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 01/05/2023 à 31/05/2023

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
		RECEITA										
	1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	**RECEITAS CORRENTES**	**1.882.643.000,00**	**1.894.685.279,59**	**848.222.319,59**	**708.018.755,32**	**249.862.023,33**	**52.220.531,99**	**197.641.491,34**	**905.660.246,66**	**-976.982.753,34**	**57.437.927,07**
	1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES**	**546.716.000,00**	**550.363.000,00**	**246.154.850,00**	**204.053.508,68**	**49.094.759,90**	**574.134,91**	**48.520.624,99**	**252.574.133,67**	**-294.141.866,33**	**6.419.283,67**
	1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	**IMPOSTOS**	**495.900.000,00**	**499.547.000,00**	**219.499.400,00**	**176.432.971,00**	**43.855.409,50**	**552.046,83**	**43.303.362,67**	**219.736.333,67**	**-276.163.666,33**	**236.933,67**
	1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	**IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO**	**249.250.000,00**	**252.299.000,00**	**123.848.400,00**	**97.940.327,06**	**22.573.371,08**	**374.028,56**	**22.199.342,52**	**120.139.669,58**	**-129.110.330,42**	**-3.708.730,42**
	1.1.1.2.50.0.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED	189.087.000,00	192.136.000,00	98.781.000,00	73.981.852,06	16.199.378,29	314.551,34	15.884.826,95	89.866.679,01	-99.220.320,99	-8.914.320,99
	1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED	164.387.000,00	164.387.000,00	85.481.000,00	63.008.412,98	13.608.144,93	45.396,06	13.562.748,87	76.571.161,85	-87.815.838,15	-8.909.838,15
1	1.1.1.2.50.0.1.01.00.00	IPTU - PREDIAL - PRINCIPAL	134.000.000,00	134.000.000,00	69.680.000,00	51.441.036,64	10.926.466,26	38.965,30	10.887.500,96	62.328.537,60	-71.671.462,40	-7.351.462,40
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	30.387.000,00	30.387.000,00	15.801.000,00	11.567.376,34	2.681.678,67	6.430,76	2.675.247,91	14.242.624,25	-16.144.375,75	-1.558.375,75
	1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED	700.000,00	700.000,00	256.000,00	56.757,48	237.017,54	0,00	237.017,54	293.775,02	-406.224,98	37.775,02
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	700.000,00	700.000,00	256.000,00	56.757,48	237.017,54	0,00	237.017,54	293.775,02	-406.224,98	37.775,02
	1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED	18.500.000,00	21.549.000,00	10.754.000,00	8.168.377,35	1.746.352,57	269.155,28	1.477.197,29	9.645.574,64	-8.854.425,36	-1.108.425,36
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	14.500.000,00	17.549.000,00	9.089.000,00	6.974.341,23	1.382.867,74	150.443,82	1.232.423,92	8.206.765,15	-6.293.234,85	-882.234,85
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	4.000.000,00	4.000.000,00	1.665.000,00	1.194.036,12	363.484,83	118.711,46	244.773,37	1.438.809,49	-2.561.190,51	-226.190,51
	1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED	5.500.000,00	5.500.000,00	2.290.000,00	2.748.304,25	607.863,25	0,00	607.863,25	3.356.167,50	-2.143.832,50	1.066.167,50
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	5.500.000,00	5.500.000,00	2.290.000,00	2.748.304,25	607.863,25	0,00	607.863,25	3.356.167,50	-2.143.832,50	1.066.167,50
	1.1.1.2.53.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO 'INTE	60.163.000,00	60.163.000,00	25.067.400,00	23.958.475,00	6.373.992,79	59.477,22	6.314.515,57	30.272.990,57	-29.890.009,43	5.205.590,57
	1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO 'INTE	60.000.000,00	60.000.000,00	25.000.000,00	23.853.431,93	6.270.534,83	59.377,22	6.211.157,61	30.064.589,54	-29.935.410,46	5.064.589,54
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	60.000.000,00	60.000.000,00	25.000.000,00	23.853.431,93	6.270.534,83	59.377,22	6.211.157,61	30.064.589,54	-29.935.410,46	5.064.589,54
	1.1.1.2.53.0.2.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO 'INTE	3.000,00	3.000,00	1.200,00	20.587,92	2.804,32	0,00	2.804,32	23.392,24	20.392,24	22.192,24
8	1.1.1.2.53.0.2.01.00.00	MJ - ITBI	3.000,00	3.000,00	1.200,00	20.587,92	2.804,32	0,00	2.804,32	23.392,24	20.392,24	22.192,24
	1.1.1.2.53.0.3.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO 'INTE	130.000,00	130.000,00	53.700,00	68.681,86	64.450,60	100,00	64.350,60	133.032,46	3.032,46	79.332,46
9	1.1.1.2.53.0.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	100.000,00	100.000,00	41.200,00	62.693,80	50.678,77	0,00	50.678,77	113.372,57	13.372,57	72.172,57
10	1.1.1.2.53.0.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	30.000,00	30.000,00	12.500,00	5.988,06	13.771,83	100,00	13.671,83	19.659,89	-10.340,11	7.159,89
	1.1.1.2.53.0.4.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO 'INTE	30.000,00	30.000,00	12.500,00	15.773,29	36.203,04	0,00	36.203,04	51.976,33	21.976,33	39.476,33
11	1.1.1.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	30.000,00	30.000,00	12.500,00	15.773,29	36.203,04	0,00	36.203,04	51.976,33	21.976,33	39.476,33
	1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	**IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENT**	**75.850.000,00**	**75.850.000,00**	**23.656.000,00**	**16.468.310,12**	**6.098.032,59**	**2.331,80**	**6.095.700,79**	**22.564.010,91**	**-53.285.989,09**	**-1.091.989,09**
	1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N	75.850.000,00	75.850.000,00	23.656.000,00	16.468.310,12	6.098.032,59	2.331,80	6.095.700,79	22.564.010,91	-53.285.989,09	-1.091.989,09
	1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N	74.000.000,00	74.000.000,00	22.940.000,00	15.826.971,71	5.892.445,77	0,00	5.892.445,77	21.719.417,48	-52.280.582,52	-1.220.582,52
12	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	74.000.000,00	74.000.000,00	22.940.000,00	15.826.971,71	5.892.445,77	0,00	5.892.445,77	21.719.417,48	-52.280.582,52	-1.220.582,52
	1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N	1.850.000,00	1.850.000,00	716.000,00	641.338,41	205.586,82	2.331,80	203.255,02	844.593,43	-1.005.406,57	128.593,43
13	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRIN	1.850.000,00	1.850.000,00	716.000,00	641.338,41	205.586,82	2.331,80	203.255,02	844.593,43	-1.005.406,57	128.593,43
	1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRC**	**170.800.000,00**	**171.398.000,00**	**71.995.000,00**	**62.024.333,82**	**15.184.005,83**	**175.686,47**	**15.008.319,36**	**77.032.653,18**	**-93.767.346,82**	**5.037.653,18**
	1.1.1.4.51.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	170.800.000,00	171.398.000,00	71.995.000,00	62.024.333,82	15.184.005,83	175.686,47	15.008.319,36	77.032.653,18	-93.767.346,82	5.037.653,18
	1.1.1.4.51.1.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU	170.800.000,00	171.398.000,00	71.995.000,00	62.024.333,82	15.184.005,83	175.686,47	15.008.319,36	77.032.653,18	-93.767.346,82	5.037.653,18
	1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU	163.900.000,00	164.498.000,00	69.120.000,00	58.677.933,91	14.167.550,50	175.686,47	13.991.864,03	72.669.797,94	-91.230.202,06	3.549.797,94
14	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	1.400.000,00	1.400.000,00	812.000,00	660.573,53	120.602,06	0,02	120.602,04	781.175,57	-618.824,43	-30.824,43
15	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	111.000.000,00	111.598.000,00	46.848.000,00	39.989.172,03	9.518.183,50	63.516,44	9.454.667,06	49.443.839,09	-61.556.160,91	2.595.839,09
16	1.1.1.4.51.1.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	6.500.000,00	6.500.000,00	2.710.000,00	2.506.413,48	704.031,06	6.118,00	697.913,06	3.204.326,54	-3.295.673,46	494.326,54
17	1.1.1.4.51.1.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	45.000.000,00	45.000.000,00	18.750.000,00	15.521.774,87	3.824.733,88	106.052,01	3.718.681,87	19.240.456,74	-25.759.543,26	490.456,74
	1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU	1.000.000,00	1.000.000,00	415.000,00	697.702,96	178.408,45	0,00	178.408,45	876.111,41	-123.888,59	461.111,41
18	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	1.000.000,00	1.000.000,00	415.000,00	697.702,96	178.408,45	0,00	178.408,45	876.111,41	-123.888,59	461.111,41
	1.1.1.4.51.1.3.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU	4.400.000,00	4.400.000,00	1.835.000,00	1.828.924,93	496.311,49	0,00	496.311,49	2.325.236,42	-2.074.763,58	490.236,42
19	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	3.500.000,00	3.500.000,00	1.460.000,00	1.520.963,84	385.289,79	0,00	385.289,79	1.906.253,63	-1.593.746,37	446.253,63
20	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	900.000,00	900.000,00	375.000,00	307.961,09	111.021,70	0,00	111.021,70	418.982,79	-481.017,21	43.982,79
	1.1.1.4.51.1.4.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU	1.500.000,00	1.500.000,00	625.000,00	819.772,02	341.735,39	0,00	341.735,39	1.161.507,41	-338.492,59	536.507,41
21	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	1.500.000,00	1.500.000,00	625.000,00	819.772,02	341.735,39	0,00	341.735,39	1.161.507,41	-338.492,59	536.507,41
	1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	**TAXAS**	**50.405.000,00**	**50.405.000,00**	**26.485.050,00**	**27.456.914,97**	**5.218.615,89**	**22.088,08**	**5.196.527,81**	**32.653.442,78**	**-17.751.557,22**	**6.168.392,78**
	1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE**	**20.190.000,00**	**20.190.000,00**	**11.208.750,00**	**13.021.499,61**	**1.942.918,56**	**21.739,93**	**1.921.178,63**	**14.942.678,24**	**-5.247.321,76**	**3.733.928,24**
	1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI	18.700.000,00	18.700.000,00	10.585.600,00	12.396.432,39	1.717.125,47	21.639,93	1.695.485,54	14.091.917,93	-4.608.082,07	3.506.317,93
	1.1.2.1.01.0.1.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI	15.515.000,00	15.515.000,00	9.261.000,00	9.665.270,86	1.345.194,83	13.470,23	1.331.724,60	10.996.995,46	-4.518.004,54	1.735.995,46
22	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	11.500.000,00	11.500.000,00	7.533.000,00	7.988.970,71	921.380,81	13.265,47	908.115,34	8.897.086,05	-2.602.913,95	1.364.086,05
23	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCION - FUNDETUR	315.000,00	315.000,00	206.000,00	149.412,20	26.033,40	0,00	26.033,40	175.445,60	-139.554,40	-30.554,40
24	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCA	200.000,00	200.000,00	85.000,00	80.505,45	45.523,31	0,00	45.523,31	126.028,76	-73.971,24	41.028,76
25	1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	100.000,00	100.000,00	55.000,00	78.664,37	3.180,11	0,00	3.180,11	81.844,48	-18.155,52	26.844,48

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
26	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIA	100.000,00	100.000,00	47.000,00	65.406,05	9.447,51	0,00	9.447,51	74.853,56	-25.146,44	27.853,56
27	1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO	200.000,00	200.000,00	85.000,00	86.007,78	27.023,25	0,00	27.023,25	113.031,03	-86.968,97	28.031,03
28	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	3.000.000,00	3.000.000,00	1.250.000,00	1.189.462,60	312.606,44	204,76	312.401,68	1.501.864,28	-1.498.135,72	251.864,28
29	1.1.2.1.01.0.1.08.00.00	TX FISCALIZAÇÃO DE OBRAS	100.000,00	100.000,00	0,00	26.841,70	0,00	0,00	0,00	26.841,70	-73.158,30	26.841,70
	1.1.2.1.01.0.2.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI	105.000,00	105.000,00	42.000,00	64.565,26	35.034,54	10,00	35.024,54	99.589,80	-5.410,20	57.589,80
30	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	100.000,00	100.000,00	40.000,00	64.565,26	35.034,54	10,00	35.024,54	99.589,80	-410,20	59.589,80
31	1.1.2.1.01.0.2.02.00.00	MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	5.000,00	5.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-2.000,00
	1.1.2.1.01.0.3.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI	2.470.000,00	2.470.000,00	1.029.000,00	2.023.101,58	237.739,86	7.320,29	230.419,57	2.253.521,15	-216.478,85	1.224.521,15
	1.1.2.1.01.0.3.01.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI	2.060.000,00	2.060.000,00	860.000,00	1.792.855,91	221.930,02	6.830,98	215.099,04	2.007.954,95	-52.045,05	1.147.954,95
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	835.000,00	1.692.373,76	191.032,04	6.830,98	184.201,06	1.876.574,82	-123.425,18	1.041.574,82
33	1.1.2.1.01.0.3.01.02.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	60.000,00	60.000,00	25.000,00	100.482,15	30.897,98	0,00	30.897,98	131.380,13	71.380,13	106.380,13
	1.1.2.1.01.0.3.02.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI	410.000,00	410.000,00	169.000,00	230.245,67	15.809,84	489,31	15.320,53	245.566,20	-164.433,80	76.566,20
34	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCAL	400.000,00	400.000,00	165.000,00	224.732,43	14.780,78	489,31	14.291,47	239.023,90	-160.976,10	74.023,90
35	1.1.2.1.01.0.3.02.02.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	10.000,00	10.000,00	4.000,00	5.513,24	1.029,06	0,00	1.029,06	6.542,30	-3.457,70	2.542,30
	1.1.2.1.01.0.4.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI	610.000,00	610.000,00	253.600,00	643.494,69	99.156,24	839,41	98.316,83	741.811,52	131.811,52	488.211,52
36	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALI	600.000,00	600.000,00	250.000,00	629.712,51	96.147,60	839,41	95.308,19	725.020,70	125.020,70	475.020,70
37	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	10.000,00	10.000,00	3.600,00	13.782,18	3.008,64	0,00	3.008,64	16.790,82	6.790,82	13.190,82
	1.1.2.1.04.0.0.00.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	250.000,00	250.000,00	105.000,00	34.982,22	38.225,26	0,00	38.225,26	73.207,48	-176.792,52	-31.792,52
	1.1.2.1.04.0.1.00.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	250.000,00	250.000,00	105.000,00	34.982,22	38.225,26	0,00	38.225,26	73.207,48	-176.792,52	-31.792,52
38	1.1.2.1.04.0.1.01.00.00	TX CONTROLE FISC AMBIENTAL - LEI	250.000,00	250.000,00	105.000,00	34.982,22	38.225,26	0,00	38.225,26	73.207,48	-176.792,52	-31.792,52
	1.1.2.1.50.0.0.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNC	1.240.000,00	1.240.000,00	518.150,00	590.085,00	187.567,83	100,00	187.467,83	777.552,83	-462.447,17	259.402,83
	1.1.2.1.50.0.1.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNC	1.145.000,00	1.145.000,00	478.750,00	510.718,66	172.408,77	100,00	172.308,77	683.027,43	-461.972,57	204.277,43
39	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	1.100.000,00	1.100.000,00	460.000,00	492.260,91	164.688,68	100,00	164.588,68	656.849,59	-443.150,41	196.849,59
40	1.1.2.1.50.0.1.02.00.00	TX AVALIAÇÃO DE LTA (VISA)	45.000,00	45.000,00	18.750,00	18.457,75	7.720,09	0,00	7.720,09	26.177,84	-18.822,16	7.427,84
	1.1.2.1.50.0.2.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNC	11.000,00	11.000,00	4.400,00	5.354,56	1.850,34	0,00	1.850,34	7.204,90	-3.795,10	2.804,90
41	1.1.2.1.50.0.2.01.00.00	MJ - TX FISC VISA	10.000,00	10.000,00	4.000,00	4.669,36	1.850,34	0,00	1.850,34	6.519,70	-3.480,30	2.519,70
42	1.1.2.1.50.0.2.02.00.00	MJ - TX AVALIAÇÃO DE LTA (VISA)	1.000,00	1.000,00	400,00	685,20	0,00	0,00	0,00	685,20	-314,80	285,20
	1.1.2.1.50.0.3.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNC	66.000,00	66.000,00	27.500,00	57.890,64	9.390,32	0,00	9.390,32	67.280,96	1.280,96	39.780,96
	1.1.2.1.50.0.3.01.00.00	TAXA DE FISCLALIZ VIGILÂNCIA SAN	55.000,00	55.000,00	23.000,00	51.304,27	7.978,67	0,00	7.978,67	59.282,94	4.282,94	36.282,94
43	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	55.000,00	55.000,00	23.000,00	51.304,27	7.978,67	0,00	7.978,67	59.282,94	4.282,94	36.282,94
	1.1.2.1.50.0.3.02.00.00	TAXA DE FISCLALIZ VIGILÂNCIA SAN	11.000,00	11.000,00	4.500,00	6.586,37	1.411,65	0,00	1.411,65	7.998,02	-3.001,98	3.498,02
44	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	11.000,00	11.000,00	4.500,00	6.586,37	1.411,65	0,00	1.411,65	7.998,02	-3.001,98	3.498,02
	1.1.2.1.50.0.4.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNC	18.000,00	18.000,00	7.500,00	16.121,14	3.918,40	0,00	3.918,40	20.039,54	2.039,54	12.539,54
45	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	18.000,00	18.000,00	7.500,00	16.121,14	3.918,40	0,00	3.918,40	20.039,54	2.039,54	12.539,54
	1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	**30.215.000,00**	**30.215.000,00**	**15.276.300,00**	**14.435.415,36**	**3.275.697,33**	**348,15**	**3.275.349,18**	**17.710.764,54**	**-12.504.235,46**	**2.434.464,54**
	1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	30.215.000,00	30.215.000,00	15.276.300,00	14.435.415,36	3.275.697,33	348,15	3.275.349,18	17.710.764,54	-12.504.235,46	2.434.464,54
	1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	26.460.000,00	26.460.000,00	13.707.500,00	12.583.965,75	2.907.623,63	347,85	2.907.275,78	15.491.241,53	-10.968.758,47	1.783.741,53
46	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	450.000,00	450.000,00	187.500,00	161.488,54	56.244,07	0,00	56.244,07	217.732,61	-232.267,39	30.232,61
47	1.1.2.2.01.0.1.02.00.00	TX COLETA DE LIXO	26.000.000,00	26.000.000,00	13.520.000,00	12.421.624,93	2.851.379,56	347,85	2.851.031,71	15.272.656,64	-10.727.343,36	1.752.656,64
48	1.1.2.2.01.0.1.03.00.00	TX LIMPEZA TERRENO BALDIO OU VAG	10.000,00	10.000,00	0,00	852,28	0,00	0,00	0,00	852,28	-9.147,72	852,28
	1.1.2.2.01.0.2.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	20.000,00	20.000,00	8.800,00	11.692,98	17.903,61	0,00	17.903,61	29.596,59	9.596,59	20.796,59
49	1.1.2.2.01.0.2.01.00.00	MJ - TX PREST SERV	20.000,00	20.000,00	8.800,00	11.692,98	17.903,61	0,00	17.903,61	29.596,59	9.596,59	20.796,59
	1.1.2.2.01.0.3.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.935.000,00	2.935.000,00	1.225.000,00	1.378.083,83	252.313,35	0,30	252.313,05	1.630.396,88	-1.304.603,12	405.396,88
	1.1.2.2.01.0.3.01.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.300.000,00	2.300.000,00	960.000,00	1.174.480,98	211.956,02	0,00	211.956,02	1.386.437,00	-913.563,00	426.437,00
50	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	2.300.000,00	2.300.000,00	960.000,00	1.174.480,98	211.956,02	0,00	211.956,02	1.386.437,00	-913.563,00	426.437,00
	1.1.2.2.01.0.3.02.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	635.000,00	635.000,00	265.000,00	203.602,85	40.357,33	0,30	40.357,03	243.959,88	-391.040,12	-21.040,12
51	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	635.000,00	635.000,00	265.000,00	203.602,85	40.357,33	0,30	40.357,03	243.959,88	-391.040,12	-21.040,12
	1.1.2.2.01.0.4.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	800.000,00	800.000,00	335.000,00	461.672,80	97.856,74	0,00	97.856,74	559.529,54	-240.470,46	224.529,54
52	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	800.000,00	800.000,00	335.000,00	461.672,80	97.856,74	0,00	97.856,74	559.529,54	-240.470,46	224.529,54
	1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	**CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA**	**411.000,00**	**411.000,00**	**170.400,00**	**163.622,71**	**20.734,51**	**0,00**	**20.734,51**	**184.357,22**	**-226.642,78**	**13.957,22**
	1.1.3.1.00.0.0.00.00.00	**CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA**	**411.000,00**	**411.000,00**	**170.400,00**	**163.622,71**	**20.734,51**	**0,00**	**20.734,51**	**184.357,22**	**-226.642,78**	**13.957,22**
	1.1.3.1.53.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PA	411.000,00	411.000,00	170.400,00	163.622,71	20.734,51	0,00	20.734,51	184.357,22	-226.642,78	13.957,22
	1.1.3.1.53.0.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PA	200.000,00	200.000,00	85.000,00	0,00	3.243,94	0,00	3.243,94	3.243,94	-196.756,06	-81.756,06
53	1.1.3.1.53.0.1.01.00.00	CONTRIB MELHORIA P/ PAVIM E OBRA	200.000,00	200.000,00	85.000,00	0,00	3.243,94	0,00	3.243,94	3.243,94	-196.756,06	-81.756,06
	1.1.3.1.53.0.2.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PA	1.000,00	1.000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-400,00

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
54	1.1.3.1.53.0.2.01.00.00	MJ - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIM E	1.000,00	1.000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-400,00
	1.1.3.1.53.0.3.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PA	110.000,00	110.000,00	45.000,00	77.680,15	8.055,94	0,00	8.055,94	85.736,09	-24.263,91	40.736,09
	1.1.3.1.53.0.3.01.00.00	CONTRIB MELHORIA P/ PAVIM E OBRA	60.000,00	60.000,00	25.000,00	43.596,16	3.674,25	0,00	3.674,25	47.270,41	-12.729,59	22.270,41
55	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTRIB MELHORIA P/ PAVI	60.000,00	60.000,00	25.000,00	43.596,16	3.674,25	0,00	3.674,25	47.270,41	-12.729,59	22.270,41
	1.1.3.1.53.0.3.02.00.00	CONTRIB MELHORIA P/ PAVIM E OBRA	50.000,00	50.000,00	20.000,00	34.083,99	4.381,69	0,00	4.381,69	38.465,68	-11.534,32	18.465,68
56	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTRIB MELHORIA P/ PAVI	50.000,00	50.000,00	20.000,00	34.083,99	4.381,69	0,00	4.381,69	38.465,68	-11.534,32	18.465,68
	1.1.3.1.53.0.4.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PA	100.000,00	100.000,00	40.000,00	85.942,56	9.434,63	0,00	9.434,63	95.377,19	-4.622,81	55.377,19
57	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTRIB MELHORIA P/ PAVI	100.000,00	100.000,00	40.000,00	85.942,56	9.434,63	0,00	9.434,63	95.377,19	-4.622,81	55.377,19
	1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	**CONTRIBUIÇÕES**	**97.080.000,00**	**97.080.000,00**	**39.091.300,00**	**28.190.344,24**	**8.409.016,91**	**362.418,04**	**8.046.598,87**	**36.236.943,11**	**-60.843.056,89**	**-2.854.356,89**
	1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	**63.990.000,00**	**63.990.000,00**	**24.570.100,00**	**16.968.831,90**	**5.933.795,66**	**360.205,10**	**5.573.590,56**	**22.542.422,46**	**-41.447.577,54**	**-2.027.677,54**
	1.2.1.5.00.0.0.00.00.00	**CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPR**	**54.440.000,00**	**54.440.000,00**	**20.899.350,00**	**14.409.805,20**	**5.130.618,19**	**323.687,34**	**4.806.930,85**	**19.216.736,05**	**-35.223.263,95**	**-1.682.613,95**
	1.2.1.5.01.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	54.440.000,00	54.440.000,00	20.899.350,00	14.409.805,20	5.130.618,19	323.687,34	4.806.930,85	19.216.736,05	-35.223.263,95	-1.682.613,95
	1.2.1.5.01.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL A	51.710.000,00	51.710.000,00	19.849.350,00	13.214.321,78	4.803.047,94	323.687,34	4.479.360,60	17.693.682,38	-34.016.317,62	-2.155.667,62
	1.2.1.5.01.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL A	51.709.000,00	51.709.000,00	19.848.950,00	13.214.321,78	4.803.047,94	323.687,34	4.479.360,60	17.693.682,38	-34.015.317,62	-2.155.267,62
1	1.2.1.5.01.1.1.01.00.00	SEGURADO FUNPREV PMI	45.300.000,00	45.300.000,00	17.400.000,00	11.172.229,52	3.979.041,59	0,00	3.979.041,59	15.151.271,11	-30.148.728,89	-2.248.728,89
2	1.2.1.5.01.1.1.02.00.00	SEGURADO FUNPREV SAAE	4.200.000,00	4.200.000,00	1.600.000,00	930.848,54	647.374,68	323.687,34	323.687,34	1.254.535,88	-2.945.464,12	-345.464,12
3	1.2.1.5.01.1.1.03.00.00	SEGURADO FUNPREV FIEC	1.080.000,00	1.080.000,00	415.000,00	251.391,72	89.166,70	0,00	89.166,70	340.558,42	-739.441,58	-74.441,58
4	1.2.1.5.01.1.1.04.00.00	SEGURADO FUNPREV CÂMARA	730.000,00	730.000,00	280.000,00	163.476,78	57.252,03	0,00	57.252,03	220.728,81	-509.271,19	-59.271,19
5	1.2.1.5.01.1.1.05.00.00	SEGURADO FUNPREV SEPREV	370.000,00	370.000,00	142.000,00	104.585,51	29.138,66	0,00	29.138,66	133.724,17	-236.275,83	-8.275,83
6	1.2.1.5.01.1.1.06.00.00	SEGURADO FACULTATIVO FUNPREV PMI	18.000,00	18.000,00	7.500,00	2.098,58	716,72	0,00	716,72	2.815,30	-15.184,70	-4.684,70
7	1.2.1.5.01.1.1.07.00.00	SEGURADO FACULTATIVO FUNPREV SAA	4.000,00	4.000,00	1.650,00	1.364,75	357,56	0,00	357,56	1.722,31	-2.277,69	72,31
8	1.2.1.5.01.1.1.08.00.00	SEGURADO FACULTATIVO FUNPREV FIE	5.000,00	5.000,00	2.000,00	5,04	0,00	0,00	0,00	5,04	-4.994,96	-1.994,96
9	1.2.1.5.01.1.1.09.00.00	SEGURADO FACULTATIVO FUNPREV CÂM	1.000,00	1.000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-400,00
10	1.2.1.5.01.1.1.10.00.00	SEGURADO FACULTATIVO FUNPREV SEP	1.000,00	1.000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-400,00
90	1.2.1.5.01.1.1.11.00.00	SEGURADO FUNPREV SAAE - ANO ANTE	0,00	0,00	0,00	588.321,34	0,00	0,00	0,00	588.321,34	588.321,34	588.321,34
	1.2.1.5.01.1.2.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL A	1.000,00	1.000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-400,00
11	1.2.1.5.01.1.2.01.00.00	MJ - CONTRIB SEGURADO FUNPREV	1.000,00	1.000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-400,00
	1.2.1.5.01.2.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL I	2.600.000,00	2.600.000,00	1.000.000,00	1.149.872,02	315.167,07	0,00	315.167,07	1.465.039,09	-1.134.960,91	465.039,09
	1.2.1.5.01.2.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL I	2.600.000,00	2.600.000,00	1.000.000,00	1.149.872,02	315.167,07	0,00	315.167,07	1.465.039,09	-1.134.960,91	465.039,09
12	1.2.1.5.01.2.1.01.00.00	SEGURADOS INATIVOS FUNPREV	2.600.000,00	2.600.000,00	1.000.000,00	1.149.872,02	315.167,07	0,00	315.167,07	1.465.039,09	-1.134.960,91	465.039,09
	1.2.1.5.01.3.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL -	130.000,00	130.000,00	50.000,00	45.611,40	12.403,18	0,00	12.403,18	58.014,58	-71.985,42	8.014,58
	1.2.1.5.01.3.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL -	130.000,00	130.000,00	50.000,00	45.611,40	12.403,18	0,00	12.403,18	58.014,58	-71.985,42	8.014,58
13	1.2.1.5.01.3.1.01.00.00	SEGURADOS PENSIONISTAS FUNPREV	130.000,00	130.000,00	50.000,00	45.611,40	12.403,18	0,00	12.403,18	58.014,58	-71.985,42	8.014,58
	1.2.1.6.00.0.0.00.00.00	**CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDOS DE ASSI**	**9.550.000,00**	**9.550.000,00**	**3.670.750,00**	**2.559.026,70**	**803.177,47**	**36.517,76**	**766.659,71**	**3.325.686,41**	**-6.224.313,59**	**-345.063,59**
	1.2.1.6.03.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDOS DE ASSI	9.550.000,00	9.550.000,00	3.670.750,00	2.559.026,70	803.177,47	36.517,76	766.659,71	3.325.686,41	-6.224.313,59	-345.063,59
	1.2.1.6.03.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDOS DE ASSI	9.550.000,00	9.550.000,00	3.670.750,00	2.559.026,70	803.177,47	36.517,76	766.659,71	3.325.686,41	-6.224.313,59	-345.063,59
	1.2.1.6.03.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDOS DE ASSI	9.549.000,00	9.549.000,00	3.670.350,00	2.559.026,70	803.177,47	36.517,76	766.659,71	3.325.686,41	-6.223.313,59	-344.663,59
	1.2.1.6.03.1.1.01.00.00	SEGURADOS ATIVOS - FAS	5.679.000,00	5.679.000,00	2.183.350,00	1.289.996,77	467.224,88	36.517,76	430.707,12	1.720.703,89	-3.958.296,11	-462.646,11
14	1.2.1.6.03.1.1.01.01.00	SEGURADO FAS PMI	4.760.000,00	4.760.000,00	1.830.000,00	1.020.234,23	362.032,43	0,00	362.032,43	1.382.266,66	-3.377.733,34	-447.733,34
15	1.2.1.6.03.1.1.01.02.00	SEGURADO FAS SAAE	510.000,00	510.000,00	196.000,00	103.963,67	73.035,52	36.517,76	36.517,76	140.481,43	-369.518,57	-55.518,57
16	1.2.1.6.03.1.1.01.03.00	SEGURADO FAS FIEC	138.000,00	138.000,00	53.000,00	27.998,26	9.906,89	0,00	9.906,89	37.905,15	-100.094,85	-15.094,85
17	1.2.1.6.03.1.1.01.04.00	SEGURADO FAS CÂMARA	170.000,00	170.000,00	65.000,00	37.739,72	14.265,76	0,00	14.265,76	52.005,48	-117.994,52	-12.994,52
18	1.2.1.6.03.1.1.01.05.00	SEGURADO FAS SEPREV	72.000,00	72.000,00	27.500,00	19.463,26	5.171,88	0,00	5.171,88	24.635,14	-47.364,86	-2.864,86
19	1.2.1.6.03.1.1.01.06.00	SEGURADO FACULTATIVO FAS PMI	17.000,00	17.000,00	7.000,00	5.771,54	1.906,19	0,00	1.906,19	7.677,73	-9.322,27	677,73
20	1.2.1.6.03.1.1.01.07.00	SEGURADO FACULTATIVO FAS SAAE	8.000,00	8.000,00	3.250,00	2.883,79	906,21	0,00	906,21	3.790,00	-4.210,00	540,00
21	1.2.1.6.03.1.1.01.08.00	SEGURADO FACULTATIVO FAS FIEC	2.000,00	2.000,00	800,00	4,14	0,00	0,00	0,00	4,14	-1.995,86	-795,86
22	1.2.1.6.03.1.1.01.09.00	SEGURADO FACULTATIVO FAS CÂMARA	1.000,00	1.000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-400,00
23	1.2.1.6.03.1.1.01.10.00	SEGURADO FACULTATIVO FAS SEPREV	1.000,00	1.000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-400,00
95	1.2.1.6.03.1.1.01.11.00	SEGURADO FAS SAAE - ANO ANTERIO	0,00	0,00	0,00	71.938,16	0,00	0,00	0,00	71.938,16	71.938,16	71.938,16
24	1.2.1.6.03.1.1.02.00.00	SEGURADOS INATIVOS FAS	3.500.000,00	3.500.000,00	1.345.000,00	1.140.787,22	302.126,46	0,00	302.126,46	1.442.913,68	-2.057.086,32	97.913,68
25	1.2.1.6.03.1.1.03.00.00	SEGURADOS PENSIONISTAS FAS	370.000,00	370.000,00	142.000,00	128.242,71	33.826,13	0,00	33.826,13	162.068,84	-207.931,16	20.068,84
	1.2.1.6.03.1.2.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDOS DE ASSI	1.000,00	1.000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-400,00
26	1.2.1.6.03.1.2.01.00.00	MJ - CONTRIB SEGURADO FAS	1.000,00	1.000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-400,00
	1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	**CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO S**	**33.090.000,00**	**33.090.000,00**	**14.521.200,00**	**11.221.512,34**	**2.475.221,25**	**2.212,94**	**2.473.008,31**	**13.694.520,65**	**-19.395.479,35**	**-826.679,35**
	1.2.4.1.00.0.0.00.00.00	**CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO S**	**33.090.000,00**	**33.090.000,00**	**14.521.200,00**	**11.221.512,34**	**2.475.221,25**	**2.212,94**	**2.473.008,31**	**13.694.520,65**	**-19.395.479,35**	**-826.679,35**

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
	1.2.4.1.50.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO S	33.090.000,00	33.090.000,00	14.521.200,00	11.221.512,34	2.475.221,25	2.212,94	2.473.008,31	13.694.520,65	-19.395.479,35	-826.679,35
	1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO S	32.340.000,00	32.340.000,00	14.210.000,00	10.835.379,21	2.404.949,64	437,82	2.404.511,82	13.239.891,03	-19.100.108,97	-970.108,97
84	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	4.500.000,00	4.500.000,00	2.610.000,00	1.889.263,95	276.495,61	437,82	276.057,79	2.165.321,74	-2.334.678,26	-444.678,26
85	1.2.4.1.50.0.1.02.00.00	CIP - ENCONTRO DE CONTAS - PRINC	27.840.000,00	27.840.000,00	11.600.000,00	8.946.115,26	2.128.454,03	0,00	2.128.454,03	11.074.569,29	-16.765.430,71	-525.430,71
	1.2.4.1.50.0.2.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO S	20.000,00	20.000,00	8.500,00	1.508,68	2.430,62	0,00	2.430,62	3.939,30	-16.060,70	-4.560,70
86	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	20.000,00	20.000,00	8.500,00	1.508,68	2.430,62	0,00	2.430,62	3.939,30	-16.060,70	-4.560,70
	1.2.4.1.50.0.3.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO S	570.000,00	570.000,00	236.500,00	299.023,14	50.851,12	1.775,12	49.076,00	348.099,14	-221.900,86	111.599,14
	1.2.4.1.50.0.3.01.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA - PRINCIPAL	470.000,00	470.000,00	195.000,00	261.595,28	43.838,94	1.775,12	42.063,82	303.659,10	-166.340,90	108.659,10
87	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	470.000,00	470.000,00	195.000,00	261.595,28	43.838,94	1.775,12	42.063,82	303.659,10	-166.340,90	108.659,10
	1.2.4.1.50.0.3.02.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA - AT MONETÁRI	100.000,00	100.000,00	41.500,00	37.427,86	7.012,18	0,00	7.012,18	44.440,04	-55.559,96	2.940,04
88	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	100.000,00	100.000,00	41.500,00	37.427,86	7.012,18	0,00	7.012,18	44.440,04	-55.559,96	2.940,04
	1.2.4.1.50.0.4.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO S	160.000,00	160.000,00	66.200,00	85.601,31	16.989,87	0,00	16.989,87	102.591,18	-57.408,82	36.391,18
89	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	160.000,00	160.000,00	66.200,00	85.601,31	16.989,87	0,00	16.989,87	102.591,18	-57.408,82	36.391,18
	1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	**RECEITA PATRIMONIAL**	**76.338.000,00**	**76.338.351,69**	**34.036.871,69**	**67.392.234,66**	**23.902.003,38**	**484.677,51**	**23.417.325,87**	**90.809.560,53**	**14.471.560,53**	**56.772.688,84**
	1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	**EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILI**	**694.100,00**	**694.100,00**	**229.800,00**	**343.509,29**	**47.155,82**	**176,16**	**46.979,66**	**390.488,95**	**-303.611,05**	**160.688,95**
	1.3.1.1.00.0.0.00.00.00	**EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILI**	**694.100,00**	**694.100,00**	**229.800,00**	**343.509,29**	**47.155,82**	**176,16**	**46.979,66**	**390.488,95**	**-303.611,05**	**160.688,95**
	1.3.1.1.01.0.0.00.00.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS,	694.100,00	694.100,00	229.800,00	343.509,29	47.155,82	176,16	46.979,66	390.488,95	-303.611,05	160.688,95
	1.3.1.1.01.1.0.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	694.100,00	694.100,00	229.800,00	343.509,29	47.155,82	176,16	46.979,66	390.488,95	-303.611,05	160.688,95
	1.3.1.1.01.1.1.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINC	553.000,00	553.000,00	171.600,00	282.094,77	36.412,55	0,00	36.412,55	318.507,32	-234.492,68	146.907,32
90	1.3.1.1.01.1.1.01.00.00	ALUGUÉIS - CENTROS ESPORTIVOS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
91	1.3.1.1.01.1.1.02.00.00	ALUGUÉIS - SALA ACRÍSIO CAMARGO	50.000,00	50.000,00	20.600,00	32.889,60	8.222,40	0,00	8.222,40	41.112,00	-8.888,00	20.512,00
92	1.3.1.1.01.1.1.03.00.00	ALUGUÉIS - BOXES RODOVIÁRIA	89.000,00	89.000,00	26.700,00	23.239,70	6.338,10	0,00	6.338,10	29.577,80	-59.422,20	2.877,80
93	1.3.1.1.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	95.000,00	95.000,00	28.500,00	20.048,80	8.564,88	0,00	8.564,88	28.613,68	-66.386,32	113,68
94	1.3.1.1.01.1.1.05.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA DOM PEDRO	42.000,00	42.000,00	12.600,00	4.261,92	2.343,37	0,00	2.343,37	6.605,29	-35.394,71	-5.994,71
95	1.3.1.1.01.1.1.06.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA PRUDENTE	20.000,00	20.000,00	6.000,00	9.291,33	698,91	0,00	698,91	9.990,24	-10.009,76	3.990,24
96	1.3.1.1.01.1.1.07.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA MASASHI S	8.000,00	8.000,00	2.400,00	1.836,34	0,00	0,00	0,00	1.836,34	-6.163,66	-563,66
97	1.3.1.1.01.1.1.08.00.00	ALUGUÉIS - DEPENDÊNCIAS DO PAÇO	160.000,00	160.000,00	48.000,00	168.559,20	0,00	0,00	0,00	168.559,20	8.559,20	120.559,20
98	1.3.1.1.01.1.1.09.00.00	ALUGUÉIS - BOXES CONCHA ACÚSTICA	29.000,00	29.000,00	8.700,00	2.559,64	1.919,73	0,00	1.919,73	4.479,37	-24.520,63	-4.220,63
99	1.3.1.1.01.1.1.10.00.00	ALUGUÉIS - QUIOSQUE PARQUE DA CR	7.000,00	7.000,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	-2.100,00
100	1.3.1.1.01.1.1.11.00.00	ALUGUEIS - PONTO VERDE	12.000,00	12.000,00	3.600,00	2.655,10	856,48	0,00	856,48	3.511,58	-8.488,42	-88,42
101	1.3.1.1.01.1.1.12.00.00	ALUGUÉIS - PONTO CIDADÃO	38.000,00	38.000,00	11.400,00	6.852,00	2.569,50	0,00	2.569,50	9.421,50	-28.578,50	-1.978,50
1	1.3.1.1.01.1.1.13.00.00	ALUGUÉIS - PARQUE DO MIRIM - SAA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.884,30	0,00	1.884,30	1.884,30	884,30	884,30
103	1.3.1.1.01.1.1.14.00.00	ARRENDAMENTOS - FAE - SESLA	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
104	1.3.1.1.01.1.1.15.00.00	ALUGUÉIS - FDO M DE CULTURA - DE	1.000,00	1.000,00	0,00	856,50	0,00	0,00	0,00	856,50	-143,50	856,50
480	1.3.1.1.01.1.1.18.00.00	ALUGUÉIS - BOULEVARD CECAP	0,00	0,00	0,00	9.044,64	3.014,88	0,00	3.014,88	12.059,52	12.059,52	12.059,52
	1.3.1.1.01.1.2.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - MULTA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
105	1.3.1.1.01.1.2.01.00.00	MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS -	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
	1.3.1.1.01.1.3.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVID	115.000,00	115.000,00	47.450,00	48.825,02	8.159,13	176,16	7.982,97	56.807,99	-58.192,01	9.357,99
	1.3.1.1.01.1.3.01.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVID	100.000,00	100.000,00	41.200,00	42.792,07	6.923,32	0,00	6.923,32	49.715,39	-50.284,61	8.515,39
106	1.3.1.1.01.1.3.01.01.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	100.000,00	100.000,00	41.200,00	42.792,07	6.923,32	0,00	6.923,32	49.715,39	-50.284,61	8.515,39
	1.3.1.1.01.1.3.02.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVID	15.000,00	15.000,00	6.250,00	6.032,95	1.235,81	176,16	1.059,65	7.092,60	-7.907,40	842,60
107	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	15.000,00	15.000,00	6.250,00	6.032,95	1.235,81	176,16	1.059,65	7.092,60	-7.907,40	842,60
	1.3.1.1.01.1.4.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVID	26.000,00	26.000,00	10.750,00	12.589,50	2.584,14	0,00	2.584,14	15.173,64	-10.826,36	4.423,64
108	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	26.000,00	26.000,00	10.750,00	12.589,50	2.584,14	0,00	2.584,14	15.173,64	-10.826,36	4.423,64
	1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	**VALORES MOBILIÁRIOS**	**74.564.550,00**	**74.564.901,69**	**33.567.071,69**	**66.931.078,33**	**23.845.329,19**	**484.501,35**	**23.360.827,84**	**90.291.906,17**	**15.727.356,17**	**56.724.834,48**
	1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	**JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS**	**74.564.550,00**	**74.564.901,69**	**33.567.071,69**	**66.931.078,33**	**23.845.329,19**	**484.501,35**	**23.360.827,84**	**90.291.906,17**	**15.727.356,17**	**56.724.834,48**
	1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	44.679.550,00	44.679.901,69	18.626.071,69	34.764.070,15	11.542.521,06	484.501,35	11.058.019,71	45.822.089,86	1.142.539,86	27.196.018,17
	1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	44.679.550,00	44.679.901,69	18.626.071,69	34.764.070,15	11.542.521,06	484.501,35	11.058.019,71	45.822.089,86	1.142.539,86	27.196.018,17
	1.3.2.1.01.0.1.01.00.00	REMUNERAÇÃO DEP BANCÁRIOS - VINC	7.479.550,00	7.479.901,69	3.126.071,69	8.125.992,84	2.648.356,03	484.133,90	2.164.222,13	10.290.214,97	2.810.664,97	7.164.143,28
	1.3.2.1.01.0.1.01.01.00	RECURSOS - SAÚDE	823.000,00	823.003,58	343.803,58	1.081.110,48	307.258,21	0,17	307.258,04	1.388.368,52	565.368,52	1.044.564,94
109	1.3.2.1.01.0.1.01.01.01	APLIC FIN - FUNSAU (MUNICIPAL)	300.000,00	300.000,00	125.000,00	377.138,37	70.551,36	0,00	70.551,36	447.689,73	147.689,73	322.689,73
110	1.3.2.1.01.0.1.01.01.02	APLIC FIN - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	10.000,00	10.000,00	4.000,00	23.009,46	7.730,51	0,00	7.730,51	30.739,97	20.739,97	26.739,97
111	1.3.2.1.01.0.1.01.01.03	APLIC FIN - PAB (ESTADUAL)	10.000,00	10.000,00	4.000,00	45.457,13	13.577,40	0,00	13.577,40	59.034,53	49.034,53	55.034,53
112	1.3.2.1.01.0.1.01.01.04	APLIC FIN - INSUMO DIABETES (EST	1.000,00	1.000,00	400,00	3.288,13	778,21	0,00	778,21	4.066,34	3.066,34	3.666,34
113	1.3.2.1.01.0.1.01.01.05	APLIC FIN - MEDICAMENTOS DOSE CE	1.000,00	1.000,00	400,00	5.796,76	1.925,18	0,00	1.925,18	7.721,94	6.721,94	7.321,94

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
114	1.3.2.1.01.0.1.01.01.06	APLIC FIN - FMS - SUS - CUSTEIO	500.000,00	500.000,00	210.000,00	588.495,10	201.177,20	0,00	201.177,20	789.672,30	289.672,30	579.672,30
115	1.3.2.1.01.0.1.01.01.07	APLIC FIN - FMS - SUS - INVEST	1.000,00	1.000,00	0,00	10.821,00	4.433,12	0,00	4.433,12	15.254,12	14.254,12	15.254,12
440	1.3.2.1.01.0.1.01.01.09	APLIC FIN - RESIDÊNCIA TERAPÊUTI	0,00	0,00	0,00	776,52	216,38	0,00	216,38	992,90	992,90	992,90
441	1.3.2.1.01.0.1.01.01.10	APLIC FIN - INCENT EST CASA DE A	0,00	0,00	0,00	1.805,86	85,83	0,00	85,83	1.891,69	1.891,69	1.891,69
442	1.3.2.1.01.0.1.01.01.11	APLIC FIN - VÍCTOR SAPIENZA - AQ	0,00	0,00	0,00	36,92	10,29	0,00	10,29	47,21	47,21	47,21
443	1.3.2.1.01.0.1.01.01.12	APLIC FIN - SAÚDE EST. - COVID	0,00	3,58	3,58	3,41	0,34	0,17	0,17	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	7.448,81	2.025,89	0,00	2.025,89	9.474,70	9.474,70	9.474,70
445	1.3.2.1.01.0.1.01.01.14	APLIC FIN - SAÚDE - INVEST COVID	0,00	0,00	0,00	17.033,01	4.746,50	0,00	4.746,50	21.779,51	21.779,51	21.779,51
	1.3.2.1.01.0.1.01.02.00	RECURSOS - EDUCAÇÃO	3.802.000,00	3.802.000,00	1.591.400,00	1.750.339,35	452.396,80	0,00	452.396,80	2.202.736,15	-1.599.263,85	611.336,15
116	1.3.2.1.01.0.1.01.02.01	APLIC FIN - EDUCAÇÃO BÁSICA (MUN	1.950.000,00	1.950.000,00	815.000,00	467.218,04	99.751,62	0,00	99.751,62	566.969,66	-1.383.030,34	-248.030,34
117	1.3.2.1.01.0.1.01.02.02	APLIC FIN - SEE - ALIMENTAÇÃO ES	20.000,00	20.000,00	8.000,00	8.187,62	4.160,88	0,00	4.160,88	12.348,50	-7.651,50	4.348,50
118	1.3.2.1.01.0.1.01.02.03	APLIC FIN - SEE - TRANSPORTE ESC	20.000,00	20.000,00	8.000,00	14.492,63	6.673,31	0,00	6.673,31	21.165,94	1.165,94	13.165,94
119	1.3.2.1.01.0.1.01.02.04	APLIC FIN - FUNDEB	858.000,00	858.000,00	360.000,00	368.983,47	106.548,66	0,00	106.548,66	475.532,13	-382.467,87	115.532,13
120	1.3.2.1.01.0.1.01.02.05	APLIC FIN - QSE	923.000,00	923.000,00	385.000,00	849.483,22	217.163,86	0,00	217.163,86	1.066.647,08	143.647,08	681.647,08
121	1.3.2.1.01.0.1.01.02.06	APLIC FIN - PNAE	30.000,00	30.000,00	15.000,00	40.885,19	17.755,40	0,00	17.755,40	58.640,59	28.640,59	43.640,59
122	1.3.2.1.01.0.1.01.02.07	APLIC FIN - PNATE	1.000,00	1.000,00	400,00	1.089,18	343,07	0,00	343,07	1.432,25	432,25	1.032,25
	1.3.2.1.01.0.1.01.03.00	RECURSOS - SOCIAL	77.400,00	77.748,11	32.748,11	244.340,46	69.545,35	0,00	69.545,35	313.885,81	236.485,81	281.137,70
123	1.3.2.1.01.0.1.01.03.01	APLIC FIN - FMAS (TESOURO)	10.000,00	10.000,00	4.200,00	15.496,86	6.448,43	0,00	6.448,43	21.945,29	11.945,29	17.745,29
124	1.3.2.1.01.0.1.01.03.02	APLIC FIN - FMDCA - FUNCRI (TESO	1.000,00	1.000,00	420,00	1.369,24	472,76	0,00	472,76	1.842,00	842,00	1.422,00
125	1.3.2.1.01.0.1.01.03.03	APLIC FIN - FMDCA - FUNCRI IR	50.000,00	50.000,00	21.000,00	108.489,27	29.330,03	0,00	29.330,03	137.819,30	87.819,30	116.819,30
126	1.3.2.1.01.0.1.01.03.04	APLIC FIN - FUMDI - (TESOURO)	1.000,00	1.000,00	420,00	1.181,06	132,72	0,00	132,72	1.313,78	313,78	893,78
127	1.3.2.1.01.0.1.01.03.05	APLIC FIN - FUMDI - FDO MUN DIRE	5.000,00	5.000,00	2.000,00	45.217,30	13.759,95	0,00	13.759,95	58.977,25	53.977,25	56.977,25
128	1.3.2.1.01.0.1.01.03.06	APLIC FIN - FUNDO REMAD	1.000,00	1.000,00	420,00	3.606,56	1.084,78	0,00	1.084,78	4.691,34	3.691,34	4.271,34
129	1.3.2.1.01.0.1.01.03.07	APLIC FIN - SEADS - PROTEÇÃO SOC	600,00	600,00	250,00	508,48	168,24	0,00	168,24	676,72	76,72	426,72
130	1.3.2.1.01.0.1.01.03.08	APLIC FIN - SEADS - PSE-MÉDIA CO	1.000,00	1.000,00	420,00	2.649,87	911,08	0,00	911,08	3.560,95	2.560,95	3.140,95
131	1.3.2.1.01.0.1.01.03.09	APLIC FIN - SEADS - PSE - ALTA C	600,00	600,00	250,00	3.023,78	821,67	0,00	821,67	3.845,45	3.245,45	3.595,45
132	1.3.2.1.01.0.1.01.03.10	APLIC FIN - FNAS IGD SUAS	800,00	800,00	330,00	472,34	123,14	0,00	123,14	595,48	-204,52	265,48
133	1.3.2.1.01.0.1.01.03.11	APLIC FIN - FNAS PAEFI	2.700,00	2.700,00	1.150,00	10.902,20	2.963,54	0,00	2.963,54	13.865,74	11.165,74	12.715,74
134	1.3.2.1.01.0.1.01.03.12	APLIC FIN - FNAS PAIF (CRAS)	1.700,00	1.700,00	700,00	33.441,91	7.760,68	0,00	7.760,68	41.202,59	39.502,59	40.502,59
135	1.3.2.1.01.0.1.01.03.13	APLIC FIN - FNAS AEPETI	1.000,00	1.000,00	420,00	1.372,81	380,07	0,00	380,07	1.752,88	752,88	1.332,88
136	1.3.2.1.01.0.1.01.03.14	APLIC FIN - FNAS - PAB-PROGR AUX	1.000,00	1.000,00	420,00	12.073,37	3.417,47	0,00	3.417,47	15.490,84	14.490,84	15.070,84
446	1.3.2.1.01.0.1.01.03.17	APLIC FIN-FNAS - COVID-19 ALIMEN	0,00	0,00	0,00	214,63	59,81	0,00	59,81	274,44	274,44	274,44
447	1.3.2.1.01.0.1.01.03.18	APLIC FIN-FNAS - COVID-19 EPI	0,00	0,00	0,00	1.026,71	286,11	0,00	286,11	1.312,82	1.312,82	1.312,82
448	1.3.2.1.01.0.1.01.03.19	APLIC FIN-FNAS - BPC-BENEF PREST	0,00	0,00	0,00	27,66	7,70	0,00	7,70	35,36	35,36	35,36
449	1.3.2.1.01.0.1.01.03.21	APLIC FIN-FNAS - F SOCIAL DRADS	0,00	348,11	348,11	1.299,40	362,10	0,00	362,10	1.661,50	1.661,50	1.313,39
451	1.3.2.1.01.0.1.01.03.24	APLIC FIN-FNAS - SIGTV ESTRUTURA	0,00	0,00	0,00	1.716,40	478,31	0,00	478,31	2.194,71	2.194,71	2.194,71
513	1.3.2.1.01.0.1.01.03.25	APLIC FIN-FNAS - PROGR. CADASTRO	0,00	0,00	0,00	250,61	309,69	0,00	309,69	560,30	560,30	560,30
527	1.3.2.1.01.0.1.01.03.26	APLIC FIN - FNAS BOLSA FAMÍLIA -	0,00	0,00	0,00	0,00	267,07	0,00	267,07	267,07	267,07	267,07
	1.3.2.1.01.0.1.01.04.00	DEMAIS RECURSOS VINCULADOS	1.855.150,00	1.855.150,00	773.120,00	2.943.330,25	876.370,08	26.175,08	850.195,00	3.793.525,25	1.938.375,25	3.020.405,25
137	1.3.2.1.01.0.1.01.04.01	APLIC FIN - FUNDETUR	30.000,00	30.000,00	12.500,00	42.268,29	13.327,60	0,00	13.327,60	55.595,89	25.595,89	43.095,89
138	1.3.2.1.01.0.1.01.04.02	APLIC FIN - CIDE	1.000,00	1.000,00	400,00	486,42	136,30	0,00	136,30	622,72	-377,28	222,72
139	1.3.2.1.01.0.1.01.04.03	APLIC FIN - FUNSSOL	107.000,00	107.000,00	45.000,00	125.245,05	36.929,87	0,00	36.929,87	162.174,92	55.174,92	117.174,92
140	1.3.2.1.01.0.1.01.04.04	APLIC FIN - FUNTRAN	100.000,00	100.000,00	40.000,00	445.574,62	136.501,68	0,00	136.501,68	582.076,30	482.076,30	542.076,30
141	1.3.2.1.01.0.1.01.04.05	APLIC FIN - FUMHABIT	100.000,00	100.000,00	41.500,00	567.825,35	180.297,27	0,00	180.297,27	748.122,62	648.122,62	706.622,62
142	1.3.2.1.01.0.1.01.04.06	APLIC FIN - DIMPE	1.000,00	1.000,00	420,00	1.835,07	569,79	0,00	569,79	2.404,86	1.404,86	1.984,86
143	1.3.2.1.01.0.1.01.04.07	APLIC FIN - FAE/SESLA	1.000,00	1.000,00	400,00	5.381,62	1.675,40	0,00	1.675,40	7.057,02	6.057,02	6.657,02
144	1.3.2.1.01.0.1.01.04.08	APLIC FIN - LOT DIVERS - ÁREA IN	50.000,00	50.000,00	20.000,00	139.199,27	42.488,62	0,00	42.488,62	181.687,89	131.687,89	161.687,89
145	1.3.2.1.01.0.1.01.04.09	APLIC FIN - CIP	906.000,00	906.000,00	377.500,00	785.421,15	270.951,03	0,00	270.951,03	1.056.372,18	150.372,18	678.872,18
146	1.3.2.1.01.0.1.01.04.10	APLIC FIN - CONVÊNIO PROCON	100,00	100,00	0,00	356,32	152,26	0,00	152,26	508,58	408,58	508,58
147	1.3.2.1.01.0.1.01.04.11	APLIC FIN - ALIENAÇÃO DE BENS	58.000,00	58.000,00	25.000,00	197.556,24	60.706,05	0,00	60.706,05	258.262,29	200.262,29	233.262,29
148	1.3.2.1.01.0.1.01.04.12	APLIC FIN - FUNDO MUN DE CULTURA	1.000,00	1.000,00	400,00	1.226,45	346,58	0,00	346,58	1.573,03	573,03	1.173,03
149	1.3.2.1.01.0.1.01.04.13	APLIC FIN - ROYALTIES	500.000,00	500.000,00	210.000,00	348.567,84	62.857,00	0,00	62.857,00	411.424,84	-88.575,16	201.424,84
150	1.3.2.1.01.0.1.01.04.14	APLIC FIN - FMPA - FDO PROT ANIM	50,00	50,00	0,00	150,54	43,24	0,00	43,24	193,78	143,78	193,78
477	1.3.2.1.01.0.1.01.04.17	APLIC FIN - BÔNUS PRÉ-SAL	0,00	0,00	0,00	74.652,20	12.929,74	0,00	12.929,74	87.581,94	87.581,94	87.581,94
476	1.3.2.1.01.0.1.01.04.20	APLIC FIN - RECAP. RUAS E AVENID	0,00	0,00	0,00	21.724,13	4.450,95	26.175,08	-21.724,13	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.
472	1.3.2.1.01.0.1.01.04.22	APLIC FIN - ACADEMIA AO AR LIVRE	0,00	0,00	0,00	2.808,42	550,84	0,00	550,84	3.359,26	3.359,26	3.359,26
471	1.3.2.1.01.0.1.01.04.23	APLIC FIN - AQUIS. EQUIP. SEGUR	0,00	0,00	0,00	1.751,85	488,18	0,00	488,18	2.240,03	2.240,03	2.240,03
452	1.3.2.1.01.0.1.01.04.25	APLIC FIN - EMENDA ESP. PAULO PE	0,00	0,00	0,00	85.397,43	24.278,08	0,00	24.278,08	109.675,51	109.675,51	109.675,51
474	1.3.2.1.01.0.1.01.04.26	APLIC FIN - EC 123/2022 - AUX FI	0,00	0,00	0,00	95.648,41	26.653,85	0,00	26.653,85	122.302,26	122.302,26	122.302,26
475	1.3.2.1.01.0.1.01.04.27	APLIC FIN - TRABALHO SOCIAL - PM	0,00	0,00	0,00	253,58	35,75	0,00	35,75	289,33	289,33	289,33
	1.3.2.1.01.0.1.01.05.00	RECURSOS VINCULADOS - SAAE	0,00	0,00	0,00	1.636.096,63	811.623,38	457.958,65	353.664,73	1.989.761,36	1.989.761,36	1.989.761,36
31	1.3.2.1.01.0.1.01.05.01	APLIN FIN - PRODES (250-7) - SAA	0,00	0,00	0,00	1.628.721,58	810.259,22	457.958,65	352.300,57	1.981.022,15	1.981.022,15	1.981.022,15
32	1.3.2.1.01.0.1.01.05.09	APLIN FIN - FEHIDRO 82/2022 - CO	0,00	0,00	0,00	1.107,72	25,54	0,00	25,54	1.133,26	1.133,26	1.133,26
34	1.3.2.1.01.0.1.01.05.10	APLIC FIN - ALIENAÇÃO DE BENS MÓ	0,00	0,00	0,00	634,03	176,68	0,00	176,68	810,71	810,71	810,71
36	1.3.2.1.01.0.1.01.05.11	APLIC FIN - FONPLATA CONTRAPARTI	0,00	0,00	0,00	5.633,30	1.161,94	0,00	1.161,94	6.795,24	6.795,24	6.795,24
	1.3.2.1.01.0.1.01.06.00	RECURSOS VINCULADOS - SEPREV	900.000,00	900.000,00	375.000,00	436.907,43	122.528,24	0,00	122.528,24	559.435,67	-340.564,33	184.435,67
27	1.3.2.1.01.0.1.01.06.01	REND. INVEST. CAIXA BRASIL REF D	900.000,00	900.000,00	375.000,00	436.907,43	122.528,24	0,00	122.528,24	559.435,67	-340.564,33	184.435,67
	1.3.2.1.01.0.1.01.07.00	RECURSOS VINCULADOS - FIEC	22.000,00	22.000,00	10.000,00	33.868,24	8.633,97	0,00	8.633,97	42.502,21	20.502,21	32.502,21
1	1.3.2.1.01.0.1.01.07.01	APLIC. FIN. - PRONATEC - FIEC	10.000,00	10.000,00	5.000,00	23.394,85	5.882,12	0,00	5.882,12	29.276,97	19.276,97	24.276,97
2	1.3.2.1.01.0.1.01.07.02	APLIC. FIN. - PNAE - FIEC	12.000,00	12.000,00	5.000,00	10.473,39	2.751,85	0,00	2.751,85	13.225,24	1.225,24	8.225,24
	1.3.2.1.01.0.1.02.00.00	REM DEP BANCÁRIO-NÃO VINCULADO-P	37.200.000,00	37.200.000,00	15.500.000,00	26.638.077,31	8.894.165,03	367,45	8.893.797,58	35.531.874,89	-1.668.125,11	20.031.874,89
	1.3.2.1.01.0.1.02.01.00	PREFEITURA - APLIC FIN	36.000.000,00	36.000.000,00	15.000.000,00	25.285.932,84	8.446.338,19	367,45	8.445.970,74	33.731.903,58	-2.268.096,42	18.731.903,58
154	1.3.2.1.01.0.1.02.01.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PM	36.000.000,00	36.000.000,00	15.000.000,00	25.285.932,84	8.446.338,19	367,45	8.445.970,74	33.731.903,58	-2.268.096,42	18.731.903,58
	1.3.2.1.01.0.1.02.02.00	SAAE - APLIC FIN	900.000,00	900.000,00	375.000,00	983.094,38	327.306,14	0,00	327.306,14	1.310.400,52	410.400,52	935.400,52
2	1.3.2.1.01.0.1.02.02.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - SA	900.000,00	900.000,00	375.000,00	983.094,38	327.306,14	0,00	327.306,14	1.310.400,52	410.400,52	935.400,52
	1.3.2.1.01.0.1.02.03.00	FIEC - APLIC FIN	300.000,00	300.000,00	125.000,00	369.050,09	120.520,70	0,00	120.520,70	489.570,79	189.570,79	364.570,79
3	1.3.2.1.01.0.1.02.03.01	APLIC. FIN. - RECURSOS GERAIS -	300.000,00	300.000,00	125.000,00	369.050,09	120.520,70	0,00	120.520,70	489.570,79	189.570,79	364.570,79
	1.3.2.1.04.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	29.885.000,00	29.885.000,00	14.941.000,00	32.167.008,18	12.302.808,13	0,00	12.302.808,13	44.469.816,31	14.584.816,31	29.528.816,31
	1.3.2.1.04.0.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	29.885.000,00	29.885.000,00	14.941.000,00	32.167.008,18	12.302.808,13	0,00	12.302.808,13	44.469.816,31	14.584.816,31	29.528.816,31
28	1.3.2.1.04.0.1.01.00.00	REND INVEST FUNDO RENDA VARIÁVEL	1.000,00	1.000,00	400,00	2.382.502,80	31.591,00	0,00	31.591,00	2.414.093,80	2.413.093,80	2.413.693,80
29	1.3.2.1.04.0.1.02.00.00	REND INVEST FUNDO RENDA FIXA FUN	1.000,00	1.000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-400,00
	1.3.2.1.04.0.1.03.00.00	REND INV - LONGO PRAZO FUNPREV	29.883.000,00	29.883.000,00	14.940.200,00	29.784.505,38	12.271.217,13	0,00	12.271.217,13	42.055.722,51	12.172.722,51	27.115.522,51
30	1.3.2.1.04.0.1.03.01.00	REN. INVEST.BB PREVID.RF X - FUN	600.000,00	600.000,00	300.000,00	57.354,02	0,00	0,00	0,00	57.354,02	-542.645,98	-242.645,98
31	1.3.2.1.04.0.1.03.02.00	REND. INVEST. CAIXA BRASIL 2030	870.000,00	870.000,00	435.000,00	522.939,99	0,00	0,00	0,00	522.939,99	-347.060,01	87.939,99
32	1.3.2.1.04.0.1.03.03.00	REND. INVEST. CAIXA BR 2024 VI -	2.400.000,00	2.400.000,00	1.200.000,00	1.426.013,96	0,00	0,00	0,00	1.426.013,96	-973.986,04	226.013,96
33	1.3.2.1.04.0.1.03.04.00	REND INVEST TITULOS PUBLICOS NTN	4.000.000,00	4.000.000,00	2.000.000,00	2.042.276,70	0,00	0,00	0,00	2.042.276,70	-1.957.723,30	42.276,70
34	1.3.2.1.04.0.1.03.05.00	REND INVEST TITULOS PUBLICOS NTN	450.000,00	450.000,00	225.000,00	262.165,31	0,00	0,00	0,00	262.165,31	-187.834,69	37.165,31
35	1.3.2.1.04.0.1.03.06.00	REND INVEST SANTANDER IMAB 5 PRE	1.000,00	1.000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-400,00
36	1.3.2.1.04.0.1.03.07.00	REND INVEST SANTANDER INSTIT PRE	1.000,00	1.000,00	400,00	539.502,57	91.933,39	0,00	91.933,39	631.435,96	630.435,96	631.035,96
37	1.3.2.1.04.0.1.03.08.00	REND INVEST CAIXA BRASIL GESTÃO	1.000,00	1.000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-400,00
38	1.3.2.1.04.0.1.03.09.00	REND INVEST BB IMAB 5 FIC RF PRE	1.000,00	1.000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-400,00
39	1.3.2.1.04.0.1.03.10.00	REND INVEST ITAÚ INST ALOC DINÂM	1.000,00	1.000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-400,00
40	1.3.2.1.04.0.1.03.11.00	REND INVEST SANTANDER INSTITUCIO	1.000,00	1.000,00	400,00	54.249,49	3.433,04	0,00	3.433,04	57.682,53	56.682,53	57.282,53
41	1.3.2.1.04.0.1.03.12.00	REND INVEST ITAÚ INSTIT IMAB 5 F	1.000,00	1.000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-400,00
42	1.3.2.1.04.0.1.03.13.00	REND INVEST ITAÚ INSTIT LEGEND F	1.000,00	1.000,00	400,00	1.955.270,25	0,00	0,00	0,00	1.955.270,25	1.954.270,25	1.954.870,25
43	1.3.2.1.04.0.1.03.14.00	REND INVEST TITULOS PUBLICOS NTN	6.400.000,00	6.400.000,00	3.200.000,00	0,00	4.870.340,28	0,00	4.870.340,28	4.870.340,28	-1.529.659,72	1.670.340,28
44	1.3.2.1.04.0.1.03.15.00	REND INVEST TITULOS PUBLICOS NTN	4.600.000,00	4.600.000,00	2.300.000,00	0,00	4.870.340,28	0,00	4.870.340,28	4.870.340,28	270.340,28	2.570.340,28
45	1.3.2.1.04.0.1.03.16.00	REND INVEST BB ALOC ATIVA FIC RF	1.000,00	1.000,00	400,00	4.781.051,65	0,00	0,00	0,00	4.781.051,65	4.780.051,65	4.780.651,65
46	1.3.2.1.04.0.1.03.17.00	REND INVEST CAIXA NOVO BRASIL IM	1.000,00	1.000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-400,00
47	1.3.2.1.04.0.1.03.18.00	REND INVEST BTG PACTUAL II FIC F	1.000,00	1.000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-400,00
48	1.3.2.1.04.0.1.03.19.00	REND INVEST SAFRA IMA INSTIT FIC	1.000,00	1.000,00	400,00	3.263.315,48	0,00	0,00	0,00	3.263.315,48	3.262.315,48	3.262.915,48
49	1.3.2.1.04.0.1.03.20.00	REND INVEST TITULOS PUBLICOS NTN	5.200.000,00	5.200.000,00	2.600.000,00	4.766.642,16	0,00	0,00	0,00	4.766.642,16	-433.357,84	2.166.642,16
50	1.3.2.1.04.0.1.03.21.00	REND INVEST TITULOS PUBLICOS NTN	5.350.000,00	5.350.000,00	2.675.000,00	3.574.981,62	0,00	0,00	0,00	3.574.981,62	-1.775.018,38	899.981,62
51	1.3.2.1.04.0.1.03.22.00	REND INVEST BRADESCO INSTIT IMAB	1.000,00	1.000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-400,00
101	1.3.2.1.04.0.1.03.23.00	REND INVEST BRADESCO ALOC DINÂMI	0,00	0,00	0,00	2.060.072,56	0,00	0,00	0,00	2.060.072,56	2.060.072,56	2.060.072,56
102	1.3.2.1.04.0.1.03.24.00	REND INVEST TITULOS PUBLICOS NTN	0,00	0,00	0,00	595.830,27	0,00	0,00	0,00	595.830,27	595.830,27	595.830,27
103	1.3.2.1.04.0.1.03.25.00	REND INVEST TITULOS PUBLICOS NTN	0,00	0,00	0,00	110.045,95	0,00	0,00	0,00	110.045,95	110.045,95	110.045,95
104	1.3.2.1.04.0.1.03.26.00	REND INVEST TITULOS PUBLICOS NTN	0,00	0,00	0,00	685.234,62	0,00	0,00	0,00	685.234,62	685.234,62	685.234,62
105	1.3.2.1.04.0.1.03.27.00	REND INVEST TITULOS PUBLICOS NTN	0,00	0,00	0,00	0,00	2.435.170,14	0,00	2.435.170,14	2.435.170,14	2.435.170,14	2.435.170,14
106	1.3.2.1.04.0.1.03.28.00	REND INVEST. SAFRA SeP REAIS PB	0,00	0,00	0,00	1.170.506,23	0,00	0,00	0,00	1.170.506,23	1.170.506,23	1.170.506,23

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
107	1.3.2.1.04.0.1.03.29.00	REND. INVEST. CAIXA RV 30 FI MUL	0,00	0,00	0,00	1.887.297,31	0,00	0,00	0,00	1.887.297,31	1.887.297,31	1.887.297,31
108	1.3.2.1.04.0.1.03.30.00	REND. INVEST. BTG PACTUAL DIVIDE	0,00	0,00	0,00	29.755,24	0,00	0,00	0,00	29.755,24	29.755,24	29.755,24
	1.3.3.0.00.0.0.00.00.00	**DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS M**	**441.350,00**	**441.350,00**	**185.000,00**	**64.525,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**64.525,22**	**-376.824,78**	**-120.474,78**
	1.3.3.9.00.0.0.00.00.00	**DEMAIS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚ**	**441.350,00**	**441.350,00**	**185.000,00**	**64.525,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**64.525,22**	**-376.824,78**	**-120.474,78**
	1.3.3.9.99.0.0.00.00.00	OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚ	441.350,00	441.350,00	185.000,00	64.525,22	0,00	0,00	0,00	64.525,22	-376.824,78	-120.474,78
	1.3.3.9.99.0.1.00.00.00	OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚ	441.350,00	441.350,00	185.000,00	64.525,22	0,00	0,00	0,00	64.525,22	-376.824,78	-120.474,78
181	1.3.3.9.99.0.1.01.00.00	CONCESSÃO ÁREA - ESTAC. ROTATIVO	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-350,00	0,00
182	1.3.3.9.99.0.1.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUND. LEONOR	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
183	1.3.3.9.99.0.1.03.00.00	CONCESSÃO SERV. FUNERÁRIOS (MATT	300.000,00	300.000,00	125.000,00	49.373,72	0,00	0,00	0,00	49.373,72	-250.626,28	-75.626,28
184	1.3.3.9.99.0.1.04.00.00	CONCESSÃO SERV. FUNERÁRIOS (LAÉR	140.000,00	140.000,00	60.000,00	15.151,50	0,00	0,00	0,00	15.151,50	-124.848,50	-44.848,50
	1.3.6.0.00.0.0.00.00.00	**CESSÃO DE DIREITOS**	**638.000,00**	**638.000,00**	**55.000,00**	**53.121,82**	**9.518,37**	**0,00**	**9.518,37**	**62.640,19**	**-575.359,81**	**7.640,19**
	1.3.6.1.00.0.0.00.00.00	**CESSÃO DE DIREITOS**	**638.000,00**	**638.000,00**	**55.000,00**	**53.121,82**	**9.518,37**	**0,00**	**9.518,37**	**62.640,19**	**-575.359,81**	**7.640,19**
	1.3.6.1.01.0.0.00.00.00	CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONAL	638.000,00	638.000,00	55.000,00	53.121,82	9.518,37	0,00	9.518,37	62.640,19	-575.359,81	7.640,19
	1.3.6.1.01.1.0.00.00.00	CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONAL	638.000,00	638.000,00	55.000,00	53.121,82	9.518,37	0,00	9.518,37	62.640,19	-575.359,81	7.640,19
	1.3.6.1.01.1.1.00.00.00	CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONAL	638.000,00	638.000,00	55.000,00	53.121,82	9.518,37	0,00	9.518,37	62.640,19	-575.359,81	7.640,19
3	1.3.6.1.01.1.1.01.00.00	CESSÃO DIREITO OPERACIONALIZ PGT	138.000,00	138.000,00	55.000,00	53.121,82	9.518,37	0,00	9.518,37	62.640,19	-75.359,81	7.640,19
186	1.3.6.1.01.1.1.02.00.00	CESSÃO DIREITO OPERACIONALIZ PGT	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	0,00
	1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	**RECEITA DE SERVIÇOS**	**165.558.000,00**	**165.558.000,00**	**68.981.000,00**	**53.799.209,08**	**22.050.210,26**	**2.865.837,64**	**19.184.372,62**	**72.983.581,70**	**-92.574.418,30**	**4.002.581,70**
	1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	**SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER**	**6.727.000,00**	**6.727.000,00**	**2.770.000,00**	**1.021.864,36**	**4.786.049,21**	**1.758.842,50**	**3.027.206,71**	**4.049.071,07**	**-2.677.928,93**	**1.279.071,07**
	1.6.1.1.00.0.0.00.00.00	**SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER**	**6.727.000,00**	**6.727.000,00**	**2.770.000,00**	**1.021.864,36**	**4.786.049,21**	**1.758.842,50**	**3.027.206,71**	**4.049.071,07**	**-2.677.928,93**	**1.279.071,07**
	1.6.1.1.01.0.0.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	6.648.000,00	6.648.000,00	2.750.000,00	983.700,83	4.746.726,27	1.757.762,50	2.988.963,77	3.972.664,60	-2.675.335,40	1.222.664,60
	1.6.1.1.01.0.1.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	6.648.000,00	6.648.000,00	2.750.000,00	983.700,83	4.746.726,27	1.757.762,50	2.988.963,77	3.972.664,60	-2.675.335,40	1.222.664,60
	1.6.1.1.01.0.1.02.00.00	SERVS ADM E COM GERAIS - FIEC -	6.648.000,00	6.648.000,00	2.750.000,00	983.700,83	4.746.726,27	1.757.762,50	2.988.963,77	3.972.664,60	-2.675.335,40	1.222.664,60
4	1.6.1.1.01.0.1.02.01.00	SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE ESTA	24.000,00	24.000,00	10.000,00	10.540,00	2.160,00	0,00	2.160,00	12.700,00	-11.300,00	2.700,00
5	1.6.1.1.01.0.1.02.02.00	CURSOS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIO	124.000,00	124.000,00	90.000,00	71.111,08	42.022,77	460,00	41.562,77	112.673,85	-11.326,15	22.673,85
6	1.6.1.1.01.0.1.02.03.00	NOVOTEC - FIEC	6.500.000,00	6.500.000,00	2.650.000,00	902.049,75	4.702.543,50	1.757.302,50	2.945.241,00	3.847.290,75	-2.652.709,25	1.197.290,75
	1.6.1.1.02.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESS	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	34.210,00	1.080,00	33.130,00	33.130,00	5.130,00	33.130,00
	1.6.1.1.02.0.1.00.00.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESS	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	34.210,00	1.080,00	33.130,00	33.130,00	5.130,00	33.130,00
	1.6.1.1.02.0.1.01.00.00	INSCR CONCUR/PROCESSO SELETIV-FI	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	34.210,00	1.080,00	33.130,00	33.130,00	5.130,00	33.130,00
7	1.6.1.1.02.0.1.01.01.00	TARIFA DE INSCRIÇÃO EM VESTIBULI	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	34.210,00	1.080,00	33.130,00	33.130,00	11.130,00	33.130,00
8	1.6.1.1.02.0.1.01.02.00	TARIFA DE INSCRIÇÃO EM VESTIBULA	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00
	1.6.1.1.03.0.0.00.00.00	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇ	51.000,00	51.000,00	20.000,00	38.163,53	5.112,94	0,00	5.112,94	43.276,47	-7.723,53	23.276,47
	1.6.1.1.03.0.1.00.00.00	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇ	50.000,00	50.000,00	20.000,00	37.817,38	4.882,05	0,00	4.882,05	42.699,43	-7.300,57	22.699,43
192	1.6.1.1.03.0.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS (TÁXI/FRE	50.000,00	50.000,00	20.000,00	37.817,38	4.882,05	0,00	4.882,05	42.699,43	-7.300,57	22.699,43
	1.6.1.1.03.0.3.00.00.00	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇ	900,00	900,00	0,00	302,60	140,46	0,00	140,46	443,06	-456,94	443,06
	1.6.1.1.03.0.3.01.00.00	SERVS DE REGISTRO, CERTIF E FISC	800,00	800,00	0,00	271,35	105,70	0,00	105,70	377,05	-422,95	377,05
193	1.6.1.1.03.0.3.01.01.00	DA-PR - SERV REG CERT FISC	800,00	800,00	0,00	271,35	105,70	0,00	105,70	377,05	-422,95	377,05
	1.6.1.1.03.0.3.02.00.00	SERVS DE REGISTRO, CERTIF E FISC	100,00	100,00	0,00	31,25	34,76	0,00	34,76	66,01	-33,99	66,01
194	1.6.1.1.03.0.3.02.01.00	DA-AM - SERV REG CERT FISC	100,00	100,00	0,00	31,25	34,76	0,00	34,76	66,01	-33,99	66,01
	1.6.1.1.03.0.4.00.00.00	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇ	100,00	100,00	0,00	43,55	90,43	0,00	90,43	133,98	33,98	133,98
195	1.6.1.1.03.0.4.01.00.00	DA-MJ - SERV REG CERT FISC	100,00	100,00	0,00	43,55	90,43	0,00	90,43	133,98	33,98	133,98
	1.6.2.0.00.0.0.00.00.00	**SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES**	**360.000,00**	**360.000,00**	**149.000,00**	**152.781,52**	**38.421,24**	**0,00**	**38.421,24**	**191.202,76**	**-168.797,24**	**42.202,76**
	1.6.2.1.00.0.0.00.00.00	**SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES**	**360.000,00**	**360.000,00**	**149.000,00**	**152.781,52**	**38.421,24**	**0,00**	**38.421,24**	**191.202,76**	**-168.797,24**	**42.202,76**
	1.6.2.1.02.0.0.00.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAG	360.000,00	360.000,00	149.000,00	152.781,52	38.421,24	0,00	38.421,24	191.202,76	-168.797,24	42.202,76
	1.6.2.1.02.0.1.00.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAG	350.000,00	350.000,00	145.000,00	149.561,91	37.781,99	0,00	37.781,99	187.343,90	-162.656,10	42.343,90
196	1.6.2.1.02.0.1.01.00.00	TARIFA DE EMBARQUE - RODOVIÁRIA	350.000,00	350.000,00	145.000,00	149.561,91	37.781,99	0,00	37.781,99	187.343,90	-162.656,10	42.343,90
	1.6.2.1.02.0.3.00.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAG	7.000,00	7.000,00	2.800,00	2.684,96	546,82	0,00	546,82	3.231,78	-3.768,22	431,78
	1.6.2.1.02.0.3.01.00.00	SERVS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIR	5.000,00	5.000,00	2.000,00	2.502,43	508,28	0,00	508,28	3.010,71	-1.989,29	1.010,71
197	1.6.2.1.02.0.3.01.01.00	DA-PR - TARIFA EMBARQUE RODOVIÁR	5.000,00	5.000,00	2.000,00	2.502,43	508,28	0,00	508,28	3.010,71	-1.989,29	1.010,71
	1.6.2.1.02.0.3.02.00.00	SERVS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIR	2.000,00	2.000,00	800,00	182,53	38,54	0,00	38,54	221,07	-1.778,93	-578,93
198	1.6.2.1.02.0.3.02.01.00	DA-AM - TARIFA EMBARQUE RODOVIÁR	2.000,00	2.000,00	800,00	182,53	38,54	0,00	38,54	221,07	-1.778,93	-578,93
	1.6.2.1.02.0.4.00.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAG	3.000,00	3.000,00	1.200,00	534,65	92,43	0,00	92,43	627,08	-2.372,92	-572,92
199	1.6.2.1.02.0.4.01.00.00	DA-MJ - TARIFA EMBARQUE RODOVIÁR	3.000,00	3.000,00	1.200,00	534,65	92,43	0,00	92,43	627,08	-2.372,92	-572,92
	1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	**OUTROS SERVIÇOS**	**158.471.000,00**	**158.471.000,00**	**66.062.000,00**	**52.624.563,20**	**17.225.739,81**	**1.106.995,14**	**16.118.744,67**	**68.743.307,87**	**-89.727.692,13**	**2.681.307,87**
	1.6.9.9.00.0.0.00.00.00	**OUTROS SERVIÇOS**	**158.471.000,00**	**158.471.000,00**	**66.062.000,00**	**52.624.563,20**	**17.225.739,81**	**1.106.995,14**	**16.118.744,67**	**68.743.307,87**	**-89.727.692,13**	**2.681.307,87**

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
	1.6.9.9.50.0.0.00.00.00	SERVIÇOS SUJEITOS À REGULAÇÃO	155.835.000,00	155.835.000,00	64.960.000,00	51.481.063,60	16.855.992,93	1.105.806,28	15.750.186,65	67.231.250,25	-88.603.749,75	2.271.250,25
	1.6.9.9.50.1.0.00.00.00	SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO -	80.024.000,00	80.024.000,00	33.350.000,00	26.357.271,56	8.837.815,44	771.096,73	8.066.718,71	34.423.990,27	-45.600.009,73	1.073.990,27
	1.6.9.9.50.1.1.00.00.00	SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO -	78.432.000,00	78.432.000,00	32.685.000,00	25.565.183,54	8.640.500,02	751.079,80	7.889.420,22	33.454.603,76	-44.977.396,24	769.603,76
4	1.6.9.9.50.1.1.01.00.00	TARIFA DE ÁGUA - SAAE	76.350.000,00	76.350.000,00	31.810.000,00	24.788.704,42	8.423.163,64	747.368,01	7.675.795,63	32.464.500,05	-43.885.499,95	654.500,05
5	1.6.9.9.50.1.1.02.00.00	TARIFA DE LIGAÇÃO DE ÁGUA - SAAE	160.000,00	160.000,00	70.000,00	70.033,23	16.849,54	354,18	16.495,36	86.528,59	-73.471,41	16.528,59
6	1.6.9.9.50.1.1.03.00.00	TARIFA DE INSTALAÇÃO HIDRÔMETROS	400.000,00	400.000,00	170.000,00	108.080,53	62.673,57	631,83	62.041,74	170.122,27	-229.877,73	122,27
7	1.6.9.9.50.1.1.04.00.00	SERVIÇO DE RELIGAMENTO DE ÁGUA -	1.150.000,00	1.150.000,00	480.000,00	426.716,38	95.921,30	2.500,85	93.420,45	520.136,83	-629.863,17	40.136,83
8	1.6.9.9.50.1.1.05.00.00	INSTALAÇÃO DE REDE DE ÁGUA - SAA	12.000,00	12.000,00	5.000,00	2.793,58	930,75	224,93	705,82	3.499,40	-8.500,60	-1.500,60
9	1.6.9.9.50.1.1.06.00.00	INSTALAÇÃO ABASTECIMENTO DE ÁGUA	360.000,00	360.000,00	150.000,00	168.855,40	40.961,22	0,00	40.961,22	209.816,62	-150.183,38	59.816,62
	1.6.9.9.50.1.2.00.00.00	SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO -	450.000,00	450.000,00	185.000,00	353.899,72	42.712,25	1.366,60	41.345,65	395.245,37	-54.754,63	210.245,37
10	1.6.9.9.50.1.2.01.00.00	MULTAS E JUROS - ABASTECIMENTO D	450.000,00	450.000,00	185.000,00	353.899,72	42.712,25	1.366,60	41.345,65	395.245,37	-54.754,63	210.245,37
	1.6.9.9.50.1.3.00.00.00	SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO -	982.000,00	982.000,00	410.000,00	367.110,88	134.607,02	18.650,33	115.956,69	483.067,57	-498.932,43	73.067,57
11	1.6.9.9.50.1.3.01.00.00	DÍVIDA ATIVA - PRINCIPAL - ABAST	950.000,00	950.000,00	400.000,00	348.979,59	130.634,45	18.650,33	111.984,12	460.963,71	-489.036,29	60.963,71
12	1.6.9.9.50.1.3.02.00.00	DÍVIDA ATIVA - ATUAL MONET - ABA	32.000,00	32.000,00	10.000,00	18.131,29	3.972,57	0,00	3.972,57	22.103,86	-9.896,14	12.103,86
	1.6.9.9.50.1.4.00.00.00	SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO -	160.000,00	160.000,00	70.000,00	71.077,42	19.996,15	0,00	19.996,15	91.073,57	-68.926,43	21.073,57
13	1.6.9.9.50.1.4.01.00.00	DÍVIDA ATVA - MULTAS E JUROS - A	160.000,00	160.000,00	70.000,00	71.077,42	19.996,15	0,00	19.996,15	91.073,57	-68.926,43	21.073,57
	1.6.9.9.50.2.0.00.00.00	SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO -	75.811.000,00	75.811.000,00	31.610.000,00	25.123.792,04	8.018.177,49	334.709,55	7.683.467,94	32.807.259,98	-43.003.740,02	1.197.259,98
	1.6.9.9.50.2.1.00.00.00	SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO -	74.393.000,00	74.393.000,00	31.020.000,00	24.410.783,87	7.865.305,79	332.869,19	7.532.436,60	31.943.220,47	-42.449.779,53	923.220,47
14	1.6.9.9.50.2.1.01.00.00	TARIFA DE ESGOTOS - SAAE	73.650.000,00	73.650.000,00	30.700.000,00	24.091.546,15	7.786.168,32	332.662,42	7.453.505,90	31.545.052,05	-42.104.947,95	845.052,05
15	1.6.9.9.50.2.1.02.00.00	TARIFA DE LIGAÇÃO DE ESGOTOS - S	140.000,00	140.000,00	60.000,00	102.871,73	33.784,62	206,77	33.577,85	136.449,58	-3.550,42	76.449,58
16	1.6.9.9.50.2.1.03.00.00	TARIFA DE LIMPEZA DE ESGOTOS/FOS	90.000,00	90.000,00	40.000,00	36.939,92	3.534,77	0,00	3.534,77	40.474,69	-49.525,31	474,69
17	1.6.9.9.50.2.1.04.00.00	INSTALAÇÃO DE REDE DE ESGOTOS -	188.000,00	188.000,00	80.000,00	10.584,10	843,47	0,00	843,47	11.427,57	-176.572,43	-68.572,43
18	1.6.9.9.50.2.1.05.00.00	INSTALAÇÃO ESGOTAMENTO SANITÁRIO	325.000,00	325.000,00	140.000,00	168.841,97	40.974,61	0,00	40.974,61	209.816,58	-115.183,42	69.816,58
	1.6.9.9.50.2.2.00.00.00	SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO -	400.000,00	400.000,00	170.000,00	318.529,89	38.173,42	960,74	37.212,68	355.742,57	-44.257,43	185.742,57
19	1.6.9.9.50.2.2.01.00.00	MULTAS E JUROS - ESGOTAMENTO SAN	400.000,00	400.000,00	170.000,00	318.529,89	38.173,42	960,74	37.212,68	355.742,57	-44.257,43	185.742,57
	1.6.9.9.50.2.3.00.00.00	SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO -	878.000,00	878.000,00	360.000,00	330.767,01	95.821,00	0,00	95.821,00	426.588,01	-451.411,99	66.588,01
20	1.6.9.9.50.2.3.01.00.00	DÍVIDA ATIVA - PRINCIPAL - ESGOT	850.000,00	850.000,00	350.000,00	314.101,43	91.896,96	0,00	91.896,96	405.998,39	-444.001,61	55.998,39
21	1.6.9.9.50.2.3.02.00.00	DÍVIDA ATIVA - ATUAL MONET - ESG	28.000,00	28.000,00	10.000,00	16.665,58	3.924,04	0,00	3.924,04	20.589,62	-7.410,38	10.589,62
	1.6.9.9.50.2.4.00.00.00	SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO -	140.000,00	140.000,00	60.000,00	63.711,27	18.877,28	879,62	17.997,66	81.708,93	-58.291,07	21.708,93
22	1.6.9.9.50.2.4.01.00.00	DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS -	140.000,00	140.000,00	60.000,00	63.711,27	18.877,28	879,62	17.997,66	81.708,93	-58.291,07	21.708,93
	1.6.9.9.99.0.0.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS	2.636.000,00	2.636.000,00	1.102.000,00	1.143.499,60	369.746,88	1.188,86	368.558,02	1.512.057,62	-1.123.942,38	410.057,62
	1.6.9.9.99.0.1.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	2.630.000,00	2.630.000,00	1.100.000,00	1.142.778,30	369.525,71	1.188,86	368.336,85	1.511.115,15	-1.118.884,85	411.115,15
219	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	800.000,00	800.000,00	335.000,00	199.292,47	66.917,45	0,00	66.917,45	266.209,92	-533.790,08	-68.790,08
220	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	100.000,00	100.000,00	40.000,00	74.585,93	22.647,65	0,05	22.647,60	97.233,53	-2.766,47	57.233,53
221	1.6.9.9.99.0.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL IN	300.000,00	300.000,00	125.000,00	133.500,00	34.065,00	0,00	34.065,00	167.565,00	-132.435,00	42.565,00
222	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	800.000,00	800.000,00	335.000,00	492.809,80	122.326,57	0,00	122.326,57	615.136,37	-184.863,63	280.136,37
23	1.6.9.9.99.0.1.05.00.00	SERVIÇOS DIVERSOS - SAAE	630.000,00	630.000,00	265.000,00	242.590,10	123.569,04	1.188,81	122.380,23	364.970,33	-265.029,67	99.970,33
	1.6.9.9.99.0.3.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	5.500,00	5.500,00	2.000,00	512,48	169,59	0,00	169,59	682,07	-4.817,93	-1.317,93
	1.6.9.9.99.0.3.01.00.00	OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA -	5.000,00	5.000,00	2.000,00	427,91	140,25	0,00	140,25	568,16	-4.431,84	-1.431,84
224	1.6.9.9.99.0.3.01.01.00	DA-PR - OUTROS SERVIÇOS	5.000,00	5.000,00	2.000,00	427,91	140,25	0,00	140,25	568,16	-4.431,84	-1.431,84
	1.6.9.9.99.0.3.02.00.00	OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA -	500,00	500,00	0,00	84,57	29,34	0,00	29,34	113,91	-386,09	113,91
225	1.6.9.9.99.0.3.02.01.00	DA-AM - OUTROS SERVIÇOS	500,00	500,00	0,00	84,57	29,34	0,00	29,34	113,91	-386,09	113,91
	1.6.9.9.99.0.4.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA -	500,00	500,00	0,00	208,82	51,58	0,00	51,58	260,40	-239,60	260,40
226	1.6.9.9.99.0.4.01.00.00	DA-MJ - OUTROS SERVIÇOS	500,00	500,00	0,00	208,82	51,58	0,00	51,58	260,40	-239,60	260,40
	1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**980.600.000,00**	**988.994.645,90**	**453.173.915,90**	**339.514.930,61**	**98.380.034,26**	**651.092,35**	**97.728.941,91**	**437.243.872,52**	**-543.356.127,48**	**-15.930.043,38**
	1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUA**	**235.914.950,00**	**242.877.254,55**	**103.257.304,55**	**75.657.642,01**	**23.523.337,50**	**0,00**	**23.523.337,50**	**99.180.979,51**	**-136.733.970,49**	**-4.076.325,04**
	1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PA**	**132.400.000,00**	**132.400.000,00**	**52.830.000,00**	**40.971.716,65**	**10.388.641,93**	**0,00**	**10.388.641,93**	**51.360.358,58**	**-81.039.641,42**	**-1.469.641,42**
	1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA	131.400.000,00	131.400.000,00	52.800.000,00	40.908.157,34	10.387.726,67	0,00	10.387.726,67	51.295.884,01	-80.104.115,99	-1.504.115,99
	1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA	120.000.000,00	120.000.000,00	52.800.000,00	40.908.157,34	10.387.726,67	0,00	10.387.726,67	51.295.884,01	-68.704.115,99	-1.504.115,99
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	52.800.000,00	40.908.157,34	10.387.726,67	0,00	10.387.726,67	51.295.884,01	-68.704.115,99	-1.504.115,99
	1.7.1.1.51.2.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA	11.400.000,00	11.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.400.000,00	0,00
	1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	COTA-PARTE FPM - COTAS EXTRAORDI	11.400.000,00	11.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.400.000,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	0,00
229	1.7.1.1.51.2.1.02.00.00	COTA-PARTE FPM - EC 112/21 - SET	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-900.000,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.500.000,00	0,00

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
	1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PR	1.000.000,00	1.000.000,00	30.000,00	63.559,31	915,26	0,00	915,26	64.474,57	-935.525,43	34.474,57
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	30.000,00	63.559,31	915,26	0,00	915,26	64.474,57	-935.525,43	34.474,57
	1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES**	**13.450.150,00**	**13.450.150,00**	**5.604.000,00**	**3.444.966,18**	**794.841,81**	**0,00**	**794.841,81**	**4.239.807,99**	**-9.210.342,01**	**-1.364.192,01**
	1.7.1.2.51.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANC	150.150,00	150.150,00	62.500,00	12.664,31	1.132,66	0,00	1.132,66	13.796,97	-136.353,03	-48.703,03
232	1.7.1.2.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DA CFEM - COMPENS FIN	150.150,00	150.150,00	62.500,00	12.664,31	1.132,66	0,00	1.132,66	13.796,97	-136.353,03	-48.703,03
	1.7.1.2.52.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANC	13.300.000,00	13.300.000,00	5.541.500,00	3.432.301,87	793.709,15	0,00	793.709,15	4.226.011,02	-9.073.988,98	-1.315.488,98
	1.7.1.2.52.1.0.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANC	10.800.000,00	10.800.000,00	4.500.000,00	2.648.418,73	266.774,80	0,00	266.774,80	2.915.193,53	-7.884.806,47	-1.584.806,47
233	1.7.1.2.52.1.1.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMP FIN	10.800.000,00	10.800.000,00	4.500.000,00	2.648.418,73	266.774,80	0,00	266.774,80	2.915.193,53	-7.884.806,47	-1.584.806,47
	1.7.1.2.52.4.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO	2.500.000,00	2.500.000,00	1.041.500,00	783.883,14	526.934,35	0,00	526.934,35	1.310.817,49	-1.189.182,51	269.317,49
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	1.041.500,00	783.883,14	526.934,35	0,00	526.934,35	1.310.817,49	-1.189.182,51	269.317,49
	1.7.1.3.00.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SI**	**58.759.000,00**	**62.464.271,70**	**28.189.271,70**	**18.954.131,30**	**8.593.649,67**	**0,00**	**8.593.649,67**	**27.547.780,97**	**-31.211.219,03**	**-641.490,73**
	1.7.1.3.50.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SI	58.759.000,00	62.464.271,70	28.189.271,70	18.954.131,30	8.593.649,67	0,00	8.593.649,67	27.547.780,97	-31.211.219,03	-641.490,73
	1.7.1.3.50.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BL	13.019.000,00	13.019.000,00	5.425.000,00	4.271.764,31	1.084.444,67	0,00	1.084.444,67	5.356.208,98	-7.662.791,02	-68.791,02
	1.7.1.3.50.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BL	13.019.000,00	13.019.000,00	5.425.000,00	4.271.764,31	1.084.444,67	0,00	1.084.444,67	5.356.208,98	-7.662.791,02	-68.791,02
235	1.7.1.3.50.1.1.01.00.00	SUS AP - AGENTES COMUNITÁRIOS DE	2.618.000,00	2.618.000,00	1.091.000,00	906.192,00	234.960,00	0,00	234.960,00	1.141.152,00	-1.476.848,00	50.152,00
236	1.7.1.3.50.1.1.02.00.00	SUS AP - AÇÕES ESTRATÉGICAS INCE	911.000,00	911.000,00	379.500,00	293.132,96	73.396,49	0,00	73.396,49	366.529,45	-544.470,55	-12.970,55
237	1.7.1.3.50.1.1.03.00.00	SUS AP - APS DESEMPENHO INCENTIV	1.063.000,00	1.063.000,00	443.000,00	295.057,35	72.446,40	0,00	72.446,40	367.503,75	-695.496,25	-75.496,25
238	1.7.1.3.50.1.1.04.00.00	SUS AP - CAPTAÇÃO PONDERADA INCE	8.100.000,00	8.100.000,00	3.375.000,00	2.671.165,06	680.266,78	0,00	680.266,78	3.351.431,84	-4.748.568,16	-23.568,16
239	1.7.1.3.50.1.1.05.00.00	SUS AP - APS PROGR INFORMATIZAÇÃ	327.000,00	327.000,00	136.500,00	104.125,00	23.375,00	0,00	23.375,00	127.500,00	-199.500,00	-9.000,00
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	0,00	0,00	0,00	2.091,94	2.091,94	2.091,94
	1.7.1.3.50.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BL	42.603.000,00	46.308.271,70	21.456.771,70	13.583.411,83	7.225.358,21	0,00	7.225.358,21	20.808.770,04	-21.794.229,96	-648.001,66
	1.7.1.3.50.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BL	42.603.000,00	46.308.271,70	21.456.771,70	13.583.411,83	7.225.358,21	0,00	7.225.358,21	20.808.770,04	-21.794.229,96	-648.001,66
240	1.7.1.3.50.2.1.01.00.00	SUS MAC-FAEC (FDO AÇÕES/ESTRATÉG	75.000,00	75.000,00	31.500,00	126.984,44	6.480,00	0,00	6.480,00	133.464,44	58.464,44	101.964,44
241	1.7.1.3.50.2.1.02.00.00	SUS MAC - FAEC/NEFROLOGIA	3.400.000,00	3.400.000,00	1.416.500,00	1.265.502,75	383.750,35	0,00	383.750,35	1.649.253,10	-1.750.746,90	232.753,10
242	1.7.1.3.50.2.1.03.00.00	SUS MAC - TETO FINANCEIRO	24.600.000,00	24.600.000,00	10.250.000,00	7.348.897,13	1.919.428,18	0,00	1.919.428,18	9.268.325,31	-15.331.674,69	-981.674,69
243	1.7.1.3.50.2.1.04.00.00	SUS MAC - REDE VIVER SEM LIMITE	12.000,00	12.000,00	5.000,00	4.315,58	1.000,00	0,00	1.000,00	5.315,58	-6.684,42	315,58
244	1.7.1.3.50.2.1.05.00.00	SUS MAC - REDE CEGONHA	528.000,00	528.000,00	220.000,00	175.900,80	43.975,20	0,00	43.975,20	219.876,00	-308.124,00	-124,00
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	2.811.000,00	2.248.342,01	562.085,50	0,00	562.085,50	2.810.427,51	-3.935.572,49	-572,49
246	1.7.1.3.50.2.1.07.00.00	SUS MAC - CEREST (CENTRO SAÚDE T	360.000,00	360.000,00	150.000,00	120.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	150.000,00	-210.000,00	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	839.500,00	671.389,12	167.847,28	0,00	167.847,28	839.236,40	-1.175.763,60	-263,60
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	1.250.000,00	1.000.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	1.250.000,00	-1.750.000,00	0,00
249	1.7.1.3.50.2.1.10.00.00	SUS MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	384.000,00	384.000,00	160.000,00	128.000,00	32.000,00	0,00	32.000,00	160.000,00	-224.000,00	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	530.000,00	424.000,00	106.000,00	0,00	106.000,00	530.000,00	-742.000,00	0,00
251	1.7.1.3.50.2.1.12.00.00	SUS MAC - UNID CUIDADOS INTERM	211.000,00	211.000,00	88.000,00	70.080,00	17.520,00	0,00	17.520,00	87.600,00	-123.400,00	-400,00
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	0,00	3.705.271,70	0,00	3.705.271,70	3.705.271,70	3.705.271,70	0,00
	1.7.1.3.50.3.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BL	1.652.000,00	1.652.000,00	688.500,00	604.088,72	160.130,18	0,00	160.130,18	764.218,90	-887.781,10	75.718,90
	1.7.1.3.50.3.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BL	1.652.000,00	1.652.000,00	688.500,00	604.088,72	160.130,18	0,00	160.130,18	764.218,90	-887.781,10	75.718,90
252	1.7.1.3.50.3.1.01.00.00	SUS VS - AÇÕES ESTRUT VIGILÂNCIA	157.000,00	157.000,00	65.500,00	53.320,00	13.330,00	0,00	13.330,00	66.650,00	-90.350,00	1.150,00
253	1.7.1.3.50.3.1.02.00.00	SUS VE - INCENT FIN P/ VIGILÂNCI	485.000,00	485.000,00	202.000,00	161.420,48	40.355,12	0,00	40.355,12	201.775,60	-283.224,40	-224,40
254	1.7.1.3.50.3.1.03.00.00	SUS VE - AGENTE COMUNITÁRIO DE E	873.000,00	873.000,00	364.000,00	343.728,00	95.040,00	0,00	95.040,00	438.768,00	-434.232,00	74.768,00
255	1.7.1.3.50.3.1.04.00.00	SUS VE - FÓRMULA INFANTIL ADICIO	12.000,00	12.000,00	5.000,00	3.953,92	988,48	0,00	988,48	4.942,40	-7.057,60	-57,60
256	1.7.1.3.50.3.1.05.00.00	SUS VE-INCENT PROG NAC HIV/AIDS/	125.000,00	125.000,00	52.000,00	41.666,32	10.416,58	0,00	10.416,58	52.082,90	-72.917,10	82,90
	1.7.1.3.50.4.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BL	1.485.000,00	1.485.000,00	619.000,00	494.866,44	123.716,61	0,00	123.716,61	618.583,05	-866.416,95	-416,95
	1.7.1.3.50.4.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BL	1.485.000,00	1.485.000,00	619.000,00	494.866,44	123.716,61	0,00	123.716,61	618.583,05	-866.416,95	-416,95
257	1.7.1.3.50.4.1.01.00.00	SUS AF - AFB (ASSIST FARMACÊUTIC	1.485.000,00	1.485.000,00	619.000,00	494.866,44	123.716,61	0,00	123.716,61	618.583,05	-866.416,95	-416,95
	1.7.1.4.00.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU**	**29.564.000,00**	**31.206.142,00**	**14.293.942,00**	**11.069.951,16**	**3.378.731,48**	**0,00**	**3.378.731,48**	**14.448.682,64**	**-15.115.317,36**	**154.740,64**
	1.7.1.4.50.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇ	24.077.000,00	24.077.000,00	10.457.000,00	9.597.382,58	2.059.267,34	0,00	2.059.267,34	11.656.649,92	-12.420.350,08	1.199.649,92
258	1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇ	24.077.000,00	24.077.000,00	10.457.000,00	9.597.382,58	2.059.267,34	0,00	2.059.267,34	11.656.649,92	-12.420.350,08	1.199.649,92
	1.7.1.4.52.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PRO	5.384.000,00	7.026.142,00	3.795.742,00	1.462.410,64	1.289.508,36	0,00	1.289.508,36	2.751.919,00	-2.632.081,00	-1.043.823,00
	1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PRO	5.384.000,00	7.026.142,00	3.795.742,00	1.462.410,64	1.289.508,36	0,00	1.289.508,36	2.751.919,00	-2.632.081,00	-1.043.823,00
259	1.7.1.4.52.0.1.01.00.00	FNDE - PNAP - EI PRÉ-ESCOLA	593.000,00	802.246,00	446.446,00	219.792,60	80.224,60	0,00	80.224,60	300.017,20	-292.982,80	-146.428,80
260	1.7.1.4.52.0.1.02.00.00	FNDE - PNAC - PNAE - EI CRECHE	1.454.000,00	1.825.114,00	952.714,00	507.568,20	182.511,40	0,00	182.511,40	690.079,60	-763.920,40	-262.634,40
261	1.7.1.4.52.0.1.03.00.00	FNDE - PNAE - EF	2.464.000,00	3.284.934,00	1.806.534,00	638.337,00	705.019,20	0,00	705.019,20	1.343.356,20	-1.120.643,80	-463.177,80
262	1.7.1.4.52.0.1.04.00.00	FNDE - PNAE - EF EJA	33.000,00	33.000,00	13.200,00	1.921,84	7.025,31	0,00	7.025,31	8.947,15	-24.052,85	-4.252,85
263	1.7.1.4.52.0.1.05.00.00	FNDE - PNAE - EM EJA	36.000,00	36.000,00	14.400,00	1.977,60	7.639,45	0,00	7.639,45	9.617,05	-26.382,95	-4.782,95

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
264	1.7.1.4.52.0.1.06.00.00	FNDE - PNAEM - EM	719.000,00	949.688,00	518.288,00	70.989,20	288.254,00	0,00	288.254,00	359.243,20	-359.756,80	-159.044,80
265	1.7.1.4.52.0.1.07.00.00	FNDE - PNAEM-CEPIN-PROFISSIONALI	36.000,00	36.000,00	14.400,00	7.992,40	9.289,60	0,00	9.289,60	17.282,00	-18.718,00	2.882,00
266	1.7.1.4.52.0.1.08.00.00	FNDE - PNAE - AEE	49.000,00	59.160,00	29.760,00	13.831,80	9.544,80	0,00	9.544,80	23.376,60	-25.623,40	-6.383,40
	1.7.1.4.53.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PRO	103.000,00	103.000,00	41.200,00	10.157,94	29.955,78	0,00	29.955,78	40.113,72	-62.886,28	-1.086,28
	1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PRO	103.000,00	103.000,00	41.200,00	10.157,94	29.955,78	0,00	29.955,78	40.113,72	-62.886,28	-1.086,28
267	1.7.1.4.53.0.1.01.00.00	FNDE - PNATE - EI	8.000,00	8.000,00	3.200,00	770,91	2.904,10	0,00	2.904,10	3.675,01	-4.324,99	475,01
268	1.7.1.4.53.0.1.02.00.00	FNDE - PNATE- EF	67.000,00	67.000,00	26.800,00	6.681,27	19.135,51	0,00	19.135,51	25.816,78	-41.183,22	-983,22
269	1.7.1.4.53.0.1.03.00.00	FNDE - PNATE - EM	28.000,00	28.000,00	11.200,00	2.705,76	7.916,17	0,00	7.916,17	10.621,93	-17.378,07	-578,07
	1.7.1.5.00.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE CO**	**0,00**	**1.580.620,38**	**1.580.620,38**	**426.742,55**	**130.486,98**	**0,00**	**130.486,98**	**557.229,53**	**557.229,53**	**-1.023.390,85**
	1.7.1.5.52.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE CO	0,00	1.580.620,38	1.580.620,38	426.742,55	130.486,98	0,00	130.486,98	557.229,53	557.229,53	-1.023.390,85
	1.7.1.5.52.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE CO	0,00	1.580.620,38	1.580.620,38	426.742,55	130.486,98	0,00	130.486,98	557.229,53	557.229,53	-1.023.390,85
478	1.7.1.5.52.0.1.01.00.00	EDUC - COMPL. DA UNIÃO AO FUNDEB	0,00	1.580.620,38	1.580.620,38	426.742,55	130.486,98	0,00	130.486,98	557.229,53	557.229,53	-1.023.390,85
	1.7.1.6.00.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU**	**595.800,00**	**630.070,47**	**281.970,47**	**342.177,78**	**121.492,76**	**0,00**	**121.492,76**	**463.670,54**	**-132.129,46**	**181.700,07**
	1.7.1.6.50.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU	595.800,00	630.070,47	281.970,47	342.177,78	121.492,76	0,00	121.492,76	463.670,54	-132.129,46	181.700,07
	1.7.1.6.50.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU	595.800,00	630.070,47	281.970,47	342.177,78	121.492,76	0,00	121.492,76	463.670,54	-132.129,46	181.700,07
270	1.7.1.6.50.0.1.01.00.00	FNAS - PAEFI - PROT ATEND ESP FA	83.000,00	83.000,00	34.500,00	53.776,54	15.214,17	0,00	15.214,17	68.990,71	-14.009,29	34.490,71
271	1.7.1.6.50.0.1.02.00.00	FNAS - PROT SOC ESP MÉDIA COMPLE	18.300,00	18.300,00	7.500,00	4.868,53	1.377,38	0,00	1.377,38	6.245,91	-12.054,09	-1.254,09
272	1.7.1.6.50.0.1.03.00.00	FNAS - SCFV SERV CONV FORTALEC V	60.300,00	60.300,00	25.000,00	37.642,96	10.802,96	0,00	10.802,96	48.445,92	-11.854,08	23.445,92
273	1.7.1.6.50.0.1.04.00.00	FNAS - PROT SOC ESP ALTA COMPLEX	119.000,00	119.000,00	49.500,00	76.369,02	21.605,92	0,00	21.605,92	97.974,94	-21.025,06	48.474,94
274	1.7.1.6.50.0.1.05.00.00	FNAS - PAIF - PROG ATENÇÃO INTEG	172.000,00	172.000,00	71.500,00	109.433,46	32.408,88	0,00	32.408,88	141.842,34	-30.157,66	70.342,34
275	1.7.1.6.50.0.1.06.00.00	FNAS - IGD PAB - PROGRAMA AUXÍLI	134.000,00	134.000,00	55.850,00	25.816,80	0,00	0,00	0,00	25.816,80	-108.183,20	-30.033,20
276	1.7.1.6.50.0.1.07.00.00	FNAS - IGD SUAS	9.200,00	9.200,00	3.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.200,00	-3.850,00
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	0,00	40.083,45	0,00	40.083,45	40.083,45	40.083,45	40.083,45
	1.7.1.7.00.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA U**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**68.532,11**	**20.636,80**	**0,00**	**20.636,80**	**89.168,91**	**89.168,91**	**89.168,91**
	1.7.1.7.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNI	0,00	0,00	0,00	68.532,11	20.636,80	0,00	20.636,80	89.168,91	89.168,91	89.168,91
	1.7.1.7.99.0.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNI	0,00	0,00	0,00	68.532,11	20.636,80	0,00	20.636,80	89.168,91	89.168,91	89.168,91
470	1.7.1.7.99.0.1.01.00.00	CAMPO BONITO-TR SOCIAL-COND RESI	0,00	0,00	0,00	68.532,11	20.636,80	0,00	20.636,80	89.168,91	89.168,91	89.168,91
	1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSO**	**1.146.000,00**	**1.146.000,00**	**477.500,00**	**379.424,28**	**94.856,07**	**0,00**	**94.856,07**	**474.280,35**	**-671.719,65**	**-3.219,65**
	1.7.1.9.58.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORR	1.146.000,00	1.146.000,00	477.500,00	379.424,28	94.856,07	0,00	94.856,07	474.280,35	-671.719,65	-3.219,65
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	477.500,00	379.424,28	94.856,07	0,00	94.856,07	474.280,35	-671.719,65	-3.219,65
	1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO**	**551.162.900,00**	**552.595.241,35**	**268.057.991,35**	**202.927.353,41**	**55.434.949,73**	**644.587,69**	**54.790.362,04**	**257.717.715,45**	**-293.445.184,55**	**-10.340.275,90**
	1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	**PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTA**	**529.160.000,00**	**529.160.000,00**	**257.631.500,00**	**195.731.960,43**	**52.952.033,89**	**644.587,69**	**52.307.446,20**	**248.039.406,63**	**-281.120.593,37**	**-9.592.093,37**
	1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	420.000.000,00	420.000.000,00	177.700.000,00	109.882.139,87	41.556.940,74	0,00	41.556.940,74	151.439.080,61	-268.560.919,39	-26.260.919,39
278	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	420.000.000,00	420.000.000,00	177.700.000,00	109.882.139,87	41.556.940,74	0,00	41.556.940,74	151.439.080,61	-268.560.919,39	-26.260.919,39
	1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	106.500.000,00	106.500.000,00	78.810.000,00	85.198.958,30	11.235.850,70	644.587,69	10.591.263,01	95.790.221,31	-10.709.778,69	16.980.221,31
279	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	106.500.000,00	106.500.000,00	78.810.000,00	85.198.958,30	11.235.850,70	644.587,69	10.591.263,01	95.790.221,31	-10.709.778,69	16.980.221,31
	1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	2.500.000,00	2.500.000,00	1.041.500,00	649.901,67	159.242,45	0,00	159.242,45	809.144,12	-1.690.855,88	-232.355,88
280	1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS -	2.500.000,00	2.500.000,00	1.041.500,00	649.901,67	159.242,45	0,00	159.242,45	809.144,12	-1.690.855,88	-232.355,88
	1.7.2.1.53.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DA CIDE - CONTRIB INT	160.000,00	160.000,00	80.000,00	960,59	0,00	0,00	0,00	960,59	-159.039,41	-79.039,41
281	1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DA CIDE	160.000,00	160.000,00	80.000,00	960,59	0,00	0,00	0,00	960,59	-159.039,41	-79.039,41
	1.7.2.2.00.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES**	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**625.000,00**	**301.752,53**	**83.497,61**	**0,00**	**83.497,61**	**385.250,14**	**-1.114.749,86**	**-239.749,86**
	1.7.2.2.52.0.0.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇ	1.500.000,00	1.500.000,00	625.000,00	301.752,53	83.497,61	0,00	83.497,61	385.250,14	-1.114.749,86	-239.749,86
282	1.7.2.2.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - CFPP - LE	1.500.000,00	1.500.000,00	625.000,00	301.752,53	83.497,61	0,00	83.497,61	385.250,14	-1.114.749,86	-239.749,86
	1.7.2.3.00.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SI**	**1.638.000,00**	**2.156.495,35**	**1.337.495,35**	**1.044.651,85**	**445.981,10**	**0,00**	**445.981,10**	**1.490.632,95**	**-147.367,05**	**153.137,60**
	1.7.2.3.50.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SI	1.638.000,00	2.156.495,35	1.337.495,35	1.044.651,85	445.981,10	0,00	445.981,10	1.490.632,95	-147.367,05	153.137,60
	1.7.2.3.50.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SI	1.638.000,00	2.156.495,35	1.337.495,35	1.044.651,85	445.981,10	0,00	445.981,10	1.490.632,95	-147.367,05	153.137,60
283	1.7.2.3.50.0.1.01.00.00	SUS AP - PAB ESTADUAL	1.043.000,00	1.043.000,00	521.500,00	260.690,00	260.690,00	0,00	260.690,00	521.380,00	-521.620,00	-120,00
284	1.7.2.3.50.0.1.02.00.00	SUS AF - AQ INSUMOS P/ DIABETES	126.000,00	126.000,00	63.000,00	31.453,38	0,00	0,00	0,00	31.453,38	-94.546,62	-31.546,62
285	1.7.2.3.50.0.1.03.00.00	SUS - MEDICAMENTOS DOSE CERTA	469.000,00	469.000,00	234.500,00	234.013,12	0,00	0,00	0,00	234.013,12	-234.986,88	-486,88
481	1.7.2.3.50.0.1.05.00.00	SUS MAC EST. - CIRURGIAS ELETIVA	0,00	257.805,35	257.805,35	257.805,35	185.291,10	0,00	185.291,10	443.096,45	443.096,45	185.291,10
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**	**19.375.046,00**	**8.208.346,00**	**5.764.387,80**	**1.932.286,93**	**0,00**	**1.932.286,93**	**7.696.674,73**	**-10.914.425,27**	**-511.671,27**
	1.7.2.4.51.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS	18.611.000,00	19.374.946,00	8.208.346,00	5.764.387,80	1.921.462,60	0,00	1.921.462,60	7.685.850,40	-10.925.149,60	-522.495,60
	1.7.2.4.51.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS	18.611.000,00	19.374.946,00	8.208.346,00	5.764.387,80	1.921.462,60	0,00	1.921.462,60	7.685.850,40	-10.925.149,60	-522.495,60

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
	1.7.2.4.51.0.1.01.00.00	CONVÊNIO ESTADUAL - TRANSPORTE E	11.910.000,00	11.910.000,00	4.764.000,00	3.571.832,40	1.190.610,80	0,00	1.190.610,80	4.762.443,20	-7.147.556,80	-1.556,80
286	1.7.2.4.51.0.1.01.01.00	SEE - TRANSP DE ALUNOS - EF	10.600.000,00	10.600.000,00	4.240.000,00	3.178.832,40	1.059.610,80	0,00	1.059.610,80	4.238.443,20	-6.361.556,80	-1.556,80
287	1.7.2.4.51.0.1.01.02.00	SEE - TRANSP DE ALUNOS - EM	1.310.000,00	1.310.000,00	524.000,00	393.000,00	131.000,00	0,00	131.000,00	524.000,00	-786.000,00	0,00
	1.7.2.4.51.0.1.02.00.00	CONVÊNIO ESTADUAL - ALIMENTAÇÃO	6.701.000,00	7.464.946,00	3.444.346,00	2.192.555,40	730.851,80	0,00	730.851,80	2.923.407,20	-3.777.592,80	-520.938,80
288	1.7.2.4.51.0.1.02.01.00	SEE - ALIM ESCOLAR - EF	3.764.000,00	4.092.540,00	1.834.140,00	1.233.762,00	411.254,00	0,00	411.254,00	1.645.016,00	-2.118.984,00	-189.124,00
289	1.7.2.4.51.0.1.02.02.00	SEE - ALIM ESCOLAR - EF/EJA	126.000,00	126.000,00	50.400,00	12.864,00	4.288,00	0,00	4.288,00	17.152,00	-108.848,00	-33.248,00
290	1.7.2.4.51.0.1.02.03.00	SEE - ALIM ESCOLAR - EM	2.659.000,00	3.094.406,00	1.499.006,00	928.321,80	309.440,60	0,00	309.440,60	1.237.762,40	-1.421.237,60	-261.243,60
291	1.7.2.4.51.0.1.02.04.00	SEE - ALIM ESCOLAR - EM/EJA	152.000,00	152.000,00	60.800,00	17.607,60	5.869,20	0,00	5.869,20	23.476,80	-128.523,20	-37.323,20
	1.7.2.4.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNI	100,00	100,00	0,00	0,00	10.824,33	0,00	10.824,33	10.824,33	10.724,33	10.824,33
	1.7.2.4.99.0.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNI	100,00	100,00	0,00	0,00	10.824,33	0,00	10.824,33	10.824,33	10.724,33	10.824,33
292	1.7.2.4.99.0.1.01.00.00	CONVÊNIO FUNDAÇÃO PROCON - MULTA	100,00	100,00	0,00	0,00	10.824,33	0,00	10.824,33	10.824,33	10.724,33	10.824,33
	1.7.2.9.00.0.0.00.00.00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADO**	**253.800,00**	**403.700,00**	**255.650,00**	**84.600,80**	**21.150,20**	**0,00**	**21.150,20**	**105.751,00**	**-148.049,00**	**-149.899,00**
	1.7.2.9.51.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTIN	253.800,00	253.800,00	105.750,00	84.600,80	21.150,20	0,00	21.150,20	105.751,00	-148.049,00	1,00
	1.7.2.9.51.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTIN	253.800,00	253.800,00	105.750,00	84.600,80	21.150,20	0,00	21.150,20	105.751,00	-148.049,00	1,00
293	1.7.2.9.51.0.1.01.00.00	SEADS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	77.400,00	77.400,00	32.250,00	25.800,00	6.450,00	0,00	6.450,00	32.250,00	-45.150,00	0,00
294	1.7.2.9.51.0.1.02.00.00	SEADS - PSE - ALTA COMPLEXIDADE	56.400,00	56.400,00	23.500,00	18.800,00	4.700,00	0,00	4.700,00	23.500,00	-32.900,00	0,00
295	1.7.2.9.51.0.1.03.00.00	SEADS - PSE- MÉDIA COMPLEXIDADE	120.000,00	120.000,00	50.000,00	40.000,80	10.000,20	0,00	10.000,20	50.001,00	-69.999,00	1,00
	1.7.2.9.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADO	0,00	149.900,00	149.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-149.900,00
	1.7.2.9.99.0.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADO	0,00	149.900,00	149.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-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
	1.7.4.0.00.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES P**	**2.265.050,00**	**2.265.050,00**	**946.200,00**	**991.175,29**	**333.612,28**	**0,00**	**333.612,28**	**1.324.787,57**	**-940.262,43**	**378.587,57**
	1.7.4.1.00.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES P**	**2.265.050,00**	**2.265.050,00**	**946.200,00**	**991.175,29**	**333.612,28**	**0,00**	**333.612,28**	**1.324.787,57**	**-940.262,43**	**378.587,57**
	1.7.4.1.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITU	2.265.050,00	2.265.050,00	946.200,00	991.175,29	333.612,28	0,00	333.612,28	1.324.787,57	-940.262,43	378.587,57
	1.7.4.1.99.0.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITU	2.265.050,00	2.265.050,00	946.200,00	991.175,29	333.612,28	0,00	333.612,28	1.324.787,57	-940.262,43	378.587,57
296	1.7.4.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNCRI	1.350.000,00	1.350.000,00	567.000,00	489.294,04	30.057,16	0,00	30.057,16	519.351,20	-830.648,80	-47.648,80
297	1.7.4.1.99.0.1.02.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNDO REMAD	10.000,00	10.000,00	4.200,00	19.699,50	5.139,00	0,00	5.139,00	24.838,50	14.838,50	20.638,50
298	1.7.4.1.99.0.1.03.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNDO MUNICIPAL I	124.000,00	124.000,00	50.000,00	71.032,45	27.435,62	0,00	27.435,62	98.468,07	-25.531,93	48.468,07
299	1.7.4.1.99.0.1.04.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNSSOL	780.000,00	780.000,00	325.000,00	411.114,30	270.980,50	0,00	270.980,50	682.094,80	-97.905,20	357.094,80
300	1.7.4.1.99.0.1.05.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNDO DA CULTURA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
301	1.7.4.1.99.0.1.06.00.00	DOAÇÕES - PJ - FMPA - FUNDO M PR	50,00	50,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	35,00	-15,00	35,00
	1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITU**	**190.642.000,00**	**190.642.000,00**	**80.657.000,00**	**59.890.547,63**	**19.067.488,57**	**0,00**	**19.067.488,57**	**78.958.036,20**	**-111.683.963,80**	**-1.698.963,80**
	1.7.5.1.00.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU**	**190.642.000,00**	**190.642.000,00**	**80.657.000,00**	**59.890.547,63**	**19.067.488,57**	**0,00**	**19.067.488,57**	**78.958.036,20**	**-111.683.963,80**	**-1.698.963,80**
	1.7.5.1.50.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU	190.642.000,00	190.642.000,00	80.657.000,00	59.890.547,63	19.067.488,57	0,00	19.067.488,57	78.958.036,20	-111.683.963,80	-1.698.963,80
302	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	TRANSF RECURSOS DO FUNDEB	190.642.000,00	190.642.000,00	80.657.000,00	59.890.547,63	19.067.488,57	0,00	19.067.488,57	78.958.036,20	-111.683.963,80	-1.698.963,80
	1.7.9.0.00.0.0.00.00.00	**DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**615.100,00**	**615.100,00**	**255.420,00**	**48.212,27**	**20.646,18**	**6.504,66**	**14.141,52**	**62.353,79**	**-552.746,21**	**-193.066,21**
	1.7.9.1.00.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICA**	**615.100,00**	**615.100,00**	**255.420,00**	**48.212,27**	**20.646,18**	**6.504,66**	**14.141,52**	**62.353,79**	**-552.746,21**	**-193.066,21**
	1.7.9.1.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	615.100,00	615.100,00	255.420,00	48.212,27	20.646,18	6.504,66	14.141,52	62.353,79	-552.746,21	-193.066,21
	1.7.9.1.99.0.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	615.100,00	615.100,00	255.420,00	48.212,27	20.646,18	6.504,66	14.141,52	62.353,79	-552.746,21	-193.066,21
303	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	600.000,00	600.000,00	250.000,00	43.985,21	13.926,18	557,60	13.368,58	57.353,79	-542.646,21	-192.646,21
304	1.7.9.1.99.0.1.02.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNDO REMAD	1.000,00	1.000,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-420,00
305	1.7.9.1.99.0.1.03.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNDO MUNICIPAL I	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
306	1.7.9.1.99.0.1.04.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNSSOL	12.000,00	12.000,00	5.000,00	4.227,06	6.720,00	5.947,06	772,94	5.000,00	-7.000,00	0,00
307	1.7.9.1.99.0.1.05.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNDO DA CULTURA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
308	1.7.9.1.99.0.1.06.00.00	DOAÇÕES - PF - FMPA - FUNDO M PR	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
	1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**16.351.000,00**	**16.351.282,00**	**6.784.382,00**	**15.068.528,05**	**48.025.998,62**	**47.282.371,54**	**743.627,08**	**15.812.155,13**	**-538.844,87**	**9.027.773,13**
	1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	**MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATU**	**7.860.000,00**	**7.860.000,00**	**3.265.900,00**	**6.400.378,52**	**1.864.278,51**	**1.661,10**	**1.862.617,41**	**8.262.995,93**	**402.995,93**	**4.997.095,93**
	1.9.1.1.00.0.0.00.00.00	**MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATU**	**7.860.000,00**	**7.860.000,00**	**3.265.900,00**	**6.400.378,52**	**1.864.278,51**	**1.661,10**	**1.862.617,41**	**8.262.995,93**	**402.995,93**	**4.997.095,93**
	1.9.1.1.01.0.0.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO E	2.756.900,00	2.756.900,00	1.140.100,00	1.545.849,81	816.102,89	565,84	815.537,05	2.361.386,86	-395.513,14	1.221.286,86
	1.9.1.1.01.0.1.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO E	337.400,00	337.400,00	132.500,00	402.499,91	65.737,49	520,03	65.217,46	467.717,37	130.317,37	335.217,37
309	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	77.000,00	77.000,00	30.000,00	37.996,28	20.672,79	0,00	20.672,79	58.669,07	-18.330,93	28.669,07
310	1.9.1.1.01.0.1.02.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCAL	15.000,00	15.000,00	6.500,00	4.116,02	952,49	0,00	952,49	5.068,51	-9.931,49	-1.431,49
311	1.9.1.1.01.0.1.03.00.00	MULTAS CÓD. EDIFICAÇÕES LEI 4608	1.000,00	1.000,00	0,00	2.576,01	0,00	0,00	0,00	2.576,01	1.576,01	2.576,01
312	1.9.1.1.01.0.1.04.00.00	MULTAS PREV. LEG. LICITAÇÕES	5.000,00	5.000,00	0,00	7.898,00	0,00	0,00	0,00	7.898,00	2.898,00	7.898,00
313	1.9.1.1.01.0.1.05.00.00	MULTAS PICHAÇÃO - LEI 4781/2005	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
314	1.9.1.1.01.0.1.06.00.00	MULTAS SOM ALTO - LEI 5860/11	40.000,00	40.000,00	15.000,00	48.820,50	12.847,50	0,00	12.847,50	61.668,00	21.668,00	46.668,00

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
315	1.9.1.1.01.0.1.07.00.00	MULTAS SOLTAR PIPA - LEI 5657/09	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
316	1.9.1.1.01.0.1.08.00.00	MULTA SERV TRANSP PASS VEÍC AUT	100,00	100,00	0,00	6.485,43	5.481,60	0,00	5.481,60	11.967,03	11.867,03	11.967,03
317	1.9.1.1.01.0.1.09.00.00	MULTA REG TRANSP COLET FRETADO	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
318	1.9.1.1.01.0.1.10.00.00	MULTAS POR INFRAÇÃO À LEI 6811/1	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
319	1.9.1.1.01.0.1.11.00.00	MULTAS POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO	10.000,00	10.000,00	4.000,00	10.708,83	4.830,00	0,00	4.830,00	15.538,83	5.538,83	11.538,83
320	1.9.1.1.01.0.1.12.00.00	OUTRAS MULTAS - PMI	1.000,00	1.000,00	0,00	198.754,87	325,26	0,00	325,26	199.080,13	198.080,13	199.080,13
24	1.9.1.1.01.0.1.13.00.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - SA	180.000,00	180.000,00	75.000,00	81.275,06	18.949,11	520,03	18.429,08	99.704,14	-80.295,86	24.704,14
322	1.9.1.1.01.0.1.14.00.00	MULTAS POR INFRAÇÃO AS MEDIDAS D	5.000,00	5.000,00	2.000,00	3.868,91	1.678,74	0,00	1.678,74	5.547,65	547,65	3.547,65
	1.9.1.1.01.0.3.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO E	1.613.400,00	1.613.400,00	670.200,00	598.547,42	339.985,75	0,10	339.985,65	938.533,07	-674.866,93	268.333,07
	1.9.1.1.01.0.3.01.00.00	MULTAS PREV LEG ESPECÍFICA - DÍV	1.210.300,00	1.210.300,00	504.000,00	396.008,24	194.116,77	0,10	194.116,67	590.124,91	-620.175,09	86.124,91
323	1.9.1.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRI	10.000,00	10.000,00	4.000,00	12.358,17	3.287,66	0,00	3.287,66	15.645,83	5.645,83	11.645,83
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	500.000,00	380.984,60	190.692,65	0,10	190.692,55	571.677,15	-628.322,85	71.677,15
325	1.9.1.1.01.0.3.01.04.00	DA-PR - MULTAS INFRAÇÃO MED PPRE	300,00	300,00	0,00	2.665,47	136,46	0,00	136,46	2.801,93	2.501,93	2.801,93
	1.9.1.1.01.0.3.02.00.00	MULTAS PREV LEG ESPECÍFICA - DÍV	403.100,00	403.100,00	166.200,00	202.539,18	145.868,98	0,00	145.868,98	348.408,16	-54.691,84	182.208,16
326	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRI	3.000,00	3.000,00	1.200,00	2.219,56	976,95	0,00	976,95	3.196,51	196,51	1.996,51
327	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPE	400.000,00	400.000,00	165.000,00	200.030,44	144.880,09	0,00	144.880,09	344.910,53	-55.089,47	179.910,53
328	1.9.1.1.01.0.3.02.04.00	DA-AM - MULTAS INFRAÇÃO MED PPRE	100,00	100,00	0,00	289,18	11,94	0,00	11,94	301,12	201,12	301,12
	1.9.1.1.01.0.4.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO E	806.100,00	806.100,00	337.400,00	544.802,48	410.379,65	45,71	410.333,94	955.136,42	149.036,42	617.736,42
329	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRI	6.000,00	6.000,00	2.400,00	5.250,10	2.676,49	0,00	2.676,49	7.926,59	1.926,59	5.526,59
330	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPE	800.000,00	800.000,00	335.000,00	538.969,35	407.670,65	45,71	407.624,94	946.594,29	146.594,29	611.594,29
331	1.9.1.1.01.0.4.04.00.00	DA-MJ -MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV	100,00	100,00	0,00	583,03	32,51	0,00	32,51	615,54	515,54	615,54
	1.9.1.1.06.0.0.00.00.00	MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS	1.000,00	1.000,00	0,00	3.096,29	1.129,56	0,00	1.129,56	4.225,85	3.225,85	4.225,85
	1.9.1.1.06.1.0.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS	1.000,00	1.000,00	0,00	3.096,29	1.129,56	0,00	1.129,56	4.225,85	3.225,85	4.225,85
	1.9.1.1.06.1.1.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
332	1.9.1.1.06.1.1.01.00.00	MULTAS INFRAÇÃO A LEI 5.853/2011	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
	1.9.1.1.06.1.3.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS	0,00	0,00	0,00	2.664,66	951,66	0,00	951,66	3.616,32	3.616,32	3.616,32
	1.9.1.1.06.1.3.01.00.00	DA- PR - MULTAS INFRAÇÃO A LEI 5	0,00	0,00	0,00	2.639,22	926,22	0,00	926,22	3.565,44	3.565,44	3.565,44
459	1.9.1.1.06.1.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS INFRAÇÃO A LEI 58	0,00	0,00	0,00	2.639,22	926,22	0,00	926,22	3.565,44	3.565,44	3.565,44
	1.9.1.1.06.1.3.02.00.00	DA-AM - MULTAS INFRAÇÃO A LEI 58	0,00	0,00	0,00	25,44	25,44	0,00	25,44	50,88	50,88	50,88
460	1.9.1.1.06.1.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS INFRAÇÃO A LEI 58	0,00	0,00	0,00	25,44	25,44	0,00	25,44	50,88	50,88	50,88
	1.9.1.1.06.1.4.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS	0,00	0,00	0,00	431,63	177,90	0,00	177,90	609,53	609,53	609,53
	1.9.1.1.06.1.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS INFRAÇÃO A LEI 5	0,00	0,00	0,00	431,63	177,90	0,00	177,90	609,53	609,53	609,53
461	1.9.1.1.06.1.4.01.01.00	DA-MJ - MULTAS INFRAÇÃO A LEI 5	0,00	0,00	0,00	431,63	177,90	0,00	177,90	609,53	609,53	609,53
	1.9.1.1.09.0.0.00.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONT	2.100,00	2.100,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.100,00	-800,00
	1.9.1.1.09.0.1.00.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONT	2.100,00	2.100,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.100,00	-800,00
333	1.9.1.1.09.0.1.01.00.00	MULTAS/JUROS PREVISTOS CONTRATOS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
52	1.9.1.1.09.0.1.02.00.00	MULTAS/JUROS PREV CONTRATOS-FUNP	1.000,00	1.000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-400,00
53	1.9.1.1.09.0.1.03.00.00	MULTAS/JUROS PREVISTOS CONTRATOS	1.000,00	1.000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-400,00
	1.9.1.1.14.0.0.00.00.00	MULTAS PREVISTAS NO CÓDIGO DE TR	5.100.000,00	5.100.000,00	2.125.000,00	4.851.432,42	1.047.046,06	1.095,26	1.045.950,80	5.897.383,22	797.383,22	3.772.383,22
	1.9.1.1.14.0.1.00.00.00	MULTAS PREVISTAS NO CÓDIGO DE TR	5.100.000,00	5.100.000,00	2.125.000,00	4.851.432,42	1.047.046,06	1.095,26	1.045.950,80	5.897.383,22	797.383,22	3.772.383,22
336	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - C	5.100.000,00	5.100.000,00	2.125.000,00	4.851.432,42	1.047.046,06	1.095,26	1.045.950,80	5.897.383,22	797.383,22	3.772.383,22
	1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES**	**1.211.500,00**	**1.211.782,00**	**487.082,00**	**1.300.049,25**	**148.080,20**	**1.067,88**	**147.012,32**	**1.447.061,57**	**235.561,57**	**959.979,57**
	1.9.2.1.00.0.0.00.00.00	**INDENIZAÇÕES**	**152.000,00**	**152.000,00**	**62.500,00**	**91.283,96**	**61.876,36**	**1.067,88**	**60.808,48**	**152.092,44**	**92,44**	**89.592,44**
	1.9.2.1.01.0.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS	1.000,00	1.000,00	0,00	13.843,40	2.350,09	1.067,88	1.282,21	15.125,61	14.125,61	15.125,61
	1.9.2.1.01.0.1.00.00.00	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS	1.000,00	1.000,00	0,00	13.843,40	2.350,09	1.067,88	1.282,21	15.125,61	14.125,61	15.125,61
337	1.9.2.1.01.0.1.01.00.00	INDENIZ P/ DANOS CAUSADOS PATRIM	1.000,00	1.000,00	0,00	13.843,40	2.350,09	1.067,88	1.282,21	15.125,61	14.125,61	15.125,61
	1.9.2.1.03.0.0.00.00.00	INDENIZAÇÃO POR SINISTRO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	41.925,61	0,00	41.925,61	41.925,61	40.925,61	41.925,61
	1.9.2.1.03.0.1.00.00.00	INDENIZAÇÃO POR SINISTRO - PRINC	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	41.925,61	0,00	41.925,61	41.925,61	40.925,61	41.925,61
338	1.9.2.1.03.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÕES - SINISTRO - PMI	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	41.925,61	0,00	41.925,61	41.925,61	40.925,61	41.925,61
	1.9.2.1.99.0.0.00.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	150.000,00	150.000,00	62.500,00	77.440,56	17.600,66	0,00	17.600,66	95.041,22	-54.958,78	32.541,22
	1.9.2.1.99.0.1.00.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	150.000,00	150.000,00	62.500,00	77.440,56	17.600,66	0,00	17.600,66	95.041,22	-54.958,78	32.541,22
339	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	120.000,00	120.000,00	50.000,00	69.566,85	16.130,83	0,00	16.130,83	85.697,68	-34.302,32	35.697,68
340	1.9.2.1.99.0.1.02.00.00	OUTRAS INDENIZ-PMI (INCLUSIVE DE	30.000,00	30.000,00	12.500,00	7.873,71	1.469,83	0,00	1.469,83	9.343,54	-20.656,46	-3.156,46
	1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	**RESTITUIÇÕES**	**1.059.500,00**	**1.059.782,00**	**424.582,00**	**1.208.765,29**	**86.203,84**	**0,00**	**86.203,84**	**1.294.969,13**	**235.469,13**	**870.387,13**
	1.9.2.2.01.0.0.00.00.00	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	277.020,69	14.457,08	0,00	14.457,08	291.477,77	291.477,77	291.477,77

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
	1.9.2.2.01.2.0.00.00.00	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - FINAN	0,00	0,00	0,00	277.020,69	14.457,08	0,00	14.457,08	291.477,77	291.477,77	291.477,77
	1.9.2.2.01.2.1.00.00.00	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - FINAN	0,00	0,00	0,00	277.020,69	14.457,08	0,00	14.457,08	291.477,77	291.477,77	291.477,77
468	1.9.2.2.01.2.1.01.00.00	DEVOLUÇÃO DE CONVÊNIOS - ENSINO	0,00	0,00	0,00	274.508,10	286,72	0,00	286,72	274.794,82	274.794,82	274.794,82
525	1.9.2.2.01.2.1.02.00.00	DEVOLUÇÃO DE CONVÊNIOS - CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	13.891,56	0,00	13.891,56	13.891,56	13.891,56	13.891,56
469	1.9.2.2.01.2.1.03.00.00	DEVOLUÇÃO DE CONVÊNIOS - FUNCRI	0,00	0,00	0,00	2.512,59	278,80	0,00	278,80	2.791,39	2.791,39	2.791,39
	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	1.059.500,00	1.059.500,00	424.300,00	931.462,60	71.746,76	0,00	71.746,76	1.003.209,36	-56.290,64	578.909,36
	1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	1.039.000,00	1.039.000,00	416.300,00	927.146,31	70.113,33	0,00	70.113,33	997.259,64	-41.740,36	580.959,64
341	1.9.2.2.99.0.1.01.00.00	RESTITUIÇÕES - MORADIA ESCOLAR	120.000,00	120.000,00	40.000,00	29.451,18	10.183,62	0,00	10.183,62	39.634,80	-80.365,20	-365,20
342	1.9.2.2.99.0.1.02.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	200.000,00	200.000,00	83.500,00	87.869,27	28.234,28	0,00	28.234,28	116.103,55	-83.896,45	32.603,55
343	1.9.2.2.99.0.1.03.00.00	REEMBOLSO - TRIB REG TRABLAHO 15	150.000,00	150.000,00	62.500,00	92.609,94	0,00	0,00	0,00	92.609,94	-57.390,06	30.109,94
344	1.9.2.2.99.0.1.04.00.00	REEMBOLSO - INSTITUIÇÃO BANCÁRIA	20.000,00	20.000,00	8.500,00	8.483,17	1.091,33	0,00	1.091,33	9.574,50	-10.425,50	1.074,50
345	1.9.2.2.99.0.1.05.00.00	REEMBOLSO - ALIMENTAÇÃO	80.000,00	80.000,00	26.800,00	22.013,36	7.483,50	0,00	7.483,50	29.496,86	-50.503,14	2.696,86
346	1.9.2.2.99.0.1.06.00.00	RESTIT CUSTO SERV SAÚDE LEI 7259	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
347	1.9.2.2.99.0.1.07.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	393.500,00	393.500,00	164.000,00	658.900,02	18.101,41	0,00	18.101,41	677.001,43	283.501,43	513.001,43
25	1.9.2.2.99.0.1.08.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - SAAE	60.000,00	60.000,00	25.000,00	19.330,44	2.455,16	0,00	2.455,16	21.785,60	-38.214,40	-3.214,40
54	1.9.2.2.99.0.1.09.00.00	RESTITUIÇÕES DIVERSAS FUNPREV -	14.000,00	14.000,00	5.500,00	4.874,68	1.230,29	0,00	1.230,29	6.104,97	-7.895,03	604,97
55	1.9.2.2.99.0.1.10.00.00	RESTITUIÇÕES DIVERSAS - FAS - SE	1.000,00	1.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-500,00
462	1.9.2.2.99.0.1.15.00.00	RESTITUIÇÕES MORADIA - FAE	0,00	0,00	0,00	3.614,25	1.333,74	0,00	1.333,74	4.947,99	4.947,99	4.947,99
	1.9.2.2.99.0.3.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATI	17.400,00	17.400,00	6.800,00	2.937,79	1.169,83	0,00	1.169,83	4.107,62	-13.292,38	-2.692,38
	1.9.2.2.99.0.3.01.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍV ATIVA	15.300,00	15.300,00	6.000,00	1.983,99	864,91	0,00	864,91	2.848,90	-12.451,10	-3.151,10
351	1.9.2.2.99.0.3.01.01.00	DA-PR - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PM	15.000,00	15.000,00	6.000,00	1.897,61	861,91	0,00	861,91	2.759,52	-12.240,48	-3.240,48
352	1.9.2.2.99.0.3.01.02.00	DA-PR - RESTIT CUSTO SERV SAÚDE	300,00	300,00	0,00	86,38	3,00	0,00	3,00	89,38	-210,62	89,38
	1.9.2.2.99.0.3.02.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍV ATIVA	2.100,00	2.100,00	800,00	953,80	304,92	0,00	304,92	1.258,72	-841,28	458,72
353	1.9.2.2.99.0.3.02.01.00	DA-AM - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PM	2.000,00	2.000,00	800,00	947,60	304,70	0,00	304,70	1.252,30	-747,70	452,30
354	1.9.2.2.99.0.3.02.02.00	DA-AM - RESTIT CUSTO SERV SAÚDE	100,00	100,00	0,00	6,20	0,22	0,00	0,22	6,42	-93,58	6,42
	1.9.2.2.99.0.4.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATI	3.100,00	3.100,00	1.200,00	1.378,50	463,60	0,00	463,60	1.842,10	-1.257,90	642,10
355	1.9.2.2.99.0.4.01.00.00	DA-MJ - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PM	3.000,00	3.000,00	1.200,00	1.359,95	463,06	0,00	463,06	1.823,01	-1.176,99	623,01
356	1.9.2.2.99.0.4.02.00.00	DA-MJ - RESTIT CUSTO SERV SAÚDE	100,00	100,00	0,00	18,55	0,54	0,00	0,54	19,09	-80,91	19,09
	1.9.4.0.00.0.0.00.00.00	**MULTAS E JUROS DE MORA DAS RECEI**	**10.000,00**	**10.000,00**	**4.000,00**	**3.281,53**	**2.182,56**	**0,22**	**2.182,34**	**5.463,87**	**-4.536,13**	**1.463,87**
	1.9.4.2.00.0.0.00.00.00	**MULTAS E JUROS DE MORA DAS ALIEN**	**10.000,00**	**10.000,00**	**4.000,00**	**3.281,53**	**2.182,56**	**0,22**	**2.182,34**	**5.463,87**	**-4.536,13**	**1.463,87**
	1.9.4.2.01.0.0.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS ALIEN	10.000,00	10.000,00	4.000,00	3.281,53	2.182,56	0,22	2.182,34	5.463,87	-4.536,13	1.463,87
	1.9.4.2.01.0.2.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS ALIEN	10.000,00	10.000,00	4.000,00	3.281,53	2.182,56	0,22	2.182,34	5.463,87	-4.536,13	1.463,87
357	1.9.4.2.01.0.2.01.00.00	MJ - DIMPE	10.000,00	10.000,00	4.000,00	3.281,53	2.182,56	0,22	2.182,34	5.463,87	-4.536,13	1.463,87
	1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	**DEMAIS RECEITAS CORRENTES**	**7.269.500,00**	**7.269.500,00**	**3.027.400,00**	**7.364.818,75**	**46.011.457,35**	**47.279.642,34**	**-1.268.184,99**	**6.096.633,76**	**-1.172.866,24**	**3.069.233,76**
	1.9.9.9.00.0.0.00.00.00	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**7.269.500,00**	**7.269.500,00**	**3.027.400,00**	**7.364.818,75**	**46.011.457,35**	**47.279.642,34**	**-1.268.184,99**	**6.096.633,76**	**-1.172.866,24**	**3.069.233,76**
	1.9.9.9.03.0.0.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	3.050.000,00	3.050.000,00	1.270.000,00	1.550.061,17	750.623,44	0,00	750.623,44	2.300.684,61	-749.315,39	1.030.684,61
56	1.9.9.9.03.0.1.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	3.050.000,00	3.050.000,00	1.270.000,00	1.550.061,17	750.623,44	0,00	750.623,44	2.300.684,61	-749.315,39	1.030.684,61
	1.9.9.9.16.0.0.00.00.00	TÍTULOS EXECUTIVOS EXTRAJUDICIAI	19.000,00	19.000,00	7.850,00	6.275,08	3.213,25	0,00	3.213,25	9.488,33	-9.511,67	1.638,33
	1.9.9.9.16.1.0.00.00.00	TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA	19.000,00	19.000,00	7.850,00	6.275,08	3.213,25	0,00	3.213,25	9.488,33	-9.511,67	1.638,33
	1.9.9.9.16.1.1.00.00.00	TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA	19.000,00	19.000,00	7.850,00	6.275,08	3.213,25	0,00	3.213,25	9.488,33	-9.511,67	1.638,33
359	1.9.9.9.16.1.1.01.00.00	RESTITUIÇÕES - ANTONIO J. TRINCA	10.000,00	10.000,00	4.100,00	3.288,96	2.466,72	0,00	2.466,72	5.755,68	-4.244,32	1.655,68
360	1.9.9.9.16.1.1.02.00.00	RESTITUIÇÕES - TAC - AIRTON CASA	9.000,00	9.000,00	3.750,00	2.986,12	746,53	0,00	746,53	3.732,65	-5.267,35	-17,35
	1.9.9.9.99.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	4.200.500,00	4.200.500,00	1.749.550,00	5.808.482,50	45.257.620,66	47.279.642,34	-2.022.021,68	3.786.460,82	-414.039,18	2.036.910,82
	1.9.9.9.99.2.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS	4.200.500,00	4.200.500,00	1.749.550,00	5.808.482,50	45.257.620,66	47.279.642,34	-2.022.021,68	3.786.460,82	-414.039,18	2.036.910,82
	1.9.9.9.99.2.1.00.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS	3.708.500,00	3.708.500,00	1.544.550,00	5.604.739,65	45.213.242,96	47.279.642,34	-2.066.399,38	3.538.340,27	-170.159,73	1.993.790,27
361	1.9.9.9.99.2.1.01.00.00	EVENTOS FUNSSOL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	835,00	0,00	835,00	835,00	-165,00	835,00
362	1.9.9.9.99.2.1.02.00.00	AJUSTE DE CONDUTA AESCI	15.000,00	15.000,00	6.250,00	5.118,00	1.302,00	0,00	1.302,00	6.420,00	-8.580,00	170,00
363	1.9.9.9.99.2.1.03.00.00	AJUSTE DE CONDUTA APM	15.000,00	15.000,00	6.250,00	5.118,00	1.302,00	0,00	1.302,00	6.420,00	-8.580,00	170,00
364	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CO	1.500.000,00	1.500.000,00	625.000,00	584.836,82	178.650,87	0,00	178.650,87	763.487,69	-736.512,31	138.487,69
365	1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	FUMHABIT	860.000,00	860.000,00	360.000,00	1.463.917,64	587.676,09	857.191,82	-269.515,73	1.194.401,91	334.401,91	834.401,91
366	1.9.9.9.99.2.1.06.00.00	OUTRAS RECEITAS - FUNSAU	500,00	500,00	0,00	33.979,65	0,00	0,00	0,00	33.979,65	33.479,65	33.979,65
367	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	700.000,00	700.000,00	290.000,00	641.224,26	264.496,50	35.103,42	229.393,08	870.617,34	170.617,34	580.617,34

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
26	1.9.9.9.99.2.1.08.00.00	DEMAIS RECEITAS - SAAE	600.000,00	600.000,00	250.000,00	34.026,48	8.459,48	88,38	8.371,10	42.397,58	-557.602,42	-207.602,42
57	1.9.9.9.99.2.1.09.00.00	DEMAIS RECEITAS - FUNPREV - SEPR	7.000,00	7.000,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	-2.900,00
58	1.9.9.9.99.2.1.10.00.00	DEMAIS RECEITAS - FAS - SEPREV	4.000,00	4.000,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-1.650,00
9	1.9.9.9.99.2.1.11.00.00	OUTRAS RECEITAS - FIEC.	6.000,00	6.000,00	2.500,00	4.842,70	1.017,54	931,37	86,17	4.928,87	-1.071,13	2.428,87
439	1.9.9.9.99.2.1.12.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	0,00	0,00	0,00	2.672.820,22	44.169.503,48	46.386.327,35	-2.216.823,87	455.996,35	455.996,35	455.996,35
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
	1.9.9.9.99.2.2.00.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS	1.000,00	1.000,00	0,00	1.782,80	1.228,47	0,00	1.228,47	3.011,27	2.011,27	3.011,27
372	1.9.9.9.99.2.2.01.00.00	MJ - FUMHABIT	1.000,00	1.000,00	0,00	1.782,80	1.228,47	0,00	1.228,47	3.011,27	2.011,27	3.011,27
	1.9.9.9.99.2.3.00.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS	370.800,00	370.800,00	155.000,00	144.304,42	30.403,93	0,00	30.403,93	174.708,35	-196.091,65	19.708,35
	1.9.9.9.99.2.3.01.00.00	OUTRAS RECEITAS - DÍV ATIVA - PR	300.600,00	300.600,00	125.000,00	119.369,36	25.181,63	0,00	25.181,63	144.550,99	-156.049,01	19.550,99
373	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMPENS FINANC ÁREA IRRE	300.000,00	300.000,00	125.000,00	118.969,72	25.081,72	0,00	25.081,72	144.051,44	-155.948,56	19.051,44
374	1.9.9.9.99.2.3.01.02.00	DA-PR - FUNDO REMAD	600,00	600,00	0,00	399,64	99,91	0,00	99,91	499,55	-100,45	499,55
	1.9.9.9.99.2.3.02.00.00	OUTRAS RECEITAS - DÍV ATIVA - AT	70.200,00	70.200,00	30.000,00	24.935,06	5.222,30	0,00	5.222,30	30.157,36	-40.042,64	157,36
375	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMPENS FINANC ÁREA IRRE	70.000,00	70.000,00	30.000,00	24.906,42	5.215,14	0,00	5.215,14	30.121,56	-39.878,44	121,56
376	1.9.9.9.99.2.3.02.02.00	DA-AM - FUNDO REMAD	200,00	200,00	0,00	28,64	7,16	0,00	7,16	35,80	-164,20	35,80
	1.9.9.9.99.2.4.00.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS	120.200,00	120.200,00	50.000,00	57.655,63	12.745,30	0,00	12.745,30	70.400,93	-49.799,07	20.400,93
377	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMPENS FINANC ÁREA IRRE	120.000,00	120.000,00	50.000,00	57.577,90	12.722,85	0,00	12.722,85	70.300,75	-49.699,25	20.300,75
378	1.9.9.9.99.2.4.02.00.00	DA-MJ - FUNDO REMAD	200,00	200,00	0,00	77,73	22,45	0,00	22,45	100,18	-99,82	100,18
	2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	**RECEITAS DE CAPITAL**	**41.598.000,00**	**43.084.983,00**	**20.329.783,00**	**719.065,99**	**2.054.401,91**	**159.756,10**	**1.894.645,81**	**2.613.711,80**	**-38.984.288,20**	**-17.716.071,20**
	2.1.0.0.00.0.0.00.00.00	**OPERAÇÕES DE CRÉDITO**	**34.347.000,00**	**34.347.000,00**	**14.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-34.347.000,00**	**-14.500.000,00**
	2.1.2.0.00.0.0.00.00.00	**OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO E**	**34.347.000,00**	**34.347.000,00**	**14.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-34.347.000,00**	**-14.500.000,00**
	2.1.2.2.00.0.0.00.00.00	**OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS**	**34.347.000,00**	**34.347.000,00**	**14.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-34.347.000,00**	**-14.500.000,00**
	2.1.2.2.52.0.0.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS PA	34.347.000,00	34.347.000,00	14.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34.347.000,00	-14.500.000,00
	2.1.2.2.52.0.1.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS PA	34.347.000,00	34.347.000,00	14.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34.347.000,00	-14.500.000,00
379	2.1.2.2.52.0.1.01.00.00	OP CRÉDITO - FONPLATA - CONTR BR	34.347.000,00	34.347.000,00	14.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34.347.000,00	-14.500.000,00
	2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	**ALIENAÇÃO DE BENS**	**2.573.000,00**	**2.573.000,00**	**779.800,00**	**719.065,99**	**419.727,09**	**159.756,10**	**259.970,99**	**979.036,98**	**-1.593.963,02**	**199.236,98**
	2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	**ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS**	**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-100.000,00**	**0,00**
	2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	**ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOV**	**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-100.000,00**	**0,00**
	2.2.1.3.01.0.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOV	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
	2.2.1.3.01.0.1.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOV	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
380	2.2.1.3.01.0.1.01.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS - PMI	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
	2.2.2.0.00.0.0.00.00.00	**ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS**	**2.473.000,00**	**2.473.000,00**	**779.800,00**	**719.065,99**	**419.727,09**	**159.756,10**	**259.970,99**	**979.036,98**	**-1.493.963,02**	**199.236,98**
	2.2.2.1.00.0.0.00.00.00	**ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS**	**2.473.000,00**	**2.473.000,00**	**779.800,00**	**719.065,99**	**419.727,09**	**159.756,10**	**259.970,99**	**979.036,98**	**-1.493.963,02**	**199.236,98**
	2.2.2.1.01.0.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2.473.000,00	2.473.000,00	779.800,00	719.065,99	419.727,09	159.756,10	259.970,99	979.036,98	-1.493.963,02	199.236,98
	2.2.2.1.01.0.1.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRIN	2.466.000,00	2.466.000,00	777.000,00	715.600,18	418.860,15	159.756,10	259.104,05	974.704,23	-1.491.295,77	197.704,23
381	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	1.000,00	1.000,00	0,00	159.756,10	237.849,66	159.756,10	78.093,56	237.849,66	236.849,66	237.849,66
382	2.2.2.1.01.0.1.02.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II CUSTO INFRAES	1.800.000,00	1.800.000,00	750.000,00	506.316,71	159.756,10	0,00	159.756,10	666.072,81	-1.133.927,19	-83.927,19
383	2.2.2.1.01.0.1.03.00.00	IMÓVEIS - JARDIM MORADA DO SOL	55.000,00	55.000,00	23.000,00	27.112,52	18.545,67	0,00	18.545,67	45.658,19	-9.341,81	22.658,19
384	2.2.2.1.01.0.1.04.00.00	IMÓVEIS - EMPR CEU AZUL CONTR 88	600.000,00	600.000,00	0,00	19.299,93	1.929,99	0,00	1.929,99	21.229,92	-578.770,08	21.229,92
385	2.2.2.1.01.0.1.05.00.00	IMÓVEIS - VIELA - PROC ADM Nº 18	10.000,00	10.000,00	4.000,00	3.114,92	778,73	0,00	778,73	3.893,65	-6.106,35	-106,35
	2.2.2.1.01.0.3.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - DÍVI	7.000,00	7.000,00	2.800,00	3.465,81	866,94	0,00	866,94	4.332,75	-2.667,25	1.532,75
	2.2.2.1.01.0.3.01.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - DÍV	2.000,00	2.000,00	800,00	1.268,08	317,02	0,00	317,02	1.585,10	-414,90	785,10
386	2.2.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - IMÓVEIS ITAICI	2.000,00	2.000,00	800,00	1.268,08	317,02	0,00	317,02	1.585,10	-414,90	785,10
	2.2.2.1.01.0.3.02.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - DÍV	2.000,00	2.000,00	800,00	845,36	211,34	0,00	211,34	1.056,70	-943,30	256,70
387	2.2.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - IMÓVEIS ITAICI	2.000,00	2.000,00	800,00	845,36	211,34	0,00	211,34	1.056,70	-943,30	256,70
	2.2.2.1.01.0.3.03.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - DÍV	3.000,00	3.000,00	1.200,00	1.352,37	338,58	0,00	338,58	1.690,95	-1.309,05	490,95
388	2.2.2.1.01.0.3.03.01.00	DA-MJ - IMÓVEIS ITAICI	3.000,00	3.000,00	1.200,00	1.352,37	338,58	0,00	338,58	1.690,95	-1.309,05	490,95
	2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL**	**4.678.000,00**	**6.164.983,00**	**5.049.983,00**	**0,00**	**1.634.674,82**	**0,00**	**1.634.674,82**	**1.634.674,82**	**-3.043.325,18**	**-3.415.308,18**
	2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUA**	**4.378.000,00**	**5.664.983,00**	**4.549.983,00**	**0,00**	**777.483,00**	**0,00**	**777.483,00**	**777.483,00**	**-3.600.517,00**	**-3.772.500,00**
	2.4.1.4.00.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA U**	**4.378.000,00**	**5.365.000,00**	**4.250.000,00**	**0,00**	**477.500,00**	**0,00**	**477.500,00**	**477.500,00**	**-3.900.500,00**	**-3.772.500,00**
	2.4.1.4.51.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA U	4.378.000,00	5.365.000,00	4.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.378.000,00	-4.250.000,00
	2.4.1.4.51.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA U	4.378.000,00	5.365.000,00	4.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.378.000,00	-4.250.000,00
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

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
390	2.4.1.4.51.0.1.02.00.00	FNDE - CONSTR CRECHE - JD VENEZA	2.877.000,00	3.263.000,00	2.148.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.877.000,00	-2.148.000,00
	2.4.1.4.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNI	0,00	0,00	0,00	0,00	477.500,00	0,00	477.500,00	477.500,00	477.500,00	477.500,00
	2.4.1.4.99.0.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNI	0,00	0,00	0,00	0,00	477.500,00	0,00	477.500,00	477.500,00	477.500,00	477.500,00
526	2.4.1.4.99.0.1.01.00.00	MCIDADANIA-CONSTR. PRAÇA ESPORTI	0,00	0,00	0,00	0,00	477.500,00	0,00	477.500,00	477.500,00	477.500,00	477.500,00
	2.4.1.9.00.0.0.00.00.00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSO**	**0,00**	**299.983,00**	**299.983,00**	**0,00**	**299.983,00**	**0,00**	**299.983,00**	**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	0,00	299.983,00	0,00	299.983,00	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	0,00	299.983,00	0,00	299.983,00	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	0,00	299.983,00	0,00	299.983,00	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	0,00	299.983,00	0,00	299.983,00	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	0,00	299.983,00	0,00	299.983,00	299.983,00	299.983,00	0,00
	2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO**	**300.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-300.000,00**	**-500.000,00**
	2.4.2.2.00.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS**	**300.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-300.000,00**	**-300.000,00**
	2.4.2.2.52.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-300.000,00
	2.4.2.2.52.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-300.000,00
27	2.4.2.2.52.0.1.01.00.00	CONTRATO FEHIDRO Nº 82/2022 - CO	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-300.000,00
	2.4.2.9.00.0.0.00.00.00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSO**	**0,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-200.000,00**
	2.4.2.9.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSO	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
	2.4.2.9.99.0.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSO	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
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
	2.4.4.0.00.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES P**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**857.191,82**	**0,00**	**857.191,82**	**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**	**0,00**	**857.191,82**	**0,00**	**857.191,82**	**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	0,00	857.191,82	0,00	857.191,82	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	0,00	857.191,82	0,00	857.191,82	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	0,00	857.191,82	0,00	857.191,82	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	0,00	857.191,82	0,00	857.191,82	857.191,82	857.191,82	857.191,82
	7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	**RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS**	**137.260.000,00**	**137.260.000,00**	**52.835.050,00**	**35.433.093,80**	**13.252.055,05**	**1.142.463,76**	**12.109.591,29**	**47.542.685,09**	**-89.717.314,91**	**-5.292.364,91**
	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**	**130.027.000,00**	**130.027.000,00**	**49.931.900,00**	**33.339.587,28**	**12.488.805,51**	**1.142.463,25**	**11.346.342,26**	**44.685.929,54**	**-85.341.070,46**	**-5.245.970,46**
	7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OF**	**130.023.000,00**	**130.023.000,00**	**49.927.900,00**	**33.339.587,28**	**12.488.805,51**	**1.142.463,25**	**11.346.342,26**	**44.685.929,54**	**-85.337.070,46**	**-5.241.970,46**
	7.2.1.5.00.0.0.00.00.00	**CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPR**	**78.129.000,00**	**78.129.000,00**	**30.046.500,00**	**21.139.627,10**	**7.748.065,93**	**527.643,76**	**7.220.422,17**	**28.360.049,27**	**-49.768.950,73**	**-1.686.450,73**
	7.2.1.5.02.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	78.129.000,00	78.129.000,00	30.046.500,00	21.139.627,10	7.748.065,93	527.643,76	7.220.422,17	28.360.049,27	-49.768.950,73	-1.686.450,73
	7.2.1.5.02.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	78.129.000,00	78.129.000,00	30.046.500,00	21.139.627,10	7.748.065,93	527.643,76	7.220.422,17	28.360.049,27	-49.768.950,73	-1.686.450,73
	7.2.1.5.02.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	78.128.000,00	78.128.000,00	30.046.100,00	21.139.627,10	7.748.065,93	527.643,76	7.220.422,17	28.360.049,27	-49.767.950,73	-1.686.050,73
59	7.2.1.5.02.1.1.01.00.00	PATRONAL FUNPREV PMI	65.600.000,00	65.600.000,00	25.250.000,00	14.260.555,87	5.078.961,39	0,00	5.078.961,39	19.339.517,26	-46.260.482,74	-5.910.482,74
60	7.2.1.5.02.1.1.02.00.00	PATRONAL FUNPREV SAAE	5.500.000,00	5.500.000,00	2.100.000,00	1.188.160,65	826.327,30	413.163,65	413.163,65	1.601.324,30	-3.898.675,70	-498.675,70
61	7.2.1.5.02.1.1.03.00.00	PATRONAL FUNPREV FIEC	1.460.000,00	1.460.000,00	560.000,00	320.883,28	113.814,85	0,00	113.814,85	434.698,13	-1.025.301,87	-125.301,87
62	7.2.1.5.02.1.1.04.00.00	PATRONAL FUNPREV CÂMARA	982.000,00	982.000,00	377.500,00	208.666,34	73.078,01	0,00	73.078,01	281.744,35	-700.255,65	-95.755,65
63	7.2.1.5.02.1.1.05.00.00	PATRONAL FUNPREV SEPREV	470.000,00	470.000,00	180.000,00	100.125,16	42.139,54	5.237,25	36.902,29	137.027,45	-332.972,55	-42.972,55
64	7.2.1.5.02.1.1.06.00.00	PATRONAL FACULTATIVO FUNPREV PMI	32.000,00	32.000,00	13.000,00	2.033,94	457,42	0,00	457,42	2.491,36	-29.508,64	-10.508,64
65	7.2.1.5.02.1.1.07.00.00	PATRONAL FACULTATIVO FUNPREV SAA	6.000,00	6.000,00	2.500,00	1.313,47	912,78	456,39	456,39	1.769,86	-4.230,14	-730,14
66	7.2.1.5.02.1.1.08.00.00	PATRONAL FACULTATIVO FUNPREV FIE	2.000,00	2.000,00	800,00	6,43	0,00	0,00	0,00	6,43	-1.993,57	-793,57
67	7.2.1.5.02.1.1.09.00.00	ALÍQ SUPL - PATRONAL FUNPREV PMI	3.600.000,00	3.600.000,00	1.380.000,00	3.750.677,81	1.335.820,85	0,00	1.335.820,85	5.086.498,66	1.486.498,66	3.706.498,66
68	7.2.1.5.02.1.1.10.00.00	ALÍQ SUPL - PATRONAL FUNPREV SAA	309.000,00	309.000,00	118.750,00	312.498,88	217.332,86	108.666,43	108.666,43	421.165,31	112.165,31	302.415,31
69	7.2.1.5.02.1.1.11.00.00	ALÍQ SUPL - PATRONAL FUNPREV FIE	80.000,00	80.000,00	30.500,00	84.395,67	29.934,53	0,00	29.934,53	114.330,20	34.330,20	83.830,20
70	7.2.1.5.02.1.1.12.00.00	ALÍQ SUPL - PATRONAL FUNPREV CÂM	56.000,00	56.000,00	21.450,00	54.881,46	19.220,32	0,00	19.220,32	74.101,78	18.101,78	52.651,78
71	7.2.1.5.02.1.1.13.00.00	ALÍQ SUPL - PATRONAL FUNPREV SEP	27.000,00	27.000,00	10.000,00	26.333,98	9.705,69	0,00	9.705,69	36.039,67	9.039,67	26.039,67
72	7.2.1.5.02.1.1.14.00.00	ALÍQ SUPL - PATRONAL FACULTATIVO	2.000,00	2.000,00	800,00	534,95	120,31	0,00	120,31	655,26	-1.344,74	-144,74
73	7.2.1.5.02.1.1.15.00.00	ALÍQ SUPL - PATRONAL FACULTATIVO	1.000,00	1.000,00	400,00	345,46	240,08	120,04	120,04	465,50	-534,50	65,50
74	7.2.1.5.02.1.1.16.00.00	ALÍQ SUPL - PATRONAL FACULTATIVO	1.000,00	1.000,00	400,00	1,69	0,00	0,00	0,00	1,69	-998,31	-398,31
91	7.2.1.5.02.1.1.17.00.00	PATRONAL FUNPREV SAAE - ANO ANTE	0,00	0,00	0,00	750.949,80	0,00	0,00	0,00	750.949,80	750.949,80	750.949,80

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
92	7.2.1.5.02.1.1.18.00.00	ALÍQ SUPL - PATRONAL FUNPREV SAA	0,00	0,00	0,00	42.022,94	0,00	0,00	0,00	42.022,94	42.022,94	42.022,94
93	7.2.1.5.02.1.1.19.00.00	PATRONAL FACULTATIVO FUNPREV SAA	0,00	0,00	0,00	428,54	0,00	0,00	0,00	428,54	428,54	428,54
94	7.2.1.5.02.1.1.20.00.00	ALÍQ SUPL-PATRONAL FACULTATIVO F	0,00	0,00	0,00	23,98	0,00	0,00	0,00	23,98	23,98	23,98
98	7.2.1.5.02.1.1.21.00.00	PATRONAL FUNPREV SEPREV - ANO AN	0,00	0,00	0,00	32.943,30	0,00	0,00	0,00	32.943,30	32.943,30	32.943,30
100	7.2.1.5.02.1.1.22.00.00	ALÍQ SUPL - PATRONAL FUNPREV SEP	0,00	0,00	0,00	1.843,50	0,00	0,00	0,00	1.843,50	1.843,50	1.843,50
	7.2.1.5.02.1.2.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	1.000,00	1.000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-400,00
75	7.2.1.5.02.1.2.01.00.00	MJ CONTRIB PATRONAL SERVIDOR CIV	1.000,00	1.000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-400,00
	7.2.1.9.00.0.0.00.00.00	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - I**	**51.894.000,00**	**51.894.000,00**	**19.881.400,00**	**12.199.960,18**	**4.740.739,58**	**614.819,49**	**4.125.920,09**	**16.325.880,27**	**-35.568.119,73**	**-3.555.519,73**
	7.2.1.9.99.0.0.00.00.00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - I	51.894.000,00	51.894.000,00	19.881.400,00	12.199.960,18	4.740.739,58	614.819,49	4.125.920,09	16.325.880,27	-35.568.119,73	-3.555.519,73
	7.2.1.9.99.1.0.00.00.00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS NÃO	51.894.000,00	51.894.000,00	19.881.400,00	12.199.960,18	4.740.739,58	614.819,49	4.125.920,09	16.325.880,27	-35.568.119,73	-3.555.519,73
	7.2.1.9.99.1.1.00.00.00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS NÃO	51.892.000,00	51.892.000,00	19.880.600,00	12.199.960,18	4.740.739,58	614.819,49	4.125.920,09	16.325.880,27	-35.566.119,73	-3.554.719,73
	7.2.1.9.99.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ FDOS AS	51.299.000,00	51.299.000,00	19.653.150,00	12.065.771,00	4.417.742,18	335.531,51	4.082.210,67	16.147.981,67	-35.151.018,33	-3.505.168,33
76	7.2.1.9.99.1.1.01.01.00	PATRONAL FAS PMI	44.300.000,00	44.300.000,00	17.000.000,00	9.881.090,78	3.531.319,39	0,00	3.531.319,39	13.412.410,17	-30.887.589,83	-3.587.589,83
77	7.2.1.9.99.1.1.01.02.00	PATRONAL FAS SAAE	4.260.000,00	4.260.000,00	1.600.000,00	945.746,20	671.063,02	335.531,51	335.531,51	1.281.277,71	-2.978.722,29	-318.722,29
78	7.2.1.9.99.1.1.01.03.00	PATRONAL FAS FIEC	1.100.000,00	1.100.000,00	423.000,00	239.469,79	85.080,50	0,00	85.080,50	324.550,29	-775.449,71	-98.449,71
79	7.2.1.9.99.1.1.01.04.00	PATRONAL FAS CÂMARA	1.200.000,00	1.200.000,00	461.500,00	262.965,23	95.430,81	0,00	95.430,81	358.396,04	-841.603,96	-103.103,96
80	7.2.1.9.99.1.1.01.05.00	PATRONAL FAS SEPREV	430.000,00	430.000,00	165.000,00	90.099,17	32.574,09	0,00	32.574,09	122.673,26	-307.326,74	-42.326,74
81	7.2.1.9.99.1.1.01.06.00	PATRONAL FACULTATIVO FAS PMI	4.000,00	4.000,00	1.625,00	4.403,65	2.274,37	0,00	2.274,37	6.678,02	2.678,02	5.053,02
82	7.2.1.9.99.1.1.01.07.00	PATRONAL FACULTATIVO FAS SAAE	4.000,00	4.000,00	1.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-1.625,00
83	7.2.1.9.99.1.1.01.08.00	PATRONAL FACULTATIVO FAS FIEC	1.000,00	1.000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-400,00
96	7.2.1.9.99.1.1.01.09.00	PATRONAL FAS SAAE - ANO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	612.341,79	0,00	0,00	0,00	612.341,79	612.341,79	612.341,79
99	7.2.1.9.99.1.1.01.10.00	PATRONAL FAS SEPREV - ANO ANTERI	0,00	0,00	0,00	29.654,39	0,00	0,00	0,00	29.654,39	29.654,39	29.654,39
	7.2.1.9.99.1.1.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INATIVOS -	593.000,00	593.000,00	227.450,00	134.189,18	322.997,40	279.287,98	43.709,42	177.898,60	-415.101,40	-49.551,40
84	7.2.1.9.99.1.1.02.01.00	PATRONAL INATIVOS FAS PMI	360.000,00	360.000,00	138.000,00	77.060,38	293.643,56	267.119,25	26.524,31	103.584,69	-256.415,31	-34.415,31
85	7.2.1.9.99.1.1.02.02.00	PATRONAL INATIVOS FAS SAAE	70.000,00	70.000,00	26.800,00	14.584,48	9.939,72	4.969,86	4.969,86	19.554,34	-50.445,66	-7.245,66
86	7.2.1.9.99.1.1.02.03.00	PATRONAL INATIVOS FAS FIEC	96.000,00	96.000,00	36.800,00	20.717,87	14.397,74	7.198,87	7.198,87	27.916,74	-68.083,26	-8.883,26
87	7.2.1.9.99.1.1.02.04.00	PATRONAL INATIVOS FAS CÂMARA	67.000,00	67.000,00	25.850,00	14.436,82	5.016,38	0,00	5.016,38	19.453,20	-47.546,80	-6.396,80
97	7.2.1.9.99.1.1.02.05.00	PATRONAL INATIVOS FAS SAAE - ANO	0,00	0,00	0,00	7.389,63	0,00	0,00	0,00	7.389,63	7.389,63	7.389,63
	7.2.1.9.99.1.2.00.00.00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS NÃO	2.000,00	2.000,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-800,00
	7.2.1.9.99.1.2.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ FDOS AS	2.000,00	2.000,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-800,00
88	7.2.1.9.99.1.2.01.01.00	MJ - CONTRIB PATRONAL ATIVO - FA	1.000,00	1.000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-400,00
89	7.2.1.9.99.1.2.01.02.00	MJ - CONTRIB PATRONAL INATIVOS -	1.000,00	1.000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-400,00
	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**	**4.873.000,00**	**4.873.000,00**	**1.919.800,00**	**1.320.001,04**	**587.747,93**	**0,51**	**587.747,42**	**1.907.748,46**	**-2.965.251,54**	**-12.051,54**
	7.6.1.0.00.0.0.00.00.00	**SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER**	**36.000,00**	**36.000,00**	**15.000,00**	**4.500,00**	**1.800,00**	**0,00**	**1.800,00**	**6.300,00**	**-29.700,00**	**-8.700,00**
	7.6.1.1.00.0.0.00.00.00	**SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER**	**36.000,00**	**36.000,00**	**15.000,00**	**4.500,00**	**1.800,00**	**0,00**	**1.800,00**	**6.300,00**	**-29.700,00**	**-8.700,00**
	7.6.1.1.01.0.0.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	36.000,00	36.000,00	15.000,00	4.500,00	1.800,00	0,00	1.800,00	6.300,00	-29.700,00	-8.700,00
	7.6.1.1.01.0.1.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	36.000,00	36.000,00	15.000,00	4.500,00	1.800,00	0,00	1.800,00	6.300,00	-29.700,00	-8.700,00
	7.6.1.1.01.0.1.01.00.00	SERVS ADM E COM GERAIS - FIEC -	36.000,00	36.000,00	15.000,00	4.500,00	1.800,00	0,00	1.800,00	6.300,00	-29.700,00	-8.700,00
10	7.6.1.1.01.0.1.01.01.00	SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE EST	36.000,00	36.000,00	15.000,00	4.500,00	1.800,00	0,00	1.800,00	6.300,00	-29.700,00	-8.700,00
	7.6.9.0.00.0.0.00.00.00	**OUTROS SERVIÇOS - INTRA OFSS**	**4.837.000,00**	**4.837.000,00**	**1.904.800,00**	**1.315.501,04**	**585.947,93**	**0,51**	**585.947,42**	**1.901.448,46**	**-2.935.551,54**	**-3.351,54**
	7.6.9.9.00.0.0.00.00.00	**OUTROS SERVIÇOS - INTRA OFSS**	**4.837.000,00**	**4.837.000,00**	**1.904.800,00**	**1.315.501,04**	**585.947,93**	**0,51**	**585.947,42**	**1.901.448,46**	**-2.935.551,54**	**-3.351,54**
	7.6.9.9.50.0.0.00.00.00	SERVIÇOS SUJEITOS À REGULAÇÃO -	3.780.000,00	3.780.000,00	1.575.000,00	1.116.980,74	490.672,84	0,00	490.672,84	1.607.653,58	-2.172.346,42	32.653,58
	7.6.9.9.50.1.0.00.00.00	SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO -	1.980.000,00	1.980.000,00	825.000,00	587.902,56	256.790,80	0,00	256.790,80	844.693,36	-1.135.306,64	19.693,36
	7.6.9.9.50.1.1.00.00.00	SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO -	1.980.000,00	1.980.000,00	825.000,00	587.902,56	256.790,80	0,00	256.790,80	844.693,36	-1.135.306,64	19.693,36
28	7.6.9.9.50.1.1.01.00.00	TARIFA DE ÁGUA - INTRA - SAAE	1.980.000,00	1.980.000,00	825.000,00	587.902,56	256.790,80	0,00	256.790,80	844.693,36	-1.135.306,64	19.693,36
	7.6.9.9.50.2.0.00.00.00	SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO -	1.800.000,00	1.800.000,00	750.000,00	529.078,18	233.882,04	0,00	233.882,04	762.960,22	-1.037.039,78	12.960,22
	7.6.9.9.50.2.1.00.00.00	SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO -	1.800.000,00	1.800.000,00	750.000,00	529.078,18	233.882,04	0,00	233.882,04	762.960,22	-1.037.039,78	12.960,22
29	7.6.9.9.50.2.1.01.00.00	TARIFA DE ESGOTOS - INTRA - SAAE	1.800.000,00	1.800.000,00	750.000,00	529.078,18	233.882,04	0,00	233.882,04	762.960,22	-1.037.039,78	12.960,22
	7.6.9.9.99.0.0.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS - INTRA OFSS	1.057.000,00	1.057.000,00	329.800,00	198.520,30	95.275,09	0,51	95.274,58	293.794,88	-763.205,12	-36.005,12
	7.6.9.9.99.0.1.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL - IN	1.057.000,00	1.057.000,00	329.800,00	198.520,30	95.275,09	0,51	95.274,58	293.794,88	-763.205,12	-36.005,12

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
427	7.6.9.9.99.0.1.01.00.00	PREÇO PÚBLICO - UTILIZ ÁREA DOMÍ	896.000,00	896.000,00	268.800,00	174.520,30	87.260,15	0,00	87.260,15	261.780,45	-634.219,55	-7.019,55
30	7.6.9.9.99.0.1.02.00.00	DEMAIS SERVIÇOS INTRA - SAAE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	14,94	0,51	14,43	14,43	-985,57	-985,57
11	7.6.9.9.99.0.1.03.00.00	OUTROS SERVIÇOS FIEC - INTRA	160.000,00	160.000,00	60.000,00	24.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	32.000,00	-128.000,00	-28.000,00
	7.9.0.0.00.0.0.00.00.00	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTR**	**2.360.000,00**	**2.360.000,00**	**983.350,00**	**773.073,23**	**175.501,61**	**0,00**	**175.501,61**	**948.574,84**	**-1.411.425,16**	**-34.775,16**
	7.9.2.0.00.0.0.00.00.00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES**	**2.360.000,00**	**2.360.000,00**	**983.350,00**	**773.073,23**	**175.501,61**	**0,00**	**175.501,61**	**948.574,84**	**-1.411.425,16**	**-34.775,16**
	7.9.2.2.00.0.0.00.00.00	**RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS**	**2.360.000,00**	**2.360.000,00**	**983.350,00**	**773.073,23**	**175.501,61**	**0,00**	**175.501,61**	**948.574,84**	**-1.411.425,16**	**-34.775,16**
	7.9.2.2.99.0.0.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	2.360.000,00	2.360.000,00	983.350,00	773.073,23	175.501,61	0,00	175.501,61	948.574,84	-1.411.425,16	-34.775,16
	7.9.2.2.99.0.1.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	2.360.000,00	2.360.000,00	983.350,00	773.073,23	175.501,61	0,00	175.501,61	948.574,84	-1.411.425,16	-34.775,16
430	7.9.2.2.99.0.1.01.00.00	REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - CÂMARA	36.000,00	36.000,00	15.000,00	6.878,76	1.793,64	0,00	1.793,64	8.672,40	-27.327,60	-6.327,60
431	7.9.2.2.99.0.1.02.00.00	REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - SAAE -	2.280.000,00	2.280.000,00	950.000,00	692.746,73	148.959,97	0,00	148.959,97	841.706,70	-1.438.293,30	-108.293,30
432	7.9.2.2.99.0.1.03.00.00	REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - SEPREV	8.000,00	8.000,00	3.350,00	1.118,80	423,50	0,00	423,50	1.542,30	-6.457,70	-1.807,70
433	7.9.2.2.99.0.1.04.00.00	REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - FIEC -	36.000,00	36.000,00	15.000,00	3.928,94	1.524,50	0,00	1.524,50	5.453,44	-30.546,56	-9.546,56
463	7.9.2.2.99.0.1.05.00.00	REEMBOLSO SIAFIC - CÂMARA - INTR	0,00	0,00	0,00	17.100,00	5.700,00	0,00	5.700,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00
464	7.9.2.2.99.0.1.06.00.00	REEMBOLSO SIAFIC - SAAE - INTRA	0,00	0,00	0,00	17.100,00	5.700,00	0,00	5.700,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00
465	7.9.2.2.99.0.1.07.00.00	REEMBOLSO SIAFIC - SEPREV - INTR	0,00	0,00	0,00	17.100,00	5.700,00	0,00	5.700,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00
466	7.9.2.2.99.0.1.08.00.00	REEMBOLSO SIAFIC - FIEC - INTRA	0,00	0,00	0,00	17.100,00	5.700,00	0,00	5.700,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00
		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**	**-62.076.300,00**	**-47.340.543,04**	**45.903,96**	**12.585.121,54**	**-12.539.217,58**	**-59.879.760,62**	**70.120.239,38**	**2.196.539,38**
	1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**-130.000.000,00**	**-130.000.000,00**	**-62.076.300,00**	**-47.340.543,04**	**45.903,96**	**12.585.121,54**	**-12.539.217,58**	**-59.879.760,62**	**70.120.239,38**	**2.196.539,38**
	1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUA**	**-24.200.000,00**	**-24.200.000,00**	**-10.566.000,00**	**-8.194.343,12**	**0,00**	**2.077.728,35**	**-2.077.728,35**	**-10.272.071,47**	**13.927.928,53**	**293.928,53**
	1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PA**	**-24.200.000,00**	**-24.200.000,00**	**-10.566.000,00**	**-8.194.343,12**	**0,00**	**2.077.728,35**	**-2.077.728,35**	**-10.272.071,47**	**13.927.928,53**	**293.928,53**
	1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA	-24.000.000,00	-24.000.000,00	-10.560.000,00	-8.181.631,31	0,00	2.077.545,30	-2.077.545,30	-10.259.176,61	13.740.823,39	300.823,39
	1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA	-24.000.000,00	-24.000.000,00	-10.560.000,00	-8.181.631,31	0,00	2.077.545,30	-2.077.545,30	-10.259.176,61	13.740.823,39	300.823,39
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	-10.560.000,00	-8.181.631,31	0,00	2.077.545,30	-2.077.545,30	-10.259.176,61	13.740.823,39	300.823,39
	1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PR	-200.000,00	-200.000,00	-6.000,00	-12.711,81	0,00	183,05	-183,05	-12.894,86	187.105,14	-6.894,86
435	1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ITR - IMP PROPR TE	-200.000,00	-200.000,00	-6.000,00	-12.711,81	0,00	183,05	-183,05	-12.894,86	187.105,14	-6.894,86
	1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO**	**-105.800.000,00**	**-105.800.000,00**	**-51.510.300,00**	**-39.146.199,92**	**45.903,96**	**10.507.393,19**	**-10.461.489,23**	**-49.607.689,15**	**56.192.310,85**	**1.902.610,85**
	1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	**PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTA**	**-105.800.000,00**	**-105.800.000,00**	**-51.510.300,00**	**-39.146.199,92**	**45.903,96**	**10.507.393,19**	**-10.461.489,23**	**-49.607.689,15**	**56.192.310,85**	**1.902.610,85**
	1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	-84.000.000,00	-84.000.000,00	-35.540.000,00	-21.976.427,85	41.934,08	8.353.322,21	-8.311.388,13	-30.287.815,98	53.712.184,02	5.252.184,02
436	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-84.000.000,00	-84.000.000,00	-35.540.000,00	-21.976.427,85	41.934,08	8.353.322,21	-8.311.388,13	-30.287.815,98	53.712.184,02	5.252.184,02
	1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-21.300.000,00	-21.300.000,00	-15.762.000,00	-17.039.791,73	3.969,88	2.122.222,49	-2.118.252,61	-19.158.044,34	2.141.955,66	-3.396.044,34
437	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-21.300.000,00	-21.300.000,00	-15.762.000,00	-17.039.791,73	3.969,88	2.122.222,49	-2.118.252,61	-19.158.044,34	2.141.955,66	-3.396.044,34
	1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	-500.000,00	-500.000,00	-208.300,00	-129.980,34	0,00	31.848,49	-31.848,49	-161.828,83	338.171,17	46.471,17
438	1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS -	-500.000,00	-500.000,00	-208.300,00	-129.980,34	0,00	31.848,49	-31.848,49	-161.828,83	338.171,17	46.471,17
		***** TOTAL ORÇAMENTÁRIO**										
			1.931.501.000,00	**1.945.030.262,59**	**859.310.852,59**	**696.830.372,07**	**265.214.384,25**	**66.107.873,39**	**199.106.510,86**	**895.936.882,93**	**-1.035.564.117,07**	**36.626.030,34**
		***** SUPRIMENTO FINANCEIRO**										
5501	0.0.0.0.0.00.00	REPASSE PREV. P/ PAGTO RESP F. T				986.520,79	252.738,44	0,00	252.738,44	1.239.259,23		
5502	0.0.0.0.0.00.00	REPASSE PREV. P/ PAGTO RESP F. T				185.268,58	47.775,07	0,00	47.775,07	233.043,65		
5502	0.0.0.0.0.00.00	SUPRIMENTO (RECURSO FONPLATA)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5503	0.0.0.0.0.00.00	FONPLATA (CONTRAPARTIDA FONPLATA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5503	0.0.0.0.0.00.00	REPASSE PREV. P/ PAGTO RESP F. T				265.873,84	68.560,69	0,00	68.560,69	334.434,53		
5504	0.0.0.0.0.00.00	SUPRIMENTO FINANCEIRO PARA CONIR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5504	0.0.0.0.0.00.00	REPASSE PREV. P/ PAGTO RESP F. T				186.231,85	47.332,02	0,00	47.332,02	233.563,87		
5511	0.0.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS - PREFEITURA				7.500.000,00	1.875.000,00	0,00	1.875.000,00	9.375.000,00		
5512	0.0.0.0.0.00.00	DEVOLUÇÃO DUODECIMO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5512	0.0.0.0.0.00.00	SUPRIMENTOS FINANCEIROS				8.061.600,00	2.015.400,00	0,00	2.015.400,00	10.077.000,00		
5513	0.0.0.0.0.00.00	DEPÓSITO JUDICIAL BVA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5513	0.0.0.0.0.00.00	DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO DE EX. AN				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5516	0.0.0.0.0.00.00	SF - REEMBOLSO SAAE CONTRATOS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5523	0.0.0.0.0.00.00	SF - REEMBOLSO SAAE - DVS OPERAÇ				1.233.034,17	206.568,21	0,00	206.568,21	1.439.602,38		
5525	0.0.0.0.0.00.00	SUPRIMENTO FINANCEIRO - MERENDA				7.992,40	0,00	0,00	0,00	7.992,40		
5536	0.0.0.0.0.00.00	SF - REEMBOLSO FONPLATA CONTRATO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5803	0.0.0.0.0.00.00	TF - DUODÉCIMO CÂMARA MUNICPAL				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.
5804	0.0.0.0.0.00.00	Repasse Seprev Inativos				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5804	0.0.0.0.0.00.00	TF - SEPREV APOSENTADOS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5805	0.0.0.0.0.00.00	TF - SEPREV APOSENTADOS (CÂMARA)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5806	0.0.0.0.0.00.00	REPASSE SEPREV INATIVOS - FIEC				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5813	0.0.0.0.0.00.00	CONTR. PATRONAL SEPREV				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5813	0.0.0.0.0.00.00	SEPREV - REPASSE DOS APOSENTADOS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5827	0.0.0.0.0.00.00	TF - SAAE CONSORCIO CONIRPI				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5834	0.0.0.0.0.00.00	TF - OC FONPLATA BRA-29/2021				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5835	0.0.0.0.0.00.00	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	TF - FIEC - FUND. INDAIATUBANA E				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5842	0.0.0.0.0.00.00	TF - OP.CRED - CONSTRUÇÃO ETA VI				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5857	0.0.0.0.0.00.00	REEMBOLSO CONTRAPARTIDA FONPLATA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5859	0.0.0.0.0.00.00	JUROS FINANCIAMENTO FONPLATA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5860	0.0.0.0.0.00.00	COMISSÃO DE COMPROMISSO FONPLATA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5861	0.0.0.0.0.00.00	AMORTIZAÇÃO DOS CONTRATOS DAS OP				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5862	0.0.0.0.0.00.00	JUROS DOS CONTRATOS DAS OPERAÇÕE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5879	0.0.0.0.0.00.00	TF - PROGR. SANEAM - AMPLIAÇÃO E				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5880	0.0.0.0.0.00.00	TF - FIEC- MERENDA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5882	0.0.0.0.0.00.00	SF - DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5883	0.0.0.0.0.00.00	SF - DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO RP				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		***** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO**				**18.426.521,63**	**4.513.374,43**	**0,00**	**4.513.374,43**	**22.939.896,06**		
		***** EXTRAORÇAMENTARIO**										
5201	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÕES				4.344,55	1.326,10	0,00	1.326,10	5.670,65		
5202	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÕES - LANCHONETE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5211	2.1.8.8.1.04.01	Depósito de diversas origens				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5211	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÕES				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5301	2.1.8.8.3.01.02	FOLHA - INSS				456.286,55	156.702,04	0,00	156.702,04	612.988,59		
5302	2.1.8.8.1.01.10	FOLHA - PENSAO ALIMENTICIA				449.378,47	157.900,40	0,00	157.900,40	607.278,87		
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL				1.160.180,50	322.961,58	0,00	322.961,58	1.483.142,08		
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				480,00	180,00	0,00	180,00	660,00		
5306	2.1.8.8.1.01.13	FOLHA - S.S.P.M.I. - SIND. SERV.				63.388,05	21.447,09	0,00	21.447,09	84.835,14		
5307	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - PREVIDÊNCIA				11.202.614,42	3.970.926,12	0,00	3.970.926,12	15.173.540,54		
5307	2.1.8.8.1.04.99	RETENÇÕES KELSON - PROC. 1008309				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5308	2.1.8.8.1.01.14	FOLHA - CAPEMISA SEGURADORA DE V				796,47	276,05	0,00	276,05	1.072,52		
5308	2.1.8.8.1.01.13	SSPMI - DESCONTO SINDICAL				6.706,93	0,00	0,00	0,00	6.706,93		
5309	2.1.8.8.1.01.13	FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV				9.753.518,43	3.294.790,90	0,00	3.294.790,90	13.048.309,33		
5309	2.1.8.8.1.01.11	SEPREV - PREVIDÊNCIA, SAÚDE E CO				1.508.268,03	1.280,54	150,29	1.130,25	1.509.398,28		
5310	2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO DE RENDA - EMPRESAS				5.381,62	2.363,09	0,00	2.363,09	7.744,71		
5310	2.1.8.8.3.01.02	INSS (Folha de Pagamento / Exone				62.119,18	0,00	0,00	0,00	62.119,18		
5311	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SPPREV- SÃO PAULO PREVID				0,00	1.432,16	0,00	1.432,16	1.432,16		
5311	2.1.8.8.3.01.02	INSS - PRESTADORES DE SERVIÇOS				47.575,84	24.390,23	509,23	23.881,00	71.456,84		
5311	2.1.8.8.3.01.02	INST. NAC. PREV. SOC INSS				164.648,95	42.391,65	0,00	42.391,65	207.040,60		
5311	2.1.8.8.1.04.99	(5311)-I.R.R.F - FAS				94.840,41	25.963,90	0,00	25.963,90	120.804,31		
5311	2.1.8.8.3.01.02	INSS (Fornecedores) - RETER				179.538,32	42.860,81	0,00	42.860,81	222.399,13		
5312	2.1.8.8.1.01.03	SEPREV				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5312	2.1.8.8.3.01.04	IMP RENDA RET FONTE IRRF				591.225,41	155.935,62	0,00	155.935,62	747.161,03		
5312	2.1.8.8.3.01.04	I.R.R.F. - JURIDICO - RETER				26.557,49	4.770,22	0,00	4.770,22	31.327,71		
5312	2.1.8.8.1.01.15	(5312)-C.E.F. - EMPRÉSTIMO - FUN				836.936,99	216.202,22	0,00	216.202,22	1.053.139,21		
5313	2.1.8.8.1.01.13	ASSOC SERV PUBL MUNIC ASPMI				113.897,27	32.064,23	0,00	32.064,23	145.961,50		
5313	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - 2ª VIA CARTÃO VEROCHEQUE				399,00	140,00	0,00	140,00	539,00		
5313	2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO DE RENDA - FOLHA DE PAGA				475.878,20	276.701,68	138.350,84	138.350,84	614.229,04		
5314	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - CEF				36.419,60	19.029,46	9.514,73	9.514,73	45.934,33		

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
5314	2.1.8.8.1.04.99	SEPREV - PREVIDENCIA SOCIAL				295.445,59	78.664,29	0,00	78.664,29	374.109,88		
5315	2.1.8.8.1.01.13	ASPMI				116.493,44	58.939,36	29.469,68	29.469,68	145.963,12		
5315	2.1.8.8.1.01.99	UNIMED				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5315	2.1.8.8.1.01.13	ASPMI (CONSIGNADO, CARTÃO, TAXA)				1.029.180,98	868,68	46,15	822,53	1.030.003,51		
5315	2.1.8.8.1.04.99	(5315)-I.N.S.S. - FAS				18.240,27	4.386,10	0,00	4.386,10	22.626,37		
5316	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA				6.218,19	1.420,00	0,00	1.420,00	7.638,19		
5316	2.1.8.8.3.01.02	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO				137.288,72	86.982,89	43.370,62	43.612,27	180.900,99		
5316	2.1.8.8.1.01.13	(5316)-A.P.M. MENSALIDADE - FAS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5316	2.1.8.8.1.04.99	HONORÁRIOS D.A. (VERBAS DE SUCUM				45.569,34	10.858,63	0,02	10.858,61	56.427,95		
5317	2.1.8.8.1.01.99	DESPESA COM TELEFONE				2.005,93	0,00	0,00	0,00	2.005,93		
5317	2.1.8.8.1.99.00	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS - COMPE				1.278,28	0,00	0,00	0,00	1.278,28		
5317	2.1.8.8.1.01.10	(5317)-PENSÃO ALIMENTICIA FUNPRE				137.602,22	34.011,20	0,00	34.011,20	171.613,42		
5318	2.1.8.8.1.01.11	SEPREV - PREVIDÊNCIA				340.558,42	179.976,72	89.983,77	89.992,95	430.551,37		
5318	2.1.8.8.1.01.15	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				33.920,28	11.302,95	0,03	11.302,92	45.223,20		
5318	2.1.8.8.1.04.99	(5318)-A.S.P.M.I. - FUNPREV				3.659.444,73	959.984,71	0,00	959.984,71	4.619.429,44		
5319	2.1.8.8.1.01.15	BANCO NOSSA CAIXA S.A.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5319	2.1.8.8.5.01.08	ISSQN				17.791,16	5.157,94	308,69	4.849,25	22.640,41		
5319	2.1.8.8.1.01.15	CONSIGNADOS - CEF				749.733,76	0,00	0,00	0,00	749.733,76		
5319	2.1.8.8.1.04.99	(5319)-I.S.S.Q.N. - FAS				217.583,17	62.437,16	0,00	62.437,16	280.020,33		
5320	2.1.8.8.1.01.11	SEPREV - SAÚDE				66.304,90	37.001,86	18.500,60	18.501,26	84.806,16		
5320	2.1.8.8.1.01.15	ADIANTAMENTO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5320	2.1.8.8.1.01.13	(5320)-USPESP - FUNPREV				1.008,00	288,00	0,00	288,00	1.296,00		
5321	2.1.8.8.1.01.99	DESCONTO MANDADO JUDICIAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5321	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBÊNCIA JUDICIAL -				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5321	2.1.8.8.5.01.08	ISSQN - RETER				92.661,70	11.811,80	0,00	11.811,80	104.473,50		
5322	2.1.8.8.1.01.13	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5322	2.1.8.8.1.01.13	(5322)-SINDICATO - SSPMI - FUNPR				2.054,83	544,92	0,00	544,92	2.599,75		
5323	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - FESTA DO PEAO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5323	2.1.8.8.5.01.08	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5324	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - FAICI 2022				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5324	2.1.8.8.1.04.99	RESTITUIÇÃO SESSÕES EXTRAORDINAR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5324	2.1.8.8.3.01.04	I.R.R.F - PESSOAL - RETER				1.421.213,36	33,40	0,00	33,40	1.421.246,76		
5324	2.1.8.8.1.04.99	(5324)-I.N.S.S - FUNPREV				10.594,26	2.631,66	0,00	2.631,66	13.225,92		
5325	2.1.8.8.1.04.99	(5325)-I.R.R.F - FUNPREV				4.144.336,68	1.121.613,31	0,00	1.121.613,31	5.265.949,99		
5326	2.1.8.8.1.01.14	FOLHA - SEGURO DE VIDA MAFRA VE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5326	2.1.8.8.1.01.99	FAICI - DESCONTO INGRESSO FOLHA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5326	2.1.8.8.1.04.99	(5326)-A.S.P.M. I - FAS				21.230,74	5.828,04	0,00	5.828,04	27.058,78		
5327	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - DESCONTO INDENIZATÓRIO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5327	2.1.8.8.1.04.99	(5327)-I.S.S.Q.N - FUNPREV				1.299,09	287,60	0,00	287,60	1.586,69		
5328	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - FUNDO PENITENCIÁRIO NACI				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5328	2.1.8.8.1.01.99	(5328) JUSTIÇA DO TRABALHO FUNPR				3.274,68	830,29	0,00	830,29	4.104,97		
5329	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL (				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5329	2.1.8.8.1.04.99	Custas Processuais (DARE)				543,07	0,00	0,00	0,00	543,07		
5329	2.1.8.8.2.01.99	(5329) PENHORA JUDICIAL FUNPREV				1.306,70	331,31	0,00	331,31	1.638,01		
5330	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - SAÚDE				1.904.082,23	659.032,16	0,00	659.032,16	2.563.114,39		
5330	2.1.8.8.1.01.99	PENHORA JUDICIAL - ELIANE EVANGE				480,35	0,00	0,00	0,00	480,35		
5330	2.1.8.8.1.01.99	(5330) ALIENAÇÃO JUDICIAL - FUNP				802,06	802,06	0,00	802,06	1.604,12		
5331	2.1.8.8.1.04.99	VALORES RECEBIDOS INDEVIDAMENTE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5332	2.1.8.8.1.04.99	Impostos Consignados				34,91	3,65	0,00	3,65	38,56		
5333	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5334	2.1.8.8.1.01.99	PENHORA JUDICIAL - JOSE MARQUES				1.779,63	0,00	0,00	0,00	1.779,63		
5336	2.1.8.8.1.01.99	PENHORA JUDICIAL				157.806,07	0,00	0,00	0,00	157.806,07		
5337	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA FÍSICA				12.772,92	5.005,00	0,00	5.005,00	17.777,92		
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA				5.005.542,01	1.242.503,34	0,00	1.242.503,34	6.248.045,35		
5340	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR				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.
5341	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PRODUTOR RURAL -				1.656,88	991,63	35,65	955,98	2.612,86		
5342	2.1.8.8.3.01.02	RAT - RETENÇÃO PRODUTOR RURAL -				137,68	82,71	2,97	79,74	217,42		
5343	2.1.8.8.3.01.02	SENAR - RETENÇÃO PRODUTOR RURAL				275,83	165,27	5,94	159,33	435,16		
5401	2.1.8.8.1.04.01	QUITAÇÕES - FALECIMENTO				337,08	46.355,62	0,00	46.355,62	46.692,70		
5401	2.1.8.8.1.04.01	EXONERAÇÕES POR FALECIMENTO (LÍQ				16.368,11	11.004,70	0,00	11.004,70	27.372,81		
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)				64.610,00	15.034,00	0,00	15.034,00	79.644,00		
5403	2.1.8.8.1.04.99	DEVOLUÇÕES DE DEPÓSITOS JUDICIAI				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5411	2.1.8.8.1.04.99	INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO				2.788,48	0,00	0,00	0,00	2.788,48		
5411	2.1.8.8.1.04.99	(5411)-IRRF - PRESTADOR - FAS				157.942,36	51.463,68	144,36	51.319,32	209.261,68		
5412	2.1.8.8.1.01.15	FOLHA - EMPRESTIMOS CAIXA ECONOM				2.470.589,34	843.282,36	0,00	843.282,36	3.313.871,70		
5412	2.1.8.8.1.04.99	RECEITA DE ARRENDAMENTO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5412	2.1.8.8.1.04.99	(5412)-CREDORES DIVERSOS - PATRO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5413	2.1.8.8.1.04.99	(5413)-CREDORES DIVERSOS - APOSE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5414	2.1.8.8.1.04.03	PREFEITURAS JUROS				76.996,36	23.393,05	0,00	23.393,05	100.389,41		
5414	2.1.8.8.1.04.99	(5414)-I.R.R.F PRESTADORES - FUN				1.950,10	566,69	0,00	566,69	2.516,79		
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5415	2.1.8.8.3.01.02	(5415)-INSS - PRESTADORES - FAS				4.356,67	1.204,99	0,00	1.204,99	5.561,66		
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		
5416	2.1.8.8.1.04.99	INST NAC SEG SOCIAL - EMPRESA				19.254,66	4.812,25	0,00	4.812,25	24.066,91		
5416	2.1.8.8.3.01.02	(5416)-INSS PRESTADORES - FUNPRE				4.356,64	1.204,98	0,00	1.204,98	5.561,62		
5417	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - AUXILIO DOENÇA CONCEDIDO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5417	2.1.8.8.1.04.99	IMP RENDA RET FONTE - EMPRESA				3.372,82	828,01	0,00	828,01	4.200,83		
5418	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - AUXILIO MATERNIDADE CONC				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5418	2.1.8.8.1.04.99	IMP S/ SERVIÇOS - ISS				4.753,11	1.159,30	0,00	1.159,30	5.912,41		
5421	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - RESTITUIÇÃO DE AUXILIO D				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5421	2.1.8.8.1.04.03	DEVOLUÇÃO 2004 PREFEITURA				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		
5422	2.1.8.8.1.04.99	ALUGUEL PLENÁRIO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5423	2.1.8.8.1.04.99	SEPREV INDENIZAÇÃO SAÚDE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5424	2.1.8.8.1.04.99	RESTITUIÇÃO INSS VEREADOR				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		
5425	2.1.8.8.1.04.99	TAXA DE EXPEDIENTE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5426	2.1.8.8.1.04.03	DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5427	2.1.8.8.1.04.03	DEV. RESTOS A PAGAR À PREFEITURA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5430	2.1.8.8.1.04.99	TERMO COMPROMISSO GOV EST SP PAI				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5433	2.1.8.8.1.01.99	PENHORA JUDICIAL - DESCONTO EM F				16.828,97	5.148,68	0,00	5.148,68	21.977,65		
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				866,24	208,96	0,00	208,96	1.075,20		
5441	2.1.8.8.1.04.01	RETENÇÃO AÇÃO JUDIC ACIDEN TRANS				1.078,69	253,12	0,00	253,12	1.331,81		
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				881,37	0,00	0,00	0,00	881,37		
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		
5453	2.1.8.8.1.04.01	RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL - MEGACOM				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.
5454	2.1.8.8.1.04.01	RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL - FLAMA S				1.666,60	376,68	0,00	376,68	2.043,28		
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)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5801	1.1.3.8.1.08.00	FOLHA - SALARIO FAMILIA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5801	1.1.3.8.1.06.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS				36.856,67	15.663,34	0,00	15.663,34	52.520,01		
5802	1.1.3.8.1.09.00	FOLHA - SALÁRIO MATERNIDADE				49.304,24	2.166,00	0,00	2.166,00	51.470,24		
5802	1.1.3.8.1.08.00	SALÁRIO FAMÍLIA CLT				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5803	1.1.3.8.1.06.01	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL				19.858,78	11.406,92	5.703,46	5.703,46	25.562,24		
5804	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES A RECEBER				2,00	1.863,79	0,00	1.863,79	1.865,79		
5805	1.1.3.8.1.06.01	ISSQN - RETIDO EM NF'S DE ADIANT				2,15	0,61	0,00	0,61	2,76		
5812	1.1.3.8.1.06.01	(5812)-COPARTICIPAÇÃO - FAS				1.506.828,65	482.437,98	29.497,13	452.940,85	1.959.769,50		
5814	1.1.3.2.1.07.00	ISS REALIZÁVEL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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		
5815	1.1.3.8.1.09.00	SALARIO MATERNIDADE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5815	1.1.3.8.1.06.01	(5815)-PROV.PERDA BANCO SANTOS -				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5816	1.1.3.8.1.09.00	SALARIO MATERNIDADE - SEPREV				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5817	1.1.3.8.1.11.00	AUXILIO DOENÇA - SEPREV				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5818	1.1.3.8.1.06.01	CREDITO A RECEBER				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5818	3.6.1.7.1.99.00	(5818)-DESAGIO DE APLICAÇÃO FINA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5819	1.1.3.8.1.11.00	AUXILIO DOENÇA - INSS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5819	3.6.1.7.1.99.00	(5819)-DESAGIO DE APLICAÇÃO FINA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5820	3.6.1.7.1.99.00	(5820)-DESAGIO DE APLICAÇÃO FUND				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5821	3.6.1.7.1.99.00	(5821)-DESAGIO DE APLICAÇÃO FINA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5828	4.6.1.9.1.00.00	(5828)-RENDIMENTO DE APLICAÇÃO F				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5829	4.6.1.9.1.00.00	(5829)-RENDIMENTO DE APLICAÇÃO F				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5830	4.6.1.9.1.00.00	(5830)-RENDIMENTO DE APLICAÇÃO F				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5831	4.6.1.9.1.00.00	(5831)-RENDIMENTO DE APLICAÇÃO F				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5832	1.1.3.8.1.09.00	(5832)-SALARIO MATERNIDADE - INS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5833	1.1.3.8.1.06.01	(5833)-DESCONTO PAGAMENTO ANTECI				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5834	3.6.1.7.1.99.00	(5834)-DESAGIO DE APLICAÇÃO FINA				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		
5863	1.1.3.2.1.07.00	ISSQN - PAGAR				56,08	0,00	0,00	0,00	56,08		
5864	1.1.3.8.1.06.01	FOLHA - CAPEMISA SEGURADORA DE V				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5864	1.1.3.2.1.11.00	INSS (FORNECEDORES) - A PAGAR				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		
5865	1.1.3.8.1.06.01	PENSÃO ALIMENTÍCIA				171.074,17	0,00	0,00	0,00	171.074,17		
5866	1.1.3.8.1.06.01	FOLHA - SPPREV SÃO PAULO PREVIDE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5866	1.1.3.8.1.06.01	PENHORA JUDICIAL				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		
5868	1.1.3.8.1.06.01	Multas e Juros a restituir				0,00	2.154,47	0,00	2.154,47	2.154,47		
5869	1.1.3.8.1.06.01	FOLHA - INSS				297,40	0,00	0,00	0,00	297,40		
5869	1.1.3.2.1.04.00	IRPJ - FORNECEDORES - PAGAR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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	0,00	0,00	0,00	360,00		
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		

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
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				656.489,66	198.931,37	0,00	198.931,37	855.421,03		
5889	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - CIP				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5890	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - MULTA				8.875,24	1.095,26	0,00	1.095,26	9.970,50		
5891	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - VIGIL				1.380,77	624,69	0,00	624,69	2.005,46		
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				2.002,57	0,00	0,00	0,00	2.002,57		
5896	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - FUNHA				0,00	857.191,82	0,00	857.191,82	857.191,82		
		***** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO**				**52.266.204,84**	**15.936.648,05**	**365.594,16**	**15.571.053,89**	**67.837.258,73**		
		***** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO**				**70.692.726,47**	**20.450.022,48**	**365.594,16**	**20.084.428,32**	**90.777.154,79**		

SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	
TESOURARIA	43.500,77
BANCOS CONTA MOVIMENTO	627.149.860,02
BANCOS CONTA VINCULADA	1.710.187.653,66
TOTAL DE CAIXA E BANCOS	2.337.381.014,45
T O T A L G E R A L	**3.324.095.052,17**

INDAIATUBA, 31 de Maio de 2023

NILSON ALCIDES GASPAR	ROMEU SÉRGIO COLAN	ULISSES L. CAETANO	LUIS HENRIQUE BORTOLETTO
PREFEITO MUNICIPAL	CRC-SP 127629 CONTADOR	DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA	CRC-SP 289944/O-3 COORDENADOR DE CONTABILIDADE

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

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