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 01/11/2020 à 30/11/2020

Usuário: luis
Data: 16/12/2020 14:19:57
Sistema CECAM

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
		RECEITA										
	1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	**RECEITAS CORRENTES**	**1.219.431.030,00**	**1.275.865.120,52**	**1.165.232.778,52**	**1.031.298.380,26**	**275.294.617,28**	**173.327.489,27**	**101.967.128,01**	**1.133.265.508,27**	**-86.165.521,73**	**-31.967.270,25**
	1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES**	**320.513.000,00**	**320.682.214,76**	**292.591.503,76**	**288.104.861,04**	**32.565.884,25**	**260.736,07**	**32.305.148,18**	**320.410.009,22**	**-102.990,78**	**27.818.505,46**
	1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	**IMPOSTOS**	**285.950.000,00**	**286.113.214,76**	**260.583.740,76**	**259.744.825,71**	**30.200.781,05**	**212.443,79**	**29.988.337,26**	**289.733.162,97**	**3.783.162,97**	**29.149.422,21**
	1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	**IR E PROVENTOS QUALQUER NATUREZA**	**37.800.000,00**	**37.963.214,76**	**32.763.214,76**	**30.803.294,64**	**5.520.195,74**	**812,11**	**5.519.383,63**	**36.322.678,27**	**-1.477.321,73**	**3.559.463,51**
	1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	IRRF	37.800.000,00	37.963.214,76	32.763.214,76	30.803.294,64	5.520.195,74	812,11	5.519.383,63	36.322.678,27	-1.477.321,73	3.559.463,51
	1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	IRRF - TRABALHO	36.000.000,00	36.163.214,76	31.163.214,76	29.376.172,86	5.321.992,65	0,00	5.321.992,65	34.698.165,51	-1.301.834,49	3.534.950,75
1	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	36.000.000,00	36.163.214,76	31.163.214,76	29.376.172,86	5.321.992,65	0,00	5.321.992,65	34.698.165,51	-1.301.834,49	3.534.950,75
	1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS	1.800.000,00	1.800.000,00	1.600.000,00	1.427.121,78	198.203,09	812,11	197.390,98	1.624.512,76	-175.487,24	24.512,76
2	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRIN	1.800.000,00	1.800.000,00	1.600.000,00	1.427.121,78	198.203,09	812,11	197.390,98	1.624.512,76	-175.487,24	24.512,76
	1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	**IMPOSTOS ESPEC ESTADOS/DF/MUNICÍ**	**248.150.000,00**	**248.150.000,00**	**227.820.526,00**	**228.941.531,07**	**24.680.585,31**	**211.631,68**	**24.468.953,63**	**253.410.484,70**	**5.260.484,70**	**25.589.958,70**
	1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	IMPOSTOS PATRIM ESTADOS/DF/MUNIC	152.250.000,00	152.250.000,00	139.895.826,00	146.897.933,06	14.565.219,92	208.853,61	14.356.366,31	161.254.299,37	9.004.299,37	21.358.473,37
	1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	IPTU	125.856.000,00	125.856.000,00	115.700.600,00	107.756.294,42	9.189.886,28	205.267,10	8.984.619,18	116.740.913,60	-9.115.086,40	1.040.313,60
	1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	IPTU - PRINCIPAL	109.000.000,00	109.000.000,00	100.280.000,00	93.386.781,37	7.541.335,09	188.276,53	7.353.058,56	100.739.839,93	-8.260.160,07	459.839,93
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - PREDIAL - PRINCIPAL	88.000.000,00	88.000.000,00	80.960.000,00	76.028.668,94	6.178.870,65	188.276,53	5.990.594,12	82.019.263,06	-5.980.736,94	1.059.263,06
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	21.000.000,00	21.000.000,00	19.320.000,00	17.358.112,43	1.362.464,44	0,00	1.362.464,44	18.720.576,87	-2.279.423,13	-599.423,13
	1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	720.000,00	720.000,00	630.000,00	400.594,75	59.559,40	10.502,29	49.057,11	449.651,86	-270.348,14	-180.348,14
5	1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	720.000,00	720.000,00	630.000,00	400.594,75	59.559,40	10.502,29	49.057,11	449.651,86	-270.348,14	-180.348,14
	1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA	11.836.000,00	11.836.000,00	10.849.300,00	9.924.628,79	1.072.052,74	4.569,58	1.067.483,16	10.992.111,95	-843.888,05	142.811,95
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA	6.700.000,00	6.700.000,00	6.141.300,00	6.859.183,15	832.954,41	4.201,38	828.753,03	7.687.936,18	987.936,18	1.546.636,18
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	IPTU - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	5.136.000,00	5.136.000,00	4.708.000,00	3.065.445,64	239.098,33	368,20	238.730,13	3.304.175,77	-1.831.824,23	-1.403.824,23
	1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E J	4.300.000,00	4.300.000,00	3.941.300,00	4.044.289,51	516.939,05	1.918,70	515.020,35	4.559.309,86	259.309,86	618.009,86
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	IPTU - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	4.300.000,00	4.300.000,00	3.941.300,00	4.044.289,51	516.939,05	1.918,70	515.020,35	4.559.309,86	259.309,86	618.009,86
	1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	ITBI	26.394.000,00	26.394.000,00	24.195.226,00	39.141.638,64	5.375.333,64	3.586,51	5.371.747,13	44.513.385,77	18.119.385,77	20.318.159,77
	1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	ITBI - PRINCIPAL	26.000.000,00	26.000.000,00	23.833.326,00	38.657.571,35	5.245.728,91	1.800,00	5.243.928,91	43.901.500,26	17.901.500,26	20.068.174,26
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	26.000.000,00	26.000.000,00	23.833.326,00	38.657.571,35	5.245.728,91	1.800,00	5.243.928,91	43.901.500,26	17.901.500,26	20.068.174,26
	1.1.1.8.01.4.2.00.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS	180.000,00	180.000,00	165.000,00	350.338,99	621,79	1.786,51	-1.164,72	349.174,27	169.174,27	184.174,27
10	1.1.1.8.01.4.2.01.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS	180.000,00	180.000,00	165.000,00	350.338,99	621,79	1.786,51	-1.164,72	349.174,27	169.174,27	184.174,27
	1.1.1.8.01.4.3.00.00.00	ITBI - DÍVIDA ATIVA	171.000,00	171.000,00	157.300,00	77.069,60	85.746,16	0,00	85.746,16	162.815,76	-8.184,24	5.515,76
11	1.1.1.8.01.4.3.01.00.00	ITBI - DÍVIDA ATIVA	81.000,00	81.000,00	74.800,00	51.826,40	76.258,47	0,00	76.258,47	128.084,87	47.084,87	53.284,87
12	1.1.1.8.01.4.3.02.00.00	ITBI - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	90.000,00	90.000,00	82.500,00	25.243,20	9.487,69	0,00	9.487,69	34.730,89	-55.269,11	-47.769,11
	1.1.1.8.01.4.4.00.00.00	ITBI - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E J	43.000,00	43.000,00	39.600,00	56.658,70	43.236,78	0,00	43.236,78	99.895,48	56.895,48	60.295,48
13	1.1.1.8.01.4.4.01.00.00	ITBI - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	43.000,00	43.000,00	39.600,00	56.658,70	43.236,78	0,00	43.236,78	99.895,48	56.895,48	60.295,48
	1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCU	95.900.000,00	95.900.000,00	87.924.700,00	82.043.598,01	10.115.365,39	2.778,07	10.112.587,32	92.156.185,33	-3.743.814,67	4.231.485,33
	1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	ISSQN	95.900.000,00	95.900.000,00	87.924.700,00	82.043.598,01	10.115.365,39	2.778,07	10.112.587,32	92.156.185,33	-3.743.814,67	4.231.485,33
	1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	ISSQN - PRINCIPAL	90.400.000,00	90.400.000,00	82.883.400,00	78.446.500,19	9.675.823,60	2.775,72	9.673.047,88	88.119.548,07	-2.280.451,93	5.236.148,07
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	1.200.000,00	1.200.000,00	1.116.000,00	705.793,14	43.726,40	0,00	43.726,40	749.519,54	-450.480,46	-366.480,46
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	62.000.000,00	62.000.000,00	56.833.700,00	54.089.894,96	6.877.994,80	2.310,85	6.875.683,95	60.965.578,91	-1.034.421,09	4.131.878,91
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	4.200.000,00	4.200.000,00	3.850.000,00	4.205.957,10	558.997,65	0,00	558.997,65	4.764.954,75	564.954,75	914.954,75
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	23.000.000,00	23.000.000,00	21.083.700,00	19.444.854,99	2.195.104,75	464,87	2.194.639,88	21.639.494,87	-1.360.505,13	555.794,87
	1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	1.000.000,00	1.000.000,00	916.300,00	737.888,36	93.805,67	2,35	93.803,32	831.691,68	-168.308,32	-84.608,32
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	1.000.000,00	1.000.000,00	916.300,00	737.888,36	93.805,67	2,35	93.803,32	831.691,68	-168.308,32	-84.608,32
	1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	3.200.000,00	3.200.000,00	2.933.700,00	1.897.123,43	225.339,04	0,00	225.339,04	2.122.462,47	-1.077.537,53	-811.237,53
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	1.800.000,00	1.800.000,00	1.650.000,00	1.225.097,03	152.730,25	0,00	152.730,25	1.377.827,28	-422.172,72	-272.172,72
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA ATUAL. MONETÁR	1.400.000,00	1.400.000,00	1.283.700,00	672.026,40	72.608,79	0,00	72.608,79	744.635,19	-655.364,81	-539.064,81
	1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E	1.300.000,00	1.300.000,00	1.191.300,00	962.086,03	120.397,08	0,00	120.397,08	1.082.483,11	-217.516,89	-108.816,89
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	1.300.000,00	1.300.000,00	1.191.300,00	962.086,03	120.397,08	0,00	120.397,08	1.082.483,11	-217.516,89	-108.816,89
	1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	**TAXAS**	**34.222.000,00**	**34.228.000,00**	**31.695.363,00**	**28.185.060,18**	**2.348.596,39**	**48.292,28**	**2.300.304,11**	**30.485.364,29**	**-3.736.635,71**	**-1.209.998,71**
	1.1.2.8.00.0.0.00.00.00	**TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS,**	**34.222.000,00**	**34.228.000,00**	**31.695.363,00**	**28.185.060,18**	**2.348.596,39**	**48.292,28**	**2.300.304,11**	**30.485.364,29**	**-3.736.635,71**	**-1.209.998,71**
	1.1.2.8.01.0.0.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI	13.614.000,00	13.620.000,00	12.745.063,00	10.564.958,26	898.018,95	48.292,28	849.726,67	11.414.684,93	-2.199.315,07	-1.330.378,07
	1.1.2.8.01.1.0.00.00.00	TAXA FISCALIZAÇÃO VIGILÂNCIA SAN	963.000,00	969.000,00	888.013,00	990.521,00	105.042,20	93,05	104.949,15	1.095.470,15	132.470,15	207.457,15
	1.1.2.8.01.1.1.00.00.00	TAXA FISC VIGILÂNCIA SANITÁRIA-P	925.000,00	931.000,00	853.913,00	936.856,99	100.672,06	93,05	100.579,01	1.037.436,00	112.436,00	183.523,00
22	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZ VIGILÂNCIA SANI	900.000,00	906.000,00	831.000,00	897.948,86	96.122,16	93,05	96.029,11	993.977,97	93.977,97	162.977,97
23	1.1.2.8.01.1.1.02.00.00	TAXA DE AVALIAÇÃO DE LTA (VIG SA	25.000,00	25.000,00	22.913,00	38.908,13	4.549,90	0,00	4.549,90	43.458,03	18.458,03	20.545,03
	1.1.2.8.01.1.2.00.00.00	TAXA FISC VIGILÂNCIA SANITÁRIA-M	5.000,00	5.000,00	4.400,00	10.629,23	892,43	0,00	892,43	11.521,66	6.521,66	7.121,66
24	1.1.2.8.01.1.2.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - MULTAS	4.900,00	4.900,00	4.400,00	8.555,45	892,43	0,00	892,43	9.447,88	4.547,88	5.047,88

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
25	1.1.2.8.01.1.2.02.00.00	TAXA DE AVALIAÇÃO LTA-MULTAS E J	100,00	100,00	0,00	2.073,78	0,00	0,00	0,00	2.073,78	1.973,78	2.073,78
	1.1.2.8.01.1.3.00.00.00	TAXA FISC VIGILÂNCIA SANITÁRIA -	25.000,00	25.000,00	22.550,00	32.798,16	2.604,38	0,00	2.604,38	35.402,54	10.402,54	12.852,54
26	1.1.2.8.01.1.3.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - DÍVIDA	17.000,00	17.000,00	15.400,00	22.113,89	2.154,06	0,00	2.154,06	24.267,95	7.267,95	8.867,95
27	1.1.2.8.01.1.3.02.00.00	TAXA FISC VIG SANIT-DÍV ATIVA-AT	8.000,00	8.000,00	7.150,00	10.684,27	450,32	0,00	450,32	11.134,59	3.134,59	3.984,59
	1.1.2.8.01.1.4.00.00.00	TAXA FISC VIG SANIT-DÍV ATIVA-MU	8.000,00	8.000,00	7.150,00	10.236,62	873,33	0,00	873,33	11.109,95	3.109,95	3.959,95
28	1.1.2.8.01.1.4.01.00.00	TAXA FISC VIG SANIT DÍV ATIVA MU	8.000,00	8.000,00	7.150,00	10.236,62	873,33	0,00	873,33	11.109,95	3.109,95	3.959,95
	1.1.2.8.01.9.0.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI	12.651.000,00	12.651.000,00	11.857.050,00	9.574.437,26	792.976,75	48.199,23	744.777,52	10.319.214,78	-2.331.785,22	-1.537.835,22
	1.1.2.8.01.9.1.00.00.00	TAXAS INSPEÇ/CONTR/FISCALIZ-OUTR	10.821.000,00	10.821.000,00	10.180.650,00	8.326.121,84	681.508,45	48.189,58	633.318,87	8.959.440,71	-1.861.559,29	-1.221.209,29
29	1.1.2.8.01.9.1.01.00.00	TAXAS CONTROLE FISC. AMBIENTAL L	150.000,00	150.000,00	137.500,00	159.983,67	14.071,17	0,00	14.071,17	174.054,84	24.054,84	36.554,84
	1.1.2.8.01.9.1.02.00.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAM COM IND P	8.120.000,00	8.120.000,00	7.708.700,00	5.788.218,36	295.201,08	0,00	295.201,08	6.083.419,44	-2.036.580,56	-1.625.280,56
30	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - TES	7.700.000,00	7.700.000,00	7.315.000,00	5.469.628,12	278.480,79	0,00	278.480,79	5.748.108,91	-1.951.891,09	-1.566.891,09
31	1.1.2.8.01.9.1.02.02.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - FUN	250.000,00	250.000,00	237.500,00	105.149,60	7.539,67	0,00	7.539,67	112.689,27	-137.310,73	-124.810,73
32	1.1.2.8.01.9.1.02.03.00	TAXA ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FIS	170.000,00	170.000,00	156.200,00	213.440,64	9.180,62	0,00	9.180,62	222.621,26	52.621,26	66.421,26
33	1.1.2.8.01.9.1.03.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	150.000,00	150.000,00	135.750,00	61.728,64	49.160,17	44.442,56	4.717,61	66.446,25	-83.553,75	-69.303,75
34	1.1.2.8.01.9.1.04.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO EM HORÁRIO	100.000,00	100.000,00	90.000,00	54.485,86	6.360,72	0,00	6.360,72	60.846,58	-39.153,42	-29.153,42
35	1.1.2.8.01.9.1.05.00.00	TAXA UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍN	200.000,00	200.000,00	183.700,00	86.531,23	6.246,31	1.288,48	4.957,83	91.489,06	-108.510,94	-92.210,94
36	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR	2.100.000,00	2.100.000,00	1.925.000,00	2.068.711,82	310.469,00	2.458,54	308.010,46	2.376.722,28	276.722,28	451.722,28
37	1.1.2.8.01.9.1.07.00.00	TAXA DE FICALIZAÇÃO DE OBRAS	1.000,00	1.000,00	0,00	106.462,26	0,00	0,00	0,00	106.462,26	105.462,26	106.462,26
	1.1.2.8.01.9.2.00.00.00	TXS INSPEÇ/CONTR/FISCA-OUTRAS-MU	100.000,00	100.000,00	91.300,00	52.908,93	5.479,87	9,65	5.470,22	58.379,15	-41.620,85	-32.920,85
38	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TXS INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MU	100.000,00	100.000,00	91.300,00	52.908,93	5.479,87	9,65	5.470,22	58.379,15	-41.620,85	-32.920,85
	1.1.2.8.01.9.3.00.00.00	TXS INSPEÇ/CONTR/FISCALIZ-OUTRAS	1.240.000,00	1.240.000,00	1.136.300,00	821.927,60	66.450,15	0,00	66.450,15	888.377,75	-351.622,25	-247.922,25
	1.1.2.8.01.9.3.01.00.00	TXS INSPEÇ/CONTR/FISCALIZ-OUTRAS	760.000,00	760.000,00	696.300,00	551.515,75	48.385,89	0,00	48.385,89	599.901,64	-160.098,36	-96.398,36
39	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	TXS INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ - DÍ	760.000,00	760.000,00	696.300,00	543.722,26	47.864,93	0,00	47.864,93	591.587,19	-168.412,81	-104.712,81
392	1.1.2.8.01.9.3.01.02.00	TAXA LICENÇA FUNDETUR - DÍVIDA A	0,00	0,00	0,00	7.793,49	520,96	0,00	520,96	8.314,45	8.314,45	8.314,45
	1.1.2.8.01.9.3.02.00.00	TXS INSP/CONTR/FISC-OUTR-DÍV ATI	480.000,00	480.000,00	440.000,00	270.411,85	18.064,26	0,00	18.064,26	288.476,11	-191.523,89	-151.523,89
40	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	TXS INSP/CONTROL/FISC-DÍV ATIVA-	480.000,00	480.000,00	440.000,00	266.628,43	18.043,05	0,00	18.043,05	284.671,48	-195.328,52	-155.328,52
393	1.1.2.8.01.9.3.02.02.00	TAXA LIC FUNDETUR - DÍV AT ATUAL	0,00	0,00	0,00	3.783,42	21,21	0,00	21,21	3.804,63	3.804,63	3.804,63
	1.1.2.8.01.9.4.00.00.00	TXS INSP/CONTR/FISC-OUTRAS-DÍV A	490.000,00	490.000,00	448.800,00	373.478,89	39.538,28	0,00	39.538,28	413.017,17	-76.982,83	-35.782,83
41	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	TXS INSP CONTROL FISC - DÍV ATIV	490.000,00	490.000,00	448.800,00	371.389,99	39.411,50	0,00	39.411,50	410.801,49	-79.198,51	-37.998,51
394	1.1.2.8.01.9.4.02.00.00	TAXA LIC FUNDETUR - DÍV AT MULTA	0,00	0,00	0,00	2.088,90	126,78	0,00	126,78	2.215,68	2.215,68	2.215,68
	1.1.2.8.02.0.0.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	20.608.000,00	20.608.000,00	18.950.300,00	17.620.101,92	1.450.577,44	0,00	1.450.577,44	19.070.679,36	-1.537.320,64	120.379,36
	1.1.2.8.02.9.0.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	20.608.000,00	20.608.000,00	18.950.300,00	17.620.101,92	1.450.577,44	0,00	1.450.577,44	19.070.679,36	-1.537.320,64	120.379,36
	1.1.2.8.02.9.1.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	18.450.000,00	18.450.000,00	16.972.500,00	15.280.114,93	1.188.818,45	0,00	1.188.818,45	16.468.933,38	-1.981.066,62	-503.566,62
42	1.1.2.8.02.9.1.01.00.00	TAXA DE CEMITERIOS	450.000,00	450.000,00	412.500,00	354.628,42	29.208,10	0,00	29.208,10	383.836,52	-66.163,48	-28.663,48
43	1.1.2.8.02.9.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA	18.000.000,00	18.000.000,00	16.560.000,00	14.925.486,51	1.159.610,35	0,00	1.159.610,35	16.085.096,86	-1.914.903,14	-474.903,14
	1.1.2.8.02.9.2.00.00.00	TXS PREST DE SERVIÇOS - MULTAS E	10.000,00	10.000,00	8.800,00	69.250,08	8.862,12	0,00	8.862,12	78.112,20	68.112,20	69.312,20
44	1.1.2.8.02.9.2.01.00.00	TXS PREST SERV - MULTAS E JUROS	10.000,00	10.000,00	8.800,00	69.250,08	8.862,12	0,00	8.862,12	78.112,20	68.112,20	69.312,20
	1.1.2.8.02.9.3.00.00.00	TXS PREST SERVIÇOS - DÍVIDA ATIV	1.488.000,00	1.488.000,00	1.364.000,00	1.611.419,41	171.660,67	0,00	171.660,67	1.783.080,08	295.080,08	419.080,08
45	1.1.2.8.02.9.3.01.00.00	TXS PREST SERV - DÍVIDA ATIVA	535.000,00	535.000,00	490.600,00	1.117.486,72	130.864,51	0,00	130.864,51	1.248.351,23	713.351,23	757.751,23
46	1.1.2.8.02.9.3.02.00.00	TXS PREST SERV - DÍV AT - AT MON	953.000,00	953.000,00	873.400,00	493.932,69	40.796,16	0,00	40.796,16	534.728,85	-418.271,15	-338.671,15
	1.1.2.8.02.9.4.00.00.00	TXS PREST SERV - DÍV ATIVA - MUL	660.000,00	660.000,00	605.000,00	659.317,50	81.236,20	0,00	81.236,20	740.553,70	80.553,70	135.553,70
47	1.1.2.8.02.9.4.01.00.00	TXS PREST SERV - DÍV AT MULTAS E	660.000,00	660.000,00	605.000,00	659.317,50	81.236,20	0,00	81.236,20	740.553,70	80.553,70	135.553,70
	1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	**CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA**	**341.000,00**	**341.000,00**	**312.400,00**	**174.975,15**	**16.506,81**	**0,00**	**16.506,81**	**191.481,96**	**-149.518,04**	**-120.918,04**
	1.1.3.8.00.0.0.00.00.00	**CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPEC**	**341.000,00**	**341.000,00**	**312.400,00**	**174.975,15**	**16.506,81**	**0,00**	**16.506,81**	**191.481,96**	**-149.518,04**	**-120.918,04**
	1.1.3.8.99.0.0.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	341.000,00	341.000,00	312.400,00	174.975,15	16.506,81	0,00	16.506,81	191.481,96	-149.518,04	-120.918,04
	1.1.3.8.99.1.0.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	341.000,00	341.000,00	312.400,00	174.975,15	16.506,81	0,00	16.506,81	191.481,96	-149.518,04	-120.918,04
	1.1.3.8.99.1.3.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	161.000,00	161.000,00	147.400,00	76.238,51	6.766,38	0,00	6.766,38	83.004,89	-77.995,11	-64.395,11
48	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA - DÍVIDA	88.000,00	88.000,00	80.300,00	45.115,64	3.982,97	0,00	3.982,97	49.098,61	-38.901,39	-31.201,39
49	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIV	73.000,00	73.000,00	67.100,00	31.122,87	2.783,41	0,00	2.783,41	33.906,28	-39.093,72	-33.193,72
	1.1.3.8.99.1.4.00.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIV	180.000,00	180.000,00	165.000,00	98.736,64	9.740,43	0,00	9.740,43	108.477,07	-71.522,93	-56.522,93
50	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIV	180.000,00	180.000,00	165.000,00	98.736,64	9.740,43	0,00	9.740,43	108.477,07	-71.522,93	-56.522,93
	1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	**CONTRIBUIÇÕES**	**66.960.180,00**	**66.960.180,00**	**60.042.877,00**	**57.102.333,91**	**41.493.851,82**	**36.055.676,56**	**5.438.175,26**	**62.540.509,17**	**-4.419.670,83**	**2.497.632,17**
	1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	**42.095.080,00**	**42.095.080,00**	**37.238.177,00**	**36.055.659,17**	**39.381.284,97**	**36.055.659,17**	**3.325.625,80**	**39.381.284,97**	**-2.713.795,03**	**2.143.107,97**
	1.2.1.6.00.0.0.00.00.00	**CONTRIB FUNDOS DE ASSISTÊNCIA MÉ**	**3.948.650,00**	**3.948.650,00**	**3.493.450,00**	**4.766.119,02**	**5.301.770,97**	**4.766.119,02**	**535.651,95**	**5.301.770,97**	**1.353.120,97**	**1.808.320,97**
	1.2.1.6.03.0.0.00.00.00	CONTRIB FDOS ASSIST MÉDICA-SERVI	3.948.650,00	3.948.650,00	3.493.450,00	4.766.119,02	5.301.770,97	4.766.119,02	535.651,95	5.301.770,97	1.353.120,97	1.808.320,97
	1.2.1.6.03.1.0.00.00.00	CONTRIB FDOS ASSIST MÉDICA-SERVI	3.948.650,00	3.948.650,00	3.493.450,00	4.766.119,02	5.301.770,97	4.766.119,02	535.651,95	5.301.770,97	1.353.120,97	1.808.320,97

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 01/11/2020 à 30/11/2020

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
	1.2.1.6.03.1.1.00.00.00	CONTRIB FDOS ASSIST MÉDIC-SERVID	3.947.550,00	3.947.550,00	3.492.449,00	4.766.119,02	5.301.770,97	4.766.119,02	535.651,95	5.301.770,97	1.354.220,97	1.809.321,97
	1.2.1.6.03.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO -	1.934.850,00	1.934.850,00	1.712.427,00	2.887.981,44	3.226.183,13	2.887.981,44	338.201,69	3.226.183,13	1.291.333,13	1.513.756,13
51	1.2.1.6.03.1.1.01.01.00	CONTRIB DO SERVIDOR ATIVO - FAS	1.934.850,00	1.934.850,00	1.712.427,00	2.665.359,05	3.003.560,74	2.665.359,05	338.201,69	3.003.560,74	1.068.710,74	1.291.133,74
405	1.2.1.6.03.1.1.01.02.00	SEGURADO FAS - ANO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	222.622,39	222.622,39	222.622,39	0,00	222.622,39	222.622,39	222.622,39
52	1.2.1.6.03.1.1.02.00.00	CONTRIB DO SERVIDOR INATIVO - FA	1.750.000,00	1.750.000,00	1.547.622,00	1.671.142,42	1.847.167,77	1.671.142,42	176.025,35	1.847.167,77	97.167,77	299.545,77
53	1.2.1.6.03.1.1.03.00.00	CONTRIB SERVIDOR CIVIL - PENSION	262.700,00	262.700,00	232.400,00	206.995,16	228.420,07	206.995,16	21.424,91	228.420,07	-34.279,93	-3.979,93
	1.2.1.6.03.1.2.00.00.00	CONTRIB FDO ASSIST MÉDICA-SERVID	1.100,00	1.100,00	1.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.100,00	-1.001,00
54	1.2.1.6.03.1.2.01.00.00	CONTRIB SERV ATIVO - FAS - MULTA	1.100,00	1.100,00	1.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.100,00	-1.001,00
	1.2.1.8.00.0.0.00.00.00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICA**	**38.146.430,00**	**38.146.430,00**	**33.744.727,00**	**31.289.540,15**	**34.079.514,00**	**31.289.540,15**	**2.789.973,85**	**34.079.514,00**	**-4.066.916,00**	**334.787,00**
	1.2.1.8.01.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL P	38.146.430,00	38.146.430,00	33.744.727,00	31.289.540,15	34.079.514,00	31.289.540,15	2.789.973,85	34.079.514,00	-4.066.916,00	334.787,00
	1.2.1.8.01.1.0.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	36.971.130,00	36.971.130,00	32.705.117,00	29.993.104,31	32.645.561,54	29.993.104,31	2.652.457,23	32.645.561,54	-4.325.568,46	-59.555,46
	1.2.1.8.01.1.1.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO -	36.970.030,00	36.970.030,00	32.704.116,00	29.993.087,47	32.645.544,70	29.993.087,47	2.652.457,23	32.645.544,70	-4.324.485,30	-58.571,30
55	1.2.1.8.01.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO - FU	36.970.030,00	36.970.030,00	32.704.116,00	24.970.393,26	27.622.850,49	24.970.393,26	2.652.457,23	27.622.850,49	-9.347.179,51	-5.081.265,51
406	1.2.1.8.01.1.1.02.00.00	SEGURADO FUNPREV - ANO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	5.022.694,21	5.022.694,21	5.022.694,21	0,00	5.022.694,21	5.022.694,21	5.022.694,21
	1.2.1.8.01.1.2.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO -	1.100,00	1.100,00	1.001,00	16,84	16,84	16,84	0,00	16,84	-1.083,16	-984,16
56	1.2.1.8.01.1.2.01.00.00	CONTRIB SERVID ATIVO-FUNPREV-MUL	1.100,00	1.100,00	1.001,00	16,84	16,84	16,84	0,00	16,84	-1.083,16	-984,16
	1.2.1.8.01.2.0.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	1.091.500,00	1.091.500,00	965.460,00	1.232.287,12	1.363.404,88	1.232.287,12	131.117,76	1.363.404,88	271.904,88	397.944,88
	1.2.1.8.01.2.1.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	1.091.500,00	1.091.500,00	965.460,00	1.232.287,12	1.363.404,88	1.232.287,12	131.117,76	1.363.404,88	271.904,88	397.944,88
57	1.2.1.8.01.2.1.01.00.00	CONTRIB DO SERVIDOR INATIVO-FUNP	1.091.500,00	1.091.500,00	965.460,00	1.232.287,12	1.363.404,88	1.232.287,12	131.117,76	1.363.404,88	271.904,88	397.944,88
	1.2.1.8.01.3.0.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIO	83.800,00	83.800,00	74.150,00	64.148,72	70.547,58	64.148,72	6.398,86	70.547,58	-13.252,42	-3.602,42
	1.2.1.8.01.3.1.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIO	83.800,00	83.800,00	74.150,00	64.148,72	70.547,58	64.148,72	6.398,86	70.547,58	-13.252,42	-3.602,42
58	1.2.1.8.01.3.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO PENSIONISTA - FU	83.800,00	83.800,00	74.150,00	64.148,72	70.547,58	64.148,72	6.398,86	70.547,58	-13.252,42	-3.602,42
	1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	**CONTRIB CUSTEIO SERV ILUMINAÇÃO**	**24.865.100,00**	**24.865.100,00**	**22.804.700,00**	**21.046.674,74**	**2.112.566,85**	**17,39**	**2.112.549,46**	**23.159.224,20**	**-1.705.875,80**	**354.524,20**
	1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	CONTRIB CUSTEIO SERV ILUMINAÇÃO	24.865.100,00	24.865.100,00	22.804.700,00	21.046.674,74	2.112.566,85	17,39	2.112.549,46	23.159.224,20	-1.705.875,80	354.524,20
	1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	CONTRIB CUSTEIO SERV ILUMIN PÚBL	24.300.000,00	24.300.000,00	22.287.700,00	20.503.660,33	2.059.217,37	17,39	2.059.199,98	22.562.860,31	-1.737.139,69	275.160,31
59	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	3.700.000,00	3.700.000,00	3.404.000,00	2.821.153,59	186.061,08	17,39	186.043,69	3.007.197,28	-692.802,72	-396.802,72
60	1.2.4.0.00.1.1.02.00.00	CIP - ENCONTRO DE CONTAS - PRINC	20.600.000,00	20.600.000,00	18.883.700,00	17.682.506,74	1.873.156,29	0,00	1.873.156,29	19.555.663,03	-1.044.336,97	671.963,03
	1.2.4.0.00.1.2.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO S	100,00	100,00	0,00	14.170,22	1.697,24	0,00	1.697,24	15.867,46	15.767,46	15.867,46
61	1.2.4.0.00.1.2.01.00.00	CIP - MULTAS E JUROS	100,00	100,00	0,00	14.170,22	1.697,24	0,00	1.697,24	15.867,46	15.767,46	15.867,46
	1.2.4.0.00.1.3.00.00.00	CONTRIB CUSTEIO SERV ILUMIN PÚBL	435.000,00	435.000,00	398.200,00	396.180,88	36.716,16	0,00	36.716,16	432.897,04	-2.102,96	34.697,04
62	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	310.000,00	310.000,00	283.800,00	290.140,87	31.026,69	0,00	31.026,69	321.167,56	11.167,56	37.367,56
63	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	CIP - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRI	125.000,00	125.000,00	114.400,00	106.040,01	5.689,47	0,00	5.689,47	111.729,48	-13.270,52	-2.670,52
	1.2.4.0.00.1.4.00.00.00	CONTRIB CUST SERV ILUMIN PÚBL-DÍ	130.000,00	130.000,00	118.800,00	132.663,31	14.936,08	0,00	14.936,08	147.599,39	17.599,39	28.799,39
64	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	CIP - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	130.000,00	130.000,00	118.800,00	132.663,31	14.936,08	0,00	14.936,08	147.599,39	17.599,39	28.799,39
	1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	**RECEITA PATRIMONIAL**	**73.073.137,60**	**73.098.520,07**	**67.433.428,47**	**14.258.608,60**	**8.311.860,33**	**7.685.072,81**	**626.787,52**	**14.885.396,12**	**-58.187.741,48**	**-52.548.032,35**
	1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	**EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILI**	**671.000,00**	**671.000,00**	**605.050,00**	**143.026,89**	**15.431,87**	**342,61**	**15.089,26**	**158.116,15**	**-512.883,85**	**-446.933,85**
	1.3.1.0.01.0.0.00.00.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS,	671.000,00	671.000,00	605.050,00	143.026,89	15.431,87	342,61	15.089,26	158.116,15	-512.883,85	-446.933,85
	1.3.1.0.01.1.0.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	671.000,00	671.000,00	605.050,00	143.026,89	15.431,87	342,61	15.089,26	158.116,15	-512.883,85	-446.933,85
	1.3.1.0.01.1.1.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINC	540.000,00	540.000,00	484.800,00	94.830,20	12.221,89	342,61	11.879,28	106.709,48	-433.290,52	-378.090,52
65	1.3.1.0.01.1.1.01.00.00	ALUGUÉIS - CENTROS ESPORTIVOS	36.000,00	36.000,00	33.000,00	430,00	0,00	0,00	0,00	430,00	-35.570,00	-32.570,00
66	1.3.1.0.01.1.1.02.00.00	ALUGUÉIS - ACRÍSIO CAMARGO	47.000,00	47.000,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-47.000,00	-41.000,00
67	1.3.1.0.01.1.1.03.00.00	ALUGUÉIS - BOXES RODOVIÁRIA	120.000,00	120.000,00	108.000,00	49.146,01	5.798,14	0,00	5.798,14	54.944,15	-65.055,85	-53.055,85
68	1.3.1.0.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	80.000,00	80.000,00	72.000,00	19.078,25	3.437,40	0,00	3.437,40	22.515,65	-57.484,35	-49.484,35
69	1.3.1.0.01.1.1.05.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA DOM PEDRO	36.000,00	36.000,00	32.400,00	9.972,70	861,43	0,00	861,43	10.834,13	-25.165,87	-21.565,87
70	1.3.1.0.01.1.1.06.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA PRUDENTE	20.000,00	20.000,00	18.000,00	10.801,10	665,11	2,46	662,65	11.463,75	-8.536,25	-6.536,25
71	1.3.1.0.01.1.1.07.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA MASASHI S	7.000,00	7.000,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	-6.300,00
72	1.3.1.0.01.1.1.08.00.00	ALUGUÉIS - DEPENDÊNCIAS DO PAÇO	140.000,00	140.000,00	126.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140.000,00	-126.000,00
73	1.3.1.0.01.1.1.10.00.00	ARRENDAMENTOS - FAE - SESLA	5.000,00	5.000,00	4.400,00	0,00	340,15	340,15	0,00	0,00	-5.000,00	-4.400,00
74	1.3.1.0.01.1.1.11.00.00	ALUGUEL - BOXES CONCHA ACÚSTICA	24.000,00	24.000,00	21.600,00	0,00	515,70	0,00	515,70	515,70	-23.484,30	-21.084,30
75	1.3.1.0.01.1.1.12.00.00	ALUGUEL - QUIOSQUE PARQUE DA CRI	6.000,00	6.000,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	-5.400,00
76	1.3.1.0.01.1.1.13.00.00	ALUGUÉIS - PARQUE DO MIRIM - SAA	6.000,00	6.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	-5.000,00
77	1.3.1.0.01.1.1.14.00.00	ALUGUEIS - PONTO VERDE	12.000,00	12.000,00	10.800,00	4.486,58	603,96	0,00	603,96	5.090,54	-6.909,46	-5.709,46
78	1.3.1.0.01.1.1.15.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA ROTARY	1.000,00	1.000,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-900,00
426	1.3.1.0.01.1.1.16.00.00	ARRENDAMENTOS - CÂMARA	0,00	0,00	0,00	915,56	0,00	0,00	0,00	915,56	915,56	915,56
	1.3.1.0.01.1.2.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - MULTA	1.000,00	1.000,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-900,00
79	1.3.1.0.01.1.2.01.00.00	ALUGUÉIS - MULTAS E JUROS	1.000,00	1.000,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-900,00

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
	1.3.1.0.01.1.3.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVID	102.000,00	102.000,00	93.500,00	33.519,75	2.102,37	0,00	2.102,37	35.622,12	-66.377,88	-57.877,88
80	1.3.1.0.01.1.3.01.00.00	ALUGUÉIS - DÍVIDA ATIVA	78.000,00	78.000,00	71.500,00	23.674,48	1.453,61	0,00	1.453,61	25.128,09	-52.871,91	-46.371,91
81	1.3.1.0.01.1.3.02.00.00	ALUGUÉIS - DÍV ATIVA - ATUAL MON	24.000,00	24.000,00	22.000,00	9.845,27	648,76	0,00	648,76	10.494,03	-13.505,97	-11.505,97
	1.3.1.0.01.1.4.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVID	28.000,00	28.000,00	25.850,00	14.676,94	1.107,61	0,00	1.107,61	15.784,55	-12.215,45	-10.065,45
82	1.3.1.0.01.1.4.01.00.00	ALUGUÉIS - DÍV ATIVA - MULTAS E	28.000,00	28.000,00	25.850,00	14.676,94	1.107,61	0,00	1.107,61	15.784,55	-12.215,45	-10.065,45
	1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	**VALORES MOBILIÁRIOS**	**71.844.037,60**	**71.869.420,07**	**66.316.878,47**	**13.474.628,95**	**8.135.274,30**	**7.591.036,69**	**544.237,61**	**14.018.866,56**	**-57.825.171,04**	**-52.298.011,91**
	1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	**JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS**	**71.844.037,60**	**71.869.420,07**	**66.316.878,47**	**13.474.628,95**	**8.135.274,30**	**7.591.036,69**	**544.237,61**	**14.018.866,56**	**-57.825.171,04**	**-52.298.011,91**
	1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	11.799.037,60	11.824.420,07	11.220.298,47	7.318.252,99	1.934.714,83	1.434.660,73	500.054,10	7.818.307,09	-3.980.730,51	-3.401.991,38
	1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	11.799.037,60	11.824.420,07	11.220.298,47	7.318.252,99	1.934.714,83	1.434.660,73	500.054,10	7.818.307,09	-3.980.730,51	-3.401.991,38
	1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	REMUNERAÇÃO DEP BANCÁRIOS-VINC-P	2.518.037,60	2.543.420,07	2.335.698,47	2.269.192,59	920.750,25	772.536,13	148.214,12	2.417.406,71	-100.630,89	81.708,24
	1.3.2.1.00.1.1.01.01.00	RECURSOS - SAÚDE	424.500,00	432.549,05	398.749,05	217.973,21	10.241,96	0,81	10.241,15	228.214,36	-196.285,64	-170.534,69
83	1.3.2.1.00.1.1.01.01.01	APLIC FIN - FUNSAU (MUNICIPAL)	80.000,00	80.000,00	73.700,00	27.682,60	582,49	0,00	582,49	28.265,09	-51.734,91	-45.434,91
84	1.3.2.1.00.1.1.01.01.02	APLIC FIN - FMS - SUS BLOCO CUST	330.000,00	330.000,00	302.500,00	172.242,23	9.048,52	0,00	9.048,52	181.290,75	-148.709,25	-121.209,25
85	1.3.2.1.00.1.1.01.01.03	APLIC FIN - PAB (ESTADUAL)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	923,84	4,31	0,00	4,31	928,15	-71,85	-71,85
86	1.3.2.1.00.1.1.01.01.04	APLIC FIN - INSUMO DIABETES (EST	1.000,00	1.000,00	1.000,00	104,39	3,34	0,81	2,53	106,92	-893,08	-893,08
87	1.3.2.1.00.1.1.01.01.05	APLIC FIN - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	11.500,00	11.500,00	11.500,00	291,74	15,63	0,00	15,63	307,37	-11.192,63	-11.192,63
88	1.3.2.1.00.1.1.01.01.06	APLIC FIN - MEDICAMENTOS DOSE CE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	365,07	20,59	0,00	20,59	385,66	-614,34	-614,34
371	1.3.2.1.00.1.1.01.01.07	APLIC FIN - INCENT EST CASA DE A	0,00	0,00	0,00	131,43	0,19	0,00	0,19	131,62	131,62	131,62
372	1.3.2.1.00.1.1.01.01.08	APLIC FIN - RESIDÊNCIA TERAPÊUTI	0,00	0,00	0,00	98,64	2,15	0,00	2,15	100,79	100,79	100,79
373	1.3.2.1.00.1.1.01.01.09	APLIC FIN - AQUIS.IMAG.DIAGN.	0,00	9,15	9,15	9,15	0,00	0,00	0,00	9,15	9,15	0,00
374	1.3.2.1.00.1.1.01.01.10	APLIC FIN - MAC - MELHOR EM CASA	0,00	0,00	0,00	8.950,73	482,72	0,00	482,72	9.433,45	9.433,45	9.433,45
389	1.3.2.1.00.1.1.01.01.11	APLIC FIN - VIGIL EPIDEM E AMB S	0,00	0,00	0,00	15,75	0,00	0,00	0,00	15,75	15,75	15,75
376	1.3.2.1.00.1.1.01.01.12	APLIC FIN - FMS - SUS INVEST	0,00	4.778,50	4.778,50	4.823,85	31,29	0,00	31,29	4.855,14	4.855,14	76,64
377	1.3.2.1.00.1.1.01.01.13	APLIC FIN - UPA - PRONTO ATENDIM	0,00	2,46	2,46	2,46	0,00	0,00	0,00	2,46	2,46	0,00
402	1.3.2.1.00.1.1.01.01.14	APLIC FIN - SUS UPA - ESTRUT.UNI	0,00	29,48	29,48	29,48	0,00	0,00	0,00	29,48	29,48	0,00
443	1.3.2.1.00.1.1.01.01.15	APLIC FIN - MAC CEREST	0,00	0,04	0,04	0,04	0,00	0,00	0,00	0,04	0,04	0,00
445	1.3.2.1.00.1.1.01.01.16	APLIC FIN - VITOR SAPIENZA AQUIS	0,00	0,00	0,00	233,71	5,13	0,00	5,13	238,84	238,84	238,84
375	1.3.2.1.00.1.1.01.01.21	APLIC FIN - PROESF	0,00	0,25	0,25	0,25	0,00	0,00	0,00	0,25	0,25	0,00
471	1.3.2.1.00.1.1.01.01.22	APLIC FIN - COMBATE ÀS ARBOVIROS	0,00	0,00	0,00	3,93	0,00	0,00	0,00	3,93	3,93	3,93
486	1.3.2.1.00.1.1.01.01.23	APLIC FIN - EM PARL BRUNO GANÉM	0,00	0,00	0,00	210,37	45,23	0,00	45,23	255,60	255,60	255,60
475	1.3.2.1.00.1.1.01.01.25	APLIC FIN - SAÚDE - LC 173/20 -	0,00	3.229,17	3.229,17	1.853,55	0,00	0,00	0,00	1.853,55	1.853,55	-1.375,62
505	1.3.2.1.00.1.1.01.01.26	APLIC FIN - SAÚDE - COVID 19 - A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,37	0,00	0,37	0,37	0,37	0,37
	1.3.2.1.00.1.1.01.02.00	RECURSOS - EDUCAÇÃO	740.000,00	740.100,00	678.800,00	370.947,32	43.378,67	0,00	43.378,67	414.325,99	-325.674,01	-264.474,01
89	1.3.2.1.00.1.1.01.02.01	APLIC FIN - FUNDEB	200.000,00	200.000,00	183.700,00	65.853,61	4.157,12	0,00	4.157,12	70.010,73	-129.989,27	-113.689,27
90	1.3.2.1.00.1.1.01.02.02	APLIC FIN - QSE	400.000,00	400.000,00	366.300,00	149.968,56	11.518,01	0,00	11.518,01	161.486,57	-238.513,43	-204.813,43
91	1.3.2.1.00.1.1.01.02.03	APLIC FIN - PNAE	50.000,00	50.000,00	45.000,00	3.270,20	177,05	0,00	177,05	3.447,25	-46.552,75	-41.552,75
92	1.3.2.1.00.1.1.01.02.04	APLIC FIN - PNATE	200,00	200,00	0,00	132,90	0,00	0,00	0,00	132,90	-67,10	132,90
93	1.3.2.1.00.1.1.01.02.05	APLIC FIN - SEE - ALIMENTAÇÃO ES	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00
94	1.3.2.1.00.1.1.01.02.06	APLIC FIN - SEE - TRANSPORTE ESC	5.000,00	5.000,00	5.000,00	2.325,54	0,00	0,00	0,00	2.325,54	-2.674,46	-2.674,46
95	1.3.2.1.00.1.1.01.02.07	APLIC FIN - EDUCAÇÃO BÁSICA (MUN	79.800,00	79.800,00	73.700,00	149.337,81	27.526,31	0,00	27.526,31	176.864,12	97.064,12	103.164,12
378	1.3.2.1.00.1.1.01.02.08	APLIC FIN - FNDE - APOIO À CRECH	0,00	100,00	100,00	54,03	0,00	0,00	0,00	54,03	54,03	-45,97
390	1.3.2.1.00.1.1.01.02.11	APLIC FIN - PDDE	0,00	0,00	0,00	4,67	0,18	0,00	0,18	4,85	4,85	4,85
	1.3.2.1.00.1.1.01.03.00	RECURSOS - SOCIAL	80.637,60	85.637,60	78.866,00	44.836,28	2.624,57	0,08	2.624,49	47.460,77	-33.176,83	-31.405,23
96	1.3.2.1.00.1.1.01.03.01	APLIC FIN - FNAS IGD SUAS	960,00	960,00	880,00	118,64	1,80	0,00	1,80	120,44	-839,56	-759,56
97	1.3.2.1.00.1.1.01.03.02	APLIC FIN - FNAS BOLSA FAMÍLIA -	5.400,00	5.400,00	4.950,00	1.302,79	22,97	0,00	22,97	1.325,76	-4.074,24	-3.624,24
98	1.3.2.1.00.1.1.01.03.04	APLIC FIN - FNAS PAEFI	3.200,00	3.200,00	2.970,00	1.467,61	48,55	0,00	48,55	1.516,16	-1.683,84	-1.453,84
99	1.3.2.1.00.1.1.01.03.06	APLIC FIN - FNAS PAIF (CRAS)	17.000,00	17.000,00	15.620,00	12.390,59	1.089,02	0,00	1.089,02	13.479,61	-3.520,39	-2.140,39
100	1.3.2.1.00.1.1.01.03.07	APLIC FIN-FNAS ACEPETI-PROG ERRA	3.000,00	3.000,00	2.750,00	303,36	6,13	0,00	6,13	309,49	-2.690,51	-2.440,51
101	1.3.2.1.00.1.1.01.03.08	APLIC FIN-FNAS BPC-BENEF PREST C	290,00	290,00	290,00	3,24	0,21	0,08	0,13	3,37	-286,63	-286,63
102	1.3.2.1.00.1.1.01.03.10	APLIC FIN-SEADS LIBERD ASSIST-MÉ	631,60	631,60	550,00	249,55	9,55	0,00	9,55	259,10	-372,50	-290,90
103	1.3.2.1.00.1.1.01.03.11	APLIC FIN-SEADS PROTEÇÃO ESPEC-A	16,00	16,00	16,00	13,89	1,20	0,00	1,20	15,09	-0,91	-0,91
104	1.3.2.1.00.1.1.01.03.12	APLIC FIN - SEADS PROTEÇÃO SOCIA	40,00	40,00	40,00	16,16	0,93	0,00	0,93	17,09	-22,91	-22,91
105	1.3.2.1.00.1.1.01.03.13	APLIC FIN - FMAS	14.400,00	14.400,00	13.200,00	7.842,96	459,35	0,00	459,35	8.302,31	-6.097,69	-4.897,69
106	1.3.2.1.00.1.1.01.03.14	APLIC FIN - FMDI - FDO MUN DIREI	50,00	50,00	50,00	5,51	1,02	0,00	1,02	6,53	-43,47	-43,47
107	1.3.2.1.00.1.1.01.03.15	APLIC FIN - FMDCA - FUNCRI (TESO	500,00	500,00	500,00	104,35	9,73	0,00	9,73	114,08	-385,92	-385,92
108	1.3.2.1.00.1.1.01.03.16	APLIC FIN - FMDCA - FUNCRI IR	35.000,00	35.000,00	31.900,00	18.691,66	682,93	0,00	682,93	19.374,59	-15.625,41	-12.525,41

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
109	1.3.2.1.00.1.1.01.03.17	APLIC FIN - FUNDO REMAD	100,00	100,00	100,00	29,36	3,51	0,00	3,51	32,87	-67,13	-67,13
110	1.3.2.1.00.1.1.01.03.18	APLIC FIN - PROGRAMA VIVER - DEC	50,00	50,00	50,00	8,72	0,90	0,00	0,90	9,62	-40,38	-40,38
457	1.3.2.1.00.1.1.01.03.19	APLIC FIN - AQUIS VEÍCULOS (CREA	0,00	0,00	0,00	49,10	2,05	0,00	2,05	51,15	51,15	51,15
461	1.3.2.1.00.1.1.01.03.22	APLIC FIN - FNAS-COVID-19 ACOLHI	0,00	0,00	0,00	766,64	74,43	0,00	74,43	841,07	841,07	841,07
462	1.3.2.1.00.1.1.01.03.23	APLIC FIN - FNAS-COVID-19 ALIMEN	0,00	0,00	0,00	444,84	32,60	0,00	32,60	477,44	477,44	477,44
463	1.3.2.1.00.1.1.01.03.24	APLIC FIN - FNAS-COVID-19 EPI	0,00	0,00	0,00	61,16	2,81	0,00	2,81	63,97	63,97	63,97
474	1.3.2.1.00.1.1.01.03.25	APLIC FIN - SOCIAL - LC 173/20 -	0,00	5.000,00	5.000,00	966,15	174,88	0,00	174,88	1.141,03	1.141,03	-3.858,97
	1.3.2.1.00.1.1.01.04.00	DEMAIS RECURSOS VINCULADOS	782.900,00	795.133,42	729.433,42	866.938,86	54.327,59	4.038,32	50.289,27	917.228,13	134.328,13	187.794,71
111	1.3.2.1.00.1.1.01.04.01	APLIC FIN - FUNDETUR	5.000,00	5.000,00	4.400,00	8.723,77	470,18	0,00	470,18	9.193,95	4.193,95	4.793,95
112	1.3.2.1.00.1.1.01.04.02	APLIC FIN - CIDE	5.000,00	5.000,00	4.400,00	1.064,80	11,26	0,00	11,26	1.076,06	-3.923,94	-3.323,94
113	1.3.2.1.00.1.1.01.04.03	APLIC FIN - FUNSSOL	35.000,00	35.000,00	31.900,00	31.060,38	4.744,40	3.483,86	1.260,54	32.320,92	-2.679,08	420,92
114	1.3.2.1.00.1.1.01.04.04	APLIC FIN - FUNTRAN	50.000,00	50.000,00	46.200,00	28.643,81	1.361,55	0,00	1.361,55	30.005,36	-19.994,64	-16.194,64
115	1.3.2.1.00.1.1.01.04.05	APLIC FIN - FUNHABIT	49.600,00	49.600,00	45.100,00	137.423,60	7.177,32	0,00	7.177,32	144.600,92	95.000,92	99.500,92
116	1.3.2.1.00.1.1.01.04.06	APLIC FIN - DIMPE	30.000,00	30.000,00	27.500,00	2,69	4,80	0,00	4,80	7,49	-29.992,51	-27.492,51
117	1.3.2.1.00.1.1.01.04.07	APLIC FIN - FAE/SESLA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.976,83	150,56	0,00	150,56	2.127,39	-872,61	-872,61
118	1.3.2.1.00.1.1.01.04.08	APLIC FIN - LOT DIVERS - ÁREA IN	50.000,00	50.000,00	46.200,00	38.767,54	2.499,78	0,00	2.499,78	41.267,32	-8.732,68	-4.932,68
119	1.3.2.1.00.1.1.01.04.09	APLIC FIN - MP TAG (ILPI)	200,00	200,00	200,00	162,54	74,63	0,00	74,63	237,17	37,17	37,17
120	1.3.2.1.00.1.1.01.04.10	APLIC FIN - CIP	334.900,00	334.900,00	306.900,00	241.461,56	13.340,89	0,00	13.340,89	254.802,45	-80.097,55	-52.097,55
121	1.3.2.1.00.1.1.01.04.11	APLIC FIN - CONVÊNIO PROCON	100,00	100,00	0,00	239,89	4,60	0,00	4,60	244,49	144,49	244,49
382	1.3.2.1.00.1.1.01.04.12	APLIC FIN - ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	28.142,14	863,10	2,29	860,81	29.002,95	29.002,95	29.002,95
122	1.3.2.1.00.1.1.01.04.13	APLIC FIN - FUNDO MUN DE CULTURA	100,00	100,00	100,00	34,98	3,62	0,00	3,62	38,60	-61,40	-61,40
123	1.3.2.1.00.1.1.01.04.14	APLIC FIN - ROYALTIES	220.000,00	220.000,00	201.300,00	285.656,49	14.692,22	0,00	14.692,22	300.348,71	80.348,71	99.048,71
383	1.3.2.1.00.1.1.01.04.15	APLIC FIN - CICLISMO DE PISTA -	0,00	0,00	0,00	195,55	1,26	196,81	-195,55	0,00	0,00	0,00
385	1.3.2.1.00.1.1.01.04.17	APLIC FIN - PMCMVIDA-TRAB SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,23	0,00	0,00	0,00	0,23	0,23	0,23
386	1.3.2.1.00.1.1.01.04.18	APLIC FIN - CONSTRUÇÃO DE VIADUT	0,00	0,00	0,00	4.258,43	0,00	0,00	0,00	4.258,43	4.258,43	4.258,43
440	1.3.2.1.00.1.1.01.04.19	APLIC FIN - MATHA SUPLICY - RECA	0,00	0,00	0,00	270,23	0,00	1,00	-1,00	269,23	269,23	269,23
388	1.3.2.1.00.1.1.01.04.20	APLIC FIN - BÔNUS PRÉ-SAL	0,00	12.233,42	12.233,42	21.329,07	465,62	0,00	465,62	21.794,69	21.794,69	9.561,27
444	1.3.2.1.00.1.1.01.04.21	APLIC FIN - PRÓ-TRANSP. PAV DVS	0,00	0,00	0,00	6,98	0,00	0,00	0,00	6,98	6,98	6,98
488	1.3.2.1.00.1.1.01.04.24	APLIC FIN - FMPA - FDO PROT ANIM	0,00	0,00	0,00	8,36	0,23	0,00	0,23	8,59	8,59	8,59
493	1.3.2.1.00.1.1.01.04.25	APLIC FIN - TAMOIOS I	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01
494	1.3.2.1.00.1.1.01.04.26	APLIC FIN - TAMOIOS II	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01
495	1.3.2.1.00.1.1.01.04.27	APLIC FIN - CPFL-PROGR EFIC ENER	0,00	0,00	0,00	178,24	0,02	0,00	0,02	178,26	178,26	178,26
497	1.3.2.1.00.1.1.01.04.28	APLIC FIN - GERAL - LC 173/20 -	0,00	0,00	0,00	37.117,05	6.986,56	0,00	6.986,56	44.103,61	44.103,61	44.103,61
499	1.3.2.1.00.1.1.01.04.29	APLIC FIN - LUIZ C MOTTA-AQ.EQ.	0,00	0,00	0,00	11,08	4,10	0,00	4,10	15,18	15,18	15,18
502	1.3.2.1.00.1.1.01.04.30	APLIC FIN - CULTURA-LEI ALDIR BL	0,00	0,00	0,00	202,60	1.470,89	354,36	1.116,53	1.319,13	1.319,13	1.319,13
	1.3.2.1.00.1.1.01.05.00	RECURSOS VINCULADOS - SAAE	0,00	0,00	0,00	674.596,20	711.394,72	674.596,20	36.798,52	711.394,72	711.394,72	711.394,72
395	1.3.2.1.00.1.1.01.05.01	APLIN FIN - PRODES (250-7)	0,00	0,00	0,00	672.798,15	709.578,72	672.798,15	36.780,57	709.578,72	709.578,72	709.578,72
396	1.3.2.1.00.1.1.01.05.03	APLIN FIN - FEHIDRO ETE MAC EQUI	0,00	0,00	0,00	784,36	784,36	784,36	0,00	784,36	784,36	784,36
397	1.3.2.1.00.1.1.01.05.05	APLIN FIN - FEHIDRO ESTAÇÕES REM	0,00	0,00	0,00	458,58	458,58	458,58	0,00	458,58	458,58	458,58
398	1.3.2.1.00.1.1.01.05.06	APLIN FIN - FEHIDRO MACROMEDIDOR	0,00	0,00	0,00	356,53	356,53	356,53	0,00	356,53	356,53	356,53
442	1.3.2.1.00.1.1.01.05.07	APLIN FIN - SUBST.DEREDE DE ÁGUA	0,00	0,00	0,00	198,58	216,53	198,58	17,95	216,53	216,53	216,53
	1.3.2.1.00.1.1.01.06.00	RECURSOS VINCULADOS - SEPREV	400.000,00	400.000,00	366.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	-366.850,00
124	1.3.2.1.00.1.1.01.06.01	APLIC FIN - FAS	400.000,00	400.000,00	366.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	-366.850,00
	1.3.2.1.00.1.1.01.07.00	RECURSOS VINCULADOS - FIEC	90.000,00	90.000,00	83.000,00	93.900,72	98.782,74	93.900,72	4.882,02	98.782,74	8.782,74	15.782,74
125	1.3.2.1.00.1.1.01.07.01	APLIC FIN - PRONATEC - FIEC	84.000,00	84.000,00	77.000,00	89.952,97	94.497,41	89.952,97	4.544,44	94.497,41	10.497,41	17.497,41
126	1.3.2.1.00.1.1.01.07.02	APLIC FIN - PNAE - FIEC	6.000,00	6.000,00	6.000,00	3.947,75	4.285,33	3.947,75	337,58	4.285,33	-1.714,67	-1.714,67
	1.3.2.1.00.1.1.02.00.00	REM DEP BANCÁRIO-NÃO VINCULADO-P	9.281.000,00	9.281.000,00	8.884.600,00	5.049.060,40	1.013.964,58	662.124,60	351.839,98	5.400.900,38	-3.880.099,62	-3.483.699,62
	1.3.2.1.00.1.1.02.01.00	PREFEITURA - APLIC FIN	7.701.000,00	7.701.000,00	7.437.000,00	4.400.986,84	326.064,53	14.051,04	312.013,49	4.713.000,33	-2.987.999,67	-2.723.999,67
127	1.3.2.1.00.1.1.02.01.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PM	7.701.000,00	7.701.000,00	7.437.000,00	4.400.986,84	326.064,53	14.051,04	312.013,49	4.713.000,33	-2.987.999,67	-2.723.999,67
	1.3.2.1.00.1.1.02.02.00	SAAE - APLIC FIN	1.368.000,00	1.368.000,00	1.254.000,00	561.126,68	594.216,93	561.126,68	33.090,25	594.216,93	-773.783,07	-659.783,07
128	1.3.2.1.00.1.1.02.02.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - SA	1.368.000,00	1.368.000,00	1.254.000,00	561.126,68	594.216,93	561.126,68	33.090,25	594.216,93	-773.783,07	-659.783,07
	1.3.2.1.00.1.1.02.03.00	FIEC - APLIC FIN	180.000,00	180.000,00	165.000,00	82.094,94	88.745,37	82.094,94	6.650,43	88.745,37	-91.254,63	-76.254,63
129	1.3.2.1.00.1.1.02.03.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - FI	180.000,00	180.000,00	165.000,00	82.094,94	88.745,37	82.094,94	6.650,43	88.745,37	-91.254,63	-76.254,63
	1.3.2.1.00.1.1.02.04.00	PRÓ-MEMÓRIA - APLIC FIN	32.000,00	32.000,00	28.600,00	4.851,94	4.937,75	4.851,94	85,81	4.937,75	-27.062,25	-23.662,25
130	1.3.2.1.00.1.1.02.04.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PR	32.000,00	32.000,00	28.600,00	4.851,94	4.937,75	4.851,94	85,81	4.937,75	-27.062,25	-23.662,25
	1.3.2.1.00.4.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS	60.045.000,00	60.045.000,00	55.096.580,00	6.156.375,96	6.200.559,47	6.156.375,96	44.183,51	6.200.559,47	-53.844.440,53	-48.896.020,53

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
	1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS	60.045.000,00	60.045.000,00	55.096.580,00	6.156.375,96	6.200.559,47	6.156.375,96	44.183,51	6.200.559,47	-53.844.440,53	-48.896.020,53
131	1.3.2.1.00.4.1.01.00.00	APLIC FIN - RENDA VARIÁVEL - FUN	10.000.000,00	10.000.000,00	9.185.000,00	733.093,23	777.276,74	733.093,23	44.183,51	777.276,74	-9.222.723,26	-8.407.723,26
132	1.3.2.1.00.4.1.02.00.00	APLIC FIN - RENDA FIXA - FUNPREV	50.000.000,00	50.000.000,00	45.870.000,00	59.388,09	59.388,09	59.388,09	0,00	59.388,09	-49.940.611,91	-45.810.611,91
133	1.3.2.1.00.4.1.03.00.00	APLIC FIN - LONGO PRAZO FUNPREV	45.000,00	45.000,00	41.580,00	5.363.894,64	5.363.894,64	5.363.894,64	0,00	5.363.894,64	5.318.894,64	5.322.314,64
	1.3.3.0.00.0.0.00.00.00	**DELEG SERV PÚBL CONCES/PERMIS/AU**	**450.100,00**	**450.100,00**	**412.500,00**	**547.259,25**	**58.944,13**	**0,00**	**58.944,13**	**606.203,38**	**156.103,38**	**193.703,38**
	1.3.3.9.00.0.0.00.00.00	**DEMAIS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚ**	**450.100,00**	**450.100,00**	**412.500,00**	**547.259,25**	**58.944,13**	**0,00**	**58.944,13**	**606.203,38**	**156.103,38**	**193.703,38**
	1.3.3.9.99.0.0.00.00.00	OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚ	450.100,00	450.100,00	412.500,00	547.259,25	58.944,13	0,00	58.944,13	606.203,38	156.103,38	193.703,38
	1.3.3.9.99.1.0.00.00.00	OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚ	450.100,00	450.100,00	412.500,00	547.259,25	58.944,13	0,00	58.944,13	606.203,38	156.103,38	193.703,38
	1.3.3.9.99.1.1.00.00.00	OUTRAS DELEGAÇÕES SERV PÚBLICOS	450.100,00	450.100,00	412.500,00	547.259,25	58.944,13	0,00	58.944,13	606.203,38	156.103,38	193.703,38
134	1.3.3.9.99.1.1.02.00.00	CONCESSÃO DE ÁREA - ESTACIONAMEN	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
135	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEO	120.000,00	120.000,00	110.000,00	274.117,83	32.331,06	0,00	32.331,06	306.448,89	186.448,89	196.448,89
136	1.3.3.9.99.1.1.04.00.00	CONCESSÃO SERVIÇOS FUNERÁRIOS (M	240.000,00	240.000,00	220.000,00	182.039,03	19.265,49	0,00	19.265,49	201.304,52	-38.695,48	-18.695,48
137	1.3.3.9.99.1.1.05.00.00	CONCESSÃO SERVIÇOS FUNERÁRIOS (L	90.000,00	90.000,00	82.500,00	91.102,39	7.347,58	0,00	7.347,58	98.449,97	8.449,97	15.949,97
	1.3.6.0.00.0.0.00.00.00	**CESSÃO DE DIREITOS**	**108.000,00**	**108.000,00**	**99.000,00**	**93.693,51**	**102.210,03**	**93.693,51**	**8.516,52**	**102.210,03**	**-5.789,97**	**3.210,03**
	1.3.6.0.01.0.0.00.00.00	CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONAL	108.000,00	108.000,00	99.000,00	93.693,51	102.210,03	93.693,51	8.516,52	102.210,03	-5.789,97	3.210,03
	1.3.6.0.01.1.0.00.00.00	CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONAL	108.000,00	108.000,00	99.000,00	93.693,51	102.210,03	93.693,51	8.516,52	102.210,03	-5.789,97	3.210,03
	1.3.6.0.01.1.1.00.00.00	CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONAL	108.000,00	108.000,00	99.000,00	93.693,51	102.210,03	93.693,51	8.516,52	102.210,03	-5.789,97	3.210,03
138	1.3.6.0.01.1.1.01.00.00	CESSÃO DIREITO OPERACIONALIZ PGT	108.000,00	108.000,00	99.000,00	93.693,51	102.210,03	93.693,51	8.516,52	102.210,03	-5.789,97	3.210,03
	1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	**RECEITA DE SERVIÇOS**	**124.865.000,00**	**124.865.000,00**	**114.271.520,00**	**99.885.764,71**	**109.877.595,81**	**98.530.021,29**	**11.347.574,52**	**111.233.339,23**	**-13.631.660,77**	**-3.038.180,77**
	1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	**SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER**	**123.134.000,00**	**123.134.000,00**	**112.684.520,00**	**98.065.281,60**	**109.179.508,49**	**98.030.053,63**	**11.149.454,86**	**109.214.736,46**	**-13.919.263,54**	**-3.469.783,54**
	1.6.1.0.01.0.0.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	123.038.000,00	123.038.000,00	112.593.520,00	98.025.333,63	109.154.250,26	98.025.333,63	11.128.916,63	109.154.250,26	-13.883.749,74	-3.439.269,74
	1.6.1.0.01.1.0.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	123.038.000,00	123.038.000,00	112.593.520,00	98.025.333,63	109.154.250,26	98.025.333,63	11.128.916,63	109.154.250,26	-13.883.749,74	-3.439.269,74
	1.6.1.0.01.1.1.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	121.537.000,00	121.537.000,00	111.217.520,00	96.667.388,82	107.655.500,80	96.667.388,82	10.988.111,98	107.655.500,80	-13.881.499,20	-3.562.019,20
	1.6.1.0.01.1.1.01.00.00	SERVS ADM E COM GERAIS - SAAE -	121.358.000,00	121.358.000,00	111.041.000,00	96.462.541,75	107.429.995,96	96.462.541,75	10.967.454,21	107.429.995,96	-13.928.004,04	-3.611.004,04
139	1.6.1.0.01.1.1.01.01.00	TARIFA DE ÁGUA - SAAE	58.692.000,00	58.692.000,00	53.701.000,00	48.072.482,47	53.248.303,36	48.072.482,47	5.175.820,89	53.248.303,36	-5.443.696,64	-452.696,64
140	1.6.1.0.01.1.1.01.02.00	TARIFA DE LIGAÇÃO DE ÁGUA - SAAE	72.000,00	72.000,00	66.000,00	86.821,14	95.629,25	86.821,14	8.808,11	95.629,25	23.629,25	29.629,25
141	1.6.1.0.01.1.1.01.03.00	TARIFA INSTALAÇÃO HIDRÔMETROS -	108.000,00	108.000,00	99.000,00	155.328,63	167.655,95	155.328,63	12.327,32	167.655,95	59.655,95	68.655,95
142	1.6.1.0.01.1.1.01.04.00	TARIFA DE ESGOTOS - SAAE	57.900.000,00	57.900.000,00	52.975.000,00	45.529.200,58	50.316.809,50	45.529.200,58	4.787.608,92	50.316.809,50	-7.583.190,50	-2.658.190,50
143	1.6.1.0.01.1.1.01.05.00	TARIFA DE LIGAÇÃO DE ESGOTOS - S	96.000,00	96.000,00	88.000,00	74.667,42	81.406,15	74.667,42	6.738,73	81.406,15	-14.593,85	-6.593,85
144	1.6.1.0.01.1.1.01.06.00	TARIFA DE LIMPEZA DE ESGOTOS/FOS	60.000,00	60.000,00	55.000,00	70.776,46	77.700,42	70.776,46	6.923,96	77.700,42	17.700,42	22.700,42
145	1.6.1.0.01.1.1.01.07.00	SERVIÇO DE RELIGAMENTO DE ÁGUA -	840.000,00	840.000,00	770.000,00	677.868,77	694.690,26	677.868,77	16.821,49	694.690,26	-145.309,74	-75.309,74
146	1.6.1.0.01.1.1.01.08.00	INSTALAÇÃO DE REDE DE ÁGUA - SAA	29.000,00	29.000,00	26.000,00	52.864,42	55.751,85	52.864,42	2.887,43	55.751,85	26.751,85	29.751,85
147	1.6.1.0.01.1.1.01.09.00	INSTALAÇÃO DE REDE DE ESGOTOS -	1.000,00	1.000,00	1.000,00	166.917,08	192.063,48	166.917,08	25.146,40	192.063,48	191.063,48	191.063,48
148	1.6.1.0.01.1.1.01.10.00	INSTAL ABASTEC ÁGUA/ESGOTAMENTO	3.560.000,00	3.560.000,00	3.260.000,00	1.575.614,78	2.499.985,74	1.575.614,78	924.370,96	2.499.985,74	-1.060.014,26	-760.014,26
	1.6.1.0.01.1.1.02.00.00	SERVS ADM E COM GERAIS - FIEC -	174.000,00	174.000,00	172.000,00	204.817,07	225.474,84	204.817,07	20.657,77	225.474,84	51.474,84	53.474,84
149	1.6.1.0.01.1.1.02.01.00	SERVIÇOS ADMINISTRAÇÃO ESTAGIÁRI	24.000,00	24.000,00	22.000,00	27.040,00	29.920,00	27.040,00	2.880,00	29.920,00	5.920,00	7.920,00
150	1.6.1.0.01.1.1.02.02.00	CURSOS QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	150.000,00	150.000,00	150.000,00	177.777,07	195.554,84	177.777,07	17.777,77	195.554,84	45.554,84	45.554,84
	1.6.1.0.01.1.1.03.00.00	SERVS ADM/COM GERAIS-PRÓ-MEMÓRIA	4.000,00	4.000,00	3.520,00	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	-3.970,00	-3.490,00
151	1.6.1.0.01.1.1.03.01.00	COMERCIALIZAÇÃO DE LIVROS - PRÓ-	2.000,00	2.000,00	1.760,00	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	-1.970,00	-1.730,00
152	1.6.1.0.01.1.1.03.02.00	SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS - PRÓ-MEM	2.000,00	2.000,00	1.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.760,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
153	1.6.1.0.01.1.1.04.01.00	INSCRIÇÕES PARA EVENTOS CULTURAI	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
	1.6.1.0.01.1.2.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	1.092.000,00	1.092.000,00	1.001.000,00	985.387,93	1.060.752,01	985.387,93	75.364,08	1.060.752,01	-31.247,99	59.752,01
	1.6.1.0.01.1.2.01.00.00	SERVS ADM E COM GERAIS- SAAE-MUL	1.092.000,00	1.092.000,00	1.001.000,00	985.387,93	1.060.752,01	985.387,93	75.364,08	1.060.752,01	-31.247,99	59.752,01
154	1.6.1.0.01.1.2.01.01.00	SERVS ADM E COM GERAIS-MULTAS/JU	1.092.000,00	1.092.000,00	1.001.000,00	985.387,93	1.060.752,01	985.387,93	75.364,08	1.060.752,01	-31.247,99	59.752,01
	1.6.1.0.01.1.3.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	313.000,00	313.000,00	287.000,00	269.164,56	314.650,85	269.164,56	45.486,29	314.650,85	1.650,85	27.650,85
	1.6.1.0.01.1.3.01.00.00	SERVS ADM E COM GERAIS - SAAE -	313.000,00	313.000,00	287.000,00	269.164,56	314.650,85	269.164,56	45.486,29	314.650,85	1.650,85	27.650,85
155	1.6.1.0.01.1.3.01.01.00	SERVS ADM E COM GERAIS - DÍVIDA	312.000,00	312.000,00	286.000,00	245.074,83	288.510,71	245.074,83	43.435,88	288.510,71	-23.489,29	2.510,71
156	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	24.089,73	26.140,14	24.089,73	2.050,41	26.140,14	25.140,14	25.140,14
	1.6.1.0.01.1.4.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	96.000,00	96.000,00	88.000,00	103.392,32	123.346,60	103.392,32	19.954,28	123.346,60	27.346,60	35.346,60
	1.6.1.0.01.1.4.01.00.00	SERVS ADM/COM GERAIS-SAAE-DÍV AT	96.000,00	96.000,00	88.000,00	103.392,32	123.346,60	103.392,32	19.954,28	123.346,60	27.346,60	35.346,60
157	1.6.1.0.01.1.4.01.01.00	SERVS ADM/COM GERAIS-DÍV ATIVA-M	96.000,00	96.000,00	88.000,00	103.392,32	123.346,60	103.392,32	19.954,28	123.346,60	27.346,60	35.346,60
	1.6.1.0.02.0.0.00.00.00	INSCR CONCURSOS/PROCESSOS SELETI	36.000,00	36.000,00	36.000,00	4.720,00	21.583,40	4.720,00	16.863,40	21.583,40	-14.416,60	-14.416,60
	1.6.1.0.02.1.0.00.00.00	INSCR CONCURSOS/PROCESSOS SELETI	36.000,00	36.000,00	36.000,00	4.720,00	21.583,40	4.720,00	16.863,40	21.583,40	-14.416,60	-14.416,60
	1.6.1.0.02.1.1.00.00.00	INSCR CONCURSO/PROCESSO SELETIVO	36.000,00	36.000,00	36.000,00	4.720,00	21.583,40	4.720,00	16.863,40	21.583,40	-14.416,60	-14.416,60
	1.6.1.0.02.1.1.01.00.00	INSCR CONCUR/PROCESSO SELETIV-FI	36.000,00	36.000,00	36.000,00	4.720,00	21.583,40	4.720,00	16.863,40	21.583,40	-14.416,60	-14.416,60

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
158	1.6.1.0.02.1.1.01.01.00.00	TARIFA - INSCRIÇÃO VESTIBULINHO	30.000,00	30.000,00	30.000,00	120,00	16.782,40	120,00	16.662,40	16.782,40	-13.217,60	-13.217,60
159	1.6.1.0.02.1.1.01.02.00	TARIFA - INSCRIÇÃO VESTIBULAR -	6.000,00	6.000,00	6.000,00	4.600,00	4.801,00	4.600,00	201,00	4.801,00	-1.199,00	-1.199,00
	1.6.1.0.03.0.0.00.00.00	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇ	60.000,00	60.000,00	55.000,00	35.227,97	3.674,83	0,00	3.674,83	38.902,80	-21.097,20	-16.097,20
	1.6.1.0.03.1.0.00.00.00	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇ	60.000,00	60.000,00	55.000,00	35.227,97	3.674,83	0,00	3.674,83	38.902,80	-21.097,20	-16.097,20
	1.6.1.0.03.1.1.00.00.00	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇ	60.000,00	60.000,00	55.000,00	35.151,06	3.647,80	0,00	3.647,80	38.798,86	-21.201,14	-16.201,14
160	1.6.1.0.03.1.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS(TÁXI/FRET	60.000,00	60.000,00	55.000,00	35.151,06	3.647,80	0,00	3.647,80	38.798,86	-21.201,14	-16.201,14
	1.6.1.0.03.1.3.00.00.00	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇ	0,00	0,00	0,00	57,99	19,33	0,00	19,33	77,32	77,32	77,32
350	1.6.1.0.03.1.3.01.00.00	SERV REG CERT FISC - DÍV AT PRIN	0,00	0,00	0,00	34,80	11,60	0,00	11,60	46,40	46,40	46,40
351	1.6.1.0.03.1.3.02.00.00	SERV REG CERT FISC - DÍV AT ATUA	0,00	0,00	0,00	23,19	7,73	0,00	7,73	30,92	30,92	30,92
	1.6.1.0.03.1.4.00.00.00	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇ	0,00	0,00	0,00	18,92	7,70	0,00	7,70	26,62	26,62	26,62
352	1.6.1.0.03.1.4.01.00.00	SERV REG CERT FISC - DÍV AT MULT	0,00	0,00	0,00	18,92	7,70	0,00	7,70	26,62	26,62	26,62
	1.6.2.0.00.0.0.00.00.00	**SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES**	**507.000,00**	**507.000,00**	**465.000,00**	**211.053,02**	**20.587,58**	**0,00**	**20.587,58**	**231.640,60**	**-275.359,40**	**-233.359,40**
	1.6.2.0.02.0.0.00.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	507.000,00	507.000,00	465.000,00	211.053,02	20.587,58	0,00	20.587,58	231.640,60	-275.359,40	-233.359,40
	1.6.2.0.02.1.0.00.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	507.000,00	507.000,00	465.000,00	211.053,02	20.587,58	0,00	20.587,58	231.640,60	-275.359,40	-233.359,40
	1.6.2.0.02.1.1.00.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE - PRINCIP	504.000,00	504.000,00	462.000,00	195.602,86	18.811,38	0,00	18.811,38	214.414,24	-289.585,76	-247.585,76
161	1.6.2.0.02.1.1.01.00.00	TARIFA DE EMBARQUE - RODOVIÁRIA	504.000,00	504.000,00	462.000,00	195.602,86	18.811,38	0,00	18.811,38	214.414,24	-289.585,76	-247.585,76
	1.6.2.0.02.1.3.00.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE - DÍVIDA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.506,17	945,13	0,00	945,13	9.451,30	7.451,30	7.451,30
162	1.6.2.0.02.1.3.01.00.00	TARIFA EMBARQUE-RODOVIÁRIA-DÍV A	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.103,63	567,07	0,00	567,07	5.670,70	4.670,70	4.670,70
163	1.6.2.0.02.1.3.02.00.00	TARIF EMBARQUE-RODOVIÁRIA-DÍV AT	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.402,54	378,06	0,00	378,06	3.780,60	2.780,60	2.780,60
	1.6.2.0.02.1.4.00.00.00	SERVS TRANSPORTE-DÍV ATIVA-MULTA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	6.943,99	831,07	0,00	831,07	7.775,06	6.775,06	6.775,06
164	1.6.2.0.02.1.4.01.00.00	TARIF EMBARQUE-RODOVIÁRIA-DÍV AT	1.000,00	1.000,00	1.000,00	6.943,99	831,07	0,00	831,07	7.775,06	6.775,06	6.775,06
	1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	**OUTROS SERVIÇOS**	**1.224.000,00**	**1.224.000,00**	**1.122.000,00**	**1.609.430,09**	**677.499,74**	**499.967,66**	**177.532,08**	**1.786.962,17**	**562.962,17**	**664.962,17**
	1.6.9.0.99.0.0.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS	1.224.000,00	1.224.000,00	1.122.000,00	1.609.430,09	677.499,74	499.967,66	177.532,08	1.786.962,17	562.962,17	664.962,17
	1.6.9.0.99.1.0.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS	1.224.000,00	1.224.000,00	1.122.000,00	1.609.430,09	677.499,74	499.967,66	177.532,08	1.786.962,17	562.962,17	664.962,17
	1.6.9.0.99.1.1.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	1.224.000,00	1.224.000,00	1.122.000,00	1.609.430,09	677.499,74	499.967,66	177.532,08	1.786.962,17	562.962,17	664.962,17
165	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	360.000,00	360.000,00	330.000,00	277.355,29	31.383,29	0,00	31.383,29	308.738,58	-51.261,42	-21.261,42
166	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	48.000,00	48.000,00	44.000,00	36.528,39	6.039,58	13,55	6.026,03	42.554,42	-5.445,58	-1.445,58
167	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL IN	120.000,00	120.000,00	110.000,00	227.019,16	24.825,00	0,00	24.825,00	251.844,16	131.844,16	141.844,16
168	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	360.000,00	360.000,00	330.000,00	568.573,14	70.071,46	0,00	70.071,46	638.644,60	278.644,60	308.644,60
169	1.6.9.0.99.1.1.05.00.00	SERVIÇOS DIVERSOS - SAAE	336.000,00	336.000,00	308.000,00	499.954,11	545.180,41	499.954,11	45.226,30	545.180,41	209.180,41	237.180,41
	1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**619.281.462,40**	**675.520.955,69**	**617.399.153,29**	**561.036.328,50**	**50.431.835,85**	**12.065,38**	**50.419.770,47**	**611.456.098,97**	**-7.825.363,43**	**-5.943.054,32**
	1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS UNIÃO E DE SUAS E**	**158.597.360,00**	**211.045.152,24**	**193.764.902,24**	**182.350.524,29**	**15.455.947,43**	**0,00**	**15.455.947,43**	**197.806.471,72**	**39.209.111,72**	**4.041.569,48**
	1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	**TRANSF UNIÃO-ESPEC ESTADOS/DF/MU**	**158.597.360,00**	**211.045.152,24**	**193.764.902,24**	**182.350.524,29**	**15.455.947,43**	**0,00**	**15.455.947,43**	**197.806.471,72**	**39.209.111,72**	**4.041.569,48**
	1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	78.250.000,00	78.250.000,00	67.740.200,00	55.909.844,76	6.675.109,80	0,00	6.675.109,80	62.584.954,56	-15.665.045,44	-5.155.245,44
	1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	COTA-PARTE FPM-COTA MENSAL	71.000.000,00	71.000.000,00	63.545.000,00	51.894.430,13	6.656.630,48	0,00	6.656.630,48	58.551.060,61	-12.448.939,39	-4.993.939,39
170	1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE FPM - COTA MENSAL - P	71.000.000,00	71.000.000,00	63.545.000,00	51.894.430,13	6.656.630,48	0,00	6.656.630,48	58.551.060,61	-12.448.939,39	-4.993.939,39
	1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	COTA-PARTE FPM - 1% COTA ENTREGU	3.050.000,00	3.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.050.000,00	0,00
171	1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE FPM - EC 55/07 - DEZE	3.050.000,00	3.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.050.000,00	0,00
	1.7.1.8.01.4.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTR	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	2.955.063,57	0,00	0,00	0,00	2.955.063,57	-44.936,43	-44.936,43
172	1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	COTA-PARTE FPM - EC 84/14 - JULH	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	2.955.063,57	0,00	0,00	0,00	2.955.063,57	-44.936,43	-44.936,43
	1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	COTA-PARTE ITR	1.200.000,00	1.200.000,00	1.195.200,00	1.060.351,06	18.479,32	0,00	18.479,32	1.078.830,38	-121.169,62	-116.369,62
173	1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	COTA-PARTE ITR - IMP PROPR TERRI	1.200.000,00	1.200.000,00	1.195.200,00	1.060.351,06	18.479,32	0,00	18.479,32	1.078.830,38	-121.169,62	-116.369,62
	1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	TRANSF COMPENS FINANC EXPLOR REC	8.418.000,00	8.418.000,00	7.716.500,00	6.426.691,10	629.316,63	0,00	629.316,63	7.056.007,73	-1.361.992,27	-660.492,27
	1.7.1.8.02.2.0.00.00.00	COTA-PARTE COMPENS FINANC REC MI	18.000,00	18.000,00	16.500,00	110.528,16	16.566,25	0,00	16.566,25	127.094,41	109.094,41	110.594,41
174	1.7.1.8.02.2.1.00.00.00	COTA-PARTE CFEM - COMPENS FIN RE	18.000,00	18.000,00	16.500,00	110.528,16	16.566,25	0,00	16.566,25	127.094,41	109.094,41	110.594,41
	1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	COTA-PARTE FUNDO ESPECIAL DO PET	8.400.000,00	8.400.000,00	7.700.000,00	6.316.162,94	612.750,38	0,00	612.750,38	6.928.913,32	-1.471.086,68	-771.086,68
175	1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	COTA-PARTE FEP-FDO ESPECIAL PETR	8.400.000,00	8.400.000,00	7.700.000,00	6.316.162,94	612.750,38	0,00	612.750,38	6.928.913,32	-1.471.086,68	-771.086,68
	1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	TRANSF REC SUS-BL CUST AÇÕES SER	50.405.000,00	67.990.032,21	63.789.532,21	59.594.964,01	6.134.118,29	0,00	6.134.118,29	65.729.082,30	15.324.082,30	1.939.550,09
	1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	TRANSF RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO	10.357.000,00	10.417.159,92	9.555.359,92	9.241.095,93	1.041.304,53	0,00	1.041.304,53	10.282.400,46	-74.599,54	727.040,54
	1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	TRANSF RECURSOS SUS-ATENÇÃO BÁSI	10.357.000,00	10.417.159,92	9.555.359,92	9.241.095,93	1.041.304,53	0,00	1.041.304,53	10.282.400,46	-74.599,54	727.040,54
176	1.7.1.8.03.1.1.01.00.00	SUS AB - PAB FIXO	5.413.000,00	5.413.000,00	4.962.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.413.000,00	-4.962.100,00
177	1.7.1.8.03.1.1.02.00.00	SUS AB - AGENTES COMUNITÁRIOS DE	1.410.000,00	1.410.000,00	1.292.500,00	1.241.550,00	124.600,00	0,00	124.600,00	1.366.150,00	-43.850,00	73.650,00
178	1.7.1.8.03.1.1.03.00.00	SUS AB - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAM	1.764.000,00	1.764.000,00	1.617.000,00	167.512,00	0,00	0,00	0,00	167.512,00	-1.596.488,00	-1.449.488,00
179	1.7.1.8.03.1.1.04.00.00	SUS AB - SAÚDE BUCAL	402.000,00	402.000,00	368.500,00	35.680,00	0,00	0,00	0,00	35.680,00	-366.320,00	-332.820,00
180	1.7.1.8.03.1.1.05.00.00	SUS AB-PROG MELHORIA ACESSO/QUAL	693.000,00	693.000,00	635.800,00	59.225,47	0,00	0,00	0,00	59.225,47	-633.774,53	-576.574,53
181	1.7.1.8.03.1.1.06.00.00	SUS AB - NÚCELO APOIO SAÚDE DA F	240.000,00	240.000,00	220.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	-200.000,00	-180.000,00

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
182	1.7.1.8.03.1.1.07.00.00	SUS AB - CUSTEIO DE ATENÇÃO À SA	435.000,00	435.000,00	399.300,00	24.200,00	0,00	0,00	0,00	24.200,00	-410.800,00	-375.100,00
412	1.7.1.8.03.1.1.08.00.00	SUS AB AÇÕES ESTRATÉGICAS INCENT	0,00	0,00	0,00	787.005,92	83.208,49	0,00	83.208,49	870.214,41	870.214,41	870.214,41
413	1.7.1.8.03.1.1.09.00.00	SUS AB APS DESEMPENHO INCENTIVO	0,00	0,00	0,00	570.555,76	96.752,00	0,00	96.752,00	667.307,76	667.307,76	667.307,76
414	1.7.1.8.03.1.1.10.00.00	SUS AB APS CAPTAÇÃO PONDERADA IN	0,00	0,00	0,00	4.829.194,21	571.178,99	0,00	571.178,99	5.400.373,20	5.400.373,20	5.400.373,20
415	1.7.1.8.03.1.1.11.00.00	SUS AB APS PER CAPITA DE TRANSIÇ	0,00	0,00	0,00	1.122.885,45	124.765,05	0,00	124.765,05	1.247.650,50	1.247.650,50	1.247.650,50
419	1.7.1.8.03.1.1.12.00.00	SUS AB APS PROGR INFORMATIZAÇÃO	0,00	55.572,80	55.572,80	358.700,00	40.800,00	0,00	40.800,00	399.500,00	399.500,00	343.927,20
504	1.7.1.8.03.1.1.13.00.00	SUS AB IMPLEM. POLÍTICAS PARA A	0,00	4.587,12	4.587,12	4.587,12	0,00	0,00	0,00	4.587,12	4.587,12	0,00
	1.7.1.8.03.2.0.00.00.00	TRANSF RECUR SUS-ATENÇÃO MAC AMB	37.639.000,00	37.639.000,00	34.501.500,00	31.211.919,89	3.108.897,12	0,00	3.108.897,12	34.320.817,01	-3.318.182,99	-180.682,99
	1.7.1.8.03.2.1.00.00.00	TRANSF REC SUS-ATEN MAC AMBUL/HO	37.639.000,00	37.639.000,00	34.501.500,00	31.211.919,89	3.108.897,12	0,00	3.108.897,12	34.320.817,01	-3.318.182,99	-180.682,99
183	1.7.1.8.03.2.1.01.00.00	SUS MAC-FAEC(FDO AÇÕES/ESTRATÉG/	1.680.000,00	1.680.000,00	1.540.000,00	393.834,12	2.352,00	0,00	2.352,00	396.186,12	-1.283.813,88	-1.143.813,88
184	1.7.1.8.03.2.1.02.00.00	SUS MAC - FAEC/NEFROLOGIA	2.760.000,00	2.760.000,00	2.530.000,00	2.661.297,87	290.866,33	0,00	290.866,33	2.952.164,20	192.164,20	422.164,20
185	1.7.1.8.03.2.1.03.00.00	SUS MAC - TETO FINANCEIRO	19.264.000,00	19.264.000,00	17.658.300,00	16.052.508,00	1.605.250,80	0,00	1.605.250,80	17.657.758,80	-1.606.241,20	-541,20
186	1.7.1.8.03.2.1.04.00.00	SUS MAC - REDE VIVER SEM LIMITE	12.000,00	12.000,00	11.000,00	10.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	11.000,00	-1.000,00	0,00
187	1.7.1.8.03.2.1.05.00.00	SUS MAC - REDE CEGONHA	528.000,00	528.000,00	484.000,00	439.752,00	43.975,20	0,00	43.975,20	483.727,20	-44.272,80	-272,80
188	1.7.1.8.03.2.1.06.00.00	SUS MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊ	6.746.000,00	6.746.000,00	6.184.200,00	5.620.855,10	562.085,51	0,00	562.085,51	6.182.940,61	-563.059,39	-1.259,39
189	1.7.1.8.03.2.1.07.00.00	SUS MAC - CEREST (CENTRO SAÚDE T	360.000,00	360.000,00	330.000,00	300.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	330.000,00	-30.000,00	0,00
190	1.7.1.8.03.2.1.08.00.00	SUS MAC - CAPS (CENTRO ATEND PSI	1.632.000,00	1.632.000,00	1.496.000,00	1.678.472,80	167.847,28	0,00	167.847,28	1.846.320,08	214.320,08	350.320,08
191	1.7.1.8.03.2.1.09.00.00	SUS MAC - UPA (UNID PRONTO ATEND	3.000.000,00	3.000.000,00	2.750.000,00	2.500.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	2.750.000,00	-250.000,00	0,00
192	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
193	1.7.1.8.03.2.1.11.00.00	SUS MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	384.000,00	384.000,00	352.000,00	320.000,00	32.000,00	0,00	32.000,00	352.000,00	-32.000,00	0,00
194	1.7.1.8.03.2.1.12.00.00	SUS MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	1.272.000,00	1.272.000,00	1.166.000,00	1.060.000,00	106.000,00	0,00	106.000,00	1.166.000,00	-106.000,00	0,00
364	1.7.1.8.03.2.1.13.00.00	SUS MAC - UNID CUIDADOS INTERM	0,00	0,00	0,00	175.200,00	17.520,00	0,00	17.520,00	192.720,00	192.720,00	192.720,00
	1.7.1.8.03.3.0.00.00.00	TRANSF RECURSOS SUS - VIGILÂNCIA	1.095.000,00	1.267.800,00	1.176.100,00	1.250.646,74	162.741,53	0,00	162.741,53	1.413.388,27	318.388,27	237.288,27
	1.7.1.8.03.3.1.00.00.00	TRANSF RECURS SUS-VIGILÂNCIA SAÚ	1.095.000,00	1.267.800,00	1.176.100,00	1.250.646,74	162.741,53	0,00	162.741,53	1.413.388,27	318.388,27	237.288,27
195	1.7.1.8.03.3.1.01.00.00	SUS VS-AÇÕES ESTRUT VIGILÂNCIA S	149.000,00	149.000,00	136.400,00	125.813,50	12.581,35	0,00	12.581,35	138.394,85	-10.605,15	1.994,85
196	1.7.1.8.03.3.1.02.00.00	SUS VE - PISO FIXO VIGILÂNCIA/PR	360.000,00	360.000,00	330.000,00	434.332,64	40.355,12	0,00	40.355,12	474.687,76	114.687,76	144.687,76
197	1.7.1.8.03.3.1.03.00.00	SUS VE - AGENTE COMUNITÁRIO DE E	450.000,00	450.000,00	412.500,00	432.450,00	84.000,00	0,00	84.000,00	516.450,00	66.450,00	103.950,00
367	1.7.1.8.03.3.1.04.00.00	SUS VE - INCENTIVO CASA DE APOIO	0,00	172.800,00	172.800,00	144.000,00	14.400,00	0,00	14.400,00	158.400,00	158.400,00	-14.400,00
198	1.7.1.8.03.3.1.05.00.00	SUS VE - FÓRMULA ADICIONAL INFAN	11.000,00	11.000,00	10.000,00	9.884,80	988,48	0,00	988,48	10.873,28	-126,72	873,28
199	1.7.1.8.03.3.1.06.00.00	SUS VE-INCENT PROG NAC HIV/AIDS/	125.000,00	125.000,00	114.400,00	104.165,80	10.416,58	0,00	10.416,58	114.582,38	-10.417,62	182,38
	1.7.1.8.03.4.0.00.00.00	TRANSF RECURSOS SUS - ASSIST FAR	1.314.000,00	1.484.599,32	1.375.099,32	1.237.166,10	123.716,61	0,00	123.716,61	1.360.882,71	46.882,71	-14.216,61
	1.7.1.8.03.4.1.00.00.00	TRANSF REC SUS-ASSIST FARMACÊUTI	1.314.000,00	1.484.599,32	1.375.099,32	1.237.166,10	123.716,61	0,00	123.716,61	1.360.882,71	46.882,71	-14.216,61
200	1.7.1.8.03.4.1.01.00.00	SUS AF - AFB (ASSIST FARMACÊUTIC	1.314.000,00	1.484.599,32	1.375.099,32	1.237.166,10	123.716,61	0,00	123.716,61	1.360.882,71	46.882,71	-14.216,61
	1.7.1.8.03.5.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
	1.7.1.8.03.5.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
447	1.7.1.8.03.5.1.01.00.00	SUS GS - PROGR FINANC AÇÕES ALIM	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
	1.7.1.8.03.9.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	0,00	17.151.472,97	17.151.472,97	16.624.135,35	1.697.458,50	0,00	1.697.458,50	18.321.593,85	18.321.593,85	1.170.120,88
	1.7.1.8.03.9.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	0,00	17.151.472,97	17.151.472,97	16.624.135,35	1.697.458,50	0,00	1.697.458,50	18.321.593,85	18.321.593,85	1.170.120,88
430	1.7.1.8.03.9.1.01.00.00	SUS COVID 19 ENFRENTAMENTO DE EM	0,00	17.151.472,97	17.151.472,97	16.624.135,35	1.697.458,50	0,00	1.697.458,50	18.321.593,85	18.321.593,85	1.170.120,88
	1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	TRANSF REC FDO NAC DESENV EDUCAÇ	21.072.000,00	21.689.840,87	19.860.040,87	19.466.105,33	1.969.257,11	0,00	1.969.257,11	21.435.362,44	363.362,44	1.575.321,57
	1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇ	16.121.000,00	16.721.000,00	15.378.000,00	14.989.018,03	1.473.980,82	0,00	1.473.980,82	16.462.998,85	341.998,85	1.084.998,85
201	1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇ	16.121.000,00	16.721.000,00	15.378.000,00	14.989.018,03	1.473.980,82	0,00	1.473.980,82	16.462.998,85	341.998,85	1.084.998,85
	1.7.1.8.05.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE R	0,00	0,00	0,00	1.760,00	0,00	0,00	0,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00
	1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE R	0,00	0,00	0,00	1.760,00	0,00	0,00	0,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00
431	1.7.1.8.05.2.1.01.00.00	FNDE - PDDE - PROG DINH DIRETO N	0,00	0,00	0,00	1.760,00	0,00	0,00	0,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00
	1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE R	4.868.000,00	4.868.000,00	4.381.200,00	4.365.205,20	485.022,80	0,00	485.022,80	4.850.228,00	-17.772,00	469.028,00
	1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	TRANSF FNDE PROG N ALIMENT ESCOL	4.868.000,00	4.868.000,00	4.381.200,00	4.365.205,20	485.022,80	0,00	485.022,80	4.850.228,00	-17.772,00	469.028,00
202	1.7.1.8.05.3.1.01.00.00	FNDE - PNAP - EI PRÉ-ESCOLA	537.000,00	537.000,00	483.300,00	482.437,80	53.604,20	0,00	53.604,20	536.042,00	-958,00	52.742,00
203	1.7.1.8.05.3.1.02.00.00	FNDE - PNAC - PNAE - EI CRECHE	1.484.000,00	1.484.000,00	1.335.600,00	1.314.302,40	146.033,60	0,00	146.033,60	1.460.336,00	-23.664,00	124.736,00
204	1.7.1.8.05.3.1.03.00.00	FNDE - PNAE - EF	1.387.000,00	1.387.000,00	1.248.300,00	1.246.039,20	138.448,80	0,00	138.448,80	1.384.488,00	-2.512,00	136.188,00
205	1.7.1.8.05.3.1.04.00.00	FNDE - PNAE - EF EJA	28.000,00	28.000,00	25.200,00	28.108,80	3.123,20	0,00	3.123,20	31.232,00	3.232,00	6.032,00
206	1.7.1.8.05.3.1.05.00.00	FNDE - PNAE - EM EJA	42.000,00	42.000,00	37.800,00	37.094,40	4.121,60	0,00	4.121,60	41.216,00	-784,00	3.416,00
207	1.7.1.8.05.3.1.06.00.00	FNDE - PNAEM - EM	418.000,00	418.000,00	376.200,00	375.775,20	41.752,80	0,00	41.752,80	417.528,00	-472,00	41.328,00
208	1.7.1.8.05.3.1.07.00.00	FNDE - PNAEM-CEPIM-PROFISSIONALI	86.000,00	86.000,00	77.400,00	73.936,80	8.215,20	0,00	8.215,20	82.152,00	-3.848,00	4.752,00
209	1.7.1.8.05.3.1.08.00.00	FNDE - PNAE - EF - FUNDO MAIS ED	1.000,00	1.000,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-900,00
210	1.7.1.8.05.3.1.09.00.00	FNDE - PNAE - AEE	32.000,00	32.000,00	28.800,00	37.110,60	4.123,40	0,00	4.123,40	41.234,00	9.234,00	12.434,00

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
211	1.7.1.8.05.3.1.10.00.00.00	FNDE - PNAP - EI INTEGRAL	42.000,00	42.000,00	37.800,00	41.601,60	4.622,40	0,00	4.622,40	46.224,00	4.224,00	8.424,00
212	1.7.1.8.05.3.1.11.00.00.00	FNDE - PNAE - EF INTEGRAL	677.000,00	677.000,00	609.300,00	609.193,80	67.688,20	0,00	67.688,20	676.882,00	-118,00	67.582,00
213	1.7.1.8.05.3.1.12.00.00.00	FNDE - PNAE - EM INTEGRAL	134.000,00	134.000,00	120.600,00	119.604,60	13.289,40	0,00	13.289,40	132.894,00	-1.106,00	12.294,00
	1.7.1.8.05.4.0.00.00.00.00	TRANSF FNDE PROG N APOIO TRANSP	83.000,00	83.000,00	83.000,00	92.281,23	10.253,49	0,00	10.253,49	102.534,72	19.534,72	19.534,72
	1.7.1.8.05.4.1.00.00.00.00	TRANSF FNDE PROG N TRANSP ESCOL-	83.000,00	83.000,00	83.000,00	92.281,23	10.253,49	0,00	10.253,49	102.534,72	19.534,72	19.534,72
214	1.7.1.8.05.4.1.01.00.00.00	FNDE - PNATE - EF	45.000,00	45.000,00	45.000,00	92.281,23	10.253,49	0,00	10.253,49	102.534,72	57.534,72	57.534,72
215	1.7.1.8.05.4.1.02.00.00.00	FNDE - PNATE - EI	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00
216	1.7.1.8.05.4.1.03.00.00.00	FNDE - PNATE - EM	31.000,00	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.000,00	-31.000,00
	1.7.1.8.05.9.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO	0,00	17.840,87	17.840,87	17.840,87	0,00	0,00	0,00	17.840,87	17.840,87	0,00
	1.7.1.8.05.9.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO	0,00	17.840,87	17.840,87	17.840,87	0,00	0,00	0,00	17.840,87	17.840,87	0,00
424	1.7.1.8.05.9.1.02.00.00.00	FNDE PROG APOIO CRECHE BRASIL CA	0,00	17.840,87	17.840,87	17.840,87	0,00	0,00	0,00	17.840,87	17.840,87	0,00
	1.7.1.8.06.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
	1.7.1.8.06.1.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
217	1.7.1.8.06.1.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
	1.7.1.8.10.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA U	0,00	0,00	0,00	8.254,65	0,00	0,00	0,00	8.254,65	8.254,65	8.254,65
	1.7.1.8.10.9.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNI	0,00	0,00	0,00	8.254,65	0,00	0,00	0,00	8.254,65	8.254,65	8.254,65
	1.7.1.8.10.9.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNI	0,00	0,00	0,00	8.254,65	0,00	0,00	0,00	8.254,65	8.254,65	8.254,65
416	1.7.1.8.10.9.1.01.00.00.00	MCIDADES CAMPO BONITO TRAB SOCIA	0,00	0,00	0,00	8.254,65	0,00	0,00	0,00	8.254,65	8.254,65	8.254,65
	1.7.1.8.12.0.0.00.00.00.00	TRANSF RECURSOS FDO NAC ASSIST S	451.360,00	1.560.940,00	1.523.290,00	2.480.764,79	48.145,60	0,00	48.145,60	2.528.910,39	2.077.550,39	1.005.620,39
	1.7.1.8.12.1.0.00.00.00.00	TRANSF REC FDO NAC ASSIST SOCIAL	451.360,00	1.560.940,00	1.523.290,00	2.480.764,79	48.145,60	0,00	48.145,60	2.528.910,39	2.077.550,39	1.005.620,39
	1.7.1.8.12.1.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FN	451.360,00	1.560.940,00	1.523.290,00	2.480.764,79	48.145,60	0,00	48.145,60	2.528.910,39	2.077.550,39	1.005.620,39
363	1.7.1.8.12.1.1.01.00.00.00	FNAS PAEFI PROT ATEND ESP FAM IN	0,00	0,00	0,00	103.202,67	7.470,26	0,00	7.470,26	110.672,93	110.672,93	110.672,93
218	1.7.1.8.12.1.1.02.00.00.00	FNAS PROT SOC ESP MÉDIA COMPLEXI	18.360,00	18.360,00	16.830,00	14.675,73	676,30	0,00	676,30	15.352,03	-3.007,97	-1.477,97
417	1.7.1.8.12.1.1.03.00.00.00	FNAS SCFV SERV CONV FORTALEC VÍN	0,00	0,00	0,00	59.620,71	3.380,93	0,00	3.380,93	63.001,64	63.001,64	63.001,64
219	1.7.1.8.12.1.1.04.00.00.00	FNAS PROT SOC ESP ALTA COMPLEXID	288.000,00	288.000,00	264.000,00	126.678,36	10.608,66	0,00	10.608,66	137.287,02	-150.712,98	-126.712,98
418	1.7.1.8.12.1.1.05.00.00.00	FNAS PAIF PROG ATENÇÃO INTEGRAL	0,00	0,00	0,00	184.209,01	10.142,79	0,00	10.142,79	194.351,80	194.351,80	194.351,80
220	1.7.1.8.12.1.1.06.00.00.00	FNAS BOLSA FAMÍLIA IGD	145.000,00	145.000,00	132.880,00	109.438,31	15.866,66	0,00	15.866,66	125.304,97	-19.695,03	-7.575,03
450	1.7.1.8.12.1.1.07.00.00.00	FNAS SUAS - COVID ACOLHIMENTO	0,00	363.600,00	363.600,00	727.200,00	0,00	0,00	0,00	727.200,00	727.200,00	363.600,00
451	1.7.1.8.12.1.1.08.00.00.00	FNAS SUAS - COVID ALIMENTOS	0,00	428.490,00	428.490,00	428.490,00	0,00	0,00	0,00	428.490,00	428.490,00	0,00
452	1.7.1.8.12.1.1.09.00.00.00	FNAS SUAS - COVID EPI	0,00	46.200,00	46.200,00	46.200,00	0,00	0,00	0,00	46.200,00	46.200,00	0,00
453	1.7.1.8.12.1.1.10.00.00.00	FNAS - COVID-19- PROT SOCIAL BÁS	0,00	144.000,00	144.000,00	384.000,00	0,00	0,00	0,00	384.000,00	384.000,00	240.000,00
454	1.7.1.8.12.1.1.11.00.00.00	FNAS - COVID-19 - PROT SOCIAL ES	0,00	127.290,00	127.290,00	297.010,00	0,00	0,00	0,00	297.010,00	297.010,00	169.720,00
501	1.7.1.8.12.1.1.12.00.00.00	FNAS BPC-BENEF PREST CONTIN-ESCO	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	40,00
	1.7.1.8.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	33.135.339,16	33.135.339,16	38.463.899,65	0,00	0,00	0,00	38.463.899,65	38.463.899,65	5.328.560,49
	1.7.1.8.99.1.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	33.135.339,16	33.135.339,16	38.463.899,65	0,00	0,00	0,00	38.463.899,65	38.463.899,65	5.328.560,49
	1.7.1.8.99.1.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO -	0,00	33.135.339,16	33.135.339,16	38.463.899,65	0,00	0,00	0,00	38.463.899,65	38.463.899,65	5.328.560,49
435	1.7.1.8.99.1.1.01.00.00.00	AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNIC	0,00	0,00	0,00	5.306.545,73	0,00	0,00	0,00	5.306.545,73	5.306.545,73	5.306.545,73
438	1.7.1.8.99.1.1.02.00.00.00	SAÚDE-CUSTEIO LUIZ PH O BRAGANÇA	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
448	1.7.1.8.99.1.1.03.00.00.00	SAÚDE CUSTEIO-ELI CORRÊA FILHO	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
449	1.7.1.8.99.1.1.04.00.00.00	SAÚDE CUSTEIO- KATIA SASTRE	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
458	1.7.1.8.99.1.1.05.00.00.00	SAÚDE CUSTEIO MAC - KIM KATAGUIR	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
459	1.7.1.8.99.1.1.06.00.00.00	SAÚDE CUSTEIO MAC - LUÍS FLÁVIO	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
465	1.7.1.8.99.1.1.07.00.00.00	GERAL-LC 173/20-AF COVID 19	0,00	281.970,20	281.970,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-281.970,20
466	1.7.1.8.99.1.1.08.00.00.00	SOCIAL-LC 173/20-COVID 19	0,00	720.000,00	720.000,00	720.000,00	0,00	0,00	0,00	720.000,00	720.000,00	0,00
467	1.7.1.8.99.1.1.09.00.00.00	SAÚDE-LC 173/20-COVID 19	0,00	2.934.114,81	2.934.114,81	2.934.114,81	0,00	0,00	0,00	2.934.114,81	2.934.114,81	0,00
496	1.7.1.8.99.1.1.10.00.00.00	CULTURA - COVID-19 - LEI ALDIR B	0,00	1.638.546,35	1.638.546,35	1.638.546,35	0,00	0,00	0,00	1.638.546,35	1.638.546,35	0,00
498	1.7.1.8.99.1.1.11.00.00.00	GERAL-LC 173/20-AF COVID 19	0,00	24.310.707,80	24.310.707,80	24.614.692,76	0,00	0,00	0,00	24.614.692,76	24.614.692,76	303.984,96
	1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	**TRANSF ESTADOS DIST FEDERAL/SUAS**	**341.659.702,40**	**345.342.103,45**	**316.284.151,05**	**279.000.994,88**	**24.895.240,77**	**12.065,38**	**24.883.175,39**	**303.884.170,27**	**-37.775.532,13**	**-12.399.980,78**
	1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	**TRANSF ESTADOS-ESPECÍF ESTADOS/D**	**341.659.702,40**	**345.342.103,45**	**316.284.151,05**	**279.000.994,88**	**24.895.240,77**	**12.065,38**	**24.883.175,39**	**303.884.170,27**	**-37.775.532,13**	**-12.399.980,78**
	1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTA	328.980.000,00	328.980.000,00	301.038.000,00	272.086.434,60	24.721.653,58	12.065,38	24.709.588,20	296.796.022,80	-32.183.977,20	-4.241.977,20
	1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	262.000.000,00	262.000.000,00	236.808.000,00	206.767.547,06	22.083.779,54	0,00	22.083.779,54	228.851.326,60	-33.148.673,40	-7.956.673,40
221	1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	262.000.000,00	262.000.000,00	236.808.000,00	206.767.547,06	22.083.779,54	0,00	22.083.779,54	228.851.326,60	-33.148.673,40	-7.956.673,40
	1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	65.000.000,00	65.000.000,00	62.400.000,00	63.688.394,74	2.436.092,59	12.065,38	2.424.027,21	66.112.421,95	1.112.421,95	3.712.421,95
222	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	65.000.000,00	65.000.000,00	62.400.000,00	63.688.394,74	2.436.092,59	12.065,38	2.424.027,21	66.112.421,95	1.112.421,95	3.712.421,95
	1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	1.800.000,00	1.800.000,00	1.650.000,00	1.479.131,64	201.781,45	0,00	201.781,45	1.680.913,09	-119.086,91	30.913,09
223	1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS -	1.800.000,00	1.800.000,00	1.650.000,00	1.479.131,64	201.781,45	0,00	201.781,45	1.680.913,09	-119.086,91	30.913,09

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
	1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	COTA-PARTE CONTRIB INTERV DOMÍNI	180.000,00	180.000,00	180.000,00	151.361,16	0,00	0,00	0,00	151.361,16	-28.638,84	-28.638,84
224	1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	COTA-PARTE CIDE	180.000,00	180.000,00	180.000,00	151.361,16	0,00	0,00	0,00	151.361,16	-28.638,84	-28.638,84
	1.7.2.8.02.0.0.00.00.00	TRANSF COTA-PARTE COMPENS FINANC	1.080.000,00	1.080.000,00	990.000,00	488.935,34	35.430,43	0,00	35.430,43	524.365,77	-555.634,23	-465.634,23
	1.7.2.8.02.3.0.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES-COMP FINANC	1.080.000,00	1.080.000,00	990.000,00	488.935,34	35.430,43	0,00	35.430,43	524.365,77	-555.634,23	-465.634,23
225	1.7.2.8.02.3.1.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES-COMP FIN PR	1.080.000,00	1.080.000,00	990.000,00	488.935,34	35.430,43	0,00	35.430,43	524.365,77	-555.634,23	-465.634,23
	1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	TRANSF REC ESTADO PROG SAÚDE-FUN	1.297.000,00	3.579.723,05	3.579.723,05	3.421.554,52	117.006,56	0,00	117.006,56	3.538.561,08	2.241.561,08	-41.161,97
	1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	TRANSF REC ESTADO PROG SAÚDE-FUN	1.297.000,00	3.579.723,05	3.579.723,05	3.421.554,52	117.006,56	0,00	117.006,56	3.538.561,08	2.241.561,08	-41.161,97
	1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	TRANSF REC ESTADO PARA PROGRAMAS	1.297.000,00	3.579.723,05	3.579.723,05	3.421.554,52	117.006,56	0,00	117.006,56	3.538.561,08	2.241.561,08	-41.161,97
226	1.7.2.8.03.1.1.01.00.00	SUS AB - PAB ESTADUAL	741.000,00	754.881,00	754.881,00	754.881,00	0,00	0,00	0,00	754.881,00	13.881,00	0,00
227	1.7.2.8.03.1.1.02.00.00	SUS AF - AQ INSUMOS P/ DIABETES	118.000,00	118.000,00	118.000,00	94.360,14	0,00	0,00	0,00	94.360,14	-23.639,86	-23.639,86
228	1.7.2.8.03.1.1.03.00.00	SUS - MEDICAMENTO DOSE CERTA	438.000,00	438.000,00	438.000,00	353.471,33	117.006,56	0,00	117.006,56	470.477,89	32.477,89	32.477,89
437	1.7.2.8.03.1.1.04.00.00	SUS- AQUIS MEDICAMENTOS-VITOR SA	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
429	1.7.2.8.03.1.1.05.00.00	SUS EST COVID 19 APOIO FINANCEIR	0,00	1.975.264,00	1.975.264,00	1.975.264,00	0,00	0,00	0,00	1.975.264,00	1.975.264,00	0,00
439	1.7.2.8.03.1.1.06.00.00	SUS MINIST.PÚBLICO-COVID 19	0,00	113.978,05	113.978,05	113.978,05	0,00	0,00	0,00	113.978,05	113.978,05	0,00
470	1.7.2.8.03.1.1.08.00.00	SUS - INC. EST. CASAS APOIO DST/	0,00	129.600,00	129.600,00	129.600,00	0,00	0,00	0,00	129.600,00	129.600,00	0,00
	1.7.2.8.07.0.0.00.00.00	TRANSF ESTADOS DESTINADAS ASSIST	253.802,40	265.502,40	244.350,00	233.202,00	21.150,20	0,00	21.150,20	254.352,20	549,80	10.002,20
	1.7.2.8.07.1.0.00.00.00	TRANSF ESTADOS DESTINADAS ASSIST	253.802,40	265.502,40	244.350,00	233.202,00	21.150,20	0,00	21.150,20	254.352,20	549,80	10.002,20
	1.7.2.8.07.1.1.00.00.00	TRANSF ESTADO DESTINADAS ASSISTÊ	253.802,40	265.502,40	244.350,00	233.202,00	21.150,20	0,00	21.150,20	254.352,20	549,80	10.002,20
229	1.7.2.8.07.1.1.01.00.00	SEADS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	77.400,00	77.400,00	70.950,00	64.500,00	6.450,00	0,00	6.450,00	70.950,00	-6.450,00	0,00
230	1.7.2.8.07.1.1.02.00.00	SEADS-PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC-ALTA	56.400,00	68.100,00	63.400,00	68.700,00	4.700,00	0,00	4.700,00	73.400,00	17.000,00	10.000,00
231	1.7.2.8.07.1.1.03.00.00	SEADS-LIBERDADE ASSISTIDA-MÉDIA	120.002,40	120.002,40	110.000,00	100.002,00	10.000,20	0,00	10.000,20	110.002,20	-10.000,20	2,20
	1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	TRANSF CONVÊN ESTADOS/DIST FEDER	10.048.900,00	10.936.878,00	9.932.078,00	2.220.868,42	0,00	0,00	0,00	2.220.868,42	-7.828.031,58	-7.711.209,58
	1.7.2.8.10.2.0.00.00.00	TRANSF CONV ESTADOS DESTIN PROG	10.048.000,00	10.935.978,00	9.931.178,00	1.927.569,42	0,00	0,00	0,00	1.927.569,42	-8.120.430,58	-8.003.608,58
	1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	TRANSF CONV ESTADOS DESTIN PROG	10.048.000,00	10.935.978,00	9.931.178,00	1.927.569,42	0,00	0,00	0,00	1.927.569,42	-8.120.430,58	-8.003.608,58
	1.7.2.8.10.2.1.01.00.00	CONVÊNIO ESTADUAL - TRANSPORTE E	6.466.000,00	6.466.000,00	5.819.400,00	1.290.788,81	0,00	0,00	0,00	1.290.788,81	-5.175.211,19	-4.528.611,19
232	1.7.2.8.10.2.1.01.01.00	SEE - TRANSP DE ALUNOS - EF	3.970.000,00	3.970.000,00	3.573.000,00	793.942,24	0,00	0,00	0,00	793.942,24	-3.176.057,76	-2.779.057,76
233	1.7.2.8.10.2.1.01.02.00	SEE - TRANSP DE ALUNOS - EM	2.496.000,00	2.496.000,00	2.246.400,00	496.846,57	0,00	0,00	0,00	496.846,57	-1.999.153,43	-1.749.553,43
	1.7.2.8.10.2.1.02.00.00	CONVÊNIO ESTADUAL - ALIMENTAÇÃO	3.582.000,00	4.469.978,00	4.111.778,00	636.780,61	0,00	0,00	0,00	636.780,61	-2.945.219,39	-3.474.997,39
234	1.7.2.8.10.2.1.02.01.00	SEE - ALIM ESCOLAR - EF	1.703.000,00	2.118.804,00	1.948.504,00	333.952,85	0,00	0,00	0,00	333.952,85	-1.369.047,15	-1.614.551,15
235	1.7.2.8.10.2.1.02.02.00	SEE - ALIM ESCOLAR - EF/EJA	52.000,00	62.244,00	57.044,00	12.448,80	0,00	0,00	0,00	12.448,80	-39.551,20	-44.595,20
236	1.7.2.8.10.2.1.02.03.00	SEE - ALIM ESCOLAR - EF INTEGRAL	156.000,00	416.268,00	400.668,00	23.572,64	0,00	0,00	0,00	23.572,64	-132.427,36	-377.095,36
237	1.7.2.8.10.2.1.02.04.00	SEE - ALIM ESCOLAR - EM	1.092.000,00	1.216.380,00	1.107.180,00	153.352,38	0,00	0,00	0,00	153.352,38	-938.647,62	-953.827,62
238	1.7.2.8.10.2.1.02.05.00	SEE - ALIM ESCOLAR - EM/EJA	121.000,00	122.892,00	110.792,00	24.578,40	0,00	0,00	0,00	24.578,40	-96.421,60	-86.213,60
239	1.7.2.8.10.2.1.02.06.00	SEE - ALIM ESCOLAR - EM INTEGRAL	458.000,00	533.390,00	487.590,00	88.875,54	0,00	0,00	0,00	88.875,54	-369.124,46	-398.714,46
	1.7.2.8.10.9.0.00.00.00	OUTRAS TRANSF DE CONVÊNIO DOS ES	900,00	900,00	900,00	293.299,00	0,00	0,00	0,00	293.299,00	292.399,00	292.399,00
	1.7.2.8.10.9.1.00.00.00	OUTRAS TRANSF DE CONVÊNIOS DOS E	900,00	900,00	900,00	293.299,00	0,00	0,00	0,00	293.299,00	292.399,00	292.399,00
240	1.7.2.8.10.9.1.01.00.00	CONVÊNIO FUNDAÇÃO PROCON - MULTA	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-900,00	-900,00
477	1.7.2.8.10.9.1.02.00.00	DETRAN-PROGR.SEGUR.TRÂNSITO (CON	0,00	0,00	0,00	293.299,00	0,00	0,00	0,00	293.299,00	293.299,00	293.299,00
	1.7.2.8.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADO	0,00	500.000,00	500.000,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	550.000,00	50.000,00
	1.7.2.8.99.1.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADO	0,00	500.000,00	500.000,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	550.000,00	50.000,00
	1.7.2.8.99.1.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADO	0,00	500.000,00	500.000,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	550.000,00	50.000,00
	1.7.2.8.99.1.1.02.00.00	EMENDAS PARLAMENTARES ESTADUAL	0,00	500.000,00	500.000,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	550.000,00	50.000,00
468	1.7.2.8.99.1.1.02.01.00	SUS- AQUIS MEDICAMENTOS-VITOR SA	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
469	1.7.2.8.99.1.1.02.02.00	SUS- CUSTEIO MAC - BRUNO GANEM	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
	1.7.3.0.00.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E**	**0,00**	**109.300,00**	**109.300,00**	**94.672,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94.672,49**	**94.672,49**	**-14.627,51**
	1.7.3.8.00.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS -**	**0,00**	**109.300,00**	**109.300,00**	**94.672,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94.672,49**	**94.672,49**	**-14.627,51**
	1.7.3.8.10.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS M	0,00	109.300,00	109.300,00	94.672,49	0,00	0,00	0,00	94.672,49	94.672,49	-14.627,51
	1.7.3.8.10.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS M	0,00	109.300,00	109.300,00	94.672,49	0,00	0,00	0,00	94.672,49	94.672,49	-14.627,51
	1.7.3.8.10.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS M	0,00	109.300,00	109.300,00	94.672,49	0,00	0,00	0,00	94.672,49	94.672,49	-14.627,51
399	1.7.3.8.10.1.1.01.00.00	AGEMCAMP COMBATE ÁS ARBOVIROSES	0,00	109.300,00	109.300,00	94.672,49	0,00	0,00	0,00	94.672,49	94.672,49	-14.627,51
	1.7.4.0.00.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES P**	**821.200,00**	**821.200,00**	**467.600,00**	**651.125,25**	**64.091,34**	**0,00**	**64.091,34**	**715.216,59**	**-105.983,41**	**247.616,59**
	1.7.4.8.00.0.0.00.00.00	**TRANSF INST PRIVADA-ESPECÍF ESTA**	**821.200,00**	**821.200,00**	**467.600,00**	**651.125,25**	**64.091,34**	**0,00**	**64.091,34**	**715.216,59**	**-105.983,41**	**247.616,59**
	1.7.4.8.10.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSF INSTIT PRIV-ESPEC	821.200,00	821.200,00	467.600,00	651.125,25	64.091,34	0,00	64.091,34	715.216,59	-105.983,41	247.616,59
	1.7.4.8.10.1.0.00.00.00	OUTRAS TRANSF INST PRIV-ESPEC ES	821.200,00	821.200,00	467.600,00	651.125,25	64.091,34	0,00	64.091,34	715.216,59	-105.983,41	247.616,59
	1.7.4.8.10.1.1.00.00.00	OUTRAS TRANSF INSTIT PRIV-ESPEC	821.200,00	821.200,00	467.600,00	651.125,25	64.091,34	0,00	64.091,34	715.216,59	-105.983,41	247.616,59
241	1.7.4.8.10.1.1.01.00.00	RECOLHIMENTO PJ 1%/6% IR FUNCRI	600.000,00	600.000,00	264.000,00	54.962,45	0,00	0,00	0,00	54.962,45	-545.037,55	-209.037,55

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
	1.7.4.8.10.1.1.02.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNDO REMAD	4.000,00	4.000,00	4.000,00	5.716,06	1.610,59	0,00	1.610,59	7.326,65	3.326,65	3.326,65
242	1.7.4.8.10.1.1.02.01.00	DOAÇÕES - PJ - FUNDO REMAD	4.000,00	4.000,00	4.000,00	5.716,06	1.610,59	0,00	1.610,59	7.326,65	3.326,65	3.326,65
243	1.7.4.8.10.1.1.03.00.00	DOAÇÕES - PJ - PROGR VIVER - DEC	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	-50,00
244	1.7.4.8.10.1.1.04.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNDO MUNICIPAL I	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	-50,00
245	1.7.4.8.10.1.1.06.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNSSOL	209.000,00	209.000,00	191.400,00	590.193,74	62.480,75	0,00	62.480,75	652.674,49	443.674,49	461.274,49
246	1.7.4.8.10.1.1.08.00.00	DOAÇÕES - PJ - FAE	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00
247	1.7.4.8.10.1.1.09.00.00	DOAÇÕES - PJ - FMPA-FUNDO M PROT	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
365	1.7.4.8.10.1.1.10.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNDO DA CULTURA	0,00	0,00	0,00	253,00	0,00	0,00	0,00	253,00	253,00	253,00
	1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	**TRANSF OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLI**	**117.800.000,00**	**117.800.000,00**	**106.602.000,00**	**98.633.934,72**	**10.014.898,31**	**0,00**	**10.014.898,31**	**108.648.833,03**	**-9.151.166,97**	**2.046.833,03**
	1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	**TRANSF OUT INSTIT PÚBL-ESPEC EST**	**117.800.000,00**	**117.800.000,00**	**106.602.000,00**	**98.633.934,72**	**10.014.898,31**	**0,00**	**10.014.898,31**	**108.648.833,03**	**-9.151.166,97**	**2.046.833,03**
	1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS - FUNDEB	117.800.000,00	117.800.000,00	106.602.000,00	98.633.934,72	10.014.898,31	0,00	10.014.898,31	108.648.833,03	-9.151.166,97	2.046.833,03
	1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS - FUN	117.800.000,00	117.800.000,00	106.602.000,00	98.633.934,72	10.014.898,31	0,00	10.014.898,31	108.648.833,03	-9.151.166,97	2.046.833,03
248	1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU	117.800.000,00	117.800.000,00	106.602.000,00	98.633.934,72	10.014.898,31	0,00	10.014.898,31	108.648.833,03	-9.151.166,97	2.046.833,03
	1.7.7.0.00.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICA**	**403.200,00**	**403.200,00**	**171.200,00**	**305.076,87**	**1.658,00**	**0,00**	**1.658,00**	**306.734,87**	**-96.465,13**	**135.534,87**
	1.7.7.8.00.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICA**	**403.200,00**	**403.200,00**	**171.200,00**	**305.076,87**	**1.658,00**	**0,00**	**1.658,00**	**306.734,87**	**-96.465,13**	**135.534,87**
	1.7.7.8.01.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICA	403.200,00	403.200,00	171.200,00	305.076,87	1.658,00	0,00	1.658,00	306.734,87	-96.465,13	135.534,87
	1.7.7.8.01.9.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICA	403.200,00	403.200,00	171.200,00	305.076,87	1.658,00	0,00	1.658,00	306.734,87	-96.465,13	135.534,87
	1.7.7.8.01.9.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIA DE PESSOAS	403.200,00	403.200,00	171.200,00	305.076,87	1.658,00	0,00	1.658,00	306.734,87	-96.465,13	135.534,87
249	1.7.7.8.01.9.1.01.00.00	RECOLHIMENTO - PF - FUNCRI 1/6%	400.000,00	400.000,00	168.000,00	304.846,87	1.658,00	0,00	1.658,00	306.504,87	-93.495,13	138.504,87
250	1.7.7.8.01.9.1.02.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNDO REMAD	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
251	1.7.7.8.01.9.1.03.00.00	DOAÇÕES - PF - PROGR VIVER - DEC	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	-50,00
252	1.7.7.8.01.9.1.04.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNDO MUNICIPAL I	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	-50,00
253	1.7.7.8.01.9.1.06.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNSSOL	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
254	1.7.7.8.01.9.1.08.00.00	DOAÇÕES - PF - FAE	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
255	1.7.7.8.01.9.1.09.00.00	DOAÇÕES - PF - FMPA - FUNDO M PR	100,00	100,00	100,00	230,00	0,00	0,00	0,00	230,00	130,00	130,00
	1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**14.738.250,00**	**14.738.250,00**	**13.494.296,00**	**10.910.483,50**	**32.613.589,22**	**30.783.917,16**	**1.829.672,06**	**12.740.155,56**	**-1.998.094,44**	**-754.140,44**
	1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	**MULTAS ADMINISTRATIVAS/CONTRATUA**	**6.323.200,00**	**6.323.200,00**	**5.794.814,00**	**5.016.448,67**	**1.248.781,20**	**515.515,38**	**733.265,82**	**5.749.714,49**	**-573.485,51**	**-45.099,51**
	1.9.1.0.01.0.0.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO E	6.320.600,00	6.320.600,00	5.792.900,00	5.016.448,67	1.248.781,20	515.515,38	733.265,82	5.749.714,49	-570.885,51	-43.185,51
	1.9.1.0.01.1.0.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO E	6.320.600,00	6.320.600,00	5.792.900,00	5.016.448,67	1.248.781,20	515.515,38	733.265,82	5.749.714,49	-570.885,51	-43.185,51
	1.9.1.0.01.1.1.00.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISL ESPECÍF-	4.718.200,00	4.718.200,00	4.325.100,00	3.936.360,85	833.009,57	515.515,38	317.494,19	4.253.855,04	-464.344,96	-71.244,96
256	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO SANI	40.000,00	40.000,00	36.300,00	51.386,84	7.713,67	0,00	7.713,67	59.100,51	19.100,51	22.800,51
257	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO DO T	4.400.000,00	4.400.000,00	4.033.700,00	3.662.516,40	687.723,91	390.748,86	296.975,05	3.959.491,45	-440.508,55	-74.208,55
258	1.9.1.0.01.1.1.03.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCAL	20.000,00	20.000,00	18.700,00	5.416,75	243,78	0,10	243,68	5.660,43	-14.339,57	-13.039,57
259	1.9.1.0.01.1.1.04.00.00	MULTAS FISCALIZ ISSQN - LEI 4608	10.000,00	10.000,00	10.000,00	278,03	0,00	0,00	0,00	278,03	-9.721,97	-9.721,97
260	1.9.1.0.01.1.1.05.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO D	500,00	500,00	500,00	18.884,02	0,00	0,00	0,00	18.884,02	18.384,02	18.384,02
261	1.9.1.0.01.1.1.06.00.00	MULTAS S/ REG TRANSP COLET - DEC	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
262	1.9.1.0.01.1.1.07.00.00	MULTAS SOM ALTO - LEI 5860/11	50.000,00	50.000,00	46.200,00	57.981,00	4.141,50	0,00	4.141,50	62.122,50	12.122,50	15.922,50
263	1.9.1.0.01.1.1.08.00.00	MULTAS SOLTAR PIPA - LEI 5657/09	500,00	500,00	500,00	276,10	0,00	0,00	0,00	276,10	-223,90	-223,90
264	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
265	1.9.1.0.01.1.1.10.00.00	MULTA REG TRANSP COLET FRETADO-D	500,00	500,00	500,00	3.313,20	0,00	0,00	0,00	3.313,20	2.813,20	2.813,20
266	1.9.1.0.01.1.1.11.00.00	MULTAS POR INFRAÇÃO À LEI 6811/1	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-700,00	-700,00
267	1.9.1.0.01.1.1.12.00.00	OUTRAS MULTAS - PMI	3.000,00	3.000,00	1.500,00	1.110,10	106,26	0,00	106,26	1.216,36	-1.783,64	-283,64
268	1.9.1.0.01.1.1.13.00.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - SA	192.000,00	192.000,00	176.000,00	124.766,42	131.966,49	124.766,42	7.200,07	131.966,49	-60.033,51	-44.033,51
346	1.9.1.0.01.1.1.15.00.00	MULTAS POR INFRAÇÃO ISSQN	0,00	0,00	0,00	10.431,99	1.113,96	0,00	1.113,96	11.545,95	11.545,95	11.545,95
	1.9.1.0.01.1.2.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO E	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-900,00	0,00
269	1.9.1.0.01.1.2.01.00.00	MULTAS PREV LEG SANITÁRIA - MT E	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-900,00	0,00
	1.9.1.0.01.1.3.00.00.00	MULTAS PREV LEGISLAÇÃO ESPECÍF-D	1.001.000,00	1.001.000,00	917.300,00	662.930,08	214.790,92	0,00	214.790,92	877.721,00	-123.279,00	-39.579,00
	1.9.1.0.01.1.3.01.00.00	MULTAS PREV LEGISLAÇÃO ESPECÍF-D	700.500,00	700.500,00	641.800,00	472.220,21	145.041,62	0,00	145.041,62	617.261,83	-83.238,17	-24.538,17
270	1.9.1.0.01.1.3.01.01.00	MULTAS PREV LEG SANITÁRIA - DÍV	500,00	500,00	500,00	4.930,49	242,37	0,00	242,37	5.172,86	4.672,86	4.672,86
271	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	OUTRAS MULTAS PREV LEG ESPEC - D	700.000,00	700.000,00	641.300,00	467.100,05	144.799,25	0,00	144.799,25	611.899,30	-88.100,70	-29.400,70
483	1.9.1.0.01.1.3.01.05.00	MULTAS - FMPA - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	189,67	0,00	0,00	0,00	189,67	189,67	189,67
	1.9.1.0.01.1.3.02.00.00	MULTAS PREV LEGISL ESPEC-DÍV ATI	300.500,00	300.500,00	275.500,00	190.709,87	69.749,30	0,00	69.749,30	260.459,17	-40.040,83	-15.040,83
272	1.9.1.0.01.1.3.02.01.00	MULTAS PREV LEG SANITÁRIA-DÍV AT	500,00	500,00	500,00	2.374,72	124,58	0,00	124,58	2.499,30	1.999,30	1.999,30
484	1.9.1.0.01.1.3.02.03.00	MULTAS FMPA DÍV ATIVA ATUALIZ MO	0,00	0,00	0,00	97,67	0,00	0,00	0,00	97,67	97,67	97,67
273	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	OUTR MULTAS PREV LEG ESPEC-DÍV A	300.000,00	300.000,00	275.000,00	188.237,48	69.624,72	0,00	69.624,72	257.862,20	-42.137,80	-17.137,80
	1.9.1.0.01.1.4.00.00.00	MULTAS PREV LEG ESPECÍF-DÍV ATIV	600.500,00	600.500,00	550.500,00	417.157,74	200.980,71	0,00	200.980,71	618.138,45	17.638,45	67.638,45

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
274	1.9.1.0.01.1.4.01.00.00	MULTAS PREV LEG SANITÁRIA-DÍV AT	500,00	500,00	500,00	4.056,15	234,41	0,00	234,41	4.290,56	3.790,56	3.790,56
275	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC-DÍV AT	600.000,00	600.000,00	550.000,00	413.060,94	200.746,30	0,00	200.746,30	613.807,24	13.807,24	63.807,24
485	1.9.1.0.01.1.4.06.00.00	MULTAS FMPA DÍV ATIVA MULTAS E J	0,00	0,00	0,00	40,65	0,00	0,00	0,00	40,65	40,65	40,65
	1.9.1.0.09.0.0.00.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONT	2.600,00	2.600,00	1.914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.600,00	-1.914,00
	1.9.1.0.09.1.0.00.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONT	2.600,00	2.600,00	1.914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.600,00	-1.914,00
	1.9.1.0.09.1.1.00.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONT	2.600,00	2.600,00	1.914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.600,00	-1.914,00
276	1.9.1.0.09.1.1.01.00.00	MULTAS/JUROS PREVISTOS CONTRATOS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
277	1.9.1.0.09.1.1.02.00.00	MULTAS/JUROS PREV CONTRATOS-FUNP	1.100,00	1.100,00	1.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.100,00	-1.001,00
278	1.9.1.0.09.1.1.03.00.00	MULTAS/JUROS PREVISTOS CONTRATOS	1.000,00	1.000,00	913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-913,00
	1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES**	**876.050,00**	**876.050,00**	**786.362,00**	**1.010.970,19**	**279.135,45**	**218.918,57**	**60.216,88**	**1.071.187,07**	**195.137,07**	**284.825,07**
	1.9.2.8.00.0.0.00.00.00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES**	**876.050,00**	**876.050,00**	**786.362,00**	**1.010.970,19**	**279.135,45**	**218.918,57**	**60.216,88**	**1.071.187,07**	**195.137,07**	**284.825,07**
	1.9.2.8.01.0.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS DE ES	100.300,00	100.300,00	92.213,00	415.259,09	174.817,06	148.622,00	26.195,06	441.454,15	341.154,15	349.241,15
	1.9.2.8.01.1.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS DE ES	100.300,00	100.300,00	92.213,00	415.259,09	174.817,06	148.622,00	26.195,06	441.454,15	341.154,15	349.241,15
	1.9.2.8.01.1.1.00.00.00	INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS DE ES	100.300,00	100.300,00	92.213,00	415.259,09	174.817,06	148.622,00	26.195,06	441.454,15	341.154,15	349.241,15
279	1.9.2.8.01.1.1.01.00.00	INDENIZ P/ DANOS CAUSADOS PATRIM	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
280	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	50.000,00	50.000,00	46.200,00	79.576,22	11.122,82	0,00	11.122,82	90.699,04	40.699,04	44.499,04
281	1.9.2.8.01.1.1.03.00.00	OUTRAS INDENIZ-PMI(DESC INDENIZ	20.000,00	20.000,00	18.700,00	12.538,63	1.047,18	0,00	1.047,18	13.585,81	-6.414,19	-5.114,19
282	1.9.2.8.01.1.1.04.00.00	INDENIZAÇÕES - MP TAG (ILPI)	29.800,00	29.800,00	27.313,00	24.012,95	2.500,36	0,00	2.500,36	26.513,31	-3.286,69	-799,69
490	1.9.2.8.01.1.1.05.00.00	INDENIZAÇÕES - JOSÉ ONÉRIO TAC	0,00	0,00	0,00	23.468,50	4.693,70	0,00	4.693,70	28.162,20	28.162,20	28.162,20
420	1.9.2.8.01.1.1.06.00.00	INDENIZAÇÕES POR SINISTRO	0,00	0,00	0,00	120.153,79	0,00	0,00	0,00	120.153,79	120.153,79	120.153,79
421	1.9.2.8.01.1.1.07.00.00	INDENIZ/ POR DANOS AO PATR.PÚBL-	0,00	0,00	0,00	6.887,00	0,00	0,00	0,00	6.887,00	6.887,00	6.887,00
464	1.9.2.8.01.1.1.08.00.00	INDENIZAÇÕES POR SINISTRO - SAAE	0,00	0,00	0,00	148.622,00	148.622,00	148.622,00	0,00	148.622,00	148.622,00	148.622,00
506	1.9.2.8.01.1.1.09.00.00	REST. MEDICAMENTOS DESP.2019 - A	0,00	0,00	0,00	0,00	5.866,00	0,00	5.866,00	5.866,00	5.866,00	5.866,00
507	1.9.2.8.01.1.1.10.00.00	REST. MEDICAMENTOS DESP. 2019 -	0,00	0,00	0,00	0,00	965,00	0,00	965,00	965,00	965,00	965,00
	1.9.2.8.02.0.0.00.00.00	RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ES	775.750,00	775.750,00	694.149,00	595.711,10	104.318,39	70.296,57	34.021,82	629.732,92	-146.017,08	-64.416,08
	1.9.2.8.02.9.0.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICA	775.750,00	775.750,00	694.149,00	595.711,10	104.318,39	70.296,57	34.021,82	629.732,92	-146.017,08	-64.416,08
	1.9.2.8.02.9.1.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICA	772.750,00	772.750,00	691.149,00	593.770,06	104.318,39	70.296,57	34.021,82	627.791,88	-144.958,12	-63.357,12
283	1.9.2.8.02.9.1.01.00.00	RESTITUIÇÕES - ANTONIO J. TRINCA	7.900,00	7.900,00	7.238,00	6.626,40	662,64	0,00	662,64	7.289,04	-610,96	51,04
284	1.9.2.8.02.9.1.02.00.00	RESTITUIÇÕES - MORADIA ESCOLAR	112.000,00	112.000,00	93.330,00	81.206,79	8.942,36	0,00	8.942,36	90.149,15	-21.850,85	-3.180,85
285	1.9.2.8.02.9.1.04.00.00	RESTITUIÇÕES - TAC - AIRTON CASA	7.100,00	7.100,00	6.501,00	6.016,26	601,62	0,00	601,62	6.617,88	-482,12	116,88
286	1.9.2.8.02.9.1.05.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	204.000,00	204.000,00	187.000,00	61.241,52	11.681,39	0,00	11.681,39	72.922,91	-131.077,09	-114.077,09
287	1.9.2.8.02.9.1.06.00.00	REEMBOLSO - TRIB REG TRABLAHO 15	142.000,00	142.000,00	129.800,00	94.246,28	0,00	0,00	0,00	94.246,28	-47.753,72	-35.553,72
288	1.9.2.8.02.9.1.07.00.00	REEMBOLSO - INSTITUIÇÃO BANCÁRIA	24.000,00	24.000,00	22.000,00	15.128,50	1.834,34	0,00	1.834,34	16.962,84	-7.037,16	-5.037,16
289	1.9.2.8.02.9.1.08.00.00	REEMBOLSO - ALIMENTAÇÃO	90.000,00	90.000,00	75.000,00	54.287,50	7.205,00	0,00	7.205,00	61.492,50	-28.507,50	-13.507,50
290	1.9.2.8.02.9.1.09.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	120.000,00	120.000,00	110.000,00	175.641,22	257,20	0,00	257,20	175.898,42	55.898,42	65.898,42
291	1.9.2.8.02.9.1.10.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - SAAE	60.000,00	60.000,00	55.000,00	54.628,35	57.022,10	54.628,35	2.393,75	57.022,10	-2.977,90	2.022,10
292	1.9.2.8.02.9.1.11.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - FUNPREV -	5.750,00	5.750,00	5.280,00	15.668,22	16.068,22	15.668,22	400,00	16.068,22	10.318,22	10.788,22
404	1.9.2.8.02.9.1.12.00.00	RESTITUIÇÕES - FUNSAU	0,00	0,00	0,00	28.790,29	0,00	0,00	0,00	28.790,29	28.790,29	28.790,29
423	1.9.2.8.02.9.1.13.00.00	RESTIT CUSTO SERV SAÚDE LEI 7259	0,00	0,00	0,00	288,73	43,52	0,00	43,52	332,25	332,25	332,25
	1.9.2.8.02.9.3.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.282,72	0,00	0,00	0,00	1.282,72	-717,28	-717,28
	1.9.2.8.02.9.3.01.00.00	RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA - PR	1.000,00	1.000,00	1.000,00	787,04	0,00	0,00	0,00	787,04	-212,96	-212,96
293	1.9.2.8.02.9.3.01.01.00	RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA - PR	1.000,00	1.000,00	1.000,00	743,52	0,00	0,00	0,00	743,52	-256,48	-256,48
432	1.9.2.8.02.9.3.01.02.00	REST CUSTO SERV SAÚDE- DÍV ATIVA	0,00	0,00	0,00	43,52	0,00	0,00	0,00	43,52	43,52	43,52
	1.9.2.8.02.9.3.02.00.00	RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA - AT	1.000,00	1.000,00	1.000,00	495,68	0,00	0,00	0,00	495,68	-504,32	-504,32
294	1.9.2.8.02.9.3.02.01.00	RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA - AT	1.000,00	1.000,00	1.000,00	495,68	0,00	0,00	0,00	495,68	-504,32	-504,32
	1.9.2.8.02.9.4.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	658,32	0,00	0,00	0,00	658,32	-341,68	-341,68
295	1.9.2.8.02.9.4.01.00.00	RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA - MU	1.000,00	1.000,00	1.000,00	653,32	0,00	0,00	0,00	653,32	-346,68	-346,68
434	1.9.2.8.02.9.4.02.00.00	REST CUSTO SERV SAÚDE - DÍV ATIV	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	5,00
	1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	**DEMAIS RECEITAS CORRENTES**	**7.539.000,00**	**7.539.000,00**	**6.913.120,00**	**4.883.064,64**	**31.085.672,57**	**30.049.483,21**	**1.036.189,36**	**5.919.254,00**	**-1.619.746,00**	**-993.866,00**
	1.9.9.0.03.0.0.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	3.900.000,00	3.900.000,00	3.575.000,00	2.250.053,04	2.482.205,52	2.250.053,04	232.152,48	2.482.205,52	-1.417.794,48	-1.092.794,48
	1.9.9.0.03.1.0.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	3.900.000,00	3.900.000,00	3.575.000,00	2.250.053,04	2.482.205,52	2.250.053,04	232.152,48	2.482.205,52	-1.417.794,48	-1.092.794,48
296	1.9.9.0.03.1.1.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANC RGPS E RPPS-	3.900.000,00	3.900.000,00	3.575.000,00	2.250.053,04	2.482.205,52	2.250.053,04	232.152,48	2.482.205,52	-1.417.794,48	-1.092.794,48
	1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	3.639.000,00	3.639.000,00	3.338.120,00	2.633.011,60	28.603.467,05	27.799.430,17	804.036,88	3.437.048,48	-201.951,52	98.928,48
	1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	3.639.000,00	3.639.000,00	3.338.120,00	2.633.011,60	28.603.467,05	27.799.430,17	804.036,88	3.437.048,48	-201.951,52	98.928,48
	1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PR	3.189.500,00	3.189.500,00	2.925.520,00	2.309.527,71	28.573.958,75	27.799.430,17	774.528,58	3.084.056,29	-105.443,71	158.536,29
297	1.9.9.0.99.1.1.01.00.00	EVENTOS FUNSSOL	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
298	1.9.9.0.99.1.1.02.00.00	AJUSTE DE CONDUTA AESCI - CONTAB	12.500,00	12.500,00	11.550,00	10.397,00	1.045,00	0,00	1.045,00	11.442,00	-1.058,00	-108,00
299	1.9.9.0.99.1.1.03.00.00	AJUSTE DE CONDUTA APM - MÉDICOS	12.500,00	12.500,00	11.550,00	10.397,00	1.045,00	0,00	1.045,00	11.442,00	-1.058,00	-108,00
300	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CO	1.000.000,00	1.000.000,00	916.300,00	995.249,73	113.127,84	0,00	113.127,84	1.108.377,57	108.377,57	192.077,57
301	1.9.9.0.99.1.1.05.00.00	FUNHABIT	1.300.000,00	1.300.000,00	1.191.300,00	310.081,82	305.892,14	0,00	305.892,14	615.973,96	-684.026,04	-575.326,04
302	1.9.9.0.99.1.1.06.00.00	OUTRAS RECEITAS - FUNSAU	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
303	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	312.000,00	312.000,00	286.000,00	421.677,87	93.050,89	4.363,53	88.687,36	510.365,23	198.365,23	224.365,23
304	1.9.9.0.99.1.1.08.00.00	DEMAIS RECEITAS - SAAE	504.000,00	504.000,00	462.000,00	490.103,99	542.356,10	490.103,99	52.252,11	542.356,10	38.356,10	80.356,10
305	1.9.9.0.99.1.1.09.00.00	OUTRAS RECEITAS - FUNPREV - SEPR	7.200,00	7.200,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.200,00	-6.600,00
306	1.9.9.0.99.1.1.10.00.00	OUTRAS RECEITAS - FAS - SEPREV	7.200,00	7.200,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.200,00	-6.600,00
307	1.9.9.0.99.1.1.11.00.00	OUTRAS RECEITAS - FIEC	10.000,00	10.000,00	10.000,00	11.029,34	13.320,02	11.029,34	2.290,68	13.320,02	3.320,02	3.320,02
308	1.9.9.0.99.1.1.12.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRÓ-MEMÓRIA	4.000,00	4.000,00	3.520,00	0,28	0,28	0,28	0,00	0,28	-3.999,72	-3.519,72
359	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	0,00	0,00	0,00	11.562,37	27.504.121,48	27.293.933,03	210.188,45	221.750,82	221.750,82	221.750,82
369	1.9.9.0.99.1.1.21.00.00	PLACAS JD DE ROMA PROC 24277/201	0,00	0,00	0,00	16.611,03	0,00	0,00	0,00	16.611,03	16.611,03	16.611,03
401	1.9.9.0.99.1.1.22.00.00	PLACAS JD RESID NV VENEZA PROC 9	0,00	0,00	0,00	26.423,43	0,00	0,00	0,00	26.423,43	26.423,43	26.423,43
489	1.9.9.0.99.1.1.23.00.00	PLACAS JD DAS GAIVOTAS-PROC 2006	0,00	0,00	0,00	5.993,85	0,00	0,00	0,00	5.993,85	5.993,85	5.993,85
	1.9.9.0.99.1.2.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - MU	200,00	200,00	100,00	71,45	65,40	0,00	65,40	136,85	-63,15	36,85
309	1.9.9.0.99.1.2.01.00.00	FUNHABIT - MULTAS E JUROS	100,00	100,00	0,00	71,45	0,00	0,00	0,00	71,45	-28,55	71,45
310	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
503	1.9.9.0.99.1.2.03.00.00	DIMPE - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	65,40	0,00	65,40	65,40	65,40	65,40
	1.9.9.0.99.1.3.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍ	326.200,00	326.200,00	299.200,00	210.577,84	20.495,85	0,00	20.495,85	231.073,69	-95.126,31	-68.126,31
	1.9.9.0.99.1.3.01.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍ	206.100,00	206.100,00	189.200,00	145.025,05	16.142,45	0,00	16.142,45	161.167,50	-44.932,50	-28.032,50
311	1.9.9.0.99.1.3.01.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREGULAR CONST	206.000,00	206.000,00	189.200,00	144.610,87	16.142,45	0,00	16.142,45	160.753,32	-45.246,68	-28.446,68
312	1.9.9.0.99.1.3.01.02.00	FUNHABIT - DÍVIDA ATIVA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
478	1.9.9.0.99.1.3.01.03.00	FUNDO REMAD-DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	414,18	0,00	0,00	0,00	414,18	414,18	414,18
	1.9.9.0.99.1.3.02.00.00	OUTRAS RECEITAS-PRIMÁR-DÍV ATIVA	120.100,00	120.100,00	110.000,00	65.552,79	4.353,40	0,00	4.353,40	69.906,19	-50.193,81	-40.093,81
313	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍ	120.000,00	120.000,00	110.000,00	65.276,67	4.353,40	0,00	4.353,40	69.630,07	-50.369,93	-40.369,93
314	1.9.9.0.99.1.3.02.02.00	FUNHABIT - DÍV ATIVA - ATUALIZ M	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
479	1.9.9.0.99.1.3.02.04.00	REMAD-DÍVIDA ATIVA- ATUALIZ MONE	0,00	0,00	0,00	276,12	0,00	0,00	0,00	276,12	276,12	276,12
	1.9.9.0.99.1.4.00.00.00	OUTRAS RECEITAS-PRIMÁR-DÍV ATIVA	123.100,00	123.100,00	113.300,00	112.834,60	8.947,05	0,00	8.947,05	121.781,65	-1.318,35	8.481,65
315	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV	123.000,00	123.000,00	113.300,00	112.616,67	8.947,05	0,00	8.947,05	121.563,72	-1.436,28	8.263,72
316	1.9.9.0.99.1.4.02.00.00	FUNHABIT - DÍV ATIVA - MTS JRS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
480	1.9.9.0.99.1.4.03.00.00	REMAD-DÍVIDA ATIVA-MULTAS E JURO	0,00	0,00	0,00	217,93	0,00	0,00	0,00	217,93	217,93	217,93
	2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	**RECEITAS DE CAPITAL**	**1.790.000,00**	**2.770.081,40**	**2.616.581,40**	**3.161.691,96**	**2.116.512,48**	**1.969.182,38**	**147.330,10**	**3.309.022,06**	**1.519.022,06**	**692.440,66**
	2.1.0.0.00.0.0.00.00.00	**OPERAÇÕES DE CRÉDITO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97.745,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97.745,74**	**97.745,74**	**97.745,74**
	2.1.1.0.00.0.0.00.00.00	**OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO I**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97.745,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97.745,74**	**97.745,74**	**97.745,74**
	2.1.1.9.00.0.0.00.00.00	**OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - ME**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97.745,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97.745,74**	**97.745,74**	**97.745,74**
	2.1.1.9.00.1.0.00.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - ME	0,00	0,00	0,00	97.745,74	0,00	0,00	0,00	97.745,74	97.745,74	97.745,74
	2.1.1.9.00.1.1.00.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - ME	0,00	0,00	0,00	97.745,74	0,00	0,00	0,00	97.745,74	97.745,74	97.745,74
455	2.1.1.9.00.1.1.01.00.00	OP.CRED - C0NSTR.VIADUTO -399087	0,00	0,00	0,00	70.684,47	0,00	0,00	0,00	70.684,47	70.684,47	70.684,47
460	2.1.1.9.00.1.1.02.00.00	OP.CRED - PRÓ-TRANSPORTE-4121683	0,00	0,00	0,00	27.061,27	0,00	0,00	0,00	27.061,27	27.061,27	27.061,27
	2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	**ALIENAÇÃO DE BENS**	**920.000,00**	**920.000,00**	**766.500,00**	**131.797,18**	**210.380,84**	**63.050,74**	**147.330,10**	**279.127,28**	**-640.872,72**	**-487.372,72**
	2.2.2.0.00.0.0.00.00.00	**ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS**	**920.000,00**	**920.000,00**	**766.500,00**	**131.797,18**	**210.380,84**	**63.050,74**	**147.330,10**	**279.127,28**	**-640.872,72**	**-487.372,72**
	2.2.2.0.00.1.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	920.000,00	920.000,00	766.500,00	131.797,18	210.380,84	63.050,74	147.330,10	279.127,28	-640.872,72	-487.372,72
	2.2.2.0.00.1.1.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRIN	920.000,00	920.000,00	766.500,00	131.797,18	210.380,84	63.050,74	147.330,10	279.127,28	-640.872,72	-487.372,72
317	2.2.2.0.00.1.1.01.00.00	DIMPE II	920.000,00	920.000,00	766.500,00	63.050,74	139.790,22	63.050,74	76.739,48	139.790,22	-780.209,78	-626.709,78
482	2.2.2.0.00.1.1.03.00.00	IMÓVEIS ITAICI-DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	1.996,40	0,00	0,00	0,00	1.996,40	1.996,40	1.996,40
492	2.2.2.0.00.1.1.04.00.00	IMÓVEIS - JD MORADA DO SOL	0,00	0,00	0,00	17.700,04	7.539,88	0,00	7.539,88	25.239,92	25.239,92	25.239,92
370	2.2.2.0.00.1.1.05.00.00	ALIEN DIMPE II CUSTO INFRAESTRUT	0,00	0,00	0,00	49.050,00	63.050,74	0,00	63.050,74	112.100,74	112.100,74	112.100,74
	2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL**	**870.000,00**	**1.850.081,40**	**1.850.081,40**	**2.932.149,04**	**1.906.131,64**	**1.906.131,64**	**0,00**	**2.932.149,04**	**2.062.149,04**	**1.082.067,64**
	2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUA**	**0,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**184.143,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**184.143,33**	**184.143,33**	**-15.856,67**
	2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO**	**0,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**184.143,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**184.143,33**	**184.143,33**	**-15.856,67**
	2.4.1.8.10.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UN	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
	2.4.1.8.10.9.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNI	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
	2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNI	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
422	2.4.1.8.10.9.1.01.00.00	MCIDADANIA AQ VEICULO SAÚDE CV 8	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
	2.4.1.8.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	100.000,00	100.000,00	184.143,33	0,00	0,00	0,00	184.143,33	184.143,33	84.143,33

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
	2.4.1.8.99.1.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	100.000,00	100.000,00	184.143,33	0,00	0,00	0,00	184.143,33	184.143,33	84.143,33
	2.4.1.8.99.1.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO -	0,00	100.000,00	100.000,00	184.143,33	0,00	0,00	0,00	184.143,33	184.143,33	84.143,33
441	2.4.1.8.99.1.1.01.00.00	MARTHA SUPLICY RECAP ASFÁLTICO	0,00	0,00	0,00	184.143,33	0,00	0,00	0,00	184.143,33	184.143,33	184.143,33
481	2.4.1.8.99.1.1.02.00.00	LUIZ C MOTA-MCIDADANIA AQ EQ ACA	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
	2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	**TRANSF ESTADOS/DISTR FEDERAL/ENT**	**870.000,00**	**870.000,00**	**870.000,00**	**2.280.582,71**	**1.906.131,64**	**1.906.131,64**	**0,00**	**2.280.582,71**	**1.410.582,71**	**1.410.582,71**
	2.4.2.8.00.0.0.00.00.00	**TRANSF ESTADOS/DISTR FEDERAL/ENT**	**870.000,00**	**870.000,00**	**870.000,00**	**2.280.582,71**	**1.906.131,64**	**1.906.131,64**	**0,00**	**2.280.582,71**	**1.410.582,71**	**1.410.582,71**
	2.4.2.8.10.0.0.00.00.00	TRANSF CONV ESTADOS/DISTR FEDERA	870.000,00	870.000,00	870.000,00	2.280.582,71	1.906.131,64	1.906.131,64	0,00	2.280.582,71	1.410.582,71	1.410.582,71
	2.4.2.8.10.5.0.00.00.00	TRANSF CONV ESTADOS DEST PROG SA	870.000,00	870.000,00	870.000,00	1.906.131,64	1.906.131,64	1.906.131,64	0,00	1.906.131,64	1.036.131,64	1.036.131,64
	2.4.2.8.10.5.1.00.00.00	TRANSF CONV EST DEST PROG SANEAM	870.000,00	870.000,00	870.000,00	1.906.131,64	1.906.131,64	1.906.131,64	0,00	1.906.131,64	1.036.131,64	1.036.131,64
411	2.4.2.8.10.5.1.01.00.00	EQUIPTOS ETE MARIO ARALDO CANDEL	0,00	0,00	0,00	549.723,27	549.723,27	549.723,27	0,00	549.723,27	549.723,27	549.723,27
491	2.4.2.8.10.5.1.02.00.00	IMPLANT EST REMOTAS CAPTAÇÕES-FE	0,00	0,00	0,00	206.774,91	206.774,91	206.774,91	0,00	206.774,91	206.774,91	206.774,91
425	2.4.2.8.10.5.1.03.00.00	MACROMEDIDORES SETORES - FEHIDRO	0,00	0,00	0,00	212.818,29	212.818,29	212.818,29	0,00	212.818,29	212.818,29	212.818,29
318	2.4.2.8.10.5.1.04.00.00	SUBSTIT. REDE DE ÁGUA POR MND 3ª	870.000,00	870.000,00	870.000,00	936.815,17	936.815,17	936.815,17	0,00	936.815,17	66.815,17	66.815,17
	2.4.2.8.10.9.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNI	0,00	0,00	0,00	374.451,07	0,00	0,00	0,00	374.451,07	374.451,07	374.451,07
	2.4.2.8.10.9.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNI	0,00	0,00	0,00	374.451,07	0,00	0,00	0,00	374.451,07	374.451,07	374.451,07
476	2.4.2.8.10.9.1.01.00.00	DETRAN-PROGR.SEGUR.TRÂNSITO (MAT	0,00	0,00	0,00	374.451,07	0,00	0,00	0,00	374.451,07	374.451,07	374.451,07
	2.4.3.0.00.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E**	**0,00**	**114.000,00**	**114.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-114.000,00**
	2.4.3.8.00.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E**	**0,00**	**114.000,00**	**114.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-114.000,00**
	2.4.3.8.10.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS	0,00	114.000,00	114.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-114.000,00
	2.4.3.8.10.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.000,00
	2.4.3.8.10.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.000,00
400	2.4.3.8.10.1.1.01.00.00	AGEMCAMP COMBATE ÁS ARBOVIROSES	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.000,00
	2.4.3.8.10.9.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNI	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
	2.4.3.8.10.9.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNI	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
410	2.4.3.8.10.9.1.01.00.00	AGEMCAMP CTRO MUN ATEND TURISTA	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
	2.4.4.0.00.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES P**	**0,00**	**666.081,40**	**666.081,40**	**467.423,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**467.423,00**	**467.423,00**	**-198.658,40**
	2.4.4.8.00.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES P**	**0,00**	**666.081,40**	**666.081,40**	**467.423,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**467.423,00**	**467.423,00**	**-198.658,40**
	2.4.4.8.01.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DE I	0,00	666.081,40	666.081,40	467.423,00	0,00	0,00	0,00	467.423,00	467.423,00	-198.658,40
	2.4.4.8.01.9.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNI	0,00	666.081,40	666.081,40	467.423,00	0,00	0,00	0,00	467.423,00	467.423,00	-198.658,40
	2.4.4.8.01.9.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNI	0,00	666.081,40	666.081,40	467.423,00	0,00	0,00	0,00	467.423,00	467.423,00	-198.658,40
403	2.4.4.8.01.9.1.01.00.00	CPFL PROGR EFICIÊNCIA ENERGÉTICA	0,00	666.081,40	666.081,40	467.423,00	0,00	0,00	0,00	467.423,00	467.423,00	-198.658,40
	7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	**RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS**	**108.079.170,00**	**108.079.170,00**	**95.811.974,00**	**84.678.448,98**	**90.249.230,31**	**83.093.369,23**	**7.155.861,08**	**91.834.310,06**	**-16.244.859,94**	**-3.977.663,94**
	7.1.0.0.00.0.0.00.00.00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES**	**700.000,00**	**700.000,00**	**630.000,00**	**511.437,20**	**63.929,65**	**0,00**	**63.929,65**	**575.366,85**	**-124.633,15**	**-54.633,15**
	7.1.2.0.00.0.0.00.00.00	**TAXAS - INTRA OFSS**	**700.000,00**	**700.000,00**	**630.000,00**	**511.437,20**	**63.929,65**	**0,00**	**63.929,65**	**575.366,85**	**-124.633,15**	**-54.633,15**
	7.1.2.8.00.0.0.00.00.00	**TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS,**	**700.000,00**	**700.000,00**	**630.000,00**	**511.437,20**	**63.929,65**	**0,00**	**63.929,65**	**575.366,85**	**-124.633,15**	**-54.633,15**
	7.1.2.8.01.0.0.00.00.00	TAXAS INSPEÇÃO, CONTROL/FISCALIZ	700.000,00	700.000,00	630.000,00	511.437,20	63.929,65	0,00	63.929,65	575.366,85	-124.633,15	-54.633,15
	7.1.2.8.01.9.0.00.00.00	TXS INSPEÇÃO/CONTROL/FISC-OUTRAS	700.000,00	700.000,00	630.000,00	511.437,20	63.929,65	0,00	63.929,65	575.366,85	-124.633,15	-54.633,15
	7.1.2.8.01.9.1.00.00.00	TXS INSPEÇ/CONTROL/FISC-OUTRAS-P	700.000,00	700.000,00	630.000,00	511.437,20	63.929,65	0,00	63.929,65	575.366,85	-124.633,15	-54.633,15
319	7.1.2.8.01.9.1.01.00.00	TAXA UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍN	700.000,00	700.000,00	630.000,00	511.437,20	63.929,65	0,00	63.929,65	575.366,85	-124.633,15	-54.633,15
	7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	**CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS**	**102.693.670,00**	**102.693.670,00**	**90.882.214,00**	**81.491.582,58**	**88.359.213,94**	**81.491.582,58**	**6.867.631,36**	**88.359.213,94**	**-14.334.456,06**	**-2.523.000,06**
	7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OF**	**102.693.670,00**	**102.693.670,00**	**90.882.214,00**	**81.491.582,58**	**88.359.213,94**	**81.491.582,58**	**6.867.631,36**	**88.359.213,94**	**-14.334.456,06**	**-2.523.000,06**
	7.2.1.8.00.0.0.00.00.00	**CONTRIB SOCIAIS ESPEC ESTADOS/DF**	**62.670.320,00**	**62.670.320,00**	**55.454.084,00**	**48.940.991,23**	**52.792.559,95**	**48.940.991,23**	**3.851.568,72**	**52.792.559,95**	**-9.877.760,05**	**-2.661.524,05**
	7.2.1.8.03.0.0.00.00.00	CPSSS PATRONAL-SERVID CIVIL-ESPE	62.670.320,00	62.670.320,00	55.454.084,00	48.940.991,23	52.792.559,95	48.940.991,23	3.851.568,72	52.792.559,95	-9.877.760,05	-2.661.524,05
	7.2.1.8.03.1.0.00.00.00	CPSSS PATRONAL-SERVID CIVIL ATIV	62.670.320,00	62.670.320,00	55.454.084,00	48.940.991,23	52.792.559,95	48.940.991,23	3.851.568,72	52.792.559,95	-9.877.760,05	-2.661.524,05
	7.2.1.8.03.1.1.00.00.00	CPSSS PATRONAL-SERVID CIVIL ATIV	62.669.220,00	62.669.220,00	55.453.083,00	48.940.991,23	52.792.559,95	48.940.991,23	3.851.568,72	52.792.559,95	-9.876.660,05	-2.660.523,05
320	7.2.1.8.03.1.1.01.00.00	CONTRIB PATRONAL - SERV ATIVO -	62.669.220,00	62.669.220,00	55.453.083,00	40.384.831,67	44.236.400,39	40.384.831,67	3.851.568,72	44.236.400,39	-18.432.819,61	-11.216.682,61
407	7.2.1.8.03.1.1.02.00.00	CONTRIB PATRONAL FUNPREV - ANO A	0,00	0,00	0,00	8.556.159,56	8.556.159,56	8.556.159,56	0,00	8.556.159,56	8.556.159,56	8.556.159,56
	7.2.1.8.03.1.2.00.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	1.100,00	1.100,00	1.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.100,00	-1.001,00
321	7.2.1.8.03.1.2.01.00.00	CONTRIB PATRONAL SERVID ATIVO-FU	1.100,00	1.100,00	1.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.100,00	-1.001,00
	7.2.1.9.00.0.0.00.00.00	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - I**	**40.023.350,00**	**40.023.350,00**	**35.428.130,00**	**32.550.591,35**	**35.566.653,99**	**32.550.591,35**	**3.016.062,64**	**35.566.653,99**	**-4.456.696,01**	**138.523,99**
	7.2.1.9.99.0.0.00.00.00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - I	40.023.350,00	40.023.350,00	35.428.130,00	32.550.591,35	35.566.653,99	32.550.591,35	3.016.062,64	35.566.653,99	-4.456.696,01	138.523,99
	7.2.1.9.99.1.0.00.00.00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - I	40.023.350,00	40.023.350,00	35.428.130,00	32.550.591,35	35.566.653,99	32.550.591,35	3.016.062,64	35.566.653,99	-4.456.696,01	138.523,99
	7.2.1.9.99.1.1.00.00.00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - P	40.021.150,00	40.021.150,00	35.426.128,00	32.550.591,35	35.566.653,99	32.550.591,35	3.016.062,64	35.566.653,99	-4.454.496,01	140.525,99
	7.2.1.9.99.1.1.01.00.00	CONTRIB PATRONAL-SERVIDOR ATIVO-	39.521.450,00	39.521.450,00	34.984.102,00	32.156.083,02	35.136.451,50	32.156.083,02	2.980.368,48	35.136.451,50	-4.384.998,50	152.349,50
322	7.2.1.9.99.1.1.01.01.00	CONTRIB PATRONAL - SERVIDOR ATIV	39.521.450,00	39.521.450,00	34.984.102,00	26.865.745,32	29.846.113,80	26.865.745,32	2.980.368,48	29.846.113,80	-9.675.336,20	-5.137.988,20
408	7.2.1.9.99.1.1.01.02.00	CONTRIB PATRONAL FAS - ANO ANTER	0,00	0,00	0,00	5.290.337,70	5.290.337,70	5.290.337,70	0,00	5.290.337,70	5.290.337,70	5.290.337,70

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
	7.2.1.9.99.1.1.02.00.00	CONTRIB PATRONAL-SERVIDOR INATIV	499.700,00	499.700,00	442.026,00	394.508,33	430.202,49	394.508,33	35.694,16	430.202,49	-69.497,51	-11.823,51
323	7.2.1.9.99.1.1.02.01.00	CONTRIB PATRONAL-SERVIDOR INATIV	499.700,00	499.700,00	442.026,00	346.679,93	382.374,09	346.679,93	35.694,16	382.374,09	-117.325,91	-59.651,91
409	7.2.1.9.99.1.1.02.02.00	CONTRIB PATRONAL INATIVOS - ANO	0,00	0,00	0,00	47.828,40	47.828,40	47.828,40	0,00	47.828,40	47.828,40	47.828,40
	7.2.1.9.99.1.2.00.00.00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - M	2.200,00	2.200,00	2.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.200,00	-2.002,00
324	7.2.1.9.99.1.2.01.00.00	CONTRIB PATRONAL-SERVID ATIVO-FA	1.100,00	1.100,00	1.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.100,00	-1.001,00
325	7.2.1.9.99.1.2.02.00.00	CONTRIB PATRONAL-SERVID INATIVO-	1.100,00	1.100,00	1.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.100,00	-1.001,00
	7.6.0.0.00.0.0.00.00.00	**RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA OFSS**	**3.111.000,00**	**3.111.000,00**	**2.857.000,00**	**1.601.786,65**	**1.686.185,99**	**1.601.786,65**	**84.399,34**	**1.686.185,99**	**-1.424.814,01**	**-1.170.814,01**
	7.6.1.0.00.0.0.00.00.00	**SERVS ADMINISTR/COMERCIAIS GERAI**	**3.020.000,00**	**3.020.000,00**	**2.773.000,00**	**1.596.263,14**	**1.680.662,48**	**1.596.263,14**	**84.399,34**	**1.680.662,48**	**-1.339.337,52**	**-1.092.337,52**
	7.6.1.0.01.0.0.00.00.00	SERVS ADMINISTR/COMERCIAIS GERAI	3.020.000,00	3.020.000,00	2.773.000,00	1.596.263,14	1.680.662,48	1.596.263,14	84.399,34	1.680.662,48	-1.339.337,52	-1.092.337,52
	7.6.1.0.01.1.0.00.00.00	SERVS ADMINISTR/COMERCIAIS GERAI	3.020.000,00	3.020.000,00	2.773.000,00	1.596.263,14	1.680.662,48	1.596.263,14	84.399,34	1.680.662,48	-1.339.337,52	-1.092.337,52
	7.6.1.0.01.1.1.00.00.00	SERVS ADMINISTR/COMERC GERAIS-PR	3.020.000,00	3.020.000,00	2.773.000,00	1.596.263,14	1.680.662,48	1.596.263,14	84.399,34	1.680.662,48	-1.339.337,52	-1.092.337,52
	7.6.1.0.01.1.1.01.00.00	SERVS ADM E COM GERAIS - SAAE -	2.940.000,00	2.940.000,00	2.693.000,00	1.498.525,64	1.576.658,98	1.498.525,64	78.133,34	1.576.658,98	-1.363.341,02	-1.116.341,02
326	7.6.1.0.01.1.1.01.01.00	TARIFA DE ÁGUA - SAAE	1.548.000,00	1.548.000,00	1.418.000,00	788.741,81	829.870,69	788.741,81	41.128,88	829.870,69	-718.129,31	-588.129,31
327	7.6.1.0.01.1.1.01.02.00	TARIFA DE ESGOTOS - SAAE	1.392.000,00	1.392.000,00	1.275.000,00	709.783,83	746.788,29	709.783,83	37.004,46	746.788,29	-645.211,71	-528.211,71
	7.6.1.0.01.1.1.02.00.00	SERVS ADM E COM GERAIS - FIEC -	80.000,00	80.000,00	80.000,00	97.737,50	104.003,50	97.737,50	6.266,00	104.003,50	24.003,50	24.003,50
328	7.6.1.0.01.1.1.02.01.00	SERVIÇOS ADMINISTRAÇÃO ESTAGIÁRI	80.000,00	80.000,00	80.000,00	97.737,50	104.003,50	97.737,50	6.266,00	104.003,50	24.003,50	24.003,50
	7.6.9.0.00.0.0.00.00.00	**OUTROS SERVIÇOS - INTRA OFSS**	**91.000,00**	**91.000,00**	**84.000,00**	**5.523,51**	**5.523,51**	**5.523,51**	**0,00**	**5.523,51**	**-85.476,49**	**-78.476,49**
	7.6.9.0.99.0.0.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS - INTRA OFSS	91.000,00	91.000,00	84.000,00	5.523,51	5.523,51	5.523,51	0,00	5.523,51	-85.476,49	-78.476,49
	7.6.9.0.99.1.0.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS - INTRA OFSS	91.000,00	91.000,00	84.000,00	5.523,51	5.523,51	5.523,51	0,00	5.523,51	-85.476,49	-78.476,49
	7.6.9.0.99.1.1.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL - IN	91.000,00	91.000,00	84.000,00	5.523,51	5.523,51	5.523,51	0,00	5.523,51	-85.476,49	-78.476,49
329	7.6.9.0.99.1.1.01.00.00	DEMAIS SERVIÇOS - SAAE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	123,51	123,51	123,51	0,00	123,51	-876,49	-876,49
330	7.6.9.0.99.1.1.02.00.00	OUTROS SERVIÇOS - FIEC	90.000,00	90.000,00	83.000,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	0,00	5.400,00	-84.600,00	-77.600,00
	7.9.0.0.00.0.0.00.00.00	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTR**	**1.574.500,00**	**1.574.500,00**	**1.442.760,00**	**1.073.642,55**	**139.900,73**	**0,00**	**139.900,73**	**1.213.543,28**	**-360.956,72**	**-229.216,72**
	7.9.2.0.00.0.0.00.00.00	**INDENIZAÇÕES/RESTITUIÇÕES/RESSAR**	**1.574.500,00**	**1.574.500,00**	**1.442.760,00**	**1.073.642,55**	**139.900,73**	**0,00**	**139.900,73**	**1.213.543,28**	**-360.956,72**	**-229.216,72**
	7.9.2.8.00.0.0.00.00.00	**INDENIZ/RESTIT/RESSARC-ESPEC EST**	**1.574.500,00**	**1.574.500,00**	**1.442.760,00**	**1.073.642,55**	**139.900,73**	**0,00**	**139.900,73**	**1.213.543,28**	**-360.956,72**	**-229.216,72**
	7.9.2.8.02.0.0.00.00.00	RESTIT-ESPEC ESTAD/DF/MUNICÍPIOS	1.574.500,00	1.574.500,00	1.442.760,00	1.073.642,55	139.900,73	0,00	139.900,73	1.213.543,28	-360.956,72	-229.216,72
	7.9.2.8.02.9.0.00.00.00	OUTRAS RESTIT-ESPEC ESTAD/DF/MUN	1.574.500,00	1.574.500,00	1.442.760,00	1.073.642,55	139.900,73	0,00	139.900,73	1.213.543,28	-360.956,72	-229.216,72
	7.9.2.8.02.9.1.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICA	1.574.500,00	1.574.500,00	1.442.760,00	1.073.642,55	139.900,73	0,00	139.900,73	1.213.543,28	-360.956,72	-229.216,72
331	7.9.2.8.02.9.1.01.00.00	REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - CÂMARA	35.000,00	35.000,00	31.900,00	10.076,92	1.232,73	0,00	1.232,73	11.309,65	-23.690,35	-20.590,35
332	7.9.2.8.02.9.1.02.00.00	REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - SAAE	1.500.000,00	1.500.000,00	1.375.000,00	1.048.839,05	137.625,50	0,00	137.625,50	1.186.464,55	-313.535,45	-188.535,45
333	7.9.2.8.02.9.1.03.00.00	REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - SEPREV	5.500,00	5.500,00	5.060,00	2.209,40	324,21	0,00	324,21	2.533,61	-2.966,39	-2.526,39
334	7.9.2.8.02.9.1.04.00.00	REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - FIEC	30.000,00	30.000,00	27.500,00	9.730,63	718,29	0,00	718,29	10.448,92	-19.551,08	-17.051,08
335	7.9.2.8.02.9.1.05.00.00	REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - PRÓ-MEM	4.000,00	4.000,00	3.300,00	2.786,55	0,00	0,00	0,00	2.786,55	-1.213,45	-513,45
		DEDUÇÃO - PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB										
	1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	**RECEITAS CORRENTES**	**-80.200.200,00**	**-80.200.200,00**	**-73.119.640,00**	**-64.977.929,98**	**4.055,92**	**6.280.995,47**	**-6.276.939,55**	**-71.254.869,53**	**8.945.330,47**	**1.864.770,47**
	1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**-80.200.200,00**	**-80.200.200,00**	**-73.119.640,00**	**-64.977.929,98**	**4.055,92**	**6.280.995,47**	**-6.276.939,55**	**-71.254.869,53**	**8.945.330,47**	**1.864.770,47**
	1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS UNIÃO E DE SUAS E**	**-14.440.200,00**	**-14.440.200,00**	**-12.948.040,00**	**-10.590.914,98**	**0,00**	**1.335.021,90**	**-1.335.021,90**	**-11.925.936,88**	**2.514.263,12**	**1.022.103,12**
	1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	**TRANSF UNIÃO-ESPEC ESTADOS/DF/MU**	**-14.440.200,00**	**-14.440.200,00**	**-12.948.040,00**	**-10.590.914,98**	**0,00**	**1.335.021,90**	**-1.335.021,90**	**-11.925.936,88**	**2.514.263,12**	**1.022.103,12**
	1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-14.440.000,00	-14.440.000,00	-12.948.040,00	-10.590.914,98	0,00	1.335.021,90	-1.335.021,90	-11.925.936,88	2.514.063,12	1.022.103,12
	1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	COTA-PARTE FPM-COTA MENSAL	-14.200.000,00	-14.200.000,00	-12.709.000,00	-10.378.885,51	0,00	1.331.326,05	-1.331.326,05	-11.710.211,56	2.489.788,44	998.788,44
336	1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE FPM - COTA MENSAL - P	-14.200.000,00	-14.200.000,00	-12.709.000,00	-10.378.885,51	0,00	1.331.326,05	-1.331.326,05	-11.710.211,56	2.489.788,44	998.788,44
	1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	COTA-PARTE ITR	-240.000,00	-240.000,00	-239.040,00	-212.029,47	0,00	3.695,85	-3.695,85	-215.725,32	24.274,68	23.314,68
337	1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	COTA-PARTE ITR - IMP PROPR TERRI	-240.000,00	-240.000,00	-239.040,00	-212.029,47	0,00	3.695,85	-3.695,85	-215.725,32	24.274,68	23.314,68
	1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS	-200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
	1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS	-200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
338	1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS	-200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
	1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	**TRANSF ESTADOS DIST FEDERAL/SUAS**	**-65.760.000,00**	**-65.760.000,00**	**-60.171.600,00**	**-54.387.015,00**	**4.055,92**	**4.945.973,57**	**-4.941.917,65**	**-59.328.932,65**	**6.431.067,35**	**842.667,35**
	1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	**TRANSF ESTADOS-ESPECÍF ESTADOS/D**	**-65.760.000,00**	**-65.760.000,00**	**-60.171.600,00**	**-54.387.015,00**	**4.055,92**	**4.945.973,57**	**-4.941.917,65**	**-59.328.932,65**	**6.431.067,35**	**842.667,35**
	1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTA	-65.760.000,00	-65.760.000,00	-60.171.600,00	-54.387.015,00	4.055,92	4.945.973,57	-4.941.917,65	-59.328.932,65	6.431.067,35	842.667,35
	1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	-52.400.000,00	-52.400.000,00	-47.361.600,00	-41.353.509,23	0,00	4.416.755,89	-4.416.755,89	-45.770.265,12	6.629.734,88	1.591.334,88
339	1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-52.400.000,00	-52.400.000,00	-47.361.600,00	-41.353.509,23	0,00	4.416.755,89	-4.416.755,89	-45.770.265,12	6.629.734,88	1.591.334,88
	1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-13.000.000,00	-13.000.000,00	-12.480.000,00	-12.737.679,39	4.055,92	488.861,39	-484.805,47	-13.222.484,86	-222.484,86	-742.484,86
340	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-13.000.000,00	-13.000.000,00	-12.480.000,00	-12.737.679,39	4.055,92	488.861,39	-484.805,47	-13.222.484,86	-222.484,86	-742.484,86
	1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	-360.000,00	-360.000,00	-330.000,00	-295.826,38	0,00	40.356,29	-40.356,29	-336.182,67	23.817,33	-6.182,67
341	1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS -	-360.000,00	-360.000,00	-330.000,00	-295.826,38	0,00	40.356,29	-40.356,29	-336.182,67	23.817,33	-6.182,67
		DEDUÇÃO - OUTRAS										

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	DIFERENÇA Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
	1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	**RECEITAS CORRENTES**	**-45.000,00**	**-45.000,00**	**-41.140,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45.000,00**	**41.140,00**
	1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	**RECEITA PATRIMONIAL**	**-45.000,00**	**-45.000,00**	**-41.140,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45.000,00**	**41.140,00**
	1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	**VALORES MOBILIÁRIOS**	**-45.000,00**	**-45.000,00**	**-41.140,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45.000,00**	**41.140,00**
	1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	**JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS**	**-45.000,00**	**-45.000,00**	**-41.140,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45.000,00**	**41.140,00**
	1.3.2.1.00.4.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS	-45.000,00	-45.000,00	-41.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	41.140,00
	1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS	-45.000,00	-45.000,00	-41.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	41.140,00
342	1.3.2.1.00.4.1.01.00.00	APLIC FIN - RENDA VARIÁVEL - FUN	-35.000,00	-35.000,00	-31.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	31.900,00
343	1.3.2.1.00.4.1.02.00.00	APLIC FIN - RENDA FIXA - FUNPREV	-10.000,00	-10.000,00	-9.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	9.240,00
		***** TOTAL ORÇAMENTÁRIO**	**1.249.055.000,00**	**1.306.469.171,92**	**1.190.500.553,92**	**1.054.160.591,22**	**367.664.415,99**	**264.671.036,35**	**102.993.379,64**	**1.157.153.970,86**	**-91.901.029,14**	**-33.346.583,06**
		***** SUPRIMENTO FINANCEIRO**										
5502	0.0.0.0.0.00.00.00	SF - APOSENTADOS (CÂMARA) - SEPR				384.571,68	439.412,06	384.571,68	54.840,38	439.412,06		
5503	0.0.0.0.0.00.00.00	SF - APOSENTADOS FIEC - SEPREV C				553.658,86	632.359,28	553.658,86	78.700,42	632.359,28		
5504	0.0.0.0.0.00.00.00	SF - APOSENTADOS SAAE - SEPREV C				429.923,95	490.554,28	429.923,95	60.630,33	490.554,28		
5508	0.0.0.0.0.00.00.00	SF - PRÓ-MEMÓRIA DEVOLUÇÃO SUPER				684.000,00	0,00	0,00	0,00	684.000,00		
5509	0.0.0.0.0.00.00.00	SF - CONTÁBIL PREFEITURA X PRO-M				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5511	0.0.0.0.0.00.00.00	SF - CÂMARA - CONSOLIDAÇÃO				12.660.000,00	14.026.000,00	12.660.000,00	1.366.000,00	14.026.000,00		
5512	0.0.0.0.0.00.00.00	SF - FIEC - CONSOLIDAÇÃO				15.099.000,00	15.099.000,00	15.099.000,00	0,00	15.099.000,00		
5513	0.0.0.0.0.00.00.00	SF - PRÓ-MEMÓRIA - CONSOLIDAÇÃO				2.454.000,00	2.706.000,00	2.454.000,00	252.000,00	2.706.000,00		
5515	0.0.0.0.0.00.00.00	SF - APOSENTADOS PREFEITURA - SE				2.273.503,53	2.589.248,80	2.273.503,53	315.745,27	2.589.248,80		
5516	0.0.0.0.0.00.00.00	SF - REEMBOLSO SAAE CONTRATOS				1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00		
5517	0.0.0.0.0.00.00.00	SF - OP.CRED - CONSTRUÇÃO ETA VI				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5519	0.0.0.0.0.00.00.00	SF - SIST ABAST AGUA-CAPIVARI-MI				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5520	0.0.0.0.0.00.00.00	SF - PAC/FGTS-AMPLIAÇÃO ETA III-				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5522	0.0.0.0.0.00.00.00	SF - CAPITAÇÃO RIBEIRÃO PIRAI -				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5523	0.0.0.0.0.00.00.00	SF - REEMBOLSO SAAE - DVS OPERAÇ				2.089.366,97	207.931,58	0,00	207.931,58	2.297.298,55		
5524	0.0.0.0.0.00.00.00	TF - 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				73.936,80	82.152,00	73.936,80	8.215,20	82.152,00		
5526	0.0.0.0.0.00.00.00	TF - DEVOLUÇÃO DUODECIMO RP - CÂ				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5803	0.0.0.0.0.00.00.00	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		
5806	0.0.0.0.0.00.00.00	TF - SEPREV APOSENTADOS - FIEC C				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5807	0.0.0.0.0.00.00.00	TF - DVS OPS. CRED. - SAAE CONSO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5808	0.0.0.0.0.00.00.00	TF - PRÓ-MEMÓRIA DEVOLUÇÃO SUPER				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5809	0.0.0.0.0.00.00.00	TF CONTÁBIL PREFEITURA X PRO-MEM				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5810	0.0.0.0.0.00.00.00	TF - SEPREV APOSENTADOS - SAAE C				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5813	0.0.0.0.0.00.00.00	SUPRIMENTO A MAIOR - PRO MEMORIA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5816	0.0.0.0.0.00.00.00	TF - REEMBOLSO SAAE CONTRATOS -				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5839	0.0.0.0.0.00.00.00	TF - FIEC - FUND. INDAIATUBANA E				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5841	0.0.0.0.0.00.00.00	TF - FUNDAÇÃO PRÓ-MEMÓRIA DE IND				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5842	0.0.0.0.0.00.00.00	TF - OP.CRED - CONSTRUÇÃO ETA VI				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5879	0.0.0.0.0.00.00.00	TF - PROGR. SANEAM - AMPLIAÇÃO E				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5880	0.0.0.0.0.00.00.00	TF - FIEC- MERENDA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5881	0.0.0.0.0.00.00.00	TF - PAC.SIST.CAP.ADUÇÃO ÁGUA BR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5882	0.0.0.0.0.00.00.00	SF - DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5883	0.0.0.0.0.00.00.00	SF - DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO RP				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		***** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO**				**38.501.961,79**	**36.272.658,00**	**33.928.594,82**	**2.344.063,18**	**40.846.024,97**		
		***** EXTRAORÇAMENTARIO**										
5201	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÕES				590,39	0,00	0,00	0,00	590,39		
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				3.358,56	3.911,35	3.358,56	552,79	3.911,35		
5301	2.1.8.8.1.01.02	FOLHA - INSS				1.572.004,84	338.177,15	0,00	338.177,15	1.910.181,99		

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
5302	2.1.8.8.1.01.10	FOLHA - PENSAO ALIMENTICIA				1.250.331,19	205.397,40	0,00	205.397,40	1.455.728,59		
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL				1.208.473,98	193.067,06	0,10	193.066,96	1.401.540,94		
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				1.862,00	210,00	0,00	210,00	2.072,00		
5306	2.1.8.8.1.01.13	FOLHA - S.S.P.M.I. - SIND. SERV.				176.458,24	19.213,25	0,00	19.213,25	195.671,49		
5307	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - PREVIDÊNCIA				21.832.332,42	4.788.553,67	0,00	4.788.553,67	26.620.886,09		
5308	2.1.8.8.1.01.14	FOLHA - CAPEMISA SEGURADORA DE V				1.616,03	181,76	0,00	181,76	1.797,79		
5309	2.1.8.8.1.01.13	FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV				30.123.003,09	3.329.151,71	0,00	3.329.151,71	33.452.154,80		
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				5.130.844,90	497.337,15	1.618,25	495.718,90	5.626.563,80		
5313	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - 2ª VIA CARTÃO VEROCHEQUE				826,00	112,00	0,00	112,00	938,00		
5314	2.1.8.8.1.01.99	CONSIGNAÇÕES - CÂMARA - CONSOLID				1.852.122,98	2.031.407,20	1.852.122,98	179.284,22	2.031.407,20		
5315	2.1.8.8.1.01.99	CONSIGNAÇÕES - SEPREV - CONSOLID				13.479.279,27	14.885.829,10	13.479.279,27	1.406.549,83	14.885.829,10		
5316	2.1.8.8.1.01.99	CONSIGNAÇÕES - FIEC - CONSOLIDAÇ				1.861.521,65	1.873.152,00	1.861.521,65	11.630,35	1.873.152,00		
5317	2.1.8.8.1.01.99	CONSIGNAÇÕES - PRÓ-MEMÓRIA - CON				463.286,12	489.761,85	463.286,12	26.475,73	489.761,85		
5319	2.1.8.8.1.01.99	CONSIGNAÇÕES - SAAE - CONSOLIDAÇ				10.195.498,96	10.222.524,67	10.195.498,96	27.025,71	10.222.524,67		
5323	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - FESTA DO PEAO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5324	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - FAICI				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5326	2.1.8.8.1.01.14	FOLHA - SEGURO DE VIDA MAFRA VE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5327	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - DESCONTO INDENIZATÓRIO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5328	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - FUNDO PENITENCIÁRIO NACI				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5329	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL (				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5330	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - SAÚDE				4.361.231,17	822.333,11	0,00	822.333,11	5.183.564,28		
5401	2.1.8.8.1.04.99	QUITAÇÕES - FALECIMENTO				40.772,26	0,00	0,00	0,00	40.772,26		
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)				147.973,00	15.975,00	0,00	15.975,00	163.948,00		
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				2.838.045,71	370.849,74	0,00	370.849,74	3.208.895,45		
5413	2.1.8.8.1.04.99	CREDORES - CÂMARA - CONSOLIDAÇÃO				59.471,23	65.332,93	59.471,23	5.861,70	65.332,93		
5414	2.1.8.8.1.04.99	CREDORES - PRÓ-MEMÓRIA - CONSOLI				11.877,24	13.145,92	11.877,24	1.268,68	13.145,92		
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				6.423,08	0,00	0,00	0,00	6.423,08		
5418	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - AUXILIO MATERNIDADE CONC				826,21	0,00	0,00	0,00	826,21		
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		
5433	2.1.8.8.1.01.99	PENHORA JUDICIAL - DESCONTO EM F				12.490,67	1.618,93	0,00	1.618,93	14.109,60		
5434	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - PENHORA JUDICIAL - ACAO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5437	2.1.8.8.1.04.99	RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL TRABALHIS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5438	2.1.8.8.1.01.99	RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA - FCBA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5439	2.1.8.8.1.04.99	RETENÇAO AÇÃO TRABALHISTA - SANC				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5440	2.1.8.8.1.04.99	RETENÇÃO - AÇÃO JUDICIAL - ESC F				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5441	2.1.8.8.1.04.99	RETENÇÃO AÇÃO JUDIC ACIDEN TRANS				1.361,04	97,62	0,00	97,62	1.458,66		
5442	2.1.8.8.1.01.99	RETENÇAO AÇÃO TRABALHISTA - CR 5				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5443	2.1.8.8.1.01.99	RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA - NUTR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5444	2.1.8.8.1.01.99	RETENÇÃO - AÇÃO JUDICIAL - GUIMA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5445	2.1.8.8.1.04.99	BCO DO POVO - BONUS P/ SERV. AGE				788,25	0,00	0,17	-0,17	788,08		
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		

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
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				12.432,00	0,00	0,00	0,00	12.432,00		
5814	1.1.3.8.1.06.00	BLOQUEIOS JUDICIAIS A RECUPERAR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5815	1.1.3.5.1.04.00	HONORÁRIOS DE ACORDOS EXTRAJUDIC				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5832	1.1.3.8.1.09.00	SALARIO MATERNIDADE -INSS - SEPR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5846	1.1.3.8.1.09.00	FOLHA - AUXILIO MATERNIDADE CONC				798.261,22	0,00	0,00	0,00	798.261,22		
5847	1.1.3.8.1.06.00	DEVEDORES - SAAE - CONSOLIDAÇÃO				1.155.479,43	1.216.214,65	1.155.479,43	60.735,22	1.216.214,65		
5850	1.1.3.8.1.11.00	FOLHA - AUXILIO DOENCA CONCEDIDO				3.050.619,99	0,00	0,00	0,00	3.050.619,99		
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				3.581.336,68	3.958.547,60	3.581.336,68	377.210,92	3.958.547,60		
5855	1.1.3.8.1.06.00	DEVEDORES - FIEC - CONSOLIDAÇÃO				492.360,90	536.977,82	492.360,90	44.616,92	536.977,82		
5857	1.1.3.8.1.06.00	DEVEDORES - CAMARA - CONSOLIDAÇÃ				20.638,97	20.638,97	20.638,97	0,00	20.638,97		
5858	1.1.3.8.1.06.00	DEVEDORES - PRO-MEMÓRIA - CONSOL				294,20	294,20	294,20	0,00	294,20		
5859	1.1.3.8.1.06.00	FOLHA - SEPREV - SAÚDE				23.243,02	507,22	0,00	507,22	23.750,24		
5861	1.1.3.8.1.06.00	FOLHA - PENSAO ALIMENTICIA				10.875,06	0,00	0,00	0,00	10.875,06		
5862	1.1.3.8.1.06.00	FOLHA - S.S.P.M.I. - SIND.SERV.P				49,14	0,00	0,00	0,00	49,14		
5863	1.1.3.8.1.06.00	FOLHA - SEPREV - PREVIDÊNCIA				40.475,16	4.972,59	0,00	4.972,59	45.447,75		
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				56.039,27	1.146,89	0,00	1.146,89	57.186,16		
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				14,00	0,00	0,00	0,00	14,00		
5868	1.1.3.8.1.06.00	FOLHA - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMI				438,63	0,00	0,00	0,00	438,63		
5869	1.1.3.8.1.06.00	FOLHA - INSS				22.784,99	0,00	0,00	0,00	22.784,99		
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				79.747,42	0,00	0,00	0,00	79.747,42		
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				22.914,47	23.363,85	22.914,47	449,38	23.363,85		
5878	1.1.3.8.1.06.00	FOLHA - FESTA DO PEÃO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5884	3.6.1.7.1.99.00	DESAGIO DE APLICAÇÃO - SEPREV CO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5885	4.6.1.9.1.00.00	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - SEPREV				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5886	1.1.3.8.1.06.00	FOLHA - FAICI				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5887	1.1.3.8.1.06.00	FOLHA - PENHORA JUDICIAL - ACAO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5888	1.1.3.8.1.06.00	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL				221.784,87	219.042,00	0,00	219.042,00	440.826,87		
5889	1.1.3.8.1.06.00	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - CIP				260,05	17,39	0,00	17,39	277,44		
5890	1.1.3.8.1.06.00	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - MULTA				5.904,96	799,23	0,00	799,23	6.704,19		
5891	1.1.3.8.1.06.00	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - VIGIL				3.442,93	93,05	0,00	93,05	3.535,98		
5892	1.1.3.8.1.06.00	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - DIMPE				16.566,00	0,00	0,00	0,00	16.566,00		
5893	3.6.1.7.1.99.00	DESAGIO DE APLICAÇÃO - SEPREV CO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5901	1.1.9.2.1.00.00	DESPESAS A REGULARIZAR/REGULARIZ				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5902	1.1.9.2.1.00.00	DEBITOS DIVERSOS - SAAE - CONSOL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		***** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO**				**106.250.633,84**	**46.149.956,03**	**33.201.059,18**	**12.948.896,85**	**119.199.530,69**		
		***** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO**				**144.752.595,63**	**82.422.614,03**	**67.129.654,00**	**15.292.960,03**	**160.045.555,66**		

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	DIFERENÇA Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
		SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
		BANCOS CONTA MOVIMENTO								262.217.173,76		
		BANCOS CONTA VINCULADA								112.805.374,33		
		BANCOS CONTA ADM. INIDIRETA								1.402.420.191,05		
		TOTAL DE CAIXA E BANCOS								1.777.442.739,14		
		T O T A L G E R A L								**3.094.642.265,66**		

INDAIATUBA, 30 de Novembro de 2020

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

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