PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL

(Constituição Federal do Brasil Art. 31, § 3º e Lei Orgânica do Município Art. 59)

EXERCÍCIO 2020

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

Exercício 2020 - Anexo 01 - Demonstração da Receita e Despesa segundo as Categorias Econômicas

RECEITA

RECEITAS CORRENTES	**1.273.304.996,90**	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	360.774.629,81	
CONTRIBUIÇÕES	74.063.842,27	
RECEITA PATRIMONIAL	18.587.307,17	
RECEITA DE SERVIÇOS	123.451.507,24	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	681.545.683,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	14.882.027,41	
RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	**112.422.119,06**	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	703.226,15	
CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	108.494.701,06	
RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA OFSS	1.739.144,14	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	1.485.047,71	1.385.727.115,96
COTA-PARTE FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	-13.105.566,21	
COTA-PARTE ITR - IMP PROPR TERRITORIAL RURAL	-218.641,51	
COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-52.108.535,71	
COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-13.927.088,78	
COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	-387.036,24	-79.746.868,45
TOTAL		**1.305.980.247,51**

SUPERÁVIT CORRENTE 183.647.734,73

RECEITAS DE CAPITAL	**3.866.108,50**	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	97.745,74	
ALIENAÇÃO DE BENS	465.263,72	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.303.099,04	3.866.108,50
TOTAL		**187.513.843,23**

DESPESA

DESPESAS CORRENTES	**1.122.332.512,78**	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	537.546.315,79	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4.287.970,99	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	580.498.226,00	1.122.332.512,78
SUPERÁVIT		183.647.734,73
TOTAL		**1.305.980.247,51**

DESPESAS DE CAPITAL	**94.854.250,84**	
INVESTIMENTOS	88.186.001,31	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	6.668.249,53	94.854.250,84
SUPERÁVIT		92.659.592,39
TOTAL		**187.513.843,23**

RESUMO

RECEITA			DESPESA	
RECEITAS CORRENTES	1.305.980.247,51		DESPESAS CORRENTES	1.122.332.512,78
RECEITAS DE CAPITAL	3.866.108,50		DESPESAS DE CAPITAL	94.854.250,84
			SUPERÁVIT	92.659.592,39
TOTAL	**1.309.846.356,01**	**TOTAL**		**1.309.846.356,01**

INDAIATUBA, 31 de Dezembro de 2020

NILSON ALCIDES GASPAR	PAULA FERNANDA SCIAMARELLI	MARIANA ALVES RIZATO	LUIS HENRIQUE BORTOLETTO
PREFEITO MUNICIPAL	SECRETÁRIA MUNICIPAL DA FAZENDA	CRC - SP 321123/O-4 CONTADORA	CRC-SP 286944/O-3 COORDENADOR DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE

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

RECEITAS

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat.Econômica
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	**RECEITAS CORRENTES**			**1.273.304.996,90**
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		360.774.629,81	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS		326.937.760,41	
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	IR E PROVENTOS QUALQUER NATUREZA	45.922.315,50		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	IRRF	45.922.315,50		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	IRRF - TRABALHO	43.977.928,70		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	43.977.928,70		
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS	1.944.386,80		
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	1.944.386,80		
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS ESPEC ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	281.015.444,91		
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	IMPOSTOS PATRIM ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	178.831.874,35		
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	IPTU	128.431.194,02		
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	IPTU - PRINCIPAL	110.710.716,08		
1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - PREDIAL - PRINCIPAL	90.112.526,47		
1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	20.598.189,61		
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	557.190,48		
1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	557.190,48		
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA	12.085.399,35		
1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA	8.538.307,11		
1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	IPTU - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	3.547.092,24		
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	5.077.888,11		
1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	IPTU - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	5.077.888,11		
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	ITBI	50.400.680,33		
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	ITBI - PRINCIPAL	49.652.764,47		
1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	49.652.764,47		
1.1.1.8.01.4.2.00.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS	349.174,27		
1.1.1.8.01.4.2.01.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS	349.174,27		
1.1.1.8.01.4.3.00.00.00	ITBI - DÍVIDA ATIVA	229.553,70		
1.1.1.8.01.4.3.01.00.00	ITBI - DÍVIDA ATIVA	173.256,50		
1.1.1.8.01.4.3.02.00.00	ITBI - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	56.297,20		
1.1.1.8.01.4.4.00.00.00	ITBI - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	169.187,89		
1.1.1.8.01.4.4.01.00.00	ITBI - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	169.187,89		
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERC	102.183.570,56		
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	ISSQN	102.183.570,56		
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	ISSQN - PRINCIPAL	97.184.209,70		
1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	835.328,23		
1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	66.888.829,62		
1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	5.405.933,13		
1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	24.054.118,72		
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	971.451,18		
1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	971.451,18		
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	2.579.281,04		
1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	1.691.564,12		
1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA ATUAL. MONETÁRIA	887.716,92		
1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1.448.628,64		
1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	1.448.628,64		
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	TAXAS		33.626.413,18	
1.1.2.8.00.0.0.00.00.00	TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIO	33.626.413,18		
1.1.2.8.01.0.0.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	12.671.593,94		
1.1.2.8.01.1.0.00.00.00	TAXA FISCALIZAÇÃO VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.214.615,58		
1.1.2.8.01.1.1.00.00.00	TAXA FISC VIGILÂNCIA SANITÁRIA-PRINCIPAL	1.151.373,69		
1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZ VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.101.583,24		
1.1.2.8.01.1.1.02.00.00	TAXA DE AVALIAÇÃO DE LTA (VIG SANITÁRIA)	49.790,45		
1.1.2.8.01.1.2.00.00.00	TAXA FISC VIGILÂNCIA SANITÁRIA-MULTAS/JUROS	13.679,81		
1.1.2.8.01.1.2.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - MULTAS/JUROS	10.717,27		
1.1.2.8.01.1.2.02.00.00	TAXA DE AVALIAÇÃO LTA-MULTAS E JUROS (VIG SAN	2.962,54		
1.1.2.8.01.1.3.00.00.00	TAXA FISC VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍV ATIVA	37.617,93		
1.1.2.8.01.1.3.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	26.155,99		
1.1.2.8.01.1.3.02.00.00	TAXA FISC VIG SANIT-DÍV ATIVA-ATUAL MONET	11.461,94		
1.1.2.8.01.1.4.00.00.00	TAXA FISC VIG SANIT-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS	11.944,15		
1.1.2.8.01.1.4.01.00.00	TAXA FISC VIG SANIT DÍV ATIVA MULTAS/JUROS	11.944,15		
1.1.2.8.01.9.0.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -	11.456.978,36		
1.1.2.8.01.9.1.00.00.00	TAXAS INSPEÇ/CONTR/FISCALIZ-OUTRAS-PRINCIPAL	9.902.378,81		
1.1.2.8.01.9.1.01.00.00	TAXAS CONTROLE FISC. AMBIENTAL LEI 5853/11	186.629,81		
1.1.2.8.01.9.1.02.00.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAM COM IND PREST SERV	6.681.075,18		
1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - TESOURO	6.316.797,71		
1.1.2.8.01.9.1.02.02.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - FUNDETUR	133.303,69		
1.1.2.8.01.9.1.02.03.00	TAXA ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	230.973,78		
1.1.2.8.01.9.1.03.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	70.553,66		
1.1.2.8.01.9.1.04.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO EM HORÁRIO ESPECIAL	68.609,46		
1.1.2.8.01.9.1.05.00.00	TAXA UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	107.022,59		
1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	2.682.025,85		
1.1.2.8.01.9.1.07.00.00	TAXA DE FICALIZAÇÃO DE OBRAS	106.462,26		

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat.Econômica
1.1.2.8.01.9.2.00.00.00	TXS INSPEÇ/CONTR/FISCA-OUTRAS-MULTAS/JUROS	80.984,60		
1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TXS INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MULTAS/JUROS	80.984,60		
1.1.2.8.01.9.3.00.00.00	TXS INSPEÇ/CONTR/FISCALIZ-OUTRAS-DÍV ATIVA	1.009.061,41		
1.1.2.8.01.9.3.01.00.00	TXS INSPEÇ/CONTR/FISCALIZ-OUTRAS-DÍV ATIVA	699.848,87		
1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	TXS INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ - DÍV ATIVA	690.603,67		
1.1.2.8.01.9.3.01.02.00	TAXA LICENÇA FUNDETUR - DÍVIDA ATIVA	9.245,20		
1.1.2.8.01.9.3.02.00.00	TXS INSP/CONTR/FISC-OUTR-DÍV ATIVA-AT MONET	309.212,54		
1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	TXS INSP/CONTROL/FISC-DÍV ATIVA-AT MONETÁRIA	305.054,91		
1.1.2.8.01.9.3.02.02.00	TAXA LIC FUNDETUR - DÍV AT ATUAL MON	4.157,63		
1.1.2.8.01.9.4.00.00.00	TXS INSP/CONTR/FISC-OUTRAS-DÍV ATIVA-MTS/JRS	464.553,54		
1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	TXS INSP CONTROL FISC - DÍV ATIVA - MTS JRS	462.004,07		
1.1.2.8.01.9.4.02.00.00	TAXA LIC FUNDETUR - DÍV AT MULTAS/JUROS	2.549,47		
1.1.2.8.02.0.0.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	20.954.819,24		
1.1.2.8.02.9.0.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS	20.954.819,24		
1.1.2.8.02.9.1.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	18.061.873,83		
1.1.2.8.02.9.1.01.00.00	TAXA DE CEMITERIOS	408.133,32		
1.1.2.8.02.9.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	17.653.740,51		
1.1.2.8.02.9.2.00.00.00	TXS PREST DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS	95.840,37		
1.1.2.8.02.9.2.01.00.00	TXS PREST SERV - MULTAS E JUROS	95.840,37		
1.1.2.8.02.9.3.00.00.00	TXS PREST SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	1.966.156,03		
1.1.2.8.02.9.3.01.00.00	TXS PREST SERV - DÍVIDA ATIVA	1.388.586,42		
1.1.2.8.02.9.3.02.00.00	TXS PREST SERV - DÍV AT - AT MONET	577.569,61		
1.1.2.8.02.9.4.00.00.00	TXS PREST SERV - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	830.949,01		
1.1.2.8.02.9.4.01.00.00	TXS PREST SERV - DÍV AT MULTAS E JUROS	830.949,01		
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		210.456,22	
1.1.3.8.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA DE ESTA	210.456,22		
1.1.3.8.99.0.0.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	210.456,22		
1.1.3.8.99.1.0.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	210.456,22		
1.1.3.8.99.1.3.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - DÍVIDA ATI	91.625,61		
1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	53.956,55		
1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-AT MONET	37.669,06		
1.1.3.8.99.1.4.00.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MTS/JRS	118.830,61		
1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MTS/JRS	118.830,61		
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES		74.063.842,27	
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		48.878.547,24	
1.2.1.6.00.0.0.00.00.00	CONTRIB FUNDOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	6.660.596,92		
1.2.1.6.03.0.0.00.00.00	CONTRIB FDOS ASSIST MÉDICA-SERVIDORES CIVIS	6.660.596,92		
1.2.1.6.03.1.0.00.00.00	CONTRIB FDOS ASSIST MÉDICA-SERVIDORES CIVIS	6.660.596,92		
1.2.1.6.03.1.1.00.00.00	CONTRIB FDOS ASSIST MÉDIC-SERVID CIVIS-PRINCI	6.660.596,92		
1.2.1.6.03.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO - FAS	4.194.946,66		
1.2.1.6.03.1.1.01.01.00	CONTRIB DO SERVIDOR ATIVO - FAS	3.972.324,27		
1.2.1.6.03.1.1.01.02.00	SEGURADO FAS - ANO ANTERIOR	222.622,39		
1.2.1.6.03.1.1.02.00.00	CONTRIB DO SERVIDOR INATIVO - FAS	2.194.654,68		
1.2.1.6.03.1.1.03.00.00	CONTRIB SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - FAS	270.995,58		
1.2.1.8.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS,	42.217.950,32		
1.2.1.8.01.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO D	42.217.950,32		
1.2.1.8.01.1.0.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	40.516.366,31		
1.2.1.8.01.1.1.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	40.516.349,47		
1.2.1.8.01.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO - FUNPREV	35.493.655,26		
1.2.1.8.01.1.1.02.00.00	SEGURADO FUNPREV - ANO ANTERIOR	5.022.694,21		
1.2.1.8.01.1.2.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JURO	16,84		
1.2.1.8.01.1.2.01.00.00	CONTRIB SERVID ATIVO-FUNPREV-MULTAS/JUROS	16,84		
1.2.1.8.01.2.0.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	1.618.443,50		
1.2.1.8.01.2.1.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	1.618.443,50		
1.2.1.8.01.2.1.01.00.00	CONTRIB DO SERVIDOR INATIVO-FUNPREV	1.618.443,50		
1.2.1.8.01.3.0.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	83.140,51		
1.2.1.8.01.3.1.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRIN	83.140,51		
1.2.1.8.01.3.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO PENSIONISTA - FUNPREV	83.140,51		
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIB CUSTEIO SERV ILUMINAÇÃO PÚBLICA		25.185.295,03	
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	CONTRIB CUSTEIO SERV ILUMINAÇÃO PÚBLICA	25.185.295,03		
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	CONTRIB CUSTEIO SERV ILUMIN PÚBL-PRINCIPAL	24.523.286,57		
1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	3.253.955,03		
1.2.4.0.00.1.1.02.00.00	CIP - ENCONTRO DE CONTAS - PRINCIPAL	21.269.331,54		
1.2.4.0.00.1.2.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILU	19.826,17		
1.2.4.0.00.1.2.01.00.00	CIP - MULTAS E JUROS	19.826,17		
1.2.4.0.00.1.3.00.00.00	CONTRIB CUSTEIO SERV ILUMIN PÚBL-DÍV ATIVA	476.866,88		
1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	358.935,25		
1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	CIP - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	117.931,63		
1.2.4.0.00.1.4.00.00.00	CONTRIB CUST SERV ILUMIN PÚBL-DÍV ATIV-MTS/JR	165.315,41		
1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	CIP - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	165.315,41		
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		18.587.307,17	
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTAD		362.068,47	
1.3.1.0.01.0.0.00.00.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TA	362.068,47		
1.3.1.0.01.1.0.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	362.068,47		

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat.Econômica
1.3.1.0.01.1.1.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	298.881,21		
1.3.1.0.01.1.1.01.00.00	ALUGUÉIS - CENTROS ESPORTIVOS	430,00		
1.3.1.0.01.1.1.03.00.00	ALUGUÉIS - BOXES RODOVIÁRIA	82.830,45		
1.3.1.0.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	47.267,74		
1.3.1.0.01.1.1.05.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA DOM PEDRO II	11.866,74		
1.3.1.0.01.1.1.06.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA PRUDENTE DE MORAES	12.656,52		
1.3.1.0.01.1.1.08.00.00	ALUGUÉIS - DEPENDÊNCIAS DO PAÇO MUNICIPAL	135.841,20		
1.3.1.0.01.1.1.11.00.00	ALUGUEL - BOXES CONCHA ACÚSTICA	515,70		
1.3.1.0.01.1.1.14.00.00	ALUGUEIS - PONTO VERDE	6.557,30		
1.3.1.0.01.1.1.16.00.00	ARRENDAMENTOS - CÂMARA	915,56		
1.3.1.0.01.1.3.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA	43.086,83		
1.3.1.0.01.1.3.01.00.00	ALUGUÉIS - DÍVIDA ATIVA	30.407,96		
1.3.1.0.01.1.3.02.00.00	ALUGUÉIS - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	12.678,87		
1.3.1.0.01.1.4.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA - MUL	20.100,43		
1.3.1.0.01.1.4.01.00.00	ALUGUÉIS - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	20.100,43		
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		17.452.806,41	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	17.452.806,41		
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	11.207.514,71		
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPA	11.207.514,71		
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	REMUNERAÇÃO DEP BANCÁRIOS-VINC-PRINCIPAL	2.731.416,38		
1.3.2.1.00.1.1.01.01.00	RECURSOS - SAÚDE	253.932,26		
1.3.2.1.00.1.1.01.01.01	APLIC FIN - FUNSAU (MUNICIPAL)	29.303,80		
1.3.2.1.00.1.1.01.01.02	APLIC FIN - FMS - SUS BLOCO CUSTEIO	200.868,30		
1.3.2.1.00.1.1.01.01.03	APLIC FIN - PAB (ESTADUAL)	938,87		
1.3.2.1.00.1.1.01.01.04	APLIC FIN - INSUMO DIABETES (ESTADUAL)	110,60		
1.3.2.1.00.1.1.01.01.05	APLIC FIN - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (MUNICIPAL)	340,13		
1.3.2.1.00.1.1.01.01.06	APLIC FIN - MEDICAMENTOS DOSE CERTA	397,74		
1.3.2.1.00.1.1.01.01.07	APLIC FIN - INCENT EST CASA DE APOIO DST/AIDS	131,75		
1.3.2.1.00.1.1.01.01.08	APLIC FIN - RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	103,16		
1.3.2.1.00.1.1.01.01.09	APLIC FIN - AQUIS.IMAG.DIAGN.	9,15		
1.3.2.1.00.1.1.01.01.10	APLIC FIN - MAC - MELHOR EM CASA	10.774,46		
1.3.2.1.00.1.1.01.01.11	APLIC FIN - VIGIL EPIDEM E AMB SAÚDE	15,75		
1.3.2.1.00.1.1.01.01.12	APLIC FIN - FMS - SUS INVEST	4.887,27		
1.3.2.1.00.1.1.01.01.13	APLIC FIN - UPA - PRONTO ATENDIMENTO	2,46		
1.3.2.1.00.1.1.01.01.14	APLIC FIN - SUS UPA - ESTRUT.UNID ESP.SAÚDE	29,48		
1.3.2.1.00.1.1.01.01.15	APLIC FIN - MAC CEREST	0,04		
1.3.2.1.00.1.1.01.01.16	APLIC FIN - VITOR SAPIENZA AQUIS. MEDIC	244,50		
1.3.2.1.00.1.1.01.01.21	APLIC FIN - PROESF	0,25		
1.3.2.1.00.1.1.01.01.23	APLIC FIN - EM PARL BRUNO GANÉM	305,44		
1.3.2.1.00.1.1.01.01.25	APLIC FIN - SAÚDE - LC 173/20 - COVID 19	1.853,55		
1.3.2.1.00.1.1.01.01.26	APLIC FIN - SAÚDE - COVID 19 - APOIO FINANCEI	3.615,56		
1.3.2.1.00.1.1.01.02.00	RECURSOS - EDUCAÇÃO	523.947,50		
1.3.2.1.00.1.1.01.02.01	APLIC FIN - FUNDEB	84.208,01		
1.3.2.1.00.1.1.01.02.02	APLIC FIN - QSE	192.482,84		
1.3.2.1.00.1.1.01.02.03	APLIC FIN - PNAE	3.626,91		
1.3.2.1.00.1.1.01.02.04	APLIC FIN - PNATE	377,90		
1.3.2.1.00.1.1.01.02.06	APLIC FIN - SEE - TRANSPORTE ESCOLAR	2.325,54		
1.3.2.1.00.1.1.01.02.07	APLIC FIN - EDUCAÇÃO BÁSICA (MUNICIPAL)	240.867,22		
1.3.2.1.00.1.1.01.02.08	APLIC FIN - FNDE - APOIO À CRECHE BRASIL CARI	54,03		
1.3.2.1.00.1.1.01.02.11	APLIC FIN - PDDE	5,05		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.00	RECURSOS - SOCIAL	52.058,17		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.01	APLIC FIN - FNAS IGD SUAS	122,41		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.02	APLIC FIN - FNAS BOLSA FAMÍLIA - IGD	1.352,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.04	APLIC FIN - FNAS PAEFI	1.565,70		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.06	APLIC FIN - FNAS PAIF (CRAS)	14.687,92		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.07	APLIC FIN-FNAS ACEPETI-PROG ERRAD TRAB INFANT	316,24		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.08	APLIC FIN-FNAS BPC-BENEF PREST CONTIN-ESCOLA	3,45		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.10	APLIC FIN-SEADS LIBERD ASSIST-MÉDIA COMPLEX	270,48		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.11	APLIC FIN-SEADS PROTEÇÃO ESPEC-ALTA COMPLEX	31,29		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.12	APLIC FIN - SEADS PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	17,92		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.13	APLIC FIN - FMAS	8.724,36		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.14	APLIC FIN - FMDI - FDO MUN DIREITO IDOSO	12,54		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.15	APLIC FIN - FMDCA - FUNCRI (TESOURO)	124,64		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.16	APLIC FIN - FMDCA - FUNCRI IR	22.034,89		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.17	APLIC FIN - FUNDO REMAD	36,82		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.18	APLIC FIN - PROGRAMA VIVER - DECR 12502/15	10,62		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.19	APLIC FIN - AQUIS VEÍCULOS (CREAS)	53,41		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.22	APLIC FIN - FNAS-COVID-19 ACOLHIMENTO	923,09		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.23	APLIC FIN - FNAS-COVID-19 ALIMENTOS	492,74		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.24	APLIC FIN - FNAS-COVID-19 EPI	67,06		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.25	APLIC FIN - SOCIAL - LC 173/20 - COVID 19	1.210,59		
1.3.2.1.00.1.1.01.04.00	DEMAIS RECURSOS VINCULADOS	1.018.543,84		
1.3.2.1.00.1.1.01.04.01	APLIC FIN - FUNDETUR	10.666,65		
1.3.2.1.00.1.1.01.04.02	APLIC FIN - CIDE	1.080,79		
1.3.2.1.00.1.1.01.04.03	APLIC FIN - FUNSSOL	33.692,86		
1.3.2.1.00.1.1.01.04.04	APLIC FIN - FUNTRAN	34.095,46		

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat.Econômica
1.3.2.1.00.1.1.01.04.05	APLIC FIN - FUNHABIT	164.737,46		
1.3.2.1.00.1.1.01.04.06	APLIC FIN - DIMPE	10,20		
1.3.2.1.00.1.1.01.04.07	APLIC FIN - FAE/SESLA	2.660,71		
1.3.2.1.00.1.1.01.04.08	APLIC FIN - LOT DIVERS - ÁREA INSTITUCIONAL	51.557,72		
1.3.2.1.00.1.1.01.04.09	APLIC FIN - MP TAG (ILPI)	603,58		
1.3.2.1.00.1.1.01.04.10	APLIC FIN - CIP	290.406,34		
1.3.2.1.00.1.1.01.04.11	APLIC FIN - CONVÊNIO PROCON	249,56		
1.3.2.1.00.1.1.01.04.12	APLIC FIN - ALIENAÇÃO DE BENS	31.447,39		
1.3.2.1.00.1.1.01.04.13	APLIC FIN - FUNDO MUN DE CULTURA	42,61		
1.3.2.1.00.1.1.01.04.14	APLIC FIN - ROYALTIES	323.553,89		
1.3.2.1.00.1.1.01.04.17	APLIC FIN - PMCMVIDA-TRAB SOCIAL	0,23		
1.3.2.1.00.1.1.01.04.18	APLIC FIN - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO	4.258,43		
1.3.2.1.00.1.1.01.04.19	APLIC FIN - MATHA SUPLICY - RECAP ASF.	269,23		
1.3.2.1.00.1.1.01.04.20	APLIC FIN - BÔNUS PRÉ-SAL	22.738,97		
1.3.2.1.00.1.1.01.04.21	APLIC FIN - PRÓ-TRANSP. PAV DVS RUAS	6,98		
1.3.2.1.00.1.1.01.04.24	APLIC FIN - FMPA - FDO PROT ANIMAL	8,85		
1.3.2.1.00.1.1.01.04.25	APLIC FIN - TAMOIOS I	0,01		
1.3.2.1.00.1.1.01.04.26	APLIC FIN - TAMOIOS II	0,01		
1.3.2.1.00.1.1.01.04.27	APLIC FIN - CPFL-PROGR EFIC ENERGÉTICA	186,33		
1.3.2.1.00.1.1.01.04.28	APLIC FIN - GERAL - LC 173/20 - COVID-19	45.788,36		
1.3.2.1.00.1.1.01.04.29	APLIC FIN - LUIZ C MOTTA-AQ.EQ. ACADEMIA	19,71		
1.3.2.1.00.1.1.01.04.30	APLIC FIN - CULTURA-LEI ALDIR BLANC-COVID-19	461,51		
1.3.2.1.00.1.1.01.05.00	RECURSOS VINCULADOS - SAAE	779.193,04		
1.3.2.1.00.1.1.01.05.01	APLIN FIN - PRODES (250-7)	777.357,83		
1.3.2.1.00.1.1.01.05.03	APLIN FIN - FEHIDRO ETE MAC EQUIP	784,36		
1.3.2.1.00.1.1.01.05.05	APLIN FIN - FEHIDRO ESTAÇÕES REMOTAS	458,58		
1.3.2.1.00.1.1.01.05.06	APLIN FIN - FEHIDRO MACROMEDIDORES	356,53		
1.3.2.1.00.1.1.01.05.07	APLIN FIN - SUBST.DEREDE DE ÁGUA POR MND 3ª E	235,74		
1.3.2.1.00.1.1.01.07.00	RECURSOS VINCULADOS - FIEC	103.741,57		
1.3.2.1.00.1.1.01.07.01	APLIC FIN - PRONATEC - FIEC	98.511,55		
1.3.2.1.00.1.1.01.07.02	APLIC FIN - PNAE - FIEC	5.230,02		
1.3.2.1.00.1.1.02.00.00	REM DEP BANCÁRIO-NÃO VINCULADO-PRINCIPAL	8.476.098,33		
1.3.2.1.00.1.1.02.01.00	PREFEITURA - APLIC FIN	7.741.202,69		
1.3.2.1.00.1.1.02.01.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI	7.741.202,69		
1.3.2.1.00.1.1.02.02.00	SAAE - APLIC FIN	624.281,67		
1.3.2.1.00.1.1.02.02.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - SAAE	624.281,67		
1.3.2.1.00.1.1.02.03.00	FIEC - APLIC FIN	105.580,85		
1.3.2.1.00.1.1.02.03.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - FIEC	105.580,85		
1.3.2.1.00.1.1.02.04.00	PRÓ-MEMÓRIA - APLIC FIN	5.033,12		
1.3.2.1.00.1.1.02.04.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PRÓ-MEMÓRIA	5.033,12		
1.3.2.1.00.4.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS	6.245.291,70		
1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS-PRINCIPAL	6.245.291,70		
1.3.2.1.00.4.1.01.00.00	APLIC FIN - RENDA VARIÁVEL - FUNPREV	822.008,97		
1.3.2.1.00.4.1.02.00.00	APLIC FIN - RENDA FIXA - FUNPREV	59.388,09		
1.3.2.1.00.4.1.03.00.00	APLIC FIN - LONGO PRAZO FUNPREV	5.363.894,64		
1.3.3.0.00.0.0.00.00.00	DELEG SERV PÚBL CONCES/PERMIS/AUTOR/LICENÇA		657.277,15	
1.3.3.9.00.0.0.00.00.00	DEMAIS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS	657.277,15		
1.3.3.9.99.0.0.00.00.00	OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS	657.277,15		
1.3.3.9.99.1.0.00.00.00	OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS	657.277,15		
1.3.3.9.99.1.1.00.00.00	OUTRAS DELEGAÇÕES SERV PÚBLICOS - PRINCIPAL	657.277,15		
1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	332.565,02		
1.3.3.9.99.1.1.04.00.00	CONCESSÃO SERVIÇOS FUNERÁRIOS (MATTIONI)	219.381,81		
1.3.3.9.99.1.1.05.00.00	CONCESSÃO SERVIÇOS FUNERÁRIOS (LAÉRCIO)	105.330,32		
1.3.6.0.00.0.0.00.00.00	CESSÃO DE DIREITOS		115.155,14	
1.3.6.0.01.0.0.00.00.00	CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAG	115.155,14		
1.3.6.0.01.1.0.00.00.00	CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAG	115.155,14		
1.3.6.0.01.1.1.00.00.00	CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAG	115.155,14		
1.3.6.0.01.1.1.01.00.00	CESSÃO DIREITO OPERACIONALIZ PGTOS - SAAE	115.155,14		
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		123.451.507,24	

1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		121.229.534,97	
1.6.1.0.01.0.0.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	121.169.030,74		
1.6.1.0.01.1.0.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	121.169.030,74		
1.6.1.0.01.1.1.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	119.538.746,32		
1.6.1.0.01.1.1.01.00.00	SERVS ADM E COM GERAIS - SAAE - PRINCIIPAL	119.291.509,26		
1.6.1.0.01.1.1.01.01.00	TARIFA DE ÁGUA - SAAE	58.953.226,03		
1.6.1.0.01.1.1.01.02.00	TARIFA DE LIGAÇÃO DE ÁGUA - SAAE	104.844,95		
1.6.1.0.01.1.1.01.03.00	TARIFA INSTALAÇÃO HIDRÔMETROS - SAAE	177.159,86		
1.6.1.0.01.1.1.01.04.00	TARIFA DE ESGOTOS - SAAE	55.654.435,76		
1.6.1.0.01.1.1.01.05.00	TARIFA DE LIGAÇÃO DE ESGOTOS - SAAE	89.604,52		
1.6.1.0.01.1.1.01.06.00	TARIFA DE LIMPEZA DE ESGOTOS/FOSSAS - SAAE	82.709,56		
1.6.1.0.01.1.1.01.07.00	SERVIÇO DE RELIGAMENTO DE ÁGUA - SAAE	707.806,05		
1.6.1.0.01.1.1.01.08.00	INSTALAÇÃO DE REDE DE ÁGUA - SAAE	59.621,85		
1.6.1.0.01.1.1.01.09.00	INSTALAÇÃO DE REDE DE ESGOTOS - SAAE	898.210,21		
1.6.1.0.01.1.1.01.10.00	INSTAL ABASTEC ÁGUA/ESGOTAMENTO SANIT-SAAE	2.563.890,47		
1.6.1.0.01.1.1.02.00.00	SERVS ADM E COM GERAIS - FIEC - PRINCIIPAL	247.172,61		

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat.Econômica
1.6.1.0.01.1.1.02.01.00	SERVIÇOS ADMINISTRAÇÃO ESTAGIÁRIOS-FIEC	33.840,00		
1.6.1.0.01.1.1.02.02.00	CURSOS QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL - FIEC	213.332,61		
1.6.1.0.01.1.1.03.00.00	SERVS ADM/COM GERAIS-PRÓ-MEMÓRIA-PRINCIPAL	64,45		
1.6.1.0.01.1.1.03.01.00	COMERCIALIZAÇÃO DE LIVROS - PRÓ-MEMÓRIA	30,00		
1.6.1.0.01.1.1.03.02.00	SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS - PRÓ-MEMÓRIA	34,45		
1.6.1.0.01.1.2.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	1.160.202,72		
1.6.1.0.01.1.2.01.00.00	SERVS ADM E COM GERAIS- SAAE-MULTAS/JUROS	1.160.202,72		
1.6.1.0.01.1.2.01.01.00	SERVS ADM E COM GERAIS-MULTAS/JUROS-SAAE	1.160.202,72		
1.6.1.0.01.1.3.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	336.540,04		
1.6.1.0.01.1.3.01.00.00	SERVS ADM E COM GERAIS - SAAE - DÍVIDA ATIVA	336.540,04		
1.6.1.0.01.1.3.01.01.00	SERVS ADM E COM GERAIS - DÍVIDA ATIVA - SAAE	308.509,04		
1.6.1.0.01.1.3.01.02.00	SERVS ADM/COM GERAIS-DÍV ATIVA-AT MONET-SAAE	28.031,00		
1.6.1.0.01.1.4.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	133.541,66		
1.6.1.0.01.1.4.01.00.00	SERVS ADM/COM GERAIS-SAAE-DÍV ATIVA-MTS/JRS	133.541,66		
1.6.1.0.01.1.4.01.01.00	SERVS ADM/COM GERAIS-DÍV ATIVA-MTS/JRS-SAAE	133.541,66		
1.6.1.0.02.0.0.00.00.00	INSCR CONCURSOS/PROCESSOS SELETIVOS	21.532,40		
1.6.1.0.02.1.0.00.00.00	INSCR CONCURSOS/PROCESSOS SELETIVOS	21.532,40		
1.6.1.0.02.1.1.00.00.00	INSCR CONCURSO/PROCESSO SELETIVO-PRINCIPAL	21.532,40		
1.6.1.0.02.1.1.01.00.00	INSCR CONCUR/PROCESSO SELETIV-FIEC-PRINCIPAL	21.532,40		
1.6.1.0.02.1.1.01.01.00	TARIFA - INSCRIÇÃO VESTIBULINHO - FIEC	16.782,40		
1.6.1.0.02.1.1.01.02.00	TARIFA - INSCRIÇÃO VESTIBULAR - FIEC	4.750,00		
1.6.1.0.03.0.0.00.00.00	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZ	38.971,83		
1.6.1.0.03.1.0.00.00.00	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZ	38.971,83		
1.6.1.0.03.1.1.00.00.00	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZ	38.867,89		
1.6.1.0.03.1.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS(TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	38.867,89		
1.6.1.0.03.1.3.00.00.00	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZ	77,32		
1.6.1.0.03.1.3.01.00.00	SERV REG CERT FISC - DÍV AT PRINC	46,40		
1.6.1.0.03.1.3.02.00.00	SERV REG CERT FISC - DÍV AT ATUAL MON	30,92		
1.6.1.0.03.1.4.00.00.00	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZ	26,62		
1.6.1.0.03.1.4.01.00.00	SERV REG CERT FISC - DÍV AT MULTAS E JUROS	26,62		
1.6.2.0.00.0.0.00.00.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO		235.856,92	
1.6.2.0.02.0.0.00.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	235.856,92		
1.6.2.0.02.1.0.00.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	235.856,92		
1.6.2.0.02.1.1.00.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE - PRINCIPAL	215.042,04		
1.6.2.0.02.1.1.01.00.00	TARIFA DE EMBARQUE - RODOVIÁRIA - PRINCIPAL	215.042,04		
1.6.2.0.02.1.3.00.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE - DÍVIDA ATIVA	11.341,56		
1.6.2.0.02.1.3.01.00.00	TARIFA EMBARQUE-RODOVIÁRIA-DÍV ATIVA	6.804,84		
1.6.2.0.02.1.3.02.00.00	TARIF EMBARQUE-RODOVIÁRIA-DÍV ATIVA-AT MONET	4.536,72		
1.6.2.0.02.1.4.00.00.00	SERVS TRANSPORTE-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS	9.473,32		
1.6.2.0.02.1.4.01.00.00	TARIF EMBARQUE-RODOVIÁRIA-DÍV ATIVA -MTS/JRS	9.473,32		
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS		1.986.115,35	
1.6.9.0.99.0.0.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS	1.986.115,35		
1.6.9.0.99.1.0.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS	1.986.115,35		
1.6.9.0.99.1.1.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	1.986.115,35		
1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	337.887,09		
1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	49.722,44		
1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	286.074,16		
1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	725.556,20		
1.6.9.0.99.1.1.05.00.00	SERVIÇOS DIVERSOS - SAAE	586.875,46		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		681.545.683,00	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		216.814.662,39	
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	TRANSF UNIÃO-ESPEC ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	216.814.662,39		
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	72.525.085,77		
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	COTA-PARTE FPM-COTA MENSAL	65.527.834,07		
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	65.527.834,07		
1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	COTA-PARTE FPM - 1% COTA ENTREGUE MÊS DEZ	2.948.776,71		
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE FPM - EC 55/07 - DEZEMBRO	2.948.776,71		
1.7.1.8.01.4.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE MÊS JUL	2.955.063,57		
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	COTA-PARTE FPM - EC 84/14 - JULHO	2.955.063,57		
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	COTA-PARTE ITR	1.093.411,42		
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	COTA-PARTE ITR - IMP PROPR TERRITORIAL RURAL	1.093.411,42		
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	TRANSF COMPENS FINANC EXPLOR RECURS NATURAIS	7.725.306,87		
1.7.1.8.02.2.0.00.00.00	COTA-PARTE COMPENS FINANC REC MINERAIS-CFEM	152.859,22		
1.7.1.8.02.2.1.00.00.00	COTA-PARTE CFEM - COMPENS FIN REC MINERAIS	152.859,22		
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	COTA-PARTE FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO-FEP	7.572.447,65		
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	COTA-PARTE FEP-FDO ESPECIAL PETRÓLEO	7.572.447,65		
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	TRANSF REC SUS-BL CUST AÇÕES SERV PÚBL SAÚDE	71.968.703,16		
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	TRANSF RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA	11.594.696,94		
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	TRANSF RECURSOS SUS-ATENÇÃO BÁSICA-PRINCIPAL	11.594.696,94		
1.7.1.8.03.1.1.02.00.00	SUS AB - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS	1.615.350,00		
1.7.1.8.03.1.1.03.00.00	SUS AB - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF	167.512,00		
1.7.1.8.03.1.1.04.00.00	SUS AB - SAÚDE BUCAL	35.680,00		
1.7.1.8.03.1.1.05.00.00	SUS AB-PROG MELHORIA ACESSO/QUALIDADE-PMAQ	59.225,47		
1.7.1.8.03.1.1.06.00.00	SUS AB - NÚCELO APOIO SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	40.000,00		
1.7.1.8.03.1.1.07.00.00	SUS AB - CUSTEIO DE ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL	24.200,00		

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat.Econômica
1.7.1.8.03.1.1.08.00.00	SUS AB AÇÕES ESTRATÉGICAS INCENTIVO	985.383,39		
1.7.1.8.03.1.1.09.00.00	SUS AB APS DESEMPENHO INCENTIVO	766.477,01		
1.7.1.8.03.1.1.10.00.00	SUS AB APS CAPTAÇÃO PONDERADA INCENTIVO	6.051.510,50		
1.7.1.8.03.1.1.11.00.00	SUS AB APS PER CAPITA DE TRANSIÇÃO INCENTIVO	1.372.415,55		
1.7.1.8.03.1.1.12.00.00	SUS AB APS PROGR INFORMATIZAÇÃO	440.300,00		
1.7.1.8.03.1.1.13.00.00	SUS AB IMPLEM. POLÍTICAS PARA A REDE CEGONHA	6.843,02		
1.7.1.8.03.1.1.14.00.00	SUS AB IMPL POLÍTICAS PROMO. EQUIDADE-SAPS	13.000,00		
1.7.1.8.03.1.1.15.00.00	SUS AB EXP CONSOL AT BÁS (POLÍTICA NACIONAL D	16.800,00		
1.7.1.8.03.2.0.00.00.00	TRANSF RECUR SUS-ATENÇÃO MAC AMBULAT/HOSPIT	37.464.510,73		
1.7.1.8.03.2.1.00.00.00	TRANSF REC SUS-ATEN MAC AMBUL/HOSP-PRINCIPAL	37.464.510,73		
1.7.1.8.03.2.1.01.00.00	SUS MAC-FAEC(FDO AÇÕES/ESTRATÉG/COMPENSAÇÕES)	399.738,12		
1.7.1.8.03.2.1.02.00.00	SUS MAC - FAEC/NEFROLOGIA	3.276.627,13		
1.7.1.8.03.2.1.03.00.00	SUS MAC - TETO FINANCEIRO	19.263.009,60		
1.7.1.8.03.2.1.04.00.00	SUS MAC - REDE VIVER SEM LIMITE (DEFICIENTES)	12.000,00		
1.7.1.8.03.2.1.05.00.00	SUS MAC - REDE CEGONHA	527.702,40		
1.7.1.8.03.2.1.06.00.00	SUS MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	6.745.026,12		
1.7.1.8.03.2.1.07.00.00	SUS MAC - CEREST (CENTRO SAÚDE TRABALHADOR)	360.000,00		
1.7.1.8.03.2.1.08.00.00	SUS MAC - CAPS (CENTRO ATEND PSICOSOCIAL)	2.014.167,36		
1.7.1.8.03.2.1.09.00.00	SUS MAC - UPA (UNID PRONTO ATEND-CUSTEIO)	3.000.000,00		
1.7.1.8.03.2.1.11.00.00	SUS MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	384.000,00		
1.7.1.8.03.2.1.12.00.00	SUS MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	1.272.000,00		
1.7.1.8.03.2.1.13.00.00	SUS MAC - UNID CUIDADOS INTERM	210.240,00		
1.7.1.8.03.3.0.00.00.00	TRANSF RECURSOS SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1.512.858,07		
1.7.1.8.03.3.1.00.00.00	TRANSF RECURS SUS-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	1.512.858,07		
1.7.1.8.03.3.1.01.00.00	SUS VS-AÇÕES ESTRUT VIGILÂNCIA SANITÁRIA	170.059,59		
1.7.1.8.03.3.1.02.00.00	SUS VE - PISO FIXO VIGILÂNCIA/PROMOÇÃO SAÚDE	474.687,76		
1.7.1.8.03.3.1.03.00.00	SUS VE - AGENTE COMUNITÁRIO DE ENDEMIAS	558.450,00		
1.7.1.8.03.3.1.04.00.00	SUS VE - INCENTIVO CASA DE APOIO HIV AIDS	172.800,00		
1.7.1.8.03.3.1.05.00.00	SUS VE - FÓRMULA ADICIONAL INFANTIL	11.861,76		
1.7.1.8.03.3.1.06.00.00	SUS VE-INCENT PROG NAC HIV/AIDS/OUTRAS DSTS	124.998,96		
1.7.1.8.03.4.0.00.00.00	TRANSF RECURSOS SUS - ASSIST FARMACÊUTICA	1.484.599,32		
1.7.1.8.03.4.1.00.00.00	TRANSF REC SUS-ASSIST FARMACÊUTICA-PRINCIPAL	1.484.599,32		
1.7.1.8.03.4.1.01.00.00	SUS AF - AFB (ASSIST FARMACÊUTICA BÁSICA)	1.484.599,32		
1.7.1.8.03.5.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - GESTÃO DO	30.000,00		
1.7.1.8.03.5.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - GESTÃO DO	30.000,00		
1.7.1.8.03.5.1.01.00.00	SUS GS - PROGR FINANC AÇÕES ALIM.E NUTRIÇÃO	30.000,00		
1.7.1.8.03.9.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PRO	19.882.038,10		
1.7.1.8.03.9.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PRO	19.882.038,10		
1.7.1.8.03.9.1.01.00.00	SUS COVID 19 ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA	19.882.038,10		
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	TRANSF REC FDO NAC DESENV EDUCAÇÃO-FNDE	23.433.435,22		
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	17.973.335,11		
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO (QSE)	17.973.335,11		
1.7.1.8.05.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO	1.760,00		
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO	1.760,00		
1.7.1.8.05.2.1.01.00.00	FNDE - PDDE - PROG DINH DIRETO NA ESCOLA	1.760,00		
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO	5.335.250,80		
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	TRANSF FNDE PROG N ALIMENT ESCOL-PNAE-PRINCIP	5.335.250,80		
1.7.1.8.05.3.1.01.00.00	FNDE - PNAP - EI PRÉ-ESCOLA	589.646,20		
1.7.1.8.05.3.1.02.00.00	FNDE - PNAC - PNAE - EI CRECHE	1.606.369,60		
1.7.1.8.05.3.1.03.00.00	FNDE - PNAE - EF	1.522.936,80		
1.7.1.8.05.3.1.04.00.00	FNDE - PNAE - EF EJA	34.355,20		
1.7.1.8.05.3.1.05.00.00	FNDE - PNAE - EM EJA	45.337,60		
1.7.1.8.05.3.1.06.00.00	FNDE - PNAEM - EM	459.280,80		
1.7.1.8.05.3.1.07.00.00	FNDE - PNAEM-CEPIM-PROFISSIONALIZANTE (FIEC)	90.367,20		
1.7.1.8.05.3.1.09.00.00	FNDE - PNAE - AEE	45.357,40		
1.7.1.8.05.3.1.10.00.00	FNDE - PNAP - EI INTEGRAL	50.846,40		
1.7.1.8.05.3.1.11.00.00	FNDE - PNAE - EF INTEGRAL	744.570,20		
1.7.1.8.05.3.1.12.00.00	FNDE - PNAE - EM INTEGRAL	146.183,40		
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	TRANSF FNDE PROG N APOIO TRANSP ESCOL-PNATE	105.248,44		
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	TRANSF FNDE PROG N TRANSP ESCOL-PNATE-PRINCIP	105.248,44		
1.7.1.8.05.4.1.01.00.00	FNDE - PNATE - EF	105.248,44		
1.7.1.8.05.9.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACION	17.840,87		
1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACION	17.840,87		
1.7.1.8.05.9.1.02.00.00	FNDE PROG APOIO CRECHE BRASIL CARINHOSO	17.840,87		
1.7.1.8.10.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUA	8.254,65		
1.7.1.8.10.9.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	8.254,65		
1.7.1.8.10.9.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO -	8.254,65		
1.7.1.8.10.9.1.01.00.00	MCIDADES CAMPO BONITO TRAB SOCIAL	8.254,65		
1.7.1.8.12.0.0.00.00.00	TRANSF RECURSOS FDO NAC ASSIST SOCIAL-FNAS	2.689.977,07		
1.7.1.8.12.1.0.00.00.00	TRANSF REC FDO NAC ASSIST SOCIAL - FNAS	2.689.977,07		
1.7.1.8.12.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS	2.689.977,07		
1.7.1.8.12.1.1.01.00.00	FNAS PAEFI PROT ATEND ESP FAM INDIVÍDUO	137.474,03		
1.7.1.8.12.1.1.02.00.00	FNAS PROT SOC ESP MÉDIA COMPLEXID	17.778,41		
1.7.1.8.12.1.1.03.00.00	FNAS SCFV SERV CONV FORTALEC VÍNCULOS	69.763,50		
1.7.1.8.12.1.1.04.00.00	FNAS PROT SOC ESP ALTA COMPLEXIDADE	175.347,78		
1.7.1.8.12.1.1.05.00.00	FNAS PAIF PROG ATENÇÃO INTEGRAL FAMÍLIA	249.204,08		

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat.Econômica
1.7.1.8.12.1.1.06.00.00	FNAS BOLSA FAMÍLIA IGD	157.469,27		
1.7.1.8.12.1.1.07.00.00	FNAS SUAS - COVID ACOLHIMENTO	727.200,00		
1.7.1.8.12.1.1.08.00.00	FNAS SUAS - COVID ALIMENTOS	428.490,00		
1.7.1.8.12.1.1.09.00.00	FNAS SUAS - COVID EPI	46.200,00		
1.7.1.8.12.1.1.10.00.00	FNAS - COVID-19- PROT SOCIAL BÁSICA	384.000,00		
1.7.1.8.12.1.1.11.00.00	FNAS - COVID-19 - PROT SOCIAL ESP.	297.010,00		
1.7.1.8.12.1.1.12.00.00	FNAS BPC-BENEF PREST CONTIN-ESCOLA	40,00		
1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	38.463.899,65		
1.7.1.8.99.1.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	38.463.899,65		
1.7.1.8.99.1.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	38.463.899,65		
1.7.1.8.99.1.1.01.00.00	AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS	5.306.545,73		
1.7.1.8.99.1.1.02.00.00	SAÚDE-CUSTEIO LUIZ PH O BRAGANÇA	50.000,00		
1.7.1.8.99.1.1.03.00.00	SAÚDE CUSTEIO-ELI CORRÊA FILHO	2.000.000,00		
1.7.1.8.99.1.1.04.00.00	SAÚDE CUSTEIO- KATIA SASTRE	100.000,00		
1.7.1.8.99.1.1.05.00.00	SAÚDE CUSTEIO MAC - KIM KATAGUIRI	1.000.000,00		
1.7.1.8.99.1.1.06.00.00	SAÚDE CUSTEIO MAC - LUÍS FLÁVIO GOMES	100.000,00		
1.7.1.8.99.1.1.08.00.00	SOCIAL-LC 173/20-COVID 19	720.000,00		
1.7.1.8.99.1.1.09.00.00	SAÚDE-LC 173/20-COVID 19	2.934.114,81		
1.7.1.8.99.1.1.10.00.00	CULTURA - COVID-19 - LEI ALDIR BLANC-Nº 14.01	1.638.546,35		
1.7.1.8.99.1.1.11.00.00	GERAL-LC 173/20-AF COVID 19	24.614.692,76		
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	TRANSF ESTADOS DIST FEDERAL/SUAS ENTIDADES		340.100.250,39	
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	TRANSF ESTADOS-ESPECÍF ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	340.100.250,39		
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	332.264.663,23		
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	260.542.679,65		
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	260.542.679,65		
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	69.635.441,49		
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	69.635.441,49		
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	1.935.180,93		
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1.935.180,93		
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	COTA-PARTE CONTRIB INTERV DOMÍNIO ECONÔMICO	151.361,16		
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	COTA-PARTE CIDE	151.361,16		
1.7.2.8.02.0.0.00.00.00	TRANSF COTA-PARTE COMPENS FINANCEIRA (25%)	567.574,88		
1.7.2.8.02.3.0.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES-COMP FINANC PROD PETRÓLE	567.574,88		
1.7.2.8.02.3.1.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES-COMP FIN PROD PETRÓLEO-L	567.574,88		
1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	TRANSF REC ESTADO PROG SAÚDE-FUNDO/FUNDO	3.821.641,46		
1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	TRANSF REC ESTADO PROG SAÚDE-FUNDO/FUNDO	3.821.641,46		
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	TRANSF REC ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE	3.821.641,46		
1.7.2.8.03.1.1.01.00.00	SUS AB - PAB ESTADUAL	1.037.961,38		
1.7.2.8.03.1.1.02.00.00	SUS AF - AQ INSUMOS P/ DIABETES	94.360,14		
1.7.2.8.03.1.1.03.00.00	SUS - MEDICAMENTO DOSE CERTA	470.477,89		
1.7.2.8.03.1.1.05.00.00	SUS EST COVID 19 APOIO FINANCEIRO	1.975.264,00		
1.7.2.8.03.1.1.06.00.00	SUS MINIST.PÚBLICO-COVID 19	113.978,05		
1.7.2.8.03.1.1.08.00.00	SUS - INC. EST. CASAS APOIO DST/AIDS	129.600,00		
1.7.2.8.07.0.0.00.00.00	TRANSF ESTADOS DESTINADAS ASSISTÊNCIA SOCIAL	575.502,40		
1.7.2.8.07.1.0.00.00.00	TRANSF ESTADOS DESTINADAS ASSISTÊNCIA SOCIAL	575.502,40		
1.7.2.8.07.1.1.00.00.00	TRANSF ESTADO DESTINADAS ASSISTÊNCIA SOCIAL	575.502,40		
1.7.2.8.07.1.1.01.00.00	SEADS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	77.400,00		
1.7.2.8.07.1.1.02.00.00	SEADS-PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC-ALTA COMPLEXID	378.100,00		
1.7.2.8.07.1.1.03.00.00	SEADS-LIBERDADE ASSISTIDA-MÉDIA COMPLEXIDADE	120.002,40		
1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	TRANSF CONVÊN ESTADOS/DIST FEDERAL/ENTIDADES	2.220.868,42		
1.7.2.8.10.2.0.00.00.00	TRANSF CONV ESTADOS DESTIN PROG EDUCAÇÃO	1.927.569,42		
1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	TRANSF CONV ESTADOS DESTIN PROG EDUCAÇÃO	1.927.569,42		
1.7.2.8.10.2.1.01.00.00	CONVÊNIO ESTADUAL - TRANSPORTE ESCOLAR	1.290.788,81		
1.7.2.8.10.2.1.01.01.00	SEE - TRANSP DE ALUNOS - EF	793.942,24		
1.7.2.8.10.2.1.01.02.00	SEE - TRANSP DE ALUNOS - EM	496.846,57		
1.7.2.8.10.2.1.02.00.00	CONVÊNIO ESTADUAL - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	636.780,61		
1.7.2.8.10.2.1.02.01.00	SEE - ALIM ESCOLAR - EF	333.952,85		
1.7.2.8.10.2.1.02.02.00	SEE - ALIM ESCOLAR - EF/EJA	12.448,80		
1.7.2.8.10.2.1.02.03.00	SEE - ALIM ESCOLAR - EF INTEGRAL	23.572,64		
1.7.2.8.10.2.1.02.04.00	SEE - ALIM ESCOLAR - EM	153.352,38		
1.7.2.8.10.2.1.02.05.00	SEE - ALIM ESCOLAR - EM/EJA	24.578,40		
1.7.2.8.10.2.1.02.06.00	SEE - ALIM ESCOLAR - EM INTEGRAL	88.875,54		
1.7.2.8.10.9.0.00.00.00	OUTRAS TRANSF DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	293.299,00		
1.7.2.8.10.9.1.00.00.00	OUTRAS TRANSF DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	293.299,00		
1.7.2.8.10.9.1.02.00.00	DETRAN-PROGR.SEGUR.TRÂNSITO (CONSUMO)	293.299,00		
1.7.2.8.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	650.000,00		
1.7.2.8.99.1.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	650.000,00		
1.7.2.8.99.1.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	650.000,00		
1.7.2.8.99.1.1.02.00.00	EMENDAS PARLAMENTARES ESTADUAL	650.000,00		
1.7.2.8.99.1.1.02.01.00	SUS- AQUIS MEDICAMENTOS-VITOR SAPIENZA	50.000,00		
1.7.2.8.99.1.1.02.02.00	SUS- CUSTEIO MAC - BRUNO GANEM	500.000,00		
1.7.2.8.99.1.1.02.03.00	SES - CUST CASTR. ANIMAIS DOM- BRUNO GANEM	100.000,00		
1.7.3.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTID		94.672,49	
1.7.3.8.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS - ESPECÍFICAS D	94.672,49		
1.7.3.8.10.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS E D	94.672,49		
1.7.3.8.10.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS MUNICÍPIOS PAR	94.672,49		

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat.Econômica
1.7.3.8.10.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS MUNICÍPIOS PAR	94.672,49		
1.7.3.8.10.1.1.01.00.00	AGEMCAMP COMBATE ÁS ARBOVIROSES DENGUE, CHUKU	94.672,49		
1.7.4.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		991.199,78	
1.7.4.8.00.0.0.00.00.00	TRANSF INST PRIVADA-ESPECÍF ESTADOS/DF/MUNIC	991.199,78		
1.7.4.8.10.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSF INSTIT PRIV-ESPEC ESTAD/DF/MUNI	991.199,78		
1.7.4.8.10.1.0.00.00.00	OUTRAS TRANSF INST PRIV-ESPEC ESTAD/DF/MUNIC-	991.199,78		
1.7.4.8.10.1.1.00.00.00	OUTRAS TRANSF INSTIT PRIV-ESPEC ESTAD/DF/MUN-	991.199,78		
1.7.4.8.10.1.1.01.00.00	RECOLHIMENTO PJ 1%/6% IR FUNCRI	149.363,51		
1.7.4.8.10.1.1.02.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNDO REMAD	7.556,73		
1.7.4.8.10.1.1.02.01.00	DOAÇÕES - PJ - FUNDO REMAD	7.556,73		
1.7.4.8.10.1.1.04.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNDO MUNICIPAL IDOSO	110.712,30		
1.7.4.8.10.1.1.06.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNSSOL	723.314,24		
1.7.4.8.10.1.1.10.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNDO DA CULTURA	253,00		
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	TRANSF OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		122.709.894,93	
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	TRANSF OUT INSTIT PÚBL-ESPEC ESTADOS/DF/MUNIC	122.709.894,93		
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS - FUNDEB	122.709.894,93		
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS - FUNDEB	122.709.894,93		
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	122.709.894,93		
1.7.7.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		835.003,02	
1.7.7.8.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - ESPECÍFIC	835.003,02		
1.7.7.8.01.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - ESPECÍFIC	835.003,02		
1.7.7.8.01.9.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - ESPECÍFIC	835.003,02		
1.7.7.8.01.9.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIA DE PESSOAS FÍSICAS - ESP	835.003,02		
1.7.7.8.01.9.1.01.00.00	RECOLHIMENTO - PF - FUNCRI 1/6% DO I.R.	831.223,02		
1.7.7.8.01.9.1.04.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNDO MUNICIPAL IDOSO	3.500,00		
1.7.7.8.01.9.1.09.00.00	DOAÇÕES - PF - FMPA - FUNDO M PROT ANIMAL	280,00		
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		14.882.027,41	
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS/CONTRATUAIS/JUDICIAIS		6.787.415,73	
1.9.1.0.01.0.0.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	6.787.415,73		
1.9.1.0.01.1.0.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	6.787.415,73		
1.9.1.0.01.1.1.00.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISL ESPECÍF-PRINCIPAL	4.618.727,05		
1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	62.202,45		
1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	4.307.775,05		
1.9.1.0.01.1.1.03.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	5.957,58		
1.9.1.0.01.1.1.04.00.00	MULTAS FISCALIZ ISSQN - LEI 4608/2004	278,03		
1.9.1.0.01.1.1.05.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE LICITAÇÕES	20.151,22		
1.9.1.0.01.1.1.07.00.00	MULTAS SOM ALTO - LEI 5860/11	64.193,25		
1.9.1.0.01.1.1.08.00.00	MULTAS SOLTAR PIPA - LEI 5657/09	276,10		
1.9.1.0.01.1.1.09.00.00	MULTA SERV TRANSP PASS VEÍC AUT ALUG-DEC11251	4.417,60		
1.9.1.0.01.1.1.10.00.00	MULTA REG TRANSP COLET FRETADO-DEC 10399/09	3.313,20		
1.9.1.0.01.1.1.12.00.00	OUTRAS MULTAS - PMI	1.287,62		
1.9.1.0.01.1.1.13.00.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - SAAE	136.806,60		
1.9.1.0.01.1.1.15.00.00	MULTAS POR INFRAÇÃO ISSQN	12.068,35		
1.9.1.0.01.1.3.00.00.00	MULTAS PREV LEGISLAÇÃO ESPECÍF-DÍV ATIVA	1.231.208,07		
1.9.1.0.01.1.3.01.00.00	MULTAS PREV LEGISLAÇÃO ESPECÍF-DÍV ATIVA	865.887,02		
1.9.1.0.01.1.3.01.01.00	MULTAS PREV LEG SANITÁRIA - DÍV ATIVA	5.700,76		
1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	OUTRAS MULTAS PREV LEG ESPEC - DÍV ATIVA	859.996,59		
1.9.1.0.01.1.3.01.05.00	MULTAS - FMPA - DÍVIDA ATIVA	189,67		
1.9.1.0.01.1.3.02.00.00	MULTAS PREV LEGISL ESPEC-DÍV ATIVA-AT MONET	365.321,05		
1.9.1.0.01.1.3.02.01.00	MULTAS PREV LEG SANITÁRIA-DÍV ATIVA-AT MONET	2.807,56		
1.9.1.0.01.1.3.02.03.00	MULTAS FMPA DÍV ATIVA ATUALIZ MONET	97,67		
1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	OUTR MULTAS PREV LEG ESPEC-DÍV AT-AT MONET	362.415,82		
1.9.1.0.01.1.4.00.00.00	MULTAS PREV LEG ESPECÍF-DÍV ATIVA-MTS/JRS	937.480,61		
1.9.1.0.01.1.4.01.00.00	MULTAS PREV LEG SANITÁRIA-DÍV ATIVA-MTS/JRS	4.649,00		
1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC-DÍV ATIVA-MTS/JRS	932.790,96		
1.9.1.0.01.1.4.06.00.00	MULTAS FMPA DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	40,65		
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		1.224.922,58	
1.9.2.8.00.0.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS -	1.224.922,58		
1.9.2.8.01.0.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MU	462.526,12		
1.9.2.8.01.1.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MU	462.526,12		
1.9.2.8.01.1.1.00.00.00	INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MU	462.526,12		
1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	104.519,80		
1.9.2.8.01.1.1.03.00.00	OUTRAS INDENIZ-PMI(DESC INDENIZ FOLHA PAGTO)	15.792,19		
1.9.2.8.01.1.1.04.00.00	INDENIZAÇÕES - MP TAG (ILPI)	30.004,32		
1.9.2.8.01.1.1.05.00.00	INDENIZAÇÕES - JOSÉ ONÉRIO TAC	28.162,20		
1.9.2.8.01.1.1.06.00.00	INDENIZAÇÕES POR SINISTRO	121.707,61		
1.9.2.8.01.1.1.07.00.00	INDENIZ/ POR DANOS AO PATR.PÚBL- FUNTRAN	6.887,00		
1.9.2.8.01.1.1.08.00.00	INDENIZAÇÕES POR SINISTRO - SAAE	148.622,00		
1.9.2.8.01.1.1.09.00.00	REST. MEDICAMENTOS DESP.2019 - ASS. FARMAC.	5.866,00		
1.9.2.8.01.1.1.10.00.00	REST. MEDICAMENTOS DESP. 2019 - DOSE CERTA	965,00		
1.9.2.8.02.0.0.00.00.00	RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MU	762.396,46		
1.9.2.8.02.9.0.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS,	762.396,46		
1.9.2.8.02.9.1.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS,	760.455,42		
1.9.2.8.02.9.1.01.00.00	RESTITUIÇÕES - ANTONIO J. TRINCA	7.951,68		
1.9.2.8.02.9.1.02.00.00	RESTITUIÇÕES - MORADIA ESCOLAR	110.301,50		

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat.Econômica
1.9.2.8.02.9.1.04.00.00	RESTITUIÇÕES - TAC - AIRTON CASARIN	7.219,50		
1.9.2.8.02.9.1.05.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	90.161,91		
1.9.2.8.02.9.1.06.00.00	REEMBOLSO - TRIB REG TRABLAHO 15ª REGIÃO	164.061,17		
1.9.2.8.02.9.1.07.00.00	REEMBOLSO - INSTITUIÇÃO BANCÁRIA/LANCHONETE	18.686,05		
1.9.2.8.02.9.1.08.00.00	REEMBOLSO - ALIMENTAÇÃO	75.667,18		
1.9.2.8.02.9.1.09.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	176.165,55		
1.9.2.8.02.9.1.10.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - SAAE	64.483,09		
1.9.2.8.02.9.1.11.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - FUNPREV - SEPREV	16.538,14		
1.9.2.8.02.9.1.12.00.00	RESTITUIÇÕES - FUNSAU	28.790,29		
1.9.2.8.02.9.1.13.00.00	RESTIT CUSTO SERV SAÚDE LEI 7259/19	429,36		
1.9.2.8.02.9.3.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS,	1.282,72		
1.9.2.8.02.9.3.01.00.00	RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA - PRINCIPAL	787,04		
1.9.2.8.02.9.3.01.01.00	RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA - PRINCIPAL	743,52		
1.9.2.8.02.9.3.01.02.00	REST CUSTO SERV SAÚDE- DÍV ATIVA PRINC	43,52		
1.9.2.8.02.9.3.02.00.00	RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA - ATUAL. MONET	495,68		
1.9.2.8.02.9.3.02.01.00	RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA - ATUAL. MONET	495,68		
1.9.2.8.02.9.4.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS,	658,32		
1.9.2.8.02.9.4.01.00.00	RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	653,32		
1.9.2.8.02.9.4.02.00.00	REST CUSTO SERV SAÚDE - DÍV ATIVA - MULTA/JUR	5,00		
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		6.869.689,10	
1.9.9.0.03.0.0.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O RGPS E RPPS	2.946.510,48		
1.9.9.0.03.1.0.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O RGPS E RPPS	2.946.510,48		
1.9.9.0.03.1.1.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANC RGPS E RPPS-PRINCIPAL	2.946.510,48		
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	3.923.178,62		
1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	3.923.178,62		
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	3.520.047,30		
1.9.9.0.99.1.1.02.00.00	AJUSTE DE CONDUTA AESCI - CONTABILISTA	12.487,00		
1.9.9.0.99.1.1.03.00.00	AJUSTE DE CONDUTA APM - MÉDICOS	12.487,00		
1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	1.236.278,34		
1.9.9.0.99.1.1.05.00.00	FUNHABIT	1.003.253,70		
1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	574.919,79		
1.9.9.0.99.1.1.08.00.00	DEMAIS RECEITAS - SAAE	618.177,71		
1.9.9.0.99.1.1.09.00.00	OUTRAS RECEITAS - FUNPREV - SEPREV	6,00		
1.9.9.0.99.1.1.11.00.00	OUTRAS RECEITAS - FIEC	13.409,17		
1.9.9.0.99.1.1.12.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRÓ-MEMÓRIA	0,28		
1.9.9.0.99.1.1.21.00.00	PLACAS JD DE ROMA PROC 24277/2010	16.611,03		
1.9.9.0.99.1.1.22.00.00	PLACAS JD RESID NV VENEZA PROC 9024/2012	26.423,43		
1.9.9.0.99.1.1.23.00.00	PLACAS JD DAS GAIVOTAS-PROC 20069/2014	5.993,85		
1.9.9.0.99.1.2.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - MULTAS E JUROS	224,96		
1.9.9.0.99.1.2.01.00.00	FUNHABIT - MULTAS E JUROS	71,45		
1.9.9.0.99.1.2.03.00.00	DIMPE - MULTAS E JUROS	153,51		
1.9.9.0.99.1.3.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA	263.548,12		
1.9.9.0.99.1.3.01.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA	187.140,11		
1.9.9.0.99.1.3.01.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREGULAR CONSTR-DÍV ATIVA	186.725,93		
1.9.9.0.99.1.3.01.03.00	FUNDO REMAD-DÍVIDA ATIVA	414,18		
1.9.9.0.99.1.3.02.00.00	OUTRAS RECEITAS-PRIMÁR-DÍV ATIVA-AT MONET	76.408,01		
1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-AT MONET	76.131,89		
1.9.9.0.99.1.3.02.04.00	REMAD-DÍVIDA ATIVA- ATUALIZ MONET	276,12		
1.9.9.0.99.1.4.00.00.00	OUTRAS RECEITAS-PRIMÁR-DÍV ATIVA-MTS/JRS	139.358,24		
1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-MTS/JRS	139.140,31		
1.9.9.0.99.1.4.03.00.00	REMAD-DÍVIDA ATIVA-MULTAS E JUROS	217,93		
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	**RECEITAS DE CAPITAL**			**3.866.108,50**
2.1.0.0.00.0.0.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		97.745,74	
2.1.1.0.00.0.0.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		97.745,74	
2.1.1.9.00.0.0.00.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	97.745,74		
2.1.1.9.00.1.0.00.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	97.745,74		
2.1.1.9.00.1.1.00.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	97.745,74		
2.1.1.9.00.1.1.01.00.00	OP.CRED - CONSTR.VIADUTO -39908761	70.684,47		
2.1.1.9.00.1.1.02.00.00	OP.CRED - PRÓ-TRANSPORTE-41216833/2015	27.061,27		
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS		465.263,72	
2.2.2.0.00.0.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		465.263,72	
2.2.2.0.00.1.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	465.263,72		
2.2.2.0.00.1.1.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	465.263,72		
2.2.2.0.00.1.1.03.00.00	IMÓVEIS ITAICI-DÍVIDA ATIVA	1.996,40		
2.2.2.0.00.1.1.04.00.00	IMÓVEIS - JD MORADA DO SOL	30.129,72		
2.2.2.0.00.1.1.05.00.00	ALIEN DIMPE II CUSTO INFRAESTRUTURA	433.137,60		
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		3.303.099,04	
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		394.457,33	
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	394.457,33		
2.4.1.8.04.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO D	110.314,00		
2.4.1.8.04.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO D	110.314,00		
2.4.1.8.04.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO D	110.314,00		
2.4.1.8.04.1.1.01.00.00	SUS INVEST - COVID-ESTR REDE SERV PUBL DE SAÚ	110.314,00		

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat.Econômica
2.4.1.8.10.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS	100.000,00		
2.4.1.8.10.9.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	100.000,00		
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO -	100.000,00		
2.4.1.8.10.9.1.01.00.00	MCIDADANIA AQ VEICULO SAÚDE CV 895404/19	100.000,00		
2.4.1.8.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	184.143,33		
2.4.1.8.99.1.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	184.143,33		
2.4.1.8.99.1.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	184.143,33		
2.4.1.8.99.1.1.01.00.00	MARTHA SUPLICY RECAP ASFÁLTICO	184.143,33		
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	TRANSF ESTADOS/DISTR FEDERAL/ENTIDADES		2.280.582,71	
2.4.2.8.00.0.0.00.00.00	TRANSF ESTADOS/DISTR FEDERAL/ENTIDADES	2.280.582,71		
2.4.2.8.10.0.0.00.00.00	TRANSF CONV ESTADOS/DISTR FEDERAL/ENTIDADES	2.280.582,71		
2.4.2.8.10.5.0.00.00.00	TRANSF CONV ESTADOS DEST PROG SANEAM BÁSICO	1.906.131,64		
2.4.2.8.10.5.1.00.00.00	TRANSF CONV EST DEST PROG SANEAM BÁSIC-PRINCI	1.906.131,64		
2.4.2.8.10.5.1.01.00.00	EQUIPTOS ETE MARIO ARALDO CANDELLO - FEHIDRO	549.723,27		
2.4.2.8.10.5.1.02.00.00	IMPLANT EST REMOTAS CAPTAÇÕES-FEHIDRO/COB171	206.774,91		
2.4.2.8.10.5.1.03.00.00	MACROMEDIDORES SETORES - FEHIDRO/COB 157 - SA	212.818,29		
2.4.2.8.10.5.1.04.00.00	SUBSTIT. REDE DE ÁGUA POR MND 3ª ETAPA - SAAE	936.815,17		
2.4.2.8.10.9.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	374.451,07		
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	374.451,07		
2.4.2.8.10.9.1.01.00.00	DETRAN-PROGR.SEGUR.TRÂNSITO (MATERIAL)	374.451,07		
2.4.4.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		628.059,00	
2.4.4.8.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - ESP	628.059,00		
2.4.4.8.01.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DE INSTITUIÇÕES P	628.059,00		
2.4.4.8.01.9.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DE INSTITU	628.059,00		
2.4.4.8.01.9.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DE INSTITU	628.059,00		
2.4.4.8.01.9.1.01.00.00	CPFL PROGR EFICIÊNCIA ENERGÉTICA	628.059,00		
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	**RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS**			**112.422.119,06**
7.1.0.0.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA -		703.226,15	
7.1.2.0.00.0.0.00.00.00	TAXAS - INTRA OFSS		703.226,15	
7.1.2.8.00.0.0.00.00.00	TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIO	703.226,15		
7.1.2.8.01.0.0.00.00.00	TAXAS INSPEÇÃO, CONTROL/FISCALIZ-INTRA OFSS	703.226,15		
7.1.2.8.01.9.0.00.00.00	TXS INSPEÇÃO/CONTROL/FISC-OUTRAS-INTRA OFSS	703.226,15		
7.1.2.8.01.9.1.00.00.00	TXS INSPEÇ/CONTROL/FISC-OUTRAS-PRINCIPAL-INTR	703.226,15		
7.1.2.8.01.9.1.01.00.00	TAXA UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	703.226,15		
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS		108.494.701,06	
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS		108.494.701,06	
7.2.1.8.00.0.0.00.00.00	CONTRIB SOCIAIS ESPEC ESTADOS/DF/MUNIC-INTRA	64.223.285,33		
7.2.1.8.03.0.0.00.00.00	CPSSS PATRONAL-SERVID CIVIL-ESPEC ESTADOS/DF/	64.223.285,33		
7.2.1.8.03.1.0.00.00.00	CPSSS PATRONAL-SERVID CIVIL ATIVO-INTRA OFSS	64.223.285,33		
7.2.1.8.03.1.1.00.00.00	CPSSS PATRONAL-SERVID CIVIL ATIVO-PRINCIPAL-I	64.223.285,33		
7.2.1.8.03.1.1.01.00.00	CONTRIB PATRONAL - SERV ATIVO - FUNPREV	55.667.125,77		
7.2.1.8.03.1.1.02.00.00	CONTRIB PATRONAL FUNPREV - ANO ANTERIOR	8.556.159,56		
7.2.1.9.00.0.0.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS	44.271.415,73		
7.2.1.9.99.0.0.00.00.00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS	44.271.415,73		
7.2.1.9.99.1.0.00.00.00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS	44.271.415,73		
7.2.1.9.99.1.1.00.00.00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PRINCIPAL - IN	44.271.415,73		
7.2.1.9.99.1.1.01.00.00	CONTRIB PATRONAL-SERVIDOR ATIVO-FAS-SEPREV	43.754.775,21		
7.2.1.9.99.1.1.01.01.00	CONTRIB PATRONAL - SERVIDOR ATIVO - FAS	38.464.437,51		
7.2.1.9.99.1.1.01.02.00	CONTRIB PATRONAL FAS - ANO ANTERIOR	5.290.337,70		
7.2.1.9.99.1.1.02.00.00	CONTRIB PATRONAL-SERVIDOR INATIVO-FAS-SEPREV	516.640,52		
7.2.1.9.99.1.1.02.01.00	CONTRIB PATRONAL-SERVIDOR INATIVO-FAS	468.812,12		
7.2.1.9.99.1.1.02.02.00	CONTRIB PATRONAL INATIVOS - ANO ANTERIOR	47.828,40		
7.6.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA OFSS		1.739.144,14	
7.6.1.0.00.0.0.00.00.00	SERVS ADMINISTR/COMERCIAIS GERAIS-INTRA OFSS		1.733.620,63	
7.6.1.0.01.0.0.00.00.00	SERVS ADMINISTR/COMERCIAIS GERAIS-INTRA OFSS	1.733.620,63		
7.6.1.0.01.1.0.00.00.00	SERVS ADMINISTR/COMERCIAIS GERAIS-INTRA OFSS	1.733.620,63		
7.6.1.0.01.1.1.00.00.00	SERVS ADMINISTR/COMERC GERAIS-PRINCIPAL-INTRA	1.733.620,63		
7.6.1.0.01.1.1.01.00.00	SERVS ADM E COM GERAIS - SAAE - PRINCIPAL	1.664.718,45		
7.6.1.0.01.1.1.01.01.00	TARIFA DE ÁGUA - SAAE	876.223,29		
7.6.1.0.01.1.1.01.02.00	TARIFA DE ESGOTOS - SAAE	788.495,16		
7.6.1.0.01.1.1.02.00.00	SERVS ADM E COM GERAIS - FIEC - PRINCIPAL	68.902,18		
7.6.1.0.01.1.1.02.01.00	SERVIÇOS ADMINISTRAÇÃO ESTAGIÁRIOS - FIEC	68.902,18		
7.6.9.0.00.0.0.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS - INTRA OFSS		5.523,51	
7.6.9.0.99.0.0.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS - INTRA OFSS	5.523,51		
7.6.9.0.99.1.0.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS - INTRA OFSS	5.523,51		
7.6.9.0.99.1.1.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL - INTRA OFSS	5.523,51		
7.6.9.0.99.1.1.01.00.00	DEMAIS SERVIÇOS - SAAE	123,51		
7.6.9.0.99.1.1.02.00.00	OUTROS SERVIÇOS - FIEC	5.400,00		
7.9.0.0.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		1.485.047,71	
7.9.2.0.00.0.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES/RESTITUIÇÕES/RESSARC-INTRA OFSS		1.485.047,71	
7.9.2.8.00.0.0.00.00.00	INDENIZ/RESTIT/RESSARC-ESPEC ESTAD/DF/MUNIC-I	1.485.047,71		
7.9.2.8.02.0.0.00.00.00	RESTIT-ESPEC ESTAD/DF/MUNICÍPIOS-INTRA OFSS	1.485.047,71		

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat.Econômica
7.9.2.8.02.9.0.00.00.00	OUTRAS RESTIT-ESPEC ESTAD/DF/MUNIC-Ñ ESPEC AN	1.485.047,71		
7.9.2.8.02.9.1.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS,	1.485.047,71		
7.9.2.8.02.9.1.01.00.00	REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - CÂMARA	12.065,65		
7.9.2.8.02.9.1.02.00.00	REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - SAAE	1.454.898,06		
7.9.2.8.02.9.1.03.00.00	REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - SEPREV	2.715,41		
7.9.2.8.02.9.1.04.00.00	REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - FIEC	11.360,95		
7.9.2.8.02.9.1.05.00.00	REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - PRÓ-MEMÓRIA	4.007,64		
		SUBTOTAL...		1.389.593.224,46
DEDUÇÕES				
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	**RECEITAS CORRENTES**			**-79.746.868,45**
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		-79.746.868,45	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		-13.324.207,72	
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	TRANSF UNIÃO-ESPEC ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	-13.324.207,72		
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-13.324.207,72		
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	COTA-PARTE FPM-COTA MENSAL	-13.105.566,21		
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	-13.105.566,21		
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	COTA-PARTE ITR	-218.641,51		
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	COTA-PARTE ITR - IMP PROPR TERRITORIAL RURAL	-218.641,51		
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	TRANSF ESTADOS DIST FEDERAL/SUAS ENTIDADES		-66.422.660,73	
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	TRANSF ESTADOS-ESPECÍF ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	-66.422.660,73		
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	-66.422.660,73		
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	-52.108.535,71		
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-52.108.535,71		
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-13.927.088,78		
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-13.927.088,78		
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	-387.036,24		
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	-387.036,24		
		SUBTOTAL...		-79.746.868,45
		TOTAL...		**1.309.846.356,01**

INDAIATUBA, 31 de Dezembro de 2020

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

PAULA FERNANDA SCIAMARELLI
SECRETÁRIA MUNICIPAL DA FAZENDA

MARIANA ALVES RIZATO
CRC - SP 321123/O-4
CONTADORA

LUIS HENRIQUE BORTOLETTO
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 - FUMPA
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
1.17 - FUNDEB
1.22 - FUNDO REMAD
1.24 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA

2.1 - CAMARA MUNICIPAL
3.1 - SERV AUT AGUA/ESGOTO - SAAE
4.1 - SERV MUNIC PREV MUNIC - SEPREV
4.1 - UNPREV - SEPREV
4.18 - FAS - SEPREV
5.1 - FUNDAÇÃO MUNIC DE ED E CULT - FIEC
6.1 - FUNDAÇÃO PRÓ-MEMÓRIA

Código	Especificação	Elemento	Modalidade de Aplicação	Cat.Econômica Natureza de Desp.
3.0.00.00.00	**DESPESAS CORRENTES**			**1.122.332.512,78**
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			537.546.315,79
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		481.553.960,54	
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORM	65.330.431,00		
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	7.797.058,92		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.459.368,37		
3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR	3.393.458,83		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	377.761.107,91		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.499.494,71		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	17.124.953,44		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	18.087,36		
3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISI	170.000,00		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE		55.992.355,25	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	55.992.355,25		
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			4.287.970,99
3.2.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.287.970,99	
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	4.287.970,99		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			580.498.226,00
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS		34.824.676,09	
3.3.50.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	73.416,20		
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.978.519,43		
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	718.500,00		
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	12.054.240,46		
3.3.70.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMEN		225.589,28	
3.3.70.41.00	CONTRIBUIÇÕES	225.589,28		
3.3.71.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE		636.979,88	
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	636.979,88		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		501.687.626,15	
3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	1.042.259,21		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	85.133.899,35		
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS,	1.290.066,91		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT	21.588.335,66		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	32.972,98		
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CO	4.955.048,62		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	93.278,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.460.654,49		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	341.463.207,65		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNIC	12.558.611,49		
3.3.90.45.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	177.000,00		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	11.203.740,41		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	13.124.302,25		
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	825.338,53		
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.517.305,22		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.234,20		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	220.371,18		
3.3.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE		43.123.354,60	
3.3.91.30.00	MATERIAL DE CONSUMO - INTRA OFSS	1.545.306,25		
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.874.672,78		
3.3.91.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - INTRA	703.375,57		
SUB TOTAL				**1.122.332.512,78**
4.0.00.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**			**94.854.250,84**
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			88.186.001,31
4.4.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS		400.317,69	
4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	400.317,69		
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		87.785.683,62	
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.652.752,69		
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	318.285,76		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	34.169.385,44		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24.425.440,81		
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	143.371,12		
4.4.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	15.108.676,73		
4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	306.000,00		
4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	661.771,07		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			6.668.249,53
4.6.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.668.249,53	
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	6.668.249,53		
SUB TOTAL				**94.854.250,84**
TOTAL GERAL				**1.217.186.763,62**

Código	Especificação	Elemento	Modalidade de Aplicação	Cat.Econômica Natureza de Desp.

INDAIATUBA, 31 de Dezembro de 2020

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

PAULA FERNANDA SCIAMARELLI
SECRETÁRIA MUNICIPAL DA FAZENDA

MARIANA ALVES RIZATO
CRC - SP 321123/O-4
CONTADORA

LUIS HENRIQUE BORTOLETTO
CRC-SP 289944/O-3
COORDENADOR DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE

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

Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Unidade Orçamentária: 01.01.00 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Executora: 01.01.01 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Op.Especiais	Projeto	Atividade	Total
04	Administração			4.771.931,83	4.771.931,83
04.122	Administração Geral			4.771.931,83	4.771.931,83
04.122.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA			4.771.931,83	4.771.931,83
04.122.00012.003	MANUTENÇÃO DA UNIDADE			4.546.342,55	4.546.342,55
04.122.00012.006	CONTRIBUIÇÃO AO FUNDOCAMP DA REGIÃO			225.589,28	225.589,28
	S U B T O T A L ...	**0,00**	0,00	4.771.931,83	4.771.931,83

Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Unidade Orçamentária: 01.01.00 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Executora: 01.01.02 FUNSSOL - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

Código	Especificação	Op.Especiais	Projeto	Atividade	Total
08	Assistência Social			1.094.510,99	1.094.510,99
08.244	Assistência Comunitária			1.094.510,99	1.094.510,99
08.244.0002	GESTÃO DO FUNDO SOCIAL DE SO			1.094.510,99	1.094.510,99
08.244.00022.003	MANUTENÇÃO DA UNIDADE			702.942,19	702.942,19
08.244.00022.042	REALIZAÇÃO DE AÇÕES, PROJETOS E PRO			391.568,80	391.568,80
	S U B T O T A L ...	**0,00**	0,00	1.094.510,99	1.094.510,99

Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Unidade Orçamentária: 01.02.00 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Unidade Executora: 01.02.01 GABINETE DO CONTROLADOR

Código	Especificação	Op.Especiais	Projeto	Atividade	Total
04	Administração			1.138.190,13	1.138.190,13
04.124	Controle Externo			1.138.190,13	1.138.190,13
04.124.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA			1.138.190,13	1.138.190,13
04.124.00012.003	MANUTENÇÃO DA UNIDADE			1.138.190,13	1.138.190,13
	S U B T O T A L ...	**0,00**	0,00	1.138.190,13	1.138.190,13

Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Unidade Orçamentária: 01.03.00 CORREGEDORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Unidade Executora: 01.03.01 GABINETE DO CORREGEDOR

Código	Especificação	Op.Especiais	Projeto	Atividade	Total
04	Administração			330.996,96	330.996,96
04.122	Administração Geral			330.996,96	330.996,96
04.122.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA			330.996,96	330.996,96
04.122.00012.003	MANUTENÇÃO DA UNIDADE			330.996,96	330.996,96
	S U B T O T A L ...	**0,00**	0,00	330.996,96	330.996,96

Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Unidade Orçamentária: 01.04.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade Executora: 01.04.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

Código	Especificação	Op.Especiais	Projeto	Atividade	Total
04	Administração		220.595,00	31.267.973,28	31.488.568,28
04.122	Administração Geral		220.595,00	31.267.973,28	31.488.568,28
04.122.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA		220.595,00	31.267.973,28	31.488.568,28
04.122.00011.005	MODERNIZAÇÃO DA ADMIN TRIBUTÁRIA E		220.595,00		220.595,00
04.122.00012.003	MANUTENÇÃO DA UNIDADE			31.267.973,28	31.267.973,28
15	Urbanismo		4.845.473,40		4.845.473,40
15.453	Transportes Coletivos Urbanos		4.845.473,40		4.845.473,40

15.453.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA		4.845.473,40		4.845.473,40
15.453.00011.013	SUBSÍDIO AO TRANSPORTE COLETIVO		4.845.473,40		4.845.473,40
	S U B T O T A L ...	**0,00**	5.066.068,40	31.267.973,28	36.334.041,68

Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Unidade Orçamentária: 01.05.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Executora: 01.05.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

Código	Especificação	Op.Especiais	Projeto	Atividade	Total
08	Assistência Social			12.693.425,60	12.693.425,60
08.244	Assistência Comunitária			12.693.425,60	12.693.425,60
08.244.0016	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			12.693.425,60	12.693.425,60
08.244.00162.011	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS			11.550.394,16	11.550.394,16
08.244.00162.039	APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES			1.042.259,21	1.042.259,21
08.244.00162.040	MANUTENÇÃO DO CRESANS			100.772,23	100.772,23
	S U B T O T A L ...	**0,00**	0,00	12.693.425,60	12.693.425,60

Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Unidade Orçamentária: 01.05.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Executora: 01.05.02 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Op.Especiais	Projeto	Atividade	Total
08	Assistência Social			9.279.045,51	9.279.045,51
08.244	Assistência Comunitária			9.279.045,51	9.279.045,51
08.244.0016	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			87.433,90	87.433,90
08.244.00162.011	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS			87.433,90	87.433,90
08.244.0017	GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁ			2.086.579,20	2.086.579,20
08.244.00172.015	CONCESSÃO DE AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E			1.185.730,31	1.185.730,31
08.244.00172.067	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SO			900.848,89	900.848,89
08.244.0018	GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ES			1.009.851,64	1.009.851,64
08.244.00182.015	CONCESSÃO DE AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E			335.119,18	335.119,18
08.244.00182.017	ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A PESSOAS			80.160,04	80.160,04
08.244.00182.068	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SO			594.572,42	594.572,42
08.244.0019	GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ES			5.901.764,10	5.901.764,10
08.244.00192.015	CONCESSÃO DE AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E			5.901.764,10	5.901.764,10
08.244.0020	GESTÃO DO SUAS			193.416,67	193.416,67
08.244.00202.011	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS			193.416,67	193.416,67
	S U B T O T A L ...	**0,00**	0,00	9.279.045,51	9.279.045,51

Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Unidade Orçamentária: 01.05.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Executora: 01.05.03 CONSELHO TUTELAR

Código	Especificação	Op.Especiais	Projeto	Atividade	Total
08	Assistência Social			65.736,83	65.736,83
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente			65.736,83	65.736,83
08.243.0016	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			65.736,83	65.736,83
08.243.00162.011	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS			65.736,83	65.736,83
	S U B T O T A L ...	**0,00**	0,00	65.736,83	65.736,83

Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Unidade Orçamentária: 01.05.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Executora: 01.05.04 FUNCRI - FUNDO MUN. DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCEN

Código	Especificação	Op.Especiais	Projeto	Atividade	Total
08	Assistência Social			1.462.032,46	1.462.032,46
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente			1.462.032,46	1.462.032,46
08.243.0016	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			1.462.032,46	1.462.032,46
08.243.00162.011	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS			9.197,37	9.197,37
08.243.00162.015	CONCESSÃO DE AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E			1.452.835,09	1.452.835,09
	S U B T O T A L ...	**0,00**	0,00	1.462.032,46	1.462.032,46

Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Unidade Orçamentária: 01.06.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Unidade Executora: 01.06.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

Código	Especificação	Op.Especiais	Projeto	Atividade	Total
13	Cultura			7.040.882,10	7.040.882,10
13.392	Difusão Cultural			7.040.882,10	7.040.882,10
13.392.0003	GESTÃO ARTÍSTICA E CULTURAL			7.040.882,10	7.040.882,10
13.392.00032.003	MANUTENÇÃO DA UNIDADE			5.184.175,77	5.184.175,77
13.392.00032.015	CONCESSÃO DE AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E			1.325.000,00	1.325.000,00
13.392.00032.055	PRODUÇÕES E AÇÕES CULTURAIS			531.706,33	531.706,33
	S U B T O T A L ...	**0,00**	0,00	7.040.882,10	7.040.882,10

Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Unidade Orçamentária: 01.06.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Unidade Executora: 01.06.02 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

Código	Especificação	Op.Especiais	Projeto	Atividade	Total
13	Cultura			1.435.682,95	1.435.682,95
13.392	Difusão Cultural			1.435.682,95	1.435.682,95
13.392.0003	GESTÃO ARTÍSTICA E CULTURAL			1.435.682,95	1.435.682,95
13.392.00032.003	MANUTENÇÃO DA UNIDADE			1.435.682,95	1.435.682,95
	S U B T O T A L ...	**0,00**	0,00	1.435.682,95	1.435.682,95

Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Unidade Orçamentária: 01.06.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Unidade Executora: 01.06.03 FUNDETUR - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

Código	Especificação	Op.Especiais	Projeto	Atividade	Total
23	Comércio e Serviços			411.263,30	411.263,30
23.695	Turismo			411.263,30	411.263,30
23.695.0004	GESTÃO DO TURISMO			411.263,30	411.263,30
23.695.00042.003	MANUTENÇÃO DA UNIDADE			391.263,30	391.263,30
23.695.00042.047	CONTRIBUIÇÃO PARA CONSÓRCIOS			20.000,00	20.000,00
	S U B T O T A L ...	**0,00**	0,00	411.263,30	411.263,30

Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Unidade Orçamentária: 01.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora: 01.07.01 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL

Código	Especificação	Op.Especiais	Projeto	Atividade	Total
12	Educação		2.455.314,13	72.541.084,44	74.996.398,57
12.365	Educação Infantil		2.455.314,13	72.541.084,44	74.996.398,57
12.365.0005	GESTÃO EDUCACIONAL		2.455.314,13	72.541.084,44	74.996.398,57
12.365.00051.002	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS		2.455.314,13		2.455.314,13
12.365.00052.001	DESPESAS COM PESSOAL - MAGISTÉRIO			3.329.366,96	3.329.366,96
12.365.00052.002	DESPESAS COM PESSOAL - DEMAIS PROFI			14.922.833,57	14.922.833,57
12.365.00052.003	MANUTENÇÃO DA UNIDADE			43.608.858,47	43.608.858,47

12.365.00052.019	REFORMAS E ADAPTAÇÕES DE PRÓPRIOS P			2.254.341,40	2.254.341,40
12.365.00052.025	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES			22.110,00	22.110,00
12.365.00052.026	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO, PED			272.544,44	272.544,44
12.365.00052.028	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			8.131.029,60	8.131.029,60
	S U B T O T A L ...	**0,00**	2.455.314,13	72.541.084,44	74.996.398,57

Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Unidade Orçamentária: 01.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora: 01.07.02 DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL

Código	Especificação	Op.Especiais	Projeto	Atividade	Total
12	Educação		1.429.891,67	66.623.020,11	68.052.911,78
12.361	Ensino Fundamental		1.429.891,67	62.917.861,76	64.347.753,43
12.361.0005	GESTÃO EDUCACIONAL		1.429.891,67	62.917.861,76	64.347.753,43
12.361.00051.002	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS		1.429.891,67		1.429.891,67
12.361.00052.001	DESPESAS COM PESSOAL - MAGISTÉRIO			6.293.464,56	6.293.464,56
12.361.00052.002	DESPESAS COM PESSOAL - DEMAIS PROFI			8.013.313,03	8.013.313,03
12.361.00052.003	MANUTENÇÃO DA UNIDADE			37.775.832,39	37.775.832,39
12.361.00052.019	REFORMAS E ADAPTAÇÕES DE PRÓPRIOS P			902.352,10	902.352,10
12.361.00052.025	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES			12.441,00	12.441,00
12.361.00052.026	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO, PED			983.423,01	983.423,01
12.361.00052.027	TRANSPORTE ESCOLAR			1.839.043,65	1.839.043,65
12.361.00052.028	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			7.097.992,02	7.097.992,02
12.366	Educação de Jovens e Adultos			784.575,27	784.575,27
12.366.0005	GESTÃO EDUCACIONAL			784.575,27	784.575,27
12.366.00052.003	MANUTENÇÃO DA UNIDADE			626.311,88	626.311,88
12.366.00052.026	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO, PED			128.850,00	128.850,00
12.366.00052.028	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			29.413,39	29.413,39
12.367	Educação Especial			2.920.583,08	2.920.583,08
12.367.0005	GESTÃO EDUCACIONAL			2.920.583,08	2.920.583,08
12.367.00052.003	MANUTENÇÃO DA UNIDADE			2.521.188,61	2.521.188,61
12.367.00052.026	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO, PED			386.600,00	386.600,00
12.367.00052.028	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			12.794,47	12.794,47
	S U B T O T A L ...	**0,00**	1.429.891,67	66.623.020,11	68.052.911,78

Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Unidade Orçamentária: 01.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora: 01.07.03 FUNDEB - FDO MAN. DES. EDUC. BAS. VAL. PROF. EDUC.

Código	Especificação	Op.Especiais	Projeto	Atividade	Total
12	Educação			116.753.796,68	116.753.796,68
12.361	Ensino Fundamental			74.061.288,34	74.061.288,34
12.361.0005	GESTÃO EDUCACIONAL			74.061.288,34	74.061.288,34
12.361.00052.001	DESPESAS COM PESSOAL - MAGISTÉRIO			62.471.963,90	62.471.963,90
12.361.00052.002	DESPESAS COM PESSOAL - DEMAIS PROFI			11.589.324,44	11.589.324,44
12.365	Educação Infantil			42.692.508,34	42.692.508,34
12.365.0005	GESTÃO EDUCACIONAL			42.692.508,34	42.692.508,34
12.365.00052.001	DESPESAS COM PESSOAL - MAGISTÉRIO			26.480.018,55	26.480.018,55
12.365.00052.002	DESPESAS COM PESSOAL - DEMAIS PROFI			16.212.489,79	16.212.489,79
	S U B T O T A L ...	**0,00**	0,00	116.753.796,68	116.753.796,68

Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Unidade Orçamentária: 01.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora: 01.07.04 DEPARTAMENTO DE ENSINO MÉDIO

Código	Especificação	Op.Especiais	Projeto	Atividade	Total
12	Educação			979.511,31	979.511,31
12.362	Ensino Médio			979.511,31	979.511,31
12.362.0005	GESTÃO EDUCACIONAL			979.511,31	979.511,31
12.362.00052.027	TRANSPORTE ESCOLAR			432.503,55	432.503,55
12.362.00052.028	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			547.007,76	547.007,76

	S U B T O T A L ...	**0,00**	0,00	979.511,31	979.511,31

Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Unidade Orçamentária: 01.08.00 SECRETARIA MUN. DE PLANEJ. URBANO E ENGENHARIA
Unidade Executora: 01.08.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

Código	Especificação	Op.Especiais	Projeto	Atividade	Total
04	Administração			6.480.016,38	6.480.016,38
04.127	Ordenamento Territorial			6.480.016,38	6.480.016,38
04.127.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA			6.480.016,38	6.480.016,38
04.127.00012.003	MANUTENÇÃO DA UNIDADE			6.316.144,38	6.316.144,38
04.127.00012.045	EMPLACAMENTO DE LOGRADOUROS PÚBLICO			163.872,00	163.872,00
	S U B T O T A L ...	**0,00**	0,00	6.480.016,38	6.480.016,38

Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Unidade Orçamentária: 01.09.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES
Unidade Executora: 01.09.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

Código	Especificação	Op.Especiais	Projeto	Atividade	Total
27	Desporto e Lazer		6.900.790,31	16.891.871,24	23.792.661,55
27.811	Desporto de Rendimento			1.642.345,65	1.642.345,65
27.811.0006	GESTÃO DESPORTIVA E DE LAZER			1.642.345,65	1.642.345,65
27.811.00062.010	MANUTENÇÃO DAS MODALIDADES ESPORTIV			1.019.845,65	1.019.845,65
27.811.00062.015	CONCESSÃO DE AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E			622.500,00	622.500,00
27.812	Desporto Comunitário		6.900.790,31	14.710.580,16	21.611.370,47
27.812.0006	GESTÃO DESPORTIVA E DE LAZER		6.900.790,31	14.710.580,16	21.611.370,47
27.812.00061.002	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS		6.900.790,31		6.900.790,31
27.812.00062.003	MANUTENÇÃO DA UNIDADE			14.326.183,40	14.326.183,40
27.812.00062.030	MANUTENÃO E AMPLIAÇÃO DO PROGRAMA D			384.396,76	384.396,76
27.813	Lazer			538.945,43	538.945,43
27.813.0006	GESTÃO DESPORTIVA E DE LAZER			538.945,43	538.945,43
27.813.00062.029	ATIVIDADES ESPORTIVAS PARA A POPULA			538.945,43	538.945,43
	S U B T O T A L ...	**0,00**	6.900.790,31	16.891.871,24	23.792.661,55

Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Unidade Orçamentária: 01.09.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES
Unidade Executora: 01.09.02 FAE - FUNDO DE ASSISTÊNCIA AO ESPORTE

Código	Especificação	Op.Especiais	Projeto	Atividade	Total
27	Desporto e Lazer			528.900,00	528.900,00
27.812	Desporto Comunitário			528.900,00	528.900,00
27.812.0006	GESTÃO DESPORTIVA E DE LAZER			528.900,00	528.900,00
27.812.00062.003	MANUTENÇÃO DA UNIDADE			528.900,00	528.900,00
	S U B T O T A L ...	**0,00**	0,00	528.900,00	528.900,00

Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Unidade Orçamentária: 01.10.00 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade Executora: 01.10.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

Código	Especificação	Op.Especiais	Projeto	Atividade	Total
04	Administração			10.324.083,55	10.324.083,55
04.123	Administração Financeira			10.324.083,55	10.324.083,55
04.123.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA			10.324.083,55	10.324.083,55
04.123.00012.003	MANUTENÇÃO DA UNIDADE			10.324.083,55	10.324.083,55

	S U B T O T A L ...	**0,00**	0,00	10.324.083,55	10.324.083,55

Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Unidade Orçamentária: 01.10.00 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade Executora: 01.10.02 ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITURA

Código	Especificação	Op.Especiais	Projeto	Atividade	Total
28	Encargos Especiais	41.496.904,16			41.496.904,16
28.843	Serviço da Dívida Interna	10.956.220,52			10.956.220,52
28.843.0007	ENCARGOS ESPECIAIS - PREFEITU	10.956.220,52			10.956.220,52
28.843.00070.004	PAGAMENTO DE DÍVIDAS CONTRATUAIS	10.956.220,52			10.956.220,52
28.846	Outros Encargos Especiais	30.540.683,64			30.540.683,64
28.846.0007	ENCARGOS ESPECIAIS - PREFEITU	30.540.683,64			30.540.683,64
28.846.00070.001	PAGAMENTOS DE REQUISITÓRIOS DE PEQU	766.182,36			766.182,36
28.846.00070.002	PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS	18.806.176,28			18.806.176,28
28.846.00070.003	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	9.868.201,63			9.868.201,63
28.846.00070.006	PAGAMENTO DE ACORDOS EXTRAJUDICIAIS	64.290,44			64.290,44
28.846.00070.007	DEVOLUÇÕES DE RECURSOS E RESSARCIME	740.557,52			740.557,52
28.846.00070.008	PAGAMENTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE AO	295.275,41			295.275,41
	S U B T O T A L ...	**41.496.904,16**	0,00	0,00	41.496.904,16

Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Unidade Orçamentária: 01.11.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Unidade Executora: 01.11.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

Código	Especificação	Op.Especiais	Projeto	Atividade	Total
22	Indústria		18.236,15	2.853.029,71	2.871.265,86
22.661	Promoção Industrial		18.236,15	2.853.029,71	2.871.265,86
22.661.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA		18.236,15	2.853.029,71	2.871.265,86
22.661.00011.006	DESAPROPRIAÇÃO DE BENS		18.236,15		18.236,15
22.661.00012.003	MANUTENÇÃO DA UNIDADE			2.853.029,71	2.853.029,71
	S U B T O T A L ...	**0,00**	18.236,15	2.853.029,71	2.871.265,86

Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Unidade Orçamentária: 01.12.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
Unidade Executora: 01.12.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

Código	Especificação	Op.Especiais	Projeto	Atividade	Total
16	Habitação			1.908.727,10	1.908.727,10
16.482	Habitação Urbana			1.908.727,10	1.908.727,10
16.482.0008	GESTÃO HABITACIONAL			1.908.727,10	1.908.727,10
16.482.00082.003	MANUTENÇÃO DA UNIDADE			1.893.225,53	1.893.225,53
16.482.00082.057	ELABORAÇÃO DE PLANTAS DE MORADIA EC			15.501,57	15.501,57
	S U B T O T A L ...	**0,00**	0,00	1.908.727,10	1.908.727,10

Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Unidade Orçamentária: 01.12.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
Unidade Executora: 01.12.02 FUNHABIT - FUNDO MUNICIPAL DA HABITAÇÃO

Código	Especificação	Op.Especiais	Projeto	Atividade	Total
16	Habitação			4.556.862,55	4.556.862,55
16.482	Habitação Urbana			4.556.862,55	4.556.862,55
16.482.0008	GESTÃO HABITACIONAL			4.556.862,55	4.556.862,55
16.482.00082.058	PRODUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS			4.556.862,55	4.556.862,55
	S U B T O T A L ...	**0,00**	0,00	4.556.862,55	4.556.862,55

Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Unidade Orçamentária: 01.13.00 SECRETARIA MUNICIPAL DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS
Unidade Executora: 01.13.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

Código	Especificação	Op.Especiais	Projeto	Atividade	Total
04	Administração			6.891.449,81	6.891.449,81
04.122	Administração Geral			6.891.449,81	6.891.449,81
04.122.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA			6.891.449,81	6.891.449,81
04.122.00012.003	MANUTENÇÃO DA UNIDADE			6.891.449,81	6.891.449,81
	S U B T O T A L ...	**0,00**	0,00	6.891.449,81	6.891.449,81

Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Unidade Orçamentária: 01.14.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAS PÚBLICAS
Unidade Executora: 01.14.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

Código	Especificação	Op.Especiais	Projeto	Atividade	Total
15	Urbanismo		13.856.441,98	47.381.311,24	61.237.753,22
15.451	Infra-Estrutura Urbana		13.856.441,98	20.511.750,07	34.368.192,05
15.451.0009	GESTÃO DE OBRAS E INFRAESTR		13.856.441,98	20.511.750,07	34.368.192,05
15.451.00091.001	CONSTRUÇÃO, IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO		13.856.441,98		13.856.441,98
15.451.00092.003	MANUTENÇÃO DA UNIDADE			13.173.677,42	13.173.677,42
15.451.00092.007	CONSERVAÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS E			7.338.072,65	7.338.072,65
15.452	Serviços Urbanos			26.869.561,17	26.869.561,17
15.452.0011	GESTÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA			26.869.561,17	26.869.561,17
15.452.00112.008	MANUTENÇÃO, IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO			26.869.561,17	26.869.561,17
	S U B T O T A L ...	**0,00**	13.856.441,98	47.381.311,24	61.237.753,22

Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Unidade Orçamentária: 01.14.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAS PÚBLICAS
Unidade Executora: 01.14.02 FUNTRAN - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO

Código	Especificação	Op.Especiais	Projeto	Atividade	Total
15	Urbanismo			6.359.344,11	6.359.344,11
15.451	Infra-Estrutura Urbana			6.359.344,11	6.359.344,11
15.451.0010	GESTÃO DO TRÂNSITO			6.359.344,11	6.359.344,11
15.451.00102.003	MANUTENÇÃO DA UNIDADE			6.359.344,11	6.359.344,11
	S U B T O T A L ...	**0,00**	0,00	6.359.344,11	6.359.344,11

Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Unidade Orçamentária: 01.15.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora: 01.15.01 FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Op.Especiais	Projeto	Atividade	Total
10	Saúde		460.794,80	293.432.504,24	293.893.299,04
10.122	Administração Geral		423.614,15	17.477.417,66	17.901.031,81
10.122.0015	GESTÃO DA SAÚDE		423.614,15	17.477.417,66	17.901.031,81
10.122.00151.003	INFORMATIZAÇÃO DA REDE DE SAÚDE		423.614,15		423.614,15
10.122.00152.003	MANUTENÇÃO DA UNIDADE			17.477.417,66	17.477.417,66
10.301	Atenção Básica		37.180,65	53.185.333,08	53.222.513,73
10.301.0015	GESTÃO DA SAÚDE		37.180,65	53.185.333,08	53.222.513,73
10.301.00151.002	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS		37.180,65		37.180,65
10.301.00152.061	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA			53.185.333,08	53.185.333,08
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial			197.487.183,06	197.487.183,06
10.302.0015	GESTÃO DA SAÚDE			197.487.183,06	197.487.183,06
10.302.00152.015	CONCESSÃO DE AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E			1.994.967,87	1.994.967,87
10.302.00152.062	MANUTENÇÃO À MÉDIA E ALTA COMPLEXID			113.720.689,16	113.720.689,16
10.302.00152.070	PRESTADORES DE SERVIÇOS SUS			81.771.526,03	81.771.526,03
10.303	Suporte Profilático e Terapêutico			17.233.036,33	17.233.036,33

10.303.0015	GESTÃO DA SAÚDE			17.233.036,33	17.233.036,33
10.303.00152.035	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS			12.706.459,00	12.706.459,00
10.303.00152.063	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUT			4.526.577,33	4.526.577,33
10.304	Vigilância Sanitária			2.840.619,22	2.840.619,22
10.304.0015	GESTÃO DA SAÚDE			2.840.619,22	2.840.619,22
10.304.00152.064	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA			2.840.619,22	2.840.619,22
10.305	Vigilância Epidemiológica			5.208.914,89	5.208.914,89
10.305.0015	GESTÃO DA SAÚDE			5.208.914,89	5.208.914,89
10.305.00152.015	CONCESSÃO DE AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E			70.800,00	70.800,00
10.305.00152.065	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓ			5.138.114,89	5.138.114,89
	S U B T O T A L ...	**0,00**	460.794,80	293.432.504,24	293.893.299,04

Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Unidade Orçamentária: 01.16.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
Unidade Executora: 01.16.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

Código	Especificação	Op.Especiais	Projeto	Atividade	Total
06	Segurança Pública		45.416,09	42.944.674,21	42.990.090,30
06.182	Defesa Civil		45.416,09	42.944.674,21	42.990.090,30
06.182.0012	GESTÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA		45.416,09	42.944.674,21	42.990.090,30
06.182.00121.002	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS		45.416,09		45.416,09
06.182.00122.003	MANUTENÇÃO DA UNIDADE			42.944.674,21	42.944.674,21
	S U B T O T A L ...	**0,00**	45.416,09	42.944.674,21	42.990.090,30

Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Unidade Orçamentária: 01.16.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
Unidade Executora: 01.16.02 CORPO DE BOMBEIROS

Código	Especificação	Op.Especiais	Projeto	Atividade	Total
06	Segurança Pública			120.740,17	120.740,17
06.182	Defesa Civil			120.740,17	120.740,17
06.182.0012	GESTÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA			120.740,17	120.740,17
06.182.00122.003	MANUTENÇÃO DA UNIDADE			120.740,17	120.740,17
	S U B T O T A L ...	**0,00**	0,00	120.740,17	120.740,17

Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Unidade Orçamentária: 01.17.00 SECRETARIA MUNIC DE SERVS URBANOS E MEIO AMBIENTE
Unidade Executora: 01.17.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

Código	Especificação	Op.Especiais	Projeto	Atividade	Total
04	Administração			8.155.387,78	8.155.387,78
04.122	Administração Geral			8.155.387,78	8.155.387,78
04.122.0014	GESTÃO DA FROTA			8.155.387,78	8.155.387,78
04.122.00142.014	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA FROTA			8.155.387,78	8.155.387,78
15	Urbanismo		537.776,61	83.906.345,73	84.444.122,34
15.452	Serviços Urbanos		537.776,61	83.906.345,73	84.444.122,34
15.452.0013	GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS E		537.776,61	83.906.345,73	84.444.122,34
15.452.00131.001	CONSTRUÇÃO, IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO		537.776,61		537.776,61
15.452.00132.003	MANUTENÇÃO DA UNIDADE			13.178.069,45	13.178.069,45
15.452.00132.007	CONSERVAÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS E			3.680.858,58	3.680.858,58
15.452.00132.012	MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS			1.008.546,70	1.008.546,70
15.452.00132.013	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ECOPONT			199.909,28	199.909,28
15.452.00132.016	LIMPEZA PÚBLICA			65.838.961,72	65.838.961,72
18	Gestão Ambiental			107.960,00	107.960,00
18.541	Preservação e Conservação Ambiental			107.960,00	107.960,00
18.541.0013	GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS E			107.960,00	107.960,00

18.541.00132.015	CONCESSÃO DE AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E			96.000,00	96.000,00
18.541.00132.066	EDUCAÇÃO AMBIENTAL			11.960,00	11.960,00
	S U B T O T A L ...	**0,00**	537.776,61	92.169.693,51	92.707.470,12

Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Unidade Orçamentária: 01.17.00 SECRETARIA MUNIC DE SERVS URBANOS E MEIO AMBIENTE
Unidade Executora: 01.17.02 FUNDEMA - FUNDO MUN. DES. DO MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Op.Especiais	Projeto	Atividade	Total
18	Gestão Ambiental			1.434,41	1.434,41
18.541	Preservação e Conservação Ambiental			1.434,41	1.434,41
18.541.0013	GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS E			1.434,41	1.434,41
18.541.00132.003	MANUTENÇÃO DA UNIDADE			1.434,41	1.434,41
	S U B T O T A L ...	**0,00**	0,00	1.434,41	1.434,41

Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Unidade Orçamentária: 01.17.00 SECRETARIA MUNIC DE SERVS URBANOS E MEIO AMBIENTE
Unidade Executora: 01.17.03 FMPA - FND MUN. DE PROTEÇÃO AOS ANIMAIS

Código	Especificação	Op.Especiais	Projeto	Atividade	Total
18	Gestão Ambiental			206.996,19	206.996,19
18.541	Preservação e Conservação Ambiental			206.996,19	206.996,19
18.541.0013	GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS E			206.996,19	206.996,19
18.541.00132.003	MANUTENÇÃO DA UNIDADE			11.500,00	11.500,00
18.541.00132.015	CONCESSÃO DE AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E			195.496,19	195.496,19
	S U B T O T A L ...	**0,00**	0,00	206.996,19	206.996,19

Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Unidade Orçamentária: 01.18.00 SECRET MUNIC RELAÇÕES INSTITUCIONAIS COMUNICAÇÃO
Unidade Executora: 01.18.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

Código	Especificação	Op.Especiais	Projeto	Atividade	Total
04	Administração			8.647.937,00	8.647.937,00
04.131	Comunicação Social			8.647.937,00	8.647.937,00
04.131.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA			8.647.937,00	8.647.937,00
04.131.00012.003	MANUTENÇÃO DA UNIDADE			5.503.273,02	5.503.273,02
04.131.00012.009	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL			3.144.663,98	3.144.663,98
	S U B T O T A L ...	**0,00**	0,00	8.647.937,00	8.647.937,00

Orgão: 02.00.00 CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Unidade Orçamentária: 02.01.00 CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Unidade Executora: 02.01.01 CORPO LEGISLATIVO

Código	Especificação	Op.Especiais	Projeto	Atividade	Total
01	Legislativa			13.951.330,34	13.951.330,34
01.031	Ação Legislativa			13.951.330,34	13.951.330,34
01.031.0021	GESTÃO LEGISLATIVA			13.951.330,34	13.951.330,34
01.031.00212.003	MANUTENÇÃO DA UNIDADE			12.270.456,30	12.270.456,30
01.031.00212.005	DESPESAS COM SUBSÍDIOS DOS VEREADOR			1.340.874,04	1.340.874,04
01.031.00212.046	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL - CÂMARA			340.000,00	340.000,00
28	Encargos Especiais	51.749,53			51.749,53
28.846	Outros Encargos Especiais	51.749,53			51.749,53
28.846.0022	ENCARGOS ESPECIAIS - CÂMARA	51.749,53			51.749,53
28.846.00220.008	PAGAMENTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE AO	51.749,53			51.749,53

	S U B T O T A L ...	**51.749,53**	0,00	13.951.330,34	14.003.079,87

Orgão: 03.00.00 SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
Unidade Orçamentária: 03.01.00 SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
Unidade Executora: 03.01.01 SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Código	Especificação	Op.Especiais	Projeto	Atividade	Total
17	Saneamento		7.461.215,14	112.060.772,06	119.521.987,20
17.512	Saneamento Básico Urbano		7.461.215,14	112.060.772,06	119.521.987,20
17.512.0023	GESTÃO DO SANEAMENTO BÁSICO		7.461.215,14	112.060.772,06	119.521.987,20
17.512.00231.007	CONSTRUÇÃO/REFORMA DE ETA´S, CAPTAÇ		6.398.851,55		6.398.851,55
17.512.00231.008	ESTAÇÕES DE TRATAMENTO E ELEVATÓRIA		209.872,74		209.872,74
17.512.00231.011	COMBATE AS PERDAS		476.490,85		476.490,85
17.512.00231.012	SISTEMA DE ÁGUA DE REUSO		376.000,00		376.000,00
17.512.00232.003	MANUTENÇÃO DA UNIDADE			110.838.992,76	110.838.992,76
17.512.00232.048	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL - SAAE			1.221.779,30	1.221.779,30
18	Gestão Ambiental			616.979,88	616.979,88
18.544	Recursos Hídricos			616.979,88	616.979,88
18.544.0023	GESTÃO DO SANEAMENTO BÁSICO			616.979,88	616.979,88
18.544.00232.047	CONTRIBUIÇÃO PARA CONSÓRCIOS			616.979,88	616.979,88
28	Encargos Especiais	1.756.875,41			1.756.875,41
28.846	Outros Encargos Especiais	1.756.875,41			1.756.875,41
28.846.0024	ENCARGOS ESPECIAIS - SAAE	1.756.875,41			1.756.875,41
28.846.00240.001	PAGAMENTOS DE REQUISITÓRIOS DE PEQU	139.238,80			139.238,80
28.846.00240.002	PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS	304.232,68			304.232,68
28.846.00240.003	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	1.257.506,97			1.257.506,97
28.846.00240.008	PAGAMENTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE AO	55.896,96			55.896,96
	S U B T O T A L ...	**1.756.875,41**	7.461.215,14	112.677.751,94	121.895.842,49

Orgão: 04.00.00 SEPREV - SERV PREV ASSIST SAÚDE SERVIDORES MUN IND
Unidade Orçamentária: 04.01.00 SEPREV - SERV PREV ASSIST SAÚDE SERVIDORES MUN IND
Unidade Executora: 04.01.01 FUNPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Código	Especificação	Op.Especiais	Projeto	Atividade	Total
09	Previdência Social			79.693.787,21	79.693.787,21
09.272	Previdência do Regime Estatutário			79.693.787,21	79.693.787,21
09.272.0025	GESTÃO DO FUNDO PREVIDENCIÁR			79.693.787,21	79.693.787,21
09.272.00252.003	MANUTENÇÃO DA UNIDADE			3.367.443,90	3.367.443,90
09.272.00252.020	PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁ			76.326.343,31	76.326.343,31
28	Encargos Especiais	418.697,57			418.697,57
28.846	Outros Encargos Especiais	418.697,57			418.697,57
28.846.0027	ENCARGOS ESPECIAIS - SEPREV	418.697,57			418.697,57
28.846.00270.003	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	418.697,57			418.697,57
	S U B T O T A L ...	**418.697,57**	0,00	79.693.787,21	80.112.484,78

Orgão: 04.00.00 SEPREV - SERV PREV ASSIST SAÚDE SERVIDORES MUN IND
Unidade Orçamentária: 04.01.00 SEPREV - SERV PREV ASSIST SAÚDE SERVIDORES MUN IND
Unidade Executora: 04.01.02 FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE

Código	Especificação	Op.Especiais	Projeto	Atividade	Total
10	Saúde			41.660.944,32	41.660.944,32
10.122	Administração Geral			41.660.944,32	41.660.944,32
10.122.0026	GESTÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNC			41.660.944,32	41.660.944,32
10.122.00262.003	MANUTENÇÃO DA UNIDADE			4.125.100,50	4.125.100,50
10.122.00262.021	PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇ			37.535.843,82	37.535.843,82
28	Encargos Especiais	57.959,86			57.959,86
28.846	Outros Encargos Especiais	57.959,86			57.959,86

28.846.0027	ENCARGOS ESPECIAIS - SEPREV	57.959,86			57.959,86
28.846.00270.003	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	57.959,86			57.959,86
	S U B T O T A L ...	**57.959,86**	0,00	41.660.944,32	41.718.904,18

Orgão: 05.00.00 FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade Orçamentária: 05.01.00 FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade Executora: 05.01.01 FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Código	Especificação	Op.Especiais	Projeto	Atividade	Total
12	Educação		80.358,73	14.533.773,09	14.614.131,82
12.362	Ensino Médio			154.979,76	154.979,76
12.362.0031	GESTÃO DE ATIVIDADES VOLTADA			154.979,76	154.979,76
12.362.00312.071	CURSINHO PRÉ-VESTIBULAR			154.979,76	154.979,76
12.363	Ensino Profissional		80.358,73	14.234.622,78	14.314.981,51
12.363.0028	GESTÃO DO ENSINO PROFISSIONA		80.358,73	14.234.622,78	14.314.981,51
12.363.00281.004	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS		80.358,73		80.358,73
12.363.00282.043	MANUTENÇÃO DA UNIDADE - FIEC			14.234.622,78	14.234.622,78
12.364	Ensino Superior			144.170,55	144.170,55
12.364.0028	GESTÃO DO ENSINO PROFISSIONA			144.170,55	144.170,55
12.364.00282.043	MANUTENÇÃO DA UNIDADE - FIEC			144.170,55	144.170,55
	S U B T O T A L ...	**0,00**	80.358,73	14.533.773,09	14.614.131,82

Orgão: 06.00.00 FUNDAÇÃO PRÓ-MEMÓRIA DE INDAIATUBA
Unidade Orçamentária: 06.01.00 FUNDAÇÃO PRÓ-MEMÓRIA DE INDAIATUBA
Unidade Executora: 06.01.01 GABINETE DO SUPERINTENDENTE

Código	Especificação	Op.Especiais	Projeto	Atividade	Total
13	Cultura			2.969.304,36	2.969.304,36
13.391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico			2.942.375,84	2.942.375,84
13.391.0029	GESTÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRI			2.942.375,84	2.942.375,84
13.391.00292.003	MANUTENÇÃO DA UNIDADE			2.942.375,84	2.942.375,84
13.392	Difusão Cultural			26.928,52	26.928,52
13.392.0029	GESTÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRI			26.928,52	26.928,52
13.392.00292.022	EVENTOS DO CASARÃO PAU PRETO			25.223,52	25.223,52
13.392.00292.023	PRÊMIO NABOR PIRES CAMARGO			1.705,00	1.705,00
28	Encargos Especiais	16.721,92			16.721,92
28.846	Outros Encargos Especiais	16.721,92			16.721,92
28.846.0030	ENCARGOS ESPECIAIS - FUNDAÇÃ	16.721,92			16.721,92
28.846.00300.003	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	16.721,92			16.721,92
	S U B T O T A L ...	16.721,92	0,00	2.969.304,36	2.986.026,28

TOTAL GERAL	**43.798.908,45**	**38.312.304,01**	**1.135.075.551,16**	**1.217.186.763,62**

INDAIATUBA, 31 de Dezembro de 2020

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

PAULA FERNANDA SCIAMARELLI
SECRETÁRIA MUNICIPAL DA FAZENDA

MARIANA ALVES RIZATO
CRC - SP 321123/O-4
CONTADORA

LUIS HENRIQUE PORTOLETTO
CRC-SP 280944/O-3
COORDENADOR DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE

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

Código	Especificação	Op. Especial	Projeto	Atividade	Total
01	**Legislativa**	**0,00**	**0,00**	**13.951.330,34**	**13.951.330,34**
01.031	Ação Legislativa	0,00	0,00	13.951.330,34	13.951.330,34
01.031.0021	GESTÃO LEGISLATIVA	0,00	0,00	13.951.330,34	13.951.330,34
04	**Administração**	**0,00**	**220.595,00**	**78.007.966,72**	**78.228.561,72**
04.122	Administração Geral	0,00	220.595,00	51.417.739,66	51.638.334,66
04.122.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	220.595,00	43.262.351,88	43.482.946,88
04.122.0014	GESTÃO DA FROTA	0,00	0,00	8.155.387,78	8.155.387,78
04.123	Administração Financeira	0,00	0,00	10.324.083,55	10.324.083,55
04.123.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	10.324.083,55	10.324.083,55
04.124	Controle Externo	0,00	0,00	1.138.190,13	1.138.190,13
04.124.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	1.138.190,13	1.138.190,13
04.127	Ordenamento Territorial	0,00	0,00	6.480.016,38	6.480.016,38
04.127.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	6.480.016,38	6.480.016,38
04.131	Comunicação Social	0,00	0,00	8.647.937,00	8.647.937,00
04.131.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	8.647.937,00	8.647.937,00
06	**Segurança Pública**	**0,00**	**45.416,09**	**43.065.414,38**	**43.110.830,47**
06.182	Defesa Civil	0,00	45.416,09	43.065.414,38	43.110.830,47
06.182.0012	GESTÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	45.416,09	43.065.414,38	43.110.830,47
08	**Assistência Social**	**0,00**	**0,00**	**24.594.751,39**	**24.594.751,39**
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	1.527.769,29	1.527.769,29
08.243.0016	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	1.527.769,29	1.527.769,29
08.244	Assistência Comunitária	0,00	0,00	23.066.982,10	23.066.982,10
08.244.0002	GESTÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	0,00	0,00	1.094.510,99	1.094.510,99
08.244.0016	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	12.780.859,50	12.780.859,50
08.244.0017	GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	2.086.579,20	2.086.579,20
08.244.0018	GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA C	0,00	0,00	1.009.851,64	1.009.851,64
08.244.0019	GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA CO	0,00	0,00	5.901.764,10	5.901.764,10
08.244.0020	GESTÃO DO SUAS	0,00	0,00	193.416,67	193.416,67
09	**Previdência Social**	**0,00**	**0,00**	**79.693.787,21**	**79.693.787,21**
09.272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	79.693.787,21	79.693.787,21
09.272.0025	GESTÃO DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	79.693.787,21	79.693.787,21
10	**Saúde**	**0,00**	**460.794,80**	**335.093.448,56**	**335.554.243,36**

Código	Especificação	Op. Especial	Projeto	Atividade	Total
10.122	Administração Geral	0,00	423.614,15	59.138.361,98	59.561.976,13
10.122.0015	GESTÃO DA SAÚDE	0,00	423.614,15	17.477.417,66	17.901.031,81
10.122.0026	GESTÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	0,00	0,00	41.660.944,32	41.660.944,32
10.301	Atenção Básica	0,00	37.180,65	53.185.333,08	53.222.513,73
10.301.0015	GESTÃO DA SAÚDE	0,00	37.180,65	53.185.333,08	53.222.513,73
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	197.487.183,06	197.487.183,06
10.302.0015	GESTÃO DA SAÚDE	0,00	0,00	197.487.183,06	197.487.183,06
10.303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	17.233.036,33	17.233.036,33
10.303.0015	GESTÃO DA SAÚDE	0,00	0,00	17.233.036,33	17.233.036,33
10.304	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	2.840.619,22	2.840.619,22
10.304.0015	GESTÃO DA SAÚDE	0,00	0,00	2.840.619,22	2.840.619,22
10.305	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	5.208.914,89	5.208.914,89
10.305.0015	GESTÃO DA SAÚDE	0,00	0,00	5.208.914,89	5.208.914,89
12	**Educação**	**0,00**	**3.965.564,53**	**271.431.185,63**	**275.396.750,16**
12.361	Ensino Fundamental	0,00	1.429.891,67	136.979.150,10	138.409.041,77
12.361.0005	GESTÃO EDUCACIONAL	0,00	1.429.891,67	136.979.150,10	138.409.041,77
12.362	Ensino Médio	0,00	0,00	1.134.491,07	1.134.491,07
12.362.0005	GESTÃO EDUCACIONAL	0,00	0,00	979.511,31	979.511,31
12.362.0031	GESTÃO DE ATIVIDADES VOLTADAS AO ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	154.979,76	154.979,76
12.363	Ensino Profissional	0,00	80.358,73	14.234.622,78	14.314.981,51
12.363.0028	GESTÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE E CULTURA	0,00	80.358,73	14.234.622,78	14.314.981,51
12.364	Ensino Superior	0,00	0,00	144.170,55	144.170,55
12.364.0028	GESTÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE E CULTURA	0,00	0,00	144.170,55	144.170,55
12.365	Educação Infantil	0,00	2.455.314,13	115.233.592,78	117.688.906,91
12.365.0005	GESTÃO EDUCACIONAL	0,00	2.455.314,13	115.233.592,78	117.688.906,91
12.366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	784.575,27	784.575,27
12.366.0005	GESTÃO EDUCACIONAL	0,00	0,00	784.575,27	784.575,27
12.367	Educação Especial	0,00	0,00	2.920.583,08	2.920.583,08
12.367.0005	GESTÃO EDUCACIONAL	0,00	0,00	2.920.583,08	2.920.583,08
13	**Cultura**	**0,00**	**0,00**	**11.445.869,41**	**11.445.869,41**
13.391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	0,00	0,00	2.942.375,84	2.942.375,84

Código	Especificação	Op. Especial	Projeto	Atividade	Total
13.391.0029	GESTÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL	0,00	0,00	2.942.375,84	2.942.375,84
13.392	Difusão Cultural	0,00	0,00	8.503.493,57	8.503.493,57
13.392.0003	GESTÃO ARTÍSTICA E CULTURAL	0,00	0,00	8.476.565,05	8.476.565,05
13.392.0029	GESTÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL	0,00	0,00	26.928,52	26.928,52
15	**Urbanismo**	**0,00**	**19.239.691,99**	**137.647.001,08**	**156.886.693,07**
15.451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	13.856.441,98	26.871.094,18	40.727.536,16
15.451.0009	GESTÃO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	0,00	13.856.441,98	20.511.750,07	34.368.192,05
15.451.0010	GESTÃO DO TRÂNSITO	0,00	0,00	6.359.344,11	6.359.344,11
15.452	Serviços Urbanos	0,00	537.776,61	110.775.906,90	111.313.683,51
15.452.0011	GESTÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	26.869.561,17	26.869.561,17
15.452.0013	GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS E DO MEIO AMBIENTE	0,00	537.776,61	83.906.345,73	84.444.122,34
15.453	Transportes Coletivos Urbanos	0,00	4.845.473,40	0,00	4.845.473,40
15.453.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	4.845.473,40	0,00	4.845.473,40
16	**Habitação**	**0,00**	**0,00**	**6.465.589,65**	**6.465.589,65**
16.482	Habitação Urbana	0,00	0,00	6.465.589,65	6.465.589,65
16.482.0008	GESTÃO HABITACIONAL	0,00	0,00	6.465.589,65	6.465.589,65
17	**Saneamento**	**0,00**	**7.461.215,14**	**112.060.772,06**	**119.521.987,20**
17.512	Saneamento Básico Urbano	0,00	7.461.215,14	112.060.772,06	119.521.987,20
17.512.0023	GESTÃO DO SANEAMENTO BÁSICO	0,00	7.461.215,14	112.060.772,06	119.521.987,20
18	**Gestão Ambiental**	**0,00**	**0,00**	**933.370,48**	**933.370,48**
18.541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	316.390,60	316.390,60
18.541.0013	GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS E DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	316.390,60	316.390,60
18.544	Recursos Hídricos	0,00	0,00	616.979,88	616.979,88
18.544.0023	GESTÃO DO SANEAMENTO BÁSICO	0,00	0,00	616.979,88	616.979,88
22	**Indústria**	**0,00**	**18.236,15**	**2.853.029,71**	**2.871.265,86**
22.661	Promoção Industrial	0,00	18.236,15	2.853.029,71	2.871.265,86
22.661.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	18.236,15	2.853.029,71	2.871.265,86
23	**Comércio e Serviços**	**0,00**	**0,00**	**411.263,30**	**411.263,30**
23.695	Turismo	0,00	0,00	411.263,30	411.263,30
23.695.0004	GESTÃO DO TURISMO	0,00	0,00	411.263,30	411.263,30

Código	Especificação	Op. Especial	Projeto	Atividade	Total
27	**Desporto e Lazer**	**0,00**	**6.900.790,31**	**17.420.771,24**	**24.321.561,55**
27.811	Desporto de Rendimento	0,00	0,00	1.642.345,65	1.642.345,65
27.811.0006	GESTÃO DESPORTIVA E DE LAZER	0,00	0,00	1.642.345,65	1.642.345,65
27.812	Desporto Comunitário	0,00	6.900.790,31	15.239.480,16	22.140.270,47
27.812.0006	GESTÃO DESPORTIVA E DE LAZER	0,00	6.900.790,31	15.239.480,16	22.140.270,47
27.813	Lazer	0,00	0,00	538.945,43	538.945,43
27.813.0006	GESTÃO DESPORTIVA E DE LAZER	0,00	0,00	538.945,43	538.945,43
28	**Encargos Especiais**	**43.798.908,45**	**0,00**	**0,00**	**43.798.908,45**
28.843	Serviço da Dívida Interna	10.956.220,52	0,00	0,00	10.956.220,52
28.843.0007	ENCARGOS ESPECIAIS - PREFEITURA	10.956.220,52	0,00	0,00	10.956.220,52
28.846	Outros Encargos Especiais	32.842.687,93	0,00	0,00	32.842.687,93
28.846.0007	ENCARGOS ESPECIAIS - PREFEITURA	30.540.683,64	0,00	0,00	30.540.683,64
28.846.0022	ENCARGOS ESPECIAIS - CÂMARA	51.749,53	0,00	0,00	51.749,53
28.846.0024	ENCARGOS ESPECIAIS - SAAE	1.756.875,41	0,00	0,00	1.756.875,41
28.846.0027	ENCARGOS ESPECIAIS - SEPREV	476.657,43	0,00	0,00	476.657,43
28.846.0030	ENCARGOS ESPECIAIS - FUNDAÇÃO PRÓ-MEMÓRIA DE	16.721,92	0,00	0,00	16.721,92
	TOTAL...	**43.798.908,45**	**38.312.304,01**	**1.135.075.551,16**	**1.217.186.763,62**

INDAIATUBA, 31 de Dezembro de 2020

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

PAULA FERNANDA SCIAMARELLI
SECRETÁRIA MUNICIPAL DA FAZENDA

MARIANA ALVES RIZATO
CRC - SP 321123/O-4
CONTADORA

LUIS HENRIQUE BORTOLETTO
CRC-SP 280944/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

1.9 - FUNTRAN
1.10 - FUNSEG
1.13 - FAE FUNDO DE APDIO AO ESPORTE
1.15 - FUMHABIT
1.16 - FUNDEMA
1.19 - FUNDEB
1.22 - FUNDO REMAD
1.24 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA
2.1 - CAMARA MUNICIPAL
3.1 - SERV AUT AGUA/ESGOTO - SAAE
4.1 - SERV MUNIC PREV MUNIC - SEPREV
4.17 - FUNPREV - SEPREV
4.18 - FAS - SEPREV
5.1 - FUNDAÇÃO MUNIC DE ED E CULT - FIEC
6.1 - FUNDAÇÃO PRÓ-MEMÓRIA

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
01	**Legislativa**	**13.951.330,34**	**0,00**	**13.951.330,34**
01.031	Ação Legislativa	13.951.330,34	0,00	13.951.330,34
01.031.0021	GESTÃO LEGISLATIVA	13.951.330,34	0,00	13.951.330,34
04	**Administração**	**75.925.504,13**	**2.303.057,59**	**78.228.561,72**
04.122	Administração Geral	50.354.736,87	1.283.597,79	51.638.334,66
04.122.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	42.199.349,09	1.283.597,79	43.482.946,88
04.122.0014	GESTÃO DA FROTA	8.155.387,78	0,00	8.155.387,78
04.123	Administração Financeira	9.878.459,79	445.623,76	10.324.083,55
04.123.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	9.878.459,79	445.623,76	10.324.083,55
04.124	Controle Externo	1.095.171,27	43.018,86	1.138.190,13
04.124.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.095.171,27	43.018,86	1.138.190,13
04.127	Ordenamento Territorial	6.163.335,89	316.680,49	6.480.016,38
04.127.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	6.163.335,89	316.680,49	6.480.016,38
04.131	Comunicação Social	8.433.800,31	214.136,69	8.647.937,00
04.131.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	8.433.800,31	214.136,69	8.647.937,00
06	**Segurança Pública**	**40.639.475,85**	**2.471.354,62**	**43.110.830,47**
06.182	Defesa Civil	40.639.475,85	2.471.354,62	43.110.830,47
06.182.0012	GESTÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA	40.639.475,85	2.471.354,62	43.110.830,47
08	**Assistência Social**	**19.785.703,89**	**4.809.047,50**	**24.594.751,39**
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	74.934,20	1.452.835,09	1.527.769,29
08.243.0016	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	74.934,20	1.452.835,09	1.527.769,29
08.244	Assistência Comunitária	19.710.769,69	3.356.212,41	23.066.982,10
08.244.0002	GESTÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	666.579,41	427.931,58	1.094.510,99
08.244.0016	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	12.140.013,77	640.845,73	12.780.859,50
08.244.0017	GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.092.390,04	994.189,16	2.086.579,20
08.244.0018	GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA C	386.157,42	623.694,22	1.009.851,64
08.244.0019	GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA CO	5.425.629,05	476.135,05	5.901.764,10
08.244.0020	GESTÃO DO SUAS	0,00	193.416,67	193.416,67
09	**Previdência Social**	**79.693.787,21**	**0,00**	**79.693.787,21**
09.272	Previdência do Regime Estatutário	79.693.787,21	0,00	79.693.787,21
09.272.0025	GESTÃO DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO	79.693.787,21	0,00	79.693.787,21
10	**Saúde**	**238.589.751,49**	**96.964.491,87**	**335.554.243,36**
10.122	Administração Geral	59.079.872,08	482.104,05	59.561.976,13
10.122.0015	GESTÃO DA SAÚDE	17.418.927,76	482.104,05	17.901.031,81
10.122.0026	GESTÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	41.660.944,32	0,00	41.660.944,32
10.301	Atenção Básica	36.453.837,98	16.768.675,75	53.222.513,73
10.301.0015	GESTÃO DA SAÚDE	36.453.837,98	16.768.675,75	53.222.513,73
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	125.588.968,17	71.898.214,89	197.487.183,06
10.302.0015	GESTÃO DA SAÚDE	125.588.968,17	71.898.214,89	197.487.183,06
10.303	Suporte Profilático e Terapêutico	13.158.613,02	4.074.423,31	17.233.036,33
10.303.0015	GESTÃO DA SAÚDE	13.158.613,02	4.074.423,31	17.233.036,33
10.304	Vigilância Sanitária	1.084.952,25	1.755.666,97	2.840.619,22
10.304.0015	GESTÃO DA SAÚDE	1.084.952,25	1.755.666,97	2.840.619,22
10.305	Vigilância Epidemiológica	3.223.507,99	1.985.406,90	5.208.914,89
10.305.0015	GESTÃO DA SAÚDE	3.223.507,99	1.985.406,90	5.208.914,89
12	**Educação**	**139.109.213,22**	**136.287.536,94**	**275.396.750,16**
12.361	Ensino Fundamental	56.844.992,12	81.564.049,65	138.409.041,77
12.361.0005	GESTÃO EDUCACIONAL	56.844.992,12	81.564.049,65	138.409.041,77
12.362	Ensino Médio	646.583,04	487.908,03	1.134.491,07
12.362.0005	GESTÃO EDUCACIONAL	491.603,28	487.908,03	979.511,31
12.362.0031	GESTÃO DE ATIVIDADES VOLTADAS AO ENSINO MÉDIO	154.979,76	0,00	154.979,76

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
12.363	Ensino Profissional	12.101.137,82	2.213.843,69	14.314.981,51
12.363.0028	GESTÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE E CULTURA	12.101.137,82	2.213.843,69	14.314.981,51
12.364	Ensino Superior	144.170,55	0,00	144.170,55
12.364.0028	GESTÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE E CULTURA	144.170,55	0,00	144.170,55
12.365	Educação Infantil	65.709.379,20	51.979.527,71	117.688.906,91
12.365.0005	GESTÃO EDUCACIONAL	65.709.379,20	51.979.527,71	117.688.906,91
12.366	Educação de Jovens e Adultos	755.161,88	29.413,39	784.575,27
12.366.0005	GESTÃO EDUCACIONAL	755.161,88	29.413,39	784.575,27
12.367	Educação Especial	2.907.788,61	12.794,47	2.920.583,08
12.367.0005	GESTÃO EDUCACIONAL	2.907.788,61	12.794,47	2.920.583,08
13	**Cultura**	**9.815.264,20**	**1.630.605,21**	**11.445.869,41**
13.391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	2.942.375,84	0,00	2.942.375,84
13.391.0029	GESTÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL	2.942.375,84	0,00	2.942.375,84
13.392	Difusão Cultural	6.872.888,36	1.630.605,21	8.503.493,57
13.392.0003	GESTÃO ARTÍSTICA E CULTURAL	6.845.959,84	1.630.605,21	8.476.565,05
13.392.0029	GESTÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL	26.928,52	0,00	26.928,52
15	**Urbanismo**	**141.462.866,93**	**15.423.826,14**	**156.886.693,07**
15.451	Infra-Estrutura Urbana	32.502.017,79	8.225.518,37	40.727.536,16
15.451.0009	GESTÃO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	30.338.917,73	4.029.274,32	34.368.192,05
15.451.0010	GESTÃO DO TRÂNSITO	2.163.100,06	4.196.244,05	6.359.344,11
15.452	Serviços Urbanos	105.360.849,14	5.952.834,37	111.313.683,51
15.452.0011	GESTÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	26.869.561,17	0,00	26.869.561,17
15.452.0013	GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS E DO MEIO AMBIENTE	78.491.287,97	5.952.834,37	84.444.122,34
15.453	Transportes Coletivos Urbanos	3.600.000,00	1.245.473,40	4.845.473,40
15.453.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.600.000,00	1.245.473,40	4.845.473,40
16	**Habitação**	**1.826.854,85**	**4.638.734,80**	**6.465.589,65**
16.482	Habitação Urbana	1.826.854,85	4.638.734,80	6.465.589,65
16.482.0008	GESTÃO HABITACIONAL	1.826.854,85	4.638.734,80	6.465.589,65
17	**Saneamento**	**119.521.987,20**	**0,00**	**119.521.987,20**
17.512	Saneamento Básico Urbano	119.521.987,20	0,00	119.521.987,20
17.512.0023	GESTÃO DO SANEAMENTO BÁSICO	119.521.987,20	0,00	119.521.987,20
18	**Gestão Ambiental**	**933.370,48**	**0,00**	**933.370,48**
18.541	Preservação e Conservação Ambiental	316.390,60	0,00	316.390,60
18.541.0013	GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS E DO MEIO AMBIENTE	316.390,60	0,00	316.390,60
18.544	Recursos Hídricos	616.979,88	0,00	616.979,88
18.544.0023	GESTÃO DO SANEAMENTO BÁSICO	616.979,88	0,00	616.979,88
22	**Indústria**	**2.735.751,96**	**135.513,90**	**2.871.265,86**
22.661	Promoção Industrial	2.735.751,96	135.513,90	2.871.265,86
22.661.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.735.751,96	135.513,90	2.871.265,86
23	**Comércio e Serviços**	**20.000,00**	**391.263,30**	**411.263,30**
23.695	Turismo	20.000,00	391.263,30	411.263,30
23.695.0004	GESTÃO DO TURISMO	20.000,00	391.263,30	411.263,30
27	**Desporto e Lazer**	**22.763.494,55**	**1.558.067,00**	**24.321.561,55**
27.811	Desporto de Rendimento	1.642.345,65	0,00	1.642.345,65
27.811.0006	GESTÃO DESPORTIVA E DE LAZER	1.642.345,65	0,00	1.642.345,65
27.812	Desporto Comunitário	20.682.203,47	1.458.067,00	22.140.270,47
27.812.0006	GESTÃO DESPORTIVA E DE LAZER	20.682.203,47	1.458.067,00	22.140.270,47
27.813	Lazer	438.945,43	100.000,00	538.945,43
27.813.0006	GESTÃO DESPORTIVA E DE LAZER	438.945,43	100.000,00	538.945,43

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
28	**Encargos Especiais**	**42.906.239,48**	**892.668,97**	**43.798.908,45**
28.843	Serviço da Dívida Interna	10.956.220,52	0,00	10.956.220,52
28.843.0007	ENCARGOS ESPECIAIS - PREFEITURA	10.956.220,52	0,00	10.956.220,52
28.846	Outros Encargos Especiais	31.950.018,96	892.668,97	32.842.687,93
28.846.0007	ENCARGOS ESPECIAIS - PREFEITURA	29.648.014,67	892.668,97	30.540.683,64
28.846.0022	ENCARGOS ESPECIAIS - CÂMARA	51.749,53	0,00	51.749,53
28.846.0024	ENCARGOS ESPECIAIS - SAAE	1.756.875,41	0,00	1.756.875,41
28.846.0027	ENCARGOS ESPECIAIS - SEPREV	476.657,43	0,00	476.657,43
28.846.0030	ENCARGOS ESPECIAIS - FUNDAÇÃO PRÓ-MEMÓRIA DE	16.721,92	0,00	16.721,92
	T O T A L . . .	949.680.595,78	267.506.167,84	1.217.186.763,62

INDAIATUBA, 31 de Dezembro de 2020

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

PAULA FERNANDA SCIAMARELLI
SECRETÁRIA MUNICIPAL DA FAZENDA

MARIANA ALVES RIZATO
CRC - SP 321123/O-4
CONTADORA

LUIS HENRIQUE BORTOLETTO
CRC-SP 269944/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
1.1 - FUNSEG
1.13 - FAE FUNDO DE APOIO AO ESPORTE
1.15 - FUMHABIT
1.1 - FUNDEMA
1.19 - FUNDEB
1.2 - FUNDO REMAD
1.24 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA
2.1 - CÂMARA MUNICIPAL
3.1 - SERV AUT AGUA/ESGOTD - SAAE
4.1 - SERV MUNIC PREV MUNIC - SEPREV
4.1 - FUNPREV - SEPREV
4.18 - FAS - SEPREV
5.1 - FUNDAÇÃO MUNIC DE ED E CULT - FIEC
6.1 - FUNDAÇÃO PRÓ-MEMÓRIA

Orgão/Funções	01 10 17 28	04 12 18	06 13 22	08 15 23	09 16 27 TOTAL
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA	0,00 293.893.299,04 0,00 41.496.904,16	78.228.561,72 260.782.618,34 316.390,60 0,00	43.110.830,47 8.476.565,05 2.871.265,86 0,00	24.594.751,39 156.886.693,07 411.263,30 0,00	0,00 6.465.589,65 24.321.561,55 0,00 941.856.294,20
02 - CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	13.951.330,34 0,00 0,00 51.749,53	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 14.003.079,87
03 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGU	0,00 0,00 119.521.987,20 1.756.875,41	0,00 0,00 616.979,88 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 121.895.842,49
04 - SEPREV - SERV PREV ASSIST SAÚD	0,00 41.660.944,32 0,00 476.657,43	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	79.693.787,21 0,00 0,00 0,00 121.831.388,96
05 - FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA D	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 14.614.131,82 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 14.614.131,82
06 - FUNDAÇÃO PRÓ-MEMÓRIA DE INDAIA	0,00 0,00 0,00 16.721,92	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 2.969.304,36 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 2.986.026,28
TOTAIS...	**13.951.330,34** **335.554.243,36** **119.521.987,20** **43.798.908,45**	**78.228.561,72** **275.396.750,16** **933.370,48** **0,00**	**43.110.830,47** **11.445.869,41** **2.871.265,86** **0,00**	**24.594.751,39** **156.886.693,07** **411.263,30** **0,00**	**79.693.787,21** **6.465.589,65** **24.321.561,55** **0,00** **1.217.186.763,62**

Legenda das Funções:

01 Legislativa
04 Administração
06 Segurança Pública
08 Assistência Social
09 Previdência Social
10 Saúde
12 Educação
13 Cultura
15 Urbanismo
16 Habitação
17 Saneamento
18 Gestão Ambiental
22 Indústria
23 Comércio e Serviços
27 Desporto e Lazer
28 Encargos Especiais

INDAIATUBA, 31 de Dezembro de 2020

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

PAULA FERNANDA SCIAMARELLI
SECRETÁRIA MUNICIPAL DA FAZENDA

MARIANA ALVES RIZATO
CRC - SP 321123/O-4
CONTADORA

LUIS HENRIQUE BORTOLETTO
CRC-SP 288944/O-3
COORDENADOR DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE

1.1 - PREFEITURA MUNICIPAL
1.2 - FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUNSAU
1.3 - FUNSSOL
1.4 - FUMPA
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
1.1[illegible]FUNSEG
1.13 - FAE FUNDO DE APOIO AO ESPORTE
1.1[illegible]UMHABIT
1.16 - FUNDEMA
1.19 - FUNDEB
1.2[illegible]UNDO REMAD
1.24 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA
2.1 - CAMARA MUNICIPAL
3.1 - SERV AUT AGUA/ESGOTO - SAAE
4.1 - SERV MUNIC PREV MUNIC - SEPREV
4.1[illegible]UNPREV - SEPREV
4.18 - FAS - SEPREV
5.1 - FUNDAÇÃO MUNIC DE ED E CULT - FIEC
6.1 - FUNDAÇÃO PRÓ-MEMÓRIA

RECEITAS

TÍTULOS	Atualizada	ARRECADAÇÃO Anterior	No Mês	Total	Diferença a mais	Diferença a menos
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 RECEITAS CORRENTES	1.276.837.061,28	1.133.265.508,27	140.039.488,63	1.273.304.996,90		3.532.064,38
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	321.078.562,60	320.410.009,22	40.364.620,59	360.774.629,81	39.696.067,21	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00 IMPOSTOS	286.509.562,60	289.733.162,97	37.204.597,44	326.937.760,41	40.428.197,81	
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00 IR E PROVENTOS QUALQUER NATUREZA	38.359.562,60	36.322.678,27	9.599.637,23	45.922.315,50	7.562.752,90	
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00 IRRF	38.359.562,60	36.322.678,27	9.599.637,23	45.922.315,50	7.562.752,90	
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00 IRRF - TRABALHO	36.553.242,30	34.698.165,51	9.279.763,19	43.977.928,70	7.424.686,40	
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00 IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	36.553.242,30	34.698.165,51	9.279.763,19	43.977.928,70	7.424.686,40	
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00 IRRF - OUTROS RENDIMENTOS	1.806.320,30	1.624.512,76	319.874,04	1.944.386,80	138.066,50	
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00 IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	1.806.320,30	1.624.512,76	319.874,04	1.944.386,80	138.066,50	
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00 IMPOSTOS ESPEC ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	248.150.000,00	253.410.484,70	27.604.960,21	281.015.444,91	32.865.444,91	
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00 IMPOSTOS PATRIM ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	152.250.000,00	161.254.299,37	17.577.574,98	178.831.874,35	26.581.874,35	
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00 IPTU	125.856.000,00	116.740.913,60	11.690.280,42	128.431.194,02	2.575.194,02	
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00 IPTU - PRINCIPAL	109.000.000,00	100.739.839,93	9.970.876,15	110.710.716,08	1.710.716,08	
1.1.1.8.01.1.1.01.00.00 IPTU - PREDIAL - PRINCIPAL	88.000.000,00	82.019.263,06	8.093.263,41	90.112.526,47	2.112.526,47	
1.1.1.B.01.1.1.02.00.00 IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	21.000.000,00	18.720.576,87	1.877.612,74	20.598.189,61		401.810,39
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00 IPTU - MULTAS E JUROS	720.000,00	449.651,86	107.538,62	557.190,48		162.809,52
1.1.1.8.01.1.2.01.00.00 IPTU - MULTAS E JUROS	720.000,00	449.651,86	107.538,62	557.190,48		162.809,52
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00 IPTU - DÍVIDA ATIVA	11.836.000,00	10.992.111,95	1.093.287,40	12.085.399,35	249.399,35	
1.1.1.B.01.1.3.01.00.00 IPTU - DÍVIDA ATIVA	6.700.000,00	7.687.936,18	850.370,93	8.538.307,11	1.838.307,11	
1.1.1.8.01.1.3.02.00.00 IPTU - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	5.136.000,00	3.304.175,77	242.916,47	3.547.092,24		1.588.907,76
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00 IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	4.300.000,00	4.559.309,86	518.578,25	5.077.888,11	777.888,11	
1.1.1.8.01.1.4.01.00.00 IPTU - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	4.300.000,00	4.559.309,86	518.578,25	5.077.888,11	777.888,11	
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00 ITBI	26.394.000,00	44.513.385,77	5.887.294,56	50.400.680,33	24.006.680,33	
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00 ITBI - PRINCIPAL	26.000.000,00	43.901.500,26	5.751.264,21	49.652.764,47	23.652.764,47	
1.1.1.8.01.4.1.01.00.00 ITBI - PRINCIPAL	26.000.000,00	43.901.500,26	5.751.264,21	49.652.764,47	23.652.764,47	
1.1.1.8.01.4.2.00.00.00 ITBI - MULTAS E JUROS	180.000,00	349.174,27		349.174,27	169.174,27	
1.1.1.8.01.4.2.01.00.00 ITBI - MULTAS E JUROS	180.000,00	349.174,27		349.174,27	169.174,27	
1.1.1.8.01.4.3.00.00.00 ITBI - DÍVIDA ATIVA	171.000,00	162.815,76	66.737,94	229.553,70	58.553,70	
1.1.1.8.01.4.3.01.00.00 ITBI - DÍVIDA ATIVA	81.000,00	128.084,87	45.171,63	173.256,50	92.256,50	
1.1.1.8.01.4.3.02.00.00 ITBI - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	90.000,00	34.730,89	21.566,31	56.297,20		33.702,80
1.1.1.8.01.4.4.00.00.00 ITBI - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	43.000,00	99.895,48	69.292,41	169.187,89	126.187,89	
1.1.1.8.01.4.4.01.00.00 ITBI - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	43.000,00	99.895,48	69.292,41	169.187,89	126.187,89	
1.1.1.B.02.0.0.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVI	95.900.000,00	92.156.185,33	10.027.385,23	102.183.570,56	6.283.570,56	
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00 ISSQN	95.900.000,00	92.156.185,33	10.027.385,23	102.183.570,56	6.283.570,56	
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00 ISSQN - PRINCIPAL	90.400.000,00	88.119.548,07	9.064.661,63	97.184.209,70	6.784.209,70	
1.1.1.B.02.3.1.01.00.00 ISSQN - FIXO	1.200.000,00	749.519,54	85.808,69	835.328,23		364.671,77
1.1.1.B.02.3.1.02.00.00 ISSQN - VARIÁVEL	62.000.000,00	60.965.578,91	5.923.250,71	66.888.829,62	4.888.829,62	
1.1.1.8.02.3.1.03.00.00 ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	4.200.000,00	4.764.954,75	640.978,38	5.405.933,13	1.205.933,13	
1.1.1.8.02.3.1.04.00.00 ISSQN - SIMPLES NACIONAL	23.000.000,00	21.639.494,87	2.414.623,85	24.054.118,72	1.054.118,72	
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00 ISSQN - MULTAS E JUROS	1.000.000,00	831.691,68	139.759,50	971.451,18		28.548,82
1.1.1.8.02.3.2.01.00.00 ISSQN - MULTAS E JUROS	1.000.000,00	831.691,68	139.759,50	971.451,18		28.548,82
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00 ISSQN - DÍVIDA ATIVA	3.200.000,00	2.122.462,47	456.818,57	2.579.281,04		620.718,96
1.1.1.8.02.3.3.01.00.00 ISSQN - DÍVIDA ATIVA	1.800.000,00	1.377.827,28	313.736,84	1.691.564,12		108.435,88
1.1.1.8.02.3.3.02.00.00 ISSQN - DÍV ATIVA ATUAL. MONETÁRIA	1.400.000,00	744.635,19	143.081,73	887.716,92		512.283,08
1.1.1.B.02.3.4.00.00.00 ISSQN - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1.300.000,00	1.082.483,11	366.145,53	1.448.628,64	148.628,64	
1.1.1.B.02.3.4.01.00.00 ISSQN - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	1.300.000,00	1.082.483,11	366.145,53	1.448.628,64	148.628,64	
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00 TAXAS	34.228.000,00	30.485.364,29	3.141.048,89	33.626.413,18		601.586,82
1.1.2.8.00.0.0.00.00.00 TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	34.228.000,00	30.485.364,29	3.141.048,89	33.626.413,18		601.586,82
1.1.2.8.01.0.0.00.00.00 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	13.620.000,00	11.414.684,93	1.256.909,01	12.671.593,94		948.406,06
1.1.2.8.01.1.0.00.00.00 TAXA FISCALIZAÇÃO VIGILÂNCIA SANITÁRIA	969.000,00	1.095.470,15	119.145,43	1.214.615,58	245.615,58	
1.1.2.8.01.1.1.00.00.00 TAXA FISC VIGILÂNCIA SANITÁRIA-PRINCIPAL	931.000,00	1.037.436,00	113.937,69	1.151.373,69	220.373,69	

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
Anexo 10 - Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada do Exercício de 2020

TÍTULOS		Atualizada	ARRECADAÇÃO Anterior	No Mês	Total	Diferença a mais	Diferença a menos
1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZ VIGILÂNCIA SANITÁRIA	906.000,00	993.977,97	107.605,27	1.101.583,24	195.583,24	
1.1.2.8.01.1.1.02.00.00	TAXA DE AVALIAÇÃO DE LTA (VIG SANITÁRIA)	25.000,00	43.458,03	6.332,42	49.790,45	24.790,45	
1.1.2.8.01.1.2.00.00.00	TAXA FISC VIGILÂNCIA SANITÁRIA-MULTAS/JUROS	5.000,00	11.521,66	2.158,15	13.679,81	8.679,81	
1.1.2.8.01.1.2.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - MULTAS/JUROS	4.900,00	9.447,88	1.269,39	10.717,27	5.817,27	
1.1.2.8.01.1.2.02.00.00	TAXA DE AVALIAÇÃO LTA-MULTAS E JUROS (VIG SANITÁRIA)	100,00	2.073,78	888,76	2.962,54	2.862,54	
1.1.2.8.01.1.3.00.00.00	TAXA FISC VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍV ATIVA	25.000,00	35.402,54	2.215,39	37.617,93	12.617,93	
1.1.2.8.01.1.3.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	17.000,00	24.267,95	1.888,04	26.155,99	9.155,99	
1.1.2.8.01.1.3.02.00.00	TAXA FISC VIG SANIT-DÍV ATIVA-ATUAL MONET	8.000,00	11.134,59	327,35	11.461,94	3.461,94	
1.1.2.8.01.1.4.00.00.00	TAXA FISC VIG SANIT-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS	8.000,00	11.109,95	834,20	11.944,15	3.944,15	
1.1.2.8.01.1.4.01.00.00	TAXA FISC VIG SANIT DÍV ATIVA MULTAS/JUROS	8.000,00	11.109,95	834,20	11.944,15	3.944,15	
1.1.2.8.01.9.0.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS	12.651.000,00	10.319.214,78	1.137.763,58	11.456.978,36		1.194.021,64
1.1.2.8.01.9.1.00.00.00	TAXAS INSPEÇ/CONTR/FISCALIZ-OUTRAS-PRINCIPAL	10.821.000,00	8.959.440,71	942.938,10	9.902.378,81		918.621,19
1.1.2.8.01.9.1.01.00.00	TAXAS CONTROLE FISC. AMBIENTAL LEI 5853/11	150.000,00	174.054,84	12.574,97	186.629,81	36.629,81	
1.1.2.8.01.9.1.02.00.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAM COM IND PREST SERV	8.120.000,00	6.083.419,44	597.655,74	6.681.075,18		1.438.924,82
1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - TESOURO	7.700.000,00	5.748.108,91	568.688,80	6.316.797,71		1.383.202,29
1.1.2.8.01.9.1.02.02.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - FUNDETUR	250.000,00	112.689,27	20.614,42	133.303,69		116.696,31
1.1.2.8.01.9.1.02.03.00	TAXA ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	170.000,00	222.621,26	8.352,52	230.973,78	60.973,78	
1.1.2.8.01.9.1.03.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	150.000,00	66.446,25	4.107,41	70.553,66		79.446,34
1.1.2.8.01.9.1.04.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO EM HORÁRIO ESPECIAL	100.000,00	60.846,58	7.762,88	68.609,46		31.390,54
1.1.2.8.01.9.1.05.00.00	TAXA UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	200.000,00	91.489,06	15.533,53	107.022,59		92.977,41
1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	2.100.000,00	2.376.722,28	305.303,57	2.682.025,85	582.025,85	
1.1.2.8.01.9.1.07.00.00	TAXA DE FICALIZAÇÃO DE OBRAS	1.000,00	106.462,26		106.462,26	105.462,26	
1.1.2.8.01.9.2.00.00.00	TXS INSPEÇ/CONTR/FISCA-OUTRAS-MULTAS/JUROS	100.000,00	58.379,15	22.605,45	80.984,60		19.015,40
1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TXS INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MULTAS/JUROS	100.000,00	58.379,15	22.605,45	80.984,60		19.015,40
1.1.2.8.01.9.3.00.00.00	TXS INSPEÇ/CONTR/FISCALIZ-OUTRAS-DÍV ATIVA	1.240.000,00	888.377,75	120.683,66	1.009.061,41		230.938,59
1.1.2.8.01.9.3.01.00.00	TXS INSPEÇ/CONTR/FISCALIZ-OUTRAS-DÍV ATIVA	760.000,00	599.901,64	99.947,23	699.848,87		60.151,13
1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	TXS INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ - DÍV ATIVA	760.000,00	591.587,19	99.016,48	690.603,67		69.396,33
1.1.2.8.01.9.3.01.02.00	TAXA LICENÇA FUNDETUR - DÍVIDA ATIVA		8.314,45	930,75	9.245,20	9.245,20	
1.1.2.8.01.9.3.02.00.00	TXS INSP/CONTR/FISC-OUTR-DÍV ATIVA-AT MONET	480.000,00	288.476,11	20.736,43	309.212,54		170.787,46
1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	TXS INSP/CONTROL/FISC-DÍV ATIVA-AT MONETÁRIA	480.000,00	284.671,48	20.383,43	305.054,91		174.945,09
1.1.2.8.01.9.3.02.02.00	TAXA LIC FUNDETUR - DÍV AT ATUAL MON		3.804,63	353,00	4.157,63	4.157,63	
1.1.2.8.01.9.4.00.00.00	TXS INSP/CONTR/FISC-OUTRAS-DÍV ATIVA-MTS/JRS	490.000,00	413.017,17	51.536,37	464.553,54		25.446,46
1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	TXS INSP CONTROL FISC - DÍV ATIVA - MTS JRS	490.000,00	410.801,49	51.202,58	462.004,07		27.995,93
1.1.2.8.01.9.4.02.00.00	TAXA LIC FUNDETUR - DÍV AT MULTAS/JUROS		2.215,68	333,79	2.549,47	2.549,47	
1.1.2.8.02.0.0.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	20.608.000,00	19.070.679,36	1.884.139,88	20.954.819,24	346.819,24	
1.1.2.8.02.9.0.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS	20.608.000,00	19.070.679,36	1.884.139,88	20.954.819,24	346.819,24	
1.1.2.8.02.9.1.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	18.450.000,00	16.468.933,38	1.592.940,45	18.061.873,83		388.126,17
1.1.2.8.02.9.1.01.00.00	TAXA DE CEMITERIOS	450.000,00	383.836,52	24.296,80	408.133,32		41.866,68
1.1.2.8.02.9.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	18.000.000,00	16.085.096,86	1.568.643,65	17.653.740,51		346.259,49
1.1.2.8.02.9.2.00.00.00	TXS PREST DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS	10.000,00	78.112,20	17.728,17	95.840,37	85.840,37	
1.1.2.8.02.9.2.01.00.00	TXS PREST SERV - MULTAS E JUROS	10.000,00	78.112,20	17.728,17	95.840,37	85.840,37	
1.1.2.8.02.9.3.00.00.00	TXS PREST SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	1.488.000,00	1.783.080,08	183.075,95	1.966.156,03	478.156,03	
1.1.2.8.02.9.3.01.00.00	TXS PREST SERV - DÍVIDA ATIVA	535.000,00	1.248.351,23	140.235,19	1.388.586,42	853.586,42	
1.1.2.8.02.9.3.02.00.00	TXS PREST SERV - DÍV AT - AT MONET	953.000,00	534.728,85	42.840,76	577.569,61		375.430,39
1.1.2.8.02.9.4.00.00.00	TXS PREST SERV - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	660.000,00	740.553,70	90.395,31	830.949,01	170.949,01	
1.1.2.8.02.9.4.01.00.00	TXS PREST SERV - DÍV AT MULTAS E JUROS	660.000,00	740.553,70	90.395,31	830.949,01	170.949,01	
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	341.000,00	191.481,96	18.974,26	210.456,22		130.543,78
1.1.3.8.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA DE ESTADOS, DF, MUNICÍ	341.000,00	191.481,96	18.974,26	210.456,22		130.543,78
1.1.3.8.99.0.0.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	341.000,00	191.481,96	18.974,26	210.456,22		130.543,78
1.1.3.8.99.1.0.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	341.000,00	191.481,96	18.974,26	210.456,22		130.543,78
1.1.3.8.99.1.3.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	161.000,00	83.004,89	8.620,72	91.625,61		69.374,39
1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	88.000,00	49.098,61	4.857,94	53.956,55		34.043,45
1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-AT MONET	73.000,00	33.906,28	3.762,78	37.669,06		35.330,94
1.1.3.8.99.1.4.00.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MTS/JRS	180.000,00	108.477,07	10.353,54	118.830,61		61.169,39

TÍTULOS		Atualizada	ARRECADAÇÃO Anterior	No Mês	Total	Diferença a mais	Diferença a menos
1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MTS/JRS	180.000,00	108.477,07	10.353,54	118.830,61		61.169,39
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	66.960.180,00	62.540.509,17	11.523.333,10	74.063.842,27	7.103.662,27	
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	42.095.080,00	39.381.284,97	9.497.262,27	48.878.547,24	6.783.467,24	
1.2.1.6.00.0.0.00.00.00	CONTRIB FUNDOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	3.948.650,00	5.301.770,97	1.358.825,95	6.660.596,92	2.711.946,92	
1.2.1.6.03.0.0.00.00.00	CONTRIB FDOS ASSIST MÉDICA-SERVIDORES CIVIS	3.948.650,00	5.301.770,97	1.358.825,95	6.660.596,92	2.711.946,92	
1.2.1.6.03.1.0.00.00.00	CONTRIB FDOS ASSIST MÉDICA-SERVIDORES CIVIS	3.948.650,00	5.301.770,97	1.358.825,95	6.660.596,92	2.711.946,92	
1.2.1.6.03.1.1.00.00.00	CONTRIB FDOS ASSIST MÉDIC-SERVID CIVIS-PRINCI	3.947.550,00	5.301.770,97	1.358.825,95	6.660.596,92	2.713.046,92	
1.2.1.6.03.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO - FAS	1.934.850,00	3.226.183,13	968.763,53	4.194.946,66	2.260.096,66	
1.2.1.6.03.1.1.01.01.00	CONTRIB DO SERVIDOR ATIVO - FAS	1.934.850,00	3.003.560,74	968.763,53	3.972.324,27	2.037.474,27	
1.2.1.6.03.1.1.01.02.00	SEGURADO FAS - ANO ANTERIOR		222.622,39		222.622,39	222.622,39	
1.2.1.6.03.1.1.02.00.00	CONTRIB DO SERVIDOR INATIVO - FAS	1.750.000,00	1.847.167,77	347.486,91	2.194.654,68	444.654,68	
1.2.1.6.03.1.1.03.00.00	CONTRIB SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - FAS	262.700,00	228.420,07	42.575,51	270.995,58	8.295,58	
1.2.1.6.03.1.2.00.00.00	CONTRIB FDO ASSIST MÉDICA-SERVID CIVIS-MULTAS	1.100,00					1.100,00
1.2.1.6.03.1.2.01.00.00	CONTRIB SERV ATIVO - FAS - MULTAS/JUROS	1.100,00					1.100,00
1.2.1.8.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	38.146.430,00	34.079.514,00	8.138.436,32	42.217.950,32	4.071.520,32	
1.2.1.8.01.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO DE SEGURIDADE SO	38.146.430,00	34.079.514,00	8.138.436,32	42.217.950,32	4.071.520,32	
1.2.1.8.01.1.0.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	36.971.130,00	32.645.561,54	7.870.804,77	40.516.366,31	3.545.236,31	
1.2.1.8.01.1.1.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	36.970.030,00	32.645.544,70	7.870.804,77	40.516.349,47	3.546.319,47	
1.2.1.8.01.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO - FUNPREV	36.970.030,00	27.622.850,49	7.870.804,77	35.493.655,26		1.476.374,74
1.2.1.8.01.1.1.02.00.00	SEGURADO FUNPREV - ANO ANTERIOR		5.022.694,21		5.022.694,21	5.022.694,21	
1.2.1.8.01.1.2.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS	1.100,00	16,84		16,84		1.083,16
1.2.1.8.01.1.2.01.00.00	CONTRIB SERVID ATIVO-FUNPREV-MULTAS/JUROS	1.100,00	16,84		16,84		1.083,16
1.2.1.8.01.2.0.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	1.091.500,00	1.363.404,88	255.038,62	1.618.443,50	526.943,50	
1.2.1.8.01.2.1.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	1.091.500,00	1.363.404,88	255.038,62	1.618.443,50	526.943,50	
1.2.1.8.01.2.1.01.00.00	CONTRIB DO SERVIDOR INATIVO-FUNPREV	1.091.500,00	1.363.404,88	255.038,62	1.618.443,50	526.943,50	
1.2.1.8.01.3.0.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	83.800,00	70.547,58	12.592,93	83.140,51		659,49
1.2.1.8.01.3.1.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	83.800,00	70.547,58	12.592,93	83.140,51		659,49
1.2.1.8.01.3.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO PENSIONISTA - FUNPREV	83.800,00	70.547,58	12.592,93	83.140,51		659,49
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIB CUSTEIO SERV ILUMINAÇÃO PÚBLICA	24.865.100,00	23.159.224,20	2.026.070,83	25.185.295,03	320.195,03	
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	CONTRIB CUSTEIO SERV ILUMINAÇÃO PÚBLICA	24.865.100,00	23.159.224,20	2.026.070,83	25.185.295,03	320.195,03	
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	CONTRIB CUSTEIO SERV ILUMIN PÚBL-PRINCIPAL	24.300.000,00	22.562.860,31	1.960.426,26	24.523.286,57	223.286,57	
1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	3.700.000,00	3.007.197,28	246.757,75	3.253.955,03		446.044,97
1.2.4.0.00.1.1.02.00.00	CIP - ENCONTRO DE CONTAS - PRINCIPAL	20.600.000,00	19.555.663,03	1.713.668,51	21.269.331,54	669.331,54	
1.2.4.0.00.1.2.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	100,00	15.867,46	3.958,71	19.826,17	19.726,17	
1.2.4.0.00.1.2.01.00.00	CIP - MULTAS E JUROS	100,00	15.867,46	3.958,71	19.826,17	19.726,17	
1.2.4.0.00.1.3.00.00.00	CONTRIB CUSTEIO SERV ILUMIN PÚBL-DÍV ATIVA	435.000,00	432.897,04	43.969,84	476.866,88	41.866,88	
1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	310.000,00	321.167,56	37.767,69	358.935,25	48.935,25	
1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	CIP - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	125.000,00	111.729,48	6.202,15	117.931,63		7.068,37
1.2.4.0.00.1.4.00.00.00	CONTRIB CUST SERV ILUMIN PÚBL-DÍV ATIV-MTS/JR	130.000,00	147.599,39	17.716,02	165.315,41	35.315,41	
1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	CIP - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	130.000,00	147.599,39	17.716,02	165.315,41	35.315,41	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	73.144.308,43	14.885.396,12	3.701.911,05	18.587.307,17		54.557.001,26
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	671.000,00	158.116,15	203.952,32	362.068,47		308.931,53
1.3.1.0.01.0.0.00.00.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ	671.000,00	158.116,15	203.952,32	362.068,47		308.931,53
1.3.1.0.01.1.0.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	671.000,00	158.116,15	203.952,32	362.068,47		308.931,53
1.3.1.0.01.1.1.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	540.000,00	106.709,48	192.171,73	298.881,21		241.118,79
1.3.1.0.01.1.1.01.00.00	ALUGUÉIS - CENTROS ESPORTIVOS	36.000,00	430,00		430,00		35.570,00
1.3.1.0.01.1.1.02.00.00	ALUGUÉIS - ACRÍSIO CAMARGO	47.000,00					47.000,00
1.3.1.0.01.1.1.03.00.00	ALUGUÉIS - BOXES RODOVIÁRIA	120.000,00	54.944,15	27.886,30	82.830,45		37.169,55
1.3.1.0.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	80.000,00	22.515,65	24.752,09	47.267,74		32.732,26
1.3.1.0.01.1.1.05.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA DOM PEDRO II	36.000,00	10.834,13	1.032,61	11.866,74		24.133,26
1.3.1.0.01.1.1.06.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA PRUDENTE DE MORAES	20.000,00	11.463,75	1.192,77	12.656,52		7.343,48
1.3.1.0.01.1.1.07.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA MASASHI SATO	7.000,00					7.000,00
1.3.1.0.01.1.1.08.00.00	ALUGUÉIS - DEPENDÊNCIAS DO PAÇO MUNICIPAL	140.000,00		135.841,20	135.841,20		4.158,80
1.3.1.0.01.1.1.10.00.00	ARRENDAMENTOS - FAE - SESLA	5.000,00					5.000,00

TÍTULOS		Atualizada	ARRECADAÇÃO Anterior	No Mês	Total	Diferença a mais	Diferença a menos
1.3.1.0.01.1.1.11.00.00	ALUGUEL - BOXES CONCHA ACÚSTICA	24.000,00	515,70		515,70		23.484,30
1.3.1.0.01.1.1.12.00.00	ALUGUEL - QUIOSQUE PARQUE DA CRIANÇA	6.000,00					6.000,00
1.3.1.0.01.1.1.13.00.00	ALUGUÉIS - PARQUE DO MIRIM - SAAE	6.000,00					6.000,00
1.3.1.0.01.1.1.14.00.00	ALUGUEIS - PONTO VERDE	12.000,00	5.090,54	1.466,76	6.557,30		5.442,70
1.3.1.0.01.1.1.15.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA ROTARY	1.000,00					1.000,00
1.3.1.0.01.1.1.16.00.00	ARRENDAMENTOS - CÂMARA		915,56		915,56	915,56	
1.3.1.0.01.1.2.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS E JUROS	1.000,00					1.000,00
1.3.1.0.01.1.2.01.00.00	ALUGUÉIS - MULTAS E JUROS	1.000,00					1.000,00
1.3.1.0.01.1.3.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA	102.000,00	35.622,12	7.464,71	43.086,83		58.913,17
1.3.1.0.01.1.3.01.00.00	ALUGUÉIS - DÍVIDA ATIVA	78.000,00	25.128,09	5.279,87	30.407,96		47.592,04
1.3.1.0.01.1.3.02.00.00	ALUGUÉIS - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	24.000,00	10.494,03	2.184,84	12.678,87		11.321,13
1.3.1.0.01.1.4.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	28.000,00	15.784,55	4.315,88	20.100,43		7.899,57
1.3.1.0.01.1.4.01.00.00	ALUGUÉIS - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	28.000,00	15.784,55	4.315,88	20.100,43		7.899,57
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	71.915.208,43	14.018.866,56	3.433.939,85	17.452.806,41		54.462.402,02
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	71.915.208,43	14.018.866,56	3.433.939,85	17.452.806,41		54.462.402,02
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	11.870.208,43	7.818.307,09	3.389.207,62	11.207.514,71		662.693,72
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	11.870.208,43	7.818.307,09	3.389.207,62	11.207.514,71		662.693,72
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	REMUNERAÇÃO DEP BANCÁRIOS-VINC-PRINCIPAL	2.589.208,43	2.417.406,71	314.009,67	2.731.416,38	142.207,95	
1.3.2.1.00.1.1.01.01.00	RECURSOS - SAÚDE	432.549,05	228.214,36	25.717,90	253.932,26		178.616,79
1.3.2.1.00.1.1.01.01.01	APLIC FIN - FUNSAU (MUNICIPAL)	80.000,00	28.265,09	1.038,71	29.303,80		50.696,20
1.3.2.1.00.1.1.01.01.02	APLIC FIN - FMS - SUS BLOCO CUSTEIO	330.000,00	181.290,75	19.577,55	200.868,30		129.131,70
1.3.2.1.00.1.1.01.01.03	APLIC FIN - PAB (ESTADUAL)	1.000,00	928,15	10,72	938,87		61,13
1.3.2.1.00.1.1.01.01.04	APLIC FIN - INSUMO DIABETES (ESTADUAL)	1.000,00	106,92	3,68	110,60		889,40
1.3.2.1.00.1.1.01.01.05	APLIC FIN - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (MUNICIPAL)	11.500,00	307,37	32,76	340,13		11.159,87
1.3.2.1.00.1.1.01.01.06	APLIC FIN - MEDICAMENTOS DOSE CERTA	1.000,00	385,66	12,08	397,74		602,26
1.3.2.1.00.1.1.01.01.07	APLIC FIN - INCENT EST CASA DE APOIO DST/AIDS		131,62	0,13	131,75	131,75	
1.3.2.1.00.1.1.01.01.08	APLIC FIN - RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA		100,79	2,37	103,16	103,16	
1.3.2.1.00.1.1.01.01.09	APLIC FIN - AQUIS.IMAG.DIAGN.	9,15	9,15		9,15		
1.3.2.1.00.1.1.01.01.10	APLIC FIN - MAC - MELHOR EM CASA		9.433,45	1.341,01	10.774,46	10.774,46	
1.3.2.1.00.1.1.01.01.11	APLIC FIN - VIGIL EPIDEM E AMB SAÚDE		15,75		15,75	15,75	
1.3.2.1.00.1.1.01.01.12	APLIC FIN - FMS - SUS INVEST	4.778,50	4.855,14	32,13	4.887,27	108,77	
1.3.2.1.00.1.1.01.01.13	APLIC FIN - UPA - PRONTO ATENDIMENTO	2,46	2,46		2,46		
1.3.2.1.00.1.1.01.01.14	APLIC FIN - SUS UPA - ESTRUT.UNID ESP.SAÚDE	29,48	29,48		29,48		
1.3.2.1.00.1.1.01.01.15	APLIC FIN - MAC CEREST	0,04	0,04		0,04		
1.3.2.1.00.1.1.01.01.16	APLIC FIN - VITOR SAPIENZA AQUIS. MEDIC		238,84	5,66	244,50	244,50	
1.3.2.1.00.1.1.01.01.21	APLIC FIN - PROESF	0,25	0,25		0,25		
1.3.2.1.00.1.1.01.01.22	APLIC FIN - COMBATE ÀS ARBOVIROSES		3,93	-3,93			
1.3.2.1.00.1.1.01.01.23	APLIC FIN - EM PARL BRUNO GANÉM		255,60	49,84	305,44	305,44	
1.3.2.1.00.1.1.01.01.25	APLIC FIN - SAÚDE - LC 173/20 - COVID 19	3.229,17	1.853,55		1.853,55		1.375,62
1.3.2.1.00.1.1.01.01.26	APLIC FIN - SAÚDE - COVID 19 - APOIO FINANCEIRO		0,37	3.615,19	3.615,56	3.615,56	
1.3.2.1.00.1.1.01.02.00	RECURSOS - EDUCAÇÃO	740.100,00	414.325,99	109.621,51	523.947,50		216.152,50
1.3.2.1.00.1.1.01.02.01	APLIC FIN - FUNDEB	200.000,00	70.010,73	14.197,28	84.208,01		115.791,99
1.3.2.1.00.1.1.01.02.02	APLIC FIN - QSE	400.000,00	161.486,57	30.996,27	192.482,84		207.517,16
1.3.2.1.00.1.1.01.02.03	APLIC FIN - PNAE	50.000,00	3.447,25	179,66	3.626,91		46.373,09
1.3.2.1.00.1.1.01.02.04	APLIC FIN - PNATE	200,00	132,90	245,00	377,90	177,90	
1.3.2.1.00.1.1.01.02.05	APLIC FIN - SEE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	5.000,00					5.000,00
1.3.2.1.00.1.1.01.02.06	APLIC FIN - SEE - TRANSPORTE ESCOLAR	5.000,00	2.325,54		2.325,54		2.674,46
1.3.2.1.00.1.1.01.02.07	APLIC FIN - EDUCAÇÃO BÁSICA (MUNICIPAL)	79.800,00	176.864,12	64.003,10	240.867,22	161.067,22	
1.3.2.1.00.1.1.01.02.08	APLIC FIN - FNDE - APOIO À CRECHE BRASIL CARINHOSO	100,00	54,03		54,03		45,97
1.3.2.1.00.1.1.01.02.11	APLIC FIN - PDDE		4,85	0,20	5,05	5,05	
1.3.2.1.00.1.1.01.03.00	RECURSOS - SOCIAL	85.637,60	47.460,77	4.597,40	52.058,17		33.579,43
1.3.2.1.00.1.1.01.03.01	APLIC FIN - FNAS IGD SUAS	960,00	120,44	1,97	122,41		837,59
1.3.2.1.00.1.1.01.03.02	APLIC FIN - FNAS BOLSA FAMÍLIA - IGD	5.400,00	1.325,76	26,24	1.352,00		4.048,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.04	APLIC FIN - FNAS PAEFI	3.200,00	1.516,16	49,54	1.565,70		1.634,30

TÍTULOS		Atualizada	ARRECADAÇÃO Anterior	No Mês	Total	Diferença a mais	Diferença a menos
1.3.2.1.00.1.1.01.03.06	APLIC FIN - FNAS PAIF (CRAS)	17.000,00	13.479,61	1.208,31	14.687,92		2.312,08
1.3.2.1.00.1.1.01.03.07	APLIC FIN-FNAS ACEPETI-PROG ERRAD TRAB INFANTIL	3.000,00	309,49	6,75	316,24		2.683,76
1.3.2.1.00.1.1.01.03.08	APLIC FIN-FNAS BPC-BENEF PREST CONTIN-ESCOLA	290,00	3,37	0,08	3,45		286,55
1.3.2.1.00.1.1.01.03.10	APLIC FIN-SEADS LIBERD ASSIST-MÉDIA COMPLEX	631,60	259,10	11,38	270,48		361,12
1.3.2.1.00.1.1.01.03.11	APLIC FIN-SEADS PROTEÇÃO ESPEC-ALTA COMPLEX	16,00	15,09	16,20	31,29	15,29	
1.3.2.1.00.1.1.01.03.12	APLIC FIN - SEADS PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	40,00	17,09	0,83	17,92		22,08
1.3.2.1.00.1.1.01.03.13	APLIC FIN - FMAS	14.400,00	8.302,31	422,05	8.724,36		5.675,64
1.3.2.1.00.1.1.01.03.14	APLIC FIN - FMDI - FDO MUN DIREITO IDOSO	50,00	6,53	6,01	12,54		37,46
1.3.2.1.00.1.1.01.03.15	APLIC FIN - FMDCA - FUNCRI (TESOURO)	500,00	114,08	10,56	124,64		375,36
1.3.2.1.00.1.1.01.03.16	APLIC FIN - FMDCA - FUNCRI IR	35.000,00	19.374,59	2.660,30	22.034,89		12.965,11
1.3.2.1.00.1.1.01.03.17	APLIC FIN - FUNDO REMAD	100,00	32,87	3,95	36,82		63,18
1.3.2.1.00.1.1.01.03.18	APLIC FIN - PROGRAMA VIVER - DECR 12502/15	50,00	9,62	1,00	10,62		39,38
1.3.2.1.00.1.1.01.03.19	APLIC FIN - AQUIS VEÍCULOS (CREAS)		51,15	2,26	53,41	53,41	
1.3.2.1.00.1.1.01.03.22	APLIC FIN - FNAS-COVID-19 ACOLHIMENTO		841,07	82,02	923,09	923,09	
1.3.2.1.00.1.1.01.03.23	APLIC FIN - FNAS-COVID-19 ALIMENTOS		477,44	15,30	492,74	492,74	
1.3.2.1.00.1.1.01.03.24	APLIC FIN - FNAS-COVID-19 EPI		63,97	3,09	67,06	67,06	
1.3.2.1.00.1.1.01.03.25	APLIC FIN - SOCIAL - LC 173/20 - COVID 19	5.000,00	1.141,03	69,56	1.210,59		3.789,41
1.3.2.1.00.1.1.01.04.00	DEMAIS RECURSOS VINCULADOS	840.921,78	917.228,13	101.315,71	1.018.543,84	177.622,06	
1.3.2.1.00.1.1.01.04.01	APLIC FIN - FUNDETUR	5.000,00	9.193,95	1.472,70	10.666,65	5.666,65	
1.3.2.1.00.1.1.01.04.02	APLIC FIN - CIDE	5.000,00	1.076,06	4,73	1.080,79		3.919,21
1.3.2.1.00.1.1.01.04.03	APLIC FIN - FUNSSOL	35.000,00	32.320,92	1.371,94	33.692,86		1.307,14
1.3.2.1.00.1.1.01.04.04	APLIC FIN - FUNTRAN	50.000,00	30.005,36	4.090,10	34.095,46		15.904,54
1.3.2.1.00.1.1.01.04.05	APLIC FIN - FUNHABIT	49.600,00	144.600,92	20.136,54	164.737,46	115.137,46	
1.3.2.1.00.1.1.01.04.06	APLIC FIN - DIMPE	30.000,00	7,49	2,71	10,20		29.989,80
1.3.2.1.00.1.1.01.04.07	APLIC FIN - FAE/SESLA	3.000,00	2.127,39	533,32	2.660,71		339,29
1.3.2.1.00.1.1.01.04.08	APLIC FIN - LOT DIVERS - ÁREA INSTITUCIONAL	50.000,00	41.267,32	10.290,40	51.557,72	1.557,72	
1.3.2.1.00.1.1.01.04.09	APLIC FIN - MP TAG (ILPI)	200,00	237,17	366,41	603,58	403,58	
1.3.2.1.00.1.1.01.04.10	APLIC FIN - CIP	334.900,00	254.802,45	35.603,89	290.406,34		44.493,66
1.3.2.1.00.1.1.01.04.11	APLIC FIN - CONVÊNIO PROCON	100,00	244,49	5,07	249,56	149,56	
1.3.2.1.00.1.1.01.04.12	APLIC FIN - ALIENAÇÃO DE BENS		29.002,95	2.444,44	31.447,39	31.447,39	
1.3.2.1.00.1.1.01.04.13	APLIC FIN - FUNDO MUN DE CULTURA	100,00	38,60	4,01	42,61		57,39
1.3.2.1.00.1.1.01.04.14	APLIC FIN - ROYALTIES	220.000,00	300.348,71	23.205,18	323.553,89	103.553,89	
1.3.2.1.00.1.1.01.04.17	APLIC FIN - PMCMVIDA-TRAB SOCIAL		0,23		0,23	0,23	
1.3.2.1.00.1.1.01.04.18	APLIC FIN - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO		4.258,43		4.258,43	4.258,43	
1.3.2.1.00.1.1.01.04.19	APLIC FIN - MATHA SUPLICY - RECAP ASF.		269,23		269,23	269,23	
1.3.2.1.00.1.1.01.04.20	APLIC FIN - BÔNUS PRÉ-SAL	12.233,42	21.794,69	944,28	22.738,97	10.505,55	
1.3.2.1.00.1.1.01.04.21	APLIC FIN - PRÓ-TRANSP. PAV DVS RUAS		6,98		6,98	6,98	
1.3.2.1.00.1.1.01.04.24	APLIC FIN - FMPA - FDO PROT ANIMAL		8,59	0,26	8,85	8,85	
1.3.2.1.00.1.1.01.04.25	APLIC FIN - TAMOIOS I		0,01		0,01	0,01	
1.3.2.1.00.1.1.01.04.26	APLIC FIN - TAMOIOS II		0,01		0,01	0,01	
1.3.2.1.00.1.1.01.04.27	APLIC FIN - CPFL-PROGR EFIC ENERGÉTICA		178,26	8,07	186,33	186,33	
1.3.2.1.00.1.1.01.04.28	APLIC FIN - GERAL - LC 173/20 - COVID-19	45.788,36	44.103,61	1.684,75	45.788,36		
1.3.2.1.00.1.1.01.04.29	APLIC FIN - LUIZ C MOTTA-AQ.EQ. ACADEMIA		15,18	4,53	19,71	19,71	
1.3.2.1.00.1.1.01.04.30	APLIC FIN - CULTURA-LEI ALDIR BLANC-COVID-19		1.319,13	-857,62	461,51	461,51	
1.3.2.1.00.1.1.01.05.00	RECURSOS VINCULADOS - SAAE		711.394,72	67.798,32	779.193,04	779.193,04	
1.3.2.1.00.1.1.01.05.01	APLIN FIN - PRODES (250-7)		709.578,72	67.779,11	777.357,83	777.357,83	
1.3.2.1.00.1.1.01.05.03	APLIN FIN - FEHIDRO ETE MAC EQUIP		784,36		784,36	784,36	
1.3.2.1.00.1.1.01.05.05	APLIN FIN - FEHIDRO ESTAÇÕES REMOTAS		458,58		458,58	458,58	
1.3.2.1.00.1.1.01.05.06	APLIN FIN - FEHIDRO MACROMEDIDORES		356,53		356,53	356,53	
1.3.2.1.00.1.1.01.05.07	APLIN FIN - SUBST.DEREDE DE ÁGUA POR MND 3ª ETAPA		216,53	19,21	235,74	235,74	
1.3.2.1.00.1.1.01.06.00	RECURSOS VINCULADOS - SEPREV	400.000,00					400.000,00
1.3.2.1.00.1.1.01.06.01	APLIC FIN - FAS	400.000,00					400.000,00
1.3.2.1.00.1.1.01.07.00	RECURSOS VINCULADOS - FIEC	90.000,00	98.782,74	4.958,83	103.741,57	13.741,57	
1.3.2.1.00.1.1.01.07.01	APLIC FIN - PRONATEC - FIEC	84.000,00	94.497,41	4.014,14	98.511,55	14.511,55	

TÍTULOS		Atualizada	ARRECADAÇÃO Anterior	No Mês	Total	Diferença a mais	Diferença a menos
1.3.2.1.00.1.1.01.07.02	APLIC FIN - PNAE - FIEC	6.000,00	4.285,33	944,69	5.230,02		769,98
1.3.2.1.00.1.1.02.00.00	REM DEP BANCÁRIO-NÃO VINCULADO-PRINCIPAL	9.281.000,00	5.400.900,38	3.075.197,95	8.476.098,33		804.901,67
1.3.2.1.00.1.1.02.01.00	PREFEITURA - APLIC FIN	7.701.000,00	4.713.000,33	3.028.202,36	7.741.202,69	40.202,69	
1.3.2.1.00.1.1.02.01.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI	7.701.000,00	4.713.000,33	3.028.202,36	7.741.202,69	40.202,69	
1.3.2.1.00.1.1.02.02.00	SAAE - APLIC FIN	1.368.000,00	594.216,93	30.064,74	624.281,67		743.718,33
1.3.2.1.00.1.1.02.02.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - SAAE	1.368.000,00	594.216,93	30.064,74	624.281,67		743.718,33
1.3.2.1.00.1.1.02.03.00	FIEC - APLIC FIN	180.000,00	88.745,37	16.835,48	105.580,85		74.419,15
1.3.2.1.00.1.1.02.03.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - FIEC	180.000,00	88.745,37	16.835,48	105.580,85		74.419,15
1.3.2.1.00.1.1.02.04.00	PRÓ-MEMÓRIA - APLIC FIN	32.000,00	4.937,75	95,37	5.033,12		26.966,88
1.3.2.1.00.1.1.02.04.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PRÓ-MEMÓRIA	32.000,00	4.937,75	95,37	5.033,12		26.966,88
1.3.2.1.00.4.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS	60.045.000,00	6.200.559,47	44.732,23	6.245.291,70		53.799.708,30
1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS-PRINCIPAL	60.045.000,00	6.200.559,47	44.732,23	6.245.291,70		53.799.708,30
1.3.2.1.00.4.1.01.00.00	APLIC FIN - RENDA VARIÁVEL - FUNPREV	10.000.000,00	777.276,74	44.732,23	822.008,97		9.177.991,03
1.3.2.1.00.4.1.02.00.00	APLIC FIN - RENDA FIXA - FUNPREV	50.000.000,00	59.388,09		59.388,09		49.940.611,91
1.3.2.1.00.4.1.03.00.00	APLIC FIN - LONGO PRAZO FUNPREV	45.000,00	5.363.894,64		5.363.894,64	5.318.894,64	
1.3.3.0.00.0.0.00.00.00	DELEG SERV PÚBL CONCES/PERMIS/AUTOR/LICENÇA	450.100,00	606.203,38	51.073,77	657.277,15	207.177,15	
1.3.3.9.00.0.0.00.00.00	DEMAIS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS	450.100,00	606.203,38	51.073,77	657.277,15	207.177,15	
1.3.3.9.99.0.0.00.00.00	OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS	450.100,00	606.203,38	51.073,77	657.277,15	207.177,15	
1.3.3.9.99.1.0.00.00.00	OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS	450.100,00	606.203,38	51.073,77	657.277,15	207.177,15	
1.3.3.9.99.1.1.00.00.00	OUTRAS DELEGAÇÕES SERV PÚBLICOS - PRINCIPAL	450.100,00	606.203,38	51.073,77	657.277,15	207.177,15	
1.3.3.9.99.1.1.02.00.00	CONCESSÃO DE ÁREA - ESTACIONAMENTO ROTATIVO	100,00					100,00
1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	120.000,00	306.448,89	26.116,13	332.565,02	212.565,02	
1.3.3.9.99.1.1.04.00.00	CONCESSÃO SERVIÇOS FUNERÁRIOS (MATTIONI)	240.000,00	201.304,52	18.077,29	219.381,81		20.618,19
1.3.3.9.99.1.1.05.00.00	CONCESSÃO SERVIÇOS FUNERÁRIOS (LAÉRCIO)	90.000,00	98.449,97	6.880,35	105.330,32	15.330,32	
1.3.6.0.00.0.0.00.00.00	CESSÃO DE DIREITOS	108.000,00	102.210,03	12.945,11	115.155,14	7.155,14	
1.3.6.0.01.0.0.00.00.00	CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS	108.000,00	102.210,03	12.945,11	115.155,14	7.155,14	
1.3.6.0.01.1.0.00.00.00	CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS	108.000,00	102.210,03	12.945,11	115.155,14	7.155,14	
1.3.6.0.01.1.1.00.00.00	CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS - PRINC	108.000,00	102.210,03	12.945,11	115.155,14	7.155,14	
1.3.6.0.01.1.1.01.00.00	CESSÃO DIREITO OPERACIONALIZ PGTOS - SAAE	108.000,00	102.210,03	12.945,11	115.155,14	7.155,14	
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	124.865.000,00	111.233.339,23	12.218.168,01	123.451.507,24		1.413.492,76
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	123.134.000,00	109.214.736,46	12.014.798,51	121.229.534,97		1.904.465,03
1.6.1.0.01.0.0.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	123.038.000,00	109.154.250,26	12.014.780,48	121.169.030,74		1.868.969,26
1.6.1.0.01.1.0.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	123.038.000,00	109.154.250,26	12.014.780,48	121.169.030,74		1.868.969,26
1.6.1.0.01.1.1.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	121.537.000,00	107.655.500,80	11.883.245,52	119.538.746,32		1.998.253,68
1.6.1.0.01.1.1.01.00.00	SERVS ADM E COM GERAIS - SAAE - PRINCIIPAL	121.358.000,00	107.429.995,96	11.861.513,30	119.291.509,26		2.066.490,74
1.6.1.0.01.1.1.01.01.00	TARIFA DE ÁGUA - SAAE	58.692.000,00	53.248.303,36	5.704.922,67	58.953.226,03	261.226,03	
1.6.1.0.01.1.1.01.02.00	TARIFA DE LIGAÇÃO DE ÁGUA - SAAE	72.000,00	95.629,25	9.215,70	104.844,95	32.844,95	
1.6.1.0.01.1.1.01.03.00	TARIFA INSTALAÇÃO HIDRÔMETROS - SAAE	108.000,00	167.655,95	9.503,91	177.159,86	69.159,86	
1.6.1.0.01.1.1.01.04.00	TARIFA DE ESGOTOS - SAAE	57.900.000,00	50.316.809,50	5.337.626,26	55.654.435,76		2.245.564,24
1.6.1.0.01.1.1.01.05.00	TARIFA DE LIGAÇÃO DE ESGOTOS - SAAE	96.000,00	81.406,15	8.198,37	89.604,52		6.395,48
1.6.1.0.01.1.1.01.06.00	TARIFA DE LIMPEZA DE ESGOTOS/FOSSAS - SAAE	60.000,00	77.700,42	5.009,14	82.709,56	22.709,56	
1.6.1.0.01.1.1.01.07.00	SERVIÇO DE RELIGAMENTO DE ÁGUA - SAAE	840.000,00	694.690,26	13.115,79	707.806,05		132.193,95
1.6.1.0.01.1.1.01.08.00	INSTALAÇÃO DE REDE DE ÁGUA - SAAE	29.000,00	55.751,85	3.870,00	59.621,85	30.621,85	
1.6.1.0.01.1.1.01.09.00	INSTALAÇÃO DE REDE DE ESGOTOS - SAAE	1.000,00	192.063,48	706.146,73	898.210,21	897.210,21	
1.6.1.0.01.1.1.01.10.00	INSTAL ABASTEC ÁGUA/ESGOTAMENTO SANIT-SAAE	3.560.000,00	2.499.985,74	63.904,73	2.563.890,47		996.109,53
1.6.1.0.01.1.1.02.00.00	SERVS ADM E COM GERAIS - FIEC - PRINCIIPAL	174.000,00	225.474,84	21.697,77	247.172,61	73.172,61	
1.6.1.0.01.1.1.02.01.00	SERVIÇOS ADMINISTRAÇÃO ESTAGIÁRIOS-FIEC	24.000,00	29.920,00	3.920,00	33.840,00	9.840,00	
1.6.1.0.01.1.1.02.02.00	CURSOS QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL - FIEC	150.000,00	195.554,84	17.777,77	213.332,61	63.332,61	
1.6.1.0.01.1.1.03.00.00	SERVS ADM/COM GERAIS-PRÓ-MEMÓRIA-PRINCIPAL	4.000,00	30,00	34,45	64,45		3.935,55
1.6.1.0.01.1.1.03.01.00	COMERCIALIZAÇÃO DE LIVROS - PRÓ-MEMÓRIA	2.000,00	30,00		30,00		1.970,00
1.6.1.0.01.1.1.03.02.00	SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS - PRÓ-MEMÓRIA	2.000,00		34,45	34,45		1.965,55
1.6.1.0.01.1.1.04.00.00	SERVS ADM E COM GERAIS-PREFEITURA-PRINCIPAL	1.000,00					1.000,00
1.6.1.0.01.1.1.04.01.00	INSCRIÇÕES PARA EVENTOS CULTURAIS	1.000,00					1.000,00
1.6.1.0.01.1.2.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - MULTAS E JURO	1.092.000,00	1.060.752,01	99.450,71	1.160.202,72	68.202,72	

TÍTULOS			ARRECADAÇÃO				
		Atualizada	Anterior	No Mês	Total	Diferença a mais	Diferença a menos
1.6.1.0.01.1.2.01.00.00	SERVS ADM E COM GERAIS- SAAE-MULTAS/JUROS	1.092.000,00	1.060.752,01	99.450,71	1.160.202,72	68.202,72	
1.6.1.0.01.1.2.01.01.00	SERVS ADM E COM GERAIS-MULTAS/JUROS-SAAE	1.092.000,00	1.060.752,01	99.450,71	1.160.202,72	68.202,72	
1.6.1.0.01.1.3.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DÍVIDA ATIVA	313.000,00	314.650,85	21.889,19	336.540,04	23.540,04	
1.6.1.0.01.1.3.01.00.00	SERVS ADM E COM GERAIS - SAAE - DÍVIDA ATIVA	313.000,00	314.650,85	21.889,19	336.540,04	23.540,04	
1.6.1.0.01.1.3.01.01.00	SERVS ADM E COM GERAIS - DÍVIDA ATIVA - SAAE	312.000,00	288.510,71	19.998,33	308.509,04		3.490,96
1.6.1.0.01.1.3.01.02.00	SERVS ADM/COM GERAIS-DÍV ATIVA-AT MONET-SAAE	1.000,00	26.140,14	1.890,86	28.031,00	27.031,00	
1.6.1.0.01.1.4.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DÍVIDA ATIVA	96.000,00	123.346,60	10.195,06	133.541,66	37.541,66	
1.6.1.0.01.1.4.01.00.00	SERVS ADM/COM GERAIS-SAAE-DÍV ATIVA-MTS/JRS	96.000,00	123.346,60	10.195,06	133.541,66	37.541,66	
1.6.1.0.01.1.4.01.01.00	SERVS ADM/COM GERAIS-DÍV ATIVA-MTS/JRS-SAAE	96.000,00	123.346,60	10.195,06	133.541,66	37.541,66	
1.6.1.0.02.0.0.00.00.00	INSCR CONCURSOS/PROCESSOS SELETIVOS	36.000,00	21.583,40	-51,00	21.532,40		14.467,60
1.6.1.0.02.1.0.00.00.00	INSCR CONCURSOS/PROCESSOS SELETIVOS	36.000,00	21.583,40	-51,00	21.532,40		14.467,60
1.6.1.0.02.1.1.00.00.00	INSCR CONCURSO/PROCESSO SELETIVO-PRINCIPAL	36.000,00	21.583,40	-51,00	21.532,40		14.467,60
1.6.1.0.02.1.1.01.00.00	INSCR CONCUR/PROCESSO SELETIV-FIEC-PRINCIPAL	36.000,00	21.583,40	-51,00	21.532,40		14.467,60
1.6.1.0.02.1.1.01.01.00	TARIFA - INSCRIÇÃO VESTIBULINHO - FIEC	30.000,00	16.782,40		16.782,40		13.217,60
1.6.1.0.02.1.1.01.02.00	TARIFA - INSCRIÇÃO VESTIBULAR - FIEC	6.000,00	4.801,00	-51,00	4.750,00		1.250,00
1.6.1.0.03.0.0.00.00.00	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	60.000,00	38.902,80	69,03	38.971,83		21.028,17
1.6.1.0.03.1.0.00.00.00	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	60.000,00	38.902,80	69,03	38.971,83		21.028,17
1.6.1.0.03.1.1.00.00.00	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPA	60.000,00	38.798,86	69,03	38.867,89		21.132,11
1.6.1.0.03.1.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS(TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	60.000,00	38.798,86	69,03	38.867,89		21.132,11
1.6.1.0.03.1.3.00.00.00	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA A		77,32		77,32	77,32	
1.6.1.0.03.1.3.01.00.00	SERV REG CERT FISC - DÍV AT PRINC		46,40		46,40	46,40	
1.6.1.0.03.1.3.02.00.00	SERV REG CERT FISC - DÍV AT ATUAL MON		30,92		30,92	30,92	
1.6.1.0.03.1.4.00.00.00	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA A		26,62		26,62	26,62	
1.6.1.0.03.1.4.01.00.00	SERV REG CERT FISC - DÍV AT MULTAS E JUROS		26,62		26,62	26,62	
1.6.2.0.00.0.0.00.00.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE	507.000,00	231.640,60	4.216,32	235.856,92		271.143,08
1.6.2.0.02.0.0.00.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	507.000,00	231.640,60	4.216,32	235.856,92		271.143,08
1.6.2.0.02.1.0.00.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	507.000,00	231.640,60	4.216,32	235.856,92		271.143,08
1.6.2.0.02.1.1.00.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE - PRINCIPAL	504.000,00	214.414,24	627,80	215.042,04		288.957,96
1.6.2.0.02.1.1.01.00.00	TARIFA DE EMBARQUE - RODOVIÁRIA - PRINCIPAL	504.000,00	214.414,24	627,80	215.042,04		288.957,96
1.6.2.0.02.1.3.00.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE - DÍVIDA ATIVA	2.000,00	9.451,30	1.890,26	11.341,56	9.341,56	
1.6.2.0.02.1.3.01.00.00	TARIFA EMBARQUE-RODOVIÁRIA-DÍV ATIVA	1.000,00	5.670,70	1.134,14	6.804,84	5.804,84	
1.6.2.0.02.1.3.02.00.00	TARIF EMBARQUE-RODOVIÁRIA-DÍV ATIVA-AT MONET	1.000,00	3.780,60	756,12	4.536,72	3.536,72	
1.6.2.0.02.1.4.00.00.00	SERVS TRANSPORTE-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS	1.000,00	7.775,06	1.698,26	9.473,32	8.473,32	
1.6.2.0.02.1.4.01.00.00	TARIF EMBARQUE-RODOVIÁRIA-DÍV ATIVA -MTS/JRS	1.000,00	7.775,06	1.698,26	9.473,32	8.473,32	
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS	1.224.000,00	1.786.962,17	199.153,18	1.986.115,35	762.115,35	
1.6.9.0.99.0.0.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS	1.224.000,00	1.786.962,17	199.153,18	1.986.115,35	762.115,35	
1.6.9.0.99.1.0.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS	1.224.000,00	1.786.962,17	199.153,18	1.986.115,35	762.115,35	
1.6.9.0.99.1.1.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	1.224.000,00	1.786.962,17	199.153,18	1.986.115,35	762.115,35	
1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	360.000,00	308.738,58	29.148,51	337.887,09		22.112,91
1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	48.000,00	42.554,42	7.168,02	49.722,44	1.722,44	
1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	120.000,00	251.844,16	34.230,00	286.074,16	166.074,16	
1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	360.000,00	638.644,60	86.911,60	725.556,20	365.556,20	
1.6.9.0.99.1.1.05.00.00	SERVIÇOS DIVERSOS - SAAE	336.000,00	545.180,41	41.695,05	586.875,46	250.875,46	
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	676.050.760,25	611.456.098,97	70.089.584,03	681.545.683,00	5.494.922,75	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	211.574.956,80	197.806.471,72	19.008.190,67	216.814.662,39	5.239.705,59	
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	TRANSF UNIÃO-ESPEC ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	211.574.956,80	197.806.471,72	19.008.190,67	216.814.662,39	5.239.705,59	
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	78.250.000,00	62.584.954,56	9.940.131,21	72.525.085,77		5.724.914,23
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	COTA-PARTE FPM-COTA MENSAL	71.000.000,00	58.551.060,61	6.976.773,46	65.527.834,07		5.472.165,93
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	71.000.000,00	58.551.060,61	6.976.773,46	65.527.834,07		5.472.165,93
1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	COTA-PARTE FPM - 1% COTA ENTREGUE MÊS DEZ	3.050.000,00		2.948.776,71	2.948.776,71		101.223,29
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE FPM - EC 55/07 - DEZEMBRO	3.050.000,00		2.948.776,71	2.948.776,71		101.223,29
1.7.1.8.01.4.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE MÊS JUL	3.000.000,00	2.955.063,57		2.955.063,57		44.936,43
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	COTA-PARTE FPM - EC 84/14 - JULHO	3.000.000,00	2.955.063,57		2.955.063,57		44.936,43
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	COTA-PARTE ITR	1.200.000,00	1.078.830,38	14.581,04	1.093.411,42		106.588,58

TÍTULOS			ARRECADAÇÃO				
		Atualizada	Anterior	No Mês	Total	Diferença a mais	Diferença a menos
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	COTA-PARTE ITR - IMP PROPR TERRITORIAL RURAL	1.200.000,00	1.078.830,38	14.581,04	1.093.411,42		106.588,58
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	TRANSF COMPENS FINANC EXPLOR RECURS NATURAIS	8.418.000,00	7.056.007,73	669.299,14	7.725.306,87		692.693,13
1.7.1.8.02.2.0.00.00.00	COTA-PARTE COMPENS FINANC REC MINERAIS-CFEM	18.000,00	127.094,41	25.764,81	152.859,22	134.859,22	
1.7.1.8.02.2.1.00.00.00	COTA-PARTE CFEM - COMPENS FIN REC MINERAIS	18.000,00	127.094,41	25.764,81	152.859,22	134.859,22	
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	COTA-PARTE FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO-FEP	8.400.000,00	6.928.913,32	643.534,33	7.572.447,65		827.552,35
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	COTA-PARTE FEP-FDO ESPECIAL PETRÓLEO	8.400.000,00	6.928.913,32	643.534,33	7.572.447,65		827.552,35
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	TRANSF REC SUS-BL CUST AÇÕES SERV PÚBL SAÚDE	68.488.928,21	65.729.082,30	6.239.620,86	71.968.703,16	3.479.774,95	
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	TRANSF RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA	10.417.159,92	10.282.400,46	1.312.296,48	11.594.696,94	1.177.537,02	
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	TRANSF RECURSOS SUS-ATENÇÃO BÁSICA-PRINCIPAL	10.417.159,92	10.282.400,46	1.312.296,48	11.594.696,94	1.177.537,02	
1.7.1.8.03.1.1.01.00.00	SUS AB - PAB FIXO	5.413.000,00					5.413.000,00
1.7.1.8.03.1.1.02.00.00	SUS AB - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS	1.410.000,00	1.366.150,00	249.200,00	1.615.350,00	205.350,00	
1.7.1.8.03.1.1.03.00.00	SUS AB - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF	1.764.000,00	167.512,00		167.512,00		1.596.488,00
1.7.1.8.03.1.1.04.00.00	SUS AB - SAÚDE BUCAL	402.000,00	35.680,00		35.680,00		366.320,00
1.7.1.8.03.1.1.05.00.00	SUS AB-PROG MELHORIA ACESSO/QUALIDADE-PMAQ	693.000,00	59.225,47		59.225,47		633.774,53
1.7.1.8.03.1.1.06.00.00	SUS AB - NÚCELO APOIO SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	240.000,00	40.000,00		40.000,00		200.000,00
1.7.1.8.03.1.1.07.00.00	SUS AB - CUSTEIO DE ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL	435.000,00	24.200,00		24.200,00		410.800,00
1.7.1.8.03.1.1.08.00.00	SUS AB AÇÕES ESTRATÉGICAS INCENTIVO		870.214,41	115.168,98	985.383,39	985.383,39	
1.7.1.8.03.1.1.09.00.00	SUS AB APS DESEMPENHO INCENTIVO		667.307,76	99.169,25	766.477,01	766.477,01	
1.7.1.8.03.1.1.10.00.00	SUS AB APS CAPTAÇÃO PONDERADA INCENTIVO		5.400.373,20	651.137,30	6.051.510,50	6.051.510,50	
1.7.1.8.03.1.1.11.00.00	SUS AB APS PER CAPITA DE TRANSIÇÃO INCENTIVO		1.247.650,50	124.765,05	1.372.415,55	1.372.415,55	
1.7.1.8.03.1.1.12.00.00	SUS AB APS PROGR INFORMATIZAÇÃO	55.572,80	399.500,00	40.800,00	440.300,00	384.727,20	
1.7.1.8.03.1.1.13.00.00	SUS AB IMPLEM. POLÍTICAS PARA A REDE CEGONHA	4.587,12	4.587,12	2.255,90	6.843,02	2.255,90	
1.7.1.8.03.1.1.14.00.00	SUS AB IMPL POLÍTICAS PROMO. EQUIDADE-SAPS			13.000,00	13.000,00	13.000,00	
1.7.1.8.03.1.1.15.00.00	SUS AB EXP CONSOL AT BÁS (POLÍTICA NACIONAL DA ATB-PNAB)			16.800,00	16.800,00	16.800,00	
1.7.1.8.03.2.0.00.00.00	TRANSF RECUR SUS-ATENÇÃO MAC AMBULAT/HOSPIT	37.639.000,00	34.320.817,01	3.143.693,72	37.464.510,73		174.489,27
1.7.1.8.03.2.1.00.00.00	TRANSF REC SUS-ATEN MAC AMBUL/HOSP-PRINCIPAL	37.639.000,00	34.320.817,01	3.143.693,72	37.464.510,73		174.489,27
1.7.1.8.03.2.1.01.00.00	SUS MAC-FAEC(FDO AÇÕES/ESTRATÉG/COMPENSAÇÕES)	1.680.000,00	396.186,12	3.552,00	399.738,12		1.280.261,88
1.7.1.8.03.2.1.02.00.00	SUS MAC - FAEC/NEFROLOGIA	2.760.000,00	2.952.164,20	324.462,93	3.276.627,13	516.627,13	
1.7.1.8.03.2.1.03.00.00	SUS MAC - TETO FINANCEIRO	19.264.000,00	17.657.758,80	1.605.250,80	19.263.009,60		990,40
1.7.1.8.03.2.1.04.00.00	SUS MAC - REDE VIVER SEM LIMITE (DEFICIENTES)	12.000,00	11.000,00	1.000,00	12.000,00		
1.7.1.8.03.2.1.05.00.00	SUS MAC - REDE CEGONHA	528.000,00	483.727,20	43.975,20	527.702,40		297,60
1.7.1.8.03.2.1.06.00.00	SUS MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	6.746.000,00	6.182.940,61	562.085,51	6.745.026,12		973,88
1.7.1.8.03.2.1.07.00.00	SUS MAC - CEREST (CENTRO SAÚDE TRABALHADOR)	360.000,00	330.000,00	30.000,00	360.000,00		
1.7.1.8.03.2.1.08.00.00	SUS MAC - CAPS (CENTRO ATEND PSICOSOCIAL)	1.632.000,00	1.846.320,08	167.847,28	2.014.167,36	382.167,36	
1.7.1.8.03.2.1.09.00.00	SUS MAC - UPA (UNID PRONTO ATEND-CUSTEIO)	3.000.000,00	2.750.000,00	250.000,00	3.000.000,00		
1.7.1.8.03.2.1.10.00.00	SUS MAC - SAMU	1.000,00					1.000,00
1.7.1.8.03.2.1.11.00.00	SUS MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	384.000,00	352.000,00	32.000,00	384.000,00		
1.7.1.8.03.2.1.12.00.00	SUS MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	1.272.000,00	1.166.000,00	106.000,00	1.272.000,00		
1.7.1.8.03.2.1.13.00.00	SUS MAC - UNID CUIDADOS INTERM		192.720,00	17.520,00	210.240,00	210.240,00	
1.7.1.8.03.3.0.00.00.00	TRANSF RECURSOS SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1.267.800,00	1.413.388,27	99.469,80	1.512.858,07	245.058,07	
1.7.1.8.03.3.1.00.00.00	TRANSF RECURS SUS-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	1.267.800,00	1.413.388,27	99.469,80	1.512.858,07	245.058,07	
1.7.1.8.03.3.1.01.00.00	SUS VS-AÇÕES ESTRUT VIGILÂNCIA SANITÁRIA	149.000,00	138.394,85	31.664,74	170.059,59	21.059,59	
1.7.1.8.03.3.1.02.00.00	SUS VE - PISO FIXO VIGILÂNCIA/PROMOÇÃO SAÚDE	360.000,00	474.687,76		474.687,76	114.687,76	
1.7.1.8.03.3.1.03.00.00	SUS VE - AGENTE COMUNITÁRIO DE ENDEMIAS	450.000,00	516.450,00	42.000,00	558.450,00	108.450,00	
1.7.1.8.03.3.1.04.00.00	SUS VE - INCENTIVO CASA DE APOIO HIV AIDS	172.800,00	158.400,00	14.400,00	172.800,00		
1.7.1.8.03.3.1.05.00.00	SUS VE - FÓRMULA ADICIONAL INFANTIL	11.000,00	10.873,28	988,48	11.861,76	861,76	
1.7.1.8.03.3.1.06.00.00	SUS VE-INCENT PROG NAC HIV/AIDS/OUTRAS DSTS	125.000,00	114.582,38	10.416,58	124.998,96		1,04
1.7.1.8.03.4.0.00.00.00	TRANSF RECURSOS SUS - ASSIST FARMACÊUTICA	1.484.599,32	1.360.882,71	123.716,61	1.484.599,32		
1.7.1.8.03.4.1.00.00.00	TRANSF REC SUS-ASSIST FARMACÊUTICA-PRINCIPAL	1.484.599,32	1.360.882,71	123.716,61	1.484.599,32		
1.7.1.8.03.4.1.01.00.00	SUS AF - AFB (ASSIST FARMACÊUTICA BÁSICA)	1.484.599,32	1.360.882,71	123.716,61	1.484.599,32		
1.7.1.8.03.5.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - GESTÃO DO SUS	30.000,00	30.000,00		30.000,00		
1.7.1.8.03.5.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - GESTÃO DO SUS - PRINCIPAL	30.000,00	30.000,00		30.000,00		
1.7.1.8.03.5.1.01.00.00	SUS GS - PROGR FINANC AÇÕES ALIM.E NUTRIÇÃO	30.000,00	30.000,00		30.000,00		
1.7.1.8.03.9.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMAS FINANCIA	17.650.368,97	18.321.593,85	1.560.444,25	19.882.038,10	2.231.669,13	

TÍTULOS		Atualizada	ARRECADAÇÃO Anterior	No Mês	Total	Diferença a mais	Diferença a menos
1.7.1.8.03.9.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMAS FINANCIA	17.650.368,97	18.321.593,85	1.560.444,25	19.882.038,10	2.231.669,13	
1.7.1.8.03.9.1.01.00.00	SUS COVID 19 ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA	17.650.368,97	18.321.593,85	1.560.444,25	19.882.038,10	2.231.669,13	
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	TRANSF REC FDO NAC DESENV EDUCAÇÃO-FNDE	21.694.208,07	21.435.362,44	1.998.072,78	23.433.435,22	1.739.227,15	
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	16.721.000,00	16.462.998,85	1.510.336,26	17.973.335,11	1.252.335,11	
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO (QSE)	16.721.000,00	16.462.998,85	1.510.336,26	17.973.335,11	1.252.335,11	
1.7.1.8.05.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI		1.760,00		1.760,00	1.760,00	
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI		1.760,00		1.760,00	1.760,00	
1.7.1.8.05.2.1.01.00.00	FNDE - PDDE - PROG DINH DIRETO NA ESCOLA		1.760,00		1.760,00	1.760,00	
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	4.872.367,20	4.850.228,00	485.022,80	5.335.250,80	462.883,60	
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	TRANSF FNDE PROG N ALIMENT ESCOL-PNAE-PRINCIP	4.872.367,20	4.850.228,00	485.022,80	5.335.250,80	462.883,60	
1.7.1.8.05.3.1.01.00.00	FNDE - PNAP - EI PRÉ-ESCOLA	537.000,00	536.042,00	53.604,20	589.646,20	52.646,20	
1.7.1.8.05.3.1.02.00.00	FNDE - PNAC - PNAE - EI CRECHE	1.484.000,00	1.460.336,00	146.033,60	1.606.369,60	122.369,60	
1.7.1.8.05.3.1.03.00.00	FNDE - PNAE - EF	1.387.000,00	1.384.488,00	138.448,80	1.522.936,80	135.936,80	
1.7.1.8.05.3.1.04.00.00	FNDE - PNAE - EF EJA	28.000,00	31.232,00	3.123,20	34.355,20	6.355,20	
1.7.1.8.05.3.1.05.00.00	FNDE - PNAE - EM EJA	42.000,00	41.216,00	4.121,60	45.337,60	3.337,60	
1.7.1.8.05.3.1.06.00.00	FNDE - PNAEM - EM	418.000,00	417.528,00	41.752,80	459.280,80	41.280,80	
1.7.1.8.05.3.1.07.00.00	FNDE - PNAEM-CEPIM-PROFISSIONALIZANTE (FIEC)	90.367,20	82.152,00	8.215,20	90.367,20		
1.7.1.8.05.3.1.08.00.00	FNDE - PNAE - EF - FUNDO MAIS EDUCAÇÃO	1.000,00					1.000,00
1.7.1.8.05.3.1.09.00.00	FNDE - PNAE - AEE	32.000,00	41.234,00	4.123,40	45.357,40	13.357,40	
1.7.1.8.05.3.1.10.00.00	FNDE - PNAP - EI INTEGRAL	42.000,00	46.224,00	4.622,40	50.846,40	8.846,40	
1.7.1.8.05.3.1.11.00.00	FNDE - PNAE - EF INTEGRAL	677.000,00	676.882,00	67.688,20	744.570,20	67.570,20	
1.7.1.8.05.3.1.12.00.00	FNDE - PNAE - EM INTEGRAL	134.000,00	132.894,00	13.289,40	146.183,40	12.183,40	
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	TRANSF FNDE PROG N APOIO TRANSP ESCOL-PNATE	83.000,00	102.534,72	2.713,72	105.248,44	22.248,44	
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	TRANSF FNDE PROG N TRANSP ESCOL-PNATE-PRINCIP	83.000,00	102.534,72	2.713,72	105.248,44	22.248,44	
1.7.1.8.05.4.1.01.00.00	FNDE - PNATE - EF	45.000,00	102.534,72	2.713,72	105.248,44	60.248,44	
1.7.1.8.05.4.1.02.00.00	FNDE - PNATE - EI	7.000,00					7.000,00
1.7.1.8.05.4.1.03.00.00	FNDE - PNATE - EM	31.000,00					31.000,00
1.7.1.8.05.9.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	17.840,87	17.840,87		17.840,87		
1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	17.840,87	17.840,87		17.840,87		
1.7.1.8.05.9.1.02.00.00	FNDE PROG APOIO CRECHE BRASIL CARINHOSO	17.840,87	17.840,87		17.840,87		
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/	1.000,00					1.000,00
1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/	1.000,00					1.000,00
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/	1.000,00					1.000,00
1.7.1.8.10.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		8.254,65		8.254,65	8.254,65	
1.7.1.8.10.9.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO		8.254,65		8.254,65	8.254,65	
1.7.1.8.10.9.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL		8.254,65		8.254,65	8.254,65	
1.7.1.8.10.9.1.01.00.00	MCIDADES CAMPO BONITO TRAB SOCIAL		8.254,65		8.254,65	8.254,65	
1.7.1.8.12.0.0.00.00.00	TRANSF RECURSOS FDO NAC ASSIST SOCIAL-FNAS	1.560.940,00	2.528.910,39	161.066,68	2.689.977,07	1.129.037,07	
1.7.1.8.12.1.0.00.00.00	TRANSF REC FDO NAC ASSIST SOCIAL - FNAS	1.560.940,00	2.528.910,39	161.066,68	2.689.977,07	1.129.037,07	
1.7.1.8.12.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS	1.560.940,00	2.528.910,39	161.066,68	2.689.977,07	1.129.037,07	
1.7.1.8.12.1.1.01.00.00	FNAS PAEFI PROT ATEND ESP FAM INDIVÍDUO		110.672,93	26.801,10	137.474,03	137.474,03	
1.7.1.8.12.1.1.02.00.00	FNAS PROT SOC ESP MÉDIA COMPLEXID	18.360,00	15.352,03	2.426,38	17.778,41		581,59
1.7.1.8.12.1.1.03.00.00	FNAS SCFV SERV CONV FORTALEC VÍNCULOS		63.001,64	6.761,86	69.763,50	69.763,50	
1.7.1.8.12.1.1.04.00.00	FNAS PROT SOC ESP ALTA COMPLEXIDADE	288.000,00	137.287,02	38.060,76	175.347,78		112.652,22
1.7.1.8.12.1.1.05.00.00	FNAS PAIF PROG ATENÇÃO INTEGRAL FAMÍLIA		194.351,80	54.852,28	249.204,08	249.204,08	
1.7.1.8.12.1.1.06.00.00	FNAS BOLSA FAMÍLIA IGD	145.000,00	125.304,97	32.164,30	157.469,27	12.469,27	
1.7.1.8.12.1.1.07.00.00	FNAS SUAS - COVID ACOLHIMENTO	363.600,00	727.200,00		727.200,00	363.600,00	
1.7.1.8.12.1.1.08.00.00	FNAS SUAS - COVID ALIMENTOS	428.490,00	428.490,00		428.490,00		
1.7.1.8.12.1.1.09.00.00	FNAS SUAS - COVID EPI	46.200,00	46.200,00		46.200,00		
1.7.1.8.12.1.1.10.00.00	FNAS - COVID-19- PROT SOCIAL BÁSICA	144.000,00	384.000,00		384.000,00	240.000,00	
1.7.1.8.12.1.1.11.00.00	FNAS - COVID-19 - PROT SOCIAL ESP.	127.290,00	297.010,00		297.010,00	169.720,00	
1.7.1.8.12.1.1.12.00.00	FNAS BPC-BENEF PREST CONTIN-ESCOLA		40,00		40,00	40,00	
1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	33.161.880,52	38.463.899,65		38.463.899,65	5.302.019,13	
1.7.1.8.99.1.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	33.161.880,52	38.463.899,65		38.463.899,65	5.302.019,13	

TÍTULOS		Atualizada	ARRECADAÇÃO Anterior	No Mês	Total	Diferença a mais	Diferença a menos
1.7.1.8.99.1.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	33.161.880,52	38.463.899,65		38.463.899,65	5.302.019,13	
1.7.1.8.99.1.1.01.00.00	AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS		5.306.545,73		5.306.545,73	5.306.545,73	
1.7.1.8.99.1.1.02.00.00	SAÚDE-CUSTEIO LUIZ PH O BRAGANÇA	50.000,00	50.000,00		50.000,00		
1.7.1.8.99.1.1.03.00.00	SAÚDE CUSTEIO-ELI CORRÊA FILHO	2.000.000,00	2.000.000,00		2.000.000,00		
1.7.1.8.99.1.1.04.00.00	SAÚDE CUSTEIO- KATIA SASTRE	100.000,00	100.000,00		100.000,00		
1.7.1.8.99.1.1.05.00.00	SAÚDE CUSTEIO MAC - KIM KATAGUIRI	1.000.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00		
1.7.1.8.99.1.1.06.00.00	SAÚDE CUSTEIO MAC - LUÍS FLÁVIO GOMES	100.000,00	100.000,00		100.000,00		
1.7.1.8.99.1.1.07.00.00	GERAL-LC 173/20-AF COVID 19	281.970,20					281.970,20
1.7.1.8.99.1.1.08.00.00	SOCIAL-LC 173/20-COVID 19	720.000,00	720.000,00		720.000,00		
1.7.1.8.99.1.1.09.00.00	SAÚDE-LC 173/20-COVID 19	2.934.114,81	2.934.114,81		2.934.114,81		
1.7.1.8.99.1.1.10.00.00	CULTURA - COVID-19 - LEI ALDIR BLANC-Nº 14.017/20	1.638.546,35	1.638.546,35		1.638.546,35		
1.7.1.8.99.1.1.11.00.00	GERAL-LC 173/20-AF COVID 19	24.337.249,16	24.614.692,76		24.614.692,76	277.443,60	
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	TRANSF ESTADOS DIST FEDERAL/SUAS ENTIDADES	345.342.103,45	303.884.170,27	36.216.080,12	340.100.250,39		5.241.853,06
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	TRANSF ESTADOS-ESPECÍF ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	345.342.103,45	303.884.170,27	36.216.080,12	340.100.250,39		5.241.853,06
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	328.980.000,00	296.796.022,80	35.468.640,43	332.264.663,23	3.284.663,23	
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	262.000.000,00	228.851.326,60	31.691.353,05	260.542.679,65		1.457.320,35
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	262.000.000,00	228.851.326,60	31.691.353,05	260.542.679,65		1.457.320,35
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	65.000.000,00	66.112.421,95	3.523.019,54	69.635.441,49	4.635.441,49	
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	65.000.000,00	66.112.421,95	3.523.019,54	69.635.441,49	4.635.441,49	
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	1.800.000,00	1.680.913,09	254.267,84	1.935.180,93	135.180,93	
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1.800.000,00	1.680.913,09	254.267,84	1.935.180,93	135.180,93	
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	COTA-PARTE CONTRIB INTERV DOMÍNIO ECONÔMICO	180.000,00	151.361,16		151.361,16		28.638,84
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	COTA-PARTE CIDE	180.000,00	151.361,16		151.361,16		28.638,84
1.7.2.8.02.0.0.00.00.00	TRANSF COTA-PARTE COMPENS FINANCEIRA (25%)	1.080.000,00	524.365,77	43.209,11	567.574,88		512.425,12
1.7.2.8.02.3.0.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES-COMP FINANC PROD PETRÓLE	1.080.000,00	524.365,77	43.209,11	567.574,88		512.425,12
1.7.2.8.02.3.1.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES-COMP FIN PROD PETRÓLEO-L	1.080.000,00	524.365,77	43.209,11	567.574,88		512.425,12
1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	TRANSF REC ESTADO PROG SAÚDE-FUNDO/FUNDO	3.579.723,05	3.538.561,08	283.080,38	3.821.641,46	241.918,41	
1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	TRANSF REC ESTADO PROG SAÚDE-FUNDO/FUNDO	3.579.723,05	3.538.561,08	283.080,38	3.821.641,46	241.918,41	
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	TRANSF REC ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE	3.579.723,05	3.538.561,08	283.080,38	3.821.641,46	241.918,41	
1.7.2.8.03.1.1.01.00.00	SUS AB - PAB ESTADUAL	754.881,00	754.881,00	283.080,38	1.037.961,38	283.080,38	
1.7.2.8.03.1.1.02.00.00	SUS AF - AQ INSUMOS P/ DIABETES	118.000,00	94.360,14		94.360,14		23.639,86
1.7.2.8.03.1.1.03.00.00	SUS - MEDICAMENTO DOSE CERTA	438.000,00	470.477,89		470.477,89	32.477,89	
1.7.2.8.03.1.1.04.00.00	SUS- AQUIS MEDICAMENTOS-VITOR SAPIENZA	50.000,00					50.000,00
1.7.2.8.03.1.1.05.00.00	SUS EST COVID 19 APOIO FINANCEIRO	1.975.264,00	1.975.264,00		1.975.264,00		
1.7.2.8.03.1.1.06.00.00	SUS MINIST.PÚBLICO-COVID 19	113.978,05	113.978,05		113.978,05		
1.7.2.8.03.1.1.08.00.00	SUS - INC. EST. CASAS APOIO DST/AIDS	129.600,00	129.600,00		129.600,00		
1.7.2.8.07.0.0.00.00.00	TRANSF ESTADOS DESTINADAS ASSISTÊNCIA SOCIAL	265.502,40	254.352,20	321.150,20	575.502,40	310.000,00	
1.7.2.8.07.1.0.00.00.00	TRANSF ESTADOS DESTINADAS ASSISTÊNCIA SOCIAL	265.502,40	254.352,20	321.150,20	575.502,40	310.000,00	
1.7.2.8.07.1.1.00.00.00	TRANSF ESTADO DESTINADAS ASSISTÊNCIA SOCIAL	265.502,40	254.352,20	321.150,20	575.502,40	310.000,00	
1.7.2.8.07.1.1.01.00.00	SEADS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	77.400,00	70.950,00	6.450,00	77.400,00		
1.7.2.8.07.1.1.02.00.00	SEADS-PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC-ALTA COMPLEXID	68.100,00	73.400,00	304.700,00	378.100,00	310.000,00	
1.7.2.8.07.1.1.03.00.00	SEADS-LIBERDADE ASSISTIDA-MÉDIA COMPLEXIDADE	120.002,40	110.002,20	10.000,20	120.002,40		
1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	TRANSF CONVÊN ESTADOS/DIST FEDERAL/ENTIDADES	10.936.878,00	2.220.868,42		2.220.868,42		8.716.009,58
1.7.2.8.10.2.0.00.00.00	TRANSF CONV ESTADOS DESTIN PROG EDUCAÇÃO	10.935.978,00	1.927.569,42		1.927.569,42		9.008.408,58
1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	TRANSF CONV ESTADOS DESTIN PROG EDUCAÇÃO	10.935.978,00	1.927.569,42		1.927.569,42		9.008.408,58
1.7.2.8.10.2.1.01.00.00	CONVÊNIO ESTADUAL - TRANSPORTE ESCOLAR	6.466.000,00	1.290.788,81		1.290.788,81		5.175.211,19
1.7.2.8.10.2.1.01.01.00	SEE - TRANSP DE ALUNOS - EF	3.970.000,00	793.942,24		793.942,24		3.176.057,76
1.7.2.8.10.2.1.01.02.00	SEE - TRANSP DE ALUNOS - EM	2.496.000,00	496.846,57		496.846,57		1.999.153,43
1.7.2.8.10.2.1.02.00.00	CONVÊNIO ESTADUAL - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	4.469.978,00	636.780,61		636.780,61		3.833.197,39
1.7.2.8.10.2.1.02.01.00	SEE - ALIM ESCOLAR - EF	2.118.804,00	333.952,85		333.952,85		1.784.851,15
1.7.2.8.10.2.1.02.02.00	SEE - ALIM ESCOLAR - EF/EJA	62.244,00	12.448,80		12.448,80		49.795,20
1.7.2.8.10.2.1.02.03.00	SEE - ALIM ESCOLAR - EF INTEGRAL	416.268,00	23.572,64		23.572,64		392.695,36
1.7.2.8.10.2.1.02.04.00	SEE - ALIM ESCOLAR - EM	1.216.380,00	153.352,38		153.352,38		1.063.027,62
1.7.2.8.10.2.1.02.05.00	SEE - ALIM ESCOLAR - EM/EJA	122.892,00	24.578,40		24.578,40		98.313,60

TÍTULOS		Atualizada	ARRECADAÇÃO Anterior	No Mês	Total	Diferença a mais	Diferença a menos
1.7.2.8.10.2.1.02.06.00	SEE - ALIM ESCOLAR - EM INTEGRAL	533.390,00	88.875,54		88.875,54		444.514,46
1.7.2.8.10.9.0.00.00.00	OUTRAS TRANSF DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	900,00	293.299,00		293.299,00	292.399,00	
1.7.2.8.10.9.1.00.00.00	OUTRAS TRANSF DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	900,00	293.299,00		293.299,00	292.399,00	
1.7.2.8.10.9.1.01.00.00	CONVÊNIO FUNDAÇÃO PROCON - MULTAS	900,00					900,00
1.7.2.8.10.9.1.02.00.00	DETRAN-PROGR.SEGUR.TRÂNSITO (CONSUMO)		293.299,00		293.299,00	293.299,00	
1.7.2.8.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	500.000,00	550.000,00	100.000,00	650.000,00	150.000,00	
1.7.2.8.99.1.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	500.000,00	550.000,00	100.000,00	650.000,00	150.000,00	
1.7.2.8.99.1.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	500.000,00	550.000,00	100.000,00	650.000,00	150.000,00	
1.7.2.8.99.1.1.02.00.00	EMENDAS PARLAMENTARES ESTADUAL	500.000,00	550.000,00	100.000,00	650.000,00	150.000,00	
1.7.2.8.99.1.1.02.01.00	SUS- AQUIS MEDICAMENTOS-VITOR SAPIENZA		50.000,00		50.000,00	50.000,00	
1.7.2.8.99.1.1.02.02.00	SUS- CUSTEIO MAC - BRUNO GANEM	500.000,00	500.000,00		500.000,00		
1.7.2.8.99.1.1.02.03.00	SES - CUST CASTR. ANIMAIS DOM- BRUNO GANEM			100.000,00	100.000,00	100.000,00	
1.7.3.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	109.300,00	94.672,49		94.672,49		14.627,51
1.7.3.8.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF,	109.300,00	94.672,49		94.672,49		14.627,51
1.7.3.8.10.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADE	109.300,00	94.672,49		94.672,49		14.627,51
1.7.3.8.10.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS MUNICÍPIOS PARA O SISTEMA ÚNI	109.300,00	94.672,49		94.672,49		14.627,51
1.7.3.8.10.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS MUNICÍPIOS PARA O SISTEMA ÚNI	109.300,00	94.672,49		94.672,49		14.627,51
1.7.3.8.10.1.1.01.00.00	AGEMCAMP COMBATE ÁS ARBOVIROSES DENGUE, CHUKUNGUNYA E ZICA	109.300,00	94.672,49		94.672,49		14.627,51
1.7.4.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	821.200,00	715.216,59	275.983,19	991.199,78	169.999,78	
1.7.4.8.00.0.0.00.00.00	TRANSF INST PRIVADA-ESPECÍF ESTADOS/DF/MUNIC	821.200,00	715.216,59	275.983,19	991.199,78	169.999,78	
1.7.4.8.10.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSF INSTIT PRIV-ESPEC ESTAD/DF/MUNI	821.200,00	715.216,59	275.983,19	991.199,78	169.999,78	
1.7.4.8.10.1.0.00.00.00	OUTRAS TRANSF INST PRIV-ESPEC ESTAD/DF/MUNIC-	821.200,00	715.216,59	275.983,19	991.199,78	169.999,78	
1.7.4.8.10.1.1.00.00.00	OUTRAS TRANSF INSTIT PRIV-ESPEC ESTAD/DF/MUN-	821.200,00	715.216,59	275.983,19	991.199,78	169.999,78	
1.7.4.8.10.1.1.01.00.00	RECOLHIMENTO PJ 1%/6% IR FUNCRI	600.000,00	54.962,45	94.401,06	149.363,51		450.636,49
1.7.4.8.10.1.1.02.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNDO REMAD	4.000,00	7.326,65	230,08	7.556,73	3.556,73	
1.7.4.8.10.1.1.02.01.00	DOAÇÕES - PJ - FUNDO REMAD	4.000,00	7.326,65	230,08	7.556,73	3.556,73	
1.7.4.8.10.1.1.03.00.00	DOAÇÕES - PJ - PROGR VIVER - DECR 12502/15	50,00					50,00
1.7.4.8.10.1.1.04.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNDO MUNICIPAL IDOSO	50,00		110.712,30	110.712,30	110.662,30	
1.7.4.8.10.1.1.06.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNSSOL	209.000,00	652.674,49	70.639,75	723.314,24	514.314,24	
1.7.4.8.10.1.1.08.00.00	DOAÇÕES - PJ - FAE	8.000,00					8.000,00
1.7.4.8.10.1.1.09.00.00	DOAÇÕES - PJ - FMPA-FUNDO M PROT ANIMAL	100,00					100,00
1.7.4.8.10.1.1.10.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNDO DA CULTURA		253,00		253,00	253,00	
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	TRANSF OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	117.800.000,00	108.648.833,03	14.061.061,90	122.709.894,93	4.909.894,93	
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	TRANSF OUT INSTIT PÚBL-ESPEC ESTADOS/DF/MUNIC	117.800.000,00	108.648.833,03	14.061.061,90	122.709.894,93	4.909.894,93	
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS - FUNDEB	117.800.000,00	108.648.833,03	14.061.061,90	122.709.894,93	4.909.894,93	
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS - FUNDEB	117.800.000,00	108.648.833,03	14.061.061,90	122.709.894,93	4.909.894,93	
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	117.800.000,00	108.648.833,03	14.061.061,90	122.709.894,93	4.909.894,93	
1.7.7.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	403.200,00	306.734,87	528.268,15	835.003,02	431.803,02	
1.7.7.8.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS,	403.200,00	306.734,87	528.268,15	835.003,02	431.803,02	
1.7.7.8.01.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS,	403.200,00	306.734,87	528.268,15	835.003,02	431.803,02	
1.7.7.8.01.9.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS,	403.200,00	306.734,87	528.268,15	835.003,02	431.803,02	
1.7.7.8.01.9.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIA DE PESSOAS FÍSICAS - ESPECÍFICAS DE EST	403.200,00	306.734,87	528.268,15	835.003,02	431.803,02	
1.7.7.8.01.9.1.01.00.00	RECOLHIMENTO - PF - FUNCRI 1/6% DO I.R.	400.000,00	306.504,87	524.718,15	831.223,02	431.223,02	
1.7.7.8.01.9.1.02.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNDO REMAD	1.000,00					1.000,00
1.7.7.8.01.9.1.03.00.00	DOAÇÕES - PF - PROGR VIVER - DECR 12502/2015	50,00					50,00
1.7.7.8.01.9.1.04.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNDO MUNICIPAL IDOSO	50,00		3.500,00	3.500,00	3.450,00	
1.7.7.8.01.9.1.06.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNSSOL	1.000,00					1.000,00
1.7.7.8.01.9.1.08.00.00	DOAÇÕES - PF - FAE	1.000,00					1.000,00
1.7.7.8.01.9.1.09.00.00	DOAÇÕES - PF - FMPA - FUNDO M PROT ANIMAL	100,00	230,00	50,00	280,00	180,00	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	14.738.250,00	12.740.155,56	2.141.871,85	14.882.027,41	143.777,41	
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS/CONTRATUAIS/JUDICIAIS	6.323.200,00	5.749.714,49	1.037.701,24	6.787.415,73	464.215,73	
1.9.1.0.01.0.0.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	6.320.600,00	5.749.714,49	1.037.701,24	6.787.415,73	466.815,73	
1.9.1.0.01.1.0.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	6.320.600,00	5.749.714,49	1.037.701,24	6.787.415,73	466.815,73	
1.9.1.0.01.1.1.00.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISL ESPECÍF-PRINCIPAL	4.718.200,00	4.253.855,04	364.872,01	4.618.727,05		99.472,95

TÍTULOS		Atualizada	ARRECADAÇÃO Anterior	No Mês	Total	Diferença a mais	Diferença a menos
1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	40.000,00	59.100,51	3.101,94	62.202,45	22.202,45	
1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	4.400.000,00	3.959.491,45	348.283,60	4.307.775,05		92.224,95
1.9.1.0.01.1.1.03.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	20.000,00	5.660,43	297,15	5.957,58		14.042,42
1.9.1.0.01.1.1.04.00.00	MULTAS FISCALIZ ISSQN - LEI 4608/2004	10.000,00	278,03		278,03		9.721,97
1.9.1.0.01.1.1.05.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE LICITAÇÕES	500,00	18.884,02	1.267,20	20.151,22	19.651,22	
1.9.1.0.01.1.1.06.00.00	MULTAS S/ REG TRANSP COLET - DEC 8726/06	500,00					500,00
1.9.1.0.01.1.1.07.00.00	MULTAS SOM ALTO - LEI 5860/11	50.000,00	62.122,50	2.070,75	64.193,25	14.193,25	
1.9.1.0.01.1.1.08.00.00	MULTAS SOLTAR PIPA - LEI 5657/09	500,00	276,10		276,10		223,90
1.9.1.0.01.1.1.09.00.00	MULTA SERV TRANSP PASS VEÍC AUT ALUG-DEC11251/11	500,00		4.417,60	4.417,60	3.917,60	
1.9.1.0.01.1.1.10.00.00	MULTA REG TRANSP COLET FRETADO-DEC 10399/09	500,00	3.313,20		3.313,20	2.813,20	
1.9.1.0.01.1.1.11.00.00	MULTAS POR INFRAÇÃO À LEI 6811/17 - FMPA	700,00					700,00
1.9.1.0.01.1.1.12.00.00	OUTRAS MULTAS - PMI	3.000,00	1.216,36	71,26	1.287,62		1.712,38
1.9.1.0.01.1.1.13.00.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - SAAE	192.000,00	131.966,49	4.840,11	136.806,60		55.193,40
1.9.1.0.01.1.1.15.00.00	MULTAS POR INFRAÇÃO ISSQN		11.545,95	522,40	12.068,35	12.068,35	
1.9.1.0.01.1.2.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS	900,00					900,00
1.9.1.0.01.1.2.01.00.00	MULTAS PREV LEG SANITÁRIA - MT E JR	900,00					900,00
1.9.1.0.01.1.3.00.00.00	MULTAS PREV LEGISLAÇÃO ESPECÍF-DÍV ATIVA	1.001.000,00	877.721,00	353.487,07	1.231.208,07	230.208,07	
1.9.1.0.01.1.3.01.00.00	MULTAS PREV LEGISLAÇÃO ESPECÍF-DÍV ATIVA	700.500,00	617.261,83	248.625,19	865.887,02	165.387,02	
1.9.1.0.01.1.3.01.01.00	MULTAS PREV LEG SANITÁRIA - DÍV ATIVA	500,00	5.172,86	527,90	5.700,76	5.200,76	
1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	OUTRAS MULTAS PREV LEG ESPEC - DÍV ATIVA	700.000,00	611.899,30	248.097,29	859.996,59	159.996,59	
1.9.1.0.01.1.3.01.05.00	MULTAS - FMPA - DÍVIDA ATIVA		189,67		189,67	189,67	
1.9.1.0.01.1.3.02.00.00	MULTAS PREV LEGISL ESPEC-DÍV ATIVA-AT MONET	300.500,00	260.459,17	104.861,88	365.321,05	64.821,05	
1.9.1.0.01.1.3.02.01.00	MULTAS PREV LEG SANITÁRIA-DÍV ATIVA-AT MONET	500,00	2.499,30	308,26	2.807,56	2.307,56	
1.9.1.0.01.1.3.02.03.00	MULTAS FMPA DÍV ATIVA ATUALIZ MONET		97,67		97,67	97,67	
1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	OUTR MULTAS PREV LEG ESPEC-DÍV AT-AT MONET	300.000,00	257.862,20	104.553,62	362.415,82	62.415,82	
1.9.1.0.01.1.4.00.00.00	MULTAS PREV LEG ESPECÍF-DÍV ATIVA-MTS/JRS	600.500,00	618.138,45	319.342,16	937.480,61	336.980,61	
1.9.1.0.01.1.4.01.00.00	MULTAS PREV LEG SANITÁRIA-DÍV ATIVA-MTS/JRS	500,00	4.290,56	358,44	4.649,00	4.149,00	
1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC-DÍV ATIVA-MTS/JRS	600.000,00	613.807,24	318.983,72	932.790,96	332.790,96	
1.9.1.0.01.1.4.06.00.00	MULTAS FMPA DÍV ATIVA MULTAS E JUROS		40,65		40,65	40,65	
1.9.1.0.09.0.0.00.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	2.600,00					2.600,00
1.9.1.0.09.1.0.00.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	2.600,00					2.600,00
1.9.1.0.09.1.1.00.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	2.600,00					2.600,00
1.9.1.0.09.1.1.01.00.00	MULTAS/JUROS PREVISTOS CONTRATOS - PMI	500,00					500,00
1.9.1.0.09.1.1.02.00.00	MULTAS/JUROS PREV CONTRATOS-FUNPREV/SEPREV	1.100,00					1.100,00
1.9.1.0.09.1.1.03.00.00	MULTAS/JUROS PREVISTOS CONTRATOS-FAS/SEPREV	1.000,00					1.000,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	876.050,00	1.071.187,07	153.735,51	1.224.922,58	348.872,58	
1.9.2.8.00.0.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - ESPECÍFICAS DE	876.050,00	1.071.187,07	153.735,51	1.224.922,58	348.872,58	
1.9.2.8.01.0.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	100.300,00	441.454,15	21.071,97	462.526,12	362.226,12	
1.9.2.8.01.1.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	100.300,00	441.454,15	21.071,97	462.526,12	362.226,12	
1.9.2.8.01.1.1.00.00.00	INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - PRIN	100.300,00	441.454,15	21.071,97	462.526,12	362.226,12	
1.9.2.8.01.1.1.01.00.00	INDENIZ P/ DANOS CAUSADOS PATRIM PÚBL-PMI	500,00					500,00
1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	50.000,00	90.699,04	13.820,76	104.519,80	54.519,80	
1.9.2.8.01.1.1.03.00.00	OUTRAS INDENIZ-PMI(DESC INDENIZ FOLHA PAGTO)	20.000,00	13.585,81	2.206,38	15.792,19		4.207,81
1.9.2.8.01.1.1.04.00.00	INDENIZAÇÕES - MP TAG (ILPI)	29.800,00	26.513,31	3.491,01	30.004,32	204,32	
1.9.2.8.01.1.1.05.00.00	INDENIZAÇÕES - JOSÉ ONÉRIO TAC		28.162,20		28.162,20	28.162,20	
1.9.2.8.01.1.1.06.00.00	INDENIZAÇÕES POR SINISTRO		120.153,79	1.553,82	121.707,61	121.707,61	
1.9.2.8.01.1.1.07.00.00	INDENIZ/ POR DANOS AO PATR.PÚBL- FUNTRAN		6.887,00		6.887,00	6.887,00	
1.9.2.8.01.1.1.08.00.00	INDENIZAÇÕES POR SINISTRO - SAAE		148.622,00		148.622,00	148.622,00	
1.9.2.8.01.1.1.09.00.00	REST. MEDICAMENTOS DESP.2019 - ASS. FARMAC.		5.866,00		5.866,00	5.866,00	
1.9.2.8.01.1.1.10.00.00	REST. MEDICAMENTOS DESP. 2019 - DOSE CERTA		965,00		965,00	965,00	
1.9.2.8.02.0.0.00.00.00	RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	775.750,00	629.732,92	132.663,54	762.396,46		13.353,54
1.9.2.8.02.9.0.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	775.750,00	629.732,92	132.663,54	762.396,46		13.353,54
1.9.2.8.02.9.1.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	772.750,00	627.791,88	132.663,54	760.455,42		12.294,58
1.9.2.8.02.9.1.01.00.00	RESTITUIÇÕES - ANTONIO J. TRINCA	7.900,00	7.289,04	662,64	7.951,68	51,68	

TÍTULOS		Atualizada	ARRECADAÇÃO Anterior	No Mês	Total	Diferença a mais	Diferença a menos
1.9.2.8.02.9.1.02.00.00	RESTITUIÇÕES - MORADIA ESCOLAR	112.000,00	90.149,15	20.152,35	110.301,50		1.698,50
1.9.2.8.02.9.1.04.00.00	RESTITUIÇÕES - TAC - AIRTON CASARIN	7.100,00	6.617,88	601,62	7.219,50	119,50	
1.9.2.8.02.9.1.05.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	204.000,00	72.922,91	17.239,00	90.161,91		113.838,09
1.9.2.8.02.9.1.06.00.00	REEMBOLSO - TRIB REG TRABLAHO 15ª REGIÃO	142.000,00	94.246,28	69.814,89	164.061,17	22.061,17	
1.9.2.8.02.9.1.07.00.00	REEMBOLSO - INSTITUIÇÃO BANCÁRIA/LANCHONETE	24.000,00	16.962,84	1.723,21	18.686,05		5.313,95
1.9.2.8.02.9.1.08.00.00	REEMBOLSO - ALIMENTAÇÃO	90.000,00	61.492,50	14.174,68	75.667,18		14.332,82
1.9.2.8.02.9.1.09.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	120.000,00	175.898,42	267,13	176.165,55	56.165,55	
1.9.2.8.02.9.1.10.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - SAAE	60.000,00	57.022,10	7.460,99	64.483,09	4.483,09	
1.9.2.8.02.9.1.11.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - FUNPREV - SEPREV	5.750,00	16.068,22	469,92	16.538,14	10.788,14	
1.9.2.8.02.9.1.12.00.00	RESTITUIÇÕES - FUNSAU		28.790,29		28.790,29	28.790,29	
1.9.2.8.02.9.1.13.00.00	RESTIT CUSTO SERV SAÚDE LEI 7259/19		332,25	97,11	429,36	429,36	
1.9.2.8.02.9.3.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	2.000,00	1.282,72		1.282,72		717,28
1.9.2.8.02.9.3.01.00.00	RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA - PRINCIPAL	1.000,00	787,04		787,04		212,96
1.9.2.8.02.9.3.01.01.00	RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA - PRINCIPAL	1.000,00	743,52		743,52		256,48
1.9.2.8.02.9.3.01.02.00	REST CUSTO SERV SAÚDE- DÍV ATIVA PRINC		43,52		43,52	43,52	
1.9.2.8.02.9.3.02.00.00	RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA - ATUAL. MONET	1.000,00	495,68		495,68		504,32
1.9.2.8.02.9.3.02.01.00	RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA - ATUAL. MONET	1.000,00	495,68		495,68		504,32
1.9.2.8.02.9.4.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	1.000,00	658,32		658,32		341,68
1.9.2.8.02.9.4.01.00.00	RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1.000,00	653,32		653,32		346,68
1.9.2.8.02.9.4.02.00.00	REST CUSTO SERV SAÚDE - DÍV ATIVA - MULTA/JUROS		5,00		5,00	5,00	
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	7.539.000,00	5.919.254,00	950.435,10	6.869.689,10		669.310,90
1.9.9.0.03.0.0.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O RGPS E RPPS	3.900.000,00	2.482.205,52	464.304,96	2.946.510,48		953.489,52
1.9.9.0.03.1.0.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O RGPS E RPPS	3.900.000,00	2.482.205,52	464.304,96	2.946.510,48		953.489,52
1.9.9.0.03.1.1.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANC RGPS E RPPS-PRINCIPAL	3.900.000,00	2.482.205,52	464.304,96	2.946.510,48		953.489,52
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	3.639.000,00	3.437.048,48	486.130,14	3.923.178,62	284.178,62	
1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	3.639.000,00	3.437.048,48	486.130,14	3.923.178,62	284.178,62	
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	3.189.500,00	3.084.056,29	435.991,01	3.520.047,30	330.547,30	
1.9.9.0.99.1.1.01.00.00	EVENTOS FUNSSOL	20.000,00					20.000,00
1.9.9.0.99.1.1.02.00.00	AJUSTE DE CONDUTA AESCI - CONTABILISTA	12.500,00	11.442,00	1.045,00	12.487,00		13,00
1.9.9.0.99.1.1.03.00.00	AJUSTE DE CONDUTA APM - MÉDICOS	12.500,00	11.442,00	1.045,00	12.487,00		13,00
1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	1.000.000,00	1.108.377,57	127.900,77	1.236.278,34	236.278,34	
1.9.9.0.99.1.1.05.00.00	FUNHABIT	1.300.000,00	615.973,96	387.279,74	1.003.253,70		296.746,30
1.9.9.0.99.1.1.06.00.00	OUTRAS RECEITAS - FUNSAU	100,00					100,00
1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	312.000,00	510.365,23	64.554,56	574.919,79	262.919,79	
1.9.9.0.99.1.1.08.00.00	DEMAIS RECEITAS - SAAE	504.000,00	542.356,10	75.821,61	618.177,71	114.177,71	
1.9.9.0.99.1.1.09.00.00	OUTRAS RECEITAS - FUNPREV - SEPREV	7.200,00		6,00	6,00		7.194,00
1.9.9.0.99.1.1.10.00.00	OUTRAS RECEITAS - FAS - SEPREV	7.200,00					7.200,00
1.9.9.0.99.1.1.11.00.00	OUTRAS RECEITAS - FIEC	10.000,00	13.320,02	89,15	13.409,17	3.409,17	
1.9.9.0.99.1.1.12.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRÓ-MEMÓRIA	4.000,00	0,28		0,28		3.999,72
1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI		221.750,82	-221.750,82			
1.9.9.0.99.1.1.21.00.00	PLACAS JD DE ROMA PROC 24277/2010		16.611,03		16.611,03	16.611,03	
1.9.9.0.99.1.1.22.00.00	PLACAS JD RESID NV VENEZA PROC 9024/2012		26.423,43		26.423,43	26.423,43	
1.9.9.0.99.1.1.23.00.00	PLACAS JD DAS GAIVOTAS-PROC 20069/2014		5.993,85		5.993,85	5.993,85	
1.9.9.0.99.1.2.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - MULTAS E JUROS	200,00	136,85	88,11	224,96	24,96	
1.9.9.0.99.1.2.01.00.00	FUNHABIT - MULTAS E JUROS	100,00	71,45		71,45		28,55
1.9.9.0.99.1.2.02.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - MULTAS E JUROS	100,00					100,00
1.9.9.0.99.1.2.03.00.00	DIMPE - MULTAS E JUROS		65,40	88,11	153,51	153,51	
1.9.9.0.99.1.3.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA	326.200,00	231.073,69	32.474,43	263.548,12		62.651,88
1.9.9.0.99.1.3.01.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA	206.100,00	161.167,50	25.972,61	187.140,11		18.959,89
1.9.9.0.99.1.3.01.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREGULAR CONSTR-DÍV ATIVA	206.000,00	160.753,32	25.972,61	186.725,93		19.274,07
1.9.9.0.99.1.3.01.02.00	FUNHABIT - DÍVIDA ATIVA	100,00					100,00
1.9.9.0.99.1.3.01.03.00	FUNDO REMAD-DÍVIDA ATIVA		414,18		414,18	414,18	
1.9.9.0.99.1.3.02.00.00	OUTRAS RECEITAS-PRIMÁR-DÍV ATIVA-AT MONET	120.100,00	69.906,19	6.501,82	76.408,01		43.691,99
1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-AT MONET	120.000,00	69.630,07	6.501,82	76.131,89		43.868,11

TÍTULOS		Atualizada	ARRECADAÇÃO Anterior	No Mês	Total	Diferença a mais	Diferença a menos
1.9.9.0.99.1.3.02.02.00	FUNHABIT - DÍV ATIVA - ATUALIZ MONETÁRIA	100,00					100,00
1.9.9.0.99.1.3.02.04.00	REMAD-DÍVIDA ATIVA- ATUALIZ MONET		276,12		276,12	276,12	
1.9.9.0.99.1.4.00.00.00	OUTRAS RECEITAS-PRIMÁR-DÍV ATIVA-MTS/JRS	123.100,00	121.781,65	17.576,59	139.358,24	16.258,24	
1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-MTS/JRS	123.000,00	121.563,72	17.576,59	139.140,31	16.140,31	
1.9.9.0.99.1.4.02.00.00	FUNHABIT - DÍV ATIVA - MTS JRS	100,00					100,00
1.9.9.0.99.1.4.03.00.00	REMAD-DÍVIDA ATIVA-MULTAS E JUROS		217,93		217,93	217,93	
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	2.770.081,40	3.309.022,06	557.086,44	3.866.108,50	1.096.027,10	
2.1.0.0.00.0.0.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		97.745,74		97.745,74	97.745,74	
2.1.1.0.00.0.0.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		97.745,74		97.745,74	97.745,74	
2.1.1.9.00.0.0.00.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		97.745,74		97.745,74	97.745,74	
2.1.1.9.00.1.0.00.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		97.745,74		97.745,74	97.745,74	
2.1.1.9.00.1.1.00.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL		97.745,74		97.745,74	97.745,74	
2.1.1.9.00.1.1.01.00.00	OP.CRED - CONSTR.VIADUTO -39908761		70.684,47		70.684,47	70.684,47	
2.1.1.9.00.1.1.02.00.00	OP.CRED - PRÓ-TRANSPORTE-41216833/2015		27.061,27		27.061,27	27.061,27	
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	920.000,00	279.127,28	186.136,44	465.263,72		454.736,28
2.2.2.0.00.0.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	920.000,00	279.127,28	186.136,44	465.263,72		454.736,28
2.2.2.0.00.1.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	920.000,00	279.127,28	186.136,44	465.263,72		454.736,28
2.2.2.0.00.1.1.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	920.000,00	279.127,28	186.136,44	465.263,72		454.736,28
2.2.2.0.00.1.1.01.00.00	DIMPE II	920.000,00	139.790,22	-139.790,22			920.000,00
2.2.2.0.00.1.1.03.00.00	IMÓVEIS ITAICI-DÍVIDA ATIVA		1.996,40		1.996,40	1.996,40	
2.2.2.0.00.1.1.04.00.00	IMÓVEIS - JD MORADA DO SOL		25.239,92	4.889,80	30.129,72	30.129,72	
2.2.2.0.00.1.1.05.00.00	ALIEN DIMPE II CUSTO INFRAESTRUTURA		112.100,74	321.036,86	433.137,60	433.137,60	
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.850.081,40	2.932.149,04	370.950,00	3.303.099,04	1.453.017,64	
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	200.000,00	184.143,33	210.314,00	394.457,33	194.457,33	
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	200.000,00	184.143,33	210.314,00	394.457,33	194.457,33	
2.4.1.8.04.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -			110.314,00	110.314,00	110.314,00	
2.4.1.8.04.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS D			110.314,00	110.314,00	110.314,00	
2.4.1.8.04.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS D			110.314,00	110.314,00	110.314,00	
2.4.1.8.04.1.1.01.00.00	SUS INVEST - COVID-ESTR REDE SERV PUBL DE SAÚDE			110.314,00	110.314,00	110.314,00	
2.4.1.8.10.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	100.000,00		100.000,00	100.000,00		
2.4.1.8.10.9.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	100.000,00		100.000,00	100.000,00		
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL	100.000,00		100.000,00	100.000,00		
2.4.1.8.10.9.1.01.00.00	MCIDADANIA AQ VEICULO SAÚDE CV 895404/19	100.000,00		100.000,00	100.000,00		
2.4.1.8.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	100.000,00	184.143,33		184.143,33	84.143,33	
2.4.1.8.99.1.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	100.000,00	184.143,33		184.143,33	84.143,33	
2.4.1.8.99.1.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	100.000,00	184.143,33		184.143,33	84.143,33	
2.4.1.8.99.1.1.01.00.00	MARTHA SUPLICY RECAP ASFÁLTICO		184.143,33		184.143,33	184.143,33	
2.4.1.8.99.1.1.02.00.00	LUIZ C MOTA-MCIDADANIA AQ EQ ACADEMIA	100.000,00					100.000,00
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	TRANSF ESTADOS/DISTR FEDERAL/ENTIDADES	870.000,00	2.280.582,71		2.280.582,71	1.410.582,71	
2.4.2.8.00.0.0.00.00.00	TRANSF ESTADOS/DISTR FEDERAL/ENTIDADES	870.000,00	2.280.582,71		2.280.582,71	1.410.582,71	
2.4.2.8.10.0.0.00.00.00	TRANSF CONV ESTADOS/DISTR FEDERAL/ENTIDADES	870.000,00	2.280.582,71		2.280.582,71	1.410.582,71	
2.4.2.8.10.5.0.00.00.00	TRANSF CONV ESTADOS DEST PROG SANEAM BÁSICO	870.000,00	1.906.131,64		1.906.131,64	1.036.131,64	
2.4.2.8.10.5.1.00.00.00	TRANSF CONV EST DEST PROG SANEAM BÁSIC-PRINCI	870.000,00	1.906.131,64		1.906.131,64	1.036.131,64	
2.4.2.8.10.5.1.01.00.00	EQUIPTOS ETE MARIO ARALDO CANDELLO - FEHIDRO 4		549.723,27		549.723,27	549.723,27	
2.4.2.8.10.5.1.02.00.00	IMPLANT EST REMOTAS CAPTAÇÕES-FEHIDRO/COB171 -SAAE		206.774,91		206.774,91	206.774,91	
2.4.2.8.10.5.1.03.00.00	MACROMEDIDORES SETORES - FEHIDRO/COB 157 - SAAE		212.818,29		212.818,29	212.818,29	
2.4.2.8.10.5.1.04.00.00	SUBSTIT. REDE DE ÁGUA POR MND 3ª ETAPA - SAAE	870.000,00	936.815,17		936.815,17	66.815,17	
2.4.2.8.10.9.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		374.451,07		374.451,07	374.451,07	
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL		374.451,07		374.451,07	374.451,07	
2.4.2.8.10.9.1.01.00.00	DETRAN-PROGR.SEGUR.TRÂNSITO (MATERIAL)		374.451,07		374.451,07	374.451,07	
2.4.3.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	114.000,00					114.000,00
2.4.3.8.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	114.000,00					114.000,00
2.4.3.8.10.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDAD	114.000,00					114.000,00
2.4.3.8.10.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS DESTINADOS A PROG	14.000,00					14.000,00

TÍTULOS		Atualizada	ARRECADAÇÃO Anterior	No Mês	Total	Diferença a mais	Diferença a menos
2.4.3.8.10.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS DESTINADOS A PROG	14.000,00					14.000,00
2.4.3.8.10.1.1.01.00.00	AGEMCAMP COMBATE ÁS ARBOVIROSES DENGUE, CHUKUNGUNYA E ZICA	14.000,00					14.000,00
2.4.3.8.10.9.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS	100.000,00					100.000,00
2.4.3.8.10.9.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS - PRINCIPA	100.000,00					100.000,00
2.4.3.8.10.9.1.01.00.00	AGEMCAMP CTRO MUN ATEND TURISTA	100.000,00					100.000,00
2.4.4.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	666.081,40	467.423,00	160.636,00	628.059,00		38.022,40
2.4.4.8.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - ESPECÍFICAS DE EST	666.081,40	467.423,00	160.636,00	628.059,00		38.022,40
2.4.4.8.01.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	666.081,40	467.423,00	160.636,00	628.059,00		38.022,40
2.4.4.8.01.9.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	666.081,40	467.423,00	160.636,00	628.059,00		38.022,40
2.4.4.8.01.9.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	666.081,40	467.423,00	160.636,00	628.059,00		38.022,40
2.4.4.8.01.9.1.01.00.00	CPFL PROGR EFICIÊNCIA ENERGÉTICA	666.081,40	467.423,00	160.636,00	628.059,00		38.022,40
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	108.079.170,00	91.834.310,06	20.587.809,00	112.422.119,06	4.342.949,06	
7.1.0.0.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CDNTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - INTRA OFSS	700.000,00	575.366,85	127.859,30	703.226,15	3.226,15	
7.1.2.0.00.0.0.00.00.00	TAXAS - INTRA OFSS	700.000,00	575.366,85	127.859,30	703.226,15	3.226,15	
7.1.2.8.00.0.0.00.00.00	TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - INTRA OFSS	700.000,00	575.366,85	127.859,30	703.226,15	3.226,15	
7.1.2.8.01.0.0.00.00.00	TAXAS INSPEÇÃO, CONTROL/FISCALIZ-INTRA OFSS	700.000,00	575.366,85	127.859,30	703.226,15	3.226,15	
7.1.2.8.01.9.0.00.00.00	TXS INSPEÇÃO/CONTROL/FISC-OUTRAS-INTRA OFSS	700.000,00	575.366,85	127.859,30	703.226,15	3.226,15	
7.1.2.8.01.9.1.00.00.00	TXS INSPEÇ/CONTROL/FISC-OUTRAS-PRINCIPAL-INTR	700.000,00	575.366,85	127.859,30	703.226,15	3.226,15	
7.1.2.8.01.9.1.01.00.00	TAXA UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	700.000,00	575.366,85	127.859,30	703.226,15	3.226,15	
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	102.693.670,00	88.359.213,94	20.135.487,12	108.494.701,06	5.801.031,06	
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS	102.693.670,00	88.359.213,94	20.135.487,12	108.494.701,06	5.801.031,06	
7.2.1.8.00.0.0.00.00.00	CONTRIB SOCIAIS ESPEC ESTADOS/DF/MUNIC-INTRA	62.670.320,00	52.792.559,95	11.430.725,38	64.223.285,33	1.552.965,33	
7.2.1.8.03.0.0.00.00.00	CPSSS PATRONAL-SERVID CIVIL-ESPEC ESTADOS/DF/	62.670.320,00	52.792.559,95	11.430.725,38	64.223.285,33	1.552.965,33	
7.2.1.8.03.1.0.00.00.00	CPSSS PATRONAL-SERVID CIVIL ATIVO-INTRA OFSS	62.670.320,00	52.792.559,95	11.430.725,38	64.223.285,33	1.552.965,33	
7.2.1.8.03.1.1.00.00.00	CPSSS PATRDNAL-SERVID CIVIL ATIVO-PRINCIPAL-I	62.669.220,00	52.792.559,95	11.430.725,38	64.223.285,33	1.554.065,33	
7.2.1.8.03.1.1.01.00.00	CONTRIB PATRONAL - SERV ATIVO - FUNPREV	62.669.220,00	44.236.400,39	11.430.725,38	55.667.125,77		7.002.094,23
7.2.1.8.03.1.1.02.00.00	CONTRIB PATRONAL FUNPREV - ANO ANTERIOR		8.556.159,56		8.556.159,56	8.556.159,56	
7.2.1.8.03.1.2.00.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS - INT	1.100,00					1.100,00
7.2.1.8.03.1.2.01.00.00	CONTRIB PATRONAL SERVID ATIVO-FUNPREV-MTS/JRS	1.100,00					1.100,00
7.2.1.9.00.0.0.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS	40.023.350,00	35.566.653,99	8.704.761,74	44.271.415,73	4.248.065,73	
7.2.1.9.99.0.0.00.00.00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS	40.023.350,00	35.566.653,99	8.704.761,74	44.271.415,73	4.248.065,73	
7.2.1.9.99.1.0.00.00.00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS	40.023.350,00	35.566.653,99	8.704.761,74	44.271.415,73	4.248.065,73	
7.2.1.9.99.1.1.00.00.00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PRINCIPAL - INTRA OFSS	40.021.150,00	35.566.653,99	8.704.761,74	44.271.415,73	4.250.265,73	
7.2.1.9.99.1.1.01.00.00	CONTRIB PATRONAL-SERVIDOR ATIVO-FAS-SEPREV	39.521.450,00	35.136.451,50	8.618.323,71	43.754.775,21	4.233.325,21	
7.2.1.9.99.1.1.01.01.00	CONTRIB PATRONAL - SERVIDOR ATIVO - FAS	39.521.450,00	29.846.113,80	8.618.323,71	38.464.437,51		1.057.012,49
7.2.1.9.99.1.1.01.02.00	CONTRIB PATRONAL FAS - ANO ANTERIOR		5.290.337,70		5.290.337,70	5.290.337,70	
7.2.1.9.99.1.1.02.00.00	CONTRIB PATRONAL-SERVIDOR INATIVO-FAS-SEPREV	499.700,00	430.202,49	86.438,03	516.640,52	16.940,52	
7.2.1.9.99.1.1.02.01.00	CDNTRIB PATRONAL-SERVIDOR INATIVO-FAS	499.700,00	382.374,09	86.438,03	468.812,12		30.887,88
7.2.1.9.99.1.1.02.02.00	CONTRIB PATRONAL INATIVOS - ANO ANTERIOR		47.828,40		47.828,40	47.828,40	
7.2.1.9.99.1.2.00.00.00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - MULTAS E JUROS - INTRA OFSS	2.200,00					2.200,00
7.2.1.9.99.1.2.01.00.00	CONTRIB PATRONAL-SERVID ATIVO-FAS-MTS/JRS	1.100,00					1.100,00
7.2.1.9.99.1.2.02.00.00	CONTRIB PATRONAL-SERVID INATIVO-FAS-MTS/JRS	1.100,00					1.100,00
7.6.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA OFSS	3.111.000,00	1.686.185,99	52.958,15	1.739.144,14		1.371.855,86
7.6.1.0.00.0.0.00.00.00	SERVS ADMINISTR/COMERCIAIS GERAIS-INTRA OFSS	3.020.000,00	1.680.662,48	52.958,15	1.733.620,63		1.286.379,37
7.6.1.0.01.0.0.00.00.00	SERVS ADMINISTR/COMERCIAIS GERAIS-INTRA OFSS	3.020.000,00	1.680.662,48	52.958,15	1.733.620,63		1.286.379,37
7.6.1.0.01.1.0.00.00.00	SERVS ADMINISTR/COMERCIAIS GERAIS-INTRA OFSS	3.020.000,00	1.680.662,48	52.958,15	1.733.620,63		1.286.379,37
7.6.1.0.01.1.1.00.00.00	SERVS ADMINISTR/COMERC GERAIS-PRINCIPAL-INTRA	3.020.000,00	1.680.662,48	52.958,15	1.733.620,63		1.286.379,37
7.6.1.0.01.1.1.01.00.00	SERVS ADM E COM GERAIS - SAAE - PRINCIPAL	2.940.000,00	1.576.658,98	88.059,47	1.664.718,45		1.275.281,55
7.6.1.0.01.1.1.01.01.00	TARIFA DE ÁGUA - SAAE	1.548.000,00	829.870,69	46.352,60	876.223,29		671.776,71
7.6.1.0.01.1.1.01.02.00	TARIFA DE ESGOTOS - SAAE	1.392.000,00	746.788,29	41.706,87	788.495,16		603.504,84
7.6.1.0.01.1.1.02.00.00	SERVS ADM E COM GERAIS - FIEC - PRINCIPAL	80.000,00	104.003,50	-35.101,32	68.902,18		11.097,82
7.6.1.0.01.1.1.02.01.00	SERVIÇOS ADMINISTRAÇÃO ESTAGIÁRIOS - FIEC	80.000,00	104.003,50	-35.101,32	68.902,18		11.097,82
7.6.9.0.00.0.0.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS - INTRA OFSS	91.000,00	5.523,51		5.523,51		85.476,49
7.6.9.0.99.0.0.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS - INTRA OFSS	91.000,00	5.523,51		5.523,51		85.476,49

TÍTULOS		Atualizada	ARRECADAÇÃO Anterior	No Mês	Total	Diferença a mais	Diferença a menos
7.6.9.0.99.1.0.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS - INTRA OFSS	91.000,00	5.523,51		5.523,51		85.476,49
7.6.9.0.99.1.1.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL - INTRA OFSS	91.000,00	5.523,51		5.523,51		85.476,49
7.6.9.0.99.1.1.01.00.00	DEMAIS SERVIÇOS - SAAE	1.000,00	123,51		123,51		876,49
7.6.9.0.99.1.1.02.00.00	OUTROS SERVIÇOS - FIEC	90.000,00	5.400,00		5.400,00		84.600,00
7.9.0.0.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	1.574.500,00	1.213.543,28	271.504,43	1.485.047,71		89.452,29
7.9.2.0.00.0.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES/RESTITUIÇÕES/RESSARC-INTRA OFSS	1.574.500,00	1.213.543,28	271.504,43	1.485.047,71		89.452,29
7.9.2.8.00.0.0.00.00.00	INDENIZ/RESTIT/RESSARC-ESPEC ESTAD/DF/MUNIC-I	1.574.500,00	1.213.543,28	271.504,43	1.485.047,71		89.452,29
7.9.2.8.02.0.0.00.00.00	RESTIT-ESPEC ESTAD/DF/MUNICÍPIOS-INTRA OFSS	1.574.500,00	1.213.543,28	271.504,43	1.485.047,71		89.452,29
7.9.2.8.02.9.0.00.00.00	OUTRAS RESTIT-ESPEC ESTAD/DF/MUNIC-Ñ ESPEC AN	1.574.500,00	1.213.543,28	271.504,43	1.485.047,71		89.452,29
7.9.2.8.02.9.1.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	1.574.500,00	1.213.543,28	271.504,43	1.485.047,71		89.452,29
7.9.2.8.02.9.1.01.00.00	REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - CÂMARA	35.000,00	11.309,65	756,00	12.065,65		22.934,35
7.9.2.8.02.9.1.02.00.00	REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - SAAE	1.500.000,00	1.186.464,55	268.433,51	1.454.898,06		45.101,94
7.9.2.8.02.9.1.03.00.00	REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - SEPREV	5.500,00	2.533,61	181,80	2.715,41		2.784,59
7.9.2.8.02.9.1.04.00.00	REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - FIEC	30.000,00	10.448,92	912,03	11.360,95		18.639,05
7.9.2.8.02.9.1.05.00.00	REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - PRÓ-MEMÓRIA	4.000,00	2.786,55	1.221,09	4.007,64	7,64	
	SUBTOTAL...	**1.387.686.312,68**	**1.228.408.840,39**	**161.184.384,07**	**1.389.593.224,46**	**115.909.593,66**	**114.002.681,88**
DEDUÇÕES							
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	-80.245.200,00	-71.254.869,53	-8.491.998,92	-79.746.868,45	498.331,55	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	-45.000,00				45.000,00	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	-45.000,00				45.000,00	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	-45.000,00				45.000,00	
1.3.2.1.00.4.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS	-45.000,00				45.000,00	
1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS-PRINCIPAL	-45.000,00				45.000,00	
1.3.2.1.00.4.1.01.00.00	APLIC FIN - RENDA VARIÁVEL - FUNPREV	-35.000,00				35.000,00	
1.3.2.1.00.4.1.02.00.00	APLIC FIN - RENDA FIXA - FUNPREV	-10.000,00				10.000,00	
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-80.200.200,00	-71.254.869,53	-8.491.998,92	-79.746.868,45	453.331,55	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	-14.440.200,00	-11.925.936,88	-1.398.270,84	-13.324.207,72	1.115.992,28	
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	TRANSF UNIÃO-ESPEC ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	-14.440.200,00	-11.925.936,88	-1.398.270,84	-13.324.207,72	1.115.992,28	
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-14.440.000,00	-11.925.936,88	-1.398.270,84	-13.324.207,72	1.115.792,28	
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	COTA-PARTE FPM-COTA MENSAL	-14.200.000,00	-11.710.211,56	-1.395.354,65	-13.105.566,21	1.094.433,79	
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	-14.200.000,00	-11.710.211,56	-1.395.354,65	-13.105.566,21	1.094.433,79	
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	COTA-PARTE ITR	-240.000,00	-215.725,32	-2.916,19	-218.641,51	21.358,49	
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	COTA-PARTE ITR - IMP PROPR TERRITORIAL RURAL	-240.000,00	-215.725,32	-2.916,19	-218.641,51	21.358,49	
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/	-200,00				200,00	
1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/	-200,00				200,00	
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/	-200,00				200,00	
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	TRANSF ESTADOS DIST FEDERAL/SUAS ENTIDADES	-65.760.000,00	-59.328.932,65	-7.093.728,08	-66.422.660,73		662.660,73
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	TRANSF ESTADOS-ESPECÍF ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	-65.760.000,00	-59.328.932,65	-7.093.728,08	-66.422.660,73		662.660,73
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	-65.760.000,00	-59.328.932,65	-7.093.728,08	-66.422.660,73		662.660,73
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	-52.400.000,00	-45.770.265,12	-6.338.270,59	-52.108.535,71	291.464,29	
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-52.400.000,00	-45.770.265,12	-6.338.270,59	-52.108.535,71	291.464,29	
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-13.000.000,00	-13.222.484,86	-704.603,92	-13.927.088,78		927.088,78
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-13.000.000,00	-13.222.484,86	-704.603,92	-13.927.088,78		927.088,78
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	-360.000,00	-336.182,67	-50.853,57	-387.036,24		27.036,24
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	-360.000,00	-336.182,67	-50.853,57	-387.036,24		27.036,24
	SUBTOTAL...	**-80.245.200,00**	**-71.254.869,53**	**-8.491.998,92**	**-79.746.868,45**	**1.452.456,57**	**954.125,02**
	TOTAL GERAL...	**1.307.441.112,68**	**1.157.153.970,86**	**152.692.385,15**	**1.309.846.356,01**	**117.362.050,23**	**114.956.806,90**

TÍTULOS	Atualizada	ARRECADAÇÃO Anterior	No Mês	Total	Diferença a mais	Diferença a menos

INDAIATUBA, 31 de Dezembro de 2020

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

PAULA FERNANDA SCIAMARELLI
SECRETÁRIA MUNICIPAL DA FAZENDA

MARIANA ALVES RIZATO
CRC - SP 321123/O-4
CONTADORA

LUIS HENRIQUE BORTOLETTO
CRC - SP 289944/O-3
COORDENADOR DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE

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

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

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

TÍTULOS	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	TOTAL	
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	1.223.311.969,24	0,00	1.223.311.969,24	1.122.332.512,78	100.979.456,46
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	572.821.598,36	0,00	572.821.598,36	537.546.315,79	35.275.282,57
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	509.274.306,95	0,00	509.274.306,95	481.553.960,54	27.720.346,41
3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS, RESERVA REMU	69.810.000,00	0,00	69.810.000,00	65.330.431,00	4.479.569,00
3.1.90.03.00 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	7.797.058,92	2.202.941,08
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETER	1.661.100,00	0,00	1.661.100,00	1.459.368,37	201.731,63
3.1.90.05.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁR	6.941.498,82	0,00	6.941.498,82	3.393.458,83	3.548.039,99
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	391.653.352,57	0,00	391.653.352,57	377.761.107,91	13.892.244,66
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.397.000,00	0,00	9.397.000,00	8.499.494,71	897.505,29
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PES	19.305.355,56	0,00	19.305.355,56	17.124.953,44	2.180.402,12
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	256.000,00	0,00	256.000,00	18.087,36	237.912,64
3.1.90.96.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE	250.000,00	0,00	250.000,00	170.000,00	80.000,00
3.1.91.00.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE O	63.547.291,41	0,00	63.547.291,41	55.992.355,25	7.554.936,16
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA O	63.547.291,41	0,00	63.547.291,41	55.992.355,25	7.554.936,16
3.2.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	6.810.100,00	0,00	6.810.100,00	4.287.970,99	2.522.129,01
3.2.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	6.810.100,00	0,00	6.810.100,00	4.287.970,99	2.522.129,01
3.2.90.21.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONT	6.810.100,00	0,00	6.810.100,00	4.287.970,99	2.522.129,01
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	643.680.270,88	0,00	643.680.270,88	580.498.226,00	63.182.044,88
3.3.50.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIV	36.779.730,27	0,00	36.779.730,27	34.824.676,09	1.955.054,18
3.3.50.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00	0,00	90.000,00	73.416,20	16.583,80
3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	22.448.000,00	0,00	22.448.000,00	21.978.519,43	469.480,57
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES	847.000,00	0,00	847.000,00	718.500,00	128.500,00
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	13.394.730,27	0,00	13.394.730,27	12.054.240,46	1.340.489,81
3.3.70.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MU	250.000,00	0,00	250.000,00	225.589,28	24.410,72
3.3.70.41.00 CONTRIBUIÇÕES	250.000,00	0,00	250.000,00	225.589,28	24.410,72
3.3.71.00.00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBL	651.000,00	0,00	651.000,00	636.979,88	14.020,12
3.3.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM C	651.000,00	0,00	651.000,00	636.979,88	14.020,12
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	561.353.445,61	0,00	561.353.445,61	501.687.626,15	59.665.819,46
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
3.3.90.18.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	1.311.000,00	0,00	1.311.000,00	1.042.259,21	268.740,79
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	99.552.782,96	0,00	99.552.782,96	85.133.899,35	14.418.883,61
3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICA	1.491.046,35	0,00	1.491.046,35	1.290.066,91	200.979,44
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	24.194.557,85	0,00	24.194.557,85	21.588.335,66	2.606.222,19
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LO	394.700,00	0,00	394.700,00	32.972,98	361.727,02
3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL D	5.005.582,76	0,00	5.005.582,76	4.955.048,62	50.534,14
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	572.800,00	0,00	572.800,00	93.278,00	479.522,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	3.569.820,00	0,00	3.569.820,00	2.460.654,49	1.109.165,51
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	376.924.933,29	0,00	376.924.933,29	341.463.207,65	35.461.725,64
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF	14.349.292,29	0,00	14.349.292,29	12.558.611,49	1.790.680,80
3.3.90.45.00 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	217.000,00	0,00	217.000,00	177.000,00	40.000,00
3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	11.833.000,00	0,00	11.833.000,00	11.203.740,41	629.259,59
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONT	13.955.688,04	0,00	13.955.688,04	13.124.302,25	831.385,79
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	1.049.200,00	0,00	1.049.200,00	825.338,53	223.861,47
3.3.90.83.00 CONTRATO DE PPP, EXCETO SUBV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	6.320.000,00	0,00	6.320.000,00	5.517.305,22	802.694,78
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERI	3.000,00	0,00	3.000,00	1.234,20	1.765,80
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	600.042,07	0,00	600.042,07	220.371,18	379.670,89
3.3.91.00.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE O	44.646.095,00	0,00	44.646.095,00	43.123.354,60	1.522.740,40
3.3.91.30.00 MATERIAL DE CONSUMO - INTRA OF	1.585.500,00	0,00	1.585.500,00	1.545.306,25	40.193,75
3.3.91.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	42.355.595,00	0,00	42.355.595,00	40.874.672,78	1.480.922,22
3.3.91.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	705.000,00	0,00	705.000,00	703.375,57	1.624,43
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	110.828.230,99	0,00	110.828.230,99	94.854.250,84	15.973.980,15
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS	102.388.130,99	0,00	102.388.130,99	88.186.001,31	14.202.129,68
4.4.50.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIV	552.346,19	0,00	552.346,19	400.317,69	152.028,50

TÍTULOS	AUTORIZADA			REALIZADA	
	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	TOTAL	DIFERENÇA
4.4.50.42.00 AUXÍLIOS	552.346,19	0,00	552.346,19	400.317,69	152.028,50
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	101.835.784,80	0,00	101.835.784,80	87.785.683,62	14.050.101,18
4.4.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	13.173.157,00	0,00	13.173.157,00	12.652.752,69	520.404,31
4.4.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	1.552.210,40	0,00	1.552.210,40	318.285,76	1.233.924,64
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	38.403.935,40	0,00	38.403.935,40	34.169.385,44	4.234.549,96
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	32.008.988,73	0,00	32.008.988,73	24.425.440,81	7.583.547,92
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	227.000,00	0,00	227.000,00	143.371,12	83.628,88
4.4.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	15.501.000,00	0,00	15.501.000,00	15.108.676,73	392.323,27
4.4.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERI	306.000,00	0,00	306.000,00	306.000,00	0,00
4.4.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	663.493,27	0,00	663.493,27	661.771,07	1.722,20
4.6.00.00.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	8.440.100,00	0,00	8.440.100,00	6.668.249,53	1.771.850,47
4.6.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	8.440.100,00	0,00	8.440.100,00	6.668.249,53	1.771.850,47
4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	8.440.100,00	0,00	8.440.100,00	6.668.249,53	1.771.850,47
9.0.00.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	85.468.800,00	0,00	85.468.800,00	0,00	85.468.800,00
9.9.00.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	85.468.800,00	0,00	85.468.800,00	0,00	85.468.800,00
9.9.99.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	85.468.800,00	0,00	85.468.800,00	0,00	85.468.800,00
9.9.99.99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	85.468.800,00	0,00	85.468.800,00	0,00	85.468.800,00
TOTAL	**1.419.609.000,23**	**0,00**	**1.419.609.000,23**	**1.217.186.763,62**	**202.422.236,61**

INDAIATUBA, 31 de Dezembro de 2020

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

PAULA FERNANDA SCIAMARELLI
SECRETÁRIA MUNICIPAL DA FAZENDA

MARIANA ALVES RIZATO
CRC - SP 321123/O-4
CONTADORA

LUIS HENRIQUE BORTOLETTO
CRC-SP 300944/O-3
COORDENADOR DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE

1.1 - PREFEITURA MUNICIPAL
1.2 - FUNDD MUNIC. DE SAÚDE - FUNSAU
1.3 - FUNSSOL
1.4 - FMPA
1.5 - FUNDETUR
1.6 - FD M. DIR CRIANÇA E AD. FUNCRI
1.7 - FDO MUN. ASSIST. SOCIAL - FMAS
1.8 - FUNDI
1.9 - FUNTRAN
1.10 - FUNSEG
1.13 - FAE FUNDO DE APOIO AO ESPORTE
1.15 - FUMHABIT
1.16 - FUNDEMA
1.19 - FUNDEB
1.22 - FUNDO REMAD
1.24 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA
2.1 - CAMARA MUNICIPAL
3.1 - SERV AUT AGUA/ESGOTO - SAAE
4.1 - SERV MUNIC PREV MUNIC - SEPREV
4.17 - FUNPREV - SEPREV
4.18 - FAS - SEPREV

5.1 - FUNDAÇÃO MUNIC DE ED E CULT - FIEC
6.1 - FUNDAÇÃO PRÓ-MEMÓRIA

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS(b)	SALDO c = (b - a)
RECEITAS CORRENTES	**1.247.265.000,00**	**1.304.671.031,28**	**1.305.980.247,51**	**1.309.216,23**
Receita Tributária	**321.213.000,00**	**321.778.562,60**	**361.477.855,96**	**39.699.293,36**
Impostos	285.950.000,00	286.509.562,60	326.937.760,41	40.428.197,81
Taxas	34.922.000,00	34.928.000,00	34.329.639,33	-598.360,67
Contribuição de Melhoria	341.000,00	341.000,00	210.456,22	-130.543,78
Receita de Contribuições	**169.653.850,00**	**169.653.850,00**	**182.558.543,33**	**12.904.693,33**
Contribuições Sociais	144.788.750,00	144.788.750,00	157.373.248,30	12.584.498,30
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	24.865.100,00	24.865.100,00	25.185.295,03	320.195,03
Receita Patrimonial	**73.028.137,60**	**73.099.308,43**	**18.587.307,17**	**-54.512.001,26**
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	671.000,00	671.000,00	362.068,47	-308.931,53
Valores Mobiliários	71.799.037,60	71.870.208,43	17.452.806,41	-54.417.402,02
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	450.100,00	450.100,00	657.277,15	207.177,15
Cessão de Direitos	108.000,00	108.000,00	115.155,14	7.155,14
Receita de Serviços	**127.976.000,00**	**127.976.000,00**	**125.190.651,38**	**-2.785.348,62**
Transferências Correntes	**539.081.262,40**	**595.850.560,25**	**601.798.814,55**	**5.948.254,30**
Transferências da União e de suas Entidades	144.157.160,00	197.134.756,80	203.490.454,67	6.355.697,87
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	275.899.702,40	279.582.103,45	273.677.589,66	-5.904.513,79
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	109.300,00	94.672,49	-14.627,51
Transferências de Instituições Privadas	821.200,00	821.200,00	991.199,78	169.999,78
Transferências de Outras Instituições Públicas	117.800.000,00	117.800.000,00	122.709.894,93	4.909.894,93
Transferências de Pessoas Físicas	403.200,00	403.200,00	835.003,02	431.803,02
Outras Receitas Correntes	**16.312.750,00**	**16.312.750,00**	**16.367.075,12**	**54.325,12**
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	6.323.200,00	6.323.200,00	6.787.415,73	464.215,73
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	2.450.550,00	2.450.550,00	2.709.970,29	259.420,29
Demais Receitas Correntes	7.539.000,00	7.539.000,00	6.869.689,10	-669.310,90
RECEITAS DE CAPITAL	**1.790.000,00**	**2.770.081,40**	**3.866.108,50**	**1.096.027,10**
Operações de Crédito	**0,00**	**0,00**	**97.745,74**	**97.745,74**
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	97.745,74	97.745,74
Alienação de Bens	**920.000,00**	**920.000,00**	**465.263,72**	**-454.736,28**
Alienação de Bens Imóveis	920.000,00	920.000,00	465.263,72	-454.736,28
Transferência de Capital	**870.000,00**	**1.850.081,40**	**3.303.099,04**	**1.453.017,64**
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	200.000,00	394.457,33	194.457,33
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidadess	870.000,00	870.000,00	2.280.582,71	1.410.582,71
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	114.000,00	0,00	-114.000,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	666.081,40	628.059,00	-38.022,40
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	**1.249.055.000,00**	**1.307.441.112,68**	**1.309.846.356,01**	**2.405.243,33**
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	**1.249.055.000,00**	**1.307.441.112,68**	**1.309.846.356,01**	**2.405.243,33**
DÉFICIT (IV)	-	**112.167.887,55**	-	-
TOTAL(V) = (III + IV)	**1.249.055.000,00**	**1.419.609.000,23**	**1.309.846.356,01**	-
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)				
SUPERÁVIT FINANCEIRO	112.167.887,55			
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	1.500,00			

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTE	**1.108.283.040,00**	**1.223.311.969,24**	**1.122.332.512,78**	**1.072.150.586,14**	**1.057.884.955,22**	**100.979.456,46**
Pessoal e Encargos Sociais	536.041.700,00	572.821.598,36	537.546.315,79	537.509.057,34	530.813.893,65	35.275.282,57
Juros e Encargos da Dívida	6.810.100,00	6.810.100,00	4.287.970,99	4.287.970,99	4.287.970,99	2.522.129,01
Outras Despesas Correntes	565.431.240,00	643.680.270,88	580.498.226,00	530.353.557,81	522.783.090,58	63.182.044,88
DESPESA DE CAPITAL	**45.703.060,00**	**102.388.130,99**	**88.186.001,31**	**68.806.574,22**	**67.775.076,33**	**14.202.129,68**
Investimentos	45.703.060,00	102.388.130,99	88.186.001,31	68.806.574,22	67.775.076,33	14.202.129,68
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**8.963.000,00**	**7.803.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.803.000,00**
RESERVA DO RPPS	**77.665.800,00**	**77.665.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**77.665.800,00**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	**1.240.614.900,00**	**1.411.168.900,23**	**1.210.518.514,09**	**1.140.957.160,36**	**1.125.660.031,55**	**200.650.386,14**
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)						
Amortização da Dívida Interna	**8.440.100,00**	**8.440.100,00**	**6.668.249,53**	**6.668.249,53**	**6.668.249,53**	**1.771.850,47**
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	8.440.100,00	8.440.100,00	6.668.249,53	6.668.249,53	6.668.249,53	1.771.850,47
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(VIII) = (VI + VII)	**1.249.055.000,00**	**1.419.609.000,23**	**1.217.186.763,62**	**1.147.625.409,89**	**1.132.328.281,08**	**202.422.236,61**
SUPERÁVIT (IX)	-	-	**92.659.592,39**			
TOTAL(X) = (VII + IX)	**1.249.055.000,00**	**1.419.609.000,23**	**1.309.846.356,01**	-	-	-

INDAIATUBA, 31 de Dezembro de 2020

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

MARIANA ALVES RIZATO
CRC - SP 321123/O-4
CONTADORA

PAULA FERNANDA SCIAMARELLI
SECRETÁRIA MUNICIPAL DA FAZENDA

LUIS HENRIQUE BORTOLETTO
CRC-SP 289944/O-3
COORDENADOR DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)

ENTIDADES:
1.PREFEITURA MUNICIPAL
2.CAMARA MUNICIPAL
3.SERV AUT AGUA/ESGOTO - SAAE
4.SERV MUNIC PREV MUNIC - SEPREV
5.FUNDAÇÃO MUNIC DE ED E CULT - FIEC
6.FUNDAÇÃO PRÓ-MEMÓRIA

Balanço elaborado conforme instruções do TCE/SP

Anexo 1 - Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Não Processados:

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCICIO (b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	**38.119.069,33**	**50.181.926,64**	**34.155.573,18**	**34.155.573,18**	**3.854.126,90**	**50.291.295,89**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	461.247,19	37.258,45	439.258,32	439.258,32	11.717,62	47.529,70
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37.657.822,14	50.144.668,19	33.716.314,86	33.716.314,86	3.842.409,28	50.243.766,19
DESPESAS DE CAPITAL	**33.434.794,60**	**19.379.427,09**	**27.758.827,22**	**27.758.827,22**	**4.452.561,09**	**20.602.833,38**
INVESTIMENTOS	33.434.794,60	19.379.427,09	27.758.827,22	27.758.827,22	4.452.561,09	20.602.833,38
TOTAL	**71.553.863,93**	**69.561.353,73**	**61.914.400,40**	**61.914.400,40**	**8.306.687,99**	**70.894.129,27**

INDAIATUBA, 31 de Dezembro de 2020

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

MARIANA ALVES RIZATO
CRC - SP 321123/O-4
CONTADORA

PAULA FERNANDA SCIAMARELLI
SECRETÁRIA MUNICIPAL DA FAZENDA

LUIS HENRIQUE BORTOLETTO
CRC-SP 289944/O-3
COORDENADOR DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE

ENTIDADES:
1. PREFEITURA MUNICIPAL
2. CAMARA MUNICIPAL
3. SERV AUT AGUA/ESGOTO - SAAE
4. SERV MUNIC PREV MUNIC - SEPREV
5. FUNDAÇÃO MUNIC DE ED E CULT - FIEC
6. FUNDAÇÃO PRÓ-MEMÓRIA

Balanço elaborado conforme instruções do TCE/SP

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCICIO (b)	(d)	(e)	(f)=(a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	**66.390.890,92**	**64.447.557,56**	**62.281.406,88**	**3.859.401,41**	**64.697.640,19**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.302.524,85	6.732.422,14	15.280.535,98	11.717,62	6.742.693,39
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	51.088.366,07	57.715.135,42	47.000.870,90	3.847.683,79	57.954.946,80
DESPESAS DE CAPITAL	**34.065.122,06**	**20.410.924,98**	**28.389.154,68**	**4.452.561,09**	**21.634.331,27**
INVESTIMENTOS	34.065.122,06	20.410.924,98	28.389.154,68	4.452.561,09	21.634.331,27
TOTAL	**100.456.012,98**	**84.858.482,54**	**90.670.561,56**	**8.311.962,50**	**86.331.971,46**

INDAIATUBA, 31 de Dezembro de 2020

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

PAULA FERNANDA SCIAMARELLI
SECRETÁRIA MUNICIPAL DA FAZENDA

MARIANA ALVES RIZATO
CRC - SP 321123/O-4
CONTADORA

LUIS HENRIQUE FORTOLETTO
CRC-SP 280944/O-3
COORDENADOR DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE

ENTIDADES:

1. **PREFEITURA MUNICIPAL**
2. **CAMARA MUNICIPAL**
3. **SERV AUT AGUA/ESGOTO - SAAE**
4. **SERV MUNIC PREV MUNIC - SEPREV**
5. **FUNDAÇÃO MUNIC DE ED E CULT - FIEC**
6. **FUNDAÇÃO PRÓ-MEMÓRIA**

Balanço elaborado conforme instruções do TCE/SP

INGRESSOS	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**1.306.411.923,74**	**1.390.663.224,54**
Ordinária	**884.112.759,96**	**1.019.751.081,41**
Vinculada	**422.299.163,78**	**370.912.143,13**
Alienação de Bens	496.711,11	1.930.005,60
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	152.441,95	190.860,06
Educação	148.698.588,64	150.541.062,52
Saúde	109.992.697,36	61.793.010,32
Trânsito	5.016.507,58	6.188.742,80
Assistência Social	3.392.215,05	3.293.061,32
Regime Próprio de Previdência	115.649.581,97	99.227.096,95
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	8.463.576,42	10.852.733,75
Convênio com Recursos Ordinários	30.436.843,70	36.895.569,81
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	**43.439.434,24**	**35.902.543,11**
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	**1.295.003.666,23**	**894.309.917,49**
RESTOS A PAGAR	**84.858.482,54**	**98.588.758,58**
INSCRITOS NO PERÍODO	84.858.482,54	98.588.758,58
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	**0,00**	**0,00**
INSCRITOS NO PERÍODO	0,00	0,00
DEPÓSITOS	**175.523.955,92**	**280.617.493,67**
RECEBIDOS NO PERÍODO	175.523.955,92	280.617.493,67
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**1.034.621.227,77**	**515.103.665,24**
CONFORME ANEXO 13-A	1.034.621.227,77	515.103.665,24
SALDO EM ESPÉCIE DO VL_ANTERIOR	**1.798.511.404,19**	**1.610.070.802,55**
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	**1.798.511.404,19**	**1.610.070.802,55**
Caixa	35.070,64	44.452,42
Bancos c/Movimento	379.986.641,29	417.733.951,71
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	66.842.251,19	74.113.625,64
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	1.351.647.441,07	1.118.178.772,78
TOTAL	**4.443.366.428,40**	**3.930.946.487,69**

DISPÊNDIOS	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	**1.213.796.919,62**	**1.236.633.185,26**
Ordinária	**491.637.895,46**	**501.096.904,85**
Vinculada	**722.159.024,16**	**735.536.280,41**
Alienação de Bens	1.213.730,82	109.597,13
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	293.523,16	487.236,82
Educação	261.544.035,51	299.784.822,10
Saúde	307.847.793,95	255.821.089,44
Trânsito	6.359.344,11	7.565.163,90
Assistência Social	22.073.446,55	21.862.668,56
Regime Próprio de Previdência	75.605.809,29	63.647.024,68
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	10.058.254,56	19.380.365,62
Convênio com Recursos Ordinários	37.163.086,21	66.878.312,16
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	**43.643.010,34**	**35.698.967,01**
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	**1.239.168.592,84**	**860.102.931,23**
Restos a Pagar	**90.670.561,56**	**85.448.733,79**
Liquidados no Período	90.670.561,56	85.448.733,79
Serviço da Dívida a Pagar	**0,00**	**0,00**
Liquidados no Período	0,00	0,00
Depósitos	**184.732.028,08**	**280.351.301,58**
Restituições no Período	184.732.028,08	280.351.301,58
Outras Movimentações Extra-Orçamentárias	**963.766.003,20**	**494.302.895,86**
Conforme Anexo 13-A	963.766.003,20	494.302.895,86
SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE	**1.946.802.493,87**	**1.798.511.404,19**
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	**1.946.802.493,87**	**1.798.511.404,19**
Caixa	37.080,65	35.070,64
Bancos c/Movimento	407.045.761,06	379.986.641,29
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	68.637.570,99	66.842.251,19
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	1.471.082.081,17	1.351.647.441,07
TOTAL	**4.443.411.016,67**	**3.930.946.487,69**

INDAIATUBA, 31 de Dezembro de 2020

NILSON ALCIDES GASPAR	MARIANA ALVES RIZATO	PAULA FERNANDA SCIAMARELLI	LUIS HENRIQUE BORTOLETTO
PREFEITO MUNICIPAL	CRC - SP 321123/O-4 CONTADORA	SECRETÁRIA MUNICIPAL DA FAZENDA	CRC-SP 289944/O-3 COORDENADOR DE SERVIÇOS DE CONTABI

ENTIDADES:
1.PREFEITURA MUNICIPAL
2.CAMARA MUNICIPAL
3.SERV AUT AGUA/ESGOTO - SAAE
4.SERV MUNIC PREV MUNIC - SEPREV
5.FUNDAÇÃO MUNIC DE ED E CULT - FIEC
6.FUNDAÇÃO PRÓ-MEMÓRIA

Balanço elaborado conforme instruções do TCE/SP

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

Usuário: luis
Data: 20/04/2021 16:32:19
Sistema CECAM

Anexo 13 - Balanço Financeiro **Exercício: 2020** **Mês: 14**

Anexo 13 A - Demonstração das Contas que constituem o título de 'DIVERSAS CONTAS'

DISCRIMINAÇÃO	MOVIMENTO DO PERÍODO		RESULTADO DO PERÍODO	
	DÉBITO	CRÉDITO	RECEITA	DESPESA
ATIVO CIRCULANTE	**332.200.100,22**	**335.408.369,05**	**12.719.314,89**	**9.511.046,06**
Créditos a Curto Prazo	193.448.929,59	192.147.418,65	0,00	1.301.510,94
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	56.047.739,87	68.767.054,76	12.719.314,89	0,00
Estoques	82.703.430,76	74.493.895,64	0,00	8.209.535,12
Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	**708.580.880,68**	**469.597.001,86**	**5.364,00**	**238.989.242,82**
Créditos a Longo Prazo	271.454.230,39	95.902.473,07	0,00	175.551.757,32
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Imobilizado	437.126.650,29	373.689.164,79	0,00	63.437.485,50
Intangível/Diferido	0,00	5.364,00	5.364,00	0,00
PASSIVO CIRCULANTE	**1.299.689.051,18**	**1.296.451.394,69**	**3.213.807,10**	**6.451.463,59**
Obrigações Trabalhistas, Previdênciárias e Assistenciais	642.112.619,20	645.257.500,69	3.144.881,49	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	11.728.511,72	11.728.511,72	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar	507.527.780,89	506.647.427,26	0,00	880.353,63
Obrigações Fiscais de Curto Prazo	14.769.716,74	13.869.315,21	0,00	900.401,53
Provisões de curto Prazo	0,00	68.925,61	68.925,61	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	123.550.422,63	118.879.714,20	0,00	4.670.708,43
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	**252.600.576,22**	**504.659.099,73**	**258.487.836,80**	**6.429.313,29**
Obrigações Trabalhistas, Previdênciárias e Assistenciais	0,00	0,00	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	11.853.058,97	5.423.745,68	0,00	6.429.313,29
Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisões	240.022.555,27	498.510.392,07	258.487.836,80	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo	724.961,98	724.961,98	0,00	0,00
Variação Patrimonial Aumentativa Diferida	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**1.955.421.664,46**	**1.955.421.664,46**	**0,00**	**0,00**
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	**959.007.641,13**	**256.622.703,69**	**0,00**	**702.384.937,44**
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	**510.654.503,59**	**1.270.849.408,57**	**760.194.904,98**	**0,00**
TOTAL	**6.018.154.417,48**	**6.089.009.642,05**	**1.034.621.227,77**	**963.766.003,20**

INDAIATUBA, 31 de Dezembro de 2020

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

PAULA FERNANDA SCIAMARELLI
SECRETÁRIA MUNICIPAL DA FAZENDA

MARIANA ALVES RIZATO
CRC - SP 321123/O-4
CONTADORA

LUIS HENRIQUE PORTOLETTO
CRC-SP 269944/O-3
COORDENADOR DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE

ENTIDADES:
1.PREFEITURA MUNICIPAL
2.CAMARA MUNICIPAL
3.SERV AUT AGUA/ESGOTO - SAAE
4.SERV MUNIC PREV MUNIC - SEPREV
5.FUNDAÇÃO MUNIC DE ED E CULT - FIEC
6.FUNDAÇÃO PRÓ-MEMÓRIA

Balanço elaborado conforme instruções do TCE/SP

ATIVO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	**2.002.237.671,57**	**1.843.846.648,94**
Caixa e Equivalentes de Caixa	475.720.412,70	446.863.963,12
Créditos a Curto Prazo	38.713.705,77	36.823.307,94
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	1.471.082.081,17	1.351.647.441,07
Estoques	16.721.471,93	8.511.936,81
ATIVO NÃO CIRCULANTE	**1.787.125.150,02**	**1.548.141.271,20**
Realizável a Longo Prazo	581.124.792,20	405.573.034,88
Imobilizado	1.205.983.967,82	1.142.546.482,32
Intangível	16.390,00	21.754,00
TOTAL DO ATIVO	**3.789.362.821,59**	**3.391.987.920,14**
ATIVO FINANCEIRO	**1.856.704.320,74**	**1.779.268.455,63**
ATIVO PERMANENTE	**1.932.658.500,85**	**1.612.719.464,51**

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Atos Potenciais Ativos		
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	33.454.715,11	33.454.715,11
Outros Atos Potenciais Ativo	0,00	0,00
TOTAL	**33.454.715,11**	**33.454.715,11**

INDAIATUBA, 31 de Dezembro de 2020

NILSON ALCIDES GASPAR	MARIANA ALVES RIZATO	PAULA FERNANDA SCIAMARELLI	LUIS HENRIQUE BORTOLETTO
PREFEITO MUNICIPAL	CRC - SP 321123/O-4 CONTADORA	SECRETÁRIA MUNICIPAL DA FAZENDA	CRC SP 289944/O-3 COORDENADOR DE SERVIÇOS DE CONTABI

ENTIDADES:

1. **PREFEITURA MUNICIPAL**
2. **CAMARA MUNICIPAL**
3. **SERV AUT AGUA/ESGOTO - SAAE**
4. **SERV MUNIC PREV MUNIC - SEPREV**
5. **FUNDAÇÃO MUNIC DE ED E CULT - FIEC**
6. **FUNDAÇÃO PRÓ-MEMÓRIA**

Balanço elaborado conforme instruções do TCE/SP

PASSIVO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
PASSIVO CIRCULANTE	**34.254.335,53**	**39.429.382,15**
Obrigações Trabalhistas, Previdênciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	20.888.766,41	18.157.139,51
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	8.908.155,93	7.052.474,74
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	1.271,87	901.673,40
Provisões a Curto Prazo	239.279,95	170.354,34
Demais Obrigações a Curto Prazo	4.216.861,37	13.147.740,16
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	**1.532.072.954,49**	**1.280.014.430,98**
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	46.582.581,68	53.011.894,97
Provisões a Longo Prazo	1.485.490.372,81	1.227.002.536,01
TOTAL DO PASSIVO	**1.566.327.290,02**	**1.319.443.813,13**

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Resultados Acumulados	2.265.838.321,37	2.031.816.594,20
Resultado do Exercício	193.286.711,74	162.268.773,31
Resultado de Exercícios Anteriores	2.072.551.609,63	1.869.547.820,89
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**2.265.838.321,37**	**2.031.816.594,20**
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**3.832.165.611,39**	**3.351.260.407,33**
PASSIVO FINANCEIRO	**88.781.894,10**	**99.031.246,73**
PASSIVO PERMANENTE	**1.548.439.525,19**	**1.291.966.430,33**
SALDO PATRIMONIAL	**2.152.141.402,30**	**2.000.990.243,08**

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	335.810.939,40	327.639.928,43
Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00
TOTAL	**335.810.939,40**	**327.639.928,43**

INDAIATUBA, 31 de Dezembro de 2020

NILSON ALCIDES GASPAR	MARIANA ALVES RIZATO	PAULA FERNANDA SCIAMARELLI	LUIS HENRIQUE BORTOLETTO
PREFEITO MUNICIPAL	CRC - SP 321123/O-4	SECRETÁRIA MUNICIPAL DA FAZENDA	CRC-SP 289944/O-3
	CONTADORA		COORDENADOR DE SERVIÇOS DE CONTABI

ENTIDADES:
1. **PREFEITURA MUNICIPAL**
2. **CAMARA MUNICIPAL**
3. **SERV AUT AGUA/ESGOTO - SAAE**
4. **SERV MUNIC PREV MUNIC - SEPREV**
5. **FUNDAÇÃO MUNIC DE ED E CULT - FIEC**
6. **FUNDAÇÃO PRÓ-MEMÓRIA**

Balanço elaborado conforme instruções do TCE/SP

ATIVO FINANCEIRO		
TÍTULOS	**EXERCICIO ATUAL**	**EXERCICIO ANTERIOR**
Caixa e Equivalentes de Caixa	475.720.412,70	446.863.963,12
Créditos e Valores	520.203,94	1.825.716,49
Investimenstos e Aplicações Temporárias	1.380.463.704,10	1.330.578.776,02
TOTAL ATIVO	**1.856.704.320,74**	**1.779.268.455,63**

PASSIVO FINANCEIRO		
TÍTULOS	**EXERCICIO ATUAL**	**EXERCICIO ANTERIOR**
Restos a Pagar Processados/ Não Processados em Liquidação e Não Processados a Pagar	**18.481.279,62**	**41.153.658,64**
Pessoal a Pagar	397.052,58	311.762,47
Benefícios Previdênciários	5.866.944,71	5.531.686,51
Encargos Sociais	419.471,30	8.997.007,22
Fornecedores/Contas a Pagar	7.316.265,45	7.052.474,74
Obrigações Fiscais	1.271,87	901.673,40
Demais Obrigações	4.480.273,71	18.359.054,30
Restos a Pagar Não Processados	**70.894.129,27**	**71.553.863,93**
TOTAL PASSIVO	**89.375.408,89**	**112.707.522,57**

INDAIATUBA, 31 de Dezembro de 2020

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

MARIANA ALVES RIZATO
CRC - SP 321123/O-4
CONTADORA

PAULA FERNANDA SCIAMARELLI
SECRETÁRIA MUNICIPAL DA FAZENDA

LUIS HENRIQUE BORTOLETTO
CRC - SP 289944/O-3
COORDENADOR DE SERVIÇOS DE CONTABI

ENTIDADES:
1.PREFEITURA MUNICIPAL
2.CAMARA MUNICIPAL
3.SERV AUT AGUA/ESGOTO - SAAE
4.SERV MUNIC PREV MUNIC - SEPREV
5.FUNDAÇÃO MUNIC DE ED E CULT - FIEC
6.FUNDAÇÃO PRÓ-MEMÓRIA

Balanço elaborado conforme instruções do TCE/SP

ATIVO PERMANENTE		
TÍTULOS	**EXERCICIO ATUAL**	**EXERCICIO ANTERIOR**
Créditos e Valores	619.318.294,03	440.570.626,33
Investimento e Aplicações Temporárias	90.618.377,07	21.068.665,05
Estoques	16.721.471,93	8.511.936,81
Imobilizado	1.205.983.967,82	1.142.546.482,32
Intagível	16.390,00	21.754,00
TOTAL ATIVO	**1.932.658.500,85**	**1.612.719.464,51**

PASSIVO PERMANENTE		
TÍTULOS	**EXERCICIO ATUAL**	**EXERCICIO ANTERIOR**
Pessoal a Pagar	14.535.400,27	11.781.645,01
Empréstimos e Financiamentos	46.582.581,68	53.011.894,97
Fornecedores/Contas a Pagar	1.591.890,48	0,00
Provisões	1.485.729.652,76	1.227.172.890,35
TOTAL PASSIVO	**1.548.439.525,19**	**1.291.966.430,33**

INDAIATUBA, 31 de Dezembro de 2020

NILSON ALCIDES GASPAR	MARIANA ALVES RIZATO	PAULA FERNANDA SCIAMARELLI	LUIS HENRIQUE BORTOLETTO
PREFEITO MUNICIPAL	CRC - SP 321123/O-4 CONTADORA	SECRETÁRIA MUNICIPAL DA FAZENDA	CRC-SP 309344/O-3 COORDENADOR DE SERVIÇOS DE CONTABI

ENTIDADES:
1. **PREFEITURA MUNICIPAL**
2. **CAMARA MUNICIPAL**
3. **SERV AUT AGUA/ESGOTO - SAAE**
4. **SERV MUNIC PREV MUNIC - SEPREV**
5. **FUNDAÇÃO MUNIC DE ED E CULT - FIEC**
6. **FUNDAÇÃO PRÓ-MEMÓRIA**

Balanço elaborado conforme instruções do TCE/SP

Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais **Exercício: 2020** **Mês: 14**

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

TÍTULOS	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	**371.789.787,41**	**344.902.738,07**
Impostos	334.308.320,04	308.050.472,77
Taxas	37.481.467,37	36.852.265,30
Contribuições	**107.899.439,64**	**63.664.555,33**
Contribuições Sociais	82.776.985,94	39.738.248,27
Contribuição de Iluminação Pública	25.122.453,70	23.926.307,06
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	**124.551.139,79**	**123.696.286,68**
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	124.551.139,79	123.696.286,68
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	**181.777.130,01**	**212.327.530,40**
Juros e Encargos de Mora	119.220.549,59	10.739.104,70
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	12.088.911,77	201.588.425,70
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Finaceiras	50.467.668,65	0,00
Transferências e Delegações Recebidas	**605.760.282,91**	**545.235.018,86**
Transferências Inter Governamentais	481.557.015,64	424.662.024,69
Transferências das Instituições Multigovernamentais	122.709.894,93	119.901.112,43
Transferências de Pessoas Físicas	835.003,02	0,00
Outras Transferencias e Delegações Recebidas	658.369,32	671.881,74
Valorização e Ganhos com Ativos	**164.651.833,34**	**31.344.969,08**
Reavaliação de Ativos	1.182.791,22	81.742,17
Ganhos com Alienação	115.339.164,95	30.506.560,23
Ganhos com Incorporação de Ativos por Descobertas e Nascimentos	39.609.062,73	0,00
Ganhos com desincorporação de Passivos	8.520.814,44	752.829,96
Reversão de Redução a valor Recuperável	0,00	3.836,72
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	**455.626.206,53**	**335.794.135,74**
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	377.838.828,78	254.434.634,99
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	77.787.377,75	81.359.500,75
Total das Variações Patrimonais Aumentativas	**2.012.055.819,63**	**1.656.965.234,16**

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

TÍTULOS	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
Pessoal e Encargos	**439.627.119,91**	**417.918.516,40**
Remuneração de Pessoal	418.849.405,53	388.832.807,99
Encargos Patronais	8.649.537,39	9.392.369,14
Benefícios a Pessoal	11.949.282,78	15.249.635,97
Outras Variações Patrimonais Diminutivas - Pessoal e Encargos	178.894,21	4.443.703,30
Benefícios Previdenciários e Assitenciais	**76.938.004,70**	**60.433.295,91**
Aposentadorias e Reformas	60.304.270,52	46.458.787,46
Pensões	7.198.654,78	6.638.405,72
Outros Benefícios Previdênciários e Assistenciais	9.435.079,40	7.336.102,73
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	**503.043.384,06**	**527.795.472,95**
Uso de Material de Consumo	133.961.351,64	106.503.491,17
Serviços	353.173.390,58	411.158.934,26
Depreciação, Amortização e Exaustão	15.908.641,84	10.133.047,52
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	**4.452.395,73**	**5.216.606,33**
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	4.428.224,43	5.167.685,23
Juros e Encargos de Mora	2.421,47	771,24
Variações Monetárias e Cambiais	21.749,83	0,00
Descontos Financeiros Concedidos	0,00	47.800,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	0,00	349,86
Transferências e Delegações Concedidas	**36.084.784,94**	**39.516.253,38**
Transferências Inter Governamentais	23.343.173,32	10.320.995,44
Transferências a Instituições Privadas	11.879.042,46	27.081.627,95
Transferências a Instituições Multigovernamentais	225.589,28	206.353,68
Transferências a Consórcios Públicos	636.979,88	536.014,76
Outras Transferencias e Delegações Concedidas	0,00	1.371.261,55
Desvalorização e Perdas de Ativos	**244.447.004,89**	**15.142.237,08**
Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas	174.312.335,29	3.876.947,25
Perdas Involuntárias	980.732,44	0,00
Incorporação de Passivos	306.000,00	0,00
Desincorporação de Ativos	68.847.937,16	11.265.289,83
Tributárias	**12.382.627,61**	**12.607.069,56**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	266,94	2.577,78
Contribuições	12.382.360,67	12.604.491,78
Outras Variações Patrimonais Diminutivas	**501.793.786,05**	**416.067.009,24**
Premiações	1.290.066,91	245.400,64
Incentivos	1.042.259,21	1.227.926,78
VPD de Constituição de Provisões	498.579.317,68	398.856.658,96
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	882.142,25	15.737.022,86
Total das Variações Patrimonais Diminutivas	**1.818.769.107,89**	**1.494.696.460,85**
Resultado Patrimonial do Período	**193.286.711,74**	**162.268.773,31**

INDAIATUBA, 31 de Dezembro de 2020

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

MARIANA ALVES RIZATO
CRC - SP 321123/O-4
CONTADORA

PAULA FERNANDA SCIAMARELLI
SECRETÁRIA MUNICIPAL DA FAZENDA

LUIS HENRIQUE BORTOLETTO
CRC-SP 289944/O-3
COORDENADOR DE SERVIÇOS DE CONTABI

ENTIDADES:
1.PREFEITURA MUNICIPAL
2.CAMARA MUNICIPAL
3.SERV AUT AGUA/ESGOTO - SAAE
4.SERV MUNIC PREV MUNIC - SEPREV
5.FUNDAÇÃO MUNIC DE ED E CULT - FIEC

6.FUNDAÇÃO PRÓ-MEMÓRIA

Balanço elaborado conforme instruções do TCE/SP

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
Anexo 16 - Demonstração da Dívida Fundada Interna 2020

Usuário: luis
Data: 02/03/2021 15:01:37
Sistema CECAM

AUTORIZAÇÕES				ENTIDADE FINANCEIRA	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO EXERCÍCIO SEGUINTE	
LEI	DATA	QTDE DE EMPRÉSTIMO	VALOR DO EMPRÉSTIMO		DO EMPRÉSTIMO	EMPRÉSTIMOS + CORREÇÕES	AMORTIZAÇÕES / BAIXA	QTDE DE PRESTAÇÕES	VALOR
5081	31/12/2019	240	35.000.000,00	CEF CIDADE NOVA (183260941/07) -	17.503.160,55	0,00	1.771.114,14	116	15.732.046,41
5081	31/12/2019	240	0,00	CEF CIDADE NOVA (183260941/07)	8.153.032,61	2.162.228,80	2.162.228,78	116	8.153.032,63
5852	31/12/2019	240	4.631.277,49	CEF - ETA III (035444762/12) - PRIN	3.726.558,63	0,00	191.904,22	159	3.534.654,41
5852	31/12/2019	240	6.760.779,44	CEF RIBEIRÃO PIRAI (035445799/12)	4.435.847,73	0,00	233.752,25	153	4.202.095,48
6107	31/12/2019	68	5.686.588,00	DESENVOLVE SP - MÁQUINAS (3528/	208.841,34	21.744,32	230.585,66	00	0,00
5080	31/12/2019	240	12.002.742,11	CEF ETE (18285455/07) - PRINCIPAL	2.689.679,70	0,00	609.707,31	115	2.079.972,39
5080	31/12/2019	240	0,00	CEF ETE (18285455/07) - JUROS	6.049.360,86	736.247,16	736.247,14	115	6.049.360,88
5852	31/12/2019	240	0,00	CEF - ETA III (035444762/12) - JURO	462.535,42	340.473,35	340.473,35	159	462.535,42
5852	31/12/2019	240	0,00	CEF RIBEIRÃO PIRAI (035445799/12)	404.582,63	392.959,45	392.959,44	153	404.582,64
6107	31/12/2019	68	0,00	DESENVOLVE SP - MÁQUINAS (3528/	19.864,05	2.274,66	22.138,71	00	0,00
6302	31/12/2019	64	13.901.000,00	DESENVOLVE SP - ANEL VIÁRIO (414	3.267.743,08	46.282,40	2.862.333,14	06	451.692,34
6302	31/12/2019	64	0,00	DESENVOLVE SP + AG DE FOMENTO	877.058,94	374.263,55	234.003,34	06	1.017.319,15
6139	31/12/2019	240	6.700.000,00	CEF - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO (39	4.012.162,73	70.684,47	186.591,17	192	3.896.256,03
6139	31/12/2019	240	0,00	CEF - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO (39	599.033,89	379.230,34	379.230,33	192	599.033,90
6361	31/12/2019	240	5.000.000,00	CEF - PRO-TRANSPORTE 41216833/1	602.427,26	27.066,78	629.494,04	00	0,00
6361	31/12/2019	240	0,00	CEF - PRO-TRANSPORTE 41216833/	5,55	40.547,12	40.552,67	00	0,00
	Total		**89.682.387,04**		**53.011.894,97**	**4.594.002,40**	**11.023.315,69**		**46.582.581,68**

INDAIATUBA, 31 de Dezembro de 2020

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

PAULA FERNANDA SCIAMARELLI
SECRETÁRIA MUNICIPAL DA FAZENDA

MARIANA ALVES RIZATO
CRC - SP 321123/O-4
CONTADORA

LUIS HENRIQUE BORTOLETTO
CRC-SP 289944/O-3
COORDENADOR DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE

1.1 - PREFEITURA MUNICIPAL
1.2 - FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUNSAU
1.3 - FUNSSOL
1.4 - FMPA
1.5 - FUNDETUR
1.6 - FD M. DIR CRIANÇA E AD. FUNCRI
1.7 - FDO MUN. ASSIST. SOCIAL - FMAS
1.8 - FUNDI

1.9 - FUNTRAN
1.10 - FUNSEG
1.13 - FAE FUNDO DE APOIO AO ESPORTE
1.15 - FUMHABIT
1.16 - FUNDEMA
1.19 - FUNDEB
1.22 - FUNDO REMAD
1.24 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA
2.1 - CAMARA MUNICIPAL
3.1 - SERV AUT AGUA/ESGOTO - SAAE
4.1 - SERV MUNIC PREV MUNIC - SEPREV
4.17 - FUNPREV - SEPREV
4.18 - FAS - SEPREV
5.1 - FUNDAÇÃO MUNIC DE ED E CULT - FIEC
6.1 - FUNDAÇÃO PRÓ-MEMÓRIA

MR

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
Anexo 17 - Demonstração Dívida Flutuante do Exercício de 2020

Usuário: luis
Data: 02/03/2021 15:02:22
Sistema CECAM

TÍTULOS	Saldo do Exercício Anterior	* -- Movimentação no Exercício -- * Inscrição	Baixa	Cancelamento	Saldo para o Exercício Seguinte
RESTOS A PAGAR					
RESTOS A PAGAR DE 2020					
R.P. Processado		15.297.128,81			15.297.128,81
R.P. Não Processado		69.561.353,73			69.561.353,73
RESTOS A PAGAR DE 2019	98.588.758,58		90.564.372,28	7.482.029,12	542.357,18
RESTOS A PAGAR DE 2018	511.857,03		50.646,41	7.181,62	454.029,00
RESTOS A PAGAR DE 2017	778.125,84		55.542,87	255.751,48	466.831,49
RESTOS A PAGAR DE 2015	577.271,53		0,00	567.000,28	10.271,25
TOTAL	**100.456.012,98**	**84.858.482,54**	**90.670.561,56**	**8.311.962,50**	**86.331.971,46**
CONSIGNAÇÕES, DEPÓSITOS E CAUÇÕES					
2.1.8.8.1.01.02 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	878.727,78	8.330.528,39	9.181.932,99		27.323,18
2.1.8.8.1.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	1.585.499,25	1.585.499,25		0,00
2.1.8.8.1.01.11 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	5.231.160,03	34.708.582,94	39.939.742,97		0,00
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	3.383.025,79	36.884.094,26	40.267.120,05		0,00
2.1.8.8.1.01.14 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)	161,95	1.979,55	2.141,50		0,00
2.1.8.8.1.01.15 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	298.474,52	3.597.363,39	3.895.837,91		0,00
2.1.8.8.1.01.99 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	1.903.909,24	34.869.264,49	34.458.569,19		2.314.604,54
2.1.8.8.1.04.01 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)	354.191,72	49.479,99	78.413,88		325.257,83
2.1.8.8.1.04.99 - OUTROS DEPÓSITOS (F)	201.858,56	1.974.337,94	1.799.944,62		376.251,88
TOTAL	**12.251.509,59**	**122.001.130,20**	**131.209.202,36**		**3.043.437,43**
TOTAL GERAL	**112.707.522,57**	**206.859.612,74**	**221.879.763,92**		**89.375.408,89**

INDAIATUBA, 31 de Dezembro de 2020

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

PAULA FERNANDA SCIAMARELLI
SECRETÁRIA MUNICIPAL DA FAZENDA

MARIANA ALVES RIZATO
CRC - SP 321123/O-4
CONTADORA

LUIS HENRIQUE BORTOLETTO
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

TÍTULOS	Saldo do Exercício Anterior	* -- Movimentação no Exercício -- * Inscrição	Baixa	Cancelamento	Saldo para o Exercício Seguinte
1.19 - FUNDEB					
1.22 - FUNDO REMAD					
1.24 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA					
2.1 - CAMARA MUNICIPAL					
3.1 - SERV AUT AGUA/ESGOTO - SAAE					
4.1 - SERV MUNIC PREV MUNIC - SEPREV					
4.17 - FUNPREV - SEPREV					
4.18 - FAS - SEPREV					
5.1 - FUNDAÇÃO MUNIC DE ED E CULT - FIEC					
6.1 - FUNDAÇÃO PRÓ-MEMÓRIA					

TÍTULO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	**2.559.564.865,44**	**2.218.508.369,27**
Receitas Derivadas e Originárias	704.181.432,96	843.720.662,07
Transferências Correntes Recebidas	601.798.814,55	543.164.005,18
Outros Ingressos Operacionais	1.253.584.617,93	831.623.702,02
DESEMBOLSOS	**2.313.836.792,48**	**1.890.186.678,57**
Pessoal e Demais Despesas	1.080.552.205,80	1.041.093.621,52
Juros e Encargos da Dívida	4.287.970,99	4.843.523,05
Transferências Concedidas	35.160.122,62	33.522.057,75
Outros Desembolsos Operacionais	1.193.836.493,07	810.727.476,25
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	**245.728.072,96**	**328.321.690,70**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	**465.263,72**	**1.930.939,54**
Alienação de Bens	465.263,72	1.930.939,54
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	**84.931.262,02**	**135.460.148,03**
Aquisição de Ativo Não Circulante	68.459.076,53	127.871.899,97
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	16.472.185,49	7.588.248,06
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	**-84.465.998,30**	**-133.529.208,49**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	**3.400.844,78**	**1.847.617,75**
Operações de Crédito	97.745,74	448.485,81
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	3.303.099,04	1.399.131,94
DESEMBOLSOS	**6.668.249,53**	**7.345.220,14**
Amortização / Refinanciamento da Dívida	6.668.249,53	7.345.220,14
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	**-3.267.404,75**	**-5.497.602,39**
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	**157.994.669,91**	**189.294.879,82**
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	1.798.511.404,19	1.610.070.802,55
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	1.961.892.724,27	1.798.511.404,19

INDAIATUBA, 31 de Dezembro de 2020

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

Paula F Sciamarelli
PAULA FERNANDA SCIAMARELLI
SECRETÁRIA MUNICIPAL DA FAZENDA

MARizato
MARIANA ALVES RIZATO
CRC - SP 321123/O-4
CONTADORA

LUIS HENRIQUE BORTOLETTO
CRC-SP 289947/O-3
COORDENADOR DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE

ENTIDADES:
1.PREFEITURA MUNICIPAL
2.CAMARA MUNICIPAL
3.SERV AUT AGUA/ESGOTO - SAAE
4.SERV MUNIC PREV MUNIC - SEPREV
5.FUNDAÇÃO MUNIC DE ED E CULT - FIEC

TÍTULO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR

6.FUNDAÇÃO PRÓ-MEMÓRIA

Balanço elaborado conforme instruções do TCE/SP

TÍTULO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Tributária	361.477.855,96	334.685.019,73
Receita de Contribuições	182.558.543,33	155.874.646,60
Receita Patrimonial	1.134.500,76	1.480.461,18
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	125.190.651,38	126.822.658,89
Remuneração das Disponibilidades	17.452.806,41	205.434.136,35
Outras Receitas Derivadas e Originárias	16.367.075,12	19.423.739,32
TOTAL DAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	**704.181.432,96**	**843.720.662,07**

INDAIATUBA, 31 de Dezembro de 2020

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

PAULA FERNANDA SCIAMARELLI
SECRETÁRIA MUNICIPAL DA FAZENDA

MARIANA ALVES RIZATO
CRC - SP 321123/O-4
CONTADORA

LUIS HENRIQUE BORTOLETTO
CRC-SP 289944/O-3
COORDENADOR DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE

ENTIDADES:

1. **PREFEITURA MUNICIPAL**
2. **CAMARA MUNICIPAL**
3. **SERV AUT AGUA/ESGOTO - SAAE**
4. **SERV MUNIC PREV MUNIC - SEPREV**
5. **FUNDAÇÃO MUNIC DE ED E CULT - FIEC**
6. **FUNDAÇÃO PRÓ-MEMÓRIA**

Balanço elaborado conforme instruções do TCE/SP

TÍTULO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais	477.262.716,82	421.359.000,72
da União e de suas Entidades	203.490.454,67	151.848.862,72
dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	273.677.589,66	269.430.342,50
de Municípios e de suas Entidades	94.672,49	79.795,50
Intragovernamentais	45.164.123,33	41.411.179,51
Outras Transferências Recebidas	124.536.097,73	121.805.004,46
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	**646.962.937,88**	**584.575.184,69**
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	45.293.054,23	36.858.915,34
Outras Transferências Concedidas	35.721.923,00	38.127.662,51
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	**81.014.977,23**	**74.986.577,85**

INDAIATUBA, 31 de Dezembro de 2020

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

PAULA FERNANDA SCIAMARELLI
SECRETÁRIA MUNICIPAL DA FAZENDA

MARIANA ALVES RIZATO
CRC - SP 321123/O-4
CONTADORA

LUIS HENRIQUE BORTOLETTO
CRC - SP 299944/O-3
COORDENADOR DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE

ENTIDADES:
1. **PREFEITURA MUNICIPAL**
2. **CAMARA MUNICIPAL**
3. **SERV AUT AGUA/ESGOTO - SAAE**
4. **SERV MUNIC PREV MUNIC - SEPREV**
5. **FUNDAÇÃO MUNIC DE ED E CULT - FIEC**
6. **FUNDAÇÃO PRÓ-MEMÓRIA**

Balanço elaborado conforme instruções do TCE/SP

TÍTULO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Legislativa	13.825.790,08	13.963.532,29
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	75.459.933,94	76.578.987,39
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	41.042.024,98	37.399.907,64
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	24.395.298,07	21.675.218,03
Previdência Social	79.680.748,51	65.710.660,60
Saúde	334.813.845,46	291.609.165,55
Trabalho	0,00	0,00
Educação	262.547.750,05	293.180.210,08
Cultura	10.899.934,24	11.323.721,86
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	127.159.709,93	127.732.018,02
Habitação	1.960.016,19	2.208.700,03
Saneamento	106.468.596,58	98.438.608,64
Gestão Ambiental	727.876,88	643.271,22
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	0,00	0,00
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	2.922.490,74	3.114.422,10
Comércio e Serviços	246.563,30	273.452,78
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00
Desporto e Lazer	16.440.158,73	16.980.291,17
Encargos Especiais	17.287.653,43	13.821.541,07
TOTAL DOS DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	**1.115.878.391,11**	**1.074.653.708,47**

INDAIATUBA, 31 de Dezembro de 2020

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

PAULA FERNANDA SCIAMARELLI
SECRETÁRIA MUNICIPAL DA FAZENDA

MARIANA ALVES RIZATO
CRC - SP 321123/O-4
CONTADORA

LUIS HENRIQUE TORTOLETTO
CRC-SP 289944/O-3
COORDENADOR DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE

ENTIDADES:
1.PREFEITURA MUNICIPAL
2.CAMARA MUNICIPAL
3.SERV AUT AGUA/ESGOTO - SAAE
4.SERV MUNIC PREV MUNIC - SEPREV
5.FUNDAÇÃO MUNIC DE ED E CULT - FIEC
6.FUNDAÇÃO PRÓ-MEMÓRIA

Balanço elaborado conforme instruções do TCE/SP

TÍTULO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	4.287.970,99	4.843.523,05
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
TOTAL DOS JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	**4.287.970,99**	**4.843.523,05**

INDAIATUBA, 31 de Dezembro de 2020

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

PAULA FERNANDA SCIAMARELLI
SECRETÁRIA MUNICIPAL DA FAZENDA

MARIANA ALVES RIZATO
CRC - SP 321123/O-4
CONTADORA

LUIS HENRIQUE PORTOLETTO
CRC-SP 289944/O-3
COORDENADOR DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE

ENTIDADES:
1. **PREFEITURA MUNICIPAL**
2. **CAMARA MUNICIPAL**
3. **SERV AUT AGUA/ESGOTO - SAAE**
4. **SERV MUNIC PREV MUNIC - SEPREV**
5. **FUNDAÇÃO MUNIC DE ED E CULT - FIEC**
6. **FUNDAÇÃO PRÓ-MEMÓRIA**

Balanço elaborado conforme instruções do TCE/SP

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

Usuário: lui
Data: 20/04/2021 16:51
Sistema CECA

Anexo 19 - Demonstração das Mutações no Patrimônio Líquido **Exercício: 2020** **Mês: 12**

ESPECIFICAÇÃO	PATRIMÔNIO SOCIAL /CAPITAL SOCIAL	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	RESERVA DE CAPITAL	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	RESERVAS LUCRO	DEMAIS RESERVAS	RESULTADOS ACUMULADOS	AÇÕES /COTAS EM TESOURARIA	TOTA
SALDO INICIAL EXERCÍCIO ANTERIOR		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.869.449.163,41**	**0,00**	**1.869.449.163,**
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				**0,00**					**0**
AUMENTO DE CAPITAL		0,00						0,00	0,-
RESULTADO DO EXERCÍCIO							203.320.496,04		203.320.496,
CONSTITUÍÇÃO/REVERSÃO DE RESERVAS			0,00						0,-
DIVIDENDOS									
SALDO FINAL EXERCÍCIO ANTERIOR		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.072.769.659,45**	**0,00**	**2.072.769.659,4**
SALDO INICIAL EXERCÍCIO ATUAL		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.072.769.659,45**	**0,00**	**2.072.769.659,**
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				0,00					0,-
AUMENTO DE CAPITAL		0,00						0,00	0,0
RESULTADO DO EXERCÍCIO							150.265.983,83		150.265.983,8
CONSTITUÍÇÃO/REVERSÃO DE RESERVAS			0,00						0,-
DIVIDENDOS									
SALDO FINAL EXERCÍCIO ATUAL		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.223.035.643,28**	**0,00**	**2.223.035.643,**

INDAIATUBA, 31 de Dezembro de 2020

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

PAULA FERNANDA SCIAMARELLI
SECRETÁRIA MUNICIPAL DA FAZENDA

MARIANA ALVES RIZATO
CRC - SP 321123/O-4
CONTADORA

LUIS HENRIQUE BORTOLETTO
CRC - SP 289944/O-3
COORDENADOR DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE

Balanço elaborado conforme portaria STN

1.1 - PREFEITURA MUNICIPAL
1.2 - FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUNSAU
1.3 - FUNSSOL
1.4 - FMPA
1.5 - FUNDETUR
1.6 - FD M. DIR CRIANÇA E AD. FUNCRI
1.7 - FDO MUN. ASSIST. SOCIAL - FMAS
1.8 - FUNDI
1.9 - FUNTRAN
1.10 - FUNSEG
1.13 - FAE FUNDO DE APOIO AO ESPORTE
1.15 - FUMHABIT
1.16 - FUNDEMA
1.19 - FUNDEB
1.22 - FUNDO REMAD
1.24 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA
2.1 - CAMARA MUNICIPAL
3.1 - SERV AUT AGUA/ESGOTO - SAAE
4.1 - SERV MUNIC PREV MUNIC - SEPREV
4.17 - FUNPREV - SEPREV

4.18 - FAS - SEPREV
5.1 - FUNDAÇÃO MUNIC DE ED E CULT - FIEC
6.1 - FUNDAÇÃO PRÓ-MEMÓRIA