PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II
C.N.P.J. 44.733.608/0001-09
Telefone: (19) 3834-9000
Balancete da Receita de 01/02/2021 à 28/02/2021

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
		RECEITA										
	1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	**RECEITAS CORRENTES**	**982.780.000,00**	**982.780.000,31**	**166.210.570,31**	**113.213.346,82**	**118.362.230,17**	**31.084.053,78**	**87.278.176,39**	**200.491.523,21**	**-782.288.476,79**	**34.280.952,90**
	1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES**	**320.597.000,00**	**320.597.000,00**	**30.955.836,00**	**21.745.554,28**	**27.291.277,23**	**301.576,67**	**26.989.700,56**	**48.735.254,84**	**-271.861.745,16**	**17.779.418,84**
	1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	**IMPOSTOS**	**286.915.000,00**	**286.915.000,00**	**29.077.400,00**	**20.164.584,11**	**24.855.768,07**	**298.417,14**	**24.557.350,93**	**44.721.935,04**	**-242.193.064,96**	**15.644.535,04**
	1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	**IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENT**	**40.800.000,00**	**40.800.000,00**	**3.760.000,00**	**2.485.203,49**	**1.744.674,24**	**1.986,11**	**1.742.688,13**	**4.227.891,62**	**-36.572.108,38**	**467.891,62**
	1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N	40.800.000,00	40.800.000,00	3.760.000,00	2.485.203,49	1.744.674,24	1.986,11	1.742.688,13	4.227.891,62	-36.572.108,38	467.891,62
	1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N	39.000.000,00	39.000.000,00	3.510.000,00	2.380.390,64	1.609.486,32	1.930,11	1.607.556,21	3.987.946,85	-35.012.053,15	477.946,85
1	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	39.000.000,00	39.000.000,00	3.510.000,00	2.380.390,64	1.609.486,32	1.930,11	1.607.556,21	3.987.946,85	-35.012.053,15	477.946,85
	1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N	1.800.000,00	1.800.000,00	250.000,00	104.812,85	135.187,92	56,00	135.131,92	239.944,77	-1.560.055,23	-10.055,23
2	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRIN	1.800.000,00	1.800.000,00	250.000,00	104.812,85	135.187,92	56,00	135.131,92	239.944,77	-1.560.055,23	-10.055,23
	1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	**IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS,**	**246.115.000,00**	**246.115.000,00**	**25.317.400,00**	**17.679.380,62**	**23.111.093,83**	**296.431,03**	**22.814.662,80**	**40.494.043,42**	**-205.620.956,58**	**15.176.643,42**
	1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA	155.735.000,00	155.735.000,00	10.454.000,00	7.263.355,04	14.180.408,31	194.103,27	13.986.305,04	21.249.660,08	-134.485.339,92	10.795.660,08
	1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED	125.330.000,00	125.330.000,00	5.386.600,00	3.384.513,61	9.107.512,99	2.303,27	9.105.209,72	12.489.723,33	-112.840.276,67	7.103.123,33
	1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED	109.000.000,00	109.000.000,00	2.725.000,00	1.523.049,76	5.706.408,82	0,00	5.706.408,82	7.229.458,58	-101.770.541,42	4.504.458,58
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - PREDIAL - PRINCIPAL	88.700.000,00	88.700.000,00	2.217.500,00	1.188.253,81	4.706.351,81	0,00	4.706.351,81	5.894.605,62	-82.805.394,38	3.677.105,62
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	20.300.000,00	20.300.000,00	507.500,00	334.795,95	1.000.057,01	0,00	1.000.057,01	1.334.852,96	-18.965.147,04	827.352,96
	1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED	720.000,00	720.000,00	60.000,00	15.065,93	46,05	0,00	46,05	15.111,98	-704.888,02	-44.888,02
5	1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	720.000,00	720.000,00	60.000,00	15.065,93	46,05	0,00	46,05	15.111,98	-704.888,02	-44.888,02
	1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED	11.610.000,00	11.610.000,00	1.935.000,00	1.434.091,03	2.993.704,21	2.303,27	2.991.400,94	4.425.491,97	-7.184.508,03	2.490.491,97
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	7.700.000,00	7.700.000,00	1.283.400,00	1.237.012,44	2.540.484,66	2.303,27	2.538.181,39	3.775.193,83	-3.924.806,17	2.491.793,83
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	3.910.000,00	3.910.000,00	651.600,00	197.078,59	453.219,55	0,00	453.219,55	650.298,14	-3.259.701,86	-1.301,86
	1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED	4.000.000,00	4.000.000,00	666.600,00	412.306,89	407.353,91	0,00	407.353,91	819.660,80	-3.180.339,20	153.060,80
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	4.000.000,00	4.000.000,00	666.600,00	412.306,89	407.353,91	0,00	407.353,91	819.660,80	-3.180.339,20	153.060,80
	1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO “INTER	30.405.000,00	30.405.000,00	5.067.400,00	3.878.841,43	5.072.895,32	191.800,00	4.881.095,32	8.759.936,75	-21.645.063,25	3.692.536,75
	1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO “INTER	30.000.000,00	30.000.000,00	5.000.000,00	3.874.255,63	5.037.241,89	191.800,00	4.845.441,89	8.719.697,52	-21.280.302,48	3.719.697,52
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	30.000.000,00	30.000.000,00	5.000.000,00	3.874.255,63	5.037.241,89	191.800,00	4.845.441,89	8.719.697,52	-21.280.302,48	3.719.697,52
	1.1.1.8.01.4.2.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO “INTER	240.000,00	240.000,00	40.000,00	834,04	651,39	0,00	651,39	1.485,43	-238.514,57	-38.514,57
10	1.1.1.8.01.4.2.01.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS	240.000,00	240.000,00	40.000,00	834,04	651,39	0,00	651,39	1.485,43	-238.514,57	-38.514,57
	1.1.1.8.01.4.3.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO “INTER	112.000,00	112.000,00	18.600,00	2.192,58	30.094,98	0,00	30.094,98	32.287,56	-79.712,44	13.687,56
11	1.1.1.8.01.4.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	70.000,00	70.000,00	11.600,00	1.315,54	20.808,34	0,00	20.808,34	22.123,88	-47.876,12	10.523,88
12	1.1.1.8.01.4.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	42.000,00	42.000,00	7.000,00	877,04	9.286,64	0,00	9.286,64	10.163,68	-31.836,32	3.163,68
	1.1.1.8.01.4.4.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO “INTER	53.000,00	53.000,00	8.800,00	1.559,18	4.907,06	0,00	4.907,06	6.466,24	-46.533,76	-2.333,76
13	1.1.1.8.01.4.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	53.000,00	53.000,00	8.800,00	1.559,18	4.907,06	0,00	4.907,06	6.466,24	-46.533,76	-2.333,76
	1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCU	90.380.000,00	90.380.000,00	14.863.400,00	10.416.025,58	8.930.685,52	102.327,76	8.828.357,76	19.244.383,34	-71.135.616,66	4.380.983,34
	1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU	90.380.000,00	90.380.000,00	14.863.400,00	10.416.025,58	8.930.685,52	102.327,76	8.828.357,76	19.244.383,34	-71.135.616,66	4.380.983,34
	1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU	85.500.000,00	85.500.000,00	14.050.000,00	10.037.388,01	8.086.600,86	84.325,07	8.002.275,79	18.039.663,80	-67.460.336,20	3.989.663,80
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	29.105,98	11.852,28	0,00	11.852,28	40.958,26	-1.159.041,74	40.958,26
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	60.000.000,00	60.000.000,00	10.000.000,00	6.583.644,02	5.477.363,49	13.885,76	5.463.477,73	12.047.121,75	-47.952.878,25	2.047.121,75
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	4.300.000,00	4.300.000,00	716.600,00	496.625,78	526.217,67	556,52	525.661,15	1.022.286,93	-3.277.713,07	305.686,93
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	20.000.000,00	20.000.000,00	3.333.400,00	2.928.012,23	2.071.167,42	69.882,79	2.001.284,63	4.929.296,86	-15.070.703,14	1.595.896,86
	1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU	960.000,00	960.000,00	160.000,00	89.637,10	109.494,40	18.002,69	91.491,71	181.128,81	-778.871,19	21.128,81
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	960.000,00	960.000,00	160.000,00	89.637,10	109.494,40	18.002,69	91.491,71	181.128,81	-778.871,19	21.128,81
	1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU	2.750.000,00	2.750.000,00	458.400,00	193.697,13	601.035,22	0,00	601.035,22	794.732,35	-1.955.267,65	336.332,35
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	1.700.000,00	1.700.000,00	283.400,00	143.597,45	478.092,81	0,00	478.092,81	621.690,26	-1.078.309,74	338.290,26
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	1.050.000,00	1.050.000,00	175.000,00	50.099,68	122.942,41	0,00	122.942,41	173.042,09	-876.957,91	-1.957,91
	1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU	1.170.000,00	1.170.000,00	195.000,00	95.303,34	133.555,04	0,00	133.555,04	228.858,38	-941.141,62	33.858,38
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	1.170.000,00	1.170.000,00	195.000,00	95.303,34	133.555,04	0,00	133.555,04	228.858,38	-941.141,62	33.858,38
	1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	**TAXAS**	**33.492.000,00**	**33.492.000,00**	**1.846.636,00**	**1.564.141,78**	**2.386.529,22**	**3.159,53**	**2.383.369,69**	**3.947.511,47**	**-29.544.488,53**	**2.100.875,47**
	1.1.2.8.00.0.0.00.00.00	**TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS,**	**33.492.000,00**	**33.492.000,00**	**1.846.636,00**	**1.564.141,78**	**2.386.529,22**	**3.159,53**	**2.383.369,69**	**3.947.511,47**	**-29.544.488,53**	**2.100.875,47**
	1.1.2.8.01.0.0.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI	12.234.000,00	12.234.000,00	874.886,00	929.118,93	893.643,90	3.159,53	890.484,37	1.819.603,30	-10.414.396,70	944.717,30
	1.1.2.8.01.1.0.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNC	975.000,00	975.000,00	161.966,00	92.765,38	105.289,10	652,81	104.636,29	197.401,67	-777.598,33	35.435,67
	1.1.2.8.01.1.1.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNC	925.000,00	925.000,00	154.166,00	81.704,17	95.212,78	116,28	95.096,50	176.800,67	-748.199,33	22.634,67
22	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TX FISC. VISA	900.000,00	900.000,00	150.000,00	78.582,71	92.403,18	116,28	92.286,90	170.869,61	-729.130,39	20.869,61
23	1.1.2.8.01.1.1.02.00.00	TX AVALIAÇÃO DE LTA (VISA)	25.000,00	25.000,00	4.166,00	3.121,46	2.809,60	0,00	2.809,60	5.931,06	-19.068,94	1.765,06
	1.1.2.8.01.1.2.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNC	9.000,00	9.000,00	1.400,00	877,85	823,32	1,25	822,07	1.699,92	-7.300,08	299,92
24	1.1.2.8.01.1.2.01.00.00	TX FISC. VISA - MJ	7.000,00	7.000,00	1.200,00	877,85	689,63	1,25	688,38	1.566,23	-5.433,77	366,23

						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 (VISA) - MJ	2.000,00	2.000,00	200,00	0,00	133,69	0,00	133,69	133,69	-1.866,31	-66,31
	1.1.2.8.01.1.3.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNC	31.000,00	31.000,00	4.900,00	8.380,28	7.954,21	0,00	7.954,21	16.334,49	-14.665,51	11.434,49
26	1.1.2.8.01.1.3.01.00.00	DA-PR - TX FISC. VISA	17.000,00	17.000,00	2.800,00	7.702,58	7.138,36	0,00	7.138,36	14.840,94	-2.159,06	12.040,94
27	1.1.2.8.01.1.3.02.00.00	DA-AM - TX FISC. VISA	8.000,00	8.000,00	1.300,00	677,70	815,85	0,00	815,85	1.493,55	-6.506,45	193,55
28	1.1.2.8.01.1.3.03.00.00	DA-PR - TX AVALIAÇÃO DE LTA (VIS	4.000,00	4.000,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-600,00
29	1.1.2.8.01.1.3.04.00.00	DA-AM - TX AVALIAÇÃO DE LTA (VIS	2.000,00	2.000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-200,00
	1.1.2.8.01.1.4.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNC	10.000,00	10.000,00	1.500,00	1.803,08	1.298,79	535,28	763,51	2.566,59	-7.433,41	1.066,59
30	1.1.2.8.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC. VISA	8.000,00	8.000,00	1.300,00	1.803,08	763,51	0,00	763,51	2.566,59	-5.433,41	1.266,59
31	1.1.2.8.01.1.4.02.00.00	DA-MJ - TX AVALIAÇÃO DE LTA (VIS	2.000,00	2.000,00	200,00	0,00	535,28	535,28	0,00	0,00	-2.000,00	-200,00
	1.1.2.8.01.9.0.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI	11.259.000,00	11.259.000,00	712.920,00	836.353,55	788.354,80	2.506,72	785.848,08	1.622.201,63	-9.636.798,37	909.281,63
	1.1.2.8.01.9.1.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI	9.765.000,00	9.765.000,00	464.020,00	600.726,01	469.167,10	2.413,07	466.754,03	1.067.480,04	-8.697.519,96	603.460,04
32	1.1.2.8.01.9.1.01.00.00	TX CONTROLE FISC. AMBIENTAL LEI	72.000,00	72.000,00	12.000,00	8.042,23	46.971,62	0,00	46.971,62	55.013,85	-16.986,15	43.013,85
	1.1.2.8.01.9.1.02.00.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAM COM IND P	7.442.000,00	7.442.000,00	105.820,00	371.613,87	95.077,79	761,76	94.316,03	465.929,90	-6.976.070,10	360.109,90
33	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TX LICENÇA FUNCION. - TESOURO	7.000.000,00	7.000.000,00	70.000,00	350.468,26	69.141,53	761,76	68.379,77	418.848,03	-6.581.151,97	348.848,03
34	1.1.2.8.01.9.1.02.02.00	TX LICENÇA FUNCION. - FUNDETUR	242.000,00	242.000,00	2.420,00	13.715,34	893,53	0,00	893,53	14.608,87	-227.391,13	12.188,87
35	1.1.2.8.01.9.1.02.03.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCA	200.000,00	200.000,00	33.400,00	7.430,27	25.042,73	0,00	25.042,73	32.473,00	-167.527,00	-927,00
36	1.1.2.8.01.9.1.03.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	80.000,00	80.000,00	1.200,00	19,20	347,21	0,00	347,21	366,41	-79.633,59	-833,59
37	1.1.2.8.01.9.1.04.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIA	100.000,00	100.000,00	0,00	5.555,07	2.167,66	0,00	2.167,66	7.722,73	-92.277,27	7.722,73
38	1.1.2.8.01.9.1.05.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO	170.000,00	170.000,00	28.400,00	9.303,91	0,00	0,00	0,00	9.303,91	-160.696,09	-19.096,09
39	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	1.900.000,00	1.900.000,00	316.600,00	206.191,73	247.137,71	1.613,50	245.524,21	451.715,94	-1.448.284,06	135.115,94
40	1.1.2.8.01.9.1.07.00.00	TX DE FICALIZAÇÃO DE OBRAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	77.465,11	37,81	77.427,30	77.427,30	76.427,30	77.427,30
	1.1.2.8.01.9.2.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI	51.000,00	51.000,00	8.500,00	9.786,89	6.117,15	25,20	6.091,95	15.878,84	-35.121,16	7.378,84
41	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MJ	50.000,00	50.000,00	8.400,00	9.510,79	6.117,15	25,20	6.091,95	15.602,74	-34.397,26	7.202,74
42	1.1.2.8.01.9.2.02.00.00	TX LICENÇA FUNDETUR - MJ	1.000,00	1.000,00	100,00	276,10	0,00	0,00	0,00	276,10	-723,90	176,10
	1.1.2.8.01.9.3.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI	1.020.000,00	1.020.000,00	170.000,00	182.942,67	274.731,10	63,01	274.668,09	457.610,76	-562.389,24	287.610,76
	1.1.2.8.01.9.3.01.00.00	TXS INSPEÇ/CONTR/FISCALIZ-OUTRAS	671.000,00	671.000,00	111.800,00	161.683,46	234.609,65	37,81	234.571,84	396.255,30	-274.744,70	284.455,30
43	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCAL	660.000,00	660.000,00	110.000,00	159.976,77	228.688,10	37,81	228.650,29	388.627,06	-271.372,94	278.627,06
44	1.1.2.8.01.9.3.01.02.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	11.000,00	11.000,00	1.800,00	1.706,69	5.921,55	0,00	5.921,55	7.628,24	-3.371,76	5.828,24
	1.1.2.8.01.9.3.02.00.00	TXS INSP/CONTR/FISC-OUTR-DÍV ATI	349.000,00	349.000,00	58.200,00	21.259,21	40.121,45	25,20	40.096,25	61.355,46	-287.644,54	3.155,46
45	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCAL	345.000,00	345.000,00	57.600,00	21.002,31	39.656,96	25,20	39.631,76	60.634,07	-284.365,93	3.034,07
46	1.1.2.8.01.9.3.02.02.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	4.000,00	4.000,00	600,00	256,90	464,49	0,00	464,49	721,39	-3.278,61	121,39
	1.1.2.8.01.9.4.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI	423.000,00	423.000,00	70.400,00	42.897,98	38.339,45	5,44	38.334,01	81.231,99	-341.768,01	10.831,99
47	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCAL	421.000,00	421.000,00	70.200,00	42.663,59	37.869,76	5,44	37.864,32	80.527,91	-340.472,09	10.327,91
48	1.1.2.8.01.9.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	2.000,00	2.000,00	200,00	234,39	469,69	0,00	469,69	704,08	-1.295,92	504,08
	1.1.2.8.02.0.0.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	21.258.000,00	21.258.000,00	971.750,00	635.022,85	1.492.885,32	0,00	1.492.885,32	2.127.908,17	-19.130.091,83	1.156.158,17
	1.1.2.8.02.9.0.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	21.258.000,00	21.258.000,00	971.750,00	635.022,85	1.492.885,32	0,00	1.492.885,32	2.127.908,17	-19.130.091,83	1.156.158,17
	1.1.2.8.02.9.1.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	18.600.000,00	18.600.000,00	528.750,00	327.072,60	980.128,21	0,00	980.128,21	1.307.200,81	-17.292.799,19	778.450,81
49	1.1.2.8.02.9.1.01.00.00	TX DE CEMITERIOS	450.000,00	450.000,00	75.000,00	38.454,28	22.675,40	0,00	22.675,40	61.129,68	-388.870,32	-13.870,32
50	1.1.2.8.02.9.1.02.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	18.150.000,00	18.150.000,00	453.750,00	288.618,32	957.452,81	0,00	957.452,81	1.246.071,13	-16.903.928,87	792.321,13
	1.1.2.8.02.9.2.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	60.000,00	60.000,00	10.000,00	2.529,84	0,00	0,00	0,00	2.529,84	-57.470,16	-7.470,16
51	1.1.2.8.02.9.2.01.00.00	TX PREST SERV - MJ	60.000,00	60.000,00	10.000,00	2.529,84	0,00	0,00	0,00	2.529,84	-57.470,16	-7.470,16
	1.1.2.8.02.9.3.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.938.000,00	1.938.000,00	323.000,00	240.413,35	450.675,54	0,00	450.675,54	691.088,89	-1.246.911,11	368.088,89
52	1.1.2.8.02.9.3.01.00.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇO	1.290.000,00	1.290.000,00	215.000,00	206.515,10	383.383,12	0,00	383.383,12	589.898,22	-700.101,78	374.898,22
53	1.1.2.8.02.9.3.02.00.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇO	648.000,00	648.000,00	108.000,00	33.898,25	67.292,42	0,00	67.292,42	101.190,67	-546.809,33	-6.809,33
	1.1.2.8.02.9.4.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	660.000,00	660.000,00	110.000,00	65.007,06	62.081,57	0,00	62.081,57	127.088,63	-532.911,37	17.088,63
54	1.1.2.8.02.9.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇO	660.000,00	660.000,00	110.000,00	65.007,06	62.081,57	0,00	62.081,57	127.088,63	-532.911,37	17.088,63
	1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	**CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA**	**190.000,00**	**190.000,00**	**31.800,00**	**16.828,39**	**48.979,94**	**0,00**	**48.979,94**	**65.808,33**	**-124.191,67**	**34.008,33**
	1.1.3.8.00.0.0.00.00.00	**CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPEC**	**190.000,00**	**190.000,00**	**31.800,00**	**16.828,39**	**48.979,94**	**0,00**	**48.979,94**	**65.808,33**	**-124.191,67**	**34.008,33**
	1.1.3.8.99.0.0.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	190.000,00	190.000,00	31.800,00	16.828,39	48.979,94	0,00	48.979,94	65.808,33	-124.191,67	34.008,33
	1.1.3.8.99.1.0.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	190.000,00	190.000,00	31.800,00	16.828,39	48.979,94	0,00	48.979,94	65.808,33	-124.191,67	34.008,33
	1.1.3.8.99.1.3.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	104.000,00	104.000,00	17.400,00	7.412,75	34.917,51	0,00	34.917,51	42.330,26	-61.669,74	24.930,26
55	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	DA-PR - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	59.000,00	59.000,00	9.800,00	4.161,19	13.655,81	0,00	13.655,81	17.817,00	-41.183,00	8.017,00
56	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	DA-AM - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	45.000,00	45.000,00	7.600,00	3.251,56	21.261,70	0,00	21.261,70	24.513,26	-20.486,74	16.913,26
	1.1.3.8.99.1.4.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	86.000,00	86.000,00	14.400,00	9.415,64	14.062,43	0,00	14.062,43	23.478,07	-62.521,93	9.078,07
57	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	DA-MJ - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	86.000,00	86.000,00	14.400,00	9.415,64	14.062,43	0,00	14.062,43	23.478,07	-62.521,93	9.078,07
	1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	**CONTRIBUIÇÕES**	**25.868.000,00**	**25.868.000,00**	**3.843.900,00**	**1.059.989,94**	**3.012.758,09**	**947.227,55**	**2.065.530,54**	**3.125.520,48**	**-22.742.479,52**	**-718.379,52**

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
	1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	**CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO S**	**25.868.000,00**	**25.868.000,00**	**3.843.900,00**	**1.059.989,94**	**3.012.758,09**	**947.227,55**	**2.065.530,54**	**3.125.520,48**	**-22.742.479,52**	**-718.379,52**
	1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO S	25.868.000,00	25.868.000,00	3.843.900,00	1.059.989,94	3.012.758,09	947.227,55	2.065.530,54	3.125.520,48	-22.742.479,52	-718.379,52
	1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO S	25.300.000,00	25.300.000,00	3.749.100,00	987.158,70	2.897.029,90	946.851,49	1.950.178,41	2.937.337,11	-22.362.662,89	-811.762,89
66	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	3.300.000,00	3.300.000,00	82.500,00	38.797,24	197.895,76	0,00	197.895,76	236.693,00	-3.063.307,00	154.193,00
67	1.2.4.0.00.1.1.02.00.00	CIP - ENCONTRO DE CONTAS - PRINC	22.000.000,00	22.000.000,00	3.666.600,00	948.361,46	2.699.134,14	946.851,49	1.752.282,65	2.700.644,11	-19.299.355,89	-965.955,89
	1.2.4.0.00.1.2.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO S	15.000,00	15.000,00	2.600,00	440,06	0,00	0,00	0,00	440,06	-14.559,94	-2.159,94
68	1.2.4.0.00.1.2.01.00.00	CIP - MULTAS E JUROS	15.000,00	15.000,00	2.600,00	440,06	0,00	0,00	0,00	440,06	-14.559,94	-2.159,94
	1.2.4.0.00.1.3.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO S	423.000,00	423.000,00	70.600,00	59.023,87	105.285,65	0,00	105.285,65	164.309,52	-258.690,48	93.709,52
69	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	DA-PR - CIP	306.000,00	306.000,00	51.000,00	52.839,11	94.105,34	0,00	94.105,34	146.944,45	-159.055,55	95.944,45
70	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	DA-AM - CIP	117.000,00	117.000,00	19.600,00	6.184,76	11.180,31	0,00	11.180,31	17.365,07	-99.634,93	-2.234,93
	1.2.4.0.00.1.4.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO S	130.000,00	130.000,00	21.600,00	13.367,31	10.442,54	376,06	10.066,48	23.433,79	-106.566,21	1.833,79
71	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	130.000,00	130.000,00	21.600,00	13.367,31	10.442,54	376,06	10.066,48	23.433,79	-106.566,21	1.833,79
	1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	**RECEITA PATRIMONIAL**	**6.834.000,00**	**6.834.000,31**	**1.266.710,31**	**794.171,35**	**421.851,20**	**41.384,12**	**380.467,08**	**1.174.638,43**	**-5.659.361,57**	**-92.071,88**
	1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	**EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILI**	**536.000,00**	**536.000,00**	**13.550,00**	**48.977,69**	**12.596,06**	**0,00**	**12.596,06**	**61.573,75**	**-474.426,25**	**48.023,75**
	1.3.1.0.01.0.0.00.00.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS,	536.000,00	536.000,00	13.550,00	48.977,69	12.596,06	0,00	12.596,06	61.573,75	-474.426,25	48.023,75
	1.3.1.0.01.1.0.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	536.000,00	536.000,00	13.550,00	48.977,69	12.596,06	0,00	12.596,06	61.573,75	-474.426,25	48.023,75
	1.3.1.0.01.1.1.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINC	468.100,00	468.100,00	2.250,00	17.960,24	0,00	0,00	0,00	17.960,24	-450.139,76	15.710,24
72	1.3.1.0.01.1.1.01.00.00	ALUGUÉIS - CENTROS ESPORTIVOS	1.000,00	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-100,00
73	1.3.1.0.01.1.1.02.00.00	ALUGUÉIS - ACRÍSIO CAMARGO	42.000,00	42.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42.000,00	-2.000,00
74	1.3.1.0.01.1.1.03.00.00	ALUGUÉIS - BOXES RODOVIÁRIA	91.000,00	91.000,00	0,00	4.555,71	0,00	0,00	0,00	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	10.591,10	0,00	0,00	0,00	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	397,59	0,00	0,00	0,00	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 - FD MUN CULTURA - DECR	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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-100,00
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
85	1.3.1.0.01.1.1.14.00.00	ALUGUEIS - PONTO VERDE	9.000,00	9.000,00	0,00	2.415,84	0,00	0,00	0,00	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	8.300,00	22.813,71	11.738,47	0,00	11.738,47	34.552,18	-15.447,82	26.252,18
88	1.3.1.0.01.1.3.01.00.00	DA-PR - ALUGUÉIS	35.000,00	35.000,00	5.800,00	19.732,49	10.752,39	0,00	10.752,39	30.484,88	-4.515,12	24.684,88
89	1.3.1.0.01.1.3.02.00.00	DA-AM - ALUGUÉIS	15.000,00	15.000,00	2.500,00	3.081,22	986,08	0,00	986,08	4.067,30	-10.932,70	1.567,30
	1.3.1.0.01.1.4.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVID	17.800,00	17.800,00	3.000,00	8.203,74	857,59	0,00	857,59	9.061,33	-8.738,67	6.061,33
90	1.3.1.0.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS	17.800,00	17.800,00	3.000,00	8.203,74	857,59	0,00	857,59	9.061,33	-8.738,67	6.061,33
	1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	**VALORES MOBILIÁRIOS**	**5.798.000,00**	**5.798.000,31**	**1.169.760,31**	**668.420,95**	**343.509,19**	**41.384,12**	**302.125,07**	**970.546,02**	**-4.827.453,98**	**-199.214,29**
	1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	**JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS**	**5.798.000,00**	**5.798.000,31**	**1.169.760,31**	**668.420,95**	**343.509,19**	**41.384,12**	**302.125,07**	**970.546,02**	**-4.827.453,98**	**-199.214,29**
	1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	5.798.000,00	5.798.000,31	1.169.760,31	668.420,95	343.509,19	41.384,12	302.125,07	970.546,02	-4.827.453,98	-199.214,29
	1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	5.798.000,00	5.798.000,31	1.169.760,31	668.420,95	343.509,19	41.384,12	302.125,07	970.546,02	-4.827.453,98	-199.214,29
	1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	REMUNERAÇÃO DEP BANCÁRIOS-VINC-P	1.044.000,00	1.044.000,31	169.760,31	160.989,48	80.614,57	22.047,42	58.567,15	219.556,63	-824.443,37	49.796,32
	1.3.2.1.00.1.1.01.01.00	RECURSOS - SAÚDE	310.000,00	310.000,31	51.550,31	14.337,76	5.722,16	36,68	5.685,48	20.023,24	-289.976,76	-31.527,07
91	1.3.2.1.00.1.1.01.01.01	APLIC FIN - FUNSAU (MUNICIPAL)	8.000,00	8.000,00	1.400,00	1.140,98	476,27	0,00	476,27	1.617,25	-6.382,75	217,25
92	1.3.2.1.00.1.1.01.01.02	APLIC FIN - FMS - SUS - MAC	300.000,00	300.000,00	50.000,00	12.013,83	4.713,04	0,00	4.713,04	16.726,87	-283.273,13	-33.273,13
93	1.3.2.1.00.1.1.01.01.03	APLIC FIN - PAB (ESTADUAL)	1.000,00	1.000,00	100,00	23,80	4,06	0,00	4,06	27,86	-972,14	-72,14
94	1.3.2.1.00.1.1.01.01.04	APLIC FIN - INSUMO DIABETES (EST	100,00	100,00	0,00	0,00	9,15	0,00	9,15	9,15	-90,85	9,15
95	1.3.2.1.00.1.1.01.01.05	APLIC FIN - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	500,00	500,00	50,00	44,76	46,29	0,00	46,29	91,05	-408,95	41,05
96	1.3.2.1.00.1.1.01.01.06	APLIC FIN - MEDICAMENTOS DOSE CE	400,00	400,00	0,00	4,30	2,80	0,00	2,80	7,10	-392,90	7,10
372	1.3.2.1.00.1.1.01.01.07	APLIC FIN - INCENT EST CASA DE A	0,00	0,00	0,00	0,10	0,10	0,00	0,10	0,20	0,20	0,20
373	1.3.2.1.00.1.1.01.01.08	APLIC FIN - RESIDÊNCIA TERAPÊUTI	0,00	0,00	0,00	1,84	1,76	0,00	1,76	3,60	3,60	3,60
377	1.3.2.1.00.1.1.01.01.10	APLIC FIN - MAC - EMAD MELHOR EM	0,00	0,00	0,00	1.028,51	363,32	0,00	363,32	1.391,83	1.391,83	1.391,83
378	1.3.2.1.00.1.1.01.01.12	APLIC FIN - FMS - SUS INVEST	0,00	0,00	0,00	0,00	67,33	0,00	67,33	67,33	67,33	67,33
374	1.3.2.1.00.1.1.01.01.16	APLIC FIN - VITOR SAPIENZA AQUIS	0,00	0,00	0,00	4,39	4,23	0,00	4,23	8,62	8,62	8,62
376	1.3.2.1.00.1.1.01.01.23	APLIC FIN - EM PARL BRUNO GANEM	0,00	0,00	0,00	38,26	33,81	0,00	33,81	72,07	72,07	72,07

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
375	1.3.2.1.00.1.1.01.01.26	APLIC FIN - SAÚDE EST. - COVID	0,00	0,31	0,31	36,99	0,00	36,68	-36,68	0,31	0,31	0,00
	1.3.2.1.00.1.1.01.02.00	RECURSOS - EDUCAÇÃO	274.000,00	274.000,00	45.060,00	66.989,78	44.259,94	21.928,31	22.331,63	89.321,41	-184.678,59	44.261,41
97	1.3.2.1.00.1.1.01.02.01	APLIC FIN - FUNDEB	60.000,00	60.000,00	10.000,00	15.054,69	8.582,56	9,15	8.573,41	23.628,10	-36.371,90	13.628,10
98	1.3.2.1.00.1.1.01.02.02	APLIC FIN - QSE	60.000,00	60.000,00	10.000,00	23.930,03	30.793,44	21.919,16	8.874,28	32.804,31	-27.195,69	22.804,31
99	1.3.2.1.00.1.1.01.02.03	APLIC FIN - PNAE	5.000,00	5.000,00	500,00	141,23	186,96	0,00	186,96	328,19	-4.671,81	-171,81
100	1.3.2.1.00.1.1.01.02.04	APLIC FIN - PNATE	100,00	100,00	10,00	131,81	131,96	0,00	131,96	263,77	163,77	253,77
101	1.3.2.1.00.1.1.01.02.05	APLIC FIN - SEE - ALIMENTAÇÃO ES	5.000,00	5.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-500,00
102	1.3.2.1.00.1.1.01.02.06	APLIC FIN - SEE - TRANSPORTE ESC	500,00	500,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-50,00
103	1.3.2.1.00.1.1.01.02.07	APLIC FIN - EDUCAÇÃO BÁSICA (MUN	143.400,00	143.400,00	24.000,00	27.731,86	4.564,87	0,00	4.564,87	32.296,73	-111.103,27	8.296,73
379	1.3.2.1.00.1.1.01.02.11	APLIC FIN - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,16	0,15	0,00	0,15	0,31	0,31	0,31
	1.3.2.1.00.1.1.01.03.00	RECURSOS - SOCIAL	50.770,00	50.770,00	8.450,00	3.653,81	2.219,64	72,44	2.147,20	5.801,01	-44.968,99	-2.648,99
104	1.3.2.1.00.1.1.01.03.01	APLIC FIN - FNAS IGD SUAS	100,00	100,00	10,00	1,47	1,11	0,00	1,11	2,58	-97,42	-7,42
105	1.3.2.1.00.1.1.01.03.02	APLIC FIN - FNAS BOLSA FAMÍLIA -	2.000,00	2.000,00	340,00	22,47	21,63	0,00	21,63	44,10	-1.955,90	-295,90
106	1.3.2.1.00.1.1.01.03.04	APLIC FIN - FNAS PAEFI	2.000,00	2.000,00	340,00	40,45	38,71	0,00	38,71	79,16	-1.920,84	-260,84
107	1.3.2.1.00.1.1.01.03.06	APLIC FIN - FNAS PAIF (CRAS)	13.000,00	13.000,00	2.160,00	1.132,45	1.021,34	0,00	1.021,34	2.153,79	-10.846,21	-6,21
108	1.3.2.1.00.1.1.01.03.07	APLIC FIN-FNAS ACEPETI-PROG ERRA	300,00	300,00	30,00	5,25	5,04	0,00	5,04	10,29	-289,71	-19,71
109	1.3.2.1.00.1.1.01.03.08	APLIC FIN-FNAS BPC-BENEF PREST C	10,00	10,00	0,00	0,07	0,06	0,00	0,06	0,13	-9,87	0,13
110	1.3.2.1.00.1.1.01.03.09	APLIC FIN-FNAS SCFV - SERV CONV	3.000,00	3.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-500,00
111	1.3.2.1.00.1.1.01.03.10	APLIC FIN-SEADS LIBERD ASSIST-MÉ	400,00	400,00	60,00	9,11	9,05	0,00	9,05	18,16	-381,84	-41,84
112	1.3.2.1.00.1.1.01.03.11	APLIC FIN-SEADS PROTEÇÃO ESPEC-A	20,00	20,00	0,00	27,10	11,51	0,00	11,51	38,61	18,61	38,61
113	1.3.2.1.00.1.1.01.03.12	APLIC FIN - SEADS PROTEÇÃO SOCIA	30,00	30,00	0,00	0,62	0,37	0,00	0,37	0,99	-29,01	0,99
114	1.3.2.1.00.1.1.01.03.13	APLIC FIN - FMAS	9.750,00	9.750,00	1.600,00	233,03	260,50	0,00	260,50	493,53	-9.256,47	-1.106,47
115	1.3.2.1.00.1.1.01.03.14	APLIC FIN - FMDI - FDO MUN DIREI	10,00	10,00	0,00	5,08	18,67	0,00	18,67	23,75	13,75	23,75
116	1.3.2.1.00.1.1.01.03.15	APLIC FIN - FMDCA - FUNCRI (TESO	100,00	100,00	10,00	9,74	8,70	0,00	8,70	18,44	-81,56	8,44
117	1.3.2.1.00.1.1.01.03.16	APLIC FIN - FMDCA - FUNCRI IR	20.000,00	20.000,00	3.400,00	2.085,50	744,88	72,44	672,44	2.757,94	-17.242,06	-642,06
118	1.3.2.1.00.1.1.01.03.17	APLIC FIN - FUNDO REMAD	30,00	30,00	0,00	3,73	3,36	0,00	3,36	7,09	-22,91	7,09
119	1.3.2.1.00.1.1.01.03.18	APLIC FIN - PROGRAMA VIVER - DEC	20,00	20,00	0,00	0,91	0,82	0,00	0,82	1,73	-18,27	1,73
380	1.3.2.1.00.1.1.01.03.19	APLIC FIN - AQUIS VEÍCULOS (CREA	0,00	0,00	0,00	10,50	10,09	0,00	10,09	20,59	20,59	20,59
381	1.3.2.1.00.1.1.01.03.22	APLIC FIN - FNAS-COVID-19 ACOLHI	0,00	0,00	0,00	63,64	61,21	0,00	61,21	124,85	124,85	124,85
382	1.3.2.1.00.1.1.01.03.23	APLIC FIN - FNAS-COVID-19 ALIMEN	0,00	0,00	0,00	0,28	0,28	0,00	0,28	0,56	0,56	0,56
383	1.3.2.1.00.1.1.01.03.24	APLIC FIN - FNAS-COVID-19 EPI	0,00	0,00	0,00	2,41	2,31	0,00	2,31	4,72	4,72	4,72
	1.3.2.1.00.1.1.01.04.00	DEMAIS RECURSOS VINCULADOS	409.230,00	409.230,00	64.700,00	76.008,13	28.412,83	9,99	28.402,84	104.410,97	-304.819,03	39.710,97
120	1.3.2.1.00.1.1.01.04.01	APLIC FIN - FUNDETUR	1.000,00	1.000,00	100,00	1.063,19	379,13	0,00	379,13	1.442,32	442,32	1.342,32
121	1.3.2.1.00.1.1.01.04.02	APLIC FIN - CIDE	1.000,00	1.000,00	100,00	1,29	3,44	1,72	1,72	3,01	-996,99	-96,99
122	1.3.2.1.00.1.1.01.04.03	APLIC FIN - FUNSSOL	39.000,00	39.000,00	6.600,00	3.544,48	1.278,77	0,00	1.278,77	4.823,25	-34.176,75	-1.776,75
123	1.3.2.1.00.1.1.01.04.04	APLIC FIN - FUNTRAN	30.000,00	30.000,00	5.000,00	3.172,11	1.170,41	0,00	1.170,41	4.342,52	-25.657,48	-657,48
124	1.3.2.1.00.1.1.01.04.05	APLIC FIN - FUNHABIT	24.000,00	24.000,00	4.000,00	15.495,20	5.690,97	0,00	5.690,97	21.186,17	-2.813,83	17.186,17
125	1.3.2.1.00.1.1.01.04.06	APLIC FIN - DIMPE	120,00	120,00	0,00	2,51	2,27	0,00	2,27	4,78	-115,22	4,78
126	1.3.2.1.00.1.1.01.04.07	APLIC FIN - FAE/SESLA	1.000,00	1.000,00	100,00	408,90	144,67	0,00	144,67	553,57	-446,43	453,57
127	1.3.2.1.00.1.1.01.04.08	APLIC FIN - LOT DIVERS - ÁREA IN	10.800,00	10.800,00	1.800,00	5.409,21	1.913,73	0,00	1.913,73	7.322,94	-3.477,06	5.522,94
128	1.3.2.1.00.1.1.01.04.09	APLIC FIN - MP TAG (ILPI)	100,00	100,00	0,00	286,03	100,06	4,76	95,30	381,33	281,33	381,33
129	1.3.2.1.00.1.1.01.04.10	APLIC FIN - CIP	132.000,00	132.000,00	22.000,00	27.374,56	9.851,29	0,00	9.851,29	37.225,85	-94.774,15	15.225,85
130	1.3.2.1.00.1.1.01.04.11	APLIC FIN - CONVÊNIO PROCON	100,00	100,00	0,00	3,94	3,78	0,00	3,78	7,72	-92,28	7,72
131	1.3.2.1.00.1.1.01.04.12	APLIC FIN - ALIENAÇÃO DE BENS	50.000,00	50.000,00	5.000,00	1.909,22	725,22	0,00	725,22	2.634,44	-47.365,56	-2.365,56
132	1.3.2.1.00.1.1.01.04.13	APLIC FIN - FUNDO MUN DE CULTURA	100,00	100,00	0,00	3,69	3,28	0,00	3,28	6,97	-93,03	6,97
133	1.3.2.1.00.1.1.01.04.14	APLIC FIN - ROYALTIES	120.000,00	120.000,00	20.000,00	16.700,72	7.008,66	0,00	7.008,66	23.709,38	-96.290,62	3.709,38
134	1.3.2.1.00.1.1.01.04.15	APLIC FIN - FMPA - FDO PROT ANIM	10,00	10,00	0,00	0,20	0,19	0,00	0,19	0,39	-9,61	0,39
392	1.3.2.1.00.1.1.01.04.20	APLIC FIN - BÔNUS PRÉ-SAL	0,00	0,00	0,00	601,88	115,23	0,00	115,23	717,11	717,11	717,11
369	1.3.2.1.00.1.1.01.04.27	APLIC FIN - CPFL-PROGR EFIC ENER	0,00	0,00	0,00	10,08	0,02	3,51	-3,49	6,59	6,59	6,59
370	1.3.2.1.00.1.1.01.04.29	APLIC FIN - LUIZ C MOTTA-AQ.EQ.	0,00	0,00	0,00	0,00	6,89	0,00	6,89	6,89	6,89	6,89
371	1.3.2.1.00.1.1.01.04.30	APLIC FIN - CULTURA-LEI ALDIR BL	0,00	0,00	0,00	17,77	5,00	0,00	5,00	22,77	22,77	22,77
408	1.3.2.1.00.1.1.01.04.31	APLIC FIN - CUSTEIO CASTRAÇÃO -	0,00	0,00	0,00	3,15	8,41	0,00	8,41	11,56	11,56	11,56
410	1.3.2.1.00.1.1.01.04.32	APLIC FIN - AGEMCAMP - ATEND. TU	0,00	0,00	0,00	0,00	1,41	0,00	1,41	1,41	1,41	1,41
	1.3.2.1.00.1.1.02.00.00	REM DEP BANCÁRIO-NÃO VINCULADO-P	4.754.000,00	4.754.000,00	1.000.000,00	507.431,47	262.894,62	19.336,70	243.557,92	750.989,39	-4.003.010,61	-249.010,61
	1.3.2.1.00.1.1.02.01.00	PREFEITURA - APLIC FIN	4.754.000,00	4.754.000,00	1.000.000,00	507.431,47	262.894,62	19.336,70	243.557,92	750.989,39	-4.003.010,61	-249.010,61
138	1.3.2.1.00.1.1.02.01.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PM	4.754.000,00	4.754.000,00	1.000.000,00	507.431,47	262.894,62	19.336,70	243.557,92	750.989,39	-4.003.010,61	-249.010,61

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II
C.N.P.J. 44.733.608/0001-09
Telefone: (19) 3834-9000
Balancete da Receita de 01/02/2021 à 28/02/2021

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	DIFERENÇA Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
	1.3.3.0.00.0.0.00.00.00	**DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS M**	**500.000,00**	**500.000,00**	**83.400,00**	**76.772,71**	**65.745,95**	**0,00**	**65.745,95**	**142.518,66**	**-357.481,34**	**59.118,66**
	1.3.3.9.00.0.0.00.00.00	**DEMAIS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚ**	**500.000,00**	**500.000,00**	**83.400,00**	**76.772,71**	**65.745,95**	**0,00**	**65.745,95**	**142.518,66**	**-357.481,34**	**59.118,66**
	1.3.3.9.99.0.0.00.00.00	OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚ	500.000,00	500.000,00	83.400,00	76.772,71	65.745,95	0,00	65.745,95	142.518,66	-357.481,34	59.118,66
	1.3.3.9.99.1.0.00.00.00	OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚ	500.000,00	500.000,00	83.400,00	76.772,71	65.745,95	0,00	65.745,95	142.518,66	-357.481,34	59.118,66
	1.3.3.9.99.1.1.00.00.00	OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚ	500.000,00	500.000,00	83.400,00	76.772,71	65.745,95	0,00	65.745,95	142.518,66	-357.481,34	59.118,66
145	1.3.3.9.99.1.1.02.00.00	CONCESSÃO ÁREA - ESTAC. ROTATIVO	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 FUND. LEONOR	200.000,00	200.000,00	33.400,00	37.830,81	41.372,81	0,00	41.372,81	79.203,62	-120.796,38	45.803,62
147	1.3.3.9.99.1.1.04.00.00	CONCESSÃO SERV. FUNERÁRIOS (MATT	210.000,00	210.000,00	35.000,00	28.375,85	23.239,28	0,00	23.239,28	51.615,13	-158.384,87	16.615,13
148	1.3.3.9.99.1.1.05.00.00	CONCESSÃO SERV. FUNERÁRIOS (LAÉR	89.900,00	89.900,00	15.000,00	10.566,05	1.133,86	0,00	1.133,86	11.699,91	-78.200,09	-3.300,09
	1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	**RECEITA DE SERVIÇOS**	**1.341.000,00**	**1.341.000,00**	**223.290,00**	**167.989,86**	**128.787,34**	**59,32**	**128.728,02**	**296.717,88**	**-1.044.282,12**	**73.427,88**
	1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	**SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER**	**30.100,00**	**30.100,00**	**5.000,00**	**465,44**	**232,72**	**0,00**	**232,72**	**698,16**	**-29.401,84**	**-4.301,84**
	1.6.1.0.01.0.0.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
	1.6.1.0.01.1.0.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
	1.6.1.0.01.1.1.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
	1.6.1.0.01.1.1.04.00.00	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
	1.6.1.0.03.0.0.00.00.00	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇ	30.000,00	30.000,00	5.000,00	465,44	232,72	0,00	232,72	698,16	-29.301,84	-4.301,84
	1.6.1.0.03.1.0.00.00.00	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇ	30.000,00	30.000,00	5.000,00	465,44	232,72	0,00	232,72	698,16	-29.301,84	-4.301,84
	1.6.1.0.03.1.1.00.00.00	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇ	30.000,00	30.000,00	5.000,00	465,44	232,72	0,00	232,72	698,16	-29.301,84	-4.301,84
171	1.6.1.0.03.1.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS(TÁXI/FRET	30.000,00	30.000,00	5.000,00	465,44	232,72	0,00	232,72	698,16	-29.301,84	-4.301,84
	1.6.2.0.00.0.0.00.00.00	**SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES**	**302.900,00**	**302.900,00**	**50.290,00**	**49.058,11**	**370,46**	**0,00**	**370,46**	**49.428,57**	**-253.471,43**	**-861,43**
	1.6.2.0.02.0.0.00.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	302.900,00	302.900,00	50.290,00	49.058,11	370,46	0,00	370,46	49.428,57	-253.471,43	-861,43
	1.6.2.0.02.1.0.00.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	302.900,00	302.900,00	50.290,00	49.058,11	370,46	0,00	370,46	49.428,57	-253.471,43	-861,43
	1.6.2.0.02.1.1.00.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE - PRINCIP	300.000,00	300.000,00	50.000,00	47.147,79	276,30	0,00	276,30	47.424,09	-252.575,91	-2.575,91
172	1.6.2.0.02.1.1.01.00.00	TARIFA DE EMBARQUE - RODOVIÁRIA	300.000,00	300.000,00	50.000,00	47.147,79	276,30	0,00	276,30	47.424,09	-252.575,91	-2.575,91
	1.6.2.0.02.1.3.00.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE - DÍVIDA	1.900,00	1.900,00	190,00	995,80	89,50	0,00	89,50	1.085,30	-814,70	895,30
173	1.6.2.0.02.1.3.01.00.00	DA-PR - TARIFA EMBARQUE RODOVIÁR	1.000,00	1.000,00	100,00	597,48	84,95	0,00	84,95	682,43	-317,57	582,43
174	1.6.2.0.02.1.3.02.00.00	DA-AM - TARIFA EMBARQUE RODOVIÁR	900,00	900,00	90,00	398,32	4,55	0,00	4,55	402,87	-497,13	312,87
	1.6.2.0.02.1.4.00.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE - DÍVIDA	1.000,00	1.000,00	100,00	914,52	4,66	0,00	4,66	919,18	-80,82	819,18
175	1.6.2.0.02.1.4.01.00.00	DA-MJ - TARIFA EMBARQUE RODOVIÁR	1.000,00	1.000,00	100,00	914,52	4,66	0,00	4,66	919,18	-80,82	819,18
	1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	**OUTROS SERVIÇOS**	**1.008.000,00**	**1.008.000,00**	**168.000,00**	**118.466,31**	**128.184,16**	**59,32**	**128.124,84**	**246.591,15**	**-761.408,85**	**78.591,15**
	1.6.9.0.99.0.0.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS	1.008.000,00	1.008.000,00	168.000,00	118.466,31	128.184,16	59,32	128.124,84	246.591,15	-761.408,85	78.591,15
	1.6.9.0.99.1.0.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS	1.008.000,00	1.008.000,00	168.000,00	118.466,31	128.184,16	59,32	128.124,84	246.591,15	-761.408,85	78.591,15
	1.6.9.0.99.1.1.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	1.008.000,00	1.008.000,00	168.000,00	118.466,31	128.086,25	59,32	128.026,93	246.493,24	-761.506,76	78.493,24
176	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	300.000,00	300.000,00	50.000,00	36.572,97	38.854,35	0,00	38.854,35	75.427,32	-224.572,68	25.427,32
177	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	48.000,00	48.000,00	8.000,00	5.486,18	3.323,18	0,00	3.323,18	8.809,36	-39.190,64	809,36
178	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL IN	180.000,00	180.000,00	30.000,00	17.055,00	25.545,00	0,00	25.545,00	42.600,00	-137.400,00	12.600,00
179	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	480.000,00	480.000,00	80.000,00	59.352,16	60.363,72	59,32	60.304,40	119.656,56	-360.343,44	39.656,56
	1.6.9.0.99.1.3.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	88,88	0,00	88,88	88,88	88,88	88,88
387	1.6.9.0.99.1.3.01.00.00	DA-PR - OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	81,06	0,00	81,06	81,06	81,06	81,06
388	1.6.9.0.99.1.3.02.00.00	DA-AM - OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	7,82	0,00	7,82	7,82	7,82	7,82
	1.6.9.0.99.1.4.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA -	0,00	0,00	0,00	0,00	9,03	0,00	9,03	9,03	9,03	9,03
389	1.6.9.0.99.1.4.01.00.00	DA-MJ - OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	9,03	0,00	9,03	9,03	9,03	9,03
	1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**620.608.000,00**	**620.608.000,00**	**128.686.570,00**	**87.297.480,08**	**57.720.368,97**	**1.724.442,53**	**55.995.926,44**	**143.293.406,52**	**-477.314.593,48**	**14.606.836,52**
	1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUA**	**158.495.750,00**	**158.495.750,00**	**27.203.820,00**	**15.743.888,04**	**18.876.654,96**	**1.722.735,62**	**17.153.919,34**	**32.897.807,38**	**-125.597.942,62**	**5.693.987,38**
	1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍ**	**158.495.750,00**	**158.495.750,00**	**27.203.820,00**	**15.743.888,04**	**18.876.654,96**	**1.722.735,62**	**17.153.919,34**	**32.897.807,38**	**-125.597.942,62**	**5.693.987,38**
	1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	78.050.000,00	78.050.000,00	13.853.000,00	7.242.665,06	11.160.628,08	1.690.154,83	9.470.473,25	16.713.138,31	-61.336.861,69	2.860.138,31
	1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA	71.000.000,00	71.000.000,00	13.845.000,00	7.222.055,76	11.156.438,79	1.690.154,83	9.466.283,96	16.688.339,72	-54.311.660,28	2.843.339,72
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	13.845.000,00	7.222.055,76	11.156.438,79	1.690.154,83	9.466.283,96	16.688.339,72	-54.311.660,28	2.843.339,72
	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	8.000,00	20.609,30	4.189,29	0,00	4.189,29	24.798,59	-975.201,41	16.798,59
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	8.000,00	20.609,30	4.189,29	0,00	4.189,29	24.798,59	-975.201,41	16.798,59
	1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FIN	6.030.890,00	6.030.890,00	1.005.200,00	620.855,08	696.100,43	0,00	696.100,43	1.316.955,51	-4.713.934,49	311.755,51

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
	1.7.1.8.02.2.0.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANC	30.890,00	30.890,00	5.200,00	15.111,66	30.277,15	0,00	30.277,15	45.388,81	14.498,81	40.188,81
185	1.7.1.8.02.2.1.00.00.00	COTA-PARTE CFEM - COMPENS FIN RE	30.890,00	30.890,00	5.200,00	15.111,66	30.277,15	0,00	30.277,15	45.388,81	14.498,81	40.188,81
	1.7.1.8.02.3.0.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇ	5.160.000,00	5.160.000,00	860.000,00	517.012,77	568.943,43	0,00	568.943,43	1.085.956,20	-4.074.043,80	225.956,20
186	1.7.1.8.02.3.1.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMP FIN	5.160.000,00	5.160.000,00	860.000,00	517.012,77	568.943,43	0,00	568.943,43	1.085.956,20	-4.074.043,80	225.956,20
	1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO	840.000,00	840.000,00	140.000,00	88.730,65	96.879,85	0,00	96.879,85	185.610,50	-654.389,50	45.610,50
187	1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	COTA-PARTE FEP-FDO ESPECIAL PETR	840.000,00	840.000,00	140.000,00	88.730,65	96.879,85	0,00	96.879,85	185.610,50	-654.389,50	45.610,50
	1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SIS	51.506.000,00	51.506.000,00	8.583.800,00	4.389.463,88	4.448.312,30	31.960,49	4.416.351,81	8.805.815,69	-42.700.184,31	222.015,69
	1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	11.582.000,00	11.582.000,00	1.930.600,00	1.169.457,76	1.110.463,02	31.960,49	1.078.502,53	2.247.960,29	-9.334.039,71	317.360,29
	1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	11.582.000,00	11.582.000,00	1.930.600,00	1.169.457,76	1.110.463,02	31.960,49	1.078.502,53	2.247.960,29	-9.334.039,71	317.360,29
188	1.7.1.8.03.1.1.01.00.00	SUS AP - AGENTES COMUNITÁRIOS DE	1.496.000,00	1.496.000,00	249.400,00	121.800,00	134.850,00	0,00	134.850,00	256.650,00	-1.239.350,00	7.250,00
189	1.7.1.8.03.1.1.02.00.00	SUS AP - AÇÕES ESTRATÉGICAS INCE	956.000,00	956.000,00	159.400,00	51.248,00	115.168,98	31.960,49	83.208,49	134.456,49	-821.543,51	-24.943,51
190	1.7.1.8.03.1.1.03.00.00	SUS AP - APS DESEMPENHO INCENTIV	711.000,00	711.000,00	118.600,00	237.349,06	96.750,00	0,00	96.750,00	334.099,06	-376.900,94	215.499,06
191	1.7.1.8.03.1.1.04.00.00	SUS AP CAPTAÇÃO PONDERADA INCENT	6.451.000,00	6.451.000,00	1.075.200,00	592.220,65	721.194,04	0,00	721.194,04	1.313.414,69	-5.137.585,31	238.214,69
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	249.600,00	124.765,05	0,00	0,00	0,00	124.765,05	-1.373.234,95	-124.834,95
193	1.7.1.8.03.1.1.06.00.00	SUS AP - APS PROGRAMA INOFRMAT S	470.000,00	470.000,00	78.400,00	42.075,00	42.500,00	0,00	42.500,00	84.575,00	-385.425,00	6.175,00
	1.7.1.8.03.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	36.989.000,00	36.989.000,00	6.164.800,00	2.947.774,21	3.101.472,49	0,00	3.101.472,49	6.049.246,70	-30.939.753,30	-115.553,30
	1.7.1.8.03.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	36.989.000,00	36.989.000,00	6.164.800,00	2.947.774,21	3.101.472,49	0,00	3.101.472,49	6.049.246,70	-30.939.753,30	-115.553,30
194	1.7.1.8.03.2.1.01.00.00	SUS MAC-FAEC(FDO AÇÕES/ESTRATÉG/	434.000,00	434.000,00	72.400,00	0,00	2.928,00	0,00	2.928,00	2.928,00	-431.072,00	-69.472,00
195	1.7.1.8.03.2.1.02.00.00	SUS MAC - FAEC/NEFROLOGIA	2.762.000,00	2.762.000,00	460.400,00	114.655,85	265.426,13	0,00	265.426,13	380.081,98	-2.381.918,02	-80.318,02
196	1.7.1.8.03.2.1.03.00.00	SUS MAC - TETO FINANCEIRO	19.264.000,00	19.264.000,00	3.210.600,00	1.622.690,37	1.622.690,37	0,00	1.622.690,37	3.245.380,74	-16.018.619,26	34.780,74
197	1.7.1.8.03.2.1.04.00.00	SUS MAC - REDE VIVER SEM LIMITE	12.000,00	12.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00	-10.000,00	0,00
198	1.7.1.8.03.2.1.05.00.00	SUS MAC - REDE CEGONHA	528.000,00	528.000,00	88.000,00	43.975,20	43.975,20	0,00	43.975,20	87.950,40	-440.049,60	-49,60
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	1.124.400,00	562.085,51	562.085,51	0,00	562.085,51	1.124.171,02	-5.621.828,98	-228,98
200	1.7.1.8.03.2.1.07.00.00	SUS MAC - CEREST (CENTRO SAÚDE T	360.000,00	360.000,00	60.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	60.000,00	-300.000,00	0,00
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	335.800,00	167.847,28	167.847,28	0,00	167.847,28	335.694,56	-1.679.305,44	-105,44
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	500.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	500.000,00	-2.500.000,00	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	64.000,00	32.000,00	32.000,00	0,00	32.000,00	64.000,00	-320.000,00	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	212.000,00	106.000,00	106.000,00	0,00	106.000,00	212.000,00	-1.060.000,00	0,00
206	1.7.1.8.03.2.1.13.00.00	SUS MAC - UNID CUIDADOS INTERM	211.000,00	211.000,00	35.200,00	17.520,00	17.520,00	0,00	17.520,00	35.040,00	-175.960,00	-160,00
	1.7.1.8.03.3.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	1.450.000,00	1.450.000,00	240.800,00	148.515,30	112.660,18	0,00	112.660,18	261.175,48	-1.188.824,52	20.375,48
	1.7.1.8.03.3.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	1.450.000,00	1.450.000,00	240.800,00	148.515,30	112.660,18	0,00	112.660,18	261.175,48	-1.188.824,52	20.375,48
207	1.7.1.8.03.3.1.01.00.00	SUS VS-AÇÕES ESTRUT VIGILÂNCIA S	149.000,00	149.000,00	24.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-149.000,00	-24.800,00
208	1.7.1.8.03.3.1.02.00.00	SUS VE - PISO FIXO VIGILÂNCIA/PR	453.000,00	453.000,00	75.600,00	80.710,24	40.355,12	0,00	40.355,12	121.065,36	-331.934,64	45.465,36
209	1.7.1.8.03.3.1.03.00.00	SUS VE - AGENTE COMUNITÁRIO DE E	538.000,00	538.000,00	89.600,00	42.000,00	46.500,00	0,00	46.500,00	88.500,00	-449.500,00	-1.100,00
210	1.7.1.8.03.3.1.04.00.00	SUS VE - INCENTIVO CASA DE APOIO	174.000,00	174.000,00	29.000,00	14.400,00	14.400,00	0,00	14.400,00	28.800,00	-145.200,00	-200,00
211	1.7.1.8.03.3.1.05.00.00	SUS VE - FÓRMULA ADICIONAL INFAN	11.000,00	11.000,00	1.000,00	988,48	988,48	0,00	988,48	1.976,96	-9.023,04	976,96
212	1.7.1.8.03.3.1.06.00.00	SUS VE-INCENT PROG NAC HIV/AIDS/	125.000,00	125.000,00	20.800,00	10.416,58	10.416,58	0,00	10.416,58	20.833,16	-104.166,84	33,16
	1.7.1.8.03.4.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	1.485.000,00	1.485.000,00	247.600,00	123.716,61	123.716,61	0,00	123.716,61	247.433,22	-1.237.566,78	-166,78
	1.7.1.8.03.4.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	1.485.000,00	1.485.000,00	247.600,00	123.716,61	123.716,61	0,00	123.716,61	247.433,22	-1.237.566,78	-166,78
213	1.7.1.8.03.4.1.01.00.00	SUS AF - AFB (ASSIST FARMACÊUTIC	1.485.000,00	1.485.000,00	247.600,00	123.716,61	123.716,61	0,00	123.716,61	247.433,22	-1.237.566,78	-166,78
	1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU	21.826.000,00	21.826.000,00	3.582.600,00	2.387.317,11	2.372.763,61	0,00	2.372.763,61	4.760.080,72	-17.065.919,28	1.177.480,72
	1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇ	16.800.000,00	16.800.000,00	3.080.000,00	2.387.317,11	1.671.410,01	0,00	1.671.410,01	4.058.727,12	-12.741.272,88	978.727,12
214	1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇ	16.800.000,00	16.800.000,00	3.080.000,00	2.387.317,11	1.671.410,01	0,00	1.671.410,01	4.058.727,12	-12.741.272,88	978.727,12
	1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE R	4.923.000,00	4.923.000,00	492.300,00	0,00	701.353,60	0,00	701.353,60	701.353,60	-4.221.646,40	209.053,60
	1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE R	4.923.000,00	4.923.000,00	492.300,00	0,00	701.353,60	0,00	701.353,60	701.353,60	-4.221.646,40	209.053,60
215	1.7.1.8.05.3.1.01.00.00	FNDE - PNAP - EI PRÉ-ESCOLA	601.000,00	601.000,00	60.100,00	0,00	120.396,00	0,00	120.396,00	120.396,00	-480.604,00	60.296,00
216	1.7.1.8.05.3.1.02.00.00	FNDE - PNAC - PNAE - EI CRECHE	1.449.000,00	1.449.000,00	144.900,00	0,00	288.857,20	0,00	288.857,20	288.857,20	-1.160.142,80	143.957,20
217	1.7.1.8.05.3.1.03.00.00	FNDE - PNAE - EF	2.156.000,00	2.156.000,00	215.600,00	0,00	275.656,80	0,00	275.656,80	275.656,80	-1.880.343,20	60.056,80
218	1.7.1.8.05.3.1.04.00.00	FNDE - PNAE - EF EJA	29.000,00	29.000,00	2.900,00	0,00	1.203,20	0,00	1.203,20	1.203,20	-27.796,80	-1.696,80
219	1.7.1.8.05.3.1.05.00.00	FNDE - PNAE - EM EJA	43.000,00	43.000,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43.000,00	-4.300,00
220	1.7.1.8.05.3.1.06.00.00	FNDE - PNAEM - EM	530.000,00	530.000,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-530.000,00	-53.000,00
221	1.7.1.8.05.3.1.07.00.00	FNDE - PNAEM-CEPIM-PROFISSIONALI	83.000,00	83.000,00	8.300,00	0,00	9.071,20	0,00	9.071,20	9.071,20	-73.928,80	771,20
222	1.7.1.8.05.3.1.08.00.00	FNDE - PNAE - EF - FUNDO MAIS ED	1.000,00	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-100,00
223	1.7.1.8.05.3.1.09.00.00	FNDE - PNAE - AEE	31.000,00	31.000,00	3.100,00	0,00	6.169,20	0,00	6.169,20	6.169,20	-24.830,80	3.069,20
	1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE R	103.000,00	103.000,00	10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-103.000,00	-10.300,00

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
	1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE R	103.000,00	103.000,00	10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-103.000,00	-10.300,00
224	1.7.1.8.05.4.1.01.00.00	FNDE - PNATE - EF	103.000,00	103.000,00	10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-103.000,00	-10.300,00
	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	179.220,00	0,00	12.909,08	620,30	12.288,78	12.288,78	-1.065.571,22	-166.931,22
	1.7.1.8.12.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU	1.077.860,00	1.077.860,00	179.220,00	0,00	12.909,08	620,30	12.288,78	12.288,78	-1.065.571,22	-166.931,22
	1.7.1.8.12.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU	1.077.860,00	1.077.860,00	179.220,00	0,00	12.909,08	620,30	12.288,78	12.288,78	-1.065.571,22	-166.931,22
226	1.7.1.8.12.1.1.01.00.00	FNAS PAEFI PROT ATEND ESP FAM IN	124.900,00	124.900,00	20.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-124.900,00	-20.820,00
227	1.7.1.8.12.1.1.02.00.00	FNAS PROT SOC ESP MÉDIA COMPLEXI	18.360,00	18.360,00	3.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.360,00	-3.060,00
228	1.7.1.8.12.1.1.03.00.00	FNAS SCFV SERV CONV FORTALEC VÍN	120.000,00	120.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	-20.000,00
229	1.7.1.8.12.1.1.04.00.00	FNAS PROT SOC ESP ALTA COMPLEXID	288.000,00	288.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-288.000,00	-48.000,00
230	1.7.1.8.12.1.1.05.00.00	FNAS PAIF PROG ATENÇÃO INTEGRAL	360.000,00	360.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-360.000,00	-60.000,00
231	1.7.1.8.12.1.1.06.00.00	FNAS BOLSA FAMÍLIA IGD	144.000,00	144.000,00	24.000,00	0,00	12.288,78	0,00	12.288,78	12.288,78	-131.711,22	-11.711,22
232	1.7.1.8.12.1.1.07.00.00	FNAS - IGD SUAS	20.000,00	20.000,00	3.340,00	0,00	620,30	620,30	0,00	0,00	-20.000,00	-3.340,00
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	1.103.586,91	185.941,46	0,00	185.941,46	1.289.528,37	1.289.528,37	1.289.528,37
	1.7.1.8.99.1.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00	1.103.586,91	185.941,46	0,00	185.941,46	1.289.528,37	1.289.528,37	1.289.528,37
	1.7.1.8.99.1.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO -	0,00	0,00	0,00	1.103.586,91	185.941,46	0,00	185.941,46	1.289.528,37	1.289.528,37	1.289.528,37
401	1.7.1.8.99.1.1.01.00.00	TRANSF LC 176/2020-COMP.LEI KAND	0,00	0,00	0,00	1.103.586,91	185.941,46	0,00	185.941,46	1.289.528,37	1.289.528,37	1.289.528,37
	1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO**	**343.054.700,00**	**343.054.700,00**	**77.849.150,00**	**55.776.475,87**	**29.290.768,33**	**1.597,39**	**29.289.170,94**	**85.065.646,81**	**-257.989.053,19**	**7.216.496,81**
	1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESP**	**343.054.700,00**	**343.054.700,00**	**77.849.150,00**	**55.776.475,87**	**29.290.768,33**	**1.597,39**	**29.289.170,94**	**85.065.646,81**	**-257.989.053,19**	**7.216.496,81**
	1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTA	329.900.000,00	329.900.000,00	76.273.000,00	55.727.404,16	29.212.420,83	1.597,39	29.210.823,44	84.938.227,60	-244.961.772,40	8.665.227,60
	1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	262.000.000,00	262.000.000,00	40.308.000,00	25.129.804,30	16.515.040,83	0,00	16.515.040,83	41.644.845,13	-220.355.154,87	1.336.845,13
234	1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	262.000.000,00	262.000.000,00	40.308.000,00	25.129.804,30	16.515.040,83	0,00	16.515.040,83	41.644.845,13	-220.355.154,87	1.336.845,13
	1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	66.000.000,00	66.000.000,00	35.640.000,00	30.351.743,41	12.510.012,68	1.597,39	12.508.415,29	42.860.158,70	-23.139.841,30	7.220.158,70
235	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	66.000.000,00	66.000.000,00	35.640.000,00	30.351.743,41	12.510.012,68	1.597,39	12.508.415,29	42.860.158,70	-23.139.841,30	7.220.158,70
	1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	1.800.000,00	1.800.000,00	300.000,00	225.417,52	187.367,32	0,00	187.367,32	412.784,84	-1.387.215,16	112.784,84
236	1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS -	1.800.000,00	1.800.000,00	300.000,00	225.417,52	187.367,32	0,00	187.367,32	412.784,84	-1.387.215,16	112.784,84
	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	20.438,93	0,00	0,00	0,00	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	20.438,93	0,00	0,00	0,00	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	100.000,00	49.071,71	57.197,30	0,00	57.197,30	106.269,01	-493.730,99	6.269,01
	1.7.2.8.02.3.0.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇ	600.000,00	600.000,00	100.000,00	49.071,71	57.197,30	0,00	57.197,30	106.269,01	-493.730,99	6.269,01
238	1.7.2.8.02.3.1.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMP FIN	600.000,00	600.000,00	100.000,00	49.071,71	57.197,30	0,00	57.197,30	106.269,01	-493.730,99	6.269,01
	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
	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	42.300,00	0,00	21.150,20	0,00	21.150,20	21.150,20	-232.649,80	-21.149,80
	1.7.2.8.07.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTIN	253.800,00	253.800,00	42.300,00	0,00	21.150,20	0,00	21.150,20	21.150,20	-232.649,80	-21.149,80
	1.7.2.8.07.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTIN	253.800,00	253.800,00	42.300,00	0,00	21.150,20	0,00	21.150,20	21.150,20	-232.649,80	-21.149,80
242	1.7.2.8.07.1.1.01.00.00	SEADS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	77.400,00	77.400,00	12.900,00	0,00	6.450,00	0,00	6.450,00	6.450,00	-70.950,00	-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	9.400,00	0,00	4.700,00	0,00	4.700,00	4.700,00	-51.700,00	-4.700,00
244	1.7.2.8.07.1.1.03.00.00	SEADS-LIBERDADE ASSISTIDA MÉDIA	120.000,00	120.000,00	20.000,00	0,00	10.000,20	0,00	10.000,20	10.000,20	-109.999,80	-9.999,80
	1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS E	10.941.900,00	10.941.900,00	1.094.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.941.900,00	-1.094.100,00
	1.7.2.8.10.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS E	10.941.000,00	10.941.000,00	1.094.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.941.000,00	-1.094.100,00
	1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS E	10.941.000,00	10.941.000,00	1.094.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.941.000,00	-1.094.100,00
	1.7.2.8.10.2.1.01.00.00	CONVÊNIO ESTADUAL - TRANSPORTE E	6.466.000,00	6.466.000,00	646.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.466.000,00	-646.600,00
245	1.7.2.8.10.2.1.01.01.00	SEE - TRANSP DE ALUNOS - EF	6.466.000,00	6.466.000,00	646.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.466.000,00	-646.600,00
	1.7.2.8.10.2.1.02.00.00	CONVÊNIO ESTADUAL - ALIMENTAÇÃO	4.475.000,00	4.475.000,00	447.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.475.000,00	-447.500,00
246	1.7.2.8.10.2.1.02.01.00	SEE - ALIM ESCOLAR - EF	2.521.000,00	2.521.000,00	252.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.521.000,00	-252.100,00
247	1.7.2.8.10.2.1.02.02.00	SEE - ALIM ESCOLAR - EF/EJA	82.000,00	82.000,00	8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-82.000,00	-8.200,00
248	1.7.2.8.10.2.1.02.04.00	SEE - ALIM ESCOLAR - EM	1.720.000,00	1.720.000,00	172.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.720.000,00	-172.000,00
249	1.7.2.8.10.2.1.02.05.00	SEE - ALIM ESCOLAR - EM/EJA	152.000,00	152.000,00	15.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-152.000,00	-15.200,00

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
	1.7.2.8.10.9.0.00.00.00	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**	**59.600,00**	**101.979,17**	**106.749,49**	**0,00**	**106.749,49**	**208.728,66**	**-646.521,34**	**149.128,66**
	1.7.4.8.00.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES P**	**855.250,00**	**855.250,00**	**59.600,00**	**101.979,17**	**106.749,49**	**0,00**	**106.749,49**	**208.728,66**	**-646.521,34**	**149.128,66**
	1.7.4.8.10.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIA DE INSTITUI	855.250,00	855.250,00	59.600,00	101.979,17	106.749,49	0,00	106.749,49	208.728,66	-646.521,34	149.128,66
	1.7.4.8.10.1.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIA DE INSTITUI	855.250,00	855.250,00	59.600,00	101.979,17	106.749,49	0,00	106.749,49	208.728,66	-646.521,34	149.128,66
	1.7.4.8.10.1.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIA DE INSTITUI	855.250,00	855.250,00	59.600,00	101.979,17	106.749,49	0,00	106.749,49	208.728,66	-646.521,34	149.128,66
251	1.7.4.8.10.1.1.01.00.00	RECOLHIMENTO PJ 1%/6% IR FUNCRI	600.000,00	600.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,00	-18.000,00
252	1.7.4.8.10.1.1.02.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNDO REMAD	4.000,00	4.000,00	0,00	230,08	0,00	0,00	0,00	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	41.600,00	101.749,09	106.749,49	0,00	106.749,49	208.498,58	-41.501,42	166.898,58
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**	**23.562.000,00**	**15.674.165,50**	**9.439.765,75**	**109,52**	**9.439.656,23**	**25.113.821,73**	**-92.686.178,27**	**1.551.821,73**
	1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITU**	**117.800.000,00**	**117.800.000,00**	**23.562.000,00**	**15.674.165,50**	**9.439.765,75**	**109,52**	**9.439.656,23**	**25.113.821,73**	**-92.686.178,27**	**1.551.821,73**
	1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU	117.800.000,00	117.800.000,00	23.562.000,00	15.674.165,50	9.439.765,75	109,52	9.439.656,23	25.113.821,73	-92.686.178,27	1.551.821,73
	1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU	117.800.000,00	117.800.000,00	23.562.000,00	15.674.165,50	9.439.765,75	109,52	9.439.656,23	25.113.821,73	-92.686.178,27	1.551.821,73
259	1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	TRANSF RECURSOS DO FUNDEB - PRIN	117.800.000,00	117.800.000,00	23.562.000,00	15.674.165,50	9.439.765,75	109,52	9.439.656,23	25.113.821,73	-92.686.178,27	1.551.821,73
	1.7.7.0.00.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICA**	**402.300,00**	**402.300,00**	**12.000,00**	**971,50**	**6.430,44**	**0,00**	**6.430,44**	**7.401,94**	**-394.898,06**	**-4.598,06**
	1.7.7.8.00.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICA**	**402.300,00**	**402.300,00**	**12.000,00**	**971,50**	**6.430,44**	**0,00**	**6.430,44**	**7.401,94**	**-394.898,06**	**-4.598,06**
	1.7.7.8.01.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICA	402.300,00	402.300,00	12.000,00	971,50	6.430,44	0,00	6.430,44	7.401,94	-394.898,06	-4.598,06
	1.7.7.8.01.9.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICA	402.300,00	402.300,00	12.000,00	971,50	6.430,44	0,00	6.430,44	7.401,94	-394.898,06	-4.598,06
	1.7.7.8.01.9.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICA	402.300,00	402.300,00	12.000,00	971,50	6.430,44	0,00	6.430,44	7.401,94	-394.898,06	-4.598,06
260	1.7.7.8.01.9.1.01.00.00	RECOLHIMENTO - PF - FUNCRI 1/6%	400.000,00	400.000,00	12.000,00	971,50	6.430,44	0,00	6.430,44	7.401,94	-392.598,06	-4.598,06
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**	**7.532.000,00**	**7.532.000,00**	**1.234.264,00**	**2.148.161,31**	**29.787.187,34**	**28.069.363,59**	**1.717.823,75**	**3.865.985,06**	**-3.666.014,94**	**2.631.721,06**
	1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	**MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATU**	**5.065.890,00**	**5.065.890,00**	**842.500,00**	**297.693,84**	**1.345.374,34**	**2.893,58**	**1.342.480,76**	**1.640.174,60**	**-3.425.715,40**	**797.674,60**
	1.9.1.0.01.0.0.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO E	5.065.390,00	5.065.390,00	842.500,00	297.693,84	1.345.374,34	2.893,58	1.342.480,76	1.640.174,60	-3.425.215,40	797.674,60
	1.9.1.0.01.1.0.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO E	5.065.390,00	5.065.390,00	842.500,00	297.693,84	1.345.374,34	2.893,58	1.342.480,76	1.640.174,60	-3.425.215,40	797.674,60
	1.9.1.0.01.1.1.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO E	4.113.740,00	4.113.740,00	684.100,00	244.411,87	156.747,54	1.506,38	155.241,16	399.653,03	-3.714.086,97	-284.446,97
268	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	40.000,00	40.000,00	6.600,00	2.336,53	2.584,41	0,00	2.584,41	4.920,94	-35.079,06	-1.679,06
269	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREV. LEG. TRÂNSITO	4.000.000,00	4.000.000,00	666.600,00	227.603,88	127.403,27	1.506,38	125.896,89	353.500,77	-3.646.499,23	-313.099,23
270	1.9.1.0.01.1.1.03.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCAL	10.000,00	10.000,00	1.600,00	2.265,33	216,10	0,00	216,10	2.481,43	-7.518,57	881,43
271	1.9.1.0.01.1.1.04.00.00	MULTAS CÓD. EDIFICAÇÕES LEI 4608	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 PREV. LEG. LICITAÇÕES	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	8.400,00	10.908,85	26.181,00	0,00	26.181,00	37.089,85	-12.910,15	28.689,85
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	119,82	69,82	0,00	69,82	189,64	-810,36	189,64
281	1.9.1.0.01.1.1.15.00.00	MULTAS POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO	9.000,00	9.000,00	900,00	1.177,46	292,94	0,00	292,94	1.470,40	-7.529,60	570,40
	1.9.1.0.01.1.3.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO E	601.100,00	601.100,00	100.000,00	32.359,40	1.041.091,85	949,36	1.040.142,49	1.072.501,89	471.401,89	972.501,89
	1.9.1.0.01.1.3.01.00.00	MULTAS PREV LEGISLAÇÃO ESPECÍF-D	400.550,00	400.550,00	66.600,00	22.082,27	724.394,12	472,26	723.921,86	746.004,13	345.454,13	679.404,13
282	1.9.1.0.01.1.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRI	500,00	500,00	0,00	541,79	1.787,76	0,00	1.787,76	2.329,55	1.829,55	2.329,55
283	1.9.1.0.01.1.3.01.02.00	DA-PR - MULTAS FMPA	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II
C.N.P.J. 44.733.608/0001-09
Telefone: (19) 3834-9000
Balancete da Receita de 01/02/2021 à 28/02/2021

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
284	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPE	400.000,00	400.000,00	66.600,00	21.540,48	722.606,36	472,26	722.134,10	743.674,58	343.674,58	677.074,58
	1.9.1.0.01.1.3.02.00.00	MULTAS PREV LEGISL ESPEC-DÍV ATI	200.550,00	200.550,00	33.400,00	10.277,13	316.697,73	477,10	316.220,63	326.497,76	125.947,76	293.097,76
285	1.9.1.0.01.1.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRI	500,00	500,00	0,00	52,51	465,59	0,00	465,59	518,10	18,10	518,10
286	1.9.1.0.01.1.3.02.02.00	DA-AM - MULTAS FMPA	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	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPE	200.000,00	200.000,00	33.400,00	10.224,62	316.232,14	477,10	315.755,04	325.979,66	125.979,66	292.579,66
	1.9.1.0.01.1.4.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO E	350.550,00	350.550,00	58.400,00	20.922,57	147.534,95	437,84	147.097,11	168.019,68	-182.530,32	109.619,68
288	1.9.1.0.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRI	500,00	500,00	0,00	155,54	358,58	0,00	358,58	514,12	14,12	514,12
289	1.9.1.0.01.1.4.03.00.00	DA-MJ - MULTAS FMPA	50,00	50,00	0,00	0,00	11,32	4,66	6,66	6,66	-43,34	6,66
290	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPE	350.000,00	350.000,00	58.400,00	20.767,03	147.165,05	433,18	146.731,87	167.498,90	-182.501,10	109.098,90
	1.9.1.0.09.0.0.00.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONT	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
	1.9.1.0.09.1.0.00.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONT	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
	1.9.1.0.09.1.1.00.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONT	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
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
	1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES**	**818.300,00**	**818.300,00**	**121.064,00**	**1.572.627,41**	**96.670,39**	**935,13**	**95.735,26**	**1.668.362,67**	**850.062,67**	**1.547.298,67**
	1.9.2.8.00.0.0.00.00.00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES**	**818.300,00**	**818.300,00**	**121.064,00**	**1.572.627,41**	**96.670,39**	**935,13**	**95.735,26**	**1.668.362,67**	**850.062,67**	**1.547.298,67**
	1.9.2.8.01.0.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS DE ES	171.500,00	171.500,00	28.566,00	32.736,88	30.035,45	0,00	30.035,45	62.772,33	-108.727,67	34.206,33
	1.9.2.8.01.1.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS DE ES	171.500,00	171.500,00	28.566,00	32.736,88	30.035,45	0,00	30.035,45	62.772,33	-108.727,67	34.206,33
	1.9.2.8.01.1.1.00.00.00	INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS DE ES	171.500,00	171.500,00	28.566,00	32.736,88	30.035,45	0,00	30.035,45	62.772,33	-108.727,67	34.206,33
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	12.000,00	8.133,77	23.395,39	0,00	23.395,39	31.529,16	-40.470,84	19.529,16
296	1.9.2.8.01.1.1.03.00.00	OUTRAS INDENIZ-PMI(DESC INDENIZ	20.000,00	20.000,00	3.400,00	1.134,42	104,12	0,00	104,12	1.238,54	-18.761,46	-2.161,46
297	1.9.2.8.01.1.1.04.00.00	INDENIZAÇÕES - MP TAG (ILPI)	22.000,00	22.000,00	3.666,00	2.634,39	1.590,64	0,00	1.590,64	4.225,03	-17.774,97	559,03
298	1.9.2.8.01.1.1.05.00.00	INDENIZAÇÕES - JOSÉ ONÉRIO TAC	57.000,00	57.000,00	9.500,00	10.028,30	4.945,30	0,00	4.945,30	14.973,60	-42.026,40	5.473,60
399	1.9.2.8.01.1.1.06.00.00	INDENIZAÇÕES - SINISTRO	0,00	0,00	0,00	10.806,00	0,00	0,00	0,00	10.806,00	10.806,00	10.806,00
	1.9.2.8.02.0.0.00.00.00	RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ES	646.800,00	646.800,00	92.498,00	1.539.890,53	66.634,94	935,13	65.699,81	1.605.590,34	958.790,34	1.513.092,34
	1.9.2.8.02.9.0.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICA	646.800,00	646.800,00	92.498,00	1.539.890,53	66.634,94	935,13	65.699,81	1.605.590,34	958.790,34	1.513.092,34
	1.9.2.8.02.9.1.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICA	643.600,00	643.600,00	92.198,00	1.538.251,99	65.654,08	0,00	65.654,08	1.603.906,07	960.306,07	1.511.708,07
299	1.9.2.8.02.9.1.01.00.00	RESTITUIÇÕES - ANTONIO J. TRINCA	8.000,00	8.000,00	1.332,00	698,16	698,16	0,00	698,16	1.396,32	-6.603,68	64,32
300	1.9.2.8.02.9.1.02.00.00	RESTITUIÇÕES - MORADIA ESCOLAR	108.000,00	108.000,00	9.000,00	8.990,36	0,00	0,00	0,00	8.990,36	-99.009,64	-9,64
301	1.9.2.8.02.9.1.04.00.00	RESTITUIÇÕES - TAC - AIRTON CASA	7.300,00	7.300,00	1.216,00	0,00	1.267,74	0,00	1.267,74	1.267,74	-6.032,26	51,74
302	1.9.2.8.02.9.1.05.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	180.000,00	180.000,00	30.000,00	12.815,70	15.611,40	0,00	15.611,40	28.427,10	-151.572,90	-1.572,90
303	1.9.2.8.02.9.1.06.00.00	REEMBOLSO - TRIB REG TRABLAHO 15	130.000,00	130.000,00	21.600,00	0,00	10.144,67	0,00	10.144,67	10.144,67	-119.855,33	-11.455,33
304	1.9.2.8.02.9.1.07.00.00	REEMBOLSO - INSTITUIÇÃO BANCÁRIA	18.000,00	18.000,00	3.000,00	0,00	3.972,29	0,00	3.972,29	3.972,29	-14.027,71	972,29
305	1.9.2.8.02.9.1.08.00.00	REEMBOLSO - ALIMENTAÇÃO	72.000,00	72.000,00	6.000,00	6.960,00	0,00	0,00	0,00	6.960,00	-65.040,00	960,00
306	1.9.2.8.02.9.1.09.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	120.000,00	120.000,00	20.000,00	1.508.787,77	33.959,82	0,00	33.959,82	1.542.747,59	1.422.747,59	1.522.747,59
309	1.9.2.8.02.9.1.13.00.00	RESTIT CUSTO SERV SAÚDE LEI 7259	300,00	300,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300,00	-50,00
	1.9.2.8.02.9.3.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICA	2.150,00	2.150,00	200,00	1.196,54	980,86	935,13	45,73	1.242,27	-907,73	1.042,27
	1.9.2.8.02.9.3.01.00.00	RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA - PR	1.100,00	1.100,00	100,00	1.057,10	978,53	935,13	43,40	1.100,50	0,50	1.000,50
310	1.9.2.8.02.9.3.01.01.00	DA-PR - RESTITUIÇÕES	1.000,00	1.000,00	100,00	1.057,10	0,00	0,00	0,00	1.057,10	57,10	957,10
311	1.9.2.8.02.9.3.01.02.00	DA-PR - REST CUSTO SERV SAÚDE	100,00	100,00	0,00	0,00	978,53	935,13	43,40	43,40	-56,60	43,40
	1.9.2.8.02.9.3.02.00.00	RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA - AT	1.050,00	1.050,00	100,00	139,44	2,33	0,00	2,33	141,77	-908,23	41,77
312	1.9.2.8.02.9.3.02.01.00	DA-AM - RESTITUIÇÕES	1.000,00	1.000,00	100,00	139,44	0,00	0,00	0,00	139,44	-860,56	39,44
313	1.9.2.8.02.9.3.02.02.00	DA-AM - REST CUSTO SERV SAÚDE	50,00	50,00	0,00	0,00	2,33	0,00	2,33	2,33	-47,67	2,33
	1.9.2.8.02.9.4.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICA	1.050,00	1.050,00	100,00	442,00	0,00	0,00	0,00	442,00	-608,00	342,00
314	1.9.2.8.02.9.4.01.00.00	DA-MJ - RESTITUIÇÕES	1.000,00	1.000,00	100,00	442,00	0,00	0,00	0,00	442,00	-558,00	342,00
315	1.9.2.8.02.9.4.02.00.00	DA-MJ - REST CUSTO SERV SAÚDE	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**	**1.647.810,00**	**1.647.810,00**	**270.700,00**	**277.840,06**	**28.345.142,61**	**28.065.534,88**	**279.607,73**	**557.447,79**	**-1.090.362,21**	**286.747,79**
	1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	1.647.810,00	1.647.810,00	270.700,00	277.840,06	28.345.142,61	28.065.534,88	279.607,73	557.447,79	-1.090.362,21	286.747,79
	1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	1.647.810,00	1.647.810,00	270.700,00	277.840,06	28.345.142,61	28.065.534,88	279.607,73	557.447,79	-1.090.362,21	286.747,79
	1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PR	1.287.400,00	1.287.400,00	210.900,00	232.081,19	28.228.590,24	28.065.156,13	163.434,11	395.515,30	-891.884,70	184.615,30
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	2.100,00	1.045,00	1.100,00	0,00	1.100,00	2.145,00	-10.655,00	45,00
319	1.9.9.0.99.1.1.03.00.00	AJUSTE DE CONDUTA APM - MÉDICOS	12.800,00	12.800,00	2.100,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00	-11.755,00	-1.055,00
320	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CO	1.000.000,00	1.000.000,00	166.600,00	136.816,33	119.361,19	0,00	119.361,19	256.177,52	-743.822,48	89.577,52
321	1.9.9.0.99.1.1.05.00.00	FUNHABIT	10.800,00	10.800,00	0,00	4.962,42	33.460,08	0,00	33.460,08	38.422,50	27.622,50	38.422,50
322	1.9.9.0.99.1.1.06.00.00	OUTRAS RECEITAS - FUNSAU	1.000,00	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-100,00

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
323	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	240.000,00	240.000,00	40.000,00	9.648,42	41.882,19	6.992,06	34.890,13	44.538,55	-195.461,45	4.538,55
366	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	0,00	0,00	0,00	56.405,12	28.004.154,30	28.058.164,07	-54.009,77	2.395,35	2.395,35	2.395,35
402	1.9.9.0.99.1.1.14.00.00	LIXEIRAS- RESERVA PETRUS - PROC.	0,00	0,00	0,00	22.158,90	0,00	0,00	0,00	22.158,90	22.158,90	22.158,90
403	1.9.9.0.99.1.1.15.00.00	PLACAS-RESID JARDIM DOS SABIÁS -	0,00	0,00	0,00	0,00	5.107,20	0,00	5.107,20	5.107,20	5.107,20	5.107,20
409	1.9.9.0.99.1.1.16.00.00	PLACAS - LOTEAM COMERCIAL MONTE	0,00	0,00	0,00	0,00	23.525,28	0,00	23.525,28	23.525,28	23.525,28	23.525,28
	1.9.9.0.99.1.2.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - MU	1.040,00	1.040,00	0,00	198,23	923,98	0,00	923,98	1.122,21	82,21	1.122,21
329	1.9.9.0.99.1.2.01.00.00	FUNHABIT - MULTAS E JUROS	50,00	50,00	0,00	0,00	666,84	0,00	666,84	666,84	616,84	666,84
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	198,23	257,14	0,00	257,14	455,37	455,37	455,37
	1.9.9.0.99.1.3.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍ	239.270,00	239.270,00	39.800,00	32.594,39	101.661,34	378,75	101.282,59	133.876,98	-105.393,02	94.076,98
	1.9.9.0.99.1.3.01.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍ	179.170,00	179.170,00	29.800,00	23.858,64	85.459,18	0,00	85.459,18	109.317,82	-69.852,18	79.517,82
331	1.9.9.0.99.1.3.01.01.00	DA-PR - COMPENS FIN ÁREA IRREG C	179.000,00	179.000,00	29.800,00	23.858,64	85.459,18	0,00	85.459,18	109.317,82	-69.682,18	79.517,82
332	1.9.9.0.99.1.3.01.02.00	DA-PR - FUNHABIT	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	DA-PR - FUNDO REMAD	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	10.000,00	8.735,75	16.202,16	378,75	15.823,41	24.559,16	-35.540,84	14.559,16
334	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	DA-AM - COMPENS FIN ÁREA IRREG C	60.000,00	60.000,00	10.000,00	8.735,75	15.823,41	0,00	15.823,41	24.559,16	-35.440,84	14.559,16
335	1.9.9.0.99.1.3.02.02.00	DA-AM - FUNHABIT	50,00	50,00	0,00	0,00	378,75	378,75	0,00	0,00	-50,00	0,00
336	1.9.9.0.99.1.3.02.04.00	DA-AM - FUNDO REMAD	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	20.000,00	12.966,25	13.967,05	0,00	13.967,05	26.933,30	-93.166,70	6.933,30
337	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	DA-MJ - COMPEN FIN ÁREA IRREG CO	120.000,00	120.000,00	20.000,00	12.966,25	13.967,05	0,00	13.967,05	26.933,30	-93.066,70	6.933,30
338	1.9.9.0.99.1.4.02.00.00	DA-MJ - FUNHABIT	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	DA-MJ - FUNDO REMAD	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**	**348.400,00**	**834.888,54**	**373.156,71**	**117.369,78**	**255.786,93**	**1.090.675,47**	**-1.000.324,53**	**742.275,47**
	2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	**ALIENAÇÃO DE BENS**	**2.091.000,00**	**2.091.000,00**	**348.400,00**	**834.888,54**	**273.156,71**	**117.369,78**	**155.786,93**	**990.675,47**	**-1.100.324,53**	**642.275,47**
	2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	**ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**716.290,41**	**9.000,00**	**1.950,11**	**7.049,89**	**723.340,30**	**723.340,30**	**723.340,30**
	2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	**ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOV**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**716.290,41**	**9.000,00**	**1.950,11**	**7.049,89**	**723.340,30**	**723.340,30**	**723.340,30**
	2.2.1.3.00.1.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOV	0,00	0,00	0,00	716.290,41	9.000,00	1.950,11	7.049,89	723.340,30	723.340,30	723.340,30
	2.2.1.3.00.1.1.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOV	0,00	0,00	0,00	716.290,41	9.000,00	1.950,11	7.049,89	723.340,30	723.340,30	723.340,30
400	2.2.1.3.00.1.1.01.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS - VEÍCU	0,00	0,00	0,00	716.290,41	9.000,00	1.950,11	7.049,89	723.340,30	723.340,30	723.340,30
	2.2.2.0.00.0.0.00.00.00	**ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS**	**2.091.000,00**	**2.091.000,00**	**348.400,00**	**118.598,13**	**264.156,71**	**115.419,67**	**148.737,04**	**267.335,17**	**-1.823.664,83**	**-81.064,83**
	2.2.2.0.00.1.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2.091.000,00	2.091.000,00	348.400,00	118.598,13	264.156,71	115.419,67	148.737,04	267.335,17	-1.823.664,83	-81.064,83
	2.2.2.0.00.1.1.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRIN	2.091.000,00	2.091.000,00	348.400,00	118.598,13	264.156,71	115.419,67	148.737,04	267.335,17	-1.823.664,83	-81.064,83
340	2.2.2.0.00.1.1.01.00.00	DIMPE II	1.000,00	1.000,00	0,00	111.035,13	145.546,14	115.419,67	30.126,47	141.161,60	140.161,60	141.161,60
341	2.2.2.0.00.1.1.04.00.00	IMÓVEIS - JARDIM MORADA DO SOL	90.000,00	90.000,00	15.000,00	7.563,00	7.575,44	0,00	7.575,44	15.138,44	-74.861,56	138,44
342	2.2.2.0.00.1.1.05.00.00	ALIEN DIMPE II CUSTO INFRAESTRUT	2.000.000,00	2.000.000,00	333.400,00	0,00	111.035,13	0,00	111.035,13	111.035,13	-1.888.964,87	-222.364,87
	2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**
	2.4.3.0.00.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**
	2.4.3.8.00.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**
	2.4.3.8.10.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	2.4.3.8.10.9.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNI	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	2.4.3.8.10.9.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNI	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
411	2.4.3.8.10.9.1.01.00.00	AGEMCAMP CENTRO MUN ATEND TURIST	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	**RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS**	**2.490.000,00**	**2.490.000,00**	**361.300,00**	**733,50**	**101.398,04**	**0,00**	**101.398,04**	**102.131,54**	**-2.387.868,46**	**-259.168,46**
	7.1.0.0.00.0.0.00.00.00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES**	**710.000,00**	**710.000,00**	**64.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-710.000,00**	**-64.500,00**
	7.1.2.0.00.0.0.00.00.00	**TAXAS - INTRA OFSS**	**710.000,00**	**710.000,00**	**64.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-710.000,00**	**-64.500,00**
	7.1.2.8.00.0.0.00.00.00	**TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS,**	**710.000,00**	**710.000,00**	**64.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-710.000,00**	**-64.500,00**
	7.1.2.8.01.0.0.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI	710.000,00	710.000,00	64.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-710.000,00	-64.500,00
	7.1.2.8.01.9.0.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI	710.000,00	710.000,00	64.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-710.000,00	-64.500,00
	7.1.2.8.01.9.1.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI	710.000,00	710.000,00	64.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-710.000,00	-64.500,00
343	7.1.2.8.01.9.1.01.00.00	TX UTILIZAÇÃO ÁREA DOMÍNIO PÚBLI	710.000,00	710.000,00	64.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-710.000,00	-64.500,00
	7.9.0.0.00.0.0.00.00.00	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTR**	**1.780.000,00**	**1.780.000,00**	**296.800,00**	**733,50**	**101.398,04**	**0,00**	**101.398,04**	**102.131,54**	**-1.677.868,46**	**-194.668,46**
	7.9.2.0.00.0.0.00.00.00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES**	**1.780.000,00**	**1.780.000,00**	**296.800,00**	**733,50**	**101.398,04**	**0,00**	**101.398,04**	**102.131,54**	**-1.677.868,46**	**-194.668,46**
	7.9.2.8.00.0.0.00.00.00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES**	**1.780.000,00**	**1.780.000,00**	**296.800,00**	**733,50**	**101.398,04**	**0,00**	**101.398,04**	**102.131,54**	**-1.677.868,46**	**-194.668,46**
	7.9.2.8.02.0.0.00.00.00	RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ES	1.780.000,00	1.780.000,00	296.800,00	733,50	101.398,04	0,00	101.398,04	102.131,54	-1.677.868,46	-194.668,46
	7.9.2.8.02.9.0.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICA	1.780.000,00	1.780.000,00	296.800,00	733,50	101.398,04	0,00	101.398,04	102.131,54	-1.677.868,46	-194.668,46
	7.9.2.8.02.9.1.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICA	1.780.000,00	1.780.000,00	296.800,00	733,50	101.398,04	0,00	101.398,04	102.131,54	-1.677.868,46	-194.668,46

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
355	7.9.2.8.02.9.1.01.00.00	REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - CÂMARA	30.000,00	30.000,00	5.000,00	642,60	1.093,38	0,00	1.093,38	1.735,98	-28.264,02	-3.264,02
356	7.9.2.8.02.9.1.02.00.00	REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - SAAE	1.700.000,00	1.700.000,00	283.400,00	0,00	98.723,00	0,00	98.723,00	98.723,00	-1.601.277,00	-184.677,00
357	7.9.2.8.02.9.1.03.00.00	REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - SEPREV	6.000,00	6.000,00	1.000,00	90,90	263,61	0,00	263,61	354,51	-5.645,49	-645,49
358	7.9.2.8.02.9.1.04.00.00	REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - FIEC	36.000,00	36.000,00	6.000,00	0,00	939,30	0,00	939,30	939,30	-35.060,70	-5.060,70
359	7.9.2.8.02.9.1.05.00.00	REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - PRÓ-MEM	8.000,00	8.000,00	1.400,00	0,00	378,75	0,00	378,75	378,75	-7.621,25	-1.021,25
		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**	**-18.020.200,00**	**-12.589.926,02**	**338.350,44**	**8.074.609,75**	**-7.736.259,31**	**-20.326.185,33**	**60.034.814,67**	**-2.305.985,33**
	1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**-80.361.000,00**	**-80.361.000,00**	**-18.020.200,00**	**-12.589.926,02**	**338.350,44**	**8.074.609,75**	**-7.736.259,31**	**-20.326.185,33**	**60.034.814,67**	**-2.305.985,33**
	1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUA**	**-14.401.000,00**	**-14.401.000,00**	**-2.770.600,00**	**-1.448.532,95**	**338.030,96**	**2.232.125,55**	**-1.894.094,59**	**-3.342.627,54**	**11.058.372,46**	**-572.027,54**
	1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍ**	**-14.401.000,00**	**-14.401.000,00**	**-2.770.600,00**	**-1.448.532,95**	**338.030,96**	**2.232.125,55**	**-1.894.094,59**	**-3.342.627,54**	**11.058.372,46**	**-572.027,54**
	1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-14.400.000,00	-14.400.000,00	-2.770.600,00	-1.448.532,95	338.030,96	2.232.125,55	-1.894.094,59	-3.342.627,54	11.057.372,46	-572.027,54
	1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA	-14.200.000,00	-14.200.000,00	-2.769.000,00	-1.444.411,10	338.030,96	2.231.287,70	-1.893.256,74	-3.337.667,84	10.862.332,16	-568.667,84
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	-2.769.000,00	-1.444.411,10	338.030,96	2.231.287,70	-1.893.256,74	-3.337.667,84	10.862.332,16	-568.667,84
	1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PR	-200.000,00	-200.000,00	-1.600,00	-4.121,85	0,00	837,85	-837,85	-4.959,70	195.040,30	-3.359,70
361	1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	COTA-PARTE ITR - IMP PROPR TERRI	-200.000,00	-200.000,00	-1.600,00	-4.121,85	0,00	837,85	-837,85	-4.959,70	195.040,30	-3.359,70
	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**	**-15.249.600,00**	**-11.141.393,07**	**319,48**	**5.842.484,20**	**-5.842.164,72**	**-16.983.557,79**	**48.976.442,21**	**-1.733.957,79**
	1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESP**	**-65.960.000,00**	**-65.960.000,00**	**-15.249.600,00**	**-11.141.393,07**	**319,48**	**5.842.484,20**	**-5.842.164,72**	**-16.983.557,79**	**48.976.442,21**	**-1.733.957,79**
	1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTA	-65.960.000,00	-65.960.000,00	-15.249.600,00	-11.141.393,07	319,48	5.842.484,20	-5.842.164,72	-16.983.557,79	48.976.442,21	-1.733.957,79
	1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	-52.400.000,00	-52.400.000,00	-8.061.600,00	-5.025.960,85	0,00	3.303.008,15	-3.303.008,15	-8.328.969,00	44.071.031,00	-267.369,00
363	1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-52.400.000,00	-52.400.000,00	-8.061.600,00	-5.025.960,85	0,00	3.303.008,15	-3.303.008,15	-8.328.969,00	44.071.031,00	-267.369,00
	1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-13.200.000,00	-13.200.000,00	-7.128.000,00	-6.070.348,71	319,48	2.502.002,58	-2.501.683,10	-8.572.031,81	4.627.968,19	-1.444.031,81
364	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-13.200.000,00	-13.200.000,00	-7.128.000,00	-6.070.348,71	319,48	2.502.002,58	-2.501.683,10	-8.572.031,81	4.627.968,19	-1.444.031,81
	1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	-360.000,00	-360.000,00	-60.000,00	-45.083,51	0,00	37.473,47	-37.473,47	-82.556,98	277.443,02	-22.556,98
365	1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS -	-360.000,00	-360.000,00	-60.000,00	-45.083,51	0,00	37.473,47	-37.473,47	-82.556,98	277.443,02	-22.556,98
		***** TOTAL ORÇAMENTÁRIO**	**907.000.000,00**	**907.000.000,31**	**148.900.070,31**	**101.459.042,84**	**119.175.135,36**	**39.276.033,31**	**79.899.102,05**	**181.358.144,89**	**-725.641.855,11**	**32.458.074,58**
		***** SUPRIMENTO FINANCEIRO**										
5508	0.0.0.0.0.00.00	SF - PRÓ-MEMÓRIA DEVOLUÇÃO SUPER				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5509	0.0.0.0.0.00.00	SF - CONTÁBIL PREFEITURA X PRO-M				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5516	0.0.0.0.0.00.00	SF - REEMBOLSO SAAE CONTRATOS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5523	0.0.0.0.0.00.00	SF - REEMBOLSO SAAE - DVS OPERAÇ				207.557,82	207.369,54	0,00	207.369,54	414.927,36		
5803	0.0.0.0.0.00.00	TF - DUODÉCIMO CÂMARA MUNICPAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5804	0.0.0.0.0.00.00	TF - SEPREV APOSENTADOS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5805	0.0.0.0.0.00.00	TF - SEPREV APOSENTADOS (CÂMARA)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5839	0.0.0.0.0.00.00	TF - FIEC - FUND. INDAIATUBANA E				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5841	0.0.0.0.0.00.00	TF - FUNDAÇÃO PRÓ-MEMÓRIA DE IND				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5842	0.0.0.0.0.00.00	TF - OP.CRED - CONSTRUÇÃO ETA VI				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5879	0.0.0.0.0.00.00	TF - PROGR. SANEAM - AMPLIAÇÃO E				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5880	0.0.0.0.0.00.00	TF - FIEC- MERENDA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5881	0.0.0.0.0.00.00	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**				**207.557,82**	**207.369,54**	**0,00**	**207.369,54**	**414.927,36**		
		***** EXTRAORÇAMENTARIO**										
5201	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÕES				4,95	12,67	0,00	12,67	17,62		
5301	2.1.8.8.1.01.02	FOLHA - INSS				166.310,64	0,00	0,00	0,00	166.310,64		
5302	2.1.8.8.1.01.10	FOLHA - PENSAO ALIMENTICIA				137.393,63	0,00	0,00	0,00	137.393,63		
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL				119.594,63	405.373,76	124,61	405.249,15	524.843,78		
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				210,00	0,00	0,00	0,00	210,00		

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
5306	2.1.8.8.1.01.13	FOLHA - S.S.P.M.I. - SIND. SERV.				18.562,52	0,00	0,00	0,00	18.562,52		
5307	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - PREVIDÊNCIA				2.319.191,40	0,00	0,00	0,00	2.319.191,40		
5308	2.1.8.8.1.01.14	FOLHA - CAPEMISA SEGURADORA DE V				181,76	0,00	0,00	0,00	181,76		
5309	2.1.8.8.1.01.13	FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV				3.116.026,76	0,00	0,00	0,00	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				498.627,56	459.585,18	2.662,82	456.922,36	955.549,92		
5313	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - 2ª VIA CARTÃO VEROCHEQUE				77,00	0,00	0,00	0,00	77,00		
5323	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - FESTA DO PEAO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5324	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - FAICI				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				545.413,77	0,00	0,00	0,00	545.413,77		
5401	2.1.8.8.1.04.01	QUITAÇÕES - FALECIMENTO				6.017,49	0,00	0,00	0,00	6.017,49		
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)				12.785,00	16.960,00	0,00	16.960,00	29.745,00		
5412	2.1.8.8.1.01.15	FOLHA - EMPRESTIMOS CAIXA ECONOM				405.996,33	0,00	0,00	0,00	405.996,33		
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		
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		
5433	2.1.8.8.1.01.99	PENHORA JUDICIAL - DESCONTO EM F				500,00	0,00	0,00	0,00	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				33,02	33,06	0,00	33,06	66,08		
5441	2.1.8.8.1.04.01	RETENÇÃO AÇÃO JUDIC ACIDEN TRANS				60,50	56,13	0,00	56,13	116,63		
5442	2.1.8.8.1.01.99	RETENÇAO AÇÃO TRABALHISTA - CR 5				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5443	2.1.8.8.1.01.99	RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA - NUTR				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	8.288,00	4.144,00	4.144,00	4.144,00		
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		
5846	1.1.3.8.1.09.00	FOLHA - AUXILIO MATERNIDADE CONC				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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		
5859	1.1.3.8.1.06.00	FOLHA - SEPREV - SAÚDE				0,00	8.495,57	14,12	8.481,45	8.481,45		
5861	1.1.3.8.1.06.00	FOLHA - PENSAO ALIMENTICIA				0,00	2.811,13	0,00	2.811,13	2.811,13		
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				7.041,12	3.411,75	0,00	3.411,75	10.452,87		
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	10.795,10	77,70	10.717,40	10.717,40		
5866	1.1.3.8.1.06.00	FOLHA - SPPREV SÃO PAULO PREVIDE				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.
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	746,73	0,00	746,73	746,73		
5869	1.1.3.8.1.06.00	FOLHA - INSS				0,00	5.901,03	0,00	5.901,03	5.901,03		
5870	1.1.3.8.1.06.00	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5871	1.1.3.8.1.06.00	FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5872	1.1.3.8.1.06.00	FOLHA - PENHORA JUDICIAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5873	1.1.3.8.1.06.00	INSS - RETENÇÃO				0,00	2.662,82	0,00	2.662,82	2.662,82		
5874	1.1.3.8.1.06.00	FOLHA - U.S.P.E.S.P.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5875	1.1.3.8.1.06.00	FOLHA - SEGURO DE VIDA MAFRA VE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5878	1.1.3.8.1.06.00	FOLHA - FESTA DO PEÃO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5886	1.1.3.8.1.06.00	FOLHA - FAICI				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5887	1.1.3.8.1.06.00	FOLHA - PENHORA JUDICIAL - ACAO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5888	1.1.3.8.1.06.00	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL				48.930,64	233.779,00	63,01	233.715,99	282.646,63		
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				390,96	1.248,60	0,00	1.248,60	1.639,56		
5891	1.1.3.8.1.06.00	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - VIGIL				641,37	197,43	0,00	197,43	838,80		
5892	1.1.3.8.1.06.00	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - DIMPE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		***** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO**				**7.403.991,05**	**1.160.357,96**	**7.086,26**	**1.153.271,70**	**8.557.262,75**		
		***** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO**				**7.611.548,87**	**1.367.727,50**	**7.086,26**	**1.360.641,24**	**8.972.190,11**		

SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	
BANCOS CONTA MOVIMENTO	281.709.740,47
BANCOS CONTA VINCULADA	120.308.911,22
TOTAL DE CAIXA E BANCOS	402.018.651,69
T O T A L G E R A L	**592.348.986,69**

INDAIATUBA, 28 de Fevereiro 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