# PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

**Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II**
**C.N.P.J. 44.733.608/0001-09**
**Telefone: (19) 3834-9000**
**Balancete da Receita de 01/07/2019 à 31/07/2019**

Usuário: luis
Data: 14/08/2019 07:35:48
Sistema CECAM


| Ficha | Código | Especificação da Receita | Orçada | Atualizada | Programada | ARRECADAÇÃO Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total | DIFERENÇA Arrec-Orçada | Arrec-Progr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **RECEITA** | | | | | | | | | | |
| | **1.0.0.0.00.0.0.00.00.00** | **RECEITAS CORRENTES** | **1.068.347.950,00** | **1.071.591.501,14** | **645.574.693,67** | **694.671.217,54** | **333.022.994,62** | **215.380.396,27** | **117.642.598,35** | **812.313.815,89** | **-256.034.134,11** | **166.739.122,22** |
| | **1.1.0.0.00.0.0.00.00.00** | **IMPOSTOS/TAXAS/CONTRIB DE MELHOR** | **281.094.500,00** | **281.400.500,00** | **168.469.200,00** | **165.228.225,46** | **25.478.077,88** | **460.908,39** | **25.017.169,49** | **190.245.394,95** | **-90.849.105,05** | **21.776.194,95** |
| | **1.1.1.0.00.0.0.00.00.00** | **IMPOSTOS** | **251.018.500,00** | **251.324.500,00** | **149.618.550,00** | **145.338.590,67** | **22.728.960,29** | **439.390,03** | **22.289.570,26** | **167.628.160,93** | **-83.390.339,07** | **18.009.610,93** |
| | **1.1.1.3.00.0.0.00.00.00** | **IR E PROVENTOS QUALQUER NATUREZA** | **28.350.000,00** | **28.656.000,00** | **14.068.500,00** | **13.961.340,20** | **3.375.170,68** | **278,70** | **3.374.891,98** | **17.336.232,18** | **-11.013.767,82** | **3.267.732,18** |
| | 1.1.1.3.03.0.0.00.00.00 | IRRF | 28.350.000,00 | 28.656.000,00 | 14.068.500,00 | 13.961.340,20 | 3.375.170,68 | 278,70 | 3.374.891,98 | 17.336.232,18 | -11.013.767,82 | 3.267.732,18 |
| | 1.1.1.3.03.1.0.00.00.00 | IRRF - TRABALHO | 27.000.000,00 | 27.302.623,57 | 13.352.623,57 | 13.165.909,84 | 3.240.634,90 | 0,00 | 3.240.634,90 | 16.406.544,74 | -10.593.455,26 | 3.053.921,17 |
| 1 | 1.1.1.3.03.1.1.00.00.00 | IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL | 27.000.000,00 | 27.302.623,57 | 13.352.623,57 | 13.165.909,84 | 3.240.634,90 | 0,00 | 3.240.634,90 | 16.406.544,74 | -10.593.455,26 | 3.053.921,17 |
| | 1.1.1.3.03.4.0.00.00.00 | IRRF - OUTROS RENDIMENTOS | 1.350.000,00 | 1.353.376,43 | 715.876,43 | 795.430,36 | 134.535,78 | 278,70 | 134.257,08 | 929.687,44 | -420.312,56 | 213.811,01 |
| 2 | 1.1.1.3.03.4.1.00.00.00 | IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRIN | 1.350.000,00 | 1.353.376,43 | 715.876,43 | 795.430,36 | 134.535,78 | 278,70 | 134.257,08 | 929.687,44 | -420.312,56 | 213.811,01 |
| | **1.1.1.8.00.0.0.00.00.00** | **IMPOSTOS ESPEC ESTADOS/DF/MUNICÍ** | **222.668.500,00** | **222.668.500,00** | **135.550.050,00** | **131.377.250,47** | **19.353.789,61** | **439.111,33** | **18.914.678,28** | **150.291.928,75** | **-72.376.571,25** | **14.741.878,75** |
| | 1.1.1.8.01.0.0.00.00.00 | IMPOSTOS PATRIM ESTADOS/DF/MUNIC | 136.000.500,00 | 136.000.500,00 | 85.001.050,00 | 84.449.686,71 | 11.355.099,42 | 10.713,89 | 11.344.385,53 | 95.794.072,24 | -40.206.427,76 | 10.793.022,24 |
| | 1.1.1.8.01.1.0.00.00.00 | IPTU | 111.775.000,00 | 111.775.000,00 | 70.869.100,00 | 69.013.268,44 | 8.913.850,82 | 1.691,81 | 8.912.159,01 | 77.925.427,45 | -33.849.572,55 | 7.056.327,45 |
| | 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00 | IPTU - PRINCIPAL | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 | 64.000.000,00 | 59.289.008,00 | 7.516.667,85 | 1.691,81 | 7.514.976,04 | 66.803.984,04 | -33.196.015,96 | 2.803.984,04 |
| 3 | 1.1.1.8.01.1.1.01.00.00 | IPTU - PREDIAL - PRINCIPAL | 80.000.000,00 | 80.000.000,00 | 51.200.000,00 | 48.143.833,15 | 6.180.452,04 | 1.691,81 | 6.178.760,23 | 54.322.593,38 | -25.677.406,62 | 3.122.593,38 |
| 4 | 1.1.1.8.01.1.1.02.00.00 | IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 12.800.000,00 | 11.145.174,85 | 1.336.215,81 | 0,00 | 1.336.215,81 | 12.481.390,66 | -7.518.609,34 | -318.609,34 |
| | 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00 | IPTU - MULTAS E JUROS | 600.000,00 | 600.000,00 | 350.000,00 | 181.993,34 | 92.841,20 | 0,00 | 92.841,20 | 274.834,54 | -325.165,46 | -75.165,46 |
| 5 | 1.1.1.8.01.1.2.01.00.00 | IPTU - MULTAS E JUROS | 600.000,00 | 600.000,00 | 350.000,00 | 181.993,34 | 92.841,20 | 0,00 | 92.841,20 | 274.834,54 | -325.165,46 | -75.165,46 |
| | 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00 | IPTU - DÍVIDA ATIVA | 8.700.000,00 | 8.700.000,00 | 5.075.000,00 | 7.348.569,49 | 917.704,42 | 0,00 | 917.704,42 | 8.266.273,91 | -433.726,09 | 3.191.273,91 |
| 6 | 1.1.1.8.01.1.3.01.00.00 | IPTU - DÍVIDA ATIVA | 5.700.000,00 | 5.700.000,00 | 3.325.000,00 | 4.936.037,31 | 624.749,28 | 0,00 | 624.749,28 | 5.560.786,59 | -139.213,41 | 2.235.786,59 |
| 7 | 1.1.1.8.01.1.3.02.00.00 | IPTU - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 1.750.000,00 | 2.412.532,18 | 292.955,14 | 0,00 | 292.955,14 | 2.705.487,32 | -294.512,68 | 955.487,32 |
| | 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00 | IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E J | 2.475.000,00 | 2.475.000,00 | 1.444.100,00 | 2.193.697,61 | 386.637,35 | 0,00 | 386.637,35 | 2.580.334,96 | 105.334,96 | 1.136.234,96 |
| 8 | 1.1.1.8.01.1.4.01.00.00 | IPTU - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS | 2.475.000,00 | 2.475.000,00 | 1.444.100,00 | 2.193.697,61 | 386.637,35 | 0,00 | 386.637,35 | 2.580.334,96 | 105.334,96 | 1.136.234,96 |
| | 1.1.1.8.01.4.0.00.00.00 | ITBI | 24.225.500,00 | 24.225.500,00 | 14.131.950,00 | 15.436.418,27 | 2.441.248,60 | 9.022,08 | 2.432.226,52 | 17.868.644,79 | -6.356.855,21 | 3.736.694,79 |
| | 1.1.1.8.01.4.1.00.00.00 | ITBI - PRINCIPAL | 24.000.000,00 | 24.000.000,00 | 14.000.000,00 | 15.225.010,10 | 2.377.714,99 | 8.940,00 | 2.368.774,99 | 17.593.785,09 | -6.406.214,91 | 3.593.785,09 |
| 9 | 1.1.1.8.01.4.1.01.00.00 | ITBI - PRINCIPAL | 24.000.000,00 | 24.000.000,00 | 14.000.000,00 | 15.225.010,10 | 2.377.714,99 | 8.940,00 | 2.368.774,99 | 17.593.785,09 | -6.406.214,91 | 3.593.785,09 |
| | 1.1.1.8.01.4.2.00.00.00 | ITBI - MULTAS E JUROS | 180.000,00 | 180.000,00 | 105.000,00 | 105.442,77 | 19.446,18 | 82,08 | 19.364,10 | 124.806,87 | -55.193,13 | 19.806,87 |
| 10 | 1.1.1.8.01.4.2.01.00.00 | ITBI - MULTAS E JUROS | 180.000,00 | 180.000,00 | 105.000,00 | 105.442,77 | 19.446,18 | 82,08 | 19.364,10 | 124.806,87 | -55.193,13 | 19.806,87 |
| | 1.1.1.8.01.4.3.00.00.00 | ITBI - DÍVIDA ATIVA | 35.000,00 | 35.000,00 | 20.650,00 | 77.755,93 | 30.456,41 | 0,00 | 30.456,41 | 108.212,34 | 73.212,34 | 87.562,34 |
| 11 | 1.1.1.8.01.4.3.01.00.00 | ITBI - DÍVIDA ATIVA | 20.000,00 | 20.000,00 | 11.900,00 | 46.806,14 | 24.500,92 | 0,00 | 24.500,92 | 71.307,06 | 51.307,06 | 59.407,06 |
| 12 | 1.1.1.8.01.4.3.02.00.00 | ITBI - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA | 15.000,00 | 15.000,00 | 8.750,00 | 30.949,79 | 5.955,49 | 0,00 | 5.955,49 | 36.905,28 | 21.905,28 | 28.155,28 |
| | 1.1.1.8.01.4.4.00.00.00 | ITBI - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E J | 10.500,00 | 10.500,00 | 6.300,00 | 28.209,47 | 13.631,02 | 0,00 | 13.631,02 | 41.840,49 | 31.340,49 | 35.540,49 |
| 13 | 1.1.1.8.01.4.4.01.00.00 | ITBI - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS | 10.500,00 | 10.500,00 | 6.300,00 | 28.209,47 | 13.631,02 | 0,00 | 13.631,02 | 41.840,49 | 31.340,49 | 35.540,49 |
| | 1.1.1.8.02.0.0.00.00.00 | IMPOSTO S/ PROD, CIRCULAÇÃO, MER | 86.668.000,00 | 86.668.000,00 | 50.549.000,00 | 46.927.563,76 | 7.998.690,19 | 428.397,44 | 7.570.292,75 | 54.497.856,51 | -32.170.143,49 | 3.948.856,51 |
| | 1.1.1.8.02.3.0.00.00.00 | ISSQN | 86.668.000,00 | 86.668.000,00 | 50.549.000,00 | 46.927.563,76 | 7.998.690,19 | 428.397,44 | 7.570.292,75 | 54.497.856,51 | -32.170.143,49 | 3.948.856,51 |
| | 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00 | ISSQN - PRINCIPAL | 82.880.000,00 | 82.880.000,00 | 48.339.100,00 | 44.348.459,47 | 7.519.462,97 | 407.972,21 | 7.111.490,76 | 51.459.950,23 | -31.420.049,77 | 3.120.850,23 |
| 14 | 1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 | ISSQN - FIXO | 880.000,00 | 880.000,00 | 506.000,00 | 575.935,43 | 120.469,06 | 478,21 | 119.990,85 | 695.926,28 | -184.073,72 | 189.926,28 |
| 15 | 1.1.1.8.02.3.1.02.00.00 | ISSQN - VARIÁVEL | 59.000.000,00 | 59.000.000,00 | 34.416.900,00 | 30.852.752,23 | 4.867.056,78 | 145.676,26 | 4.721.380,52 | 35.574.132,75 | -23.425.867,25 | 1.157.232,75 |
| 16 | 1.1.1.8.02.3.1.03.00.00 | ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 2.333.100,00 | 2.040.292,01 | 372.631,23 | 60,99 | 372.570,24 | 2.412.862,25 | -1.587.137,75 | 79.762,25 |
| 17 | 1.1.1.8.02.3.1.04.00.00 | ISSQN - SIMPLES NACIONAL | 19.000.000,00 | 19.000.000,00 | 11.083.100,00 | 10.879.479,80 | 2.159.305,90 | 261.756,75 | 1.897.549,15 | 12.777.028,95 | -6.222.971,05 | 1.693.928,95 |
| | 1.1.1.8.02.3.2.00.00.00 | ISSQN - MULTAS E JUROS | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 583.100,00 | 498.952,45 | 90.026,05 | 19.825,23 | 70.200,82 | 569.153,27 | -430.846,73 | -13.946,73 |
| 18 | 1.1.1.8.02.3.2.01.00.00 | ISSQN - MULTAS E JUROS | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 583.100,00 | 498.952,45 | 90.026,05 | 19.825,23 | 70.200,82 | 569.153,27 | -430.846,73 | -13.946,73 |
| | 1.1.1.8.02.3.3.00.00.00 | ISSQN - DÍVIDA ATIVA | 2.060.000,00 | 2.060.000,00 | 1.201.900,00 | 1.526.201,59 | 261.958,29 | 600,00 | 261.358,29 | 1.787.559,88 | -272.440,12 | 585.659,88 |
| 19 | 1.1.1.8.02.3.3.01.00.00 | ISSQN - DÍVIDA ATIVA | 1.260.000,00 | 1.260.000,00 | 735.000,00 | 911.490,66 | 162.781,89 | 600,00 | 162.181,89 | 1.073.672,55 | -186.327,45 | 338.672,55 |
| 20 | 1.1.1.8.02.3.3.02.00.00 | ISSQN - DÍV ATIVA ATUAL. MONETÁR | 800.000,00 | 800.000,00 | 466.900,00 | 614.710,93 | 99.176,40 | 0,00 | 99.176,40 | 713.887,33 | -86.112,67 | 246.987,33 |
| | 1.1.1.8.02.3.4.00.00.00 | ISSQN - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E | 728.000,00 | 728.000,00 | 424.900,00 | 553.950,25 | 127.242,88 | 0,00 | 127.242,88 | 681.193,13 | -46.806,87 | 256.293,13 |
| 21 | 1.1.1.8.02.3.4.01.00.00 | ISSQN - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS | 728.000,00 | 728.000,00 | 424.900,00 | 553.950,25 | 127.242,88 | 0,00 | 127.242,88 | 681.193,13 | -46.806,87 | 256.293,13 |
| | **1.1.2.0.00.0.0.00.00.00** | **TAXAS** | **29.958.000,00** | **29.958.000,00** | **18.782.050,00** | **19.683.575,64** | **2.731.796,76** | **21.518,36** | **2.710.278,40** | **22.393.854,04** | **-7.564.145,96** | **3.611.804,04** |
| | **1.1.2.2.00.0.0.00.00.00** | **TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS** | **19.464.000,00** | **19.464.000,00** | **12.317.800,00** | **11.565.803,81** | **1.504.684,53** | **14.969,48** | **1.489.715,05** | **13.055.518,86** | **-6.408.481,14** | **737.718,86** |
| | 1.1.2.2.01.0.0.00.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 19.464.000,00 | 19.464.000,00 | 12.317.800,00 | 11.565.803,81 | 1.504.684,53 | 14.969,48 | 1.489.715,05 | 13.055.518,86 | -6.408.481,14 | 737.718,86 |
| | 1.1.2.2.01.1.0.00.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 19.464.000,00 | 19.464.000,00 | 12.317.800,00 | 11.565.803,81 | 1.504.684,53 | 14.969,48 | 1.489.715,05 | 13.055.518,86 | -6.408.481,14 | 737.718,86 |
| | 1.1.2.2.01.1.1.00.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 17.350.000,00 | 17.350.000,00 | 11.084.400,00 | 10.022.507,52 | 1.285.400,76 | 11.482,60 | 1.273.918,16 | 11.296.425,68 | -6.053.574,32 | 212.025,68 |
| 22 | 1.1.2.2.01.1.1.01.00.00 | TAXA DE CEMITÉRIOS | 350.000,00 | 350.000,00 | 204.400,00 | 249.732,05 | 57.101,34 | 0,00 | 57.101,34 | 306.833,39 | -43.166,61 | 102.433,39 |
| 23 | 1.1.2.2.01.1.1.02.00.00 | TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA | 17.000.000,00 | 17.000.000,00 | 10.880.000,00 | 9.772.775,47 | 1.228.299,42 | 11.482,60 | 1.216.816,82 | 10.989.592,29 | -6.010.407,71 | 109.592,29 |
| | 1.1.2.2.01.1.2.00.00.00 | TAXAS PREST DE SERVIÇOS - MULTAS | 60.000,00 | 60.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -60.000,00 | -35.000,00 |
| 24 | 1.1.2.2.01.1.2.01.00.00 | TAXA PREST SERVIÇOS - MULTAS/JUR | 60.000,00 | 60.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -60.000,00 | -35.000,00 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

**Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II**
**C.N.P.J. 44.733.608/0001-09**
**Telefone: (19) 3834-9000**
**Balancete da Receita de 01/07/2019 à 31/07/2019**



| | | | | | | ARRECADAÇÃO | | | | | DIFERENÇA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ficha | Código | Especificação da Receita | Orçada | Atualizada | Programada | Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total | Arrec-Orçada | Arrec-Progr. |
| | 1.1.2.2.01.1.3.00.00.00 | TAXAS PREST DE SERVIÇOS - DÍVIDA | 1.490.000,00 | 1.490.000,00 | 869.400,00 | 1.194.995,27 | 154.474,96 | 3.486,88 | 150.988,08 | 1.345.983,35 | -144.016,65 | 476.583,35 |
| 25 | 1.1.2.2.01.1.3.01.00.00 | TX PELA PREST SERVIÇO - DÍVIDA | 995.000,00 | 995.000,00 | 580.300,00 | 804.857,18 | 106.145,55 | 3.486,88 | 102.658,67 | 907.515,85 | -87.484,15 | 327.215,85 |
| 26 | 1.1.2.2.01.1.3.02.00.00 | TAXA PREST SERVIÇO-DÍV ATIVA AT | 495.000,00 | 495.000,00 | 289.100,00 | 390.138,09 | 48.329,41 | 0,00 | 48.329,41 | 438.467,50 | -56.532,50 | 149.367,50 |
| | 1.1.2.2.01.1.4.00.00.00 | TAXAS PREST SERVS-DÍV ATIVA-MULT | 564.000,00 | 564.000,00 | 329.000,00 | 348.301,02 | 64.808,81 | 0,00 | 64.808,81 | 413.109,83 | -150.890,17 | 84.109,83 |
| 27 | 1.1.2.2.01.1.4.01.00.00 | TAXA PREST SERVS-DÍV ATIVA-MULTA | 564.000,00 | 564.000,00 | 329.000,00 | 348.301,02 | 64.808,81 | 0,00 | 64.808,81 | 413.109,83 | -150.890,17 | 84.109,83 |
| | **1.1.2.8.00.0.0.00.00.00** | **TAXAS - ESPECÍF ESTADOS/DF/MUNIC** | **10.494.000,00** | **10.494.000,00** | **6.464.250,00** | **8.117.771,83** | **1.227.112,23** | **6.548,88** | **1.220.563,35** | **9.338.335,18** | **-1.155.664,82** | **2.874.085,18** |
| | 1.1.2.8.01.0.0.00.00.00 | TAXAS INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZ | 10.494.000,00 | 10.494.000,00 | 6.464.250,00 | 8.117.771,83 | 1.227.112,23 | 6.548,88 | 1.220.563,35 | 9.338.335,18 | -1.155.664,82 | 2.874.085,18 |
| | 1.1.2.8.01.1.0.00.00.00 | TAXA FISCALIZAÇÃO VIGILÂNCIA SAN | 537.000,00 | 537.000,00 | 313.250,00 | 656.859,10 | 131.303,05 | 3.695,57 | 127.607,48 | 784.466,58 | 247.466,58 | 471.216,58 |
| | 1.1.2.8.01.1.1.00.00.00 | TAXA FISC VIGILÂNCIA SANITÁRIA-P | 516.000,00 | 516.000,00 | 301.000,00 | 625.781,55 | 126.942,54 | 3.370,03 | 123.572,51 | 749.354,06 | 233.354,06 | 448.354,06 |
| 28 | 1.1.2.8.01.1.1.01.00.00 | TAXA DE FISCALIZ VIGILÂNCIA SANI | 516.000,00 | 516.000,00 | 301.000,00 | 601.194,59 | 123.421,41 | 2.800,70 | 120.620,71 | 721.815,30 | 205.815,30 | 420.815,30 |
| 341 | 1.1.2.8.01.1.1.02.00.00 | TAXA DE AVALIAÇÃO DE LTA(VIG SAN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.586,96 | 3.521,13 | 569,33 | 2.951,80 | 27.538,76 | 27.538,76 | 27.538,76 |
| | 1.1.2.8.01.1.2.00.00.00 | TAXA FISC VIGILÂNCIA SANITÁRIA-M | 2.500,00 | 2.500,00 | 1.400,00 | 3.504,71 | 2.132,93 | 150,32 | 1.982,61 | 5.487,32 | 2.987,32 | 4.087,32 |
| 29 | 1.1.2.8.01.1.2.01.00.00 | TAXA FISC VIG SANITÁRIA - MULTAS | 2.500,00 | 2.500,00 | 1.400,00 | 3.504,71 | 2.132,93 | 150,32 | 1.982,61 | 5.487,32 | 2.987,32 | 4.087,32 |
| | 1.1.2.8.01.1.3.00.00.00 | TAXA FISC VIGILÂNCIA SANITÁRIA - | 13.500,00 | 13.500,00 | 8.050,00 | 22.526,65 | 1.774,85 | 175,22 | 1.599,63 | 24.126,28 | 10.626,28 | 16.076,28 |
| 30 | 1.1.2.8.01.1.3.01.00.00 | TAXA FISC VIG SANITÁRIA - DÍVIDA | 9.000,00 | 9.000,00 | 5.250,00 | 15.588,03 | 1.383,18 | 175,22 | 1.207,96 | 16.795,99 | 7.795,99 | 11.545,99 |
| 31 | 1.1.2.8.01.1.3.02.00.00 | TAXA FISC VIG SANIT-DÍV ATIVA-AT | 4.500,00 | 4.500,00 | 2.800,00 | 6.938,62 | 391,67 | 0,00 | 391,67 | 7.330,29 | 2.830,29 | 4.530,29 |
| | 1.1.2.8.01.1.4.00.00.00 | TAXA FISC VIG SANIT-DÍV ATIVA-MU | 5.000,00 | 5.000,00 | 2.800,00 | 5.046,19 | 452,73 | 0,00 | 452,73 | 5.498,92 | 498,92 | 2.698,92 |
| 32 | 1.1.2.8.01.1.4.01.00.00 | TAXA FISC VIG SANIT DÍV ATIVA MU | 5.000,00 | 5.000,00 | 2.800,00 | 5.046,19 | 452,73 | 0,00 | 452,73 | 5.498,92 | 498,92 | 2.698,92 |
| | 1.1.2.8.01.9.0.00.00.00 | TAXAS INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZ | 9.957.000,00 | 9.957.000,00 | 6.151.000,00 | 7.460.912,73 | 1.095.809,18 | 2.853,31 | 1.092.955,87 | 8.553.868,60 | -1.403.131,40 | 2.402.868,60 |
| | 1.1.2.8.01.9.1.00.00.00 | TAXAS INSPEÇ/CONTR/FISCALIZ-OUTR | 9.297.000,00 | 9.297.000,00 | 5.765.300,00 | 6.479.714,29 | 966.475,85 | 2.792,11 | 963.683,74 | 7.443.398,03 | -1.853.601,97 | 1.678.098,03 |
| 33 | 1.1.2.8.01.9.1.01.00.00 | TAXAS CONTROLE FISC. AMBIENTAL L | 126.000,00 | 126.000,00 | 73.500,00 | 127.862,29 | 8.653,03 | 0,00 | 8.653,03 | 136.515,32 | 10.515,32 | 63.015,32 |
| | 1.1.2.8.01.9.1.02.00.00 | TAXA LICENÇA FUNCIONAM COM IND P | 6.750.000,00 | 6.750.000,00 | 4.320.000,00 | 4.956.853,25 | 600.529,04 | 1.603,95 | 598.925,09 | 5.555.778,34 | -1.194.221,66 | 1.235.778,34 |
| 34 | 1.1.2.8.01.9.1.02.01.00 | TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - TES | 6.500.000,00 | 6.500.000,00 | 4.160.000,00 | 4.708.063,09 | 543.932,98 | 1.007,01 | 542.925,97 | 5.250.989,06 | -1.249.010,94 | 1.090.989,06 |
| 35 | 1.1.2.8.01.9.1.02.02.00 | TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - FUN | 250.000,00 | 250.000,00 | 160.000,00 | 132.154,39 | 25.064,15 | 0,00 | 25.064,15 | 157.218,54 | -92.781,46 | -2.781,46 |
| 388 | 1.1.2.8.01.9.1.02.03.00 | TAXA ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116.635,77 | 31.531,91 | 596,94 | 30.934,97 | 147.570,74 | 147.570,74 | 147.570,74 |
| 36 | 1.1.2.8.01.9.1.03.00.00 | TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL | 270.000,00 | 270.000,00 | 124.200,00 | 69.276,79 | 22.329,02 | 0,00 | 22.329,02 | 91.605,81 | -178.394,19 | -32.594,19 |
| 37 | 1.1.2.8.01.9.1.04.00.00 | TAXA DE FUNCIONAMENTO EM HORÁRIO | 100.000,00 | 100.000,00 | 52.000,00 | 49.686,84 | 12.329,61 | 0,00 | 12.329,61 | 62.016,45 | -37.983,55 | 10.016,45 |
| 38 | 1.1.2.8.01.9.1.05.00.00 | TAXA UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍN | 150.000,00 | 150.000,00 | 87.500,00 | 99.310,36 | 23.181,53 | 0,00 | 23.181,53 | 122.491,89 | -27.508,11 | 34.991,89 |
| 39 | 1.1.2.8.01.9.1.06.00.00 | TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR | 1.900.000,00 | 1.900.000,00 | 1.108.100,00 | 1.176.724,76 | 299.453,62 | 1.188,16 | 298.265,46 | 1.474.990,22 | -425.009,78 | 366.890,22 |
| 40 | 1.1.2.8.01.9.1.07.00.00 | TAXA DE FICALIZAÇÃO DE OBRAS | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 |
| | 1.1.2.8.01.9.2.00.00.00 | TXS INSPEÇ/CONTR/FISCA-OUTRAS-MU | 80.000,00 | 80.000,00 | 46.900,00 | 64.375,50 | 24.477,69 | 61,20 | 24.416,49 | 88.791,99 | 8.791,99 | 41.891,99 |
| 41 | 1.1.2.8.01.9.2.01.00.00 | TXS INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MU | 80.000,00 | 80.000,00 | 46.900,00 | 64.375,50 | 24.477,69 | 61,20 | 24.416,49 | 88.791,99 | 8.791,99 | 41.891,99 |
| | 1.1.2.8.01.9.3.00.00.00 | TXS INSPEÇ/CONTR/FISCALIZ-OUTRAS | 475.000,00 | 475.000,00 | 277.200,00 | 662.850,46 | 67.037,88 | 0,00 | 67.037,88 | 729.888,34 | 254.888,34 | 452.688,34 |
| | 1.1.2.8.01.9.3.01.00.00 | TXS INSPEÇ/CONTR/FISCALIZ-OUTRAS | 365.000,00 | 365.000,00 | 212.800,00 | 457.492,62 | 42.832,69 | 0,00 | 42.832,69 | 500.325,31 | 135.325,31 | 287.525,31 |
| 42 | 1.1.2.8.01.9.3.01.01.00 | TXS INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ - DÍ | 365.000,00 | 365.000,00 | 212.800,00 | 457.492,62 | 42.832,69 | 0,00 | 42.832,69 | 500.325,31 | 135.325,31 | 287.525,31 |
| | 1.1.2.8.01.9.3.02.00.00 | TXS INSP/CONTR/FISC-OUTR-DÍV ATI | 110.000,00 | 110.000,00 | 64.400,00 | 205.357,84 | 24.205,19 | 0,00 | 24.205,19 | 229.563,03 | 119.563,03 | 165.163,03 |
| 43 | 1.1.2.8.01.9.3.02.01.00 | TXS INSP/CONTROL/FISC-DÍV ATIVA- | 110.000,00 | 110.000,00 | 64.400,00 | 205.357,84 | 24.205,19 | 0,00 | 24.205,19 | 229.563,03 | 119.563,03 | 165.163,03 |
| | 1.1.2.8.01.9.4.00.00.00 | TXS INSP/CONTR/FISC-OUTRAS-DÍV A | 105.000,00 | 105.000,00 | 61.600,00 | 253.972,48 | 37.817,76 | 0,00 | 37.817,76 | 291.790,24 | 186.790,24 | 230.190,24 |
| 44 | 1.1.2.8.01.9.4.01.00.00 | TXS INSP CONTROL FISC - DÍV ATIV | 105.000,00 | 105.000,00 | 61.600,00 | 253.972,48 | 37.817,76 | 0,00 | 37.817,76 | 291.790,24 | 186.790,24 | 230.190,24 |
| | **1.1.3.0.00.0.0.00.00.00** | **CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA** | **118.000,00** | **118.000,00** | **68.600,00** | **206.059,15** | **17.320,83** | **0,00** | **17.320,83** | **223.379,98** | **105.379,98** | **154.779,98** |
| | **1.1.3.8.00.0.0.00.00.00** | **CONTRIB MELHORIA-ESPEC ESTADOS/D** | **118.000,00** | **118.000,00** | **68.600,00** | **206.059,15** | **17.320,83** | **0,00** | **17.320,83** | **223.379,98** | **105.379,98** | **154.779,98** |
| | 1.1.3.8.99.0.0.00.00.00 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 118.000,00 | 118.000,00 | 68.600,00 | 206.059,15 | 17.320,83 | 0,00 | 17.320,83 | 223.379,98 | 105.379,98 | 154.779,98 |
| | 1.1.3.8.99.1.0.00.00.00 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 118.000,00 | 118.000,00 | 68.600,00 | 206.059,15 | 17.320,83 | 0,00 | 17.320,83 | 223.379,98 | 105.379,98 | 154.779,98 |
| | 1.1.3.8.99.1.3.00.00.00 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES MELHORIA - | 65.000,00 | 65.000,00 | 37.800,00 | 86.699,18 | 7.548,54 | 0,00 | 7.548,54 | 94.247,72 | 29.247,72 | 56.447,72 |
| 45 | 1.1.3.8.99.1.3.01.00.00 | OUTRAS CONTRIB MELHORIA - DÍVIDA | 35.000,00 | 35.000,00 | 20.300,00 | 44.900,70 | 4.500,70 | 0,00 | 4.500,70 | 49.401,40 | 14.401,40 | 29.101,40 |
| 46 | 1.1.3.8.99.1.3.02.00.00 | OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIV | 30.000,00 | 30.000,00 | 17.500,00 | 41.798,48 | 3.047,84 | 0,00 | 3.047,84 | 44.846,32 | 14.846,32 | 27.346,32 |
| | 1.1.3.8.99.1.4.00.00.00 | OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIV | 53.000,00 | 53.000,00 | 30.800,00 | 119.359,97 | 9.772,29 | 0,00 | 9.772,29 | 129.132,26 | 76.132,26 | 98.332,26 |
| 47 | 1.1.3.8.99.1.4.01.00.00 | OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIV | 53.000,00 | 53.000,00 | 30.800,00 | 119.359,97 | 9.772,29 | 0,00 | 9.772,29 | 129.132,26 | 76.132,26 | 98.332,26 |
| | **1.2.0.0.00.0.0.00.00.00** | **CONTRIBUIÇÕES** | **58.798.350,00** | **58.798.350,00** | **33.004.088,67** | **31.378.424,90** | **24.087.848,10** | **19.089.022,12** | **4.998.825,98** | **36.377.250,88** | **-22.421.099,12** | **3.373.162,21** |
| | **1.2.1.0.00.0.0.00.00.00** | **CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS** | **34.198.350,00** | **34.198.350,00** | **18.416.088,67** | **19.089.005,41** | **22.205.868,45** | **19.089.005,41** | **3.116.863,04** | **22.205.868,45** | **-11.992.481,55** | **3.789.779,78** |
| | **1.2.1.6.00.0.0.00.00.00** | **CONTRIB FUNDOS DE ASSISTÊNCIA MÉ** | **3.200.050,00** | **3.200.050,00** | **1.723.496,67** | **1.756.633,77** | **2.040.323,31** | **1.756.633,77** | **283.689,54** | **2.040.323,31** | **-1.159.726,69** | **316.826,64** |
| | 1.2.1.6.03.0.0.00.00.00 | CONTRIB FDOS ASSIST MÉDICA-SERVI | 3.200.050,00 | 3.200.050,00 | 1.723.496,67 | 1.756.633,77 | 2.040.323,31 | 1.756.633,77 | 283.689,54 | 2.040.323,31 | -1.159.726,69 | 316.826,64 |
| | 1.2.1.6.03.1.0.00.00.00 | CONTRIB FDOS ASSIST MÉDICA-SERVI | 3.200.050,00 | 3.200.050,00 | 1.723.496,67 | 1.756.633,77 | 2.040.323,31 | 1.756.633,77 | 283.689,54 | 2.040.323,31 | -1.159.726,69 | 316.826,64 |
| | 1.2.1.6.03.1.1.00.00.00 | CONTRIB FDOS ASSIST MÉDIC-SERVID | 3.198.950,00 | 3.198.950,00 | 1.722.855,05 | 1.756.615,21 | 2.040.304,75 | 1.756.615,21 | 283.689,54 | 2.040.304,75 | -1.158.645,25 | 317.449,70 |
| | 1.2.1.6.03.1.1.01.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO - | 1.949.750,00 | 1.949.750,00 | 1.050.218,05 | 935.317,47 | 1.068.892,59 | 935.317,47 | 133.575,12 | 1.068.892,59 | -880.857,41 | 18.674,54 |
| 48 | 1.2.1.6.03.1.1.01.01.00 | CONTRIB DO SERVIDOR ATIVO - FAS | 1.949.750,00 | 1.949.750,00 | 1.050.218,05 | 935.317,47 | 1.068.892,59 | 935.317,47 | 133.575,12 | 1.068.892,59 | -880.857,41 | 18.674,54 |

| | | | | | | ARRECADAÇÃO | | | | | DIFERENÇA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ficha | Código | Especificação da Receita | Orçada | Atualizada | Programada | Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total | Arrec-Orçada | Arrec-Progr. |
| 49 | 1.2.1.6.03.1.1.02.00.00 | CONTRIB DO SERVIDOR INATIVO - FA | 1.052.200,00 | 1.052.200,00 | 566.566,00 | 709.731,06 | 840.495,62 | 709.731,06 | 130.764,56 | 840.495,62 | -211.704,38 | 273.929,62 |
| 50 | 1.2.1.6.03.1.1.03.00.00 | CONTRIB SERVIDOR CIVIL - PENSION | 197.000,00 | 197.000,00 | 106.071,00 | 111.566,68 | 130.916,54 | 111.566,68 | 19.349,86 | 130.916,54 | -66.083,46 | 24.845,54 |
| | 1.2.1.6.03.1.2.00.00.00 | CONTRIB FDO ASSIST MÉDICA-SERVID | 1.100,00 | 1.100,00 | 641,62 | 18,56 | 18,56 | 18,56 | 0,00 | 18,56 | -1.081,44 | -623,06 |
| 51 | 1.2.1.6.03.1.2.01.00.00 | CONTRIB SERV ATIVO - FAS - MULTA | 1.100,00 | 1.100,00 | 641,62 | 18,56 | 18,56 | 18,56 | 0,00 | 18,56 | -1.081,44 | -623,06 |
| | **1.2.1.8.00.0.0.00.00.00** | **CONTRIB SOCIAIS ESPECÍF/ESTADOS/** | **30.998.300,00** | **30.998.300,00** | **16.692.592,00** | **17.332.371,64** | **20.165.545,14** | **17.332.371,64** | **2.833.173,50** | **20.165.545,14** | **-10.832.754,86** | **3.472.953,14** |
| | 1.2.1.8.01.0.0.00.00.00 | CONTRIB SERVID CIVIL PLANO SEGUR | 30.998.300,00 | 30.998.300,00 | 16.692.592,00 | 17.332.371,64 | 20.165.545,14 | 17.332.371,64 | 2.833.173,50 | 20.165.545,14 | -10.832.754,86 | 3.472.953,14 |
| | 1.2.1.8.01.1.0.00.00.00 | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO | 30.387.300,00 | 30.387.300,00 | 16.363.599,00 | 16.873.650,86 | 19.611.931,26 | 16.873.650,86 | 2.738.280,40 | 19.611.931,26 | -10.775.368,74 | 3.248.332,26 |
| | 1.2.1.8.01.1.1.00.00.00 | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - | 30.386.200,00 | 30.386.200,00 | 16.362.962,00 | 16.873.650,86 | 19.611.931,26 | 16.873.650,86 | 2.738.280,40 | 19.611.931,26 | -10.774.268,74 | 3.248.969,26 |
| 52 | 1.2.1.8.01.1.1.01.00.00 | CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO - FU | 30.386.200,00 | 30.386.200,00 | 16.362.962,00 | 16.873.650,86 | 19.611.931,26 | 16.873.650,86 | 2.738.280,40 | 19.611.931,26 | -10.774.268,74 | 3.248.969,26 |
| | 1.2.1.8.01.1.2.00.00.00 | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-MU | 1.100,00 | 1.100,00 | 637,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.100,00 | -637,00 |
| 53 | 1.2.1.8.01.1.2.01.00.00 | CONTRIB SERVID ATIVO-FUNPREV-MUL | 1.100,00 | 1.100,00 | 637,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.100,00 | -637,00 |
| | 1.2.1.8.01.2.0.00.00.00 | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO | 568.000,00 | 568.000,00 | 305.844,00 | 424.354,33 | 513.051,06 | 424.354,33 | 88.696,73 | 513.051,06 | -54.948,94 | 207.207,06 |
| | 1.2.1.8.01.2.1.00.00.00 | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO | 568.000,00 | 568.000,00 | 305.844,00 | 424.354,33 | 513.051,06 | 424.354,33 | 88.696,73 | 513.051,06 | -54.948,94 | 207.207,06 |
| 54 | 1.2.1.8.01.2.1.01.00.00 | CONTRIB DO SERVIDOR INATIVO-FUNP | 568.000,00 | 568.000,00 | 305.844,00 | 424.354,33 | 513.051,06 | 424.354,33 | 88.696,73 | 513.051,06 | -54.948,94 | 207.207,06 |
| | 1.2.1.8.01.3.0.00.00.00 | CPSSS SERVIDOR CIVIL - PENSIONIS | 43.000,00 | 43.000,00 | 23.149,00 | 34.366,45 | 40.562,82 | 34.366,45 | 6.196,37 | 40.562,82 | -2.437,18 | 17.413,82 |
| | 1.2.1.8.01.3.1.00.00.00 | CPSSS SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTA | 43.000,00 | 43.000,00 | 23.149,00 | 34.366,45 | 40.562,82 | 34.366,45 | 6.196,37 | 40.562,82 | -2.437,18 | 17.413,82 |
| 55 | 1.2.1.8.01.3.1.01.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DO PENSIONISTA - FU | 43.000,00 | 43.000,00 | 23.149,00 | 34.366,45 | 40.562,82 | 34.366,45 | 6.196,37 | 40.562,82 | -2.437,18 | 17.413,82 |
| | **1.2.4.0.00.0.0.00.00.00** | **CONTRIB CUSTEIO SERV ILUMINAÇÃO** | **24.600.000,00** | **24.600.000,00** | **14.588.000,00** | **12.289.419,49** | **1.881.979,65** | **16,71** | **1.881.962,94** | **14.171.382,43** | **-10.428.617,57** | **-416.617,57** |
| | 1.2.4.0.00.1.0.00.00.00 | CONTRIB CUSTEIO SERV ILUMINAÇÃO | 24.600.000,00 | 24.600.000,00 | 14.588.000,00 | 12.289.419,49 | 1.881.979,65 | 16,71 | 1.881.962,94 | 14.171.382,43 | -10.428.617,57 | -416.617,57 |
| | 1.2.4.0.00.1.1.00.00.00 | CONTRIB CUSTEIO SERV ILUMIN PÚBL | 24.100.000,00 | 24.100.000,00 | 14.296.100,00 | 11.916.390,38 | 1.832.083,57 | 16,71 | 1.832.066,86 | 13.748.457,24 | -10.351.542,76 | -547.642,76 |
| 56 | 1.2.4.0.00.1.1.01.00.00 | CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL | 4.200.000,00 | 4.200.000,00 | 2.688.000,00 | 2.077.630,06 | 222.619,81 | 0,00 | 222.619,81 | 2.300.249,87 | -1.899.750,13 | -387.750,13 |
| 57 | 1.2.4.0.00.1.1.02.00.00 | CIP - CONTA ENERGIA - PRINCIPAL | 19.900.000,00 | 19.900.000,00 | 11.608.100,00 | 9.838.760,32 | 1.609.463,76 | 16,71 | 1.609.447,05 | 11.448.207,37 | -8.451.792,63 | -159.892,63 |
| | 1.2.4.0.00.1.2.00.00.00 | CONTRIB CUSTEIO SERV ILUMIN PÚBL | 50.000,00 | 50.000,00 | 29.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 | -29.400,00 |
| 58 | 1.2.4.0.00.1.2.01.00.00 | CIP - MULTAS E JUROS | 50.000,00 | 50.000,00 | 29.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 | -29.400,00 |
| | 1.2.4.0.00.1.3.00.00.00 | CONTRIB CUSTEIO SERV ILUMIN PÚBL | 365.000,00 | 365.000,00 | 212.800,00 | 292.670,10 | 37.819,50 | 0,00 | 37.819,50 | 330.489,60 | -34.510,40 | 117.689,60 |
| 59 | 1.2.4.0.00.1.3.01.00.00 | CIP - DÍVIDA ATIVA | 310.000,00 | 310.000,00 | 180.600,00 | 222.115,12 | 27.517,19 | 0,00 | 27.517,19 | 249.632,31 | -60.367,69 | 69.032,31 |
| 60 | 1.2.4.0.00.1.3.02.00.00 | CIP - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRI | 55.000,00 | 55.000,00 | 32.200,00 | 70.554,98 | 10.302,31 | 0,00 | 10.302,31 | 80.857,29 | 25.857,29 | 48.657,29 |
| | 1.2.4.0.00.1.4.00.00.00 | CONTRIB CUST SERV ILUMIN PÚBL-DÍ | 85.000,00 | 85.000,00 | 49.700,00 | 80.359,01 | 12.076,58 | 0,00 | 12.076,58 | 92.435,59 | 7.435,59 | 42.735,59 |
| 61 | 1.2.4.0.00.1.4.01.00.00 | CIP - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS | 85.000,00 | 85.000,00 | 49.700,00 | 80.359,01 | 12.076,58 | 0,00 | 12.076,58 | 92.435,59 | 7.435,59 | 42.735,59 |
| | **1.3.0.0.00.0.0.00.00.00** | **RECEITA PATRIMONIAL** | **25.122.740,00** | **25.134.476,84** | **14.632.722,84** | **118.355.388,64** | **124.028.804,49** | **106.099.656,01** | **17.929.148,48** | **136.284.537,12** | **111.161.797,12** | **121.651.814,28** |
| | **1.3.1.0.00.0.0.00.00.00** | **EXPLORAÇÃO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRI** | **546.000,00** | **546.000,00** | **280.750,00** | **486.804,01** | **195.960,12** | **158.918,30** | **37.041,82** | **523.845,83** | **-22.154,17** | **243.095,83** |
| | 1.3.1.0.01.0.0.00.00.00 | ALUGU/ARREND/FOROS/LAUDÊM/TARIF | 546.000,00 | 546.000,00 | 280.750,00 | 330.804,01 | 39.960,12 | 2.918,30 | 37.041,82 | 367.845,83 | -178.154,17 | 87.095,83 |
| | 1.3.1.0.01.1.0.00.00.00 | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS | 546.000,00 | 546.000,00 | 280.750,00 | 330.804,01 | 39.960,12 | 2.918,30 | 37.041,82 | 367.845,83 | -178.154,17 | 87.095,83 |
| | 1.3.1.0.01.1.1.00.00.00 | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINC | 518.000,00 | 518.000,00 | 264.500,00 | 269.674,79 | 32.502,54 | 2.918,30 | 29.584,24 | 299.259,03 | -218.740,97 | 34.759,03 |
| 62 | 1.3.1.0.01.1.1.01.00.00 | ALUGUÉIS - CENTROS ESPORTIVOS | 18.000,00 | 18.000,00 | 10.500,00 | 21.931,12 | 613,08 | 0,00 | 613,08 | 22.544,20 | 4.544,20 | 12.044,20 |
| 63 | 1.3.1.0.01.1.1.02.00.00 | ALUGUÉIS - ACRÍSIO CAMARGO | 35.000,00 | 35.000,00 | 19.000,00 | 13.982,92 | 2.122,40 | 0,00 | 2.122,40 | 16.105,32 | -18.894,68 | -2.894,68 |
| 64 | 1.3.1.0.01.1.1.03.00.00 | ALUGUÉIS - BOXES RODOVIÁRIA | 170.000,00 | 170.000,00 | 85.000,00 | 35.660,06 | 7.229,48 | 0,00 | 7.229,48 | 42.889,54 | -127.110,46 | -42.110,46 |
| 65 | 1.3.1.0.01.1.1.04.00.00 | ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL | 80.000,00 | 80.000,00 | 40.000,00 | 28.287,31 | 7.118,11 | 0,00 | 7.118,11 | 35.405,42 | -44.594,58 | -4.594,58 |
| 66 | 1.3.1.0.01.1.1.05.00.00 | ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA DOM PEDRO | 36.000,00 | 36.000,00 | 18.000,00 | 8.864,63 | 1.814,69 | 0,00 | 1.814,69 | 10.679,32 | -25.320,68 | -7.320,68 |
| 67 | 1.3.1.0.01.1.1.06.00.00 | ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA PRUDENTE | 19.000,00 | 19.000,00 | 9.500,00 | 9.508,24 | 1.055,87 | 0,00 | 1.055,87 | 10.564,11 | -8.435,89 | 1.064,11 |
| 68 | 1.3.1.0.01.1.1.07.00.00 | ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA MASASHI S | 8.000,00 | 8.000,00 | 4.000,00 | 2.844,00 | 711,00 | 0,00 | 711,00 | 3.555,00 | -4.445,00 | -445,00 |
| 69 | 1.3.1.0.01.1.1.08.00.00 | ALUGUÉIS - DEPENDÊNCIAS DO PAÇO | 137.000,00 | 137.000,00 | 68.500,00 | 134.824,20 | 1.074,15 | 0,00 | 1.074,15 | 135.898,35 | -1.101,65 | 67.398,35 |
| 70 | 1.3.1.0.01.1.1.09.00.00 | ALUGUÉIS - FDO MUN CULTURA - DEC | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.000,00 | -3.000,00 |
| 71 | 1.3.1.0.01.1.1.10.00.00 | ARRENDAMENTOS - FAE - SESLA | 12.000,00 | 12.000,00 | 7.000,00 | 1.230,00 | 214,00 | 0,00 | 214,00 | 1.444,00 | -10.556,00 | -5.556,00 |
| 344 | 1.3.1.0.01.1.1.11.00.00 | ALUGUEL - BOXES CONCHA ACÚSTICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.624,01 | 2.477,65 | 0,00 | 2.477,65 | 12.101,66 | 12.101,66 | 12.101,66 |
| 375 | 1.3.1.0.01.1.1.12.00.00 | ALUGUEL - QUIOSQUE PARQUE DA CRI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.316,25 | 0,00 | 3.316,25 | 3.316,25 | 3.316,25 | 3.316,25 |
| 401 | 1.3.1.0.01.1.1.13.00.00 | ALUGUÉIS - PARQUE DO MIRIM - SAA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.918,30 | 2.918,30 | 2.918,30 | 0,00 | 2.918,30 | 2.918,30 | 2.918,30 |
| 414 | 1.3.1.0.01.1.1.14.00.00 | ALUGUEIS - PONTO VERDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 994,92 | 0,00 | 994,92 | 994,92 | 994,92 | 994,92 |
| 415 | 1.3.1.0.01.1.1.15.00.00 | ARRENDAMENTOS - CÂMARA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 842,64 | 0,00 | 842,64 | 842,64 | 842,64 | 842,64 |
| | 1.3.1.0.01.1.2.00.00.00 | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - MULTA | 1.000,00 | 1.000,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -500,00 |
| 72 | 1.3.1.0.01.1.2.01.00.00 | ALUGUÉIS - MULTAS E JUROS | 1.000,00 | 1.000,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -500,00 |
| | 1.3.1.0.01.1.3.00.00.00 | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVID | 22.500,00 | 22.500,00 | 12.950,00 | 49.386,33 | 5.436,04 | 0,00 | 5.436,04 | 54.822,37 | 32.322,37 | 41.872,37 |
| 73 | 1.3.1.0.01.1.3.01.00.00 | ALUGUÉIS - DÍVIDA ATIVA | 17.000,00 | 17.000,00 | 9.800,00 | 36.784,17 | 3.396,37 | 0,00 | 3.396,37 | 40.180,54 | 23.180,54 | 30.380,54 |
| 74 | 1.3.1.0.01.1.3.02.00.00 | ALUGUÉIS - DÍV ATIVA - ATUAL MON | 5.500,00 | 5.500,00 | 3.150,00 | 12.602,16 | 2.039,67 | 0,00 | 2.039,67 | 14.641,83 | 9.141,83 | 11.491,83 |
| | 1.3.1.0.01.1.4.00.00.00 | ALUGUÉIS/ARRENDAMENT-DÍV ATIVA-M | 4.500,00 | 4.500,00 | 2.800,00 | 11.742,89 | 2.021,54 | 0,00 | 2.021,54 | 13.764,43 | 9.264,43 | 10.964,43 |
| 75 | 1.3.1.0.01.1.4.01.00.00 | ALUGUÉIS - DÍV ATIVA - MULTAS E | 4.500,00 | 4.500,00 | 2.800,00 | 11.742,89 | 2.021,54 | 0,00 | 2.021,54 | 13.764,43 | 9.264,43 | 10.964,43 |

| | | | | | | ARRECADAÇÃO | | | | | DIFERENÇA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ficha | Código | Especificação da Receita | Orçada | Atualizada | Programada | Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total | Arrec-Orçada | Arrec-Progr. |
| | 1.3.1.0.02.0.0.00.00.00 | CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156.000,00 | 156.000,00 | 156.000,00 | 0,00 | 156.000,00 | 156.000,00 | 156.000,00 |
| | 1.3.1.0.02.1.0.00.00.00 | CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156.000,00 | 156.000,00 | 156.000,00 | 0,00 | 156.000,00 | 156.000,00 | 156.000,00 |
| | 1.3.1.0.02.1.1.00.00.00 | CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156.000,00 | 156.000,00 | 156.000,00 | 0,00 | 156.000,00 | 156.000,00 | 156.000,00 |
| 384 | 1.3.1.0.02.1.1.02.00.00 | QUIOSQUE PQ DO MIRIN - SAAE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156.000,00 | 156.000,00 | 156.000,00 | 0,00 | 156.000,00 | 156.000,00 | 156.000,00 |
| | **1.3.2.0.00.0.0.00.00.00** | **VALORES MOBILIÁRIOS** | **24.003.740,00** | **24.015.476,84** | **14.016.672,84** | **117.564.438,62** | **123.718.870,87** | **105.889.542,98** | **17.829.327,89** | **135.393.766,51** | **111.390.026,51** | **121.377.093,67** |
| | **1.3.2.1.00.0.0.00.00.00** | **JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS** | **24.003.740,00** | **24.015.476,84** | **14.016.672,84** | **117.564.438,62** | **123.718.870,87** | **105.889.542,98** | **17.829.327,89** | **135.393.766,51** | **111.390.026,51** | **121.377.093,67** |
| | 1.3.2.1.00.1.0.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI | 17.603.740,00 | 17.615.476,84 | 10.283.348,84 | 13.844.039,86 | 4.794.145,42 | 2.169.144,22 | 2.625.001,20 | 16.469.041,06 | -1.134.698,94 | 6.185.692,22 |
| | 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS- | 17.603.740,00 | 17.615.476,84 | 10.283.348,84 | 13.844.039,86 | 4.794.145,42 | 2.169.144,22 | 2.625.001,20 | 16.469.041,06 | -1.134.698,94 | 6.185.692,22 |
| | 1.3.2.1.00.1.1.01.00.00 | REMUNERAÇÃO DEP BANCÁRIOS-VINC-P | 3.164.100,00 | 3.175.836,84 | 1.857.748,84 | 5.196.230,69 | 2.323.259,13 | 1.399.676,59 | 923.582,54 | 6.119.813,23 | 2.955.713,23 | 4.262.064,39 |
| | 1.3.2.1.00.1.1.01.01.00 | RECURSOS - SAÚDE | 295.000,00 | 295.275,43 | 172.675,43 | 294.624,90 | 48.002,53 | 0,00 | 48.002,53 | 342.627,43 | 47.627,43 | 169.952,00 |
| 76 | 1.3.2.1.00.1.1.01.01.01 | APLIC FIN - FUNSAU (MUNICIPAL) | 200.000,00 | 200.000,00 | 116.900,00 | 47.385,61 | 5.598,60 | 0,00 | 5.598,60 | 52.984,21 | -147.015,79 | -63.915,79 |
| 77 | 1.3.2.1.00.1.1.01.01.02 | APLIC FIN - MAC TETO FINANCEIRO | 90.000,00 | 90.000,00 | 52.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -90.000,00 | -52.500,00 |
| 78 | 1.3.2.1.00.1.1.01.01.03 | APLIC FIN - PAB (ESTADUAL) | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.200,00 | 851,54 | 218,14 | 0,00 | 218,14 | 1.069,68 | -930,32 | -130,32 |
| 79 | 1.3.2.1.00.1.1.01.01.04 | APLIC FIN - INSUMO DIABETES (EST | 1.000,00 | 1.000,00 | 600,00 | 413,84 | 73,96 | 0,00 | 73,96 | 487,80 | -512,20 | -112,20 |
| 80 | 1.3.2.1.00.1.1.01.01.05 | APLIC FIN - VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.200,00 | 10.284,23 | 552,24 | 0,00 | 552,24 | 10.836,47 | 8.836,47 | 9.636,47 |
| 351 | 1.3.2.1.00.1.1.01.01.06 | APLIC FIN - INCENT EST CASA DE A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 489,32 | 141,08 | 0,00 | 141,08 | 630,40 | 630,40 | 630,40 |
| 352 | 1.3.2.1.00.1.1.01.01.07 | APLIC FIN - RESIDÊNCIA TERAPÊUTI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 218,71 | 41,58 | 0,00 | 41,58 | 260,29 | 260,29 | 260,29 |
| 353 | 1.3.2.1.00.1.1.01.01.08 | APLIC FIN - AQUIS.IMAG.DIAGN. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.853,67 | 542,63 | 0,00 | 542,63 | 3.396,30 | 3.396,30 | 3.396,30 |
| 354 | 1.3.2.1.00.1.1.01.01.09 | APLIC FIN - BLGES - PARTICIPASUS | 0,00 | 13,21 | 13,21 | 13,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,21 | 13,21 | 0,00 |
| 355 | 1.3.2.1.00.1.1.01.01.11 | APLIC FIN - DST/AIDS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.291,69 | 126,52 | 0,00 | 126,52 | 1.418,21 | 1.418,21 | 1.418,21 |
| 356 | 1.3.2.1.00.1.1.01.01.12 | APLIC FIN - VIGILÂNCIA EPIDEMIOL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.168,22 | 1.149,38 | 0,00 | 1.149,38 | 7.317,60 | 7.317,60 | 7.317,60 |
| 357 | 1.3.2.1.00.1.1.01.01.13 | APLIC FIN - SUS UPA - ESTRUT.UNI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 581,70 | 101,17 | 0,00 | 101,17 | 682,87 | 682,87 | 682,87 |
| 358 | 1.3.2.1.00.1.1.01.01.14 | APLIC FIN - EMENDA PARLAM. ESTRU | 0,00 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,43 | 0,43 | 0,00 |
| 359 | 1.3.2.1.00.1.1.01.01.15 | APLIC FIN - MAC - MELHOR EM CASA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.770,12 | 2.965,32 | 0,00 | 2.965,32 | 18.735,44 | 18.735,44 | 18.735,44 |
| 360 | 1.3.2.1.00.1.1.01.01.16 | APLIC FIN - MEDICAMENTOS DOSE CE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.849,50 | 171,68 | 0,00 | 171,68 | 3.021,18 | 3.021,18 | 3.021,18 |
| 361 | 1.3.2.1.00.1.1.01.01.17 | APLIC FIN - EMENDA PARLAM-ESTRU | 0,00 | 113,12 | 113,12 | 113,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113,12 | 113,12 | 0,00 |
| 362 | 1.3.2.1.00.1.1.01.01.18 | APLIC FIN - FMS - SUS CUSTEIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 189.001,66 | 33.835,08 | 0,00 | 33.835,08 | 222.836,74 | 222.836,74 | 222.836,74 |
| 363 | 1.3.2.1.00.1.1.01.01.19 | APLIC FIN - FMS - SUS INVEST | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.189,66 | 2.485,15 | 0,00 | 2.485,15 | 18.674,81 | 18.674,81 | 18.674,81 |
| 373 | 1.3.2.1.00.1.1.01.01.20 | APLIC FIN - UPA - PRONTO ATENDIM | 0,00 | 148,67 | 148,67 | 148,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148,67 | 148,67 | 0,00 |
| | 1.3.2.1.00.1.1.01.02.00 | RECURSOS - EDUCAÇÃO | 775.200,00 | 775.207,20 | 451.507,20 | 904.216,11 | 156.226,36 | 580,11 | 155.646,25 | 1.059.862,36 | 284.662,36 | 608.355,16 |
| 81 | 1.3.2.1.00.1.1.01.02.01 | APLIC FIN - FUNDEB | 150.000,00 | 150.000,00 | 87.500,00 | 166.839,24 | 27.266,73 | 580,11 | 26.686,62 | 193.525,86 | 43.525,86 | 106.025,86 |
| 82 | 1.3.2.1.00.1.1.01.02.02 | APLIC FIN - QSE | 350.000,00 | 350.000,00 | 204.400,00 | 563.417,68 | 108.928,20 | 0,00 | 108.928,20 | 672.345,88 | 322.345,88 | 467.945,88 |
| 83 | 1.3.2.1.00.1.1.01.02.03 | APLIC FIN - PNAE | 10.000,00 | 10.000,00 | 5.000,00 | 121.571,19 | 13.423,48 | 0,00 | 13.423,48 | 134.994,67 | 124.994,67 | 129.994,67 |
| 84 | 1.3.2.1.00.1.1.01.02.04 | APLIC FIN - PNATE | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 253,63 | 34,44 | 0,00 | 34,44 | 288,07 | 88,07 | 288,07 |
| 85 | 1.3.2.1.00.1.1.01.02.05 | APLIC FIN - SEE - ALIMENTAÇÃO ES | 10.000,00 | 10.000,00 | 6.000,00 | 3.302,36 | 26,59 | 0,00 | 26,59 | 3.328,95 | -6.671,05 | -2.671,05 |
| 86 | 1.3.2.1.00.1.1.01.02.06 | APLIC FIN - SEE - TRANSPORTE ESC | 5.000,00 | 5.000,00 | 3.000,00 | 4.014,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.014,00 | -986,00 | 1.014,00 |
| 87 | 1.3.2.1.00.1.1.01.02.07 | APLIC FIN - EDUCAÇÃO BÁSICA (MUN | 250.000,00 | 250.000,00 | 145.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -250.000,00 | -145.600,00 |
| 364 | 1.3.2.1.00.1.1.01.02.08 | APLIC FIN - FNDE - APOIO À CRECH | 0,00 | 7,20 | 7,20 | 6,27 | 0,93 | 0,00 | 0,93 | 7,20 | 7,20 | 0,00 |
| 365 | 1.3.2.1.00.1.1.01.02.09 | APLIC FIN - FNDE - APOIO FINANC. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.296,92 | 436,77 | 0,00 | 436,77 | 2.733,69 | 2.733,69 | 2.733,69 |
| 402 | 1.3.2.1.00.1.1.01.02.10 | APLIC FIN - EDUCAÇÃO BÁSICA (MUN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.514,82 | 6.109,22 | 0,00 | 6.109,22 | 48.624,04 | 48.624,04 | 48.624,04 |
| | 1.3.2.1.00.1.1.01.03.00 | RECURSOS - SOCIAL | 48.500,00 | 48.760,00 | 29.860,00 | 49.360,62 | 40.316,09 | 31.554,55 | 8.761,54 | 58.122,16 | 9.622,16 | 28.262,16 |
| 88 | 1.3.2.1.00.1.1.01.03.01 | APLIC FIN - FNAS IGD SUAS | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 479,34 | 64,21 | 0,00 | 64,21 | 543,55 | 443,55 | 443,55 |
| 89 | 1.3.2.1.00.1.1.01.03.02 | APLIC FIN - FNAS BOLSA FAMÍLIA - | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 2.679,55 | 508,30 | 0,00 | 508,30 | 3.187,85 | 2.187,85 | 2.187,85 |
| 90 | 1.3.2.1.00.1.1.01.03.03 | APLIC FIN - FNAS PSE ALTA COMPLE | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 1.604,30 | 0,00 | 1.604,30 | -1.604,30 | 0,00 | -100,00 | -100,00 |
| 91 | 1.3.2.1.00.1.1.01.03.04 | APLIC FIN - FNAS PAEFI | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 1.750,89 | 0,00 | 1.750,89 | 1.750,89 | 1.700,89 | 1.700,89 |
| 92 | 1.3.2.1.00.1.1.01.03.05 | APLIC FIN - FNAS PSE MÉDIA COMPL | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | -100,00 |
| 93 | 1.3.2.1.00.1.1.01.03.06 | APLIC FIN - FNAS PAIF (CRAS) | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 8.398,02 | 31.058,43 | 29.950,25 | 1.108,18 | 9.506,20 | 9.006,20 | 9.006,20 |
| 94 | 1.3.2.1.00.1.1.01.03.07 | APLIC FIN-FNAS ACEPETI-PROG ERRA | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 1.474,78 | 208,22 | 0,00 | 208,22 | 1.683,00 | 1.583,00 | 1.583,00 |
| 95 | 1.3.2.1.00.1.1.01.03.08 | APLIC FIN-FNAS BPC-BENEF PREST C | 50,00 | 310,00 | 310,00 | 142,97 | 28,24 | 0,00 | 28,24 | 171,21 | 121,21 | -138,79 |
| 96 | 1.3.2.1.00.1.1.01.03.09 | APLIC FIN-FNAS SERV CONVIV FORTA | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50,00 | -50,00 |
| 97 | 1.3.2.1.00.1.1.01.03.10 | APLIC FIN-SEADS LIBERD ASSIST-MÉ | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 352,29 | 80,53 | 0,00 | 80,53 | 432,82 | 332,82 | 332,82 |
| 98 | 1.3.2.1.00.1.1.01.03.11 | APLIC FIN-SEADS PROTEÇÃO ESPEC-A | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 7,74 | 2,40 | 0,00 | 2,40 | 10,14 | -89,86 | -89,86 |
| 99 | 1.3.2.1.00.1.1.01.03.12 | APLIC FIN - SEADS PROTEÇÃO SOCIA | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 16,61 | 6,63 | 0,00 | 6,63 | 23,24 | -26,76 | -26,76 |
| 100 | 1.3.2.1.00.1.1.01.03.13 | APLIC FIN - FMAS | 1.000,00 | 1.000,00 | 600,00 | 11.727,28 | 2.737,21 | 0,00 | 2.737,21 | 14.464,49 | 13.464,49 | 13.864,49 |
| 101 | 1.3.2.1.00.1.1.01.03.14 | APLIC FIN - FMDI - FDO MUN DIREI | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,28 | 8,77 | 0,00 | 8,77 | 59,05 | 9,05 | 9,05 |
| 102 | 1.3.2.1.00.1.1.01.03.15 | APLIC FIN - FMDCA - FUNCRI (TESO | 1.000,00 | 1.000,00 | 600,00 | 350,00 | 65,04 | 0,00 | 65,04 | 415,04 | -584,96 | -184,96 |

| | | | | | | ARRECADAÇÃO | | | | | DIFERENÇA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ficha | Código | Especificação da Receita | Orçada | Atualizada | Programada | Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total | Arrec-Orçada | Arrec-Progr. |
| 103 | 1.3.2.1.00.1.1.01.03.16 | APLIC FIN - FMDCA - FUNCRI IR | 30.000,00 | 30.000,00 | 17.500,00 | 21.937,34 | 3.768,21 | 0,00 | 3.768,21 | 25.705,55 | -4.294,45 | 8.205,55 |
| 104 | 1.3.2.1.00.1.1.01.03.17 | APLIC FIN - FUNDO REMAD | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 99,00 | 21,29 | 0,00 | 21,29 | 120,29 | 20,29 | 20,29 |
| 105 | 1.3.2.1.00.1.1.01.03.18 | APLIC FIN - PROGRAMA VIVER - DEC | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 41,12 | 7,72 | 0,00 | 7,72 | 48,84 | -1,16 | -1,16 |
| 106 | 1.3.2.1.00.1.1.01.03.19 | APLIC FIN - ASSISTÊNCIA SOCIAL ( | 14.000,00 | 14.000,00 | 8.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -14.000,00 | -8.400,00 |
| | 1.3.2.1.00.1.1.01.04.00 | DEMAIS RECURSOS VINCULADOS | 903.400,00 | 914.594,21 | 537.544,21 | 2.581.082,11 | 484.797,59 | 594,98 | 484.202,61 | 3.065.284,72 | 2.161.884,72 | 2.527.740,51 |
| 107 | 1.3.2.1.00.1.1.01.04.01 | APLIC FIN - FUNDETUR | 3.000,00 | 3.000,00 | 1.750,00 | 13.786,52 | 3.259,80 | 594,98 | 2.664,82 | 16.451,34 | 13.451,34 | 14.701,34 |
| 108 | 1.3.2.1.00.1.1.01.04.02 | APLIC FIN - CIDE | 20.000,00 | 20.000,00 | 11.900,00 | 9.112,85 | 1.111,68 | 0,00 | 1.111,68 | 10.224,53 | -9.775,47 | -1.675,47 |
| 109 | 1.3.2.1.00.1.1.01.04.03 | APLIC FIN - FUNSSOL | 35.000,00 | 35.000,00 | 20.300,00 | 52.877,05 | 9.951,49 | 0,00 | 9.951,49 | 62.828,54 | 27.828,54 | 42.528,54 |
| 110 | 1.3.2.1.00.1.1.01.04.04 | APLIC FIN - FUNTRAN | 40.000,00 | 40.000,00 | 23.100,00 | 79.509,28 | 12.688,47 | 0,00 | 12.688,47 | 92.197,75 | 52.197,75 | 69.097,75 |
| 111 | 1.3.2.1.00.1.1.01.04.05 | APLIC FIN - FUNHABIT | 600.000,00 | 600.000,00 | 350.000,00 | 1.114.861,66 | 210.452,33 | 0,00 | 210.452,33 | 1.325.313,99 | 725.313,99 | 975.313,99 |
| 112 | 1.3.2.1.00.1.1.01.04.06 | APLIC FIN - DIMPE | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 135,22 | 129,21 | 0,00 | 129,21 | 264,43 | 164,43 | 264,43 |
| 113 | 1.3.2.1.00.1.1.01.04.07 | APLIC FIN - FAE/SESLA | 3.000,00 | 3.000,00 | 1.800,00 | 3.964,49 | 769,96 | 0,00 | 769,96 | 4.734,45 | 1.734,45 | 2.934,45 |
| 114 | 1.3.2.1.00.1.1.01.04.08 | APLIC FIN - LOT DIVERS - ÁREA IN | 1.000,00 | 1.000,00 | 600,00 | 146.277,80 | 26.059,99 | 0,00 | 26.059,99 | 172.337,79 | 171.337,79 | 171.737,79 |
| 115 | 1.3.2.1.00.1.1.01.04.09 | APLIC FIN - LOT DIVERS - SISTEMA | 1.000,00 | 12.194,21 | 11.794,21 | 12.194,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.194,21 | 11.194,21 | 400,00 |
| 116 | 1.3.2.1.00.1.1.01.04.10 | APLIC FIN - CIP | 100.000,00 | 100.000,00 | 58.100,00 | 585.917,83 | 109.073,94 | 0,00 | 109.073,94 | 694.991,77 | 594.991,77 | 636.891,77 |
| 117 | 1.3.2.1.00.1.1.01.04.11 | APLIC FIN - CONVÊNIO PROCON | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 269,32 | 59,31 | 0,00 | 59,31 | 328,63 | 228,63 | 328,63 |
| 118 | 1.3.2.1.00.1.1.01.04.12 | APLIC FIN - ALIENAÇÃO DE BENS | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 92,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,82 | -7,18 | 92,82 |
| 119 | 1.3.2.1.00.1.1.01.04.13 | APLIC FIN - FUNDO MUN DE CULTURA | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 117,70 | 26,02 | 0,00 | 26,02 | 143,72 | 43,72 | 43,72 |
| 120 | 1.3.2.1.00.1.1.01.04.14 | APLIC FIN - ROYALTIES | 100.000,00 | 100.000,00 | 58.100,00 | 512.804,79 | 102.797,62 | 0,00 | 102.797,62 | 615.602,41 | 515.602,41 | 557.502,41 |
| 346 | 1.3.2.1.00.1.1.01.04.15 | APLIC FIN - TAG | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 329,78 | 90,87 | 0,00 | 90,87 | 420,65 | 420,65 | 420,65 |
| 367 | 1.3.2.1.00.1.1.01.04.16 | APLIC FIN - CICLISMO DE PISTA - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.553,58 | 613,48 | 0,00 | 613,48 | 6.167,06 | 6.167,06 | 6.167,06 |
| 368 | 1.3.2.1.00.1.1.01.04.17 | APLIC FIN - INDENIZAÇÕES - FÉRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,02 | 1,72 | 0,00 | 1,72 | 24,74 | 24,74 | 24,74 |
| 369 | 1.3.2.1.00.1.1.01.04.18 | APLIC FIN - PROGR SEG PÚBLICA - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.633,09 | 2.137,61 | 0,00 | 2.137,61 | 13.770,70 | 13.770,70 | 13.770,70 |
| 370 | 1.3.2.1.00.1.1.01.04.19 | APLIC FIN - CIE-CENTRO INIC. AO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.838,90 | 4.199,00 | 0,00 | 4.199,00 | 30.037,90 | 30.037,90 | 30.037,90 |
| 371 | 1.3.2.1.00.1.1.01.04.20 | APLIC FIN - IMPLANT. ANEL VIÁRIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.662,56 | 886,84 | 0,00 | 886,84 | 5.549,40 | 5.549,40 | 5.549,40 |
| 372 | 1.3.2.1.00.1.1.01.04.21 | APLIC FIN - RECAP.ASFÁLTICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,77 | 18,77 | 18,77 |
| 374 | 1.3.2.1.00.1.1.01.04.22 | APLIC FIN - PMCMVIDA-TRAB SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,77 | 0,03 | 0,00 | 0,03 | 20,80 | 20,80 | 20,80 |
| 405 | 1.3.2.1.00.1.1.01.04.23 | APLIC FIN - CONSTRUÇÃO DE VIADUT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.080,10 | 488,22 | 0,00 | 488,22 | 1.568,32 | 1.568,32 | 1.568,32 |
| | 1.3.2.1.00.1.1.01.05.00 | RECURSOS VINCULADOS - SAAE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 930.410,95 | 1.100.827,95 | 930.410,95 | 170.417,00 | 1.100.827,95 | 1.100.827,95 | 1.100.827,95 |
| 376 | 1.3.2.1.00.1.1.01.05.01 | APLIC FIN - PRODES - CONTRATO Nº | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 878.135,04 | 1.044.231,58 | 878.135,04 | 166.096,54 | 1.044.231,58 | 1.044.231,58 | 1.044.231,58 |
| 377 | 1.3.2.1.00.1.1.01.05.03 | APLIC FIN - EQUIPAMENTOS ETE MAC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.245,78 | 43.169,77 | 40.245,78 | 2.923,99 | 43.169,77 | 43.169,77 | 43.169,77 |
| 378 | 1.3.2.1.00.1.1.01.05.04 | APLIC FIN - SUBSTITUIÇÃO DE REDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,00 | 0,84 | 0,84 | 0,84 |
| 379 | 1.3.2.1.00.1.1.01.05.05 | APLIC FIN - ESTAÇÕES REMOTAS FEH | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.026,87 | 13.422,88 | 12.026,87 | 1.396,01 | 13.422,88 | 13.422,88 | 13.422,88 |
| 380 | 1.3.2.1.00.1.1.01.05.06 | APLIC FIN - MACROMEDIDORES FEHID | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,42 | 2,88 | 2,42 | 0,46 | 2,88 | 2,88 | 2,88 |
| | 1.3.2.1.00.1.1.01.06.00 | RECURSOS VINCULADOS - SEPREV | 650.000,00 | 650.000,00 | 379.162,00 | 202.459,27 | 233.975,92 | 202.459,27 | 31.516,65 | 233.975,92 | -416.024,08 | -145.186,08 |
| 121 | 1.3.2.1.00.1.1.01.06.01 | APLIC FIN - FAS | 650.000,00 | 650.000,00 | 379.162,00 | 202.459,27 | 233.975,92 | 202.459,27 | 31.516,65 | 233.975,92 | -416.024,08 | -145.186,08 |
| | 1.3.2.1.00.1.1.01.07.00 | RECURSOS VINCULADOS - FIEC | 492.000,00 | 492.000,00 | 287.000,00 | 234.076,73 | 259.112,69 | 234.076,73 | 25.035,96 | 259.112,69 | -232.887,31 | -27.887,31 |
| 122 | 1.3.2.1.00.1.1.01.07.01 | APLIC FIN - PRONATEC - FIEC | 480.000,00 | 480.000,00 | 280.000,00 | 231.668,55 | 256.297,72 | 231.668,55 | 24.629,17 | 256.297,72 | -223.702,28 | -23.702,28 |
| 123 | 1.3.2.1.00.1.1.01.07.02 | APLIC FIN - PNAE - FIEC | 12.000,00 | 12.000,00 | 7.000,00 | 2.408,18 | 2.814,97 | 2.408,18 | 406,79 | 2.814,97 | -9.185,03 | -4.185,03 |
| | 1.3.2.1.00.1.1.02.00.00 | REM DEP BANCÁRIO-NÃO VINCULADO-P | 14.439.640,00 | 14.439.640,00 | 8.425.600,00 | 8.647.809,17 | 2.470.886,29 | 769.467,63 | 1.701.418,66 | 10.349.227,83 | -4.090.412,17 | 1.923.627,83 |
| | 1.3.2.1.00.1.1.02.01.00 | PREFEITURA - APLIC FIN | 12.255.640,00 | 12.255.640,00 | 7.149.100,00 | 7.880.331,32 | 1.555.294,97 | 1.989,78 | 1.553.305,19 | 9.433.636,51 | -2.822.003,49 | 2.284.536,51 |
| 124 | 1.3.2.1.00.1.1.02.01.01 | APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PM | 12.255.640,00 | 12.255.640,00 | 7.149.100,00 | 7.880.331,32 | 1.555.294,97 | 1.989,78 | 1.553.305,19 | 9.433.636,51 | -2.822.003,49 | 2.284.536,51 |
| | 1.3.2.1.00.1.1.02.02.00 | SAAE | 1.674.000,00 | 1.674.000,00 | 979.000,00 | 540.931,41 | 662.382,94 | 540.931,41 | 121.451,53 | 662.382,94 | -1.011.617,06 | -316.617,06 |
| 125 | 1.3.2.1.00.1.1.02.02.01 | APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - SA | 1.674.000,00 | 1.674.000,00 | 979.000,00 | 540.931,41 | 662.382,94 | 540.931,41 | 121.451,53 | 662.382,94 | -1.011.617,06 | -316.617,06 |
| | 1.3.2.1.00.1.1.02.03.00 | FIEC | 480.000,00 | 480.000,00 | 280.000,00 | 208.885,04 | 232.128,05 | 208.885,04 | 23.243,01 | 232.128,05 | -247.871,95 | -47.871,95 |
| 126 | 1.3.2.1.00.1.1.02.03.01 | APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - FI | 480.000,00 | 480.000,00 | 280.000,00 | 208.885,04 | 232.128,05 | 208.885,04 | 23.243,01 | 232.128,05 | -247.871,95 | -47.871,95 |
| | 1.3.2.1.00.1.1.02.04.00 | PRÓ-MEMÓRIA | 30.000,00 | 30.000,00 | 17.500,00 | 17.661,40 | 21.080,33 | 17.661,40 | 3.418,93 | 21.080,33 | -8.919,67 | 3.580,33 |
| 127 | 1.3.2.1.00.1.1.02.04.01 | APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PR | 30.000,00 | 30.000,00 | 17.500,00 | 17.661,40 | 21.080,33 | 17.661,40 | 3.418,93 | 21.080,33 | -8.919,67 | 3.580,33 |
| | 1.3.2.1.00.4.0.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS | 6.400.000,00 | 6.400.000,00 | 3.733.324,00 | 103.720.398,76 | 118.924.725,45 | 103.720.398,76 | 15.204.326,69 | 118.924.725,45 | 112.524.725,45 | 115.191.401,45 |
| | 1.3.2.1.00.4.1.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS | 6.400.000,00 | 6.400.000,00 | 3.733.324,00 | 103.720.398,76 | 118.924.725,45 | 103.720.398,76 | 15.204.326,69 | 118.924.725,45 | 112.524.725,45 | 115.191.401,45 |
| 128 | 1.3.2.1.00.4.1.01.00.00 | APLIC FIN - RENDA VARIÁVEL - FUN | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 | 816.662,00 | 23.766.901,70 | 28.524.920,52 | 23.766.901,70 | 4.758.018,82 | 28.524.920,52 | 27.124.920,52 | 27.708.258,52 |
| 129 | 1.3.2.1.00.4.1.02.00.00 | APLIC FIN - RENDA FIXA - FUNPREV | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 2.916.662,00 | 79.953.497,06 | 90.399.804,93 | 79.953.497,06 | 10.446.307,87 | 90.399.804,93 | 85.399.804,93 | 87.483.142,93 |
| | **1.3.3.0.00.0.0.00.00.00** | **DELEG SERV PÚBL CONCES/PERMIS/AU** | **465.000,00** | **465.000,00** | **272.300,00** | **253.057,40** | **54.560,05** | **106,12** | **54.453,93** | **307.511,33** | **-157.488,67** | **35.211,33** |
| | **1.3.3.9.00.0.0.00.00.00** | **DEMAIS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚ** | **465.000,00** | **465.000,00** | **272.300,00** | **253.057,40** | **54.560,05** | **106,12** | **54.453,93** | **307.511,33** | **-157.488,67** | **35.211,33** |
| | 1.3.3.9.99.0.0.00.00.00 | OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚ | 465.000,00 | 465.000,00 | 272.300,00 | 253.057,40 | 54.560,05 | 106,12 | 54.453,93 | 307.511,33 | -157.488,67 | 35.211,33 |
| | 1.3.3.9.99.1.0.00.00.00 | OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚ | 465.000,00 | 465.000,00 | 272.300,00 | 253.057,40 | 54.560,05 | 106,12 | 54.453,93 | 307.511,33 | -157.488,67 | 35.211,33 |

| | | | | | | ARRECADAÇÃO | | | | | DIFERENÇA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ficha | Código | Especificação da Receita | Orçada | Atualizada | Programada | Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total | Arrec-Orçada | Arrec-Progr. |
| | 1.3.3.9.99.1.1.00.00.00 | OUTRAS DELEGAÇÕES SERV PÚBLICOS | 465.000,00 | 465.000,00 | 272.300,00 | 253.057,40 | 54.560,05 | 106,12 | 54.453,93 | 307.511,33 | -157.488,67 | 35.211,33 |
| 130 | 1.3.3.9.99.1.1.01.00.00 | CONCES SERV TRANSP COLETIVO LOCA | 20.000,00 | 20.000,00 | 11.900,00 | 106,12 | 0,00 | 106,12 | -106,12 | 0,00 | -20.000,00 | -11.900,00 |
| 131 | 1.3.3.9.99.1.1.02.00.00 | CONCESSÃO DE ÁREA - ESTACIONAMEN | 15.000,00 | 15.000,00 | 9.100,00 | 29,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,40 | -14.970,60 | -9.070,60 |
| 132 | 1.3.3.9.99.1.1.03.00.00 | CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEO | 80.000,00 | 80.000,00 | 46.900,00 | 83.426,96 | 22.649,61 | 0,00 | 22.649,61 | 106.076,57 | 26.076,57 | 59.176,57 |
| 133 | 1.3.3.9.99.1.1.04.00.00 | CONCESSÃO SERVIÇOS FUNERÁRIOS (M | 300.000,00 | 300.000,00 | 175.000,00 | 123.228,35 | 24.832,24 | 0,00 | 24.832,24 | 148.060,59 | -151.939,41 | -26.939,41 |
| 134 | 1.3.3.9.99.1.1.05.00.00 | CONCESSÃO SERVIÇOS FUNERÁRIOS (L | 50.000,00 | 50.000,00 | 29.400,00 | 46.266,57 | 7.078,20 | 0,00 | 7.078,20 | 53.344,77 | 3.344,77 | 23.944,77 |
| | **1.3.6.0.00.0.0.00.00.00** | **CESSÃO DE DIREITOS** | **108.000,00** | **108.000,00** | **63.000,00** | **51.088,61** | **59.413,45** | **51.088,61** | **8.324,84** | **59.413,45** | **-48.586,55** | **-3.586,55** |
| | 1.3.6.0.01.0.0.00.00.00 | CESSÃO DIREITO OPERACIONALIZ DE | 108.000,00 | 108.000,00 | 63.000,00 | 51.088,61 | 59.413,45 | 51.088,61 | 8.324,84 | 59.413,45 | -48.586,55 | -3.586,55 |
| | 1.3.6.0.01.1.0.00.00.00 | CESSÃO DIREITO OPERACIONALIZ PAG | 108.000,00 | 108.000,00 | 63.000,00 | 51.088,61 | 59.413,45 | 51.088,61 | 8.324,84 | 59.413,45 | -48.586,55 | -3.586,55 |
| | 1.3.6.0.01.1.1.00.00.00 | CESSÃO DIREITO OPERACIONALIZ PGT | 108.000,00 | 108.000,00 | 63.000,00 | 51.088,61 | 59.413,45 | 51.088,61 | 8.324,84 | 59.413,45 | -48.586,55 | -3.586,55 |
| 135 | 1.3.6.0.01.1.1.01.00.00 | CESSÃO DIREITO OPERACIONALIZ PGT | 108.000,00 | 108.000,00 | 63.000,00 | 51.088,61 | 59.413,45 | 51.088,61 | 8.324,84 | 59.413,45 | -48.586,55 | -3.586,55 |
| | **1.6.0.0.00.0.0.00.00.00** | **RECEITA DE SERVIÇOS** | **114.422.000,00** | **114.422.000,00** | **66.682.710,00** | **59.074.452,20** | **69.334.417,46** | **58.150.056,04** | **11.184.361,42** | **70.258.813,62** | **-44.163.186,38** | **3.576.103,62** |
| | **1.6.1.0.00.0.0.00.00.00** | **SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS/COMERCI** | **112.860.000,00** | **112.860.000,00** | **65.772.750,00** | **58.021.811,96** | **68.980.132,52** | **57.980.838,60** | **10.999.293,92** | **69.021.105,88** | **-43.838.894,12** | **3.248.355,88** |
| | 1.6.1.0.01.0.0.00.00.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS/COMERCI | 112.780.000,00 | 112.780.000,00 | 65.727.750,00 | 57.976.876,36 | 68.962.519,31 | 57.974.376,36 | 10.988.142,95 | 68.965.019,31 | -43.814.980,69 | 3.237.269,31 |
| | 1.6.1.0.01.1.0.00.00.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS/COMERCI | 112.780.000,00 | 112.780.000,00 | 65.727.750,00 | 57.976.876,36 | 68.962.519,31 | 57.974.376,36 | 10.988.142,95 | 68.965.019,31 | -43.814.980,69 | 3.237.269,31 |
| | 1.6.1.0.01.1.1.00.00.00 | SERV ADMINISTRAT/COMERCIAIS GERA | 110.992.000,00 | 110.992.000,00 | 64.688.750,00 | 57.170.592,13 | 68.032.108,26 | 57.168.092,13 | 10.864.016,13 | 68.034.608,26 | -42.957.391,74 | 3.345.858,26 |
| | 1.6.1.0.01.1.1.01.00.00 | SERVS ADM E COM GERAIS - SAAE - | 110.748.000,00 | 110.748.000,00 | 64.546.000,00 | 57.043.858,04 | 67.871.341,72 | 57.043.858,04 | 10.827.483,68 | 67.871.341,72 | -42.876.658,28 | 3.325.341,72 |
| 136 | 1.6.1.0.01.1.1.01.01.00 | TARIFA DE ÁGUA - SAAE | 53.913.000,00 | 53.913.000,00 | 31.430.000,00 | 27.992.240,35 | 33.023.667,73 | 27.992.240,35 | 5.031.427,38 | 33.023.667,73 | -20.889.332,27 | 1.593.667,73 |
| 137 | 1.6.1.0.01.1.1.01.02.00 | TARIFA DE LIGAÇÃO DE ÁGUA - SAAE | 52.000,00 | 52.000,00 | 28.000,00 | 37.047,51 | 43.160,76 | 37.047,51 | 6.113,25 | 43.160,76 | -8.839,24 | 15.160,76 |
| 138 | 1.6.1.0.01.1.1.01.03.00 | TARIFA INSTALAÇÃO HIDRÔMETROS - | 188.000,00 | 188.000,00 | 108.000,00 | 52.995,64 | 65.552,16 | 52.995,64 | 12.556,52 | 65.552,16 | -122.447,84 | -42.447,84 |
| 139 | 1.6.1.0.01.1.1.01.04.00 | TARIFA DE ESGOTOS - SAAE | 52.258.000,00 | 52.258.000,00 | 30.458.000,00 | 27.666.443,42 | 32.558.779,16 | 27.666.443,42 | 4.892.335,74 | 32.558.779,16 | -19.699.220,84 | 2.100.779,16 |
| 140 | 1.6.1.0.01.1.1.01.05.00 | TARIFA DE LIGAÇÃO DE ESGOTOS - S | 67.000,00 | 67.000,00 | 37.000,00 | 52.017,27 | 60.084,80 | 52.017,27 | 8.067,53 | 60.084,80 | -6.915,20 | 23.084,80 |
| 141 | 1.6.1.0.01.1.1.01.06.00 | TARIFA DE LIMPEZA DE ESGOTOS/FOS | 87.000,00 | 87.000,00 | 49.000,00 | 29.693,86 | 36.953,62 | 29.693,86 | 7.259,76 | 36.953,62 | -50.046,38 | -12.046,38 |
| 142 | 1.6.1.0.01.1.1.01.07.00 | SERVIÇO DE RELIGAMENTO DE ÁGUA - | 794.000,00 | 794.000,00 | 462.000,00 | 402.655,46 | 460.455,26 | 402.655,46 | 57.799,80 | 460.455,26 | -333.544,74 | -1.544,74 |
| 143 | 1.6.1.0.01.1.1.01.08.00 | INSTALAÇÃO DE REDE DE ÁGUA - SAA | 383.000,00 | 383.000,00 | 223.000,00 | 74.187,31 | 78.933,05 | 74.187,31 | 4.745,74 | 78.933,05 | -304.066,95 | -144.066,95 |
| 144 | 1.6.1.0.01.1.1.01.09.00 | INSTALAÇÃO DE REDE DE ESGOTOS - | 23.000,00 | 23.000,00 | 13.000,00 | 173,21 | 241,11 | 173,21 | 67,90 | 241,11 | -22.758,89 | -12.758,89 |
| 145 | 1.6.1.0.01.1.1.01.10.00 | INSTAL ABASTEC ÁGUA/ESGOTAMENTO | 2.983.000,00 | 2.983.000,00 | 1.738.000,00 | 736.404,01 | 1.543.514,07 | 736.404,01 | 807.110,06 | 1.543.514,07 | -1.439.485,93 | -194.485,93 |
| | 1.6.1.0.01.1.1.02.00.00 | SERVS ADM E COM GERAIS - FIEC - | 240.000,00 | 240.000,00 | 140.000,00 | 124.159,29 | 160.691,74 | 124.159,29 | 36.532,45 | 160.691,74 | -79.308,26 | 20.691,74 |
| 146 | 1.6.1.0.01.1.1.02.01.00 | SERVIÇOS ADMINISTRAÇÃO ESTAGIÁRI | 24.000,00 | 24.000,00 | 14.000,00 | 12.212,67 | 13.687,35 | 12.212,67 | 1.474,68 | 13.687,35 | -10.312,65 | -312,65 |
| 147 | 1.6.1.0.01.1.1.02.02.00 | CURSOS QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL | 216.000,00 | 216.000,00 | 126.000,00 | 111.946,62 | 147.004,39 | 111.946,62 | 35.057,77 | 147.004,39 | -68.995,61 | 21.004,39 |
| | 1.6.1.0.01.1.1.03.00.00 | SERVS ADM/COM GERAIS-PRÓ-MEMÓRIA | 3.000,00 | 3.000,00 | 1.750,00 | 74,80 | 74,80 | 74,80 | 0,00 | 74,80 | -2.925,20 | -1.675,20 |
| 148 | 1.6.1.0.01.1.1.03.01.00 | COMERCIALIZAÇÃO DE LIVROS - PRÓ- | 1.500,00 | 1.500,00 | 875,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.500,00 | -875,00 |
| 149 | 1.6.1.0.01.1.1.03.02.00 | SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS - PRÓ-MEM | 1.500,00 | 1.500,00 | 875,00 | 74,80 | 74,80 | 74,80 | 0,00 | 74,80 | -1.425,20 | -800,20 |
| | 1.6.1.0.01.1.1.04.00.00 | SERVS ADM E COM GERAIS-PREFEITUR | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 150 | 1.6.1.0.01.1.1.04.01.00 | INSCRIÇÕES PARA EVENTOS CULTURAI | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | 1.6.1.0.01.1.2.00.00.00 | SERVS ADMINISTR/COMERC GERAIS-MU | 1.040.000,00 | 1.040.000,00 | 605.000,00 | 613.950,26 | 710.624,68 | 613.950,26 | 96.674,42 | 710.624,68 | -329.375,32 | 105.624,68 |
| | 1.6.1.0.01.1.2.01.00.00 | SERVS ADM E COM GERAIS- SAAE-MUL | 1.040.000,00 | 1.040.000,00 | 605.000,00 | 613.950,26 | 710.624,68 | 613.950,26 | 96.674,42 | 710.624,68 | -329.375,32 | 105.624,68 |
| 151 | 1.6.1.0.01.1.2.01.01.00 | SERVS ADM E COM GERAIS-MULTAS/JU | 1.040.000,00 | 1.040.000,00 | 605.000,00 | 613.950,26 | 710.624,68 | 613.950,26 | 96.674,42 | 710.624,68 | -329.375,32 | 105.624,68 |
| | 1.6.1.0.01.1.3.00.00.00 | SERVS ADMINISTR/COMERCIAIS GERAI | 288.000,00 | 288.000,00 | 168.000,00 | 11.995,36 | 32.384,66 | 11.995,36 | 20.389,30 | 32.384,66 | -255.615,34 | -135.615,34 |
| | 1.6.1.0.01.1.3.01.00.00 | SERVS ADM E COM GERAIS - SAAE - | 288.000,00 | 288.000,00 | 168.000,00 | 11.995,36 | 32.384,66 | 11.995,36 | 20.389,30 | 32.384,66 | -255.615,34 | -135.615,34 |
| 152 | 1.6.1.0.01.1.3.01.01.00 | SERVS ADM E COM GERAIS - DÍVIDA | 287.000,00 | 287.000,00 | 167.000,00 | 11.995,36 | 32.384,66 | 11.995,36 | 20.389,30 | 32.384,66 | -254.615,34 | -134.615,34 |
| 153 | 1.6.1.0.01.1.3.01.02.00 | SERVS ADM/COM GERAIS-DÍV ATIVA-A | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| | 1.6.1.0.01.1.4.00.00.00 | SERVS ADMIN/COMERC GERAIS-DÍV AT | 460.000,00 | 460.000,00 | 266.000,00 | 180.338,61 | 187.401,71 | 180.338,61 | 7.063,10 | 187.401,71 | -272.598,29 | -78.598,29 |
| | 1.6.1.0.01.1.4.01.00.00 | SERVS ADM/COM GERAIS-SAAE-DÍV AT | 460.000,00 | 460.000,00 | 266.000,00 | 180.338,61 | 187.401,71 | 180.338,61 | 7.063,10 | 187.401,71 | -272.598,29 | -78.598,29 |
| 154 | 1.6.1.0.01.1.4.01.01.00 | SERVS ADM/COM GERAIS-DÍV ATIVA-M | 460.000,00 | 460.000,00 | 266.000,00 | 180.338,61 | 187.401,71 | 180.338,61 | 7.063,10 | 187.401,71 | -272.598,29 | -78.598,29 |
| | 1.6.1.0.02.0.0.00.00.00 | INSCR CONCURSOS/PROCESSOS SELETI | 20.000,00 | 20.000,00 | 10.000,00 | 6.250,00 | 6.250,00 | 6.250,00 | 0,00 | 6.250,00 | -13.750,00 | -3.750,00 |
| | 1.6.1.0.02.1.0.00.00.00 | INSCR CONCURSOS/PROCESSOS SELETI | 20.000,00 | 20.000,00 | 10.000,00 | 6.250,00 | 6.250,00 | 6.250,00 | 0,00 | 6.250,00 | -13.750,00 | -3.750,00 |
| | 1.6.1.0.02.1.1.00.00.00 | INSCR CONCURSO/PROCESSO SELETIVO | 20.000,00 | 20.000,00 | 10.000,00 | 6.250,00 | 6.250,00 | 6.250,00 | 0,00 | 6.250,00 | -13.750,00 | -3.750,00 |
| | 1.6.1.0.02.1.1.01.00.00 | INSCR CONCUR/PROCESSO SELETIV-FI | 20.000,00 | 20.000,00 | 10.000,00 | 6.250,00 | 6.250,00 | 6.250,00 | 0,00 | 6.250,00 | -13.750,00 | -3.750,00 |
| 155 | 1.6.1.0.02.1.1.01.01.00 | TARIFA - INSCRIÇÃO VESTIBULINHO | 10.000,00 | 10.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | -5.000,00 |
| 156 | 1.6.1.0.02.1.1.01.02.00 | TARIFA - INSCRIÇÃO VESTIBULAR - | 10.000,00 | 10.000,00 | 5.000,00 | 6.250,00 | 6.250,00 | 6.250,00 | 0,00 | 6.250,00 | -3.750,00 | 1.250,00 |
| | 1.6.1.0.03.0.0.00.00.00 | SERVIÇOS REGISTRO/CERTIFICAÇÃO/F | 60.000,00 | 60.000,00 | 35.000,00 | 38.685,60 | 11.363,21 | 212,24 | 11.150,97 | 49.836,57 | -10.163,43 | 14.836,57 |
| | 1.6.1.0.03.1.0.00.00.00 | SERVIÇOS REGISTRO/CERTIFICAÇÃO/F | 60.000,00 | 60.000,00 | 35.000,00 | 38.685,60 | 11.363,21 | 212,24 | 11.150,97 | 49.836,57 | -10.163,43 | 14.836,57 |
| | 1.6.1.0.03.1.1.00.00.00 | SERVS REGISTRO/CERTIF/FISCALIZAÇ | 60.000,00 | 60.000,00 | 35.000,00 | 38.685,60 | 11.363,21 | 212,24 | 11.150,97 | 49.836,57 | -10.163,43 | 14.836,57 |
| 157 | 1.6.1.0.03.1.1.01.00.00 | SERV VISTORIA VEÍCULOS(TÁXI/FRET | 60.000,00 | 60.000,00 | 35.000,00 | 38.685,60 | 11.363,21 | 212,24 | 11.150,97 | 49.836,57 | -10.163,43 | 14.836,57 |
| | **1.6.2.0.00.0.0.00.00.00** | **SERVS ATIVIDADES REF À NAVEGAÇÃO** | **544.000,00** | **544.000,00** | **317.060,00** | **260.064,28** | **31.758,94** | **0,00** | **31.758,94** | **291.823,22** | **-252.176,78** | **-25.236,78** |

| | | | | | | ARRECADAÇÃO | | | | | DIFERENÇA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ficha | Código | Especificação da Receita | Orçada | Atualizada | Programada | Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total | Arrec-Orçada | Arrec-Progr. |
| | 1.6.2.0.02.0.0.00.00.00 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 544.000,00 | 544.000,00 | 317.060,00 | 260.064,28 | 31.758,94 | 0,00 | 31.758,94 | 291.823,22 | -252.176,78 | -25.236,78 |
| | 1.6.2.0.02.1.0.00.00.00 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 544.000,00 | 544.000,00 | 317.060,00 | 260.064,28 | 31.758,94 | 0,00 | 31.758,94 | 291.823,22 | -252.176,78 | -25.236,78 |
| | 1.6.2.0.02.1.1.00.00.00 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE - PRINCIP | 540.000,00 | 540.000,00 | 315.000,00 | 252.720,90 | 28.720,49 | 0,00 | 28.720,49 | 281.441,39 | -258.558,61 | -33.558,61 |
| 158 | 1.6.2.0.02.1.1.01.00.00 | TARIFA DE EMBARQUE - RODOVIÁRIA | 540.000,00 | 540.000,00 | 315.000,00 | 252.720,90 | 28.720,49 | 0,00 | 28.720,49 | 281.441,39 | -258.558,61 | -33.558,61 |
| | 1.6.2.0.02.1.3.00.00.00 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE - DÍVIDA | 2.900,00 | 2.900,00 | 1.400,00 | 4.512,43 | 1.816,34 | 0,00 | 1.816,34 | 6.328,77 | 3.428,77 | 4.928,77 |
| 159 | 1.6.2.0.02.1.3.01.00.00 | TARIFA EMBARQUE-RODOVIÁRIA-DÍV A | 2.500,00 | 2.500,00 | 1.400,00 | 2.707,45 | 1.089,80 | 0,00 | 1.089,80 | 3.797,25 | 1.297,25 | 2.397,25 |
| 160 | 1.6.2.0.02.1.3.02.00.00 | TARIF EMBARQUE-RODOVIÁRIA-DÍV AT | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 1.804,98 | 726,54 | 0,00 | 726,54 | 2.531,52 | 2.131,52 | 2.531,52 |
| | 1.6.2.0.02.1.4.00.00.00 | SERVS TRANSPORTE-DÍV ATIVA-MULTA | 1.100,00 | 1.100,00 | 660,00 | 2.830,95 | 1.222,11 | 0,00 | 1.222,11 | 4.053,06 | 2.953,06 | 3.393,06 |
| 161 | 1.6.2.0.02.1.4.01.00.00 | TARIF EMBARQUE-RODOVIÁRIA-DÍV AT | 1.100,00 | 1.100,00 | 660,00 | 2.830,95 | 1.222,11 | 0,00 | 1.222,11 | 4.053,06 | 2.953,06 | 3.393,06 |
| | **1.6.9.0.00.0.0.00.00.00** | **OUTROS SERVIÇOS** | **1.018.000,00** | **1.018.000,00** | **592.900,00** | **792.575,96** | **322.526,00** | **169.217,44** | **153.308,56** | **945.884,52** | **-72.115,48** | **352.984,52** |
| | 1.6.9.0.99.0.0.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS | 1.018.000,00 | 1.018.000,00 | 592.900,00 | 792.575,96 | 322.526,00 | 169.217,44 | 153.308,56 | 945.884,52 | -72.115,48 | 352.984,52 |
| | 1.6.9.0.99.1.0.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS | 1.018.000,00 | 1.018.000,00 | 592.900,00 | 792.575,96 | 322.526,00 | 169.217,44 | 153.308,56 | 945.884,52 | -72.115,48 | 352.984,52 |
| | 1.6.9.0.99.1.1.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL | 1.018.000,00 | 1.018.000,00 | 592.900,00 | 792.575,96 | 322.526,00 | 169.217,44 | 153.308,56 | 945.884,52 | -72.115,48 | 352.984,52 |
| 162 | 1.6.9.0.99.1.1.01.00.00 | SERVIÇOS DE CEMITÉRIO | 200.000,00 | 200.000,00 | 116.900,00 | 212.328,05 | 32.496,53 | 0,00 | 32.496,53 | 244.824,58 | 44.824,58 | 127.924,58 |
| 163 | 1.6.9.0.99.1.1.02.00.00 | TARIFAS | 78.000,00 | 78.000,00 | 45.500,00 | 31.241,07 | 3.915,55 | 0,00 | 3.915,55 | 35.156,62 | -42.843,38 | -10.343,38 |
| 164 | 1.6.9.0.99.1.1.03.00.00 | TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL IN | 222.000,00 | 222.000,00 | 129.500,00 | 73.410,00 | 23.640,00 | 150,00 | 23.490,00 | 96.900,00 | -125.100,00 | -32.600,00 |
| 165 | 1.6.9.0.99.1.1.04.00.00 | TARIFA - DÍVIDA ATIVA | 240.000,00 | 240.000,00 | 140.000,00 | 306.529,40 | 63.803,46 | 0,00 | 63.803,46 | 370.332,86 | 130.332,86 | 230.332,86 |
| 166 | 1.6.9.0.99.1.1.05.00.00 | SERVIÇOS DIVERSOS - SAAE | 278.000,00 | 278.000,00 | 161.000,00 | 169.067,44 | 198.670,46 | 169.067,44 | 29.603,02 | 198.670,46 | -79.329,54 | 37.670,46 |
| | **1.7.0.0.00.0.0.00.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS CORRENTES** | **577.764.460,00** | **580.690.274,30** | **356.295.614,30** | **312.130.198,35** | **61.218.654,75** | **3.962.180,60** | **57.256.474,15** | **369.386.672,50** | **-208.377.787,50** | **13.091.058,20** |
| | **1.7.1.0.00.0.0.00.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS UNIÃO E DE SUAS E** | **150.843.800,00** | **151.171.390,00** | **88.362.870,00** | **76.070.645,96** | **21.919.412,22** | **3.952.929,60** | **17.966.482,62** | **94.037.128,58** | **-56.806.671,42** | **5.674.258,58** |
| | **1.7.1.8.00.0.0.00.00.00** | **TRANSF UNIÃO-ESPEC ESTADOS/DF/MU** | **150.843.800,00** | **151.171.390,00** | **88.362.870,00** | **76.070.645,96** | **21.919.412,22** | **3.952.929,60** | **17.966.482,62** | **94.037.128,58** | **-56.806.671,42** | **5.674.258,58** |
| | 1.7.1.8.01.0.0.00.00.00 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO | 76.550.000,00 | 76.550.000,00 | 44.826.600,00 | 36.892.205,65 | 8.032.978,47 | 674.738,12 | 7.358.240,35 | 44.250.446,00 | -32.299.554,00 | -576.154,00 |
| | 1.7.1.8.01.2.0.00.00.00 | COTA-PARTE FPM-COTA MENSAL | 70.000.000,00 | 70.000.000,00 | 42.000.000,00 | 36.836.045,70 | 5.091.212,87 | 674.738,12 | 4.416.474,75 | 41.252.520,45 | -28.747.479,55 | -747.479,55 |
| 167 | 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00 | COTA-PARTE FPM - COTA MENSAL - P | 70.000.000,00 | 70.000.000,00 | 42.000.000,00 | 36.836.045,70 | 5.091.212,87 | 674.738,12 | 4.416.474,75 | 41.252.520,45 | -28.747.479,55 | -747.479,55 |
| | 1.7.1.8.01.3.0.00.00.00 | COTA-PARTE FPM - 1% COTA ENTREGU | 2.800.000,00 | 2.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.800.000,00 | 0,00 |
| 168 | 1.7.1.8.01.3.1.00.00.00 | COTA-PARTE FPM - EC 55/07 - DEZE | 2.800.000,00 | 2.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.800.000,00 | 0,00 |
| | 1.7.1.8.01.4.0.00.00.00 | COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTR | 2.800.000,00 | 2.800.000,00 | 2.800.000,00 | 0,00 | 2.926.712,07 | 0,00 | 2.926.712,07 | 2.926.712,07 | 126.712,07 | 126.712,07 |
| 169 | 1.7.1.8.01.4.1.00.00.00 | COTA-PARTE FPM - EC 84/14 - JULH | 2.800.000,00 | 2.800.000,00 | 2.800.000,00 | 0,00 | 2.926.712,07 | 0,00 | 2.926.712,07 | 2.926.712,07 | 126.712,07 | 126.712,07 |
| | 1.7.1.8.01.5.0.00.00.00 | COTA-PARTE ITR | 950.000,00 | 950.000,00 | 26.600,00 | 56.159,95 | 15.053,53 | 0,00 | 15.053,53 | 71.213,48 | -878.786,52 | 44.613,48 |
| 170 | 1.7.1.8.01.5.1.00.00.00 | COTA-PARTE ITR - IMP PROPR TERRI | 950.000,00 | 950.000,00 | 26.600,00 | 56.159,95 | 15.053,53 | 0,00 | 15.053,53 | 71.213,48 | -878.786,52 | 44.613,48 |
| | 1.7.1.8.02.0.0.00.00.00 | TRANSF COMPENS FINANC EXPLOR REC | 918.000,00 | 998.000,00 | 615.500,00 | 4.377.840,43 | 834.199,39 | 0,00 | 834.199,39 | 5.212.039,82 | 4.294.039,82 | 4.596.539,82 |
| | 1.7.1.8.02.2.0.00.00.00 | COTA-PARTE COMPENS FINANC REC MI | 18.000,00 | 18.000,00 | 10.500,00 | 7.251,50 | 1.279,36 | 0,00 | 1.279,36 | 8.530,86 | -9.469,14 | -1.969,14 |
| 171 | 1.7.1.8.02.2.1.00.00.00 | COTA-PARTE CFEM - COMPENS FIN RE | 18.000,00 | 18.000,00 | 10.500,00 | 7.251,50 | 1.279,36 | 0,00 | 1.279,36 | 8.530,86 | -9.469,14 | -1.969,14 |
| | 1.7.1.8.02.6.0.00.00.00 | COTA-PARTE FUNDO ESPECIAL DO PET | 900.000,00 | 980.000,00 | 605.000,00 | 4.370.588,93 | 832.920,03 | 0,00 | 832.920,03 | 5.203.508,96 | 4.303.508,96 | 4.598.508,96 |
| 172 | 1.7.1.8.02.6.1.00.00.00 | COTA-PARTE FEP-FDO ESPECIAL PETR | 900.000,00 | 980.000,00 | 605.000,00 | 4.370.588,93 | 832.920,03 | 0,00 | 832.920,03 | 5.203.508,96 | 4.303.508,96 | 4.598.508,96 |
| | 1.7.1.8.03.0.0.00.00.00 | TRANSF REC SUS-BL CUST AÇÕES SER | 48.714.000,00 | 48.714.000,00 | 28.416.200,00 | 24.511.429,36 | 7.483.954,80 | 3.258.209,00 | 4.225.745,80 | 28.737.175,16 | -19.976.824,84 | 320.975,16 |
| | 1.7.1.8.03.1.0.00.00.00 | TRANSF RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO | 10.269.000,00 | 10.269.000,00 | 5.990.600,00 | 4.959.034,43 | 4.122.488,08 | 3.258.209,00 | 864.279,08 | 5.823.313,51 | -4.445.686,49 | -167.286,49 |
| | 1.7.1.8.03.1.1.00.00.00 | TRANSF RECURSOS SUS-ATENÇÃO BÁSI | 10.269.000,00 | 10.269.000,00 | 5.990.600,00 | 4.959.034,43 | 4.122.488,08 | 3.258.209,00 | 864.279,08 | 5.823.313,51 | -4.445.686,49 | -167.286,49 |
| 173 | 1.7.1.8.03.1.1.01.00.00 | SUS AB - PAB FIXO | 5.413.000,00 | 5.413.000,00 | 3.157.700,00 | 2.706.720,48 | 451.120,08 | 0,00 | 451.120,08 | 3.157.840,56 | -2.255.159,44 | 140,56 |
| 174 | 1.7.1.8.03.1.1.02.00.00 | SUS AB - AGENTES COMUNITÁRIOS DE | 1.156.000,00 | 1.156.000,00 | 674.100,00 | 848.209,00 | 118.750,00 | 258.209,00 | -139.459,00 | 708.750,00 | -447.250,00 | 34.650,00 |
| 175 | 1.7.1.8.03.1.1.03.00.00 | SUS AB - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAM | 1.688.000,00 | 1.688.000,00 | 984.900,00 | 572.150,00 | 293.900,00 | 0,00 | 293.900,00 | 866.050,00 | -821.950,00 | -118.850,00 |
| 176 | 1.7.1.8.03.1.1.04.00.00 | SUS AB - SAÚDE BUCAL | 455.000,00 | 455.000,00 | 265.300,00 | 151.640,00 | 66.900,00 | 0,00 | 66.900,00 | 218.540,00 | -236.460,00 | -46.760,00 |
| 177 | 1.7.1.8.03.1.1.05.00.00 | SUS AB-PROG MELHORIA ACESSO/QUAL | 562.000,00 | 562.000,00 | 327.600,00 | 327.314,95 | 115.618,00 | 0,00 | 115.618,00 | 442.932,95 | -119.067,05 | 115.332,95 |
| 178 | 1.7.1.8.03.1.1.06.00.00 | SUS AB - NÚCELO APOIO SAÚDE DA F | 561.000,00 | 561.000,00 | 327.600,00 | 160.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 200.000,00 | -361.000,00 | -127.600,00 |
| 179 | 1.7.1.8.03.1.1.07.00.00 | SUS AB - CUSTEIO DE ATENÇÃO À SA | 434.000,00 | 434.000,00 | 253.400,00 | 193.000,00 | 3.036.200,00 | 3.000.000,00 | 36.200,00 | 229.200,00 | -204.800,00 | -24.200,00 |
| | 1.7.1.8.03.2.0.00.00.00 | TRANSF RECUR SUS-ATENÇÃO MAC AMB | 35.944.000,00 | 35.944.000,00 | 20.967.100,00 | 18.352.444,02 | 3.157.515,75 | 0,00 | 3.157.515,75 | 21.509.959,77 | -14.434.040,23 | 542.859,77 |
| | 1.7.1.8.03.2.1.00.00.00 | TRANSF REC SUS-ATEN MAC AMBUL/HO | 35.944.000,00 | 35.944.000,00 | 20.967.100,00 | 18.352.444,02 | 3.157.515,75 | 0,00 | 3.157.515,75 | 21.509.959,77 | -14.434.040,23 | 542.859,77 |
| 180 | 1.7.1.8.03.2.1.01.00.00 | SUS MAC-FAEC(FDO AÇÕES/ESTRATÉG/ | 216.000,00 | 216.000,00 | 126.000,00 | 610.226,10 | 152.322,60 | 0,00 | 152.322,60 | 762.548,70 | 546.548,70 | 636.548,70 |
| 181 | 1.7.1.8.03.2.1.02.00.00 | SUS MAC - FAEC/NEFROLOGIA | 2.652.000,00 | 2.652.000,00 | 1.547.000,00 | 1.141.141,79 | 239.034,36 | 0,00 | 239.034,36 | 1.380.176,15 | -1.271.823,85 | -166.823,85 |
| 182 | 1.7.1.8.03.2.1.03.00.00 | SUS MAC - TETO FINANCEIRO | 19.143.000,00 | 19.143.000,00 | 11.167.100,00 | 9.631.504,80 | 1.605.250,80 | 0,00 | 1.605.250,80 | 11.236.755,60 | -7.906.244,40 | 69.655,60 |
| 183 | 1.7.1.8.03.2.1.04.00.00 | SUS MAC - REDE VIVER SEM LIMITE | 12.000,00 | 12.000,00 | 7.000,00 | 6.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 7.000,00 | -5.000,00 | 0,00 |
| 184 | 1.7.1.8.03.2.1.05.00.00 | SUS MAC - REDE CEGONHA | 528.000,00 | 528.000,00 | 308.000,00 | 267.974,59 | 43.975,20 | 0,00 | 43.975,20 | 311.949,79 | -216.050,21 | 3.949,79 |
| 185 | 1.7.1.8.03.2.1.06.00.00 | SUS MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊ | 6.746.000,00 | 6.746.000,00 | 3.935.400,00 | 3.372.513,06 | 562.085,51 | 0,00 | 562.085,51 | 3.934.598,57 | -2.811.401,43 | -801,43 |
| 186 | 1.7.1.8.03.2.1.07.00.00 | SUS MAC - CEREST (CENTRO SAÚDE T | 360.000,00 | 360.000,00 | 210.000,00 | 180.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 210.000,00 | -150.000,00 | 0,00 |
| 187 | 1.7.1.8.03.2.1.08.00.00 | SUS MAC - CAPS (CENTRO ATEND PSI | 1.630.000,00 | 1.630.000,00 | 950.600,00 | 815.083,68 | 135.847,28 | 0,00 | 135.847,28 | 950.930,96 | -679.069,04 | 330,96 |
| 188 | 1.7.1.8.03.2.1.09.00.00 | SUS MAC - UPA (UNID PRONTO ATEND | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 1.750.000,00 | 1.500.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 1.750.000,00 | -1.250.000,00 | 0,00 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

**Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II**
**C.N.P.J. 44.733.608/0001-09**
**Telefone: (19) 3834-9000**
**Balancete da Receita de 01/07/2019 à 31/07/2019**



| | | | | | | ARRECADAÇÃO | | | | | DIFERENÇA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ficha | Código | Especificação da Receita | Orçada | Atualizada | Programada | Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total | Arrec-Orçada | Arrec-Progr. |
| 189 | 1.7.1.8.03.2.1.10.00.00 | SUS MAC - SAMU | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 |
| 190 | 1.7.1.8.03.2.1.11.00.00 | SUS MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA | 384.000,00 | 384.000,00 | 224.000,00 | 192.000,00 | 32.000,00 | 0,00 | 32.000,00 | 224.000,00 | -160.000,00 | 0,00 |
| 191 | 1.7.1.8.03.2.1.12.00.00 | SUS MAC - EMAD/MELHOR EM CASA | 1.272.000,00 | 1.272.000,00 | 742.000,00 | 636.000,00 | 106.000,00 | 0,00 | 106.000,00 | 742.000,00 | -530.000,00 | 0,00 |
| | 1.7.1.8.03.3.0.00.00.00 | TRANSF RECURSOS SUS - VIGILÂNCIA | 1.188.000,00 | 1.188.000,00 | 692.700,00 | 540.348,95 | 94.505,31 | 0,00 | 94.505,31 | 634.854,26 | -553.145,74 | -57.845,74 |
| | 1.7.1.8.03.3.1.00.00.00 | TRANSF RECURS SUS-VIGILÂNCIA SAÚ | 1.188.000,00 | 1.188.000,00 | 692.700,00 | 540.348,95 | 94.505,31 | 0,00 | 94.505,31 | 634.854,26 | -553.145,74 | -57.845,74 |
| 192 | 1.7.1.8.03.3.1.01.00.00 | SUS VS-AÇÕES ESTRUT VIGILÂNCIA S | 141.000,00 | 141.000,00 | 82.600,00 | 74.072,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74.072,40 | -66.927,60 | -8.527,60 |
| 193 | 1.7.1.8.03.3.1.02.00.00 | SUS VE - PISO FIXO VIGILÂNCIA/PR | 360.000,00 | 360.000,00 | 210.000,00 | 149.751,25 | 29.950,25 | 0,00 | 29.950,25 | 179.701,50 | -180.298,50 | -30.298,50 |
| 194 | 1.7.1.8.03.3.1.03.00.00 | SUS VE - AGENTE COMUNITÁRIO DE E | 378.000,00 | 378.000,00 | 220.500,00 | 187.500,00 | 38.750,00 | 0,00 | 38.750,00 | 226.250,00 | -151.750,00 | 5.750,00 |
| 195 | 1.7.1.8.03.3.1.04.00.00 | SUS VE - INCENTIVO CASA DE APOIO | 173.000,00 | 173.000,00 | 100.800,00 | 72.000,00 | 14.400,00 | 0,00 | 14.400,00 | 86.400,00 | -86.600,00 | -14.400,00 |
| 196 | 1.7.1.8.03.3.1.05.00.00 | SUS VE - FÓRMULA ADICIONAL INFAN | 11.000,00 | 11.000,00 | 6.000,00 | 4.942,40 | 988,48 | 0,00 | 988,48 | 5.930,88 | -5.069,12 | -69,12 |
| 197 | 1.7.1.8.03.3.1.06.00.00 | SUS VE-INCENT PROG NAC HIV/AIDS/ | 125.000,00 | 125.000,00 | 72.800,00 | 52.082,90 | 10.416,58 | 0,00 | 10.416,58 | 62.499,48 | -62.500,52 | -10.300,52 |
| | 1.7.1.8.03.4.0.00.00.00 | TRANSF RECURSOS SUS - ASSIST FAR | 1.313.000,00 | 1.313.000,00 | 765.800,00 | 659.601,96 | 109.445,66 | 0,00 | 109.445,66 | 769.047,62 | -543.952,38 | 3.247,62 |
| | 1.7.1.8.03.4.1.00.00.00 | TRANSF REC SUS-ASSIST FARMACÊUTI | 1.313.000,00 | 1.313.000,00 | 765.800,00 | 659.601,96 | 109.445,66 | 0,00 | 109.445,66 | 769.047,62 | -543.952,38 | 3.247,62 |
| 198 | 1.7.1.8.03.4.1.01.00.00 | SUS AF - AFB (ASSIST FARMACÊUTIC | 1.313.000,00 | 1.313.000,00 | 765.800,00 | 659.601,96 | 109.445,66 | 0,00 | 109.445,66 | 769.047,62 | -543.952,38 | 3.247,62 |
| | 1.7.1.8.05.0.0.00.00.00 | TRANSF REC FDO NAC DESENV EDUCAÇ | 22.274.500,00 | 22.274.500,00 | 12.867.200,00 | 10.104.069,38 | 1.544.460,86 | 8.073,13 | 1.536.387,73 | 11.640.457,11 | -10.634.042,89 | -1.226.742,89 |
| | 1.7.1.8.05.1.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇ | 17.205.000,00 | 17.205.000,00 | 10.325.000,00 | 7.688.897,86 | 1.043.765,67 | 0,00 | 1.043.765,67 | 8.732.663,53 | -8.472.336,47 | -1.592.336,47 |
| 199 | 1.7.1.8.05.1.1.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇ | 17.205.000,00 | 17.205.000,00 | 10.325.000,00 | 7.688.897,86 | 1.043.765,67 | 0,00 | 1.043.765,67 | 8.732.663,53 | -8.472.336,47 | -1.592.336,47 |
| | 1.7.1.8.05.2.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE R | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 1.7.1.8.05.2.1.00.00.00 | FNDE - PDDE - PROG DINH DIRETO N | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 411 | 1.7.1.8.05.2.1.01.00.00 | FNDE - PDDE - PROG DINH DIRETO N | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 1.7.1.8.05.3.0.00.00.00 | TRANSF DIR FNDE PROG NAC ALIMENT | 4.995.000,00 | 4.995.000,00 | 2.497.500,00 | 2.382.379,00 | 476.475,80 | 0,00 | 476.475,80 | 2.858.854,80 | -2.136.145,20 | 361.354,80 |
| | 1.7.1.8.05.3.1.00.00.00 | TRANSF FNDE PROG N ALIMENT ESCOL | 4.995.000,00 | 4.995.000,00 | 2.497.500,00 | 2.382.379,00 | 476.475,80 | 0,00 | 476.475,80 | 2.858.854,80 | -2.136.145,20 | 361.354,80 |
| 200 | 1.7.1.8.05.3.1.01.00.00 | FNDE - PNAP - EI PRÉ-ESCOLA | 574.000,00 | 574.000,00 | 287.000,00 | 255.725,00 | 51.145,00 | 0,00 | 51.145,00 | 306.870,00 | -267.130,00 | 19.870,00 |
| 201 | 1.7.1.8.05.3.1.02.00.00 | FNDE - PNAC - PNAE - EI CRECHE | 1.547.000,00 | 1.547.000,00 | 773.500,00 | 731.452,00 | 146.290,40 | 0,00 | 146.290,40 | 877.742,40 | -669.257,60 | 104.242,40 |
| 202 | 1.7.1.8.05.3.1.03.00.00 | FNDE - PNAE - EF | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 | 700.000,00 | 680.688,00 | 136.137,60 | 0,00 | 136.137,60 | 816.825,60 | -583.174,40 | 116.825,60 |
| 203 | 1.7.1.8.05.3.1.04.00.00 | FNDE - PNAE - EF EJA | 42.000,00 | 42.000,00 | 21.000,00 | 18.048,00 | 3.609,60 | 0,00 | 3.609,60 | 21.657,60 | -20.342,40 | 657,60 |
| 204 | 1.7.1.8.05.3.1.05.00.00 | FNDE - PNAE - EM EJA | 47.000,00 | 47.000,00 | 23.500,00 | 24.512,00 | 4.902,40 | 0,00 | 4.902,40 | 29.414,40 | -17.585,60 | 5.914,40 |
| 205 | 1.7.1.8.05.3.1.06.00.00 | FNDE - PNAEM - EM | 445.000,00 | 445.000,00 | 222.500,00 | 217.116,00 | 43.423,20 | 0,00 | 43.423,20 | 260.539,20 | -184.460,80 | 38.039,20 |
| 206 | 1.7.1.8.05.3.1.07.00.00 | FNDE - PNAEM-CEPIM-PROFISSIONALI | 87.000,00 | 87.000,00 | 43.500,00 | 43.126,00 | 8.625,20 | 0,00 | 8.625,20 | 51.751,20 | -35.248,80 | 8.251,20 |
| 207 | 1.7.1.8.05.3.1.08.00.00 | FNDE - PNAE - EF - FUNDO MAIS ED | 1.000,00 | 1.000,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -500,00 |
| 208 | 1.7.1.8.05.3.1.09.00.00 | FNDE - PNAE - AEE | 37.000,00 | 37.000,00 | 18.500,00 | 13.886,00 | 2.777,20 | 0,00 | 2.777,20 | 16.663,20 | -20.336,80 | -1.836,80 |
| 209 | 1.7.1.8.05.3.1.10.00.00 | FNDE - PNAP - EI INTEGRAL | 29.000,00 | 29.000,00 | 14.500,00 | 12.947,00 | 2.589,40 | 0,00 | 2.589,40 | 15.536,40 | -13.463,60 | 1.036,40 |
| 210 | 1.7.1.8.05.3.1.11.00.00 | FNDE - PNAE - EF INTEGRAL | 658.000,00 | 658.000,00 | 329.000,00 | 323.140,00 | 64.628,00 | 0,00 | 64.628,00 | 387.768,00 | -270.232,00 | 58.768,00 |
| 211 | 1.7.1.8.05.3.1.12.00.00 | FNDE - PNAE - EM INTEGRAL | 128.000,00 | 128.000,00 | 64.000,00 | 61.739,00 | 12.347,80 | 0,00 | 12.347,80 | 74.086,80 | -53.913,20 | 10.086,80 |
| | 1.7.1.8.05.4.0.00.00.00 | TRANSF FNDE PROG N APOIO TRANSP | 74.500,00 | 74.500,00 | 44.700,00 | 32.292,52 | 24.219,39 | 8.073,13 | 16.146,26 | 48.438,78 | -26.061,22 | 3.738,78 |
| | 1.7.1.8.05.4.1.00.00.00 | TRANSF FNDE PROG N TRANSP ESCOL- | 74.500,00 | 74.500,00 | 44.700,00 | 32.292,52 | 24.219,39 | 8.073,13 | 16.146,26 | 48.438,78 | -26.061,22 | 3.738,78 |
| 212 | 1.7.1.8.05.4.1.01.00.00 | FNDE - PNATE - EF | 35.000,00 | 35.000,00 | 21.000,00 | 17.678,40 | 8.839,20 | 0,00 | 8.839,20 | 26.517,60 | -8.482,40 | 5.517,60 |
| 213 | 1.7.1.8.05.4.1.02.00.00 | FNDE - PNATE - EI | 4.500,00 | 4.500,00 | 2.700,00 | 2.416,04 | 1.208,02 | 0,00 | 1.208,02 | 3.624,06 | -875,94 | 924,06 |
| 214 | 1.7.1.8.05.4.1.03.00.00 | FNDE - PNATE - EM | 35.000,00 | 35.000,00 | 21.000,00 | 12.198,08 | 14.172,17 | 8.073,13 | 6.099,04 | 18.297,12 | -16.702,88 | -2.702,88 |
| | 1.7.1.8.06.0.0.00.00.00 | TRANSF FINANC ICMS-DESONERAÇÃO-L | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 641.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.100.000,00 | -641.900,00 |
| | 1.7.1.8.06.1.0.00.00.00 | TRANSF FINANC ICMS-DESONERAÇÃO-L | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 641.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.100.000,00 | -641.900,00 |
| 215 | 1.7.1.8.06.1.1.00.00.00 | TRANSF FIN ICMS - DESONERAÇÃO - | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 641.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.100.000,00 | -641.900,00 |
| | 1.7.1.8.08.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMEND | 0,00 | 245.850,00 | 245.850,00 | 0,00 | 4.000.000,00 | 0,00 | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 3.754.150,00 |
| | 1.7.1.8.08.1.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMEND | 0,00 | 245.850,00 | 245.850,00 | 0,00 | 4.000.000,00 | 0,00 | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 3.754.150,00 |
| | 1.7.1.8.08.1.1.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMEND | 0,00 | 245.850,00 | 245.850,00 | 0,00 | 4.000.000,00 | 0,00 | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 3.754.150,00 |
| 390 | 1.7.1.8.08.1.1.04.00.00 | MARTA SUPLICY - RECAPEAMENTO ASF | 0,00 | 245.850,00 | 245.850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -245.850,00 |
| 422 | 1.7.1.8.08.1.1.05.00.00 | ELI CORREA - INCREMENTO TEMPORÁR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| 423 | 1.7.1.8.08.1.1.06.00.00 | PAULO PEREIRA DA SILVA - INCREME | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 |
| 424 | 1.7.1.8.08.1.1.07.00.00 | WALTER IHOSHI - CUSTEIO ATENÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 425 | 1.7.1.8.08.1.1.08.00.00 | ANDRÉ SANCHES-CUSTEIO ATENÇÃO BÁ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 |
| 426 | 1.7.1.8.08.1.1.09.00.00 | PAULO PEREIRA DA SILVA-CUSTEIO A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 |
| | 1.7.1.8.10.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA U | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146.828,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146.828,34 | 146.828,34 | 146.828,34 |
| | 1.7.1.8.10.9.0.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146.828,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146.828,34 | 146.828,34 | 146.828,34 |
| | 1.7.1.8.10.9.1.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146.828,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146.828,34 | 146.828,34 | 146.828,34 |
| 382 | 1.7.1.8.10.9.1.01.00.00 | CAMPO BONITO - TR. SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146.828,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146.828,34 | 146.828,34 | 146.828,34 |
| | 1.7.1.8.12.0.0.00.00.00 | TRANSF RECURSOS FDO NAC ASSIST S | 1.282.300,00 | 1.284.040,00 | 749.620,00 | 38.272,80 | 23.818,70 | 11.909,35 | 11.909,35 | 50.182,15 | -1.232.117,85 | -699.437,85 |

| | | | | | | ARRECADAÇÃO | | | | | DIFERENÇA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ficha | Código | Especificação da Receita | Orçada | Atualizada | Programada | Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total | Arrec-Orçada | Arrec-Progr. |
| | 1.7.1.8.12.1.0.00.00.00 | TRANSF REC FDO NAC ASSIST SOCIAL | 1.282.300,00 | 1.284.040,00 | 749.620,00 | 38.272,80 | 23.818,70 | 11.909,35 | 11.909,35 | 50.182,15 | -1.232.117,85 | -699.437,85 |
| | 1.7.1.8.12.1.1.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FN | 1.282.300,00 | 1.284.040,00 | 749.620,00 | 38.272,80 | 23.818,70 | 11.909,35 | 11.909,35 | 50.182,15 | -1.232.117,85 | -699.437,85 |
| 216 | 1.7.1.8.12.1.1.01.00.00 | FNAS - PAEFI- PROT ATEND ESPEC F | 170.000,00 | 170.000,00 | 99.190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -170.000,00 | -99.190,00 |
| 217 | 1.7.1.8.12.1.1.02.00.00 | FNAS-PROT SOCIAL ESPECIAL-MÉDIA | 19.000,00 | 19.000,00 | 11.060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -19.000,00 | -11.060,00 |
| 218 | 1.7.1.8.12.1.1.03.00.00 | FNAS - SCFV - SERV CONV FORTALEC | 144.000,00 | 144.000,00 | 84.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -144.000,00 | -84.000,00 |
| 219 | 1.7.1.8.12.1.1.04.00.00 | FNAS-PROT SOCIAL ESPECIAL-ALTA C | 288.000,00 | 288.000,00 | 168.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -288.000,00 | -168.000,00 |
| 220 | 1.7.1.8.12.1.1.05.00.00 | FNAS - PAIF - PROG ATENÇÃO INTEG | 432.000,00 | 432.000,00 | 252.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -432.000,00 | -252.000,00 |
| 221 | 1.7.1.8.12.1.1.06.00.00 | FNAS - BOLSA FAMÍLIA - IGD | 147.000,00 | 147.000,00 | 85.750,00 | 36.232,80 | 23.818,70 | 11.909,35 | 11.909,35 | 48.142,15 | -98.857,85 | -37.607,85 |
| 222 | 1.7.1.8.12.1.1.07.00.00 | FNAS - IGD SUAS | 32.000,00 | 32.000,00 | 18.690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -32.000,00 | -18.690,00 |
| 223 | 1.7.1.8.12.1.1.08.00.00 | FNAS-ACEPETI-PROG ERRAD TRABALHO | 50.000,00 | 50.000,00 | 29.190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 | -29.190,00 |
| 224 | 1.7.1.8.12.1.1.09.00.00 | FNAS - BPC NA ESCOLA | 300,00 | 2.040,00 | 1.740,00 | 2.040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.040,00 | 1.740,00 | 300,00 |
| | 1.7.1.8.99.0.0.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 | 0,00 |
| | 1.7.1.8.99.1.0.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 | 0,00 |
| | 1.7.1.8.99.1.1.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 | 0,00 |
| 225 | 1.7.1.8.99.1.1.01.00.00 | AUXÍLIO FINANCEIRO FOMENTO EXPOR | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 | 0,00 |
| | **1.7.2.0.00.0.0.00.00.00** | **TRANSF ESTADOS DIST FEDERAL/SUAS** | **315.829.160,00** | **316.946.384,30** | **200.195.844,30** | **175.978.883,69** | **28.175.343,82** | **9.251,00** | **28.166.092,82** | **204.144.976,51** | **-111.684.183,49** | **3.949.132,21** |
| | **1.7.2.8.00.0.0.00.00.00** | **TRANSF ESTADOS-ESPECÍF ESTADOS/D** | **315.829.160,00** | **316.946.384,30** | **200.195.844,30** | **175.978.883,69** | **28.175.343,82** | **9.251,00** | **28.166.092,82** | **204.144.976,51** | **-111.684.183,49** | **3.949.132,21** |
| | 1.7.2.8.01.0.0.00.00.00 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTA | 304.020.000,00 | 304.020.000,00 | 193.016.900,00 | 169.961.300,25 | 27.705.901,03 | 0,00 | 27.705.901,03 | 197.667.201,28 | -106.352.798,72 | 4.650.301,28 |
| | 1.7.2.8.01.1.0.00.00.00 | COTA-PARTE DO ICMS | 241.000.000,00 | 241.000.000,00 | 141.765.000,00 | 117.498.961,99 | 25.020.714,18 | 0,00 | 25.020.714,18 | 142.519.676,17 | -98.480.323,83 | 754.676,17 |
| 226 | 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO ICMS | 241.000.000,00 | 241.000.000,00 | 141.765.000,00 | 117.498.961,99 | 25.020.714,18 | 0,00 | 25.020.714,18 | 142.519.676,17 | -98.480.323,83 | 754.676,17 |
| | 1.7.2.8.01.2.0.00.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA | 61.000.000,00 | 61.000.000,00 | 50.020.000,00 | 51.483.759,96 | 2.485.266,73 | 0,00 | 2.485.266,73 | 53.969.026,69 | -7.030.973,31 | 3.949.026,69 |
| 227 | 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA | 61.000.000,00 | 61.000.000,00 | 50.020.000,00 | 51.483.759,96 | 2.485.266,73 | 0,00 | 2.485.266,73 | 53.969.026,69 | -7.030.973,31 | 3.949.026,69 |
| | 1.7.2.8.01.3.0.00.00.00 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS | 1.700.000,00 | 1.700.000,00 | 991.900,00 | 886.026,52 | 156.765,70 | 0,00 | 156.765,70 | 1.042.792,22 | -657.207,78 | 50.892,22 |
| 228 | 1.7.2.8.01.3.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO IPI | 1.700.000,00 | 1.700.000,00 | 991.900,00 | 886.026,52 | 156.765,70 | 0,00 | 156.765,70 | 1.042.792,22 | -657.207,78 | 50.892,22 |
| | 1.7.2.8.01.4.0.00.00.00 | COTA-PARTE CONTRIB INTERV DOMÍNI | 320.000,00 | 320.000,00 | 240.000,00 | 92.551,78 | 43.154,42 | 0,00 | 43.154,42 | 135.706,20 | -184.293,80 | -104.293,80 |
| 229 | 1.7.2.8.01.4.1.00.00.00 | COTA-PARTE CIDE | 320.000,00 | 320.000,00 | 240.000,00 | 92.551,78 | 43.154,42 | 0,00 | 43.154,42 | 135.706,20 | -184.293,80 | -104.293,80 |
| | 1.7.2.8.02.0.0.00.00.00 | TRANSF COTA-PARTE COMPENS FINANC | 800.000,00 | 800.000,00 | 466.900,00 | 578.549,29 | 114.993,84 | 0,00 | 114.993,84 | 693.543,13 | -106.456,87 | 226.643,13 |
| | 1.7.2.8.02.3.0.00.00.00 | COTA-PARTE ROYALTIES-COMP FINANC | 800.000,00 | 800.000,00 | 466.900,00 | 578.549,29 | 114.993,84 | 0,00 | 114.993,84 | 693.543,13 | -106.456,87 | 226.643,13 |
| 230 | 1.7.2.8.02.3.1.00.00.00 | COTA-PARTE ROYALTIES-COMP FIN PR | 800.000,00 | 800.000,00 | 466.900,00 | 578.549,29 | 114.993,84 | 0,00 | 114.993,84 | 693.543,13 | -106.456,87 | 226.643,13 |
| | 1.7.2.8.03.0.0.00.00.00 | TRANSF REC ESTADO PROG SAÚDE-FUN | 823.000,00 | 1.390.382,64 | 1.047.582,64 | 407.333,75 | 324.047,75 | 0,00 | 324.047,75 | 731.381,50 | -91.618,50 | -316.201,14 |
| | 1.7.2.8.03.1.0.00.00.00 | TRANSF REC ESTADO PROG SAÚDE-FUN | 823.000,00 | 1.390.382,64 | 1.047.582,64 | 407.333,75 | 324.047,75 | 0,00 | 324.047,75 | 731.381,50 | -91.618,50 | -316.201,14 |
| | 1.7.2.8.03.1.1.00.00.00 | TRANSF REC ESTADO PARA PROGRAMAS | 823.000,00 | 1.390.382,64 | 1.047.582,64 | 407.333,75 | 324.047,75 | 0,00 | 324.047,75 | 731.381,50 | -91.618,50 | -316.201,14 |
| 231 | 1.7.2.8.03.1.1.01.00.00 | SUS AB - PAB ESTADUAL | 706.000,00 | 706.000,00 | 411.600,00 | 0,00 | 185.181,00 | 0,00 | 185.181,00 | 185.181,00 | -520.819,00 | -226.419,00 |
| 232 | 1.7.2.8.03.1.1.02.00.00 | SUS AF - AQ INSUMOS P/ DIABETES | 117.000,00 | 117.000,00 | 68.600,00 | 58.842,00 | 29.421,00 | 0,00 | 29.421,00 | 88.263,00 | -28.737,00 | 19.663,00 |
| 383 | 1.7.2.8.03.1.1.03.00.00 | SUS - INC EST. CASA DE APOIO DST | 0,00 | 129.600,00 | 129.600,00 | 129.600,00 | 109.445,75 | 0,00 | 109.445,75 | 239.045,75 | 239.045,75 | 109.445,75 |
| 391 | 1.7.2.8.03.1.1.04.00.00 | SUS - MEDICAMENTO DOSE CERTA | 0,00 | 437.782,64 | 437.782,64 | 218.891,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 218.891,75 | 218.891,75 | -218.890,89 |
| | 1.7.2.8.07.0.0.00.00.00 | TRANSF ESTADOS DESTINADAS ASSIST | 254.160,00 | 254.160,00 | 148.120,00 | 126.806,72 | 30.401,20 | 9.251,00 | 21.150,20 | 147.956,92 | -106.203,08 | -163,08 |
| | 1.7.2.8.07.1.0.00.00.00 | TRANSF ESTADOS DESTINADAS ASSIST | 254.160,00 | 254.160,00 | 148.120,00 | 126.806,72 | 30.401,20 | 9.251,00 | 21.150,20 | 147.956,92 | -106.203,08 | -163,08 |
| | 1.7.2.8.07.1.1.00.00.00 | TRANSF ESTADO DESTINADAS ASSISTÊ | 254.160,00 | 254.160,00 | 148.120,00 | 126.806,72 | 30.401,20 | 9.251,00 | 21.150,20 | 147.956,92 | -106.203,08 | -163,08 |
| 233 | 1.7.2.8.07.1.1.01.00.00 | SEADS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 77.470,00 | 77.470,00 | 45.220,00 | 38.640,58 | 6.450,00 | 0,00 | 6.450,00 | 45.090,58 | -32.379,42 | -129,42 |
| 234 | 1.7.2.8.07.1.1.02.00.00 | SEADS-PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC-ALTA | 56.440,00 | 56.440,00 | 32.900,00 | 28.164,94 | 4.700,00 | 0,00 | 4.700,00 | 32.864,94 | -23.575,06 | -35,06 |
| 235 | 1.7.2.8.07.1.1.03.00.00 | SEADS-LIBERDADE ASSISTIDA-MÉDIA | 120.250,00 | 120.250,00 | 70.000,00 | 60.001,20 | 19.251,20 | 9.251,00 | 10.000,20 | 70.001,40 | -50.248,60 | 1,40 |
| | 1.7.2.8.10.0.0.00.00.00 | TRANSF CONVÊN ESTADOS/DIST FEDER | 9.932.000,00 | 10.481.841,66 | 5.516.341,66 | 4.904.893,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.904.893,68 | -5.027.106,32 | -611.447,98 |
| | 1.7.2.8.10.2.0.00.00.00 | TRANSF CONV ESTADOS DESTIN PROG | 9.931.000,00 | 10.134.679,61 | 5.169.179,61 | 4.900.111,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.900.111,61 | -5.030.888,39 | -269.068,00 |
| | 1.7.2.8.10.2.1.00.00.00 | TRANSF CONV ESTADOS DESTIN PROG | 9.931.000,00 | 10.134.679,61 | 5.169.179,61 | 4.900.111,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.900.111,61 | -5.030.888,39 | -269.068,00 |
| | 1.7.2.8.10.2.1.01.00.00 | CONVÊNIO ESTADUAL - TRANSPORTE E | 6.208.000,00 | 6.361.031,61 | 3.257.031,61 | 3.103.676,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.103.676,01 | -3.104.323,99 | -153.355,60 |
| 236 | 1.7.2.8.10.2.1.01.01.00 | SEE - TRANSP DE ALUNOS - ENS FUN | 3.663.000,00 | 3.816.031,61 | 1.984.531,61 | 1.831.176,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.831.176,01 | -1.831.823,99 | -153.355,60 |
| 237 | 1.7.2.8.10.2.1.01.02.00 | SEE - TRANSP DE ALUNOS - ENS MÉD | 2.545.000,00 | 2.545.000,00 | 1.272.500,00 | 1.272.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.272.500,00 | -1.272.500,00 | 0,00 |
| | 1.7.2.8.10.2.1.02.00.00 | CONVÊNIO ESTADUAL - ALIMENTAÇÃO | 3.723.000,00 | 3.773.648,00 | 1.912.148,00 | 1.796.435,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.796.435,60 | -1.926.564,40 | -115.712,40 |
| 238 | 1.7.2.8.10.2.1.02.01.00 | SEE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EF | 1.712.000,00 | 1.712.000,00 | 856.000,00 | 842.710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 842.710,00 | -869.290,00 | -13.290,00 |
| 239 | 1.7.2.8.10.2.1.02.02.00 | SEE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EF/E | 88.000,00 | 88.000,00 | 44.000,00 | 29.140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.140,00 | -58.860,00 | -14.860,00 |
| 240 | 1.7.2.8.10.2.1.02.03.00 | SEE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EF I | 138.000,00 | 138.000,00 | 69.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -138.000,00 | -69.000,00 |
| 241 | 1.7.2.8.10.2.1.02.04.00 | SEE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EM | 1.162.000,00 | 1.162.000,00 | 581.000,00 | 540.782,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 540.782,00 | -621.218,00 | -40.218,00 |
| 242 | 1.7.2.8.10.2.1.02.05.00 | SEE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EM/E | 441.000,00 | 441.000,00 | 220.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -441.000,00 | -220.500,00 |
| 243 | 1.7.2.8.10.2.1.02.06.00 | SEE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EM I | 182.000,00 | 182.000,00 | 91.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -182.000,00 | -91.000,00 |
| 393 | 1.7.2.8.10.2.1.02.07.00 | SEE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EF I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78.384,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78.384,00 | 78.384,00 | 78.384,00 |

| | | | | | | ARRECADAÇÃO | | | | | DIFERENÇA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ficha | Código | Especificação da Receita | Orçada | Atualizada | Programada | Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total | Arrec-Orçada | Arrec-Progr. |
| 394 | 1.7.2.8.10.2.1.02.08.00 | SEE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EM/E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59.596,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59.596,00 | 59.596,00 | 59.596,00 |
| 395 | 1.7.2.8.10.2.1.02.09.00 | SEE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EM I | 0,00 | 50.648,00 | 50.648,00 | 245.823,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 245.823,60 | 245.823,60 | 195.175,60 |
| | 1.7.2.8.10.9.0.00.00.00 | OUTRAS TRANSF DE CONVÊNIO DOS ES | 1.000,00 | 347.162,05 | 347.162,05 | 4.782,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.782,07 | 3.782,07 | -342.379,98 |
| | 1.7.2.8.10.9.1.00.00.00 | OUTRAS TRANSF DE CONVÊNIOS DOS E | 1.000,00 | 347.162,05 | 347.162,05 | 4.782,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.782,07 | 3.782,07 | -342.379,98 |
| 244 | 1.7.2.8.10.9.1.01.00.00 | CONVÊNIO FUNDAÇÃO PROCON - MULTA | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 4.782,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.782,07 | 3.782,07 | 3.782,07 |
| 407 | 1.7.2.8.10.9.1.02.00.00 | DETRAN - PROGR. SEGUR. TRÂNSITO | 0,00 | 346.162,05 | 346.162,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -346.162,05 |
| | **1.7.4.0.00.0.0.00.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES P** | **1.091.500,00** | **1.091.500,00** | **455.900,00** | **190.464,38** | **315.321,08** | **0,00** | **315.321,08** | **505.785,46** | **-585.714,54** | **49.885,46** |
| | **1.7.4.8.00.0.0.00.00.00** | **TRANSF INST PRIVADA-ESPECÍF ESTA** | **1.091.500,00** | **1.091.500,00** | **455.900,00** | **190.464,38** | **315.321,08** | **0,00** | **315.321,08** | **505.785,46** | **-585.714,54** | **49.885,46** |
| | 1.7.4.8.10.0.0.00.00.00 | OUTRAS TRANSF INSTIT PRIV-ESPEC | 1.091.500,00 | 1.091.500,00 | 455.900,00 | 190.464,38 | 315.321,08 | 0,00 | 315.321,08 | 505.785,46 | -585.714,54 | 49.885,46 |
| | 1.7.4.8.10.1.0.00.00.00 | OUTRAS TRANSF INST PRIV-ESPEC ES | 1.091.500,00 | 1.091.500,00 | 455.900,00 | 190.464,38 | 315.321,08 | 0,00 | 315.321,08 | 505.785,46 | -585.714,54 | 49.885,46 |
| | 1.7.4.8.10.1.1.00.00.00 | OUTRAS TRANSF INSTIT PRIV-ESPEC | 1.091.500,00 | 1.091.500,00 | 455.900,00 | 190.464,38 | 315.321,08 | 0,00 | 315.321,08 | 505.785,46 | -585.714,54 | 49.885,46 |
| 245 | 1.7.4.8.10.1.1.01.00.00 | RECOLHIMENTO 1%/6% I.R. AO FUNCR | 870.000,00 | 870.000,00 | 321.900,00 | 57.641,35 | 287.329,11 | 0,00 | 287.329,11 | 344.970,46 | -525.029,54 | 23.070,46 |
| 246 | 1.7.4.8.10.1.1.02.00.00 | DOAÇÕES - FUNDO REMAD | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 4.717,23 | 663,25 | 0,00 | 663,25 | 5.380,48 | 4.380,48 | 4.380,48 |
| 247 | 1.7.4.8.10.1.1.03.00.00 | DOAÇÕES - PROGRAMA VIVER - DECR | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | -100,00 |
| 248 | 1.7.4.8.10.1.1.04.00.00 | DOAÇÕES - FUNDO MUNICIPAL IDOSO | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | -100,00 |
| 249 | 1.7.4.8.10.1.1.05.00.00 | DOAÇÕES - FMAS | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | -100,00 |
| 250 | 1.7.4.8.10.1.1.06.00.00 | DOAÇÕES - FUNSSOL | 210.000,00 | 210.000,00 | 122.500,00 | 119.537,12 | 26.832,72 | 0,00 | 26.832,72 | 146.369,84 | -63.630,16 | 23.869,84 |
| 251 | 1.7.4.8.10.1.1.07.00.00 | DOAÇÕES - FUNDO MUN DE CULTURA | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 496,00 | 0,00 | 496,00 | 496,00 | 396,00 | 396,00 |
| 252 | 1.7.4.8.10.1.1.08.00.00 | DOAÇÕES - FAE | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 8.568,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.568,68 | -1.431,32 | -1.431,32 |
| 253 | 1.7.4.8.10.1.1.09.00.00 | DOAÇÕES-FMPA-FDO MUNICIPAL PROTE | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | -100,00 |
| | **1.7.5.0.00.0.0.00.00.00** | **TRANSF OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLI** | **110.000.000,00** | **111.481.000,00** | **67.281.000,00** | **59.890.204,32** | **10.808.577,63** | **0,00** | **10.808.577,63** | **70.698.781,95** | **-39.301.218,05** | **3.417.781,95** |
| | **1.7.5.8.00.0.0.00.00.00** | **TRANSF OUT INSTIT PÚBL-ESPEC EST** | **110.000.000,00** | **111.481.000,00** | **67.281.000,00** | **59.890.204,32** | **10.808.577,63** | **0,00** | **10.808.577,63** | **70.698.781,95** | **-39.301.218,05** | **3.417.781,95** |
| | 1.7.5.8.01.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS RECURSOS - FUNDEB | 110.000.000,00 | 111.481.000,00 | 67.281.000,00 | 59.890.204,32 | 10.808.577,63 | 0,00 | 10.808.577,63 | 70.698.781,95 | -39.301.218,05 | 3.417.781,95 |
| | 1.7.5.8.01.1.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS - FUN | 110.000.000,00 | 111.481.000,00 | 67.281.000,00 | 59.890.204,32 | 10.808.577,63 | 0,00 | 10.808.577,63 | 70.698.781,95 | -39.301.218,05 | 3.417.781,95 |
| 254 | 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU | 110.000.000,00 | 111.481.000,00 | 67.281.000,00 | 59.890.204,32 | 10.808.577,63 | 0,00 | 10.808.577,63 | 70.698.781,95 | -39.301.218,05 | 3.417.781,95 |
| | **1.9.0.0.00.0.0.00.00.00** | **OUTRAS RECEITAS CORRENTES** | **11.145.900,00** | **11.145.900,00** | **6.490.357,86** | **8.504.527,99** | **28.875.191,94** | **27.618.573,11** | **1.256.618,83** | **9.761.146,82** | **-1.384.753,18** | **3.270.788,96** |
| | **1.9.1.0.00.0.0.00.00.00** | **MULTAS ADMINISTRATIVAS/CONTRATUA** | **5.468.100,00** | **5.468.100,00** | **3.183.383,24** | **3.584.265,47** | **691.028,88** | **89.644,11** | **601.384,77** | **4.185.650,24** | **-1.282.449,76** | **1.002.267,00** |
| | 1.9.1.0.01.0.0.00.00.00 | MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO ESPE | 5.464.900,00 | 5.464.900,00 | 3.181.100,00 | 3.584.265,47 | 691.028,88 | 89.644,11 | 601.384,77 | 4.185.650,24 | -1.279.249,76 | 1.004.550,24 |
| | 1.9.1.0.01.1.0.00.00.00 | MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO ESPE | 5.464.900,00 | 5.464.900,00 | 3.181.100,00 | 3.584.265,47 | 691.028,88 | 89.644,11 | 601.384,77 | 4.185.650,24 | -1.279.249,76 | 1.004.550,24 |
| | 1.9.1.0.01.1.1.00.00.00 | MULTAS PREVISTAS LEGISL ESPECÍF- | 4.610.100,00 | 4.610.100,00 | 2.681.600,00 | 2.805.938,24 | 612.474,02 | 89.644,11 | 522.829,91 | 3.328.768,15 | -1.281.331,85 | 647.168,15 |
| 255 | 1.9.1.0.01.1.1.01.00.00 | MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO SANI | 26.000,00 | 26.000,00 | 15.400,00 | 37.706,15 | 9.779,43 | 98,32 | 9.681,11 | 47.387,26 | 21.387,26 | 31.987,26 |
| 256 | 1.9.1.0.01.1.1.02.00.00 | MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO DO T | 4.400.000,00 | 4.400.000,00 | 2.566.900,00 | 2.629.790,08 | 473.479,97 | 3.544,46 | 469.935,51 | 3.099.725,59 | -1.300.274,41 | 532.825,59 |
| 257 | 1.9.1.0.01.1.1.03.00.00 | MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCAL | 15.000,00 | 15.000,00 | 9.100,00 | 4.566,21 | 20.414,22 | 0,00 | 20.414,22 | 24.980,43 | 9.980,43 | 15.880,43 |
| 258 | 1.9.1.0.01.1.1.04.00.00 | MULTAS FISCALIZ ISSQN - LEI 4608 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 5.413,67 | 2.653,00 | 0,00 | 2.653,00 | 8.066,67 | 7.066,67 | 7.066,67 |
| 259 | 1.9.1.0.01.1.1.05.00.00 | MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO D | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| 260 | 1.9.1.0.01.1.1.06.00.00 | MULTAS S/ REG TRANSP COLET - DEC | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 |
| 261 | 1.9.1.0.01.1.1.07.00.00 | MULTAS SOM ALTO - LEI 5860/11 | 75.000,00 | 75.000,00 | 44.100,00 | 39.795,00 | 3.979,50 | 0,00 | 3.979,50 | 43.774,50 | -31.225,50 | -325,50 |
| 262 | 1.9.1.0.01.1.1.08.00.00 | MULTAS SOLTAR PIPA - LEI 5657/09 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 277,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 277,42 | -222,58 | -222,58 |
| 263 | 1.9.1.0.01.1.1.09.00.00 | MULTA SERV TRANSP PASS VEÍC AUT | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -500,00 | -500,00 |
| 264 | 1.9.1.0.01.1.1.10.00.00 | MULTA REG TRANSP COLET FRETADO-D | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 3.348,08 | 0,00 | 3.348,08 | 3.348,08 | 2.348,08 | 2.348,08 |
| 265 | 1.9.1.0.01.1.1.11.00.00 | MULTAS POR INFRAÇÃO À LEI 6811/1 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 420,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 420,50 | 320,50 | 320,50 |
| 266 | 1.9.1.0.01.1.1.12.00.00 | OUTRAS MULTAS - PMI | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 641,38 | 141,67 | 0,00 | 141,67 | 783,05 | -2.216,95 | 783,05 |
| 267 | 1.9.1.0.01.1.1.13.00.00 | MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - SA | 77.000,00 | 77.000,00 | 42.000,00 | 86.001,33 | 98.678,15 | 86.001,33 | 12.676,82 | 98.678,15 | 21.678,15 | 56.678,15 |
| 404 | 1.9.1.0.01.1.1.14.00.00 | MULTAS POR INFRAÇÃO À LEI 6692/1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.326,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.326,50 | 1.326,50 | 1.326,50 |
| | 1.9.1.0.01.1.3.00.00.00 | MULTAS PREV LEGISLAÇÃO ESPECÍF-D | 646.200,00 | 646.200,00 | 377.800,00 | 485.119,52 | 50.714,99 | 0,00 | 50.714,99 | 535.834,51 | -110.365,49 | 158.034,51 |
| | 1.9.1.0.01.1.3.01.00.00 | MULTAS PREV LEGISLAÇÃO ESPECÍF-D | 495.600,00 | 495.600,00 | 289.700,00 | 337.799,74 | 31.701,27 | 0,00 | 31.701,27 | 369.501,01 | -126.098,99 | 79.801,01 |
| 268 | 1.9.1.0.01.1.3.01.01.00 | MULTAS PREV LEG SANITÁRIA - DÍV | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -500,00 | -500,00 |
| 269 | 1.9.1.0.01.1.3.01.02.00 | MULTAS PREV LEG TRÂNSITO - DÍV A | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | -100,00 |
| 270 | 1.9.1.0.01.1.3.01.04.00 | OUTRAS MULTAS PREV LEG ESPEC - D | 495.000,00 | 495.000,00 | 289.100,00 | 337.799,74 | 31.701,27 | 0,00 | 31.701,27 | 369.501,01 | -125.498,99 | 80.401,01 |
| | 1.9.1.0.01.1.3.02.00.00 | MULTAS PREV LEGISL ESPEC-DÍV ATI | 150.600,00 | 150.600,00 | 88.100,00 | 147.319,78 | 19.013,72 | 0,00 | 19.013,72 | 166.333,50 | 15.733,50 | 78.233,50 |
| 271 | 1.9.1.0.01.1.3.02.01.00 | MULTAS PREV LEG SANITÁRIA-DÍV AT | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -500,00 | -500,00 |
| 272 | 1.9.1.0.01.1.3.02.02.00 | MULTAS PREV LEG TRÂNSITO-DÍV ATI | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | -100,00 |
| 273 | 1.9.1.0.01.1.3.02.04.00 | OUTR MULTAS PREV LEG ESPEC-DÍV A | 150.000,00 | 150.000,00 | 87.500,00 | 147.319,78 | 19.013,72 | 0,00 | 19.013,72 | 166.333,50 | 16.333,50 | 78.833,50 |
| | 1.9.1.0.01.1.4.00.00.00 | MULTAS PREV LEG ESPECÍF-DÍV ATIV | 208.600,00 | 208.600,00 | 121.700,00 | 293.207,71 | 27.839,87 | 0,00 | 27.839,87 | 321.047,58 | 112.447,58 | 199.347,58 |
| 274 | 1.9.1.0.01.1.4.01.00.00 | MULTAS PREV LEG SANITÁRIA-DÍV AT | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -500,00 | -500,00 |
| 275 | 1.9.1.0.01.1.4.02.00.00 | MULTAS PREV LEG TRÂNSITO-DÍV ATI | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | -100,00 |

| | | | | | | ARRECADAÇÃO | | | | | DIFERENÇA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ficha | Código | Especificação da Receita | Orçada | Atualizada | Programada | Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total | Arrec-Orçada | Arrec-Progr. |
| 276 | 1.9.1.0.01.1.4.04.00.00 | OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC-DÍV AT | 208.000,00 | 208.000,00 | 121.100,00 | 293.207,71 | 27.839,87 | 0,00 | 27.839,87 | 321.047,58 | 113.047,58 | 199.947,58 |
| | 1.9.1.0.09.0.0.00.00.00 | MULTAS/JUROS PREVISTOS CONTRATOS | 3.200,00 | 3.200,00 | 2.283,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.200,00 | -2.283,24 |
| | 1.9.1.0.09.1.0.00.00.00 | MULTAS/JUROS PREVISTOS CONTRATOS | 3.200,00 | 3.200,00 | 2.283,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.200,00 | -2.283,24 |
| | 1.9.1.0.09.1.1.00.00.00 | MULTAS/JUROS PREVISTOS CONTRATOS | 3.200,00 | 3.200,00 | 2.283,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.200,00 | -2.283,24 |
| 277 | 1.9.1.0.09.1.1.01.00.00 | MULTAS/JUROS PREVISTOS CONTRATOS | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| 278 | 1.9.1.0.09.1.1.02.00.00 | MULTAS/JUROS PREV CONTRATOS-FUNP | 1.100,00 | 1.100,00 | 641,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.100,00 | -641,62 |
| 279 | 1.9.1.0.09.1.1.03.00.00 | MULTAS/JUROS PREVISTOS CONTRATOS | 1.100,00 | 1.100,00 | 641,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.100,00 | -641,62 |
| | **1.9.2.0.00.0.0.00.00.00** | **INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES** | **721.600,00** | **721.600,00** | **403.924,62** | **592.080,74** | **164.321,48** | **95.324,37** | **68.997,11** | **661.077,85** | **-60.522,15** | **257.153,23** |
| | **1.9.2.1.00.0.0.00.00.00** | **INDENIZAÇÕES** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **60.565,20** | **0,00** | **60.565,20** | **-60.565,20** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | 1.9.2.1.03.0.0.00.00.00 | INDENIZAÇÃO POR SINISTRO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.565,20 | 0,00 | 60.565,20 | -60.565,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.9.2.1.03.1.0.00.00.00 | INDENIZAÇÃO POR SINISTRO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.565,20 | 0,00 | 60.565,20 | -60.565,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.9.2.1.03.1.1.00.00.00 | INDENIZAÇÃO POR SINISTRO - PRINC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.565,20 | 0,00 | 60.565,20 | -60.565,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 403 | 1.9.2.1.03.1.1.01.00.00 | INDENIZAÇÃO POR SINISTRO - PMI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.565,20 | 0,00 | 60.565,20 | -60.565,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **1.9.2.8.00.0.0.00.00.00** | **INDENIZ/RESTIT/RESSARC-ESPEC EST** | **721.600,00** | **721.600,00** | **403.924,62** | **531.515,54** | **164.321,48** | **34.759,17** | **129.562,31** | **661.077,85** | **-60.522,15** | **257.153,23** |
| | 1.9.2.8.01.0.0.00.00.00 | INDENIZAÇÕES-ESPECÍFICAS ESTADOS | 46.000,00 | 46.000,00 | 27.600,00 | 109.051,06 | 81.085,97 | 0,00 | 81.085,97 | 190.137,03 | 144.137,03 | 162.537,03 |
| | 1.9.2.8.01.1.0.00.00.00 | INDENIZ-ESPECÍFICAS ESTADOS/DF/M | 46.000,00 | 46.000,00 | 27.600,00 | 109.051,06 | 81.085,97 | 0,00 | 81.085,97 | 190.137,03 | 144.137,03 | 162.537,03 |
| | 1.9.2.8.01.1.1.00.00.00 | INDENIZ-ESPEC ESTAD/DF/MUNICÍP-P | 46.000,00 | 46.000,00 | 27.600,00 | 109.051,06 | 81.085,97 | 0,00 | 81.085,97 | 190.137,03 | 144.137,03 | 162.537,03 |
| 280 | 1.9.2.8.01.1.1.01.00.00 | INDENIZ P/ DANOS CAUSADOS PATRIM | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| 281 | 1.9.2.8.01.1.1.02.00.00 | INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA | 25.000,00 | 25.000,00 | 14.700,00 | 47.072,07 | 6.911,09 | 0,00 | 6.911,09 | 53.983,16 | 28.983,16 | 39.283,16 |
| 282 | 1.9.2.8.01.1.1.03.00.00 | OUTRAS INDENIZ-PMI(DESC INDENIZ | 20.000,00 | 20.000,00 | 11.900,00 | 13.838,66 | 6.816,65 | 0,00 | 6.816,65 | 20.655,31 | 655,31 | 8.755,31 |
| 347 | 1.9.2.8.01.1.1.04.00.00 | INDENIZAÇÕES - MP TAG (ILPI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.579,09 | 2.402,72 | 0,00 | 2.402,72 | 32.981,81 | 32.981,81 | 32.981,81 |
| 392 | 1.9.2.8.01.1.1.05.00.00 | INDENIZAÇÕES DIVERSAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.561,24 | 4.390,31 | 0,00 | 4.390,31 | 21.951,55 | 21.951,55 | 21.951,55 |
| 421 | 1.9.2.8.01.1.1.06.00.00 | INDENIZAÇÕES POR SINISTRO - PMI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.565,20 | 0,00 | 60.565,20 | 60.565,20 | 60.565,20 | 60.565,20 |
| | 1.9.2.8.02.0.0.00.00.00 | RESTITUIÇÕES - ESPECÍF ESTADOS/D | 675.600,00 | 675.600,00 | 376.324,62 | 422.464,48 | 83.235,51 | 34.759,17 | 48.476,34 | 470.940,82 | -204.659,18 | 94.616,20 |
| | 1.9.2.8.02.9.0.00.00.00 | OUTRAS RESTIT-ESPEC ESTAD/DF/MUN | 675.600,00 | 675.600,00 | 376.324,62 | 422.464,48 | 83.235,51 | 34.759,17 | 48.476,34 | 470.940,82 | -204.659,18 | 94.616,20 |
| | 1.9.2.8.02.9.1.00.00.00 | OUTRAS RESTIT-ESPEC ESTAD/DF/MUN | 675.600,00 | 675.600,00 | 376.324,62 | 419.162,18 | 81.522,69 | 34.759,17 | 46.763,52 | 465.925,70 | -209.674,30 | 89.601,08 |
| 283 | 1.9.2.8.02.9.1.01.00.00 | RESTITUIÇÕES - ANTONIO J. TRINCA | 7.700,00 | 7.700,00 | 4.487,00 | 3.183,60 | 636,72 | 0,00 | 636,72 | 3.820,32 | -3.879,68 | -666,68 |
| 284 | 1.9.2.8.02.9.1.02.00.00 | RESTITUIÇÕES - MORADIA ESCOLAR | 95.000,00 | 95.000,00 | 47.496,00 | 43.466,94 | 9.232,26 | 0,00 | 9.232,26 | 52.699,20 | -42.300,80 | 5.203,20 |
| 285 | 1.9.2.8.02.9.1.04.00.00 | RESTITUIÇÕES - TAC - AIRTON CASA | 6.900,00 | 6.900,00 | 4.025,00 | 3.360,00 | 560,00 | 0,00 | 560,00 | 3.920,00 | -2.980,00 | -105,00 |
| 286 | 1.9.2.8.02.9.1.05.00.00 | REEMBOLSO - PONTO AZUL | 216.000,00 | 216.000,00 | 126.000,00 | 109.483,13 | 17.065,80 | 0,00 | 17.065,80 | 126.548,93 | -89.451,07 | 548,93 |
| 287 | 1.9.2.8.02.9.1.06.00.00 | REEMBOLSO - TRIB REG TRABLAHO 15 | 90.000,00 | 90.000,00 | 52.500,00 | 47.022,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.022,81 | -42.977,19 | -5.477,19 |
| 288 | 1.9.2.8.02.9.1.07.00.00 | REEMBOLSO - INSTITUIÇÃO BANCÁRIA | 23.000,00 | 23.000,00 | 13.300,00 | 12.847,46 | 1.160,00 | 0,00 | 1.160,00 | 14.007,46 | -8.992,54 | 707,46 |
| 289 | 1.9.2.8.02.9.1.08.00.00 | REEMBOLSO - ALIMENTAÇÃO | 84.000,00 | 84.000,00 | 42.000,00 | 36.349,41 | 7.587,66 | 0,00 | 7.587,66 | 43.937,07 | -40.062,93 | 1.937,07 |
| 290 | 1.9.2.8.02.9.1.09.00.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI | 100.000,00 | 100.000,00 | 58.100,00 | 99.144,35 | 2.469,09 | 359,71 | 2.109,38 | 101.253,73 | 1.253,73 | 43.153,73 |
| 291 | 1.9.2.8.02.9.1.10.00.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES - SAAE | 42.000,00 | 42.000,00 | 22.000,00 | 28.971,94 | 30.937,59 | 28.971,94 | 1.965,65 | 30.937,59 | -11.062,41 | 8.937,59 |
| 292 | 1.9.2.8.02.9.1.11.00.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES - FUNPREV - | 11.000,00 | 11.000,00 | 6.416,62 | 5.427,52 | 6.998,33 | 5.427,52 | 1.570,81 | 6.998,33 | -4.001,67 | 581,71 |
| 345 | 1.9.2.8.02.9.1.12.00.00 | RESTITUIÇÕES - MP TAG (ILPI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.905,02 | 4.875,24 | 0,00 | 4.875,24 | 34.780,26 | 34.780,26 | 34.780,26 |
| | 1.9.2.8.02.9.3.00.00.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.381,44 | 1.190,72 | 0,00 | 1.190,72 | 3.572,16 | 3.572,16 | 3.572,16 |
| 385 | 1.9.2.8.02.9.3.01.00.00 | RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA - PR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.428,86 | 714,43 | 0,00 | 714,43 | 2.143,29 | 2.143,29 | 2.143,29 |
| 386 | 1.9.2.8.02.9.3.02.00.00 | RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA - AT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 952,58 | 476,29 | 0,00 | 476,29 | 1.428,87 | 1.428,87 | 1.428,87 |
| | 1.9.2.8.02.9.4.00.00.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 920,86 | 522,10 | 0,00 | 522,10 | 1.442,96 | 1.442,96 | 1.442,96 |
| 387 | 1.9.2.8.02.9.4.01.00.00 | RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA - MU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 920,86 | 522,10 | 0,00 | 522,10 | 1.442,96 | 1.442,96 | 1.442,96 |
| | **1.9.9.0.00.0.0.00.00.00** | **DEMAIS RECEITAS CORRENTES** | **4.956.200,00** | **4.956.200,00** | **2.903.050,00** | **4.328.181,78** | **28.019.841,58** | **27.433.604,63** | **586.236,95** | **4.914.418,73** | **-41.781,27** | **2.011.368,73** |
| | 1.9.9.0.03.0.0.00.00.00 | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 1.750.000,00 | 1.766.247,49 | 1.991.315,67 | 1.766.247,49 | 225.068,18 | 1.991.315,67 | -1.008.684,33 | 241.315,67 |
| | 1.9.9.0.03.1.0.00.00.00 | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 1.750.000,00 | 1.766.247,49 | 1.991.315,67 | 1.766.247,49 | 225.068,18 | 1.991.315,67 | -1.008.684,33 | 241.315,67 |
| 293 | 1.9.9.0.03.1.1.00.00.00 | COMPENSAÇÕES FINANC RGPS E RPPS- | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 1.750.000,00 | 1.766.247,49 | 1.991.315,67 | 1.766.247,49 | 225.068,18 | 1.991.315,67 | -1.008.684,33 | 241.315,67 |
| | 1.9.9.0.99.0.0.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS | 1.956.200,00 | 1.956.200,00 | 1.153.050,00 | 2.561.934,29 | 26.028.525,91 | 25.667.357,14 | 361.168,77 | 2.923.103,06 | 966.903,06 | 1.770.053,06 |
| | 1.9.9.0.99.1.0.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS | 1.956.200,00 | 1.956.200,00 | 1.153.050,00 | 2.561.934,29 | 26.028.525,91 | 25.667.357,14 | 361.168,77 | 2.923.103,06 | 966.903,06 | 1.770.053,06 |
| | 1.9.9.0.99.1.1.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PR | 1.757.900,00 | 1.757.900,00 | 1.036.750,00 | 2.328.322,50 | 25.863.592,04 | 25.667.357,14 | 196.234,90 | 2.524.557,40 | 766.657,40 | 1.487.807,40 |
| 294 | 1.9.9.0.99.1.1.01.00.00 | EVENTOS FUNSSOL | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 22.681,30 | 2.625,00 | 0,00 | 2.625,00 | 25.306,30 | -4.693,70 | -4.693,70 |
| 295 | 1.9.9.0.99.1.1.02.00.00 | AJUSTE DE CONDUTA AESCI - CONTAB | 12.000,00 | 12.000,00 | 7.000,00 | 5.944,00 | 998,00 | 0,00 | 998,00 | 6.942,00 | -5.058,00 | -58,00 |
| 296 | 1.9.9.0.99.1.1.03.00.00 | AJUSTE DE CONDUTA APM - MÉDICOS | 12.000,00 | 12.000,00 | 7.000,00 | 5.944,00 | 998,00 | 0,00 | 998,00 | 6.942,00 | -5.058,00 | -58,00 |
| 297 | 1.9.9.0.99.1.1.04.00.00 | COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CO | 850.000,00 | 850.000,00 | 495.600,00 | 735.898,43 | 113.735,74 | 0,00 | 113.735,74 | 849.634,17 | -365,83 | 354.034,17 |
| 298 | 1.9.9.0.99.1.1.05.00.00 | FUNHABIT | 150.000,00 | 150.000,00 | 87.500,00 | 950.360,58 | 158.304,81 | 0,00 | 158.304,81 | 1.108.665,39 | 958.665,39 | 1.021.165,39 |
| 299 | 1.9.9.0.99.1.1.06.00.00 | OUTRAS RECEITAS - FUNSAU | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -500,00 | -500,00 |
| 300 | 1.9.9.0.99.1.1.07.00.00 | OUTRAS RECEITAS - PMI | 210.000,00 | 210.000,00 | 122.500,00 | 204.325,63 | 39.139,84 | 6.628,27 | 32.511,57 | 236.837,20 | 26.837,20 | 114.337,20 |

| | | | | | | ARRECADAÇÃO | | | | | DIFERENÇA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ficha | Código | Especificação da Receita | Orçada | Atualizada | Programada | Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total | Arrec-Orçada | Arrec-Progr. |
| 301 | 1.9.9.0.99.1.1.08.00.00 | DEMAIS RECEITAS - SAAE | 470.000,00 | 470.000,00 | 273.000,00 | 239.218,59 | 271.312,06 | 239.218,59 | 32.093,47 | 271.312,06 | -198.687,94 | -1.687,94 |
| 302 | 1.9.9.0.99.1.1.09.00.00 | OUTRAS RECEITAS - FUNPREV - SEPR | 7.200,00 | 7.200,00 | 4.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -7.200,00 | -4.200,00 |
| 303 | 1.9.9.0.99.1.1.10.00.00 | OUTRAS RECEITAS - FAS - SEPREV | 7.200,00 | 7.200,00 | 4.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -7.200,00 | -4.200,00 |
| 304 | 1.9.9.0.99.1.1.11.00.00 | OUTRAS RECEITAS - FIEC | 6.000,00 | 6.000,00 | 3.500,00 | 3.671,31 | 4.052,67 | 3.671,31 | 381,36 | 4.052,67 | -1.947,33 | 552,67 |
| 305 | 1.9.9.0.99.1.1.12.00.00 | OUTRAS RECEITAS - PRÓ-MEMÓRIA | 3.000,00 | 3.000,00 | 1.750,00 | 3.041,20 | 3.041,20 | 3.041,20 | 0,00 | 3.041,20 | 41,20 | 1.291,20 |
| 343 | 1.9.9.0.99.1.1.13.00.00 | RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157.237,46 | 25.269.384,72 | 25.414.797,77 | -145.413,05 | 11.824,41 | 11.824,41 | 11.824,41 |
| | 1.9.9.0.99.1.2.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - MU | 200,00 | 200,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -200,00 | -100,00 |
| 306 | 1.9.9.0.99.1.2.01.00.00 | FUNHABIT - MULTAS E JUROS | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 |
| 307 | 1.9.9.0.99.1.2.02.00.00 | OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - MU | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | -100,00 |
| | 1.9.9.0.99.1.3.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍ | 154.100,00 | 154.100,00 | 90.300,00 | 160.689,45 | 100.542,34 | 0,00 | 100.542,34 | 261.231,79 | 107.131,79 | 170.931,79 |
| | 1.9.9.0.99.1.3.01.00.00 | OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍ | 120.000,00 | 120.000,00 | 70.000,00 | 104.900,44 | 61.072,43 | 0,00 | 61.072,43 | 165.972,87 | 45.972,87 | 95.972,87 |
| 308 | 1.9.9.0.99.1.3.01.01.00 | COMPENS FIN ÁREA IRREGULAR CONST | 60.000,00 | 60.000,00 | 35.000,00 | 104.900,44 | 61.072,43 | 0,00 | 61.072,43 | 165.972,87 | 105.972,87 | 130.972,87 |
| 309 | 1.9.9.0.99.1.3.01.02.00 | FUNHABIT - DÍVIDA ATIVA | 60.000,00 | 60.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -60.000,00 | -35.000,00 |
| | 1.9.9.0.99.1.3.02.00.00 | OUTRAS RECEITAS-PRIMÁR-DÍV ATIVA | 34.100,00 | 34.100,00 | 20.300,00 | 55.789,01 | 39.469,91 | 0,00 | 39.469,91 | 95.258,92 | 61.158,92 | 74.958,92 |
| 310 | 1.9.9.0.99.1.3.02.01.00 | COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍ | 25.000,00 | 25.000,00 | 14.700,00 | 55.789,01 | 39.469,91 | 0,00 | 39.469,91 | 95.258,92 | 70.258,92 | 80.558,92 |
| 311 | 1.9.9.0.99.1.3.02.02.00 | FUNHABIT - DÍV ATIVA - ATUALIZ M | 9.100,00 | 9.100,00 | 5.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -9.100,00 | -5.600,00 |
| | 1.9.9.0.99.1.4.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS-PRIMÁR-DÍV ATIVA | 44.000,00 | 44.000,00 | 25.900,00 | 72.922,34 | 64.391,53 | 0,00 | 64.391,53 | 137.313,87 | 93.313,87 | 111.413,87 |
| 312 | 1.9.9.0.99.1.4.01.00.00 | COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV | 29.000,00 | 29.000,00 | 16.800,00 | 72.922,34 | 64.391,53 | 0,00 | 64.391,53 | 137.313,87 | 108.313,87 | 120.513,87 |
| 313 | 1.9.9.0.99.1.4.02.00.00 | FUNHABIT - DÍV ATIVA - MTS JRS | 15.000,00 | 15.000,00 | 9.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -15.000,00 | -9.100,00 |
| | **2.0.0.0.00.0.0.00.00.00** | **RECEITAS DE CAPITAL** | **935.000,00** | **17.845.928,19** | **17.837.828,19** | **1.704.970,97** | **3.104.732,39** | **1.215.233,94** | **1.889.498,45** | **3.594.469,42** | **2.659.469,42** | **-14.243.358,77** |
| | **2.1.0.0.00.0.0.00.00.00** | **OPERAÇÕES DE CRÉDITO** | **0,00** | **15.282.108,76** | **15.282.108,76** | **448.485,81** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **448.485,81** | **448.485,81** | **-14.833.622,95** |
| | **2.1.1.0.00.0.0.00.00.00** | **OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO I** | **0,00** | **15.282.108,76** | **15.282.108,76** | **448.485,81** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **448.485,81** | **448.485,81** | **-14.833.622,95** |
| | **2.1.1.8.00.0.0.00.00.00** | **OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO I** | **0,00** | **15.282.108,76** | **15.282.108,76** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-15.282.108,76** |
| | 2.1.1.8.01.0.0.00.00.00 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - | 0,00 | 15.282.108,76 | 15.282.108,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -15.282.108,76 |
| | 2.1.1.8.01.3.0.00.00.00 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PA | 0,00 | 15.282.108,76 | 15.282.108,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -15.282.108,76 |
| | 2.1.1.8.01.3.1.00.00.00 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS P/ | 0,00 | 15.282.108,76 | 15.282.108,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -15.282.108,76 |
| 389 | 2.1.1.8.01.3.1.02.00.00 | OP.CRED - CONSTRUÇÃO ETA VI | 0,00 | 15.282.108,76 | 15.282.108,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -15.282.108,76 |
| | **2.1.1.9.00.0.0.00.00.00** | **OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - ME** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **448.485,81** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **448.485,81** | **448.485,81** | **448.485,81** |
| | 2.1.1.9.00.1.0.00.00.00 | OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - ME | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 448.485,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 448.485,81 | 448.485,81 | 448.485,81 |
| | 2.1.1.9.00.1.1.00.00.00 | OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - ME | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 448.485,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 448.485,81 | 448.485,81 | 448.485,81 |
| 381 | 2.1.1.9.00.1.1.01.00.00 | OP.CRED - CONSTR.VIADUTO-3990876 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 448.485,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 448.485,81 | 448.485,81 | 448.485,81 |
| | **2.2.0.0.00.0.0.00.00.00** | **ALIENAÇÃO DE BENS** | **20.000,00** | **20.000,00** | **11.900,00** | **104.923,22** | **1.801.243,08** | **63.672,00** | **1.737.571,08** | **1.842.494,30** | **1.822.494,30** | **1.830.594,30** |
| | **2.2.2.0.00.0.0.00.00.00** | **ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS** | **20.000,00** | **20.000,00** | **11.900,00** | **104.923,22** | **1.801.243,08** | **63.672,00** | **1.737.571,08** | **1.842.494,30** | **1.822.494,30** | **1.830.594,30** |
| | 2.2.2.0.00.1.0.00.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 20.000,00 | 20.000,00 | 11.900,00 | 104.923,22 | 1.801.243,08 | 63.672,00 | 1.737.571,08 | 1.842.494,30 | 1.822.494,30 | 1.830.594,30 |
| | 2.2.2.0.00.1.1.00.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRIN | 20.000,00 | 20.000,00 | 11.900,00 | 104.923,22 | 1.801.243,08 | 63.672,00 | 1.737.571,08 | 1.842.494,30 | 1.822.494,30 | 1.830.594,30 |
| 314 | 2.2.2.0.00.1.1.01.00.00 | IMÓVEIS - BAIRRO ITAICI | 20.000,00 | 20.000,00 | 11.900,00 | 10.741,07 | 2.509,08 | 0,00 | 2.509,08 | 13.250,15 | -6.749,85 | 1.350,15 |
| 406 | 2.2.2.0.00.1.1.02.00.00 | DIFERENÇA PERMUTA DE IMÓVEL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.458,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.458,15 | 10.458,15 | 10.458,15 |
| 409 | 2.2.2.0.00.1.1.03.00.00 | IMÓVEIS - CAMINHO DA LUZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.134,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.134,00 | 4.134,00 | 4.134,00 |
| 413 | 2.2.2.0.00.1.1.04.00.00 | DIMPE II | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79.590,00 | 1.798.734,00 | 63.672,00 | 1.735.062,00 | 1.814.652,00 | 1.814.652,00 | 1.814.652,00 |
| | **2.4.0.0.00.0.0.00.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL** | **915.000,00** | **2.543.819,43** | **2.543.819,43** | **1.151.561,94** | **1.303.489,31** | **1.151.561,94** | **151.927,37** | **1.303.489,31** | **388.489,31** | **-1.240.330,12** |
| | **2.4.1.0.00.0.0.00.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUA** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **236.002,95** | **387.930,32** | **236.002,95** | **151.927,37** | **387.930,32** | **387.930,32** | **387.930,32** |
| | **2.4.1.8.00.0.0.00.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **236.002,95** | **387.930,32** | **236.002,95** | **151.927,37** | **387.930,32** | **387.930,32** | **387.930,32** |
| | 2.4.1.8.10.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 236.002,95 | 387.930,32 | 236.002,95 | 151.927,37 | 387.930,32 | 387.930,32 | 387.930,32 |
| | 2.4.1.8.10.5.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA U | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 236.002,95 | 236.002,95 | 236.002,95 | 0,00 | 236.002,95 | 236.002,95 | 236.002,95 |
| | 2.4.1.8.10.5.1.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA U | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 236.002,95 | 236.002,95 | 236.002,95 | 0,00 | 236.002,95 | 236.002,95 | 236.002,95 |
| 410 | 2.4.1.8.10.5.1.01.00.00 | SUBSTITUIÇÃO DE REDES MND-COBR F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 236.002,95 | 236.002,95 | 236.002,95 | 0,00 | 236.002,95 | 236.002,95 | 236.002,95 |
| | 2.4.1.8.10.9.0.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151.927,37 | 0,00 | 151.927,37 | 151.927,37 | 151.927,37 | 151.927,37 |
| | 2.4.1.8.10.9.1.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151.927,37 | 0,00 | 151.927,37 | 151.927,37 | 151.927,37 | 151.927,37 |
| 416 | 2.4.1.8.10.9.1.01.00.00 | CENTRO INICIAÇÃO ESPORTE - CEI O | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151.927,37 | 0,00 | 151.927,37 | 151.927,37 | 151.927,37 | 151.927,37 |
| | **2.4.2.0.00.0.0.00.00.00** | **TRANSF ESTADOS/DISTR FEDERAL/ENT** | **915.000,00** | **2.543.819,43** | **2.543.819,43** | **915.558,99** | **915.558,99** | **915.558,99** | **0,00** | **915.558,99** | **558,99** | **-1.628.260,44** |
| | **2.4.2.8.00.0.0.00.00.00** | **TRANSF ESTADOS/DISTR FEDERAL/ENT** | **915.000,00** | **2.543.819,43** | **2.543.819,43** | **915.558,99** | **915.558,99** | **915.558,99** | **0,00** | **915.558,99** | **558,99** | **-1.628.260,44** |
| | 2.4.2.8.10.0.0.00.00.00 | TRANSF CONV ESTADOS/DISTR FEDERA | 915.000,00 | 2.543.819,43 | 2.543.819,43 | 915.558,99 | 915.558,99 | 915.558,99 | 0,00 | 915.558,99 | 558,99 | -1.628.260,44 |
| | 2.4.2.8.10.5.0.00.00.00 | TRANSF CONV ESTADOS DEST PROG SA | 915.000,00 | 2.351.681,43 | 2.351.681,43 | 915.558,99 | 915.558,99 | 915.558,99 | 0,00 | 915.558,99 | 558,99 | -1.436.122,44 |
| | 2.4.2.8.10.5.1.00.00.00 | TRANSF CONV EST DEST PROG SANEAM | 915.000,00 | 2.351.681,43 | 2.351.681,43 | 915.558,99 | 915.558,99 | 915.558,99 | 0,00 | 915.558,99 | 558,99 | -1.436.122,44 |
| 315 | 2.4.2.8.10.5.1.01.00.00 | EQUIP ETE MÁRIO A CANDELLO-FEHID | 640.000,00 | 640.000,00 | 640.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -640.000,00 | -640.000,00 |
| 316 | 2.4.2.8.10.5.1.02.00.00 | IMPLANT EST REMOTAS CAPTAÇÕES-FE | 45.000,00 | 330.406,42 | 330.406,42 | 915.558,99 | 915.558,99 | 915.558,99 | 0,00 | 915.558,99 | 870.558,99 | 585.152,57 |

| | | | | | | ARRECADAÇÃO | | | | | DIFERENÇA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ficha | Código | Especificação da Receita | Orçada | Atualizada | Programada | Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total | Arrec-Orçada | Arrec-Progr. |
| 317 | 2.4.2.8.10.5.1.03.00.00 | MACROMEDIDORES SETORES - FEHIDRO | 230.000,00 | 230.000,00 | 230.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -230.000,00 | -230.000,00 |
| 412 | 2.4.2.8.10.5.1.04.00.00 | SUBSTIT. REDE DE ÁGUA POR MND 3ª | 0,00 | 1.151.275,01 | 1.151.275,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.151.275,01 |
| | 2.4.2.8.10.9.0.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNI | 0,00 | 192.138,00 | 192.138,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -192.138,00 |
| | 2.4.2.8.10.9.1.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNI | 0,00 | 192.138,00 | 192.138,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -192.138,00 |
| 408 | 2.4.2.8.10.9.1.01.00.00 | DETRAN - PROGR. SEGUR. TRÂNSITO | 0,00 | 192.138,00 | 192.138,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -192.138,00 |
| | **7.0.0.0.00.0.0.00.00.00** | **RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS** | **84.867.050,00** | **84.867.050,00** | **45.876.002,30** | **49.084.458,00** | **56.276.086,04** | **48.198.056,66** | **8.078.029,38** | **57.162.487,38** | **-27.704.562,62** | **11.286.485,08** |
| | **7.1.0.0.00.0.0.00.00.00** | **IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES** | **680.000,00** | **680.000,00** | **370.800,00** | **270.287,44** | **67.571,86** | **0,00** | **67.571,86** | **337.859,30** | **-342.140,70** | **-32.940,70** |
| | **7.1.2.0.00.0.0.00.00.00** | **TAXAS - INTRA OFSS** | **680.000,00** | **680.000,00** | **370.800,00** | **270.287,44** | **67.571,86** | **0,00** | **67.571,86** | **337.859,30** | **-342.140,70** | **-32.940,70** |
| | **7.1.2.8.00.0.0.00.00.00** | **TAXAS-ESPECÍF ESTADOS/DF/MUNICÍP** | **680.000,00** | **680.000,00** | **370.800,00** | **270.287,44** | **67.571,86** | **0,00** | **67.571,86** | **337.859,30** | **-342.140,70** | **-32.940,70** |
| | 7.1.2.8.01.0.0.00.00.00 | TAXAS INSPEÇÃO, CONTROL/FISCALIZ | 680.000,00 | 680.000,00 | 370.800,00 | 270.287,44 | 67.571,86 | 0,00 | 67.571,86 | 337.859,30 | -342.140,70 | -32.940,70 |
| | 7.1.2.8.01.9.0.00.00.00 | TXS INSPEÇÃO/CONTROL/FISC-OUTRAS | 680.000,00 | 680.000,00 | 370.800,00 | 270.287,44 | 67.571,86 | 0,00 | 67.571,86 | 337.859,30 | -342.140,70 | -32.940,70 |
| | 7.1.2.8.01.9.1.00.00.00 | TXS INSPEÇ/CONTROL/FISC-OUTRAS-P | 680.000,00 | 680.000,00 | 370.800,00 | 270.287,44 | 67.571,86 | 0,00 | 67.571,86 | 337.859,30 | -342.140,70 | -32.940,70 |
| 318 | 7.1.2.8.01.9.1.01.00.00 | TAXA UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍN | 680.000,00 | 680.000,00 | 370.800,00 | 270.287,44 | 67.571,86 | 0,00 | 67.571,86 | 337.859,30 | -342.140,70 | -32.940,70 |
| | **7.2.0.0.00.0.0.00.00.00** | **CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS** | **80.394.050,00** | **80.394.050,00** | **43.296.692,30** | **46.629.737,88** | **54.209.684,29** | **46.629.737,88** | **7.579.946,41** | **54.209.684,29** | **-26.184.365,71** | **10.912.991,99** |
| | **7.2.1.0.00.0.0.00.00.00** | **CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OF** | **80.394.050,00** | **80.394.050,00** | **43.296.692,30** | **46.629.737,88** | **54.209.684,29** | **46.629.737,88** | **7.579.946,41** | **54.209.684,29** | **-26.184.365,71** | **10.912.991,99** |
| | **7.2.1.8.00.0.0.00.00.00** | **CONTRIB SOCIAIS ESPEC ESTADOS/DF** | **47.207.600,00** | **47.207.600,00** | **25.424.570,62** | **28.390.106,78** | **33.029.810,53** | **28.390.106,78** | **4.639.703,75** | **33.029.810,53** | **-14.177.789,47** | **7.605.239,91** |
| | 7.2.1.8.03.0.0.00.00.00 | CPSSS PATRONAL-SERVID CIVIL-ESPE | 47.207.600,00 | 47.207.600,00 | 25.424.570,62 | 28.390.106,78 | 33.029.810,53 | 28.390.106,78 | 4.639.703,75 | 33.029.810,53 | -14.177.789,47 | 7.605.239,91 |
| | 7.2.1.8.03.1.0.00.00.00 | CPSSS PATRONAL-SERVID CIVIL ATIV | 47.207.600,00 | 47.207.600,00 | 25.424.570,62 | 28.390.106,78 | 33.029.810,53 | 28.390.106,78 | 4.639.703,75 | 33.029.810,53 | -14.177.789,47 | 7.605.239,91 |
| | 7.2.1.8.03.1.1.00.00.00 | CPSSS PATRONAL-SERVID CIVIL ATIV | 47.206.500,00 | 47.206.500,00 | 25.423.929,00 | 28.390.106,78 | 33.029.810,53 | 28.390.106,78 | 4.639.703,75 | 33.029.810,53 | -14.176.689,47 | 7.605.881,53 |
| 319 | 7.2.1.8.03.1.1.01.00.00 | CONTRIB PATRONAL - SERV ATIVO - | 47.206.500,00 | 47.206.500,00 | 25.423.929,00 | 28.390.106,78 | 33.029.810,53 | 28.390.106,78 | 4.639.703,75 | 33.029.810,53 | -14.176.689,47 | 7.605.881,53 |
| | 7.2.1.8.03.1.2.00.00.00 | CPSSS PATRONAL-SERVID CIVIL ATIV | 1.100,00 | 1.100,00 | 641,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.100,00 | -641,62 |
| 320 | 7.2.1.8.03.1.2.01.00.00 | CONTRIB PATRONAL SERVID ATIVO-FU | 1.100,00 | 1.100,00 | 641,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.100,00 | -641,62 |
| | **7.2.1.9.00.0.0.00.00.00** | **OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - I** | **33.186.450,00** | **33.186.450,00** | **17.872.121,68** | **18.239.631,10** | **21.179.873,76** | **18.239.631,10** | **2.940.242,66** | **21.179.873,76** | **-12.006.576,24** | **3.307.752,08** |
| | 7.2.1.9.99.0.0.00.00.00 | DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - I | 33.186.450,00 | 33.186.450,00 | 17.872.121,68 | 18.239.631,10 | 21.179.873,76 | 18.239.631,10 | 2.940.242,66 | 21.179.873,76 | -12.006.576,24 | 3.307.752,08 |
| | 7.2.1.9.99.1.0.00.00.00 | DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - I | 33.186.450,00 | 33.186.450,00 | 17.872.121,68 | 18.239.631,10 | 21.179.873,76 | 18.239.631,10 | 2.940.242,66 | 21.179.873,76 | -12.006.576,24 | 3.307.752,08 |
| | 7.2.1.9.99.1.1.00.00.00 | DEMAIS CONTRIB SOCIAIS-PRINCIPAL | 33.184.250,00 | 33.184.250,00 | 17.870.838,44 | 18.239.631,10 | 21.179.873,76 | 18.239.631,10 | 2.940.242,66 | 21.179.873,76 | -12.004.376,24 | 3.309.035,32 |
| | 7.2.1.9.99.1.1.01.00.00 | CONTRIB PATRONAL-SERVIDOR ATIVO- | 32.718.000,00 | 32.718.000,00 | 17.619.797,44 | 18.036.132,83 | 20.924.710,10 | 18.036.132,83 | 2.888.577,27 | 20.924.710,10 | -11.793.289,90 | 3.304.912,66 |
| 321 | 7.2.1.9.99.1.1.01.01.00 | CONTRIB PATRONAL - SERVIDOR ATIV | 32.718.000,00 | 32.718.000,00 | 17.619.797,44 | 18.036.132,83 | 20.924.710,10 | 18.036.132,83 | 2.888.577,27 | 20.924.710,10 | -11.793.289,90 | 3.304.912,66 |
| | 7.2.1.9.99.1.1.02.00.00 | CONTRIB PATRONAL-SERVIDOR INATIV | 466.250,00 | 466.250,00 | 251.041,00 | 203.498,27 | 255.163,66 | 203.498,27 | 51.665,39 | 255.163,66 | -211.086,34 | 4.122,66 |
| 322 | 7.2.1.9.99.1.1.02.01.00 | CONTRIB PATRONAL-SERVIDOR INATIV | 466.250,00 | 466.250,00 | 251.041,00 | 203.498,27 | 255.163,66 | 203.498,27 | 51.665,39 | 255.163,66 | -211.086,34 | 4.122,66 |
| | 7.2.1.9.99.1.2.00.00.00 | DEMAIS CONTRIB SOCIAIS-MTS/JRS-I | 2.200,00 | 2.200,00 | 1.283,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.200,00 | -1.283,24 |
| 323 | 7.2.1.9.99.1.2.01.00.00 | CONTRIB PATRONAL-SERVID ATIVO-FA | 1.100,00 | 1.100,00 | 641,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.100,00 | -641,62 |
| 324 | 7.2.1.9.99.1.2.02.00.00 | CONTRIB PATRONAL-SERVID INATIVO- | 1.100,00 | 1.100,00 | 641,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.100,00 | -641,62 |
| | **7.6.0.0.00.0.0.00.00.00** | **RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA OFSS** | **2.822.000,00** | **2.822.000,00** | **1.642.000,00** | **1.477.043,90** | **1.810.491,17** | **1.477.043,90** | **333.447,27** | **1.810.491,17** | **-1.011.508,83** | **168.491,17** |
| | **7.6.1.0.00.0.0.00.00.00** | **SERVS ADMINISTR/COMERCIAIS GERAI** | **2.756.000,00** | **2.756.000,00** | **1.603.000,00** | **1.417.093,59** | **1.750.539,08** | **1.417.093,59** | **333.445,49** | **1.750.539,08** | **-1.005.460,92** | **147.539,08** |
| | 7.6.1.0.01.0.0.00.00.00 | SERVS ADMINISTR/COMERCIAIS GERAI | 2.756.000,00 | 2.756.000,00 | 1.603.000,00 | 1.417.093,59 | 1.750.539,08 | 1.417.093,59 | 333.445,49 | 1.750.539,08 | -1.005.460,92 | 147.539,08 |
| | 7.6.1.0.01.1.0.00.00.00 | SERVS ADMINISTR/COMERC GERAIS-PR | 2.756.000,00 | 2.756.000,00 | 1.603.000,00 | 1.417.093,59 | 1.750.539,08 | 1.417.093,59 | 333.445,49 | 1.750.539,08 | -1.005.460,92 | 147.539,08 |
| | 7.6.1.0.01.1.1.01.00.00 | SERVS ADM E COM GERAIS - SAAE - | 2.672.000,00 | 2.672.000,00 | 1.554.000,00 | 1.374.368,34 | 1.694.989,83 | 1.374.368,34 | 320.621,49 | 1.694.989,83 | -977.010,17 | 140.989,83 |
| 325 | 7.6.1.0.01.1.1.01.01.00 | TARIFA DE ÁGUA - SAAE | 1.407.000,00 | 1.407.000,00 | 819.000,00 | 723.390,52 | 892.173,81 | 723.390,52 | 168.783,29 | 892.173,81 | -514.826,19 | 73.173,81 |
| 326 | 7.6.1.0.01.1.1.01.02.00 | TARIFA DE ESGOTOS - SAAE | 1.265.000,00 | 1.265.000,00 | 735.000,00 | 650.977,82 | 802.816,02 | 650.977,82 | 151.838,20 | 802.816,02 | -462.183,98 | 67.816,02 |
| | 7.6.1.0.01.1.1.02.00.00 | SERVS ADM E COM GERAIS - FIEC - | 84.000,00 | 84.000,00 | 49.000,00 | 42.725,25 | 55.549,25 | 42.725,25 | 12.824,00 | 55.549,25 | -28.450,75 | 6.549,25 |
| 327 | 7.6.1.0.01.1.1.02.01.00 | SERVIÇOS ADMINISTRAÇÃO ESTAGIÁRI | 84.000,00 | 84.000,00 | 49.000,00 | 42.725,25 | 55.549,25 | 42.725,25 | 12.824,00 | 55.549,25 | -28.450,75 | 6.549,25 |
| | **7.6.9.0.00.0.0.00.00.00** | **OUTROS SERVIÇOS - INTRA OFSS** | **66.000,00** | **66.000,00** | **39.000,00** | **59.950,31** | **59.952,09** | **59.950,31** | **1,78** | **59.952,09** | **-6.047,91** | **20.952,09** |
| | 7.6.9.0.99.0.0.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS - INTRA OFSS | 66.000,00 | 66.000,00 | 39.000,00 | 59.950,31 | 59.952,09 | 59.950,31 | 1,78 | 59.952,09 | -6.047,91 | 20.952,09 |
| | 7.6.9.0.99.1.0.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS - INTRA OFSS | 66.000,00 | 66.000,00 | 39.000,00 | 59.950,31 | 59.952,09 | 59.950,31 | 1,78 | 59.952,09 | -6.047,91 | 20.952,09 |
| | 7.6.9.0.99.1.1.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL - IN | 66.000,00 | 66.000,00 | 39.000,00 | 59.950,31 | 59.952,09 | 59.950,31 | 1,78 | 59.952,09 | -6.047,91 | 20.952,09 |
| 328 | 7.6.9.0.99.1.1.01.00.00 | DEMAIS SERVIÇOS - SAAE | 6.000,00 | 6.000,00 | 4.000,00 | 130,31 | 132,09 | 130,31 | 1,78 | 132,09 | -5.867,91 | -3.867,91 |
| 329 | 7.6.9.0.99.1.1.02.00.00 | OUTROS SERVIÇOS - FIEC | 60.000,00 | 60.000,00 | 35.000,00 | 59.820,00 | 59.820,00 | 59.820,00 | 0,00 | 59.820,00 | -180,00 | 24.820,00 |
| | **7.9.0.0.00.0.0.00.00.00** | **OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTR** | **971.000,00** | **971.000,00** | **566.510,00** | **707.388,78** | **188.338,72** | **91.274,88** | **97.063,84** | **804.452,62** | **-166.547,38** | **237.942,62** |
| | **7.9.2.0.00.0.0.00.00.00** | **INDENIZAÇÕES/RESTITUIÇÕES/RESSAR** | **971.000,00** | **971.000,00** | **566.510,00** | **707.388,78** | **188.338,72** | **91.274,88** | **97.063,84** | **804.452,62** | **-166.547,38** | **237.942,62** |
| | **7.9.2.8.00.0.0.00.00.00** | **INDENIZ/RESTIT/RESSARC-ESPEC EST** | **971.000,00** | **971.000,00** | **566.510,00** | **707.388,78** | **188.338,72** | **91.274,88** | **97.063,84** | **804.452,62** | **-166.547,38** | **237.942,62** |
| | 7.9.2.8.02.0.0.00.00.00 | RESTIT-ESPEC ESTAD/DF/MUNICÍPIOS | 971.000,00 | 971.000,00 | 566.510,00 | 707.388,78 | 188.338,72 | 91.274,88 | 97.063,84 | 804.452,62 | -166.547,38 | 237.942,62 |
| | 7.9.2.8.02.9.0.00.00.00 | OUTRAS RESTIT-ESPEC ESTAD/DF/MUN | 971.000,00 | 971.000,00 | 566.510,00 | 707.388,78 | 188.338,72 | 91.274,88 | 97.063,84 | 804.452,62 | -166.547,38 | 237.942,62 |
| | 7.9.2.8.02.9.1.00.00.00 | OUTRAS REST-ESPEC ESTAD/DF/MUN-Ñ | 971.000,00 | 971.000,00 | 566.510,00 | 707.388,78 | 188.338,72 | 91.274,88 | 97.063,84 | 804.452,62 | -166.547,38 | 237.942,62 |
| 330 | 7.9.2.8.02.9.1.01.00.00 | REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - CÂMARA | 25.000,00 | 25.000,00 | 14.700,00 | 14.903,36 | 2.791,82 | 0,00 | 2.791,82 | 17.695,18 | -7.304,82 | 2.995,18 |

| | | | | | | ARRECADAÇÃO | | | | | DIFERENÇA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ficha | Código | Especificação da Receita | Orçada | Atualizada | Programada | Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total | Arrec-Orçada | Arrec-Progr. |
| 331 | 7.9.2.8.02.9.1.02.00.00 | REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - SAAE | 900.000,00 | 900.000,00 | 525.000,00 | 589.002,57 | 180.587,22 | 1.729,80 | 178.857,42 | 767.859,99 | -132.140,01 | 242.859,99 |
| 332 | 7.9.2.8.02.9.1.03.00.00 | REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - SEPREV | 4.000,00 | 4.000,00 | 2.310,00 | 1.700,71 | 606,64 | 0,00 | 606,64 | 2.307,35 | -1.692,65 | -2,65 |
| 333 | 7.9.2.8.02.9.1.04.00.00 | REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - FIEC | 30.000,00 | 30.000,00 | 17.500,00 | 100.053,94 | 4.353,04 | 89.545,08 | -85.192,04 | 14.861,90 | -15.138,10 | -2.638,10 |
| 334 | 7.9.2.8.02.9.1.05.00.00 | REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - PRÓ-MEM | 12.000,00 | 12.000,00 | 7.000,00 | 1.728,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.728,20 | -10.271,80 | -5.271,80 |
| | | **DEDUÇÃO - PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB** | | | | | | | | | | |
| | **1.0.0.0.00.0.0.00.00.00** | **RECEITAS CORRENTES** | **-75.150.000,00** | **-75.150.000,00** | **-47.089.080,00** | **-41.352.204,53** | **0,00** | **6.365.413,20** | **-6.365.413,20** | **-47.717.617,73** | **27.432.382,27** | **-628.537,73** |
| | **1.7.0.0.00.0.0.00.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS CORRENTES** | **-75.150.000,00** | **-75.150.000,00** | **-47.089.080,00** | **-41.352.204,53** | **0,00** | **6.365.413,20** | **-6.365.413,20** | **-47.717.617,73** | **27.432.382,27** | **-628.537,73** |
| | **1.7.1.0.00.0.0.00.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS UNIÃO E DE SUAS E** | **-14.410.000,00** | **-14.410.000,00** | **-8.533.700,00** | **-7.378.440,80** | **0,00** | **886.305,58** | **-886.305,58** | **-8.264.746,38** | **6.145.253,62** | **268.953,62** |
| | **1.7.1.8.00.0.0.00.00.00** | **TRANSF UNIÃO-ESPEC ESTADOS/DF/MU** | **-14.410.000,00** | **-14.410.000,00** | **-8.533.700,00** | **-7.378.440,80** | **0,00** | **886.305,58** | **-886.305,58** | **-8.264.746,38** | **6.145.253,62** | **268.953,62** |
| | 1.7.1.8.01.0.0.00.00.00 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO | -14.190.000,00 | -14.190.000,00 | -8.405.320,00 | -7.378.440,80 | 0,00 | 886.305,58 | -886.305,58 | -8.264.746,38 | 5.925.253,62 | 140.573,62 |
| | 1.7.1.8.01.2.0.00.00.00 | COTA-PARTE FPM-COTA MENSAL | -14.000.000,00 | -14.000.000,00 | -8.400.000,00 | -7.367.208,86 | 0,00 | 883.294,88 | -883.294,88 | -8.250.503,74 | 5.749.496,26 | 149.496,26 |
| 335 | 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00 | COTA-PARTE FPM - COTA MENSAL - P | -14.000.000,00 | -14.000.000,00 | -8.400.000,00 | -7.367.208,86 | 0,00 | 883.294,88 | -883.294,88 | -8.250.503,74 | 5.749.496,26 | 149.496,26 |
| | 1.7.1.8.01.5.0.00.00.00 | COTA-PARTE ITR | -190.000,00 | -190.000,00 | -5.320,00 | -11.231,94 | 0,00 | 3.010,70 | -3.010,70 | -14.242,64 | 175.757,36 | -8.922,64 |
| 336 | 1.7.1.8.01.5.1.00.00.00 | COTA-PARTE ITR - IMP PROPR TERRI | -190.000,00 | -190.000,00 | -5.320,00 | -11.231,94 | 0,00 | 3.010,70 | -3.010,70 | -14.242,64 | 175.757,36 | -8.922,64 |
| | 1.7.1.8.06.0.0.00.00.00 | TRANSF FINANC ICMS-DESONERAÇÃO-L | -220.000,00 | -220.000,00 | -128.380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220.000,00 | 128.380,00 |
| | 1.7.1.8.06.1.0.00.00.00 | TRANSF FINANC ICMS-DESONERAÇÃO-L | -220.000,00 | -220.000,00 | -128.380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220.000,00 | 128.380,00 |
| 337 | 1.7.1.8.06.1.1.00.00.00 | TRANSF FIN ICMS - DESONERAÇÃO - | -220.000,00 | -220.000,00 | -128.380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220.000,00 | 128.380,00 |
| | **1.7.2.0.00.0.0.00.00.00** | **TRANSF ESTADOS DIST FEDERAL/SUAS** | **-60.740.000,00** | **-60.740.000,00** | **-38.555.380,00** | **-33.973.763,73** | **0,00** | **5.479.107,62** | **-5.479.107,62** | **-39.452.871,35** | **21.287.128,65** | **-897.491,35** |
| | **1.7.2.8.00.0.0.00.00.00** | **TRANSF ESTADOS-ESPECÍF ESTADOS/D** | **-60.740.000,00** | **-60.740.000,00** | **-38.555.380,00** | **-33.973.763,73** | **0,00** | **5.479.107,62** | **-5.479.107,62** | **-39.452.871,35** | **21.287.128,65** | **-897.491,35** |
| | 1.7.2.8.01.0.0.00.00.00 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTA | -60.740.000,00 | -60.740.000,00 | -38.555.380,00 | -33.973.763,73 | 0,00 | 5.479.107,62 | -5.479.107,62 | -39.452.871,35 | 21.287.128,65 | -897.491,35 |
| | 1.7.2.8.01.1.0.00.00.00 | COTA-PARTE DO ICMS | -48.200.000,00 | -48.200.000,00 | -28.353.000,00 | -23.499.792,32 | 0,00 | 5.004.142,83 | -5.004.142,83 | -28.503.935,15 | 19.696.064,85 | -150.935,15 |
| 338 | 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO ICMS | -48.200.000,00 | -48.200.000,00 | -28.353.000,00 | -23.499.792,32 | 0,00 | 5.004.142,83 | -5.004.142,83 | -28.503.935,15 | 19.696.064,85 | -150.935,15 |
| | 1.7.2.8.01.2.0.00.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA | -12.200.000,00 | -12.200.000,00 | -10.004.000,00 | -10.296.766,07 | 0,00 | 443.611,65 | -443.611,65 | -10.740.377,72 | 1.459.622,28 | -736.377,72 |
| 339 | 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA | -12.200.000,00 | -12.200.000,00 | -10.004.000,00 | -10.296.766,07 | 0,00 | 443.611,65 | -443.611,65 | -10.740.377,72 | 1.459.622,28 | -736.377,72 |
| | 1.7.2.8.01.3.0.00.00.00 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS | -340.000,00 | -340.000,00 | -198.380,00 | -177.205,34 | 0,00 | 31.353,14 | -31.353,14 | -208.558,48 | 131.441,52 | -10.178,48 |
| 340 | 1.7.2.8.01.3.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO IPI | -340.000,00 | -340.000,00 | -198.380,00 | -177.205,34 | 0,00 | 31.353,14 | -31.353,14 | -208.558,48 | 131.441,52 | -10.178,48 |
| | | **DEDUÇÃO - OUTRAS** | | | | | | | | | | |
| | **1.0.0.0.00.0.0.00.00.00** | **RECEITAS CORRENTES** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-2.680.319,75** | **2.680.319,75** | **2.706.621,40** | **-26.301,65** | **-2.706.621,40** | **-2.706.621,40** | **-2.706.621,40** |
| | **1.3.0.0.00.0.0.00.00.00** | **RECEITA PATRIMONIAL** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-2.680.319,75** | **2.680.319,75** | **2.706.621,40** | **-26.301,65** | **-2.706.621,40** | **-2.706.621,40** | **-2.706.621,40** |
| | **1.3.2.0.00.0.0.00.00.00** | **VALORES MOBILIÁRIOS** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-2.680.319,75** | **2.680.319,75** | **2.706.621,40** | **-26.301,65** | **-2.706.621,40** | **-2.706.621,40** | **-2.706.621,40** |
| | **1.3.2.1.00.0.0.00.00.00** | **JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-2.680.319,75** | **2.680.319,75** | **2.706.621,40** | **-26.301,65** | **-2.706.621,40** | **-2.706.621,40** | **-2.706.621,40** |
| | 1.3.2.1.00.4.0.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.680.319,75 | 2.680.319,75 | 2.706.621,40 | -26.301,65 | -2.706.621,40 | -2.706.621,40 | -2.706.621,40 |
| | 1.3.2.1.00.4.1.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.680.319,75 | 2.680.319,75 | 2.706.621,40 | -26.301,65 | -2.706.621,40 | -2.706.621,40 | -2.706.621,40 |
| 398 | 1.3.2.1.00.4.1.01.00.00 | APLIC FIN - RENDA VARIÁVEL - FUN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.680.319,75 | 2.680.319,75 | 2.706.621,40 | -26.301,65 | -2.706.621,40 | -2.706.621,40 | -2.706.621,40 |
| | | ***** TOTAL ORÇAMENTÁRIO** | | | | | | | | | | |
| | | | **1.079.000.000,00** | **1.099.154.479,33** | **662.199.444,16** | **701.428.122,23** | **395.084.132,80** | **273.865.721,47** | **121.218.411,33** | **822.646.533,56** | **-256.353.466,44** | **160.447.089,40** |
| | | ***** SUPRIMENTO FINANCEIRO** | | | | | | | | | | |
| 5502 | 0.0.0.0.0.00.00.00 | SF - APOSENTADOS (CÂMARA) - SEPR | | | | 235.003,16 | 271.563,42 | 235.003,16 | 36.560,26 | 271.563,42 | | |
| 5503 | 0.0.0.0.0.00.00.00 | SF - APOSENTADOS FIEC - SEPREV C | | | | 327.363,78 | 327.363,78 | 327.363,78 | 0,00 | 327.363,78 | | |
| 5504 | 0.0.0.0.0.00.00.00 | SF - APOSENTADOS SAAE - SEPREV C | | | | 247.960,09 | 289.758,20 | 247.960,09 | 41.798,11 | 289.758,20 | | |
| 5511 | 0.0.0.0.0.00.00.00 | SF - CÂMARA - CONSOLIDAÇÃO | | | | 7.701.499,98 | 8.985.083,31 | 7.701.499,98 | 1.283.583,33 | 8.985.083,31 | | |
| 5512 | 0.0.0.0.0.00.00.00 | SF - FIEC - CONSOLIDAÇÃO | | | | 5.895.000,00 | 6.826.500,00 | 5.895.000,00 | 931.500,00 | 6.826.500,00 | | |
| 5513 | 0.0.0.0.0.00.00.00 | SF - PRÓ-MEMÓRIA - CONSOLIDAÇÃO | | | | 1.200.000,00 | 1.680.000,00 | 1.200.000,00 | 480.000,00 | 1.680.000,00 | | |
| 5515 | 0.0.0.0.0.00.00.00 | SF - APOSENTADOS PREFEITURA - SE | | | | 1.342.913,11 | 1.560.857,09 | 1.342.913,11 | 217.943,98 | 1.560.857,09 | | |
| 5517 | 0.0.0.0.0.00.00.00 | SF - OP.CRED - CONSTRUÇÃO ETA VI | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5519 | 0.0.0.0.0.00.00.00 | SUP.FIN.SIST ABAST AGUA-CAPIVARI | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5520 | 0.0.0.0.0.00.00.00 | SF - PAC/FGTS-AMPLIAÇÃO ETA III- | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5522 | 0.0.0.0.0.00.00.00 | SF - CAPITAÇÃO RIBEIRÃO PIRAI - | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5523 | 0.0.0.0.0.00.00.00 | SF - REEMBOLSO SAAE - DVS OPERAÇ | | | | 1.284.635,87 | 420.438,28 | 0,00 | 420.438,28 | 1.705.074,15 | | |
| 5524 | 0.0.0.0.0.00.00.00 | SF - DEVOLUÇÃO DUODECIMO - CÂMAR | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5525 | 0.0.0.0.0.00.00.00 | SF - MERENDA PNAE - FIEC -CONSOL | | | | 43.126,00 | 51.751,20 | 43.126,00 | 8.625,20 | 51.751,20 | | |
| 5526 | 0.0.0.0.0.00.00.00 | SF - DEVOLUÇÃO DUODECIMO RPP - C | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5803 | 0.0.0.0.0.00.00.00 | TF - DUODÉCIMO CÂMARA MUNICPAL | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5804 | 0.0.0.0.0.00.00.00 | TF - SEPREV APOSENTADOS | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5805 | 0.0.0.0.0.00.00.00 | TF - SEPREV APOSENTADOS (CÂMARA) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| | | | | | | ARRECADAÇÃO | | | | | DIFERENÇA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ficha | Código | Especificação da Receita | Orçada | Atualizada | Programada | Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total | Arrec-Orçada | Arrec-Progr. |
| 5806 | 0.0.0.0.0.00.00 | TF - SEPREV APOSENTADOS - FIEC C | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5807 | 0.0.0.0.0.00.00 | TF - DVS OPS. CRED. - SAAE CONSO | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5810 | 0.0.0.0.0.00.00 | TF - SEPREV APOSENTADOS - SAAE C | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5813 | 0.0.0.0.0.00.00 | SUPRIMENTO A MAIOR - PRO MEMORIA | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5839 | 0.0.0.0.0.00.00 | TF - FIEC - FUND. INDAIATUBANA E | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5841 | 0.0.0.0.0.00.00 | TF - FUNDAÇÃO PRÓ-MEMÓRIA DE IND | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5842 | 0.0.0.0.0.00.00 | TF - OP.CRED - CONSTRUÇÃO ETA VI | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5879 | 0.0.0.0.0.00.00 | TF - PROGR. SANEAM - AMPLIAÇÃO E | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5880 | 0.0.0.0.0.00.00 | TF - FIEC- MERENDA | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5881 | 0.0.0.0.0.00.00 | TRANSF.FINANC.PAC.SIST.CAP.ADUÇÃ | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5882 | 0.0.0.0.0.00.00 | DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5883 | 0.0.0.0.0.00.00 | DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO RP | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | ***** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO** | | | | **18.277.501,99** | **20.413.315,28** | **16.992.866,12** | **3.420.449,16** | **21.697.951,15** | | |
| | | ***** EXTRAORÇAMENTARIO** | | | | | | | | | | |
| 5201 | 2.1.8.8.1.04.01 | CAUÇÕES | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5203 | 2.1.8.8.1.04.01 | CAUÇÕES - SAAE - CONSOLIDAÇÃO | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5204 | 2.1.8.8.1.04.01 | DEPOSITOS DIVERSOS ORIGENS - CAM | | | | 16.604,74 | 20.127,34 | 16.604,74 | 3.522,60 | 20.127,34 | | |
| 5301 | 2.1.8.8.1.01.02 | FOLHA - INSS | | | | 981.675,22 | 166.907,83 | 0,00 | 166.907,83 | 1.148.583,05 | | |
| 5302 | 2.1.8.8.1.01.10 | FOLHA - PENSAO ALIMENTICIA | | | | 803.622,58 | 135.108,98 | 0,00 | 135.108,98 | 938.731,56 | | |
| 5303 | 2.1.8.8.1.01.99 | VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL | | | | 442.493,26 | 126.398,48 | 33.309,58 | 93.088,90 | 535.582,16 | | |
| 5304 | 2.1.8.8.1.01.99 | FOLHA - CAPEMI | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5305 | 2.1.8.8.1.01.99 | FOLHA - U.S.P.E.S.P. - UNIAO SER | | | | 1.476,00 | 252,00 | 0,00 | 252,00 | 1.728,00 | | |
| 5306 | 2.1.8.8.1.01.13 | FOLHA - S.S.P.M.I. - SIND. SERV. | | | | 117.599,96 | 19.305,38 | 0,00 | 19.305,38 | 136.905,34 | | |
| 5307 | 2.1.8.8.1.01.11 | FOLHA - SEPREV - PREVIDÊNCIA | | | | 13.417.319,20 | 2.385.512,73 | 0,00 | 2.385.512,73 | 15.802.831,93 | | |
| 5308 | 2.1.8.8.1.01.14 | FOLHA - CAPEMISA SEGURADORA DE V | | | | 953,63 | 161,95 | 0,00 | 161,95 | 1.115,58 | | |
| 5309 | 2.1.8.8.1.01.13 | FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV | | | | 19.791.515,27 | 3.384.841,59 | 0,00 | 3.384.841,59 | 23.176.356,86 | | |
| 5311 | 2.1.8.8.1.01.11 | FOLHA - SPPREV- SÃO PAULO PREVID | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5312 | 2.1.8.8.1.01.02 | INSS - RETENÇÃO | | | | 3.213.879,44 | 627.516,46 | 23.814,20 | 603.702,26 | 3.817.581,70 | | |
| 5313 | 2.1.8.8.1.01.99 | FOLHA - 2ª VIA CARTÃO VEROCHEQUE | | | | 609,00 | 91,00 | 0,00 | 91,00 | 700,00 | | |
| 5314 | 2.1.8.8.1.01.99 | CONSIGNAÇÕES - CÂMARA - CONSOLID | | | | 1.155.469,49 | 1.345.605,56 | 1.155.469,49 | 190.136,07 | 1.345.605,56 | | |
| 5315 | 2.1.8.8.1.01.99 | CONSIGNAÇÕES - SEPREV - CONSOLID | | | | 5.810.853,95 | 6.892.485,75 | 5.810.853,95 | 1.081.631,80 | 6.892.485,75 | | |
| 5316 | 2.1.8.8.1.01.99 | CONSIGNAÇÕES - FIEC - CONSOLIDAÇ | | | | 1.231.230,90 | 1.470.380,94 | 1.231.230,90 | 239.150,04 | 1.470.380,94 | | |
| 5317 | 2.1.8.8.1.01.99 | CONSIGNAÇÕES - PRÓ-MEMÓRIA - CON | | | | 197.204,70 | 245.249,03 | 197.204,70 | 48.044,33 | 245.249,03 | | |
| 5319 | 2.1.8.8.1.01.99 | CONSIGNAÇÕES - SAAE - CONSOLIDAÇ | | | | 5.004.585,80 | 5.977.682,64 | 5.004.585,80 | 973.096,84 | 5.977.682,64 | | |
| 5323 | 2.1.8.8.1.01.99 | FOLHA - FESTA DO PEAO | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5324 | 2.1.8.8.1.01.99 | FOLHA - FAICI | | | | 142,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142,86 | | |
| 5326 | 2.1.8.8.1.01.14 | FOLHA - SEGURO DE VIDA MAFRA VE | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5327 | 2.1.8.8.1.01.99 | FOLHA - DESCONTO INDENIZATÓRIO | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5328 | 2.1.8.8.1.01.99 | FOLHA - FUNDO PENITENCIÁRIO NACI | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5329 | 2.1.8.8.1.01.99 | VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL ( | | | | 341.150,32 | 37.541,23 | 0,00 | 37.541,23 | 378.691,55 | | |
| 5330 | 2.1.8.8.1.01.11 | FOLHA - SEPREV - SAÚDE | | | | 2.259.789,23 | 448.177,79 | 0,00 | 448.177,79 | 2.707.967,02 | | |
| 5411 | 2.1.8.8.1.01.99 | CONSIGNAÇÕES A PAGAR - SAAE - CO | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5412 | 2.1.8.8.1.01.15 | FOLHA - EMPRESTIMOS CAIXA ECONOM | | | | 1.190.527,76 | 245.024,83 | 0,00 | 245.024,83 | 1.435.552,59 | | |
| 5413 | 2.1.8.8.1.04.99 | CREDORES - CÂMARA - CONSOLIDAÇÃO | | | | 25.789,75 | 30.505,40 | 25.789,75 | 4.715,65 | 30.505,40 | | |
| 5414 | 2.1.8.8.1.04.99 | CREDORES - PRÓ-MEMÓRIA - CONSOLI | | | | 15.950,59 | 20.187,62 | 15.950,59 | 4.237,03 | 20.187,62 | | |
| 5415 | 2.1.8.8.1.01.99 | FARMACIA POPULAR DO BRASIL | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5416 | 2.1.8.8.1.01.99 | GP SERV. GERAIS LT / MM JUIZO TR | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5417 | 2.1.8.8.1.01.99 | FOLHA - AUXILIO DOENÇA CONCEDIDO | | | | 4.343,11 | 240,00 | 0,00 | 240,00 | 4.583,11 | | |
| 5418 | 2.1.8.8.1.01.99 | FOLHA - AUXILIO MATERNIDADE CONC | | | | 150,04 | 0,00 | 150,04 | -150,04 | 0,00 | | |
| 5421 | 2.1.8.8.1.01.99 | FOLHA - RESTITUIÇÃO DE AUXILIO D | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5422 | 2.1.8.8.1.01.99 | FOLHA - PAGAMENTO PASEP | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5425 | 2.1.8.8.1.01.99 | PATROCINIO ENTIDADES ASSIST. BCO | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5426 | 2.1.8.8.1.04.99 | CREDORES - SAAE - CONSOLIDAÇÃO | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5428 | 2.1.8.8.1.04.99 | CREDORES - SEPREV - CONSOLIDAÇÃO | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| | | | | | | ARRECADAÇÃO | | | | | DIFERENÇA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ficha | Código | Especificação da Receita | Orçada | Atualizada | Programada | Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total | Arrec-Orçada | Arrec-Progr. |
| 5430 | 2.1.8.8.1.01.99 | CONSTR. E.E. JD.PAULISTA/COLIBRI | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5433 | 2.1.8.8.1.01.99 | PENHORA JUDICIAL - DESCONTO EM F | | | | 15.246,17 | 1.188,65 | 0,00 | 1.188,65 | 16.434,82 | | |
| 5434 | 2.1.8.8.1.01.99 | FOLHA - PENHORA JUDICIAL - ACAO | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5437 | 2.1.8.8.1.01.99 | RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL TRABALHIS | | | | 10.605,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.605,15 | | |
| 5438 | 2.1.8.8.1.01.99 | RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA - FCBA | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5439 | 2.1.8.8.1.01.99 | RETENÇAO AÇÃO TRABALHISTA - SANC | | | | 102.799,65 | 381,90 | 0,00 | 381,90 | 103.181,55 | | |
| 5440 | 2.1.8.8.1.01.99 | RETENÇÃO - AÇÃO JUDICIAL - ESC F | | | | 601,22 | 101,44 | 0,00 | 101,44 | 702,66 | | |
| 5441 | 2.1.8.8.1.01.99 | RETENÇÃO AÇÃO JUDIC ACIDEN TRANS | | | | 781,86 | 132,12 | 0,00 | 132,12 | 913,98 | | |
| 5442 | 2.1.8.8.1.01.99 | RETENÇAO AÇÃO TRABALHISTA - CR 5 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5443 | 2.1.8.8.1.01.99 | RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA - NUTR | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5444 | 2.1.8.8.1.01.99 | RETENÇÃO - AÇÃO JUDICIAL - GUIMA | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5445 | 2.1.8.8.1.01.99 | BCO DO POVO - BONUS P/ SERV. AGE | | | | 513,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 513,32 | | |
| 5446 | 2.1.8.8.1.01.99 | RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA - CORP | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5447 | 2.1.8.8.1.01.99 | RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA - OBJE | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5448 | 2.1.8.8.1.01.99 | RETENÇAO AÇÃO TRABALHISTA - JOB | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5449 | 2.1.8.8.1.01.99 | RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA - PROV | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5450 | 2.1.8.8.1.01.99 | RETENÇÃO AÇÃO TRABALHSITA - CEN | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5451 | 2.1.8.8.1.01.99 | RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA - INDA | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5452 | 2.1.8.8.1.01.99 | DEVOL. CRÉD. ELETR. RÁPIDO SUMAR | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5801 | 1.1.3.8.1.08.00 | FOLHA - SALARIO FAMILIA | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5802 | 1.1.3.8.1.09.00 | FOLHA - SALÁRIO MATERNIDADE | | | | 68.634,67 | 6.020,88 | 0,00 | 6.020,88 | 74.655,55 | | |
| 5814 | 1.1.3.8.1.06.00 | BLOQUEIOS JUDICIAIS A RECUPERAR | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5815 | 1.1.3.5.1.04.00 | HONORÁRIOS DE ACORDOS EXTRAJUDIC | | | | 148.331,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148.331,94 | | |
| 5832 | 1.1.3.8.1.09.00 | SALARIO MATERNIDADE -INSS - SEPR | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5846 | 1.1.3.8.1.09.00 | FOLHA - AUXILIO MATERNIDADE CONC | | | | 729.687,10 | 112.962,88 | 0,00 | 112.962,88 | 842.649,98 | | |
| 5847 | 1.1.3.8.1.06.00 | DEVEDORES - SAAE - CONSOLIDAÇÃO | | | | 520.761,50 | 628.646,06 | 520.761,50 | 107.884,56 | 628.646,06 | | |
| 5850 | 1.1.3.8.1.11.00 | FOLHA - AUXILIO DOENCA CONCEDIDO | | | | 2.164.765,84 | 447.038,13 | 0,00 | 447.038,13 | 2.611.803,97 | | |
| 5851 | 1.1.3.8.1.06.00 | FOLHA - IZECARD | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5852 | 1.1.3.8.1.06.00 | DEVEDORES - SEPREV - CONSOLIDAÇÃ | | | | 2.470.826,08 | 2.827.996,93 | 2.470.826,08 | 357.170,85 | 2.827.996,93 | | |
| 5855 | 1.1.3.8.1.06.00 | DEVEDORES - FIEC - CONSOLIDAÇÃO | | | | 374.100,58 | 486.128,78 | 374.100,58 | 112.028,20 | 486.128,78 | | |
| 5857 | 1.1.3.8.1.06.00 | DEVEDORES - CAMARA - CONSOLIDAÇÃ | | | | 2.486,98 | 2.539,04 | 2.486,98 | 52,06 | 2.539,04 | | |
| 5858 | 1.1.3.8.1.06.00 | DEVEDORES - PRO-MEMÓRIA - CONSOL | | | | 208,26 | 312,38 | 208,26 | 104,12 | 312,38 | | |
| 5859 | 1.1.3.8.1.06.00 | FOLHA - SEPREV - SAÚDE | | | | 37.516,63 | 4.243,21 | 0,00 | 4.243,21 | 41.759,84 | | |
| 5861 | 1.1.3.8.1.06.00 | FOLHA - PENSAO ALIMENTICIA | | | | 23.244,45 | 23.653,12 | 0,00 | 23.653,12 | 46.897,57 | | |
| 5862 | 1.1.3.8.1.06.00 | FOLHA - S.S.P.M.I. - SIND.SERV.P | | | | 10,77 | 10,88 | 0,00 | 10,88 | 21,65 | | |
| 5863 | 1.1.3.8.1.06.00 | FOLHA - SEPREV - PREVIDÊNCIA | | | | 66.712,49 | 5.764,60 | 0,00 | 5.764,60 | 72.477,09 | | |
| 5864 | 1.1.3.8.1.06.00 | FOLHA - CAPEMISA SEGURADORA DE V | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5865 | 1.1.3.8.1.06.00 | FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV | | | | 115.369,61 | 24.019,34 | 0,00 | 24.019,34 | 139.388,95 | | |
| 5866 | 1.1.3.8.1.06.00 | FOLHA - SPPREV SÃO PAULO PREVIDE | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5867 | 1.1.3.8.1.06.00 | FOLHA - 2ª VIA CARTÃO VEROCHEQUE | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5868 | 1.1.3.8.1.06.00 | FOLHA - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMI | | | | 1.353,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.353,90 | | |
| 5869 | 1.1.3.8.1.06.00 | FOLHA - INSS | | | | 41.815,31 | 4.384,59 | 0,00 | 4.384,59 | 46.199,90 | | |
| 5870 | 1.1.3.8.1.06.00 | VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5871 | 1.1.3.8.1.06.00 | FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5872 | 1.1.3.8.1.06.00 | FOLHA - PENHORA JUDICIAL | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5873 | 1.1.3.8.1.06.00 | INSS - RETENÇÃO | | | | 41.794,76 | 23.814,20 | 0,00 | 23.814,20 | 65.608,96 | | |
| 5874 | 1.1.3.8.1.06.00 | FOLHA - U.S.P.E.S.P. | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5875 | 1.1.3.8.1.06.00 | FOLHA - SEGURO DE VIDA MAFRA VE | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5876 | 1.1.3.8.1.06.00 | DEVEDORES - FIEC - CONSOLIDAÇÃO | | | | 44.335,26 | 59.725,45 | 44.335,26 | 15.390,19 | 59.725,45 | | |
| 5878 | 1.1.3.8.1.06.00 | FOLHA - FESTA DO PEÃO | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5884 | 1.1.4.9.1.01.00 | DESAGIO DE APLICAÇÃO - SEPREV CO | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5885 | 4.6.1.9.1.00.00 | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - SEPREV | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5886 | 1.1.3.8.1.06.00 | FOLHA - FAICI | | | | 466,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 466,67 | | |
| 5887 | 1.1.3.8.1.06.00 | FOLHA - PENHORA JUDICIAL - ACAO | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5888 | 1.1.3.8.1.06.00 | RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL | | | | 235.971,98 | 66.897,08 | 0,00 | 66.897,08 | 302.869,06 | | |
| 5889 | 1.1.3.8.1.06.00 | RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - CIP | | | | 292,50 | 16,71 | 0,00 | 16,71 | 309,21 | | |

| | | | | | | ARRECADAÇÃO | | | | | DIFERENÇA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ficha | Código | Especificação da Receita | Orçada | Atualizada | Programada | Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total | Arrec-Orçada | Arrec-Progr. |
| 5890 | 1.1.3.8.1.06.00 | RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - MULTA | | | | 4.426,81 | 234,77 | 0,00 | 234,77 | 4.661,58 | | |
| 5891 | 1.1.3.8.1.06.00 | RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - VIGIL | | | | 2.826,69 | 1.424,15 | 0,00 | 1.424,15 | 4.250,84 | | |
| 5901 | 1.1.9.2.1.00.00 | DESPESAS A REGULARIZAR/REGULARIZ | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5902 | 1.1.9.2.1.00.00 | DEBITOS DIVERSOS - SAAE - CONSOL | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | ***** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO** | | | | **63.251.424,95** | **28.306.941,82** | **16.927.682,40** | **11.379.259,42** | **74.630.684,37** | | |
| | | ***** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO** | | | | **81.528.926,94** | **48.720.257,10** | **33.920.548,52** | **14.799.708,58** | **96.328.635,52** | | |

| | |
|---|---|
| SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR | |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | 257.465.027,27 |
| BANCOS CONTA VINCULADA | 155.310.533,84 |
| BANCOS CONTA ADM. INIDIRETA | 1.197.295.241,44 |
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS | 1.610.070.802,55 |
| **T O T A L  G E R A L** | **2.529.045.971,63** |

INDAIATUBA, 31 de Julho de 2019

| | | | |
|---|---|---|---|
| NILSON ALCIDES GASPAR | MARIANA ALVES RIZATO DE CASTRO | GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA | LUIS HENRIQUE BORTOLETTO |
| PREFEITO MUNICIPAL | CRC - SP 321123/O-4<br>CONTADORA | TESOUREIRA | CRC-SP 289944/O-3<br>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**
**2.1 - 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**