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 01/01/2021 à 31/01/2021

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	DIFERENÇA Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
		RECEITA										
	1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	**RECEITAS CORRENTES**	**1.170.911.500,00**	**1.170.911.500,00**	**102.386.580,00**	**0,00**	**145.619.721,16**	**19.560.165,25**	**126.059.555,91**	**126.059.555,91**	**-1.044.851.944,09**	**23.672.975,91**
	1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES**	**320.597.000,00**	**320.597.000,00**	**13.133.643,00**	**0,00**	**21.853.679,01**	**108.124,73**	**21.745.554,28**	**21.745.554,28**	**-298.851.445,72**	**8.611.911,28**
	1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	**IMPOSTOS**	**286.915.000,00**	**286.915.000,00**	**12.331.200,00**	**0,00**	**20.269.348,79**	**104.764,68**	**20.164.584,11**	**20.164.584,11**	**-266.750.415,89**	**7.833.384,11**
	1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	**IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENT**	**40.800.000,00**	**40.800.000,00**	**490.000,00**	**0,00**	**2.488.663,56**	**3.460,07**	**2.485.203,49**	**2.485.203,49**	**-38.314.796,51**	**1.995.203,49**
	1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N	40.800.000,00	40.800.000,00	490.000,00	0,00	2.488.663,56	3.460,07	2.485.203,49	2.485.203,49	-38.314.796,51	1.995.203,49
	1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N	39.000.000,00	39.000.000,00	390.000,00	0,00	2.380.390,64	0,00	2.380.390,64	2.380.390,64	-36.619.609,36	1.990.390,64
1	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	39.000.000,00	39.000.000,00	390.000,00	0,00	2.380.390,64	0,00	2.380.390,64	2.380.390,64	-36.619.609,36	1.990.390,64
	1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N	1.800.000,00	1.800.000,00	100.000,00	0,00	108.272,92	3.460,07	104.812,85	104.812,85	-1.695.187,15	4.812,85
2	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRIN	1.800.000,00	1.800.000,00	100.000,00	0,00	108.272,92	3.460,07	104.812,85	104.812,85	-1.695.187,15	4.812,85
	1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	**IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS,**	**246.115.000,00**	**246.115.000,00**	**11.841.200,00**	**0,00**	**17.780.685,23**	**101.304,61**	**17.679.380,62**	**17.679.380,62**	**-228.435.619,38**	**5.838.180,62**
	1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA	155.735.000,00	155.735.000,00	4.409.500,00	0,00	7.293.359,36	30.004,32	7.263.355,04	7.263.355,04	-148.471.644,96	2.853.855,04
	1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED	125.330.000,00	125.330.000,00	1.875.800,00	0,00	3.412.164,05	27.650,44	3.384.513,61	3.384.513,61	-121.945.486,39	1.508.713,61
	1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED	109.000.000,00	109.000.000,00	545.000,00	0,00	1.531.749,14	8.699,38	1.523.049,76	1.523.049,76	-107.476.950,24	978.049,76
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - PREDIAL - PRINCIPAL	88.700.000,00	88.700.000,00	443.500,00	0,00	1.196.953,19	8.699,38	1.188.253,81	1.188.253,81	-87.511.746,19	744.753,81
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	20.300.000,00	20.300.000,00	101.500,00	0,00	334.795,95	0,00	334.795,95	334.795,95	-19.965.204,05	233.295,95
	1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED	720.000,00	720.000,00	30.000,00	0,00	15.065,93	0,00	15.065,93	15.065,93	-704.934,07	-14.934,07
5	1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	720.000,00	720.000,00	30.000,00	0,00	15.065,93	0,00	15.065,93	15.065,93	-704.934,07	-14.934,07
	1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED	11.610.000,00	11.610.000,00	967.500,00	0,00	1.450.413,92	16.322,89	1.434.091,03	1.434.091,03	-10.175.908,97	466.591,03
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA	7.700.000,00	7.700.000,00	641.700,00	0,00	1.240.819,13	3.806,69	1.237.012,44	1.237.012,44	-6.462.987,56	595.312,44
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	IPTU - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	3.910.000,00	3.910.000,00	325.800,00	0,00	209.594,79	12.516,20	197.078,59	197.078,59	-3.712.921,41	-128.721,41
	1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED	4.000.000,00	4.000.000,00	333.300,00	0,00	414.935,06	2.628,17	412.306,89	412.306,89	-3.587.693,11	79.006,89
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	IPTU - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	4.000.000,00	4.000.000,00	333.300,00	0,00	414.935,06	2.628,17	412.306,89	412.306,89	-3.587.693,11	79.006,89
	1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER	30.405.000,00	30.405.000,00	2.533.700,00	0,00	3.881.195,31	2.353,88	3.878.841,43	3.878.841,43	-26.526.158,57	1.345.141,43
	1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER	30.000.000,00	30.000.000,00	2.500.000,00	0,00	3.876.609,51	2.353,88	3.874.255,63	3.874.255,63	-26.125.744,37	1.374.255,63
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	30.000.000,00	30.000.000,00	2.500.000,00	0,00	3.876.609,51	2.353,88	3.874.255,63	3.874.255,63	-26.125.744,37	1.374.255,63
	1.1.1.8.01.4.2.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER	240.000,00	240.000,00	20.000,00	0,00	834,04	0,00	834,04	834,04	-239.165,96	-19.165,96
10	1.1.1.8.01.4.2.01.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS	240.000,00	240.000,00	20.000,00	0,00	834,04	0,00	834,04	834,04	-239.165,96	-19.165,96
	1.1.1.8.01.4.3.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER	112.000,00	112.000,00	9.300,00	0,00	2.192,58	0,00	2.192,58	2.192,58	-109.807,42	-7.107,42
11	1.1.1.8.01.4.3.01.00.00	ITBI - DÍVIDA ATIVA	70.000,00	70.000,00	5.800,00	0,00	1.315,54	0,00	1.315,54	1.315,54	-68.684,46	-4.484,46
12	1.1.1.8.01.4.3.02.00.00	ITBI - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	42.000,00	42.000,00	3.500,00	0,00	877,04	0,00	877,04	877,04	-41.122,96	-2.622,96
	1.1.1.8.01.4.4.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER	53.000,00	53.000,00	4.400,00	0,00	1.559,18	0,00	1.559,18	1.559,18	-51.440,82	-2.840,82
13	1.1.1.8.01.4.4.01.00.00	ITBI - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	53.000,00	53.000,00	4.400,00	0,00	1.559,18	0,00	1.559,18	1.559,18	-51.440,82	-2.840,82
	1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCU	90.380.000,00	90.380.000,00	7.431.700,00	0,00	10.487.325,87	71.300,29	10.416.025,58	10.416.025,58	-79.963.974,42	2.984.325,58
	1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU	90.380.000,00	90.380.000,00	7.431.700,00	0,00	10.487.325,87	71.300,29	10.416.025,58	10.416.025,58	-79.963.974,42	2.984.325,58
	1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU	85.500.000,00	85.500.000,00	7.025.000,00	0,00	10.057.246,47	19.858,46	10.037.388,01	10.037.388,01	-75.462.611,99	3.012.388,01
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	30.525,16	1.419,18	29.105,98	29.105,98	-1.170.894,02	29.105,98
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	60.000.000,00	60.000.000,00	5.000.000,00	0,00	6.602.083,30	18.439,28	6.583.644,02	6.583.644,02	-53.416.355,98	1.583.644,02
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	4.300.000,00	4.300.000,00	358.300,00	0,00	496.625,78	0,00	496.625,78	496.625,78	-3.803.374,22	138.325,78
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	20.000.000,00	20.000.000,00	1.666.700,00	0,00	2.928.012,23	0,00	2.928.012,23	2.928.012,23	-17.071.987,77	1.261.312,23
	1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU	960.000,00	960.000,00	80.000,00	0,00	90.571,15	934,05	89.637,10	89.637,10	-870.362,90	9.637,10
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	960.000,00	960.000,00	80.000,00	0,00	90.571,15	934,05	89.637,10	89.637,10	-870.362,90	9.637,10
	1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU	2.750.000,00	2.750.000,00	229.200,00	0,00	244.204,91	50.507,78	193.697,13	193.697,13	-2.556.302,87	-35.502,87
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	1.700.000,00	1.700.000,00	141.700,00	0,00	194.105,23	50.507,78	143.597,45	143.597,45	-1.556.402,55	1.897,45
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA ATUAL. MONETÁR	1.050.000,00	1.050.000,00	87.500,00	0,00	50.099,68	0,00	50.099,68	50.099,68	-999.900,32	-37.400,32
	1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU	1.170.000,00	1.170.000,00	97.500,00	0,00	95.303,34	0,00	95.303,34	95.303,34	-1.074.696,66	-2.196,66
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	1.170.000,00	1.170.000,00	97.500,00	0,00	95.303,34	0,00	95.303,34	95.303,34	-1.074.696,66	-2.196,66
	1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	**TAXAS**	**33.492.000,00**	**33.492.000,00**	**786.543,00**	**0,00**	**1.567.501,83**	**3.360,05**	**1.564.141,78**	**1.564.141,78**	**-31.927.858,22**	**777.598,78**
	1.1.2.8.00.0.0.00.00.00	**TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS,**	**33.492.000,00**	**33.492.000,00**	**786.543,00**	**0,00**	**1.567.501,83**	**3.360,05**	**1.564.141,78**	**1.564.141,78**	**-31.927.858,22**	**777.598,78**
	1.1.2.8.01.0.0.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI	12.234.000,00	12.234.000,00	436.793,00	0,00	932.478,98	3.360,05	929.118,93	929.118,93	-11.304.881,07	492.325,93
	1.1.2.8.01.1.0.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNC	975.000,00	975.000,00	80.683,00	0,00	93.379,33	613,95	92.765,38	92.765,38	-882.234,62	12.082,38
	1.1.2.8.01.1.1.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNC	925.000,00	925.000,00	77.083,00	0,00	82.318,12	613,95	81.704,17	81.704,17	-843.295,83	4.621,17
22	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZ VIGILÂNCIA SANI	900.000,00	900.000,00	75.000,00	0,00	79.196,66	613,95	78.582,71	78.582,71	-821.417,29	3.582,71
23	1.1.2.8.01.1.1.02.00.00	TAXA DE AVALIAÇÃO DE LTA (VIG SA	25.000,00	25.000,00	2.083,00	0,00	3.121,46	0,00	3.121,46	3.121,46	-21.878,54	1.038,46
	1.1.2.8.01.1.2.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNC	9.000,00	9.000,00	600,00	0,00	877,85	0,00	877,85	877,85	-8.122,15	277,85
24	1.1.2.8.01.1.2.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - MULTAS	7.000,00	7.000,00	600,00	0,00	877,85	0,00	877,85	877,85	-6.122,15	277,85

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
25	1.1.2.8.01.1.2.02.00.00	TX AVALIAÇÃO LTA-MULTAS E JUROS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
	1.1.2.8.01.1.3.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNC	31.000,00	31.000,00	2.350,00	0,00	8.380,28	0,00	8.380,28	8.380,28	-22.619,72	6.030,28
26	1.1.2.8.01.1.3.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - DÍVIDA	17.000,00	17.000,00	1.400,00	0,00	7.702,58	0,00	7.702,58	7.702,58	-9.297,42	6.302,58
27	1.1.2.8.01.1.3.02.00.00	TAXA FISC VIG SANIT-DÍV ATIVA-AT	8.000,00	8.000,00	650,00	0,00	677,70	0,00	677,70	677,70	-7.322,30	27,70
28	1.1.2.8.01.1.3.03.00.00	TAXA DE AVALIAÇÃO DE LTA (VISA)	4.000,00	4.000,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-300,00
29	1.1.2.8.01.1.3.04.00.00	TAXA DE AVALIAÇÃO DE LTA (VISA)	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
	1.1.2.8.01.1.4.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNC	10.000,00	10.000,00	650,00	0,00	1.803,08	0,00	1.803,08	1.803,08	-8.196,92	1.153,08
30	1.1.2.8.01.1.4.01.00.00	TAXA FISC VIG SANIT DÍV ATIVA MU	8.000,00	8.000,00	650,00	0,00	1.803,08	0,00	1.803,08	1.803,08	-6.196,92	1.153,08
31	1.1.2.8.01.1.4.02.00.00	TX AVALIAÇÃO LTA (VISA) - DÍV AT	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
	1.1.2.8.01.9.0.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI	11.259.000,00	11.259.000,00	356.110,00	0,00	839.099,65	2.746,10	836.353,55	836.353,55	-10.422.646,45	480.243,55
	1.1.2.8.01.9.1.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI	9.765.000,00	9.765.000,00	231.810,00	0,00	600.726,01	0,00	600.726,01	600.726,01	-9.164.273,99	368.916,01
32	1.1.2.8.01.9.1.01.00.00	TAXAS CONTROLE FISC. AMBIENTAL L	72.000,00	72.000,00	6.000,00	0,00	8.042,23	0,00	8.042,23	8.042,23	-63.957,77	2.042,23
	1.1.2.8.01.9.1.02.00.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAM COM IND P	7.442.000,00	7.442.000,00	52.910,00	0,00	371.613,87	0,00	371.613,87	371.613,87	-7.070.386,13	318.703,87
33	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TX LICENÇA FUNCIONAMENTO - TESOU	7.000.000,00	7.000.000,00	35.000,00	0,00	350.468,26	0,00	350.468,26	350.468,26	-6.649.531,74	315.468,26
34	1.1.2.8.01.9.1.02.02.00	TX LICENÇA FUNCIONAMENTO - FUNDE	242.000,00	242.000,00	1.210,00	0,00	13.715,34	0,00	13.715,34	13.715,34	-228.284,66	12.505,34
35	1.1.2.8.01.9.1.02.03.00	TAXA ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FIS	200.000,00	200.000,00	16.700,00	0,00	7.430,27	0,00	7.430,27	7.430,27	-192.569,73	-9.269,73
36	1.1.2.8.01.9.1.03.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	80.000,00	80.000,00	400,00	0,00	19,20	0,00	19,20	19,20	-79.980,80	-380,80
37	1.1.2.8.01.9.1.04.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO EM HORÁRIO	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	5.555,07	0,00	5.555,07	5.555,07	-94.444,93	5.555,07
38	1.1.2.8.01.9.1.05.00.00	TAXA UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍN	170.000,00	170.000,00	14.200,00	0,00	9.303,91	0,00	9.303,91	9.303,91	-160.696,09	-4.896,09
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	158.300,00	0,00	206.191,73	0,00	206.191,73	206.191,73	-1.693.808,27	47.891,73
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	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI	51.000,00	51.000,00	4.200,00	0,00	12.532,99	2.746,10	9.786,89	9.786,89	-41.213,11	5.586,89
41	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TXS INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MU	50.000,00	50.000,00	4.200,00	0,00	9.510,79	0,00	9.510,79	9.510,79	-40.489,21	5.310,79
42	1.1.2.8.01.9.2.02.00.00	TAXA LICENÇA FUNDETUR - MULTAS/J	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	3.022,20	2.746,10	276,10	276,10	-723,90	276,10
	1.1.2.8.01.9.3.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI	1.020.000,00	1.020.000,00	85.000,00	0,00	182.942,67	0,00	182.942,67	182.942,67	-837.057,33	97.942,67
	1.1.2.8.01.9.3.01.00.00	TXS INSPEÇ/CONTR/FISCALIZ-OUTRAS	671.000,00	671.000,00	55.900,00	0,00	161.683,46	0,00	161.683,46	161.683,46	-509.316,54	105.783,46
43	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	TXS INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ - DÍ	660.000,00	660.000,00	55.000,00	0,00	159.976,77	0,00	159.976,77	159.976,77	-500.023,23	104.976,77
44	1.1.2.8.01.9.3.01.02.00	TAXA LICENÇA FUNDETUR - DÍVIDA A	11.000,00	11.000,00	900,00	0,00	1.706,69	0,00	1.706,69	1.706,69	-9.293,31	806,69
	1.1.2.8.01.9.3.02.00.00	TXS INSP/CONTR/FISC-OUTR-DÍV ATI	349.000,00	349.000,00	29.100,00	0,00	21.259,21	0,00	21.259,21	21.259,21	-327.740,79	-7.840,79
45	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	TXS INSP/CONTROL/FISC-DÍV ATIVA-	345.000,00	345.000,00	28.800,00	0,00	21.002,31	0,00	21.002,31	21.002,31	-323.997,69	-7.797,69
46	1.1.2.8.01.9.3.02.02.00	TAXA LIC FUNDETUR - DÍV AT ATUAL	4.000,00	4.000,00	300,00	0,00	256,90	0,00	256,90	256,90	-3.743,10	-43,10
	1.1.2.8.01.9.4.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI	423.000,00	423.000,00	35.100,00	0,00	42.897,98	0,00	42.897,98	42.897,98	-380.102,02	7.797,98
47	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	TXS INSP CONTROL FISC - DÍV ATIV	421.000,00	421.000,00	35.100,00	0,00	42.663,59	0,00	42.663,59	42.663,59	-378.336,41	7.563,59
48	1.1.2.8.01.9.4.02.00.00	TAXA LIC FUNDETUR - DÍV AT MULTA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	234,39	0,00	234,39	234,39	-1.765,61	234,39
	1.1.2.8.02.0.0.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	21.258.000,00	21.258.000,00	349.750,00	0,00	635.022,85	0,00	635.022,85	635.022,85	-20.622.977,15	285.272,85
	1.1.2.8.02.9.0.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	21.258.000,00	21.258.000,00	349.750,00	0,00	635.022,85	0,00	635.022,85	635.022,85	-20.622.977,15	285.272,85
	1.1.2.8.02.9.1.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	18.600.000,00	18.600.000,00	128.250,00	0,00	327.072,60	0,00	327.072,60	327.072,60	-18.272.927,40	198.822,60
49	1.1.2.8.02.9.1.01.00.00	TAXA DE CEMITERIOS	450.000,00	450.000,00	37.500,00	0,00	38.454,28	0,00	38.454,28	38.454,28	-411.545,72	954,28
50	1.1.2.8.02.9.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA	18.150.000,00	18.150.000,00	90.750,00	0,00	288.618,32	0,00	288.618,32	288.618,32	-17.861.381,68	197.868,32
	1.1.2.8.02.9.2.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	60.000,00	60.000,00	5.000,00	0,00	2.529,84	0,00	2.529,84	2.529,84	-57.470,16	-2.470,16
51	1.1.2.8.02.9.2.01.00.00	TXS PREST SERV - MULTAS E JUROS	60.000,00	60.000,00	5.000,00	0,00	2.529,84	0,00	2.529,84	2.529,84	-57.470,16	-2.470,16
	1.1.2.8.02.9.3.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.938.000,00	1.938.000,00	161.500,00	0,00	240.413,35	0,00	240.413,35	240.413,35	-1.697.586,65	78.913,35
52	1.1.2.8.02.9.3.01.00.00	TXS PREST SERV - DÍVIDA ATIVA	1.290.000,00	1.290.000,00	107.500,00	0,00	206.515,10	0,00	206.515,10	206.515,10	-1.083.484,90	99.015,10
53	1.1.2.8.02.9.3.02.00.00	TXS PREST SERV - DÍV AT - AT MON	648.000,00	648.000,00	54.000,00	0,00	33.898,25	0,00	33.898,25	33.898,25	-614.101,75	-20.101,75
	1.1.2.8.02.9.4.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	660.000,00	660.000,00	55.000,00	0,00	65.007,06	0,00	65.007,06	65.007,06	-594.992,94	10.007,06
54	1.1.2.8.02.9.4.01.00.00	TXS PREST SERV - DÍV AT MULTAS E	660.000,00	660.000,00	55.000,00	0,00	65.007,06	0,00	65.007,06	65.007,06	-594.992,94	10.007,06
	1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	**CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA**	**190.000,00**	**190.000,00**	**15.900,00**	**0,00**	**16.828,39**	**0,00**	**16.828,39**	**16.828,39**	**-173.171,61**	**928,39**
	1.1.3.8.00.0.0.00.00.00	**CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPEC**	**190.000,00**	**190.000,00**	**15.900,00**	**0,00**	**16.828,39**	**0,00**	**16.828,39**	**16.828,39**	**-173.171,61**	**928,39**
	1.1.3.8.99.0.0.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	190.000,00	190.000,00	15.900,00	0,00	16.828,39	0,00	16.828,39	16.828,39	-173.171,61	928,39
	1.1.3.8.99.1.0.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	190.000,00	190.000,00	15.900,00	0,00	16.828,39	0,00	16.828,39	16.828,39	-173.171,61	928,39
	1.1.3.8.99.1.3.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	104.000,00	104.000,00	8.700,00	0,00	7.412,75	0,00	7.412,75	7.412,75	-96.587,25	-1.287,25
55	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA - DÍV AT	59.000,00	59.000,00	4.900,00	0,00	4.161,19	0,00	4.161,19	4.161,19	-54.838,81	-738,81
56	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIV	45.000,00	45.000,00	3.800,00	0,00	3.251,56	0,00	3.251,56	3.251,56	-41.748,44	-548,44
	1.1.3.8.99.1.4.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	86.000,00	86.000,00	7.200,00	0,00	9.415,64	0,00	9.415,64	9.415,64	-76.584,36	2.215,64
57	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIV	86.000,00	86.000,00	7.200,00	0,00	9.415,64	0,00	9.415,64	9.415,64	-76.584,36	2.215,64
	1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	**CONTRIBUIÇÕES**	**72.723.300,00**	**72.723.300,00**	**5.491.235,00**	**0,00**	**2.615.711,74**	**948.412,82**	**1.667.298,92**	**1.667.298,92**	**-71.056.001,08**	**-3.823.936,08**

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
	1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	**46.855.300,00**	**46.855.300,00**	**3.594.035,00**	**0,00**	**607.308,98**	**0,00**	**607.308,98**	**607.308,98**	**-46.247.991,02**	**-2.986.726,02**
	1.2.1.6.00.0.0.00.00.00	**CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDOS DE ASSI**	**6.855.300,00**	**6.855.300,00**	**518.835,00**	**0,00**	**236.266,04**	**0,00**	**236.266,04**	**236.266,04**	**-6.619.033,96**	**-282.568,96**
	1.2.1.6.03.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDOS DE ASSI	6.855.300,00	6.855.300,00	518.835,00	0,00	236.266,04	0,00	236.266,04	236.266,04	-6.619.033,96	-282.568,96
	1.2.1.6.03.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDOS DE ASSI	6.855.300,00	6.855.300,00	518.835,00	0,00	236.266,04	0,00	236.266,04	236.266,04	-6.619.033,96	-282.568,96
	1.2.1.6.03.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDOS DE ASSI	6.854.300,00	6.854.300,00	518.755,00	0,00	236.266,04	0,00	236.266,04	236.266,04	-6.618.033,96	-282.488,96
	1.2.1.6.03.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO -	4.464.300,00	4.464.300,00	338.755,00	0,00	37.149,99	0,00	37.149,99	37.149,99	-4.427.150,01	-301.605,01
58	1.2.1.6.03.1.1.01.01.00	CONTRIB DO SERVIDOR ATIVO - FAS	4.464.300,00	4.464.300,00	338.755,00	0,00	5.104,46	0,00	5.104,46	5.104,46	-4.459.195,54	-333.650,54
394	1.2.1.6.03.1.1.01.02.00	SEGURADO FAS - ANO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	32.045,53	0,00	32.045,53	32.045,53	32.045,53	32.045,53
59	1.2.1.6.03.1.1.02.00.00	CONTRIB DO SERVIDOR INATIVO - FA	2.120.000,00	2.120.000,00	160.000,00	0,00	177.324,22	0,00	177.324,22	177.324,22	-1.942.675,78	17.324,22
60	1.2.1.6.03.1.1.03.00.00	CONTRIB SERVIDOR CIVIL - PENSION	270.000,00	270.000,00	20.000,00	0,00	21.791,83	0,00	21.791,83	21.791,83	-248.208,17	1.791,83
	1.2.1.6.03.1.2.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDOS DE ASSI	1.000,00	1.000,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-80,00
61	1.2.1.6.03.1.2.01.00.00	CONTRIB SERV ATIVO - FAS - MULTA	1.000,00	1.000,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-80,00
	1.2.1.8.00.0.0.00.00.00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICA**	**40.000.000,00**	**40.000.000,00**	**3.075.200,00**	**0,00**	**371.042,94**	**0,00**	**371.042,94**	**371.042,94**	**-39.628.957,06**	**-2.704.157,06**
	1.2.1.8.01.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL P	40.000.000,00	40.000.000,00	3.075.200,00	0,00	371.042,94	0,00	371.042,94	371.042,94	-39.628.957,06	-2.704.157,06
	1.2.1.8.01.1.0.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	38.780.000,00	38.780.000,00	2.978.200,00	0,00	232.923,37	0,00	232.923,37	232.923,37	-38.547.076,63	-2.745.276,63
	1.2.1.8.01.1.1.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO -	38.778.800,00	38.778.800,00	2.978.100,00	0,00	232.923,37	0,00	232.923,37	232.923,37	-38.545.876,63	-2.745.176,63
62	1.2.1.8.01.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO - FU	38.778.800,00	38.778.800,00	2.978.100,00	0,00	22.400,84	0,00	22.400,84	22.400,84	-38.756.399,16	-2.955.699,16
395	1.2.1.8.01.1.1.02.00.00	SEGURADO FUNPREV - ANO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	210.522,53	0,00	210.522,53	210.522,53	210.522,53	210.522,53
	1.2.1.8.01.1.2.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO -	1.200,00	1.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.200,00	-100,00
63	1.2.1.8.01.1.2.01.00.00	CONTRIB SERVID ATIVO-FUNPREV-MUL	1.200,00	1.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.200,00	-100,00
	1.2.1.8.01.2.0.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	1.130.000,00	1.130.000,00	90.000,00	0,00	131.720,71	0,00	131.720,71	131.720,71	-998.279,29	41.720,71
	1.2.1.8.01.2.1.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	1.130.000,00	1.130.000,00	90.000,00	0,00	131.720,71	0,00	131.720,71	131.720,71	-998.279,29	41.720,71
64	1.2.1.8.01.2.1.01.00.00	CONTRIB DO SERVIDOR INATIVO-FUNP	1.130.000,00	1.130.000,00	90.000,00	0,00	131.720,71	0,00	131.720,71	131.720,71	-998.279,29	41.720,71
	1.2.1.8.01.3.0.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIO	90.000,00	90.000,00	7.000,00	0,00	6.398,86	0,00	6.398,86	6.398,86	-83.601,14	-601,14
	1.2.1.8.01.3.1.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIO	90.000,00	90.000,00	7.000,00	0,00	6.398,86	0,00	6.398,86	6.398,86	-83.601,14	-601,14
65	1.2.1.8.01.3.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO PENSIONISTA - FU	90.000,00	90.000,00	7.000,00	0,00	6.398,86	0,00	6.398,86	6.398,86	-83.601,14	-601,14
	1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	**CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO S**	**25.868.000,00**	**25.868.000,00**	**1.897.200,00**	**0,00**	**2.008.402,76**	**948.412,82**	**1.059.989,94**	**1.059.989,94**	**-24.808.010,06**	**-837.210,06**
	1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO S	25.868.000,00	25.868.000,00	1.897.200,00	0,00	2.008.402,76	948.412,82	1.059.989,94	1.059.989,94	-24.808.010,06	-837.210,06
	1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO S	25.300.000,00	25.300.000,00	1.849.800,00	0,00	1.935.520,16	948.361,46	987.158,70	987.158,70	-24.312.841,30	-862.641,30
66	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	3.300.000,00	3.300.000,00	16.500,00	0,00	38.797,24	0,00	38.797,24	38.797,24	-3.261.202,76	22.297,24
67	1.2.4.0.00.1.1.02.00.00	CIP - ENCONTRO DE CONTAS - PRINC	22.000.000,00	22.000.000,00	1.833.300,00	0,00	1.896.722,92	948.361,46	948.361,46	948.361,46	-21.051.638,54	-884.938,54
	1.2.4.0.00.1.2.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO S	15.000,00	15.000,00	1.300,00	0,00	440,06	0,00	440,06	440,06	-14.559,94	-859,94
68	1.2.4.0.00.1.2.01.00.00	CIP - MULTAS E JUROS	15.000,00	15.000,00	1.300,00	0,00	440,06	0,00	440,06	440,06	-14.559,94	-859,94
	1.2.4.0.00.1.3.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO S	423.000,00	423.000,00	35.300,00	0,00	59.023,87	0,00	59.023,87	59.023,87	-363.976,13	23.723,87
69	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	306.000,00	306.000,00	25.500,00	0,00	52.839,11	0,00	52.839,11	52.839,11	-253.160,89	27.339,11
70	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	CIP - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRI	117.000,00	117.000,00	9.800,00	0,00	6.184,76	0,00	6.184,76	6.184,76	-110.815,24	-3.615,24
	1.2.4.0.00.1.4.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO S	130.000,00	130.000,00	10.800,00	0,00	13.418,67	51,36	13.367,31	13.367,31	-116.632,69	2.567,31
71	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	CIP - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	130.000,00	130.000,00	10.800,00	0,00	13.418,67	51,36	13.367,31	13.367,31	-116.632,69	2.567,31
	1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	**RECEITA PATRIMONIAL**	**19.363.000,00**	**19.363.000,00**	**1.669.830,00**	**0,00**	**2.600.517,06**	**19.093,91**	**2.581.423,15**	**2.581.423,15**	**-16.781.576,85**	**911.593,15**
	1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	**EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILI**	**537.000,00**	**537.000,00**	**7.700,00**	**0,00**	**49.277,69**	**300,00**	**48.977,69**	**48.977,69**	**-488.022,31**	**41.277,69**
	1.3.1.0.01.0.0.00.00.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS,	537.000,00	537.000,00	7.700,00	0,00	49.277,69	300,00	48.977,69	48.977,69	-488.022,31	41.277,69
	1.3.1.0.01.1.0.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	537.000,00	537.000,00	7.700,00	0,00	49.277,69	300,00	48.977,69	48.977,69	-488.022,31	41.277,69
	1.3.1.0.01.1.1.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINC	469.100,00	469.100,00	2.050,00	0,00	17.960,24	0,00	17.960,24	17.960,24	-451.139,76	15.910,24
72	1.3.1.0.01.1.1.01.00.00	ALUGUÉIS - CENTROS ESPORTIVOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
73	1.3.1.0.01.1.1.02.00.00	ALUGUÉIS - ACRÍSIO CAMARGO	42.000,00	42.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42.000,00	-1.000,00
74	1.3.1.0.01.1.1.03.00.00	ALUGUÉIS - BOXES RODOVIÁRIA	91.000,00	91.000,00	0,00	0,00	4.555,71	0,00	4.555,71	4.555,71	-86.444,29	4.555,71
75	1.3.1.0.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	82.000,00	82.000,00	0,00	0,00	10.591,10	0,00	10.591,10	10.591,10	-71.408,90	10.591,10
76	1.3.1.0.01.1.1.05.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA DOM PEDRO	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.000,00	0,00
77	1.3.1.0.01.1.1.06.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA PRUDENTE	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	397,59	0,00	397,59	397,59	-18.602,41	397,59
78	1.3.1.0.01.1.1.07.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA MASASHI S	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	0,00
79	1.3.1.0.01.1.1.08.00.00	ALUGUÉIS - DEPENDÊNCIAS DO PAÇO	147.000,00	147.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-147.000,00	0,00
80	1.3.1.0.01.1.1.09.00.00	ALUGUEIS - FUNDO MUN DA CULTURA	100,00	100,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-50,00
81	1.3.1.0.01.1.1.10.00.00	ARRENDAMENTOS - FAE - SESLA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
82	1.3.1.0.01.1.1.11.00.00	ALUGUEL - BOXES CONCHA ACÚSTICA	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
83	1.3.1.0.01.1.1.12.00.00	ALUGUEL - QUIOSQUE PARQUE DA CRI	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	0,00
84	1.3.1.0.01.1.1.13.00.00	ALUGUÉIS - PARQUE DO MIRIM - SAA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
85	1.3.1.0.01.1.1.14.00.00	ALUGUEIS - PONTO VERDE	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	2.415,84	0,00	2.415,84	2.415,84	-6.584,16	2.415,84
86	1.3.1.0.01.1.1.15.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA ROTARY	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
	1.3.1.0.01.1.2.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - MULTA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
87	1.3.1.0.01.1.2.01.00.00	ALUGUÉIS - MULTAS E JUROS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
	1.3.1.0.01.1.3.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVID	50.000,00	50.000,00	4.150,00	0,00	23.113,71	300,00	22.813,71	22.813,71	-27.186,29	18.663,71
88	1.3.1.0.01.1.3.01.00.00	ALUGUÉIS - DÍVIDA ATIVA	35.000,00	35.000,00	2.900,00	0,00	20.032,49	300,00	19.732,49	19.732,49	-15.267,51	16.832,49
89	1.3.1.0.01.1.3.02.00.00	ALUGUÉIS - DÍV ATIVA - ATUAL MON	15.000,00	15.000,00	1.250,00	0,00	3.081,22	0,00	3.081,22	3.081,22	-11.918,78	1.831,22
	1.3.1.0.01.1.4.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVID	17.800,00	17.800,00	1.500,00	0,00	8.203,74	0,00	8.203,74	8.203,74	-9.596,26	6.703,74
90	1.3.1.0.01.1.4.01.00.00	ALUGUÉIS - DÍV ATIVA - MULTAS E	17.800,00	17.800,00	1.500,00	0,00	8.203,74	0,00	8.203,74	8.203,74	-9.596,26	6.703,74
	1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	**VALORES MOBILIÁRIOS**	**18.218.000,00**	**18.218.000,00**	**1.611.430,00**	**0,00**	**2.465.359,91**	**18.793,91**	**2.446.566,00**	**2.446.566,00**	**-15.771.434,00**	**835.136,00**
	1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	**JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS**	**18.218.000,00**	**18.218.000,00**	**1.611.430,00**	**0,00**	**2.465.359,91**	**18.793,91**	**2.446.566,00**	**2.446.566,00**	**-15.771.434,00**	**835.136,00**
	1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	6.709.000,00	6.709.000,00	657.680,00	0,00	776.316,53	18.793,91	757.522,62	757.522,62	-5.951.477,38	99.842,62
	1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	6.709.000,00	6.709.000,00	657.680,00	0,00	776.316,53	18.793,91	757.522,62	757.522,62	-5.951.477,38	99.842,62
	1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	REMUNERAÇÃO DEP BANCÁRIOS-VINC-P	1.322.000,00	1.322.000,00	104.600,00	0,00	227.782,88	15.965,04	211.817,84	211.817,84	-1.110.182,16	107.217,84
	1.3.2.1.00.1.1.01.01.00	RECURSOS - SAÚDE	310.000,00	310.000,00	25.700,00	0,00	14.337,76	0,00	14.337,76	14.337,76	-295.662,24	-11.362,24
91	1.3.2.1.00.1.1.01.01.01	APLIC FIN - FUNSAU (MUNICIPAL)	8.000,00	8.000,00	700,00	0,00	1.140,98	0,00	1.140,98	1.140,98	-6.859,02	440,98
92	1.3.2.1.00.1.1.01.01.02	APLIC FIN - FMS - SUS - MAC	300.000,00	300.000,00	25.000,00	0,00	12.013,83	0,00	12.013,83	12.013,83	-287.986,17	-12.986,17
93	1.3.2.1.00.1.1.01.01.03	APLIC FIN - PAB (ESTADUAL)	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	23,80	0,00	23,80	23,80	-976,20	23,80
94	1.3.2.1.00.1.1.01.01.04	APLIC FIN - INSUMO DIABETES (EST	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
95	1.3.2.1.00.1.1.01.01.05	APLIC FIN - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	500,00	500,00	0,00	0,00	44,76	0,00	44,76	44,76	-455,24	44,76
96	1.3.2.1.00.1.1.01.01.06	APLIC FIN - MEDICAMENTOS DOSE CE	400,00	400,00	0,00	0,00	4,30	0,00	4,30	4,30	-395,70	4,30
372	1.3.2.1.00.1.1.01.01.07	APLIC FIN - INCENT EST CASA DE A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,10	0,10	0,10	0,10
373	1.3.2.1.00.1.1.01.01.08	APLIC FIN - RESIDÊNCIA TERAPÊUTI	0,00	0,00	0,00	0,00	1,84	0,00	1,84	1,84	1,84	1,84
377	1.3.2.1.00.1.1.01.01.10	APLIC FIN - MAC - EMAD MELHOR EM	0,00	0,00	0,00	0,00	1.028,51	0,00	1.028,51	1.028,51	1.028,51	1.028,51
374	1.3.2.1.00.1.1.01.01.16	APLIC FIN - VITOR SAPIENZA AQUIS	0,00	0,00	0,00	0,00	4,39	0,00	4,39	4,39	4,39	4,39
376	1.3.2.1.00.1.1.01.01.23	APLIC FIN - EM PARL BRUNO GANEM	0,00	0,00	0,00	0,00	38,26	0,00	38,26	38,26	38,26	38,26
375	1.3.2.1.00.1.1.01.01.26	APLIC FIN - SAÚDE EST. - COVID	0,00	0,00	0,00	0,00	36,99	0,00	36,99	36,99	36,99	36,99
	1.3.2.1.00.1.1.01.02.00	RECURSOS - EDUCAÇÃO	274.000,00	274.000,00	22.000,00	0,00	81.889,78	14.900,00	66.989,78	66.989,78	-207.010,22	44.989,78
97	1.3.2.1.00.1.1.01.02.01	APLIC FIN - FUNDEB	60.000,00	60.000,00	5.000,00	0,00	15.054,69	0,00	15.054,69	15.054,69	-44.945,31	10.054,69
98	1.3.2.1.00.1.1.01.02.02	APLIC FIN - QSE	60.000,00	60.000,00	5.000,00	0,00	38.830,03	14.900,00	23.930,03	23.930,03	-36.069,97	18.930,03
99	1.3.2.1.00.1.1.01.02.03	APLIC FIN - PNAE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	141,23	0,00	141,23	141,23	-4.858,77	141,23
100	1.3.2.1.00.1.1.01.02.04	APLIC FIN - PNATE	100,00	100,00	0,00	0,00	131,81	0,00	131,81	131,81	31,81	131,81
101	1.3.2.1.00.1.1.01.02.05	APLIC FIN - SEE - ALIMENTAÇÃO ES	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
102	1.3.2.1.00.1.1.01.02.06	APLIC FIN - SEE - TRANSPORTE ESC	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
103	1.3.2.1.00.1.1.01.02.07	APLIC FIN - EDUCAÇÃO BÁSICA (MUN	143.400,00	143.400,00	12.000,00	0,00	27.731,86	0,00	27.731,86	27.731,86	-115.668,14	15.731,86
379	1.3.2.1.00.1.1.01.02.11	APLIC FIN - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	0,00	0,16	0,16	0,16	0,16
	1.3.2.1.00.1.1.01.03.00	RECURSOS - SOCIAL	50.770,00	50.770,00	4.200,00	0,00	3.653,81	0,00	3.653,81	3.653,81	-47.116,19	-546,19
104	1.3.2.1.00.1.1.01.03.01	APLIC FIN - FNAS IGD SUAS	100,00	100,00	0,00	0,00	1,47	0,00	1,47	1,47	-98,53	1,47
105	1.3.2.1.00.1.1.01.03.02	APLIC FIN - FNAS BOLSA FAMÍLIA -	2.000,00	2.000,00	170,00	0,00	22,47	0,00	22,47	22,47	-1.977,53	-147,53
106	1.3.2.1.00.1.1.01.03.04	APLIC FIN - FNAS PAEFI	2.000,00	2.000,00	170,00	0,00	40,45	0,00	40,45	40,45	-1.959,55	-129,55
107	1.3.2.1.00.1.1.01.03.06	APLIC FIN - FNAS PAIF (CRAS)	13.000,00	13.000,00	1.080,00	0,00	1.132,45	0,00	1.132,45	1.132,45	-11.867,55	52,45
108	1.3.2.1.00.1.1.01.03.07	APLIC FIN-FNAS ACEPETI-PROG ERRA	300,00	300,00	0,00	0,00	5,25	0,00	5,25	5,25	-294,75	5,25
109	1.3.2.1.00.1.1.01.03.08	APLIC FIN-FNAS BPC-BENEF PREST C	10,00	10,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,07	0,07	-9,93	0,07
110	1.3.2.1.00.1.1.01.03.09	APLIC FIN-FNAS SCFV - SERV CONV	3.000,00	3.000,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-250,00
111	1.3.2.1.00.1.1.01.03.10	APLIC FIN-SEADS LIBERD ASSIST-MÉ	400,00	400,00	30,00	0,00	9,11	0,00	9,11	9,11	-390,89	-20,89
112	1.3.2.1.00.1.1.01.03.11	APLIC FIN-SEADS PROTEÇÃO ESPEC-A	20,00	20,00	0,00	0,00	27,10	0,00	27,10	27,10	7,10	27,10
113	1.3.2.1.00.1.1.01.03.12	APLIC FIN - SEADS PROTEÇÃO SOCIA	30,00	30,00	0,00	0,00	0,62	0,00	0,62	0,62	-29,38	0,62
114	1.3.2.1.00.1.1.01.03.13	APLIC FIN - FMAS	9.750,00	9.750,00	800,00	0,00	233,03	0,00	233,03	233,03	-9.516,97	-566,97
115	1.3.2.1.00.1.1.01.03.14	APLIC FIN - FMDI - FDO MUN DIREI	10,00	10,00	0,00	0,00	5,08	0,00	5,08	5,08	-4,92	5,08
116	1.3.2.1.00.1.1.01.03.15	APLIC FIN - FMDCA - FUNCRI (TESO	100,00	100,00	0,00	0,00	9,74	0,00	9,74	9,74	-90,26	9,74
117	1.3.2.1.00.1.1.01.03.16	APLIC FIN - FMDCA - FUNCRI IR	20.000,00	20.000,00	1.700,00	0,00	2.085,50	0,00	2.085,50	2.085,50	-17.914,50	385,50
118	1.3.2.1.00.1.1.01.03.17	APLIC FIN - FUNDO REMAD	30,00	30,00	0,00	0,00	3,73	0,00	3,73	3,73	-26,27	3,73
119	1.3.2.1.00.1.1.01.03.18	APLIC FIN - PROGRAMA VIVER - DEC	20,00	20,00	0,00	0,00	0,91	0,00	0,91	0,91	-19,09	0,91
380	1.3.2.1.00.1.1.01.03.19	APLIC FIN - AQUIS VEÍCULOS (CREA	0,00	0,00	0,00	0,00	10,50	0,00	10,50	10,50	10,50	10,50
381	1.3.2.1.00.1.1.01.03.22	APLIC FIN - FNAS-COVID-19 ACOLHI	0,00	0,00	0,00	0,00	63,64	0,00	63,64	63,64	63,64	63,64
382	1.3.2.1.00.1.1.01.03.23	APLIC FIN - FNAS-COVID-19 ALIMEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,28	0,00	0,28	0,28	0,28	0,28

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 01/01/2021 à 31/01/2021

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
383	1.3.2.1.00.1.1.01.03.24	APLIC FIN - FNAS-COVID-19 EPI	0,00	0,00	0,00	0,00	2,41	0,00	2,41	2,41	2,41	2,41
	1.3.2.1.00.1.1.01.04.00	DEMAIS RECURSOS VINCULADOS	409.230,00	409.230,00	29.700,00	0,00	77.073,17	1.065,04	76.008,13	76.008,13	-333.221,87	46.308,13
120	1.3.2.1.00.1.1.01.04.01	APLIC FIN - FUNDETUR	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.063,19	0,00	1.063,19	1.063,19	63,19	1.063,19
121	1.3.2.1.00.1.1.01.04.02	APLIC FIN - CIDE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1,29	0,00	1,29	1,29	-998,71	1,29
122	1.3.2.1.00.1.1.01.04.03	APLIC FIN - FUNSSOL	39.000,00	39.000,00	3.300,00	0,00	3.544,48	0,00	3.544,48	3.544,48	-35.455,52	244,48
123	1.3.2.1.00.1.1.01.04.04	APLIC FIN - FUNTRAN	30.000,00	30.000,00	2.500,00	0,00	3.172,11	0,00	3.172,11	3.172,11	-26.827,89	672,11
124	1.3.2.1.00.1.1.01.04.05	APLIC FIN - FUNHABIT	24.000,00	24.000,00	2.000,00	0,00	15.495,20	0,00	15.495,20	15.495,20	-8.504,80	13.495,20
125	1.3.2.1.00.1.1.01.04.06	APLIC FIN - DIMPE	120,00	120,00	0,00	0,00	2,51	0,00	2,51	2,51	-117,49	2,51
126	1.3.2.1.00.1.1.01.04.07	APLIC FIN - FAE/SESLA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	408,90	0,00	408,90	408,90	-591,10	408,90
127	1.3.2.1.00.1.1.01.04.08	APLIC FIN - LOT DIVERS - ÁREA IN	10.800,00	10.800,00	900,00	0,00	5.409,21	0,00	5.409,21	5.409,21	-5.390,79	4.509,21
128	1.3.2.1.00.1.1.01.04.09	APLIC FIN - MP TAG (ILPI)	100,00	100,00	0,00	0,00	286,03	0,00	286,03	286,03	186,03	286,03
129	1.3.2.1.00.1.1.01.04.10	APLIC FIN - CIP	132.000,00	132.000,00	11.000,00	0,00	27.374,56	0,00	27.374,56	27.374,56	-104.625,44	16.374,56
130	1.3.2.1.00.1.1.01.04.11	APLIC FIN - CONVÊNIO PROCON	100,00	100,00	0,00	0,00	3,94	0,00	3,94	3,94	-96,06	3,94
131	1.3.2.1.00.1.1.01.04.12	APLIC FIN - ALIENAÇÃO DE BENS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	1.909,22	0,00	1.909,22	1.909,22	-48.090,78	1.909,22
132	1.3.2.1.00.1.1.01.04.13	APLIC FIN - FUNDO MUN DE CULTURA	100,00	100,00	0,00	0,00	3,69	0,00	3,69	3,69	-96,31	3,69
133	1.3.2.1.00.1.1.01.04.14	APLIC FIN - ROYALTIES	120.000,00	120.000,00	10.000,00	0,00	16.700,72	0,00	16.700,72	16.700,72	-103.299,28	6.700,72
134	1.3.2.1.00.1.1.01.04.15	APLIC FIN - FMPA - FDO PROT ANIM	10,00	10,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,20	0,20	-9,80	0,20
392	1.3.2.1.00.1.1.01.04.20	APLIC FIN - BÔNUS PRÉ-SAL	0,00	0,00	0,00	0,00	601,88	0,00	601,88	601,88	601,88	601,88
369	1.3.2.1.00.1.1.01.04.27	APLIC FIN - CPFL-PROGR EFIC ENER	0,00	0,00	0,00	0,00	1.075,12	1.065,04	10,08	10,08	10,08	10,08
371	1.3.2.1.00.1.1.01.04.30	APLIC FIN - CULTURA-LEI ALDIR BL	0,00	0,00	0,00	0,00	17,77	0,00	17,77	17,77	17,77	17,77
408	1.3.2.1.00.1.1.01.04.31	APLIC FIN - CUSTEIO CASTRAÇÃO -	0,00	0,00	0,00	0,00	3,15	0,00	3,15	3,15	3,15	3,15
	1.3.2.1.00.1.1.01.05.00	RECURSOS VINCULADOS - SAAE	0,00	0,00	0,00	0,00	46.126,91	0,00	46.126,91	46.126,91	46.126,91	46.126,91
404	1.3.2.1.00.1.1.01.05.01	APLIN FIN - PRODES (250-7) - SAA	0,00	0,00	0,00	0,00	46.113,01	0,00	46.113,01	46.113,01	46.113,01	46.113,01
405	1.3.2.1.00.1.1.01.05.07	APLIN FIN - SUBST.DEREDE DE ÁGUA	0,00	0,00	0,00	0,00	13,90	0,00	13,90	13,90	13,90	13,90
	1.3.2.1.00.1.1.01.06.00	RECURSOS VINCULADOS - SEPREV	200.000,00	200.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-16.000,00
135	1.3.2.1.00.1.1.01.06.01	APLIC FIN - FAS	200.000,00	200.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-16.000,00
	1.3.2.1.00.1.1.01.07.00	RECURSOS VINCULADOS - FIEC	78.000,00	78.000,00	7.000,00	0,00	4.701,45	0,00	4.701,45	4.701,45	-73.298,55	-2.298,55
136	1.3.2.1.00.1.1.01.07.01	APLIC FIN - PRONATEC - FIEC	72.000,00	72.000,00	6.000,00	0,00	3.985,43	0,00	3.985,43	3.985,43	-68.014,57	-2.014,57
137	1.3.2.1.00.1.1.01.07.02	APLIC FIN - PNAE - FIEC	6.000,00	6.000,00	1.000,00	0,00	716,02	0,00	716,02	716,02	-5.283,98	-283,98
	1.3.2.1.00.1.1.02.00.00	REM DEP BANCÁRIO-NÃO VINCULADO-P	5.387.000,00	5.387.000,00	553.080,00	0,00	548.533,65	2.828,87	545.704,78	545.704,78	-4.841.295,22	-7.375,22
	1.3.2.1.00.1.1.02.01.00	PREFEITURA - APLIC FIN	4.754.000,00	4.754.000,00	500.000,00	0,00	510.260,34	2.828,87	507.431,47	507.431,47	-4.246.568,53	7.431,47
138	1.3.2.1.00.1.1.02.01.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PM	4.754.000,00	4.754.000,00	500.000,00	0,00	510.260,34	2.828,87	507.431,47	507.431,47	-4.246.568,53	7.431,47
	1.3.2.1.00.1.1.02.02.00	SAAE - APLIC FIN	552.000,00	552.000,00	46.000,00	0,00	25.734,16	0,00	25.734,16	25.734,16	-526.265,84	-20.265,84
139	1.3.2.1.00.1.1.02.02.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - SA	552.000,00	552.000,00	46.000,00	0,00	25.734,16	0,00	25.734,16	25.734,16	-526.265,84	-20.265,84
	1.3.2.1.00.1.1.02.03.00	FIEC - APLIC FIN	80.000,00	80.000,00	7.000,00	0,00	12.464,67	0,00	12.464,67	12.464,67	-67.535,33	5.464,67
140	1.3.2.1.00.1.1.02.03.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - FI	80.000,00	80.000,00	7.000,00	0,00	12.464,67	0,00	12.464,67	12.464,67	-67.535,33	5.464,67
	1.3.2.1.00.1.1.02.04.00	PRÓ-MEMÓRIA - APLIC FIN	1.000,00	1.000,00	80,00	0,00	74,48	0,00	74,48	74,48	-925,52	-5,52
141	1.3.2.1.00.1.1.02.04.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PR	1.000,00	1.000,00	80,00	0,00	74,48	0,00	74,48	74,48	-925,52	-5,52
	1.3.2.1.00.4.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	11.509.000,00	11.509.000,00	953.750,00	0,00	1.689.043,38	0,00	1.689.043,38	1.689.043,38	-9.819.956,62	735.293,38
	1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	11.509.000,00	11.509.000,00	953.750,00	0,00	1.689.043,38	0,00	1.689.043,38	1.689.043,38	-9.819.956,62	735.293,38
142	1.3.2.1.00.4.1.01.00.00	APLIC FIN - RENDA VARIÁVEL - FUN	1.000.000,00	1.000.000,00	80.000,00	0,00	44.750,00	0,00	44.750,00	44.750,00	-955.250,00	-35.250,00
143	1.3.2.1.00.4.1.02.00.00	APLIC FIN - RENDA FIXA - FUNPREV	7.000.000,00	7.000.000,00	580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.000.000,00	-580.000,00
144	1.3.2.1.00.4.1.03.00.00	APLIC FIN - LONGO PRAZO FUNPREV	3.509.000,00	3.509.000,00	293.750,00	0,00	1.644.293,38	0,00	1.644.293,38	1.644.293,38	-1.864.706,62	1.350.543,38
	1.3.3.0.00.0.0.00.00.00	**DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS M**	**500.000,00**	**500.000,00**	**41.700,00**	**0,00**	**76.772,71**	**0,00**	**76.772,71**	**76.772,71**	**-423.227,29**	**35.072,71**
	1.3.3.9.00.0.0.00.00.00	**DEMAIS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚ**	**500.000,00**	**500.000,00**	**41.700,00**	**0,00**	**76.772,71**	**0,00**	**76.772,71**	**76.772,71**	**-423.227,29**	**35.072,71**
	1.3.3.9.99.0.0.00.00.00	OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚ	500.000,00	500.000,00	41.700,00	0,00	76.772,71	0,00	76.772,71	76.772,71	-423.227,29	35.072,71
	1.3.3.9.99.1.0.00.00.00	OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚ	500.000,00	500.000,00	41.700,00	0,00	76.772,71	0,00	76.772,71	76.772,71	-423.227,29	35.072,71
	1.3.3.9.99.1.1.00.00.00	OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚ	500.000,00	500.000,00	41.700,00	0,00	76.772,71	0,00	76.772,71	76.772,71	-423.227,29	35.072,71
145	1.3.3.9.99.1.1.02.00.00	CONCESSÃO DE ÁREA - ESTACIONAMEN	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
146	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEO	200.000,00	200.000,00	16.700,00	0,00	37.830,81	0,00	37.830,81	37.830,81	-162.169,19	21.130,81
147	1.3.3.9.99.1.1.04.00.00	CONCESSÃO SERVIÇOS FUNERÁRIOS (M	210.000,00	210.000,00	17.500,00	0,00	28.375,85	0,00	28.375,85	28.375,85	-181.624,15	10.875,85
148	1.3.3.9.99.1.1.05.00.00	CONCESSÃO SERVIÇOS FUNERÁRIOS (L	89.900,00	89.900,00	7.500,00	0,00	10.566,05	0,00	10.566,05	10.566,05	-79.333,95	3.066,05
	1.3.6.0.00.0.0.00.00.00	**CESSÃO DE DIREITOS**	**108.000,00**	**108.000,00**	**9.000,00**	**0,00**	**9.106,75**	**0,00**	**9.106,75**	**9.106,75**	**-98.893,25**	**106,75**
	1.3.6.0.01.0.0.00.00.00	CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONAL	108.000,00	108.000,00	9.000,00	0,00	9.106,75	0,00	9.106,75	9.106,75	-98.893,25	106,75
	1.3.6.0.01.1.0.00.00.00	CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONAL	108.000,00	108.000,00	9.000,00	0,00	9.106,75	0,00	9.106,75	9.106,75	-98.893,25	106,75
	1.3.6.0.01.1.1.00.00.00	CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONAL	108.000,00	108.000,00	9.000,00	0,00	9.106,75	0,00	9.106,75	9.106,75	-98.893,25	106,75

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
149	1.3.6.0.01.1.1.01.00.00	CESSÃO DIREITO OPERACIONALIZ PGT	108.000,00	108.000,00	9.000,00	0,00	9.106,75	0,00	9.106,75	9.106,75	-98.893,25	106,75
	1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	**RECEITA DE SERVIÇOS**	**126.233.000,00**	**126.233.000,00**	**10.543.660,00**	**0,00**	**10.556.216,83**	**783,60**	**10.555.433,23**	**10.555.433,23**	**-115.677.566,77**	**11.773,23**
	1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	**SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER**	**124.394.100,00**	**124.394.100,00**	**10.390.660,00**	**0,00**	**10.329.381,12**	**0,00**	**10.329.381,12**	**10.329.381,12**	**-114.064.718,88**	**-61.278,88**
	1.6.1.0.01.0.0.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	124.328.100,00	124.328.100,00	10.388.160,00	0,00	10.328.915,68	0,00	10.328.915,68	10.328.915,68	-113.999.184,32	-59.244,32
	1.6.1.0.01.1.0.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	124.328.100,00	124.328.100,00	10.388.160,00	0,00	10.328.915,68	0,00	10.328.915,68	10.328.915,68	-113.999.184,32	-59.244,32
	1.6.1.0.01.1.1.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	122.672.100,00	122.672.100,00	10.250.160,00	0,00	9.935.512,46	0,00	9.935.512,46	9.935.512,46	-112.736.587,54	-314.647,54
	1.6.1.0.01.1.1.01.00.00	SERVS ADM E COM GERAIS - SAAE -	122.502.000,00	122.502.000,00	10.236.000,00	0,00	9.914.454,69	0,00	9.914.454,69	9.914.454,69	-112.587.545,31	-321.545,31
150	1.6.1.0.01.1.1.01.01.00	TARIFA DE ÁGUA - SAAE	59.706.000,00	59.706.000,00	5.003.000,00	0,00	4.995.420,35	0,00	4.995.420,35	4.995.420,35	-54.710.579,65	-7.579,65
151	1.6.1.0.01.1.1.01.02.00	TARIFA DE LIGAÇÃO DE ÁGUA - SAAE	96.000,00	96.000,00	8.000,00	0,00	8.615,73	0,00	8.615,73	8.615,73	-87.384,27	615,73
152	1.6.1.0.01.1.1.01.03.00	TARIFA INSTALAÇÃO HIDRÔMETROS -	156.000,00	156.000,00	13.000,00	0,00	15.179,65	0,00	15.179,65	15.179,65	-140.820,35	2.179,65
153	1.6.1.0.01.1.1.01.04.00	TARIFA DE ESGOTOS - SAAE	57.516.000,00	57.516.000,00	4.793.000,00	0,00	4.756.541,23	0,00	4.756.541,23	4.756.541,23	-52.759.458,77	-36.458,77
154	1.6.1.0.01.1.1.01.05.00	TARIFA DE LIGAÇÃO DE ESGOTOS - S	84.000,00	84.000,00	7.000,00	0,00	9.245,78	0,00	9.245,78	9.245,78	-74.754,22	2.245,78
155	1.6.1.0.01.1.1.01.06.00	TARIFA DE LIMPEZA DE ESGOTOS/FOS	84.000,00	84.000,00	7.000,00	0,00	16.780,09	0,00	16.780,09	16.780,09	-67.219,91	9.780,09
156	1.6.1.0.01.1.1.01.07.00	SERVIÇO DE RELIGAMENTO DE ÁGUA -	1.176.000,00	1.176.000,00	98.000,00	0,00	16.260,32	0,00	16.260,32	16.260,32	-1.159.739,68	-81.739,68
157	1.6.1.0.01.1.1.01.08.00	INSTALAÇÃO DE REDE DE ÁGUA - SAA	48.000,00	48.000,00	4.000,00	0,00	3.517,51	0,00	3.517,51	3.517,51	-44.482,49	-482,49
158	1.6.1.0.01.1.1.01.09.00	INSTALAÇÃO DE REDE DE ESGOTOS -	36.000,00	36.000,00	3.000,00	0,00	25.366,81	0,00	25.366,81	25.366,81	-10.633,19	22.366,81
159	1.6.1.0.01.1.1.01.10.00	INSTAL ABASTEC ÁGUA/ESGOTAMENTO	3.600.000,00	3.600.000,00	300.000,00	0,00	67.527,22	0,00	67.527,22	67.527,22	-3.532.472,78	-232.472,78
	1.6.1.0.01.1.1.02.00.00	SERVS ADM E COM GERAIS - FIEC -	168.000,00	168.000,00	14.000,00	0,00	21.057,77	0,00	21.057,77	21.057,77	-146.942,23	7.057,77
160	1.6.1.0.01.1.1.02.01.00	SERVIÇOS ADMINISTRAÇÃO ESTAGIÁRI	24.000,00	24.000,00	2.000,00	0,00	3.280,00	0,00	3.280,00	3.280,00	-20.720,00	1.280,00
161	1.6.1.0.01.1.1.02.02.00	CURSOS QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	144.000,00	144.000,00	12.000,00	0,00	17.777,77	0,00	17.777,77	17.777,77	-126.222,23	5.777,77
	1.6.1.0.01.1.1.03.00.00	SERVS ADM/COM GERAIS-PRÓ-MEMÓRIA	2.000,00	2.000,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-160,00
162	1.6.1.0.01.1.1.03.01.00	COMERCIALIZAÇÃO DE LIVROS - PRÓ-	1.000,00	1.000,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-80,00
163	1.6.1.0.01.1.1.03.02.00	SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS - PRÓ-MEM	1.000,00	1.000,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-80,00
	1.6.1.0.01.1.1.04.00.00	SERVS ADM E COM GERAIS-PREFEITUR	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
164	1.6.1.0.01.1.1.04.01.00	INSCRIÇÕES PARA EVENTOS CULTURAI	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
	1.6.1.0.01.1.2.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	1.188.000,00	1.188.000,00	99.000,00	0,00	229.648,89	0,00	229.648,89	229.648,89	-958.351,11	130.648,89
	1.6.1.0.01.1.2.01.00.00	SERVS ADM E COM GERAIS- SAAE-MUL	1.188.000,00	1.188.000,00	99.000,00	0,00	229.648,89	0,00	229.648,89	229.648,89	-958.351,11	130.648,89
165	1.6.1.0.01.1.2.01.01.00	SERVS ADM E COM GERAIS-MULTAS/JU	1.188.000,00	1.188.000,00	99.000,00	0,00	229.648,89	0,00	229.648,89	229.648,89	-958.351,11	130.648,89
	1.6.1.0.01.1.3.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	336.000,00	336.000,00	28.000,00	0,00	119.735,45	0,00	119.735,45	119.735,45	-216.264,55	91.735,45
	1.6.1.0.01.1.3.01.00.00	SERVS ADM E COM GERAIS - SAAE -	336.000,00	336.000,00	28.000,00	0,00	119.735,45	0,00	119.735,45	119.735,45	-216.264,55	91.735,45
166	1.6.1.0.01.1.3.01.01.00	SERVS ADM E COM GERAIS - DÍVIDA	300.000,00	300.000,00	25.000,00	0,00	106.550,05	0,00	106.550,05	106.550,05	-193.449,95	81.550,05
167	1.6.1.0.01.1.3.01.02.00	SERVS ADM/COM GERAIS-DÍV ATIVA-A	36.000,00	36.000,00	3.000,00	0,00	13.185,40	0,00	13.185,40	13.185,40	-22.814,60	10.185,40
	1.6.1.0.01.1.4.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	132.000,00	132.000,00	11.000,00	0,00	44.018,88	0,00	44.018,88	44.018,88	-87.981,12	33.018,88
	1.6.1.0.01.1.4.01.00.00	SERVS ADM/COM GERAIS-SAAE-DÍV AT	132.000,00	132.000,00	11.000,00	0,00	44.018,88	0,00	44.018,88	44.018,88	-87.981,12	33.018,88
168	1.6.1.0.01.1.4.01.01.00	SERVS ADM/COM GERAIS-DÍV ATIVA-M	132.000,00	132.000,00	11.000,00	0,00	44.018,88	0,00	44.018,88	44.018,88	-87.981,12	33.018,88
	1.6.1.0.02.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESS	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.000,00	0,00
	1.6.1.0.02.1.0.00.00.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESS	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.000,00	0,00
	1.6.1.0.02.1.1.00.00.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESS	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.000,00	0,00
	1.6.1.0.02.1.1.01.00.00	INSCR CONCUR/PROCESSO SELETIV-FI	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.000,00	0,00
169	1.6.1.0.02.1.1.01.01.00	TARIFA - INSCRIÇÃO VESTIBULINHO	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
170	1.6.1.0.02.1.1.01.02.00	TARIFA - INSCRIÇÃO VESTIBULAR -	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00
	1.6.1.0.03.0.0.00.00.00	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇ	30.000,00	30.000,00	2.500,00	0,00	465,44	0,00	465,44	465,44	-29.534,56	-2.034,56
	1.6.1.0.03.1.0.00.00.00	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇ	30.000,00	30.000,00	2.500,00	0,00	465,44	0,00	465,44	465,44	-29.534,56	-2.034,56
	1.6.1.0.03.1.1.00.00.00	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇ	30.000,00	30.000,00	2.500,00	0,00	465,44	0,00	465,44	465,44	-29.534,56	-2.034,56
171	1.6.1.0.03.1.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS(TÁXI/FRET	30.000,00	30.000,00	2.500,00	0,00	465,44	0,00	465,44	465,44	-29.534,56	-2.034,56
	1.6.2.0.00.0.0.00.00.00	**SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES**	**302.900,00**	**302.900,00**	**25.000,00**	**0,00**	**49.058,11**	**0,00**	**49.058,11**	**49.058,11**	**-253.841,89**	**24.058,11**
	1.6.2.0.02.0.0.00.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	302.900,00	302.900,00	25.000,00	0,00	49.058,11	0,00	49.058,11	49.058,11	-253.841,89	24.058,11
	1.6.2.0.02.1.0.00.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	302.900,00	302.900,00	25.000,00	0,00	49.058,11	0,00	49.058,11	49.058,11	-253.841,89	24.058,11
	1.6.2.0.02.1.1.00.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE - PRINCIP	300.000,00	300.000,00	25.000,00	0,00	47.147,79	0,00	47.147,79	47.147,79	-252.852,21	22.147,79
172	1.6.2.0.02.1.1.01.00.00	TARIFA DE EMBARQUE - RODOVIÁRIA	300.000,00	300.000,00	25.000,00	0,00	47.147,79	0,00	47.147,79	47.147,79	-252.852,21	22.147,79
	1.6.2.0.02.1.3.00.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE - DÍVIDA	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00	995,80	0,00	995,80	995,80	-904,20	995,80
173	1.6.2.0.02.1.3.01.00.00	TARIFA EMBARQUE-RODOVIÁRIA-DÍV A	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	597,48	0,00	597,48	597,48	-402,52	597,48
174	1.6.2.0.02.1.3.02.00.00	TARIF EMBARQUE-RODOVIÁRIA-DÍV AT	900,00	900,00	0,00	0,00	398,32	0,00	398,32	398,32	-501,68	398,32
	1.6.2.0.02.1.4.00.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE - DÍVIDA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	914,52	0,00	914,52	914,52	-85,48	914,52
175	1.6.2.0.02.1.4.01.00.00	TARIF EMBARQUE-RODOVIÁRIA-DÍV AT	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	914,52	0,00	914,52	914,52	-85,48	914,52
	1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	**OUTROS SERVIÇOS**	**1.536.000,00**	**1.536.000,00**	**128.000,00**	**0,00**	**177.777,60**	**783,60**	**176.994,00**	**176.994,00**	**-1.359.006,00**	**48.994,00**

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
	1.6.9.0.99.0.0.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS	1.536.000,00	1.536.000,00	128.000,00	0,00	177.777,60	783,60	176.994,00	176.994,00	-1.359.006,00	48.994,00
	1.6.9.0.99.1.0.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS	1.536.000,00	1.536.000,00	128.000,00	0,00	177.777,60	783,60	176.994,00	176.994,00	-1.359.006,00	48.994,00
	1.6.9.0.99.1.1.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	1.536.000,00	1.536.000,00	128.000,00	0,00	177.777,60	783,60	176.994,00	176.994,00	-1.359.006,00	48.994,00
176	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	300.000,00	300.000,00	25.000,00	0,00	36.895,10	322,13	36.572,97	36.572,97	-263.427,03	11.572,97
177	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	48.000,00	48.000,00	4.000,00	0,00	5.486,18	0,00	5.486,18	5.486,18	-42.513,82	1.486,18
178	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL IN	180.000,00	180.000,00	15.000,00	0,00	17.055,00	0,00	17.055,00	17.055,00	-162.945,00	2.055,00
179	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	480.000,00	480.000,00	40.000,00	0,00	59.813,63	461,47	59.352,16	59.352,16	-420.647,84	19.352,16
180	1.6.9.0.99.1.1.05.00.00	SERVIÇOS DIVERSOS - SAAE	528.000,00	528.000,00	44.000,00	0,00	58.527,69	0,00	58.527,69	58.527,69	-469.472,31	14.527,69
	1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**620.608.000,00**	**620.608.000,00**	**70.618.310,00**	**0,00**	**88.256.023,69**	**958.543,61**	**87.297.480,08**	**87.297.480,08**	**-533.310.519,92**	**16.679.170,08**
	1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUA**	**158.495.750,00**	**158.495.750,00**	**12.462.610,00**	**0,00**	**15.789.015,50**	**45.127,46**	**15.743.888,04**	**15.743.888,04**	**-142.751.861,96**	**3.281.278,04**
	1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍ**	**158.495.750,00**	**158.495.750,00**	**12.462.610,00**	**0,00**	**15.789.015,50**	**45.127,46**	**15.743.888,04**	**15.743.888,04**	**-142.751.861,96**	**3.281.278,04**
	1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	78.050.000,00	78.050.000,00	6.039.000,00	0,00	7.242.665,06	0,00	7.242.665,06	7.242.665,06	-70.807.334,94	1.203.665,06
	1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA	71.000.000,00	71.000.000,00	6.035.000,00	0,00	7.222.055,76	0,00	7.222.055,76	7.222.055,76	-63.777.944,24	1.187.055,76
181	1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE FPM - COTA MENSAL - P	71.000.000,00	71.000.000,00	6.035.000,00	0,00	7.222.055,76	0,00	7.222.055,76	7.222.055,76	-63.777.944,24	1.187.055,76
	1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA	3.050.000,00	3.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.050.000,00	0,00
182	1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE FPM - EC 55/07 - DEZE	3.050.000,00	3.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.050.000,00	0,00
	1.7.1.8.01.4.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000.000,00	0,00
183	1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	COTA-PARTE FPM - EC 84/14 - JULH	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000.000,00	0,00
	1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PR	1.000.000,00	1.000.000,00	4.000,00	0,00	20.609,30	0,00	20.609,30	20.609,30	-979.390,70	16.609,30
184	1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	COTA-PARTE ITR - IMP PROPR TERRI	1.000.000,00	1.000.000,00	4.000,00	0,00	20.609,30	0,00	20.609,30	20.609,30	-979.390,70	16.609,30
	1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FIN	6.030.890,00	6.030.890,00	502.600,00	0,00	620.855,08	0,00	620.855,08	620.855,08	-5.410.034,92	118.255,08
	1.7.1.8.02.2.0.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANC	30.890,00	30.890,00	2.600,00	0,00	15.111,66	0,00	15.111,66	15.111,66	-15.778,34	12.511,66
185	1.7.1.8.02.2.1.00.00.00	COTA-PARTE CFEM - COMPENS FIN RE	30.890,00	30.890,00	2.600,00	0,00	15.111,66	0,00	15.111,66	15.111,66	-15.778,34	12.511,66
	1.7.1.8.02.3.0.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇ	5.160.000,00	5.160.000,00	430.000,00	0,00	517.012,77	0,00	517.012,77	517.012,77	-4.642.987,23	87.012,77
186	1.7.1.8.02.3.1.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMP FIN	5.160.000,00	5.160.000,00	430.000,00	0,00	517.012,77	0,00	517.012,77	517.012,77	-4.642.987,23	87.012,77
	1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO	840.000,00	840.000,00	70.000,00	0,00	88.730,65	0,00	88.730,65	88.730,65	-751.269,35	18.730,65
187	1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	COTA-PARTE FEP-FDO ESPECIAL PETR	840.000,00	840.000,00	70.000,00	0,00	88.730,65	0,00	88.730,65	88.730,65	-751.269,35	18.730,65
	1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SIS	51.506.000,00	51.506.000,00	4.291.400,00	0,00	4.433.339,08	43.875,20	4.389.463,88	4.389.463,88	-47.116.536,12	98.063,88
	1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	11.582.000,00	11.582.000,00	965.300,00	0,00	1.169.457,76	0,00	1.169.457,76	1.169.457,76	-10.412.542,24	204.157,76
	1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	11.582.000,00	11.582.000,00	965.300,00	0,00	1.169.457,76	0,00	1.169.457,76	1.169.457,76	-10.412.542,24	204.157,76
188	1.7.1.8.03.1.1.01.00.00	SUS AP - AGENTES COMUNITÁRIOS DE	1.496.000,00	1.496.000,00	124.700,00	0,00	121.800,00	0,00	121.800,00	121.800,00	-1.374.200,00	-2.900,00
189	1.7.1.8.03.1.1.02.00.00	SUS AP - AÇÕES ESTRATÉGICAS INCE	956.000,00	956.000,00	79.700,00	0,00	51.248,00	0,00	51.248,00	51.248,00	-904.752,00	-28.452,00
190	1.7.1.8.03.1.1.03.00.00	SUS AP - APS DESEMPENHO INCENTIV	711.000,00	711.000,00	59.300,00	0,00	237.349,06	0,00	237.349,06	237.349,06	-473.650,94	178.049,06
191	1.7.1.8.03.1.1.04.00.00	SUS AP CAPTAÇÃO PONDERADA INCENT	6.451.000,00	6.451.000,00	537.600,00	0,00	592.220,65	0,00	592.220,65	592.220,65	-5.858.779,35	54.620,65
192	1.7.1.8.03.1.1.05.00.00	SUS AP - PER CAPTA DE TRANSIÇÃO	1.498.000,00	1.498.000,00	124.800,00	0,00	124.765,05	0,00	124.765,05	124.765,05	-1.373.234,95	-34,95
193	1.7.1.8.03.1.1.06.00.00	SUS AP - APS PROGRAMA INOFRMAT S	470.000,00	470.000,00	39.200,00	0,00	42.075,00	0,00	42.075,00	42.075,00	-427.925,00	2.875,00
	1.7.1.8.03.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	36.989.000,00	36.989.000,00	3.082.400,00	0,00	2.991.649,41	43.875,20	2.947.774,21	2.947.774,21	-34.041.225,79	-134.625,79
	1.7.1.8.03.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	36.989.000,00	36.989.000,00	3.082.400,00	0,00	2.991.649,41	43.875,20	2.947.774,21	2.947.774,21	-34.041.225,79	-134.625,79
194	1.7.1.8.03.2.1.01.00.00	SUS MAC-FAEC(FDO AÇÕES/ESTRATÉG/	434.000,00	434.000,00	36.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-434.000,00	-36.200,00
195	1.7.1.8.03.2.1.02.00.00	SUS MAC - FAEC/NEFROLOGIA	2.762.000,00	2.762.000,00	230.200,00	0,00	114.655,85	0,00	114.655,85	114.655,85	-2.647.344,15	-115.544,15
196	1.7.1.8.03.2.1.03.00.00	SUS MAC - TETO FINANCEIRO	19.264.000,00	19.264.000,00	1.605.300,00	0,00	1.622.690,37	0,00	1.622.690,37	1.622.690,37	-17.641.309,63	17.390,37
197	1.7.1.8.03.2.1.04.00.00	SUS MAC - REDE VIVER SEM LIMITE	12.000,00	12.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-11.000,00	0,00
198	1.7.1.8.03.2.1.05.00.00	SUS MAC - REDE CEGONHA	528.000,00	528.000,00	44.000,00	0,00	87.850,40	43.875,20	43.975,20	43.975,20	-484.024,80	-24,80
199	1.7.1.8.03.2.1.06.00.00	SUS MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊ	6.746.000,00	6.746.000,00	562.200,00	0,00	562.085,51	0,00	562.085,51	562.085,51	-6.183.914,49	-114,49
200	1.7.1.8.03.2.1.07.00.00	SUS MAC - CEREST (CENTRO SAÚDE T	360.000,00	360.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	-330.000,00	0,00
201	1.7.1.8.03.2.1.08.00.00	SUS MAC - CAPS (CENTRO ATEND PSI	2.015.000,00	2.015.000,00	167.900,00	0,00	167.847,28	0,00	167.847,28	167.847,28	-1.847.152,72	-52,72
202	1.7.1.8.03.2.1.09.00.00	SUS MAC - UPA (UNID PRONTO ATEND	3.000.000,00	3.000.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	-2.750.000,00	0,00
203	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
204	1.7.1.8.03.2.1.11.00.00	SUS MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	384.000,00	384.000,00	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00	32.000,00	-352.000,00	0,00
205	1.7.1.8.03.2.1.12.00.00	SUS MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	1.272.000,00	1.272.000,00	106.000,00	0,00	106.000,00	0,00	106.000,00	106.000,00	-1.166.000,00	0,00
206	1.7.1.8.03.2.1.13.00.00	SUS MAC - UNID CUIDADOS INTERM	211.000,00	211.000,00	17.600,00	0,00	17.520,00	0,00	17.520,00	17.520,00	-193.480,00	-80,00
	1.7.1.8.03.3.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	1.450.000,00	1.450.000,00	119.900,00	0,00	148.515,30	0,00	148.515,30	148.515,30	-1.301.484,70	28.615,30
	1.7.1.8.03.3.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	1.450.000,00	1.450.000,00	119.900,00	0,00	148.515,30	0,00	148.515,30	148.515,30	-1.301.484,70	28.615,30
207	1.7.1.8.03.3.1.01.00.00	SUS VS-AÇÕES ESTRUT VIGILÂNCIA S	149.000,00	149.000,00	12.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-149.000,00	-12.400,00
208	1.7.1.8.03.3.1.02.00.00	SUS VE - PISO FIXO VIGILÂNCIA/PR	453.000,00	453.000,00	37.800,00	0,00	80.710,24	0,00	80.710,24	80.710,24	-372.289,76	42.910,24
209	1.7.1.8.03.3.1.03.00.00	SUS VE - AGENTE COMUNITÁRIO DE E	538.000,00	538.000,00	44.800,00	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00	42.000,00	-496.000,00	-2.800,00

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
210	1.7.1.8.03.3.1.04.00.00	SUS VE - INCENTIVO CASA DE APOIO	174.000,00	174.000,00	14.500,00	0,00	14.400,00	0,00	14.400,00	14.400,00	-159.600,00	-100,00
211	1.7.1.8.03.3.1.05.00.00	SUS VE - FÓRMULA ADICIONAL INFAN	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	988,48	0,00	988,48	988,48	-10.011,52	988,48
212	1.7.1.8.03.3.1.06.00.00	SUS VE-INCENT PROG NAC HIV/AIDS/	125.000,00	125.000,00	10.400,00	0,00	10.416,58	0,00	10.416,58	10.416,58	-114.583,42	16,58
	1.7.1.8.03.4.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	1.485.000,00	1.485.000,00	123.800,00	0,00	123.716,61	0,00	123.716,61	123.716,61	-1.361.283,39	-83,39
	1.7.1.8.03.4.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	1.485.000,00	1.485.000,00	123.800,00	0,00	123.716,61	0,00	123.716,61	123.716,61	-1.361.283,39	-83,39
213	1.7.1.8.03.4.1.01.00.00	SUS AF - AFB (ASSIST FARMACÊUTIC	1.485.000,00	1.485.000,00	123.800,00	0,00	123.716,61	0,00	123.716,61	123.716,61	-1.361.283,39	-83,39
	1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU	21.826.000,00	21.826.000,00	1.540.000,00	0,00	2.388.569,37	1.252,26	2.387.317,11	2.387.317,11	-19.438.682,89	847.317,11
	1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇ	16.800.000,00	16.800.000,00	1.540.000,00	0,00	2.387.317,11	0,00	2.387.317,11	2.387.317,11	-14.412.682,89	847.317,11
214	1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇ	16.800.000,00	16.800.000,00	1.540.000,00	0,00	2.387.317,11	0,00	2.387.317,11	2.387.317,11	-14.412.682,89	847.317,11
	1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE R	4.923.000,00	4.923.000,00	0,00	0,00	1.252,26	1.252,26	0,00	0,00	-4.923.000,00	0,00
	1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE R	4.923.000,00	4.923.000,00	0,00	0,00	1.252,26	1.252,26	0,00	0,00	-4.923.000,00	0,00
215	1.7.1.8.05.3.1.01.00.00	FNDE - PNAP - EI PRÉ-ESCOLA	601.000,00	601.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-601.000,00	0,00
216	1.7.1.8.05.3.1.02.00.00	FNDE - PNAC - PNAE - EI CRECHE	1.449.000,00	1.449.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.449.000,00	0,00
217	1.7.1.8.05.3.1.03.00.00	FNDE - PNAE - EF	2.156.000,00	2.156.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.156.000,00	0,00
218	1.7.1.8.05.3.1.04.00.00	FNDE - PNAE - EF EJA	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29.000,00	0,00
219	1.7.1.8.05.3.1.05.00.00	FNDE - PNAE - EM EJA	43.000,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43.000,00	0,00
220	1.7.1.8.05.3.1.06.00.00	FNDE - PNAEM - EM	530.000,00	530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-530.000,00	0,00
221	1.7.1.8.05.3.1.07.00.00	FNDE - PNAEM-CEPIM-PROFISSIONALI	83.000,00	83.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-83.000,00	0,00
222	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	1.252,26	1.252,26	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
223	1.7.1.8.05.3.1.09.00.00	FNDE - PNAE - AEE	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.000,00	0,00
	1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE R	103.000,00	103.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-103.000,00	0,00
	1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE R	103.000,00	103.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-103.000,00	0,00
224	1.7.1.8.05.4.1.01.00.00	FNDE - PNATE - EF	103.000,00	103.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-103.000,00	0,00
	1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
	1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
225	1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	TRANSF FINANC ICMS - DESONERAÇÃO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
	1.7.1.8.12.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU	1.077.860,00	1.077.860,00	89.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.077.860,00	-89.610,00
	1.7.1.8.12.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU	1.077.860,00	1.077.860,00	89.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.077.860,00	-89.610,00
	1.7.1.8.12.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU	1.077.860,00	1.077.860,00	89.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.077.860,00	-89.610,00
226	1.7.1.8.12.1.1.01.00.00	FNAS PAEFI PROT ATEND ESP FAM IN	124.900,00	124.900,00	10.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-124.900,00	-10.410,00
227	1.7.1.8.12.1.1.02.00.00	FNAS PROT SOC ESP MÉDIA COMPLEXI	18.360,00	18.360,00	1.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.360,00	-1.530,00
228	1.7.1.8.12.1.1.03.00.00	FNAS SCFV SERV CONV FORTALEC VÍN	120.000,00	120.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	-10.000,00
229	1.7.1.8.12.1.1.04.00.00	FNAS PROT SOC ESP ALTA COMPLEXID	288.000,00	288.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-288.000,00	-24.000,00
230	1.7.1.8.12.1.1.05.00.00	FNAS PAIF PROG ATENÇÃO INTEGRAL	360.000,00	360.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-360.000,00	-30.000,00
231	1.7.1.8.12.1.1.06.00.00	FNAS BOLSA FAMÍLIA IGD	144.000,00	144.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-144.000,00	-12.000,00
232	1.7.1.8.12.1.1.07.00.00	FNAS - IGD SUAS	20.000,00	20.000,00	1.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-1.670,00
233	1.7.1.8.12.1.1.09.00.00	FNAS - BPC NA ESCOLA	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.600,00	0,00
	1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.103.586,91	0,00	1.103.586,91	1.103.586,91	1.103.586,91	1.103.586,91
	1.7.1.8.99.1.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.103.586,91	0,00	1.103.586,91	1.103.586,91	1.103.586,91	1.103.586,91
	1.7.1.8.99.1.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO -	0,00	0,00	0,00	0,00	1.103.586,91	0,00	1.103.586,91	1.103.586,91	1.103.586,91	1.103.586,91
401	1.7.1.8.99.1.1.01.00.00	TRANSF LC 176/2020-COMP.LEI KAND	0,00	0,00	0,00	0,00	1.103.586,91	0,00	1.103.586,91	1.103.586,91	1.103.586,91	1.103.586,91
	1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO**	**343.054.700,00**	**343.054.700,00**	**45.159.900,00**	**0,00**	**56.689.782,50**	**913.306,63**	**55.776.475,87**	**55.776.475,87**	**-287.278.224,13**	**10.616.575,87**
	1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESP**	**343.054.700,00**	**343.054.700,00**	**45.159.900,00**	**0,00**	**56.689.782,50**	**913.306,63**	**55.776.475,87**	**55.776.475,87**	**-287.278.224,13**	**10.616.575,87**
	1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTA	329.900.000,00	329.900.000,00	44.749.000,00	0,00	56.640.710,79	913.306,63	55.727.404,16	55.727.404,16	-274.172.595,84	10.978.404,16
	1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	262.000.000,00	262.000.000,00	20.154.000,00	0,00	25.129.804,30	0,00	25.129.804,30	25.129.804,30	-236.870.195,70	4.975.804,30
234	1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	262.000.000,00	262.000.000,00	20.154.000,00	0,00	25.129.804,30	0,00	25.129.804,30	25.129.804,30	-236.870.195,70	4.975.804,30
	1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	66.000.000,00	66.000.000,00	24.420.000,00	0,00	31.265.050,04	913.306,63	30.351.743,41	30.351.743,41	-35.648.256,59	5.931.743,41
235	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	66.000.000,00	66.000.000,00	24.420.000,00	0,00	31.265.050,04	913.306,63	30.351.743,41	30.351.743,41	-35.648.256,59	5.931.743,41
	1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	1.800.000,00	1.800.000,00	150.000,00	0,00	225.417,52	0,00	225.417,52	225.417,52	-1.574.582,48	75.417,52
236	1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS -	1.800.000,00	1.800.000,00	150.000,00	0,00	225.417,52	0,00	225.417,52	225.417,52	-1.574.582,48	75.417,52
	1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE IN	100.000,00	100.000,00	25.000,00	0,00	20.438,93	0,00	20.438,93	20.438,93	-79.561,07	-4.561,07
237	1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	COTA-PARTE CIDE - PRINCIPAL	100.000,00	100.000,00	25.000,00	0,00	20.438,93	0,00	20.438,93	20.438,93	-79.561,07	-4.561,07
	1.7.2.8.02.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA C	600.000,00	600.000,00	50.000,00	0,00	49.071,71	0,00	49.071,71	49.071,71	-550.928,29	-928,29
	1.7.2.8.02.3.0.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇ	600.000,00	600.000,00	50.000,00	0,00	49.071,71	0,00	49.071,71	49.071,71	-550.928,29	-928,29
238	1.7.2.8.02.3.1.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMP FIN	600.000,00	600.000,00	50.000,00	0,00	49.071,71	0,00	49.071,71	49.071,71	-550.928,29	-928,29
	1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO EST	1.359.000,00	1.359.000,00	339.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.359.000,00	-339.750,00

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
	1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO EST	1.359.000,00	1.359.000,00	339.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.359.000,00	-339.750,00
	1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO EST	1.359.000,00	1.359.000,00	339.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.359.000,00	-339.750,00
239	1.7.2.8.03.1.1.01.00.00	SUS AB - PAB ESTADUAL	755.000,00	755.000,00	188.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-755.000,00	-188.750,00
240	1.7.2.8.03.1.1.02.00.00	SUS AF - AQ INSUMOS P/ DIABETES	126.000,00	126.000,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-126.000,00	-31.500,00
241	1.7.2.8.03.1.1.03.00.00	SUS - MEDICAMENTO DOSE CERTA	478.000,00	478.000,00	119.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-478.000,00	-119.500,00
	1.7.2.8.07.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTIN	253.800,00	253.800,00	21.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-253.800,00	-21.150,00
	1.7.2.8.07.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTIN	253.800,00	253.800,00	21.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-253.800,00	-21.150,00
	1.7.2.8.07.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTIN	253.800,00	253.800,00	21.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-253.800,00	-21.150,00
242	1.7.2.8.07.1.1.01.00.00	SEADS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	77.400,00	77.400,00	6.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-77.400,00	-6.450,00
243	1.7.2.8.07.1.1.02.00.00	SEADS-PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC-ALTA	56.400,00	56.400,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-56.400,00	-4.700,00
244	1.7.2.8.07.1.1.03.00.00	SEADS-LIBERDADE ASSISTIDA-MÉDIA	120.000,00	120.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	-10.000,00
	1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS E	10.941.900,00	10.941.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.941.900,00	0,00
	1.7.2.8.10.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS E	10.941.000,00	10.941.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.941.000,00	0,00
	1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS E	10.941.000,00	10.941.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.941.000,00	0,00
	1.7.2.8.10.2.1.01.00.00	CONVÊNIO ESTADUAL - TRANSPORTE E	6.466.000,00	6.466.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.466.000,00	0,00
245	1.7.2.8.10.2.1.01.01.00	SEE - TRANSP DE ALUNOS - EF	6.466.000,00	6.466.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.466.000,00	0,00
	1.7.2.8.10.2.1.02.00.00	CONVÊNIO ESTADUAL - ALIMENTAÇÃO	4.475.000,00	4.475.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.475.000,00	0,00
246	1.7.2.8.10.2.1.02.01.00	SEE - ALIM ESCOLAR - EF	2.521.000,00	2.521.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.521.000,00	0,00
247	1.7.2.8.10.2.1.02.02.00	SEE - ALIM ESCOLAR - EF/EJA	82.000,00	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-82.000,00	0,00
248	1.7.2.8.10.2.1.02.04.00	SEE - ALIM ESCOLAR - EM	1.720.000,00	1.720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.720.000,00	0,00
249	1.7.2.8.10.2.1.02.05.00	SEE - ALIM ESCOLAR - EM/EJA	152.000,00	152.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-152.000,00	0,00
	1.7.2.8.10.9.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNI	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-900,00	0,00
	1.7.2.8.10.9.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNI	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-900,00	0,00
250	1.7.2.8.10.9.1.01.00.00	CONVÊNIO FUNDAÇÃO PROCON - MULTA	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-900,00	0,00
	1.7.4.0.00.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES P**	**855.250,00**	**855.250,00**	**29.800,00**	**0,00**	**101.979,17**	**0,00**	**101.979,17**	**101.979,17**	**-753.270,83**	**72.179,17**
	1.7.4.8.00.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES P**	**855.250,00**	**855.250,00**	**29.800,00**	**0,00**	**101.979,17**	**0,00**	**101.979,17**	**101.979,17**	**-753.270,83**	**72.179,17**
	1.7.4.8.10.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIA DE INSTITUI	855.250,00	855.250,00	29.800,00	0,00	101.979,17	0,00	101.979,17	101.979,17	-753.270,83	72.179,17
	1.7.4.8.10.1.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIA DE INSTITUI	855.250,00	855.250,00	29.800,00	0,00	101.979,17	0,00	101.979,17	101.979,17	-753.270,83	72.179,17
	1.7.4.8.10.1.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIA DE INSTITUI	855.250,00	855.250,00	29.800,00	0,00	101.979,17	0,00	101.979,17	101.979,17	-753.270,83	72.179,17
251	1.7.4.8.10.1.1.01.00.00	RECOLHIMENTO PJ 1%/6% IR FUNCRI	600.000,00	600.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,00	-9.000,00
252	1.7.4.8.10.1.1.02.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNDO REMAD	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	230,08	0,00	230,08	230,08	-3.769,92	230,08
253	1.7.4.8.10.1.1.03.00.00	DOAÇÕES - PJ - PROGR VIVER - DEC	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
254	1.7.4.8.10.1.1.04.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNDO MUNICIPAL I	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
255	1.7.4.8.10.1.1.06.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNSSOL	250.000,00	250.000,00	20.800,00	0,00	101.749,09	0,00	101.749,09	101.749,09	-148.250,91	80.949,09
256	1.7.4.8.10.1.1.07.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNDO DA CULTURA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
257	1.7.4.8.10.1.1.08.00.00	DOAÇÕES - PJ - FAE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
258	1.7.4.8.10.1.1.09.00.00	DOAÇÕES - PJ - FMPA-FUNDO M PROT	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
	1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITU**	**117.800.000,00**	**117.800.000,00**	**12.960.000,00**	**0,00**	**15.674.275,02**	**109,52**	**15.674.165,50**	**15.674.165,50**	**-102.125.834,50**	**2.714.165,50**
	1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITU**	**117.800.000,00**	**117.800.000,00**	**12.960.000,00**	**0,00**	**15.674.275,02**	**109,52**	**15.674.165,50**	**15.674.165,50**	**-102.125.834,50**	**2.714.165,50**
	1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU	117.800.000,00	117.800.000,00	12.960.000,00	0,00	15.674.275,02	109,52	15.674.165,50	15.674.165,50	-102.125.834,50	2.714.165,50
	1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU	117.800.000,00	117.800.000,00	12.960.000,00	0,00	15.674.275,02	109,52	15.674.165,50	15.674.165,50	-102.125.834,50	2.714.165,50
259	1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	TRANSF RECURSOS DO FUNDEB - PRIN	117.800.000,00	117.800.000,00	12.960.000,00	0,00	15.674.275,02	109,52	15.674.165,50	15.674.165,50	-102.125.834,50	2.714.165,50
	1.7.7.0.00.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICA**	**402.300,00**	**402.300,00**	**6.000,00**	**0,00**	**971,50**	**0,00**	**971,50**	**971,50**	**-401.328,50**	**-5.028,50**
	1.7.7.8.00.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICA**	**402.300,00**	**402.300,00**	**6.000,00**	**0,00**	**971,50**	**0,00**	**971,50**	**971,50**	**-401.328,50**	**-5.028,50**
	1.7.7.8.01.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICA	402.300,00	402.300,00	6.000,00	0,00	971,50	0,00	971,50	971,50	-401.328,50	-5.028,50
	1.7.7.8.01.9.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICA	402.300,00	402.300,00	6.000,00	0,00	971,50	0,00	971,50	971,50	-401.328,50	-5.028,50
	1.7.7.8.01.9.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICA	402.300,00	402.300,00	6.000,00	0,00	971,50	0,00	971,50	971,50	-401.328,50	-5.028,50
260	1.7.7.8.01.9.1.01.00.00	RECOLHIMENTO - PF - FUNCRI 1/6%	400.000,00	400.000,00	6.000,00	0,00	971,50	0,00	971,50	971,50	-399.028,50	-5.028,50
261	1.7.7.8.01.9.1.02.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNDO REMAD	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
262	1.7.7.8.01.9.1.03.00.00	DOAÇÕES - PF - PROGR VIVER - DEC	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
263	1.7.7.8.01.9.1.04.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNDO MUNICIPAL I	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
264	1.7.7.8.01.9.1.06.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNSSOL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
265	1.7.7.8.01.9.1.07.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNDO MUNICIPAL D	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
266	1.7.7.8.01.9.1.08.00.00	DOAÇÕES - PF - FAE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
267	1.7.7.8.01.9.1.09.00.00	DOAÇÕES - PF - FMPA - FUNDO M PR	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
	1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**11.387.200,00**	**11.387.200,00**	**929.902,00**	**0,00**	**19.737.572,83**	**17.525.206,58**	**2.212.366,25**	**2.212.366,25**	**-9.174.833,75**	**1.282.464,25**

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 01/01/2021 à 31/01/2021

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
	1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	**MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATU**	**5.247.890,00**	**5.247.890,00**	**435.960,00**	**0,00**	**311.647,21**	**10.472,26**	**301.174,95**	**301.174,95**	**-4.946.715,05**	**-134.785,05**
	1.9.1.0.01.0.0.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO E	5.245.390,00	5.245.390,00	435.800,00	0,00	311.647,21	10.472,26	301.174,95	301.174,95	-4.944.215,05	-134.625,05
	1.9.1.0.01.1.0.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO E	5.245.390,00	5.245.390,00	435.800,00	0,00	311.647,21	10.472,26	301.174,95	301.174,95	-4.944.215,05	-134.625,05
	1.9.1.0.01.1.1.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO E	4.293.740,00	4.293.740,00	356.600,00	0,00	258.365,24	10.472,26	247.892,98	247.892,98	-4.045.847,02	-108.707,02
268	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO SANI	40.000,00	40.000,00	3.300,00	0,00	2.336,53	0,00	2.336,53	2.336,53	-37.663,47	-963,47
269	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO DO T	4.000.000,00	4.000.000,00	333.300,00	0,00	238.076,14	10.472,26	227.603,88	227.603,88	-3.772.396,12	-105.696,12
270	1.9.1.0.01.1.1.03.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCAL	10.000,00	10.000,00	800,00	0,00	2.265,33	0,00	2.265,33	2.265,33	-7.734,67	1.465,33
271	1.9.1.0.01.1.1.04.00.00	MULTAS - CÓDIGO DE EDIFICAÇÕES -	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
272	1.9.1.0.01.1.1.05.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO D	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
273	1.9.1.0.01.1.1.06.00.00	MULTAS S/ REG TRANSP COLET - DEC	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
274	1.9.1.0.01.1.1.07.00.00	MULTAS SOM ALTO - LEI 5860/11	50.000,00	50.000,00	4.200,00	0,00	10.908,85	0,00	10.908,85	10.908,85	-39.091,15	6.708,85
275	1.9.1.0.01.1.1.08.00.00	MULTAS SOLTAR PIPA - LEI 5657/09	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
276	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
277	1.9.1.0.01.1.1.10.00.00	MULTA REG TRANSP COLET FRETADO-D	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
278	1.9.1.0.01.1.1.11.00.00	MULTAS POR INFRAÇÃO À LEI 6811/1	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-240,00	0,00
279	1.9.1.0.01.1.1.12.00.00	OUTRAS MULTAS - PMI	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	119,82	0,00	119,82	119,82	-880,18	119,82
280	1.9.1.0.01.1.1.13.00.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - SA	180.000,00	180.000,00	15.000,00	0,00	3.481,11	0,00	3.481,11	3.481,11	-176.518,89	-11.518,89
281	1.9.1.0.01.1.1.15.00.00	MULTAS POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	1.177,46	0,00	1.177,46	1.177,46	-7.822,54	1.177,46
	1.9.1.0.01.1.3.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO E	601.100,00	601.100,00	50.000,00	0,00	32.359,40	0,00	32.359,40	32.359,40	-568.740,60	-17.640,60
	1.9.1.0.01.1.3.01.00.00	MULTAS PREV LEGISLAÇÃO ESPECÍF-D	400.550,00	400.550,00	33.300,00	0,00	22.082,27	0,00	22.082,27	22.082,27	-378.467,73	-11.217,73
282	1.9.1.0.01.1.3.01.01.00	MULTAS PREV LEG SANITÁRIA - DÍV	500,00	500,00	0,00	0,00	541,79	0,00	541,79	541,79	41,79	541,79
283	1.9.1.0.01.1.3.01.02.00	MULTAS - FMPA - DÍVIDA ATIVA	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
284	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	OUTRAS MULTAS PREV LEG ESPEC - D	400.000,00	400.000,00	33.300,00	0,00	21.540,48	0,00	21.540,48	21.540,48	-378.459,52	-11.759,52
	1.9.1.0.01.1.3.02.00.00	MULTAS PREV LEGISL ESPEC-DÍV ATI	200.550,00	200.550,00	16.700,00	0,00	10.277,13	0,00	10.277,13	10.277,13	-190.272,87	-6.422,87
285	1.9.1.0.01.1.3.02.01.00	MULTAS PREV LEG SANITÁRIA-DÍV AT	500,00	500,00	0,00	0,00	52,51	0,00	52,51	52,51	-447,49	52,51
286	1.9.1.0.01.1.3.02.02.00	MULTAS FMPA DÍV ATIVA ATUALIZ MO	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
287	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	OUTR MULTAS PREV LEG ESPEC-DÍV A	200.000,00	200.000,00	16.700,00	0,00	10.224,62	0,00	10.224,62	10.224,62	-189.775,38	-6.475,38
	1.9.1.0.01.1.4.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO E	350.550,00	350.550,00	29.200,00	0,00	20.922,57	0,00	20.922,57	20.922,57	-329.627,43	-8.277,43
288	1.9.1.0.01.1.4.01.00.00	MULTAS PREV LEG SANITÁRIA-DÍV AT	500,00	500,00	0,00	0,00	155,54	0,00	155,54	155,54	-344,46	155,54
289	1.9.1.0.01.1.4.03.00.00	MULTAS FMPA - DÍVIDA ATIVA - MUL	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
290	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC-DÍV AT	350.000,00	350.000,00	29.200,00	0,00	20.767,03	0,00	20.767,03	20.767,03	-329.232,97	-8.432,97
	1.9.1.0.09.0.0.00.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONT	2.500,00	2.500,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	-160,00
	1.9.1.0.09.1.0.00.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONT	2.500,00	2.500,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	-160,00
	1.9.1.0.09.1.1.00.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONT	2.500,00	2.500,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	-160,00
291	1.9.1.0.09.1.1.01.00.00	MULTAS/JUROS PREVISTOS CONTRATOS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
292	1.9.1.0.09.1.1.02.00.00	MULTAS/JUROS PREV CONTRATOS-FUNP	1.000,00	1.000,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-80,00
293	1.9.1.0.09.1.1.03.00.00	MULTAS/JUROS PREVISTOS CONTRATOS	1.000,00	1.000,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-80,00
	1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES**	**908.100,00**	**908.100,00**	**60.362,00**	**0,00**	**1.578.042,81**	**364,20**	**1.577.678,61**	**1.577.678,61**	**669.578,61**	**1.517.316,61**
	1.9.2.8.00.0.0.00.00.00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES**	**908.100,00**	**908.100,00**	**60.362,00**	**0,00**	**1.578.042,81**	**364,20**	**1.577.678,61**	**1.577.678,61**	**669.578,61**	**1.517.316,61**
	1.9.2.8.01.0.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS DE ES	171.500,00	171.500,00	14.283,00	0,00	32.736,88	0,00	32.736,88	32.736,88	-138.763,12	18.453,88
	1.9.2.8.01.1.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS DE ES	171.500,00	171.500,00	14.283,00	0,00	32.736,88	0,00	32.736,88	32.736,88	-138.763,12	18.453,88
	1.9.2.8.01.1.1.00.00.00	INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS DE ES	171.500,00	171.500,00	14.283,00	0,00	32.736,88	0,00	32.736,88	32.736,88	-138.763,12	18.453,88
294	1.9.2.8.01.1.1.01.00.00	INDENIZ P/ DANOS CAUSADOS PATRIM	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
295	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	72.000,00	72.000,00	6.000,00	0,00	8.133,77	0,00	8.133,77	8.133,77	-63.866,23	2.133,77
296	1.9.2.8.01.1.1.03.00.00	OUTRAS INDENIZ-PMI(DESC INDENIZ	20.000,00	20.000,00	1.700,00	0,00	1.134,42	0,00	1.134,42	1.134,42	-18.865,58	-565,58
297	1.9.2.8.01.1.1.04.00.00	INDENIZAÇÕES - MP TAG (ILPI)	22.000,00	22.000,00	1.833,00	0,00	2.634,39	0,00	2.634,39	2.634,39	-19.365,61	801,39
298	1.9.2.8.01.1.1.05.00.00	INDENIZAÇÕES - JOSÉ ONÉRIO TAC	57.000,00	57.000,00	4.750,00	0,00	10.028,30	0,00	10.028,30	10.028,30	-46.971,70	5.278,30
399	1.9.2.8.01.1.1.06.00.00	INDENIZAÇÕES - SINISTRO	0,00	0,00	0,00	0,00	10.806,00	0,00	10.806,00	10.806,00	10.806,00	10.806,00
	1.9.2.8.02.0.0.00.00.00	RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ES	736.600,00	736.600,00	46.079,00	0,00	1.545.305,93	364,20	1.544.941,73	1.544.941,73	808.341,73	1.498.862,73
	1.9.2.8.02.9.0.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICA	736.600,00	736.600,00	46.079,00	0,00	1.545.305,93	364,20	1.544.941,73	1.544.941,73	808.341,73	1.498.862,73
	1.9.2.8.02.9.1.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICA	733.400,00	733.400,00	46.079,00	0,00	1.543.667,39	364,20	1.543.303,19	1.543.303,19	809.903,19	1.497.224,19
299	1.9.2.8.02.9.1.01.00.00	RESTITUIÇÕES - ANTONIO J. TRINCA	8.000,00	8.000,00	666,00	0,00	698,16	0,00	698,16	698,16	-7.301,84	32,16
300	1.9.2.8.02.9.1.02.00.00	RESTITUIÇÕES - MORADIA ESCOLAR	108.000,00	108.000,00	0,00	0,00	8.990,36	0,00	8.990,36	8.990,36	-99.009,64	8.990,36
301	1.9.2.8.02.9.1.04.00.00	RESTITUIÇÕES - TAC - AIRTON CASA	7.300,00	7.300,00	608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.300,00	-608,00
302	1.9.2.8.02.9.1.05.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	180.000,00	180.000,00	15.000,00	0,00	12.815,70	0,00	12.815,70	12.815,70	-167.184,30	-2.184,30
303	1.9.2.8.02.9.1.06.00.00	REEMBOLSO - TRIB REG TRABLAHO 15	130.000,00	130.000,00	10.800,00	0,00	364,20	364,20	0,00	0,00	-130.000,00	-10.800,00

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
304	1.9.2.8.02.9.1.07.00.00	REEMBOLSO - INSTITUIÇÃO BANCÁRIA	18.000,00	18.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00	-1.500,00
305	1.9.2.8.02.9.1.08.00.00	REEMBOLSO - ALIMENTAÇÃO	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00	6.960,00	0,00	6.960,00	6.960,00	-65.040,00	6.960,00
306	1.9.2.8.02.9.1.09.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	120.000,00	120.000,00	10.000,00	0,00	1.508.787,77	0,00	1.508.787,77	1.508.787,77	1.388.787,77	1.498.787,77
307	1.9.2.8.02.9.1.10.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - SAAE	84.000,00	84.000,00	7.000,00	0,00	4.651,20	0,00	4.651,20	4.651,20	-79.348,80	-2.348,80
308	1.9.2.8.02.9.1.11.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - FUNPREV -	5.800,00	5.800,00	480,00	0,00	400,00	0,00	400,00	400,00	-5.400,00	-80,00
309	1.9.2.8.02.9.1.13.00.00	RESTIT CUSTO SERV SAÚDE LEI 7259	300,00	300,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300,00	-25,00
	1.9.2.8.02.9.3.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICA	2.150,00	2.150,00	0,00	0,00	1.196,54	0,00	1.196,54	1.196,54	-953,46	1.196,54
	1.9.2.8.02.9.3.01.00.00	RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA - PR	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	1.057,10	0,00	1.057,10	1.057,10	-42,90	1.057,10
310	1.9.2.8.02.9.3.01.01.00	RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.057,10	0,00	1.057,10	1.057,10	57,10	1.057,10
311	1.9.2.8.02.9.3.01.02.00	REST CUSTO SERV SAÚDE- DÍV ATIVA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
	1.9.2.8.02.9.3.02.00.00	RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA - AT	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	139,44	0,00	139,44	139,44	-910,56	139,44
312	1.9.2.8.02.9.3.02.01.00	RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA - AT	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	139,44	0,00	139,44	139,44	-860,56	139,44
313	1.9.2.8.02.9.3.02.02.00	REST CUSTO SERV SAÚDE- DÍV ATIVA	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
	1.9.2.8.02.9.4.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICA	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	442,00	0,00	442,00	442,00	-608,00	442,00
314	1.9.2.8.02.9.4.01.00.00	RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA - MT	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	442,00	0,00	442,00	442,00	-558,00	442,00
315	1.9.2.8.02.9.4.02.00.00	REST CUSTO SERV SAÚDE - DÍV ATIV	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
	1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	**DEMAIS RECEITAS CORRENTES**	**5.231.210,00**	**5.231.210,00**	**433.580,00**	**0,00**	**17.847.882,81**	**17.514.370,12**	**333.512,69**	**333.512,69**	**-4.897.697,31**	**-100.067,31**
	1.9.9.0.03.0.0.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	3.000.000,00	3.000.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000.000,00	-250.000,00
	1.9.9.0.03.1.0.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	3.000.000,00	3.000.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000.000,00	-250.000,00
316	1.9.9.0.03.1.1.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANC RGPS E RPPS-	3.000.000,00	3.000.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000.000,00	-250.000,00
	1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	2.231.210,00	2.231.210,00	183.580,00	0,00	17.847.882,81	17.514.370,12	333.512,69	333.512,69	-1.897.697,31	149.932,69
	1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	2.231.210,00	2.231.210,00	183.580,00	0,00	17.847.882,81	17.514.370,12	333.512,69	333.512,69	-1.897.697,31	149.932,69
	1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PR	1.870.800,00	1.870.800,00	153.680,00	0,00	17.802.123,94	17.514.370,12	287.753,82	287.753,82	-1.583.046,18	134.073,82
317	1.9.9.0.99.1.1.01.00.00	EVENTOS FUNSSOL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
318	1.9.9.0.99.1.1.02.00.00	AJUSTE DE CONDUTA AESCI - CONTAB	12.800,00	12.800,00	1.050,00	0,00	1.045,00	0,00	1.045,00	1.045,00	-11.755,00	-5,00
319	1.9.9.0.99.1.1.03.00.00	AJUSTE DE CONDUTA APM - MÉDICOS	12.800,00	12.800,00	1.050,00	0,00	1.045,00	0,00	1.045,00	1.045,00	-11.755,00	-5,00
320	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CO	1.000.000,00	1.000.000,00	83.300,00	0,00	136.816,33	0,00	136.816,33	136.816,33	-863.183,67	53.516,33
321	1.9.9.0.99.1.1.05.00.00	FUNHABIT	10.800,00	10.800,00	0,00	0,00	4.962,42	0,00	4.962,42	4.962,42	-5.837,58	4.962,42
322	1.9.9.0.99.1.1.06.00.00	OUTRAS RECEITAS - FUNSAU	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
323	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	240.000,00	240.000,00	20.000,00	0,00	18.835,91	9.187,49	9.648,42	9.648,42	-230.351,58	-10.351,58
324	1.9.9.0.99.1.1.08.00.00	DEMAIS RECEITAS - SAAE	556.000,00	556.000,00	46.000,00	0,00	49.302,25	0,00	49.302,25	49.302,25	-506.697,75	3.302,25
325	1.9.9.0.99.1.1.09.00.00	OUTRAS RECEITAS - FUNPREV - SEPR	7.200,00	7.200,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.200,00	-600,00
326	1.9.9.0.99.1.1.10.00.00	OUTRAS RECEITAS - FAS - SEPREV	5.200,00	5.200,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.200,00	-430,00
327	1.9.9.0.99.1.1.11.00.00	OUTRAS RECEITAS - FIEC	12.000,00	12.000,00	1.000,00	0,00	5.194,38	0,00	5.194,38	5.194,38	-6.805,62	4.194,38
328	1.9.9.0.99.1.1.12.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRÓ-MEMÓRIA	3.000,00	3.000,00	250,00	0,00	1.176,00	0,00	1.176,00	1.176,00	-1.824,00	926,00
366	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	0,00	0,00	0,00	0,00	17.561.587,75	17.505.182,63	56.405,12	56.405,12	56.405,12	56.405,12
402	1.9.9.0.99.1.1.14.00.00	LIXEIRAS- RESERVA PETRUS - PROC.	0,00	0,00	0,00	0,00	22.158,90	0,00	22.158,90	22.158,90	22.158,90	22.158,90
	1.9.9.0.99.1.2.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - MU	1.040,00	1.040,00	0,00	0,00	198,23	0,00	198,23	198,23	-841,77	198,23
329	1.9.9.0.99.1.2.01.00.00	FUNHABIT - MULTAS E JUROS	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
330	1.9.9.0.99.1.2.02.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - MU	990,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-990,00	0,00
368	1.9.9.0.99.1.2.03.00.00	DIMPE - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	198,23	0,00	198,23	198,23	198,23	198,23
	1.9.9.0.99.1.3.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍ	239.270,00	239.270,00	19.900,00	0,00	32.594,39	0,00	32.594,39	32.594,39	-206.675,61	12.694,39
	1.9.9.0.99.1.3.01.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍ	179.170,00	179.170,00	14.900,00	0,00	23.858,64	0,00	23.858,64	23.858,64	-155.311,36	8.958,64
331	1.9.9.0.99.1.3.01.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREGULAR CONST	179.000,00	179.000,00	14.900,00	0,00	23.858,64	0,00	23.858,64	23.858,64	-155.141,36	8.958,64
332	1.9.9.0.99.1.3.01.02.00	FUNHABIT - DÍVIDA ATIVA	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
333	1.9.9.0.99.1.3.01.03.00	FUNDO REMAD-DÍVIDA ATIVA	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120,00	0,00
	1.9.9.0.99.1.3.02.00.00	OUTRAS RECEITAS-PRIMÁR-DÍV ATIVA	60.100,00	60.100,00	5.000,00	0,00	8.735,75	0,00	8.735,75	8.735,75	-51.364,25	3.735,75
334	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍ	60.000,00	60.000,00	5.000,00	0,00	8.735,75	0,00	8.735,75	8.735,75	-51.264,25	3.735,75
335	1.9.9.0.99.1.3.02.02.00	FUNHABIT - DÍV ATIVA - ATUALIZ M	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
336	1.9.9.0.99.1.3.02.04.00	REMAD-DÍVIDA ATIVA- ATUALIZ MONE	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
	1.9.9.0.99.1.4.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍ	120.100,00	120.100,00	10.000,00	0,00	12.966,25	0,00	12.966,25	12.966,25	-107.133,75	2.966,25
337	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV	120.000,00	120.000,00	10.000,00	0,00	12.966,25	0,00	12.966,25	12.966,25	-107.033,75	2.966,25
338	1.9.9.0.99.1.4.02.00.00	FUNHABIT - DÍV ATIVA - MTS JRS	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
339	1.9.9.0.99.1.4.03.00.00	REMAD-DÍVIDA ATIVA-MULTAS E JURO	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
	2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	**RECEITAS DE CAPITAL**	**2.091.000,00**	**2.091.000,00**	**174.200,00**	**0,00**	**1.002.372,97**	**1.433,43**	**1.000.939,54**	**1.000.939,54**	**-1.090.060,46**	**826.739,54**
	2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	**ALIENAÇÃO DE BENS**	**2.091.000,00**	**2.091.000,00**	**174.200,00**	**0,00**	**1.002.372,97**	**1.433,43**	**1.000.939,54**	**1.000.939,54**	**-1.090.060,46**	**826.739,54**

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
	2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	**ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**883.774,84**	**1.433,43**	**882.341,41**	**882.341,41**	**882.341,41**	**882.341,41**
	2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	**ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOV**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**883.774,84**	**1.433,43**	**882.341,41**	**882.341,41**	**882.341,41**	**882.341,41**
	2.2.1.3.00.1.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOV	0,00	0,00	0,00	0,00	883.774,84	1.433,43	882.341,41	882.341,41	882.341,41	882.341,41
	2.2.1.3.00.1.1.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOV	0,00	0,00	0,00	0,00	883.774,84	1.433,43	882.341,41	882.341,41	882.341,41	882.341,41
400	2.2.1.3.00.1.1.01.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS - VEÍCU	0,00	0,00	0,00	0,00	717.723,84	1.433,43	716.290,41	716.290,41	716.290,41	716.290,41
406	2.2.1.3.00.1.1.02.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOV	0,00	0,00	0,00	0,00	166.051,00	0,00	166.051,00	166.051,00	166.051,00	166.051,00
	2.2.2.0.00.0.0.00.00.00	**ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS**	**2.091.000,00**	**2.091.000,00**	**174.200,00**	**0,00**	**118.598,13**	**0,00**	**118.598,13**	**118.598,13**	**-1.972.401,87**	**-55.601,87**
	2.2.2.0.00.1.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2.091.000,00	2.091.000,00	174.200,00	0,00	118.598,13	0,00	118.598,13	118.598,13	-1.972.401,87	-55.601,87
	2.2.2.0.00.1.1.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRIN	2.091.000,00	2.091.000,00	174.200,00	0,00	118.598,13	0,00	118.598,13	118.598,13	-1.972.401,87	-55.601,87
340	2.2.2.0.00.1.1.01.00.00	DIMPE II	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	111.035,13	0,00	111.035,13	111.035,13	110.035,13	111.035,13
341	2.2.2.0.00.1.1.04.00.00	IMÓVEIS - JARDIM MORADA DO SOL	90.000,00	90.000,00	7.500,00	0,00	7.563,00	0,00	7.563,00	7.563,00	-82.437,00	63,00
342	2.2.2.0.00.1.1.05.00.00	ALIEN DIMPE II CUSTO INFRAESTRUT	2.000.000,00	2.000.000,00	166.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	-166.700,00
	7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	**RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS**	**107.358.500,00**	**107.358.500,00**	**8.175.160,00**	**0,00**	**673.382,38**	**0,00**	**673.382,38**	**673.382,38**	**-106.685.117,62**	**-7.501.777,62**
	7.1.0.0.00.0.0.00.00.00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES**	**710.000,00**	**710.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-710.000,00**	**0,00**
	7.1.2.0.00.0.0.00.00.00	**TAXAS - INTRA OFSS**	**710.000,00**	**710.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-710.000,00**	**0,00**
	7.1.2.8.00.0.0.00.00.00	**TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS,**	**710.000,00**	**710.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-710.000,00**	**0,00**
	7.1.2.8.01.0.0.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI	710.000,00	710.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-710.000,00	0,00
	7.1.2.8.01.9.0.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI	710.000,00	710.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-710.000,00	0,00
	7.1.2.8.01.9.1.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI	710.000,00	710.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-710.000,00	0,00
343	7.1.2.8.01.9.1.01.00.00	TAXA UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍN	710.000,00	710.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-710.000,00	0,00
	7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	**CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS**	**102.155.500,00**	**102.155.500,00**	**7.799.760,00**	**0,00**	**601.027,78**	**0,00**	**601.027,78**	**601.027,78**	**-101.554.472,22**	**-7.198.732,22**
	7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OF**	**102.155.500,00**	**102.155.500,00**	**7.799.760,00**	**0,00**	**601.027,78**	**0,00**	**601.027,78**	**601.027,78**	**-101.554.472,22**	**-7.198.732,22**
	7.2.1.8.00.0.0.00.00.00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICA**	**61.757.000,00**	**61.757.000,00**	**4.747.750,00**	**0,00**	**337.994,19**	**0,00**	**337.994,19**	**337.994,19**	**-61.419.005,81**	**-4.409.755,81**
	7.2.1.8.03.0.0.00.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	61.757.000,00	61.757.000,00	4.747.750,00	0,00	337.994,19	0,00	337.994,19	337.994,19	-61.419.005,81	-4.409.755,81
	7.2.1.8.03.1.0.00.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	61.757.000,00	61.757.000,00	4.747.750,00	0,00	337.994,19	0,00	337.994,19	337.994,19	-61.419.005,81	-4.409.755,81
	7.2.1.8.03.1.1.00.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	61.756.000,00	61.756.000,00	4.747.670,00	0,00	337.994,19	0,00	337.994,19	337.994,19	-61.418.005,81	-4.409.675,81
344	7.2.1.8.03.1.1.01.00.00	CONTRIB PATRONAL - SERV ATIVO -	61.756.000,00	61.756.000,00	4.747.670,00	0,00	7.401,28	0,00	7.401,28	7.401,28	-61.748.598,72	-4.740.268,72
396	7.2.1.8.03.1.1.02.00.00	CONTRIB PATRONAL FUNPREV - ANO A	0,00	0,00	0,00	0,00	330.592,91	0,00	330.592,91	330.592,91	330.592,91	330.592,91
	7.2.1.8.03.1.2.00.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	1.000,00	1.000,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-80,00
345	7.2.1.8.03.1.2.01.00.00	CONTRIB PATRONAL SERVID ATIVO-FU	1.000,00	1.000,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-80,00
	7.2.1.9.00.0.0.00.00.00	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - I**	**40.398.500,00**	**40.398.500,00**	**3.052.010,00**	**0,00**	**263.033,59**	**0,00**	**263.033,59**	**263.033,59**	**-40.135.466,41**	**-2.788.976,41**
	7.2.1.9.99.0.0.00.00.00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - I	40.398.500,00	40.398.500,00	3.052.010,00	0,00	263.033,59	0,00	263.033,59	263.033,59	-40.135.466,41	-2.788.976,41
	7.2.1.9.99.1.0.00.00.00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - I	40.398.500,00	40.398.500,00	3.052.010,00	0,00	263.033,59	0,00	263.033,59	263.033,59	-40.135.466,41	-2.788.976,41
	7.2.1.9.99.1.1.00.00.00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - P	40.396.300,00	40.396.300,00	3.051.830,00	0,00	263.033,59	0,00	263.033,59	263.033,59	-40.133.266,41	-2.788.796,41
	7.2.1.9.99.1.1.01.00.00	CONTRIB PATRONAL-SERVIDOR ATIVO-	39.896.500,00	39.896.500,00	3.013.630,00	0,00	258.644,79	0,00	258.644,79	258.644,79	-39.637.855,21	-2.754.985,21
346	7.2.1.9.99.1.1.01.01.00	CONTRIB PATRONAL - SERVIDOR ATIV	39.896.500,00	39.896.500,00	3.013.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39.896.500,00	-3.013.630,00
397	7.2.1.9.99.1.1.01.02.00	CONTRIB PATRONAL FAS - ANO ANTER	0,00	0,00	0,00	0,00	258.644,79	0,00	258.644,79	258.644,79	258.644,79	258.644,79
	7.2.1.9.99.1.1.02.00.00	CONTRIB PATRONAL-SERVIDOR INATIV	499.800,00	499.800,00	38.200,00	0,00	4.388,80	0,00	4.388,80	4.388,80	-495.411,20	-33.811,20
347	7.2.1.9.99.1.1.02.01.00	CONTRIB PATRONAL-SERVIDOR INATIV	499.800,00	499.800,00	38.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-499.800,00	-38.200,00
398	7.2.1.9.99.1.1.02.02.00	CONTRIB PATRONAL INATIVOS - ANO	0,00	0,00	0,00	0,00	4.388,80	0,00	4.388,80	4.388,80	4.388,80	4.388,80
	7.2.1.9.99.1.2.00.00.00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - M	2.200,00	2.200,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.200,00	-180,00
348	7.2.1.9.99.1.2.01.00.00	CONTRIB PATRONAL-SERVID ATIVO-FA	1.100,00	1.100,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.100,00	-90,00
349	7.2.1.9.99.1.2.02.00.00	CONTRIB PATRONAL-SERVID INATIVO-	1.100,00	1.100,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.100,00	-90,00
	7.6.0.0.00.0.0.00.00.00	**RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA OFSS**	**2.713.000,00**	**2.713.000,00**	**227.000,00**	**0,00**	**71.621,10**	**0,00**	**71.621,10**	**71.621,10**	**-2.641.378,90**	**-155.378,90**
	7.6.1.0.00.0.0.00.00.00	**SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER**	**2.628.000,00**	**2.628.000,00**	**219.000,00**	**0,00**	**71.620,22**	**0,00**	**71.620,22**	**71.620,22**	**-2.556.379,78**	**-147.379,78**
	7.6.1.0.01.0.0.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	2.628.000,00	2.628.000,00	219.000,00	0,00	71.620,22	0,00	71.620,22	71.620,22	-2.556.379,78	-147.379,78
	7.6.1.0.01.1.0.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	2.628.000,00	2.628.000,00	219.000,00	0,00	71.620,22	0,00	71.620,22	71.620,22	-2.556.379,78	-147.379,78
	7.6.1.0.01.1.1.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	2.628.000,00	2.628.000,00	219.000,00	0,00	71.620,22	0,00	71.620,22	71.620,22	-2.556.379,78	-147.379,78
	7.6.1.0.01.1.1.01.00.00	SERVS ADM E COM GERAIS - SAAE -	2.532.000,00	2.532.000,00	211.000,00	0,00	65.738,22	0,00	65.738,22	65.738,22	-2.466.261,78	-145.261,78
350	7.6.1.0.01.1.1.01.01.00	TARIFA DE ÁGUA - SAAE	1.332.000,00	1.332.000,00	111.000,00	0,00	34.603,84	0,00	34.603,84	34.603,84	-1.297.396,16	-76.396,16
351	7.6.1.0.01.1.1.01.02.00	TARIFA DE ESGOTOS - SAAE	1.200.000,00	1.200.000,00	100.000,00	0,00	31.134,38	0,00	31.134,38	31.134,38	-1.168.865,62	-68.865,62
	7.6.1.0.01.1.1.02.00.00	SERVS ADM E COM GERAIS - FIEC -	96.000,00	96.000,00	8.000,00	0,00	5.882,00	0,00	5.882,00	5.882,00	-90.118,00	-2.118,00
352	7.6.1.0.01.1.1.02.01.00	SERVIÇOS ADMINISTRAÇÃO ESTAGIÁRI	96.000,00	96.000,00	8.000,00	0,00	5.882,00	0,00	5.882,00	5.882,00	-90.118,00	-2.118,00
	7.6.9.0.00.0.0.00.00.00	**OUTROS SERVIÇOS - INTRA OFSS**	**85.000,00**	**85.000,00**	**8.000,00**	**0,00**	**0,88**	**0,00**	**0,88**	**0,88**	**-84.999,12**	**-7.999,12**
	7.6.9.0.99.0.0.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS - INTRA OFSS	85.000,00	85.000,00	8.000,00	0,00	0,88	0,00	0,88	0,88	-84.999,12	-7.999,12
	7.6.9.0.99.1.0.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS - INTRA OFSS	85.000,00	85.000,00	8.000,00	0,00	0,88	0,00	0,88	0,88	-84.999,12	-7.999,12

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
	7.6.9.0.99.1.1.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL - IN	85.000,00	85.000,00	8.000,00	0,00	0,88	0,00	0,88	0,88	-84.999,12	-7.999,12
353	7.6.9.0.99.1.1.01.00.00	DEMAIS SERVIÇOS - SAAE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,88	0,00	0,88	0,88	-999,12	-999,12
354	7.6.9.0.99.1.1.02.00.00	OUTROS SERVIÇOS - FIEC	84.000,00	84.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-84.000,00	-7.000,00
	7.9.0.0.00.0.0.00.00.00	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTR**	**1.780.000,00**	**1.780.000,00**	**148.400,00**	**0,00**	**733,50**	**0,00**	**733,50**	**733,50**	**-1.779.266,50**	**-147.666,50**
	7.9.2.0.00.0.0.00.00.00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES**	**1.780.000,00**	**1.780.000,00**	**148.400,00**	**0,00**	**733,50**	**0,00**	**733,50**	**733,50**	**-1.779.266,50**	**-147.666,50**
	7.9.2.8.00.0.0.00.00.00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES**	**1.780.000,00**	**1.780.000,00**	**148.400,00**	**0,00**	**733,50**	**0,00**	**733,50**	**733,50**	**-1.779.266,50**	**-147.666,50**
	7.9.2.8.02.0.0.00.00.00	RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ES	1.780.000,00	1.780.000,00	148.400,00	0,00	733,50	0,00	733,50	733,50	-1.779.266,50	-147.666,50
	7.9.2.8.02.9.0.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICA	1.780.000,00	1.780.000,00	148.400,00	0,00	733,50	0,00	733,50	733,50	-1.779.266,50	-147.666,50
	7.9.2.8.02.9.1.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICA	1.780.000,00	1.780.000,00	148.400,00	0,00	733,50	0,00	733,50	733,50	-1.779.266,50	-147.666,50
355	7.9.2.8.02.9.1.01.00.00	REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - CÂMARA	30.000,00	30.000,00	2.500,00	0,00	642,60	0,00	642,60	642,60	-29.357,40	-1.857,40
356	7.9.2.8.02.9.1.02.00.00	REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - SAAE	1.700.000,00	1.700.000,00	141.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.700.000,00	-141.700,00
357	7.9.2.8.02.9.1.03.00.00	REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - SEPREV	6.000,00	6.000,00	500,00	0,00	90,90	0,00	90,90	90,90	-5.909,10	-409,10
358	7.9.2.8.02.9.1.04.00.00	REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - FIEC	36.000,00	36.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.000,00	-3.000,00
359	7.9.2.8.02.9.1.05.00.00	REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - PRÓ-MEM	8.000,00	8.000,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	-700,00
		DEDUÇÃO - PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB										
	1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	**RECEITAS CORRENTES**	**-80.361.000,00**	**-80.361.000,00**	**-10.152.600,00**	**0,00**	**129.166,73**	**12.719.092,75**	**-12.589.926,02**	**-12.589.926,02**	**67.771.073,98**	**-2.437.326,02**
	1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**-80.361.000,00**	**-80.361.000,00**	**-10.152.600,00**	**0,00**	**129.166,73**	**12.719.092,75**	**-12.589.926,02**	**-12.589.926,02**	**67.771.073,98**	**-2.437.326,02**
	1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUA**	**-14.401.000,00**	**-14.401.000,00**	**-1.207.800,00**	**0,00**	**0,00**	**1.448.532,95**	**-1.448.532,95**	**-1.448.532,95**	**12.952.467,05**	**-240.732,95**
	1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍ**	**-14.401.000,00**	**-14.401.000,00**	**-1.207.800,00**	**0,00**	**0,00**	**1.448.532,95**	**-1.448.532,95**	**-1.448.532,95**	**12.952.467,05**	**-240.732,95**
	1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-14.400.000,00	-14.400.000,00	-1.207.800,00	0,00	0,00	1.448.532,95	-1.448.532,95	-1.448.532,95	12.951.467,05	-240.732,95
	1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA	-14.200.000,00	-14.200.000,00	-1.207.000,00	0,00	0,00	1.444.411,10	-1.444.411,10	-1.444.411,10	12.755.588,90	-237.411,10
360	1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE FPM - COTA MENSAL - P	-14.200.000,00	-14.200.000,00	-1.207.000,00	0,00	0,00	1.444.411,10	-1.444.411,10	-1.444.411,10	12.755.588,90	-237.411,10
	1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PR	-200.000,00	-200.000,00	-800,00	0,00	0,00	4.121,85	-4.121,85	-4.121,85	195.878,15	-3.321,85
361	1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	COTA-PARTE ITR - IMP PROPR TERRI	-200.000,00	-200.000,00	-800,00	0,00	0,00	4.121,85	-4.121,85	-4.121,85	195.878,15	-3.321,85
	1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
362	1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	TRANSF FINANC ICMS - DESONERAÇÃO	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO**	**-65.960.000,00**	**-65.960.000,00**	**-8.944.800,00**	**0,00**	**129.166,73**	**11.270.559,80**	**-11.141.393,07**	**-11.141.393,07**	**54.818.606,93**	**-2.196.593,07**
	1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESP**	**-65.960.000,00**	**-65.960.000,00**	**-8.944.800,00**	**0,00**	**129.166,73**	**11.270.559,80**	**-11.141.393,07**	**-11.141.393,07**	**54.818.606,93**	**-2.196.593,07**
	1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTA	-65.960.000,00	-65.960.000,00	-8.944.800,00	0,00	129.166,73	11.270.559,80	-11.141.393,07	-11.141.393,07	54.818.606,93	-2.196.593,07
	1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	-52.400.000,00	-52.400.000,00	-4.030.800,00	0,00	0,00	5.025.960,85	-5.025.960,85	-5.025.960,85	47.374.039,15	-995.160,85
363	1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-52.400.000,00	-52.400.000,00	-4.030.800,00	0,00	0,00	5.025.960,85	-5.025.960,85	-5.025.960,85	47.374.039,15	-995.160,85
	1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-13.200.000,00	-13.200.000,00	-4.884.000,00	0,00	129.166,73	6.199.515,44	-6.070.348,71	-6.070.348,71	7.129.651,29	-1.186.348,71
364	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-13.200.000,00	-13.200.000,00	-4.884.000,00	0,00	129.166,73	6.199.515,44	-6.070.348,71	-6.070.348,71	7.129.651,29	-1.186.348,71
	1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	-360.000,00	-360.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	45.083,51	-45.083,51	-45.083,51	314.916,49	-15.083,51
365	1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS -	-360.000,00	-360.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	45.083,51	-45.083,51	-45.083,51	314.916,49	-15.083,51
		***** TOTAL ORÇAMENTÁRIO**										
			1.200.000.000,00	**1.200.000.000,00**	**100.583.340,00**	**0,00**	**147.424.643,24**	**32.280.691,43**	**115.143.951,81**	**115.143.951,81**	**-1.084.856.048,19**	**14.560.611,81**
		***** SUPRIMENTO FINANCEIRO**										
5502	0.0.0.0.0.00.00.00	SF - APOSENTADOS (CÂMARA) - SEPR				0,00	36.560,26	0,00	36.560,26	36.560,26		
5503	0.0.0.0.0.00.00.00	SF - APOSENTADOS FIEC - SEPREV C				0,00	52.466,96	0,00	52.466,96	52.466,96		
5504	0.0.0.0.0.00.00.00	SF - APOSENTADOS SAAE - SEPREV C				0,00	40.420,23	0,00	40.420,23	40.420,23		
5508	0.0.0.0.0.00.00.00	SF - PRÓ-MEMÓRIA DEVOLUÇÃO SUPER				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5509	0.0.0.0.0.00.00.00	SF - CONTÁBIL PREFEITURA X PRO-M				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5511	0.0.0.0.0.00.00.00	SF - CÂMARA - CONSOLIDAÇÃO				0,00	1.366.000,00	0,00	1.366.000,00	1.366.000,00		
5512	0.0.0.0.0.00.00.00	SF - FIEC - CONSOLIDAÇÃO				0,00	978.000,00	0,00	978.000,00	978.000,00		
5513	0.0.0.0.0.00.00.00	SF - PRÓ-MEMÓRIA - CONSOLIDAÇÃO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5515	0.0.0.0.0.00.00.00	SF - APOSENTADOS PREFEITURA - SE				0,00	214.569,52	0,00	214.569,52	214.569,52		
5516	0.0.0.0.0.00.00.00	SF - REEMBOLSO SAAE CONTRATOS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5517	0.0.0.0.0.00.00.00	SF - OP.CRED - CONSTRUÇÃO ETA VI				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5519	0.0.0.0.0.00.00.00	SF - SIST ABAST AGUA-CAPIVARI-MI				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5520	0.0.0.0.0.00.00.00	SF - PAC/FGTS-AMPLIAÇÃO ETA III-				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5522	0.0.0.0.0.00.00.00	SF - CAPITAÇÃO RIBEIRÃO PIRAI -				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5523	0.0.0.0.0.00.00.00	SF - REEMBOLSO SAAE - DVS OPERAÇ				0,00	207.557,82	0,00	207.557,82	207.557,82		
5524	0.0.0.0.0.00.00.00	TF - DEVOLUÇÃO DUODECIMO - CÂMAR				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.
5525	0.0.0.0.0.00.00	SF - MERENDA PNAE - FIEC -CONSOL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5526	0.0.0.0.0.00.00	TF - DEVOLUÇÃO DUODECIMO RP - CÂ				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5803	0.0.0.0.0.00.00	TF - DUODÉCIMO CÂMARA MUNICPAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5804	0.0.0.0.0.00.00	TF - SEPREV APOSENTADOS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5805	0.0.0.0.0.00.00	TF - SEPREV APOSENTADOS (CÂMARA)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5806	0.0.0.0.0.00.00	TF - SEPREV APOSENTADOS - FIEC C				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5807	0.0.0.0.0.00.00	TF - DVS OPS. CRED. - SAAE CONSO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5808	0.0.0.0.0.00.00	TF - PRÓ-MEMÓRIA DEVOLUÇÃO SUPER				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5809	0.0.0.0.0.00.00	TF CONTÁBIL PREFEITURA X PRO-MEM				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5810	0.0.0.0.0.00.00	TF - SEPREV APOSENTADOS - SAAE C				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5813	0.0.0.0.0.00.00	SUPRIMENTO A MAIOR - PRO MEMORIA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5816	0.0.0.0.0.00.00	TF - REEMBOLSO SAAE CONTRATOS -				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	TF - PAC.SIST.CAP.ADUÇÃO ÁGUA BR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5882	0.0.0.0.0.00.00	SF - DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5883	0.0.0.0.0.00.00	SF - DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO RP				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		***** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO**				**0,00**	**2.895.574,79**	**0,00**	**2.895.574,79**	**2.895.574,79**		
		***** EXTRAORÇAMENTARIO**										
5201	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÕES				0,00	4,95	0,00	4,95	4,95		
5203	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÕES - SAAE - CONSOLIDAÇÃO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5204	2.1.8.8.1.04.01	DEPOSITOS DIVERSOS ORIGENS - CAM				0,00	708,06	0,00	708,06	708,06		
5301	2.1.8.8.1.01.02	FOLHA - INSS				0,00	166.310,64	0,00	166.310,64	166.310,64		
5302	2.1.8.8.1.01.10	FOLHA - PENSAO ALIMENTICIA				0,00	137.393,63	0,00	137.393,63	137.393,63		
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL				0,00	119.594,63	0,00	119.594,63	119.594,63		
5304	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - CAPEMI				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5305	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - U.S.P.E.S.P. - UNIAO SER				0,00	210,00	0,00	210,00	210,00		
5306	2.1.8.8.1.01.13	FOLHA - S.S.P.M.I. - SIND. SERV.				0,00	18.562,52	0,00	18.562,52	18.562,52		
5307	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - PREVIDÊNCIA				0,00	2.319.191,40	0,00	2.319.191,40	2.319.191,40		
5308	2.1.8.8.1.01.14	FOLHA - CAPEMISA SEGURADORA DE V				0,00	181,76	0,00	181,76	181,76		
5309	2.1.8.8.1.01.13	FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV				0,00	3.116.026,76	0,00	3.116.026,76	3.116.026,76		
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				0,00	511.583,87	12.956,31	498.627,56	498.627,56		
5313	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - 2ª VIA CARTÃO VEROCHEQUE				0,00	77,00	0,00	77,00	77,00		
5314	2.1.8.8.1.01.99	CONSIGNAÇÕES - CÂMARA - CONSOLID				0,00	162.078,76	0,00	162.078,76	162.078,76		
5315	2.1.8.8.1.01.99	CONSIGNAÇÕES - SEPREV FAS - CONS				0,00	1.416.075,84	0,00	1.416.075,84	1.416.075,84		
5316	2.1.8.8.1.01.99	CONSIGNAÇÕES - FIEC - CONSOLIDAÇ				0,00	173.990,91	0,00	173.990,91	173.990,91		
5317	2.1.8.8.1.01.99	CONSIGNAÇÕES - PRÓ-MEMÓRIA - CON				0,00	39.849,12	0,00	39.849,12	39.849,12		
5319	2.1.8.8.1.01.99	CONSIGNAÇÕES - SAAE - CONSOLIDAÇ				0,00	1.031.857,22	0,00	1.031.857,22	1.031.857,22		
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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL (				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5330	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - SAÚDE				0,00	545.413,77	0,00	545.413,77	545.413,77		
5331	2.1.8.8.1.04.99	CONSIGNAÇÕES - SEPREV FUNPREV -				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5332	2.1.8.8.1.04.99	CONSIGNAÇÕES - SEPREV FAS - CONS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5401	2.1.8.8.1.04.01	QUITAÇÕES - FALECIMENTO				0,00	6.017,49	0,00	6.017,49	6.017,49		
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)				0,00	12.785,00	0,00	12.785,00	12.785,00		
5411	2.1.8.8.1.01.99	CONSIGNAÇÕES A PAGAR - SAAE - CO				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.
5412	2.1.8.8.1.01.15	FOLHA - EMPRESTIMOS CAIXA ECONOM				0,00	405.996,33	0,00	405.996,33	405.996,33		
5413	2.1.8.8.1.04.99	CREDORES - CÂMARA - CONSOLIDAÇÃO				0,00	6.166,99	0,00	6.166,99	6.166,99		
5414	2.1.8.8.1.04.99	CREDORES - PRÓ-MEMÓRIA - CONSOLI				0,00	1.169,59	0,00	1.169,59	1.169,59		
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	0,00	0,00	0,00	0,00		
5418	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - AUXILIO MATERNIDADE CONC				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5419	2.1.8.8.1.01.99	CREDORES - SEPREV FUNPREV - CONS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5421	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - RESTITUIÇÃO DE AUXILIO D				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5422	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - PAGAMENTO PASEP				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5425	2.1.8.8.1.01.99	PATROCINIO ENTIDADES ASSIST. BCO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5426	2.1.8.8.1.04.99	CREDORES - SAAE - CONSOLIDAÇÃO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5428	2.1.8.8.1.04.99	5847CREDORES - SEPREV FAS - CONS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5433	2.1.8.8.1.01.99	PENHORA JUDICIAL - DESCONTO EM F				0,00	500,00	0,00	500,00	500,00		
5434	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - PENHORA JUDICIAL - ACAO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5437	2.1.8.8.1.04.99	RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL TRABALHIS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5438	2.1.8.8.1.01.99	RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA - FCBA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5439	2.1.8.8.1.04.99	RETENÇAO AÇÃO TRABALHISTA - SANC				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5440	2.1.8.8.1.04.01	RETENÇÃO - AÇÃO JUDICIAL - ESC F				0,00	33,02	0,00	33,02	33,02		
5441	2.1.8.8.1.04.01	RETENÇÃO AÇÃO JUDIC ACIDEN TRANS				0,00	60,50	0,00	60,50	60,50		
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	2.1.8.8.1.04.99	BCO DO POVO - BONUS P/ SERV. AGE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5446	2.1.8.8.1.01.99	RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA - CORP				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5447	2.1.8.8.1.01.99	RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA - OBJE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5448	2.1.8.8.1.01.99	RETENÇAO AÇÃO TRABALHISTA - JOB				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5449	2.1.8.8.1.01.99	RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA - PROV				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5450	2.1.8.8.1.01.99	RETENÇÃO AÇÃO TRABALHSITA - CEN				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5451	2.1.8.8.1.01.99	RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA - INDA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5452	2.1.8.8.1.01.99	DEVOL. CRÉD. ELETR. RÁPIDO SUMAR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5801	1.1.3.8.1.08.00	FOLHA - SALARIO FAMILIA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5802	1.1.3.8.1.09.00	FOLHA - SALÁRIO MATERNIDADE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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	0,00	0,00	0,00	0,00		
5832	1.1.3.8.1.09.00	SALARIO MATERNIDADE -INSS - SEPR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5846	1.1.3.8.1.09.00	FOLHA - AUXILIO MATERNIDADE CONC				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5847	1.1.3.8.1.06.00	DEVEDORES - SAAE - CONSOLIDAÇÃO				0,00	60.093,72	0,00	60.093,72	60.093,72		
5850	1.1.3.8.1.11.00	FOLHA - AUXILIO DOENCA CONCEDIDO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5851	1.1.3.8.1.06.00	FOLHA - IZECARD				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5852	1.1.3.8.1.06.00	DEVEDORES - SEPREV - CONSOLIDAÇÃ				0,00	114.496,56	0,00	114.496,56	114.496,56		
5855	1.1.3.8.1.06.00	DEVEDORES - FIEC - CONSOLIDAÇÃO				0,00	39.856,11	0,00	39.856,11	39.856,11		
5857	1.1.3.8.1.06.00	DEVEDORES - CAMARA - CONSOLIDAÇÃ				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5858	1.1.3.8.1.06.00	DEVEDORES - PRO-MEMÓRIA - CONSOL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5859	1.1.3.8.1.06.00	FOLHA - SEPREV - SAÚDE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5861	1.1.3.8.1.06.00	FOLHA - PENSAO ALIMENTICIA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5862	1.1.3.8.1.06.00	FOLHA - S.S.P.M.I. - SIND.SERV.P				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5863	1.1.3.8.1.06.00	FOLHA - SEPREV - PREVIDÊNCIA				0,00	7.041,12	0,00	7.041,12	7.041,12		
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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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	0,00	0,00	0,00	0,00		
5869	1.1.3.8.1.06.00	FOLHA - INSS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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		

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5874	1.1.3.8.1.06.00	FOLHA - U.S.P.E.S.P.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5875	1.1.3.8.1.06.00	FOLHA - SEGURO DE VIDA MAFRA VE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5876	1.1.3.8.1.06.00	DEVEDORES - FIEC - CONSOLIDAÇÃO				0,00	705,92	0,00	705,92	705,92		
5878	1.1.3.8.1.06.00	FOLHA - FESTA DO PEÃO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5884	3.6.1.7.1.99.00	DESAGIO DE APLICAÇÃO - SEPREV CO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5885	4.6.1.9.1.00.00	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - SEPREV				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5886	1.1.3.8.1.06.00	FOLHA - FAICI				0,00	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				0,00	48.938,95	8,31	48.930,64	48.930,64		
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	596,81	205,85	390,96	390,96		
5891	1.1.3.8.1.06.00	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - VIGIL				0,00	641,37	0,00	641,37	641,37		
5892	1.1.3.8.1.06.00	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - DIMPE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5893	3.6.1.7.1.99.00	DESAGIO DE APLICAÇÃO - SEPREV CO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5901	1.1.9.2.1.00.00	DESPESAS A REGULARIZAR/REGULARIZ				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5902	1.1.9.2.1.00.00	DEBITOS DIVERSOS - SAAE - CONSOL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		***** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO**				**0,00**	**10.464.210,32**	**13.170,47**	**10.451.039,85**	**10.451.039,85**		
		***** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO**				**0,00**	**13.359.785,11**	**13.170,47**	**13.346.614,64**	**13.346.614,64**		

SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	
BANCOS CONTA MOVIMENTO	281.709.740,47
BANCOS CONTA VINCULADA	120.308.911,22
BANCOS CONTA ADM. INIDIRETA	1.454.165.465,11
TOTAL DE CAIXA E BANCOS	1.856.184.116,80
T O T A L G E R A L	**1.984.674.683,25**

INDAIATUBA, 31 de Janeiro de 2021

NILSON ALCIDES GASPAR	MARIANA ALVES RIZATO	ULISSES L. CAETANO	LUIS HENRIQUE BORTOLETTO
PREFEITO MUNICIPAL	CRC - SP 321123/O-4 CONTADORA	DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA	CRC-SP 289944/O-3 COORDENADOR DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE

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

1.4 - FMPA
1.5 - FUNDETUR
1.6 - FD M. DIR CRIANÇA E AD. FUNCRI
1.7 - FDO MUN. ASSIST. SOCIAL - FMAS
1.8 - FUNDI
1.9 - FUNTRAN
1.10 - FUNSEG
1.13 - FAE FUNDO DE APOIO AO ESPORTE
1.15 - FUMHABIT
1.16 - FUNDEMA
1.19 - FUNDEB
1.22 - FUNDO REMAD
1.24 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA
2.1 - CAMARA MUNICIPAL
3.1 - SERV AUT AGUA/ESGOTO - SAAE
4.1 - SERV MUNIC PREV MUNIC - SEPREV
4.17 - FUNPREV - SEPREV
4.18 - FAS - SEPREV
5.1 - FUNDAÇÃO MUNIC DE ED E CULT - FIEC
6.1 - FUNDAÇÃO PRÓ-MEMÓRIA