	12.977,19	-2.022,81	10.477,19
	1.1.1.8.01.4.4.00.00.00	ITBI - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E J	10.500,00	10.500,00	1.800,00	5.209,20	4.372,85	0,00	4.372,85	9.582,05	-917,95	7.782,05
13	1.1.1.8.01.4.4.01.00.00	ITBI - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	10.500,00	10.500,00	1.800,00	5.209,20	4.372,85	0,00	4.372,85	9.582,05	-917,95	7.782,05
	1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	IMPOSTO S/ PROD, CIRCULAÇÃO, MER	86.668.000,00	86.668.000,00	14.306.800,00	7.917.271,17	7.076.623,90	79,39	7.076.544,51	14.993.815,68	-71.674.184,32	687.015,68
	1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	ISSQN	86.668.000,00	86.668.000,00	14.306.800,00	7.917.271,17	7.076.623,90	79,39	7.076.544,51	14.993.815,68	-71.674.184,32	687.015,68
	1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	ISSQN - PRINCIPAL	82.880.000,00	82.880.000,00	13.675.400,00	7.453.386,60	6.672.679,21	0,00	6.672.679,21	14.126.065,81	-68.753.934,19	450.665,81
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	880.000,00	880.000,00	8.800,00	1.416,90	2.138,72	0,00	2.138,72	3.555,62	-876.444,38	-5.244,38
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	59.000.000,00	59.000.000,00	9.833.400,00	5.370.237,75	4.511.417,77	0,00	4.511.417,77	9.881.655,52	-49.118.344,48	48.255,52
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	4.000.000,00	4.000.000,00	666.600,00	327.489,64	316.918,78	0,00	316.918,78	644.408,42	-3.355.591,58	-22.191,58
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	19.000.000,00	19.000.000,00	3.166.600,00	1.754.242,31	1.842.203,94	0,00	1.842.203,94	3.596.446,25	-15.403.553,75	429.846,25
	1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	1.000.000,00	1.000.000,00	166.600,00	113.283,29	66.027,96	79,39	65.948,57	179.231,86	-820.768,14	12.631,86
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	1.000.000,00	1.000.000,00	166.600,00	113.283,29	66.027,96	79,39	65.948,57	179.231,86	-820.768,14	12.631,86
	1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	2.060.000,00	2.060.000,00	343.400,00	262.802,54	257.126,67	0,00	257.126,67	519.929,21	-1.540.070,79	176.529,21
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	1.260.000,00	1.260.000,00	210.000,00	158.735,53	154.997,83	0,00	154.997,83	313.733,36	-946.266,64	103.733,36
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA ATUAL. MONETÁR	800.000,00	800.000,00	133.400,00	104.067,01	102.128,84	0,00	102.128,84	206.195,85	-593.804,15	72.795,85
	1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E	728.000,00	728.000,00	121.400,00	87.798,74	80.790,06	0,00	80.790,06	168.588,80	-559.411,20	47.188,80
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	728.000,00	728.000,00	121.400,00	87.798,74	80.790,06	0,00	80.790,06	168.588,80	-559.411,20	47.188,80
	1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	**TAXAS**	**29.958.000,00**	**29.958.000,00**	**6.009.750,00**	**1.044.755,14**	**1.727.859,69**	**3.602,87**	**1.724.256,82**	**2.769.011,96**	**-27.188.988,04**	**-3.240.738,04**
	1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	**19.464.000,00**	**19.464.000,00**	**5.340.800,00**	**467.028,41**	**1.192.806,31**	**676,07**	**1.192.130,24**	**1.659.158,65**	**-17.804.841,35**	**-3.681.641,35**
	1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	19.464.000,00	19.464.000,00	5.340.800,00	467.028,41	1.192.806,31	676,07	1.192.130,24	1.659.158,65	-17.804.841,35	-3.681.641,35
	1.1.2.2.01.1.0.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	19.464.000,00	19.464.000,00	5.340.800,00	467.028,41	1.192.806,31	676,07	1.192.130,24	1.659.158,65	-17.804.841,35	-3.681.641,35
	1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	17.350.000,00	17.350.000,00	4.988.400,00	108.289,15	913.896,77	676,07	913.220,70	1.021.509,85	-16.328.490,15	-3.966.890,15
22	1.1.2.2.01.1.1.01.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	350.000,00	350.000,00	58.400,00	29.714,85	44.648,01	0,00	44.648,01	74.362,86	-275.637,14	15.962,86
23	1.1.2.2.01.1.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA	17.000.000,00	17.000.000,00	4.930.000,00	78.574,30	869.248,76	676,07	868.572,69	947.146,99	-16.052.853,01	-3.982.853,01
	1.1.2.2.01.1.2.00.00.00	TAXAS PREST DE SERVIÇOS - MULTAS	60.000,00	60.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-10.000,00
24	1.1.2.2.01.1.2.01.00.00	TAXA PREST SERVIÇOS - MULTAS/JUR	60.000,00	60.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-10.000,00

						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	248.400,00	288.638,62	221.732,97	0,00	221.732,97	510.371,59	-979.628,41	261.971,59
25	1.1.2.2.01.1.3.01.00.00	TX PELA PREST SERVIÇO - DÍVIDA	995.000,00	995.000,00	165.800,00	203.552,53	153.455,72	0,00	153.455,72	357.008,25	-637.991,75	191.208,25
26	1.1.2.2.01.1.3.02.00.00	TAXA PREST SERVIÇO-DÍV ATIVA AT	495.000,00	495.000,00	82.600,00	85.086,09	68.277,25	0,00	68.277,25	153.363,34	-341.636,66	70.763,34
	1.1.2.2.01.1.4.00.00.00	TAXAS PREST SERVS-DÍV ATIVA-MULT	564.000,00	564.000,00	94.000,00	70.100,64	57.176,57	0,00	57.176,57	127.277,21	-436.722,79	33.277,21
27	1.1.2.2.01.1.4.01.00.00	TAXA PREST SERVS-DÍV ATIVA-MULTA	564.000,00	564.000,00	94.000,00	70.100,64	57.176,57	0,00	57.176,57	127.277,21	-436.722,79	33.277,21
	1.1.2.8.00.0.0.00.00.00	**TAXAS - ESPECÍF ESTADOS/DF/MUNIC**	**10.494.000,00**	**10.494.000,00**	**668.950,00**	**577.726,73**	**535.053,38**	**2.926,80**	**532.126,58**	**1.109.853,31**	**-9.384.146,69**	**440.903,31**
	1.1.2.8.01.0.0.00.00.00	TAXAS INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZ	10.494.000,00	10.494.000,00	668.950,00	577.726,73	535.053,38	2.926,80	532.126,58	1.109.853,31	-9.384.146,69	440.903,31
	1.1.2.8.01.1.0.00.00.00	TAXA FISCALIZAÇÃO VIGILÂNCIA SAN	537.000,00	537.000,00	89.500,00	115.932,57	106.702,87	2.170,99	104.531,88	220.464,45	-316.535,55	130.964,45
	1.1.2.8.01.1.1.00.00.00	TAXA FISC VIGILÂNCIA SANITÁRIA-P	516.000,00	516.000,00	86.000,00	106.671,86	98.827,81	367,24	98.460,57	205.132,43	-310.867,57	119.132,43
28	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZ VIGILÂNCIA SANI	516.000,00	516.000,00	86.000,00	101.791,68	95.381,83	367,24	95.014,59	196.806,27	-319.193,73	110.806,27
341	1.1.2.8.01.1.1.02.00.00	TAXA DE AVALIAÇÃO DE LTA(VIG SAN	0,00	0,00	0,00	4.880,18	3.445,98	0,00	3.445,98	8.326,16	8.326,16	8.326,16
	1.1.2.8.01.1.2.00.00.00	TAXA FISC VIGILÂNCIA SANITÁRIA-M	2.500,00	2.500,00	400,00	521,70	202,17	2,72	199,45	721,15	-1.778,85	321,15
29	1.1.2.8.01.1.2.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - MULTAS	2.500,00	2.500,00	400,00	521,70	202,17	2,72	199,45	721,15	-1.778,85	321,15
	1.1.2.8.01.1.3.00.00.00	TAXA FISC VIGILÂNCIA SANITÁRIA -	13.500,00	13.500,00	2.300,00	7.361,86	6.672,52	1.801,03	4.871,49	12.233,35	-1.266,65	9.933,35
30	1.1.2.8.01.1.3.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - DÍVIDA	9.000,00	9.000,00	1.500,00	4.953,30	5.219,06	1.801,03	3.418,03	8.371,33	-628,67	6.871,33
31	1.1.2.8.01.1.3.02.00.00	TAXA FISC VIG SANIT-DÍV ATIVA-AT	4.500,00	4.500,00	800,00	2.408,56	1.453,46	0,00	1.453,46	3.862,02	-637,98	3.062,02
	1.1.2.8.01.1.4.00.00.00	TAXA FISC VIG SANIT-DÍV ATIVA-MU	5.000,00	5.000,00	800,00	1.377,15	1.000,37	0,00	1.000,37	2.377,52	-2.622,48	1.577,52
32	1.1.2.8.01.1.4.01.00.00	TAXA FISC VIG SANIT DÍV ATIVA MU	5.000,00	5.000,00	800,00	1.377,15	1.000,37	0,00	1.000,37	2.377,52	-2.622,48	1.577,52
	1.1.2.8.01.9.0.00.00.00	TAXAS INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZ	9.957.000,00	9.957.000,00	579.450,00	461.794,16	428.350,51	755,81	427.594,70	889.388,86	-9.067.611,14	309.938,86
	1.1.2.8.01.9.1.00.00.00	TAXAS INSPEÇ/CONTR/FISCALIZ-OUTR	9.297.000,00	9.297.000,00	469.250,00	221.400,20	250.156,34	755,81	249.400,53	470.800,73	-8.826.199,27	1.550,73
33	1.1.2.8.01.9.1.01.00.00	TAXAS CONTROLE FISC. AMBIENTAL L	126.000,00	126.000,00	21.000,00	6.901,25	12.465,38	0,00	12.465,38	19.366,63	-106.633,37	-1.633,37
	1.1.2.8.01.9.1.02.00.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAM COM IND P	6.750.000,00	6.750.000,00	101.250,00	74.282,52	62.685,80	302,21	62.383,59	136.666,11	-6.613.333,89	35.416,11
34	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - TES	6.500.000,00	6.500.000,00	97.500,00	74.282,52	62.685,80	302,21	62.383,59	136.666,11	-6.363.333,89	39.166,11
35	1.1.2.8.01.9.1.02.02.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - FUN	250.000,00	250.000,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	-3.750,00
36	1.1.2.8.01.9.1.03.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	270.000,00	270.000,00	5.400,00	408,39	288,85	0,00	288,85	697,24	-269.302,76	-4.702,76
37	1.1.2.8.01.9.1.04.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO EM HORÁRIO	100.000,00	100.000,00	0,00	473,98	44,54	0,00	44,54	518,52	-99.481,48	518,52
38	1.1.2.8.01.9.1.05.00.00	TAXA UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍN	150.000,00	150.000,00	25.000,00	9.160,84	7.575,20	0,00	7.575,20	16.736,04	-133.263,96	-8.263,96
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	316.600,00	130.173,22	167.096,57	453,60	166.642,97	296.816,19	-1.603.183,81	-19.783,81
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	13.400,00	10.336,41	4.522,62	0,00	4.522,62	14.859,03	-65.140,97	1.459,03
41	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TXS INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MU	80.000,00	80.000,00	13.400,00	10.336,41	4.522,62	0,00	4.522,62	14.859,03	-65.140,97	1.459,03
	1.1.2.8.01.9.3.00.00.00	TXS INSPEÇ/CONTR/FISCALIZ-OUTRAS	475.000,00	475.000,00	79.200,00	178.023,54	129.895,12	0,00	129.895,12	307.918,66	-167.081,34	228.718,66
	1.1.2.8.01.9.3.01.00.00	TXS INSPEÇ/CONTR/FISCALIZ-OUTRAS	365.000,00	365.000,00	60.800,00	123.755,44	87.633,04	0,00	87.633,04	211.388,48	-153.611,52	150.588,48
42	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	TXS INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ - DÍ	365.000,00	365.000,00	60.800,00	123.755,44	87.633,04	0,00	87.633,04	211.388,48	-153.611,52	150.588,48
	1.1.2.8.01.9.3.02.00.00	TXS INSP/CONTR/FISC-OUTR-DÍV ATI	110.000,00	110.000,00	18.400,00	54.268,10	42.262,08	0,00	42.262,08	96.530,18	-13.469,82	78.130,18
43	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	TXS INSP/CONTROL/FISC-DÍV ATIVA-	110.000,00	110.000,00	18.400,00	54.268,10	42.262,08	0,00	42.262,08	96.530,18	-13.469,82	78.130,18
	1.1.2.8.01.9.4.00.00.00	TXS INSP/CONTR/FISC-OUTRAS-DÍV A	105.000,00	105.000,00	17.600,00	52.034,01	43.776,43	0,00	43.776,43	95.810,44	-9.189,56	78.210,44
44	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	TXS INSP CONTROL FISC - DÍV ATIV	105.000,00	105.000,00	17.600,00	52.034,01	43.776,43	0,00	43.776,43	95.810,44	-9.189,56	78.210,44
	1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	**CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA**	**118.000,00**	**118.000,00**	**19.600,00**	**17.080,58**	**12.795,40**	**0,00**	**12.795,40**	**29.875,98**	**-88.124,02**	**10.275,98**
	1.1.3.8.00.0.0.00.00.00	**CONTRIB MELHORIA-ESPEC ESTADOS/D**	**118.000,00**	**118.000,00**	**19.600,00**	**17.080,58**	**12.795,40**	**0,00**	**12.795,40**	**29.875,98**	**-88.124,02**	**10.275,98**
	1.1.3.8.99.0.0.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	118.000,00	118.000,00	19.600,00	17.080,58	12.795,40	0,00	12.795,40	29.875,98	-88.124,02	10.275,98
	1.1.3.8.99.1.0.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	118.000,00	118.000,00	19.600,00	17.080,58	12.795,40	0,00	12.795,40	29.875,98	-88.124,02	10.275,98
	1.1.3.8.99.1.3.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES MELHORIA -	65.000,00	65.000,00	10.800,00	8.923,10	6.466,67	0,00	6.466,67	15.389,77	-49.610,23	4.589,77
45	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA - DÍVIDA	35.000,00	35.000,00	5.800,00	5.323,03	3.878,18	0,00	3.878,18	9.201,21	-25.798,79	3.401,21
46	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIV	30.000,00	30.000,00	5.000,00	3.600,07	2.588,49	0,00	2.588,49	6.188,56	-23.811,44	1.188,56
	1.1.3.8.99.1.4.00.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIV	53.000,00	53.000,00	8.800,00	8.157,48	6.328,73	0,00	6.328,73	14.486,21	-38.513,79	5.686,21
47	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIV	53.000,00	53.000,00	8.800,00	8.157,48	6.328,73	0,00	6.328,73	14.486,21	-38.513,79	5.686,21
	1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	**CONTRIBUIÇÕES**	**24.600.000,00**	**24.600.000,00**	**4.618.000,00**	**1.746.754,82**	**2.002.918,28**	**68.793,14**	**1.934.125,14**	**3.680.879,96**	**-20.919.120,04**	**-937.120,04**
	1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	**CONTRIB CUSTEIO SERV ILUMINAÇÃO**	**24.600.000,00**	**24.600.000,00**	**4.618.000,00**	**1.746.754,82**	**2.002.918,28**	**68.793,14**	**1.934.125,14**	**3.680.879,96**	**-20.919.120,04**	**-937.120,04**
	1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	CONTRIB CUSTEIO SERV ILUMINAÇÃO	24.600.000,00	24.600.000,00	4.618.000,00	1.746.754,82	2.002.918,28	68.793,14	1.934.125,14	3.680.879,96	-20.919.120,04	-937.120,04
	1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	CONTRIB CUSTEIO SERV ILUMIN PÚBL	24.100.000,00	24.100.000,00	4.534.600,00	1.660.881,92	1.929.215,96	68.793,14	1.860.422,82	3.521.304,74	-20.578.695,26	-1.013.295,26
56	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	4.200.000,00	4.200.000,00	1.218.000,00	22.624,01	260.705,21	0,00	260.705,21	283.329,22	-3.916.670,78	-934.670,78
57	1.2.4.0.00.1.1.02.00.00	CIP - CONTA ENERGIA - PRINCIPAL	19.900.000,00	19.900.000,00	3.316.600,00	1.638.257,91	1.668.510,75	68.793,14	1.599.717,61	3.237.975,52	-16.662.024,48	-78.624,48
	1.2.4.0.00.1.2.00.00.00	CONTRIB CUSTEIO SERV ILUMIN PÚBL	50.000,00	50.000,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-8.400,00
58	1.2.4.0.00.1.2.01.00.00	CIP - MULTAS E JUROS	50.000,00	50.000,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-8.400,00
	1.2.4.0.00.1.3.00.00.00	CONTRIB CUSTEIO SERV ILUMIN PÚBL	365.000,00	365.000,00	60.800,00	69.507,23	58.122,84	0,00	58.122,84	127.630,07	-237.369,93	66.830,07

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 01/02/2019 à 28/02/2019

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
59	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	310.000,00	310.000,00	51.600,00	53.910,43	44.645,34	0,00	44.645,34	98.555,77	-211.444,23	46.955,77
60	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	CIP - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRI	55.000,00	55.000,00	9.200,00	15.596,80	13.477,50	0,00	13.477,50	29.074,30	-25.925,70	19.874,30
	1.2.4.0.00.1.4.00.00.00	CONTRIB CUST SERV ILUMIN PÚBL-DÍ	85.000,00	85.000,00	14.200,00	16.365,67	15.579,48	0,00	15.579,48	31.945,15	-53.054,85	17.745,15
61	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	CIP - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	85.000,00	85.000,00	14.200,00	16.365,67	15.579,48	0,00	15.579,48	31.945,15	-53.054,85	17.745,15
	1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	**RECEITA PATRIMONIAL**	**15.288.740,00**	**15.288.740,00**	**2.467.400,00**	**1.957.421,68**	**1.923.924,25**	**19.343,21**	**1.904.581,04**	**3.862.002,72**	**-11.426.737,28**	**1.394.602,72**
	1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	**EXPLORAÇÃO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRI**	**546.000,00**	**546.000,00**	**14.000,00**	**30.440,22**	**35.166,61**	**15.038,72**	**20.127,89**	**50.568,11**	**-495.431,89**	**36.568,11**
	1.3.1.0.01.0.0.00.00.00	ALUGU/ARREND/FOROS/LAUDÊM/TARIF	546.000,00	546.000,00	14.000,00	30.440,22	35.166,61	15.038,72	20.127,89	50.568,11	-495.431,89	36.568,11
	1.3.1.0.01.1.0.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	546.000,00	546.000,00	14.000,00	30.440,22	35.166,61	15.038,72	20.127,89	50.568,11	-495.431,89	36.568,11
	1.3.1.0.01.1.1.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINC	518.000,00	518.000,00	9.500,00	9.678,70	16.598,03	15.038,72	1.559,31	11.238,01	-506.761,99	1.738,01
62	1.3.1.0.01.1.1.01.00.00	ALUGUÉIS - CENTROS ESPORTIVOS	18.000,00	18.000,00	3.000,00	613,08	613,08	0,00	613,08	1.226,16	-16.773,84	-1.773,84
63	1.3.1.0.01.1.1.02.00.00	ALUGUÉIS - ACRÍSIO CAMARGO	35.000,00	35.000,00	3.000,00	1.248,52	0,00	0,00	0,00	1.248,52	-33.751,48	-1.751,48
64	1.3.1.0.01.1.1.03.00.00	ALUGUÉIS - BOXES RODOVIÁRIA	170.000,00	170.000,00	0,00	3.293,22	0,00	0,00	0,00	3.293,22	-166.706,78	3.293,22
65	1.3.1.0.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	80.000,00	80.000,00	0,00	1.393,48	0,00	0,00	0,00	1.393,48	-78.606,52	1.393,48
66	1.3.1.0.01.1.1.05.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA DOM PEDRO	36.000,00	36.000,00	0,00	1.770,40	15.038,72	15.038,72	0,00	1.770,40	-34.229,60	1.770,40
67	1.3.1.0.01.1.1.06.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA PRUDENTE	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.000,00	0,00
68	1.3.1.0.01.1.1.07.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA MASASHI S	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00
69	1.3.1.0.01.1.1.08.00.00	ALUGUÉIS - DEPENDÊNCIAS DO PAÇO	137.000,00	137.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-137.000,00	0,00
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	2.000,00	160,00	946,23	0,00	946,23	1.106,23	-10.893,77	-893,77
344	1.3.1.0.01.1.1.11.00.00	ALUGUEL - BOXES CONCHA ACÚSTICA	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	1.3.1.0.01.1.2.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - MULTA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
72	1.3.1.0.01.1.2.01.00.00	ALUGUÉIS - MULTAS E JUROS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
	1.3.1.0.01.1.3.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVID	22.500,00	22.500,00	3.700,00	17.223,51	15.439,92	0,00	15.439,92	32.663,43	10.163,43	28.963,43
73	1.3.1.0.01.1.3.01.00.00	ALUGUÉIS - DÍVIDA ATIVA	17.000,00	17.000,00	2.800,00	13.783,03	10.633,78	0,00	10.633,78	24.416,81	7.416,81	21.616,81
74	1.3.1.0.01.1.3.02.00.00	ALUGUÉIS - DÍV ATIVA - ATUAL MON	5.500,00	5.500,00	900,00	3.440,48	4.806,14	0,00	4.806,14	8.246,62	2.746,62	7.346,62
	1.3.1.0.01.1.4.00.00.00	ALUGUÉIS/ARRENDAMENT-DÍV ATIVA-M	4.500,00	4.500,00	800,00	3.538,01	3.128,66	0,00	3.128,66	6.666,67	2.166,67	5.866,67
75	1.3.1.0.01.1.4.01.00.00	ALUGUÉIS - DÍV ATIVA - MULTAS E	4.500,00	4.500,00	800,00	3.538,01	3.128,66	0,00	3.128,66	6.666,67	2.166,67	5.866,67
	1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	**VALORES MOBILIÁRIOS**	**14.277.740,00**	**14.277.740,00**	**2.375.600,00**	**1.885.426,44**	**1.854.225,67**	**4.304,49**	**1.849.921,18**	**3.735.347,62**	**-10.542.392,38**	**1.359.747,62**
	1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	**JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS**	**14.277.740,00**	**14.277.740,00**	**2.375.600,00**	**1.885.426,44**	**1.854.225,67**	**4.304,49**	**1.849.921,18**	**3.735.347,62**	**-10.542.392,38**	**1.359.747,62**
	1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	14.277.740,00	14.277.740,00	2.375.600,00	1.885.426,44	1.854.225,67	4.304,49	1.849.921,18	3.735.347,62	-10.542.392,38	1.359.747,62
	1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS-	14.277.740,00	14.277.740,00	2.375.600,00	1.885.426,44	1.854.225,67	4.304,49	1.849.921,18	3.735.347,62	-10.542.392,38	1.359.747,62
	1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	REMUNERAÇÃO DEP BANCÁRIOS-VINC-P	2.022.100,00	2.022.100,00	333.000,00	666.543,57	614.883,80	3.260,54	611.623,26	1.278.166,83	-743.933,17	945.166,83
	1.3.2.1.00.1.1.01.01.00	RECURSOS - SAÚDE	295.000,00	295.000,00	48.900,00	55.510,52	41.976,08	0,00	41.976,08	97.486,60	-197.513,40	48.586,60
76	1.3.2.1.00.1.1.01.01.01	APLIC FIN - FUNSAU (MUNICIPAL)	200.000,00	200.000,00	33.400,00	14.732,05	5.686,73	0,00	5.686,73	20.418,78	-179.581,22	-12.981,22
77	1.3.2.1.00.1.1.01.01.02	APLIC FIN - MAC TETO FINANCEIRO	90.000,00	90.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	-15.000,00
78	1.3.2.1.00.1.1.01.01.03	APLIC FIN - PAB (ESTADUAL)	2.000,00	2.000,00	200,00	379,18	347,45	0,00	347,45	726,63	-1.273,37	526,63
79	1.3.2.1.00.1.1.01.01.04	APLIC FIN - INSUMO DIABETES (EST	1.000,00	1.000,00	100,00	76,25	69,88	0,00	69,88	146,13	-853,87	46,13
80	1.3.2.1.00.1.1.01.01.05	APLIC FIN - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.000,00	2.000,00	200,00	1.844,73	1.641,14	0,00	1.641,14	3.485,87	1.485,87	3.285,87
351	1.3.2.1.00.1.1.01.01.06	APLIC FIN - INCENT EST CASA DE A	0,00	0,00	0,00	13,24	107,18	0,00	107,18	120,42	120,42	120,42
352	1.3.2.1.00.1.1.01.01.07	APLIC FIN - RESIDÊNCIA TERAPÊUTI	0,00	0,00	0,00	38,49	35,27	0,00	35,27	73,76	73,76	73,76
353	1.3.2.1.00.1.1.01.01.08	APLIC FIN - AQUIS.IMAG.DIAGN.	0,00	0,00	0,00	502,21	460,17	0,00	460,17	962,38	962,38	962,38
354	1.3.2.1.00.1.1.01.01.09	APLIC FIN - BLGES - PARTICIPASUS	0,00	0,00	0,00	4,24	3,86	0,00	3,86	8,10	8,10	8,10
355	1.3.2.1.00.1.1.01.01.11	APLIC FIN - DST/AIDS	0,00	0,00	0,00	230,52	209,77	0,00	209,77	440,29	440,29	440,29
356	1.3.2.1.00.1.1.01.01.12	APLIC FIN - VIGILÂNCIA EPIDEMIOL	0,00	0,00	0,00	1.071,04	970,25	0,00	970,25	2.041,29	2.041,29	2.041,29
357	1.3.2.1.00.1.1.01.01.13	APLIC FIN - SUS UPA - ESTRUT.UNI	0,00	0,00	0,00	109,89	96,48	0,00	96,48	206,37	206,37	206,37
358	1.3.2.1.00.1.1.01.01.14	APLIC FIN - EMENDA PARLAM. ESTRU	0,00	0,00	0,00	0,17	0,16	0,00	0,16	0,33	0,33	0,33
359	1.3.2.1.00.1.1.01.01.15	APLIC FIN - MAC - MELHOR EM CASA	0,00	0,00	0,00	2.775,37	2.515,44	0,00	2.515,44	5.290,81	5.290,81	5.290,81
360	1.3.2.1.00.1.1.01.01.16	APLIC FIN - MEDICAMENTOS DOSE CE	0,00	0,00	0,00	419,69	384,46	0,00	384,46	804,15	804,15	804,15
361	1.3.2.1.00.1.1.01.01.17	APLIC FIN - EMENDA PARLAM-ESTRU	0,00	0,00	0,00	54,67	35,71	0,00	35,71	90,38	90,38	90,38
362	1.3.2.1.00.1.1.01.01.18	APLIC FIN - FMS - SUS CUSTEIO	0,00	0,00	0,00	30.254,95	26.688,76	0,00	26.688,76	56.943,71	56.943,71	56.943,71
363	1.3.2.1.00.1.1.01.01.19	APLIC FIN - FMS - SUS INVEST	0,00	0,00	0,00	2.970,86	2.693,53	0,00	2.693,53	5.664,39	5.664,39	5.664,39
373	1.3.2.1.00.1.1.01.01.20	APLIC FIN - UPA - PRONTO ATENDIM	0,00	0,00	0,00	32,97	29,84	0,00	29,84	62,81	62,81	62,81
	1.3.2.1.00.1.1.01.02.00	RECURSOS - EDUCAÇÃO	775.200,00	775.200,00	126.500,00	145.970,22	146.095,71	0,00	146.095,71	292.065,93	-483.134,07	165.565,93
81	1.3.2.1.00.1.1.01.02.01	APLIC FIN - FUNDEB	150.000,00	150.000,00	25.000,00	17.553,39	33.972,55	0,00	33.972,55	51.525,94	-98.474,06	26.525,94
82	1.3.2.1.00.1.1.01.02.02	APLIC FIN - QSE	350.000,00	350.000,00	58.400,00	94.682,14	87.190,18	0,00	87.190,18	181.872,32	-168.127,68	123.472,32
83	1.3.2.1.00.1.1.01.02.03	APLIC FIN - PNAE	10.000,00	10.000,00	0,00	24.343,03	21.414,22	0,00	21.414,22	45.757,25	35.757,25	45.757,25

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
84	1.3.2.1.00.1.1.01.02.04	APLIC FIN - PNATE	200,00	200,00	0,00	19,60	18,64	0,00	18,64	38,24	-161,76	38,24
85	1.3.2.1.00.1.1.01.02.05	APLIC FIN - SEE - ALIMENTAÇÃO ES	10.000,00	10.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-1.000,00
86	1.3.2.1.00.1.1.01.02.06	APLIC FIN - SEE - TRANSPORTE ESC	5.000,00	5.000,00	500,00	0,00	539,18	0,00	539,18	539,18	-4.460,82	39,18
87	1.3.2.1.00.1.1.01.02.07	APLIC FIN - EDUCAÇÃO BÁSICA (MUN	250.000,00	250.000,00	41.600,00	8.966,73	2.589,53	0,00	2.589,53	11.556,26	-238.443,74	-30.043,74
364	1.3.2.1.00.1.1.01.02.08	APLIC FIN - FNDE - APOIO À CRECH	0,00	0,00	0,00	1,10	1,02	0,00	1,02	2,12	2,12	2,12
365	1.3.2.1.00.1.1.01.02.09	APLIC FIN - FNDE - APOIO FINANC.	0,00	0,00	0,00	404,23	370,39	0,00	370,39	774,62	774,62	774,62
	1.3.2.1.00.1.1.01.03.00	RECURSOS - SOCIAL	48.500,00	48.500,00	7.600,00	10.389,92	11.277,24	3.260,54	8.016,70	18.406,62	-30.093,38	10.806,62
88	1.3.2.1.00.1.1.01.03.01	APLIC FIN - FNAS IGD SUAS	100,00	100,00	0,00	93,66	85,70	0,00	85,70	179,36	79,36	179,36
89	1.3.2.1.00.1.1.01.03.02	APLIC FIN - FNAS BOLSA FAMÍLIA -	1.000,00	1.000,00	0,00	481,72	454,01	0,00	454,01	935,73	-64,27	935,73
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	1.643,66	1.462,07	0,00	1.462,07	3.105,73	2.605,73	3.105,73
94	1.3.2.1.00.1.1.01.03.07	APLIC FIN-FNAS ACEPETI-PROG ERRA	100,00	100,00	0,00	307,13	275,41	0,00	275,41	582,54	482,54	582,54
95	1.3.2.1.00.1.1.01.03.08	APLIC FIN-FNAS BPC-BENEF PREST C	50,00	50,00	0,00	22,32	22,22	0,00	22,22	44,54	-5,46	44,54
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	0,00	0,00	0,00	36,72	-63,28	36,72
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	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
99	1.3.2.1.00.1.1.01.03.12	APLIC FIN - SEADS PROTEÇÃO SOCIA	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
100	1.3.2.1.00.1.1.01.03.13	APLIC FIN - FMAS	1.000,00	1.000,00	100,00	0,00	3.260,54	0,00	3.260,54	3.260,54	2.260,54	3.160,54
101	1.3.2.1.00.1.1.01.03.14	APLIC FIN - FMDI - FDO MUN DIREI	50,00	50,00	0,00	3.270,15	1.792,15	3.260,54	-1.468,39	1.801,76	1.751,76	1.801,76
102	1.3.2.1.00.1.1.01.03.15	APLIC FIN - FMDCA - FUNCRI (TESO	1.000,00	1.000,00	100,00	64,92	59,09	0,00	59,09	124,01	-875,99	24,01
103	1.3.2.1.00.1.1.01.03.16	APLIC FIN - FMDCA - FUNCRI IR	30.000,00	30.000,00	5.000,00	3.937,77	3.452,25	0,00	3.452,25	7.390,02	-22.609,98	2.390,02
104	1.3.2.1.00.1.1.01.03.17	APLIC FIN - FUNDO REMAD	100,00	100,00	0,00	12,34	15,86	0,00	15,86	28,20	-71,80	28,20
105	1.3.2.1.00.1.1.01.03.18	APLIC FIN - PROGRAMA VIVER - DEC	50,00	50,00	0,00	7,34	6,67	0,00	6,67	14,01	-35,99	14,01
106	1.3.2.1.00.1.1.01.03.19	APLIC FIN - ASSISTÊNCIA SOCIAL (	14.000,00	14.000,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.000,00	-2.400,00
366	1.3.2.1.00.1.1.01.03.20	APLIC FIN - FNAS - MAC FNAS	0,00	0,00	0,00	512,19	391,27	0,00	391,27	903,46	903,46	903,46
	1.3.2.1.00.1.1.01.04.00	DEMAIS RECURSOS VINCULADOS	903.400,00	903.400,00	150.000,00	454.672,91	415.534,77	0,00	415.534,77	870.207,68	-33.192,32	720.207,68
107	1.3.2.1.00.1.1.01.04.01	APLIC FIN - FUNDETUR	3.000,00	3.000,00	500,00	2.339,23	2.120,03	0,00	2.120,03	4.459,26	1.459,26	3.959,26
108	1.3.2.1.00.1.1.01.04.02	APLIC FIN - CIDE	20.000,00	20.000,00	3.400,00	2.058,46	1.911,51	0,00	1.911,51	3.969,97	-16.030,03	569,97
109	1.3.2.1.00.1.1.01.04.03	APLIC FIN - FUNSSOL	35.000,00	35.000,00	5.800,00	9.288,15	8.440,06	0,00	8.440,06	17.728,21	-17.271,79	11.928,21
110	1.3.2.1.00.1.1.01.04.04	APLIC FIN - FUNTRAN	40.000,00	40.000,00	6.600,00	20.725,94	17.177,75	0,00	17.177,75	37.903,69	-2.096,31	31.303,69
111	1.3.2.1.00.1.1.01.04.05	APLIC FIN - FUNHABIT	600.000,00	600.000,00	100.000,00	195.799,84	177.673,63	0,00	177.673,63	373.473,47	-226.526,53	273.473,47
112	1.3.2.1.00.1.1.01.04.06	APLIC FIN - DIMPE	100,00	100,00	0,00	23,80	21,80	0,00	21,80	45,60	-54,40	45,60
113	1.3.2.1.00.1.1.01.04.07	APLIC FIN - FAE/SESLA	3.000,00	3.000,00	300,00	667,98	624,41	0,00	624,41	1.292,39	-1.707,61	992,39
114	1.3.2.1.00.1.1.01.04.08	APLIC FIN - LOT DIVERS - ÁREA IN	1.000,00	1.000,00	100,00	26.452,02	23.981,96	0,00	23.981,96	50.433,98	49.433,98	50.333,98
115	1.3.2.1.00.1.1.01.04.09	APLIC FIN - LOT DIVERS - SISTEMA	1.000,00	1.000,00	100,00	3.288,67	2.980,63	0,00	2.980,63	6.269,30	5.269,30	6.169,30
116	1.3.2.1.00.1.1.01.04.10	APLIC FIN - CIP	100.000,00	100.000,00	16.600,00	104.142,48	94.218,44	0,00	94.218,44	198.360,92	98.360,92	181.760,92
117	1.3.2.1.00.1.1.01.04.11	APLIC FIN - CONVÊNIO PROCON	100,00	100,00	0,00	46,08	42,23	0,00	42,23	88,31	-11,69	88,31
118	1.3.2.1.00.1.1.01.04.12	APLIC FIN - ALIENAÇÃO DE BENS	100,00	100,00	0,00	72,20	20,62	0,00	20,62	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	15,75	19,99	0,00	19,99	35,74	-64,26	35,74
120	1.3.2.1.00.1.1.01.04.14	APLIC FIN - ROYALTIES	100.000,00	100.000,00	16.600,00	80.611,37	78.171,75	0,00	78.171,75	158.783,12	58.783,12	142.183,12
346	1.3.2.1.00.1.1.01.04.15	APLIC FIN - TAG	0,00	0,00	0,00	30,70	40,99	0,00	40,99	71,69	71,69	71,69
367	1.3.2.1.00.1.1.01.04.16	APLIC FIN - CICLISMO DE PISTA -	0,00	0,00	0,00	1.255,28	1.071,37	0,00	1.071,37	2.326,65	2.326,65	2.326,65
368	1.3.2.1.00.1.1.01.04.17	APLIC FIN - INDENIZAÇÕES - FÉRIA	0,00	0,00	0,00	5,53	5,04	0,00	5,04	10,57	10,57	10,57
369	1.3.2.1.00.1.1.01.04.18	APLIC FIN - PROGR SEG PÚBLICA -	0,00	0,00	0,00	2.211,98	1.856,10	0,00	1.856,10	4.068,08	4.068,08	4.068,08
370	1.3.2.1.00.1.1.01.04.19	APLIC FIN - CIE-CENTRO INIC. AO	0,00	0,00	0,00	4.795,25	4.402,48	0,00	4.402,48	9.197,73	9.197,73	9.197,73
371	1.3.2.1.00.1.1.01.04.20	APLIC FIN - IMPLANT. ANEL VIÁRIO	0,00	0,00	0,00	823,42	753,03	0,00	753,03	1.576,45	1.576,45	1.576,45
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	0,01	0,95	0,00	0,95	0,96	0,96	0,96
	1.3.2.1.00.1.1.02.00.00	REM DEP BANCÁRIO-NÃO VINCULADO-P	12.255.640,00	12.255.640,00	2.042.600,00	1.218.882,87	1.239.341,87	1.043,95	1.238.297,92	2.457.180,79	-9.798.459,21	414.580,79
	1.3.2.1.00.1.1.02.01.00	PREFEITURA - APLIC FIN	12.255.640,00	12.255.640,00	2.042.600,00	1.218.882,87	1.239.341,87	1.043,95	1.238.297,92	2.457.180,79	-9.798.459,21	414.580,79
124	1.3.2.1.00.1.1.02.01.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PM	12.255.640,00	12.255.640,00	2.042.600,00	1.218.882,87	1.239.341,87	1.043,95	1.238.297,92	2.457.180,79	-9.798.459,21	414.580,79
	1.3.3.0.00.0.0.00.00.00	**DELEG SERV PÚBL CONCES/PERMIS/AU**	**465.000,00**	**465.000,00**	**77.800,00**	**41.555,02**	**34.531,97**	**0,00**	**34.531,97**	**76.086,99**	**-388.913,01**	**-1.713,01**
	1.3.3.9.00.0.0.00.00.00	**DEMAIS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚ**	**465.000,00**	**465.000,00**	**77.800,00**	**41.555,02**	**34.531,97**	**0,00**	**34.531,97**	**76.086,99**	**-388.913,01**	**-1.713,01**
	1.3.3.9.99.0.0.00.00.00	OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚ	465.000,00	465.000,00	77.800,00	41.555,02	34.531,97	0,00	34.531,97	76.086,99	-388.913,01	-1.713,01

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
	1.3.3.9.99.1.0.00.00.00	OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚ	465.000,00	465.000,00	77.800,00	41.555,02	34.531,97	0,00	34.531,97	76.086,99	-388.913,01	-1.713,01
	1.3.3.9.99.1.1.00.00.00	OUTRAS DELEGAÇÕES SERV PÚBLICOS	465.000,00	465.000,00	77.800,00	41.555,02	34.531,97	0,00	34.531,97	76.086,99	-388.913,01	-1.713,01
130	1.3.3.9.99.1.1.01.00.00	CONCES SERV TRANSP COLETIVO LOCA	20.000,00	20.000,00	3.400,00	106,12	0,00	0,00	0,00	106,12	-19.893,88	-3.293,88
131	1.3.3.9.99.1.1.02.00.00	CONCESSÃO DE ÁREA - ESTACIONAMEN	15.000,00	15.000,00	2.600,00	29,40	0,00	0,00	0,00	29,40	-14.970,60	-2.570,60
132	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEO	80.000,00	80.000,00	13.400,00	10.339,63	7.982,63	0,00	7.982,63	18.322,26	-61.677,74	4.922,26
133	1.3.3.9.99.1.1.04.00.00	CONCESSÃO SERVIÇOS FUNERÁRIOS (M	300.000,00	300.000,00	50.000,00	25.259,72	18.480,33	0,00	18.480,33	43.740,05	-256.259,95	-6.259,95
134	1.3.3.9.99.1.1.05.00.00	CONCESSÃO SERVIÇOS FUNERÁRIOS (L	50.000,00	50.000,00	8.400,00	5.820,15	8.069,01	0,00	8.069,01	13.889,16	-36.110,84	5.489,16
	1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	**RECEITA DE SERVIÇOS**	**1.345.000,00**	**1.345.000,00**	**223.910,00**	**175.314,77**	**128.797,72**	**0,04**	**128.797,68**	**304.112,45**	**-1.040.887,55**	**80.202,45**
	1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	**SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS/COMERCI**	**61.000,00**	**61.000,00**	**10.000,00**	**11.279,84**	**1.883,63**	**0,00**	**1.883,63**	**13.163,47**	**-47.836,53**	**3.163,47**
	1.6.1.0.01.0.0.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS/COMERCI	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
	1.6.1.0.01.1.0.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS/COMERCI	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
	1.6.1.0.01.1.1.00.00.00	SERV ADMINISTRAT/COMERCIAIS GERA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
	1.6.1.0.01.1.1.04.00.00	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
	1.6.1.0.03.0.0.00.00.00	SERVIÇOS REGISTRO/CERTIFICAÇÃO/F	60.000,00	60.000,00	10.000,00	11.279,84	1.883,63	0,00	1.883,63	13.163,47	-46.836,53	3.163,47
	1.6.1.0.03.1.0.00.00.00	SERVIÇOS REGISTRO/CERTIFICAÇÃO/F	60.000,00	60.000,00	10.000,00	11.279,84	1.883,63	0,00	1.883,63	13.163,47	-46.836,53	3.163,47
	1.6.1.0.03.1.1.00.00.00	SERVS REGISTRO/CERTIF/FISCALIZAÇ	60.000,00	60.000,00	10.000,00	11.279,84	1.883,63	0,00	1.883,63	13.163,47	-46.836,53	3.163,47
157	1.6.1.0.03.1.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS(TÁXI/FRET	60.000,00	60.000,00	10.000,00	11.279,84	1.883,63	0,00	1.883,63	13.163,47	-46.836,53	3.163,47
	1.6.2.0.00.0.0.00.00.00	**SERVS ATIVIDADES REF À NAVEGAÇÃO**	**544.000,00**	**544.000,00**	**90.510,00**	**51.460,01**	**35.314,52**	**0,00**	**35.314,52**	**86.774,53**	**-457.225,47**	**-3.735,47**
	1.6.2.0.02.0.0.00.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	544.000,00	544.000,00	90.510,00	51.460,01	35.314,52	0,00	35.314,52	86.774,53	-457.225,47	-3.735,47
	1.6.2.0.02.1.0.00.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	544.000,00	544.000,00	90.510,00	51.460,01	35.314,52	0,00	35.314,52	86.774,53	-457.225,47	-3.735,47
	1.6.2.0.02.1.1.00.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE - PRINCIP	540.000,00	540.000,00	90.000,00	50.051,55	33.848,34	0,00	33.848,34	83.899,89	-456.100,11	-6.100,11
158	1.6.2.0.02.1.1.01.00.00	TARIFA DE EMBARQUE - RODOVIÁRIA	540.000,00	540.000,00	90.000,00	50.051,55	33.848,34	0,00	33.848,34	83.899,89	-456.100,11	-6.100,11
	1.6.2.0.02.1.3.00.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE - DÍVIDA	2.900,00	2.900,00	400,00	879,75	908,17	0,00	908,17	1.787,92	-1.112,08	1.387,92
159	1.6.2.0.02.1.3.01.00.00	TARIFA EMBARQUE-RODOVIÁRIA-DÍV A	2.500,00	2.500,00	400,00	527,85	544,90	0,00	544,90	1.072,75	-1.427,25	672,75
160	1.6.2.0.02.1.3.02.00.00	TARIF EMBARQUE-RODOVIÁRIA-DÍV AT	400,00	400,00	0,00	351,90	363,27	0,00	363,27	715,17	315,17	715,17
	1.6.2.0.02.1.4.00.00.00	SERVS TRANSPORTE-DÍV ATIVA-MULTA	1.100,00	1.100,00	110,00	528,71	558,01	0,00	558,01	1.086,72	-13,28	976,72
161	1.6.2.0.02.1.4.01.00.00	TARIF EMBARQUE-RODOVIÁRIA-DÍV AT	1.100,00	1.100,00	110,00	528,71	558,01	0,00	558,01	1.086,72	-13,28	976,72
	1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	**OUTROS SERVIÇOS**	**740.000,00**	**740.000,00**	**123.400,00**	**112.574,92**	**91.599,57**	**0,04**	**91.599,53**	**204.174,45**	**-535.825,55**	**80.774,45**
	1.6.9.0.99.0.0.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS	740.000,00	740.000,00	123.400,00	112.574,92	91.599,57	0,04	91.599,53	204.174,45	-535.825,55	80.774,45
	1.6.9.0.99.1.0.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS	740.000,00	740.000,00	123.400,00	112.574,92	91.599,57	0,04	91.599,53	204.174,45	-535.825,55	80.774,45
	1.6.9.0.99.1.1.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	740.000,00	740.000,00	123.400,00	112.574,92	91.599,57	0,04	91.599,53	204.174,45	-535.825,55	80.774,45
162	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	200.000,00	200.000,00	33.400,00	39.083,21	28.563,52	0,00	28.563,52	67.646,73	-132.353,27	34.246,73
163	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	78.000,00	78.000,00	13.000,00	7.606,32	6.477,16	0,00	6.477,16	14.083,48	-63.916,52	1.083,48
164	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL IN	222.000,00	222.000,00	37.000,00	13.410,00	10.350,00	0,00	10.350,00	23.760,00	-198.240,00	-13.240,00
165	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	240.000,00	240.000,00	40.000,00	52.475,39	46.208,89	0,04	46.208,85	98.684,24	-141.315,76	58.684,24
	1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**577.764.460,00**	**577.804.460,00**	**121.002.550,00**	**73.304.984,21**	**55.799.693,27**	**311.986,21**	**55.487.707,06**	**128.792.691,27**	**-448.971.768,73**	**7.790.141,27**
	1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS UNIÃO E DE SUAS E**	**150.843.800,00**	**150.883.800,00**	**25.818.330,00**	**12.459.424,99**	**14.057.099,61**	**98.491,54**	**13.958.608,07**	**26.418.033,06**	**-124.425.766,94**	**599.703,06**
	1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	**TRANSF UNIÃO-ESPEC ESTADOS/DF/MU**	**150.843.800,00**	**150.883.800,00**	**25.818.330,00**	**12.459.424,99**	**14.057.099,61**	**98.491,54**	**13.958.608,07**	**26.418.033,06**	**-124.425.766,94**	**599.703,06**
	1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	76.550.000,00	76.550.000,00	13.657.600,00	6.623.151,48	7.274.047,48	0,00	7.274.047,48	13.897.198,96	-62.652.801,04	239.598,96
	1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	COTA-PARTE FPM-COTA MENSAL	70.000.000,00	70.000.000,00	13.650.000,00	6.620.280,61	7.271.981,86	0,00	7.271.981,86	13.892.262,47	-56.107.737,53	242.262,47
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	13.650.000,00	6.620.280,61	7.271.981,86	0,00	7.271.981,86	13.892.262,47	-56.107.737,53	242.262,47
	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	7.600,00	2.870,87	2.065,62	0,00	2.065,62	4.936,49	-945.063,51	-2.663,51
170	1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	COTA-PARTE ITR - IMP PROPR TERRI	950.000,00	950.000,00	7.600,00	2.870,87	2.065,62	0,00	2.065,62	4.936,49	-945.063,51	-2.663,51
	1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	TRANSF COMPENS FINANC EXPLOR REC	918.000,00	958.000,00	193.000,00	776.113,57	745.669,38	0,00	745.669,38	1.521.782,95	603.782,95	1.328.782,95
	1.7.1.8.02.2.0.00.00.00	COTA-PARTE COMPENS FINANC REC MI	18.000,00	18.000,00	3.000,00	1.052,91	795,75	0,00	795,75	1.848,66	-16.151,34	-1.151,34
171	1.7.1.8.02.2.1.00.00.00	COTA-PARTE CFEM - COMPENS FIN RE	18.000,00	18.000,00	3.000,00	1.052,91	795,75	0,00	795,75	1.848,66	-16.151,34	-1.151,34
	1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	COTA-PARTE FUNDO ESPECIAL DO PET	900.000,00	940.000,00	190.000,00	775.060,66	744.873,63	0,00	744.873,63	1.519.934,29	619.934,29	1.329.934,29
172	1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	COTA-PARTE FEP-FDO ESPECIAL PETR	900.000,00	940.000,00	190.000,00	775.060,66	744.873,63	0,00	744.873,63	1.519.934,29	619.934,29	1.329.934,29
	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	8.118.200,00	3.490.204,04	4.067.904,03	98.491,54	3.969.412,49	7.459.616,53	-41.254.383,47	-658.583,47
	1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	TRANSF RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO	10.269.000,00	10.269.000,00	1.711.600,00	607.074,61	890.133,07	78.491,54	811.641,53	1.418.716,14	-8.850.283,86	-292.883,86
	1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	TRANSF RECURSOS SUS-ATENÇÃO BÁSI	10.269.000,00	10.269.000,00	1.711.600,00	607.074,61	890.133,07	78.491,54	811.641,53	1.418.716,14	-8.850.283,86	-292.883,86

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
173	1.7.1.8.03.1.1.01.00.00	SUS AB - PAB FIXO	5.413.000,00	5.413.000,00	902.200,00	451.120,08	451.120,08	0,00	451.120,08	902.240,16	-4.510.759,84	40,16
174	1.7.1.8.03.1.1.02.00.00	SUS AB - AGENTES COMUNITÁRIOS DE	1.156.000,00	1.156.000,00	192.600,00	0,00	118.750,00	0,00	118.750,00	118.750,00	-1.037.250,00	-73.850,00
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	281.400,00	78.491,54	140.690,00	78.491,54	62.198,46	140.690,00	-1.547.310,00	-140.710,00
176	1.7.1.8.03.1.1.04.00.00	SUS AB - SAÚDE BUCAL	455.000,00	455.000,00	75.800,00	0,00	37.910,00	0,00	37.910,00	37.910,00	-417.090,00	-37.890,00
177	1.7.1.8.03.1.1.05.00.00	SUS AB-PROG MELHORIA ACESSO/QUAL	562.000,00	562.000,00	93.600,00	65.462,99	65.462,99	0,00	65.462,99	130.925,98	-431.074,02	37.325,98
178	1.7.1.8.03.1.1.06.00.00	SUS AB - NÚCELO APOIO SAÚDE DA F	561.000,00	561.000,00	93.600,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	-521.000,00	-53.600,00
179	1.7.1.8.03.1.1.07.00.00	SUS AB - CUSTEIO DE ATENÇÃO À SA	434.000,00	434.000,00	72.400,00	12.000,00	36.200,00	0,00	36.200,00	48.200,00	-385.800,00	-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	5.990.600,00	2.773.683,77	2.975.069,99	20.000,00	2.955.069,99	5.728.753,76	-30.215.246,24	-261.846,24
	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	5.990.600,00	2.773.683,77	2.975.069,99	20.000,00	2.955.069,99	5.728.753,76	-30.215.246,24	-261.846,24
180	1.7.1.8.03.2.1.01.00.00	SUS MAC-FAEC(FDO AÇÕES/ESTRATÉG/	216.000,00	216.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-216.000,00	-36.000,00
181	1.7.1.8.03.2.1.02.00.00	SUS MAC - FAEC/NEFROLOGIA	2.652.000,00	2.652.000,00	442.000,00	7.524,98	188.911,20	0,00	188.911,20	196.436,18	-2.455.563,82	-245.563,82
182	1.7.1.8.03.2.1.03.00.00	SUS MAC - TETO FINANCEIRO	19.143.000,00	19.143.000,00	3.190.600,00	1.595.250,80	1.615.250,80	0,00	1.615.250,80	3.210.501,60	-15.932.498,40	19.901,60
183	1.7.1.8.03.2.1.04.00.00	SUS MAC - REDE VIVER SEM LIMITE	12.000,00	12.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00	-10.000,00	0,00
184	1.7.1.8.03.2.1.05.00.00	SUS MAC - REDE CEGONHA	528.000,00	528.000,00	88.000,00	43.975,20	43.975,20	0,00	43.975,20	87.950,40	-440.049,60	-49,60
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	1.124.400,00	562.085,51	562.085,51	0,00	562.085,51	1.124.171,02	-5.621.828,98	-228,98
186	1.7.1.8.03.2.1.07.00.00	SUS MAC - CEREST (CENTRO SAÚDE T	360.000,00	360.000,00	60.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	60.000,00	-300.000,00	0,00
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	271.600,00	145.847,28	145.847,28	20.000,00	125.847,28	271.694,56	-1.358.305,44	94,56
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	500.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	500.000,00	-2.500.000,00	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	64.000,00	32.000,00	32.000,00	0,00	32.000,00	64.000,00	-320.000,00	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	212.000,00	106.000,00	106.000,00	0,00	106.000,00	212.000,00	-1.060.000,00	0,00
	1.7.1.8.03.3.0.00.00.00	TRANSF RECURSOS SUS - VIGILÂNCIA	1.188.000,00	1.188.000,00	197.200,00	0,00	93.255,31	0,00	93.255,31	93.255,31	-1.094.744,69	-103.944,69
	1.7.1.8.03.3.1.00.00.00	TRANSF RECURS SUS-VIGILÂNCIA SAÚ	1.188.000,00	1.188.000,00	197.200,00	0,00	93.255,31	0,00	93.255,31	93.255,31	-1.094.744,69	-103.944,69
192	1.7.1.8.03.3.1.01.00.00	SUS VS-AÇÕES ESTRUT VIGILÂNCIA S	141.000,00	141.000,00	23.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-141.000,00	-23.600,00
193	1.7.1.8.03.3.1.02.00.00	SUS VE - PISO FIXO VIGILÂNCIA/PR	360.000,00	360.000,00	60.000,00	0,00	29.950,25	0,00	29.950,25	29.950,25	-330.049,75	-30.049,75
194	1.7.1.8.03.3.1.03.00.00	SUS VE - AGENTE COMUNITÁRIO DE E	378.000,00	378.000,00	63.000,00	0,00	37.500,00	0,00	37.500,00	37.500,00	-340.500,00	-25.500,00
195	1.7.1.8.03.3.1.04.00.00	SUS VE - INCENTIVO CASA DE APOIO	173.000,00	173.000,00	28.800,00	0,00	14.400,00	0,00	14.400,00	14.400,00	-158.600,00	-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	1.000,00	0,00	988,48	0,00	988,48	988,48	-10.011,52	-11,52
197	1.7.1.8.03.3.1.06.00.00	SUS VE-INCENT PROG NAC HIV/AIDS/	125.000,00	125.000,00	20.800,00	0,00	10.416,58	0,00	10.416,58	10.416,58	-114.583,42	-10.383,42
	1.7.1.8.03.4.0.00.00.00	TRANSF RECURSOS SUS - ASSIST FAR	1.313.000,00	1.313.000,00	218.800,00	109.445,66	109.445,66	0,00	109.445,66	218.891,32	-1.094.108,68	91,32
	1.7.1.8.03.4.1.00.00.00	TRANSF REC SUS-ASSIST FARMACÊUTI	1.313.000,00	1.313.000,00	218.800,00	109.445,66	109.445,66	0,00	109.445,66	218.891,32	-1.094.108,68	91,32
198	1.7.1.8.03.4.1.01.00.00	SUS AF - AFB (ASSIST FARMACÊUTIC	1.313.000,00	1.313.000,00	218.800,00	109.445,66	109.445,66	0,00	109.445,66	218.891,32	-1.094.108,68	91,32
	1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	TRANSF REC FDO NAC DESENV EDUCAÇ	22.274.500,00	22.274.500,00	3.452.450,00	1.557.849,54	1.947.393,08	0,00	1.947.393,08	3.505.242,62	-18.769.257,38	52.792,62
	1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇ	17.205.000,00	17.205.000,00	3.445.000,00	1.557.849,54	1.462.844,15	0,00	1.462.844,15	3.020.693,69	-14.184.306,31	-424.306,31
199	1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇ	17.205.000,00	17.205.000,00	3.445.000,00	1.557.849,54	1.462.844,15	0,00	1.462.844,15	3.020.693,69	-14.184.306,31	-424.306,31
	1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	TRANSF DIR FNDE PROG NAC ALIMENT	4.995.000,00	4.995.000,00	0,00	0,00	476.475,80	0,00	476.475,80	476.475,80	-4.518.524,20	476.475,80
	1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	TRANSF FNDE PROG N ALIMENT ESCOL	4.995.000,00	4.995.000,00	0,00	0,00	476.475,80	0,00	476.475,80	476.475,80	-4.518.524,20	476.475,80
200	1.7.1.8.05.3.1.01.00.00	FNDE - PNAP - EI PRÉ-ESCOLA	574.000,00	574.000,00	0,00	0,00	51.145,00	0,00	51.145,00	51.145,00	-522.855,00	51.145,00
201	1.7.1.8.05.3.1.02.00.00	FNDE - PNAC - PNAE - EI CRECHE	1.547.000,00	1.547.000,00	0,00	0,00	146.290,40	0,00	146.290,40	146.290,40	-1.400.709,60	146.290,40
202	1.7.1.8.05.3.1.03.00.00	FNDE - PNAE - EF	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	136.137,60	0,00	136.137,60	136.137,60	-1.263.862,40	136.137,60
203	1.7.1.8.05.3.1.04.00.00	FNDE - PNAE - EF EJA	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	3.609,60	0,00	3.609,60	3.609,60	-38.390,40	3.609,60
204	1.7.1.8.05.3.1.05.00.00	FNDE - PNAE - EM EJA	47.000,00	47.000,00	0,00	0,00	4.902,40	0,00	4.902,40	4.902,40	-42.097,60	4.902,40
205	1.7.1.8.05.3.1.06.00.00	FNDE - PNAEM - EM	445.000,00	445.000,00	0,00	0,00	43.423,20	0,00	43.423,20	43.423,20	-401.576,80	43.423,20
206	1.7.1.8.05.3.1.07.00.00	FNDE - PNAEM-CEPIM-PROFISSIONALI	87.000,00	87.000,00	0,00	0,00	8.625,20	0,00	8.625,20	8.625,20	-78.374,80	8.625,20
207	1.7.1.8.05.3.1.08.00.00	FNDE - PNAE - EF - FUNDO MAIS ED	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
208	1.7.1.8.05.3.1.09.00.00	FNDE - PNAE - AEE	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00	2.777,20	0,00	2.777,20	2.777,20	-34.222,80	2.777,20
209	1.7.1.8.05.3.1.10.00.00	FNDE - PNAP - EI INTEGRAL	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	2.589,40	0,00	2.589,40	2.589,40	-26.410,60	2.589,40
210	1.7.1.8.05.3.1.11.00.00	FNDE - PNAE - EF INTEGRAL	658.000,00	658.000,00	0,00	0,00	64.628,00	0,00	64.628,00	64.628,00	-593.372,00	64.628,00
211	1.7.1.8.05.3.1.12.00.00	FNDE - PNAE - EM INTEGRAL	128.000,00	128.000,00	0,00	0,00	12.347,80	0,00	12.347,80	12.347,80	-115.652,20	12.347,80
	1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	TRANSF FNDE PROG N APOIO TRANSP	74.500,00	74.500,00	7.450,00	0,00	8.073,13	0,00	8.073,13	8.073,13	-66.426,87	623,13
	1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	TRANSF FNDE PROG N TRANSP ESCOL-	74.500,00	74.500,00	7.450,00	0,00	8.073,13	0,00	8.073,13	8.073,13	-66.426,87	623,13
212	1.7.1.8.05.4.1.01.00.00	FNDE - PNATE - EF	35.000,00	35.000,00	3.500,00	0,00	4.419,60	0,00	4.419,60	4.419,60	-30.580,40	919,60
213	1.7.1.8.05.4.1.02.00.00	FNDE - PNATE - EI	4.500,00	4.500,00	450,00	0,00	604,01	0,00	604,01	604,01	-3.895,99	154,01
214	1.7.1.8.05.4.1.03.00.00	FNDE - PNATE - EM	35.000,00	35.000,00	3.500,00	0,00	3.049,52	0,00	3.049,52	3.049,52	-31.950,48	-450,48
	1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	TRANSF FINANC ICMS-DESONERAÇÃO-L	1.100.000,00	1.100.000,00	183.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.100.000,00	-183.400,00
	1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	TRANSF FINANC ICMS-DESONERAÇÃO-L	1.100.000,00	1.100.000,00	183.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.100.000,00	-183.400,00

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
215	1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	TRANSF FIN ICMS - DESONERAÇÃO -	1.100.000,00	1.100.000,00	183.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.100.000,00	-183.400,00
	1.7.1.8.10.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA U	0,00	0,00	0,00	0,00	20.045,64	0,00	20.045,64	20.045,64	20.045,64	20.045,64
	1.7.1.8.10.9.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNI	0,00	0,00	0,00	0,00	20.045,64	0,00	20.045,64	20.045,64	20.045,64	20.045,64
	1.7.1.8.10.9.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNI	0,00	0,00	0,00	0,00	20.045,64	0,00	20.045,64	20.045,64	20.045,64	20.045,64
382	1.7.1.8.10.9.1.01.00.00	CAMPO BONITO - TR. SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	20.045,64	0,00	20.045,64	20.045,64	20.045,64	20.045,64
	1.7.1.8.12.0.0.00.00.00	TRANSF RECURSOS FDO NAC ASSIST S	1.282.300,00	1.282.300,00	213.680,00	12.106,36	2.040,00	0,00	2.040,00	14.146,36	-1.268.153,64	-199.533,64
	1.7.1.8.12.1.0.00.00.00	TRANSF REC FDO NAC ASSIST SOCIAL	1.282.300,00	1.282.300,00	213.680,00	12.106,36	2.040,00	0,00	2.040,00	14.146,36	-1.268.153,64	-199.533,64
	1.7.1.8.12.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FN	1.282.300,00	1.282.300,00	213.680,00	12.106,36	2.040,00	0,00	2.040,00	14.146,36	-1.268.153,64	-199.533,64
216	1.7.1.8.12.1.1.01.00.00	FNAS - PAEFI- PROT ATEND ESPEC F	170.000,00	170.000,00	28.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-170.000,00	-28.340,00
217	1.7.1.8.12.1.1.02.00.00	FNAS-PROT SOCIAL ESPECIAL-MÉDIA	19.000,00	19.000,00	3.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.000,00	-3.160,00
218	1.7.1.8.12.1.1.03.00.00	FNAS - SCFV - SERV CONV FORTALEC	144.000,00	144.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-144.000,00	-24.000,00
219	1.7.1.8.12.1.1.04.00.00	FNAS-PROT SOCIAL ESPECIAL-ALTA C	288.000,00	288.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-288.000,00	-48.000,00
220	1.7.1.8.12.1.1.05.00.00	FNAS - PAIF - PROG ATENÇÃO INTEG	432.000,00	432.000,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-432.000,00	-72.000,00
221	1.7.1.8.12.1.1.06.00.00	FNAS - BOLSA FAMÍLIA - IGD	147.000,00	147.000,00	24.500,00	12.106,36	0,00	0,00	0,00	12.106,36	-134.893,64	-12.393,64
222	1.7.1.8.12.1.1.07.00.00	FNAS - IGD SUAS	32.000,00	32.000,00	5.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32.000,00	-5.340,00
223	1.7.1.8.12.1.1.08.00.00	FNAS-ACEPETI-PROG ERRAD TRABALHO	50.000,00	50.000,00	8.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-8.340,00
224	1.7.1.8.12.1.1.09.00.00	FNAS - BPC NA ESCOLA	300,00	300,00	0,00	0,00	2.040,00	0,00	2.040,00	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
	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**	**315.829.160,00**	**72.414.420,00**	**47.154.503,01**	**31.590.830,98**	**206.038,68**	**31.384.792,30**	**78.539.295,31**	**-237.289.864,69**	**6.124.875,31**
	1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	**TRANSF ESTADOS-ESPECÍF ESTADOS/D**	**315.829.160,00**	**315.829.160,00**	**72.414.420,00**	**47.154.503,01**	**31.590.830,98**	**206.038,68**	**31.384.792,30**	**78.539.295,31**	**-237.289.864,69**	**6.124.875,31**
	1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTA	304.020.000,00	304.020.000,00	71.108.400,00	47.041.015,28	30.676.321,58	117.213,80	30.559.107,78	77.600.123,06	-226.419.876,94	6.491.723,06
	1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	241.000.000,00	241.000.000,00	37.805.000,00	21.937.977,31	18.643.625,91	0,00	18.643.625,91	40.581.603,22	-200.418.396,78	2.776.603,22
226	1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	241.000.000,00	241.000.000,00	37.805.000,00	21.937.977,31	18.643.625,91	0,00	18.643.625,91	40.581.603,22	-200.418.396,78	2.776.603,22
	1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	61.000.000,00	61.000.000,00	32.940.000,00	24.881.390,31	11.904.527,84	117.213,80	11.787.314,04	36.668.704,35	-24.331.295,65	3.728.704,35
227	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	61.000.000,00	61.000.000,00	32.940.000,00	24.881.390,31	11.904.527,84	117.213,80	11.787.314,04	36.668.704,35	-24.331.295,65	3.728.704,35
	1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	1.700.000,00	1.700.000,00	283.400,00	175.224,20	128.167,83	0,00	128.167,83	303.392,03	-1.396.607,97	19.992,03
228	1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI	1.700.000,00	1.700.000,00	283.400,00	175.224,20	128.167,83	0,00	128.167,83	303.392,03	-1.396.607,97	19.992,03
	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	133.400,00	92.432,01	95.503,31	0,00	95.503,31	187.935,32	-612.064,68	54.535,32
	1.7.2.8.02.3.0.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES-COMP FINANC	800.000,00	800.000,00	133.400,00	92.432,01	95.503,31	0,00	95.503,31	187.935,32	-612.064,68	54.535,32
230	1.7.2.8.02.3.1.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES-COMP FIN PR	800.000,00	800.000,00	133.400,00	92.432,01	95.503,31	0,00	95.503,31	187.935,32	-612.064,68	54.535,32
	1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	TRANSF REC ESTADO PROG SAÚDE-FUN	823.000,00	823.000,00	137.200,00	0,00	109.446,00	0,00	109.446,00	109.446,00	-713.554,00	-27.754,00
	1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	TRANSF REC ESTADO PROG SAÚDE-FUN	823.000,00	823.000,00	137.200,00	0,00	109.446,00	0,00	109.446,00	109.446,00	-713.554,00	-27.754,00
	1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	TRANSF REC ESTADO PARA PROGRAMAS	823.000,00	823.000,00	137.200,00	0,00	109.446,00	0,00	109.446,00	109.446,00	-713.554,00	-27.754,00
231	1.7.2.8.03.1.1.01.00.00	SUS AB - PAB ESTADUAL	706.000,00	706.000,00	117.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-706.000,00	-117.600,00
232	1.7.2.8.03.1.1.02.00.00	SUS AF - AQ INSUMOS P/ DIABETES	117.000,00	117.000,00	19.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-117.000,00	-19.600,00
383	1.7.2.8.03.1.1.03.00.00	SUS - INC EST. CASA DE APOIO DST	0,00	0,00	0,00	0,00	109.446,00	0,00	109.446,00	109.446,00	109.446,00	109.446,00
	1.7.2.8.07.0.0.00.00.00	TRANSF ESTADOS DESTINADAS ASSIST	254.160,00	254.160,00	42.320,00	21.055,72	0,00	0,00	0,00	21.055,72	-233.104,28	-21.264,28
	1.7.2.8.07.1.0.00.00.00	TRANSF ESTADOS DESTINADAS ASSIST	254.160,00	254.160,00	42.320,00	21.055,72	0,00	0,00	0,00	21.055,72	-233.104,28	-21.264,28
	1.7.2.8.07.1.1.00.00.00	TRANSF ESTADO DESTINADAS ASSISTÊ	254.160,00	254.160,00	42.320,00	21.055,72	0,00	0,00	0,00	21.055,72	-233.104,28	-21.264,28
233	1.7.2.8.07.1.1.01.00.00	SEADS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	77.470,00	77.470,00	12.920,00	6.390,58	0,00	0,00	0,00	6.390,58	-71.079,42	-6.529,42
234	1.7.2.8.07.1.1.02.00.00	SEADS-PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC-ALTA	56.440,00	56.440,00	9.400,00	4.664,94	0,00	0,00	0,00	4.664,94	-51.775,06	-4.735,06
235	1.7.2.8.07.1.1.03.00.00	SEADS-LIBERDADE ASSISTIDA-MÉDIA	120.250,00	120.250,00	20.000,00	10.000,20	0,00	0,00	0,00	10.000,20	-110.249,80	-9.999,80
	1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	TRANSF CONVÊN ESTADOS/DIST FEDER	9.932.000,00	9.932.000,00	993.100,00	0,00	709.560,09	88.824,88	620.735,21	620.735,21	-9.311.264,79	-372.364,79
	1.7.2.8.10.2.0.00.00.00	TRANSF CONV ESTADOS DESTIN PROG	9.931.000,00	9.931.000,00	993.100,00	0,00	709.560,09	88.824,88	620.735,21	620.735,21	-9.310.264,79	-372.364,79
	1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	TRANSF CONV ESTADOS DESTIN PROG	9.931.000,00	9.931.000,00	993.100,00	0,00	709.560,09	88.824,88	620.735,21	620.735,21	-9.310.264,79	-372.364,79
	1.7.2.8.10.2.1.01.00.00	CONVÊNIO ESTADUAL - TRANSPORTE E	6.208.000,00	6.208.000,00	620.800,00	0,00	709.560,09	88.824,88	620.735,21	620.735,21	-5.587.264,79	-64,79
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	366.300,00	0,00	455.060,09	88.824,88	366.235,21	366.235,21	-3.296.764,79	-64,79
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	254.500,00	0,00	254.500,00	0,00	254.500,00	254.500,00	-2.290.500,00	0,00
	1.7.2.8.10.2.1.02.00.00	CONVÊNIO ESTADUAL - ALIMENTAÇÃO	3.723.000,00	3.723.000,00	372.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.723.000,00	-372.300,00
238	1.7.2.8.10.2.1.02.01.00	SEE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EF	1.712.000,00	1.712.000,00	171.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.712.000,00	-171.200,00
239	1.7.2.8.10.2.1.02.02.00	SEE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EF/E	88.000,00	88.000,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-88.000,00	-8.800,00

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
240	1.7.2.8.10.2.1.02.03.00	SEE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EF I	138.000,00	138.000,00	13.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-138.000,00	-13.800,00
241	1.7.2.8.10.2.1.02.04.00	SEE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EM	1.162.000,00	1.162.000,00	116.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.162.000,00	-116.200,00
242	1.7.2.8.10.2.1.02.05.00	SEE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EM/E	441.000,00	441.000,00	44.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-441.000,00	-44.100,00
243	1.7.2.8.10.2.1.02.06.00	SEE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EM I	182.000,00	182.000,00	18.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-182.000,00	-18.200,00
	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**	**69.800,00**	**30.626,57**	**7.312,86**	**107,00**	**7.205,86**	**37.832,43**	**-1.053.667,57**	**-31.967,57**
	1.7.4.8.00.0.0.00.00.00	**TRANSF INST PRIVADA-ESPECÍF ESTA**	**1.091.500,00**	**1.091.500,00**	**69.800,00**	**30.626,57**	**7.312,86**	**107,00**	**7.205,86**	**37.832,43**	**-1.053.667,57**	**-31.967,57**
	1.7.4.8.10.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSF INSTIT PRIV-ESPEC	1.091.500,00	1.091.500,00	69.800,00	30.626,57	7.312,86	107,00	7.205,86	37.832,43	-1.053.667,57	-31.967,57
	1.7.4.8.10.1.0.00.00.00	OUTRAS TRANSF INST PRIV-ESPEC ES	1.091.500,00	1.091.500,00	69.800,00	30.626,57	7.312,86	107,00	7.205,86	37.832,43	-1.053.667,57	-31.967,57
	1.7.4.8.10.1.1.00.00.00	OUTRAS TRANSF INSTIT PRIV-ESPEC	1.091.500,00	1.091.500,00	69.800,00	30.626,57	7.312,86	107,00	7.205,86	37.832,43	-1.053.667,57	-31.967,57
245	1.7.4.8.10.1.1.01.00.00	RECOLHIMENTO 1%/6% I.R. AO FUNCR	870.000,00	870.000,00	34.800,00	11.339,60	6.649,61	107,00	6.542,61	17.882,21	-852.117,79	-16.917,79
246	1.7.4.8.10.1.1.02.00.00	DOAÇÕES - FUNDO REMAD	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	663,25	0,00	663,25	663,25	-336,75	663,25
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
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	35.000,00	19.286,97	0,00	0,00	0,00	19.286,97	-190.713,03	-15.713,03
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**	**22.700.000,00**	**13.660.429,64**	**10.144.449,82**	**7.348,99**	**10.137.100,83**	**23.797.530,47**	**-86.202.469,53**	**1.097.530,47**
	1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	**TRANSF OUT INSTIT PÚBL-ESPEC EST**	**110.000.000,00**	**110.000.000,00**	**22.700.000,00**	**13.660.429,64**	**10.144.449,82**	**7.348,99**	**10.137.100,83**	**23.797.530,47**	**-86.202.469,53**	**1.097.530,47**
	1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS - FUNDEB	110.000.000,00	110.000.000,00	22.700.000,00	13.660.429,64	10.144.449,82	7.348,99	10.137.100,83	23.797.530,47	-86.202.469,53	1.097.530,47
	1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS - FUN	110.000.000,00	110.000.000,00	22.700.000,00	13.660.429,64	10.144.449,82	7.348,99	10.137.100,83	23.797.530,47	-86.202.469,53	1.097.530,47
254	1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU	110.000.000,00	110.000.000,00	22.700.000,00	13.660.429,64	10.144.449,82	7.348,99	10.137.100,83	23.797.530,47	-86.202.469,53	1.097.530,47
	1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**7.520.300,00**	**7.520.300,00**	**1.230.348,00**	**1.130.675,91**	**20.068.091,77**	**19.058.006,33**	**1.010.085,44**	**2.140.761,35**	**-5.379.538,65**	**910.413,35**
	1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	**MULTAS ADMINISTRATIVAS/CONTRATUA**	**5.388.900,00**	**5.388.900,00**	**895.200,00**	**770.630,44**	**647.515,33**	**153.397,98**	**494.117,35**	**1.264.747,79**	**-4.124.152,21**	**369.547,79**
	1.9.1.0.01.0.0.00.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO ESPE	5.387.900,00	5.387.900,00	895.200,00	770.630,44	647.515,33	153.397,98	494.117,35	1.264.747,79	-4.123.152,21	369.547,79
	1.9.1.0.01.1.0.00.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO ESPE	5.387.900,00	5.387.900,00	895.200,00	770.630,44	647.515,33	153.397,98	494.117,35	1.264.747,79	-4.123.152,21	369.547,79
	1.9.1.0.01.1.1.00.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISL ESPECÍF-	4.533.100,00	4.533.100,00	753.000,00	648.612,02	567.309,39	153.397,98	413.911,41	1.062.523,43	-3.470.576,57	309.523,43
255	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO SANI	26.000,00	26.000,00	4.400,00	6.228,07	5.559,22	0,00	5.559,22	11.787,29	-14.212,71	7.387,29
256	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO DO T	4.400.000,00	4.400.000,00	733.400,00	629.252,82	546.512,51	153.397,98	393.114,53	1.022.367,35	-3.377.632,65	288.967,35
257	1.9.1.0.01.1.1.03.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCAL	15.000,00	15.000,00	2.600,00	418,84	927,31	0,00	927,31	1.346,15	-13.653,85	-1.253,85
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	12.600,00	9.948,75	13.928,25	0,00	13.928,25	23.877,00	-51.123,00	11.277,00
262	1.9.1.0.01.1.1.08.00.00	MULTAS SOLTAR PIPA - LEI 5657/09	500,00	500,00	0,00	0,00	277,42	0,00	277,42	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	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
266	1.9.1.0.01.1.1.12.00.00	OUTRAS MULTAS - PMI	3.000,00	3.000,00	0,00	2,87	104,68	0,00	104,68	107,55	-2.892,45	107,55
	1.9.1.0.01.1.3.00.00.00	MULTAS PREV LEGISLAÇÃO ESPECÍF-D	646.200,00	646.200,00	107.600,00	83.437,32	53.328,94	0,00	53.328,94	136.766,26	-509.433,74	29.166,26
	1.9.1.0.01.1.3.01.00.00	MULTAS PREV LEGISLAÇÃO ESPECÍF-D	495.600,00	495.600,00	82.600,00	57.456,33	35.025,56	0,00	35.025,56	92.481,89	-403.118,11	9.881,89
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	82.600,00	57.456,33	35.025,56	0,00	35.025,56	92.481,89	-402.518,11	9.881,89
	1.9.1.0.01.1.3.02.00.00	MULTAS PREV LEGISL ESPEC-DÍV ATI	150.600,00	150.600,00	25.000,00	25.980,99	18.303,38	0,00	18.303,38	44.284,37	-106.315,63	19.284,37
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	25.000,00	25.980,99	18.303,38	0,00	18.303,38	44.284,37	-105.715,63	19.284,37
	1.9.1.0.01.1.4.00.00.00	MULTAS PREV LEG ESPECÍF-DÍV ATIV	208.600,00	208.600,00	34.600,00	38.581,10	26.877,00	0,00	26.877,00	65.458,10	-143.141,90	30.858,10
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	34.600,00	38.581,10	26.877,00	0,00	26.877,00	65.458,10	-142.541,90	30.858,10

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
	1.9.1.0.09.0.0.00.00.00	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
	1.9.1.0.09.1.0.00.00.00	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
	1.9.1.0.09.1.1.00.00.00	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
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
	1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES**	**668.600,00**	**668.600,00**	**96.348,00**	**98.903,38**	**60.456,04**	**85,22**	**60.370,82**	**159.274,20**	**-509.325,80**	**62.926,20**
	1.9.2.8.00.0.0.00.00.00	**INDENIZ/RESTIT/RESSARC-ESPEC EST**	**668.600,00**	**668.600,00**	**96.348,00**	**98.903,38**	**60.456,04**	**85,22**	**60.370,82**	**159.274,20**	**-509.325,80**	**62.926,20**
	1.9.2.8.01.0.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES-ESPECÍFICAS ESTADOS	46.000,00	46.000,00	7.600,00	12.726,76	15.944,32	0,00	15.944,32	28.671,08	-17.328,92	21.071,08
	1.9.2.8.01.1.0.00.00.00	INDENIZ-ESPECÍFICAS ESTADOS/DF/M	46.000,00	46.000,00	7.600,00	12.726,76	15.944,32	0,00	15.944,32	28.671,08	-17.328,92	21.071,08
	1.9.2.8.01.1.1.00.00.00	INDENIZ-ESPEC ESTAD/DF/MUNICÍP-P	46.000,00	46.000,00	7.600,00	12.726,76	15.944,32	0,00	15.944,32	28.671,08	-17.328,92	21.071,08
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	4.200,00	9.419,69	8.128,91	0,00	8.128,91	17.548,60	-7.451,40	13.348,60
282	1.9.2.8.01.1.1.03.00.00	OUTRAS INDENIZ-PMI(DESC INDENIZ	20.000,00	20.000,00	3.400,00	0,00	3.586,22	0,00	3.586,22	3.586,22	-16.413,78	186,22
347	1.9.2.8.01.1.1.04.00.00	INDENIZAÇÕES - MP TAG (ILPI)	0,00	0,00	0,00	3.307,07	4.229,19	0,00	4.229,19	7.536,26	7.536,26	7.536,26
	1.9.2.8.02.0.0.00.00.00	RESTITUIÇÕES - ESPECÍF ESTADOS/D	622.600,00	622.600,00	88.748,00	86.176,62	44.511,72	85,22	44.426,50	130.603,12	-491.996,88	41.855,12
	1.9.2.8.02.9.0.00.00.00	OUTRAS RESTIT-ESPEC ESTAD/DF/MUN	622.600,00	622.600,00	88.748,00	86.176,62	44.511,72	85,22	44.426,50	130.603,12	-491.996,88	41.855,12
	1.9.2.8.02.9.1.00.00.00	OUTRAS RESTIT-ESPEC ESTAD/DF/MUN	622.600,00	622.600,00	88.748,00	86.176,62	44.511,72	85,22	44.426,50	130.603,12	-491.996,88	41.855,12
283	1.9.2.8.02.9.1.01.00.00	RESTITUIÇÕES - ANTONIO J. TRINCA	7.700,00	7.700,00	1.282,00	0,00	616,80	0,00	616,80	616,80	-7.083,20	-665,20
284	1.9.2.8.02.9.1.02.00.00	RESTITUIÇÕES - MORADIA ESCOLAR	95.000,00	95.000,00	7.916,00	0,00	7.842,70	0,00	7.842,70	7.842,70	-87.157,30	-73,30
285	1.9.2.8.02.9.1.04.00.00	RESTITUIÇÕES - TAC - AIRTON CASA	6.900,00	6.900,00	1.150,00	560,00	560,00	0,00	560,00	1.120,00	-5.780,00	-30,00
286	1.9.2.8.02.9.1.05.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	216.000,00	216.000,00	36.000,00	24.864,34	9.423,23	0,00	9.423,23	34.287,57	-181.712,43	-1.712,43
287	1.9.2.8.02.9.1.06.00.00	REEMBOLSO - TRIB REG TRABLAHO 15	90.000,00	90.000,00	15.000,00	0,00	12.568,66	0,00	12.568,66	12.568,66	-77.431,34	-2.431,34
288	1.9.2.8.02.9.1.07.00.00	REEMBOLSO - INSTITUIÇÃO BANCÁRIA	23.000,00	23.000,00	3.800,00	500,33	0,00	0,00	0,00	500,33	-22.499,67	-3.299,67
289	1.9.2.8.02.9.1.08.00.00	REEMBOLSO - ALIMENTAÇÃO	84.000,00	84.000,00	7.000,00	0,00	6.927,22	85,22	6.842,00	6.842,00	-77.158,00	-158,00
290	1.9.2.8.02.9.1.09.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	100.000,00	100.000,00	16.600,00	57.763,46	1.317,54	0,00	1.317,54	59.081,00	-40.919,00	42.481,00
345	1.9.2.8.02.9.1.12.00.00	RESTITUIÇÕES - MP TAG (ILPI)	0,00	0,00	0,00	2.488,49	5.255,57	0,00	5.255,57	7.744,06	7.744,06	7.744,06
	1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	**DEMAIS RECEITAS CORRENTES**	**1.462.800,00**	**1.462.800,00**	**238.800,00**	**261.142,09**	**19.360.120,40**	**18.904.523,13**	**455.597,27**	**716.739,36**	**-746.060,64**	**477.939,36**
	1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	1.462.800,00	1.462.800,00	238.800,00	261.142,09	19.360.120,40	18.904.523,13	455.597,27	716.739,36	-746.060,64	477.939,36
	1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	1.462.800,00	1.462.800,00	238.800,00	261.142,09	19.360.120,40	18.904.523,13	455.597,27	716.739,36	-746.060,64	477.939,36
	1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PR	1.264.500,00	1.264.500,00	205.600,00	233.831,31	19.334.213,44	18.904.523,13	429.690,31	663.521,62	-600.978,38	457.921,62
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	2.000,00	954,00	998,00	0,00	998,00	1.952,00	-10.048,00	-48,00
296	1.9.9.0.99.1.1.03.00.00	AJUSTE DE CONDUTA APM - MÉDICOS	12.000,00	12.000,00	2.000,00	954,00	998,00	0,00	998,00	1.952,00	-10.048,00	-48,00
297	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CO	850.000,00	850.000,00	141.600,00	69.860,92	135.735,23	0,00	135.735,23	205.596,15	-644.403,85	63.996,15
298	1.9.9.0.99.1.1.05.00.00	FUNHABIT	150.000,00	150.000,00	25.000,00	133.359,87	43.773,69	0,00	43.773,69	177.133,56	27.133,56	152.133,56
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	35.000,00	28.702,52	10.860,30	13.825,15	-2.964,85	25.737,67	-184.262,33	-9.262,33
343	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	0,00	0,00	0,00	0,00	19.141.848,22	18.890.697,98	251.150,24	251.150,24	251.150,24	251.150,24
	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	25.800,00	18.304,46	18.466,04	0,00	18.466,04	36.770,50	-117.329,50	10.970,50
	1.9.9.0.99.1.3.01.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍ	120.000,00	120.000,00	20.000,00	11.182,72	12.445,94	0,00	12.445,94	23.628,66	-96.371,34	3.628,66
308	1.9.9.0.99.1.3.01.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREGULAR CONST	60.000,00	60.000,00	10.000,00	11.182,72	12.445,94	0,00	12.445,94	23.628,66	-36.371,34	13.628,66
309	1.9.9.0.99.1.3.01.02.00	FUNHABIT - DÍVIDA ATIVA	60.000,00	60.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-10.000,00
	1.9.9.0.99.1.3.02.00.00	OUTRAS RECEITAS-PRIMÁR-DÍV ATIVA	34.100,00	34.100,00	5.800,00	7.121,74	6.020,10	0,00	6.020,10	13.141,84	-20.958,16	7.341,84
310	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍ	25.000,00	25.000,00	4.200,00	7.121,74	6.020,10	0,00	6.020,10	13.141,84	-11.858,16	8.941,84
311	1.9.9.0.99.1.3.02.02.00	FUNHABIT - DÍV ATIVA - ATUALIZ M	9.100,00	9.100,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.100,00	-1.600,00
	1.9.9.0.99.1.4.00.00.00	OUTRAS RECEITAS-PRIMÁR-DÍV ATIVA	44.000,00	44.000,00	7.400,00	9.006,32	7.440,92	0,00	7.440,92	16.447,24	-27.552,76	9.047,24
312	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV	29.000,00	29.000,00	4.800,00	9.006,32	7.440,92	0,00	7.440,92	16.447,24	-12.552,76	11.647,24
313	1.9.9.0.99.1.4.02.00.00	FUNHABIT - DÍV ATIVA - MTS JRS	15.000,00	15.000,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-2.600,00
	2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	**RECEITAS DE CAPITAL**	**20.000,00**	**15.302.108,76**	**15.285.508,76**	**2.860,84**	**449.007,77**	**0,00**	**449.007,77**	**451.868,61**	**431.868,61**	**-14.833.640,15**
	2.1.0.0.00.0.0.00.00.00	**OPERAÇÕES DE CRÉDITO**	**0,00**	**15.282.108,76**	**15.282.108,76**	**0,00**	**448.485,81**	**0,00**	**448.485,81**	**448.485,81**	**448.485,81**	**-14.833.622,95**
	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**	**0,00**	**448.485,81**	**0,00**	**448.485,81**	**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

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 01/02/2019 à 28/02/2019

Usuário: luis
Data: 14/03/2019 16:32:07
Sistema CECAM

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
	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**	**0,00**	**448.485,81**	**0,00**	**448.485,81**	**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	0,00	448.485,81	0,00	448.485,81	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	0,00	448.485,81	0,00	448.485,81	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	0,00	448.485,81	0,00	448.485,81	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**	**3.400,00**	**2.860,84**	**521,96**	**0,00**	**521,96**	**3.382,80**	**-16.617,20**	**-17,20**
	2.2.2.0.00.0.0.00.00.00	**ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS**	**20.000,00**	**20.000,00**	**3.400,00**	**2.860,84**	**521,96**	**0,00**	**521,96**	**3.382,80**	**-16.617,20**	**-17,20**
	2.2.2.0.00.1.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	20.000,00	20.000,00	3.400,00	2.860,84	521,96	0,00	521,96	3.382,80	-16.617,20	-17,20
	2.2.2.0.00.1.1.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRIN	20.000,00	20.000,00	3.400,00	2.860,84	521,96	0,00	521,96	3.382,80	-16.617,20	-17,20
314	2.2.2.0.00.1.1.01.00.00	IMÓVEIS - BAIRRO ITAICI	20.000,00	20.000,00	3.400,00	2.860,84	521,96	0,00	521,96	3.382,80	-16.617,20	-17,20
	7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	**RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS**	**1.651.000,00**	**1.651.000,00**	**223.660,00**	**2.275,92**	**92.059,28**	**0,00**	**92.059,28**	**94.335,20**	**-1.556.664,80**	**-129.324,80**
	7.1.0.0.00.0.0.00.00.00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES**	**680.000,00**	**680.000,00**	**61.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-680.000,00**	**-61.800,00**
	7.1.2.0.00.0.0.00.00.00	**TAXAS - INTRA OFSS**	**680.000,00**	**680.000,00**	**61.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-680.000,00**	**-61.800,00**
	7.1.2.8.00.0.0.00.00.00	**TAXAS-ESPECÍF ESTADOS/DF/MUNICÍP**	**680.000,00**	**680.000,00**	**61.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-680.000,00**	**-61.800,00**
	7.1.2.8.01.0.0.00.00.00	TAXAS INSPEÇÃO, CONTROL/FISCALIZ	680.000,00	680.000,00	61.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-680.000,00	-61.800,00
	7.1.2.8.01.9.0.00.00.00	TXS INSPEÇÃO/CONTROL/FISC-OUTRAS	680.000,00	680.000,00	61.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-680.000,00	-61.800,00
	7.1.2.8.01.9.1.00.00.00	TXS INSPEÇ/CONTROL/FISC-OUTRAS-P	680.000,00	680.000,00	61.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-680.000,00	-61.800,00
318	7.1.2.8.01.9.1.01.00.00	TAXA UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍN	680.000,00	680.000,00	61.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-680.000,00	-61.800,00
	7.9.0.0.00.0.0.00.00.00	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTR**	**971.000,00**	**971.000,00**	**161.860,00**	**2.275,92**	**92.059,28**	**0,00**	**92.059,28**	**94.335,20**	**-876.664,80**	**-67.524,80**
	7.9.2.0.00.0.0.00.00.00	**INDENIZAÇÕES/RESTITUIÇÕES/RESSAR**	**971.000,00**	**971.000,00**	**161.860,00**	**2.275,92**	**92.059,28**	**0,00**	**92.059,28**	**94.335,20**	**-876.664,80**	**-67.524,80**
	7.9.2.8.00.0.0.00.00.00	**INDENIZ/RESTIT/RESSARC-ESPEC EST**	**971.000,00**	**971.000,00**	**161.860,00**	**2.275,92**	**92.059,28**	**0,00**	**92.059,28**	**94.335,20**	**-876.664,80**	**-67.524,80**
	7.9.2.8.02.0.0.00.00.00	RESTIT-ESPEC ESTAD/DF/MUNICÍPIOS	971.000,00	971.000,00	161.860,00	2.275,92	92.059,28	0,00	92.059,28	94.335,20	-876.664,80	-67.524,80
	7.9.2.8.02.9.0.00.00.00	OUTRAS RESTIT-ESPEC ESTAD/DF/MUN	971.000,00	971.000,00	161.860,00	2.275,92	92.059,28	0,00	92.059,28	94.335,20	-876.664,80	-67.524,80
	7.9.2.8.02.9.1.00.00.00	OUTRAS REST-ESPEC ESTAD/DF/MUN-Ñ	971.000,00	971.000,00	161.860,00	2.275,92	92.059,28	0,00	92.059,28	94.335,20	-876.664,80	-67.524,80
330	7.9.2.8.02.9.1.01.00.00	REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - CÂMARA	25.000,00	25.000,00	4.200,00	1.731,52	2.243,16	0,00	2.243,16	3.974,68	-21.025,32	-225,32
331	7.9.2.8.02.9.1.02.00.00	REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - SAAE	900.000,00	900.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-900.000,00	-150.000,00
332	7.9.2.8.02.9.1.03.00.00	REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - SEPREV	4.000,00	4.000,00	660,00	0,00	271,04	0,00	271,04	271,04	-3.728,96	-388,96
333	7.9.2.8.02.9.1.04.00.00	REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - FIEC	30.000,00	30.000,00	5.000,00	544,40	89.545,08	0,00	89.545,08	90.089,48	60.089,48	85.089,48
334	7.9.2.8.02.9.1.05.00.00	REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - PRÓ-MEM	12.000,00	12.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	-2.000,00
		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**	**-16.973.880,00**	**-10.723.548,65**	**31.096,15**	**7.597.727,19**	**-7.566.631,04**	**-18.290.179,69**	**56.859.820,31**	**-1.316.299,69**
	1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**-75.150.000,00**	**-75.150.000,00**	**-16.973.880,00**	**-10.723.548,65**	**31.096,15**	**7.597.727,19**	**-7.566.631,04**	**-18.290.179,69**	**56.859.820,31**	**-1.316.299,69**
	1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS UNIÃO E DE SUAS E**	**-14.410.000,00**	**-14.410.000,00**	**-2.768.200,00**	**-1.324.630,25**	**0,00**	**1.454.809,44**	**-1.454.809,44**	**-2.779.439,69**	**11.630.560,31**	**-11.239,69**
	1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	**TRANSF UNIÃO-ESPEC ESTADOS/DF/MU**	**-14.410.000,00**	**-14.410.000,00**	**-2.768.200,00**	**-1.324.630,25**	**0,00**	**1.454.809,44**	**-1.454.809,44**	**-2.779.439,69**	**11.630.560,31**	**-11.239,69**
	1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-14.190.000,00	-14.190.000,00	-2.731.520,00	-1.324.630,25	0,00	1.454.809,44	-1.454.809,44	-2.779.439,69	11.410.560,31	-47.919,69
	1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	COTA-PARTE FPM-COTA MENSAL	-14.000.000,00	-14.000.000,00	-2.730.000,00	-1.324.056,09	0,00	1.454.396,32	-1.454.396,32	-2.778.452,41	11.221.547,59	-48.452,41
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	-2.730.000,00	-1.324.056,09	0,00	1.454.396,32	-1.454.396,32	-2.778.452,41	11.221.547,59	-48.452,41
	1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	COTA-PARTE ITR	-190.000,00	-190.000,00	-1.520,00	-574,16	0,00	413,12	-413,12	-987,28	189.012,72	532,72
336	1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	COTA-PARTE ITR - IMP PROPR TERRI	-190.000,00	-190.000,00	-1.520,00	-574,16	0,00	413,12	-413,12	-987,28	189.012,72	532,72
	1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	TRANSF FINANC ICMS-DESONERAÇÃO-L	-220.000,00	-220.000,00	-36.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	36.680,00
	1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	TRANSF FINANC ICMS-DESONERAÇÃO-L	-220.000,00	-220.000,00	-36.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	36.680,00
337	1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	TRANSF FIN ICMS - DESONERAÇÃO -	-220.000,00	-220.000,00	-36.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	36.680,00
	1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	**TRANSF ESTADOS DIST FEDERAL/SUAS**	**-60.740.000,00**	**-60.740.000,00**	**-14.205.680,00**	**-9.398.918,40**	**31.096,15**	**6.142.917,75**	**-6.111.821,60**	**-15.510.740,00**	**45.229.260,00**	**-1.305.060,00**
	1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	**TRANSF ESTADOS-ESPECÍF ESTADOS/D**	**-60.740.000,00**	**-60.740.000,00**	**-14.205.680,00**	**-9.398.918,40**	**31.096,15**	**6.142.917,75**	**-6.111.821,60**	**-15.510.740,00**	**45.229.260,00**	**-1.305.060,00**
	1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTA	-60.740.000,00	-60.740.000,00	-14.205.680,00	-9.398.918,40	31.096,15	6.142.917,75	-6.111.821,60	-15.510.740,00	45.229.260,00	-1.305.060,00
	1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	-48.200.000,00	-48.200.000,00	-7.561.000,00	-4.387.595,45	0,00	3.728.725,17	-3.728.725,17	-8.116.320,62	40.083.679,38	-555.320,62
338	1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	-48.200.000,00	-48.200.000,00	-7.561.000,00	-4.387.595,45	0,00	3.728.725,17	-3.728.725,17	-8.116.320,62	40.083.679,38	-555.320,62
	1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-12.200.000,00	-12.200.000,00	-6.588.000,00	-4.976.278,10	31.096,15	2.388.559,01	-2.357.462,86	-7.333.740,96	4.866.259,04	-745.740,96
339	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-12.200.000,00	-12.200.000,00	-6.588.000,00	-4.976.278,10	31.096,15	2.388.559,01	-2.357.462,86	-7.333.740,96	4.866.259,04	-745.740,96
	1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	-340.000,00	-340.000,00	-56.680,00	-35.044,85	0,00	25.633,57	-25.633,57	-60.678,42	279.321,58	-3.998,42
340	1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI	-340.000,00	-340.000,00	-56.680,00	-35.044,85	0,00	25.633,57	-25.633,57	-60.678,42	279.321,58	-3.998,42
		***** TOTAL ORÇAMENTÁRIO**	**834.134.000,00**	**849.456.108,76**	**186.113.946,76**	**81.850.451,43**	**101.452.044,46**	**27.100.378,02**	**74.351.666,44**	**156.202.117,87**	**-677.931.882,13**	**-29.911.828,89**

***** SUPRIMENTO FINANCEIRO**

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
5523	0.0.0.0.0.00.00	SF - REEMBOLSO SAAE - DVS OPERAÇ				214.275,98	0,00	0,00	0,00	214.275,98		
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		
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**				**214.275,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**214.275,98**		
		***** EXTRAORÇAMENTARIO**										
5201	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÕES				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5301	2.1.8.8.1.01.02	FOLHA - INSS				154.377,08	154.743,57	0,00	154.743,57	309.120,65		
5302	2.1.8.8.1.01.10	FOLHA - PENSAO ALIMENTICIA				134.223,80	129.058,55	0,00	129.058,55	263.282,35		
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL				130.258,53	120.988,56	68.547,34	52.441,22	182.699,75		
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				234,00	234,00	0,00	234,00	468,00		
5306	2.1.8.8.1.01.13	FOLHA - S.S.P.M.I. - SIND. SERV.				19.058,41	18.801,23	0,00	18.801,23	37.859,64		
5307	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - PREVIDÊNCIA				2.017.570,39	2.046.737,26	0,00	2.046.737,26	4.064.307,65		
5308	2.1.8.8.1.01.14	FOLHA - CAPEMISA SEGURADORA DE V				143,88	161,95	0,00	161,95	305,83		
5309	2.1.8.8.1.01.13	FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV				3.297.308,11	3.276.252,85	0,00	3.276.252,85	6.573.560,96		
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				454.474,18	497.685,03	5.066,83	492.618,20	947.092,38		
5313	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - 2ª VIA CARTÃO VEROCHEQUE				133,00	63,00	0,00	63,00	196,00		
5323	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - FESTA DO PEAO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5324	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - FAICI				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 (				5.535,30	71.666,57	0,00	71.666,57	77.201,87		
5330	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - SAÚDE				378.827,35	375.532,42	0,00	375.532,42	754.359,77		
5412	2.1.8.8.1.01.15	FOLHA - EMPRESTIMOS CAIXA ECONOM				182.258,20	177.902,34	0,00	177.902,34	360.160,54		
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				0,00	60,01	0,00	60,01	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		
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				3.058,81	3.161,88	0,00	3.161,88	6.220,69		
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				1.672,85	1.527,04	0,00	1.527,04	3.199,89		
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				99,27	235,87	0,00	235,87	335,14		
5441	2.1.8.8.1.01.99	RETENÇÃO AÇÃO JUDIC ACIDEN TRANS				129,03	0,00	0,00	0,00	129,03		
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		

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
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				134,68	11.201,68	0,00	11.201,68	11.336,36		
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				0,00	58.123,20	0,00	58.123,20	58.123,20		
5846	1.1.3.8.1.09.00	FOLHA - AUXILIO MATERNIDADE CONC				166.725,25	99.967,82	0,00	99.967,82	266.693,07		
5850	1.1.3.8.1.11.00	FOLHA - AUXILIO DOENCA CONCEDIDO				484.775,48	247.869,34	0,00	247.869,34	732.644,82		
5851	1.1.3.8.1.06.00	FOLHA - IZECARD				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5859	1.1.3.8.1.06.00	FOLHA - SEPREV - SAÚDE				443,93	16.553,59	0,00	16.553,59	16.997,52		
5861	1.1.3.8.1.06.00	FOLHA - PENSAO ALIMENTICIA				0,00	4.080,93	0,00	4.080,93	4.080,93		
5862	1.1.3.8.1.06.00	FOLHA - S.S.P.M.I. - SIND.SERV.P				0,00	10,77	0,00	10,77	10,77		
5863	1.1.3.8.1.06.00	FOLHA - SEPREV - PREVIDÊNCIA				387,05	12.487,38	0,00	12.487,38	12.874,43		
5864	1.1.3.8.1.06.00	FOLHA - CAPEMISA SEGURADORA DE V				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5865	1.1.3.8.1.06.00	FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV				5.287,28	69.274,39	0,00	69.274,39	74.561,67		
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				0,00	912,13	0,00	912,13	912,13		
5869	1.1.3.8.1.06.00	FOLHA - INSS				315,89	17.944,96	0,00	17.944,96	18.260,85		
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				165,00	5.066,83	0,00	5.066,83	5.231,83		
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		
5878	1.1.3.8.1.06.00	FOLHA - FESTA DO PEÃO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5886	1.1.3.8.1.06.00	FOLHA - FAICI				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5887	1.1.3.8.1.06.00	FOLHA - PENHORA JUDICIAL - ACAO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5888	1.1.3.8.1.06.00	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL				24.263,33	18.693,57	0,00	18.693,57	42.956,90		
5889	1.1.3.8.1.06.00	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - CIP				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5890	1.1.3.8.1.06.00	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - MULTA				0,00	795,59	0,00	795,59	795,59		
5891	1.1.3.8.1.06.00	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - VIGIL				0,00	369,96	0,00	369,96	369,96		
		***** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO**				**7.462.002,94**	**7.438.164,27**	**73.614,17**	**7.364.550,10**	**14.826.553,04**		
		***** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO**				**7.676.278,92**	**7.438.164,27**	**73.614,17**	**7.364.550,10**	**15.040.829,02**		

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	DIFERENÇA Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
		SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
		BANCOS CONTA MOVIMENTO								257.465.027,27		
		BANCOS CONTA VINCULADA								155.310.533,84		
		TOTAL DE CAIXA E BANCOS								412.775.561,11		
		T O T A L G E R A L								**584.018.508,00**		

INDAIATUBA, 28 de Fevereiro 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 DIRETOR DE ÁREA E OU SERVIÇOS

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