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 01/12/2023 à 31/12/2023

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
		RECEITA										
	1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	**RECEITAS CORRENTES**	**1.619.442.000,00**	**1.651.558.612,35**	**1.651.558.612,35**	**1.575.842.932,30**	**168.556.556,17**	**6.533.947,95**	**162.022.608,22**	**1.737.865.540,52**	**118.423.540,52**	**86.306.928,17**
	1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES**	**546.716.000,00**	**550.515.000,00**	**550.515.000,00**	**537.215.938,96**	**65.673.457,63**	**407.560,93**	**65.265.896,70**	**602.481.835,66**	**55.765.835,66**	**51.966.835,66**
	1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	**IMPOSTOS**	**495.900.000,00**	**499.547.000,00**	**499.547.000,00**	**476.137.822,04**	**60.596.247,53**	**375.236,55**	**60.221.010,98**	**536.358.833,02**	**40.458.833,02**	**36.811.833,02**
	1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	**IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO**	**249.250.000,00**	**252.299.000,00**	**252.299.000,00**	**235.804.107,37**	**22.106.558,22**	**49.914,37**	**22.056.643,85**	**257.860.751,22**	**8.610.751,22**	**5.561.751,22**
	1.1.1.2.50.0.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED	189.087.000,00	192.136.000,00	192.136.000,00	171.358.036,00	14.877.989,59	49.914,37	14.828.075,22	186.186.111,22	-2.900.888,78	-5.949.888,78
	1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED	164.387.000,00	164.387.000,00	164.387.000,00	146.481.739,72	12.224.701,04	33.456,43	12.191.244,61	158.672.984,33	-5.714.015,67	-5.714.015,67
1	1.1.1.2.50.0.1.01.00.00	IPTU - PREDIAL - PRINCIPAL	134.000.000,00	134.000.000,00	134.000.000,00	122.347.493,72	10.574.505,58	30.598,94	10.543.906,64	132.891.400,36	-1.108.599,64	-1.108.599,64
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	30.387.000,00	30.387.000,00	30.387.000,00	24.134.246,00	1.650.195,46	2.857,49	1.647.337,97	25.781.583,97	-4.605.416,03	-4.605.416,03
	1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED	700.000,00	700.000,00	700.000,00	1.013.616,19	325.584,82	2.952,07	322.632,75	1.336.248,94	636.248,94	636.248,94
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	700.000,00	700.000,00	700.000,00	1.013.616,19	325.584,82	2.952,07	322.632,75	1.336.248,94	636.248,94	636.248,94
	1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED	18.500.000,00	21.549.000,00	21.549.000,00	17.083.511,36	1.545.118,28	9.473,95	1.535.644,33	18.619.155,69	119.155,69	-2.929.844,31
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	14.500.000,00	17.549.000,00	17.549.000,00	14.349.635,81	1.281.033,73	3.246,89	1.277.786,84	15.627.422,65	1.127.422,65	-1.921.577,35
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	2.733.875,55	264.084,55	6.227,06	257.857,49	2.991.733,04	-1.008.266,96	-1.008.266,96
	1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	6.779.168,73	782.585,45	4.031,92	778.553,53	7.557.722,26	2.057.722,26	2.057.722,26
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	6.779.168,73	782.585,45	4.031,92	778.553,53	7.557.722,26	2.057.722,26	2.057.722,26
	1.1.1.2.53.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO 'INTE	60.163.000,00	60.163.000,00	60.163.000,00	64.446.071,37	7.228.568,63	0,00	7.228.568,63	71.674.640,00	11.511.640,00	11.511.640,00
	1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO 'INTE	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	64.033.443,95	7.192.681,83	0,00	7.192.681,83	71.226.125,78	11.226.125,78	11.226.125,78
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	64.033.443,95	7.192.681,83	0,00	7.192.681,83	71.226.125,78	11.226.125,78	11.226.125,78
	1.1.1.2.53.0.2.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO 'INTE	3.000,00	3.000,00	3.000,00	29.289,19	1.789,14	0,00	1.789,14	31.078,33	28.078,33	28.078,33
8	1.1.1.2.53.0.2.01.00.00	MJ - ITBI	3.000,00	3.000,00	3.000,00	29.289,19	1.789,14	0,00	1.789,14	31.078,33	28.078,33	28.078,33
	1.1.1.2.53.0.3.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO 'INTE	130.000,00	130.000,00	130.000,00	273.412,81	25.881,38	0,00	25.881,38	299.294,19	169.294,19	169.294,19
9	1.1.1.2.53.0.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	100.000,00	100.000,00	100.000,00	232.774,15	23.609,77	0,00	23.609,77	256.383,92	156.383,92	156.383,92
10	1.1.1.2.53.0.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	30.000,00	30.000,00	30.000,00	40.638,66	2.271,61	0,00	2.271,61	42.910,27	12.910,27	12.910,27
	1.1.1.2.53.0.4.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO 'INTE	30.000,00	30.000,00	30.000,00	109.925,42	8.216,28	0,00	8.216,28	118.141,70	88.141,70	88.141,70
11	1.1.1.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	30.000,00	30.000,00	30.000,00	109.925,42	8.216,28	0,00	8.216,28	118.141,70	88.141,70	88.141,70
	1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	**IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENT**	**75.850.000,00**	**75.850.000,00**	**75.850.000,00**	**63.421.634,77**	**18.360.788,29**	**103.910,80**	**18.256.877,49**	**81.678.512,26**	**5.828.512,26**	**5.828.512,26**
	1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N	75.850.000,00	75.850.000,00	75.850.000,00	63.421.634,77	18.360.788,29	103.910,80	18.256.877,49	81.678.512,26	5.828.512,26	5.828.512,26
	1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N	74.000.000,00	74.000.000,00	74.000.000,00	56.728.529,96	16.372.590,47	0,00	16.372.590,47	73.101.120,43	-898.879,57	-898.879,57
12	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	74.000.000,00	74.000.000,00	74.000.000,00	56.728.529,96	16.372.590,47	0,00	16.372.590,47	73.101.120,43	-898.879,57	-898.879,57
	1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N	1.850.000,00	1.850.000,00	1.850.000,00	6.693.104,81	1.988.197,82	103.910,80	1.884.287,02	8.577.391,83	6.727.391,83	6.727.391,83
	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRIN	1.850.000,00	1.850.000,00	1.850.000,00	6.693.104,81	1.988.197,82	103.910,80	1.884.287,02	8.577.391,83	6.727.391,83	6.727.391,83
561	1.1.1.3.03.4.1.01.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PF	0,00	0,00	0,00	15.819,19	25.368,72	0,00	25.368,72	41.187,91	41.187,91	41.187,91
13	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	1.850.000,00	1.850.000,00	1.850.000,00	6.677.285,62	1.962.829,10	103.910,80	1.858.918,30	8.536.203,92	6.686.203,92	6.686.203,92
	1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRC**	**170.800.000,00**	**171.398.000,00**	**171.398.000,00**	**176.912.079,90**	**20.128.901,02**	**221.411,38**	**19.907.489,64**	**196.819.569,54**	**26.019.569,54**	**25.421.569,54**
	1.1.1.4.51.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	170.800.000,00	171.398.000,00	171.398.000,00	176.912.079,90	20.128.901,02	221.411,38	19.907.489,64	196.819.569,54	26.019.569,54	25.421.569,54
	1.1.1.4.51.1.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU	170.800.000,00	171.398.000,00	171.398.000,00	176.912.079,90	20.128.901,02	221.411,38	19.907.489,64	196.819.569,54	26.019.569,54	25.421.569,54
	1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU	163.900.000,00	164.498.000,00	164.498.000,00	166.528.104,75	18.407.125,38	212.982,14	18.194.143,24	184.722.247,99	20.822.247,99	20.224.247,99
14	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.354.713,75	68.109,49	370,16	67.739,33	1.422.453,08	22.453,08	22.453,08
15	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	111.000.000,00	111.598.000,00	111.598.000,00	112.478.511,25	12.094.738,55	179.103,23	11.915.635,32	124.394.146,57	13.394.146,57	12.796.146,57
16	1.1.1.4.51.1.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	6.500.000,00	6.500.000,00	6.500.000,00	7.306.246,71	955.163,73	13.970,01	941.193,72	8.247.440,43	1.747.440,43	1.747.440,43
17	1.1.1.4.51.1.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	45.000.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00	43.913.377,34	4.698.382,76	19.538,74	4.678.844,02	48.592.221,36	3.592.221,36	3.592.221,36
542	1.1.1.4.51.1.1.05.00.00	ISSQN - INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	1.089.309,82	368.067,87	0,00	368.067,87	1.457.377,69	1.457.377,69	1.457.377,69
544	1.1.1.4.51.1.1.06.00.00	AM - ISSQN	0,00	0,00	0,00	385.945,88	222.662,98	0,00	222.662,98	608.608,86	608.608,86	608.608,86
	1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.741.381,77	461.274,05	0,00	461.274,05	2.202.655,82	1.202.655,82	1.202.655,82
18	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.741.381,77	461.274,05	0,00	461.274,05	2.202.655,82	1.202.655,82	1.202.655,82
	1.1.1.4.51.1.3.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU	4.400.000,00	4.400.000,00	4.400.000,00	5.797.635,59	820.657,62	1.156,85	819.500,77	6.617.136,36	2.217.136,36	2.217.136,36
19	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	4.819.488,35	689.519,82	773,50	688.746,32	5.508.234,67	2.008.234,67	2.008.234,67
20	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	900.000,00	900.000,00	900.000,00	978.147,24	131.137,80	383,35	130.754,45	1.108.901,69	208.901,69	208.901,69
	1.1.1.4.51.1.4.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	2.844.957,79	439.843,97	7.272,39	432.571,58	3.277.529,37	1.777.529,37	1.777.529,37
21	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	2.844.957,79	439.843,97	7.272,39	432.571,58	3.277.529,37	1.777.529,37	1.777.529,37
	1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	**TAXAS**	**50.405.000,00**	**50.557.000,00**	**50.557.000,00**	**60.669.379,41**	**5.038.175,89**	**31.631,37**	**5.006.544,52**	**65.675.923,93**	**15.270.923,93**	**15.118.923,93**
	1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE**	**20.190.000,00**	**20.342.000,00**	**20.342.000,00**	**26.020.237,93**	**1.978.587,11**	**28.326,87**	**1.950.260,24**	**27.970.498,17**	**7.780.498,17**	**7.628.498,17**
	1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI	18.700.000,00	18.700.000,00	18.700.000,00	24.096.754,46	1.759.958,18	22.761,86	1.737.196,32	25.833.950,78	7.133.950,78	7.133.950,78
	1.1.2.1.01.0.1.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI	15.515.000,00	15.515.000,00	15.515.000,00	18.374.334,38	1.257.772,80	18.429,42	1.239.343,38	19.613.677,76	4.098.677,76	4.098.677,76

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
22	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	11.500.000,00	11.500.000,00	11.500.000,00	13.205.117,74	691.290,28	10.149,47	681.140,81	13.886.258,55	2.386.258,55	2.386.258,55
23	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCION - FUNDETUR	315.000,00	315.000,00	315.000,00	342.940,30	42.068,78	7.384,26	34.684,52	377.624,82	62.624,82	62.624,82
24	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCA	200.000,00	200.000,00	200.000,00	327.653,38	44.355,72	0,00	44.355,72	372.009,10	172.009,10	172.009,10
25	1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	100.000,00	100.000,00	100.000,00	169.059,08	10.036,40	0,00	10.036,40	179.095,48	79.095,48	79.095,48
26	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIA	100.000,00	100.000,00	100.000,00	136.861,91	12.579,99	619,62	11.960,37	148.822,28	48.822,28	48.822,28
27	1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO	200.000,00	200.000,00	200.000,00	188.964,11	12.638,86	0,00	12.638,86	201.602,97	1.602,97	1.602,97
28	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.912.610,71	444.802,77	276,07	444.526,70	4.357.137,41	1.357.137,41	1.357.137,41
29	1.1.2.1.01.0.1.08.00.00	TX FISCALIZAÇÃO DE OBRAS	100.000,00	100.000,00	100.000,00	91.127,15	0,00	0,00	0,00	91.127,15	-8.872,85	-8.872,85
	1.1.2.1.01.0.2.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI	105.000,00	105.000,00	105.000,00	328.906,51	65.468,85	1.384,71	64.084,14	392.990,65	287.990,65	287.990,65
30	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	100.000,00	100.000,00	100.000,00	326.378,56	63.736,69	1.384,71	62.351,98	388.730,54	288.730,54	288.730,54
31	1.1.2.1.01.0.2.02.00.00	MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	5.000,00	5.000,00	5.000,00	2.527,95	1.732,16	0,00	1.732,16	4.260,11	-739,89	-739,89
	1.1.2.1.01.0.3.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI	2.470.000,00	2.470.000,00	2.470.000,00	3.804.110,28	282.637,46	2.166,45	280.471,01	4.084.581,29	1.614.581,29	1.614.581,29
	1.1.2.1.01.0.3.01.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI	2.060.000,00	2.060.000,00	2.060.000,00	3.378.036,96	228.602,72	1,74	228.600,98	3.606.637,94	1.546.637,94	1.546.637,94
32	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCAL	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	3.086.044,73	228.513,96	1,74	228.512,22	3.314.556,95	1.314.556,95	1.314.556,95
33	1.1.2.1.01.0.3.01.02.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	60.000,00	60.000,00	60.000,00	291.992,23	88,76	0,00	88,76	292.080,99	232.080,99	232.080,99
	1.1.2.1.01.0.3.02.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI	410.000,00	410.000,00	410.000,00	426.073,32	54.034,74	2.164,71	51.870,03	477.943,35	67.943,35	67.943,35
34	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCAL	400.000,00	400.000,00	400.000,00	413.633,27	53.062,22	2.164,71	50.897,51	464.530,78	64.530,78	64.530,78
35	1.1.2.1.01.0.3.02.02.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	10.000,00	10.000,00	10.000,00	12.440,05	972,52	0,00	972,52	13.412,57	3.412,57	3.412,57
	1.1.2.1.01.0.4.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI	610.000,00	610.000,00	610.000,00	1.589.403,29	154.079,07	781,28	153.297,79	1.742.701,08	1.132.701,08	1.132.701,08
36	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALI	600.000,00	600.000,00	600.000,00	1.553.391,22	150.393,77	781,28	149.612,49	1.703.003,71	1.103.003,71	1.103.003,71
37	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	10.000,00	10.000,00	10.000,00	36.012,07	3.685,30	0,00	3.685,30	39.697,37	29.697,37	29.697,37
	1.1.2.1.04.0.0.00.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	250.000,00	250.000,00	250.000,00	184.653,90	37.521,92	2.075,19	35.446,73	220.100,63	-29.899,37	-29.899,37
	1.1.2.1.04.0.1.00.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	250.000,00	250.000,00	250.000,00	184.653,90	37.521,92	2.075,19	35.446,73	220.100,63	-29.899,37	-29.899,37
38	1.1.2.1.04.0.1.01.00.00	TX CONTROLE FISC AMBIENTAL - LEI	250.000,00	250.000,00	250.000,00	184.653,90	37.521,92	2.075,19	35.446,73	220.100,63	-29.899,37	-29.899,37
	1.1.2.1.50.0.0.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNC	1.240.000,00	1.392.000,00	1.392.000,00	1.738.829,57	181.107,01	3.489,82	177.617,19	1.916.446,76	676.446,76	524.446,76
	1.1.2.1.50.0.1.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNC	1.145.000,00	1.275.000,00	1.275.000,00	1.575.805,29	157.593,84	3.390,58	154.203,26	1.730.008,55	585.008,55	455.008,55
39	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	1.100.000,00	1.230.000,00	1.230.000,00	1.511.135,87	152.446,72	3.390,58	149.056,14	1.660.192,01	560.192,01	430.192,01
40	1.1.2.1.50.0.1.02.00.00	TX AVALIAÇÃO DE LTA (VISA)	45.000,00	45.000,00	45.000,00	64.669,42	5.147,12	0,00	5.147,12	69.816,54	24.816,54	24.816,54
	1.1.2.1.50.0.2.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNC	11.000,00	11.000,00	11.000,00	20.204,57	4.669,73	99,24	4.570,49	24.775,06	13.775,06	13.775,06
41	1.1.2.1.50.0.2.01.00.00	MJ - TX FISC VISA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	19.519,37	4.669,73	99,24	4.570,49	24.089,86	14.089,86	14.089,86
42	1.1.2.1.50.0.2.02.00.00	MJ - TX AVALIAÇÃO DE LTA (VISA)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	685,20	0,00	0,00	0,00	685,20	-314,80	-314,80
	1.1.2.1.50.0.3.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNC	66.000,00	81.000,00	81.000,00	106.367,45	13.364,66	0,00	13.364,66	119.732,11	53.732,11	38.732,11
	1.1.2.1.50.0.3.01.00.00	TAXA DE FISCLALIZ VIGILÂNCIA SAN	55.000,00	70.000,00	70.000,00	92.927,17	11.704,40	0,00	11.704,40	104.631,57	49.631,57	34.631,57
43	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	55.000,00	70.000,00	70.000,00	92.927,17	11.704,40	0,00	11.704,40	104.631,57	49.631,57	34.631,57
	1.1.2.1.50.0.3.02.00.00	TAXA DE FISCLALIZ VIGILÂNCIA SAN	11.000,00	11.000,00	11.000,00	13.440,28	1.660,26	0,00	1.660,26	15.100,54	4.100,54	4.100,54
44	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	11.000,00	11.000,00	11.000,00	13.440,28	1.660,26	0,00	1.660,26	15.100,54	4.100,54	4.100,54
	1.1.2.1.50.0.4.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNC	18.000,00	25.000,00	25.000,00	36.452,26	5.478,78	0,00	5.478,78	41.931,04	23.931,04	16.931,04
45	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	18.000,00	25.000,00	25.000,00	36.452,26	5.478,78	0,00	5.478,78	41.931,04	23.931,04	16.931,04
	1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	**30.215.000,00**	**30.215.000,00**	**30.215.000,00**	**34.649.141,48**	**3.059.588,78**	**3.304,50**	**3.056.284,28**	**37.705.425,76**	**7.490.425,76**	**7.490.425,76**
	1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	30.215.000,00	30.215.000,00	30.215.000,00	34.649.141,48	3.059.588,78	3.304,50	3.056.284,28	37.705.425,76	7.490.425,76	7.490.425,76
	1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	26.460.000,00	26.460.000,00	26.460.000,00	30.432.939,55	2.607.470,36	1.854,06	2.605.616,30	33.038.555,85	6.578.555,85	6.578.555,85
46	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	450.000,00	450.000,00	450.000,00	519.648,08	49.270,94	1.854,06	47.416,88	567.064,96	117.064,96	117.064,96
47	1.1.2.2.01.0.1.02.00.00	TX COLETA DE LIXO	26.000.000,00	26.000.000,00	26.000.000,00	29.902.767,07	2.558.199,42	0,00	2.558.199,42	32.460.966,49	6.460.966,49	6.460.966,49
48	1.1.2.2.01.0.1.03.00.00	TX LIMPEZA TERRENO BALDIO OU VAG	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.524,40	0,00	0,00	0,00	10.524,40	524,40	524,40
	1.1.2.2.01.0.2.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	20.000,00	20.000,00	20.000,00	217.311,36	73.650,86	675,50	72.975,36	290.286,72	270.286,72	270.286,72
49	1.1.2.2.01.0.2.01.00.00	MJ - TX PREST SERV	20.000,00	20.000,00	20.000,00	217.311,36	73.650,86	675,50	72.975,36	290.286,72	270.286,72	270.286,72
	1.1.2.2.01.0.3.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.935.000,00	2.935.000,00	2.935.000,00	2.871.221,06	264.503,80	568,12	263.935,68	3.135.156,74	200.156,74	200.156,74
	1.1.2.2.01.0.3.01.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	2.409.621,37	223.602,14	0,64	223.601,50	2.633.222,87	333.222,87	333.222,87
50	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	2.409.621,37	223.602,14	0,64	223.601,50	2.633.222,87	333.222,87	333.222,87
	1.1.2.2.01.0.3.02.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	635.000,00	635.000,00	635.000,00	461.599,69	40.901,66	567,48	40.334,18	501.933,87	-133.066,13	-133.066,13
51	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	635.000,00	635.000,00	635.000,00	461.599,69	40.901,66	567,48	40.334,18	501.933,87	-133.066,13	-133.066,13
	1.1.2.2.01.0.4.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	800.000,00	800.000,00	800.000,00	1.127.669,51	113.963,76	206,82	113.756,94	1.241.426,45	441.426,45	441.426,45
52	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	800.000,00	800.000,00	800.000,00	1.127.669,51	113.963,76	206,82	113.756,94	1.241.426,45	441.426,45	441.426,45
	1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	**CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA**	**411.000,00**	**411.000,00**	**411.000,00**	**408.737,51**	**39.034,21**	**693,01**	**38.341,20**	**447.078,71**	**36.078,71**	**36.078,71**
	1.1.3.1.00.0.0.00.00.00	**CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA**	**411.000,00**	**411.000,00**	**411.000,00**	**408.737,51**	**39.034,21**	**693,01**	**38.341,20**	**447.078,71**	**36.078,71**	**36.078,71**

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
	1.1.3.1.53.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PA	411.000,00	411.000,00	411.000,00	408.737,51	39.034,21	693,01	38.341,20	447.078,71	36.078,71	36.078,71
	1.1.3.1.53.0.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PA	200.000,00	200.000,00	200.000,00	80.008,52	9.283,59	566,86	8.716,73	88.725,25	-111.274,75	-111.274,75
53	1.1.3.1.53.0.1.01.00.00	CONTRIB MELHORIA P/ PAVIM E OBRA	200.000,00	200.000,00	200.000,00	80.008,52	9.283,59	566,86	8.716,73	88.725,25	-111.274,75	-111.274,75
	1.1.3.1.53.0.2.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	66,84	322,41	0,00	322,41	389,25	-610,75	-610,75
54	1.1.3.1.53.0.2.01.00.00	MJ - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIM E	1.000,00	1.000,00	1.000,00	66,84	322,41	0,00	322,41	389,25	-610,75	-610,75
	1.1.3.1.53.0.3.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PA	110.000,00	110.000,00	110.000,00	154.220,30	13.059,44	126,15	12.933,29	167.153,59	57.153,59	57.153,59
	1.1.3.1.53.0.3.01.00.00	CONTRIB MELHORIA P/ PAVIM E OBRA	60.000,00	60.000,00	60.000,00	83.331,48	7.234,03	100,00	7.134,03	90.465,51	30.465,51	30.465,51
55	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTRIB MELHORIA P/ PAVI	60.000,00	60.000,00	60.000,00	83.331,48	7.234,03	100,00	7.134,03	90.465,51	30.465,51	30.465,51
	1.1.3.1.53.0.3.02.00.00	CONTRIB MELHORIA P/ PAVIM E OBRA	50.000,00	50.000,00	50.000,00	70.888,82	5.825,41	26,15	5.799,26	76.688,08	26.688,08	26.688,08
56	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTRIB MELHORIA P/ PAVI	50.000,00	50.000,00	50.000,00	70.888,82	5.825,41	26,15	5.799,26	76.688,08	26.688,08	26.688,08
	1.1.3.1.53.0.4.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PA	100.000,00	100.000,00	100.000,00	174.441,85	16.368,77	0,00	16.368,77	190.810,62	90.810,62	90.810,62
57	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTRIB MELHORIA P/ PAVI	100.000,00	100.000,00	100.000,00	174.441,85	16.368,77	0,00	16.368,77	190.810,62	90.810,62	90.810,62
	1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	**CONTRIBUIÇÕES**	**33.090.000,00**	**33.090.000,00**	**33.090.000,00**	**32.284.895,89**	**3.134.918,96**	**751,52**	**3.134.167,44**	**35.419.063,33**	**2.329.063,33**	**2.329.063,33**
	1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	**CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO S**	**33.090.000,00**	**33.090.000,00**	**33.090.000,00**	**32.284.895,89**	**3.134.918,96**	**751,52**	**3.134.167,44**	**35.419.063,33**	**2.329.063,33**	**2.329.063,33**
	1.2.4.1.00.0.0.00.00.00	**CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO S**	**33.090.000,00**	**33.090.000,00**	**33.090.000,00**	**32.284.895,89**	**3.134.918,96**	**751,52**	**3.134.167,44**	**35.419.063,33**	**2.329.063,33**	**2.329.063,33**
	1.2.4.1.50.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO S	33.090.000,00	33.090.000,00	33.090.000,00	32.284.895,89	3.134.918,96	751,52	3.134.167,44	35.419.063,33	2.329.063,33	2.329.063,33
	1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO S	32.340.000,00	32.340.000,00	32.340.000,00	31.470.362,93	3.066.752,49	235,65	3.066.516,84	34.536.879,77	2.196.879,77	2.196.879,77
84	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	3.622.668,39	240.472,04	235,65	240.236,39	3.862.904,78	-637.095,22	-637.095,22
85	1.2.4.1.50.0.1.02.00.00	CIP - ENCONTRO DE CONTAS - PRINC	27.840.000,00	27.840.000,00	27.840.000,00	27.847.694,54	2.826.280,45	0,00	2.826.280,45	30.673.974,99	2.833.974,99	2.833.974,99
	1.2.4.1.50.0.2.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO S	20.000,00	20.000,00	20.000,00	30.747,00	10.029,44	31,61	9.997,83	40.744,83	20.744,83	20.744,83
86	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	20.000,00	20.000,00	20.000,00	30.747,00	10.029,44	31,61	9.997,83	40.744,83	20.744,83	20.744,83
	1.2.4.1.50.0.3.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO S	570.000,00	570.000,00	570.000,00	583.611,98	40.924,98	0,00	40.924,98	624.536,96	54.536,96	54.536,96
	1.2.4.1.50.0.3.01.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA - PRINCIPAL	470.000,00	470.000,00	470.000,00	502.296,36	35.060,87	0,00	35.060,87	537.357,23	67.357,23	67.357,23
87	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	470.000,00	470.000,00	470.000,00	502.296,36	35.060,87	0,00	35.060,87	537.357,23	67.357,23	67.357,23
	1.2.4.1.50.0.3.02.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA - AT MONETÁRI	100.000,00	100.000,00	100.000,00	81.315,62	5.864,11	0,00	5.864,11	87.179,73	-12.820,27	-12.820,27
88	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	100.000,00	100.000,00	100.000,00	81.315,62	5.864,11	0,00	5.864,11	87.179,73	-12.820,27	-12.820,27
	1.2.4.1.50.0.4.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO S	160.000,00	160.000,00	160.000,00	200.173,98	17.212,05	484,26	16.727,79	216.901,77	56.901,77	56.901,77
89	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	160.000,00	160.000,00	160.000,00	200.173,98	17.212,05	484,26	16.727,79	216.901,77	56.901,77	56.901,77
	1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	**RECEITA PATRIMONIAL**	**44.192.000,00**	**44.463.079,15**	**44.463.079,15**	**103.859.879,73**	**7.910.685,85**	**824,07**	**7.909.861,78**	**111.769.741,51**	**67.577.741,51**	**67.306.662,36**
	1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	**EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILI**	**693.100,00**	**693.100,00**	**693.100,00**	**774.918,16**	**81.881,28**	**0,00**	**81.881,28**	**856.799,44**	**163.699,44**	**163.699,44**
	1.3.1.1.00.0.0.00.00.00	**EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILI**	**693.100,00**	**693.100,00**	**693.100,00**	**774.918,16**	**81.881,28**	**0,00**	**81.881,28**	**856.799,44**	**163.699,44**	**163.699,44**
	1.3.1.1.01.0.0.00.00.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS,	693.100,00	693.100,00	693.100,00	774.918,16	81.881,28	0,00	81.881,28	856.799,44	163.699,44	163.699,44
	1.3.1.1.01.1.0.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	693.100,00	693.100,00	693.100,00	774.918,16	81.881,28	0,00	81.881,28	856.799,44	163.699,44	163.699,44
	1.3.1.1.01.1.1.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINC	552.000,00	552.000,00	552.000,00	639.070,73	56.885,19	0,00	56.885,19	695.955,92	143.955,92	143.955,92
90	1.3.1.1.01.1.1.01.00.00	ALUGUÉIS - CENTROS ESPORTIVOS	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-500,00
91	1.3.1.1.01.1.1.02.00.00	ALUGUÉIS - SALA ACRÍSIO CAMARGO	50.000,00	50.000,00	50.000,00	148.003,20	8.222,40	0,00	8.222,40	156.225,60	106.225,60	106.225,60
92	1.3.1.1.01.1.1.03.00.00	ALUGUÉIS - BOXES RODOVIÁRIA	89.000,00	89.000,00	89.000,00	80.678,75	8.272,37	0,00	8.272,37	88.951,12	-48,88	-48,88
93	1.3.1.1.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	95.000,00	95.000,00	95.000,00	87.833,54	10.887,74	0,00	10.887,74	98.721,28	3.721,28	3.721,28
94	1.3.1.1.01.1.1.05.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA DOM PEDRO	42.000,00	42.000,00	42.000,00	20.665,50	4.892,27	0,00	4.892,27	25.557,77	-16.442,23	-16.442,23
95	1.3.1.1.01.1.1.06.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA PRUDENTE	20.000,00	20.000,00	20.000,00	17.801,58	534,46	0,00	534,46	18.336,04	-1.663,96	-1.663,96
96	1.3.1.1.01.1.1.07.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA MASASHI S	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.263,53	918,17	0,00	918,17	9.181,70	1.181,70	1.181,70
97	1.3.1.1.01.1.1.08.00.00	ALUGUÉIS - DEPENDÊNCIAS DO PAÇO	160.000,00	160.000,00	160.000,00	169.758,30	0,00	0,00	0,00	169.758,30	9.758,30	9.758,30
98	1.3.1.1.01.1.1.09.00.00	ALUGUÉIS - BOXES CONCHA ACÚSTICA	29.000,00	29.000,00	29.000,00	17.277,55	3.839,45	0,00	3.839,45	21.117,00	-7.883,00	-7.883,00
99	1.3.1.1.01.1.1.10.00.00	ALUGUÉIS - QUIOSQUE PARQUE DA CR	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.708,45	0,00	7.708,45	7.708,45	708,45	708,45
100	1.3.1.1.01.1.1.11.00.00	ALUGUEIS - PONTO VERDE	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.782,96	1.777,24	0,00	1.777,24	14.560,20	2.560,20	2.560,20
101	1.3.1.1.01.1.1.12.00.00	ALUGUÉIS - PONTO CIDADÃO	38.000,00	38.000,00	38.000,00	31.690,50	2.569,50	0,00	2.569,50	34.260,00	-3.740,00	-3.740,00
103	1.3.1.1.01.1.1.14.00.00	ARRENDAMENTOS - FAE - SESLA	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-500,00
104	1.3.1.1.01.1.1.15.00.00	ALUGUÉIS - FDO M DE CULTURA - DE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	10.363,65	856,50	0,00	856,50	11.220,15	10.220,15	10.220,15
455	1.3.1.1.01.1.1.17.00.00	ARRENDAMENTOS - CÂMARA	0,00	0,00	0,00	787,98	0,00	0,00	0,00	787,98	787,98	787,98
480	1.3.1.1.01.1.1.18.00.00	ALUGUÉIS - BOULEVARD CECAP	0,00	0,00	0,00	33.163,69	6.406,64	0,00	6.406,64	39.570,33	39.570,33	39.570,33
	1.3.1.1.01.1.2.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - MULTA	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
105	1.3.1.1.01.1.2.01.00.00	MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS -	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
	1.3.1.1.01.1.3.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVID	115.000,00	115.000,00	115.000,00	104.439,92	18.374,89	0,00	18.374,89	122.814,81	7.814,81	7.814,81
	1.3.1.1.01.1.3.01.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVID	100.000,00	100.000,00	100.000,00	90.876,19	16.325,53	0,00	16.325,53	107.201,72	7.201,72	7.201,72
106	1.3.1.1.01.1.3.01.01.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	100.000,00	100.000,00	100.000,00	90.876,19	16.325,53	0,00	16.325,53	107.201,72	7.201,72	7.201,72

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
	1.3.1.1.01.1.3.02.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVID	15.000,00	15.000,00	15.000,00	13.563,73	2.049,36	0,00	2.049,36	15.613,09	613,09	613,09
107	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	15.000,00	15.000,00	15.000,00	13.563,73	2.049,36	0,00	2.049,36	15.613,09	613,09	613,09
	1.3.1.1.01.1.4.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVID	26.000,00	26.000,00	26.000,00	31.407,51	6.621,20	0,00	6.621,20	38.028,71	12.028,71	12.028,71
108	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	26.000,00	26.000,00	26.000,00	31.407,51	6.621,20	0,00	6.621,20	38.028,71	12.028,71	12.028,71
	1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	**VALORES MOBILIÁRIOS**	**42.557.550,00**	**42.828.629,15**	**42.828.629,15**	**97.185.579,73**	**7.780.053,67**	**824,07**	**7.779.229,60**	**104.964.809,33**	**62.407.259,33**	**62.136.180,18**
	1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	**JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS**	**42.557.550,00**	**42.828.629,15**	**42.828.629,15**	**97.185.579,73**	**7.780.053,67**	**824,07**	**7.779.229,60**	**104.964.809,33**	**62.407.259,33**	**62.136.180,18**
	1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	42.557.550,00	42.828.629,15	42.828.629,15	97.185.579,73	7.780.053,67	824,07	7.779.229,60	104.964.809,33	62.407.259,33	62.136.180,18
	1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	42.557.550,00	42.828.629,15	42.828.629,15	97.185.579,73	7.780.053,67	824,07	7.779.229,60	104.964.809,33	62.407.259,33	62.136.180,18
	1.3.2.1.01.0.1.01.00.00	REMUNERAÇÃO DEP BANCÁRIOS - VINC	6.557.550,00	6.828.629,15	6.828.629,15	16.632.905,14	1.576.239,18	824,07	1.575.415,11	18.208.320,25	11.650.770,25	11.379.691,10
	1.3.2.1.01.0.1.01.01.00	RECURSOS - SAÚDE	823.000,00	857.052,19	857.052,19	2.896.275,97	292.101,60	0,00	292.101,60	3.188.377,57	2.365.377,57	2.331.325,38
109	1.3.2.1.01.0.1.01.01.01	APLIC FIN - FUNSAU (MUNICIPAL)	300.000,00	300.000,00	300.000,00	887.123,34	136.984,98	0,00	136.984,98	1.024.108,32	724.108,32	724.108,32
110	1.3.2.1.01.0.1.01.01.02	APLIC FIN - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	10.000,00	44.000,00	44.000,00	70.080,46	5.450,64	0,00	5.450,64	75.531,10	65.531,10	31.531,10
111	1.3.2.1.01.0.1.01.01.03	APLIC FIN - PAB (ESTADUAL)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	146.046,05	26.605,34	0,00	26.605,34	172.651,39	162.651,39	162.651,39
112	1.3.2.1.01.0.1.01.01.04	APLIC FIN - INSUMO DIABETES (EST	1.000,00	1.000,00	1.000,00	7.540,04	545,49	0,00	545,49	8.085,53	7.085,53	7.085,53
113	1.3.2.1.01.0.1.01.01.05	APLIC FIN - MEDICAMENTOS DOSE CE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	15.041,12	1.702,54	0,00	1.702,54	16.743,66	15.743,66	15.743,66
114	1.3.2.1.01.0.1.01.01.06	APLIC FIN - FMS - SUS - CUSTEIO	500.000,00	500.000,00	500.000,00	1.653.124,84	113.091,03	0,00	113.091,03	1.766.215,87	1.266.215,87	1.266.215,87
115	1.3.2.1.01.0.1.01.01.07	APLIC FIN - FMS - SUS - INVEST	1.000,00	1.000,00	1.000,00	41.066,89	1.116,57	0,00	1.116,57	42.183,46	41.183,46	41.183,46
440	1.3.2.1.01.0.1.01.01.09	APLIC FIN - RESIDÊNCIA TERAPÊUTI	0,00	0,00	0,00	2.199,26	175,23	0,00	175,23	2.374,49	2.374,49	2.374,49
441	1.3.2.1.01.0.1.01.01.10	APLIC FIN - INCENT EST CASA DE A	0,00	0,00	0,00	2.370,18	69,51	0,00	69,51	2.439,69	2.439,69	2.439,69
442	1.3.2.1.01.0.1.01.01.11	APLIC FIN - VÍCTOR SAPIENZA - AQ	0,00	48,61	48,61	48,61	0,00	0,00	0,00	48,61	48,61	0,00
443	1.3.2.1.01.0.1.01.01.12	APLIC FIN - SAÚDE EST. - COVID	0,00	3,58	3,58	3,58	0,00	0,00	0,00	3,58	3,58	0,00
444	1.3.2.1.01.0.1.01.01.13	APLIC FIN - SAÚDE - APOIO FINANC	0,00	0,00	0,00	20.769,00	1.640,57	0,00	1.640,57	22.409,57	22.409,57	22.409,57
445	1.3.2.1.01.0.1.01.01.14	APLIC FIN - SAÚDE - INVEST COVID	0,00	0,00	0,00	48.241,23	3.843,73	0,00	3.843,73	52.084,96	52.084,96	52.084,96
554	1.3.2.1.01.0.1.01.01.15	APLIC FIN - SAÚDE - PISO DE ENFE	0,00	0,00	0,00	2.621,37	875,97	0,00	875,97	3.497,34	3.497,34	3.497,34
	1.3.2.1.01.0.1.01.02.00	RECURSOS - EDUCAÇÃO	3.802.000,00	3.869.000,00	3.869.000,00	4.328.269,20	371.412,66	0,00	371.412,66	4.699.681,86	897.681,86	830.681,86
116	1.3.2.1.01.0.1.01.02.01	APLIC FIN - EDUCAÇÃO BÁSICA (MUN	1.950.000,00	1.950.000,00	1.950.000,00	908.947,65	135.808,05	0,00	135.808,05	1.044.755,70	-905.244,30	-905.244,30
117	1.3.2.1.01.0.1.01.02.02	APLIC FIN - SEE - ALIMENTAÇÃO ES	20.000,00	46.000,00	46.000,00	37.355,56	1.520,70	0,00	1.520,70	38.876,26	18.876,26	-7.123,74
118	1.3.2.1.01.0.1.01.02.03	APLIC FIN - SEE - TRANSPORTE ESC	20.000,00	61.000,00	61.000,00	50.650,79	2.450,49	0,00	2.450,49	53.101,28	33.101,28	-7.898,72
119	1.3.2.1.01.0.1.01.02.04	APLIC FIN - FUNDEB	858.000,00	858.000,00	858.000,00	938.296,65	53.731,17	0,00	53.731,17	992.027,82	134.027,82	134.027,82
120	1.3.2.1.01.0.1.01.02.05	APLIC FIN - QSE	923.000,00	923.000,00	923.000,00	2.158.480,68	158.044,19	0,00	158.044,19	2.316.524,87	1.393.524,87	1.393.524,87
121	1.3.2.1.01.0.1.01.02.06	APLIC FIN - PNAE	30.000,00	30.000,00	30.000,00	218.087,91	19.643,39	0,00	19.643,39	237.731,30	207.731,30	207.731,30
122	1.3.2.1.01.0.1.01.02.07	APLIC FIN - PNATE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.624,80	62,58	0,00	62,58	2.687,38	1.687,38	1.687,38
534	1.3.2.1.01.0.1.01.02.09	APLIC FIN - CONSTR CRECHE - JD V	0,00	0,00	0,00	13.825,16	152,09	0,00	152,09	13.977,25	13.977,25	13.977,25
	1.3.2.1.01.0.1.01.03.00	RECURSOS - SOCIAL	77.400,00	77.748,11	77.748,11	773.238,96	76.380,59	0,00	76.380,59	849.619,55	772.219,55	771.871,44
123	1.3.2.1.01.0.1.01.03.01	APLIC FIN - FMAS (TESOURO)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	79.881,13	8.438,43	0,00	8.438,43	88.319,56	78.319,56	78.319,56
124	1.3.2.1.01.0.1.01.03.02	APLIC FIN - FMDCA - FUNCRI (TESO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.372,69	204,61	0,00	204,61	4.577,30	3.577,30	3.577,30
125	1.3.2.1.01.0.1.01.03.03	APLIC FIN - FMDCA - FUNCRI IR	50.000,00	50.000,00	50.000,00	315.685,41	28.152,80	0,00	28.152,80	343.838,21	293.838,21	293.838,21
126	1.3.2.1.01.0.1.01.03.04	APLIC FIN - FUMDI - (TESOURO)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.436,59	167,27	0,00	167,27	2.603,86	1.603,86	1.603,86
127	1.3.2.1.01.0.1.01.03.05	APLIC FIN - FUMDI - FDO MUN DIRE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	153.718,08	15.524,90	0,00	15.524,90	169.242,98	164.242,98	164.242,98
128	1.3.2.1.01.0.1.01.03.06	APLIC FIN - FUNDO REMAD	1.000,00	1.000,00	1.000,00	11.327,24	947,03	0,00	947,03	12.274,27	11.274,27	11.274,27
129	1.3.2.1.01.0.1.01.03.07	APLIC FIN - SEADS - PROTEÇÃO SOC	600,00	600,00	600,00	1.631,69	98,54	0,00	98,54	1.730,23	1.130,23	1.130,23
130	1.3.2.1.01.0.1.01.03.08	APLIC FIN - SEADS - PSE-MÉDIA CO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	9.072,26	869,06	0,00	869,06	9.941,32	8.941,32	8.941,32
131	1.3.2.1.01.0.1.01.03.09	APLIC FIN - SEADS - PSE - ALTA C	600,00	600,00	600,00	8.406,29	653,65	0,00	653,65	9.059,94	8.459,94	8.459,94
132	1.3.2.1.01.0.1.01.03.10	APLIC FIN - FNAS IGD SUAS	800,00	800,00	800,00	879,87	12,09	0,00	12,09	891,96	91,96	91,96
133	1.3.2.1.01.0.1.01.03.11	APLIC FIN - FNAS PAEFI	2.700,00	2.700,00	2.700,00	28.634,11	1.981,57	0,00	1.981,57	30.615,68	27.915,68	27.915,68
134	1.3.2.1.01.0.1.01.03.12	APLIC FIN - FNAS PAIF (CRAS)	1.700,00	1.700,00	1.700,00	74.455,01	4.218,61	0,00	4.218,61	78.673,62	76.973,62	76.973,62
135	1.3.2.1.01.0.1.01.03.13	APLIC FIN - FNAS AEPETI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.739,86	237,73	0,00	237,73	3.977,59	2.977,59	2.977,59
136	1.3.2.1.01.0.1.01.03.14	APLIC FIN - FNAS - PAB-PROGR AUX	1.000,00	1.000,00	1.000,00	33.365,83	2.398,90	0,00	2.398,90	35.764,73	34.764,73	34.764,73
446	1.3.2.1.01.0.1.01.03.17	APLIC FIN-FNAS - COVID-19 ALIMEN	0,00	0,00	0,00	607,88	48,44	0,00	48,44	656,32	656,32	656,32
447	1.3.2.1.01.0.1.01.03.18	APLIC FIN-FNAS - COVID-19 EPI	0,00	0,00	0,00	2.907,86	231,69	0,00	231,69	3.139,55	3.139,55	3.139,55
448	1.3.2.1.01.0.1.01.03.19	APLIC FIN-FNAS - BPC-BENEF PREST	0,00	0,00	0,00	78,34	6,24	0,00	6,24	84,58	84,58	84,58
449	1.3.2.1.01.0.1.01.03.21	APLIC FIN-FNAS - F SOCIAL DRADS	0,00	348,11	348,11	3.643,48	190,79	0,00	190,79	3.834,27	3.834,27	3.486,16
576	1.3.2.1.01.0.1.01.03.22	APLIC FIN-FNAS - F SOCIAL - OUTR	0,00	0,00	0,00	0,00	48,96	0,00	48,96	48,96	48,96	48,96
450	1.3.2.1.01.0.1.01.03.23	APLIC FIN-FNAS - F SOCIAL - BRUN	0,00	0,00	0,00	0,47	0,00	0,00	0,00	0,47	0,47	0,47
451	1.3.2.1.01.0.1.01.03.24	APLIC FIN-FNAS - SIGTV ESTRUTURA	0,00	0,00	0,00	4.395,96	727,13	0,00	727,13	5.123,09	5.123,09	5.123,09

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
513	1.3.2.1.01.0.1.01.03.25	APLIC FIN-FNAS - PROGR. CADASTRO	0,00	0,00	0,00	2.286,80	250,79	0,00	250,79	2.537,59	2.537,59	2.537,59
527	1.3.2.1.01.0.1.01.03.26	APLIC FIN - FNAS BOLSA FAMÍLIA -	0,00	0,00	0,00	4.926,67	1.085,95	0,00	1.085,95	6.012,62	6.012,62	6.012,62
539	1.3.2.1.01.0.1.01.03.27	APLIC FIN - FMAS - BENEFÍCIOS EV	0,00	0,00	0,00	3.122,56	422,38	0,00	422,38	3.544,94	3.544,94	3.544,94
540	1.3.2.1.01.0.1.01.03.28	APLIC FIN - FMAS - EM. BRUNO GAN	0,00	0,00	0,00	2.912,57	28,20	0,00	28,20	2.940,77	2.940,77	2.940,77
555	1.3.2.1.01.0.1.01.03.29	APLIC FIN - FMAS - MIN PÚBL. TA	0,00	0,00	0,00	20.750,31	9.434,83	0,00	9.434,83	30.185,14	30.185,14	30.185,14
	1.3.2.1.01.0.1.01.04.00	DEMAIS RECURSOS VINCULADOS	1.855.150,00	2.024.828,85	2.024.828,85	8.635.121,01	836.344,33	824,07	835.520,26	9.470.641,27	7.615.491,27	7.445.812,42
137	1.3.2.1.01.0.1.01.04.01	APLIC FIN - FUNDETUR	30.000,00	30.000,00	30.000,00	142.337,76	13.298,37	0,00	13.298,37	155.636,13	125.636,13	125.636,13
138	1.3.2.1.01.0.1.01.04.02	APLIC FIN - CIDE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.735,95	309,35	0,00	309,35	2.045,30	1.045,30	1.045,30
139	1.3.2.1.01.0.1.01.04.03	APLIC FIN - FUNSSOL	107.000,00	107.000,00	107.000,00	398.283,25	34.370,15	0,00	34.370,15	432.653,40	325.653,40	325.653,40
140	1.3.2.1.01.0.1.01.04.04	APLIC FIN - FUNTRAN	100.000,00	100.000,00	100.000,00	1.486.884,96	172.093,78	0,00	172.093,78	1.658.978,74	1.558.978,74	1.558.978,74
141	1.3.2.1.01.0.1.01.04.05	APLIC FIN - FUMHABIT	100.000,00	100.000,00	100.000,00	1.881.461,24	207.623,24	51,79	207.571,45	2.089.032,69	1.989.032,69	1.989.032,69
142	1.3.2.1.01.0.1.01.04.06	APLIC FIN - DIMPE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.740,83	976,58	0,00	976,58	6.717,41	5.717,41	5.717,41
143	1.3.2.1.01.0.1.01.04.07	APLIC FIN - FAE/SESLA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	15.392,47	231,99	0,00	231,99	15.624,46	14.624,46	14.624,46
144	1.3.2.1.01.0.1.01.04.08	APLIC FIN - LOT DIVERS - ÁREA IN	50.000,00	50.000,00	50.000,00	481.418,05	44.366,96	0,00	44.366,96	525.785,01	475.785,01	475.785,01
145	1.3.2.1.01.0.1.01.04.09	APLIC FIN - CIP	906.000,00	906.000,00	906.000,00	2.691.225,61	263.133,50	0,00	263.133,50	2.954.359,11	2.048.359,11	2.048.359,11
146	1.3.2.1.01.0.1.01.04.10	APLIC FIN - CONVÊNIO PROCON	100,00	175,67	175,67	1.708,49	710,80	355,40	355,40	2.063,89	1.963,89	1.888,22
147	1.3.2.1.01.0.1.01.04.11	APLIC FIN - ALIENAÇÃO DE BENS	58.000,00	58.000,00	58.000,00	626.639,51	44.755,12	0,00	44.755,12	671.394,63	613.394,63	613.394,63
148	1.3.2.1.01.0.1.01.04.12	APLIC FIN - FUNDO MUN DE CULTURA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.209,83	372,68	0,00	372,68	4.582,51	3.582,51	3.582,51
149	1.3.2.1.01.0.1.01.04.13	APLIC FIN - ROYALTIES	500.000,00	500.000,00	500.000,00	573.234,62	8.217,50	0,00	8.217,50	581.452,12	81.452,12	81.452,12
150	1.3.2.1.01.0.1.01.04.14	APLIC FIN - FMPA - FDO PROT ANIM	50,00	50,00	50,00	434,81	35,01	0,00	35,01	469,82	419,82	419,82
477	1.3.2.1.01.0.1.01.04.17	APLIC FIN - BÔNUS PRÉ-SAL	0,00	100.000,00	100.000,00	97.102,26	0,00	0,00	0,00	97.102,26	97.102,26	-2.897,74
472	1.3.2.1.01.0.1.01.04.22	APLIC FIN - ACADEMIA AO AR LIVRE	0,00	0,00	0,00	6.229,19	833,76	416,88	416,88	6.646,07	6.646,07	6.646,07
471	1.3.2.1.01.0.1.01.04.23	APLIC FIN - AQUIS. EQUIP. SEGUR	0,00	0,00	0,00	4.234,01	679,85	0,00	679,85	4.913,86	4.913,86	4.913,86
452	1.3.2.1.01.0.1.01.04.25	APLIC FIN - EMENDA ESP. PAULO PE	0,00	69.603,18	69.603,18	139.859,42	649,38	0,00	649,38	140.508,80	140.508,80	70.905,62
475	1.3.2.1.01.0.1.01.04.27	APLIC FIN - TRABALHO SOCIAL - PM	0,00	0,00	0,00	889,54	5,79	0,00	5,79	895,33	895,33	895,33
545	1.3.2.1.01.0.1.01.04.28	APLIC FIN - PAULO GUSTAVO - AUDI	0,00	0,00	0,00	40.332,82	534,04	0,00	534,04	40.866,86	40.866,86	40.866,86
546	1.3.2.1.01.0.1.01.04.29	APLIC FIN - PAULO GUSTAVO - OUTR	0,00	0,00	0,00	17.432,54	1.115,35	0,00	1.115,35	18.547,89	18.547,89	18.547,89
547	1.3.2.1.01.0.1.01.04.30	APLIC FIN - CONSTR PRAÇA ESPORTI	0,00	0,00	0,00	16.080,74	456,92	0,00	456,92	16.537,66	16.537,66	16.537,66
557	1.3.2.1.01.0.1.01.04.32	APLIC FIN - REF. CAMPO FUTEBOL	0,00	0,00	0,00	2.253,11	0,00	0,00	0,00	2.253,11	2.253,11	2.253,11
575	1.3.2.1.01.0.1.01.04.33	APLIC FIN - FONPLATA	0,00	0,00	0,00	0,00	41.574,21	0,00	41.574,21	41.574,21	41.574,21	41.574,21
	1.3.2.1.01.0.1.02.00.00	REM DEP BANCÁRIO-NÃO VINCULADO-P	36.000.000,00	36.000.000,00	36.000.000,00	80.552.674,59	6.203.814,49	0,00	6.203.814,49	86.756.489,08	50.756.489,08	50.756.489,08
	1.3.2.1.01.0.1.02.01.00	PREFEITURA - APLIC FIN	36.000.000,00	36.000.000,00	36.000.000,00	80.552.674,59	6.203.814,49	0,00	6.203.814,49	86.756.489,08	50.756.489,08	50.756.489,08
154	1.3.2.1.01.0.1.02.01.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PM	36.000.000,00	36.000.000,00	36.000.000,00	80.552.674,59	6.201.089,37	0,00	6.201.089,37	86.753.763,96	50.753.763,96	50.753.763,96
577	1.3.2.1.01.0.1.02.01.02	APLIC FIN - DEM. JUDICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	2.725,12	0,00	2.725,12	2.725,12	2.725,12	2.725,12
	1.3.3.0.00.0.0.00.00.00	**DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS M**	**441.350,00**	**441.350,00**	**441.350,00**	**389.381,84**	**48.750,90**	**0,00**	**48.750,90**	**438.132,74**	**-3.217,26**	**-3.217,26**
	1.3.3.9.00.0.0.00.00.00	**DEMAIS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚ**	**441.350,00**	**441.350,00**	**441.350,00**	**389.381,84**	**48.750,90**	**0,00**	**48.750,90**	**438.132,74**	**-3.217,26**	**-3.217,26**
	1.3.3.9.99.0.0.00.00.00	OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚ	441.350,00	441.350,00	441.350,00	389.381,84	48.750,90	0,00	48.750,90	438.132,74	-3.217,26	-3.217,26
	1.3.3.9.99.0.1.00.00.00	OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚ	441.350,00	441.350,00	441.350,00	389.381,84	48.750,90	0,00	48.750,90	438.132,74	-3.217,26	-3.217,26
181	1.3.3.9.99.0.1.01.00.00	CONCESSÃO ÁREA - ESTAC. ROTATIVO	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-350,00	-350,00
182	1.3.3.9.99.0.1.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUND. LEONOR	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
183	1.3.3.9.99.0.1.03.00.00	CONCESSÃO SERV. FUNERÁRIOS (MATT	300.000,00	300.000,00	300.000,00	299.649,36	34.913,26	0,00	34.913,26	334.562,62	34.562,62	34.562,62
184	1.3.3.9.99.0.1.04.00.00	CONCESSÃO SERV. FUNERÁRIOS (LAÉR	140.000,00	140.000,00	140.000,00	89.732,48	13.837,64	0,00	13.837,64	103.570,12	-36.429,88	-36.429,88
	1.3.6.0.00.0.0.00.00.00	**CESSÃO DE DIREITOS**	**500.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**5.510.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.510.000,00**	**5.010.000,00**	**5.010.000,00**
	1.3.6.1.00.0.0.00.00.00	**CESSÃO DE DIREITOS**	**500.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**5.510.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.510.000,00**	**5.010.000,00**	**5.010.000,00**
	1.3.6.1.01.0.0.00.00.00	CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONAL	500.000,00	500.000,00	500.000,00	5.510.000,00	0,00	0,00	0,00	5.510.000,00	5.010.000,00	5.010.000,00
	1.3.6.1.01.1.0.00.00.00	CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONAL	500.000,00	500.000,00	500.000,00	5.510.000,00	0,00	0,00	0,00	5.510.000,00	5.010.000,00	5.010.000,00
	1.3.6.1.01.1.1.00.00.00	CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONAL	500.000,00	500.000,00	500.000,00	5.510.000,00	0,00	0,00	0,00	5.510.000,00	5.010.000,00	5.010.000,00
186	1.3.6.1.01.1.1.02.00.00	CESSÃO DIREITO OPERACIONALIZ PGT	500.000,00	500.000,00	500.000,00	5.510.000,00	0,00	0,00	0,00	5.510.000,00	5.010.000,00	5.010.000,00
	1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	**RECEITA DE SERVIÇOS**	**2.417.000,00**	**2.417.000,00**	**2.417.000,00**	**3.052.293,67**	**219.841,75**	**723,66**	**219.118,09**	**3.271.411,76**	**854.411,76**	**854.411,76**
	1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	**SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER**	**51.000,00**	**51.000,00**	**51.000,00**	**100.076,01**	**3.450,94**	**0,00**	**3.450,94**	**103.526,95**	**52.526,95**	**52.526,95**
	1.6.1.1.00.0.0.00.00.00	**SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER**	**51.000,00**	**51.000,00**	**51.000,00**	**100.076,01**	**3.450,94**	**0,00**	**3.450,94**	**103.526,95**	**52.526,95**	**52.526,95**
	1.6.1.1.03.0.0.00.00.00	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇ	51.000,00	51.000,00	51.000,00	100.076,01	3.450,94	0,00	3.450,94	103.526,95	52.526,95	52.526,95
	1.6.1.1.03.0.1.00.00.00	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇ	50.000,00	50.000,00	50.000,00	99.459,54	3.409,21	0,00	3.409,21	102.868,75	52.868,75	52.868,75
192	1.6.1.1.03.0.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS (TÁXI/FRE	50.000,00	50.000,00	50.000,00	99.459,54	3.409,21	0,00	3.409,21	102.868,75	52.868,75	52.868,75
	1.6.1.1.03.0.3.00.00.00	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇ	900,00	900,00	900,00	472,88	26,21	0,00	26,21	499,09	-400,91	-400,91

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
	1.6.1.1.03.0.3.01.00.00	SERVS DE REGISTRO, CERTIF E FISC	800,00	800,00	800,00	402,35	20,95	0,00	20,95	423,30	-376,70	-376,70
193	1.6.1.1.03.0.3.01.01.00	DA-PR - SERV REG CERT FISC	800,00	800,00	800,00	402,35	20,95	0,00	20,95	423,30	-376,70	-376,70
	1.6.1.1.03.0.3.02.00.00	SERVS DE REGISTRO, CERTIF E FISC	100,00	100,00	100,00	70,53	5,26	0,00	5,26	75,79	-24,21	-24,21
194	1.6.1.1.03.0.3.02.01.00	DA-AM - SERV REG CERT FISC	100,00	100,00	100,00	70,53	5,26	0,00	5,26	75,79	-24,21	-24,21
	1.6.1.1.03.0.4.00.00.00	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇ	100,00	100,00	100,00	143,59	15,52	0,00	15,52	159,11	59,11	59,11
195	1.6.1.1.03.0.4.01.00.00	DA-MJ - SERV REG CERT FISC	100,00	100,00	100,00	143,59	15,52	0,00	15,52	159,11	59,11	59,11
	1.6.2.0.00.0.0.00.00.00	**SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES**	**360.000,00**	**360.000,00**	**360.000,00**	**476.100,18**	**462,60**	**0,00**	**462,60**	**476.562,78**	**116.562,78**	**116.562,78**
	1.6.2.1.00.0.0.00.00.00	**SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES**	**360.000,00**	**360.000,00**	**360.000,00**	**476.100,18**	**462,60**	**0,00**	**462,60**	**476.562,78**	**116.562,78**	**116.562,78**
	1.6.2.1.02.0.0.00.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAG	360.000,00	360.000,00	360.000,00	476.100,18	462,60	0,00	462,60	476.562,78	116.562,78	116.562,78
	1.6.2.1.02.0.1.00.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAG	350.000,00	350.000,00	350.000,00	469.604,84	462,60	0,00	462,60	470.067,44	120.067,44	120.067,44
196	1.6.2.1.02.0.1.01.00.00	TARIFA DE EMBARQUE - RODOVIÁRIA	350.000,00	350.000,00	350.000,00	469.604,84	462,60	0,00	462,60	470.067,44	120.067,44	120.067,44
	1.6.2.1.02.0.3.00.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAG	7.000,00	7.000,00	7.000,00	5.359,52	0,00	0,00	0,00	5.359,52	-1.640,48	-1.640,48
	1.6.2.1.02.0.3.01.00.00	SERVS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIR	5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.964,71	0,00	0,00	0,00	4.964,71	-35,29	-35,29
197	1.6.2.1.02.0.3.01.01.00	DA-PR - TARIFA EMBARQUE RODOVIÁR	5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.964,71	0,00	0,00	0,00	4.964,71	-35,29	-35,29
	1.6.2.1.02.0.3.02.00.00	SERVS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIR	2.000,00	2.000,00	2.000,00	394,81	0,00	0,00	0,00	394,81	-1.605,19	-1.605,19
198	1.6.2.1.02.0.3.02.01.00	DA-AM - TARIFA EMBARQUE RODOVIÁR	2.000,00	2.000,00	2.000,00	394,81	0,00	0,00	0,00	394,81	-1.605,19	-1.605,19
	1.6.2.1.02.0.4.00.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAG	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.135,82	0,00	0,00	0,00	1.135,82	-1.864,18	-1.864,18
199	1.6.2.1.02.0.4.01.00.00	DA-MJ - TARIFA EMBARQUE RODOVIÁR	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.135,82	0,00	0,00	0,00	1.135,82	-1.864,18	-1.864,18
	1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	**OUTROS SERVIÇOS**	**2.006.000,00**	**2.006.000,00**	**2.006.000,00**	**2.476.117,48**	**215.928,21**	**723,66**	**215.204,55**	**2.691.322,03**	**685.322,03**	**685.322,03**
	1.6.9.9.00.0.0.00.00.00	**OUTROS SERVIÇOS**	**2.006.000,00**	**2.006.000,00**	**2.006.000,00**	**2.476.117,48**	**215.928,21**	**723,66**	**215.204,55**	**2.691.322,03**	**685.322,03**	**685.322,03**
	1.6.9.9.99.0.0.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS	2.006.000,00	2.006.000,00	2.006.000,00	2.476.117,48	215.928,21	723,66	215.204,55	2.691.322,03	685.322,03	685.322,03
	1.6.9.9.99.0.1.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.472.062,85	212.251,33	723,66	211.527,67	2.683.590,52	683.590,52	683.590,52
219	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	800.000,00	800.000,00	800.000,00	577.703,89	54.702,50	0,00	54.702,50	632.406,39	-167.593,61	-167.593,61
220	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	100.000,00	100.000,00	100.000,00	186.426,93	4.137,59	0,00	4.137,59	190.564,52	90.564,52	90.564,52
221	1.6.9.9.99.0.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL IN	300.000,00	300.000,00	300.000,00	384.405,00	27.645,51	330,51	27.315,00	411.720,00	111.720,00	111.720,00
222	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	800.000,00	800.000,00	800.000,00	1.323.527,03	125.765,73	393,15	125.372,58	1.448.899,61	648.899,61	648.899,61
	1.6.9.9.99.0.3.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	5.500,00	5.500,00	5.500,00	2.852,57	2.567,95	0,00	2.567,95	5.420,52	-79,48	-79,48
	1.6.9.9.99.0.3.01.00.00	OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA -	5.000,00	5.000,00	5.000,00	2.314,12	2.073,08	0,00	2.073,08	4.387,20	-612,80	-612,80
224	1.6.9.9.99.0.3.01.01.00	DA-PR - OUTROS SERVIÇOS	5.000,00	5.000,00	5.000,00	2.314,12	2.073,08	0,00	2.073,08	4.387,20	-612,80	-612,80
	1.6.9.9.99.0.3.02.00.00	OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA -	500,00	500,00	500,00	538,45	494,87	0,00	494,87	1.033,32	533,32	533,32
225	1.6.9.9.99.0.3.02.01.00	DA-AM - OUTROS SERVIÇOS	500,00	500,00	500,00	538,45	494,87	0,00	494,87	1.033,32	533,32	533,32
	1.6.9.9.99.0.4.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA -	500,00	500,00	500,00	1.202,06	1.108,93	0,00	1.108,93	2.310,99	1.810,99	1.810,99
226	1.6.9.9.99.0.4.01.00.00	DA-MJ - OUTROS SERVIÇOS	500,00	500,00	500,00	1.202,06	1.108,93	0,00	1.108,93	2.310,99	1.810,99	1.810,99
	1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**980.600.000,00**	**1.006.942.217,20**	**1.006.942.217,20**	**859.808.101,43**	**86.309.307,76**	**3.617.788,98**	**82.691.518,78**	**942.499.620,21**	**-38.100.379,79**	**-64.442.596,99**
	1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUA**	**235.914.950,00**	**250.697.014,21**	**250.697.014,21**	**220.369.057,40**	**30.184.447,43**	**2.859.152,48**	**27.325.294,95**	**247.694.352,35**	**11.779.402,35**	**-3.002.661,86**
	1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PA**	**132.400.000,00**	**132.400.000,00**	**132.400.000,00**	**112.036.400,89**	**16.086.970,79**	**2.755.576,71**	**13.331.394,08**	**125.367.794,97**	**-7.032.205,03**	**-7.032.205,03**
	1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA	131.400.000,00	131.400.000,00	131.400.000,00	110.228.047,43	16.024.733,82	2.755.576,71	13.269.157,11	123.497.204,54	-7.902.795,46	-7.902.795,46
	1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA	120.000.000,00	120.000.000,00	120.000.000,00	104.063.036,96	11.102.416,67	2.755.576,71	8.346.839,96	112.409.876,92	-7.590.123,08	-7.590.123,08
227	1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL	120.000.000,00	120.000.000,00	120.000.000,00	104.063.036,96	11.102.416,67	2.755.576,71	8.346.839,96	112.409.876,92	-7.590.123,08	-7.590.123,08
	1.7.1.1.51.2.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA	11.400.000,00	11.400.000,00	11.400.000,00	6.165.010,47	4.922.317,15	0,00	4.922.317,15	11.087.327,62	-312.672,38	-312.672,38
	1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	COTA-PARTE FPM - COTAS EXTRAORDI	11.400.000,00	11.400.000,00	11.400.000,00	6.165.010,47	4.922.317,15	0,00	4.922.317,15	11.087.327,62	-312.672,38	-312.672,38
228	1.7.1.1.51.2.1.01.00.00	COTA-PARTE FPM - EC 84/14 - JULH	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	4.943.067,92	0,00	0,00	0,00	4.943.067,92	-56.932,08	-56.932,08
229	1.7.1.1.51.2.1.02.00.00	COTA-PARTE FPM - EC 112/21 - SET	900.000,00	900.000,00	900.000,00	1.221.942,55	0,00	0,00	0,00	1.221.942,55	321.942,55	321.942,55
230	1.7.1.1.51.2.1.03.00.00	COTA-PARTE FPM - EC 55/07 - DEZE	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	4.922.317,15	0,00	4.922.317,15	4.922.317,15	-577.682,85	-577.682,85
	1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PR	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.808.353,46	62.236,97	0,00	62.236,97	1.870.590,43	870.590,43	870.590,43
231	1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ITR - IMP PROPR TE	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.808.353,46	62.236,97	0,00	62.236,97	1.870.590,43	870.590,43	870.590,43
	1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES**	**13.450.150,00**	**13.450.150,00**	**13.450.150,00**	**9.345.926,51**	**1.010.343,07**	**0,00**	**1.010.343,07**	**10.356.269,58**	**-3.093.880,42**	**-3.093.880,42**
	1.7.1.2.51.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANC	150.150,00	150.150,00	150.150,00	18.335,91	10.305,49	0,00	10.305,49	28.641,40	-121.508,60	-121.508,60
232	1.7.1.2.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DA CFEM - COMPENS FIN	150.150,00	150.150,00	150.150,00	18.335,91	10.305,49	0,00	10.305,49	28.641,40	-121.508,60	-121.508,60
	1.7.1.2.52.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANC	13.300.000,00	13.300.000,00	13.300.000,00	9.327.590,60	1.000.037,58	0,00	1.000.037,58	10.327.628,18	-2.972.371,82	-2.972.371,82
	1.7.1.2.52.1.0.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANC	10.800.000,00	10.800.000,00	10.800.000,00	7.168.536,47	757.703,14	0,00	757.703,14	7.926.239,61	-2.873.760,39	-2.873.760,39
233	1.7.1.2.52.1.1.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMP FIN	10.800.000,00	10.800.000,00	10.800.000,00	7.168.536,47	757.703,14	0,00	757.703,14	7.926.239,61	-2.873.760,39	-2.873.760,39
	1.7.1.2.52.4.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.159.054,13	242.334,44	0,00	242.334,44	2.401.388,57	-98.611,43	-98.611,43
234	1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	COTA-PARTE FEP-FDO ESPECIAL PETR	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.159.054,13	242.334,44	0,00	242.334,44	2.401.388,57	-98.611,43	-98.611,43
	1.7.1.3.00.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SI**	**58.759.000,00**	**65.864.435,38**	**65.864.435,38**	**59.534.450,82**	**7.706.047,43**	**88.259,93**	**7.617.787,50**	**67.152.238,32**	**8.393.238,32**	**1.287.802,94**

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
	1.7.1.3.50.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SI	58.759.000,00	65.864.435,38	65.864.435,38	59.534.450,82	7.706.047,43	88.259,93	7.617.787,50	67.152.238,32	8.393.238,32	1.287.802,94
	1.7.1.3.50.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BL	13.019.000,00	13.267.731,30	13.267.731,30	12.616.471,83	1.823.135,43	0,00	1.823.135,43	14.439.607,26	1.420.607,26	1.171.875,96
	1.7.1.3.50.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BL	13.019.000,00	13.267.731,30	13.267.731,30	12.616.471,83	1.823.135,43	0,00	1.823.135,43	14.439.607,26	1.420.607,26	1.171.875,96
235	1.7.1.3.50.1.1.01.00.00	SUS AP - AGENTES COMUNITÁRIOS DE	2.618.000,00	2.866.731,30	2.866.731,30	2.582.592,00	480.480,00	0,00	480.480,00	3.063.072,00	445.072,00	196.340,70
236	1.7.1.3.50.1.1.02.00.00	SUS AP - AÇÕES ESTRATÉGICAS INCE	911.000,00	911.000,00	911.000,00	874.605,89	335.245,49	0,00	335.245,49	1.209.851,38	298.851,38	298.851,38
237	1.7.1.3.50.1.1.03.00.00	SUS AP - APS DESEMPENHO INCENTIV	1.063.000,00	1.063.000,00	1.063.000,00	1.020.697,11	130.140,98	0,00	130.140,98	1.150.838,09	87.838,09	87.838,09
238	1.7.1.3.50.1.1.04.00.00	SUS AP - CAPTAÇÃO PONDERADA INCE	8.100.000,00	8.100.000,00	8.100.000,00	7.824.959,89	772.782,42	0,00	772.782,42	8.597.742,31	497.742,31	497.742,31
239	1.7.1.3.50.1.1.05.00.00	SUS AP - APS PROGR INFORMATIZAÇÃ	327.000,00	327.000,00	327.000,00	311.525,00	51.000,00	0,00	51.000,00	362.525,00	35.525,00	35.525,00
484	1.7.1.3.50.1.1.09.00.00	SUS AP - IMPLEM POLÍTICAS PARA A	0,00	0,00	0,00	2.091,94	18.986,54	0,00	18.986,54	21.078,48	21.078,48	21.078,48
573	1.7.1.3.50.1.1.10.00.00	SUS AP - IMPL. SEGURANÇA ALIMENT	0,00	0,00	0,00	0,00	34.500,00	0,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00
	1.7.1.3.50.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BL	42.603.000,00	47.958.584,56	47.958.584,56	42.918.483,72	5.207.290,24	86.930,35	5.120.359,89	48.038.843,61	5.435.843,61	80.259,05
	1.7.1.3.50.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BL	42.603.000,00	47.958.584,56	47.958.584,56	42.918.483,72	5.207.290,24	86.930,35	5.120.359,89	48.038.843,61	5.435.843,61	80.259,05
240	1.7.1.3.50.2.1.01.00.00	SUS MAC-FAEC (FDO AÇÕES/ESTRATÉG	75.000,00	177.508,66	177.508,66	180.312,44	59.669,92	0,00	59.669,92	239.982,36	164.982,36	62.473,70
241	1.7.1.3.50.2.1.02.00.00	SUS MAC - FAEC/NEFROLOGIA	3.400.000,00	3.400.000,00	3.400.000,00	3.750.728,46	386.264,92	0,00	386.264,92	4.136.993,38	736.993,38	736.993,38
242	1.7.1.3.50.2.1.03.00.00	SUS MAC - TETO FINANCEIRO	24.600.000,00	24.600.000,00	24.600.000,00	20.784.894,39	1.919.428,18	0,00	1.919.428,18	22.704.322,57	-1.895.677,43	-1.895.677,43
243	1.7.1.3.50.2.1.04.00.00	SUS MAC - REDE VIVER SEM LIMITE	12.000,00	12.000,00	12.000,00	11.315,58	1.000,00	0,00	1.000,00	12.315,58	315,58	315,58
244	1.7.1.3.50.2.1.05.00.00	SUS MAC - REDE CEGONHA	528.000,00	528.000,00	528.000,00	483.727,20	68.196,03	24.220,83	43.975,20	527.702,40	-297,60	-297,60
245	1.7.1.3.50.2.1.06.00.00	SUS MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊ	6.746.000,00	6.746.000,00	6.746.000,00	6.182.940,51	623.650,78	0,00	623.650,78	6.806.591,29	60.591,29	60.591,29
246	1.7.1.3.50.2.1.07.00.00	SUS MAC - CEREST (CENTRO SAÚDE T	360.000,00	360.000,00	360.000,00	330.000,00	30.729,15	729,15	30.000,00	360.000,00	0,00	0,00
247	1.7.1.3.50.2.1.08.00.00	SUS MAC - CAPS (CENTRO ATEND PSI	2.015.000,00	2.015.000,00	2.015.000,00	2.085.419,78	207.697,23	0,00	207.697,23	2.293.117,01	278.117,01	278.117,01
248	1.7.1.3.50.2.1.09.00.00	SUS MAC - UPA (UNID PRONTO ATEND	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	2.750.000,00	811.565,28	61.565,28	750.000,00	3.500.000,00	500.000,00	500.000,00
249	1.7.1.3.50.2.1.10.00.00	SUS MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	384.000,00	384.000,00	384.000,00	352.000,00	32.415,09	415,09	32.000,00	384.000,00	0,00	0,00
250	1.7.1.3.50.2.1.11.00.00	SUS MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	1.272.000,00	1.272.000,00	1.272.000,00	1.166.000,00	106.000,00	0,00	106.000,00	1.272.000,00	0,00	0,00
251	1.7.1.3.50.2.1.12.00.00	SUS MAC - UNID CUIDADOS INTERM	211.000,00	211.000,00	211.000,00	192.720,00	17.520,00	0,00	17.520,00	210.240,00	-760,00	-760,00
517	1.7.1.3.50.2.1.14.00.00	SUS MAC - AUXÍLIO FINANC ENTID P	0,00	3.705.271,70	3.705.271,70	3.705.271,70	0,00	0,00	0,00	3.705.271,70	3.705.271,70	0,00
568	1.7.1.3.50.2.1.15.00.00	SUS MAC - ONCOLOGIA	0,00	1.547.804,20	1.547.804,20	943.153,66	943.153,66	0,00	943.153,66	1.886.307,32	1.886.307,32	338.503,12
	1.7.1.3.50.3.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BL	1.652.000,00	1.945.040,00	1.945.040,00	1.871.444,30	168.983,76	1.329,58	167.654,18	2.039.098,48	387.098,48	94.058,48
	1.7.1.3.50.3.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BL	1.652.000,00	1.945.040,00	1.945.040,00	1.871.444,30	168.983,76	1.329,58	167.654,18	2.039.098,48	387.098,48	94.058,48
252	1.7.1.3.50.3.1.01.00.00	SUS VS - AÇÕES ESTRUT VIGILÂNCIA	157.000,00	157.000,00	157.000,00	146.630,00	14.659,58	1.329,58	13.330,00	159.960,00	2.960,00	2.960,00
253	1.7.1.3.50.3.1.02.00.00	SUS VE - INCENT FIN P/ VIGILÂNCI	485.000,00	485.000,00	485.000,00	574.510,64	40.355,12	0,00	40.355,12	614.865,76	129.865,76	129.865,76
254	1.7.1.3.50.3.1.03.00.00	SUS VE - AGENTE COMUNITÁRIO DE E	873.000,00	1.166.040,00	1.166.040,00	1.024.848,00	102.564,00	0,00	102.564,00	1.127.412,00	254.412,00	-38.628,00
255	1.7.1.3.50.3.1.04.00.00	SUS VE - FÓRMULA INFANTIL ADICIO	12.000,00	12.000,00	12.000,00	10.873,28	988,48	0,00	988,48	11.861,76	-138,24	-138,24
256	1.7.1.3.50.3.1.05.00.00	SUS VE-INCENT PROG NAC HIV/AIDS/	125.000,00	125.000,00	125.000,00	114.582,38	10.416,58	0,00	10.416,58	124.998,96	-1,04	-1,04
	1.7.1.3.50.4.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BL	1.485.000,00	1.485.000,00	1.485.000,00	1.360.882,71	123.716,61	0,00	123.716,61	1.484.599,32	-400,68	-400,68
	1.7.1.3.50.4.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BL	1.485.000,00	1.485.000,00	1.485.000,00	1.360.882,71	123.716,61	0,00	123.716,61	1.484.599,32	-400,68	-400,68
257	1.7.1.3.50.4.1.01.00.00	SUS AF - AFB (ASSIST FARMACÊUTIC	1.485.000,00	1.485.000,00	1.485.000,00	1.360.882,71	123.716,61	0,00	123.716,61	1.484.599,32	-400,68	-400,68
	1.7.1.3.50.5.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BL	0,00	1.208.079,52	1.208.079,52	767.168,26	382.921,39	0,00	382.921,39	1.150.089,65	1.150.089,65	-57.989,87
	1.7.1.3.50.5.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BL	0,00	1.208.079,52	1.208.079,52	767.168,26	382.921,39	0,00	382.921,39	1.150.089,65	1.150.089,65	-57.989,87
543	1.7.1.3.50.5.1.02.00.00	SUS GS - PISO DE ENFERMAGEM	0,00	1.208.079,52	1.208.079,52	767.168,26	382.921,39	0,00	382.921,39	1.150.089,65	1.150.089,65	-57.989,87
	1.7.1.4.00.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU**	**29.564.000,00**	**31.216.142,00**	**31.216.142,00**	**31.377.512,35**	**2.134.132,83**	**107,37**	**2.134.025,46**	**33.511.537,81**	**3.947.537,81**	**2.295.395,81**
	1.7.1.4.50.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇ	24.077.000,00	24.077.000,00	24.077.000,00	24.395.089,34	2.122.165,80	0,00	2.122.165,80	26.517.255,14	2.440.255,14	2.440.255,14
258	1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇ	24.077.000,00	24.077.000,00	24.077.000,00	24.395.089,34	2.122.165,80	0,00	2.122.165,80	26.517.255,14	2.440.255,14	2.440.255,14
	1.7.1.4.52.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PRO	5.384.000,00	7.036.142,00	7.036.142,00	6.873.420,40	107,37	107,37	0,00	6.873.420,40	1.489.420,40	-162.721,60
	1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PRO	5.384.000,00	7.036.142,00	7.036.142,00	6.873.420,40	107,37	107,37	0,00	6.873.420,40	1.489.420,40	-162.721,60
259	1.7.1.4.52.0.1.01.00.00	FNDE - PNAP - EI PRÉ-ESCOLA	593.000,00	802.246,00	802.246,00	781.364,80	0,00	0,00	0,00	781.364,80	188.364,80	-20.881,20
260	1.7.1.4.52.0.1.02.00.00	FNDE - PNAC - PNAE - EI CRECHE	1.454.000,00	1.825.114,00	1.825.114,00	1.785.148,00	0,00	0,00	0,00	1.785.148,00	331.148,00	-39.966,00
261	1.7.1.4.52.0.1.03.00.00	FNDE - PNAE - EF	2.464.000,00	3.284.934,00	3.284.934,00	3.230.795,20	0,00	0,00	0,00	3.230.795,20	766.795,20	-54.138,80
262	1.7.1.4.52.0.1.04.00.00	FNDE - PNAE - EF EJA	33.000,00	33.000,00	33.000,00	22.718,59	107,37	107,37	0,00	22.718,59	-10.281,41	-10.281,41
263	1.7.1.4.52.0.1.05.00.00	FNDE - PNAE - EM EJA	36.000,00	36.000,00	36.000,00	24.679,61	0,00	0,00	0,00	24.679,61	-11.320,39	-11.320,39
264	1.7.1.4.52.0.1.06.00.00	FNDE - PNAEM - EM	719.000,00	949.688,00	949.688,00	925.708,40	0,00	0,00	0,00	925.708,40	206.708,40	-23.979,60
265	1.7.1.4.52.0.1.07.00.00	FNDE - PNAEM-CEPIN-PROFISSIONALI	36.000,00	46.000,00	46.000,00	45.150,80	0,00	0,00	0,00	45.150,80	9.150,80	-849,20
266	1.7.1.4.52.0.1.08.00.00	FNDE - PNAE - AEE	49.000,00	59.160,00	59.160,00	57.855,00	0,00	0,00	0,00	57.855,00	8.855,00	-1.305,00
	1.7.1.4.53.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PRO	103.000,00	103.000,00	103.000,00	109.002,61	11.859,66	0,00	11.859,66	120.862,27	17.862,27	17.862,27
	1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PRO	103.000,00	103.000,00	103.000,00	109.002,61	11.859,66	0,00	11.859,66	120.862,27	17.862,27	17.862,27
267	1.7.1.4.53.0.1.01.00.00	FNDE - PNATE - EI	8.000,00	8.000,00	8.000,00	9.117,85	2.011,91	0,00	2.011,91	11.129,76	3.129,76	3.129,76

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
268	1.7.1.4.53.0.1.02.00.00	FNDE - PNATE- EF	67.000,00	67.000,00	67.000,00	70.758,30	6.976,14	0,00	6.976,14	77.734,44	10.734,44	10.734,44
269	1.7.1.4.53.0.1.03.00.00	FNDE - PNATE - EM	28.000,00	28.000,00	28.000,00	29.126,46	2.871,61	0,00	2.871,61	31.998,07	3.998,07	3.998,07
	1.7.1.5.00.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE CO**	**0,00**	**1.582.260,14**	**1.582.260,14**	**1.433.085,93**	**149.174,21**	**0,00**	**149.174,21**	**1.582.260,14**	**1.582.260,14**	**0,00**
	1.7.1.5.52.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE CO	0,00	1.582.260,14	1.582.260,14	1.433.085,93	149.174,21	0,00	149.174,21	1.582.260,14	1.582.260,14	0,00
	1.7.1.5.52.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE CO	0,00	1.582.260,14	1.582.260,14	1.433.085,93	149.174,21	0,00	149.174,21	1.582.260,14	1.582.260,14	0,00
478	1.7.1.5.52.0.1.01.00.00	EDUC - COMPL. DA UNIÃO AO FUNDEB	0,00	1.582.260,14	1.582.260,14	1.433.085,93	149.174,21	0,00	149.174,21	1.582.260,14	1.582.260,14	0,00
	1.7.1.6.00.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU**	**595.800,00**	**735.070,47**	**735.070,47**	**1.028.413,56**	**247.346,32**	**15.208,47**	**232.137,85**	**1.260.551,41**	**664.751,41**	**525.480,94**
	1.7.1.6.50.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU	595.800,00	735.070,47	735.070,47	1.028.413,56	247.346,32	15.208,47	232.137,85	1.260.551,41	664.751,41	525.480,94
	1.7.1.6.50.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU	595.800,00	735.070,47	735.070,47	1.028.413,56	247.346,32	15.208,47	232.137,85	1.260.551,41	664.751,41	525.480,94
270	1.7.1.6.50.0.1.01.00.00	FNAS - PAEFI - PROT ATEND ESP FA	83.000,00	83.000,00	83.000,00	135.893,69	40.275,78	0,00	40.275,78	176.169,47	93.169,47	93.169,47
271	1.7.1.6.50.0.1.02.00.00	FNAS - PROT SOC ESP MÉDIA COMPLE	18.300,00	18.300,00	18.300,00	12.302,81	10.738,30	7.092,03	3.646,27	15.949,08	-2.350,92	-2.350,92
272	1.7.1.6.50.0.1.03.00.00	FNAS - SCFV SERV CONV FORTALEC V	60.300,00	60.300,00	60.300,00	98.520,46	28.368,12	0,00	28.368,12	126.888,58	66.588,58	66.588,58
273	1.7.1.6.50.0.1.04.00.00	FNAS - PROT SOC ESP ALTA COMPLEX	119.000,00	224.000,00	224.000,00	192.985,08	65.312,82	8.116,44	57.196,38	250.181,46	131.181,46	26.181,46
274	1.7.1.6.50.0.1.05.00.00	FNAS - PAIF - PROG ATENÇÃO INTEG	172.000,00	172.000,00	172.000,00	277.610,29	86.406,33	0,00	86.406,33	364.016,62	192.016,62	192.016,62
275	1.7.1.6.50.0.1.06.00.00	FNAS - IGD PAB - PROGRAMA AUXÍLI	134.000,00	134.000,00	134.000,00	25.816,80	0,00	0,00	0,00	25.816,80	-108.183,20	-108.183,20
276	1.7.1.6.50.0.1.07.00.00	FNAS - IGD SUAS	9.200,00	9.200,00	9.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.200,00	-9.200,00
512	1.7.1.6.50.0.1.08.00.00	FNAS - PROGRAMA CADASTRO ÚNICO S	0,00	34.270,47	34.270,47	34.270,47	0,00	0,00	0,00	34.270,47	34.270,47	0,00
522	1.7.1.6.50.0.1.09.00.00	FNAS - BOLSA FAMÍLIA IGD	0,00	0,00	0,00	151.013,96	16.244,97	0,00	16.244,97	167.258,93	167.258,93	167.258,93
569	1.7.1.6.50.0.1.10.00.00	FNAS - SIGTV GND - ESTRUR DA RED	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	1.7.1.7.00.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA U**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**266.894,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**266.894,35**	**266.894,35**	**266.894,35**
	1.7.1.7.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNI	0,00	0,00	0,00	266.894,35	0,00	0,00	0,00	266.894,35	266.894,35	266.894,35
	1.7.1.7.99.0.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNI	0,00	0,00	0,00	266.894,35	0,00	0,00	0,00	266.894,35	266.894,35	266.894,35
470	1.7.1.7.99.0.1.01.00.00	CAMPO BONITO-TR SOCIAL-COND RESI	0,00	0,00	0,00	266.894,35	0,00	0,00	0,00	266.894,35	266.894,35	266.894,35
	1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSO**	**1.146.000,00**	**5.448.956,22**	**5.448.956,22**	**5.346.372,99**	**2.850.432,78**	**0,00**	**2.850.432,78**	**8.196.805,77**	**7.050.805,77**	**2.747.849,55**
	1.7.1.9.57.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	0,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	750.000,00	0,00
	1.7.1.9.57.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	0,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	750.000,00	0,00
	1.7.1.9.57.0.1.01.00.00	EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAI	0,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	750.000,00	0,00
	1.7.1.9.57.0.1.01.01.00	SAÚDE	0,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	750.000,00	0,00
558	1.7.1.9.57.0.1.01.01.01	DAVID SOARES - SUS MAC CUSTEIO	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
559	1.7.1.9.57.0.1.01.01.02	KIM KATAGUIRI - SUS MAC - CUSTEI	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
	1.7.1.9.58.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORR	1.146.000,00	1.146.000,00	1.146.000,00	1.043.416,77	94.856,07	0,00	94.856,07	1.138.272,84	-7.727,16	-7.727,16
277	1.7.1.9.58.0.1.00.00.00	TRANSF OBRIG DECOR LC 176/2020 -	1.146.000,00	1.146.000,00	1.146.000,00	1.043.416,77	94.856,07	0,00	94.856,07	1.138.272,84	-7.727,16	-7.727,16
	1.7.1.9.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSO	0,00	3.552.956,22	3.552.956,22	3.552.956,22	2.755.576,71	0,00	2.755.576,71	6.308.532,93	6.308.532,93	2.755.576,71
	1.7.1.9.99.0.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSO	0,00	3.552.956,22	3.552.956,22	3.552.956,22	2.755.576,71	0,00	2.755.576,71	6.308.532,93	6.308.532,93	2.755.576,71
535	1.7.1.9.99.0.1.02.00.00	CULTURA - LC Nº 195/22 - LEI PAU	0,00	2.052.956,22	2.052.956,22	2.052.956,22	0,00	0,00	0,00	2.052.956,22	2.052.956,22	0,00
560	1.7.1.9.99.0.1.03.00.00	SUS MAC - CUSTEIO - EMENDA DE BA	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
572	1.7.1.9.99.0.1.04.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO FPM - LC 201/	0,00	0,00	0,00	0,00	2.755.576,71	0,00	2.755.576,71	2.755.576,71	2.755.576,71	2.755.576,71
	1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO**	**551.162.900,00**	**562.709.052,99**	**562.709.052,99**	**477.004.072,30**	**39.943.510,47**	**753.048,58**	**39.190.461,89**	**516.194.534,19**	**-34.968.365,81**	**-46.514.518,80**
	1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	**PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTA**	**529.160.000,00**	**535.765.000,00**	**535.765.000,00**	**445.187.185,90**	**36.928.997,38**	**17.896,45**	**36.911.100,93**	**482.098.286,83**	**-47.061.713,17**	**-53.666.713,17**
	1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	420.000.000,00	420.000.000,00	420.000.000,00	325.496.546,93	32.700.758,51	0,00	32.700.758,51	358.197.305,44	-61.802.694,56	-61.802.694,56
278	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	420.000.000,00	420.000.000,00	420.000.000,00	325.496.546,93	32.700.758,51	0,00	32.700.758,51	358.197.305,44	-61.802.694,56	-61.802.694,56
	1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	106.500.000,00	113.105.000,00	113.105.000,00	117.743.975,86	4.035.514,45	17.896,45	4.017.618,00	121.761.593,86	15.261.593,86	8.656.593,86
279	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	106.500.000,00	113.105.000,00	113.105.000,00	117.743.975,86	4.035.514,45	17.896,45	4.017.618,00	121.761.593,86	15.261.593,86	8.656.593,86
	1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	1.916.760,82	192.724,42	0,00	192.724,42	2.109.485,24	-390.514,76	-390.514,76
280	1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS -	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	1.916.760,82	192.724,42	0,00	192.724,42	2.109.485,24	-390.514,76	-390.514,76
	1.7.2.1.53.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DA CIDE - CONTRIB INT	160.000,00	160.000,00	160.000,00	29.902,29	0,00	0,00	0,00	29.902,29	-130.097,71	-130.097,71
281	1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DA CIDE	160.000,00	160.000,00	160.000,00	29.902,29	0,00	0,00	0,00	29.902,29	-130.097,71	-130.097,71
	1.7.2.2.00.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES**	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**890.994,22**	**99.539,64**	**0,00**	**99.539,64**	**990.533,86**	**-509.466,14**	**-509.466,14**
	1.7.2.2.52.0.0.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇ	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	890.994,22	99.539,64	0,00	99.539,64	990.533,86	-509.466,14	-509.466,14
282	1.7.2.2.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - CFPP - LE	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	890.994,22	99.539,64	0,00	99.539,64	990.533,86	-509.466,14	-509.466,14
	1.7.2.3.00.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SI**	**1.638.000,00**	**2.457.069,20**	**2.457.069,20**	**3.479.733,48**	**785.201,15**	**0,00**	**785.201,15**	**4.264.934,63**	**2.626.934,63**	**1.807.865,43**
	1.7.2.3.50.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SI	1.638.000,00	2.457.069,20	2.457.069,20	3.479.733,48	785.201,15	0,00	785.201,15	4.264.934,63	2.626.934,63	1.807.865,43
	1.7.2.3.50.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SI	1.638.000,00	2.457.069,20	2.457.069,20	3.479.733,48	785.201,15	0,00	785.201,15	4.264.934,63	2.626.934,63	1.807.865,43
283	1.7.2.3.50.0.1.01.00.00	SUS AP - PAB ESTADUAL	1.043.000,00	1.043.000,00	1.043.000,00	1.042.760,00	260.690,00	0,00	260.690,00	1.303.450,00	260.450,00	260.450,00
284	1.7.2.3.50.0.1.02.00.00	SUS AF - AQ INSUMOS P/ DIABETES	126.000,00	126.000,00	126.000,00	125.813,52	0,00	0,00	0,00	125.813,52	-186,48	-186,48

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
285	1.7.2.3.50.0.1.03.00.00	SUS - MEDICAMENTOS DOSE CERTA	469.000,00	469.000,00	469.000,00	468.026,24	0,00	0,00	0,00	468.026,24	-973,76	-973,76
481	1.7.2.3.50.0.1.05.00.00	SUS MAC EST. - CIRURGIAS ELETIVA	0,00	558.379,20	558.379,20	1.582.443,72	524.511,15	0,00	524.511,15	2.106.954,87	2.106.954,87	1.548.575,67
488	1.7.2.3.50.0.1.06.00.00	SUS VE - INCREMENTO COBERTURA VA	0,00	260.690,00	260.690,00	260.690,00	0,00	0,00	0,00	260.690,00	260.690,00	0,00
	1.7.2.4.00.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS**	**18.611.100,00**	**20.524.835,33**	**20.524.835,33**	**18.268.996,23**	**2.108.622,10**	**735.152,13**	**1.373.469,97**	**19.642.466,20**	**1.031.366,20**	**-882.369,13**
	1.7.2.4.51.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS	18.611.000,00	20.514.011,00	20.514.011,00	18.228.960,90	2.108.622,10	735.152,13	1.373.469,97	19.602.430,87	991.430,87	-911.580,13
	1.7.2.4.51.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS	18.611.000,00	20.514.011,00	20.514.011,00	18.228.960,90	2.108.622,10	735.152,13	1.373.469,97	19.602.430,87	991.430,87	-911.580,13
	1.7.2.4.51.0.1.01.00.00	CONVÊNIO ESTADUAL - TRANSPORTE E	11.910.000,00	13.029.065,00	13.029.065,00	11.651.294,70	1.377.770,30	0,00	1.377.770,30	13.029.065,00	1.119.065,00	0,00
286	1.7.2.4.51.0.1.01.01.00	SEE - TRANSP DE ALUNOS - EF	10.600.000,00	11.596.065,00	11.596.065,00	10.369.794,70	1.226.270,30	0,00	1.226.270,30	11.596.065,00	996.065,00	0,00
287	1.7.2.4.51.0.1.01.02.00	SEE - TRANSP DE ALUNOS - EM	1.310.000,00	1.433.000,00	1.433.000,00	1.281.500,00	151.500,00	0,00	151.500,00	1.433.000,00	123.000,00	0,00
	1.7.2.4.51.0.1.02.00.00	CONVÊNIO ESTADUAL - ALIMENTAÇÃO	6.701.000,00	7.484.946,00	7.484.946,00	6.577.666,20	730.851,80	735.152,13	-4.300,33	6.573.365,87	-127.634,13	-911.580,13
288	1.7.2.4.51.0.1.02.01.00	SEE - ALIM ESCOLAR - EF	3.764.000,00	4.112.540,00	4.112.540,00	3.701.286,00	411.254,00	418.726,03	-7.472,03	3.693.813,97	-70.186,03	-418.726,03
289	1.7.2.4.51.0.1.02.02.00	SEE - ALIM ESCOLAR - EF/EJA	126.000,00	126.000,00	126.000,00	38.592,00	4.288,00	0,00	4.288,00	42.880,00	-83.120,00	-83.120,00
290	1.7.2.4.51.0.1.02.03.00	SEE - ALIM ESCOLAR - EM	2.659.000,00	3.094.406,00	3.094.406,00	2.784.965,40	309.440,60	316.426,10	-6.985,50	2.777.979,90	118.979,90	-316.426,10
291	1.7.2.4.51.0.1.02.04.00	SEE - ALIM ESCOLAR - EM/EJA	152.000,00	152.000,00	152.000,00	52.822,80	5.869,20	0,00	5.869,20	58.692,00	-93.308,00	-93.308,00
	1.7.2.4.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNI	100,00	10.824,33	10.824,33	40.035,33	0,00	0,00	0,00	40.035,33	39.935,33	29.211,00
	1.7.2.4.99.0.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNI	100,00	10.824,33	10.824,33	40.035,33	0,00	0,00	0,00	40.035,33	39.935,33	29.211,00
292	1.7.2.4.99.0.1.01.00.00	CONVÊNIO FUNDAÇÃO PROCON - MULTA	100,00	10.824,33	10.824,33	40.035,33	0,00	0,00	0,00	40.035,33	39.935,33	29.211,00
	1.7.2.9.00.0.0.00.00.00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADO**	**253.800,00**	**2.462.148,46**	**2.462.148,46**	**9.177.162,47**	**21.150,20**	**0,00**	**21.150,20**	**9.198.312,67**	**8.944.512,67**	**6.736.164,21**
	1.7.2.9.51.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTIN	253.800,00	312.248,46	312.248,46	291.100,66	21.150,20	0,00	21.150,20	312.250,86	58.450,86	2,40
	1.7.2.9.51.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTIN	253.800,00	312.248,46	312.248,46	291.100,66	21.150,20	0,00	21.150,20	312.250,86	58.450,86	2,40
293	1.7.2.9.51.0.1.01.00.00	SEADS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	77.400,00	77.400,00	77.400,00	70.950,00	6.450,00	0,00	6.450,00	77.400,00	0,00	0,00
294	1.7.2.9.51.0.1.02.00.00	SEADS - PSE - ALTA COMPLEXIDADE	56.400,00	56.400,00	56.400,00	51.700,00	4.700,00	0,00	4.700,00	56.400,00	0,00	0,00
295	1.7.2.9.51.0.1.03.00.00	SEADS - PSE- MÉDIA COMPLEXIDADE	120.000,00	120.000,00	120.000,00	110.002,20	10.000,20	0,00	10.000,20	120.002,40	2,40	2,40
536	1.7.2.9.51.0.1.05.00.00	SEADS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	58.448,46	58.448,46	58.448,46	0,00	0,00	0,00	58.448,46	58.448,46	0,00
	1.7.2.9.53.0.0.00.00.00	COTA PARTE DO ICMS - COMPENSAÇÃO	0,00	0,00	0,00	6.886.061,81	0,00	0,00	0,00	6.886.061,81	6.886.061,81	6.886.061,81
532	1.7.2.9.53.0.1.00.00.00	COTA PARTE DO ICMS - COMPENSAÇÃO	0,00	0,00	0,00	6.886.061,81	0,00	0,00	0,00	6.886.061,81	6.886.061,81	6.886.061,81
	1.7.2.9.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADO	0,00	2.149.900,00	2.149.900,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	-149.900,00
	1.7.2.9.99.0.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADO	0,00	2.149.900,00	2.149.900,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	-149.900,00
523	1.7.2.9.99.0.1.02.00.00	IDENTIF. CASTRAÇÃO CÃES E GATOS	0,00	149.900,00	149.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-149.900,00
570	1.7.2.9.99.0.1.03.00.00	SAÚDE- SUS MAC CUSTEIO - RICARD	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
	1.7.4.0.00.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES P**	**2.265.050,00**	**2.279.050,00**	**2.279.050,00**	**3.604.223,42**	**1.059.385,96**	**0,00**	**1.059.385,96**	**4.663.609,38**	**2.398.559,38**	**2.384.559,38**
	1.7.4.1.00.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES P**	**2.265.050,00**	**2.279.050,00**	**2.279.050,00**	**3.604.223,42**	**1.059.385,96**	**0,00**	**1.059.385,96**	**4.663.609,38**	**2.398.559,38**	**2.384.559,38**
	1.7.4.1.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITU	2.265.050,00	2.279.050,00	2.279.050,00	3.604.223,42	1.059.385,96	0,00	1.059.385,96	4.663.609,38	2.398.559,38	2.384.559,38
	1.7.4.1.99.0.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITU	2.265.050,00	2.279.050,00	2.279.050,00	3.604.223,42	1.059.385,96	0,00	1.059.385,96	4.663.609,38	2.398.559,38	2.384.559,38
296	1.7.4.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNCRI	1.350.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00	1.982.041,85	898.124,94	0,00	898.124,94	2.880.166,79	1.530.166,79	1.530.166,79
297	1.7.4.1.99.0.1.02.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNDO REMAD	10.000,00	24.000,00	24.000,00	68.520,00	4.282,50	0,00	4.282,50	72.802,50	62.802,50	48.802,50
298	1.7.4.1.99.0.1.03.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNDO MUNICIPAL I	124.000,00	124.000,00	124.000,00	368.197,67	66.011,17	0,00	66.011,17	434.208,84	310.208,84	310.208,84
299	1.7.4.1.99.0.1.04.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNSSOL	780.000,00	780.000,00	780.000,00	1.176.877,40	90.967,35	0,00	90.967,35	1.267.844,75	487.844,75	487.844,75
300	1.7.4.1.99.0.1.05.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNDO DA CULTURA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	8.551,50	0,00	0,00	0,00	8.551,50	7.551,50	7.551,50
301	1.7.4.1.99.0.1.06.00.00	DOAÇÕES - PJ - FMPA - FUNDO M PR	50,00	50,00	50,00	35,00	0,00	0,00	0,00	35,00	-15,00	-15,00
	1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITU**	**190.642.000,00**	**190.642.000,00**	**190.642.000,00**	**158.618.804,75**	**14.857.825,61**	**0,00**	**14.857.825,61**	**173.476.630,36**	**-17.165.369,64**	**-17.165.369,64**
	1.7.5.1.00.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU**	**190.642.000,00**	**190.642.000,00**	**190.642.000,00**	**158.618.804,75**	**14.857.825,61**	**0,00**	**14.857.825,61**	**173.476.630,36**	**-17.165.369,64**	**-17.165.369,64**
	1.7.5.1.50.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU	190.642.000,00	190.642.000,00	190.642.000,00	158.618.804,75	14.857.825,61	0,00	14.857.825,61	173.476.630,36	-17.165.369,64	-17.165.369,64
302	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	TRANSF RECURSOS DO FUNDEB	190.642.000,00	190.642.000,00	190.642.000,00	158.618.804,75	14.857.825,61	0,00	14.857.825,61	173.476.630,36	-17.165.369,64	-17.165.369,64
	1.7.9.0.00.0.0.00.00.00	**DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**615.100,00**	**615.100,00**	**615.100,00**	**211.943,56**	**264.138,29**	**5.587,92**	**258.550,37**	**470.493,93**	**-144.606,07**	**-144.606,07**
	1.7.9.1.00.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICA**	**615.100,00**	**615.100,00**	**615.100,00**	**211.943,56**	**264.138,29**	**5.587,92**	**258.550,37**	**470.493,93**	**-144.606,07**	**-144.606,07**
	1.7.9.1.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	615.100,00	615.100,00	615.100,00	211.943,56	264.138,29	5.587,92	258.550,37	470.493,93	-144.606,07	-144.606,07
	1.7.9.1.99.0.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	615.100,00	615.100,00	615.100,00	211.943,56	264.138,29	5.587,92	258.550,37	470.493,93	-144.606,07	-144.606,07
303	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	600.000,00	600.000,00	600.000,00	198.344,56	262.630,37	5.080,00	257.550,37	455.894,93	-144.105,07	-144.105,07
304	1.7.9.1.99.0.1.02.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNDO REMAD	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	507,92	507,92	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
305	1.7.9.1.99.0.1.03.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNDO MUNICIPAL I	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
306	1.7.9.1.99.0.1.04.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNSSOL	12.000,00	12.000,00	12.000,00	13.361,00	1.000,00	0,00	1.000,00	14.361,00	2.361,00	2.361,00
307	1.7.9.1.99.0.1.05.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNDO DA CULTURA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	238,00	0,00	0,00	0,00	238,00	-762,00	-762,00
308	1.7.9.1.99.0.1.06.00.00	DOAÇÕES - PF - FMPA - FUNDO M PR	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
	1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**12.427.000,00**	**14.131.316,00**	**14.131.316,00**	**39.621.822,62**	**5.308.344,22**	**2.506.298,79**	**2.802.045,43**	**42.423.868,05**	**29.996.868,05**	**28.292.552,05**

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
	1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	**MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATU**	**7.678.000,00**	**9.264.034,00**	**9.264.034,00**	**22.057.342,09**	**3.318.459,89**	**707.872,69**	**2.610.587,20**	**24.667.929,29**	**16.989.929,29**	**15.403.895,29**
	1.9.1.1.00.0.0.00.00.00	**MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATU**	**7.678.000,00**	**9.264.034,00**	**9.264.034,00**	**22.057.342,09**	**3.318.459,89**	**707.872,69**	**2.610.587,20**	**24.667.929,29**	**16.989.929,29**	**15.403.895,29**
	1.9.1.1.01.0.0.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO E	2.576.900,00	2.593.934,00	2.593.934,00	5.081.847,77	327.958,30	453,92	327.504,38	5.409.352,15	2.832.452,15	2.815.418,15
	1.9.1.1.01.0.1.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO E	157.400,00	167.400,00	167.400,00	657.597,49	60.391,74	270,74	60.121,00	717.718,49	560.318,49	550.318,49
309	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	77.000,00	87.000,00	87.000,00	154.665,45	16.588,35	0,00	16.588,35	171.253,80	94.253,80	84.253,80
310	1.9.1.1.01.0.1.02.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCAL	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.005,89	1.286,87	0,00	1.286,87	16.292,76	1.292,76	1.292,76
311	1.9.1.1.01.0.1.03.00.00	MULTAS CÓD. EDIFICAÇÕES LEI 4608	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.576,01	28.336,10	0,00	28.336,10	30.912,11	29.912,11	29.912,11
312	1.9.1.1.01.0.1.04.00.00	MULTAS PREV. LEG. LICITAÇÕES	5.000,00	5.000,00	5.000,00	7.898,00	0,00	0,00	0,00	7.898,00	2.898,00	2.898,00
313	1.9.1.1.01.0.1.05.00.00	MULTAS PICHAÇÃO - LEI 4781/2005	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
314	1.9.1.1.01.0.1.06.00.00	MULTAS SOM ALTO - LEI 5860/11	40.000,00	40.000,00	40.000,00	115.627,50	10.278,00	0,00	10.278,00	125.905,50	85.905,50	85.905,50
315	1.9.1.1.01.0.1.07.00.00	MULTAS SOLTAR PIPA - LEI 5657/09	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
316	1.9.1.1.01.0.1.08.00.00	MULTA SERV TRANSP PASS VEÍC AUT	100,00	100,00	100,00	121.921,07	0,00	0,00	0,00	121.921,07	121.821,07	121.821,07
317	1.9.1.1.01.0.1.09.00.00	MULTA REG TRANSP COLET FRETADO	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00
318	1.9.1.1.01.0.1.10.00.00	MULTAS POR INFRAÇÃO À LEI 6811/1	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
319	1.9.1.1.01.0.1.11.00.00	MULTAS POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	27.227,16	1.725,00	0,00	1.725,00	28.952,16	18.952,16	18.952,16
320	1.9.1.1.01.0.1.12.00.00	OUTRAS MULTAS - PMI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	200.393,24	67,00	235,10	-168,10	200.225,14	199.225,14	199.225,14
322	1.9.1.1.01.0.1.14.00.00	MULTAS POR INFRAÇÃO AS MEDIDAS D	5.000,00	5.000,00	5.000,00	12.283,17	2.110,42	35,64	2.074,78	14.357,95	9.357,95	9.357,95
	1.9.1.1.01.0.3.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO E	1.613.400,00	1.620.434,00	1.620.434,00	2.135.876,81	142.019,58	103,08	141.916,50	2.277.793,31	664.393,31	657.359,31
	1.9.1.1.01.0.3.01.00.00	MULTAS PREV LEG ESPECÍFICA - DÍV	1.210.300,00	1.217.334,00	1.217.334,00	1.336.642,88	101.921,88	43,71	101.878,17	1.438.521,05	228.221,05	221.187,05
323	1.9.1.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRI	10.000,00	17.034,00	17.034,00	27.032,51	2.574,37	0,00	2.574,37	29.606,88	19.606,88	12.572,88
324	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPE	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.302.958,80	97.066,18	43,71	97.022,47	1.399.981,27	199.981,27	199.981,27
325	1.9.1.1.01.0.3.01.04.00	DA-PR - MULTAS INFRAÇÃO MED PPRE	300,00	300,00	300,00	6.651,57	2.281,33	0,00	2.281,33	8.932,90	8.632,90	8.632,90
	1.9.1.1.01.0.3.02.00.00	MULTAS PREV LEG ESPECÍFICA - DÍV	403.100,00	403.100,00	403.100,00	799.233,93	40.097,70	59,37	40.038,33	839.272,26	436.172,26	436.172,26
326	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRI	3.000,00	3.000,00	3.000,00	5.885,77	426,58	0,00	426,58	6.312,35	3.312,35	3.312,35
327	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPE	400.000,00	400.000,00	400.000,00	792.774,78	39.611,93	59,37	39.552,56	832.327,34	432.327,34	432.327,34
328	1.9.1.1.01.0.3.02.04.00	DA-AM - MULTAS INFRAÇÃO MED PPRE	100,00	100,00	100,00	573,38	59,19	0,00	59,19	632,57	532,57	532,57
	1.9.1.1.01.0.4.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO E	806.100,00	806.100,00	806.100,00	2.288.373,47	125.546,98	80,10	125.466,88	2.413.840,35	1.607.740,35	1.607.740,35
329	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRI	6.000,00	6.000,00	6.000,00	15.502,98	1.551,43	0,00	1.551,43	17.054,41	11.054,41	11.054,41
330	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPE	800.000,00	800.000,00	800.000,00	2.271.320,31	123.504,50	80,10	123.424,40	2.394.744,71	1.594.744,71	1.594.744,71
331	1.9.1.1.01.0.4.04.00.00	DA-MJ -MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV	100,00	100,00	100,00	1.550,18	491,05	0,00	491,05	2.041,23	1.941,23	1.941,23
	1.9.1.1.06.0.0.00.00.00	MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	17.313,09	674,63	0,10	674,53	17.987,62	16.987,62	16.987,62
	1.9.1.1.06.1.0.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	17.313,09	674,63	0,10	674,53	17.987,62	16.987,62	16.987,62
	1.9.1.1.06.1.1.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.713,00	0,00	0,00	0,00	1.713,00	713,00	713,00
332	1.9.1.1.06.1.1.01.00.00	MULTAS INFRAÇÃO A LEI 5.853/2011	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.713,00	0,00	0,00	0,00	1.713,00	713,00	713,00
	1.9.1.1.06.1.3.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS	0,00	0,00	0,00	12.923,50	535,04	0,10	534,94	13.458,44	13.458,44	13.458,44
	1.9.1.1.06.1.3.01.00.00	DA- PR - MULTAS INFRAÇÃO A LEI 5	0,00	0,00	0,00	12.250,52	499,29	0,10	499,19	12.749,71	12.749,71	12.749,71
459	1.9.1.1.06.1.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS INFRAÇÃO A LEI 58	0,00	0,00	0,00	12.250,52	499,29	0,10	499,19	12.749,71	12.749,71	12.749,71
	1.9.1.1.06.1.3.02.00.00	DA-AM - MULTAS INFRAÇÃO A LEI 58	0,00	0,00	0,00	672,98	35,75	0,00	35,75	708,73	708,73	708,73
460	1.9.1.1.06.1.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS INFRAÇÃO A LEI 58	0,00	0,00	0,00	672,98	35,75	0,00	35,75	708,73	708,73	708,73
	1.9.1.1.06.1.4.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS	0,00	0,00	0,00	2.676,59	139,59	0,00	139,59	2.816,18	2.816,18	2.816,18
	1.9.1.1.06.1.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS INFRAÇÃO A LEI 5	0,00	0,00	0,00	2.676,59	139,59	0,00	139,59	2.816,18	2.816,18	2.816,18
461	1.9.1.1.06.1.4.01.01.00	DA-MJ - MULTAS INFRAÇÃO A LEI 5	0,00	0,00	0,00	2.676,59	139,59	0,00	139,59	2.816,18	2.816,18	2.816,18
	1.9.1.1.09.0.0.00.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONT	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
	1.9.1.1.09.0.1.00.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONT	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
333	1.9.1.1.09.0.1.01.00.00	MULTAS/JUROS PREVISTOS CONTRATOS	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
	1.9.1.1.14.0.0.00.00.00	MULTAS PREVISTAS NO CÓDIGO DE TR	5.100.000,00	6.669.000,00	6.669.000,00	16.958.181,23	2.989.826,96	707.418,67	2.282.408,29	19.240.589,52	14.140.589,52	12.571.589,52
	1.9.1.1.14.0.1.00.00.00	MULTAS PREVISTAS NO CÓDIGO DE TR	5.100.000,00	6.669.000,00	6.669.000,00	16.958.181,23	2.989.826,96	707.418,67	2.282.408,29	19.240.589,52	14.140.589,52	12.571.589,52
336	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - C	5.100.000,00	6.669.000,00	6.669.000,00	16.958.181,23	2.989.826,96	707.418,67	2.282.408,29	19.240.589,52	14.140.589,52	12.571.589,52
	1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES**	**1.136.500,00**	**1.233.782,00**	**1.233.782,00**	**2.338.950,70**	**275.612,30**	**16.177,18**	**259.435,12**	**2.598.385,82**	**1.461.885,82**	**1.364.603,82**
	1.9.2.1.00.0.0.00.00.00	**INDENIZAÇÕES**	**152.000,00**	**249.000,00**	**249.000,00**	**444.437,69**	**62.388,03**	**148,72**	**62.239,31**	**506.677,00**	**354.677,00**	**257.677,00**
	1.9.2.1.01.0.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	42.951,94	1.843,19	0,00	1.843,19	44.795,13	43.795,13	43.795,13
	1.9.2.1.01.0.1.00.00.00	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	42.951,94	1.843,19	0,00	1.843,19	44.795,13	43.795,13	43.795,13
337	1.9.2.1.01.0.1.01.00.00	INDENIZ P/ DANOS CAUSADOS PATRIM	1.000,00	1.000,00	1.000,00	42.951,94	1.843,19	0,00	1.843,19	44.795,13	43.795,13	43.795,13
	1.9.2.1.03.0.0.00.00.00	INDENIZAÇÃO POR SINISTRO	1.000,00	98.000,00	98.000,00	196.967,29	0,00	0,00	0,00	196.967,29	195.967,29	98.967,29
	1.9.2.1.03.0.1.00.00.00	INDENIZAÇÃO POR SINISTRO - PRINC	1.000,00	98.000,00	98.000,00	196.967,29	0,00	0,00	0,00	196.967,29	195.967,29	98.967,29

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
338	1.9.2.1.03.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÕES - SINISTRO - PMI	1.000,00	98.000,00	98.000,00	196.967,29	0,00	0,00	0,00	196.967,29	195.967,29	98.967,29
	1.9.2.1.99.0.0.00.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	150.000,00	150.000,00	150.000,00	204.518,46	60.544,84	148,72	60.396,12	264.914,58	114.914,58	114.914,58
	1.9.2.1.99.0.1.00.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	150.000,00	150.000,00	150.000,00	204.518,46	60.544,84	148,72	60.396,12	264.914,58	114.914,58	114.914,58
339	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	120.000,00	120.000,00	120.000,00	185.184,80	59.732,68	148,72	59.583,96	244.768,76	124.768,76	124.768,76
340	1.9.2.1.99.0.1.02.00.00	OUTRAS INDENIZ-PMI (INCLUSIVE DE	30.000,00	30.000,00	30.000,00	19.333,66	812,16	0,00	812,16	20.145,82	-9.854,18	-9.854,18
	1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	**RESTITUIÇÕES**	**984.500,00**	**984.782,00**	**984.782,00**	**1.894.513,01**	**213.224,27**	**16.028,46**	**197.195,81**	**2.091.708,82**	**1.107.208,82**	**1.106.926,82**
	1.9.2.2.01.0.0.00.00.00	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	438.738,79	13.312,51	13.192,51	120,00	438.858,79	438.858,79	438.858,79
	1.9.2.2.01.2.0.00.00.00	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - FINAN	0,00	0,00	0,00	438.738,79	13.312,51	13.192,51	120,00	438.858,79	438.858,79	438.858,79
	1.9.2.2.01.2.1.00.00.00	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - FINAN	0,00	0,00	0,00	438.738,79	13.312,51	13.192,51	120,00	438.858,79	438.858,79	438.858,79
468	1.9.2.2.01.2.1.01.00.00	DEVOLUÇÃO DE CONVÊNIOS - ENSINO	0,00	0,00	0,00	274.794,82	0,00	0,00	0,00	274.794,82	274.794,82	274.794,82
469	1.9.2.2.01.2.1.03.00.00	DEVOLUÇÃO DE CONVÊNIOS - FUNCRI	0,00	0,00	0,00	18.902,54	0,00	0,00	0,00	18.902,54	18.902,54	18.902,54
530	1.9.2.2.01.2.1.04.00.00	DEVOLUÇÃO DE CONVÊNIOS - FMAS MÉ	0,00	0,00	0,00	1.172,01	0,00	0,00	0,00	1.172,01	1.172,01	1.172,01
531	1.9.2.2.01.2.1.05.00.00	DEVOLUÇÃO DE CONVÊNIOS - BL MAC	0,00	0,00	0,00	1.530,47	0,00	0,00	0,00	1.530,47	1.530,47	1.530,47
538	1.9.2.2.01.2.1.06.00.00	DEVOLUÇÃO DE CONVÊNIOS - GERAL	0,00	0,00	0,00	142.338,95	13.312,51	13.192,51	120,00	142.458,95	142.458,95	142.458,95
	1.9.2.2.50.0.0.00.00.00	RESTITUIÇÕES DE RECURSOS RECEBID	0,00	282,00	282,00	282,00	0,00	0,00	0,00	282,00	282,00	0,00
	1.9.2.2.50.0.1.00.00.00	RESTITUIÇÕES DE RECURSOS RECEBID	0,00	282,00	282,00	282,00	0,00	0,00	0,00	282,00	282,00	0,00
511	1.9.2.2.50.0.1.01.00.00	RESTITUIÇÃO EMENDA ELI CORREA	0,00	282,00	282,00	282,00	0,00	0,00	0,00	282,00	282,00	0,00
	1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	984.500,00	984.500,00	984.500,00	1.455.492,22	199.911,76	2.835,95	197.075,81	1.652.568,03	668.068,03	668.068,03
	1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	964.000,00	964.000,00	964.000,00	1.442.350,40	196.095,29	2.835,95	193.259,34	1.635.609,74	671.609,74	671.609,74
341	1.9.2.2.99.0.1.01.00.00	RESTITUIÇÕES - MORADIA ESCOLAR	120.000,00	120.000,00	120.000,00	98.616,50	21.655,35	0,00	21.655,35	120.271,85	271,85	271,85
342	1.9.2.2.99.0.1.02.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	200.000,00	200.000,00	200.000,00	272.512,35	36.734,24	476,99	36.257,25	308.769,60	108.769,60	108.769,60
343	1.9.2.2.99.0.1.03.00.00	REEMBOLSO - TRIB REG TRABLAHO 15	150.000,00	150.000,00	150.000,00	193.901,75	44.028,73	0,00	44.028,73	237.930,48	87.930,48	87.930,48
344	1.9.2.2.99.0.1.04.00.00	REEMBOLSO - INSTITUIÇÃO BANCÁRIA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	18.629,53	2.294,14	0,00	2.294,14	20.923,67	923,67	923,67
345	1.9.2.2.99.0.1.05.00.00	REEMBOLSO - ALIMENTAÇÃO	80.000,00	80.000,00	80.000,00	76.479,19	16.135,67	0,00	16.135,67	92.614,86	12.614,86	12.614,86
346	1.9.2.2.99.0.1.06.00.00	RESTIT CUSTO SERV SAÚDE LEI 7259	500,00	500,00	500,00	242,07	78,42	0,00	78,42	320,49	-179,51	-179,51
347	1.9.2.2.99.0.1.07.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	393.500,00	393.500,00	393.500,00	756.883,22	72.684,14	2.358,96	70.325,18	827.208,40	433.708,40	433.708,40
462	1.9.2.2.99.0.1.15.00.00	RESTITUIÇÕES MORADIA - FAE	0,00	0,00	0,00	11.554,21	1.383,48	0,00	1.383,48	12.937,69	12.937,69	12.937,69
528	1.9.2.2.99.0.1.16.00.00	REEMBOLSO - TERM ROD VER MAURILI	0,00	0,00	0,00	13.531,58	1.101,12	0,00	1.101,12	14.632,70	14.632,70	14.632,70
	1.9.2.2.99.0.3.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATI	17.400,00	17.400,00	17.400,00	9.164,20	3.429,85	0,00	3.429,85	12.594,05	-4.805,95	-4.805,95
	1.9.2.2.99.0.3.01.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍV ATIVA	15.300,00	15.300,00	15.300,00	6.496,72	3.183,77	0,00	3.183,77	9.680,49	-5.619,51	-5.619,51
351	1.9.2.2.99.0.3.01.01.00	DA-PR - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PM	15.000,00	15.000,00	15.000,00	6.392,34	3.144,77	0,00	3.144,77	9.537,11	-5.462,89	-5.462,89
352	1.9.2.2.99.0.3.01.02.00	DA-PR - RESTIT CUSTO SERV SAÚDE	300,00	300,00	300,00	104,38	39,00	0,00	39,00	143,38	-156,62	-156,62
	1.9.2.2.99.0.3.02.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍV ATIVA	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.667,48	246,08	0,00	246,08	2.913,56	813,56	813,56
353	1.9.2.2.99.0.3.02.01.00	DA-AM - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PM	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.659,96	243,28	0,00	243,28	2.903,24	903,24	903,24
354	1.9.2.2.99.0.3.02.02.00	DA-AM - RESTIT CUSTO SERV SAÚDE	100,00	100,00	100,00	7,52	2,80	0,00	2,80	10,32	-89,68	-89,68
	1.9.2.2.99.0.4.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATI	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.977,62	386,62	0,00	386,62	4.364,24	1.264,24	1.264,24
355	1.9.2.2.99.0.4.01.00.00	DA-MJ - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PM	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.955,18	366,84	0,00	366,84	4.322,02	1.322,02	1.322,02
356	1.9.2.2.99.0.4.02.00.00	DA-MJ - RESTIT CUSTO SERV SAÚDE	100,00	100,00	100,00	22,44	19,78	0,00	19,78	42,22	-57,78	-57,78
	1.9.4.0.00.0.0.00.00.00	**MULTAS E JUROS DE MORA DAS RECEI**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**12.630,94**	**1.649,90**	**0,00**	**1.649,90**	**14.280,84**	**4.280,84**	**4.280,84**
	1.9.4.2.00.0.0.00.00.00	**MULTAS E JUROS DE MORA DAS ALIEN**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**12.630,94**	**1.649,90**	**0,00**	**1.649,90**	**14.280,84**	**4.280,84**	**4.280,84**
	1.9.4.2.01.0.0.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS ALIEN	10.000,00	10.000,00	10.000,00	12.630,94	1.649,90	0,00	1.649,90	14.280,84	4.280,84	4.280,84
	1.9.4.2.01.0.2.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS ALIEN	10.000,00	10.000,00	10.000,00	12.630,94	1.649,90	0,00	1.649,90	14.280,84	4.280,84	4.280,84
357	1.9.4.2.01.0.2.01.00.00	MJ - DIMPE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	12.630,94	1.649,90	0,00	1.649,90	14.280,84	4.280,84	4.280,84
	1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	**DEMAIS RECEITAS CORRENTES**	**3.602.500,00**	**3.623.500,00**	**3.623.500,00**	**15.212.898,89**	**1.712.622,13**	**1.782.248,92**	**-69.626,79**	**15.143.272,10**	**11.540.772,10**	**11.519.772,10**
	1.9.9.9.00.0.0.00.00.00	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**3.602.500,00**	**3.623.500,00**	**3.623.500,00**	**15.212.898,89**	**1.712.622,13**	**1.782.248,92**	**-69.626,79**	**15.143.272,10**	**11.540.772,10**	**11.519.772,10**
	1.9.9.9.16.0.0.00.00.00	TÍTULOS EXECUTIVOS EXTRAJUDICIAI	19.000,00	40.000,00	40.000,00	1.018.900,95	746,53	0,00	746,53	1.019.647,48	1.000.647,48	979.647,48
	1.9.9.9.16.1.0.00.00.00	TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA	19.000,00	40.000,00	40.000,00	1.018.900,95	746,53	0,00	746,53	1.019.647,48	1.000.647,48	979.647,48
	1.9.9.9.16.1.1.00.00.00	TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA	19.000,00	40.000,00	40.000,00	1.018.900,95	746,53	0,00	746,53	1.019.647,48	1.000.647,48	979.647,48
359	1.9.9.9.16.1.1.01.00.00	RESTITUIÇÕES - ANTONIO J. TRINCA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.689,12	0,00	0,00	0,00	10.689,12	689,12	689,12
360	1.9.9.9.16.1.1.02.00.00	RESTITUIÇÕES - TAC - AIRTON CASA	9.000,00	9.000,00	9.000,00	8.211,83	746,53	0,00	746,53	8.958,36	-41,64	-41,64
552	1.9.9.9.16.1.1.03.00.00	MIN PÚBL TAC ILPI PROC ADM 16829	0,00	21.000,00	21.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	979.000,00
	1.9.9.9.99.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	3.583.500,00	3.583.500,00	3.583.500,00	14.193.997,94	1.711.875,60	1.782.248,92	-70.373,32	14.123.624,62	10.540.124,62	10.540.124,62
	1.9.9.9.99.2.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS	3.583.500,00	3.583.500,00	3.583.500,00	14.193.997,94	1.711.875,60	1.782.248,92	-70.373,32	14.123.624,62	10.540.124,62	10.540.124,62
	1.9.9.9.99.2.1.00.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS	3.091.500,00	3.091.500,00	3.091.500,00	13.360.064,25	1.661.407,84	1.780.811,30	-119.403,46	13.240.660,79	10.149.160,79	10.149.160,79
361	1.9.9.9.99.2.1.01.00.00	EVENTOS FUNSSOL	1.000,00	1.000,00	1.000,00	835,00	0,00	0,00	0,00	835,00	-165,00	-165,00

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
362	1.9.9.9.99.2.1.02.00.00	AJUSTE DE CONDUTA AESCI	15.000,00	15.000,00	15.000,00	14.340,00	1.320,00	0,00	1.320,00	15.660,00	660,00	660,00
363	1.9.9.9.99.2.1.03.00.00	AJUSTE DE CONDUTA APM	15.000,00	15.000,00	15.000,00	14.340,00	1.320,00	0,00	1.320,00	15.660,00	660,00	660,00
364	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CO	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.993.407,01	250.218,40	0,00	250.218,40	2.243.625,41	743.625,41	743.625,41
365	1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	FUMHABIT	860.000,00	860.000,00	860.000,00	7.291.170,50	929.030,17	0,00	929.030,17	8.220.200,67	7.360.200,67	7.360.200,67
366	1.9.9.9.99.2.1.06.00.00	OUTRAS RECEITAS - FUNSAU	500,00	500,00	500,00	33.979,65	0,00	0,00	0,00	33.979,65	33.479,65	33.479,65
367	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	700.000,00	700.000,00	700.000,00	2.212.340,10	265.874,00	16.603,14	249.270,86	2.461.610,96	1.761.610,96	1.761.610,96
439	1.9.9.9.99.2.1.12.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	0,00	0,00	0,00	1.638.836,11	125.372,05	1.764.208,16	-1.638.836,11	0,00	0,00	0,00
479	1.9.9.9.99.2.1.17.00.00	PLACAS - JD. MORIYAMA - P.A. 24.	0,00	0,00	0,00	25.514,69	0,00	0,00	0,00	25.514,69	25.514,69	25.514,69
482	1.9.9.9.99.2.1.22.00.00	ARBORIZAÇÃO - LOT PARQUE BARNABÉ	0,00	0,00	0,00	44.186,63	0,00	0,00	0,00	44.186,63	44.186,63	44.186,63
483	1.9.9.9.99.2.1.23.00.00	LIXEIRAS - LOT PARQUE BARNABÉ -	0,00	0,00	0,00	89.154,56	0,00	0,00	0,00	89.154,56	89.154,56	89.154,56
529	1.9.9.9.99.2.1.24.00.00	PLACAS - JD. VILLA SAPEZAL - P.A	0,00	0,00	0,00	1.960,00	0,00	0,00	0,00	1.960,00	1.960,00	1.960,00
562	1.9.9.9.99.2.1.25.00.00	ARBORIZAÇÃO - LOT JD ARARAS - PR	0,00	0,00	0,00	0,00	49.324,61	0,00	49.324,61	49.324,61	49.324,61	49.324,61
563	1.9.9.9.99.2.1.26.00.00	LIXEIRAS - LOT JD ARARAS - PROC	0,00	0,00	0,00	0,00	29.908,61	0,00	29.908,61	29.908,61	29.908,61	29.908,61
574	1.9.9.9.99.2.1.27.00.00	OUTRAS RECEITAS - FUNDO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	9.040,00	0,00	9.040,00	9.040,00	9.040,00	9.040,00
	1.9.9.9.99.2.2.00.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	7.673,20	0,00	0,00	0,00	7.673,20	6.673,20	6.673,20
372	1.9.9.9.99.2.2.01.00.00	MJ - FUMHABIT	1.000,00	1.000,00	1.000,00	7.673,20	0,00	0,00	0,00	7.673,20	6.673,20	6.673,20
	1.9.9.9.99.2.3.00.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS	370.800,00	370.800,00	370.800,00	615.612,28	37.789,19	882,75	36.906,44	652.518,72	281.718,72	281.718,72
	1.9.9.9.99.2.3.01.00.00	OUTRAS RECEITAS - DÍV ATIVA - PR	300.600,00	300.600,00	300.600,00	536.972,39	33.686,53	689,37	32.997,16	569.969,55	269.369,55	269.369,55
373	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMPENS FINANC ÁREA IRRE	300.000,00	300.000,00	300.000,00	535.348,68	33.686,53	689,37	32.997,16	568.345,84	268.345,84	268.345,84
374	1.9.9.9.99.2.3.01.02.00	DA-PR - FUNDO REMAD	600,00	600,00	600,00	1.623,71	0,00	0,00	0,00	1.623,71	1.023,71	1.023,71
	1.9.9.9.99.2.3.02.00.00	OUTRAS RECEITAS - DÍV ATIVA - AT	70.200,00	70.200,00	70.200,00	78.639,89	4.102,66	193,38	3.909,28	82.549,17	12.349,17	12.349,17
375	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMPENS FINANC ÁREA IRRE	70.000,00	70.000,00	70.000,00	78.507,71	4.102,66	193,38	3.909,28	82.416,99	12.416,99	12.416,99
376	1.9.9.9.99.2.3.02.02.00	DA-AM - FUNDO REMAD	200,00	200,00	200,00	132,18	0,00	0,00	0,00	132,18	-67,82	-67,82
	1.9.9.9.99.2.4.00.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS	120.200,00	120.200,00	120.200,00	210.648,21	12.678,57	554,87	12.123,70	222.771,91	102.571,91	102.571,91
377	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMPENS FINANC ÁREA IRRE	120.000,00	120.000,00	120.000,00	210.266,22	12.678,57	554,87	12.123,70	222.389,92	102.389,92	102.389,92
378	1.9.9.9.99.2.4.02.00.00	DA-MJ - FUNDO REMAD	200,00	200,00	200,00	381,99	0,00	0,00	0,00	381,99	181,99	181,99
	2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	**RECEITAS DE CAPITAL**	**41.298.000,00**	**43.062.929,31**	**43.062.929,31**	**5.622.798,34**	**17.058.192,97**	**77,00**	**17.058.115,97**	**22.680.914,31**	**-18.617.085,69**	**-20.382.015,00**
	2.1.0.0.00.0.0.00.00.00	**OPERAÇÕES DE CRÉDITO**	**34.347.000,00**	**34.347.000,00**	**34.347.000,00**	**0,00**	**16.806.919,23**	**0,00**	**16.806.919,23**	**16.806.919,23**	**-17.540.080,77**	**-17.540.080,77**
	2.1.2.0.00.0.0.00.00.00	**OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO E**	**34.347.000,00**	**34.347.000,00**	**34.347.000,00**	**0,00**	**16.806.919,23**	**0,00**	**16.806.919,23**	**16.806.919,23**	**-17.540.080,77**	**-17.540.080,77**
	2.1.2.2.00.0.0.00.00.00	**OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS**	**34.347.000,00**	**34.347.000,00**	**34.347.000,00**	**0,00**	**16.806.919,23**	**0,00**	**16.806.919,23**	**16.806.919,23**	**-17.540.080,77**	**-17.540.080,77**
	2.1.2.2.52.0.0.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS PA	34.347.000,00	34.347.000,00	34.347.000,00	0,00	16.806.919,23	0,00	16.806.919,23	16.806.919,23	-17.540.080,77	-17.540.080,77
	2.1.2.2.52.0.1.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS PA	34.347.000,00	34.347.000,00	34.347.000,00	0,00	16.806.919,23	0,00	16.806.919,23	16.806.919,23	-17.540.080,77	-17.540.080,77
379	2.1.2.2.52.0.1.01.00.00	OP CRÉDITO - FONPLATA - CONTR BR	34.347.000,00	34.347.000,00	34.347.000,00	0,00	16.806.919,23	0,00	16.806.919,23	16.806.919,23	-17.540.080,77	-17.540.080,77
	2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	**ALIENAÇÃO DE BENS**	**2.573.000,00**	**2.573.000,00**	**2.573.000,00**	**2.674.382,58**	**251.273,74**	**77,00**	**251.196,74**	**2.925.579,32**	**352.579,32**	**352.579,32**
	2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	**ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-100.000,00**	**-100.000,00**
	2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	**ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOV**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-100.000,00**	**-100.000,00**
	2.2.1.3.01.0.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOV	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00
	2.2.1.3.01.0.1.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOV	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00
380	2.2.1.3.01.0.1.01.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS - PMI	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00
	2.2.2.0.00.0.0.00.00.00	**ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS**	**2.473.000,00**	**2.473.000,00**	**2.473.000,00**	**2.674.382,58**	**251.273,74**	**77,00**	**251.196,74**	**2.925.579,32**	**452.579,32**	**452.579,32**
	2.2.2.1.00.0.0.00.00.00	**ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS**	**2.473.000,00**	**2.473.000,00**	**2.473.000,00**	**2.674.382,58**	**251.273,74**	**77,00**	**251.196,74**	**2.925.579,32**	**452.579,32**	**452.579,32**
	2.2.2.1.01.0.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2.473.000,00	2.473.000,00	2.473.000,00	2.674.382,58	251.273,74	77,00	251.196,74	2.925.579,32	452.579,32	452.579,32
	2.2.2.1.01.0.1.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRIN	2.466.000,00	2.466.000,00	2.466.000,00	2.664.847,40	250.404,65	77,00	250.327,65	2.915.175,05	449.175,05	449.175,05
381	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	1.000,00	1.000,00	1.000,00	77.394,31	220.574,03	77,00	220.497,03	297.891,34	296.891,34	296.891,34
382	2.2.2.1.01.0.1.02.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II CUSTO INFRAES	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.928.973,90	0,00	0,00	0,00	1.928.973,90	128.973,90	128.973,90
383	2.2.2.1.01.0.1.03.00.00	IMÓVEIS - JARDIM MORADA DO SOL	55.000,00	55.000,00	55.000,00	74.228,83	0,00	0,00	0,00	74.228,83	19.228,83	19.228,83
384	2.2.2.1.01.0.1.04.00.00	IMÓVEIS - EMPR CEU AZUL CONTR 88	600.000,00	600.000,00	600.000,00	575.684,33	17.989,58	0,00	17.989,58	593.673,91	-6.326,09	-6.326,09
385	2.2.2.1.01.0.1.05.00.00	IMÓVEIS - VIELA - PROC ADM Nº 18	10.000,00	10.000,00	10.000,00	8.566,03	7.787,30	0,00	7.787,30	16.353,33	6.353,33	6.353,33
571	2.2.2.1.01.0.1.07.00.00	IMÓVEIS - JD OLINDA - LEI MUN. N	0,00	0,00	0,00	0,00	4.053,74	0,00	4.053,74	4.053,74	4.053,74	4.053,74
	2.2.2.1.01.0.3.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - DÍVI	7.000,00	7.000,00	7.000,00	9.535,18	869,09	0,00	869,09	10.404,27	3.404,27	3.404,27
	2.2.2.1.01.0.3.01.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - DÍV	2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.487,22	317,02	0,00	317,02	3.804,24	1.804,24	1.804,24
386	2.2.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - IMÓVEIS ITAICI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.487,22	317,02	0,00	317,02	3.804,24	1.804,24	1.804,24
	2.2.2.1.01.0.3.02.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - DÍV	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.324,74	211,34	0,00	211,34	2.536,08	536,08	536,08
387	2.2.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - IMÓVEIS ITAICI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.324,74	211,34	0,00	211,34	2.536,08	536,08	536,08
	2.2.2.1.01.0.3.03.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - DÍV	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.723,22	340,73	0,00	340,73	4.063,95	1.063,95	1.063,95

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
388	2.2.2.1.01.0.3.03.01.00	DA-MJ - IMÓVEIS ITAICI	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.723,22	340,73	0,00	340,73	4.063,95	1.063,95	1.063,95
	2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL**	**4.378.000,00**	**6.142.929,31**	**6.142.929,31**	**2.948.415,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.948.415,76**	**-1.429.584,24**	**-3.194.513,55**
	2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUA**	**4.378.000,00**	**5.807.929,31**	**5.807.929,31**	**1.756.223,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.756.223,94**	**-2.621.776,06**	**-4.051.705,37**
	2.4.1.4.00.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA U**	**4.378.000,00**	**5.507.946,31**	**5.507.946,31**	**1.456.240,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.456.240,94**	**-2.921.759,06**	**-4.051.705,37**
	2.4.1.4.51.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA U	4.378.000,00	5.365.000,00	5.365.000,00	978.740,94	0,00	0,00	0,00	978.740,94	-3.399.259,06	-4.386.259,06
	2.4.1.4.51.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA U	4.378.000,00	5.365.000,00	5.365.000,00	978.740,94	0,00	0,00	0,00	978.740,94	-3.399.259,06	-4.386.259,06
389	2.4.1.4.51.0.1.01.00.00	FNDE - CONSTR CRECHE - JD DOS TU	1.501.000,00	2.102.000,00	2.102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.501.000,00	-2.102.000,00
390	2.4.1.4.51.0.1.02.00.00	FNDE - CONSTR CRECHE - JD VENEZA	2.877.000,00	3.263.000,00	3.263.000,00	978.740,94	0,00	0,00	0,00	978.740,94	-1.898.259,06	-2.284.259,06
	2.4.1.4.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNI	0,00	142.946,31	142.946,31	477.500,00	0,00	0,00	0,00	477.500,00	477.500,00	334.553,69
	2.4.1.4.99.0.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNI	0,00	142.946,31	142.946,31	477.500,00	0,00	0,00	0,00	477.500,00	477.500,00	334.553,69
526	2.4.1.4.99.0.1.01.00.00	MCIDADANIA-CONSTR. PRAÇA ESPORTI	0,00	142.946,31	142.946,31	477.500,00	0,00	0,00	0,00	477.500,00	477.500,00	334.553,69
	2.4.1.9.00.0.0.00.00.00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSO**	**0,00**	**299.983,00**	**299.983,00**	**299.983,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**299.983,00**	**299.983,00**	**0,00**
	2.4.1.9.51.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	0,00	299.983,00	299.983,00	299.983,00	0,00	0,00	0,00	299.983,00	299.983,00	0,00
	2.4.1.9.51.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	0,00	299.983,00	299.983,00	299.983,00	0,00	0,00	0,00	299.983,00	299.983,00	0,00
	2.4.1.9.51.0.1.01.00.00	EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAI	0,00	299.983,00	299.983,00	299.983,00	0,00	0,00	0,00	299.983,00	299.983,00	0,00
	2.4.1.9.51.0.1.01.01.00	SAÚDE	0,00	299.983,00	299.983,00	299.983,00	0,00	0,00	0,00	299.983,00	299.983,00	0,00
521	2.4.1.9.51.0.1.01.01.01	JOICE HASSELMANN - SUS PAB - INV	0,00	299.983,00	299.983,00	299.983,00	0,00	0,00	0,00	299.983,00	299.983,00	0,00
	2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO**	**0,00**	**335.000,00**	**335.000,00**	**335.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**335.000,00**	**335.000,00**	**0,00**
	2.4.2.9.00.0.0.00.00.00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSO**	**0,00**	**335.000,00**	**335.000,00**	**335.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**335.000,00**	**335.000,00**	**0,00**
	2.4.2.9.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSO	0,00	335.000,00	335.000,00	335.000,00	0,00	0,00	0,00	335.000,00	335.000,00	0,00
	2.4.2.9.99.0.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSO	0,00	335.000,00	335.000,00	335.000,00	0,00	0,00	0,00	335.000,00	335.000,00	0,00
467	2.4.2.9.99.0.1.04.00.00	ROGERIO NOGUEIRA - CONSTR E REF.	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
537	2.4.2.9.99.0.1.05.00.00	SOCIAL - EMENDAS - BRUNO GANEM	0,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	135.000,00	0,00
556	2.4.2.9.99.0.1.06.00.00	ROGERIO NOGUEIRA - CONSTR E REF.	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	2.4.4.0.00.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES P**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**857.191,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**857.191,82**	**857.191,82**	**857.191,82**
	2.4.4.1.00.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES P**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**857.191,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**857.191,82**	**857.191,82**	**857.191,82**
	2.4.4.1.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITU	0,00	0,00	0,00	857.191,82	0,00	0,00	0,00	857.191,82	857.191,82	857.191,82
	2.4.4.1.99.0.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITU	0,00	0,00	0,00	857.191,82	0,00	0,00	0,00	857.191,82	857.191,82	857.191,82
	2.4.4.1.99.0.1.01.00.00	AREA INSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	857.191,82	0,00	0,00	0,00	857.191,82	857.191,82	857.191,82
515	2.4.4.1.99.0.1.01.01.00	AREA INST. JD MORIYAMA PROC 2427	0,00	0,00	0,00	857.191,82	0,00	0,00	0,00	857.191,82	857.191,82	857.191,82
	7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	**RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS**	**3.260.000,00**	**3.260.000,00**	**3.260.000,00**	**2.838.350,53**	**169.415,21**	**0,00**	**169.415,21**	**3.007.765,74**	**-252.234,26**	**-252.234,26**
	7.1.0.0.00.0.0.00.00.00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**432,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**432,25**	**432,25**	**432,25**
	7.1.1.0.00.0.0.00.00.00	**IMPOSTOS - INTRA OFSS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**432,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**432,25**	**432,25**	**432,25**
	7.1.1.4.00.0.0.00.00.00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRC**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**432,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**432,25**	**432,25**	**432,25**
	7.1.1.4.51.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS - INTRA	0,00	0,00	0,00	432,25	0,00	0,00	0,00	432,25	432,25	432,25
	7.1.1.4.51.1.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU	0,00	0,00	0,00	432,25	0,00	0,00	0,00	432,25	432,25	432,25
516	7.1.1.4.51.1.2.00.00.00	MJ - ISSQN - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	432,25	0,00	0,00	0,00	432,25	432,25	432,25
	7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	**CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**
	7.2.4.0.00.0.0.00.00.00	**CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO S**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**
	7.2.4.1.00.0.0.00.00.00	**CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO S**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**
	7.2.4.1.50.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO S	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00
	7.2.4.1.50.0.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO S	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00
423	7.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL - I	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00
	7.6.0.0.00.0.0.00.00.00	**RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA OFSS**	**896.000,00**	**896.000,00**	**896.000,00**	**872.601,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**872.601,50**	**-23.398,50**	**-23.398,50**
	7.6.9.0.00.0.0.00.00.00	**OUTROS SERVIÇOS - INTRA OFSS**	**896.000,00**	**896.000,00**	**896.000,00**	**872.601,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**872.601,50**	**-23.398,50**	**-23.398,50**
	7.6.9.9.00.0.0.00.00.00	**OUTROS SERVIÇOS - INTRA OFSS**	**896.000,00**	**896.000,00**	**896.000,00**	**872.601,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**872.601,50**	**-23.398,50**	**-23.398,50**
	7.6.9.9.99.0.0.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS - INTRA OFSS	896.000,00	896.000,00	896.000,00	872.601,50	0,00	0,00	0,00	872.601,50	-23.398,50	-23.398,50
	7.6.9.9.99.0.1.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL - IN	896.000,00	896.000,00	896.000,00	872.601,50	0,00	0,00	0,00	872.601,50	-23.398,50	-23.398,50
427	7.6.9.9.99.0.1.01.00.00	PREÇO PÚBLICO - UTILIZ ÁREA DOMÍ	896.000,00	896.000,00	896.000,00	872.601,50	0,00	0,00	0,00	872.601,50	-23.398,50	-23.398,50
	7.9.0.0.00.0.0.00.00.00	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTR**	**2.360.000,00**	**2.360.000,00**	**2.360.000,00**	**1.965.316,78**	**169.415,21**	**0,00**	**169.415,21**	**2.134.731,99**	**-225.268,01**	**-225.268,01**
	7.9.2.0.00.0.0.00.00.00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES**	**2.360.000,00**	**2.360.000,00**	**2.360.000,00**	**1.965.316,78**	**169.415,21**	**0,00**	**169.415,21**	**2.134.731,99**	**-225.268,01**	**-225.268,01**
	7.9.2.2.00.0.0.00.00.00	**RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS**	**2.360.000,00**	**2.360.000,00**	**2.360.000,00**	**1.965.316,78**	**169.415,21**	**0,00**	**169.415,21**	**2.134.731,99**	**-225.268,01**	**-225.268,01**
	7.9.2.2.99.0.0.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	2.360.000,00	2.360.000,00	2.360.000,00	1.965.316,78	169.415,21	0,00	169.415,21	2.134.731,99	-225.268,01	-225.268,01
	7.9.2.2.99.0.1.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	2.360.000,00	2.360.000,00	2.360.000,00	1.965.316,78	169.415,21	0,00	169.415,21	2.134.731,99	-225.268,01	-225.268,01
430	7.9.2.2.99.0.1.01.00.00	REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - CÂMARA	36.000,00	36.000,00	36.000,00	21.985,28	2.565,90	0,00	2.565,90	24.551,18	-11.448,82	-11.448,82

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
431	7.9.2.2.99.0.1.02.00.00	REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - SAAE -	2.280.000,00	2.280.000,00	2.280.000,00	1.704.686,72	121.420,62	0,00	121.420,62	1.826.107,34	-453.892,66	-453.892,66
432	7.9.2.2.99.0.1.03.00.00	REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - SEPREV	8.000,00	8.000,00	8.000,00	3.552,75	296,82	0,00	296,82	3.849,57	-4.150,43	-4.150,43
433	7.9.2.2.99.0.1.04.00.00	REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - FIEC -	36.000,00	36.000,00	36.000,00	12.297,03	2.178,87	0,00	2.178,87	14.475,90	-21.524,10	-21.524,10
463	7.9.2.2.99.0.1.05.00.00	REEMBOLSO SIAFIC - CÂMARA - INTR	0,00	0,00	0,00	57.000,00	11.033,00	0,00	11.033,00	68.033,00	68.033,00	68.033,00
464	7.9.2.2.99.0.1.06.00.00	REEMBOLSO SIAFIC - SAAE - INTRA	0,00	0,00	0,00	55.265,00	12.768,00	0,00	12.768,00	68.033,00	68.033,00	68.033,00
465	7.9.2.2.99.0.1.07.00.00	REEMBOLSO SIAFIC - SEPREV - INTR	0,00	0,00	0,00	55.265,00	6.384,00	0,00	6.384,00	61.649,00	61.649,00	61.649,00
466	7.9.2.2.99.0.1.08.00.00	REEMBOLSO SIAFIC - FIEC - INTRA	0,00	0,00	0,00	55.265,00	12.768,00	0,00	12.768,00	68.033,00	68.033,00	68.033,00
		DEDUÇÃO - PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB										
	1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	**RECEITAS CORRENTES**	**-130.000.000,00**	**-130.000.000,00**	**-130.000.000,00**	**-111.031.831,40**	**3.579,30**	**9.618.730,19**	**-9.615.150,89**	**-120.646.982,29**	**9.353.017,71**	**9.353.017,71**
	1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**-130.000.000,00**	**-130.000.000,00**	**-130.000.000,00**	**-111.031.831,40**	**3.579,30**	**9.618.730,19**	**-9.615.150,89**	**-120.646.982,29**	**9.353.017,71**	**9.353.017,71**
	1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUA**	**-24.200.000,00**	**-24.200.000,00**	**-24.200.000,00**	**-20.623.162,20**	**0,00**	**2.232.930,69**	**-2.232.930,69**	**-22.856.092,89**	**1.343.907,11**	**1.343.907,11**
	1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PA**	**-24.200.000,00**	**-24.200.000,00**	**-24.200.000,00**	**-20.623.162,20**	**0,00**	**2.232.930,69**	**-2.232.930,69**	**-22.856.092,89**	**1.343.907,11**	**1.343.907,11**
	1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA	-24.000.000,00	-24.000.000,00	-24.000.000,00	-20.261.491,65	0,00	2.220.483,30	-2.220.483,30	-22.481.974,95	1.518.025,05	1.518.025,05
	1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA	-24.000.000,00	-24.000.000,00	-24.000.000,00	-20.261.491,65	0,00	2.220.483,30	-2.220.483,30	-22.481.974,95	1.518.025,05	1.518.025,05
434	1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL	-24.000.000,00	-24.000.000,00	-24.000.000,00	-20.261.491,65	0,00	2.220.483,30	-2.220.483,30	-22.481.974,95	1.518.025,05	1.518.025,05
	1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PR	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-361.670,55	0,00	12.447,39	-12.447,39	-374.117,94	-174.117,94	-174.117,94
435	1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ITR - IMP PROPR TE	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-361.670,55	0,00	12.447,39	-12.447,39	-374.117,94	-174.117,94	-174.117,94
	1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO**	**-105.800.000,00**	**-105.800.000,00**	**-105.800.000,00**	**-90.408.669,20**	**3.579,30**	**7.385.799,50**	**-7.382.220,20**	**-97.790.889,40**	**8.009.110,60**	**8.009.110,60**
	1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	**PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTA**	**-105.800.000,00**	**-105.800.000,00**	**-105.800.000,00**	**-89.031.456,86**	**3.579,30**	**7.385.799,50**	**-7.382.220,20**	**-96.413.677,06**	**9.386.322,94**	**9.386.322,94**
	1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	-84.000.000,00	-84.000.000,00	-84.000.000,00	-65.099.309,15	0,00	6.540.151,69	-6.540.151,69	-71.639.460,84	12.360.539,16	12.360.539,16
436	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-84.000.000,00	-84.000.000,00	-84.000.000,00	-65.099.309,15	0,00	6.540.151,69	-6.540.151,69	-71.639.460,84	12.360.539,16	12.360.539,16
	1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-21.300.000,00	-21.300.000,00	-21.300.000,00	-23.548.795,51	3.579,30	807.102,92	-803.523,62	-24.352.319,13	-3.052.319,13	-3.052.319,13
437	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-21.300.000,00	-21.300.000,00	-21.300.000,00	-23.548.795,51	3.579,30	807.102,92	-803.523,62	-24.352.319,13	-3.052.319,13	-3.052.319,13
	1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-383.352,20	0,00	38.544,89	-38.544,89	-421.897,09	78.102,91	78.102,91
438	1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS -	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-383.352,20	0,00	38.544,89	-38.544,89	-421.897,09	78.102,91	78.102,91
	1.7.2.9.00.0.0.00.00.00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.377.212,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.377.212,34**	**-1.377.212,34**	**-1.377.212,34**
	1.7.2.9.53.0.0.00.00.00	COTA PARTE DO ICMS - COMPENSAÇÃO	0,00	0,00	0,00	-1.377.212,34	0,00	0,00	0,00	-1.377.212,34	-1.377.212,34	-1.377.212,34
533	1.7.2.9.53.0.1.00.00.00	COTA PARTE DO ICMS - COMPENSAÇÃO	0,00	0,00	0,00	-1.377.212,34	0,00	0,00	0,00	-1.377.212,34	-1.377.212,34	-1.377.212,34
		***** TOTAL ORÇAMENTÁRIO**	**1.534.000.000,00**	**1.567.881.541,66**	**1.567.881.541,66**	**1.473.272.249,77**	**185.787.743,65**	**16.152.755,14**	**169.634.988,51**	**1.642.907.238,28**	**108.907.238,28**	**75.025.696,62**
		***** SUPRIMENTO FINANCEIRO**										
5513	0.0.0.0.0.00.00.00	DEPÓSITO JUDICIAL BVA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5516	0.0.0.0.0.00.00.00	SF - REEMBOLSO SAAE CONTRATOS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5523	0.0.0.0.0.00.00.00	SF - REEMBOLSO SAAE - DVS OPERAÇ				2.939.668,08	207.186,86	0,00	207.186,86	3.146.854,94		
5536	0.0.0.0.0.00.00.00	SF - REEMBOLSO FONPLATA CONTRATO				0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	210.000,00		
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		
5827	0.0.0.0.0.00.00.00	TF - SAAE CONSORCIO CONIRPI				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5834	0.0.0.0.0.00.00.00	TF - OC FONPLATA BRA-29/2021				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5835	0.0.0.0.0.00.00.00	TF - OC FONPLATA BRA-29/2021 CON				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		
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		
5882	0.0.0.0.0.00.00.00	SF - DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO				0,00	9.495,42	0,00	9.495,42	9.495,42		
5883	0.0.0.0.0.00.00.00	SF - DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO RP				0,00	38.134,26	0,00	38.134,26	38.134,26		
		***** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO**				**2.939.668,08**	**464.816,54**	**0,00**	**464.816,54**	**3.404.484,62**		
		***** EXTRAORÇAMENTARIO**										
5201	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÕES				94.758,55	13.112,06	0,00	13.112,06	107.870,61		
5202	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÕES - LANCHONETE				7.605,36	0,00	7.605,36	-7.605,36	0,00		
5301	2.1.8.8.3.01.02	FOLHA - INSS				1.542.657,77	451.381,12	0,00	451.381,12	1.994.038,89		

						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				1.612.896,49	467.717,76	0,00	467.717,76	2.080.614,25		
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL				3.180.828,89	392.354,75	3.609,84	388.744,91	3.569.573,80		
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				1.776,00	432,00	0,00	432,00	2.208,00		
5306	2.1.8.8.1.01.13	FOLHA - S.S.P.M.I. - SIND. SERV.				210.677,06	41.838,89	0,00	41.838,89	252.515,95		
5307	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - PREVIDÊNCIA				39.408.541,17	12.039.997,92	0,00	12.039.997,92	51.448.539,09		
5308	2.1.8.8.1.01.14	FOLHA - CAPEMISA SEGURADORA DE V				2.728,82	552,10	0,00	552,10	3.280,92		
5309	2.1.8.8.1.01.13	FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV				33.556.895,98	7.027.562,47	0,00	7.027.562,47	40.584.458,45		
5311	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SPPREV- SÃO PAULO PREVID				6.801,31	2.097,20	0,00	2.097,20	8.898,51		
5313	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - 2ª VIA CARTÃO VEROCHEQUE				1.519,00	266,00	0,00	266,00	1.785,00		
5323	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - FESTA DO PEAO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5324	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - FAICI 2022				50.999,76	0,00	0,00	0,00	50.999,76		
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				6.906.419,80	1.786.731,99	0,00	1.786.731,99	8.693.151,79		
5337	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA FÍSICA				58.125,92	4.796,00	0,00	4.796,00	62.921,92		
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA				14.050.485,47	1.666.263,88	21.905,34	1.644.358,54	15.694.844,01		
5340	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR				1.675,68	837,84	0,00	837,84	2.513,52		
5341	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PRODUTOR RURAL -				6.767,54	307,85	0,00	307,85	7.075,39		
5342	2.1.8.8.3.01.02	RAT - RETENÇÃO PRODUTOR RURAL -				563,95	25,65	0,00	25,65	589,60		
5343	2.1.8.8.3.01.02	SENAR - RETENÇÃO PRODUTOR RURAL				1.127,65	51,32	0,00	51,32	1.178,97		
5401	2.1.8.8.1.04.01	QUITAÇÕES - FALECIMENTO				72.237,80	26.575,93	0,00	26.575,93	98.813,73		
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)				183.577,00	18.064,00	0,00	18.064,00	201.641,00		
5403	2.1.8.8.1.04.99	DEVOLUÇÕES DE DEPÓSITOS JUDICIAI				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5404	2.1.8.8.1.03.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS RECEBIDOS				0,00	342.844,90	110.363,56	232.481,34	232.481,34		
5412	2.1.8.8.1.01.15	FOLHA - EMPRESTIMOS CAIXA ECONOM				8.717.707,09	1.905.623,61	0,00	1.905.623,61	10.623.330,70		
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5416	2.1.8.8.1.01.99	GP SERV. GERAIS LT / MM JUIZO TR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5417	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - AUXILIO DOENÇA CONCEDIDO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5418	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - AUXILIO MATERNIDADE CONC				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5421	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - RESTITUIÇÃO DE AUXILIO D				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5422	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - PAGAMENTO PASEP				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5425	2.1.8.8.1.01.99	PATROCINIO ENTIDADES ASSIST. BCO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5430	2.1.8.8.1.04.99	TERMO COMPROMISSO GOV EST SP PAI				1.256.275,50	8.618,14	0,00	8.618,14	1.264.893,64		
5433	2.1.8.8.1.01.99	PENHORA JUDICIAL - DESCONTO EM F				59.687,20	16.826,65	0,00	16.826,65	76.513,85		
5434	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - PENHORA JUDICIAL - ACAO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5436	2.1.8.8.1.04.01	RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL - OMEGA A				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5437	2.1.8.8.1.04.01	RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL - GP GUAR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5438	2.1.8.8.1.04.01	RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL - FCBA CO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5439	2.1.8.8.1.04.99	RETENÇAO AÇÃO TRABALHISTA - SANC				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5440	2.1.8.8.1.04.01	RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL - ESC FON				2.385,56	195,10	0,00	195,10	2.580,66		
5441	2.1.8.8.1.04.01	RETENÇÃO AÇÃO JUDIC ACIDEN TRANS				2.974,86	261,03	0,00	261,03	3.235,89		
5442	2.1.8.8.1.01.99	RETENÇAO AÇÃO TRABALHISTA - CR 5				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5443	2.1.8.8.1.04.01	RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL - NUTRIPL				62.885,12	0,00	0,00	0,00	62.885,12		
5444	2.1.8.8.1.04.01	RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL - GUIMA C				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				1.553,11	0,00	0,00	0,00	1.553,11		
5446	2.1.8.8.1.04.01	RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL - CORPUS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5447	2.1.8.8.1.04.01	RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL - OBJETIV				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	2.1.8.8.1.04.01	RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL - PROVENC				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5450	2.1.8.8.1.04.01	RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL - CENTUR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5451	2.1.8.8.1.04.01	RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL - INDAGO				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.
5453	2.1.8.8.1.04.01	RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL - MEGACOM				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5454	2.1.8.8.1.04.01	RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL - FLAMA S				4.531,79	370,79	0,00	370,79	4.902,58		
5455	2.1.8.8.1.04.01	EMPR. CEU AZUL CONTRATO 887/2019				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5456	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS DIVIDA ATIVA (FIEC)				3.198,67	471,49	0,00	471,49	3.670,16		
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				66.813,16	10.379,05	0,00	10.379,05	77.192,21		
5814	1.1.3.8.1.06.01	BLOQUEIOS JUDICIAIS A RECUPERAR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5815	1.1.3.5.1.04.00	HONORÁRIOS DE ACORDOS EXTRAJUDIC				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5846	1.1.3.8.1.09.00	FOLHA - AUXILIO MATERNIDADE CONC				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5850	1.1.3.8.1.11.00	FOLHA - AUXILIO DOENCA CONCEDIDO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5859	1.1.3.8.1.06.01	FOLHA - SEPREV - SAÚDE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5861	1.1.3.8.1.06.01	FOLHA - PENSAO ALIMENTICIA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5862	1.1.3.8.1.06.01	FOLHA - S.S.P.M.I. - SIND.SERV.P				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5863	1.1.3.8.1.06.01	FOLHA - SEPREV - PREVIDÊNCIA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5864	1.1.3.8.1.06.01	FOLHA - CAPEMISA SEGURADORA DE V				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5865	1.1.3.8.1.06.01	FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5866	1.1.3.8.1.06.01	FOLHA - SPPREV SÃO PAULO PREVIDE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5867	1.1.3.8.1.06.01	FOLHA - 2ª VIA CARTÃO VEROCHEQUE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5868	1.1.3.8.1.06.01	FOLHA - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMI				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5869	1.1.3.8.1.06.01	FOLHA - INSS				535,16	0,00	0,00	0,00	535,16		
5870	1.1.3.8.1.06.01	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5871	1.1.3.8.1.06.01	FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5872	1.1.3.8.1.06.01	FOLHA - PENHORA JUDICIAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5873	1.1.3.8.1.06.01	INSS - RETENÇÃO				360,00	110,00	0,00	110,00	470,00		
5874	1.1.3.8.1.06.01	FOLHA - U.S.P.E.S.P.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5875	1.1.3.8.1.06.01	FOLHA - SEGURO DE VIDA MAFRA VE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5878	1.1.3.8.1.06.01	FOLHA - FESTA DO PEÃO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5886	1.1.3.8.1.06.01	FOLHA - FAICI				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5887	1.1.3.8.1.06.01	FOLHA - PENHORA JUDICIAL - ACAO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5888	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL				1.184.016,08	64.971,06	212,22	64.758,84	1.248.774,92		
5889	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - CIP				483,27	0,00	0,00	0,00	483,27		
5890	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - MULTA				12.893,42	2.359,16	0,00	2.359,16	15.252,58		
5891	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - VIGIL				5.339,63	877,18	0,00	877,18	6.216,81		
5892	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - ALIEN				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5894	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - TAG (				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5895	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - DIMPE				17.920,57	0,00	0,00	0,00	17.920,57		
5896	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - FUNHA				857.191,82	0,00	0,00	0,00	857.191,82		
		***** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO**				**113.216.418,98**	**26.294.874,89**	**143.696,32**	**26.151.178,57**	**139.367.597,55**		
		***** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO**				**116.156.087,06**	**26.759.691,43**	**143.696,32**	**26.615.995,11**	**142.772.082,17**		

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
		SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
		BANCOS CONTA MOVIMENTO								562.074.450,19		
		BANCOS CONTA VINCULADA								159.276.864,89		
		TOTAL DE CAIXA E BANCOS								721.351.315,08		
		T O T A L G E R A L								**2.507.030.635,53**		

INDAIATUBA, 31 de Dezembro de 2023

NILSON ALCIDES GASPAR	ROMEU SÉRGIO COLAN	ULISSES L. CAETANO	MARIANA ALVES RIZATO
PREFEITO MUNICIPAL	CRC-SP 127629 CONTADOR	DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA	CRC-SP 321123/O-4 CONTADORA

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 - FUMDI
1.9 - FUNTRAN
1.10 - FUNSEG
1.13 - FAE FUNDO DE ASSISTÊNCIA AO ESPORTE
1.15 - FUMHABIT
1.16 - FUNDEMA
1.19 - FUNDEB
1.22 - FUNDO REMAD
1.24 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA