# PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

**Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II**
**C.N.P.J. 44.733.608/0001-09**

**Telefone: (19) 3834-9000**
**Balancete da Receita de 01/12/2024 à 31/12/2024**



| | | | | | | ARRECADAÇÃO | | | | | DIFERENÇA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ficha | Código | Especificação da Receita | Orçada | Atualizada | Programada | Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total | Arrec-Orçada | Arrec-Progr. |
| | | **RECEITA** | | | | | | | | | | |
| | 1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | **RECEITAS CORRENTES** | **2.040.168.000,00** | **2.196.217.304,42** | **2.196.217.304,42** | **2.235.508.214,12** | **258.615.489,43** | **14.063.203,75** | **244.552.285,68** | **2.480.060.499,80** | **439.892.499,80** | **283.843.195,38** |
| | 1.1.0.0.00.0.0.00.00.00 | **IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES** | **635.800.000,00** | **635.800.000,00** | **635.800.000,00** | **611.431.104,82** | **80.306.078,46** | **677.399,85** | **79.628.678,61** | **691.059.783,43** | **55.259.783,43** | **55.259.783,43** |
| | 1.1.1.0.00.0.0.00.00.00 | **IMPOSTOS** | **569.465.000,00** | **569.465.000,00** | **569.465.000,00** | **547.482.735,88** | **75.484.350,98** | **672.485,44** | **74.811.865,54** | **622.294.601,42** | **52.829.601,42** | **52.829.601,42** |
| | 1.1.1.2.00.0.0.00.00.00 | **IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO** | **277.515.000,00** | **277.515.000,00** | **277.515.000,00** | **254.270.497,96** | **23.530.540,92** | **198.022,19** | **23.332.518,73** | **277.603.016,69** | **88.016,69** | **88.016,69** |
| | 1.1.1.2.50.0.0.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED | 207.300.000,00 | 207.300.000,00 | 207.300.000,00 | 184.053.958,44 | 14.485.592,64 | 97.865,65 | 14.387.726,99 | 198.441.685,43 | -8.858.314,57 | -8.858.314,57 |
| | 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED | 181.000.000,00 | 181.000.000,00 | 181.000.000,00 | 158.593.574,54 | 12.612.014,43 | 97.338,45 | 12.514.675,98 | 171.108.250,52 | -9.891.749,48 | -9.891.749,48 |
| 1 | 1.1.1.2.50.0.1.01.00.00 | IPTU - PREDIAL | 150.000.000,00 | 150.000.000,00 | 150.000.000,00 | 132.605.946,62 | 10.767.619,19 | 372,24 | 10.767.246,95 | 143.373.193,57 | -6.626.806,43 | -6.626.806,43 |
| 2 | 1.1.1.2.50.0.1.02.00.00 | IPTU - TERRITORIAL | 31.000.000,00 | 31.000.000,00 | 31.000.000,00 | 25.987.627,92 | 1.844.395,24 | 96.966,21 | 1.747.429,03 | 27.735.056,95 | -3.264.943,05 | -3.264.943,05 |
| | 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED | 800.000,00 | 800.000,00 | 800.000,00 | 1.157.973,58 | 280.426,21 | 23,85 | 280.402,36 | 1.438.375,94 | 638.375,94 | 638.375,94 |
| 3 | 1.1.1.2.50.0.2.01.00.00 | MJ - IPTU | 800.000,00 | 800.000,00 | 800.000,00 | 1.157.973,58 | 280.426,21 | 23,85 | 280.402,36 | 1.438.375,94 | 638.375,94 | 638.375,94 |
| | 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED | 20.100.000,00 | 20.100.000,00 | 20.100.000,00 | 16.582.248,91 | 1.036.741,73 | 503,35 | 1.036.238,38 | 17.618.487,29 | -2.481.512,71 | -2.481.512,71 |
| 4 | 1.1.1.2.50.0.3.01.00.00 | DA-PR - IPTU | 16.700.000,00 | 16.700.000,00 | 16.700.000,00 | 14.407.401,16 | 895.839,27 | 503,35 | 895.335,92 | 15.302.737,08 | -1.397.262,92 | -1.397.262,92 |
| 5 | 1.1.1.2.50.0.3.02.00.00 | DA-AM - IPTU | 3.400.000,00 | 3.400.000,00 | 3.400.000,00 | 2.174.847,75 | 140.902,46 | 0,00 | 140.902,46 | 2.315.750,21 | -1.084.249,79 | -1.084.249,79 |
| | 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED | 5.400.000,00 | 5.400.000,00 | 5.400.000,00 | 7.720.161,41 | 556.410,27 | 0,00 | 556.410,27 | 8.276.571,68 | 2.876.571,68 | 2.876.571,68 |
| 6 | 1.1.1.2.50.0.4.01.00.00 | DA-MJ - IPTU | 5.400.000,00 | 5.400.000,00 | 5.400.000,00 | 7.720.161,41 | 556.410,27 | 0,00 | 556.410,27 | 8.276.571,68 | 2.876.571,68 | 2.876.571,68 |
| | 1.1.1.2.53.0.0.00.00.00 | IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO 'INTE | 70.215.000,00 | 70.215.000,00 | 70.215.000,00 | 70.216.539,52 | 9.044.948,28 | 100.156,54 | 8.944.791,74 | 79.161.331,26 | 8.946.331,26 | 8.946.331,26 |
| | 1.1.1.2.53.0.1.00.00.00 | IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO 'INTE | 70.000.000,00 | 70.000.000,00 | 70.000.000,00 | 69.901.506,58 | 9.031.764,61 | 100.144,00 | 8.931.620,61 | 78.833.127,19 | 8.833.127,19 | 8.833.127,19 |
| 7 | 1.1.1.2.53.0.1.01.00.00 | ITBI | 70.000.000,00 | 70.000.000,00 | 70.000.000,00 | 69.901.506,58 | 9.031.764,61 | 100.144,00 | 8.931.620,61 | 78.833.127,19 | 8.833.127,19 | 8.833.127,19 |
| | 1.1.1.2.53.0.2.00.00.00 | IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO 'INTE | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 44.764,04 | 2.217,65 | 0,00 | 2.217,65 | 46.981,69 | 41.981,69 | 41.981,69 |
| 8 | 1.1.1.2.53.0.2.01.00.00 | MJ - ITBI | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 44.764,04 | 2.217,65 | 0,00 | 2.217,65 | 46.981,69 | 41.981,69 | 41.981,69 |
| | 1.1.1.2.53.0.3.00.00.00 | IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO 'INTE | 160.000,00 | 160.000,00 | 160.000,00 | 187.448,90 | 7.542,07 | 12,54 | 7.529,53 | 194.978,43 | 34.978,43 | 34.978,43 |
| 9 | 1.1.1.2.53.0.3.01.00.00 | DA-PR - ITBI | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | 162.610,10 | 6.764,27 | 0,00 | 6.764,27 | 169.374,37 | 39.374,37 | 39.374,37 |
| 10 | 1.1.1.2.53.0.3.02.00.00 | DA-AM - ITBI | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 24.838,80 | 777,80 | 12,54 | 765,26 | 25.604,06 | -4.395,94 | -4.395,94 |
| | 1.1.1.2.53.0.4.00.00.00 | IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO 'INTE | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 82.820,00 | 3.423,95 | 0,00 | 3.423,95 | 86.243,95 | 36.243,95 | 36.243,95 |
| 11 | 1.1.1.2.53.0.4.01.00.00 | DA-MJ - ITBI | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 82.820,00 | 3.423,95 | 0,00 | 3.423,95 | 86.243,95 | 36.243,95 | 36.243,95 |
| | 1.1.1.3.00.0.0.00.00.00 | **IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENT** | **93.600.000,00** | **93.600.000,00** | **93.600.000,00** | **79.325.592,23** | **28.007.808,64** | **315.143,28** | **27.692.665,36** | **107.018.257,59** | **13.418.257,59** | **13.418.257,59** |
| | 1.1.1.3.03.0.0.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N | 93.600.000,00 | 93.600.000,00 | 93.600.000,00 | 79.325.592,23 | 28.007.808,64 | 315.143,28 | 27.692.665,36 | 107.018.257,59 | 13.418.257,59 | 13.418.257,59 |
| | 1.1.1.3.03.1.0.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N | 81.000.000,00 | 81.000.000,00 | 81.000.000,00 | 63.276.598,06 | 25.357.379,29 | 0,00 | 25.357.379,29 | 88.633.977,35 | 7.633.977,35 | 7.633.977,35 |
| 12 | 1.1.1.3.03.1.1.00.00.00 | IRRF - TRABALHO | 81.000.000,00 | 81.000.000,00 | 81.000.000,00 | 63.276.598,06 | 25.357.379,29 | 0,00 | 25.357.379,29 | 88.633.977,35 | 7.633.977,35 | 7.633.977,35 |
| | 1.1.1.3.03.4.0.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N | 12.600.000,00 | 12.600.000,00 | 12.600.000,00 | 16.048.994,17 | 2.650.429,35 | 315.143,28 | 2.335.286,07 | 18.384.280,24 | 5.784.280,24 | 5.784.280,24 |
| | 1.1.1.3.03.4.1.00.00.00 | IRRF - OUTROS RENDIMENTOS | 12.600.000,00 | 12.600.000,00 | 12.600.000,00 | 16.048.994,17 | 2.650.429,35 | 315.143,28 | 2.335.286,07 | 18.384.280,24 | 5.784.280,24 | 5.784.280,24 |
| 13 | 1.1.1.3.03.4.1.01.00.00 | IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PF | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 98.083,60 | 19.563,40 | 150,42 | 19.412,98 | 117.496,58 | -2.503,42 | -2.503,42 |
| 14 | 1.1.1.3.03.4.1.02.00.00 | IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ | 12.480.000,00 | 12.480.000,00 | 12.480.000,00 | 15.950.910,57 | 2.630.865,95 | 314.992,86 | 2.315.873,09 | 18.266.783,66 | 5.786.783,66 | 5.786.783,66 |
| | 1.1.1.4.00.0.0.00.00.00 | **IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRC** | **198.350.000,00** | **198.350.000,00** | **198.350.000,00** | **213.886.645,69** | **23.946.001,42** | **159.319,97** | **23.786.681,45** | **237.673.327,14** | **39.323.327,14** | **39.323.327,14** |
| | 1.1.1.4.51.0.0.00.00.00 | IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS | 198.350.000,00 | 198.350.000,00 | 198.350.000,00 | 213.886.645,69 | 23.946.001,42 | 159.319,97 | 23.786.681,45 | 237.673.327,14 | 39.323.327,14 | 39.323.327,14 |
| | 1.1.1.4.51.1.0.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU | 198.350.000,00 | 198.350.000,00 | 198.350.000,00 | 213.886.645,69 | 23.946.001,42 | 159.319,97 | 23.786.681,45 | 237.673.327,14 | 39.323.327,14 | 39.323.327,14 |
| | 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU | 190.400.000,00 | 190.400.000,00 | 190.400.000,00 | 204.292.046,58 | 21.857.994,75 | 159.194,24 | 21.698.800,51 | 225.990.847,09 | 35.590.847,09 | 35.590.847,09 |
| | 1.1.1.4.51.1.1.01.00.00 | ISSQN - FIXO - PRINCIPAL | 1.700.000,00 | 1.700.000,00 | 1.700.000,00 | 1.113.176,07 | 39.463,25 | 0,00 | 39.463,25 | 1.152.639,32 | -547.360,68 | -547.360,68 |
| 15 | 1.1.1.4.51.1.1.01.01.00 | ISSQN - FIXO | 1.700.000,00 | 1.700.000,00 | 1.700.000,00 | 1.113.176,07 | 39.463,25 | 0,00 | 39.463,25 | 1.152.639,32 | -547.360,68 | -547.360,68 |
| | 1.1.1.4.51.1.1.02.00.00 | ISSQN - VARIÁVEL - PRINCIPAL | 188.700.000,00 | 188.700.000,00 | 188.700.000,00 | 203.178.870,51 | 21.818.531,50 | 159.194,24 | 21.659.337,26 | 224.838.207,77 | 36.138.207,77 | 36.138.207,77 |
| 16 | 1.1.1.4.51.1.1.02.01.00 | ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL | 7.500.000,00 | 7.500.000,00 | 7.500.000,00 | 8.310.103,14 | 871.107,84 | 238,86 | 870.868,98 | 9.180.972,12 | 1.680.972,12 | 1.680.972,12 |
| 17 | 1.1.1.4.51.1.1.02.02.00 | ISSQN - INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS | 4.700.000,00 | 4.700.000,00 | 4.700.000,00 | 4.854.826,72 | 358.418,23 | 0,00 | 358.418,23 | 5.213.244,95 | 513.244,95 | 513.244,95 |
| 18 | 1.1.1.4.51.1.1.02.03.00 | ISSQN - SIMPLES NACIONAL | 52.200.000,00 | 52.200.000,00 | 52.200.000,00 | 51.677.737,15 | 5.411.501,18 | 849,66 | 5.410.651,52 | 57.088.388,67 | 4.888.388,67 | 4.888.388,67 |
| 19 | 1.1.1.4.51.1.1.02.04.00 | ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS | 124.300.000,00 | 124.300.000,00 | 124.300.000,00 | 138.336.203,50 | 15.177.504,25 | 158.105,72 | 15.019.398,53 | 153.355.602,03 | 29.055.602,03 | 29.055.602,03 |
| | 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 1.556.607,18 | 227.844,17 | 0,00 | 227.844,17 | 1.784.451,35 | 584.451,35 | 584.451,35 |
| 20 | 1.1.1.4.51.1.2.01.00.00 | MJ - ISSQN | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 1.556.607,18 | 227.844,17 | 0,00 | 227.844,17 | 1.784.451,35 | 584.451,35 | 584.451,35 |
| | 1.1.1.4.51.1.3.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU | 4.900.000,00 | 4.900.000,00 | 4.900.000,00 | 5.035.977,59 | 1.105.628,14 | 125,73 | 1.105.502,41 | 6.141.480,00 | 1.241.480,00 | 1.241.480,00 |
| 21 | 1.1.1.4.51.1.3.01.00.00 | DA-PR - ISSQN | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 4.244.535,06 | 860.104,53 | 0,00 | 860.104,53 | 5.104.639,59 | 1.104.639,59 | 1.104.639,59 |
| 22 | 1.1.1.4.51.1.3.02.00.00 | DA-AM - ISSQN | 900.000,00 | 900.000,00 | 900.000,00 | 791.442,53 | 245.523,61 | 125,73 | 245.397,88 | 1.036.840,41 | 136.840,41 | 136.840,41 |
| | 1.1.1.4.51.1.4.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU | 1.850.000,00 | 1.850.000,00 | 1.850.000,00 | 3.002.014,34 | 754.534,36 | 0,00 | 754.534,36 | 3.756.548,70 | 1.906.548,70 | 1.906.548,70 |
| 23 | 1.1.1.4.51.1.4.01.00.00 | DA-MJ - ISSQN | 1.850.000,00 | 1.850.000,00 | 1.850.000,00 | 3.002.014,34 | 754.534,36 | 0,00 | 754.534,36 | 3.756.548,70 | 1.906.548,70 | 1.906.548,70 |
| | 1.1.2.0.00.0.0.00.00.00 | **TAXAS** | **65.399.000,00** | **65.399.000,00** | **65.399.000,00** | **63.580.830,90** | **4.803.107,99** | **4.764,69** | **4.798.343,30** | **68.379.174,20** | **2.980.174,20** | **2.980.174,20** |
| | 1.1.2.1.00.0.0.00.00.00 | **TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE** | **23.522.000,00** | **23.522.000,00** | **23.522.000,00** | **26.144.097,78** | **1.835.495,76** | **3.223,05** | **1.832.272,71** | **27.976.370,49** | **4.454.370,49** | **4.454.370,49** |
| | 1.1.2.1.01.0.0.00.00.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI | 21.886.000,00 | 21.886.000,00 | 21.886.000,00 | 24.201.162,46 | 1.657.684,58 | 2.767,54 | 1.654.917,04 | 25.856.079,50 | 3.970.079,50 | 3.970.079,50 |

| | | | | | | ARRECADAÇÃO | | | | | DIFERENÇA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ficha | Código | Especificação da Receita | Orçada | Atualizada | Programada | Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total | Arrec-Orçada | Arrec-Progr. |
| | 1.1.2.1.01.0.1.00.00.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI | 17.635.000,00 | 17.635.000,00 | 17.635.000,00 | 20.143.959,66 | 1.364.201,89 | 2.460,67 | 1.361.741,22 | 21.505.700,88 | 3.870.700,88 | 3.870.700,88 |
| 24 | 1.1.2.1.01.0.1.01.00.00 | TX LICENÇA FUNCION - TESOURO | 13.000.000,00 | 13.000.000,00 | 13.000.000,00 | 13.219.962,58 | 628.872,25 | 0,00 | 628.872,25 | 13.848.834,83 | 848.834,83 | 848.834,83 |
| 25 | 1.1.2.1.01.0.1.02.00.00 | TX LICENÇA FUNCION - FUNDETUR | 385.000,00 | 385.000,00 | 385.000,00 | 325.941,66 | 27.231,38 | 0,00 | 27.231,38 | 353.173,04 | -31.826,96 | -31.826,96 |
| 26 | 1.1.2.1.01.0.1.03.00.00 | TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCA | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 283.805,95 | 25.628,09 | 0,00 | 25.628,09 | 309.434,04 | 59.434,04 | 59.434,04 |
| 27 | 1.1.2.1.01.0.1.04.00.00 | TX PUBLICIDADE COMERCIAL | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 177.166,69 | 22.182,36 | 0,00 | 22.182,36 | 199.349,05 | 99.349,05 | 99.349,05 |
| 28 | 1.1.2.1.01.0.1.05.00.00 | TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIA | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 127.019,72 | 13.849,65 | 160,90 | 13.688,75 | 140.708,47 | 40.708,47 | 40.708,47 |
| 29 | 1.1.2.1.01.0.1.06.00.00 | TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 235.646,76 | 27.455,14 | 674,67 | 26.780,47 | 262.427,23 | 62.427,23 | 62.427,23 |
| 30 | 1.1.2.1.01.0.1.07.00.00 | TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 | 5.417.106,72 | 618.983,02 | 1.625,10 | 617.357,92 | 6.034.464,64 | 2.534.464,64 | 2.534.464,64 |
| 31 | 1.1.2.1.01.0.1.08.00.00 | TX FISCALIZAÇÃO DE OBRAS | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 357.309,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 357.309,58 | 257.309,58 | 257.309,58 |
| | 1.1.2.1.01.0.2.00.00.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI | 201.000,00 | 201.000,00 | 201.000,00 | 354.830,46 | 54.845,18 | 0,00 | 54.845,18 | 409.675,64 | 208.675,64 | 208.675,64 |
| 32 | 1.1.2.1.01.0.2.01.00.00 | MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 349.708,96 | 54.253,88 | 0,00 | 54.253,88 | 403.962,84 | 203.962,84 | 203.962,84 |
| 33 | 1.1.2.1.01.0.2.02.00.00 | MJ - TX LICENÇA FUNDETUR | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 5.121,50 | 591,30 | 0,00 | 591,30 | 5.712,80 | 4.712,80 | 4.712,80 |
| | 1.1.2.1.01.0.3.00.00.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI | 3.130.000,00 | 3.130.000,00 | 3.130.000,00 | 2.165.948,83 | 127.539,07 | 306,87 | 127.232,20 | 2.293.181,03 | -836.818,97 | -836.818,97 |
| | 1.1.2.1.01.0.3.01.00.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI | 2.720.000,00 | 2.720.000,00 | 2.720.000,00 | 1.770.740,76 | 103.612,40 | 306,87 | 103.305,53 | 1.874.046,29 | -845.953,71 | -845.953,71 |
| 34 | 1.1.2.1.01.0.3.01.01.00 | DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCAL | 2.600.000,00 | 2.600.000,00 | 2.600.000,00 | 1.697.741,76 | 97.476,49 | 306,87 | 97.169,62 | 1.794.911,38 | -805.088,62 | -805.088,62 |
| 35 | 1.1.2.1.01.0.3.01.02.00 | DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 72.999,00 | 6.135,91 | 0,00 | 6.135,91 | 79.134,91 | -40.865,09 | -40.865,09 |
| | 1.1.2.1.01.0.3.02.00.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI | 410.000,00 | 410.000,00 | 410.000,00 | 395.208,07 | 23.926,67 | 0,00 | 23.926,67 | 419.134,74 | 9.134,74 | 9.134,74 |
| 36 | 1.1.2.1.01.0.3.02.01.00 | DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCAL | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 386.670,60 | 23.195,49 | 0,00 | 23.195,49 | 409.866,09 | 9.866,09 | 9.866,09 |
| 37 | 1.1.2.1.01.0.3.02.02.00 | DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 8.537,47 | 731,18 | 0,00 | 731,18 | 9.268,65 | -731,35 | -731,35 |
| | 1.1.2.1.01.0.4.00.00.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI | 920.000,00 | 920.000,00 | 920.000,00 | 1.536.423,51 | 111.098,44 | 0,00 | 111.098,44 | 1.647.521,95 | 727.521,95 | 727.521,95 |
| 38 | 1.1.2.1.01.0.4.01.00.00 | DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALI | 900.000,00 | 900.000,00 | 900.000,00 | 1.500.944,45 | 107.596,06 | 0,00 | 107.596,06 | 1.608.540,51 | 708.540,51 | 708.540,51 |
| 39 | 1.1.2.1.01.0.4.02.00.00 | DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 35.479,06 | 3.502,38 | 0,00 | 3.502,38 | 38.981,44 | 18.981,44 | 18.981,44 |
| | 1.1.2.1.04.0.0.00.00.00 | TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 308.545,00 | 18.006,35 | 0,00 | 18.006,35 | 326.551,35 | 176.551,35 | 176.551,35 |
| | 1.1.2.1.04.0.1.00.00.00 | TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 308.545,00 | 18.006,35 | 0,00 | 18.006,35 | 326.551,35 | 176.551,35 | 176.551,35 |
| 40 | 1.1.2.1.04.0.1.01.00.00 | TX CONTROLE FISC AMBIENTAL - LEI | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 308.545,00 | 18.006,35 | 0,00 | 18.006,35 | 326.551,35 | 176.551,35 | 176.551,35 |
| | 1.1.2.1.50.0.0.00.00.00 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNC | 1.486.000,00 | 1.486.000,00 | 1.486.000,00 | 1.634.390,32 | 159.804,83 | 455,51 | 159.349,32 | 1.793.739,64 | 307.739,64 | 307.739,64 |
| | 1.1.2.1.50.0.1.00.00.00 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNC | 1.350.000,00 | 1.350.000,00 | 1.350.000,00 | 1.476.269,76 | 153.017,50 | 455,51 | 152.561,99 | 1.628.831,75 | 278.831,75 | 278.831,75 |
| 41 | 1.1.2.1.50.0.1.01.00.00 | TX FISC VISA | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 | 1.416.219,87 | 150.858,20 | 455,51 | 150.402,69 | 1.566.622,56 | 266.622,56 | 266.622,56 |
| 42 | 1.1.2.1.50.0.1.02.00.00 | TX AVALIAÇÃO DE LTA (VISA) | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 60.049,89 | 2.159,30 | 0,00 | 2.159,30 | 62.209,19 | 12.209,19 | 12.209,19 |
| | 1.1.2.1.50.0.2.00.00.00 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNC | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 16.424,78 | 1.021,06 | 0,00 | 1.021,06 | 17.445,84 | 6.445,84 | 6.445,84 |
| 43 | 1.1.2.1.50.0.2.01.00.00 | MJ - TX FISC VISA | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 11.279,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.279,48 | 1.279,48 | 1.279,48 |
| 44 | 1.1.2.1.50.0.2.02.00.00 | MJ - TX AVALIAÇÃO DE LTA (VISA) | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 5.145,30 | 1.021,06 | 0,00 | 1.021,06 | 6.166,36 | 5.166,36 | 5.166,36 |
| | 1.1.2.1.50.0.3.00.00.00 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNC | 98.000,00 | 98.000,00 | 98.000,00 | 98.119,66 | 3.135,11 | 0,00 | 3.135,11 | 101.254,77 | 3.254,77 | 3.254,77 |
| | 1.1.2.1.50.0.3.01.00.00 | TAXA DE FISCLALIZ VIGILÂNCIA SAN | 86.000,00 | 86.000,00 | 86.000,00 | 87.370,72 | 2.661,24 | 0,00 | 2.661,24 | 90.031,96 | 4.031,96 | 4.031,96 |
| 45 | 1.1.2.1.50.0.3.01.01.00 | DA-PR - TX FISC VISA | 86.000,00 | 86.000,00 | 86.000,00 | 87.370,72 | 2.661,24 | 0,00 | 2.661,24 | 90.031,96 | 4.031,96 | 4.031,96 |
| | 1.1.2.1.50.0.3.02.00.00 | TAXA DE FISCLALIZ VIGILÂNCIA SAN | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 10.748,94 | 473,87 | 0,00 | 473,87 | 11.222,81 | -777,19 | -777,19 |
| 46 | 1.1.2.1.50.0.3.02.01.00 | DA-AM - TX FISC VISA | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 10.748,94 | 473,87 | 0,00 | 473,87 | 11.222,81 | -777,19 | -777,19 |
| | 1.1.2.1.50.0.4.00.00.00 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNC | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | 43.576,12 | 2.631,16 | 0,00 | 2.631,16 | 46.207,28 | 19.207,28 | 19.207,28 |
| 47 | 1.1.2.1.50.0.4.01.00.00 | DA-MJ - TX FISC VISA | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | 43.576,12 | 2.631,16 | 0,00 | 2.631,16 | 46.207,28 | 19.207,28 | 19.207,28 |
| | **1.1.2.2.00.0.0.00.00.00** | **TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS** | **41.877.000,00** | **41.877.000,00** | **41.877.000,00** | **37.436.733,12** | **2.967.612,23** | **1.541,64** | **2.966.070,59** | **40.402.803,71** | **-1.474.196,29** | **-1.474.196,29** |
| | 1.1.2.2.01.0.0.00.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 724.000,00 | 724.000,00 | 724.000,00 | 652.102,36 | 51.261,05 | 432,09 | 50.828,96 | 702.931,32 | -21.068,68 | -21.068,68 |
| | 1.1.2.2.01.0.1.00.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 505.000,00 | 505.000,00 | 505.000,00 | 482.756,18 | 36.120,20 | 0,00 | 36.120,20 | 518.876,38 | 13.876,38 | 13.876,38 |
| 48 | 1.1.2.2.01.0.1.01.00.00 | TX DE CEMITÉRIOS | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 480.550,58 | 35.206,24 | 0,00 | 35.206,24 | 515.756,82 | 15.756,82 | 15.756,82 |
| 49 | 1.1.2.2.01.0.1.02.00.00 | TX LIMPEZA TERRENO BALDIO OU VAG | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 2.205,60 | 913,96 | 0,00 | 913,96 | 3.119,56 | -1.880,44 | -1.880,44 |
| | 1.1.2.2.01.0.2.00.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 447,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 447,25 | -1.552,75 | -1.552,75 |
| 50 | 1.1.2.2.01.0.2.01.00.00 | MJ - TX PREST SERV | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 447,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 447,25 | -1.552,75 | -1.552,75 |
| | 1.1.2.2.01.0.3.00.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 172.000,00 | 172.000,00 | 172.000,00 | 91.994,48 | 7.657,33 | 0,00 | 7.657,33 | 99.651,81 | -72.348,19 | -72.348,19 |
| | 1.1.2.2.01.0.3.01.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 144.000,00 | 144.000,00 | 144.000,00 | 69.262,92 | 5.546,40 | 0,00 | 5.546,40 | 74.809,32 | -69.190,68 | -69.190,68 |
| 51 | 1.1.2.2.01.0.3.01.01.00 | DA-PR - TX PREST SERVIÇOS | 144.000,00 | 144.000,00 | 144.000,00 | 69.262,92 | 5.546,40 | 0,00 | 5.546,40 | 74.809,32 | -69.190,68 | -69.190,68 |
| | 1.1.2.2.01.0.3.02.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 22.731,56 | 2.110,93 | 0,00 | 2.110,93 | 24.842,49 | -3.157,51 | -3.157,51 |
| 52 | 1.1.2.2.01.0.3.02.01.00 | DA-AM - TX PREST SERVIÇOS | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 22.731,56 | 2.110,93 | 0,00 | 2.110,93 | 24.842,49 | -3.157,51 | -3.157,51 |
| | 1.1.2.2.01.0.4.00.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 76.904,45 | 7.483,52 | 432,09 | 7.051,43 | 83.955,88 | 38.955,88 | 38.955,88 |
| 53 | 1.1.2.2.01.0.4.01.00.00 | DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 76.904,45 | 7.483,52 | 432,09 | 7.051,43 | 83.955,88 | 38.955,88 | 38.955,88 |
| | 1.1.2.2.53.0.0.00.00.00 | TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 41.153.000,00 | 41.153.000,00 | 41.153.000,00 | 36.784.630,76 | 2.916.351,18 | 1.109,55 | 2.915.241,63 | 39.699.872,39 | -1.453.127,61 | -1.453.127,61 |
| | 1.1.2.2.53.0.1.00.00.00 | TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 37.000.000,00 | 37.000.000,00 | 37.000.000,00 | 32.466.879,54 | 2.592.711,28 | 91,44 | 2.592.619,84 | 35.059.499,38 | -1.940.500,62 | -1.940.500,62 |

| | | | | | | ARRECADAÇÃO | | | | | DIFERENÇA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ficha | Código | Especificação da Receita | Orçada | Atualizada | Programada | Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total | Arrec-Orçada | Arrec-Progr. |
| 54 | 1.1.2.2.53.0.1.01.00.00 | TX COLETA DE LIXO | 37.000.000,00 | 37.000.000,00 | 37.000.000,00 | 32.466.879,54 | 2.592.711,28 | 91,44 | 2.592.619,84 | 35.059.499,38 | -1.940.500,62 | -1.940.500,62 |
| | 1.1.2.2.53.0.2.00.00.00 | TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 48.000,00 | 48.000,00 | 48.000,00 | 215.001,60 | 62.905,26 | 0,00 | 62.905,26 | 277.906,86 | 229.906,86 | 229.906,86 |
| 55 | 1.1.2.2.53.0.2.01.00.00 | MJ - TX COLETA DE LIXO | 48.000,00 | 48.000,00 | 48.000,00 | 215.001,60 | 62.905,26 | 0,00 | 62.905,26 | 277.906,86 | 229.906,86 | 229.906,86 |
| | 1.1.2.2.53.0.3.00.00.00 | TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 3.250.000,00 | 3.250.000,00 | 3.250.000,00 | 2.992.912,40 | 182.349,92 | 298,98 | 182.050,94 | 3.174.963,34 | -75.036,66 | -75.036,66 |
| | 1.1.2.2.53.0.3.01.00.00 | TX PREST SERVS LIMP PÚBL E MANEJ | 2.728.000,00 | 2.728.000,00 | 2.728.000,00 | 2.618.712,44 | 157.797,89 | 298,68 | 157.499,21 | 2.776.211,65 | 48.211,65 | 48.211,65 |
| 56 | 1.1.2.2.53.0.3.01.01.00 | DA-PR - TX COLETA DE LIXO | 2.728.000,00 | 2.728.000,00 | 2.728.000,00 | 2.618.712,44 | 157.797,89 | 298,68 | 157.499,21 | 2.776.211,65 | 48.211,65 | 48.211,65 |
| | 1.1.2.2.53.0.3.02.00.00 | TX PREST SERVS LIMP PÚBL E MANEJ | 522.000,00 | 522.000,00 | 522.000,00 | 374.199,96 | 24.552,03 | 0,30 | 24.551,73 | 398.751,69 | -123.248,31 | -123.248,31 |
| 57 | 1.1.2.2.53.0.3.02.01.00 | DA-AM - TX COLETA DE LIXO | 522.000,00 | 522.000,00 | 522.000,00 | 374.199,96 | 24.552,03 | 0,30 | 24.551,73 | 398.751,69 | -123.248,31 | -123.248,31 |
| | 1.1.2.2.53.0.4.00.00.00 | TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 855.000,00 | 855.000,00 | 855.000,00 | 1.109.837,22 | 78.384,72 | 719,13 | 77.665,59 | 1.187.502,81 | 332.502,81 | 332.502,81 |
| 58 | 1.1.2.2.53.0.4.01.00.00 | DA-MJ - TX COLETA DE LIXO | 855.000,00 | 855.000,00 | 855.000,00 | 1.109.837,22 | 78.384,72 | 719,13 | 77.665,59 | 1.187.502,81 | 332.502,81 | 332.502,81 |
| | **1.1.3.0.00.0.0.00.00.00** | **CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA** | **936.000,00** | **936.000,00** | **936.000,00** | **367.538,04** | **18.619,49** | **149,72** | **18.469,77** | **386.007,81** | **-549.992,19** | **-549.992,19** |
| | **1.1.3.1.00.0.0.00.00.00** | **CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA** | **936.000,00** | **936.000,00** | **936.000,00** | **367.538,04** | **18.619,49** | **149,72** | **18.469,77** | **386.007,81** | **-549.992,19** | **-549.992,19** |
| | 1.1.3.1.53.0.0.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PA | 936.000,00 | 936.000,00 | 936.000,00 | 367.538,04 | 18.619,49 | 149,72 | 18.469,77 | 386.007,81 | -549.992,19 | -549.992,19 |
| | 1.1.3.1.53.0.1.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PA | 620.000,00 | 620.000,00 | 620.000,00 | 87.600,37 | 1.891,65 | 0,00 | 1.891,65 | 89.492,02 | -530.507,98 | -530.507,98 |
| 59 | 1.1.3.1.53.0.1.01.00.00 | CONTRIB MELHORIA PAVIM E OBRAS C | 620.000,00 | 620.000,00 | 620.000,00 | 87.600,37 | 1.891,65 | 0,00 | 1.891,65 | 89.492,02 | -530.507,98 | -530.507,98 |
| | 1.1.3.1.53.0.2.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PA | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 534,87 | 1,12 | 0,00 | 1,12 | 535,99 | -464,01 | -464,01 |
| 60 | 1.1.3.1.53.0.2.01.00.00 | MJ - CONTRIB MELHORIA PAVIM E OB | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 534,87 | 1,12 | 0,00 | 1,12 | 535,99 | -464,01 | -464,01 |
| | 1.1.3.1.53.0.3.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PA | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | 111.367,17 | 5.820,75 | 149,72 | 5.671,03 | 117.038,20 | -62.961,80 | -62.961,80 |
| | 1.1.3.1.53.0.3.01.00.00 | CONTRIB MELHORIA P/ PAVIM E OBRA | 87.000,00 | 87.000,00 | 87.000,00 | 58.118,38 | 2.218,65 | 0,00 | 2.218,65 | 60.337,03 | -26.662,97 | -26.662,97 |
| 61 | 1.1.3.1.53.0.3.01.01.00 | DA-PR - CONTR MELH PAV OBRAS COM | 87.000,00 | 87.000,00 | 87.000,00 | 58.118,38 | 2.218,65 | 0,00 | 2.218,65 | 60.337,03 | -26.662,97 | -26.662,97 |
| | 1.1.3.1.53.0.3.02.00.00 | CONTRIB MELHORIA P/ PAVIM E OBRA | 93.000,00 | 93.000,00 | 93.000,00 | 53.248,79 | 3.602,10 | 149,72 | 3.452,38 | 56.701,17 | -36.298,83 | -36.298,83 |
| 62 | 1.1.3.1.53.0.3.02.01.00 | DA-AM - CONTR MELH PAV OBRAS COM | 93.000,00 | 93.000,00 | 93.000,00 | 53.248,79 | 3.602,10 | 149,72 | 3.452,38 | 56.701,17 | -36.298,83 | -36.298,83 |
| | 1.1.3.1.53.0.4.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PA | 135.000,00 | 135.000,00 | 135.000,00 | 168.035,63 | 10.905,97 | 0,00 | 10.905,97 | 178.941,60 | 43.941,60 | 43.941,60 |
| 63 | 1.1.3.1.53.0.4.01.00.00 | DA-MJ - CONTR MELH PAV OBRAS COM | 135.000,00 | 135.000,00 | 135.000,00 | 168.035,63 | 10.905,97 | 0,00 | 10.905,97 | 178.941,60 | 43.941,60 | 43.941,60 |
| | **1.2.0.0.00.0.0.00.00.00** | **CONTRIBUIÇÕES** | **107.129.000,00** | **107.129.000,00** | **107.129.000,00** | **100.318.373,95** | **11.231.087,61** | **1.101.339,52** | **10.129.748,09** | **110.448.122,04** | **3.319.122,04** | **3.319.122,04** |
| | **1.2.1.0.00.0.0.00.00.00** | **CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS** | **72.029.000,00** | **72.029.000,00** | **72.029.000,00** | **66.428.665,22** | **7.358.456,76** | **7.035,47** | **7.351.421,29** | **73.780.086,51** | **1.751.086,51** | **1.751.086,51** |
| | **1.2.1.5.00.0.0.00.00.00** | **CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPR** | **62.010.000,00** | **62.010.000,00** | **62.010.000,00** | **57.147.232,64** | **6.032.437,57** | **3.696,97** | **6.028.740,60** | **63.175.973,24** | **1.165.973,24** | **1.165.973,24** |
| | 1.2.1.5.01.0.0.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL | 62.010.000,00 | 62.010.000,00 | 62.010.000,00 | 57.147.232,64 | 6.032.437,57 | 3.696,97 | 6.028.740,60 | 63.175.973,24 | 1.165.973,24 | 1.165.973,24 |
| | 1.2.1.5.01.1.0.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL A | 58.021.000,00 | 58.021.000,00 | 58.021.000,00 | 52.948.733,69 | 5.222.445,49 | 0,01 | 5.222.445,48 | 58.171.179,17 | 150.179,17 | 150.179,17 |
| | 1.2.1.5.01.1.1.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL A | 58.020.000,00 | 58.020.000,00 | 58.020.000,00 | 52.948.713,78 | 5.222.444,58 | 0,01 | 5.222.444,57 | 58.171.158,35 | 151.158,35 | 151.158,35 |
| 1 | 1.2.1.5.01.1.1.01.00.00 | SEGURADO FUNPREV PMI | 51.260.000,00 | 51.260.000,00 | 51.260.000,00 | 42.574.519,22 | 4.307.566,93 | 0,01 | 4.307.566,92 | 46.882.086,14 | -4.377.913,86 | -4.377.913,86 |
| 2 | 1.2.1.5.01.1.1.02.00.00 | SEGURADO FUNPREV SAAE | 4.400.000,00 | 4.400.000,00 | 4.400.000,00 | 3.619.508,89 | 366.854,04 | 0,00 | 366.854,04 | 3.986.362,93 | -413.637,07 | -413.637,07 |
| 3 | 1.2.1.5.01.1.1.03.00.00 | SEGURADO FUNPREV FIEC | 1.130.000,00 | 1.130.000,00 | 1.130.000,00 | 1.005.573,92 | 301.661,73 | 0,00 | 301.661,73 | 1.307.235,65 | 177.235,65 | 177.235,65 |
| 4 | 1.2.1.5.01.1.1.04.00.00 | SEGURADO FUNPREV CÂMARA | 760.000,00 | 760.000,00 | 760.000,00 | 597.878,61 | 179.808,32 | 0,00 | 179.808,32 | 777.686,93 | 17.686,93 | 17.686,93 |
| 5 | 1.2.1.5.01.1.1.05.00.00 | SEGURADO FUNPREV SEPREV | 440.000,00 | 440.000,00 | 440.000,00 | 344.890,81 | 62.104,11 | 0,00 | 62.104,11 | 406.994,92 | -33.005,08 | -33.005,08 |
| 6 | 1.2.1.5.01.1.1.06.00.00 | SEGURADO FACULTATIVO FUNPREV PMI | 18.400,00 | 18.400,00 | 18.400,00 | 18.431,46 | 4.074,02 | 0,00 | 4.074,02 | 22.505,48 | 4.105,48 | 4.105,48 |
| 7 | 1.2.1.5.01.1.1.07.00.00 | SEGURADO FACULTATIVO FUNPREV SAA | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.076,12 | 375,43 | 0,00 | 375,43 | 4.451,55 | 151,55 | 151,55 |
| 8 | 1.2.1.5.01.1.1.08.00.00 | SEGURADO FACULTATIVO FUNPREV FIE | 5.300,00 | 5.300,00 | 5.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.300,00 | -5.300,00 |
| 9 | 1.2.1.5.01.1.1.09.00.00 | SEGURADO FACULTATIVO FUNPREV CÂM | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| 10 | 1.2.1.5.01.1.1.10.00.00 | SEGURADO FACULTATIVO FUNPREV SEP | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| 87 | 1.2.1.5.01.1.1.11.00.00 | SEGURADO FUNPREV PMI - ANO ANTER | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.066.540,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.066.540,64 | 4.066.540,64 | 4.066.540,64 |
| 88 | 1.2.1.5.01.1.1.12.00.00 | SEGURADO FUNPREV SAAE - ANO ANTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 660.276,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 660.276,74 | 660.276,74 | 660.276,74 |
| 89 | 1.2.1.5.01.1.1.13.00.00 | SEGURADO FUNPREV CÂMARA - ANO AN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.017,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.017,37 | 57.017,37 | 57.017,37 |
| | 1.2.1.5.01.1.2.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL A | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 19,91 | 0,91 | 0,00 | 0,91 | 20,82 | -979,18 | -979,18 |
| 11 | 1.2.1.5.01.1.2.01.00.00 | MJ - CONTRIB SEGURADO FUNPREV | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 19,91 | 0,91 | 0,00 | 0,91 | 20,82 | -979,18 | -979,18 |
| | 1.2.1.5.01.2.0.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL I | 3.809.000,00 | 3.809.000,00 | 3.809.000,00 | 4.039.377,37 | 781.004,73 | 3.696,96 | 777.307,77 | 4.816.685,14 | 1.007.685,14 | 1.007.685,14 |
| | 1.2.1.5.01.2.1.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL I | 3.809.000,00 | 3.809.000,00 | 3.809.000,00 | 4.039.377,37 | 781.004,73 | 3.696,96 | 777.307,77 | 4.816.685,14 | 1.007.685,14 | 1.007.685,14 |
| 12 | 1.2.1.5.01.2.1.01.00.00 | SEGURADOS INATIVOS FUNPREV | 3.809.000,00 | 3.809.000,00 | 3.809.000,00 | 4.039.377,37 | 781.004,73 | 3.696,96 | 777.307,77 | 4.816.685,14 | 1.007.685,14 | 1.007.685,14 |
| | 1.2.1.5.01.3.0.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | 159.121,58 | 28.987,35 | 0,00 | 28.987,35 | 188.108,93 | 8.108,93 | 8.108,93 |
| | 1.2.1.5.01.3.1.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | 159.121,58 | 28.987,35 | 0,00 | 28.987,35 | 188.108,93 | 8.108,93 | 8.108,93 |
| 13 | 1.2.1.5.01.3.1.01.00.00 | SEGURADOS PENSIONISTAS FUNPREV | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | 159.121,58 | 28.987,35 | 0,00 | 28.987,35 | 188.108,93 | 8.108,93 | 8.108,93 |
| | **1.2.1.6.00.0.0.00.00.00** | **CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDOS DE ASSI** | **10.019.000,00** | **10.019.000,00** | **10.019.000,00** | **9.281.432,58** | **1.326.019,19** | **3.338,50** | **1.322.680,69** | **10.604.113,27** | **585.113,27** | **585.113,27** |
| | 1.2.1.6.03.0.0.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDOS DE ASSI | 10.019.000,00 | 10.019.000,00 | 10.019.000,00 | 9.281.432,58 | 1.326.019,19 | 3.338,50 | 1.322.680,69 | 10.604.113,27 | 585.113,27 | 585.113,27 |
| | 1.2.1.6.03.1.0.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDOS DE ASSI | 10.019.000,00 | 10.019.000,00 | 10.019.000,00 | 9.281.432,58 | 1.326.019,19 | 3.338,50 | 1.322.680,69 | 10.604.113,27 | 585.113,27 | 585.113,27 |
| | 1.2.1.6.03.1.1.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDOS DE ASSI | 10.018.000,00 | 10.018.000,00 | 10.018.000,00 | 9.281.416,23 | 1.326.018,45 | 3.338,50 | 1.322.679,95 | 10.604.096,18 | 586.096,18 | 586.096,18 |

| | | | | | | ARRECADAÇÃO | | | | | DIFERENÇA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ficha | Código | Especificação da Receita | Orçada | Atualizada | Programada | Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total | Arrec-Orçada | Arrec-Progr. |
| | 1.2.1.6.03.1.1.01.00.00 | SEGURADOS ATIVOS - FAS | 5.954.500,00 | 5.954.500,00 | 5.954.500,00 | 5.031.231,07 | 517.153,69 | 0,00 | 517.153,69 | 5.548.384,76 | -406.115,24 | -406.115,24 |
| 14 | 1.2.1.6.03.1.1.01.01.00 | SEGURADO FAS PMI | 4.990.000,00 | 4.990.000,00 | 4.990.000,00 | 3.827.272,79 | 389.233,45 | 0,00 | 389.233,45 | 4.216.506,24 | -773.493,76 | -773.493,76 |
| 15 | 1.2.1.6.03.1.1.01.02.00 | SEGURADO FAS SAAE | 535.150,00 | 535.150,00 | 535.150,00 | 400.862,63 | 40.936,60 | 0,00 | 40.936,60 | 441.799,23 | -93.350,77 | -93.350,77 |
| 16 | 1.2.1.6.03.1.1.01.03.00 | SEGURADO FAS FIEC | 144.900,00 | 144.900,00 | 144.900,00 | 99.587,25 | 28.441,97 | 0,00 | 28.441,97 | 128.029,22 | -16.870,78 | -16.870,78 |
| 17 | 1.2.1.6.03.1.1.01.04.00 | SEGURADO FAS CÂMARA | 178.500,00 | 178.500,00 | 178.500,00 | 158.664,30 | 46.940,76 | 0,00 | 46.940,76 | 205.605,06 | 27.105,06 | 27.105,06 |
| 18 | 1.2.1.6.03.1.1.01.05.00 | SEGURADO FAS SEPREV | 75.600,00 | 75.600,00 | 75.600,00 | 53.686,48 | 8.512,39 | 0,00 | 8.512,39 | 62.198,87 | -13.401,13 | -13.401,13 |
| 19 | 1.2.1.6.03.1.1.01.06.00 | SEGURADO FACULTATIVO FAS PMI | 17.850,00 | 17.850,00 | 17.850,00 | 23.575,65 | 2.137,00 | 0,00 | 2.137,00 | 25.712,65 | 7.862,65 | 7.862,65 |
| 20 | 1.2.1.6.03.1.1.01.07.00 | SEGURADO FACULTATIVO FAS SAAE | 8.400,00 | 8.400,00 | 8.400,00 | 12.050,75 | 951,52 | 0,00 | 951,52 | 13.002,27 | 4.602,27 | 4.602,27 |
| 21 | 1.2.1.6.03.1.1.01.08.00 | SEGURADO FACULTATIVO FAS FIEC | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.100,00 | -2.100,00 |
| 22 | 1.2.1.6.03.1.1.01.09.00 | SEGURADO FACULTATIVO FAS CÂMARA | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| 23 | 1.2.1.6.03.1.1.01.10.00 | SEGURADO FACULTATIVO FAS SEPREV | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| 102 | 1.2.1.6.03.1.1.01.11.00 | SEGURADO FAS PMI - ANO ANTERIOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 367.611,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 367.611,45 | 367.611,45 | 367.611,45 |
| 103 | 1.2.1.6.03.1.1.01.12.00 | SEGURADO FAS SAAE - ANO ANTERIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73.407,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73.407,13 | 73.407,13 | 73.407,13 |
| 104 | 1.2.1.6.03.1.1.01.13.00 | SEGURADO FAS CAMARA - ANO ANTER | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.512,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.512,64 | 14.512,64 | 14.512,64 |
| 24 | 1.2.1.6.03.1.1.02.00.00 | SEGURADOS INATIVOS FAS | 3.675.000,00 | 3.675.000,00 | 3.675.000,00 | 3.818.479,25 | 730.123,32 | 3.338,50 | 726.784,82 | 4.545.264,07 | 870.264,07 | 870.264,07 |
| 25 | 1.2.1.6.03.1.1.03.00.00 | SEGURADOS PENSIONISTAS FAS | 388.500,00 | 388.500,00 | 388.500,00 | 431.705,91 | 78.741,44 | 0,00 | 78.741,44 | 510.447,35 | 121.947,35 | 121.947,35 |
| | 1.2.1.6.03.1.2.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDOS DE ASSI | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 16,35 | 0,74 | 0,00 | 0,74 | 17,09 | -982,91 | -982,91 |
| 26 | 1.2.1.6.03.1.2.01.00.00 | MJ - CONTRIB SEGURADO FAS | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 16,35 | 0,74 | 0,00 | 0,74 | 17,09 | -982,91 | -982,91 |
| | **1.2.4.0.00.0.0.00.00.00** | **CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO S** | **35.100.000,00** | **35.100.000,00** | **35.100.000,00** | **33.889.708,73** | **3.872.630,85** | **1.094.304,05** | **2.778.326,80** | **36.668.035,53** | **1.568.035,53** | **1.568.035,53** |
| | **1.2.4.1.00.0.0.00.00.00** | **CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO S** | **35.100.000,00** | **35.100.000,00** | **35.100.000,00** | **33.889.708,73** | **3.872.630,85** | **1.094.304,05** | **2.778.326,80** | **36.668.035,53** | **1.568.035,53** | **1.568.035,53** |
| | 1.2.4.1.50.0.0.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO S | 35.100.000,00 | 35.100.000,00 | 35.100.000,00 | 33.889.708,73 | 3.872.630,85 | 1.094.304,05 | 2.778.326,80 | 36.668.035,53 | 1.568.035,53 | 1.568.035,53 |
| | 1.2.4.1.50.0.1.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO S | 34.300.000,00 | 34.300.000,00 | 34.300.000,00 | 33.206.094,81 | 3.816.691,54 | 1.093.216,74 | 2.723.474,80 | 35.929.569,61 | 1.629.569,61 | 1.629.569,61 |
| 64 | 1.2.4.1.50.0.1.01.00.00 | CIP - CARNÊ IPTU | 4.300.000,00 | 4.300.000,00 | 4.300.000,00 | 4.019.262,78 | 270.948,02 | 9.624,25 | 261.323,77 | 4.280.586,55 | -19.413,45 | -19.413,45 |
| 65 | 1.2.4.1.50.0.1.02.00.00 | CIP - ENCONTRO DE CONTAS | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | 29.186.832,03 | 3.545.743,52 | 1.083.592,49 | 2.462.151,03 | 31.648.983,06 | 1.648.983,06 | 1.648.983,06 |
| | 1.2.4.1.50.0.2.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO S | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 32.378,33 | 9.087,78 | 397,17 | 8.690,61 | 41.068,94 | 21.068,94 | 21.068,94 |
| 66 | 1.2.4.1.50.0.2.01.00.00 | MJ - CIP | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 32.378,33 | 9.087,78 | 397,17 | 8.690,61 | 41.068,94 | 21.068,94 | 21.068,94 |
| | 1.2.4.1.50.0.3.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO S | 630.000,00 | 630.000,00 | 630.000,00 | 486.094,71 | 33.665,24 | 7,14 | 33.658,10 | 519.752,81 | -110.247,19 | -110.247,19 |
| | 1.2.4.1.50.0.3.01.00.00 | CIP - DÍVIDA ATIVA - PRINCIPAL | 550.000,00 | 550.000,00 | 550.000,00 | 430.919,24 | 29.758,16 | 0,00 | 29.758,16 | 460.677,40 | -89.322,60 | -89.322,60 |
| 67 | 1.2.4.1.50.0.3.01.01.00 | DA-PR - CIP | 550.000,00 | 550.000,00 | 550.000,00 | 430.919,24 | 29.758,16 | 0,00 | 29.758,16 | 460.677,40 | -89.322,60 | -89.322,60 |
| | 1.2.4.1.50.0.3.02.00.00 | CIP - DÍVIDA ATIVA - AT MONETÁRI | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 55.175,47 | 3.907,08 | 7,14 | 3.899,94 | 59.075,41 | -20.924,59 | -20.924,59 |
| 68 | 1.2.4.1.50.0.3.02.01.00 | DA-AM - CIP | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 55.175,47 | 3.907,08 | 7,14 | 3.899,94 | 59.075,41 | -20.924,59 | -20.924,59 |
| | 1.2.4.1.50.0.4.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO S | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 165.140,88 | 13.186,29 | 683,00 | 12.503,29 | 177.644,17 | 27.644,17 | 27.644,17 |
| 69 | 1.2.4.1.50.0.4.01.00.00 | DA-MJ - CIP | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 165.140,88 | 13.186,29 | 683,00 | 12.503,29 | 177.644,17 | 27.644,17 | 27.644,17 |
| | **1.3.0.0.00.0.0.00.00.00** | **RECEITA PATRIMONIAL** | **109.546.000,00** | **145.760.316,45** | **145.760.316,45** | **247.981.235,28** | **12.248.666,10** | **339.227,85** | **11.909.438,25** | **259.890.673,53** | **150.344.673,53** | **114.130.357,08** |
| | **1.3.1.0.00.0.0.00.00.00** | **EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILI** | **752.100,00** | **852.100,00** | **852.100,00** | **1.219.646,67** | **80.077,77** | **300.000,00** | **-219.922,23** | **999.724,44** | **247.624,44** | **147.624,44** |
| | **1.3.1.1.00.0.0.00.00.00** | **EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILI** | **752.100,00** | **852.100,00** | **852.100,00** | **1.219.646,67** | **80.077,77** | **300.000,00** | **-219.922,23** | **999.724,44** | **247.624,44** | **147.624,44** |
| | 1.3.1.1.01.0.0.00.00.00 | ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, | 752.100,00 | 852.100,00 | 852.100,00 | 919.646,67 | 80.077,77 | 0,00 | 80.077,77 | 999.724,44 | 247.624,44 | 147.624,44 |
| | 1.3.1.1.01.1.0.00.00.00 | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS | 752.100,00 | 852.100,00 | 852.100,00 | 919.646,67 | 80.077,77 | 0,00 | 80.077,77 | 999.724,44 | 247.624,44 | 147.624,44 |
| | 1.3.1.1.01.1.1.00.00.00 | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINC | 603.000,00 | 703.000,00 | 703.000,00 | 784.137,39 | 67.305,54 | 0,00 | 67.305,54 | 851.442,93 | 248.442,93 | 148.442,93 |
| 70 | 1.3.1.1.01.1.1.01.00.00 | ALUGUÉIS - BOULEVARD CECAP | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 28.965,42 | 5.445,45 | 0,00 | 5.445,45 | 34.410,87 | 4.410,87 | 4.410,87 |
| 71 | 1.3.1.1.01.1.1.02.00.00 | ALUGUÉIS - SALA ACRÍSIO CAMARGO | 103.000,00 | 103.000,00 | 103.000,00 | 141.440,00 | 2.828,80 | 0,00 | 2.828,80 | 144.268,80 | 41.268,80 | 41.268,80 |
| 72 | 1.3.1.1.01.1.1.03.00.00 | ALUGUÉIS - BOXES RODOVIÁRIA | 81.000,00 | 81.000,00 | 81.000,00 | 88.861,15 | 10.254,39 | 0,00 | 10.254,39 | 99.115,54 | 18.115,54 | 18.115,54 |
| 73 | 1.3.1.1.01.1.1.04.00.00 | ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 88.459,45 | 14.722,77 | 0,00 | 14.722,77 | 103.182,22 | 23.182,22 | 23.182,22 |
| 74 | 1.3.1.1.01.1.1.05.00.00 | ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA DOM PEDRO | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.744,45 | 2.199,38 | 0,00 | 2.199,38 | 22.943,83 | 2.943,83 | 2.943,83 |
| 75 | 1.3.1.1.01.1.1.06.00.00 | ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA PRUDENTE | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 16.368,30 | 1.357,84 | 0,00 | 1.357,84 | 17.726,14 | -2.273,86 | -2.273,86 |
| 76 | 1.3.1.1.01.1.1.07.00.00 | ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA MASASHI S | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.528,85 | 947,65 | 0,00 | 947,65 | 9.476,50 | 1.476,50 | 1.476,50 |
| 77 | 1.3.1.1.01.1.1.08.00.00 | ALUGUÉIS - DEPENDÊNCIAS DO PAÇO | 172.000,00 | 172.000,00 | 172.000,00 | 176.446,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 176.446,40 | 4.446,40 | 4.446,40 |
| 78 | 1.3.1.1.01.1.1.09.00.00 | ALUGUÉIS - BOXES CONCHA ACÚSTICA | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 17.171,70 | 1.981,35 | 0,00 | 1.981,35 | 19.153,05 | 4.153,05 | 4.153,05 |
| 79 | 1.3.1.1.01.1.1.10.00.00 | ALUGUÉIS - QUIOSQUE PARQUE DA CR | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 7.956,01 | 884,00 | 0,00 | 884,00 | 8.840,01 | -159,99 | -159,99 |
| 80 | 1.3.1.1.01.1.1.11.00.00 | ALUGUEIS - PONTO VERDE | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 11.845,62 | 1.547,03 | 0,00 | 1.547,03 | 13.392,65 | -1.607,35 | -1.607,35 |
| 81 | 1.3.1.1.01.1.1.12.00.00 | ALUGUÉIS - PONTO CIDADÃO | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 23.868,01 | 11.491,99 | 0,00 | 11.491,99 | 35.360,00 | 10.360,00 | 10.360,00 |
| 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 | 11.668,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.668,80 | 10.668,80 | 10.668,80 |
| 82 | 1.3.1.1.01.1.1.15.00.00 | ALUGUÉIS - FDO M DE CULTURA - DE | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 14.144,00 | 2.652,00 | 0,00 | 2.652,00 | 16.796,00 | 15.796,00 | 15.796,00 |
| 416 | 1.3.1.1.01.1.1.17.00.00 | ARRENDAMENTOS - CÂMARA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.060,80 | 1.060,80 | 0,00 | 1.060,80 | 2.121,60 | 2.121,60 | 2.121,60 |
| 1 | 1.3.1.1.01.1.1.19.00.00 | ALUGUÉIS - FIEC | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 20.989,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.989,37 | -2.010,63 | -2.010,63 |

| | | | | | | ARRECADAÇÃO | | | | | DIFERENÇA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ficha | Código | Especificação da Receita | Orçada | Atualizada | Programada | Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total | Arrec-Orçada | Arrec-Progr. |
| 32 | 1.3.1.1.01.1.1.21.00.00 | ALUGUEIS - SAAE | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 105.619,06 | 9.932,09 | 0,00 | 9.932,09 | 115.551,15 | 115.551,15 | 15.551,15 |
| | 1.3.1.1.01.1.2.00.00.00 | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - MULTA | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | -100,00 |
| 83 | 1.3.1.1.01.1.2.01.00.00 | MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | -100,00 |
| | 1.3.1.1.01.1.3.00.00.00 | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVID | 119.000,00 | 119.000,00 | 119.000,00 | 95.146,58 | 8.602,81 | 0,00 | 8.602,81 | 103.749,39 | -15.250,61 | -15.250,61 |
| | 1.3.1.1.01.1.3.01.00.00 | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVID | 103.000,00 | 103.000,00 | 103.000,00 | 84.146,58 | 7.619,95 | 0,00 | 7.619,95 | 91.766,53 | -11.233,47 | -11.233,47 |
| 84 | 1.3.1.1.01.1.3.01.01.00 | DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS | 103.000,00 | 103.000,00 | 103.000,00 | 84.146,58 | 7.619,95 | 0,00 | 7.619,95 | 91.766,53 | -11.233,47 | -11.233,47 |
| | 1.3.1.1.01.1.3.02.00.00 | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVID | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 11.000,00 | 982,86 | 0,00 | 982,86 | 11.982,86 | -4.017,14 | -4.017,14 |
| 85 | 1.3.1.1.01.1.3.02.01.00 | DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 11.000,00 | 982,86 | 0,00 | 982,86 | 11.982,86 | -4.017,14 | -4.017,14 |
| | 1.3.1.1.01.1.4.00.00.00 | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVID | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 40.362,70 | 4.169,42 | 0,00 | 4.169,42 | 44.532,12 | 14.532,12 | 14.532,12 |
| 86 | 1.3.1.1.01.1.4.01.00.00 | DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 40.362,70 | 4.169,42 | 0,00 | 4.169,42 | 44.532,12 | 14.532,12 | 14.532,12 |
| | 1.3.1.1.02.0.0.00.00.00 | CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | -300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.3.1.1.02.0.1.00.00.00 | CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | -300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 453 | 1.3.1.1.02.0.1.01.00.00 | CONCESSÃO DE USO DE ÁREA DE ESTA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | -300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **1.3.2.0.00.0.0.00.00.00** | **VALORES MOBILIÁRIOS** | **108.272.900,00** | **144.387.216,45** | **144.387.216,45** | **246.346.669,88** | **11.843.418,95** | **39.227,85** | **11.804.191,10** | **258.150.860,98** | **149.877.960,98** | **113.763.644,53** |
| | **1.3.2.1.00.0.0.00.00.00** | **JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS** | **108.272.900,00** | **144.387.216,45** | **144.387.216,45** | **246.346.669,88** | **11.843.418,95** | **39.227,85** | **11.804.191,10** | **258.150.860,98** | **149.877.960,98** | **113.763.644,53** |
| | 1.3.2.1.01.0.0.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI | 58.632.900,00 | 94.747.216,45 | 94.747.216,45 | 109.015.563,62 | 10.455.705,26 | 39.227,85 | 10.416.477,41 | 119.432.041,03 | 60.799.141,03 | 24.684.824,58 |
| | 1.3.2.1.01.0.1.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI | 58.632.900,00 | 94.747.216,45 | 94.747.216,45 | 109.015.563,62 | 10.455.705,26 | 39.227,85 | 10.416.477,41 | 119.432.041,03 | 60.799.141,03 | 24.684.824,58 |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00 | REMUNERAÇÃO DEP BANCÁRIOS - VINC | 7.896.900,00 | 8.771.216,45 | 8.771.216,45 | 24.128.996,27 | 2.819.335,48 | 16.219,70 | 2.803.115,78 | 26.932.112,05 | 19.035.212,05 | 18.160.895,60 |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01.01.00 | RECURSOS - SAÚDE | 1.037.000,00 | 1.602.849,84 | 1.602.849,84 | 3.462.091,85 | 454.309,84 | 0,00 | 454.309,84 | 3.916.401,69 | 2.879.401,69 | 2.313.551,85 |
| 87 | 1.3.2.1.01.0.1.01.01.01 | APLIC FIN - FUNSAU (MUNICIPAL) | 515.000,00 | 515.000,00 | 515.000,00 | 689.159,66 | 174.749,62 | 0,00 | 174.749,62 | 863.909,28 | 348.909,28 | 348.909,28 |
| 88 | 1.3.2.1.01.0.1.01.01.02 | APLIC FIN - VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 61.422,26 | 5.680,14 | 0,00 | 5.680,14 | 67.102,40 | 57.102,40 | 57.102,40 |
| 89 | 1.3.2.1.01.0.1.01.01.03 | APLIC FIN - PAB (ESTADUAL) | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | -10.000,00 |
| 90 | 1.3.2.1.01.0.1.01.01.04 | APLIC FIN - INSUMO DIABETES (EST | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 6.864,11 | 951,94 | 0,00 | 951,94 | 7.816,05 | 6.816,05 | 6.816,05 |
| 91 | 1.3.2.1.01.0.1.01.01.05 | APLIC FIN - MEDICAMENTOS DOSE CE | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 20.828,43 | 1.518,39 | 0,00 | 1.518,39 | 22.346,82 | 21.346,82 | 21.346,82 |
| 92 | 1.3.2.1.01.0.1.01.01.06 | APLIC FIN - FMS - SUS - CUSTEIO | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 1.844.692,50 | 219.623,53 | 0,00 | 219.623,53 | 2.064.316,03 | 1.564.316,03 | 1.564.316,03 |
| 329 | 1.3.2.1.01.0.1.01.01.07 | APLIC FIN - FMS - SUS - INVEST | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.331,90 | 117,88 | 0,00 | 117,88 | 6.449,78 | 6.449,78 | 6.449,78 |
| 330 | 1.3.2.1.01.0.1.01.01.08 | APLIC FIN - RESIDÊNCIA TERAPÊUTI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.870,98 | 188,62 | 0,00 | 188,62 | 2.059,60 | 2.059,60 | 2.059,60 |
| 331 | 1.3.2.1.01.0.1.01.01.09 | APLIC FIN - INCENT EST CASA DE A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 742,11 | 74,82 | 0,00 | 74,82 | 816,93 | 816,93 | 816,93 |
| 332 | 1.3.2.1.01.0.1.01.01.10 | APLIC FIN - SAÚDE - APOIO FINANC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.090,83 | 85,36 | 0,00 | 85,36 | 12.176,19 | 12.176,19 | 12.176,19 |
| 333 | 1.3.2.1.01.0.1.01.01.11 | APLIC FIN - SAÚDE - INVEST COVID | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.637,55 | 106,91 | 0,00 | 106,91 | 15.744,46 | 15.744,46 | 15.744,46 |
| 334 | 1.3.2.1.01.0.1.01.01.12 | APLIC FIN - SAÚDE - PISO ENFERMA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.497,72 | 592,87 | 0,00 | 592,87 | 4.090,59 | 4.090,59 | 4.090,59 |
| 446 | 1.3.2.1.01.0.1.01.01.13 | APLIC FIN - IGM SUS PAULISTA | 0,00 | 565.849,84 | 565.849,84 | 798.953,80 | 48.812,93 | 0,00 | 48.812,93 | 847.766,73 | 847.766,73 | 281.916,89 |
| 458 | 1.3.2.1.01.0.1.01.01.14 | APLIC FIN - DELEGADO PALUMBO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.806,83 | 0,00 | 1.806,83 | 1.806,83 | 1.806,83 | 1.806,83 |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01.02.00 | RECURSOS - EDUCAÇÃO | 2.953.000,00 | 3.127.000,00 | 3.127.000,00 | 3.147.301,87 | 585.802,00 | 0,00 | 585.802,00 | 3.733.103,87 | 780.103,87 | 606.103,87 |
| 93 | 1.3.2.1.01.0.1.01.02.01 | APLIC FIN - EDUCAÇÃO BÁSICA (MUN | 972.000,00 | 972.000,00 | 972.000,00 | 888.638,60 | 449.639,76 | 0,00 | 449.639,76 | 1.338.278,36 | 366.278,36 | 366.278,36 |
| 94 | 1.3.2.1.01.0.1.01.02.02 | APLIC FIN - SEE - ALIMENTAÇÃO ES | 20.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | 29.522,05 | 3.869,50 | 0,00 | 3.869,50 | 33.391,55 | 13.391,55 | 1.391,55 |
| 95 | 1.3.2.1.01.0.1.01.02.03 | APLIC FIN - SEE - TRANSPORTE ESC | 30.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 60.102,32 | 3.457,63 | 0,00 | 3.457,63 | 63.559,95 | 33.559,95 | -36.440,05 |
| 96 | 1.3.2.1.01.0.1.01.02.04 | APLIC FIN - FUNDEB | 846.000,00 | 936.000,00 | 936.000,00 | 886.770,62 | 90.278,94 | 0,00 | 90.278,94 | 977.049,56 | 131.049,56 | 41.049,56 |
| 97 | 1.3.2.1.01.0.1.01.02.05 | APLIC FIN - QSE | 1.033.000,00 | 1.033.000,00 | 1.033.000,00 | 1.156.661,10 | 34.033,85 | 0,00 | 34.033,85 | 1.190.694,95 | 157.694,95 | 157.694,95 |
| 98 | 1.3.2.1.01.0.1.01.02.06 | APLIC FIN - PNAE | 51.000,00 | 51.000,00 | 51.000,00 | 120.860,60 | 4.022,16 | 0,00 | 4.022,16 | 124.882,76 | 73.882,76 | 73.882,76 |
| 99 | 1.3.2.1.01.0.1.01.02.07 | APLIC FIN - PNATE | 1.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.605,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.605,35 | 1.605,35 | -394,65 |
| 335 | 1.3.2.1.01.0.1.01.02.08 | APLIC FIN - CONSTR CRECHE - JD V | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.141,23 | 500,16 | 0,00 | 500,16 | 2.641,39 | 2.641,39 | 2.641,39 |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01.03.00 | RECURSOS - SOCIAL | 358.800,00 | 363.960,71 | 363.960,71 | 785.190,25 | 82.087,99 | 512,60 | 81.575,39 | 866.765,64 | 507.965,64 | 502.804,93 |
| 100 | 1.3.2.1.01.0.1.01.03.01 | APLIC FIN - FMAS (TESOURO) | 19.600,00 | 19.600,00 | 19.600,00 | 75.080,63 | 3.705,31 | 0,00 | 3.705,31 | 78.785,94 | 59.185,94 | 59.185,94 |
| 101 | 1.3.2.1.01.0.1.01.03.02 | APLIC FIN - FMDCA - FUNCRI (TESO | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,29 | 62,74 | 0,00 | 62,74 | 2.063,03 | 63,03 | 63,03 |
| 102 | 1.3.2.1.01.0.1.01.03.03 | APLIC FIN - FMDCA - FUNCRI IR | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 235.073,34 | 29.317,94 | 0,00 | 29.317,94 | 264.391,28 | 14.391,28 | 14.391,28 |
| 103 | 1.3.2.1.01.0.1.01.03.04 | APLIC FIN - FUMDI - (TESOURO) | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.672,04 | 211,11 | 0,00 | 211,11 | 1.883,15 | -116,85 | -116,85 |
| 104 | 1.3.2.1.01.0.1.01.03.05 | APLIC FIN - FUMDI - FDO MUN DIRE | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 201.352,71 | 22.449,26 | 0,00 | 22.449,26 | 223.801,97 | 222.801,97 | 222.801,97 |
| 105 | 1.3.2.1.01.0.1.01.03.06 | APLIC FIN - FUNDO REMAD | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 12.301,76 | 1.459,86 | 0,00 | 1.459,86 | 13.761,62 | 12.761,62 | 12.761,62 |
| 106 | 1.3.2.1.01.0.1.01.03.07 | APLIC FIN - SEADS - PROTEÇÃO SOC | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 624,58 | 131,70 | 0,00 | 131,70 | 756,28 | 156,28 | 156,28 |
| 107 | 1.3.2.1.01.0.1.01.03.08 | APLIC FIN - SEADS - PSE-MÉDIA CO | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 7.219,02 | 892,15 | 0,00 | 892,15 | 8.111,17 | 3.111,17 | 3.111,17 |
| 108 | 1.3.2.1.01.0.1.01.03.09 | APLIC FIN - SEADS - PSE - ALTA C | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 6.333,96 | 1.004,24 | 0,00 | 1.004,24 | 7.338,20 | 6.738,20 | 6.738,20 |
| 359 | 1.3.2.1.01.0.1.01.03.10 | APLIC FIN - FNAS IGD SUAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129,10 | 13,01 | 0,00 | 13,01 | 142,11 | 142,11 | 142,11 |
| 109 | 1.3.2.1.01.0.1.01.03.11 | APLIC FIN - FNAS PAEFI | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 28.435,85 | 2.631,74 | 0,00 | 2.631,74 | 31.067,59 | 6.067,59 | 6.067,59 |
| 110 | 1.3.2.1.01.0.1.01.03.12 | APLIC FIN - FNAS PAIF (CRAS) | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 37.419,24 | 1.821,15 | 0,00 | 1.821,15 | 39.240,39 | -10.759,61 | -10.759,61 |

| | | | | | | ARRECADAÇÃO | | | | | DIFERENÇA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ficha | Código | Especificação da Receita | Orçada | Atualizada | Programada | Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total | Arrec-Orçada | Arrec-Progr. |
| 111 | 1.3.2.1.01.0.1.01.03.13 | APLIC FIN - FNAS AEPETI | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 2.097,70 | 163,88 | 0,00 | 163,88 | 2.261,58 | 1.261,58 | 1.261,58 |
| 112 | 1.3.2.1.01.0.1.01.03.14 | APLIC FIN - FNAS - BOLSA FAMÍLIA | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 36.655,14 | 3.887,14 | 0,00 | 3.887,14 | 40.542,28 | 39.542,28 | 39.542,28 |
| 336 | 1.3.2.1.01.0.1.01.03.16 | APLIC FIN - FNAS - COVID-19 ALIM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 510,49 | 2,11 | 512,60 | -510,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 338 | 1.3.2.1.01.0.1.01.03.18 | APLIC FIN - BPC-BENF PREST CONTI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,75 | 6,62 | 0,00 | 6,62 | 73,37 | 73,37 | 73,37 |
| 340 | 1.3.2.1.01.0.1.01.03.20 | APLIC FIN-FNAS - SIGTV ESTRUTURA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.079,50 | 67,02 | 0,00 | 67,02 | 3.146,52 | 3.146,52 | 3.146,52 |
| 341 | 1.3.2.1.01.0.1.01.03.21 | APLIC FIN-FNAS - PROGR. CADASTRO | 0,00 | 1.277,74 | 1.277,74 | 2.677,71 | 172,55 | 0,00 | 172,55 | 2.850,26 | 2.850,26 | 1.572,52 |
| 344 | 1.3.2.1.01.0.1.01.03.24 | APLIC FIN - FMAS - MIN PÚBL. TA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98.406,71 | 8.053,27 | 0,00 | 8.053,27 | 106.459,98 | 106.459,98 | 106.459,98 |
| 365 | 1.3.2.1.01.0.1.01.03.25 | APLIC FIN - FMAS (FUNDO) | 0,00 | 3.882,97 | 3.882,97 | 7.035,19 | 1.003,64 | 0,00 | 1.003,64 | 8.038,83 | 8.038,83 | 4.155,86 |
| 370 | 1.3.2.1.01.0.1.01.03.26 | APLIC FIN - FNAS - PAB-PROGR AUX | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.273,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.273,23 | 4.273,23 | 4.273,23 |
| 412 | 1.3.2.1.01.0.1.01.03.27 | APLIC FIN - MARA GABRILLI - ESTR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.074,78 | 1.305,55 | 0,00 | 1.305,55 | 9.380,33 | 9.380,33 | 9.380,33 |
| 424 | 1.3.2.1.01.0.1.01.03.28 | APLIC FIN - FNAS - JONAS DONIZET | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.536,13 | 2.917,55 | 0,00 | 2.917,55 | 14.453,68 | 14.453,68 | 14.453,68 |
| 425 | 1.3.2.1.01.0.1.01.03.29 | APLIC FIN - FNAS - SIGTV - PROT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.134,40 | 705,05 | 0,00 | 705,05 | 3.839,45 | 3.839,45 | 3.839,45 |
| 457 | 1.3.2.1.01.0.1.01.03.30 | APLIC FIN - FMAS - PROGR FORT VI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103,40 | 0,00 | 103,40 | 103,40 | 103,40 | 103,40 |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01.04.00 | DEMAIS RECURSOS VINCULADOS | 2.612.100,00 | 2.730.405,90 | 2.730.405,90 | 10.839.946,62 | 1.069.851,07 | 12.273,55 | 1.057.577,52 | 11.897.524,14 | 9.285.424,14 | 9.167.118,24 |
| 113 | 1.3.2.1.01.0.1.01.04.01 | APLIC FIN - FUNDETUR | 64.000,00 | 64.000,00 | 64.000,00 | 131.628,25 | 11.025,12 | 0,00 | 11.025,12 | 142.653,37 | 78.653,37 | 78.653,37 |
| 114 | 1.3.2.1.01.0.1.01.04.02 | APLIC FIN - CIDE | 100,00 | 9.311,52 | 9.311,52 | 10.883,83 | 430,56 | 0,00 | 430,56 | 11.314,39 | 11.214,39 | 2.002,87 |
| 115 | 1.3.2.1.01.0.1.01.04.03 | APLIC FIN - FUNSSOL | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 315.126,72 | 23.816,36 | 0,00 | 23.816,36 | 338.943,08 | 38.943,08 | 38.943,08 |
| 116 | 1.3.2.1.01.0.1.01.04.04 | APLIC FIN - FUNTRAN | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 2.121.052,21 | 187.267,39 | 0,00 | 187.267,39 | 2.308.319,60 | 1.808.319,60 | 1.808.319,60 |
| 117 | 1.3.2.1.01.0.1.01.04.05 | APLIC FIN - FUMHABIT | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 2.734.146,76 | 300.492,23 | 0,00 | 300.492,23 | 3.034.638,99 | 2.634.638,99 | 2.634.638,99 |
| 118 | 1.3.2.1.01.0.1.01.04.06 | APLIC FIN - DIMPE | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 130.405,79 | 22.361,48 | 0,00 | 22.361,48 | 152.767,27 | 62.767,27 | 62.767,27 |
| 119 | 1.3.2.1.01.0.1.01.04.07 | APLIC FIN - FAE/SESLA | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 3.273,77 | 227,56 | 0,00 | 227,56 | 3.501,33 | 1.501,33 | 1.501,33 |
| 120 | 1.3.2.1.01.0.1.01.04.08 | APLIC FIN - LOT DIVERS - ÁREA IN | 54.450,00 | 54.450,00 | 54.450,00 | 490.055,45 | 44.205,93 | 0,00 | 44.205,93 | 534.261,38 | 479.811,38 | 479.811,38 |
| 121 | 1.3.2.1.01.0.1.01.04.09 | APLIC FIN - CIP | 900.000,00 | 900.000,00 | 900.000,00 | 3.522.091,34 | 312.542,49 | 0,00 | 312.542,49 | 3.834.633,83 | 2.934.633,83 | 2.934.633,83 |
| 122 | 1.3.2.1.01.0.1.01.04.10 | APLIC FIN - CONVÊNIO PROCON | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 2.927,83 | 212,84 | 0,00 | 212,84 | 3.140,67 | 2.640,67 | 2.640,67 |
| 123 | 1.3.2.1.01.0.1.01.04.11 | APLIC FIN - ALIENAÇÃO DE BENS | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 422.707,23 | 37.645,61 | 0,00 | 37.645,61 | 460.352,84 | 360.352,84 | 360.352,84 |
| 124 | 1.3.2.1.01.0.1.01.04.12 | APLIC FIN - FUNDO MUN DE CULTURA | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 4.688,79 | 572,10 | 0,00 | 572,10 | 5.260,89 | 4.260,89 | 4.260,89 |
| 125 | 1.3.2.1.01.0.1.01.04.13 | APLIC FIN - ROYALTIES | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 399.069,72 | 11.576,85 | 0,00 | 11.576,85 | 410.646,57 | 210.646,57 | 210.646,57 |
| 126 | 1.3.2.1.01.0.1.01.04.14 | APLIC FIN - FMPA - FDO PROT ANIM | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 402,07 | 48,81 | 0,00 | 48,81 | 450,88 | 400,88 | 400,88 |
| 347 | 1.3.2.1.01.0.1.01.04.17 | APLIC FIN - EMENDA ESP. PAULO PE | 0,00 | 9.094,38 | 9.094,38 | 7.172,74 | 647,02 | 0,00 | 647,02 | 7.819,76 | 7.819,76 | -1.274,62 |
| 348 | 1.3.2.1.01.0.1.01.04.18 | APLIC FIN - TRABALHO SOCIAL - PM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,11 | 19,11 | 19,11 |
| 349 | 1.3.2.1.01.0.1.01.04.19 | APLIC FIN - PAULO GUSTAVO - AUDI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.698,67 | 384,27 | 3.082,94 | -2.698,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 350 | 1.3.2.1.01.0.1.01.04.20 | APLIC FIN - PAULO GUSTAVO - OUTR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.779,12 | 411,49 | 9.190,61 | -8.779,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 369 | 1.3.2.1.01.0.1.01.04.24 | APLIC FIN - SECULT- LEI ALDIR BL | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 124.787,22 | 10.680,12 | 0,00 | 10.680,12 | 135.467,34 | 135.467,34 | 35.467,34 |
| 375 | 1.3.2.1.01.0.1.01.04.26 | APLIC FIN - FONPLATA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102.210,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102.210,55 | 102.210,55 | 102.210,55 |
| 396 | 1.3.2.1.01.0.1.01.04.29 | APLIC FIN - TREINAMENTO GUARDA C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.837,27 | 1.502,86 | 0,00 | 1.502,86 | 11.340,13 | 11.340,13 | 11.340,13 |
| 398 | 1.3.2.1.01.0.1.01.04.30 | APLIC FIN - DEL.BRUNO DE LIMA - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.931,19 | 27,33 | 0,00 | 27,33 | 3.958,52 | 3.958,52 | 3.958,52 |
| 413 | 1.3.2.1.01.0.1.01.04.31 | APLIC FIN - ROGÉRIO NOGUEIRA - R | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.769,65 | 16,14 | 0,00 | 16,14 | 2.785,79 | 2.785,79 | 2.785,79 |
| 414 | 1.3.2.1.01.0.1.01.04.32 | APLIC FIN - EQUIP PÚBLICOS - BOM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69.009,56 | 44.060,67 | 0,00 | 44.060,67 | 113.070,23 | 113.070,23 | 113.070,23 |
| 427 | 1.3.2.1.01.0.1.01.04.33 | APLIC FIN - PROJ ORQUESTRANDO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.633,31 | 20.587,94 | 0,00 | 20.587,94 | 79.221,25 | 79.221,25 | 79.221,25 |
| 438 | 1.3.2.1.01.0.1.01.04.34 | APLIC FIN - RICARDO FRANÇA - CAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.460,85 | 875,26 | 0,00 | 875,26 | 4.336,11 | 4.336,11 | 4.336,11 |
| 441 | 1.3.2.1.01.0.1.01.04.35 | APLIC FIN - PRECATÓRIOS - TJSP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155.777,20 | 35.558,72 | 0,00 | 35.558,72 | 191.335,92 | 191.335,92 | 191.335,92 |
| 443 | 1.3.2.1.01.0.1.01.04.36 | APLIC FIN - CONVÊNIO SENASP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.400,42 | 2.673,82 | 0,00 | 2.673,82 | 5.074,24 | 5.074,24 | 5.074,24 |
| 461 | 1.3.2.1.01.0.1.01.04.37 | APLIC FIN - AGEMCAMP REVIRADA C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01.05.00 | RECURSOS VINCULADOS - SAAE | 0,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 5.189.043,23 | 527.485,70 | 0,00 | 527.485,70 | 5.716.528,93 | 5.716.528,93 | 5.705.528,93 |
| 33 | 1.3.2.1.01.0.1.01.05.01 | APLIN FIN - PRODES (250-7) - SAA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.994.168,31 | 395.779,77 | 0,00 | 395.779,77 | 4.389.948,08 | 4.389.948,08 | 4.389.948,08 |
| 43 | 1.3.2.1.01.0.1.01.05.02 | APLIC FIN - ALIENAÇÃO DE BENS MÓ | 0,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 20.948,41 | 2.018,54 | 0,00 | 2.018,54 | 22.966,95 | 22.966,95 | 11.966,95 |
| 34 | 1.3.2.1.01.0.1.01.05.09 | APLIN FIN - FEHIDRO 82/2022 - CO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.844,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.844,44 | 2.844,44 | 2.844,44 |
| 36 | 1.3.2.1.01.0.1.01.05.11 | APLIC FIN - FONPLATA CONTRAPARTI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.005,72 | 7.215,99 | 0,00 | 7.215,99 | 67.221,71 | 67.221,71 | 67.221,71 |
| 39 | 1.3.2.1.01.0.1.01.05.12 | APLIC FIN - FONPLATA DESEMBOLSO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.099.604,12 | 119.158,78 | 0,00 | 119.158,78 | 1.218.762,90 | 1.218.762,90 | 1.218.762,90 |
| 40 | 1.3.2.1.01.0.1.01.05.13 | APLIN FIN - FEHIDRO 213/2023 - 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.180,40 | 49,09 | 0,00 | 49,09 | 7.229,49 | 7.229,49 | 7.229,49 |
| 44 | 1.3.2.1.01.0.1.01.05.14 | APLIN FIN - FEHIDRO Nº 428/2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.291,83 | 3.263,53 | 0,00 | 3.263,53 | 7.555,36 | 7.555,36 | 7.555,36 |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01.06.00 | RECURSOS VINCULADOS - SEPREV | 900.000,00 | 900.000,00 | 900.000,00 | 641.617,74 | 91.290,12 | 0,00 | 91.290,12 | 732.907,86 | -167.092,14 | -167.092,14 |
| 27 | 1.3.2.1.01.0.1.01.06.01 | REND. INVEST. CAIXA BRASIL REF D | 900.000,00 | 900.000,00 | 900.000,00 | 641.617,74 | 91.290,12 | 0,00 | 91.290,12 | 732.907,86 | -167.092,14 | -167.092,14 |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01.07.00 | RECURSOS VINCULADOS - FIEC | 36.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | 63.804,71 | 8.508,76 | 3.433,55 | 5.075,21 | 68.879,92 | 32.879,92 | 32.879,92 |
| 2 | 1.3.2.1.01.0.1.01.07.01 | APLIC. FIN. - PRONATEC - FIEC | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 48.991,86 | 7.396,12 | 3.433,55 | 3.962,57 | 52.954,43 | 40.954,43 | 40.954,43 |

| | | | | | | ARRECADAÇÃO | | | | | DIFERENÇA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ficha | Código | Especificação da Receita | Orçada | Atualizada | Programada | Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total | Arrec-Orçada | Arrec-Progr. |
| 3 | 1.3.2.1.01.0.1.01.07.02 | APLIC. FIN. - PNAE - FIEC | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 14.812,85 | 940,69 | 0,00 | 940,69 | 15.753,54 | -8.246,46 | -8.246,46 |
| 21 | 1.3.2.1.01.0.1.01.07.03 | APLIC. FIN. CV 3/2024 AQUIS EQUI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 171,95 | 0,00 | 171,95 | 171,95 | 171,95 | 171,95 |
| | 1.3.2.1.01.0.1.02.00.00 | REM DEP BANCÁRIO-NÃO VINCULADO-P | 50.736.000,00 | 85.976.000,00 | 85.976.000,00 | 84.886.567,35 | 7.636.369,78 | 23.008,15 | 7.613.361,63 | 92.499.928,98 | 41.763.928,98 | 6.523.928,98 |
| | 1.3.2.1.01.0.1.02.01.00 | PREFEITURA - APLIC FIN | 48.000.000,00 | 77.540.000,00 | 77.540.000,00 | 75.771.565,13 | 6.718.855,56 | 0,00 | 6.718.855,56 | 82.490.420,69 | 34.490.420,69 | 4.950.420,69 |
| 127 | 1.3.2.1.01.0.1.02.01.01 | APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PM | 48.000.000,00 | 77.540.000,00 | 77.540.000,00 | 75.771.565,13 | 6.718.855,56 | 0,00 | 6.718.855,56 | 82.490.420,69 | 34.490.420,69 | 4.950.420,69 |
| | 1.3.2.1.01.0.1.02.02.00 | SAAE - APLIC FIN | 2.400.000,00 | 8.100.000,00 | 8.100.000,00 | 7.454.826,76 | 714.791,90 | 0,00 | 714.791,90 | 8.169.618,66 | 5.769.618,66 | 69.618,66 |
| 2 | 1.3.2.1.01.0.1.02.02.01 | APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - SA | 2.400.000,00 | 8.100.000,00 | 8.100.000,00 | 7.454.826,76 | 714.791,90 | 0,00 | 714.791,90 | 8.169.618,66 | 5.769.618,66 | 69.618,66 |
| | 1.3.2.1.01.0.1.02.03.00 | FIEC - APLIC FIN | 336.000,00 | 336.000,00 | 336.000,00 | 1.660.175,46 | 202.722,32 | 23.008,15 | 179.714,17 | 1.839.889,63 | 1.503.889,63 | 1.503.889,63 |
| 4 | 1.3.2.1.01.0.1.02.03.01 | APLIC. FIN. - RECURSOS GERAIS - | 336.000,00 | 336.000,00 | 336.000,00 | 1.660.175,46 | 202.722,32 | 23.008,15 | 179.714,17 | 1.839.889,63 | 1.503.889,63 | 1.503.889,63 |
| | 1.3.2.1.04.0.0.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI | 49.640.000,00 | 49.640.000,00 | 49.640.000,00 | 137.331.106,26 | 1.387.713,69 | 0,00 | 1.387.713,69 | 138.718.819,95 | 89.078.819,95 | 89.078.819,95 |
| | 1.3.2.1.04.0.1.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI | 49.640.000,00 | 49.640.000,00 | 49.640.000,00 | 137.331.106,26 | 1.387.713,69 | 0,00 | 1.387.713,69 | 138.718.819,95 | 89.078.819,95 | 89.078.819,95 |
| 28 | 1.3.2.1.04.0.1.01.00.00 | REND INVEST FUNDO RENDA VARIÁVEL | 340.000,00 | 340.000,00 | 340.000,00 | 364.862,86 | 33.490,00 | 0,00 | 33.490,00 | 398.352,86 | 58.352,86 | 58.352,86 |
| | 1.3.2.1.04.0.1.03.00.00 | REND INV - LONGO PRAZO FUNPREV | 49.300.000,00 | 49.300.000,00 | 49.300.000,00 | 136.966.243,40 | 1.354.223,69 | 0,00 | 1.354.223,69 | 138.320.467,09 | 89.020.467,09 | 89.020.467,09 |
| 29 | 1.3.2.1.04.0.1.03.01.00 | REN. INVEST.BB PREVID.RF X - FUN | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 2.741.115,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.741.115,37 | 2.441.115,37 | 2.441.115,37 |
| 30 | 1.3.2.1.04.0.1.03.02.00 | REND. INVEST. CAIXA BRASIL 2030 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.073.334,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.073.334,32 | 73.334,32 | 73.334,32 |
| 31 | 1.3.2.1.04.0.1.03.03.00 | REND. INVEST. CAIXA BR 2024 VI - | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 21.315.172,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.315.172,50 | 18.315.172,50 | 18.315.172,50 |
| 32 | 1.3.2.1.04.0.1.03.04.00 | REND INVEST TITULOS PUBLICOS NTN | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 3.976.316,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.976.316,81 | -23.683,19 | -23.683,19 |
| 33 | 1.3.2.1.04.0.1.03.05.00 | REND INVEST TITULOS PUBLICOS NTN | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 2.424.120,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.424.120,11 | 1.924.120,11 | 1.924.120,11 |
| 34 | 1.3.2.1.04.0.1.03.07.00 | REND INVEST SANTANDER INSTIT PRE | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 6.304.609,61 | 1.351.773,60 | 0,00 | 1.351.773,60 | 7.656.383,21 | 7.655.383,21 | 7.655.383,21 |
| 35 | 1.3.2.1.04.0.1.03.11.00 | REND INVEST SANTANDER INSTITUCIO | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| 127 | 1.3.2.1.04.0.1.03.12.00 | REND INVEST SANTANDER INSTITUCIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.298,44 | 2.450,09 | 0,00 | 2.450,09 | 20.748,53 | 20.748,53 | 20.748,53 |
| 36 | 1.3.2.1.04.0.1.03.13.00 | REND INVEST ITAÚ INSTIT LEGEND F | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| 37 | 1.3.2.1.04.0.1.03.14.00 | REND INVEST TITULOS PUBLICOS NTN | 9.000.000,00 | 9.000.000,00 | 9.000.000,00 | 10.203.246,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.203.246,40 | 1.203.246,40 | 1.203.246,40 |
| 38 | 1.3.2.1.04.0.1.03.15.00 | REND INVEST TITULOS PUBLICOS NTN | 9.000.000,00 | 9.000.000,00 | 9.000.000,00 | 10.203.246,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.203.246,40 | 1.203.246,40 | 1.203.246,40 |
| 39 | 1.3.2.1.04.0.1.03.18.00 | REND INVEST BTG PACTUAL II FIC F | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 4.355,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.355,86 | 3.355,86 | 3.355,86 |
| 40 | 1.3.2.1.04.0.1.03.20.00 | REND INVEST TITULOS PUBLICOS NTN | 8.485.000,00 | 8.485.000,00 | 8.485.000,00 | 10.084.629,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.084.629,60 | 1.599.629,60 | 1.599.629,60 |
| 41 | 1.3.2.1.04.0.1.03.21.00 | REND INVEST TITULOS PUBLICOS NTN | 7.000.000,00 | 7.000.000,00 | 7.000.000,00 | 10.084.629,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.084.629,60 | 3.084.629,60 | 3.084.629,60 |
| 42 | 1.3.2.1.04.0.1.03.23.00 | REND INVEST BRADESCO ALOC DINÂMI | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 8.560.603,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.560.603,99 | 8.559.603,99 | 8.559.603,99 |
| 43 | 1.3.2.1.04.0.1.03.24.00 | REND INVEST TITULOS PUBLICOS NTN | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 3.136.174,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.136.174,77 | 1.936.174,77 | 1.936.174,77 |
| 44 | 1.3.2.1.04.0.1.03.25.00 | REND INVEST TITULOS PUBLICOS NTN | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 1.260.578,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.260.578,69 | 60.578,69 | 60.578,69 |
| 45 | 1.3.2.1.04.0.1.03.26.00 | REND INVEST TITULOS PUBLICOS NTN | 2.300.000,00 | 2.300.000,00 | 2.300.000,00 | 2.521.157,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.521.157,40 | 221.157,40 | 221.157,40 |
| 46 | 1.3.2.1.04.0.1.03.27.00 | REND INVEST TITULOS PUBLICOS NTN | 2.300.000,00 | 2.300.000,00 | 2.300.000,00 | 6.389.945,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.389.945,49 | 4.089.945,49 | 4.089.945,49 |
| 47 | 1.3.2.1.04.0.1.03.28.00 | REND INVEST. SAFRA SeP REAIS PB | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 16.395.721,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.395.721,67 | 16.390.721,67 | 16.390.721,67 |
| 48 | 1.3.2.1.04.0.1.03.30.00 | REND. INVEST. BTG PACTUAL DIVIDE | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 8.150.481,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.150.481,50 | 8.145.481,50 | 8.145.481,50 |
| 113 | 1.3.2.1.04.0.1.03.31.00 | REND. INVEST.BTG PACTUAL INVEST. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 310.329,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 310.329,74 | 310.329,74 | 310.329,74 |
| 114 | 1.3.2.1.04.0.1.03.32.00 | REND.INVEST.BTG PACTUAL ECONOMIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 178.236,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 178.236,54 | 178.236,54 | 178.236,54 |
| 115 | 1.3.2.1.04.0.1.03.33.00 | REND.INVEST. ITAÚ DUNAMIS FIC AÇ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105.961,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105.961,78 | 105.961,78 | 105.961,78 |
| 117 | 1.3.2.1.04.0.1.03.34.00 | REND.INVEST. SANTANDER GLOBAL EQ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.379.369,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.379.369,56 | 5.379.369,56 | 5.379.369,56 |
| 118 | 1.3.2.1.04.0.1.03.35.00 | REND.INVEST. SAFRA CONSUMO AMERI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.144.607,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.144.607,25 | 6.144.607,25 | 6.144.607,25 |
| | **1.3.3.0.00.0.0.00.00.00** | **DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS M** | **361.000,00** | **361.000,00** | **361.000,00** | **414.918,73** | **325.169,38** | **0,00** | **325.169,38** | **740.088,11** | **379.088,11** | **379.088,11** |
| | **1.3.3.9.00.0.0.00.00.00** | **DEMAIS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚ** | **361.000,00** | **361.000,00** | **361.000,00** | **414.918,73** | **325.169,38** | **0,00** | **325.169,38** | **740.088,11** | **379.088,11** | **379.088,11** |
| | 1.3.3.9.99.0.0.00.00.00 | OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚ | 361.000,00 | 361.000,00 | 361.000,00 | 414.918,73 | 325.169,38 | 0,00 | 325.169,38 | 740.088,11 | 379.088,11 | 379.088,11 |
| | 1.3.3.9.99.0.1.00.00.00 | OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚ | 361.000,00 | 361.000,00 | 361.000,00 | 414.918,73 | 325.169,38 | 0,00 | 325.169,38 | 740.088,11 | 379.088,11 | 379.088,11 |
| 128 | 1.3.3.9.99.0.1.01.00.00 | CONCESSÃO ÁREA - ESTAC. ROTATIVO | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 299.000,00 | 299.000,00 |
| 129 | 1.3.3.9.99.0.1.02.00.00 | CONCESSÃO DOS SERVIÇOS FUNERÁRIO | 360.000,00 | 360.000,00 | 360.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -360.000,00 | -360.000,00 |
| 327 | 1.3.3.9.99.0.1.03.00.00 | CONCESSÃO SERV. FUNERÁRIOS (MATT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 309.563,72 | 21.360,88 | 0,00 | 21.360,88 | 330.924,60 | 330.924,60 | 330.924,60 |
| 328 | 1.3.3.9.99.0.1.04.00.00 | CONCESSÃO SERV. FUNERÁRIOS (LAÉR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105.355,01 | 3.808,50 | 0,00 | 3.808,50 | 109.163,51 | 109.163,51 | 109.163,51 |
| | **1.3.6.0.00.0.0.00.00.00** | **CESSÃO DE DIREITOS** | **160.000,00** | **160.000,00** | **160.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-160.000,00** | **-160.000,00** |
| | **1.3.6.1.00.0.0.00.00.00** | **CESSÃO DE DIREITOS** | **160.000,00** | **160.000,00** | **160.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-160.000,00** | **-160.000,00** |
| | 1.3.6.1.01.0.0.00.00.00 | CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONAL | 160.000,00 | 160.000,00 | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -160.000,00 | -160.000,00 |
| | 1.3.6.1.01.1.0.00.00.00 | CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONAL | 160.000,00 | 160.000,00 | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -160.000,00 | -160.000,00 |
| | 1.3.6.1.01.1.1.00.00.00 | CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONAL | 160.000,00 | 160.000,00 | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -160.000,00 | -160.000,00 |
| 3 | 1.3.6.1.01.1.1.01.00.00 | CESSÃO DIREITO OPERACIONALIZ PGT | 160.000,00 | 160.000,00 | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -160.000,00 | -160.000,00 |
| | **1.6.0.0.00.0.0.00.00.00** | **RECEITA DE SERVIÇOS** | **192.611.000,00** | **226.141.000,00** | **226.141.000,00** | **215.785.553,82** | **20.127.412,19** | **501.529,30** | **19.625.882,89** | **235.411.436,71** | **42.800.436,71** | **9.270.436,71** |
| | **1.6.1.0.00.0.0.00.00.00** | **SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER** | **12.614.600,00** | **16.814.600,00** | **16.814.600,00** | **20.043.880,48** | **2.350.655,38** | **0,00** | **2.350.655,38** | **22.394.535,86** | **9.779.935,86** | **5.579.935,86** |

| | | | | | | ARRECADAÇÃO | | | | | DIFERENÇA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ficha | Código | Especificação da Receita | Orçada | Atualizada | Programada | Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total | Arrec-Orçada | Arrec-Progr. |
| | 1.6.1.1.00.0.0.00.00.00 | **SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER** | **12.614.600,00** | **16.814.600,00** | **16.814.600,00** | **20.043.880,48** | **2.350.655,38** | **0,00** | **2.350.655,38** | **22.394.535,86** | **9.779.935,86** | **5.579.935,86** |
| | 1.6.1.1.01.0.0.00.00.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER | 12.506.000,00 | 16.706.000,00 | 16.706.000,00 | 19.882.359,78 | 2.341.265,21 | 0,00 | 2.341.265,21 | 22.223.624,99 | 9.717.624,99 | 5.517.624,99 |
| | 1.6.1.1.01.0.1.00.00.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER | 12.506.000,00 | 16.706.000,00 | 16.706.000,00 | 19.882.359,78 | 2.341.265,21 | 0,00 | 2.341.265,21 | 22.223.624,99 | 9.717.624,99 | 5.517.624,99 |
| | 1.6.1.1.01.0.1.02.00.00 | SERVS ADM E COM GERAIS - FIEC - | 12.506.000,00 | 16.706.000,00 | 16.706.000,00 | 19.882.359,78 | 2.341.265,21 | 0,00 | 2.341.265,21 | 22.223.624,99 | 9.717.624,99 | 5.517.624,99 |
| 5 | 1.6.1.1.01.0.1.02.01.00 | SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE ESTA | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 28.480,00 | 2.800,00 | 0,00 | 2.800,00 | 31.280,00 | -3.720,00 | -3.720,00 |
| 6 | 1.6.1.1.01.0.1.02.02.00 | CURSOS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIO | 270.000,00 | 270.000,00 | 270.000,00 | 284.498,84 | 19.444,44 | 0,00 | 19.444,44 | 303.943,28 | 33.943,28 | 33.943,28 |
| 7 | 1.6.1.1.01.0.1.02.03.00 | NOVOTEC - FIEC | 12.201.000,00 | 16.401.000,00 | 16.401.000,00 | 19.569.380,94 | 2.319.020,77 | 0,00 | 2.319.020,77 | 21.888.401,71 | 9.687.401,71 | 5.487.401,71 |
| | 1.6.1.1.02.0.0.00.00.00 | INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESS | 37.000,00 | 37.000,00 | 37.000,00 | 78.420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78.420,00 | 41.420,00 | 41.420,00 |
| | 1.6.1.1.02.0.1.00.00.00 | INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESS | 37.000,00 | 37.000,00 | 37.000,00 | 78.420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78.420,00 | 41.420,00 | 41.420,00 |
| | 1.6.1.1.02.0.1.01.00.00 | INSCR CONCUR/PROCESSO SELETIV-FI | 37.000,00 | 37.000,00 | 37.000,00 | 78.420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78.420,00 | 41.420,00 | 41.420,00 |
| 8 | 1.6.1.1.02.0.1.01.01.00 | TARIFA DE INSCRIÇÃO EM VESTIBULI | 32.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | 52.070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.070,00 | 20.070,00 | 20.070,00 |
| 9 | 1.6.1.1.02.0.1.01.02.00 | TARIFA DE INSCRIÇÃO EM VESTIBULA | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.750,00 | -250,00 | -250,00 |
| 19 | 1.6.1.1.02.0.1.01.03.00 | TARIFA DE INSCRIÇÃO EM PROCESSO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.600,00 | 21.600,00 | 21.600,00 |
| | 1.6.1.1.03.0.0.00.00.00 | SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇ | 71.600,00 | 71.600,00 | 71.600,00 | 83.100,70 | 9.390,17 | 0,00 | 9.390,17 | 92.490,87 | 20.890,87 | 20.890,87 |
| | 1.6.1.1.03.0.1.00.00.00 | SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇ | 70.800,00 | 70.800,00 | 70.800,00 | 82.462,50 | 9.377,06 | 0,00 | 9.377,06 | 91.839,56 | 21.039,56 | 21.039,56 |
| 130 | 1.6.1.1.03.0.1.01.00.00 | SERV VISTORIA VEÍCULOS (TÁXI/FRE | 70.800,00 | 70.800,00 | 70.800,00 | 82.462,50 | 9.377,06 | 0,00 | 9.377,06 | 91.839,56 | 21.039,56 | 21.039,56 |
| | 1.6.1.1.03.0.3.00.00.00 | SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇ | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 448,82 | 9,13 | 0,00 | 9,13 | 457,95 | -242,05 | -242,05 |
| | 1.6.1.1.03.0.3.01.00.00 | SERVS DE REGISTRO, CERTIF E FISC | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 386,92 | 8,23 | 0,00 | 8,23 | 395,15 | -204,85 | -204,85 |
| 131 | 1.6.1.1.03.0.3.01.01.00 | DA-PR - SERV REG CERT FISC | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 386,92 | 8,23 | 0,00 | 8,23 | 395,15 | -204,85 | -204,85 |
| | 1.6.1.1.03.0.3.02.00.00 | SERVS DE REGISTRO, CERTIF E FISC | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 61,90 | 0,90 | 0,00 | 0,90 | 62,80 | -37,20 | -37,20 |
| 132 | 1.6.1.1.03.0.3.02.01.00 | DA-AM - SERV REG CERT FISC | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 61,90 | 0,90 | 0,00 | 0,90 | 62,80 | -37,20 | -37,20 |
| | 1.6.1.1.03.0.4.00.00.00 | SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇ | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 189,38 | 3,98 | 0,00 | 3,98 | 193,36 | 93,36 | 93,36 |
| 133 | 1.6.1.1.03.0.4.01.00.00 | DA-MJ - SERV REG CERT FISC | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 189,38 | 3,98 | 0,00 | 3,98 | 193,36 | 93,36 | 93,36 |
| | 1.6.2.0.00.0.0.00.00.00 | **SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES** | **406.000,00** | **406.000,00** | **406.000,00** | **522.479,44** | **75.836,96** | **0,00** | **75.836,96** | **598.316,40** | **192.316,40** | **192.316,40** |
| | 1.6.2.1.00.0.0.00.00.00 | **SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES** | **406.000,00** | **406.000,00** | **406.000,00** | **522.479,44** | **75.836,96** | **0,00** | **75.836,96** | **598.316,40** | **192.316,40** | **192.316,40** |
| | 1.6.2.1.02.0.0.00.00.00 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAG | 406.000,00 | 406.000,00 | 406.000,00 | 522.479,44 | 75.836,96 | 0,00 | 75.836,96 | 598.316,40 | 192.316,40 | 192.316,40 |
| | 1.6.2.1.02.0.1.00.00.00 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAG | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 521.405,87 | 75.629,59 | 0,00 | 75.629,59 | 597.035,46 | 197.035,46 | 197.035,46 |
| 134 | 1.6.2.1.02.0.1.01.00.00 | TARIFA DE EMBARQUE - RODOVIÁRIA | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 521.405,87 | 75.629,59 | 0,00 | 75.629,59 | 597.035,46 | 197.035,46 | 197.035,46 |
| | 1.6.2.1.02.0.3.00.00.00 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAG | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 504,46 | 91,72 | 0,00 | 91,72 | 596,18 | -4.903,82 | -4.903,82 |
| | 1.6.2.1.02.0.3.01.00.00 | SERVS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIR | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 400,07 | 72,74 | 0,00 | 72,74 | 472,81 | -4.527,19 | -4.527,19 |
| 135 | 1.6.2.1.02.0.3.01.01.00 | DA-PR - TARIFA EMBARQUE RODOVIÁR | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 400,07 | 72,74 | 0,00 | 72,74 | 472,81 | -4.527,19 | -4.527,19 |
| | 1.6.2.1.02.0.3.02.00.00 | SERVS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIR | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 104,39 | 18,98 | 0,00 | 18,98 | 123,37 | -376,63 | -376,63 |
| 136 | 1.6.2.1.02.0.3.02.01.00 | DA-AM - TARIFA EMBARQUE RODOVIÁR | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 104,39 | 18,98 | 0,00 | 18,98 | 123,37 | -376,63 | -376,63 |
| | 1.6.2.1.02.0.4.00.00.00 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAG | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 569,11 | 115,65 | 0,00 | 115,65 | 684,76 | 184,76 | 184,76 |
| 137 | 1.6.2.1.02.0.4.01.00.00 | DA-MJ - TARIFA EMBARQUE RODOVIÁR | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 569,11 | 115,65 | 0,00 | 115,65 | 684,76 | 184,76 | 184,76 |
| | 1.6.9.0.00.0.0.00.00.00 | **OUTROS SERVIÇOS** | **179.590.400,00** | **208.920.400,00** | **208.920.400,00** | **195.219.193,90** | **17.700.919,85** | **501.529,30** | **17.199.390,55** | **212.418.584,45** | **32.828.184,45** | **3.498.184,45** |
| | 1.6.9.9.00.0.0.00.00.00 | **OUTROS SERVIÇOS** | **179.590.400,00** | **208.920.400,00** | **208.920.400,00** | **195.219.193,90** | **17.700.919,85** | **501.529,30** | **17.199.390,55** | **212.418.584,45** | **32.828.184,45** | **3.498.184,45** |
| | 1.6.9.9.50.0.0.00.00.00 | SERVIÇOS SUJEITOS À REGULAÇÃO | 177.398.000,00 | 206.728.000,00 | 206.728.000,00 | 192.373.393,89 | 17.473.611,98 | 500.740,89 | 16.972.871,09 | 209.346.264,98 | 31.948.264,98 | 2.618.264,98 |
| | 1.6.9.9.50.1.0.00.00.00 | SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO - | 88.116.000,00 | 98.526.000,00 | 98.526.000,00 | 90.981.421,36 | 8.662.745,16 | 272.073,72 | 8.390.671,44 | 99.372.092,80 | 11.256.092,80 | 846.092,80 |
| | 1.6.9.9.50.1.1.00.00.00 | SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO - | 86.004.000,00 | 96.154.000,00 | 96.154.000,00 | 88.571.381,10 | 8.447.321,37 | 272.073,72 | 8.175.247,65 | 96.746.628,75 | 10.742.628,75 | 592.628,75 |
| 4 | 1.6.9.9.50.1.1.01.00.00 | TARIFA DE ÁGUA - SAAE | 86.004.000,00 | 96.154.000,00 | 96.154.000,00 | 88.571.381,10 | 8.447.321,37 | 272.073,72 | 8.175.247,65 | 96.746.628,75 | 10.742.628,75 | 592.628,75 |
| | 1.6.9.9.50.1.2.00.00.00 | SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO - | 876.000,00 | 876.000,00 | 876.000,00 | 782.801,05 | 67.006,41 | 0,00 | 67.006,41 | 849.807,46 | -26.192,54 | -26.192,54 |
| 5 | 1.6.9.9.50.1.2.01.00.00 | MULTAS E JUROS - ABASTECIMENTO D | 876.000,00 | 876.000,00 | 876.000,00 | 782.801,05 | 67.006,41 | 0,00 | 67.006,41 | 849.807,46 | -26.192,54 | -26.192,54 |
| | 1.6.9.9.50.1.3.00.00.00 | SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO - | 1.032.000,00 | 1.192.000,00 | 1.192.000,00 | 1.245.582,56 | 114.889,98 | 0,00 | 114.889,98 | 1.360.472,54 | 328.472,54 | 168.472,54 |
| 6 | 1.6.9.9.50.1.3.01.00.00 | DÍVIDA ATIVA - PRINCIPAL - ABAST | 996.000,00 | 1.096.000,00 | 1.096.000,00 | 1.125.788,42 | 105.966,10 | 0,00 | 105.966,10 | 1.231.754,52 | 235.754,52 | 135.754,52 |
| 7 | 1.6.9.9.50.1.3.02.00.00 | DÍVIDA ATIVA - ATUAL MONET - ABA | 36.000,00 | 96.000,00 | 96.000,00 | 119.794,14 | 8.923,88 | 0,00 | 8.923,88 | 128.718,02 | 92.718,02 | 32.718,02 |
| | 1.6.9.9.50.1.4.00.00.00 | SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO - | 204.000,00 | 304.000,00 | 304.000,00 | 381.656,65 | 33.527,40 | 0,00 | 33.527,40 | 415.184,05 | 211.184,05 | 111.184,05 |
| 8 | 1.6.9.9.50.1.4.01.00.00 | DÍVIDA ATVA - MULTAS E JUROS - A | 204.000,00 | 304.000,00 | 304.000,00 | 381.656,65 | 33.527,40 | 0,00 | 33.527,40 | 415.184,05 | 211.184,05 | 111.184,05 |
| | 1.6.9.9.50.2.0.00.00.00 | SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO - | 85.908.000,00 | 94.878.000,00 | 94.878.000,00 | 87.493.379,89 | 8.449.801,88 | 228.667,17 | 8.221.134,71 | 95.714.514,60 | 9.806.514,60 | 836.514,60 |
| | 1.6.9.9.50.2.1.00.00.00 | SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO - | 84.000.000,00 | 92.700.000,00 | 92.700.000,00 | 85.326.355,97 | 8.255.970,57 | 228.599,77 | 8.027.370,80 | 93.353.726,77 | 9.353.726,77 | 653.726,77 |
| 9 | 1.6.9.9.50.2.1.01.00.00 | TARIFA DE ESGOTOS - SAAE | 84.000.000,00 | 92.700.000,00 | 92.700.000,00 | 85.326.355,97 | 8.255.970,57 | 228.599,77 | 8.027.370,80 | 93.353.726,77 | 9.353.726,77 | 653.726,77 |
| | 1.6.9.9.50.2.2.00.00.00 | SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO - | 768.000,00 | 768.000,00 | 768.000,00 | 703.491,91 | 60.309,47 | 0,00 | 60.309,47 | 763.801,38 | -4.198,62 | -4.198,62 |
| 10 | 1.6.9.9.50.2.2.01.00.00 | MULTAS E JUROS - ESGOTAMENTO SAN | 768.000,00 | 768.000,00 | 768.000,00 | 703.491,91 | 60.309,47 | 0,00 | 60.309,47 | 763.801,38 | -4.198,62 | -4.198,62 |
| | 1.6.9.9.50.2.3.00.00.00 | SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO - | 960.000,00 | 1.130.000,00 | 1.130.000,00 | 1.120.971,87 | 103.407,49 | 0,00 | 103.407,49 | 1.224.379,36 | 264.379,36 | 94.379,36 |
| 11 | 1.6.9.9.50.2.3.01.00.00 | DÍVIDA ATIVA - PRINCIPAL - ESGOT | 924.000,00 | 1.044.000,00 | 1.044.000,00 | 1.013.275,88 | 95.375,47 | 0,00 | 95.375,47 | 1.108.651,35 | 184.651,35 | 64.651,35 |

| | | | | | | ARRECADAÇÃO | | | | | DIFERENÇA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ficha | Código | Especificação da Receita | Orçada | Atualizada | Programada | Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total | Arrec-Orçada | Arrec-Progr. |
| 12 | 1.6.9.9.50.2.3.02.00.00 | DÍVIDA ATIVA - ATUAL MONET - ESG | 36.000,00 | 86.000,00 | 86.000,00 | 107.695,99 | 8.032,02 | 0,00 | 8.032,02 | 115.728,01 | 79.728,01 | 29.728,01 |
| | 1.6.9.9.50.2.4.00.00.00 | SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO - | 180.000,00 | 280.000,00 | 280.000,00 | 342.560,14 | 30.114,35 | 67,40 | 30.046,95 | 372.607,09 | 192.607,09 | 92.607,09 |
| 13 | 1.6.9.9.50.2.4.01.00.00 | DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - | 180.000,00 | 280.000,00 | 280.000,00 | 342.560,14 | 30.114,35 | 67,40 | 30.046,95 | 372.607,09 | 192.607,09 | 92.607,09 |
| | 1.6.9.9.50.9.0.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS SUJEITOS À REGUL | 3.374.000,00 | 13.324.000,00 | 13.324.000,00 | 13.898.592,64 | 361.064,94 | 0,00 | 361.064,94 | 14.259.657,58 | 10.885.657,58 | 935.657,58 |
| | 1.6.9.9.50.9.1.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS SUJEITOS À REGUL | 3.374.000,00 | 13.324.000,00 | 13.324.000,00 | 13.898.592,64 | 361.064,94 | 0,00 | 361.064,94 | 14.259.657,58 | 10.885.657,58 | 935.657,58 |
| | 1.6.9.9.50.9.1.01.00.00 | SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGU | 2.626.000,00 | 7.186.000,00 | 7.186.000,00 | 7.847.739,00 | 279.695,46 | 0,00 | 279.695,46 | 8.127.434,46 | 5.501.434,46 | 941.434,46 |
| 14 | 1.6.9.9.50.9.1.01.01.00 | TARIFA DE LIGAÇÃO DE ÁGUA - SAAE | 192.000,00 | 232.000,00 | 232.000,00 | 300.758,06 | 54.753,53 | 0,00 | 54.753,53 | 355.511,59 | 163.511,59 | 123.511,59 |
| 15 | 1.6.9.9.50.9.1.01.02.00 | TARIFA DE INSTALAÇÃO HIDRÔMETROS | 444.000,00 | 444.000,00 | 444.000,00 | 506.072,19 | 55.218,89 | 0,00 | 55.218,89 | 561.291,08 | 117.291,08 | 117.291,08 |
| 16 | 1.6.9.9.50.9.1.01.03.00 | SERVIÇO DE RELIGAMENTO DE ÁGUA - | 1.584.000,00 | 1.584.000,00 | 1.584.000,00 | 1.378.149,90 | 112.548,23 | 0,00 | 112.548,23 | 1.490.698,13 | -93.301,87 | -93.301,87 |
| 17 | 1.6.9.9.50.9.1.01.04.00 | INSTALAÇÃO DE REDE DE ÁGUA - SAA | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 18.275,53 | 19.277,37 | 0,00 | 19.277,37 | 37.552,90 | 31.552,90 | 31.552,90 |
| 18 | 1.6.9.9.50.9.1.01.05.00 | INSTALAÇÃO ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 400.000,00 | 4.920.000,00 | 4.920.000,00 | 5.562.976,24 | 13.401,33 | 0,00 | 13.401,33 | 5.576.377,57 | 5.176.377,57 | 656.377,57 |
| 41 | 1.6.9.9.50.9.1.01.06.00 | SERVIÇOS DIVERSOS - ÁGUA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81.507,08 | 24.496,11 | 0,00 | 24.496,11 | 106.003,19 | 106.003,19 | 106.003,19 |
| | 1.6.9.9.50.9.1.02.00.00 | SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO SANITÁRI | 748.000,00 | 6.138.000,00 | 6.138.000,00 | 6.050.853,64 | 81.369,48 | 0,00 | 81.369,48 | 6.132.223,12 | 5.384.223,12 | -5.776,88 |
| 19 | 1.6.9.9.50.9.1.02.01.00 | TARIFA DE LIGAÇÃO DE ESGOTOS | 240.000,00 | 290.000,00 | 290.000,00 | 346.233,04 | 38.649,93 | 0,00 | 38.649,93 | 384.882,97 | 144.882,97 | 94.882,97 |
| 20 | 1.6.9.9.50.9.1.02.02.00 | TARIFA DE LIMPEZA DE ESGOTOS/FOS | 96.000,00 | 96.000,00 | 96.000,00 | 99.256,39 | 4.117,53 | 0,00 | 4.117,53 | 103.373,92 | 7.373,92 | 7.373,92 |
| 21 | 1.6.9.9.50.9.1.02.03.00 | INSTALAÇÃO DE REDES DE ESGOTOS - | 12.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | 39.395,54 | 24.413,86 | 0,00 | 24.413,86 | 63.809,40 | 51.809,40 | 31.809,40 |
| 22 | 1.6.9.9.50.9.1.02.04.00 | INSTALAÇÃO DE ESGOTAMENTO SANITÁ | 400.000,00 | 5.720.000,00 | 5.720.000,00 | 5.562.975,94 | 13.401,31 | 0,00 | 13.401,31 | 5.576.377,25 | 5.176.377,25 | -143.622,75 |
| 42 | 1.6.9.9.50.9.1.02.05.00 | SERVIÇOS DIVERSOS - ESGOTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.992,73 | 786,85 | 0,00 | 786,85 | 3.779,58 | 3.779,58 | 3.779,58 |
| | 1.6.9.9.99.0.0.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS | 2.192.400,00 | 2.192.400,00 | 2.192.400,00 | 2.845.800,01 | 227.307,87 | 788,41 | 226.519,46 | 3.072.319,47 | 879.919,47 | 879.919,47 |
| | 1.6.9.9.99.0.1.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL | 2.190.000,00 | 2.190.000,00 | 2.190.000,00 | 2.842.060,53 | 227.230,08 | 788,41 | 226.441,67 | 3.068.502,20 | 878.502,20 | 878.502,20 |
| 138 | 1.6.9.9.99.0.1.01.00.00 | SERVIÇOS DE CEMITÉRIO | 600.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | 876.339,01 | 81.439,46 | 0,00 | 81.439,46 | 957.778,47 | 357.778,47 | 357.778,47 |
| 139 | 1.6.9.9.99.0.1.02.00.00 | TARIFAS | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 326.725,38 | 50.326,92 | 0,00 | 50.326,92 | 377.052,30 | 227.052,30 | 227.052,30 |
| 140 | 1.6.9.9.99.0.1.03.00.00 | TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL IN | 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 |
| 141 | 1.6.9.9.99.0.1.04.00.00 | TARIFA - DÍVIDA ATIVA | 240.000,00 | 240.000,00 | 240.000,00 | 897.564,05 | 67.156,75 | 788,41 | 66.368,34 | 963.932,39 | 723.932,39 | 723.932,39 |
| 23 | 1.6.9.9.99.0.1.05.00.00 | SERVIÇOS DIVERSOS - SAAE | 900.000,00 | 900.000,00 | 900.000,00 | 740.901,69 | 28.306,95 | 0,00 | 28.306,95 | 769.208,64 | -130.791,36 | -130.791,36 |
| 377 | 1.6.9.9.99.0.1.06.00.00 | PROGR PATR AGRÍC MECANIZADA - PP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 530,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 530,40 | 530,40 | 530,40 |
| | 1.6.9.9.99.0.3.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.403,17 | 40,19 | 0,00 | 40,19 | 2.443,36 | 443,36 | 443,36 |
| | 1.6.9.9.99.0.3.01.00.00 | OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.955,49 | 30,96 | 0,00 | 30,96 | 1.986,45 | 186,45 | 186,45 |
| 142 | 1.6.9.9.99.0.3.01.01.00 | DA-PR - OUTROS SERVIÇOS | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.955,49 | 30,96 | 0,00 | 30,96 | 1.986,45 | 186,45 | 186,45 |
| | 1.6.9.9.99.0.3.02.00.00 | OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 447,68 | 9,23 | 0,00 | 9,23 | 456,91 | 256,91 | 256,91 |
| 143 | 1.6.9.9.99.0.3.02.01.00 | DA-AM - OUTROS SERVIÇOS | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 447,68 | 9,23 | 0,00 | 9,23 | 456,91 | 256,91 | 256,91 |
| | 1.6.9.9.99.0.4.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 1.336,31 | 37,60 | 0,00 | 37,60 | 1.373,91 | 973,91 | 973,91 |
| 144 | 1.6.9.9.99.0.4.01.00.00 | DA-MJ - OUTROS SERVIÇOS | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 1.336,31 | 37,60 | 0,00 | 37,60 | 1.373,91 | 973,91 | 973,91 |
| | **1.7.0.0.00.0.0.00.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS CORRENTES** | **968.257.000,00** | **1.049.107.791,43** | **1.049.107.791,43** | **973.111.553,83** | **114.568.039,10** | **450.750,93** | **114.117.288,17** | **1.087.228.842,00** | **118.971.842,00** | **38.121.050,57** |
| | **1.7.1.0.00.0.0.00.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUA** | **250.148.600,00** | **267.357.592,28** | **267.357.592,28** | **235.295.678,04** | **36.096.429,02** | **1.152,16** | **36.095.276,86** | **271.390.954,90** | **21.242.354,90** | **4.033.362,62** |
| | **1.7.1.1.00.0.0.00.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PA** | **141.100.000,00** | **141.100.000,00** | **141.100.000,00** | **126.252.923,56** | **18.801.402,62** | **0,00** | **18.801.402,62** | **145.054.326,18** | **3.954.326,18** | **3.954.326,18** |
| | 1.7.1.1.51.0.0.00.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA | 140.200.000,00 | 140.200.000,00 | 140.200.000,00 | 124.052.894,75 | 18.686.286,64 | 0,00 | 18.686.286,64 | 142.739.181,39 | 2.539.181,39 | 2.539.181,39 |
| | 1.7.1.1.51.1.0.00.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA | 127.000.000,00 | 127.000.000,00 | 127.000.000,00 | 116.386.229,97 | 13.002.971,46 | 0,00 | 13.002.971,46 | 129.389.201,43 | 2.389.201,43 | 2.389.201,43 |
| 145 | 1.7.1.1.51.1.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL | 127.000.000,00 | 127.000.000,00 | 127.000.000,00 | 116.386.229,97 | 13.002.971,46 | 0,00 | 13.002.971,46 | 129.389.201,43 | 2.389.201,43 | 2.389.201,43 |
| | 1.7.1.1.51.2.0.00.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA | 13.200.000,00 | 13.200.000,00 | 13.200.000,00 | 7.666.664,78 | 5.683.315,18 | 0,00 | 5.683.315,18 | 13.349.979,96 | 149.979,96 | 149.979,96 |
| | 1.7.1.1.51.2.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA | 13.200.000,00 | 13.200.000,00 | 13.200.000,00 | 7.666.664,78 | 5.683.315,18 | 0,00 | 5.683.315,18 | 13.349.979,96 | 149.979,96 | 149.979,96 |
| 147 | 1.7.1.1.51.2.1.01.00.00 | COTA-PARTE FPM - EC 84/14 - JULH | 5.200.000,00 | 5.200.000,00 | 5.200.000,00 | 5.337.212,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.337.212,75 | 137.212,75 | 137.212,75 |
| 148 | 1.7.1.1.51.2.1.02.00.00 | COTA-PARTE FPM - EC 112/21 - SET | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 2.329.452,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.329.452,03 | -170.547,97 | -170.547,97 |
| 149 | 1.7.1.1.51.2.1.03.00.00 | COTA-PARTE FPM - EC 55/07 - DEZE | 5.500.000,00 | 5.500.000,00 | 5.500.000,00 | 0,00 | 5.683.315,18 | 0,00 | 5.683.315,18 | 5.683.315,18 | 183.315,18 | 183.315,18 |
| | 1.7.1.1.52.0.0.00.00.00 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PR | 900.000,00 | 900.000,00 | 900.000,00 | 2.200.028,81 | 115.115,98 | 0,00 | 115.115,98 | 2.315.144,79 | 1.415.144,79 | 1.415.144,79 |
| 150 | 1.7.1.1.52.0.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO ITR - IMP PROPR TE | 900.000,00 | 900.000,00 | 900.000,00 | 2.200.028,81 | 115.115,98 | 0,00 | 115.115,98 | 2.315.144,79 | 1.415.144,79 | 1.415.144,79 |
| | **1.7.1.2.00.0.0.00.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES** | **9.412.200,00** | **9.427.200,00** | **9.427.200,00** | **8.907.665,75** | **743.776,16** | **0,00** | **743.776,16** | **9.651.441,91** | **239.241,91** | **224.241,91** |
| | 1.7.1.2.51.0.0.00.00.00 | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANC | 12.200,00 | 12.200,00 | 12.200,00 | 50.963,88 | 2.367,97 | 0,00 | 2.367,97 | 53.331,85 | 41.131,85 | 41.131,85 |
| 152 | 1.7.1.2.51.0.1.00.00.00 | COTA-PARTE DA CFEM - COMPENS FIN | 12.200,00 | 12.200,00 | 12.200,00 | 50.963,88 | 2.367,97 | 0,00 | 2.367,97 | 53.331,85 | 41.131,85 | 41.131,85 |
| | 1.7.1.2.52.0.0.00.00.00 | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANC | 9.400.000,00 | 9.415.000,00 | 9.415.000,00 | 8.856.701,87 | 741.408,19 | 0,00 | 741.408,19 | 9.598.110,06 | 198.110,06 | 183.110,06 |
| | 1.7.1.2.52.1.0.00.00.00 | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANC | 7.200.000,00 | 7.200.000,00 | 7.200.000,00 | 6.509.907,48 | 522.898,80 | 0,00 | 522.898,80 | 7.032.806,28 | -167.193,72 | -167.193,72 |
| 153 | 1.7.1.2.52.1.1.00.00.00 | COTA-PARTE ROYALTIES - COMP FIN | 7.200.000,00 | 7.200.000,00 | 7.200.000,00 | 6.509.907,48 | 522.898,80 | 0,00 | 522.898,80 | 7.032.806,28 | -167.193,72 | -167.193,72 |
| | 1.7.1.2.52.4.0.00.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO | 2.200.000,00 | 2.215.000,00 | 2.215.000,00 | 2.346.794,39 | 218.509,39 | 0,00 | 218.509,39 | 2.565.303,78 | 365.303,78 | 350.303,78 |
| 154 | 1.7.1.2.52.4.1.00.00.00 | COTA-PARTE FEP-FDO ESPECIAL PETR | 2.200.000,00 | 2.215.000,00 | 2.215.000,00 | 2.346.794,39 | 218.509,39 | 0,00 | 218.509,39 | 2.565.303,78 | 365.303,78 | 350.303,78 |
| | **1.7.1.3.00.0.0.00.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SI** | **59.286.000,00** | **71.599.759,27** | **71.599.759,27** | **72.040.714,40** | **7.841.438,93** | **32,00** | **7.841.406,93** | **79.882.121,33** | **20.596.121,33** | **8.282.362,06** |

| | | | | | | ARRECADAÇÃO | | | | | DIFERENÇA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ficha | Código | Especificação da Receita | Orçada | Atualizada | Programada | Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total | Arrec-Orçada | Arrec-Progr. |
| | 1.7.1.3.50.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SI | 59.286.000,00 | 71.599.759,27 | 71.599.759,27 | 72.040.714,40 | 7.841.438,93 | 32,00 | 7.841.406,93 | 79.882.121,33 | 20.596.121,33 | 8.282.362,06 |
| | 1.7.1.3.50.1.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BL | 13.393.000,00 | 15.141.792,00 | 15.141.792,00 | 15.189.875,49 | 1.847.470,08 | 0,00 | 1.847.470,08 | 17.037.345,57 | 3.644.345,57 | 1.895.553,57 |
| | 1.7.1.3.50.1.1.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BL | 13.393.000,00 | 15.141.792,00 | 15.141.792,00 | 15.189.875,49 | 1.847.470,08 | 0,00 | 1.847.470,08 | 17.037.345,57 | 3.644.345,57 | 1.895.553,57 |
| 155 | 1.7.1.3.50.1.1.01.00.00 | SUS AP - AGENTES COMUNITÁRIOS DE | 3.125.000,00 | 3.340.792,00 | 3.340.792,00 | 2.826.824,00 | 513.968,00 | 0,00 | 513.968,00 | 3.340.792,00 | 215.792,00 | 0,00 |
| 156 | 1.7.1.3.50.1.1.02.00.00 | SUS AP - AÇÕES ESTRATÉGICAS INCE | 911.000,00 | 911.000,00 | 911.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | -871.000,00 | -871.000,00 |
| 157 | 1.7.1.3.50.1.1.03.00.00 | SUS AP - APS DESEMPENHO INCENTIV | 870.000,00 | 870.000,00 | 870.000,00 | 374.202,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 374.202,57 | -495.797,43 | -495.797,43 |
| 158 | 1.7.1.3.50.1.1.04.00.00 | SUS AP - CAPTAÇÃO PONDERADA INCE | 8.165.000,00 | 8.165.000,00 | 8.165.000,00 | 2.612.835,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.612.835,33 | -5.552.164,67 | -5.552.164,67 |
| 159 | 1.7.1.3.50.1.1.05.00.00 | SUS AP - APS PROGR INFORMATIZAÇÃ | 322.000,00 | 322.000,00 | 322.000,00 | 198.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 198.900,00 | -123.100,00 | -123.100,00 |
| 372 | 1.7.1.3.50.1.1.06.00.00 | SUS AP - INCENT FINANC ATENÇÃO S | 0,00 | 746.592,00 | 746.592,00 | 1.567.980,97 | 204.853,99 | 0,00 | 204.853,99 | 1.772.834,96 | 1.772.834,96 | 1.026.242,96 |
| 373 | 1.7.1.3.50.1.1.07.00.00 | SUS AP - CEO | 0,00 | 786.408,00 | 786.408,00 | 604.163,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 604.163,43 | 604.163,43 | -182.244,57 |
| 405 | 1.7.1.3.50.1.1.08.00.00 | SUS AP - EQUIPES SAÚDE DA FAMÍL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.139.780,50 | 944.648,50 | 0,00 | 944.648,50 | 6.084.429,00 | 6.084.429,00 | 6.084.429,00 |
| 406 | 1.7.1.3.50.1.1.09.00.00 | SUS AP - VALOR NOMINAL - EXERCÍ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.421.846,69 | 129.258,79 | 0,00 | 129.258,79 | 1.551.105,48 | 1.551.105,48 | 1.551.105,48 |
| 426 | 1.7.1.3.50.1.1.10.00.00 | SUS AP - PSE PROGRAMA SAÚDE NA E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 251.342,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 251.342,00 | 251.342,00 | 251.342,00 |
| 439 | 1.7.1.3.50.1.1.11.00.00 | SUS AP - DEMAIS PROGR, SERV E EQ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 23.740,80 | 0,00 | 23.740,80 | 27.740,80 | 27.740,80 | 27.740,80 |
| 440 | 1.7.1.3.50.1.1.12.00.00 | SUS AP - EQUIPES MULTIPROFISSION | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148.000,00 | 31.000,00 | 0,00 | 31.000,00 | 179.000,00 | 179.000,00 | 179.000,00 |
| | 1.7.1.3.50.2.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BL | 41.155.000,00 | 51.188.383,22 | 51.188.383,22 | 51.671.154,66 | 4.887.535,79 | 32,00 | 4.887.503,79 | 56.558.658,45 | 15.403.658,45 | 5.370.275,23 |
| | 1.7.1.3.50.2.1.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BL | 41.155.000,00 | 51.188.383,22 | 51.188.383,22 | 51.671.154,66 | 4.887.535,79 | 32,00 | 4.887.503,79 | 56.558.658,45 | 15.403.658,45 | 5.370.275,23 |
| 160 | 1.7.1.3.50.2.1.01.00.00 | SUS MAC-FAEC (FDO AÇÕES/ESTRATÉG | 87.000,00 | 87.000,00 | 87.000,00 | 249.515,88 | 29.568,32 | 0,00 | 29.568,32 | 279.084,20 | 192.084,20 | 192.084,20 |
| 161 | 1.7.1.3.50.2.1.02.00.00 | SUS MAC - FAEC/NEFROLOGIA | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 | 4.912.241,37 | 655.408,55 | 0,00 | 655.408,55 | 5.567.649,92 | 2.067.649,92 | 2.067.649,92 |
| 162 | 1.7.1.3.50.2.1.03.00.00 | SUS MAC - TETO FINANCEIRO | 23.040.000,00 | 23.040.000,00 | 23.040.000,00 | 21.218.686,57 | 2.024.404,87 | 0,00 | 2.024.404,87 | 23.243.091,44 | 203.091,44 | 203.091,44 |
| 163 | 1.7.1.3.50.2.1.04.00.00 | SUS MAC - REDE VIVER SEM LIMITE | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 11.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 164 | 1.7.1.3.50.2.1.05.00.00 | SUS MAC - REDE CEGONHA | 528.000,00 | 528.000,00 | 528.000,00 | 483.727,20 | 43.975,20 | 0,00 | 43.975,20 | 527.702,40 | -297,60 | -297,60 |
| 165 | 1.7.1.3.50.2.1.06.00.00 | SUS MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊ | 6.746.000,00 | 6.746.000,00 | 6.746.000,00 | 6.860.158,69 | 623.650,79 | 0,00 | 623.650,79 | 7.483.809,48 | 737.809,48 | 737.809,48 |
| 166 | 1.7.1.3.50.2.1.07.00.00 | SUS MAC - CEREST (CENTRO SAÚDE T | 360.000,00 | 360.000,00 | 360.000,00 | 510.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 570.000,00 | 210.000,00 | 210.000,00 |
| 167 | 1.7.1.3.50.2.1.08.00.00 | SUS MAC - CAPS (CENTRO ATEND PSI | 2.015.000,00 | 2.015.000,00 | 2.015.000,00 | 2.367.571,53 | 290.599,23 | 0,00 | 290.599,23 | 2.658.170,76 | 643.170,76 | 643.170,76 |
| 168 | 1.7.1.3.50.2.1.09.00.00 | SUS MAC - UPA (UNID PRONTO ATEND | 3.000.000,00 | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 5.500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 6.000.000,00 | 3.000.000,00 | 0,00 |
| 169 | 1.7.1.3.50.2.1.10.00.00 | SUS MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA | 384.000,00 | 384.000,00 | 384.000,00 | 352.000,00 | 32.032,00 | 32,00 | 32.000,00 | 384.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 170 | 1.7.1.3.50.2.1.11.00.00 | SUS MAC - EMAD/MELHOR EM CASA | 1.272.000,00 | 1.272.000,00 | 1.272.000,00 | 1.643.000,00 | 137.800,00 | 0,00 | 137.800,00 | 1.780.800,00 | 508.800,00 | 508.800,00 |
| 171 | 1.7.1.3.50.2.1.12.00.00 | SUS MAC - UNID CUIDADOS INTERM | 211.000,00 | 211.000,00 | 211.000,00 | 192.720,00 | 17.520,00 | 0,00 | 17.520,00 | 210.240,00 | -760,00 | -760,00 |
| 364 | 1.7.1.3.50.2.1.13.00.00 | SUS MAC - ONCOLOGIA | 0,00 | 5.187.345,13 | 5.187.345,13 | 5.187.345,13 | 471.576,83 | 0,00 | 471.576,83 | 5.658.921,96 | 5.658.921,96 | 471.576,83 |
| 403 | 1.7.1.3.50.2.1.14.00.00 | SUS MAC - CIRURGIAS ELETIVAS - F | 0,00 | 1.846.038,09 | 1.846.038,09 | 2.183.188,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.183.188,29 | 2.183.188,29 | 337.150,20 |
| | 1.7.1.3.50.3.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BL | 2.052.000,00 | 2.268.236,37 | 2.268.236,37 | 2.053.625,15 | 414.603,00 | 0,00 | 414.603,00 | 2.468.228,15 | 416.228,15 | 199.991,78 |
| | 1.7.1.3.50.3.1.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BL | 2.052.000,00 | 2.268.236,37 | 2.268.236,37 | 2.053.625,15 | 414.603,00 | 0,00 | 414.603,00 | 2.468.228,15 | 416.228,15 | 199.991,78 |
| 172 | 1.7.1.3.50.3.1.01.00.00 | SUS VS - AÇÕES ESTRUT VIGILÂNCIA | 160.000,00 | 160.000,00 | 160.000,00 | 146.630,00 | 13.330,00 | 0,00 | 13.330,00 | 159.960,00 | -40,00 | -40,00 |
| 173 | 1.7.1.3.50.3.1.02.00.00 | SUS VE - INCENT FIN P/ VIGILÂNCI | 485.000,00 | 485.000,00 | 485.000,00 | 443.906,32 | 127.522,18 | 0,00 | 127.522,18 | 571.428,50 | 86.428,50 | 86.428,50 |
| 174 | 1.7.1.3.50.3.1.03.00.00 | SUS VE - AGENTE COMUNITÁRIO DE E | 1.270.000,00 | 1.351.231,20 | 1.351.231,20 | 1.202.628,00 | 192.032,00 | 0,00 | 192.032,00 | 1.394.660,00 | 124.660,00 | 43.428,80 |
| 175 | 1.7.1.3.50.3.1.04.00.00 | SUS VE - FÓRMULA INFANTIL ADICIO | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 10.873,28 | 988,48 | 0,00 | 988,48 | 11.861,76 | -138,24 | -138,24 |
| 176 | 1.7.1.3.50.3.1.05.00.00 | SUS VE-INCENT PROG NAC HIV/AIDS/ | 125.000,00 | 125.000,00 | 125.000,00 | 114.582,38 | 10.416,58 | 0,00 | 10.416,58 | 124.998,96 | -1,04 | -1,04 |
| 390 | 1.7.1.3.50.3.1.06.00.00 | SUS VE-INCENIVO MULTIVACINAÇÃO | 0,00 | 135.005,17 | 135.005,17 | 135.005,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135.005,17 | 135.005,17 | 0,00 |
| 459 | 1.7.1.3.50.3.1.07.00.00 | SUS VE-TUBERCULOSE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.313,76 | 0,00 | 70.313,76 | 70.313,76 | 70.313,76 | 70.313,76 |
| | 1.7.1.3.50.4.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BL | 1.485.000,00 | 1.485.000,00 | 1.485.000,00 | 1.745.024,14 | 474.214,34 | 0,00 | 474.214,34 | 2.219.238,48 | 734.238,48 | 734.238,48 |
| | 1.7.1.3.50.4.1.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BL | 1.485.000,00 | 1.485.000,00 | 1.485.000,00 | 1.745.024,14 | 474.214,34 | 0,00 | 474.214,34 | 2.219.238,48 | 734.238,48 | 734.238,48 |
| 177 | 1.7.1.3.50.4.1.01.00.00 | SUS AF - AFB (ASSIST FARMACÊUTIC | 1.485.000,00 | 1.485.000,00 | 1.485.000,00 | 1.745.024,14 | 474.214,34 | 0,00 | 474.214,34 | 2.219.238,48 | 734.238,48 | 734.238,48 |
| | 1.7.1.3.50.5.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BL | 1.201.000,00 | 1.516.347,68 | 1.516.347,68 | 1.381.034,96 | 217.615,72 | 0,00 | 217.615,72 | 1.598.650,68 | 397.650,68 | 82.303,00 |
| | 1.7.1.3.50.5.1.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BL | 1.201.000,00 | 1.516.347,68 | 1.516.347,68 | 1.381.034,96 | 217.615,72 | 0,00 | 217.615,72 | 1.598.650,68 | 397.650,68 | 82.303,00 |
| 178 | 1.7.1.3.50.5.1.01.00.00 | SUS GS - PISO DE ENFERMAGEM | 1.201.000,00 | 1.516.347,68 | 1.516.347,68 | 1.191.138,96 | 217.615,72 | 0,00 | 217.615,72 | 1.408.754,68 | 207.754,68 | -107.593,00 |
| 397 | 1.7.1.3.50.5.1.02.00.00 | SUS GS - TRANSFORMAÇÃO DIGITAL N | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 189.896,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 189.896,00 | 189.896,00 | 189.896,00 |
| | **1.7.1.4.00.0.0.00.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU** | **36.467.000,00** | **36.549.000,00** | **36.549.000,00** | **21.048.414,31** | **1.159.488,30** | **0,00** | **1.159.488,30** | **22.207.902,61** | **-14.259.097,39** | **-14.341.097,39** |
| | 1.7.1.4.50.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇ | 28.967.000,00 | 28.967.000,00 | 28.967.000,00 | 14.726.986,96 | 1.159.488,30 | 0,00 | 1.159.488,30 | 15.886.475,26 | -13.080.524,74 | -13.080.524,74 |
| 179 | 1.7.1.4.50.0.1.00.00.00 | QSE - TRANSF DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | 28.967.000,00 | 28.967.000,00 | 28.967.000,00 | 14.726.986,96 | 1.159.488,30 | 0,00 | 1.159.488,30 | 15.886.475,26 | -13.080.524,74 | -13.080.524,74 |
| | 1.7.1.4.52.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PRO | 7.402.000,00 | 7.432.000,00 | 7.432.000,00 | 6.172.647,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.172.647,97 | -1.229.352,03 | -1.259.352,03 |
| | 1.7.1.4.52.0.1.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PRO | 7.402.000,00 | 7.432.000,00 | 7.432.000,00 | 6.172.647,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.172.647,97 | -1.229.352,03 | -1.259.352,03 |
| 180 | 1.7.1.4.52.0.1.01.00.00 | FNDE - PNAP - EI PRÉ-ESCOLA | 880.000,00 | 880.000,00 | 880.000,00 | 879.232,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 879.232,00 | -768,00 | -768,00 |
| 181 | 1.7.1.4.52.0.1.02.00.00 | FNDE - PNAC - PNAE - EI CRECHE | 1.905.000,00 | 1.905.000,00 | 1.905.000,00 | 1.902.930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.902.930,00 | -2.070,00 | -2.070,00 |
| 182 | 1.7.1.4.52.0.1.03.00.00 | FNDE - PNAE - EF | 3.444.000,00 | 3.444.000,00 | 3.444.000,00 | 2.261.415,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.261.415,97 | -1.182.584,03 | -1.182.584,03 |

| | | | | | | ARRECADAÇÃO | | | | | DIFERENÇA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ficha | Código | Especificação da Receita | Orçada | Atualizada | Programada | Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total | Arrec-Orçada | Arrec-Progr. |
| 183 | 1.7.1.4.52.0.1.04.00.00 | FNDE - PNAE - EF EJA | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 16.318,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.318,00 | -7.682,00 | -7.682,00 |
| 184 | 1.7.1.4.52.0.1.05.00.00 | FNDE - PNAE - EM EJA | 29.000,00 | 29.000,00 | 29.000,00 | 20.664,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.664,00 | -8.336,00 | -8.336,00 |
| 185 | 1.7.1.4.52.0.1.06.00.00 | FNDE - PNAEM - EM | 987.000,00 | 987.000,00 | 987.000,00 | 941.260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 941.260,00 | -45.740,00 | -45.740,00 |
| 186 | 1.7.1.4.52.0.1.07.00.00 | FNDE - PNAEM-CEPIN-PROFISSIONALI | 53.000,00 | 83.000,00 | 83.000,00 | 72.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72.900,00 | 19.900,00 | -10.100,00 |
| 187 | 1.7.1.4.52.0.1.08.00.00 | FNDE - PNAE - AEE | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 77.928,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77.928,00 | -2.072,00 | -2.072,00 |
| | 1.7.1.4.53.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PRO | 98.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 148.779,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148.779,38 | 50.779,38 | -1.220,62 |
| | 1.7.1.4.53.0.1.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PRO | 98.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 148.779,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148.779,38 | 50.779,38 | -1.220,62 |
| 188 | 1.7.1.4.53.0.1.01.00.00 | FNDE - PNATE - EI | 9.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 11.299,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.299,70 | 2.299,70 | -700,30 |
| 189 | 1.7.1.4.53.0.1.02.00.00 | FNDE - PNATE- EF | 63.000,00 | 102.000,00 | 102.000,00 | 101.697,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101.697,30 | 38.697,30 | -302,70 |
| 190 | 1.7.1.4.53.0.1.03.00.00 | FNDE - PNATE - EM | 26.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | 35.782,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.782,38 | 9.782,38 | -217,62 |
| | **1.7.1.5.00.0.0.00.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE CO** | **1.659.000,00** | **3.300.000,00** | **3.300.000,00** | **2.982.874,09** | **292.334,89** | **0,00** | **292.334,89** | **3.275.208,98** | **1.616.208,98** | **-24.791,02** |
| | 1.7.1.5.52.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE CO | 1.659.000,00 | 3.300.000,00 | 3.300.000,00 | 2.982.874,09 | 292.334,89 | 0,00 | 292.334,89 | 3.275.208,98 | 1.616.208,98 | -24.791,02 |
| | 1.7.1.5.52.0.1.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE CO | 1.659.000,00 | 3.300.000,00 | 3.300.000,00 | 2.982.874,09 | 292.334,89 | 0,00 | 292.334,89 | 3.275.208,98 | 1.616.208,98 | -24.791,02 |
| 191 | 1.7.1.5.52.0.1.01.00.00 | FUNDEB VAAR COMPL. DA UNIÃO | 1.659.000,00 | 1.659.000,00 | 1.659.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.659.000,00 | -1.659.000,00 |
| 378 | 1.7.1.5.52.0.1.02.00.00 | FUNDEB VAAR COMPL. DA UNIÃO-PROF | 0,00 | 1.641.000,00 | 1.641.000,00 | 2.982.874,09 | 292.334,89 | 0,00 | 292.334,89 | 3.275.208,98 | 3.275.208,98 | 1.634.208,98 |
| | **1.7.1.6.00.0.0.00.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU** | **1.084.400,00** | **1.084.400,00** | **1.084.400,00** | **857.783,48** | **162.709,08** | **1.120,16** | **161.588,92** | **1.019.372,40** | **-65.027,60** | **-65.027,60** |
| | 1.7.1.6.50.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU | 1.084.400,00 | 1.084.400,00 | 1.084.400,00 | 857.783,48 | 162.709,08 | 1.120,16 | 161.588,92 | 1.019.372,40 | -65.027,60 | -65.027,60 |
| | 1.7.1.6.50.0.1.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU | 1.084.400,00 | 1.084.400,00 | 1.084.400,00 | 857.783,48 | 162.709,08 | 1.120,16 | 161.588,92 | 1.019.372,40 | -65.027,60 | -65.027,60 |
| 192 | 1.7.1.6.50.0.1.01.00.00 | FNAS - PAEFI - PROT ATEND ESP FA | 165.000,00 | 165.000,00 | 165.000,00 | 130.058,65 | 25.906,32 | 0,00 | 25.906,32 | 155.964,97 | -9.035,03 | -9.035,03 |
| 193 | 1.7.1.6.50.0.1.02.00.00 | FNAS - PROT SOC ESP MÉDIA COMPLE | 18.400,00 | 18.400,00 | 18.400,00 | 11.774,54 | 3.465,52 | 1.120,16 | 2.345,36 | 14.119,90 | -4.280,10 | -4.280,10 |
| 194 | 1.7.1.6.50.0.1.03.00.00 | FNAS - SCFV SERV CONV FORTALEC V | 119.000,00 | 119.000,00 | 119.000,00 | 76.800,00 | 21.276,06 | 0,00 | 21.276,06 | 98.076,06 | -20.923,94 | -20.923,94 |
| 195 | 1.7.1.6.50.0.1.04.00.00 | FNAS - PROT SOC ESP ALTA COMPLEX | 288.000,00 | 288.000,00 | 288.000,00 | 184.698,67 | 36.790,04 | 0,00 | 36.790,04 | 221.488,71 | -66.511,29 | -66.511,29 |
| 196 | 1.7.1.6.50.0.1.05.00.00 | FNAS - PAIF - PROG ATENÇÃO INTEG | 334.000,00 | 334.000,00 | 334.000,00 | 230.400,00 | 63.828,18 | 0,00 | 63.828,18 | 294.228,18 | -39.771,82 | -39.771,82 |
| 197 | 1.7.1.6.50.0.1.06.00.00 | FNAS - BOLSA FAMÍLIA IGD | 160.000,00 | 160.000,00 | 160.000,00 | 124.051,62 | 11.442,96 | 0,00 | 11.442,96 | 135.494,58 | -24.505,42 | -24.505,42 |
| 422 | 1.7.1.6.50.0.1.08.00.00 | FNAS - SIGTV - PROTEÇÃO SOCIAL B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| | **1.7.1.9.00.0.0.00.00.00** | **OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSO** | **1.140.000,00** | **4.297.233,01** | **4.297.233,01** | **3.205.302,45** | **7.095.279,04** | **0,00** | **7.095.279,04** | **10.300.581,49** | **9.160.581,49** | **6.003.348,48** |
| | 1.7.1.9.57.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO | 0,00 | 1.450.000,00 | 1.450.000,00 | 450.000,00 | 7.000.000,00 | 0,00 | 7.000.000,00 | 7.450.000,00 | 7.450.000,00 | 6.000.000,00 |
| | 1.7.1.9.57.0.1.00.00.00 | TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO | 0,00 | 1.450.000,00 | 1.450.000,00 | 450.000,00 | 7.000.000,00 | 0,00 | 7.000.000,00 | 7.450.000,00 | 7.450.000,00 | 6.000.000,00 |
| | 1.7.1.9.57.0.1.01.00.00 | EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAI | 0,00 | 1.450.000,00 | 1.450.000,00 | 450.000,00 | 7.000.000,00 | 0,00 | 7.000.000,00 | 7.450.000,00 | 7.450.000,00 | 6.000.000,00 |
| | 1.7.1.9.57.0.1.01.01.00 | SAÚDE | 0,00 | 1.250.000,00 | 1.250.000,00 | 250.000,00 | 7.000.000,00 | 0,00 | 7.000.000,00 | 7.250.000,00 | 7.250.000,00 | 6.000.000,00 |
| 410 | 1.7.1.9.57.0.1.01.01.01 | FAUSTO PINATO - CUSTEIO PAB | 0,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 |
| 454 | 1.7.1.9.57.0.1.01.01.02 | ADILSON BARROSO - SUS CUSTEIO | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 |
| 455 | 1.7.1.9.57.0.1.01.01.03 | BRUNO GANEM - SUS CUSTEIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000.000,00 | 0,00 | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 |
| | 1.7.1.9.57.0.1.01.03.00 | SOCIAL | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 |
| 411 | 1.7.1.9.57.0.1.01.03.01 | MARA GABRILLI - SIGTV - ESTR. RE | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 |
| | 1.7.1.9.58.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORR | 1.140.000,00 | 1.140.000,00 | 1.140.000,00 | 1.048.069,44 | 95.279,04 | 0,00 | 95.279,04 | 1.143.348,48 | 3.348,48 | 3.348,48 |
| 198 | 1.7.1.9.58.0.1.00.00.00 | TRANSF OBRIG DECOR LC 176/2020 - | 1.140.000,00 | 1.140.000,00 | 1.140.000,00 | 1.048.069,44 | 95.279,04 | 0,00 | 95.279,04 | 1.143.348,48 | 3.348,48 | 3.348,48 |
| | 1.7.1.9.60.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIO | 0,00 | 1.707.233,01 | 1.707.233,01 | 1.707.233,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.707.233,01 | 1.707.233,01 | 0,00 |
| | 1.7.1.9.60.0.1.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIO | 0,00 | 1.707.233,01 | 1.707.233,01 | 1.707.233,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.707.233,01 | 1.707.233,01 | 0,00 |
| 368 | 1.7.1.9.60.0.1.01.00.00 | CULTURA (ALDIR BLANC) - LEI Nº | 0,00 | 1.707.233,01 | 1.707.233,01 | 1.707.233,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.707.233,01 | 1.707.233,01 | 0,00 |
| | **1.7.2.0.00.0.0.00.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO** | **525.678.300,00** | **569.684.099,15** | **569.684.099,15** | **549.172.415,82** | **57.684.233,02** | **449.352,77** | **57.234.880,25** | **606.407.296,07** | **80.728.996,07** | **36.723.196,92** |
| | **1.7.2.1.00.0.0.00.00.00** | **PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTA** | **502.110.000,00** | **502.311.398,58** | **502.311.398,58** | **493.794.087,44** | **46.542.148,51** | **414.951,63** | **46.127.196,88** | **539.921.284,32** | **37.811.284,32** | **37.609.885,74** |
| | 1.7.2.1.50.0.0.00.00.00 | COTA-PARTE DO ICMS | 368.000.000,00 | 368.000.000,00 | 368.000.000,00 | 363.246.650,40 | 41.674.930,59 | 0,00 | 41.674.930,59 | 404.921.580,99 | 36.921.580,99 | 36.921.580,99 |
| 199 | 1.7.2.1.50.0.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO ICMS | 368.000.000,00 | 368.000.000,00 | 368.000.000,00 | 363.246.650,40 | 41.674.930,59 | 0,00 | 41.674.930,59 | 404.921.580,99 | 36.921.580,99 | 36.921.580,99 |
| | 1.7.2.1.51.0.0.00.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA | 132.000.000,00 | 132.000.000,00 | 132.000.000,00 | 127.568.500,36 | 4.517.232,61 | 414.951,63 | 4.102.280,98 | 131.670.781,34 | -329.218,66 | -329.218,66 |
| 201 | 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA | 132.000.000,00 | 132.000.000,00 | 132.000.000,00 | 127.568.500,36 | 4.517.232,61 | 414.951,63 | 4.102.280,98 | 131.670.781,34 | -329.218,66 | -329.218,66 |
| | 1.7.2.1.52.0.0.00.00.00 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS | 2.100.000,00 | 2.100.000,00 | 2.100.000,00 | 2.767.526,61 | 349.985,31 | 0,00 | 349.985,31 | 3.117.511,92 | 1.017.511,92 | 1.017.511,92 |
| 203 | 1.7.2.1.52.0.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS | 2.100.000,00 | 2.100.000,00 | 2.100.000,00 | 2.767.526,61 | 349.985,31 | 0,00 | 349.985,31 | 3.117.511,92 | 1.017.511,92 | 1.017.511,92 |
| | 1.7.2.1.53.0.0.00.00.00 | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE IN | 10.000,00 | 211.398,58 | 211.398,58 | 211.410,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 211.410,07 | 201.410,07 | 11,49 |
| 205 | 1.7.2.1.53.0.1.00.00.00 | COTA-PARTE DA CIDE | 10.000,00 | 211.398,58 | 211.398,58 | 211.410,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 211.410,07 | 201.410,07 | 11,49 |
| | **1.7.2.2.00.0.0.00.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES** | **900.000,00** | **900.000,00** | **900.000,00** | **747.244,12** | **149.384,32** | **0,00** | **149.384,32** | **896.628,44** | **-3.371,56** | **-3.371,56** |
| | 1.7.2.2.52.0.0.00.00.00 | COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇ | 900.000,00 | 900.000,00 | 900.000,00 | 747.244,12 | 149.384,32 | 0,00 | 149.384,32 | 896.628,44 | -3.371,56 | -3.371,56 |
| 206 | 1.7.2.2.52.0.1.00.00.00 | COTA-PARTE ROYALTIES - CFPP - LE | 900.000,00 | 900.000,00 | 900.000,00 | 747.244,12 | 149.384,32 | 0,00 | 149.384,32 | 896.628,44 | -3.371,56 | -3.371,56 |
| | **1.7.2.3.00.0.0.00.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SI** | **1.638.000,00** | **39.363.122,93** | **39.363.122,93** | **30.079.337,16** | **3.217.088,83** | **0,00** | **3.217.088,83** | **33.296.425,99** | **31.658.425,99** | **-6.066.696,94** |
| | 1.7.2.3.50.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SI | 1.638.000,00 | 39.363.122,93 | 39.363.122,93 | 30.079.337,16 | 3.217.088,83 | 0,00 | 3.217.088,83 | 33.296.425,99 | 31.658.425,99 | -6.066.696,94 |

| | | | | | | ARRECADAÇÃO | | | | | DIFERENÇA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ficha | Código | Especificação da Receita | Orçada | Atualizada | Programada | Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total | Arrec-Orçada | Arrec-Progr. |
| | 1.7.2.3.50.0.1.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SI | 1.638.000,00 | 39.363.122,93 | 39.363.122,93 | 30.079.337,16 | 3.217.088,83 | 0,00 | 3.217.088,83 | 33.296.425,99 | 31.658.425,99 | -6.066.696,94 |
| 207 | 1.7.2.3.50.0.1.01.00.00 | SUS AP - PAB ESTADUAL | 1.043.000,00 | 1.043.000,00 | 1.043.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.043.000,00 | -1.043.000,00 |
| 208 | 1.7.2.3.50.0.1.02.00.00 | SUS AF - AQ INSUMOS P/ DIABETES | 126.000,00 | 126.000,00 | 126.000,00 | 125.813,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125.813,52 | -186,48 | -186,48 |
| 209 | 1.7.2.3.50.0.1.03.00.00 | SUS - MEDICAMENTOS DOSE CERTA | 469.000,00 | 469.000,00 | 469.000,00 | 468.026,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 468.026,24 | -973,76 | -973,76 |
| 380 | 1.7.2.3.50.0.1.05.00.00 | SUS MAC EST. - CIRURGIAS ELETIVA | 0,00 | 1.016.859,27 | 1.016.859,27 | 1.016.859,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.016.859,27 | 1.016.859,27 | 0,00 |
| 381 | 1.7.2.3.50.0.1.06.00.00 | SUS EST. - IGM SUS PAULISTA | 0,00 | 3.263.838,80 | 3.263.838,80 | 3.263.838,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.263.838,80 | 3.263.838,80 | 0,00 |
| 382 | 1.7.2.3.50.0.1.07.00.00 | SUS EST. - VIG EPIDEM-CONTROLE D | 0,00 | 391.035,00 | 391.035,00 | 391.035,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 391.035,00 | 391.035,00 | 0,00 |
| 391 | 1.7.2.3.50.0.1.08.00.00 | SUS EST. TABELA SUS PAULISTA | 0,00 | 32.821.030,08 | 32.821.030,08 | 24.581.404,55 | 3.217.088,83 | 0,00 | 3.217.088,83 | 27.798.493,38 | 27.798.493,38 | -5.022.536,70 |
| 392 | 1.7.2.3.50.0.1.09.00.00 | SUS EST. AQUISIÇÃO DE REPELENTES | 0,00 | 32.359,78 | 32.359,78 | 32.359,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.359,78 | 32.359,78 | 0,00 |
| 429 | 1.7.2.3.50.0.1.10.00.00 | SUS EST. - TRANSF VOLUNT CORONEL | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| 430 | 1.7.2.3.50.0.1.11.00.00 | SUS EST. - TRANSF VOLUNT LUIZ CA | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| | **1.7.2.4.00.0.0.00.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS** | **20.776.500,00** | **24.695.877,64** | **24.695.877,64** | **22.054.194,90** | **2.591.302,74** | **34.401,14** | **2.556.901,60** | **24.611.096,50** | **3.834.596,50** | **-84.781,14** |
| | 1.7.2.4.51.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS | 20.776.000,00 | 24.695.377,64 | 24.695.377,64 | 22.054.194,90 | 2.591.302,74 | 34.401,14 | 2.556.901,60 | 24.611.096,50 | 3.835.096,50 | -84.281,14 |
| | 1.7.2.4.51.0.1.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS | 20.776.000,00 | 24.695.377,64 | 24.695.377,64 | 22.054.194,90 | 2.591.302,74 | 34.401,14 | 2.556.901,60 | 24.611.096,50 | 3.835.096,50 | -84.281,14 |
| | 1.7.2.4.51.0.1.01.00.00 | CONVÊNIO ESTADUAL - TRANSPORTE E | 13.778.000,00 | 15.678.997,64 | 15.678.997,64 | 13.984.344,90 | 1.694.652,74 | 0,00 | 1.694.652,74 | 15.678.997,64 | 1.900.997,64 | 0,00 |
| 210 | 1.7.2.4.51.0.1.01.01.00 | SEE - TRANSP DE ALUNOS - EF | 12.263.000,00 | 12.263.000,00 | 12.263.000,00 | 9.125.544,90 | 844.092,74 | 0,00 | 844.092,74 | 9.969.637,64 | -2.293.362,36 | -2.293.362,36 |
| 211 | 1.7.2.4.51.0.1.01.02.00 | SEE - TRANSP DE ALUNOS - EM | 1.515.000,00 | 1.688.837,64 | 1.688.837,64 | 3.419.500,00 | 562.700,00 | 0,00 | 562.700,00 | 3.982.200,00 | 2.467.200,00 | 2.293.362,36 |
| 417 | 1.7.2.4.51.0.1.01.03.00 | SEE - TRANSP DE ALUNOS - EDUC ES | 0,00 | 1.727.160,00 | 1.727.160,00 | 1.439.300,00 | 287.860,00 | 0,00 | 287.860,00 | 1.727.160,00 | 1.727.160,00 | 0,00 |
| | 1.7.2.4.51.0.1.02.00.00 | CONVÊNIO ESTADUAL - ALIMENTAÇÃO | 6.998.000,00 | 9.016.380,00 | 9.016.380,00 | 8.069.850,00 | 896.650,00 | 34.401,14 | 862.248,86 | 8.932.098,86 | 1.934.098,86 | -84.281,14 |
| 212 | 1.7.2.4.51.0.1.02.01.00 | SEE - ALIM ESCOLAR - EF | 4.108.000,00 | 5.114.520,00 | 5.114.520,00 | 4.603.068,00 | 511.452,00 | 34.401,14 | 477.050,86 | 5.080.118,86 | 972.118,86 | -34.401,14 |
| 213 | 1.7.2.4.51.0.1.02.02.00 | SEE - ALIM ESCOLAR - EF/EJA | 66.000,00 | 66.000,00 | 66.000,00 | 38.880,00 | 4.320,00 | 0,00 | 4.320,00 | 43.200,00 | -22.800,00 | -22.800,00 |
| 214 | 1.7.2.4.51.0.1.02.03.00 | SEE - ALIM ESCOLAR - EM | 2.731.000,00 | 3.742.860,00 | 3.742.860,00 | 3.368.574,00 | 374.286,00 | 0,00 | 374.286,00 | 3.742.860,00 | 1.011.860,00 | 0,00 |
| 215 | 1.7.2.4.51.0.1.02.04.00 | SEE - ALIM ESCOLAR - EM/EJA | 93.000,00 | 93.000,00 | 93.000,00 | 59.328,00 | 6.592,00 | 0,00 | 6.592,00 | 65.920,00 | -27.080,00 | -27.080,00 |
| | 1.7.2.4.99.0.0.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNI | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -500,00 | -500,00 |
| | 1.7.2.4.99.0.1.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNI | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -500,00 | -500,00 |
| 216 | 1.7.2.4.99.0.1.01.00.00 | CONVÊNIO FUNDAÇÃO PROCON - MULTA | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -500,00 | -500,00 |
| | **1.7.2.9.00.0.0.00.00.00** | **OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADO** | **253.800,00** | **2.413.700,00** | **2.413.700,00** | **2.497.552,20** | **5.184.308,62** | **0,00** | **5.184.308,62** | **7.681.860,82** | **7.428.060,82** | **5.268.160,82** |
| | 1.7.2.9.51.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTIN | 253.800,00 | 253.800,00 | 253.800,00 | 337.652,20 | 184.308,62 | 0,00 | 184.308,62 | 521.960,82 | 268.160,82 | 268.160,82 |
| | 1.7.2.9.51.0.1.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTIN | 253.800,00 | 253.800,00 | 253.800,00 | 337.652,20 | 184.308,62 | 0,00 | 184.308,62 | 521.960,82 | 268.160,82 | 268.160,82 |
| 217 | 1.7.2.9.51.0.1.01.00.00 | SEADS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 77.400,00 | 77.400,00 | 77.400,00 | 70.950,00 | 34.156,43 | 0,00 | 34.156,43 | 105.106,43 | 27.706,43 | 27.706,43 |
| 218 | 1.7.2.9.51.0.1.02.00.00 | SEADS - PSE - ALTA COMPLEXIDADE | 56.400,00 | 56.400,00 | 56.400,00 | 156.700,00 | 62.475,42 | 0,00 | 62.475,42 | 219.175,42 | 162.775,42 | 162.775,42 |
| 219 | 1.7.2.9.51.0.1.03.00.00 | SEADS - PSE- MÉDIA COMPLEXIDADE | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 110.002,20 | 52.956,77 | 0,00 | 52.956,77 | 162.958,97 | 42.958,97 | 42.958,97 |
| 456 | 1.7.2.9.51.0.1.04.00.00 | SEDS - PROGR FORT VIGIL SOCIOASS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.720,00 | 0,00 | 34.720,00 | 34.720,00 | 34.720,00 | 34.720,00 |
| | 1.7.2.9.99.0.0.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADO | 0,00 | 2.159.900,00 | 2.159.900,00 | 2.159.900,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 7.159.900,00 | 7.159.900,00 | 5.000.000,00 |
| | 1.7.2.9.99.0.1.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADO | 0,00 | 2.159.900,00 | 2.159.900,00 | 2.159.900,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 7.159.900,00 | 7.159.900,00 | 5.000.000,00 |
| 374 | 1.7.2.9.99.0.1.02.00.00 | IDENTIF. CASTRAÇÃO CÃES E GATOS | 0,00 | 149.900,00 | 149.900,00 | 149.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149.900,00 | 149.900,00 | 0,00 |
| 395 | 1.7.2.9.99.0.1.03.00.00 | GIL DINIZ - TEINAMENTO GUARDA CI | 0,00 | 210.000,00 | 210.000,00 | 210.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210.000,00 | 210.000,00 | 0,00 |
| 407 | 1.7.2.9.99.0.1.04.00.00 | RICARDO FRANÇA - CUSTEIO MAC | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 |
| 408 | 1.7.2.9.99.0.1.05.00.00 | RICARDO FRANÇA - DEREFIM | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| 409 | 1.7.2.9.99.0.1.06.00.00 | RICARDO FRANÇA - UPA | 0,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 |
| 421 | 1.7.2.9.99.0.1.07.00.00 | RICARDO FRANÇA - CUSTEIO-CASTR C | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 |
| 452 | 1.7.2.9.99.0.1.08.00.00 | RICARDO FRANÇA - CUSTEIO SAÚDE | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 |
| 460 | 1.7.2.9.99.0.1.09.00.00 | ROGERIO NOGUEIRA - CUSTEIO FUNDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 |
| | **1.7.4.0.00.0.0.00.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES P** | **4.571.050,00** | **6.007.050,00** | **6.007.050,00** | **4.298.348,08** | **814.272,76** | **246,00** | **814.026,76** | **5.112.374,84** | **541.324,84** | **-894.675,16** |
| | **1.7.4.1.00.0.0.00.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES P** | **4.571.050,00** | **6.007.050,00** | **6.007.050,00** | **4.298.348,08** | **814.272,76** | **246,00** | **814.026,76** | **5.112.374,84** | **541.324,84** | **-894.675,16** |
| | 1.7.4.1.99.0.0.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITU | 4.571.050,00 | 6.007.050,00 | 6.007.050,00 | 4.298.348,08 | 814.272,76 | 246,00 | 814.026,76 | 5.112.374,84 | 541.324,84 | -894.675,16 |
| | 1.7.4.1.99.0.1.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITU | 4.571.050,00 | 6.007.050,00 | 6.007.050,00 | 4.298.348,08 | 814.272,76 | 246,00 | 814.026,76 | 5.112.374,84 | 541.324,84 | -894.675,16 |
| 220 | 1.7.4.1.99.0.1.01.00.00 | DOAÇÕES - PJ - FUNCRI | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 1.500.827,09 | 604.495,24 | 0,00 | 604.495,24 | 2.105.322,33 | -894.677,67 | -894.677,67 |
| 221 | 1.7.4.1.99.0.1.02.00.00 | DOAÇÕES - PJ - FUNDO REMAD | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 76.156,94 | 5.550,01 | 246,00 | 5.304,01 | 81.460,95 | 31.460,95 | 31.460,95 |
| 222 | 1.7.4.1.99.0.1.03.00.00 | DOAÇÕES - PJ - FUNDO MUNICIPAL I | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 610.905,15 | 199.497,51 | 0,00 | 199.497,51 | 810.402,66 | 310.402,66 | 310.402,66 |
| 223 | 1.7.4.1.99.0.1.04.00.00 | DOAÇÕES - PJ - FUNSSOL | 1.020.000,00 | 1.020.000,00 | 1.020.000,00 | 917.533,90 | 4.730,00 | 0,00 | 4.730,00 | 922.263,90 | -97.736,10 | -97.736,10 |
| 224 | 1.7.4.1.99.0.1.05.00.00 | DOAÇÕES - PJ - FUNDO DA CULTURA | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 6.925,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.925,00 | 5.925,00 | 5.925,00 |
| 225 | 1.7.4.1.99.0.1.06.00.00 | DOAÇÕES - PJ - FMPA - FUNDO M PR | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50,00 | -50,00 |
| 399 | 1.7.4.1.99.0.1.07.00.00 | PATROCÍNIO - PROJETO ORQUESTRAND | 0,00 | 1.436.000,00 | 1.436.000,00 | 1.186.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.186.000,00 | 1.186.000,00 | -250.000,00 |
| | **1.7.5.0.00.0.0.00.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITU** | **187.495.000,00** | **205.695.000,00** | **205.695.000,00** | **184.198.012,24** | **19.935.390,47** | **0,00** | **19.935.390,47** | **204.133.402,71** | **16.638.402,71** | **-1.561.597,29** |

| | | | | | | ARRECADAÇÃO | | | | | DIFERENÇA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ficha | Código | Especificação da Receita | Orçada | Atualizada | Programada | Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total | Arrec-Orçada | Arrec-Progr. |
| | **1.7.5.1.00.0.0.00.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU** | **187.495.000,00** | **205.495.000,00** | **205.495.000,00** | **184.198.012,24** | **19.935.390,47** | **0,00** | **19.935.390,47** | **204.133.402,71** | **16.638.402,71** | **-1.361.597,29** |
| | 1.7.5.1.50.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU | 187.495.000,00 | 205.495.000,00 | 205.495.000,00 | 184.198.012,24 | 19.935.390,47 | 0,00 | 19.935.390,47 | 204.133.402,71 | 16.638.402,71 | -1.361.597,29 |
| 226 | 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00 | TRANSF RECURSOS DO FUNDEB | 187.495.000,00 | 205.495.000,00 | 205.495.000,00 | 184.198.012,24 | 19.935.390,47 | 0,00 | 19.935.390,47 | 204.133.402,71 | 16.638.402,71 | -1.361.597,29 |
| | **1.7.5.9.00.0.0.00.00.00** | **DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS** | **0,00** | **200.000,00** | **200.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-200.000,00** |
| | 1.7.5.9.99.0.0.00.00.00 | DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -200.000,00 |
| | 1.7.5.9.99.0.1.00.00.00 | DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -200.000,00 |
| 449 | 1.7.5.9.99.0.1.01.00.00 | AGEMCAMP REVIRADA CULTURAL | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -200.000,00 |
| | **1.7.9.0.00.0.0.00.00.00** | **DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES** | **364.050,00** | **364.050,00** | **364.050,00** | **147.099,65** | **37.713,83** | **0,00** | **37.713,83** | **184.813,48** | **-179.236,52** | **-179.236,52** |
| | **1.7.9.1.00.0.0.00.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICA** | **364.050,00** | **364.050,00** | **364.050,00** | **147.099,65** | **37.713,83** | **0,00** | **37.713,83** | **184.813,48** | **-179.236,52** | **-179.236,52** |
| | 1.7.9.1.99.0.0.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS | 364.050,00 | 364.050,00 | 364.050,00 | 147.099,65 | 37.713,83 | 0,00 | 37.713,83 | 184.813,48 | -179.236,52 | -179.236,52 |
| | 1.7.9.1.99.0.1.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS | 364.050,00 | 364.050,00 | 364.050,00 | 147.099,65 | 37.713,83 | 0,00 | 37.713,83 | 184.813,48 | -179.236,52 | -179.236,52 |
| 227 | 1.7.9.1.99.0.1.01.00.00 | DOAÇÕES - PF - FUNCRI | 350.000,00 | 350.000,00 | 350.000,00 | 134.869,65 | 36.713,83 | 0,00 | 36.713,83 | 171.583,48 | -178.416,52 | -178.416,52 |
| 228 | 1.7.9.1.99.0.1.03.00.00 | DOAÇÕES - PF - FUNDO MUNICIPAL I | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| 229 | 1.7.9.1.99.0.1.04.00.00 | DOAÇÕES - PF - FUNSSOL | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.200,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 13.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 230 | 1.7.9.1.99.0.1.05.00.00 | DOAÇÕES - PF - FUNDO DA CULTURA | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | -970,00 | -970,00 |
| 231 | 1.7.9.1.99.0.1.06.00.00 | DOAÇÕES - PF - FMPA - FUNDO M PR | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50,00 | -50,00 |
| | **1.9.0.0.00.0.0.00.00.00** | **OUTRAS RECEITAS CORRENTES** | **26.825.000,00** | **32.279.196,54** | **32.279.196,54** | **86.880.392,42** | **20.134.205,97** | **10.992.956,30** | **9.141.249,67** | **96.021.642,09** | **69.196.642,09** | **63.742.445,55** |
| | **1.9.1.0.00.0.0.00.00.00** | **MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATU** | **17.419.700,00** | **17.419.700,00** | **17.419.700,00** | **19.868.844,51** | **1.816.513,79** | **62.677,53** | **1.753.836,26** | **21.622.680,77** | **4.202.980,77** | **4.202.980,77** |
| | **1.9.1.1.00.0.0.00.00.00** | **MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATU** | **17.419.700,00** | **17.419.700,00** | **17.419.700,00** | **19.868.844,51** | **1.816.513,79** | **62.677,53** | **1.753.836,26** | **21.622.680,77** | **4.202.980,77** | **4.202.980,77** |
| | 1.9.1.1.01.0.0.00.00.00 | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO E | 4.411.600,00 | 4.411.600,00 | 4.411.600,00 | 3.991.705,59 | 168.185,75 | 4.677,53 | 163.508,22 | 4.155.213,81 | -256.386,19 | -256.386,19 |
| | 1.9.1.1.01.0.1.00.00.00 | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO E | 469.200,00 | 469.200,00 | 469.200,00 | 444.952,49 | 47.350,66 | 4.397,79 | 42.952,87 | 487.905,36 | 18.705,36 | 18.705,36 |
| 232 | 1.9.1.1.01.0.1.01.00.00 | MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 68.665,14 | 4.408,16 | 0,00 | 4.408,16 | 73.073,30 | -26.926,70 | -26.926,70 |
| 233 | 1.9.1.1.01.0.1.02.00.00 | MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCAL | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.403,10 | 633,67 | 0,00 | 633,67 | 16.036,77 | 1.036,77 | 1.036,77 |
| 234 | 1.9.1.1.01.0.1.03.00.00 | MULTAS CÓD. EDIFICAÇÕES LEI 4608 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 5.228,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.228,01 | 4.228,01 | 4.228,01 |
| 235 | 1.9.1.1.01.0.1.04.00.00 | MULTAS PREV. LEG. LICITAÇÕES | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 11.824,55 | 19.592,00 | 0,00 | 19.592,00 | 31.416,55 | 26.416,55 | 26.416,55 |
| 236 | 1.9.1.1.01.0.1.05.00.00 | MULTAS PICHAÇÃO - LEI 4781/2005 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -500,00 | -500,00 |
| 237 | 1.9.1.1.01.0.1.06.00.00 | MULTAS SOM ALTO - LEI 5860/11 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 23.868,00 | 5.304,00 | 0,00 | 5.304,00 | 29.172,00 | -20.828,00 | -20.828,00 |
| 238 | 1.9.1.1.01.0.1.07.00.00 | MULTAS SOLTAR PIPA - LEI 5657/09 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -500,00 | -500,00 |
| 239 | 1.9.1.1.01.0.1.08.00.00 | MULTA SERV TRANSP PASS VEÍC AUT | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 76.133,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76.133,62 | 75.133,62 | 75.133,62 |
| 240 | 1.9.1.1.01.0.1.09.00.00 | MULTA REG TRANSP COLET FRETADO | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 3.292,02 | 5.104,99 | 4.397,79 | 707,20 | 3.999,22 | 3.499,22 | 3.499,22 |
| 241 | 1.9.1.1.01.0.1.10.00.00 | MULTAS POR INFRAÇÃO À LEI 6811/1 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50,00 | -50,00 |
| 242 | 1.9.1.1.01.0.1.11.00.00 | MULTAS POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 34.617,68 | 1.068,24 | 0,00 | 1.068,24 | 35.685,92 | 15.685,92 | 15.685,92 |
| 243 | 1.9.1.1.01.0.1.12.00.00 | OUTRAS MULTAS - PMI | 1.650,00 | 1.650,00 | 1.650,00 | 12.923,58 | 428,36 | 0,00 | 428,36 | 13.351,94 | 11.701,94 | 11.701,94 |
| 24 | 1.9.1.1.01.0.1.13.00.00 | MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - SA | 264.000,00 | 264.000,00 | 264.000,00 | 163.048,11 | 10.669,80 | 0,00 | 10.669,80 | 173.717,91 | -90.282,09 | -90.282,09 |
| 244 | 1.9.1.1.01.0.1.14.00.00 | MULTAS POR INFRAÇÃO AS MEDIDAS D | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 29.948,68 | 141,44 | 0,00 | 141,44 | 30.090,12 | 20.090,12 | 20.090,12 |
| | 1.9.1.1.01.0.3.00.00.00 | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO E | 2.231.500,00 | 2.231.500,00 | 2.231.500,00 | 1.693.089,72 | 62.719,98 | 63,14 | 62.656,84 | 1.755.746,56 | -475.753,44 | -475.753,44 |
| | 1.9.1.1.01.0.3.01.00.00 | MULTAS PREV LEG ESPECÍFICA - DÍV | 1.426.000,00 | 1.426.000,00 | 1.426.000,00 | 1.088.683,85 | 45.975,53 | 0,00 | 45.975,53 | 1.134.659,38 | -291.340,62 | -291.340,62 |
| 245 | 1.9.1.1.01.0.3.01.01.00 | DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRI | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 25.141,92 | 865,07 | 0,00 | 865,07 | 26.006,99 | 4.006,99 | 4.006,99 |
| 313 | 1.9.1.1.01.0.3.01.02.00 | DA-PR - MULTAS FMPA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.414,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.414,40 | 1.414,40 | 1.414,40 |
| 246 | 1.9.1.1.01.0.3.01.03.00 | DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPE | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 | 1.057.618,59 | 44.847,58 | 0,00 | 44.847,58 | 1.102.466,17 | -297.533,83 | -297.533,83 |
| 247 | 1.9.1.1.01.0.3.01.04.00 | DA-PR - MULTAS INFRAÇÃO MED PPRE | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.508,94 | 262,88 | 0,00 | 262,88 | 4.771,82 | 771,82 | 771,82 |
| | 1.9.1.1.01.0.3.02.00.00 | MULTAS PREV LEG ESPECÍFICA - DÍV | 805.500,00 | 805.500,00 | 805.500,00 | 604.405,87 | 16.744,45 | 63,14 | 16.681,31 | 621.087,18 | -184.412,82 | -184.412,82 |
| 248 | 1.9.1.1.01.0.3.02.01.00 | DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRI | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.532,98 | 215,02 | 0,00 | 215,02 | 4.748,00 | -252,00 | -252,00 |
| 249 | 1.9.1.1.01.0.3.02.03.00 | DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPE | 800.000,00 | 800.000,00 | 800.000,00 | 599.672,00 | 16.512,42 | 63,14 | 16.449,28 | 616.121,28 | -183.878,72 | -183.878,72 |
| 250 | 1.9.1.1.01.0.3.02.04.00 | DA-AM - MULTAS INFRAÇÃO MED PPRE | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 200,89 | 17,01 | 0,00 | 17,01 | 217,90 | -282,10 | -282,10 |
| | 1.9.1.1.01.0.4.00.00.00 | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO E | 1.710.900,00 | 1.710.900,00 | 1.710.900,00 | 1.853.663,38 | 58.115,11 | 216,60 | 57.898,51 | 1.911.561,89 | 200.661,89 | 200.661,89 |
| 251 | 1.9.1.1.01.0.4.01.00.00 | DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRI | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 14.718,54 | 776,73 | 0,00 | 776,73 | 15.495,27 | 5.495,27 | 5.495,27 |
| 315 | 1.9.1.1.01.0.4.02.00.00 | DA-MJ - MULTAS FMPA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 184,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 184,35 | 184,35 | 184,35 |
| 252 | 1.9.1.1.01.0.4.03.00.00 | DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPE | 1.700.000,00 | 1.700.000,00 | 1.700.000,00 | 1.837.769,61 | 57.268,95 | 216,60 | 57.052,35 | 1.894.821,96 | 194.821,96 | 194.821,96 |
| 253 | 1.9.1.1.01.0.4.04.00.00 | DA-MJ - MULTAS INFRAÇÃO MED PPRE | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 990,88 | 69,43 | 0,00 | 69,43 | 1.060,31 | 160,31 | 160,31 |
| | 1.9.1.1.06.0.0.00.00.00 | MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS | 5.600,00 | 5.600,00 | 5.600,00 | 15.032,02 | 6.250,38 | 0,00 | 6.250,38 | 21.282,40 | 15.682,40 | 15.682,40 |
| | 1.9.1.1.06.1.0.00.00.00 | MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS | 5.600,00 | 5.600,00 | 5.600,00 | 15.032,02 | 6.250,38 | 0,00 | 6.250,38 | 21.282,40 | 15.682,40 | 15.682,40 |
| | 1.9.1.1.06.1.1.00.00.00 | MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 1.768,00 | 5.900,58 | 0,00 | 5.900,58 | 7.668,58 | 7.168,58 | 7.168,58 |
| 254 | 1.9.1.1.06.1.1.01.00.00 | MULTAS INFRAÇÃO A LEI 5.853/2011 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 1.768,00 | 5.900,58 | 0,00 | 5.900,58 | 7.668,58 | 7.168,58 | 7.168,58 |
| | 1.9.1.1.06.1.3.00.00.00 | MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | 10.575,74 | 262,46 | 0,00 | 262,46 | 10.838,20 | 6.738,20 | 6.738,20 |

| | | | | | | ARRECADAÇÃO | | | | | DIFERENÇA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ficha | Código | Especificação da Receita | Orçada | Atualizada | Programada | Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total | Arrec-Orçada | Arrec-Progr. |
| | 1.9.1.1.06.1.3.01.00.00 | MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 10.190,99 | 251,23 | 0,00 | 251,23 | 10.442,22 | 6.442,22 | 6.442,22 |
| 255 | 1.9.1.1.06.1.3.01.01.00 | DA-PR - MULTAS INFRAÇÃO A LEI 58 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 10.190,99 | 251,23 | 0,00 | 251,23 | 10.442,22 | 6.442,22 | 6.442,22 |
| | 1.9.1.1.06.1.3.02.00.00 | MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 384,75 | 11,23 | 0,00 | 11,23 | 395,98 | 295,98 | 295,98 |
| 256 | 1.9.1.1.06.1.3.02.01.00 | DA-AM - MULTAS INFRAÇÃO A LEI 58 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 384,75 | 11,23 | 0,00 | 11,23 | 395,98 | 295,98 | 295,98 |
| | 1.9.1.1.06.1.4.00.00.00 | MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 2.688,28 | 87,34 | 0,00 | 87,34 | 2.775,62 | 1.775,62 | 1.775,62 |
| 257 | 1.9.1.1.06.1.4.01.00.00 | DA-MJ - MULTAS INFRAÇÃO A LEI 5 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 2.688,28 | 87,34 | 0,00 | 87,34 | 2.775,62 | 1.775,62 | 1.775,62 |
| | 1.9.1.1.09.0.0.00.00.00 | MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONT | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 4.997,13 | 469,30 | 0,00 | 469,30 | 5.466,43 | 2.966,43 | 2.966,43 |
| | 1.9.1.1.09.0.1.00.00.00 | MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONT | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.500,00 | -2.500,00 |
| 258 | 1.9.1.1.09.0.1.01.00.00 | MULTAS/JUROS PREVISTOS CONTRATOS | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -500,00 | -500,00 |
| 49 | 1.9.1.1.09.0.1.02.00.00 | MULTAS/JUROS PREV CONTRATOS-FUNP | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| 50 | 1.9.1.1.09.0.1.03.00.00 | MULTAS/JUROS PREVISTOS CONTRATOS | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| | 1.9.1.1.09.0.3.00.00.00 | MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.054,70 | 369,97 | 0,00 | 369,97 | 4.424,67 | 4.424,67 | 4.424,67 |
| | 1.9.1.1.09.0.3.01.00.00 | DA - PR - MULTAS/JUROS PREV CONT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.905,00 | 355,00 | 0,00 | 355,00 | 4.260,00 | 4.260,00 | 4.260,00 |
| 16 | 1.9.1.1.09.0.3.01.02.00 | DA-PR - MULTAS PREV CONTRATOS - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.905,00 | 355,00 | 0,00 | 355,00 | 4.260,00 | 4.260,00 | 4.260,00 |
| | 1.9.1.1.09.0.3.02.00.00 | DA - AM - MULTAS/JUROS PREV CONT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149,70 | 14,97 | 0,00 | 14,97 | 164,67 | 164,67 | 164,67 |
| 18 | 1.9.1.1.09.0.3.02.02.00 | DA-AM - MULTAS PREV CONTRATOS - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149,70 | 14,97 | 0,00 | 14,97 | 164,67 | 164,67 | 164,67 |
| | 1.9.1.1.09.0.4.00.00.00 | MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 942,43 | 99,33 | 0,00 | 99,33 | 1.041,76 | 1.041,76 | 1.041,76 |
| 17 | 1.9.1.1.09.0.4.02.00.00 | DA-MJ - MULTAS PREV CONTRATOS - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 942,43 | 99,33 | 0,00 | 99,33 | 1.041,76 | 1.041,76 | 1.041,76 |
| | 1.9.1.1.14.0.0.00.00.00 | MULTAS PREVISTAS NO CÓDIGO DE TR | 13.000.000,00 | 13.000.000,00 | 13.000.000,00 | 15.857.109,77 | 1.641.608,36 | 58.000,00 | 1.583.608,36 | 17.440.718,13 | 4.440.718,13 | 4.440.718,13 |
| | 1.9.1.1.14.0.1.00.00.00 | MULTAS PREVISTAS NO CÓDIGO DE TR | 13.000.000,00 | 13.000.000,00 | 13.000.000,00 | 15.857.109,77 | 1.641.608,36 | 58.000,00 | 1.583.608,36 | 17.440.718,13 | 4.440.718,13 | 4.440.718,13 |
| 259 | 1.9.1.1.14.0.1.01.00.00 | MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - C | 13.000.000,00 | 13.000.000,00 | 13.000.000,00 | 15.857.109,77 | 1.641.608,36 | 58.000,00 | 1.583.608,36 | 17.440.718,13 | 4.440.718,13 | 4.440.718,13 |
| | **1.9.2.0.00.0.0.00.00.00** | **INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES** | **1.413.600,00** | **6.593.600,00** | **6.593.600,00** | **32.483.029,73** | **1.288.481,26** | **5.492,73** | **1.282.988,53** | **33.766.018,26** | **32.352.418,26** | **27.172.418,26** |
| | **1.9.2.1.00.0.0.00.00.00** | **INDENIZAÇÕES** | **206.000,00** | **206.000,00** | **206.000,00** | **835.481,22** | **81.751,15** | **1.032,17** | **80.718,98** | **916.200,20** | **710.200,20** | **710.200,20** |
| | 1.9.2.1.01.0.0.00.00.00 | INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 2.621,35 | 1.078,48 | 0,00 | 1.078,48 | 3.699,83 | 2.699,83 | 2.699,83 |
| | 1.9.2.1.01.0.1.00.00.00 | INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 2.621,35 | 1.078,48 | 0,00 | 1.078,48 | 3.699,83 | 2.699,83 | 2.699,83 |
| 260 | 1.9.2.1.01.0.1.01.00.00 | INDENIZ P/ DANOS CAUSADOS PATRIM | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 2.621,35 | 1.078,48 | 0,00 | 1.078,48 | 3.699,83 | 2.699,83 | 2.699,83 |
| | 1.9.2.1.03.0.0.00.00.00 | INDENIZAÇÃO POR SINISTRO | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 493.661,98 | 56.210,00 | 0,00 | 56.210,00 | 549.871,98 | 548.871,98 | 548.871,98 |
| | 1.9.2.1.03.0.1.00.00.00 | INDENIZAÇÃO POR SINISTRO - PRINC | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 493.661,98 | 56.210,00 | 0,00 | 56.210,00 | 549.871,98 | 548.871,98 | 548.871,98 |
| 261 | 1.9.2.1.03.0.1.01.00.00 | INDENIZAÇÕES - SINISTRO - PMI | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 493.661,98 | 56.210,00 | 0,00 | 56.210,00 | 549.871,98 | 548.871,98 | 548.871,98 |
| | 1.9.2.1.99.0.0.00.00.00 | OUTRAS INDENIZAÇÕES | 204.000,00 | 204.000,00 | 204.000,00 | 339.197,89 | 24.462,67 | 1.032,17 | 23.430,50 | 362.628,39 | 158.628,39 | 158.628,39 |
| | 1.9.2.1.99.0.1.00.00.00 | OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL | 204.000,00 | 204.000,00 | 204.000,00 | 339.197,89 | 24.462,67 | 1.032,17 | 23.430,50 | 362.628,39 | 158.628,39 | 158.628,39 |
| 262 | 1.9.2.1.99.0.1.01.00.00 | INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | 316.098,54 | 13.330,68 | 1.032,17 | 12.298,51 | 328.397,05 | 148.397,05 | 148.397,05 |
| 263 | 1.9.2.1.99.0.1.02.00.00 | OUTRAS INDENIZ-PMI (INCLUSIVE DE | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 23.099,35 | 11.131,99 | 0,00 | 11.131,99 | 34.231,34 | 10.231,34 | 10.231,34 |
| | **1.9.2.2.00.0.0.00.00.00** | **RESTITUIÇÕES** | **1.207.000,00** | **6.387.000,00** | **6.387.000,00** | **31.647.047,64** | **1.206.664,11** | **4.460,56** | **1.202.203,55** | **32.849.251,19** | **31.642.251,19** | **26.462.251,19** |
| | 1.9.2.2.01.0.0.00.00.00 | RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.235.830,09 | 22,99 | 0,00 | 22,99 | 1.235.853,08 | 1.235.853,08 | 1.235.853,08 |
| | 1.9.2.2.01.2.0.00.00.00 | RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - FINAN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.235.830,09 | 22,99 | 0,00 | 22,99 | 1.235.853,08 | 1.235.853,08 | 1.235.853,08 |
| | 1.9.2.2.01.2.1.00.00.00 | RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - FINAN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.235.830,09 | 22,99 | 0,00 | 22,99 | 1.235.853,08 | 1.235.853,08 | 1.235.853,08 |
| 355 | 1.9.2.2.01.2.1.03.00.00 | DEVOLUÇÃO DE CONVÊNIOS - FUNCRI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.846,69 | 22,99 | 0,00 | 22,99 | 32.869,68 | 32.869,68 | 32.869,68 |
| 356 | 1.9.2.2.01.2.1.04.00.00 | DEVOLUÇÃO DE CONVÊNIOS - FMAS MÉ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,27 | 39,27 | 39,27 |
| 357 | 1.9.2.2.01.2.1.05.00.00 | DEVOLUÇÃO DE CONVÊNIOS - BL MAC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 358 | 1.9.2.2.01.2.1.06.00.00 | DEVOLUÇÃO DE CONVÊNIOS - GERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.202.944,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.202.944,10 | 1.202.944,10 | 1.202.944,10 |
| | 1.9.2.2.99.0.0.00.00.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES | 1.207.000,00 | 6.387.000,00 | 6.387.000,00 | 30.411.217,55 | 1.206.641,12 | 4.460,56 | 1.202.180,56 | 31.613.398,11 | 30.406.398,11 | 25.226.398,11 |
| | 1.9.2.2.99.0.1.00.00.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL | 1.192.000,00 | 6.372.000,00 | 6.372.000,00 | 30.367.681,43 | 1.202.729,39 | 4.460,56 | 1.198.268,83 | 31.565.950,26 | 30.373.950,26 | 25.193.950,26 |
| 264 | 1.9.2.2.99.0.1.01.00.00 | RESTITUIÇÕES - MORADIA ESCOLAR | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 102.718,71 | 23.205,53 | 0,00 | 23.205,53 | 125.924,24 | 5.924,24 | 5.924,24 |
| 265 | 1.9.2.2.99.0.1.02.00.00 | REEMBOLSO - PONTO AZUL | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 277.821,67 | 40.699,15 | 0,00 | 40.699,15 | 318.520,82 | 68.520,82 | 68.520,82 |
| 266 | 1.9.2.2.99.0.1.03.00.00 | REEMBOLSO - TRIB REG TRABLAHO 15 | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | 155.687,68 | 30.850,24 | 0,00 | 30.850,24 | 186.537,92 | 6.537,92 | 6.537,92 |
| 267 | 1.9.2.2.99.0.1.04.00.00 | REEMBOLSO - INSTITUIÇÃO BANCÁRIA | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 21.612,81 | 2.350,12 | 0,00 | 2.350,12 | 23.962,93 | -1.037,07 | -1.037,07 |
| 268 | 1.9.2.2.99.0.1.05.00.00 | REEMBOLSO - ALIMENTAÇÃO | 96.000,00 | 96.000,00 | 96.000,00 | 78.092,89 | 15.415,50 | 0,00 | 15.415,50 | 93.508,39 | -2.491,61 | -2.491,61 |
| 269 | 1.9.2.2.99.0.1.07.00.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI | 415.000,00 | 415.000,00 | 415.000,00 | 24.393.004,99 | 118.494,85 | 0,00 | 118.494,85 | 24.511.499,84 | 24.096.499,84 | 24.096.499,84 |
| 25 | 1.9.2.2.99.0.1.08.00.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES - SAAE | 60.000,00 | 240.000,00 | 240.000,00 | 249.416,64 | 7.627,99 | 3.664,24 | 3.963,75 | 253.380,39 | 193.380,39 | 13.380,39 |
| 51 | 1.9.2.2.99.0.1.09.00.00 | RESTITUIÇÕES DIVERSAS FUNPREV - | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 14.132,80 | 1.261,09 | 0,00 | 1.261,09 | 15.393,89 | 393,89 | 393,89 |
| 52 | 1.9.2.2.99.0.1.10.00.00 | RESTITUIÇÕES DIVERSAS - FAS - SE | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 16.436,30 | 0,00 | 16.436,30 | 16.436,30 | 15.436,30 | 15.436,30 |
| 316 | 1.9.2.2.99.0.1.11.00.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES - EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.095,57 | 157,35 | 0,00 | 157,35 | 2.252,92 | 2.252,92 | 2.252,92 |
| 116 | 1.9.2.2.99.0.1.12.00.00 | RESTITUIÇÃO COPARTICIPAÇÃO FAS - | 0,00 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 5.040.798,69 | 940.234,77 | 168,52 | 940.066,25 | 5.980.864,94 | 5.980.864,94 | 980.864,94 |
| 270 | 1.9.2.2.99.0.1.15.00.00 | RESTITUIÇÕES MORADIA - FAE | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 11.460,23 | 4.299,76 | 627,80 | 3.671,96 | 15.132,19 | -2.867,81 | -2.867,81 |

| | | | | | | ARRECADAÇÃO | | | | | DIFERENÇA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ficha | Código | Especificação da Receita | Orçada | Atualizada | Programada | Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total | Arrec-Orçada | Arrec-Progr. |
| 271 | 1.9.2.2.99.0.1.16.00.00 | REEMBOLSO - TERM ROD VER MAURILI | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 20.838,75 | 1.696,74 | 0,00 | 1.696,74 | 22.535,49 | 10.535,49 | 10.535,49 |
| | 1.9.2.2.99.0.3.00.00.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATI | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 36.607,24 | 3.236,38 | 0,00 | 3.236,38 | 39.843,62 | 28.843,62 | 28.843,62 |
| | 1.9.2.2.99.0.3.01.00.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍV ATIVA | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 33.507,88 | 2.954,24 | 0,00 | 2.954,24 | 36.462,12 | 28.462,12 | 28.462,12 |
| 272 | 1.9.2.2.99.0.3.01.01.00 | DA-PR - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PM | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 32.631,24 | 2.954,24 | 0,00 | 2.954,24 | 35.585,48 | 27.585,48 | 27.585,48 |
| 317 | 1.9.2.2.99.0.3.01.03.00 | DA-PR - RESTIT - EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 876,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 876,64 | 876,64 | 876,64 |
| | 1.9.2.2.99.0.3.02.00.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍV ATIVA | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.099,36 | 282,14 | 0,00 | 282,14 | 3.381,50 | 381,50 | 381,50 |
| 273 | 1.9.2.2.99.0.3.02.01.00 | DA-AM - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PM | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.071,21 | 282,14 | 0,00 | 282,14 | 3.353,35 | 353,35 | 353,35 |
| 318 | 1.9.2.2.99.0.3.02.03.00 | DA-AM - RESTIT - EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,15 | 28,15 | 28,15 |
| | 1.9.2.2.99.0.4.00.00.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATI | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 6.928,88 | 675,35 | 0,00 | 675,35 | 7.604,23 | 3.604,23 | 3.604,23 |
| 274 | 1.9.2.2.99.0.4.01.00.00 | DA-MJ - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PM | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 6.755,07 | 675,35 | 0,00 | 675,35 | 7.430,42 | 3.430,42 | 3.430,42 |
| 319 | 1.9.2.2.99.0.4.03.00.00 | DA-MJ - RESTIT - EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 173,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 173,81 | 173,81 | 173,81 |
| | **1.9.2.3.00.0.0.00.00.00** | **RESSARCIMENTOS** | **600,00** | **600,00** | **600,00** | **500,87** | **66,00** | **0,00** | **66,00** | **566,87** | **-33,13** | **-33,13** |
| | 1.9.2.3.99.0.0.00.00.00 | OUTROS RESSARCIMENTOS | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 500,87 | 66,00 | 0,00 | 66,00 | 566,87 | -33,13 | -33,13 |
| | 1.9.2.3.99.0.1.00.00.00 | OUTROS RESSARCIMENTOS - PRINCIPA | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 381,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 381,43 | -18,57 | -18,57 |
| 275 | 1.9.2.3.99.0.1.01.00.00 | RESSARCIM CUSTO SERV SAÚDE - LEI | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 381,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 381,43 | -18,57 | -18,57 |
| | 1.9.2.3.99.0.3.00.00.00 | OUTROS RESSARCIMENTOS - DÍVIDA A | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 39,09 | 55,61 | 0,00 | 55,61 | 94,70 | -55,30 | -55,30 |
| | 1.9.2.3.99.0.3.01.00.00 | OUTROS RESSARCIMENTOS - DÍVIDA A | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 35,64 | 53,26 | 0,00 | 53,26 | 88,90 | -11,10 | -11,10 |
| 276 | 1.9.2.3.99.0.3.01.01.00 | DA-PR - RESSARCIM CUSTO SERV SAÚ | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 35,64 | 53,26 | 0,00 | 53,26 | 88,90 | -11,10 | -11,10 |
| | 1.9.2.3.99.0.3.02.00.00 | OUTROS RESSARCIMENTOS - DÍVIDA A | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 3,45 | 2,35 | 0,00 | 2,35 | 5,80 | -44,20 | -44,20 |
| 277 | 1.9.2.3.99.0.3.02.01.00 | DA-AM - RESSARCIM CUSTO SERV SAÚ | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 3,45 | 2,35 | 0,00 | 2,35 | 5,80 | -44,20 | -44,20 |
| | 1.9.2.3.99.0.4.00.00.00 | OUTROS RESSARCIMENTOS - DÍVIDA A | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 80,35 | 10,39 | 0,00 | 10,39 | 90,74 | 40,74 | 40,74 |
| 278 | 1.9.2.3.99.0.4.01.00.00 | DA-MJ - RESSARCIM CUSTO SERV SAÚ | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 80,35 | 10,39 | 0,00 | 10,39 | 90,74 | 40,74 | 40,74 |
| | **1.9.4.0.00.0.0.00.00.00** | **MULTAS E JUROS DE MORA DAS RECEI** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **33.562,61** | **1.552,82** | **0,00** | **1.552,82** | **35.115,43** | **25.115,43** | **25.115,43** |
| | **1.9.4.2.00.0.0.00.00.00** | **MULTAS E JUROS DE MORA DAS ALIEN** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **33.562,61** | **1.552,82** | **0,00** | **1.552,82** | **35.115,43** | **25.115,43** | **25.115,43** |
| | 1.9.4.2.01.0.0.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DAS ALIEN | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 33.562,61 | 1.552,82 | 0,00 | 1.552,82 | 35.115,43 | 25.115,43 | 25.115,43 |
| | 1.9.4.2.01.0.1.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DAS ALIEN | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 33.562,61 | 1.552,82 | 0,00 | 1.552,82 | 35.115,43 | 25.115,43 | 25.115,43 |
| 279 | 1.9.4.2.01.0.1.01.00.00 | MJ - DIMPE | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 33.562,61 | 1.552,82 | 0,00 | 1.552,82 | 35.115,43 | 25.115,43 | 25.115,43 |
| | **1.9.9.0.00.0.0.00.00.00** | **DEMAIS RECEITAS CORRENTES** | **7.981.700,00** | **8.255.896,54** | **8.255.896,54** | **34.494.955,57** | **17.027.658,10** | **10.924.786,04** | **6.102.872,06** | **40.597.827,63** | **32.616.127,63** | **32.341.931,09** |
| | **1.9.9.9.00.0.0.00.00.00** | **OUTRAS RECEITAS CORRENTES** | **7.981.700,00** | **8.255.896,54** | **8.255.896,54** | **34.494.955,57** | **17.027.658,10** | **10.924.786,04** | **6.102.872,06** | **40.597.827,63** | **32.616.127,63** | **32.341.931,09** |
| | 1.9.9.9.03.0.0.00.00.00 | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O | 3.100.000,00 | 3.100.000,00 | 3.100.000,00 | 16.849.619,96 | 2.806.628,84 | 0,00 | 2.806.628,84 | 19.656.248,80 | 16.556.248,80 | 16.556.248,80 |
| 53 | 1.9.9.9.03.0.1.00.00.00 | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O | 3.100.000,00 | 3.100.000,00 | 3.100.000,00 | 16.849.619,96 | 2.806.628,84 | 0,00 | 2.806.628,84 | 19.656.248,80 | 16.556.248,80 | 16.556.248,80 |
| | 1.9.9.9.16.0.0.00.00.00 | TÍTULOS EXECUTIVOS EXTRAJUDICIAI | 21.500,00 | 21.500,00 | 21.500,00 | 16.961,90 | 1.619,14 | 0,00 | 1.619,14 | 18.581,04 | -2.918,96 | -2.918,96 |
| | 1.9.9.9.16.1.0.00.00.00 | TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA | 21.500,00 | 21.500,00 | 21.500,00 | 16.961,90 | 1.619,14 | 0,00 | 1.619,14 | 18.581,04 | -2.918,96 | -2.918,96 |
| | 1.9.9.9.16.1.1.00.00.00 | TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA | 21.500,00 | 21.500,00 | 21.500,00 | 16.961,90 | 1.619,14 | 0,00 | 1.619,14 | 18.581,04 | -2.918,96 | -2.918,96 |
| 280 | 1.9.9.9.16.1.1.01.00.00 | RESTITUIÇÕES - ANTONIO J. TRINCA | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 8.486,40 | 848,64 | 0,00 | 848,64 | 9.335,04 | -2.664,96 | -2.664,96 |
| 281 | 1.9.9.9.16.1.1.02.00.00 | RESTITUIÇÕES - TAC - AIRTON CASA | 9.500,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 8.475,50 | 770,50 | 0,00 | 770,50 | 9.246,00 | -254,00 | -254,00 |
| | 1.9.9.9.99.0.0.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS | 4.860.200,00 | 5.134.396,54 | 5.134.396,54 | 17.628.373,71 | 14.219.410,12 | 10.924.786,04 | 3.294.624,08 | 20.922.997,79 | 16.062.797,79 | 15.788.601,25 |
| | 1.9.9.9.99.2.0.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS | 4.860.200,00 | 5.134.396,54 | 5.134.396,54 | 17.628.373,71 | 14.219.410,12 | 10.924.786,04 | 3.294.624,08 | 20.922.997,79 | 16.062.797,79 | 15.788.601,25 |
| | 1.9.9.9.99.2.1.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS | 4.280.200,00 | 4.554.396,54 | 4.554.396,54 | 16.984.925,05 | 13.861.025,76 | 10.924.137,32 | 2.936.888,44 | 19.921.813,49 | 15.641.613,49 | 15.367.416,95 |
| 282 | 1.9.9.9.99.2.1.01.00.00 | EVENTOS FUNSSOL | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 600,00 | 56.425,20 | 0,00 | 56.425,20 | 57.025,20 | 56.025,20 | 56.025,20 |
| 283 | 1.9.9.9.99.2.1.02.00.00 | AJUSTE DE CONDUTA AESCI | 5.600,00 | 5.600,00 | 5.600,00 | 15.440,00 | 1.412,00 | 0,00 | 1.412,00 | 16.852,00 | 11.252,00 | 11.252,00 |
| 284 | 1.9.9.9.99.2.1.03.00.00 | AJUSTE DE CONDUTA APM | 5.600,00 | 5.600,00 | 5.600,00 | 8.380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.380,00 | 2.780,00 | 2.780,00 |
| 285 | 1.9.9.9.99.2.1.04.00.00 | COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CO | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 | 3.956.043,90 | 418.792,20 | 0,00 | 418.792,20 | 4.374.836,10 | 2.574.836,10 | 2.574.836,10 |
| 286 | 1.9.9.9.99.2.1.05.00.00 | FUMHABIT | 1.599.000,00 | 1.599.000,00 | 1.599.000,00 | 9.622.388,99 | 2.129.828,19 | 0,00 | 2.129.828,19 | 11.752.217,18 | 10.153.217,18 | 10.153.217,18 |
| 287 | 1.9.9.9.99.2.1.06.00.00 | OUTRAS RECEITAS - FUNSAU | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| 288 | 1.9.9.9.99.2.1.07.00.00 | OUTRAS RECEITAS - PMI | 800.000,00 | 800.000,00 | 800.000,00 | 2.164.199,06 | 323.437,38 | 7.388,02 | 316.049,36 | 2.480.248,42 | 1.680.248,42 | 1.680.248,42 |
| 26 | 1.9.9.9.99.2.1.08.00.00 | DEMAIS RECEITAS - SAAE | 48.000,00 | 168.000,00 | 168.000,00 | 360.642,44 | 12.802,33 | 2.689,87 | 10.112,46 | 370.754,90 | 322.754,90 | 202.754,90 |
| 54 | 1.9.9.9.99.2.1.09.00.00 | DEMAIS RECEITAS - FUNPREV - SEPR | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | -10.000,00 |
| 55 | 1.9.9.9.99.2.1.10.00.00 | DEMAIS RECEITAS - FAS - SEPREV | 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 |
| 10 | 1.9.9.9.99.2.1.11.00.00 | OUTRAS RECEITAS - FIEC. | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.004,01 | 1.447,62 | 0,00 | 1.447,62 | 7.451,63 | 1.451,63 | 1.451,63 |
| 367 | 1.9.9.9.99.2.1.13.00.00 | OUTRAS RECEITAS - FMAS (FUNDO) | 0,00 | 154.196,54 | 154.196,54 | 189.838,84 | 11.484,13 | 1.129,60 | 10.354,53 | 200.193,37 | 200.193,37 | 45.996,83 |
| 386 | 1.9.9.9.99.2.1.14.00.00 | OUTRAS RECEITAS - FAE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.656,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.656,26 | 2.656,26 | 2.656,26 |
| 387 | 1.9.9.9.99.2.1.15.00.00 | ARBORIZAÇÃO - LOT VILA DOS CANÁR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.330,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.330,61 | 38.330,61 | 38.330,61 |
| 388 | 1.9.9.9.99.2.1.16.00.00 | LIXEIRAS - LOT VILA DOS CANÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.561,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.561,44 | 6.561,44 | 6.561,44 |
| 394 | 1.9.9.9.99.2.1.17.00.00 | PLACAS - LOT JD ARARAS - PROC AD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.461,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.461,64 | 53.461,64 | 53.461,64 |

| | | | | | | ARRECADAÇÃO | | | | | DIFERENÇA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ficha | Código | Especificação da Receita | Orçada | Atualizada | Programada | Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total | Arrec-Orçada | Arrec-Progr. |
| 415 | 1.9.9.9.99.2.1.18.00.00 | PLACAS - LOT PARQUE BARNABÉ PROC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.512,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.512,07 | 43.512,07 | 43.512,07 |
| 418 | 1.9.9.9.99.2.1.19.00.00 | PLACAS - LOT VILA DOS CANÁRIOS - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.919,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.919,75 | 4.919,75 | 4.919,75 |
| 428 | 1.9.9.9.99.2.1.20.00.00 | OUTRAS RECEITAS - FUNTRAN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.823,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.823,30 | 18.823,30 | 18.823,30 |
| 435 | 1.9.9.9.99.2.1.22.00.00 | PLACAS - LOT JARDIM BOM SUCESSO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83.336,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83.336,51 | 83.336,51 | 83.336,51 |
| 436 | 1.9.9.9.99.2.1.23.00.00 | PLACAS - LOT MARIA CANDIDA PA 58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66.209,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66.209,61 | 66.209,61 | 66.209,61 |
| 444 | 1.9.9.9.99.2.1.25.00.00 | LIXEIRAS - LOT MARIA CANDIDA - P | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112.186,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112.186,63 | 112.186,63 | 112.186,63 |
| 445 | 1.9.9.9.99.2.1.26.00.00 | ARBORIZAÇÃO - LOT MARIA CANDIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.443,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.443,25 | 56.443,25 | 56.443,25 |
| 447 | 1.9.9.9.99.2.1.27.00.00 | LIXEIRAS - LOT COMERCIAL BORTOLE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.743,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.743,84 | 10.743,84 | 10.743,84 |
| 448 | 1.9.9.9.99.2.1.28.00.00 | ARBORIZAÇÃO - LOT COMERCIAL BORT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.613,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.613,56 | 9.613,56 | 9.613,56 |
| 450 | 1.9.9.9.99.2.1.29.00.00 | OUTRAS RECEITAS (ATNF TJSP PRECA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147.056,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147.056,22 | 147.056,22 | 147.056,22 |
| 320 | 1.9.9.9.99.2.1.99.00.00 | RECEITAS A CLASSIFICAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.533,12 | 10.905.396,71 | 10.912.929,83 | -7.533,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.9.9.9.99.2.2.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| 289 | 1.9.9.9.99.2.2.01.00.00 | MJ - FUMHABIT | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| | 1.9.9.9.99.2.3.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS | 428.750,00 | 428.750,00 | 428.750,00 | 443.777,79 | 202.116,80 | 368,24 | 201.748,56 | 645.526,35 | 216.776,35 | 216.776,35 |
| | 1.9.9.9.99.2.3.01.00.00 | OUTRAS RECEITAS - DÍV ATIVA - PR | 350.650,00 | 350.650,00 | 350.650,00 | 378.628,78 | 149.030,04 | 368,24 | 148.661,80 | 527.290,58 | 176.640,58 | 176.640,58 |
| 290 | 1.9.9.9.99.2.3.01.01.00 | DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CON | 350.000,00 | 350.000,00 | 350.000,00 | 378.628,78 | 25.174,73 | 368,24 | 24.806,49 | 403.435,27 | 53.435,27 | 53.435,27 |
| 291 | 1.9.9.9.99.2.3.01.02.00 | DA-PR - FUNDO REMAD | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -650,00 | -650,00 |
| 321 | 1.9.9.9.99.2.3.01.03.00 | DA-PR - FUMHABIT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123.855,31 | 0,00 | 123.855,31 | 123.855,31 | 123.855,31 | 123.855,31 |
| | 1.9.9.9.99.2.3.02.00.00 | OUTRAS RECEITAS - DÍV ATIVA - AT | 78.100,00 | 78.100,00 | 78.100,00 | 65.149,01 | 53.086,76 | 0,00 | 53.086,76 | 118.235,77 | 40.135,77 | 40.135,77 |
| 292 | 1.9.9.9.99.2.3.02.01.00 | DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CON | 78.000,00 | 78.000,00 | 78.000,00 | 65.149,01 | 3.677,66 | 0,00 | 3.677,66 | 68.826,67 | -9.173,33 | -9.173,33 |
| 293 | 1.9.9.9.99.2.3.02.02.00 | DA-AM - FUNDO REMAD | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | -100,00 |
| 323 | 1.9.9.9.99.2.3.02.03.00 | DA-AM - FUMHABIT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.409,10 | 0,00 | 49.409,10 | 49.409,10 | 49.409,10 | 49.409,10 |
| | 1.9.9.9.99.2.4.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS | 150.250,00 | 150.250,00 | 150.250,00 | 199.670,87 | 156.267,56 | 280,48 | 155.987,08 | 355.657,95 | 205.407,95 | 205.407,95 |
| 294 | 1.9.9.9.99.2.4.01.00.00 | DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CON | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 199.670,87 | 13.496,07 | 280,48 | 13.215,59 | 212.886,46 | 62.886,46 | 62.886,46 |
| 295 | 1.9.9.9.99.2.4.02.00.00 | DA-MJ - FUNDO REMAD | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -250,00 | -250,00 |
| 325 | 1.9.9.9.99.2.4.03.00.00 | DA-MJ - FUMHABIT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142.771,49 | 0,00 | 142.771,49 | 142.771,49 | 142.771,49 | 142.771,49 |
| | **2.0.0.0.00.0.0.00.00.00** | **RECEITAS DE CAPITAL** | **64.000.000,00** | **73.669.962,01** | **73.669.962,01** | **25.899.554,78** | **2.185.658,62** | **109.501,09** | **2.076.157,53** | **27.975.712,31** | **-36.024.287,69** | **-45.694.249,70** |
| | **2.1.0.0.00.0.0.00.00.00** | **OPERAÇÕES DE CRÉDITO** | **60.703.000,00** | **60.703.000,00** | **60.703.000,00** | **9.919.868,34** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **9.919.868,34** | **-50.783.131,66** | **-50.783.131,66** |
| | **2.1.2.0.00.0.0.00.00.00** | **OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO E** | **60.703.000,00** | **60.703.000,00** | **60.703.000,00** | **9.919.868,34** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **9.919.868,34** | **-50.783.131,66** | **-50.783.131,66** |
| | **2.1.2.2.00.0.0.00.00.00** | **OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS** | **60.703.000,00** | **60.703.000,00** | **60.703.000,00** | **9.919.868,34** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **9.919.868,34** | **-50.783.131,66** | **-50.783.131,66** |
| | 2.1.2.2.52.0.0.00.00.00 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS PA | 60.703.000,00 | 60.703.000,00 | 60.703.000,00 | 9.919.868,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.919.868,34 | -50.783.131,66 | -50.783.131,66 |
| | 2.1.2.2.52.0.1.00.00.00 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS PA | 60.703.000,00 | 60.703.000,00 | 60.703.000,00 | 9.919.868,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.919.868,34 | -50.783.131,66 | -50.783.131,66 |
| 296 | 2.1.2.2.52.0.1.01.00.00 | OP CRÉD FONPLATA CTR BRA-29/2021 | 60.703.000,00 | 60.703.000,00 | 60.703.000,00 | 9.919.868,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.919.868,34 | -50.783.131,66 | -50.783.131,66 |
| | **2.2.0.0.00.0.0.00.00.00** | **ALIENAÇÃO DE BENS** | **2.297.000,00** | **3.765.000,00** | **3.765.000,00** | **5.176.133,87** | **317.083,60** | **109.501,09** | **207.582,51** | **5.383.716,38** | **3.086.716,38** | **1.618.716,38** |
| | **2.2.1.0.00.0.0.00.00.00** | **ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS** | **7.000,00** | **1.475.000,00** | **1.475.000,00** | **1.345.654,40** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.345.654,40** | **1.338.654,40** | **-129.345,60** |
| | **2.2.1.3.00.0.0.00.00.00** | **ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOV** | **7.000,00** | **1.475.000,00** | **1.475.000,00** | **1.345.654,40** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.345.654,40** | **1.338.654,40** | **-129.345,60** |
| | 2.2.1.3.01.0.0.00.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOV | 7.000,00 | 1.475.000,00 | 1.475.000,00 | 1.345.654,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.345.654,40 | 1.338.654,40 | -129.345,60 |
| | 2.2.1.3.01.0.1.00.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOV | 7.000,00 | 1.475.000,00 | 1.475.000,00 | 1.345.654,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.345.654,40 | 1.338.654,40 | -129.345,60 |
| 297 | 2.2.1.3.01.0.1.01.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS - PMI | 7.000,00 | 1.107.000,00 | 1.107.000,00 | 977.107,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 977.107,40 | 970.107,40 | -129.892,60 |
| 37 | 2.2.1.3.01.0.1.02.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS - SAAE | 0,00 | 368.000,00 | 368.000,00 | 368.547,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 368.547,00 | 368.547,00 | 547,00 |
| | **2.2.2.0.00.0.0.00.00.00** | **ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS** | **2.290.000,00** | **2.290.000,00** | **2.290.000,00** | **3.830.479,47** | **317.083,60** | **109.501,09** | **207.582,51** | **4.038.061,98** | **1.748.061,98** | **1.748.061,98** |
| | **2.2.2.1.00.0.0.00.00.00** | **ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS** | **2.290.000,00** | **2.290.000,00** | **2.290.000,00** | **3.830.479,47** | **317.083,60** | **109.501,09** | **207.582,51** | **4.038.061,98** | **1.748.061,98** | **1.748.061,98** |
| | 2.2.2.1.01.0.0.00.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 2.290.000,00 | 2.290.000,00 | 2.290.000,00 | 3.830.479,47 | 317.083,60 | 109.501,09 | 207.582,51 | 4.038.061,98 | 1.748.061,98 | 1.748.061,98 |
| | 2.2.2.1.01.0.1.00.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRIN | 2.282.200,00 | 2.282.200,00 | 2.282.200,00 | 3.819.992,99 | 316.148,49 | 109.501,09 | 206.647,40 | 4.026.640,39 | 1.744.440,39 | 1.744.440,39 |
| 298 | 2.2.2.1.01.0.1.01.00.00 | IMÓVEIS - DIMPE II | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.293.085,69 | 296.937,25 | 109.501,09 | 187.436,16 | 2.480.521,85 | 480.521,85 | 480.521,85 |
| 299 | 2.2.2.1.01.0.1.02.00.00 | IMÓVEIS - EMPR CEU AZUL CONTR 88 | 275.000,00 | 275.000,00 | 275.000,00 | 498.070,77 | 12.711,24 | 0,00 | 12.711,24 | 510.782,01 | 235.782,01 | 235.782,01 |
| 300 | 2.2.2.1.01.0.1.03.00.00 | IMÓVEIS - VIELA - PROC ADM Nº 18 | 7.200,00 | 7.200,00 | 7.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -7.200,00 | -7.200,00 |
| 376 | 2.2.2.1.01.0.1.04.00.00 | IMÓVEIS - TERMO ACORDO - PROC AD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 315.000,00 | 6.500,00 | 0,00 | 6.500,00 | 321.500,00 | 321.500,00 | 321.500,00 |
| 379 | 2.2.2.1.01.0.1.05.00.00 | IMÓVEIS - JD OLINDA (PARÓQUIA)- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 258.878,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 258.878,14 | 258.878,14 | 258.878,14 |
| 419 | 2.2.2.1.01.0.1.06.00.00 | IMÓVEIS - BAIRRO CIDADE NOVA - L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 454.958,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 454.958,39 | 454.958,39 | 454.958,39 |
| | 2.2.2.1.01.0.3.00.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - DÍVI | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 4.562,93 | 448,63 | 0,00 | 448,63 | 5.011,56 | -488,44 | -488,44 |
| | 2.2.2.1.01.0.3.01.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - DÍV | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 3.523,72 | 269,18 | 0,00 | 269,18 | 3.792,90 | -207,10 | -207,10 |
| 301 | 2.2.2.1.01.0.3.01.01.00 | DA-PR - IMÓVEIS ITAICI | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 3.523,72 | 269,18 | 0,00 | 269,18 | 3.792,90 | -207,10 | -207,10 |
| | 2.2.2.1.01.0.3.02.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - DÍV | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.039,21 | 179,45 | 0,00 | 179,45 | 1.218,66 | -281,34 | -281,34 |
| 302 | 2.2.2.1.01.0.3.02.01.00 | DA-AM - IMÓVEIS ITAICI | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.039,21 | 179,45 | 0,00 | 179,45 | 1.218,66 | -281,34 | -281,34 |

| | | | | | | ARRECADAÇÃO | | | | | DIFERENÇA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ficha | Código | Especificação da Receita | Orçada | Atualizada | Programada | Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total | Arrec-Orçada | Arrec-Progr. |
| | 2.2.2.1.01.0.4.00.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - DÍVI | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 5.923,55 | 486,48 | 0,00 | 486,48 | 6.410,03 | 4.110,03 | 4.110,03 |
| 303 | 2.2.2.1.01.0.4.01.00.00 | DA-MJ - IMÓVEIS ITAICI | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 5.923,55 | 486,48 | 0,00 | 486,48 | 6.410,03 | 4.110,03 | 4.110,03 |
| | **2.4.0.0.00.0.0.00.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL** | **1.000.000,00** | **9.201.962,01** | **9.201.962,01** | **10.803.552,57** | **1.868.575,02** | **0,00** | **1.868.575,02** | **12.672.127,59** | **11.672.127,59** | **3.470.165,58** |
| | **2.4.1.0.00.0.0.00.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUA** | **0,00** | **842.768,00** | **842.768,00** | **1.724.436,25** | **858.871,68** | **0,00** | **858.871,68** | **2.583.307,93** | **2.583.307,93** | **1.740.539,93** |
| | **2.4.1.4.00.0.0.00.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA U** | **0,00** | **342.768,00** | **342.768,00** | **1.224.436,25** | **358.871,68** | **0,00** | **358.871,68** | **1.583.307,93** | **1.583.307,93** | **1.240.539,93** |
| | 2.4.1.4.51.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA U | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 946.116,25 | 358.871,68 | 0,00 | 358.871,68 | 1.304.987,93 | 1.304.987,93 | 1.304.987,93 |
| | 2.4.1.4.51.0.1.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA U | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 946.116,25 | 358.871,68 | 0,00 | 358.871,68 | 1.304.987,93 | 1.304.987,93 | 1.304.987,93 |
| 389 | 2.4.1.4.51.0.1.02.00.00 | FNDE - CONSTR CRECHE - JD VENEZA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 946.116,25 | 358.871,68 | 0,00 | 358.871,68 | 1.304.987,93 | 1.304.987,93 | 1.304.987,93 |
| | 2.4.1.4.99.0.0.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNI | 0,00 | 342.768,00 | 342.768,00 | 278.320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 278.320,00 | 278.320,00 | -64.448,00 |
| | 2.4.1.4.99.0.1.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNI | 0,00 | 342.768,00 | 342.768,00 | 278.320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 278.320,00 | 278.320,00 | -64.448,00 |
| 363 | 2.4.1.4.99.0.1.02.00.00 | MJUSTIÇA - CONV SENASP 949851/20 | 0,00 | 342.768,00 | 342.768,00 | 278.320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 278.320,00 | 278.320,00 | -64.448,00 |
| | **2.4.1.9.00.0.0.00.00.00** | **OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSO** | **0,00** | **500.000,00** | **500.000,00** | **500.000,00** | **500.000,00** | **0,00** | **500.000,00** | **1.000.000,00** | **1.000.000,00** | **500.000,00** |
| | 2.4.1.9.51.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO | 0,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 500.000,00 |
| | 2.4.1.9.51.0.1.00.00.00 | TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO | 0,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 500.000,00 |
| | 2.4.1.9.51.0.1.01.00.00 | EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAI | 0,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 500.000,00 |
| | 2.4.1.9.51.0.1.01.01.00 | SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| 451 | 2.4.1.9.51.0.1.01.01.02 | DELEGADO PALUMBO - EMENDA ESPECI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| | 2.4.1.9.51.0.1.01.03.00 | SOCIAL | 0,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 |
| 423 | 2.4.1.9.51.0.1.01.03.01 | SOCIAL - JONAS DONIZETE EMENDA E | 0,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 |
| | **2.4.2.0.00.0.0.00.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO** | **1.000.000,00** | **6.595.194,01** | **6.595.194,01** | **2.267.193,08** | **260.000,00** | **0,00** | **260.000,00** | **2.527.193,08** | **1.527.193,08** | **-4.068.000,93** |
| | **2.4.2.2.00.0.0.00.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS** | **1.000.000,00** | **5.500.000,00** | **5.500.000,00** | **1.467.193,08** | **260.000,00** | **0,00** | **260.000,00** | **1.727.193,08** | **727.193,08** | **-3.772.806,92** |
| | 2.4.2.2.51.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260.000,00 | 0,00 | 260.000,00 | 260.000,00 | 260.000,00 | 260.000,00 |
| | 2.4.2.2.51.0.1.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260.000,00 | 0,00 | 260.000,00 | 260.000,00 | 260.000,00 | 260.000,00 |
| 20 | 2.4.2.2.51.0.1.01.00.00 | CV Nº 3/2024 - AQUIS EQUIPS (FI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260.000,00 | 0,00 | 260.000,00 | 260.000,00 | 260.000,00 | 260.000,00 |
| | 2.4.2.2.52.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS | 1.000.000,00 | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 1.467.193,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.467.193,08 | 467.193,08 | -2.532.806,92 |
| | 2.4.2.2.52.0.1.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS | 1.000.000,00 | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 1.467.193,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.467.193,08 | 467.193,08 | -2.532.806,92 |
| 38 | 2.4.2.2.52.0.1.01.00.00 | CONTRATO FEHIDRO Nº 82/2022 - CO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110.283,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110.283,74 | 110.283,74 | 110.283,74 |
| 27 | 2.4.2.2.52.0.1.02.00.00 | CONTRATO FEHIDRO nº 213/2023 - | 1.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 625.710,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 625.710,50 | -374.289,50 | -1.374.289,50 |
| 31 | 2.4.2.2.52.0.1.03.00.00 | CONTRATO FEHIDRO Nº 428/2023 -SE | 0,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 731.198,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 731.198,84 | 731.198,84 | -1.268.801,16 |
| | 2.4.2.2.99.0.0.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNI | 0,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.500.000,00 |
| | 2.4.2.2.99.0.1.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNI | 0,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.500.000,00 |
| 442 | 2.4.2.2.99.0.1.01.00.00 | RECAP ASFÁTICO - CONV EST. Nº 10 | 0,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.500.000,00 |
| | **2.4.2.9.00.0.0.00.00.00** | **OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSO** | **0,00** | **1.095.194,01** | **1.095.194,01** | **800.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **800.000,00** | **800.000,00** | **-295.194,01** |
| | 2.4.2.9.99.0.0.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSO | 0,00 | 1.095.194,01 | 1.095.194,01 | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800.000,00 | 800.000,00 | -295.194,01 |
| | 2.4.2.9.99.0.1.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSO | 0,00 | 1.095.194,01 | 1.095.194,01 | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800.000,00 | 800.000,00 | -295.194,01 |
| 384 | 2.4.2.9.99.0.1.01.00.00 | ROGERIO NOGUEIRA - PAVIMENTAÇÃO | 0,00 | 695.194,01 | 695.194,01 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | -295.194,01 |
| 393 | 2.4.2.9.99.0.1.02.00.00 | ANDREA WERNER - (COVID-19) | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 |
| 404 | 2.4.2.9.99.0.1.03.00.00 | ANDREA WERNER -EQUIP SALA MULTIS | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 |
| | **2.4.4.0.00.0.0.00.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES P** | **0,00** | **1.764.000,00** | **1.764.000,00** | **6.811.923,24** | **749.703,34** | **0,00** | **749.703,34** | **7.561.626,58** | **7.561.626,58** | **5.797.626,58** |
| | **2.4.4.1.00.0.0.00.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES P** | **0,00** | **1.764.000,00** | **1.764.000,00** | **6.811.923,24** | **749.703,34** | **0,00** | **749.703,34** | **7.561.626,58** | **7.561.626,58** | **5.797.626,58** |
| | 2.4.4.1.99.0.0.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITU | 0,00 | 1.764.000,00 | 1.764.000,00 | 6.811.923,24 | 749.703,34 | 0,00 | 749.703,34 | 7.561.626,58 | 7.561.626,58 | 5.797.626,58 |
| | 2.4.4.1.99.0.1.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITU | 0,00 | 1.764.000,00 | 1.764.000,00 | 6.811.923,24 | 749.703,34 | 0,00 | 749.703,34 | 7.561.626,58 | 7.561.626,58 | 5.797.626,58 |
| 400 | 2.4.4.1.99.0.1.01.00.00 | PATROCÍNIO - PROJETO ORQUESTRAND | 0,00 | 1.764.000,00 | 1.764.000,00 | 1.564.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.564.000,00 | 1.564.000,00 | -200.000,00 |
| 401 | 2.4.4.1.99.0.1.02.00.00 | EQPTOS PÚBLICOS - JARDIM BOM SUC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.247.923,24 | 749.703,34 | 0,00 | 749.703,34 | 5.997.626,58 | 5.997.626,58 | 5.997.626,58 |
| | **7.0.0.0.00.0.0.00.00.00** | **RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS** | **144.854.000,00** | **145.194.000,00** | **145.194.000,00** | **142.610.259,39** | **14.162.346,58** | **730,63** | **14.161.615,95** | **156.771.875,34** | **11.917.875,34** | **11.577.875,34** |
| | **7.2.0.0.00.0.0.00.00.00** | **CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS** | **136.489.000,00** | **136.489.000,00** | **136.489.000,00** | **134.926.902,97** | **13.444.246,24** | **0,00** | **13.444.246,24** | **148.371.149,21** | **11.882.149,21** | **11.882.149,21** |
| | **7.2.1.0.00.0.0.00.00.00** | **CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OF** | **136.489.000,00** | **136.489.000,00** | **136.489.000,00** | **134.926.902,97** | **13.444.246,24** | **0,00** | **13.444.246,24** | **148.371.149,21** | **11.882.149,21** | **11.882.149,21** |
| | **7.2.1.5.00.0.0.00.00.00** | **CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPR** | **82.023.000,00** | **82.023.000,00** | **82.023.000,00** | **85.807.762,94** | **8.468.935,09** | **0,00** | **8.468.935,09** | **94.276.698,03** | **12.253.698,03** | **12.253.698,03** |
| | 7.2.1.5.02.0.0.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR | 82.023.000,00 | 82.023.000,00 | 82.023.000,00 | 85.807.762,94 | 8.468.935,09 | 0,00 | 8.468.935,09 | 94.276.698,03 | 12.253.698,03 | 12.253.698,03 |
| | 7.2.1.5.02.1.0.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR | 82.023.000,00 | 82.023.000,00 | 82.023.000,00 | 85.807.762,94 | 8.468.935,09 | 0,00 | 8.468.935,09 | 94.276.698,03 | 12.253.698,03 | 12.253.698,03 |
| | 7.2.1.5.02.1.1.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR | 82.021.950,00 | 82.021.950,00 | 82.021.950,00 | 85.807.762,94 | 8.468.935,09 | 0,00 | 8.468.935,09 | 94.276.698,03 | 12.254.748,03 | 12.254.748,03 |
| 56 | 7.2.1.5.02.1.1.01.00.00 | PATRONAL FUNPREV PMI | 68.880.000,00 | 68.880.000,00 | 68.880.000,00 | 50.714.050,79 | 5.129.083,25 | 0,00 | 5.129.083,25 | 55.843.134,04 | -13.036.865,96 | -13.036.865,96 |
| 57 | 7.2.1.5.02.1.1.02.00.00 | PATRONAL FUNPREV SAAE | 5.770.000,00 | 5.770.000,00 | 5.770.000,00 | 4.309.800,95 | 436.818,35 | 0,00 | 436.818,35 | 4.746.619,30 | -1.023.380,70 | -1.023.380,70 |
| 58 | 7.2.1.5.02.1.1.03.00.00 | PATRONAL FUNPREV FIEC | 1.530.000,00 | 1.530.000,00 | 1.530.000,00 | 1.197.350,52 | 359.192,30 | 0,00 | 359.192,30 | 1.556.542,82 | 26.542,82 | 26.542,82 |
| 59 | 7.2.1.5.02.1.1.04.00.00 | PATRONAL FUNPREV CÂMARA | 1.030.000,00 | 1.030.000,00 | 1.030.000,00 | 711.902,72 | 214.099,93 | 0,00 | 214.099,93 | 926.002,65 | -103.997,35 | -103.997,35 |

| | | | | | | ARRECADAÇÃO | | | | | DIFERENÇA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ficha | Código | Especificação da Receita | Orçada | Atualizada | Programada | Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total | Arrec-Orçada | Arrec-Progr. |
| 60 | 7.2.1.5.02.1.1.05.00.00.00 | PATRONAL FUNPREV SEPREV | 490.500,00 | 490.500,00 | 490.500,00 | 371.614,93 | 73.948,24 | 0,00 | 73.948,24 | 445.563,17 | -44.936,83 | -44.936,83 |
| 61 | 7.2.1.5.02.1.1.06.00.00.00 | PATRONAL FACULTATIVO FUNPREV PMI | 33.600,00 | 33.600,00 | 33.600,00 | 19.581,00 | 5.668,51 | 0,00 | 5.668,51 | 25.249,51 | -8.350,49 | -8.350,49 |
| 62 | 7.2.1.5.02.1.1.07.00.00.00 | PATRONAL FACULTATIVO FUNPREV SAA | 6.300,00 | 6.300,00 | 6.300,00 | 4.427,72 | 447,03 | 0,00 | 447,03 | 4.874,75 | -1.425,25 | -1.425,25 |
| 63 | 7.2.1.5.02.1.1.08.00.00.00 | PATRONAL FACULTATIVO FUNPREV FIE | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.100,00 | -2.100,00 |
| 64 | 7.2.1.5.02.1.1.09.00.00.00 | ALÍQ SUPL - PATRONAL FUNPREV PMI | 3.780.000,00 | 3.780.000,00 | 3.780.000,00 | 14.678.007,35 | 1.486.111,10 | 0,00 | 1.486.111,10 | 16.164.118,45 | 12.384.118,45 | 12.384.118,45 |
| 65 | 7.2.1.5.02.1.1.10.00.00.00 | ALÍQ SUPL - PATRONAL FUNPREV SAA | 324.100,00 | 324.100,00 | 324.100,00 | 1.248.730,56 | 126.564,64 | 0,00 | 126.564,64 | 1.375.295,20 | 1.051.195,20 | 1.051.195,20 |
| 66 | 7.2.1.5.02.1.1.11.00.00.00 | ALÍQ SUPL - PATRONAL FUNPREV FIE | 84.000,00 | 84.000,00 | 84.000,00 | 346.922,80 | 104.073,23 | 0,00 | 104.073,23 | 450.996,03 | 366.996,03 | 366.996,03 |
| 67 | 7.2.1.5.02.1.1.12.00.00.00 | ALÍQ SUPL - PATRONAL FUNPREV CÂM | 58.800,00 | 58.800,00 | 58.800,00 | 206.267,88 | 62.033,76 | 0,00 | 62.033,76 | 268.301,64 | 209.501,64 | 209.501,64 |
| 68 | 7.2.1.5.02.1.1.13.00.00.00 | ALÍQ SUPL - PATRONAL FUNPREV SEP | 28.350,00 | 28.350,00 | 28.350,00 | 107.672,48 | 21.425,93 | 0,00 | 21.425,93 | 129.098,41 | 100.748,41 | 100.748,41 |
| 69 | 7.2.1.5.02.1.1.14.00.00.00 | ALÍQ SUPL - PATRONAL FACULTATIVO | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 5.673,46 | 1.642,41 | 0,00 | 1.642,41 | 7.315,87 | 5.215,87 | 5.215,87 |
| 70 | 7.2.1.5.02.1.1.15.00.00.00 | ALÍQ SUPL - PATRONAL FACULTATIVO | 1.050,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | 1.282,88 | 129,52 | 0,00 | 129,52 | 1.412,40 | 362,40 | 362,40 |
| 71 | 7.2.1.5.02.1.1.16.00.00.00 | ALÍQ SUPL - PATRONAL FACULTATIVO | 1.050,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.050,00 | -1.050,00 |
| 90 | 7.2.1.5.02.1.1.17.00.00.00 | PATRONAL FUNPREV PMI - ANO ANTER | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.842.086,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.842.086,63 | 4.842.086,63 | 4.842.086,63 |
| 91 | 7.2.1.5.02.1.1.18.00.00.00 | PATRONAL FUNPREV SAAE - ANO ANTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 786.200,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 786.200,95 | 786.200,95 | 786.200,95 |
| 92 | 7.2.1.5.02.1.1.19.00.00.00 | PATRONAL FUNPREV CAMARA - ANO AN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67.891,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67.891,28 | 67.891,28 | 67.891,28 |
| 93 | 7.2.1.5.02.1.1.20.00.00.00 | PATRONAL FUNPREV SEPREV - ANO AN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.982,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.982,54 | 35.982,54 | 35.982,54 |
| 94 | 7.2.1.5.02.1.1.21.00.00.00 | ALÍQ. SUPL - PATRONAL FUNPREV PM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.365.195,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.365.195,39 | 1.365.195,39 | 1.365.195,39 |
| 95 | 7.2.1.5.02.1.1.22.00.00.00 | ALÍQ SUPL - PATRONAL FUNPREV SAA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 221.664,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 221.664,33 | 221.664,33 | 221.664,33 |
| 96 | 7.2.1.5.02.1.1.23.00.00.00 | ALÍQ SUPL - PATRONAL FUNPREV CAM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.141,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.141,53 | 19.141,53 | 19.141,53 |
| 97 | 7.2.1.5.02.1.1.24.00.00.00 | ALÍQ SUPL - PATRONAL FUNPREV SEP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.145,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.145,04 | 10.145,04 | 10.145,04 |
| 98 | 7.2.1.5.02.1.1.25.00.00.00 | PATRONAL FACULTATIVO FUNPREV PMI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.548,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.548,08 | 1.548,08 | 1.548,08 |
| 99 | 7.2.1.5.02.1.1.26.00.00.00 | PATRONAL FACULTATIVO FUNPREV SAA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 425,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 425,74 | 425,74 | 425,74 |
| 100 | 7.2.1.5.02.1.1.27.00.00.00 | ALIQ. SUPL - PATRONAL FACULTATIV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 436,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 436,48 | 436,48 | 436,48 |
| 101 | 7.2.1.5.02.1.1.28.00.00.00 | ALIQ. SUPL - PATRONAL FACULTATIV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,04 | 120,04 | 120,04 |
| 119 | 7.2.1.5.02.1.1.29.00.00.00 | TAXA ADM - PATRONAL FUNPREV PMI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.993.262,64 | 369.220,15 | 0,00 | 369.220,15 | 4.362.482,79 | 4.362.482,79 | 4.362.482,79 |
| 120 | 7.2.1.5.02.1.1.30.00.00.00 | TAXA ADM - PATRONAL FUNPREV SAAE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 366.838,76 | 31.444,63 | 0,00 | 31.444,63 | 398.283,39 | 398.283,39 | 398.283,39 |
| 121 | 7.2.1.5.02.1.1.31.00.00.00 | TAXA ADM - PATRONAL FUNPREV FIEC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86.191,99 | 25.856,51 | 0,00 | 25.856,51 | 112.048,50 | 112.048,50 | 112.048,50 |
| 122 | 7.2.1.5.02.1.1.32.00.00.00 | TAXA ADM - PATRONAL FUNPREV CÂMA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.133,95 | 15.412,15 | 0,00 | 15.412,15 | 71.546,10 | 71.546,10 | 71.546,10 |
| 123 | 7.2.1.5.02.1.1.33.00.00.00 | TAXA ADM - PATRONAL FUNPREV SEPR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.341,17 | 5.323,21 | 0,00 | 5.323,21 | 34.664,38 | 34.664,38 | 34.664,38 |
| 124 | 7.2.1.5.02.1.1.34.00.00.00 | TAXA ADM - PATRONAL FACULTATIVO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.520,97 | 408,06 | 0,00 | 408,06 | 1.929,03 | 1.929,03 | 1.929,03 |
| 125 | 7.2.1.5.02.1.1.35.00.00.00 | TAXA ADM - PATRONAL FACULTATIVO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 349,39 | 32,18 | 0,00 | 32,18 | 381,57 | 381,57 | 381,57 |
| | 7.2.1.5.02.1.2.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR | 1.050,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.050,00 | -1.050,00 |
| 72 | 7.2.1.5.02.1.2.01.00.00.00 | MJ CONTRIB PATRONAL SERVIDOR CIV | 1.050,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.050,00 | -1.050,00 |
| | **7.2.1.6.00.0.0.00.00.00** | **CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDOS DE ASSI** | **54.466.000,00** | **54.466.000,00** | **54.466.000,00** | **49.119.140,03** | **4.975.311,15** | **0,00** | **4.975.311,15** | **54.094.451,18** | **-371.548,82** | **-371.548,82** |
| | 7.2.1.6.99.0.0.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDOS DE ASSI | 54.466.000,00 | 54.466.000,00 | 54.466.000,00 | 49.119.140,03 | 4.975.311,15 | 0,00 | 4.975.311,15 | 54.094.451,18 | -371.548,82 | -371.548,82 |
| | 7.2.1.6.99.1.0.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDOS DE ASSI | 54.466.000,00 | 54.466.000,00 | 54.466.000,00 | 49.119.140,03 | 4.975.311,15 | 0,00 | 4.975.311,15 | 54.094.451,18 | -371.548,82 | -371.548,82 |
| | 7.2.1.6.99.1.1.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDOS DE ASSI | 54.464.000,00 | 54.464.000,00 | 54.464.000,00 | 49.119.140,03 | 4.975.311,15 | 0,00 | 4.975.311,15 | 54.094.451,18 | -369.548,82 | -369.548,82 |
| | 7.2.1.6.99.1.1.01.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ FDOS AS | 53.841.350,00 | 53.841.350,00 | 53.841.350,00 | 48.606.517,11 | 4.910.801,27 | 0,00 | 4.910.801,27 | 53.517.318,38 | -324.031,62 | -324.031,62 |
| 73 | 7.2.1.6.99.1.1.01.01.00 | PATRONAL FAS PMI | 46.500.000,00 | 46.500.000,00 | 46.500.000,00 | 38.132.253,67 | 3.885.131,16 | 0,00 | 3.885.131,16 | 42.017.384,83 | -4.482.615,17 | -4.482.615,17 |
| 74 | 7.2.1.6.99.1.1.01.02.00 | PATRONAL FAS SAAE | 4.470.000,00 | 4.470.000,00 | 4.470.000,00 | 3.725.191,41 | 380.469,50 | 0,00 | 380.469,50 | 4.105.660,91 | -364.339,09 | -364.339,09 |
| 75 | 7.2.1.6.99.1.1.01.03.00 | PATRONAL FAS FIEC | 1.150.000,00 | 1.150.000,00 | 1.150.000,00 | 930.249,16 | 279.022,49 | 0,00 | 279.022,49 | 1.209.271,65 | 59.271,65 | 59.271,65 |
| 76 | 7.2.1.6.99.1.1.01.04.00 | PATRONAL FAS CÂMARA | 1.260.000,00 | 1.260.000,00 | 1.260.000,00 | 991.360,96 | 291.576,03 | 0,00 | 291.576,03 | 1.282.936,99 | 22.936,99 | 22.936,99 |
| 77 | 7.2.1.6.99.1.1.01.05.00 | PATRONAL FAS SEPREV | 451.900,00 | 451.900,00 | 451.900,00 | 371.810,60 | 73.109,53 | 0,00 | 73.109,53 | 444.920,13 | -6.979,87 | -6.979,87 |
| 78 | 7.2.1.6.99.1.1.01.06.00 | PATRONAL FACULTATIVO FAS PMI | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 18.168,21 | 1.492,56 | 0,00 | 1.492,56 | 19.660,77 | 15.460,77 | 15.460,77 |
| 79 | 7.2.1.6.99.1.1.01.07.00 | PATRONAL FACULTATIVO FAS SAAE | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4.200,00 | -4.200,00 |
| 80 | 7.2.1.6.99.1.1.01.08.00 | PATRONAL FACULTATIVO FAS FIEC | 1.050,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.050,00 | -1.050,00 |
| 105 | 7.2.1.6.99.1.1.01.09.00 | PATRONAL FAS PMI - ANO ANTERIOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.624.161,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.624.161,45 | 3.624.161,45 | 3.624.161,45 |
| 106 | 7.2.1.6.99.1.1.01.10.00 | PATRONAL FAS SAAE - ANO ANTERIOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 680.927,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 680.927,80 | 680.927,80 | 680.927,80 |
| 107 | 7.2.1.6.99.1.1.01.11.00 | PATRONAL FAS CAMARA - ANO ANTERI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95.082,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95.082,28 | 95.082,28 | 95.082,28 |
| 108 | 7.2.1.6.99.1.1.01.12.00 | PATRONAL FAS SEPREV - ANO ANTERI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.890,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.890,09 | 35.890,09 | 35.890,09 |
| 109 | 7.2.1.6.99.1.1.01.13.00 | PATRONAL FACULTATIVO FAS PMI - A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.421,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.421,48 | 1.421,48 | 1.421,48 |
| | 7.2.1.6.99.1.1.02.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INATIVOS - | 622.650,00 | 622.650,00 | 622.650,00 | 512.622,92 | 64.509,88 | 0,00 | 64.509,88 | 577.132,80 | -45.517,20 | -45.517,20 |
| 81 | 7.2.1.6.99.1.1.02.01.00 | PATRONAL INATIVOS FAS PMI | 378.000,00 | 378.000,00 | 378.000,00 | 287.741,98 | 27.437,07 | 0,00 | 27.437,07 | 315.179,05 | -62.820,95 | -62.820,95 |
| 82 | 7.2.1.6.99.1.1.02.02.00 | PATRONAL INATIVOS FAS SAAE | 73.500,00 | 73.500,00 | 73.500,00 | 52.559,16 | 5.007,76 | 0,00 | 5.007,76 | 57.566,92 | -15.933,08 | -15.933,08 |
| 83 | 7.2.1.6.99.1.1.02.03.00 | PATRONAL INATIVOS FAS FIEC | 100.800,00 | 100.800,00 | 100.800,00 | 78.647,71 | 18.897,05 | 0,00 | 18.897,05 | 97.544,76 | -3.255,24 | -3.255,24 |

| | | | | | | ARRECADAÇÃO | | | | | DIFERENÇA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ficha | Código | Especificação da Receita | Orçada | Atualizada | Programada | Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total | Arrec-Orçada | Arrec-Progr. |
| 84 | 7.2.1.6.99.1.1.02.04.00 | PATRONAL INATIVOS FAS CÂMARA | 70.350,00 | 70.350,00 | 70.350,00 | 54.803,96 | 13.168,00 | 0,00 | 13.168,00 | 67.971,96 | -2.378,04 | -2.378,04 |
| 110 | 7.2.1.6.99.1.1.02.05.00 | PATRONAL INATIVOS FAS PMI - ANO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.398,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.398,94 | 26.398,94 | 26.398,94 |
| 111 | 7.2.1.6.99.1.1.02.06.00 | PATRONAL INATIVOS FAS SAAE - ANO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.454,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.454,79 | 7.454,79 | 7.454,79 |
| 112 | 7.2.1.6.99.1.1.02.07.00 | PATRONAL INATIVOS FAS CAMARA - A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.016,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.016,38 | 5.016,38 | 5.016,38 |
| | 7.2.1.6.99.1.2.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDOS DE ASSI | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 | -2.000,00 |
| | 7.2.1.6.99.1.2.01.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ FDOS AS | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 | -2.000,00 |
| 85 | 7.2.1.6.99.1.2.01.01.00 | MJ - CONTRIB PATRONAL ATIVO - FA | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| 86 | 7.2.1.6.99.1.2.01.02.00 | MJ - CONTRIB PATRONAL INATIVOS - | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| | **7.6.0.0.00.0.0.00.00.00** | **RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA OFSS** | **5.566.800,00** | **5.906.800,00** | **5.906.800,00** | **5.668.344,20** | **539.279,76** | **730,63** | **538.549,13** | **6.206.893,33** | **640.093,33** | **300.093,33** |
| | **7.6.1.0.00.0.0.00.00.00** | **SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER** | **48.000,00** | **48.000,00** | **48.000,00** | **180,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **180,00** | **-47.820,00** | **-47.820,00** |
| | **7.6.1.1.00.0.0.00.00.00** | **SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER** | **48.000,00** | **48.000,00** | **48.000,00** | **180,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **180,00** | **-47.820,00** | **-47.820,00** |
| | 7.6.1.1.01.0.0.00.00.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER | 48.000,00 | 48.000,00 | 48.000,00 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180,00 | -47.820,00 | -47.820,00 |
| | 7.6.1.1.01.0.1.00.00.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER | 48.000,00 | 48.000,00 | 48.000,00 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180,00 | -47.820,00 | -47.820,00 |
| | 7.6.1.1.01.0.1.01.00.00 | SERVS ADM E COM GERAIS - FIEC - | 48.000,00 | 48.000,00 | 48.000,00 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180,00 | -47.820,00 | -47.820,00 |
| 11 | 7.6.1.1.01.0.1.01.01.00 | SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE EST | 48.000,00 | 48.000,00 | 48.000,00 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180,00 | -47.820,00 | -47.820,00 |
| | **7.6.9.0.00.0.0.00.00.00** | **OUTROS SERVIÇOS - INTRA OFSS** | **5.518.800,00** | **5.858.800,00** | **5.858.800,00** | **5.668.164,20** | **539.279,76** | **730,63** | **538.549,13** | **6.206.713,33** | **687.913,33** | **347.913,33** |
| | **7.6.9.9.00.0.0.00.00.00** | **OUTROS SERVIÇOS - INTRA OFSS** | **5.518.800,00** | **5.858.800,00** | **5.858.800,00** | **5.668.164,20** | **539.279,76** | **730,63** | **538.549,13** | **6.206.713,33** | **687.913,33** | **347.913,33** |
| | 7.6.9.9.50.0.0.00.00.00 | SERVIÇOS SUJEITOS À REGULAÇÃO - | 4.428.000,00 | 4.768.000,00 | 4.768.000,00 | 4.623.568,57 | 444.933,91 | 730,63 | 444.203,28 | 5.067.771,85 | 639.771,85 | 299.771,85 |
| | 7.6.9.9.50.1.0.00.00.00 | SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO - | 2.340.000,00 | 2.490.000,00 | 2.490.000,00 | 2.432.974,09 | 234.096,72 | 384,53 | 233.712,19 | 2.666.686,28 | 326.686,28 | 176.686,28 |
| | 7.6.9.9.50.1.1.00.00.00 | SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO - | 2.340.000,00 | 2.490.000,00 | 2.490.000,00 | 2.432.974,09 | 234.096,72 | 384,53 | 233.712,19 | 2.666.686,28 | 326.686,28 | 176.686,28 |
| 28 | 7.6.9.9.50.1.1.01.00.00 | TARIFA DE ÁGUA - INTRA - SAAE | 2.340.000,00 | 2.490.000,00 | 2.490.000,00 | 2.432.974,09 | 234.096,72 | 384,53 | 233.712,19 | 2.666.686,28 | 326.686,28 | 176.686,28 |
| | 7.6.9.9.50.2.0.00.00.00 | SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO - | 2.088.000,00 | 2.278.000,00 | 2.278.000,00 | 2.190.594,48 | 210.837,19 | 346,10 | 210.491,09 | 2.401.085,57 | 313.085,57 | 123.085,57 |
| | 7.6.9.9.50.2.1.00.00.00 | SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO - | 2.088.000,00 | 2.278.000,00 | 2.278.000,00 | 2.190.594,48 | 210.837,19 | 346,10 | 210.491,09 | 2.401.085,57 | 313.085,57 | 123.085,57 |
| 29 | 7.6.9.9.50.2.1.01.00.00 | TARIFA DE ESGOTOS - INTRA - SAAE | 2.088.000,00 | 2.278.000,00 | 2.278.000,00 | 2.190.594,48 | 210.837,19 | 346,10 | 210.491,09 | 2.401.085,57 | 313.085,57 | 123.085,57 |
| | 7.6.9.9.99.0.0.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS - INTRA OFSS | 1.090.800,00 | 1.090.800,00 | 1.090.800,00 | 1.044.595,63 | 94.345,85 | 0,00 | 94.345,85 | 1.138.941,48 | 48.141,48 | 48.141,48 |
| | 7.6.9.9.99.0.1.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL - IN | 1.090.800,00 | 1.090.800,00 | 1.090.800,00 | 1.033.160,65 | 94.345,85 | 0,00 | 94.345,85 | 1.127.506,50 | 36.706,50 | 36.706,50 |
| 304 | 7.6.9.9.99.0.1.01.00.00 | PRÇ PÚBL UTILIZ ÁREA DOMÍNIO PÚB | 909.800,00 | 909.800,00 | 909.800,00 | 810.556,65 | 90.061,85 | 0,00 | 90.061,85 | 900.618,50 | -9.181,50 | -9.181,50 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| 12 | 7.6.9.9.99.0.1.03.00.00 | OUTROS SERVIÇOS FIEC - INTRA | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | 222.604,00 | 4.284,00 | 0,00 | 4.284,00 | 226.888,00 | 46.888,00 | 46.888,00 |
| | 7.6.9.9.99.0.2.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS - MULTAS E JUROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.434,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.434,98 | 11.434,98 | 11.434,98 |
| 402 | 7.6.9.9.99.0.2.01.00.00 | MJ - UTIL. ÁREA DOM PÚBLICO-INTR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.434,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.434,98 | 11.434,98 | 11.434,98 |
| | **7.9.0.0.00.0.0.00.00.00** | **OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTR** | **2.798.200,00** | **2.798.200,00** | **2.798.200,00** | **2.015.012,22** | **178.820,58** | **0,00** | **178.820,58** | **2.193.832,80** | **-604.367,20** | **-604.367,20** |
| | **7.9.2.0.00.0.0.00.00.00** | **INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES** | **2.798.200,00** | **2.798.200,00** | **2.798.200,00** | **2.015.012,22** | **178.820,58** | **0,00** | **178.820,58** | **2.193.832,80** | **-604.367,20** | **-604.367,20** |
| | **7.9.2.2.00.0.0.00.00.00** | **RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS** | **2.798.200,00** | **2.798.200,00** | **2.798.200,00** | **2.015.012,22** | **178.820,58** | **0,00** | **178.820,58** | **2.193.832,80** | **-604.367,20** | **-604.367,20** |
| | 7.9.2.2.99.0.0.00.00.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS | 2.798.200,00 | 2.798.200,00 | 2.798.200,00 | 2.015.012,22 | 178.820,58 | 0,00 | 178.820,58 | 2.193.832,80 | -604.367,20 | -604.367,20 |
| | 7.9.2.2.99.0.1.00.00.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL | 2.798.200,00 | 2.798.200,00 | 2.798.200,00 | 2.015.012,22 | 178.820,58 | 0,00 | 178.820,58 | 2.193.832,80 | -604.367,20 | -604.367,20 |
| 305 | 7.9.2.2.99.0.1.01.00.00 | REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - CÂMARA | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 17.481,26 | 1.758,26 | 0,00 | 1.758,26 | 19.239,52 | -10.760,48 | -10.760,48 |
| 306 | 7.9.2.2.99.0.1.02.00.00 | REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - SAAE - | 2.400.000,00 | 2.400.000,00 | 2.400.000,00 | 1.717.073,86 | 141.590,92 | 0,00 | 141.590,92 | 1.858.664,78 | -541.335,22 | -541.335,22 |
| 307 | 7.9.2.2.99.0.1.03.00.00 | REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - SEPREV | 8.200,00 | 8.200,00 | 8.200,00 | 1.802,81 | 308,28 | 0,00 | 308,28 | 2.111,09 | -6.088,91 | -6.088,91 |
| 308 | 7.9.2.2.99.0.1.04.00.00 | REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - FIEC - | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 10.526,29 | 3.331,12 | 0,00 | 3.331,12 | 13.857,41 | -10.142,59 | -10.142,59 |
| 309 | 7.9.2.2.99.0.1.05.00.00 | REEMBOLSO SIAFIC - CÂMARA - INTR | 84.000,00 | 84.000,00 | 84.000,00 | 70.224,00 | 12.768,00 | 0,00 | 12.768,00 | 82.992,00 | -1.008,00 | -1.008,00 |
| 310 | 7.9.2.2.99.0.1.06.00.00 | REEMBOLSO SIAFIC - SAAE - INTRA | 84.000,00 | 84.000,00 | 84.000,00 | 63.840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63.840,00 | -20.160,00 | -20.160,00 |
| 311 | 7.9.2.2.99.0.1.07.00.00 | REEMBOLSO SIAFIC - SEPREV - INTR | 84.000,00 | 84.000,00 | 84.000,00 | 70.224,00 | 6.384,00 | 0,00 | 6.384,00 | 76.608,00 | -7.392,00 | -7.392,00 |
| 312 | 7.9.2.2.99.0.1.08.00.00 | REEMBOLSO SIAFIC - FIEC - INTRA | 84.000,00 | 84.000,00 | 84.000,00 | 63.840,00 | 12.680,00 | 0,00 | 12.680,00 | 76.520,00 | -7.480,00 | -7.480,00 |
| | | **DEDUÇÃO - PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB** | | | | | | | | | | |
| | **1.0.0.0.00.0.0.00.00.00** | **RECEITAS CORRENTES** | **-126.000.000,00** | **-126.000.000,00** | **-126.000.000,00** | **-122.433.786,49** | **85.322,91** | **11.934.379,68** | **-11.849.056,77** | **-134.282.843,26** | **-8.282.843,26** | **-8.282.843,26** |
| | **1.7.0.0.00.0.0.00.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS CORRENTES** | **-126.000.000,00** | **-126.000.000,00** | **-126.000.000,00** | **-122.433.786,49** | **85.322,91** | **11.934.379,68** | **-11.849.056,77** | **-134.282.843,26** | **-8.282.843,26** | **-8.282.843,26** |
| | **1.7.1.0.00.0.0.00.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUA** | **-25.580.000,00** | **-25.580.000,00** | **-25.580.000,00** | **-23.717.250,81** | **0,00** | **2.623.617,38** | **-2.623.617,38** | **-26.340.868,19** | **-760.868,19** | **-760.868,19** |
| | **1.7.1.1.00.0.0.00.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PA** | **-25.580.000,00** | **-25.580.000,00** | **-25.580.000,00** | **-23.717.250,81** | **0,00** | **2.623.617,38** | **-2.623.617,38** | **-26.340.868,19** | **-760.868,19** | **-760.868,19** |
| | 1.7.1.1.51.0.0.00.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA | -25.400.000,00 | -25.400.000,00 | -25.400.000,00 | -23.277.245,16 | 0,00 | 2.600.594,20 | -2.600.594,20 | -25.877.839,36 | -477.839,36 | -477.839,36 |
| | 1.7.1.1.51.1.0.00.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA | -25.400.000,00 | -25.400.000,00 | -25.400.000,00 | -23.277.245,16 | 0,00 | 2.600.594,20 | -2.600.594,20 | -25.877.839,36 | -477.839,36 | -477.839,36 |
| 146 | 1.7.1.1.51.1.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL | -25.400.000,00 | -25.400.000,00 | -25.400.000,00 | -23.277.245,16 | 0,00 | 2.600.594,20 | -2.600.594,20 | -25.877.839,36 | -477.839,36 | -477.839,36 |
| | 1.7.1.1.52.0.0.00.00.00 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PR | -180.000,00 | -180.000,00 | -180.000,00 | -440.005,65 | 0,00 | 23.023,18 | -23.023,18 | -463.028,83 | -283.028,83 | -283.028,83 |
| 151 | 1.7.1.1.52.0.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO ITR - IMP PROPR TE | -180.000,00 | -180.000,00 | -180.000,00 | -440.005,65 | 0,00 | 23.023,18 | -23.023,18 | -463.028,83 | -283.028,83 | -283.028,83 |
| | **1.7.2.0.00.0.0.00.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO** | **-100.420.000,00** | **-100.420.000,00** | **-100.420.000,00** | **-98.716.535,68** | **85.322,91** | **9.310.762,30** | **-9.225.439,39** | **-107.941.975,07** | **-7.521.975,07** | **-7.521.975,07** |

| | | | | | | ARRECADAÇÃO | | | | | DIFERENÇA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ficha | Código | Especificação da Receita | Orçada | Atualizada | Programada | Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total | Arrec-Orçada | Arrec-Progr. |
| | 1.7.2.1.00.0.0.00.00.00 | **PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTA** | **-100.420.000,00** | **-100.420.000,00** | **-100.420.000,00** | **-98.716.535,68** | **85.322,91** | **9.310.762,30** | **-9.225.439,39** | **-107.941.975,07** | **-7.521.975,07** | **-7.521.975,07** |
| | 1.7.2.1.50.0.0.00.00.00 | COTA-PARTE DO ICMS | -73.600.000,00 | -73.600.000,00 | -73.600.000,00 | -72.649.329,88 | 0,00 | 8.334.986,10 | -8.334.986,10 | -80.984.315,98 | -7.384.315,98 | -7.384.315,98 |
| 200 | 1.7.2.1.50.0.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO ICMS | -73.600.000,00 | -73.600.000,00 | -73.600.000,00 | -72.649.329,88 | 0,00 | 8.334.986,10 | -8.334.986,10 | -80.984.315,98 | -7.384.315,98 | -7.384.315,98 |
| | 1.7.2.1.51.0.0.00.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA | -26.400.000,00 | -26.400.000,00 | -26.400.000,00 | -25.513.700,49 | 85.322,91 | 905.779,14 | -820.456,23 | -26.334.156,72 | 65.843,28 | 65.843,28 |
| 202 | 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA | -26.400.000,00 | -26.400.000,00 | -26.400.000,00 | -25.513.700,49 | 85.322,91 | 905.779,14 | -820.456,23 | -26.334.156,72 | 65.843,28 | 65.843,28 |
| | 1.7.2.1.52.0.0.00.00.00 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS | -420.000,00 | -420.000,00 | -420.000,00 | -553.505,31 | 0,00 | 69.997,06 | -69.997,06 | -623.502,37 | -203.502,37 | -203.502,37 |
| 204 | 1.7.2.1.52.0.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS | -420.000,00 | -420.000,00 | -420.000,00 | -553.505,31 | 0,00 | 69.997,06 | -69.997,06 | -623.502,37 | -203.502,37 | -203.502,37 |
| | | ***** TOTAL ORÇAMENTÁRIO** | **2.123.022.000,00** | **2.289.081.266,43** | **2.289.081.266,43** | **2.281.584.241,80** | **275.048.817,54** | **26.107.815,15** | **248.941.002,39** | **2.530.525.244,19** | **407.503.244,19** | **241.443.977,76** |
| | | ***** SUPRIMENTO FINANCEIRO** | | | | | | | | | | |
| 5501 | 0.0.0.0.0.00.00 | REPASSE PREV. P/ PAGTO RESP F. T | | | | 3.132.475,58 | 261.305,46 | 0,00 | 261.305,46 | 3.393.781,04 | | |
| 5502 | 0.0.0.0.0.00.00 | REPASSE PREV. P/ PAGTO RESP F. T | | | | 597.188,44 | 50.163,83 | 0,00 | 50.163,83 | 647.352,27 | | |
| 5502 | 0.0.0.0.0.00.00 | SUPRIMENTO (RECURSO FONPLATA) | | | | 26.056.297,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.056.297,33 | | |
| 5503 | 0.0.0.0.0.00.00 | FONPLATA (CONTRAPARTIDA FONPLATA | | | | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | | |
| 5503 | 0.0.0.0.0.00.00 | REPASSE PREV. P/ PAGTO RESP F. T | | | | 857.008,68 | 71.988,73 | 0,00 | 71.988,73 | 928.997,41 | | |
| 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 | | | | 572.102,63 | 47.692,92 | 0,00 | 47.692,92 | 619.795,55 | | |
| 5505 | 0.0.0.0.0.00.00 | REPASSE TF - SEPREV FAS (COMPLEM | | | | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000.000,00 | | |
| 5511 | 0.0.0.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS - PREFEITURA | | | | 25.960.000,00 | 2.360.000,00 | 0,00 | 2.360.000,00 | 28.320.000,00 | | |
| 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 | | | | 25.091.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.091.000,00 | | |
| 5513 | 0.0.0.0.0.00.00 | DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO DE EX. AN | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5523 | 0.0.0.0.0.00.00 | SF - REEMBOLSO SAAE - DVS OPERAÇ | | | | 3.411.135,95 | 488.114,67 | 32.151,00 | 455.963,67 | 3.867.099,62 | | |
| 5525 | 0.0.0.0.0.00.00 | SUPRIMENTO FINANCEIRO - MERENDA | | | | 72.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72.900,00 | | |
| 5536 | 0.0.0.0.0.00.00 | SF - FONPLATA CONTR BRA-29/2021 | | | | 523.280,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 523.280,58 | | |
| 5803 | 0.0.0.0.0.00.00 | TF - DUODÉCIMO CÂMARA MUNICPAL | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 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 | | |
| 5806 | 0.0.0.0.0.00.00 | TF - SEPREV FAS | | | | 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 | | |
| 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 | | |
| 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 | | |
| 5872 | 0.0.0.0.0.00.00 | TF - REEMBOLSO SAAE CONTRAPARTID | | | | 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 | | | | 500.000,00 | 538.355,79 | 0,00 | 538.355,79 | 1.038.355,79 | | |
| 5883 | 0.0.0.0.0.00.00 | SF - DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO RP | | | | 845,69 | 22.512,87 | 0,00 | 22.512,87 | 23.358,56 | | |
| | | ***** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO** | | | | **99.774.234,88** | **3.840.134,27** | **32.151,00** | **3.807.983,27** | **103.582.218,15** | | |
| | | ***** EXTRAORÇAMENTARIO** | | | | | | | | | | |
| 5201 | 2.1.8.8.1.04.01 | CAUÇÕES | | | | 14.558,90 | 1.313,48 | 0,00 | 1.313,48 | 15.872,38 | | |
| 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 | | | | 115.475,15 | 345,70 | 0,00 | 345,70 | 115.820,85 | | |
| 5301 | 2.1.8.8.3.01.02 | FOLHA - INSS | | | | 1.572.508,20 | 461.768,81 | 0,00 | 461.768,81 | 2.034.277,01 | | |

| | | | | | | ARRECADAÇÃO | | | | | DIFERENÇA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ficha | Código | Especificação da Receita | Orçada | Atualizada | Programada | Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total | Arrec-Orçada | Arrec-Progr. |
| 5302 | 2.1.8.8.1.01.10 | FOLHA - PENSAO ALIMENTICIA | | | | 1.941.444,54 | 552.880,39 | 0,00 | 552.880,39 | 2.494.324,93 | | |
| 5303 | 2.1.8.8.1.04.99 | VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL | | | | 2.809.061,13 | 201.369,31 | 0,00 | 201.369,31 | 3.010.430,44 | | |
| 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 | | | | 2.472,00 | 560,00 | 0,00 | 560,00 | 3.032,00 | | |
| 5306 | 2.1.8.8.1.01.13 | FOLHA - S.S.P.M.I. - SIND. SERV. | | | | 211.401,78 | 40.967,81 | 0,00 | 40.967,81 | 252.369,59 | | |
| 5307 | 2.1.8.8.1.01.11 | FOLHA - SEPREV - PREVIDÊNCIA | | | | 42.609.951,99 | 12.638.648,51 | 0,00 | 12.638.648,51 | 55.248.600,50 | | |
| 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 | | | | 3.060,74 | 618,82 | 0,00 | 618,82 | 3.679,56 | | |
| 5308 | 2.1.8.8.1.01.13 | SSPMI - DESCONTO SINDICAL | | | | 19.201,47 | 3.647,84 | 1.823,92 | 1.823,92 | 21.025,39 | | |
| 5309 | 2.1.8.8.1.01.13 | FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV | | | | 34.403.139,58 | 6.753.322,76 | 0,00 | 6.753.322,76 | 41.156.462,34 | | |
| 5309 | 2.1.8.8.1.01.11 | SEPREV - PREVIDÊNCIA, SAÚDE E CO | | | | 4.473.898,27 | 1.302.857,22 | 461.176,53 | 841.680,69 | 5.315.578,96 | | |
| 5310 | 2.1.8.8.3.01.04 | IMPOSTO DE RENDA - EMPRESAS | | | | 165.604,65 | 45.583,80 | 0,00 | 45.583,80 | 211.188,45 | | |
| 5310 | 2.1.8.8.3.01.02 | INSS (Folha de Pagamento / Exone | | | | 145.477,24 | 43.624,96 | 14.541,60 | 29.083,36 | 174.560,60 | | |
| 5311 | 2.1.8.8.1.01.11 | FOLHA - SPPREV- SÃO PAULO PREVID | | | | 9.416,12 | 2.823,84 | 0,00 | 2.823,84 | 12.239,96 | | |
| 5311 | 2.1.8.8.3.01.02 | INSS - PRESTADORES DE SERVIÇOS | | | | 130.528,71 | 37.645,06 | 1.433,85 | 36.211,21 | 166.739,92 | | |
| 5311 | 2.1.8.8.3.01.02 | INST. NAC. PREV. SOC INSS | | | | 476.329,32 | 73.857,64 | 0,00 | 73.857,64 | 550.186,96 | | |
| 5311 | 2.1.8.8.1.04.99 | I.R.R.F - FAS | | | | 293.710,48 | 53.164,82 | 0,00 | 53.164,82 | 346.875,30 | | |
| 5311 | 2.1.8.8.3.01.02 | INSS (Fornecedores) - RETER | | | | 1.408.462,44 | 137.207,83 | 8.386,11 | 128.821,72 | 1.537.284,16 | | |
| 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 | | | | 1.806.166,12 | 310.496,91 | 0,00 | 310.496,91 | 2.116.663,03 | | |
| 5312 | 2.1.8.8.3.01.04 | I.R.R.F. - JURIDICO - RETER | | | | 1.898.275,43 | 227.951,59 | 3.432,66 | 224.518,93 | 2.122.794,36 | | |
| 5312 | 2.1.8.8.1.01.15 | C.E.F. - EMPRÉSTIMO - FUNPREV | | | | 3.643.705,44 | 407.217,40 | 0,00 | 407.217,40 | 4.050.922,84 | | |
| 5313 | 2.1.8.8.1.01.13 | ASSOC SERV PUBL MUNIC ASPMI | | | | 392.642,26 | 22.278,07 | 0,00 | 22.278,07 | 414.920,33 | | |
| 5313 | 2.1.8.8.1.01.99 | FOLHA - 2ª VIA CARTÃO VEROCHEQUE | | | | 1.316,00 | 217,00 | 0,00 | 217,00 | 1.533,00 | | |
| 5313 | 2.1.8.8.3.01.04 | IMPOSTO DE RENDA - FOLHA DE PAGA | | | | 1.748.451,68 | 337.732,21 | 34.692,24 | 303.039,97 | 2.051.491,65 | | |
| 5314 | 2.1.8.8.1.01.15 | EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - CEF | | | | 170.397,60 | 16.623,02 | 0,67 | 16.622,35 | 187.019,95 | | |
| 5314 | 2.1.8.8.1.04.99 | SEPREV - PREVIDENCIA SOCIAL | | | | 924.311,94 | 162.040,65 | 0,00 | 162.040,65 | 1.086.352,59 | | |
| 5315 | 2.1.8.8.1.01.13 | ASPMI | | | | 278.781,98 | 27.121,30 | 501,65 | 26.619,65 | 305.401,63 | | |
| 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) | | | | 2.745.703,99 | 543.276,78 | 266.471,83 | 276.804,95 | 3.022.508,94 | | |
| 5315 | 2.1.8.8.1.04.99 | I.N.S.S. - FAS | | | | 45.283,11 | 6.361,96 | 0,00 | 6.361,96 | 51.645,07 | | |
| 5316 | 2.1.8.8.1.01.10 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | | | | 31.176,49 | 3.811,72 | 0,00 | 3.811,72 | 34.988,21 | | |
| 5316 | 2.1.8.8.3.01.02 | INSS - FOLHA DE PAGAMENTO | | | | 805.701,73 | 145.793,07 | 3.496,74 | 142.296,33 | 947.998,06 | | |
| 5316 | 2.1.8.8.1.01.13 | 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 | | | | 137.412,40 | 12.411,41 | 9.661,75 | 2.749,66 | 140.162,06 | | |
| 5317 | 2.1.8.8.1.01.99 | DESPESA COM TELEFONE | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5317 | 2.1.8.8.1.99.00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS - COMPE | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5317 | 2.1.8.8.1.01.10 | PENSÃO ALIMENTICIA FUNPREV | | | | 358.071,33 | 61.347,56 | 2.281,22 | 59.066,34 | 417.137,67 | | |
| 5318 | 2.1.8.8.1.01.11 | SEPREV - PREVIDÊNCIA | | | | 1.107.973,29 | 248.871,51 | 49.609,15 | 199.262,36 | 1.307.235,65 | | |
| 5318 | 2.1.8.8.1.01.15 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | | | | 99.957,12 | 8.927,22 | 0,00 | 8.927,22 | 108.884,34 | | |
| 5318 | 2.1.8.8.1.04.99 | A.S.P.M.I. - FUNPREV | | | | 11.969.767,51 | 1.160.267,81 | 107,36 | 1.160.160,45 | 13.129.927,96 | | |
| 5319 | 2.1.8.8.1.01.15 | BANCO DO BRASIL | | | | 75.021,22 | 10.712,05 | 0,00 | 10.712,05 | 85.733,27 | | |
| 5319 | 2.1.8.8.5.01.08 | ISSQN | | | | 133.200,81 | 52.522,11 | 1.086,80 | 51.435,31 | 184.636,12 | | |
| 5319 | 2.1.8.8.1.01.15 | CONSIGNADOS - CEF | | | | 2.191.729,09 | 465.335,76 | 232.667,88 | 232.667,88 | 2.424.396,97 | | |
| 5319 | 2.1.8.8.1.04.99 | I.S.S.Q.N. - FAS | | | | 906.593,38 | 95.556,76 | 0,00 | 95.556,76 | 1.002.150,14 | | |
| 5320 | 2.1.8.8.1.01.11 | SEPREV - SAÚDE | | | | 217.489,24 | 36.957,44 | 3.796,89 | 33.160,55 | 250.649,79 | | |
| 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 | USPESP - FUNPREV | | | | 3.424,00 | 320,00 | 0,00 | 320,00 | 3.744,00 | | |
| 5321 | 2.1.8.8.1.01.99 | DESCONTO MANDADO JUDICIAL | | | | 30.767,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.767,39 | | |
| 5321 | 2.1.8.8.1.04.99 | VERBAS DE SUCUMBÊNCIA JUDICIAL - | | | | 482,60 | 45,17 | 0,00 | 45,17 | 527,77 | | |
| 5321 | 2.1.8.8.5.01.08 | ISSQN - RETER | | | | 621.731,25 | 85.632,06 | 5.457,26 | 80.174,80 | 701.906,05 | | |
| 5322 | 2.1.8.8.1.01.13 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5322 | 2.1.8.8.1.04.99 | CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL | | | | 281,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 281,84 | | |
| 5322 | 2.1.8.8.1.01.13 | SINDICATO - SSPMI - FUNPREV | | | | 8.538,08 | 832,20 | 0,00 | 832,20 | 9.370,28 | | |
| 5323 | 2.1.8.8.1.01.99 | FOLHA - FESTA DO PEAO | | | | 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. |
| 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 | | | | 45.759,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.759,85 | | |
| 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 | | | | 4.180.398,82 | 1.247.956,00 | 421.462,85 | 826.493,15 | 5.006.891,97 | | |
| 5324 | 2.1.8.8.1.04.99 | I.N.S.S - FUNPREV | | | | 34.561,45 | 5.572,10 | 0,00 | 5.572,10 | 40.133,55 | | |
| 5325 | 2.1.8.8.1.04.99 | I.R.R.F - FUNPREV | | | | 13.385.173,46 | 2.538.669,34 | 10.249,04 | 2.528.420,30 | 15.913.593,76 | | |
| 5326 | 2.1.8.8.1.01.14 | FOLHA - SEGURO DE VIDA MAFRA VE | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5326 | 2.1.8.8.1.01.99 | FAICI - DESCONTO INGRESSO FOLHA | | | | 9.240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.240,00 | | |
| 5326 | 2.1.8.8.1.04.99 | A.S.P.M. I - FAS | | | | 53.585,84 | 5.778,09 | 0,00 | 5.778,09 | 59.363,93 | | |
| 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 | I.S.S.Q.N - FUNPREV | | | | 3.783,34 | 317,21 | 0,00 | 317,21 | 4.100,55 | | |
| 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 | JUSTIÇA DO TRABALHO FUNPREV | | | | 9.441,19 | 861,09 | 0,00 | 861,09 | 10.302,28 | | |
| 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) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5329 | 2.1.8.8.2.01.99 | PENHORA JUDICIAL FUNPREV | | | | 10.920,43 | 3.920,12 | 0,00 | 3.920,12 | 14.840,55 | | |
| 5330 | 2.1.8.8.1.01.11 | FOLHA - SEPREV - SAÚDE | | | | 8.506.299,70 | 2.377.146,03 | 0,00 | 2.377.146,03 | 10.883.445,73 | | |
| 5330 | 2.1.8.8.1.01.99 | ALIENAÇÃO JUDICIAL - FUNPREV | | | | 9.120,26 | 831,82 | 0,00 | 831,82 | 9.952,08 | | |
| 5331 | 2.1.8.8.1.01.15 | C.E.F. - EMPRÉSTIMO - FAS | | | | 7.892,12 | 999,41 | 0,00 | 999,41 | 8.891,53 | | |
| 5331 | 2.1.8.8.1.04.99 | VALORES RECEBIDOS NÃO JUSTIFICAD | | | | 7.398,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.398,52 | | |
| 5332 | 2.1.8.8.1.04.99 | Impostos Consignados | | | | 23,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,33 | | |
| 5332 | 2.1.8.8.2.01.99 | BLOQUEIO JUDICIAL FUNPREV | | | | 0,00 | 2.768,90 | 0,00 | 2.768,90 | 2.768,90 | | |
| 5333 | 2.1.8.8.1.01.10 | PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5335 | 2.1.8.8.1.04.99 | IMPOSTO CONSIGNADO - IRPJ | | | | 9.626,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.626,00 | | |
| 5336 | 2.1.8.8.1.04.99 | PENHORA JUDICIAL | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5337 | 2.1.8.8.3.01.02 | INSS - RETENÇÃO PESSOA FÍSICA | | | | 44.616,00 | 20.405,00 | 0,00 | 20.405,00 | 65.021,00 | | |
| 5338 | 2.1.8.8.3.01.02 | INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA | | | | 16.117.402,63 | 1.868.422,60 | 153.629,73 | 1.714.792,87 | 17.832.195,50 | | |
| 5339 | 2.1.8.8.1.04.99 | INSS - ENCARGOS POR ATRASO DE TE | | | | 2.346,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.346,70 | | |
| 5340 | 2.1.8.8.1.01.11 | FOLHA - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR | | | | 6.903,40 | 7.120,00 | 0,00 | 7.120,00 | 14.023,40 | | |
| 5341 | 2.1.8.8.3.01.02 | INSS - RETENÇÃO PRODUTOR RURAL - | | | | 6.840,87 | 382,15 | 0,00 | 382,15 | 7.223,02 | | |
| 5342 | 2.1.8.8.3.01.02 | RAT - RETENÇÃO PRODUTOR RURAL - | | | | 570,48 | 31,86 | 0,00 | 31,86 | 602,34 | | |
| 5343 | 2.1.8.8.3.01.02 | SENAR - RETENÇÃO PRODUTOR RURAL | | | | 1.140,07 | 63,68 | 0,00 | 63,68 | 1.203,75 | | |
| 5401 | 2.1.8.8.1.04.01 | QUITAÇÕES - FALECIMENTO | | | | 61.489,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.489,98 | | |
| 5401 | 2.1.8.8.1.04.01 | EXONERAÇÕES POR FALECIMENTO (LÍQ | | | | 29.989,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.989,46 | | |
| 5401 | 2.1.8.8.1.04.01 | QUITAÇÃO FALEC. APOS. SEPREV | | | | 30.451,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.451,54 | | |
| 5402 | 2.1.8.8.1.04.99 | RECEITAS E-APROV (SAAE) | | | | 189.844,00 | 13.652,00 | 0,00 | 13.652,00 | 203.496,00 | | |
| 5402 | 2.1.8.8.1.04.01 | QUITAÇÃO FALEC. PENS. SEPREV | | | | 8.444,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.444,58 | | |
| 5403 | 2.1.8.8.1.04.99 | DEVOLUÇÕES DE DEPÓSITOS JUDICIAI | | | | 0,00 | 251,63 | 0,00 | 251,63 | 251,63 | | |
| 5403 | 2.1.8.8.1.04.01 | QUITAÇÃO FALEC. APOS. PMI-FIEC | | | | 4.173,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.173,46 | | |
| 5404 | 2.1.8.8.1.03.01 | DEPÓSITOS JUDICIAIS RECEBIDOS | | | | 92.212,66 | 2.764,39 | 28.630,51 | -25.866,12 | 66.346,54 | | |
| 5404 | 2.1.8.8.1.04.01 | QUITAÇÃO FALEC. APOS.CÂMARA | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5405 | 2.1.8.8.1.04.01 | TESOURARIA BLOQUEIOS ADM (FORNEC | | | | 0,00 | 26.040,32 | 0,00 | 26.040,32 | 26.040,32 | | |
| 5405 | 2.1.8.8.1.04.01 | QUITAÇÃO FALEC. APOS. SAAE | | | | 297,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 297,05 | | |
| 5406 | 2.1.8.8.1.04.99 | RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS RECEBIDAS | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5406 | 2.1.8.8.1.04.01 | QUITAÇÃO FALEC. APOS. SEPREV CÂM | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5407 | 2.1.8.8.1.04.01 | QUITAÇÃO FALEC. PENS.SEPREV CÂMA | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5411 | 2.1.8.8.1.04.99 | INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5411 | 2.1.8.8.1.04.99 | IRRF - PRESTADOR - FAS | | | | 815.374,86 | 88.376,21 | 0,00 | 88.376,21 | 903.751,07 | | |
| 5412 | 2.1.8.8.1.01.15 | FOLHA - EMPRESTIMOS CAIXA ECONOM | | | | 10.634.006,64 | 2.387.920,64 | 0,00 | 2.387.920,64 | 13.021.927,28 | | |
| 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 | CREDORES DIVERSOS - PATROCINIOS | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5413 | 2.1.8.8.1.04.99 | CREDORES DIVERSOS - APOSENTADORI | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5414 | 2.1.8.8.1.04.03 | PREFEITURAS JUROS | | | | 441.498,69 | 50.287,65 | 0,00 | 50.287,65 | 491.786,34 | | |
| 5414 | 2.1.8.8.1.04.99 | I.R.R.F PRESTADORES - FUNPREV | | | | 28.936,66 | 3.752,40 | 0,00 | 3.752,40 | 32.689,06 | | |
| 5415 | 2.1.8.8.1.01.99 | FARMACIA POPULAR DO BRASIL | | | | 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. |
| 5415 | 2.1.8.8.3.01.02 | INSS - PRESTADORES - FAS | | | | 10.736,41 | 897,88 | 0,00 | 897,88 | 11.634,29 | | |
| 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 | | | | 38.317,35 | 4.900,65 | 0,00 | 4.900,65 | 43.218,00 | | |
| 5416 | 2.1.8.8.3.01.02 | INSS PRESTADORES - FUNPREV | | | | 10.736,37 | 2.201,37 | 0,00 | 2.201,37 | 12.937,74 | | |
| 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 | | | | 83.763,99 | 9.733,67 | 0,00 | 9.733,67 | 93.497,66 | | |
| 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 | | | | 17.768,22 | 2.227,58 | 0,00 | 2.227,58 | 19.995,80 | | |
| 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 | | | | 1.060,80 | 1.060,80 | 0,00 | 1.060,80 | 2.121,60 | | |
| 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 | | | | 2.905.322,09 | 1.277,96 | 0,00 | 1.277,96 | 2.906.600,05 | | |
| 5433 | 2.1.8.8.1.01.99 | PENHORA JUDICIAL - DESCONTO EM F | | | | 117.178,48 | 37.273,39 | 0,00 | 37.273,39 | 154.451,87 | | |
| 5434 | 2.1.8.8.1.01.99 | FOLHA - PENHORA JUDICIAL - ACAO | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5436 | 2.1.8.8.1.04.01 | RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL - OMEGA A | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5437 | 2.1.8.8.1.04.01 | RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL - GP GUAR | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5438 | 2.1.8.8.1.04.01 | RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL - FCBA CO | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5439 | 2.1.8.8.1.04.99 | RETENÇAO AÇÃO TRABALHISTA - SANC | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5440 | 2.1.8.8.1.04.01 | RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL - ESC FON | | | | 2.202,84 | 207,28 | 0,00 | 207,28 | 2.410,12 | | |
| 5441 | 2.1.8.8.1.04.01 | RETENÇÃO AÇÃO JUDIC ACIDEN TRANS | | | | 2.747,40 | 260,26 | 0,00 | 260,26 | 3.007,66 | | |
| 5442 | 2.1.8.8.1.01.99 | RETENÇAO AÇÃO TRABALHISTA - CR 5 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5443 | 2.1.8.8.1.04.01 | RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL - NUTRIPL | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 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 | | | | 50,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,98 | | |
| 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 | | |
| 5454 | 2.1.8.8.1.04.01 | RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL - FLAMA S | | | | 4.171,95 | 393,16 | 0,00 | 393,16 | 4.565,11 | | |
| 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) | | | | 5.008,24 | 1.031,18 | 0,00 | 1.031,18 | 6.039,42 | | |
| 5801 | 1.1.3.8.1.08.00 | FOLHA - SALARIO FAMILIA | | | | 62,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,04 | | |
| 5801 | 1.1.3.8.1.06.01 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS | | | | 445.259,50 | 148.658,35 | 1.254,19 | 147.404,16 | 592.663,66 | | |
| 5802 | 1.1.3.8.1.09.00 | FOLHA - SALÁRIO MATERNIDADE | | | | 101.462,87 | 8.055,03 | 0,00 | 8.055,03 | 109.517,90 | | |
| 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 | | | | 21.115,99 | 2.857,46 | 559,75 | 2.297,71 | 23.413,70 | | |
| 5804 | 1.1.3.8.1.06.01 | RESTITUIÇÕES A RECEBER | | | | 8.061,19 | 0,17 | 0,00 | 0,17 | 8.061,36 | | |
| 5805 | 1.1.3.8.1.06.01 | ISSQN - RETIDO EM NF'S DE ADIANT | | | | 314,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 314,41 | | |
| 5807 | 1.1.3.8.1.06.01 | CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5807 | 1.1.3.8.1.06.01 | FOLHA - SEPREV SAÚDE (RESTITUIÇÃ | | | | 3.944,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.944,38 | | |
| 5808 | 1.1.3.8.1.09.00 | SALÁRIO MATERNIDADE - INSS | | | | 19.112,98 | 24.575,76 | 0,00 | 24.575,76 | 43.688,74 | | |
| 5809 | 1.1.3.8.1.06.01 | INSS - PRESTADORES DE SERVIÇOS - | | | | 93,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,50 | | |
| 5812 | 1.1.3.8.1.06.01 | COPARTICIPAÇÃO - FAS | | | | 2.623.841,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.623.841,78 | | |
| 5814 | 1.1.3.2.1.07.00 | ISS REALIZÁVEL | | | | 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. |
| 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 | PROV.PERDA BANCO SANTOS - FUNPRE | | | | 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 | DESAGIO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | | | | 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 | DESAGIO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5820 | 3.6.1.7.1.99.00 | DESAGIO DE APLICAÇÃO FUNDOS IMOB | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5821 | 3.6.1.7.1.99.00 | DESAGIO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5828 | 4.6.1.9.1.00.00 | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEI | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5829 | 4.6.1.9.1.00.00 | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEI | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5830 | 4.6.1.9.1.00.00 | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FUNDOS I | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5831 | 4.6.1.9.1.00.00 | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEI | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5832 | 1.1.3.8.1.09.00 | SALARIO MATERNIDADE - INSS | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5833 | 1.1.3.8.1.06.01 | DESCONTO PAGAMENTO ANTECIPADO 13 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5834 | 3.6.1.7.1.99.00 | DESAGIO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | | | | 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 | | | | 119.859,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119.859,52 | | |
| 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 | | | | 498.072,84 | 136.763,86 | 47.607,58 | 89.156,28 | 587.229,12 | | |
| 5866 | 1.1.3.8.1.06.01 | FOLHA - SPPREV SÃO PAULO PREVIDE | | | | 502,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 502,65 | | |
| 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 | | | | 783,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 783,43 | | |
| 5869 | 1.1.3.8.1.06.01 | FOLHA - INSS | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5869 | 1.1.3.2.1.04.00 | IRPJ - FORNECEDORES - PAGAR | | | | 92,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,03 | | |
| 5870 | 1.1.3.8.1.06.01 | VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5870 | 1.1.3.2.1.99.00 | RESTITUIÇÃO - PROC. 02793.95166. | | | | 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 | | |
| 5871 | 1.1.3.2.1.99.00 | CDA 103/2019 - CDC 26212 - PROC. | | | | 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 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5874 | 1.1.3.8.1.06.01 | FOLHA - U.S.P.E.S.P. | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5875 | 1.1.3.8.1.06.01 | FOLHA - SEGURO DE VIDA MAFRA VE | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5878 | 1.1.3.8.1.06.01 | FOLHA - FESTA DO PEÃO | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5886 | 1.1.3.8.1.06.01 | FOLHA - FAICI | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5887 | 1.1.3.8.1.06.01 | FOLHA - PENHORA JUDICIAL - ACAO | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5888 | 1.1.3.8.1.06.01 | RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL | | | | 1.068.554,16 | 29.110,92 | 0,00 | 29.110,92 | 1.097.665,08 | | |
| 5889 | 1.1.3.8.1.06.01 | RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - CIP | | | | 2.081,56 | 133,65 | 0,00 | 133,65 | 2.215,21 | | |
| 5890 | 1.1.3.8.1.06.01 | RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - MULTA | | | | 8.342,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.342,15 | | |
| 5891 | 1.1.3.8.1.06.01 | RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - VIGIL | | | | 7.187,33 | 237,15 | 0,00 | 237,15 | 7.424,48 | | |
| 5892 | 1.1.3.8.1.06.01 | RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - ALIEN | | | | 200.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.100,00 | | |
| 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 | | | | 0,00 | 109.501,09 | 0,00 | 109.501,09 | 109.501,09 | | |

| | | | | | | ARRECADAÇÃO | | | | | DIFERENÇA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ficha | Código | Especificação da Receita | Orçada | Atualizada | Programada | Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total | Arrec-Orçada | Arrec-Progr. |
| 5896 | 1.1.3.8.1.06.01 | RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - FUNHA | | | | 119.903,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119.903,77 | | |
| 5897 | 1.1.3.8.1.06.01 | RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - FAE | | | | 0,00 | 627,80 | 0,00 | 627,80 | 627,80 | | |
| | | ***** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO** | | | | **186.397.634,27** | **37.979.146,40** | **1.764.019,76** | **36.215.126,64** | **222.612.760,91** | | |
| | | ***** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO** | | | | **286.171.869,15** | **41.819.280,67** | **1.796.170,76** | **40.023.109,91** | **326.194.979,06** | | |

| | |
|---|---|
| SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR | |
| TESOURARIA | 17.874,56 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | 780.369.573,09 |
| BANCOS CONTA VINCULADA | 1.841.318.636,04 |
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS | 2.621.706.083,69 |
| **T O T A L  G E R A L** | **5.478.426.306,94** |

INDAIATUBA, 31 de Dezembro de 2024

| NILSON ALCIDES GASPAR | ROMEU SÉRGIO COLAN | ULISSES L. CAETANO | LUIS HENRIQUE BORTOLETTO |
|---|---|---|---|
| PREFEITO MUNICIPAL | CRC-SP 127629<br>CONTADOR | DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA | CRC-SP 289944/O-3<br>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**
**1.11 - ENSINO INFANTIL**
**1.12 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR**
**1.13 - FAE FUNDO DE APOIO AO ESPORTE**
**1.14 - ENSINO MÉDIO**
**1.15 - FUMHABIT**
**1.16 - FUNDEMA**
**1.19 - FUNDEB**
**1.20 - ENSINO FUNDAMENTAL**

**1.21 - ENSINO BÁSICO**
**1.22 - FUNDO REMAD**
**1.23 - ENSINO PROFISSIONALIZANTE**
**1.24 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA**
**1.25 - CIDE**
**1.26 - CIP**
**1.27 - ROYALTIES**
**2.1 - CAMARA MUNICIPAL**
**3.1 - SERV AUT AGUA/ESGOTO - SAAE**
**3.30 - SERV AUT AGUA/ESGOTO - SAAE**
**4.1 - SERV MUNIC PREV MUNIC - SEPREV**
**4.17 - FUNPREV - SEPREV**
**4.18 - FAS - SEPREV**
**4.35 - MANTIDO TESOURO- SEPREV**
**5.1 - FUNDAÇÃO MUNIC DE ED E CULT - FIEC**