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 01/02/2024 à 29/02/2024

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	DIFERENÇA Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
		RECEITA										
	1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	**RECEITAS CORRENTES**	**2.040.168.000,00**	**2.047.353.503,00**	**369.679.233,64**	**205.482.377,97**	**191.706.674,98**	**8.210.156,18**	**183.496.518,80**	**388.978.896,77**	**-1.651.189.103,23**	**19.299.663,13**
	1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES**	**635.800.000,00**	**635.800.000,00**	**69.439.532,00**	**30.958.103,37**	**39.723.176,07**	**237.087,20**	**39.486.088,87**	**70.444.192,24**	**-565.355.807,76**	**1.004.660,24**
	1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	**IMPOSTOS**	**569.465.000,00**	**569.465.000,00**	**65.048.900,00**	**28.602.949,86**	**36.842.006,70**	**207.133,79**	**36.634.872,91**	**65.237.822,77**	**-504.227.177,23**	**188.922,77**
	1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	**IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO**	**277.515.000,00**	**277.515.000,00**	**25.001.500,00**	**8.303.766,07**	**14.771.402,77**	**167.045,53**	**14.604.357,24**	**22.908.123,31**	**-254.606.876,69**	**-2.093.376,69**
	1.1.1.2.50.0.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED	207.300.000,00	207.300.000,00	13.300.000,00	3.471.706,95	9.310.613,03	77.974,67	9.232.638,36	12.704.345,31	-194.595.654,69	-595.654,69
	1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED	181.000.000,00	181.000.000,00	9.050.000,00	147.069,19	6.681.858,83	17.673,13	6.664.185,70	6.811.254,89	-174.188.745,11	-2.238.745,11
1	1.1.1.2.50.0.1.01.00.00	IPTU - PREDIAL	150.000.000,00	150.000.000,00	7.500.000,00	125.603,88	5.399.832,11	12.784,05	5.387.048,06	5.512.651,94	-144.487.348,06	-1.987.348,06
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL	31.000.000,00	31.000.000,00	1.550.000,00	21.465,31	1.282.026,72	4.889,08	1.277.137,64	1.298.602,95	-29.701.397,05	-251.397,05
	1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED	800.000,00	800.000,00	0,00	4.353,65	0,00	81,34	-81,34	4.272,31	-795.727,69	4.272,31
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	800.000,00	800.000,00	0,00	4.353,65	0,00	81,34	-81,34	4.272,31	-795.727,69	4.272,31
	1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED	20.100.000,00	20.100.000,00	3.350.000,00	2.505.539,28	1.902.848,20	43.328,65	1.859.519,55	4.365.058,83	-15.734.941,17	1.015.058,83
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	16.700.000,00	16.700.000,00	2.784.000,00	2.270.714,89	1.704.303,54	37.510,82	1.666.792,72	3.937.507,61	-12.762.492,39	1.153.507,61
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	3.400.000,00	3.400.000,00	566.000,00	234.824,39	198.544,66	5.817,83	192.726,83	427.551,22	-2.972.448,78	-138.448,78
	1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED	5.400.000,00	5.400.000,00	900.000,00	814.744,83	725.906,00	16.891,55	709.014,45	1.523.759,28	-3.876.240,72	623.759,28
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	5.400.000,00	5.400.000,00	900.000,00	814.744,83	725.906,00	16.891,55	709.014,45	1.523.759,28	-3.876.240,72	623.759,28
	1.1.1.2.53.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO 'INTE	70.215.000,00	70.215.000,00	11.701.500,00	4.832.059,12	5.460.789,74	89.070,86	5.371.718,88	10.203.778,00	-60.011.222,00	-1.497.722,00
	1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO 'INTE	70.000.000,00	70.000.000,00	11.666.000,00	4.790.124,61	5.428.147,78	87.700,00	5.340.447,78	10.130.572,39	-59.869.427,61	-1.535.427,61
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI	70.000.000,00	70.000.000,00	11.666.000,00	4.790.124,61	5.428.147,78	87.700,00	5.340.447,78	10.130.572,39	-59.869.427,61	-1.535.427,61
	1.1.1.2.53.0.2.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO 'INTE	5.000,00	5.000,00	400,00	2.700,78	3.610,64	0,00	3.610,64	6.311,42	1.311,42	5.911,42
8	1.1.1.2.53.0.2.01.00.00	MJ - ITBI	5.000,00	5.000,00	400,00	2.700,78	3.610,64	0,00	3.610,64	6.311,42	1.311,42	5.911,42
	1.1.1.2.53.0.3.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO 'INTE	160.000,00	160.000,00	26.800,00	29.830,44	18.107,71	1.008,22	17.099,49	46.929,93	-113.070,07	20.129,93
9	1.1.1.2.53.0.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	130.000,00	130.000,00	21.800,00	26.588,30	14.605,96	940,83	13.665,13	40.253,43	-89.746,57	18.453,43
10	1.1.1.2.53.0.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	30.000,00	30.000,00	5.000,00	3.242,14	3.501,75	67,39	3.434,36	6.676,50	-23.323,50	1.676,50
	1.1.1.2.53.0.4.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO 'INTE	50.000,00	50.000,00	8.300,00	9.403,29	10.923,61	362,64	10.560,97	19.964,26	-30.035,74	11.664,26
11	1.1.1.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	50.000,00	50.000,00	8.300,00	9.403,29	10.923,61	362,64	10.560,97	19.964,26	-30.035,74	11.664,26
	1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	**IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENT**	**93.600.000,00**	**93.600.000,00**	**7.264.000,00**	**2.304.485,19**	**7.381.398,44**	**1.895,49**	**7.379.502,95**	**9.683.988,14**	**-83.916.011,86**	**2.419.988,14**
	1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N	93.600.000,00	93.600.000,00	7.264.000,00	2.304.485,19	7.381.398,44	1.895,49	7.379.502,95	9.683.988,14	-83.916.011,86	2.419.988,14
	1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N	81.000.000,00	81.000.000,00	5.994.000,00	1.142.543,57	6.190.776,80	0,00	6.190.776,80	7.333.320,37	-73.666.679,63	1.339.320,37
12	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - TRABALHO	81.000.000,00	81.000.000,00	5.994.000,00	1.142.543,57	6.190.776,80	0,00	6.190.776,80	7.333.320,37	-73.666.679,63	1.339.320,37
	1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N	12.600.000,00	12.600.000,00	1.270.000,00	1.161.941,62	1.190.621,64	1.895,49	1.188.726,15	2.350.667,77	-10.249.332,23	1.080.667,77
	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS	12.600.000,00	12.600.000,00	1.270.000,00	1.161.941,62	1.190.621,64	1.895,49	1.188.726,15	2.350.667,77	-10.249.332,23	1.080.667,77
13	1.1.1.3.03.4.1.01.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PF	120.000,00	120.000,00	20.000,00	5.945,42	7.442,12	0,00	7.442,12	13.387,54	-106.612,46	-6.612,46
14	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	12.480.000,00	12.480.000,00	1.250.000,00	1.155.996,20	1.183.179,52	1.895,49	1.181.284,03	2.337.280,23	-10.142.719,77	1.087.280,23
	1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRC**	**198.350.000,00**	**198.350.000,00**	**32.783.400,00**	**17.994.698,60**	**14.689.205,49**	**38.192,77**	**14.651.012,72**	**32.645.711,32**	**-165.704.288,68**	**-137.688,68**
	1.1.1.4.51.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	198.350.000,00	198.350.000,00	32.783.400,00	17.994.698,60	14.689.205,49	38.192,77	14.651.012,72	32.645.711,32	-165.704.288,68	-137.688,68
	1.1.1.4.51.1.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU	198.350.000,00	198.350.000,00	32.783.400,00	17.994.698,60	14.689.205,49	38.192,77	14.651.012,72	32.645.711,32	-165.704.288,68	-137.688,68
	1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU	190.400.000,00	190.400.000,00	31.459.000,00	16.932.462,38	13.819.775,11	15.688,09	13.804.087,02	30.736.549,40	-159.663.450,60	-722.450,60
	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - FIXO - PRINCIPAL	1.700.000,00	1.700.000,00	9.000,00	2.012,42	2.850,00	0,00	2.850,00	4.862,42	-1.695.137,58	-4.137,58
15	1.1.1.4.51.1.1.01.01.00	ISSQN - FIXO	1.700.000,00	1.700.000,00	9.000,00	2.012,42	2.850,00	0,00	2.850,00	4.862,42	-1.695.137,58	-4.137,58
	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL - PRINCIPAL	188.700.000,00	188.700.000,00	31.450.000,00	16.930.449,96	13.816.925,11	15.688,09	13.801.237,02	30.731.686,98	-157.968.313,02	-718.313,02
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	7.500.000,00	7.500.000,00	1.250.000,00	615.323,83	649.082,01	5.399,25	643.682,76	1.259.006,59	-6.240.993,41	9.006,59
17	1.1.1.4.51.1.1.02.02.00	ISSQN - INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	4.700.000,00	4.700.000,00	784.000,00	423.991,26	458.125,86	758,98	457.366,88	881.358,14	-3.818.641,86	97.358,14
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	52.200.000,00	52.200.000,00	8.700.000,00	5.124.955,59	4.269.620,14	0,00	4.269.620,14	9.394.575,73	-42.805.424,27	694.575,73
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00	ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	124.300.000,00	124.300.000,00	20.716.000,00	10.766.179,28	8.440.097,10	9.529,86	8.430.567,24	19.196.746,52	-105.103.253,48	-1.519.253,48
	1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU	1.200.000,00	1.200.000,00	200.000,00	210.067,18	138.503,08	1.055,88	137.447,20	347.514,38	-852.485,62	147.514,38
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	1.200.000,00	1.200.000,00	200.000,00	210.067,18	138.503,08	1.055,88	137.447,20	347.514,38	-852.485,62	147.514,38
	1.1.1.4.51.1.3.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU	4.900.000,00	4.900.000,00	816.000,00	552.261,29	468.283,62	13.194,07	455.089,55	1.007.350,84	-3.892.649,16	191.350,84
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	4.000.000,00	4.000.000,00	666.000,00	474.893,85	398.978,71	11.073,90	387.904,81	862.798,66	-3.137.201,34	196.798,66
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	900.000,00	900.000,00	150.000,00	77.367,44	69.304,91	2.120,17	67.184,74	144.552,18	-755.447,82	-5.447,82
	1.1.1.4.51.1.4.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU	1.850.000,00	1.850.000,00	308.400,00	299.907,75	262.643,68	8.254,73	254.388,95	554.296,70	-1.295.703,30	245.896,70
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	1.850.000,00	1.850.000,00	308.400,00	299.907,75	262.643,68	8.254,73	254.388,95	554.296,70	-1.295.703,30	245.896,70
	1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	**TAXAS**	**65.399.000,00**	**65.399.000,00**	**4.338.032,00**	**2.330.699,95**	**2.856.550,67**	**29.722,99**	**2.826.827,68**	**5.157.527,63**	**-60.241.472,37**	**819.495,63**
	1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE**	**23.522.000,00**	**23.522.000,00**	**1.684.432,00**	**1.609.374,18**	**1.032.041,78**	**13.772,21**	**1.018.269,57**	**2.627.643,75**	**-20.894.356,25**	**943.211,75**
	1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI	21.886.000,00	21.886.000,00	1.412.100,00	1.425.560,22	816.545,78	11.398,70	805.147,08	2.230.707,30	-19.655.292,70	818.607,30

						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	705.000,00	765.047,19	442.367,28	4.930,28	437.437,00	1.202.484,19	-16.432.515,81	497.484,19
24	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	13.000.000,00	13.000.000,00	65.000,00	30.930,79	48.610,28	0,00	48.610,28	79.541,07	-12.920.458,93	14.541,07
25	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCION - FUNDETUR	385.000,00	385.000,00	2.000,00	451,90	0,00	0,00	0,00	451,90	-384.548,10	-1.548,10
26	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCA	250.000,00	250.000,00	42.000,00	11.955,26	29.083,60	0,00	29.083,60	41.038,86	-208.961,14	-961,14
27	1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	100.000,00	100.000,00	2.000,00	252,18	2.084,96	0,00	2.084,96	2.337,14	-97.662,86	337,14
28	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIA	100.000,00	100.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-2.000,00
29	1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO	200.000,00	200.000,00	8.000,00	8.751,00	380,70	0,00	380,70	9.131,70	-190.868,30	1.131,70
30	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	3.500.000,00	3.500.000,00	584.000,00	510.678,72	362.207,74	4.930,28	357.277,46	867.956,18	-2.632.043,82	283.956,18
31	1.1.2.1.01.0.1.08.00.00	TX FISCALIZAÇÃO DE OBRAS	100.000,00	100.000,00	0,00	202.027,34	0,00	0,00	0,00	202.027,34	102.027,34	202.027,34
	1.1.2.1.01.0.2.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI	201.000,00	201.000,00	34.100,00	20.326,25	17.091,74	304,62	16.787,12	37.113,37	-163.886,63	3.013,37
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	200.000,00	200.000,00	34.000,00	20.255,33	17.091,74	304,62	16.787,12	37.042,45	-162.957,55	3.042,45
33	1.1.2.1.01.0.2.02.00.00	MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	1.000,00	1.000,00	100,00	70,92	0,00	0,00	0,00	70,92	-929,08	-29,08
	1.1.2.1.01.0.3.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI	3.130.000,00	3.130.000,00	521.000,00	453.580,81	222.173,43	3.955,28	218.218,15	671.798,96	-2.458.201,04	150.798,96
	1.1.2.1.01.0.3.01.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI	2.720.000,00	2.720.000,00	454.000,00	405.637,62	187.600,08	3.432,49	184.167,59	589.805,21	-2.130.194,79	135.805,21
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	434.000,00	390.058,27	180.515,21	3.429,38	177.085,83	567.144,10	-2.032.855,90	133.144,10
35	1.1.2.1.01.0.3.01.02.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	120.000,00	120.000,00	20.000,00	15.579,35	7.084,87	3,11	7.081,76	22.661,11	-97.338,89	2.661,11
	1.1.2.1.01.0.3.02.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI	410.000,00	410.000,00	67.000,00	47.943,19	34.573,35	522,79	34.050,56	81.993,75	-328.006,25	14.993,75
36	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCAL	400.000,00	400.000,00	66.000,00	46.549,30	33.720,42	522,48	33.197,94	79.747,24	-320.252,76	13.747,24
37	1.1.2.1.01.0.3.02.02.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	10.000,00	10.000,00	1.000,00	1.393,89	852,93	0,31	852,62	2.246,51	-7.753,49	1.246,51
	1.1.2.1.01.0.4.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI	920.000,00	920.000,00	152.000,00	186.605,97	134.913,33	2.208,52	132.704,81	319.310,78	-600.689,22	167.310,78
38	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALI	900.000,00	900.000,00	150.000,00	180.971,44	131.498,00	2.207,18	129.290,82	310.262,26	-589.737,74	160.262,26
39	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	20.000,00	20.000,00	2.000,00	5.634,53	3.415,33	1,34	3.413,99	9.048,52	-10.951,48	7.048,52
	1.1.2.1.04.0.0.00.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	150.000,00	150.000,00	26.000,00	29.354,29	62.214,14	1.566,09	60.648,05	90.002,34	-59.997,66	64.002,34
	1.1.2.1.04.0.1.00.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	150.000,00	150.000,00	26.000,00	29.354,29	62.214,14	1.566,09	60.648,05	90.002,34	-59.997,66	64.002,34
40	1.1.2.1.04.0.1.01.00.00	TX CONTROLE FISC AMBIENTAL - LEI	150.000,00	150.000,00	26.000,00	29.354,29	62.214,14	1.566,09	60.648,05	90.002,34	-59.997,66	64.002,34
	1.1.2.1.50.0.0.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNC	1.486.000,00	1.486.000,00	246.332,00	154.459,67	153.281,86	807,42	152.474,44	306.934,11	-1.179.065,89	60.602,11
	1.1.2.1.50.0.1.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNC	1.350.000,00	1.350.000,00	224.332,00	120.542,29	127.399,85	142,85	127.257,00	247.799,29	-1.102.200,71	23.467,29
41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	1.300.000,00	1.300.000,00	216.000,00	116.747,90	120.949,09	142,85	120.806,24	237.554,14	-1.062.445,86	21.554,14
42	1.1.2.1.50.0.1.02.00.00	TX AVALIAÇÃO DE LTA (VISA)	50.000,00	50.000,00	8.332,00	3.794,39	6.450,76	0,00	6.450,76	10.245,15	-39.754,85	1.913,15
	1.1.2.1.50.0.2.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNC	11.000,00	11.000,00	1.100,00	2.940,34	1.849,00	0,00	1.849,00	4.789,34	-6.210,66	3.689,34
43	1.1.2.1.50.0.2.01.00.00	MJ - TX FISC VISA	10.000,00	10.000,00	1.000,00	2.940,34	1.849,00	0,00	1.849,00	4.789,34	-5.210,66	3.789,34
44	1.1.2.1.50.0.2.02.00.00	MJ - TX AVALIAÇÃO DE LTA (VISA)	1.000,00	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-100,00
	1.1.2.1.50.0.3.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNC	98.000,00	98.000,00	16.400,00	25.218,81	17.960,17	639,18	17.320,99	42.539,80	-55.460,20	26.139,80
	1.1.2.1.50.0.3.01.00.00	TAXA DE FISCLALIZ VIGILÂNCIA SAN	86.000,00	86.000,00	14.400,00	23.702,38	16.384,24	631,38	15.752,86	39.455,24	-46.544,76	25.055,24
45	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	86.000,00	86.000,00	14.400,00	23.702,38	16.384,24	631,38	15.752,86	39.455,24	-46.544,76	25.055,24
	1.1.2.1.50.0.3.02.00.00	TAXA DE FISCLALIZ VIGILÂNCIA SAN	12.000,00	12.000,00	2.000,00	1.516,43	1.575,93	7,80	1.568,13	3.084,56	-8.915,44	1.084,56
46	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	12.000,00	12.000,00	2.000,00	1.516,43	1.575,93	7,80	1.568,13	3.084,56	-8.915,44	1.084,56
	1.1.2.1.50.0.4.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNC	27.000,00	27.000,00	4.500,00	5.758,23	6.072,84	25,39	6.047,45	11.805,68	-15.194,32	7.305,68
47	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	27.000,00	27.000,00	4.500,00	5.758,23	6.072,84	25,39	6.047,45	11.805,68	-15.194,32	7.305,68
	1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	**41.877.000,00**	**41.877.000,00**	**2.653.600,00**	**721.325,77**	**1.824.508,89**	**15.950,78**	**1.808.558,11**	**2.529.883,88**	**-39.347.116,12**	**-123.716,12**
	1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	724.000,00	724.000,00	119.600,00	679.042,11	523.519,74	13.430,95	510.088,79	1.189.130,90	465.130,90	1.069.530,90
	1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	505.000,00	505.000,00	83.400,00	60.875,41	55.637,42	0,00	55.637,42	116.512,83	-388.487,17	33.112,83
48	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	500.000,00	500.000,00	83.400,00	60.875,41	55.007,10	0,00	55.007,10	115.882,51	-384.117,49	32.482,51
49	1.1.2.2.01.0.1.02.00.00	TX LIMPEZA TERRENO BALDIO OU VAG	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	630,32	0,00	630,32	630,32	-4.369,68	630,32
	1.1.2.2.01.0.2.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.000,00	2.000,00	200,00	1.086,39	0,00	0,00	0,00	1.086,39	-913,61	886,39
50	1.1.2.2.01.0.2.01.00.00	MJ - TX PREST SERV	2.000,00	2.000,00	200,00	1.086,39	0,00	0,00	0,00	1.086,39	-913,61	886,39
	1.1.2.2.01.0.3.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	172.000,00	172.000,00	28.000,00	490.709,17	358.433,34	9.999,26	348.434,08	839.143,25	667.143,25	811.143,25
	1.1.2.2.01.0.3.01.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	144.000,00	144.000,00	24.000,00	447.693,32	322.194,80	8.388,51	313.806,29	761.499,61	617.499,61	737.499,61
51	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	144.000,00	144.000,00	24.000,00	447.693,32	322.194,80	8.388,51	313.806,29	761.499,61	617.499,61	737.499,61
	1.1.2.2.01.0.3.02.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	28.000,00	28.000,00	4.000,00	43.015,85	36.238,54	1.610,75	34.627,79	77.643,64	49.643,64	73.643,64
52	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	28.000,00	28.000,00	4.000,00	43.015,85	36.238,54	1.610,75	34.627,79	77.643,64	49.643,64	73.643,64
	1.1.2.2.01.0.4.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	45.000,00	45.000,00	8.000,00	126.371,14	109.448,98	3.431,69	106.017,29	232.388,43	187.388,43	224.388,43
53	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	45.000,00	45.000,00	8.000,00	126.371,14	109.448,98	3.431,69	106.017,29	232.388,43	187.388,43	224.388,43
	1.1.2.2.53.0.0.00.00.00	TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	41.153.000,00	41.153.000,00	2.534.000,00	42.283,66	1.300.989,15	2.519,83	1.298.469,32	1.340.752,98	-39.812.247,02	-1.193.247,02
	1.1.2.2.53.0.1.00.00.00	TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	37.000.000,00	37.000.000,00	1.850.000,00	42.283,66	1.300.989,15	2.519,83	1.298.469,32	1.340.752,98	-35.659.247,02	-509.247,02

						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	1.850.000,00	42.283,66	1.300.989,15	2.519,83	1.298.469,32	1.340.752,98	-35.659.247,02	-509.247,02
	1.1.2.2.53.0.2.00.00.00	TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48.000,00	0,00
55	1.1.2.2.53.0.2.01.00.00	MJ - TX COLETA DE LIXO	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48.000,00	0,00
	1.1.2.2.53.0.3.00.00.00	TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.250.000,00	3.250.000,00	542.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.250.000,00	-542.000,00
	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	454.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.728.000,00	-454.000,00
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	454.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.728.000,00	-454.000,00
	1.1.2.2.53.0.3.02.00.00	TX PREST SERVS LIMP PÚBL E MANEJ	522.000,00	522.000,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-522.000,00	-88.000,00
57	1.1.2.2.53.0.3.02.01.00	DA-AM - TX COLETA DE LIXO	522.000,00	522.000,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-522.000,00	-88.000,00
	1.1.2.2.53.0.4.00.00.00	TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	855.000,00	855.000,00	142.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-855.000,00	-142.000,00
58	1.1.2.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX COLETA DE LIXO	855.000,00	855.000,00	142.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-855.000,00	-142.000,00
	1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	**CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA**	**936.000,00**	**936.000,00**	**52.600,00**	**24.453,56**	**24.618,70**	**230,42**	**24.388,28**	**48.841,84**	**-887.158,16**	**-3.758,16**
	1.1.3.1.00.0.0.00.00.00	**CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA**	**936.000,00**	**936.000,00**	**52.600,00**	**24.453,56**	**24.618,70**	**230,42**	**24.388,28**	**48.841,84**	**-887.158,16**	**-3.758,16**
	1.1.3.1.53.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PA	936.000,00	936.000,00	52.600,00	24.453,56	24.618,70	230,42	24.388,28	48.841,84	-887.158,16	-3.758,16
	1.1.3.1.53.0.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PA	620.000,00	620.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-620.000,00	0,00
59	1.1.3.1.53.0.1.01.00.00	CONTRIB MELHORIA PAVIM E OBRAS C	620.000,00	620.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-620.000,00	0,00
	1.1.3.1.53.0.2.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
60	1.1.3.1.53.0.2.01.00.00	MJ - CONTRIB MELHORIA PAVIM E OB	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
	1.1.3.1.53.0.3.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PA	180.000,00	180.000,00	30.600,00	10.532,41	11.351,41	71,34	11.280,07	21.812,48	-158.187,52	-8.787,52
	1.1.3.1.53.0.3.01.00.00	CONTRIB MELHORIA P/ PAVIM E OBRA	87.000,00	87.000,00	14.600,00	5.647,14	7.135,14	20,18	7.114,96	12.762,10	-74.237,90	-1.837,90
61	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTR MELH PAV OBRAS COM	87.000,00	87.000,00	14.600,00	5.647,14	7.135,14	20,18	7.114,96	12.762,10	-74.237,90	-1.837,90
	1.1.3.1.53.0.3.02.00.00	CONTRIB MELHORIA P/ PAVIM E OBRA	93.000,00	93.000,00	16.000,00	4.885,27	4.216,27	51,16	4.165,11	9.050,38	-83.949,62	-6.949,62
62	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTR MELH PAV OBRAS COM	93.000,00	93.000,00	16.000,00	4.885,27	4.216,27	51,16	4.165,11	9.050,38	-83.949,62	-6.949,62
	1.1.3.1.53.0.4.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PA	135.000,00	135.000,00	22.000,00	13.921,15	13.267,29	159,08	13.108,21	27.029,36	-107.970,64	5.029,36
63	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTR MELH PAV OBRAS COM	135.000,00	135.000,00	22.000,00	13.921,15	13.267,29	159,08	13.108,21	27.029,36	-107.970,64	5.029,36
	1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	**CONTRIBUIÇÕES**	**107.129.000,00**	**107.129.000,00**	**16.212.070,00**	**7.920.609,90**	**7.811.606,95**	**2.451,45**	**7.809.155,50**	**15.729.765,40**	**-91.399.234,60**	**-482.304,60**
	1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	**72.029.000,00**	**72.029.000,00**	**11.077.770,00**	**5.987.850,97**	**5.715.674,05**	**0,00**	**5.715.674,05**	**11.703.525,02**	**-60.325.474,98**	**625.755,02**
	1.2.1.5.00.0.0.00.00.00	**CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPR**	**62.010.000,00**	**62.010.000,00**	**9.534.320,00**	**5.167.239,53**	**4.919.615,10**	**0,00**	**4.919.615,10**	**10.086.854,63**	**-51.923.145,37**	**552.534,63**
	1.2.1.5.01.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	62.010.000,00	62.010.000,00	9.534.320,00	5.167.239,53	4.919.615,10	0,00	4.919.615,10	10.086.854,63	-51.923.145,37	552.534,63
	1.2.1.5.01.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL A	58.021.000,00	58.021.000,00	8.920.720,00	4.814.712,28	4.584.856,20	0,00	4.584.856,20	9.399.568,48	-48.621.431,52	478.848,48
	1.2.1.5.01.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL A	58.020.000,00	58.020.000,00	8.920.560,00	4.814.712,28	4.584.856,20	0,00	4.584.856,20	9.399.568,48	-48.620.431,52	479.008,48
1	1.2.1.5.01.1.1.01.00.00	SEGURADO FUNPREV PMI	51.260.000,00	51.260.000,00	7.880.000,00	0,00	4.066.353,10	0,00	4.066.353,10	4.066.353,10	-47.193.646,90	-3.813.646,90
2	1.2.1.5.01.1.1.02.00.00	SEGURADO FUNPREV SAAE	4.400.000,00	4.400.000,00	680.000,00	0,00	343.807,96	0,00	343.807,96	343.807,96	-4.056.192,04	-336.192,04
3	1.2.1.5.01.1.1.03.00.00	SEGURADO FUNPREV FIEC	1.130.000,00	1.130.000,00	172.000,00	0,00	85.711,85	0,00	85.711,85	85.711,85	-1.044.288,15	-86.288,15
4	1.2.1.5.01.1.1.04.00.00	SEGURADO FUNPREV CÂMARA	760.000,00	760.000,00	116.000,00	0,00	57.056,36	0,00	57.056,36	57.056,36	-702.943,64	-58.943,64
5	1.2.1.5.01.1.1.05.00.00	SEGURADO FUNPREV SEPREV	440.000,00	440.000,00	67.600,00	30.231,28	29.961,78	0,00	29.961,78	60.193,06	-379.806,94	-7.406,94
6	1.2.1.5.01.1.1.06.00.00	SEGURADO FACULTATIVO FUNPREV PMI	18.400,00	18.400,00	3.060,00	646,25	1.607,59	0,00	1.607,59	2.253,84	-16.146,16	-806,16
7	1.2.1.5.01.1.1.07.00.00	SEGURADO FACULTATIVO FUNPREV SAA	4.300,00	4.300,00	700,00	0,00	357,56	0,00	357,56	357,56	-3.942,44	-342,44
8	1.2.1.5.01.1.1.08.00.00	SEGURADO FACULTATIVO FUNPREV FIE	5.300,00	5.300,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.300,00	-880,00
9	1.2.1.5.01.1.1.09.00.00	SEGURADO FACULTATIVO FUNPREV CÂM	1.000,00	1.000,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-160,00
10	1.2.1.5.01.1.1.10.00.00	SEGURADO FACULTATIVO FUNPREV SEP	1.000,00	1.000,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-160,00
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	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-160,00
11	1.2.1.5.01.1.2.01.00.00	MJ - CONTRIB SEGURADO FUNPREV	1.000,00	1.000,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-160,00
	1.2.1.5.01.2.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL I	3.809.000,00	3.809.000,00	586.000,00	338.309,05	320.881,95	0,00	320.881,95	659.191,00	-3.149.809,00	73.191,00
	1.2.1.5.01.2.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL I	3.809.000,00	3.809.000,00	586.000,00	338.309,05	320.881,95	0,00	320.881,95	659.191,00	-3.149.809,00	73.191,00
12	1.2.1.5.01.2.1.01.00.00	SEGURADOS INATIVOS FUNPREV	3.809.000,00	3.809.000,00	586.000,00	338.309,05	320.881,95	0,00	320.881,95	659.191,00	-3.149.809,00	73.191,00
	1.2.1.5.01.3.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL -	180.000,00	180.000,00	27.600,00	14.218,20	13.876,95	0,00	13.876,95	28.095,15	-151.904,85	495,15
	1.2.1.5.01.3.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL -	180.000,00	180.000,00	27.600,00	14.218,20	13.876,95	0,00	13.876,95	28.095,15	-151.904,85	495,15
13	1.2.1.5.01.3.1.01.00.00	SEGURADOS PENSIONISTAS FUNPREV	180.000,00	180.000,00	27.600,00	14.218,20	13.876,95	0,00	13.876,95	28.095,15	-151.904,85	495,15
	1.2.1.6.00.0.0.00.00.00	**CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDOS DE ASSI**	**10.019.000,00**	**10.019.000,00**	**1.543.450,00**	**820.611,44**	**796.058,95**	**0,00**	**796.058,95**	**1.616.670,39**	**-8.402.329,61**	**73.220,39**
	1.2.1.6.03.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDOS DE ASSI	10.019.000,00	10.019.000,00	1.543.450,00	820.611,44	796.058,95	0,00	796.058,95	1.616.670,39	-8.402.329,61	73.220,39
	1.2.1.6.03.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDOS DE ASSI	10.019.000,00	10.019.000,00	1.543.450,00	820.611,44	796.058,95	0,00	796.058,95	1.616.670,39	-8.402.329,61	73.220,39
	1.2.1.6.03.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDOS DE ASSI	10.018.000,00	10.018.000,00	1.543.290,00	820.611,44	796.058,95	0,00	796.058,95	1.616.670,39	-8.401.329,61	73.380,39

						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	918.490,00	463.444,97	434.745,94	0,00	434.745,94	898.190,91	-5.056.309,09	-20.299,09
14	1.2.1.6.03.1.1.01.01.00	SEGURADO FAS PMI	4.990.000,00	4.990.000,00	770.000,00	0,00	364.947,55	0,00	364.947,55	364.947,55	-4.625.052,45	-405.052,45
15	1.2.1.6.03.1.1.01.02.00	SEGURADO FAS SAAE	535.150,00	535.150,00	82.200,00	0,00	37.698,62	0,00	37.698,62	37.698,62	-497.451,38	-44.501,38
16	1.2.1.6.03.1.1.01.03.00	SEGURADO FAS FIEC	144.900,00	144.900,00	22.200,00	0,00	9.698,22	0,00	9.698,22	9.698,22	-135.201,78	-12.501,78
17	1.2.1.6.03.1.1.01.04.00	SEGURADO FAS CÂMARA	178.500,00	178.500,00	27.460,00	0,00	14.540,12	0,00	14.540,12	14.540,12	-163.959,88	-12.919,88
18	1.2.1.6.03.1.1.01.05.00	SEGURADO FAS SEPREV	75.600,00	75.600,00	11.600,00	4.884,47	4.857,31	0,00	4.857,31	9.741,78	-65.858,22	-1.858,22
19	1.2.1.6.03.1.1.01.06.00	SEGURADO FACULTATIVO FAS PMI	17.850,00	17.850,00	2.960,00	1.852,86	2.097,91	0,00	2.097,91	3.950,77	-13.899,23	990,77
20	1.2.1.6.03.1.1.01.07.00	SEGURADO FACULTATIVO FAS SAAE	8.400,00	8.400,00	1.400,00	1.176,42	906,21	0,00	906,21	2.082,63	-6.317,37	682,63
21	1.2.1.6.03.1.1.01.08.00	SEGURADO FACULTATIVO FAS FIEC	2.100,00	2.100,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.100,00	-350,00
22	1.2.1.6.03.1.1.01.09.00	SEGURADO FACULTATIVO FAS CÂMARA	1.000,00	1.000,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-160,00
23	1.2.1.6.03.1.1.01.10.00	SEGURADO FACULTATIVO FAS SEPREV	1.000,00	1.000,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-160,00
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	565.200,00	319.747,18	323.344,13	0,00	323.344,13	643.091,31	-3.031.908,69	77.891,31
25	1.2.1.6.03.1.1.03.00.00	SEGURADOS PENSIONISTAS FAS	388.500,00	388.500,00	59.600,00	37.419,29	37.968,88	0,00	37.968,88	75.388,17	-313.111,83	15.788,17
	1.2.1.6.03.1.2.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDOS DE ASSI	1.000,00	1.000,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-160,00
26	1.2.1.6.03.1.2.01.00.00	MJ - CONTRIB SEGURADO FAS	1.000,00	1.000,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-160,00
	1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	**CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO S**	**35.100.000,00**	**35.100.000,00**	**5.134.300,00**	**1.932.758,93**	**2.095.932,90**	**2.451,45**	**2.093.481,45**	**4.026.240,38**	**-31.073.759,62**	**-1.108.059,62**
	1.2.4.1.00.0.0.00.00.00	**CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO S**	**35.100.000,00**	**35.100.000,00**	**5.134.300,00**	**1.932.758,93**	**2.095.932,90**	**2.451,45**	**2.093.481,45**	**4.026.240,38**	**-31.073.759,62**	**-1.108.059,62**
	1.2.4.1.50.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO S	35.100.000,00	35.100.000,00	5.134.300,00	1.932.758,93	2.095.932,90	2.451,45	2.093.481,45	4.026.240,38	-31.073.759,62	-1.108.059,62
	1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO S	34.300.000,00	34.300.000,00	5.000.000,00	1.843.604,13	2.005.684,41	777,60	2.004.906,81	3.848.510,94	-30.451.489,06	-1.151.489,06
64	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	4.300.000,00	4.300.000,00	0,00	4.025,87	229.772,38	777,60	228.994,78	233.020,65	-4.066.979,35	233.020,65
65	1.2.4.1.50.0.1.02.00.00	CIP - ENCONTRO DE CONTAS	30.000.000,00	30.000.000,00	5.000.000,00	1.839.578,26	1.775.912,03	0,00	1.775.912,03	3.615.490,29	-26.384.509,71	-1.384.509,71
	1.2.4.1.50.0.2.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO S	20.000,00	20.000,00	3.400,00	172,87	0,00	0,00	0,00	172,87	-19.827,13	-3.227,13
66	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	20.000,00	20.000,00	3.400,00	172,87	0,00	0,00	0,00	172,87	-19.827,13	-3.227,13
	1.2.4.1.50.0.3.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO S	630.000,00	630.000,00	105.400,00	71.505,55	69.860,43	1.365,50	68.494,93	140.000,48	-489.999,52	34.600,48
	1.2.4.1.50.0.3.01.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA - PRINCIPAL	550.000,00	550.000,00	92.000,00	65.518,93	62.997,14	1.257,68	61.739,46	127.258,39	-422.741,61	35.258,39
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	550.000,00	550.000,00	92.000,00	65.518,93	62.997,14	1.257,68	61.739,46	127.258,39	-422.741,61	35.258,39
	1.2.4.1.50.0.3.02.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA - AT MONETÁRI	80.000,00	80.000,00	13.400,00	5.986,62	6.863,29	107,82	6.755,47	12.742,09	-67.257,91	-657,91
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	80.000,00	80.000,00	13.400,00	5.986,62	6.863,29	107,82	6.755,47	12.742,09	-67.257,91	-657,91
	1.2.4.1.50.0.4.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO S	150.000,00	150.000,00	25.500,00	17.476,38	20.388,06	308,35	20.079,71	37.556,09	-112.443,91	12.056,09
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	150.000,00	150.000,00	25.500,00	17.476,38	20.388,06	308,35	20.079,71	37.556,09	-112.443,91	12.056,09
	1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	**RECEITA PATRIMONIAL**	**109.546.000,00**	**109.546.000,00**	**24.442.233,32**	**12.657.504,74**	**23.901.063,58**	**31.576,62**	**23.869.486,96**	**36.526.991,70**	**-73.019.008,30**	**12.084.758,38**
	1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	**EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILI**	**752.100,00**	**752.100,00**	**38.166,66**	**41.602,56**	**29.475,57**	**454,70**	**29.020,87**	**70.623,43**	**-681.476,57**	**32.456,77**
	1.3.1.1.00.0.0.00.00.00	**EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILI**	**752.100,00**	**752.100,00**	**38.166,66**	**41.602,56**	**29.475,57**	**454,70**	**29.020,87**	**70.623,43**	**-681.476,57**	**32.456,77**
	1.3.1.1.01.0.0.00.00.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS,	752.100,00	752.100,00	38.166,66	41.602,56	29.475,57	454,70	29.020,87	70.623,43	-681.476,57	32.456,77
	1.3.1.1.01.1.0.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	752.100,00	752.100,00	38.166,66	41.602,56	29.475,57	454,70	29.020,87	70.623,43	-681.476,57	32.456,77
	1.3.1.1.01.1.1.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINC	603.000,00	603.000,00	12.866,66	21.437,59	14.207,12	0,00	14.207,12	35.644,71	-567.355,29	22.778,05
70	1.3.1.1.01.1.1.01.00.00	ALUGUÉIS - BOULEVARD CECAP	30.000,00	30.000,00	0,00	376,86	0,00	0,00	0,00	376,86	-29.623,14	376,86
71	1.3.1.1.01.1.1.02.00.00	ALUGUÉIS - SALA ACRÍSIO CAMARGO	103.000,00	103.000,00	9.000,00	5.657,60	2.828,80	0,00	2.828,80	8.486,40	-94.513,60	-513,60
72	1.3.1.1.01.1.1.03.00.00	ALUGUÉIS - BOXES RODOVIÁRIA	81.000,00	81.000,00	0,00	1.124,16	0,00	0,00	0,00	1.124,16	-79.875,84	1.124,16
73	1.3.1.1.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	80.000,00	80.000,00	0,00	626,95	0,00	0,00	0,00	626,95	-79.373,05	626,95
74	1.3.1.1.01.1.1.05.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA DOM PEDRO	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
75	1.3.1.1.01.1.1.06.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA PRUDENTE	20.000,00	20.000,00	0,00	328,90	0,00	0,00	0,00	328,90	-19.671,10	328,90
76	1.3.1.1.01.1.1.07.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA MASASHI S	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00
77	1.3.1.1.01.1.1.08.00.00	ALUGUÉIS - DEPENDÊNCIAS DO PAÇO	172.000,00	172.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-172.000,00	0,00
78	1.3.1.1.01.1.1.09.00.00	ALUGUÉIS - BOXES CONCHA ACÚSTICA	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
79	1.3.1.1.01.1.1.10.00.00	ALUGUÉIS - QUIOSQUE PARQUE DA CR	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00	0,00
80	1.3.1.1.01.1.1.11.00.00	ALUGUEIS - PONTO VERDE	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
81	1.3.1.1.01.1.1.12.00.00	ALUGUÉIS - PONTO CIDADÃO	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
1	1.3.1.1.01.1.1.13.00.00	ALUGUÉIS - PARQUE DO MIRIM - SAA	1.000,00	1.000,00	166,66	1.944,80	0,00	0,00	0,00	1.944,80	944,80	1.778,14
82	1.3.1.1.01.1.1.15.00.00	ALUGUÉIS - FDO M DE CULTURA - DE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
1	1.3.1.1.01.1.1.19.00.00	ALUGUÉIS - FIEC	23.000,00	23.000,00	3.700,00	1.850,00	1.850,00	0,00	1.850,00	3.700,00	-19.300,00	0,00
32	1.3.1.1.01.1.1.21.00.00	ALUGUEIS - SAAE	0,00	0,00	0,00	9.528,32	9.528,32	0,00	9.528,32	19.056,64	19.056,64	19.056,64

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
	1.3.1.1.01.1.2.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - MULTA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
83	1.3.1.1.01.1.2.01.00.00	MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS -	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
	1.3.1.1.01.1.3.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVID	119.000,00	119.000,00	20.300,00	16.082,80	11.048,64	262,67	10.785,97	26.868,77	-92.131,23	6.568,77
	1.3.1.1.01.1.3.01.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVID	103.000,00	103.000,00	17.600,00	14.893,09	9.812,96	214,93	9.598,03	24.491,12	-78.508,88	6.891,12
84	1.3.1.1.01.1.3.01.01.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	103.000,00	103.000,00	17.600,00	14.893,09	9.812,96	214,93	9.598,03	24.491,12	-78.508,88	6.891,12
	1.3.1.1.01.1.3.02.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVID	16.000,00	16.000,00	2.700,00	1.189,71	1.235,68	47,74	1.187,94	2.377,65	-13.622,35	-322,35
85	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	16.000,00	16.000,00	2.700,00	1.189,71	1.235,68	47,74	1.187,94	2.377,65	-13.622,35	-322,35
	1.3.1.1.01.1.4.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVID	30.000,00	30.000,00	5.000,00	4.082,17	4.219,81	192,03	4.027,78	8.109,95	-21.890,05	3.109,95
86	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	30.000,00	30.000,00	5.000,00	4.082,17	4.219,81	192,03	4.027,78	8.109,95	-21.890,05	3.109,95
	1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	**VALORES MOBILIÁRIOS**	**108.272.900,00**	**108.272.900,00**	**24.317.400,00**	**12.577.394,36**	**23.831.740,25**	**31.121,92**	**23.800.618,33**	**36.378.012,69**	**-71.894.887,31**	**12.060.612,69**
	1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	**JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS**	**108.272.900,00**	**108.272.900,00**	**24.317.400,00**	**12.577.394,36**	**23.831.740,25**	**31.121,92**	**23.800.618,33**	**36.378.012,69**	**-71.894.887,31**	**12.060.612,69**
	1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	58.632.900,00	58.632.900,00	9.762.660,00	9.979.181,77	8.466.246,82	31.121,92	8.435.124,90	18.414.306,67	-40.218.593,33	8.651.646,67
	1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	58.632.900,00	58.632.900,00	9.762.660,00	9.979.181,77	8.466.246,82	31.121,92	8.435.124,90	18.414.306,67	-40.218.593,33	8.651.646,67
	1.3.2.1.01.0.1.01.00.00	REMUNERAÇÃO DEP BANCÁRIOS - VINC	7.896.900,00	7.896.900,00	1.306.660,00	2.308.703,64	1.905.224,10	10.228,84	1.894.995,26	4.203.698,90	-3.693.201,10	2.897.038,90
	1.3.2.1.01.0.1.01.01.00	RECURSOS - SAÚDE	1.037.000,00	1.037.000,00	172.000,00	268.801,68	211.832,86	0,00	211.832,86	480.634,54	-556.365,46	308.634,54
87	1.3.2.1.01.0.1.01.01.01	APLIC FIN - FUNSAU (MUNICIPAL)	515.000,00	515.000,00	85.800,00	92.640,10	43.707,97	0,00	43.707,97	136.348,07	-378.651,93	50.548,07
88	1.3.2.1.01.0.1.01.01.02	APLIC FIN - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	10.000,00	10.000,00	1.000,00	7.346,65	6.024,12	0,00	6.024,12	13.370,77	3.370,77	12.370,77
89	1.3.2.1.01.0.1.01.01.03	APLIC FIN - PAB (ESTADUAL)	10.000,00	10.000,00	1.000,00	31.794,23	29.913,46	0,00	29.913,46	61.707,69	51.707,69	60.707,69
90	1.3.2.1.01.0.1.01.01.04	APLIC FIN - INSUMO DIABETES (EST	1.000,00	1.000,00	100,00	581,40	569,50	0,00	569,50	1.150,90	150,90	1.050,90
91	1.3.2.1.01.0.1.01.01.05	APLIC FIN - MEDICAMENTOS DOSE CE	1.000,00	1.000,00	100,00	1.733,00	1.318,06	0,00	1.318,06	3.051,06	2.051,06	2.951,06
92	1.3.2.1.01.0.1.01.01.06	APLIC FIN - FMS - SUS - CUSTEIO	500.000,00	500.000,00	84.000,00	126.739,20	124.104,68	0,00	124.104,68	250.843,88	-249.156,12	166.843,88
329	1.3.2.1.01.0.1.01.01.07	APLIC FIN - FMS - SUS - INVEST	0,00	0,00	0,00	1.175,95	944,89	0,00	944,89	2.120,84	2.120,84	2.120,84
330	1.3.2.1.01.0.1.01.01.08	APLIC FIN - RESIDÊNCIA TERAPÊUTI	0,00	0,00	0,00	189,98	157,32	0,00	157,32	347,30	347,30	347,30
331	1.3.2.1.01.0.1.01.01.09	APLIC FIN - INCENT EST CASA DE A	0,00	0,00	0,00	75,35	62,41	0,00	62,41	137,76	137,76	137,76
332	1.3.2.1.01.0.1.01.01.10	APLIC FIN - SAÚDE - APOIO FINANC	0,00	0,00	0,00	1.778,68	1.472,93	0,00	1.472,93	3.251,61	3.251,61	3.251,61
333	1.3.2.1.01.0.1.01.01.11	APLIC FIN - SAÚDE - INVEST COVID	0,00	0,00	0,00	4.167,31	3.226,31	0,00	3.226,31	7.393,62	7.393,62	7.393,62
334	1.3.2.1.01.0.1.01.01.12	APLIC FIN - SAÚDE - PISO ENFERMA	0,00	0,00	0,00	579,83	331,21	0,00	331,21	911,04	911,04	911,04
	1.3.2.1.01.0.1.01.02.00	RECURSOS - EDUCAÇÃO	2.953.000,00	2.953.000,00	484.200,00	397.003,71	318.194,34	0,00	318.194,34	715.198,05	-2.237.801,95	230.998,05
93	1.3.2.1.01.0.1.01.02.01	APLIC FIN - EDUCAÇÃO BÁSICA (MUN	972.000,00	972.000,00	162.000,00	131.485,01	41.865,65	0,00	41.865,65	173.350,66	-798.649,34	11.350,66
94	1.3.2.1.01.0.1.01.02.02	APLIC FIN - SEE - ALIMENTAÇÃO ES	20.000,00	20.000,00	2.000,00	0,00	2.850,91	0,00	2.850,91	2.850,91	-17.149,09	850,91
95	1.3.2.1.01.0.1.01.02.03	APLIC FIN - SEE - TRANSPORTE ESC	30.000,00	30.000,00	3.000,00	0,00	4.832,79	0,00	4.832,79	4.832,79	-25.167,21	1.832,79
96	1.3.2.1.01.0.1.01.02.04	APLIC FIN - FUNDEB	846.000,00	846.000,00	140.000,00	64.874,08	88.125,07	0,00	88.125,07	152.999,15	-693.000,85	12.999,15
97	1.3.2.1.01.0.1.01.02.05	APLIC FIN - QSE	1.033.000,00	1.033.000,00	172.000,00	182.903,61	165.460,80	0,00	165.460,80	348.364,41	-684.635,59	176.364,41
98	1.3.2.1.01.0.1.01.02.06	APLIC FIN - PNAE	51.000,00	51.000,00	5.100,00	17.524,57	14.863,08	0,00	14.863,08	32.387,65	-18.612,35	27.287,65
99	1.3.2.1.01.0.1.01.02.07	APLIC FIN - PNATE	1.000,00	1.000,00	100,00	113,02	110,40	0,00	110,40	223,42	-776,58	123,42
335	1.3.2.1.01.0.1.01.02.08	APLIC FIN - CONSTR CRECHE - JD V	0,00	0,00	0,00	103,42	85,64	0,00	85,64	189,06	189,06	189,06
	1.3.2.1.01.0.1.01.03.00	RECURSOS - SOCIAL	358.800,00	358.800,00	59.160,00	93.034,74	61.414,10	1.000,00	60.414,10	153.448,84	-205.351,16	94.288,84
100	1.3.2.1.01.0.1.01.03.01	APLIC FIN - FMAS (TESOURO)	19.600,00	19.600,00	3.200,00	11.328,60	6.816,53	0,00	6.816,53	18.145,13	-1.454,87	14.945,13
101	1.3.2.1.01.0.1.01.03.02	APLIC FIN - FMDCA - FUNCRI (TESO	2.000,00	2.000,00	200,00	213,22	176,76	0,00	176,76	389,98	-1.610,02	189,98
102	1.3.2.1.01.0.1.01.03.03	APLIC FIN - FMDCA - FUNCRI IR	250.000,00	250.000,00	41.600,00	37.113,73	16.548,27	0,00	16.548,27	53.662,00	-196.338,00	12.062,00
103	1.3.2.1.01.0.1.01.03.04	APLIC FIN - FUMDI - (TESOURO)	2.000,00	2.000,00	200,00	128,58	92,41	0,00	92,41	220,99	-1.779,01	20,99
104	1.3.2.1.01.0.1.01.03.05	APLIC FIN - FUMDI - FDO MUN DIRE	1.000,00	1.000,00	100,00	17.368,29	14.434,15	0,00	14.434,15	31.802,44	30.802,44	31.702,44
105	1.3.2.1.01.0.1.01.03.06	APLIC FIN - FUNDO REMAD	1.000,00	1.000,00	100,00	1.047,07	890,15	0,00	890,15	1.937,22	937,22	1.837,22
106	1.3.2.1.01.0.1.01.03.07	APLIC FIN - SEADS - PROTEÇÃO SOC	600,00	600,00	100,00	113,68	77,85	0,00	77,85	191,53	-408,47	91,53
107	1.3.2.1.01.0.1.01.03.08	APLIC FIN - SEADS - PSE-MÉDIA CO	5.000,00	5.000,00	800,00	958,75	753,95	0,00	753,95	1.712,70	-3.287,30	912,70
108	1.3.2.1.01.0.1.01.03.09	APLIC FIN - SEADS - PSE - ALTA C	600,00	600,00	100,00	721,13	558,64	0,00	558,64	1.279,77	679,77	1.179,77
359	1.3.2.1.01.0.1.01.03.10	APLIC FIN - FNAS IGD SUAS	0,00	0,00	0,00	13,11	10,86	0,00	10,86	23,97	23,97	23,97
109	1.3.2.1.01.0.1.01.03.11	APLIC FIN - FNAS PAEFI	25.000,00	25.000,00	4.160,00	2.493,95	2.238,97	0,00	2.238,97	4.732,92	-20.267,08	572,92
110	1.3.2.1.01.0.1.01.03.12	APLIC FIN - FNAS PAIF (CRAS)	50.000,00	50.000,00	8.400,00	4.927,36	4.071,81	0,00	4.071,81	8.999,17	-41.000,83	599,17
111	1.3.2.1.01.0.1.01.03.13	APLIC FIN - FNAS AEPETI	1.000,00	1.000,00	100,00	243,09	197,30	0,00	197,30	440,39	-559,61	340,39
112	1.3.2.1.01.0.1.01.03.14	APLIC FIN - FNAS - BOLSA FAMÍLIA	1.000,00	1.000,00	100,00	1.279,94	1.439,49	0,00	1.439,49	2.719,43	1.719,43	2.619,43
336	1.3.2.1.01.0.1.01.03.16	APLIC FIN - FNAS - COVID-19 ALIM	0,00	0,00	0,00	52,51	43,48	0,00	43,48	95,99	95,99	95,99
337	1.3.2.1.01.0.1.01.03.17	APLIC FIN - FNAS - COVID-19 EPI	0,00	0,00	0,00	251,19	208,02	0,00	208,02	459,21	459,21	459,21
338	1.3.2.1.01.0.1.01.03.18	APLIC FIN - BPC-BENF PREST CONTI	0,00	0,00	0,00	6,77	5,60	0,00	5,60	12,37	12,37	12,37
339	1.3.2.1.01.0.1.01.03.19	APLIC FIN - F SOCIAL DRADS - NT	0,00	0,00	0,00	162,85	134,90	0,00	134,90	297,75	297,75	297,75

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
340	1.3.2.1.01.0.1.01.03.20	APLIC FIN-FNAS - SIGTV ESTRUTURA	0,00	0,00	0,00	788,37	652,83	0,00	652,83	1.441,20	1.441,20	1.441,20
341	1.3.2.1.01.0.1.01.03.21	APLIC FIN-FNAS - PROGR. CADASTRO	0,00	0,00	0,00	271,90	225,15	0,00	225,15	497,05	497,05	497,05
342	1.3.2.1.01.0.1.01.03.22	APLIC FIN - FMAS - BENEFÍCIOS EV	0,00	0,00	0,00	457,94	379,22	0,00	379,22	837,16	837,16	837,16
343	1.3.2.1.01.0.1.01.03.23	APLIC FIN - FMAS - EM. BRUNO GAN	0,00	0,00	0,00	30,56	36,22	0,00	36,22	66,78	66,78	66,78
344	1.3.2.1.01.0.1.01.03.24	APLIC FIN - FMAS - MIN PÚBL. TA	0,00	0,00	0,00	10.333,87	8.581,40	0,00	8.581,40	18.915,27	18.915,27	18.915,27
365	1.3.2.1.01.0.1.01.03.25	APLIC FIN - FMAS (FUNDO)	0,00	0,00	0,00	136,72	1.158,47	1.000,00	158,47	295,19	295,19	295,19
370	1.3.2.1.01.0.1.01.03.26	APLIC FIN - FNAS - PAB-PROGR AUX	0,00	0,00	0,00	2.591,56	1.681,67	0,00	1.681,67	4.273,23	4.273,23	4.273,23
	1.3.2.1.01.0.1.01.04.00	DEMAIS RECURSOS VINCULADOS	2.612.100,00	2.612.100,00	435.300,00	1.021.996,74	775.102,49	519,20	774.583,29	1.796.580,03	-815.519,97	1.361.280,03
113	1.3.2.1.01.0.1.01.04.01	APLIC FIN - FUNDETUR	64.000,00	64.000,00	10.000,00	12.430,28	10.151,72	0,00	10.151,72	22.582,00	-41.418,00	12.582,00
114	1.3.2.1.01.0.1.01.04.02	APLIC FIN - CIDE	100,00	100,00	0,00	566,69	557,84	0,00	557,84	1.124,53	1.024,53	1.124,53
115	1.3.2.1.01.0.1.01.04.03	APLIC FIN - FUNSSOL	300.000,00	300.000,00	50.000,00	36.431,07	29.353,04	0,00	29.353,04	65.784,11	-234.215,89	15.784,11
116	1.3.2.1.01.0.1.01.04.04	APLIC FIN - FUNTRAN	500.000,00	500.000,00	84.000,00	205.206,96	178.207,68	0,00	178.207,68	383.414,64	-116.585,36	299.414,64
117	1.3.2.1.01.0.1.01.04.05	APLIC FIN - FUMHABIT	400.000,00	400.000,00	66.000,00	236.343,44	200.269,31	0,00	200.269,31	436.612,75	36.612,75	370.612,75
118	1.3.2.1.01.0.1.01.04.06	APLIC FIN - DIMPE	90.000,00	90.000,00	16.000,00	2.743,51	4.108,48	0,00	4.108,48	6.851,99	-83.148,01	-9.148,01
119	1.3.2.1.01.0.1.01.04.07	APLIC FIN - FAE/SESLA	2.000,00	2.000,00	200,00	265,29	225,00	0,00	225,00	490,29	-1.509,71	290,29
120	1.3.2.1.01.0.1.01.04.08	APLIC FIN - LOT DIVERS - ÁREA IN	54.450,00	54.450,00	9.000,00	48.594,62	40.353,71	0,00	40.353,71	88.948,33	34.498,33	79.948,33
121	1.3.2.1.01.0.1.01.04.09	APLIC FIN - CIP	900.000,00	900.000,00	150.000,00	299.451,99	253.964,46	0,00	253.964,46	553.416,45	-346.583,55	403.416,45
122	1.3.2.1.01.0.1.01.04.10	APLIC FIN - CONVÊNIO PROCON	500,00	500,00	0,00	375,06	299,16	0,00	299,16	674,22	174,22	674,22
123	1.3.2.1.01.0.1.01.04.11	APLIC FIN - ALIENAÇÃO DE BENS	100.000,00	100.000,00	16.000,00	47.950,47	36.304,33	0,00	36.304,33	84.254,80	-15.745,20	68.254,80
124	1.3.2.1.01.0.1.01.04.12	APLIC FIN - FUNDO MUN DE CULTURA	1.000,00	1.000,00	100,00	416,27	346,81	0,00	346,81	763,08	-236,92	663,08
125	1.3.2.1.01.0.1.01.04.13	APLIC FIN - ROYALTIES	200.000,00	200.000,00	34.000,00	11.162,78	7.880,97	0,00	7.880,97	19.043,75	-180.956,25	-14.956,25
126	1.3.2.1.01.0.1.01.04.14	APLIC FIN - FMPA - FDO PROT ANIM	50,00	50,00	0,00	37,96	31,44	0,00	31,44	69,40	19,40	69,40
345	1.3.2.1.01.0.1.01.04.15	APLIC FIN - ACADEMIA AO AR LIVRE	0,00	0,00	0,00	451,97	374,28	0,00	374,28	826,25	826,25	826,25
346	1.3.2.1.01.0.1.01.04.16	APLIC FIN - AQUIS. EQUIP. SEGUR	0,00	0,00	0,00	41,24	85,61	44,25	41,36	82,60	82,60	82,60
347	1.3.2.1.01.0.1.01.04.17	APLIC FIN - EMENDA ESP. PAULO PE	0,00	0,00	0,00	711,26	590,65	0,00	590,65	1.301,91	1.301,91	1.301,91
348	1.3.2.1.01.0.1.01.04.18	APLIC FIN - TRABALHO SOCIAL - PM	0,00	0,00	0,00	6,32	5,24	0,00	5,24	11,56	11,56	11,56
349	1.3.2.1.01.0.1.01.04.19	APLIC FIN - PAULO GUSTAVO - AUDI	0,00	0,00	0,00	274,00	226,92	0,00	226,92	500,92	500,92	500,92
350	1.3.2.1.01.0.1.01.04.20	APLIC FIN - PAULO GUSTAVO - OUTR	0,00	0,00	0,00	891,32	738,22	0,00	738,22	1.629,54	1.629,54	1.629,54
351	1.3.2.1.01.0.1.01.04.21	APLIC FIN - CONSTR PRAÇA ESPORTI	0,00	0,00	0,00	378,25	96,70	474,95	-378,25	0,00	0,00	0,00
352	1.3.2.1.01.0.1.01.04.22	APLIC FIN - REF. CAMPO FUTEBOL	0,00	0,00	0,00	1.871,67	484,10	0,00	484,10	2.355,77	2.355,77	2.355,77
369	1.3.2.1.01.0.1.01.04.24	APLIC FIN - SECULT- LEI ALDIR BL	0,00	0,00	0,00	13.183,77	10.446,82	0,00	10.446,82	23.630,59	23.630,59	23.630,59
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
	1.3.2.1.01.0.1.01.05.00	RECURSOS VINCULADOS - SAAE	0,00	0,00	0,00	444.083,85	465.388,49	0,00	465.388,49	909.472,34	909.472,34	909.472,34
33	1.3.2.1.01.0.1.01.05.01	APLIN FIN - PRODES (250-7) - SAA	0,00	0,00	0,00	399.415,29	335.445,72	0,00	335.445,72	734.861,01	734.861,01	734.861,01
34	1.3.2.1.01.0.1.01.05.09	APLIN FIN - FEHIDRO 82/2022 - CO	0,00	0,00	0,00	31,82	491,01	0,00	491,01	522,83	522,83	522,83
35	1.3.2.1.01.0.1.01.05.10	APLIC FIN - ALIENAÇÃO DE BENS MÓ	0,00	0,00	0,00	155,21	128,52	0,00	128,52	283,73	283,73	283,73
36	1.3.2.1.01.0.1.01.05.11	APLIC FIN - FONPLATA CONTRAPARTI	0,00	0,00	0,00	1.040,29	777,37	0,00	777,37	1.817,66	1.817,66	1.817,66
39	1.3.2.1.01.0.1.01.05.12	APLIC FIN - FONPLATA DESEMBOLSO	0,00	0,00	0,00	43.441,24	128.545,87	0,00	128.545,87	171.987,11	171.987,11	171.987,11
	1.3.2.1.01.0.1.01.06.00	RECURSOS VINCULADOS - SEPREV	900.000,00	900.000,00	150.000,00	76.839,94	57.692,02	0,00	57.692,02	134.531,96	-765.468,04	-15.468,04
27	1.3.2.1.01.0.1.01.06.01	REND. INVEST. CAIXA BRASIL REF D	900.000,00	900.000,00	150.000,00	76.839,94	57.692,02	0,00	57.692,02	134.531,96	-765.468,04	-15.468,04
	1.3.2.1.01.0.1.01.07.00	RECURSOS VINCULADOS - FIEC	36.000,00	36.000,00	6.000,00	6.942,98	15.599,80	8.709,64	6.890,16	13.833,14	-22.166,86	7.833,14
2	1.3.2.1.01.0.1.01.07.01	APLIC. FIN. - PRONATEC - FIEC	12.000,00	12.000,00	2.000,00	5.098,31	14.047,15	8.709,64	5.337,51	10.435,82	-1.564,18	8.435,82
3	1.3.2.1.01.0.1.01.07.02	APLIC. FIN. - PNAE - FIEC	24.000,00	24.000,00	4.000,00	1.844,67	1.552,65	0,00	1.552,65	3.397,32	-20.602,68	-602,68
	1.3.2.1.01.0.1.02.00.00	REM DEP BANCÁRIO-NÃO VINCULADO-P	50.736.000,00	50.736.000,00	8.456.000,00	7.670.478,13	6.561.022,72	20.893,08	6.540.129,64	14.210.607,77	-36.525.392,23	5.754.607,77
	1.3.2.1.01.0.1.02.01.00	PREFEITURA - APLIC FIN	48.000.000,00	48.000.000,00	8.000.000,00	6.915.509,64	5.853.002,76	1.873,37	5.851.129,39	12.766.639,03	-35.233.360,97	4.766.639,03
127	1.3.2.1.01.0.1.02.01.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PM	48.000.000,00	48.000.000,00	8.000.000,00	6.911.796,06	5.849.927,54	1.873,37	5.848.054,17	12.759.850,23	-35.240.149,77	4.759.850,23
371	1.3.2.1.01.0.1.02.01.02	APLIC FIN - DEM. JUDICIAL	0,00	0,00	0,00	3.713,58	3.075,22	0,00	3.075,22	6.788,80	6.788,80	6.788,80
	1.3.2.1.01.0.1.02.02.00	SAAE - APLIC FIN	2.400.000,00	2.400.000,00	400.000,00	615.787,91	554.177,43	0,00	554.177,43	1.169.965,34	-1.230.034,66	769.965,34
2	1.3.2.1.01.0.1.02.02.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - SA	2.400.000,00	2.400.000,00	400.000,00	615.787,91	554.177,43	0,00	554.177,43	1.169.965,34	-1.230.034,66	769.965,34
	1.3.2.1.01.0.1.02.03.00	FIEC - APLIC FIN	336.000,00	336.000,00	56.000,00	139.180,58	153.842,53	19.019,71	134.822,82	274.003,40	-61.996,60	218.003,40
4	1.3.2.1.01.0.1.02.03.01	APLIC. FIN. - RECURSOS GERAIS -	336.000,00	336.000,00	56.000,00	139.180,58	153.842,53	19.019,71	134.822,82	274.003,40	-61.996,60	218.003,40
	1.3.2.1.04.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	49.640.000,00	49.640.000,00	14.554.740,00	2.598.212,59	15.365.493,43	0,00	15.365.493,43	17.963.706,02	-31.676.293,98	3.408.966,02
	1.3.2.1.04.0.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	49.640.000,00	49.640.000,00	14.554.740,00	2.598.212,59	15.365.493,43	0,00	15.365.493,43	17.963.706,02	-31.676.293,98	3.408.966,02
28	1.3.2.1.04.0.1.01.00.00	REND INVEST FUNDO RENDA VARIÁVEL	340.000,00	340.000,00	56.600,00	32.771,80	32.271,80	0,00	32.271,80	65.043,60	-274.956,40	8.443,60
	1.3.2.1.04.0.1.03.00.00	REND INV - LONGO PRAZO FUNPREV	49.300.000,00	49.300.000,00	14.498.140,00	2.565.440,79	15.333.221,63	0,00	15.333.221,63	17.898.662,42	-31.401.337,58	3.400.522,42

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
29	1.3.2.1.04.0.1.03.01.00	REN. INVEST.BB PREVID.RF X - FUN	300.000,00	300.000,00	150.000,00	0,00	156.140,59	0,00	156.140,59	156.140,59	-143.859,41	6.140,59
30	1.3.2.1.04.0.1.03.02.00	REND. INVEST. CAIXA BRASIL 2030	1.000.000,00	1.000.000,00	500.000,00	0,00	531.437,76	0,00	531.437,76	531.437,76	-468.562,24	31.437,76
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	1.500.000,00	0,00	1.451.941,48	0,00	1.451.941,48	1.451.941,48	-1.548.058,52	-48.058,52
32	1.3.2.1.04.0.1.03.04.00	REND INVEST TITULOS PUBLICOS NTN	4.000.000,00	4.000.000,00	2.000.000,00	1.977.307,66	0,00	0,00	0,00	1.977.307,66	-2.022.692,34	-22.692,34
33	1.3.2.1.04.0.1.03.05.00	REND INVEST TITULOS PUBLICOS NTN	500.000,00	500.000,00	250.000,00	0,00	273.980,56	0,00	273.980,56	273.980,56	-226.019,44	23.980,56
34	1.3.2.1.04.0.1.03.07.00	REND INVEST SANTANDER INSTIT PRE	1.000,00	1.000,00	160,00	193.011,03	285.112,19	0,00	285.112,19	478.123,22	477.123,22	477.963,22
35	1.3.2.1.04.0.1.03.11.00	REND INVEST SANTANDER INSTITUCIO	1.000,00	1.000,00	160,00	3.917,74	0,00	0,00	0,00	3.917,74	2.917,74	3.757,74
36	1.3.2.1.04.0.1.03.13.00	REND INVEST ITAÚ INSTIT LEGEND F	1.000,00	1.000,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-160,00
37	1.3.2.1.04.0.1.03.14.00	REND INVEST TITULOS PUBLICOS NTN	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.000.000,00	0,00
38	1.3.2.1.04.0.1.03.15.00	REND INVEST TITULOS PUBLICOS NTN	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.000.000,00	0,00
39	1.3.2.1.04.0.1.03.18.00	REND INVEST BTG PACTUAL II FIC F	1.000,00	1.000,00	160,00	0,00	4.355,86	0,00	4.355,86	4.355,86	3.355,86	4.195,86
40	1.3.2.1.04.0.1.03.20.00	REND INVEST TITULOS PUBLICOS NTN	8.485.000,00	8.485.000,00	4.242.500,00	0,00	4.981.464,76	0,00	4.981.464,76	4.981.464,76	-3.503.535,24	738.964,76
41	1.3.2.1.04.0.1.03.21.00	REND INVEST TITULOS PUBLICOS NTN	7.000.000,00	7.000.000,00	3.500.000,00	0,00	4.981.464,76	0,00	4.981.464,76	4.981.464,76	-2.018.535,24	1.481.464,76
42	1.3.2.1.04.0.1.03.23.00	REND INVEST BRADESCO ALOC DINÂMI	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
43	1.3.2.1.04.0.1.03.24.00	REND INVEST TITULOS PUBLICOS NTN	1.200.000,00	1.200.000,00	600.000,00	0,00	622.683,09	0,00	622.683,09	622.683,09	-577.316,91	22.683,09
44	1.3.2.1.04.0.1.03.25.00	REND INVEST TITULOS PUBLICOS NTN	1.200.000,00	1.200.000,00	600.000,00	0,00	622.683,09	0,00	622.683,09	622.683,09	-577.316,91	22.683,09
45	1.3.2.1.04.0.1.03.26.00	REND INVEST TITULOS PUBLICOS NTN	2.300.000,00	2.300.000,00	1.150.000,00	0,00	1.245.366,19	0,00	1.245.366,19	1.245.366,19	-1.054.633,81	95.366,19
46	1.3.2.1.04.0.1.03.27.00	REND INVEST TITULOS PUBLICOS NTN	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.300.000,00	0,00
47	1.3.2.1.04.0.1.03.28.00	REND INVEST. SAFRA SeP REAIS PB	5.000,00	5.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-2.500,00
48	1.3.2.1.04.0.1.03.30.00	REND. INVEST. BTG PACTUAL DIVIDE	5.000,00	5.000,00	2.500,00	391.204,36	0,00	0,00	0,00	391.204,36	386.204,36	388.704,36
113	1.3.2.1.04.0.1.03.31.00	REND. INVEST.BTG PACTUAL INVEST.	0,00	0,00	0,00	0,00	176.591,30	0,00	176.591,30	176.591,30	176.591,30	176.591,30
	1.3.3.0.00.0.0.00.00.00	**DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS M**	**361.000,00**	**361.000,00**	**60.000,00**	**38.507,82**	**39.847,76**	**0,00**	**39.847,76**	**78.355,58**	**-282.644,42**	**18.355,58**
	1.3.3.9.00.0.0.00.00.00	**DEMAIS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚ**	**361.000,00**	**361.000,00**	**60.000,00**	**38.507,82**	**39.847,76**	**0,00**	**39.847,76**	**78.355,58**	**-282.644,42**	**18.355,58**
	1.3.3.9.99.0.0.00.00.00	OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚ	361.000,00	361.000,00	60.000,00	38.507,82	39.847,76	0,00	39.847,76	78.355,58	-282.644,42	18.355,58
	1.3.3.9.99.0.1.00.00.00	OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚ	361.000,00	361.000,00	60.000,00	38.507,82	39.847,76	0,00	39.847,76	78.355,58	-282.644,42	18.355,58
128	1.3.3.9.99.0.1.01.00.00	CONCESSÃO ÁREA - ESTAC. ROTATIVO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
129	1.3.3.9.99.0.1.02.00.00	CONCESSÃO DOS SERVIÇOS FUNERÁRIO	360.000,00	360.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-360.000,00	-60.000,00
327	1.3.3.9.99.0.1.03.00.00	CONCESSÃO SERV. FUNERÁRIOS (MATT	0,00	0,00	0,00	30.851,82	31.689,26	0,00	31.689,26	62.541,08	62.541,08	62.541,08
328	1.3.3.9.99.0.1.04.00.00	CONCESSÃO SERV. FUNERÁRIOS (LAÉR	0,00	0,00	0,00	7.656,00	8.158,50	0,00	8.158,50	15.814,50	15.814,50	15.814,50
	1.3.6.0.00.0.0.00.00.00	**CESSÃO DE DIREITOS**	**160.000,00**	**160.000,00**	**26.666,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-160.000,00**	**-26.666,66**
	1.3.6.1.00.0.0.00.00.00	**CESSÃO DE DIREITOS**	**160.000,00**	**160.000,00**	**26.666,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-160.000,00**	**-26.666,66**
	1.3.6.1.01.0.0.00.00.00	CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONAL	160.000,00	160.000,00	26.666,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-160.000,00	-26.666,66
	1.3.6.1.01.1.0.00.00.00	CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONAL	160.000,00	160.000,00	26.666,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-160.000,00	-26.666,66
	1.3.6.1.01.1.1.00.00.00	CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONAL	160.000,00	160.000,00	26.666,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-160.000,00	-26.666,66
3	1.3.6.1.01.1.1.01.00.00	CESSÃO DIREITO OPERACIONALIZ PGT	160.000,00	160.000,00	26.666,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-160.000,00	-26.666,66
	1.6.0.00.0.0.0.00.00.00	**RECEITA DE SERVIÇOS**	**192.611.000,00**	**192.611.000,00**	**32.062.913,32**	**18.867.043,48**	**19.253.741,62**	**386.559,33**	**18.867.182,29**	**37.734.225,77**	**-154.876.774,23**	**5.671.312,45**
	1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	**SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER**	**12.614.600,00**	**12.614.600,00**	**2.063.800,00**	**2.232.204,21**	**1.058.364,54**	**14.847,26**	**1.043.517,28**	**3.275.721,49**	**-9.338.878,51**	**1.211.921,49**
	1.6.1.1.00.0.0.00.00.00	**SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER**	**12.614.600,00**	**12.614.600,00**	**2.063.800,00**	**2.232.204,21**	**1.058.364,54**	**14.847,26**	**1.043.517,28**	**3.275.721,49**	**-9.338.878,51**	**1.211.921,49**
	1.6.1.1.01.0.0.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	12.506.000,00	12.506.000,00	2.051.800,00	2.228.184,33	1.025.355,38	830,00	1.024.525,38	3.252.709,71	-9.253.290,29	1.200.909,71
	1.6.1.1.01.0.1.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	12.506.000,00	12.506.000,00	2.051.800,00	2.228.184,33	1.025.355,38	830,00	1.024.525,38	3.252.709,71	-9.253.290,29	1.200.909,71
	1.6.1.1.01.0.1.02.00.00	SERVS ADM E COM GERAIS - FIEC -	12.506.000,00	12.506.000,00	2.051.800,00	2.228.184,33	1.025.355,38	830,00	1.024.525,38	3.252.709,71	-9.253.290,29	1.200.909,71
5	1.6.1.1.01.0.1.02.01.00	SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE ESTA	35.000,00	35.000,00	5.800,00	2.000,00	2.720,00	80,00	2.640,00	4.640,00	-30.360,00	-1.160,00
6	1.6.1.1.01.0.1.02.02.00	CURSOS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIO	270.000,00	270.000,00	46.000,00	49.451,94	32.701,94	750,00	31.951,94	81.403,88	-188.596,12	35.403,88
7	1.6.1.1.01.0.1.02.03.00	NOVOTEC - FIEC	12.201.000,00	12.201.000,00	2.000.000,00	2.176.732,39	989.933,44	0,00	989.933,44	3.166.665,83	-9.034.334,17	1.166.665,83
	1.6.1.1.02.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESS	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37.000,00	0,00
	1.6.1.1.02.0.1.00.00.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESS	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37.000,00	0,00
	1.6.1.1.02.0.1.01.00.00	INSCR CONCUR/PROCESSO SELETIV-FI	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37.000,00	0,00
8	1.6.1.1.02.0.1.01.01.00	TARIFA DE INSCRIÇÃO EM VESTIBULI	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32.000,00	0,00
9	1.6.1.1.02.0.1.01.02.00	TARIFA DE INSCRIÇÃO EM VESTIBULA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
	1.6.1.1.03.0.0.00.00.00	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇ	71.600,00	71.600,00	12.000,00	4.019,88	33.009,16	14.017,26	18.991,90	23.011,78	-48.588,22	11.011,78
	1.6.1.1.03.0.1.00.00.00	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇ	70.800,00	70.800,00	12.000,00	3.996,74	32.882,02	14.017,26	18.864,76	22.861,50	-47.938,50	10.861,50
130	1.6.1.1.03.0.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS (TÁXI/FRE	70.800,00	70.800,00	12.000,00	3.996,74	32.882,02	14.017,26	18.864,76	22.861,50	-47.938,50	10.861,50
	1.6.1.1.03.0.3.00.00.00	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇ	700,00	700,00	0,00	15,93	104,76	0,00	104,76	120,69	-579,31	120,69
	1.6.1.1.03.0.3.01.00.00	SERVS DE REGISTRO, CERTIF E FISC	600,00	600,00	0,00	13,44	99,94	0,00	99,94	113,38	-486,62	113,38
131	1.6.1.1.03.0.3.01.01.00	DA-PR - SERV REG CERT FISC	600,00	600,00	0,00	13,44	99,94	0,00	99,94	113,38	-486,62	113,38

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
	1.6.1.1.03.0.3.02.00.00	SERVS DE REGISTRO, CERTIF E FISC	100,00	100,00	0,00	2,49	4,82	0,00	4,82	7,31	-92,69	7,31
132	1.6.1.1.03.0.3.02.01.00	DA-AM - SERV REG CERT FISC	100,00	100,00	0,00	2,49	4,82	0,00	4,82	7,31	-92,69	7,31
	1.6.1.1.03.0.4.00.00.00	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇ	100,00	100,00	0,00	7,21	22,38	0,00	22,38	29,59	-70,41	29,59
133	1.6.1.1.03.0.4.01.00.00	DA-MJ - SERV REG CERT FISC	100,00	100,00	0,00	7,21	22,38	0,00	22,38	29,59	-70,41	29,59
	1.6.2.0.00.0.0.00.00.00	**SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES**	**406.000,00**	**406.000,00**	**66.600,00**	**87.533,97**	**40.484,78**	**0,00**	**40.484,78**	**128.018,75**	**-277.981,25**	**61.418,75**
	1.6.2.1.00.0.0.00.00.00	**SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES**	**406.000,00**	**406.000,00**	**66.600,00**	**87.533,97**	**40.484,78**	**0,00**	**40.484,78**	**128.018,75**	**-277.981,25**	**61.418,75**
	1.6.2.1.02.0.0.00.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAG	406.000,00	406.000,00	66.600,00	87.533,97	40.484,78	0,00	40.484,78	128.018,75	-277.981,25	61.418,75
	1.6.2.1.02.0.1.00.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAG	400.000,00	400.000,00	66.000,00	87.336,35	40.390,36	0,00	40.390,36	127.726,71	-272.273,29	61.726,71
134	1.6.2.1.02.0.1.01.00.00	TARIFA DE EMBARQUE - RODOVIÁRIA	400.000,00	400.000,00	66.000,00	87.336,35	40.390,36	0,00	40.390,36	127.726,71	-272.273,29	61.726,71
	1.6.2.1.02.0.3.00.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAG	5.500,00	5.500,00	550,00	91,72	45,86	0,00	45,86	137,58	-5.362,42	-412,42
	1.6.2.1.02.0.3.01.00.00	SERVS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIR	5.000,00	5.000,00	500,00	72,74	36,37	0,00	36,37	109,11	-4.890,89	-390,89
135	1.6.2.1.02.0.3.01.01.00	DA-PR - TARIFA EMBARQUE RODOVIÁR	5.000,00	5.000,00	500,00	72,74	36,37	0,00	36,37	109,11	-4.890,89	-390,89
	1.6.2.1.02.0.3.02.00.00	SERVS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIR	500,00	500,00	50,00	18,98	9,49	0,00	9,49	28,47	-471,53	-21,53
136	1.6.2.1.02.0.3.02.01.00	DA-AM - TARIFA EMBARQUE RODOVIÁR	500,00	500,00	50,00	18,98	9,49	0,00	9,49	28,47	-471,53	-21,53
	1.6.2.1.02.0.4.00.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAG	500,00	500,00	50,00	105,90	48,56	0,00	48,56	154,46	-345,54	104,46
137	1.6.2.1.02.0.4.01.00.00	DA-MJ - TARIFA EMBARQUE RODOVIÁR	500,00	500,00	50,00	105,90	48,56	0,00	48,56	154,46	-345,54	104,46
	1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	**OUTROS SERVIÇOS**	**179.590.400,00**	**179.590.400,00**	**29.932.513,32**	**16.547.305,30**	**18.154.892,30**	**371.712,07**	**17.783.180,23**	**34.330.485,53**	**-145.259.914,47**	**4.397.972,21**
	1.6.9.9.00.0.0.00.00.00	**OUTROS SERVIÇOS**	**179.590.400,00**	**179.590.400,00**	**29.932.513,32**	**16.547.305,30**	**18.154.892,30**	**371.712,07**	**17.783.180,23**	**34.330.485,53**	**-145.259.914,47**	**4.397.972,21**
	1.6.9.9.50.0.0.00.00.00	SERVIÇOS SUJEITOS À REGULAÇÃO	177.398.000,00	177.398.000,00	29.566.333,32	16.299.126,38	17.878.342,54	369.430,34	17.508.912,20	33.808.038,58	-143.589.961,42	4.241.705,26
	1.6.9.9.50.1.0.00.00.00	SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO -	88.116.000,00	88.116.000,00	14.686.000,00	7.837.851,17	8.569.665,99	198.802,82	8.370.863,17	16.208.714,34	-71.907.285,66	1.522.714,34
	1.6.9.9.50.1.1.00.00.00	SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO -	86.004.000,00	86.004.000,00	14.334.000,00	7.536.617,94	8.313.001,24	198.802,82	8.114.198,42	15.650.816,36	-70.353.183,64	1.316.816,36
4	1.6.9.9.50.1.1.01.00.00	TARIFA DE ÁGUA - SAAE	86.004.000,00	86.004.000,00	14.334.000,00	7.536.617,94	8.313.001,24	198.802,82	8.114.198,42	15.650.816,36	-70.353.183,64	1.316.816,36
	1.6.9.9.50.1.2.00.00.00	SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO -	876.000,00	876.000,00	146.000,00	151.183,05	87.998,48	0,00	87.998,48	239.181,53	-636.818,47	93.181,53
5	1.6.9.9.50.1.2.01.00.00	MULTAS E JUROS - ABASTECIMENTO D	876.000,00	876.000,00	146.000,00	151.183,05	87.998,48	0,00	87.998,48	239.181,53	-636.818,47	93.181,53
	1.6.9.9.50.1.3.00.00.00	SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO -	1.032.000,00	1.032.000,00	172.000,00	113.789,86	126.200,96	0,00	126.200,96	239.990,82	-792.009,18	67.990,82
6	1.6.9.9.50.1.3.01.00.00	DÍVIDA ATIVA - PRINCIPAL - ABAST	996.000,00	996.000,00	166.000,00	101.585,19	111.214,19	0,00	111.214,19	212.799,38	-783.200,62	46.799,38
7	1.6.9.9.50.1.3.02.00.00	DÍVIDA ATIVA - ATUAL MONET - ABA	36.000,00	36.000,00	6.000,00	12.204,67	14.986,77	0,00	14.986,77	27.191,44	-8.808,56	21.191,44
	1.6.9.9.50.1.4.00.00.00	SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO -	204.000,00	204.000,00	34.000,00	36.260,32	42.465,31	0,00	42.465,31	78.725,63	-125.274,37	44.725,63
8	1.6.9.9.50.1.4.01.00.00	DÍVIDA ATVA - MULTAS E JUROS - A	204.000,00	204.000,00	34.000,00	36.260,32	42.465,31	0,00	42.465,31	78.725,63	-125.274,37	44.725,63
	1.6.9.9.50.2.0.00.00.00	SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO -	85.908.000,00	85.908.000,00	14.318.000,00	7.646.274,31	8.202.295,74	169.942,52	8.032.353,22	15.678.627,53	-70.229.372,47	1.360.627,53
	1.6.9.9.50.2.1.00.00.00	SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO -	84.000.000,00	84.000.000,00	14.000.000,00	7.373.717,87	7.971.185,90	167.998,97	7.803.186,93	15.176.904,80	-68.823.095,20	1.176.904,80
9	1.6.9.9.50.2.1.01.00.00	TARIFA DE ESGOTOS - SAAE	84.000.000,00	84.000.000,00	14.000.000,00	7.373.717,87	7.971.185,90	167.998,97	7.803.186,93	15.176.904,80	-68.823.095,20	1.176.904,80
	1.6.9.9.50.2.2.00.00.00	SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO -	768.000,00	768.000,00	128.000,00	136.073,37	79.203,68	0,00	79.203,68	215.277,05	-552.722,95	87.277,05
10	1.6.9.9.50.2.2.01.00.00	MULTAS E JUROS - ESGOTAMENTO SAN	768.000,00	768.000,00	128.000,00	136.073,37	79.203,68	0,00	79.203,68	215.277,05	-552.722,95	87.277,05
	1.6.9.9.50.2.3.00.00.00	SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO -	960.000,00	960.000,00	160.000,00	102.291,51	113.694,65	106,45	113.588,20	215.879,71	-744.120,29	55.879,71
11	1.6.9.9.50.2.3.01.00.00	DÍVIDA ATIVA - PRINCIPAL - ESGOT	924.000,00	924.000,00	154.000,00	91.432,48	100.205,93	106,45	100.099,48	191.531,96	-732.468,04	37.531,96
12	1.6.9.9.50.2.3.02.00.00	DÍVIDA ATIVA - ATUAL MONET - ESG	36.000,00	36.000,00	6.000,00	10.859,03	13.488,72	0,00	13.488,72	24.347,75	-11.652,25	18.347,75
	1.6.9.9.50.2.4.00.00.00	SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO -	180.000,00	180.000,00	30.000,00	34.191,56	38.211,51	1.837,10	36.374,41	70.565,97	-109.434,03	40.565,97
13	1.6.9.9.50.2.4.01.00.00	DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS -	180.000,00	180.000,00	30.000,00	34.191,56	38.211,51	1.837,10	36.374,41	70.565,97	-109.434,03	40.565,97
	1.6.9.9.50.9.0.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS SUJEITOS À REGUL	3.374.000,00	3.374.000,00	562.333,32	815.000,90	1.106.380,81	685,00	1.105.695,81	1.920.696,71	-1.453.303,29	1.358.363,39
	1.6.9.9.50.9.1.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS SUJEITOS À REGUL	3.374.000,00	3.374.000,00	562.333,32	815.000,90	1.106.380,81	685,00	1.105.695,81	1.920.696,71	-1.453.303,29	1.358.363,39
	1.6.9.9.50.9.1.01.00.00	SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGU	2.626.000,00	2.626.000,00	437.666,66	463.286,83	588.067,00	685,00	587.382,00	1.050.668,83	-1.575.331,17	613.002,17
14	1.6.9.9.50.9.1.01.01.00	TARIFA DE LIGAÇÃO DE ÁGUA - SAAE	192.000,00	192.000,00	32.000,00	20.027,93	12.798,15	0,00	12.798,15	32.826,08	-159.173,92	826,08
15	1.6.9.9.50.9.1.01.02.00	TARIFA DE INSTALAÇÃO HIDRÔMETROS	444.000,00	444.000,00	74.000,00	35.235,25	27.956,62	0,00	27.956,62	63.191,87	-380.808,13	-10.808,13
16	1.6.9.9.50.9.1.01.03.00	SERVIÇO DE RELIGAMENTO DE ÁGUA -	1.584.000,00	1.584.000,00	264.000,00	92.965,79	79.334,14	0,00	79.334,14	172.299,93	-1.411.700,07	-91.700,07
17	1.6.9.9.50.9.1.01.04.00	INSTALAÇÃO DE REDE DE ÁGUA - SAA	6.000,00	6.000,00	1.000,00	333,91	173,37	0,00	173,37	507,28	-5.492,72	-492,72
18	1.6.9.9.50.9.1.01.05.00	INSTALAÇÃO ABASTECIMENTO DE ÁGUA	400.000,00	400.000,00	66.666,66	314.723,95	467.804,72	685,00	467.119,72	781.843,67	381.843,67	715.177,01
	1.6.9.9.50.9.1.02.00.00	SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO SANITÁRI	748.000,00	748.000,00	124.666,66	351.714,07	518.313,81	0,00	518.313,81	870.027,88	122.027,88	745.361,22
19	1.6.9.9.50.9.1.02.01.00	TARIFA DE LIGAÇÃO DE ESGOTOS	240.000,00	240.000,00	40.000,00	28.143,89	30.237,19	0,00	30.237,19	58.381,08	-181.618,92	18.381,08
20	1.6.9.9.50.9.1.02.02.00	TARIFA DE LIMPEZA DE ESGOTOS/FOS	96.000,00	96.000,00	16.000,00	7.188,08	19.581,59	0,00	19.581,59	26.769,67	-69.230,33	10.769,67
21	1.6.9.9.50.9.1.02.03.00	INSTALAÇÃO DE REDES DE ESGOTOS -	12.000,00	12.000,00	2.000,00	1.658,17	1.375,31	0,00	1.375,31	3.033,48	-8.966,52	1.033,48
22	1.6.9.9.50.9.1.02.04.00	INSTALAÇÃO DE ESGOTAMENTO SANITÁ	400.000,00	400.000,00	66.666,66	314.723,93	467.119,72	0,00	467.119,72	781.843,65	381.843,65	715.176,99
	1.6.9.9.99.0.0.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS	2.192.400,00	2.192.400,00	366.180,00	248.178,92	276.549,76	2.281,73	274.268,03	522.446,95	-1.669.953,05	156.266,95
	1.6.9.9.99.0.1.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	2.190.000,00	2.190.000,00	366.000,00	247.638,24	276.030,33	2.281,73	273.748,60	521.386,84	-1.668.613,16	155.386,84
138	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	600.000,00	600.000,00	100.000,00	70.679,73	53.117,49	0,00	53.117,49	123.797,22	-476.202,78	23.797,22

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
139	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	150.000,00	150.000,00	26.000,00	14.034,30	19.359,43	79,84	19.279,59	33.313,89	-116.686,11	7.313,89
140	1.6.9.9.99.0.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL IN	300.000,00	300.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-50.000,00
141	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	240.000,00	240.000,00	40.000,00	104.743,30	94.274,79	2.201,89	92.072,90	196.816,20	-43.183,80	156.816,20
23	1.6.9.9.99.0.1.05.00.00	SERVIÇOS DIVERSOS - SAAE	900.000,00	900.000,00	150.000,00	58.180,91	109.278,62	0,00	109.278,62	167.459,53	-732.540,47	17.459,53
	1.6.9.9.99.0.3.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	2.000,00	2.000,00	180,00	336,77	297,12	0,00	297,12	633,89	-1.366,11	453,89
	1.6.9.9.99.0.3.01.00.00	OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA -	1.800,00	1.800,00	180,00	273,69	242,73	0,00	242,73	516,42	-1.283,58	336,42
142	1.6.9.9.99.0.3.01.01.00	DA-PR - OUTROS SERVIÇOS	1.800,00	1.800,00	180,00	273,69	242,73	0,00	242,73	516,42	-1.283,58	336,42
	1.6.9.9.99.0.3.02.00.00	OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA -	200,00	200,00	0,00	63,08	54,39	0,00	54,39	117,47	-82,53	117,47
143	1.6.9.9.99.0.3.02.01.00	DA-AM - OUTROS SERVIÇOS	200,00	200,00	0,00	63,08	54,39	0,00	54,39	117,47	-82,53	117,47
	1.6.9.9.99.0.4.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA -	400,00	400,00	0,00	203,91	222,31	0,00	222,31	426,22	26,22	426,22
144	1.6.9.9.99.0.4.01.00.00	DA-MJ - OUTROS SERVIÇOS	400,00	400,00	0,00	203,91	222,31	0,00	222,31	426,22	26,22	426,22
	1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**968.257.000,00**	**975.442.503,00**	**223.076.463,00**	**129.551.867,32**	**93.821.664,49**	**3.418.868,38**	**90.402.796,11**	**219.954.663,43**	**-748.302.336,57**	**-3.121.799,57**
	1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUA**	**250.148.600,00**	**254.792.888,00**	**48.194.348,00**	**23.857.466,18**	**25.188.802,19**	**967.696,12**	**24.221.106,07**	**48.078.572,25**	**-202.070.027,75**	**-115.775,75**
	1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PA**	**141.100.000,00**	**141.100.000,00**	**24.805.500,00**	**11.137.842,14**	**15.118.094,22**	**0,00**	**15.118.094,22**	**26.255.936,36**	**-114.844.063,64**	**1.450.436,36**
	1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA	140.200.000,00	140.200.000,00	24.765.000,00	11.074.270,19	15.020.368,56	0,00	15.020.368,56	26.094.638,75	-114.105.361,25	1.329.638,75
	1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA	127.000.000,00	127.000.000,00	24.765.000,00	11.074.270,19	15.020.368,56	0,00	15.020.368,56	26.094.638,75	-100.905.361,25	1.329.638,75
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	24.765.000,00	11.074.270,19	15.020.368,56	0,00	15.020.368,56	26.094.638,75	-100.905.361,25	1.329.638,75
	1.7.1.1.51.2.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA	13.200.000,00	13.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.200.000,00	0,00
	1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA	13.200.000,00	13.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.200.000,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.200.000,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500.000,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.500.000,00	0,00
	1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PR	900.000,00	900.000,00	40.500,00	63.571,95	97.725,66	0,00	97.725,66	161.297,61	-738.702,39	120.797,61
150	1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ITR - IMP PROPR TE	900.000,00	900.000,00	40.500,00	63.571,95	97.725,66	0,00	97.725,66	161.297,61	-738.702,39	120.797,61
	1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES**	**9.412.200,00**	**9.412.200,00**	**1.568.000,00**	**886.101,14**	**1.102.230,82**	**254.463,34**	**847.767,48**	**1.733.868,62**	**-7.678.331,38**	**165.868,62**
	1.7.1.2.51.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANC	12.200,00	12.200,00	2.000,00	1.861,37	15.378,73	0,00	15.378,73	17.240,10	5.040,10	15.240,10
152	1.7.1.2.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DA CFEM - COMPENS FIN	12.200,00	12.200,00	2.000,00	1.861,37	15.378,73	0,00	15.378,73	17.240,10	5.040,10	15.240,10
	1.7.1.2.52.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANC	9.400.000,00	9.400.000,00	1.566.000,00	884.239,77	1.086.852,09	254.463,34	832.388,75	1.716.628,52	-7.683.371,48	150.628,52
	1.7.1.2.52.1.0.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANC	7.200.000,00	7.200.000,00	1.200.000,00	669.404,30	703.343,36	73.748,57	629.594,79	1.298.999,09	-5.901.000,91	98.999,09
153	1.7.1.2.52.1.1.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMP FIN	7.200.000,00	7.200.000,00	1.200.000,00	669.404,30	703.343,36	73.748,57	629.594,79	1.298.999,09	-5.901.000,91	98.999,09
	1.7.1.2.52.4.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO	2.200.000,00	2.200.000,00	366.000,00	214.835,47	383.508,73	180.714,77	202.793,96	417.629,43	-1.782.370,57	51.629,43
154	1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	COTA-PARTE FEP-FDO ESPECIAL PETR	2.200.000,00	2.200.000,00	366.000,00	214.835,47	383.508,73	180.714,77	202.793,96	417.629,43	-1.782.370,57	51.629,43
	1.7.1.3.00.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SI**	**59.286.000,00**	**63.930.288,00**	**14.525.088,00**	**5.690.422,58**	**6.548.785,70**	**218.028,02**	**6.330.757,68**	**12.021.180,26**	**-47.264.819,74**	**-2.503.907,74**
	1.7.1.3.50.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SI	59.286.000,00	63.930.288,00	14.525.088,00	5.690.422,58	6.548.785,70	218.028,02	6.330.757,68	12.021.180,26	-47.264.819,74	-2.503.907,74
	1.7.1.3.50.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BL	13.393.000,00	13.393.000,00	2.232.000,00	1.246.884,07	1.454.114,01	218.028,02	1.236.085,99	2.482.970,06	-10.910.029,94	250.970,06
	1.7.1.3.50.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BL	13.393.000,00	13.393.000,00	2.232.000,00	1.246.884,07	1.454.114,01	218.028,02	1.236.085,99	2.482.970,06	-10.910.029,94	250.970,06
155	1.7.1.3.50.1.1.01.00.00	SUS AP - AGENTES COMUNITÁRIOS DE	3.125.000,00	3.125.000,00	520.800,00	256.984,00	256.984,00	0,00	256.984,00	513.968,00	-2.611.032,00	-6.832,00
156	1.7.1.3.50.1.1.02.00.00	SUS AP - AÇÕES ESTRATÉGICAS INCE	911.000,00	911.000,00	151.800,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	-903.000,00	-143.800,00
157	1.7.1.3.50.1.1.03.00.00	SUS AP - APS DESEMPENHO INCENTIV	870.000,00	870.000,00	145.000,00	95.854,98	142.507,53	49.725,00	92.782,53	188.637,51	-681.362,49	43.637,51
158	1.7.1.3.50.1.1.04.00.00	SUS AP - CAPTAÇÃO PONDERADA INCE	8.165.000,00	8.165.000,00	1.360.800,00	653.022,60	656.571,97	0,00	656.571,97	1.309.594,57	-6.855.405,43	-51.205,43
159	1.7.1.3.50.1.1.05.00.00	SUS AP - APS PROGR INFORMATIZAÇÃ	322.000,00	322.000,00	53.600,00	51.000,00	142.507,53	92.782,53	49.725,00	100.725,00	-221.275,00	47.125,00
372	1.7.1.3.50.1.1.06.00.00	SUS AP - INCENT FINANC ATENÇÃO S	0,00	0,00	0,00	114.502,00	172.022,49	75.520,49	96.502,00	211.004,00	211.004,00	211.004,00
373	1.7.1.3.50.1.1.07.00.00	SUS AP - CEO	0,00	0,00	0,00	75.520,49	75.520,49	0,00	75.520,49	151.040,98	151.040,98	151.040,98
	1.7.1.3.50.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BL	41.155.000,00	45.799.288,00	11.503.688,00	3.952.848,22	4.814.706,90	0,00	4.814.706,90	8.767.555,12	-32.387.444,88	-2.736.132,88
	1.7.1.3.50.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BL	41.155.000,00	45.799.288,00	11.503.688,00	3.952.848,22	4.814.706,90	0,00	4.814.706,90	8.767.555,12	-32.387.444,88	-2.736.132,88
160	1.7.1.3.50.2.1.01.00.00	SUS MAC-FAEC (FDO AÇÕES/ESTRATÉG	87.000,00	87.000,00	14.600,00	0,00	26.076,44	0,00	26.076,44	26.076,44	-60.923,56	11.476,44
161	1.7.1.3.50.2.1.02.00.00	SUS MAC - FAEC/NEFROLOGIA	3.500.000,00	3.500.000,00	583.400,00	0,00	835.782,24	0,00	835.782,24	835.782,24	-2.664.217,76	252.382,24
162	1.7.1.3.50.2.1.03.00.00	SUS MAC - TETO FINANCEIRO	23.040.000,00	23.040.000,00	3.840.000,00	1.919.428,17	1.919.428,17	0,00	1.919.428,17	3.838.856,34	-19.201.143,66	-1.143,66
163	1.7.1.3.50.2.1.04.00.00	SUS MAC - REDE VIVER SEM LIMITE	12.000,00	12.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00	-10.000,00	0,00
164	1.7.1.3.50.2.1.05.00.00	SUS MAC - REDE CEGONHA	528.000,00	528.000,00	88.000,00	43.975,20	43.975,20	0,00	43.975,20	87.950,40	-440.049,60	-49,60
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	1.124.400,00	623.650,79	623.650,79	0,00	623.650,79	1.247.301,58	-5.498.698,42	122.901,58
166	1.7.1.3.50.2.1.07.00.00	SUS MAC - CEREST (CENTRO SAÚDE T	360.000,00	360.000,00	60.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	60.000,00	-300.000,00	0,00
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	335.800,00	207.697,23	207.697,23	0,00	207.697,23	415.394,46	-1.599.605,54	79.594,46
168	1.7.1.3.50.2.1.09.00.00	SUS MAC - UPA (UNID PRONTO ATEND	3.000.000,00	3.000.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	1.000.000,00	-2.000.000,00	500.000,00
169	1.7.1.3.50.2.1.10.00.00	SUS MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	384.000,00	384.000,00	64.000,00	32.000,00	32.000,00	0,00	32.000,00	64.000,00	-320.000,00	0,00

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
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	212.000,00	106.000,00	106.000,00	0,00	106.000,00	212.000,00	-1.060.000,00	0,00
171	1.7.1.3.50.2.1.12.00.00	SUS MAC - UNID CUIDADOS INTERM	211.000,00	211.000,00	35.200,00	17.520,00	17.520,00	0,00	17.520,00	35.040,00	-175.960,00	-160,00
364	1.7.1.3.50.2.1.13.00.00	SUS MAC - ONCOLOGIA	0,00	4.644.288,00	4.644.288,00	471.576,83	471.576,83	0,00	471.576,83	943.153,66	943.153,66	-3.701.134,34
	1.7.1.3.50.3.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BL	2.052.000,00	2.052.000,00	341.800,00	249.044,18	156.248,18	0,00	156.248,18	405.292,36	-1.646.707,64	63.492,36
	1.7.1.3.50.3.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BL	2.052.000,00	2.052.000,00	341.800,00	249.044,18	156.248,18	0,00	156.248,18	405.292,36	-1.646.707,64	63.492,36
172	1.7.1.3.50.3.1.01.00.00	SUS VS - AÇÕES ESTRUT VIGILÂNCIA	160.000,00	160.000,00	26.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-160.000,00	-26.600,00
173	1.7.1.3.50.3.1.02.00.00	SUS VE - INCENT FIN P/ VIGILÂNCI	485.000,00	485.000,00	80.800,00	40.355,12	40.355,12	0,00	40.355,12	80.710,24	-404.289,76	-89,76
174	1.7.1.3.50.3.1.03.00.00	SUS VE - AGENTE COMUNITÁRIO DE E	1.270.000,00	1.270.000,00	211.600,00	197.284,00	104.488,00	0,00	104.488,00	301.772,00	-968.228,00	90.172,00
175	1.7.1.3.50.3.1.04.00.00	SUS VE - FÓRMULA INFANTIL ADICIO	12.000,00	12.000,00	2.000,00	988,48	988,48	0,00	988,48	1.976,96	-10.023,04	-23,04
176	1.7.1.3.50.3.1.05.00.00	SUS VE-INCENT PROG NAC HIV/AIDS/	125.000,00	125.000,00	20.800,00	10.416,58	10.416,58	0,00	10.416,58	20.833,16	-104.166,84	33,16
	1.7.1.3.50.4.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BL	1.485.000,00	1.485.000,00	247.600,00	123.716,61	123.716,61	0,00	123.716,61	247.433,22	-1.237.566,78	-166,78
	1.7.1.3.50.4.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BL	1.485.000,00	1.485.000,00	247.600,00	123.716,61	123.716,61	0,00	123.716,61	247.433,22	-1.237.566,78	-166,78
177	1.7.1.3.50.4.1.01.00.00	SUS AF - AFB (ASSIST FARMACÊUTIC	1.485.000,00	1.485.000,00	247.600,00	123.716,61	123.716,61	0,00	123.716,61	247.433,22	-1.237.566,78	-166,78
	1.7.1.3.50.5.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BL	1.201.000,00	1.201.000,00	200.000,00	117.929,50	0,00	0,00	0,00	117.929,50	-1.083.070,50	-82.070,50
	1.7.1.3.50.5.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BL	1.201.000,00	1.201.000,00	200.000,00	117.929,50	0,00	0,00	0,00	117.929,50	-1.083.070,50	-82.070,50
178	1.7.1.3.50.5.1.01.00.00	SUS GS - PISO DE ENFERMAGEM	1.201.000,00	1.201.000,00	200.000,00	117.929,50	0,00	0,00	0,00	117.929,50	-1.083.070,50	-82.070,50
	1.7.1.4.00.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU**	**36.467.000,00**	**36.467.000,00**	**6.721.000,00**	**3.853.935,65**	**1.492.273,46**	**0,00**	**1.492.273,46**	**5.346.209,11**	**-31.120.790,89**	**-1.374.790,89**
	1.7.1.4.50.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇ	28.967.000,00	28.967.000,00	5.971.000,00	3.853.935,65	1.103.027,06	0,00	1.103.027,06	4.956.962,71	-24.010.037,29	-1.014.037,29
179	1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	QSE - TRANSF DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	28.967.000,00	28.967.000,00	5.971.000,00	3.853.935,65	1.103.027,06	0,00	1.103.027,06	4.956.962,71	-24.010.037,29	-1.014.037,29
	1.7.1.4.52.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PRO	7.402.000,00	7.402.000,00	740.200,00	0,00	389.246,40	0,00	389.246,40	389.246,40	-7.012.753,60	-350.953,60
	1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PRO	7.402.000,00	7.402.000,00	740.200,00	0,00	389.246,40	0,00	389.246,40	389.246,40	-7.012.753,60	-350.953,60
180	1.7.1.4.52.0.1.01.00.00	FNDE - PNAP - EI PRÉ-ESCOLA	880.000,00	880.000,00	88.000,00	0,00	87.923,20	0,00	87.923,20	87.923,20	-792.076,80	-76,80
181	1.7.1.4.52.0.1.02.00.00	FNDE - PNAC - PNAE - EI CRECHE	1.905.000,00	1.905.000,00	190.500,00	0,00	190.293,00	0,00	190.293,00	190.293,00	-1.714.707,00	-207,00
182	1.7.1.4.52.0.1.03.00.00	FNDE - PNAE - EF	3.444.000,00	3.444.000,00	344.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.444.000,00	-344.400,00
183	1.7.1.4.52.0.1.04.00.00	FNDE - PNAE - EF EJA	24.000,00	24.000,00	2.400,00	0,00	1.631,80	0,00	1.631,80	1.631,80	-22.368,20	-768,20
184	1.7.1.4.52.0.1.05.00.00	FNDE - PNAE - EM EJA	29.000,00	29.000,00	2.900,00	0,00	2.066,40	0,00	2.066,40	2.066,40	-26.933,60	-833,60
185	1.7.1.4.52.0.1.06.00.00	FNDE - PNAEM - EM	987.000,00	987.000,00	98.700,00	0,00	94.126,00	0,00	94.126,00	94.126,00	-892.874,00	-4.574,00
186	1.7.1.4.52.0.1.07.00.00	FNDE - PNAEM-CEPIN-PROFISSIONALI	53.000,00	53.000,00	5.300,00	0,00	13.206,00	0,00	13.206,00	13.206,00	-39.794,00	7.906,00
187	1.7.1.4.52.0.1.08.00.00	FNDE - PNAE - AEE	80.000,00	80.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	-8.000,00
	1.7.1.4.53.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PRO	98.000,00	98.000,00	9.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-98.000,00	-9.800,00
	1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PRO	98.000,00	98.000,00	9.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-98.000,00	-9.800,00
188	1.7.1.4.53.0.1.01.00.00	FNDE - PNATE - EI	9.000,00	9.000,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00	-900,00
189	1.7.1.4.53.0.1.02.00.00	FNDE - PNATE- EF	63.000,00	63.000,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-63.000,00	-6.300,00
190	1.7.1.4.53.0.1.03.00.00	FNDE - PNATE - EM	26.000,00	26.000,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.000,00	-2.600,00
	1.7.1.5.00.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE CO**	**1.659.000,00**	**1.659.000,00**	**204.000,00**	**486.652,62**	**684.299,21**	**486.652,62**	**197.646,59**	**684.299,21**	**-974.700,79**	**480.299,21**
	1.7.1.5.52.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE CO	1.659.000,00	1.659.000,00	204.000,00	486.652,62	684.299,21	486.652,62	197.646,59	684.299,21	-974.700,79	480.299,21
	1.7.1.5.52.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE CO	1.659.000,00	1.659.000,00	204.000,00	486.652,62	684.299,21	486.652,62	197.646,59	684.299,21	-974.700,79	480.299,21
191	1.7.1.5.52.0.1.01.00.00	FUNDEB VAAR COMPL. DA UNIÃO	1.659.000,00	1.659.000,00	204.000,00	486.652,62	0,00	486.652,62	-486.652,62	0,00	-1.659.000,00	-204.000,00
378	1.7.1.5.52.0.1.02.00.00	FUNDEB VAAR COMPL. DA UNIÃO-PROF	0,00	0,00	0,00	0,00	684.299,21	0,00	684.299,21	684.299,21	684.299,21	684.299,21
	1.7.1.6.00.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU**	**1.084.400,00**	**1.084.400,00**	**180.760,00**	**0,00**	**147.839,74**	**8.552,14**	**139.287,60**	**139.287,60**	**-945.112,40**	**-41.472,40**
	1.7.1.6.50.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU	1.084.400,00	1.084.400,00	180.760,00	0,00	147.839,74	8.552,14	139.287,60	139.287,60	-945.112,40	-41.472,40
	1.7.1.6.50.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU	1.084.400,00	1.084.400,00	180.760,00	0,00	147.839,74	8.552,14	139.287,60	139.287,60	-945.112,40	-41.472,40
192	1.7.1.6.50.0.1.01.00.00	FNAS - PAEFI - PROT ATEND ESP FA	165.000,00	165.000,00	27.600,00	0,00	35.418,65	0,00	35.418,65	35.418,65	-129.581,35	7.818,65
193	1.7.1.6.50.0.1.02.00.00	FNAS - PROT SOC ESP MÉDIA COMPLE	18.400,00	18.400,00	3.100,00	0,00	11.758,68	8.552,14	3.206,54	3.206,54	-15.193,46	106,54
194	1.7.1.6.50.0.1.03.00.00	FNAS - SCFV SERV CONV FORTALEC V	119.000,00	119.000,00	19.800,00	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00	9.600,00	-109.400,00	-10.200,00
195	1.7.1.6.50.0.1.04.00.00	FNAS - PROT SOC ESP ALTA COMPLEX	288.000,00	288.000,00	48.000,00	0,00	50.298,67	0,00	50.298,67	50.298,67	-237.701,33	2.298,67
196	1.7.1.6.50.0.1.05.00.00	FNAS - PAIF - PROG ATENÇÃO INTEG	334.000,00	334.000,00	55.600,00	0,00	28.800,00	0,00	28.800,00	28.800,00	-305.200,00	-26.800,00
197	1.7.1.6.50.0.1.06.00.00	FNAS - BOLSA FAMÍLIA IGD	160.000,00	160.000,00	26.660,00	0,00	11.963,74	0,00	11.963,74	11.963,74	-148.036,26	-14.696,26
	1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSO**	**1.140.000,00**	**1.140.000,00**	**190.000,00**	**1.802.512,05**	**95.279,04**	**0,00**	**95.279,04**	**1.897.791,09**	**757.791,09**	**1.707.791,09**
	1.7.1.9.58.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORR	1.140.000,00	1.140.000,00	190.000,00	95.279,04	95.279,04	0,00	95.279,04	190.558,08	-949.441,92	558,08
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	190.000,00	95.279,04	95.279,04	0,00	95.279,04	190.558,08	-949.441,92	558,08
	1.7.1.9.60.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIO	0,00	0,00	0,00	1.707.233,01	0,00	0,00	0,00	1.707.233,01	1.707.233,01	1.707.233,01
	1.7.1.9.60.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIO	0,00	0,00	0,00	1.707.233,01	0,00	0,00	0,00	1.707.233,01	1.707.233,01	1.707.233,01
368	1.7.1.9.60.0.1.01.00.00	CULTURA (ALDIR BLANC) - LEI Nº	0,00	0,00	0,00	1.707.233,01	0,00	0,00	0,00	1.707.233,01	1.707.233,01	1.707.233,01
	1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO**	**525.678.300,00**	**528.219.515,00**	**136.893.115,00**	**82.440.734,64**	**52.760.979,47**	**2.441.760,71**	**50.319.218,76**	**132.759.953,40**	**-392.918.346,60**	**-4.133.161,60**

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
	1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	**PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTA**	**502.110.000,00**	**502.111.900,00**	**131.674.400,00**	**82.219.651,73**	**48.716.039,18**	**2.441.760,71**	**46.274.278,47**	**128.493.930,20**	**-373.616.069,80**	**-3.180.469,80**
	1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	368.000.000,00	368.000.000,00	64.000.000,00	34.977.793,57	26.880.841,03	0,00	26.880.841,03	61.858.634,60	-306.141.365,40	-2.141.365,40
199	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	368.000.000,00	368.000.000,00	64.000.000,00	34.977.793,57	26.880.841,03	0,00	26.880.841,03	61.858.634,60	-306.141.365,40	-2.141.365,40
	1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	132.000.000,00	132.000.000,00	67.320.000,00	46.964.461,39	21.654.828,40	2.441.760,71	19.213.067,69	66.177.529,08	-65.822.470,92	-1.142.470,92
201	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	132.000.000,00	132.000.000,00	67.320.000,00	46.964.461,39	21.654.828,40	2.441.760,71	19.213.067,69	66.177.529,08	-65.822.470,92	-1.142.470,92
	1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	2.100.000,00	2.100.000,00	350.000,00	231.036,78	180.369,75	0,00	180.369,75	411.406,53	-1.688.593,47	61.406,53
203	1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	2.100.000,00	2.100.000,00	350.000,00	231.036,78	180.369,75	0,00	180.369,75	411.406,53	-1.688.593,47	61.406,53
	1.7.2.1.53.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE IN	10.000,00	11.900,00	4.400,00	46.359,99	0,00	0,00	0,00	46.359,99	36.359,99	41.959,99
205	1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DA CIDE	10.000,00	11.900,00	4.400,00	46.359,99	0,00	0,00	0,00	46.359,99	36.359,99	41.959,99
	1.7.2.2.00.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES**	**900.000,00**	**900.000,00**	**150.000,00**	**72.622,97**	**73.809,34**	**0,00**	**73.809,34**	**146.432,31**	**-753.567,69**	**-3.567,69**
	1.7.2.2.52.0.0.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇ	900.000,00	900.000,00	150.000,00	72.622,97	73.809,34	0,00	73.809,34	146.432,31	-753.567,69	-3.567,69
206	1.7.2.2.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - CFPP - LE	900.000,00	900.000,00	150.000,00	72.622,97	73.809,34	0,00	73.809,34	146.432,31	-753.567,69	-3.567,69
	1.7.2.3.00.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SI**	**1.638.000,00**	**2.029.035,00**	**800.535,00**	**148.459,94**	**1.696.710,65**	**0,00**	**1.696.710,65**	**1.845.170,59**	**207.170,59**	**1.044.635,59**
	1.7.2.3.50.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SI	1.638.000,00	2.029.035,00	800.535,00	148.459,94	1.696.710,65	0,00	1.696.710,65	1.845.170,59	207.170,59	1.044.635,59
	1.7.2.3.50.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SI	1.638.000,00	2.029.035,00	800.535,00	148.459,94	1.696.710,65	0,00	1.696.710,65	1.845.170,59	207.170,59	1.044.635,59
207	1.7.2.3.50.0.1.01.00.00	SUS AP - PAB ESTADUAL	1.043.000,00	1.043.000,00	260.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.043.000,00	-260.750,00
208	1.7.2.3.50.0.1.02.00.00	SUS AF - AQ INSUMOS P/ DIABETES	126.000,00	126.000,00	31.500,00	31.453,38	0,00	0,00	0,00	31.453,38	-94.546,62	-46,62
209	1.7.2.3.50.0.1.03.00.00	SUS - MEDICAMENTOS DOSE CERTA	469.000,00	469.000,00	117.250,00	117.006,56	0,00	0,00	0,00	117.006,56	-351.993,44	-243,44
380	1.7.2.3.50.0.1.05.00.00	SUS MAC EST. - CIRURGIAS ELETIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	523.605,65	0,00	523.605,65	523.605,65	523.605,65	523.605,65
381	1.7.2.3.50.0.1.06.00.00	SUS EST. - IGM SUS PAULISTA	0,00	0,00	0,00	0,00	782.070,00	0,00	782.070,00	782.070,00	782.070,00	782.070,00
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	0,00	391.035,00	0,00	391.035,00	391.035,00	391.035,00	0,00
	1.7.2.4.00.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS**	**20.776.500,00**	**22.774.880,00**	**4.075.980,00**	**0,00**	**2.274.420,30**	**0,00**	**2.274.420,30**	**2.274.420,30**	**-18.502.079,70**	**-1.801.559,70**
	1.7.2.4.51.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS	20.776.000,00	22.774.380,00	4.075.980,00	0,00	2.274.420,30	0,00	2.274.420,30	2.274.420,30	-18.501.579,70	-1.801.559,70
	1.7.2.4.51.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS	20.776.000,00	22.774.380,00	4.075.980,00	0,00	2.274.420,30	0,00	2.274.420,30	2.274.420,30	-18.501.579,70	-1.801.559,70
	1.7.2.4.51.0.1.01.00.00	CONVÊNIO ESTADUAL - TRANSPORTE E	13.778.000,00	13.778.000,00	1.377.800,00	0,00	1.377.770,30	0,00	1.377.770,30	1.377.770,30	-12.400.229,70	-29,70
210	1.7.2.4.51.0.1.01.01.00	SEE - TRANSP DE ALUNOS - EF	12.263.000,00	12.263.000,00	1.226.300,00	0,00	1.226.270,30	0,00	1.226.270,30	1.226.270,30	-11.036.729,70	-29,70
211	1.7.2.4.51.0.1.01.02.00	SEE - TRANSP DE ALUNOS - EM	1.515.000,00	1.515.000,00	151.500,00	0,00	151.500,00	0,00	151.500,00	151.500,00	-1.363.500,00	0,00
	1.7.2.4.51.0.1.02.00.00	CONVÊNIO ESTADUAL - ALIMENTAÇÃO	6.998.000,00	8.996.380,00	2.698.180,00	0,00	896.650,00	0,00	896.650,00	896.650,00	-6.101.350,00	-1.801.530,00
212	1.7.2.4.51.0.1.02.01.00	SEE - ALIM ESCOLAR - EF	4.108.000,00	5.094.520,00	1.397.320,00	0,00	511.452,00	0,00	511.452,00	511.452,00	-3.596.548,00	-885.868,00
213	1.7.2.4.51.0.1.02.02.00	SEE - ALIM ESCOLAR - EF/EJA	66.000,00	66.000,00	6.600,00	0,00	4.320,00	0,00	4.320,00	4.320,00	-61.680,00	-2.280,00
214	1.7.2.4.51.0.1.02.03.00	SEE - ALIM ESCOLAR - EM	2.731.000,00	3.742.860,00	1.284.960,00	0,00	374.286,00	0,00	374.286,00	374.286,00	-2.356.714,00	-910.674,00
215	1.7.2.4.51.0.1.02.04.00	SEE - ALIM ESCOLAR - EM/EJA	93.000,00	93.000,00	9.300,00	0,00	6.592,00	0,00	6.592,00	6.592,00	-86.408,00	-2.708,00
	1.7.2.4.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNI	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
	1.7.2.4.99.0.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNI	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
216	1.7.2.4.99.0.1.01.00.00	CONVÊNIO FUNDAÇÃO PROCON - MULTA	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
	1.7.2.9.00.0.0.00.00.00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADO**	**253.800,00**	**403.700,00**	**192.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-253.800,00**	**-192.200,00**
	1.7.2.9.51.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTIN	253.800,00	253.800,00	42.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-253.800,00	-42.300,00
	1.7.2.9.51.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTIN	253.800,00	253.800,00	42.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-253.800,00	-42.300,00
217	1.7.2.9.51.0.1.01.00.00	SEADS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	77.400,00	77.400,00	12.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-77.400,00	-12.900,00
218	1.7.2.9.51.0.1.02.00.00	SEADS - PSE - ALTA COMPLEXIDADE	56.400,00	56.400,00	9.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-56.400,00	-9.400,00
219	1.7.2.9.51.0.1.03.00.00	SEADS - PSE- MÉDIA COMPLEXIDADE	120.000,00	120.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	-20.000,00
	1.7.2.9.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADO	0,00	149.900,00	149.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-149.900,00
	1.7.2.9.99.0.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADO	0,00	149.900,00	149.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-149.900,00
374	1.7.2.9.99.0.1.02.00.00	IDENTIF. CASTRAÇÃO CÃES E GATOS	0,00	149.900,00	149.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-149.900,00
	1.7.4.0.00.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES P**	**4.571.050,00**	**4.571.050,00**	**301.000,00**	**195.863,79**	**71.901,74**	**9.009,55**	**62.892,19**	**258.755,98**	**-4.312.294,02**	**-42.244,02**
	1.7.4.1.00.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES P**	**4.571.050,00**	**4.571.050,00**	**301.000,00**	**195.863,79**	**71.901,74**	**9.009,55**	**62.892,19**	**258.755,98**	**-4.312.294,02**	**-42.244,02**
	1.7.4.1.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITU	4.571.050,00	4.571.050,00	301.000,00	195.863,79	71.901,74	9.009,55	62.892,19	258.755,98	-4.312.294,02	-42.244,02
	1.7.4.1.99.0.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITU	4.571.050,00	4.571.050,00	301.000,00	195.863,79	71.901,74	9.009,55	62.892,19	258.755,98	-4.312.294,02	-42.244,02
220	1.7.4.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNCRI	3.000.000,00	3.000.000,00	39.000,00	7.575,09	6.285,54	59,55	6.225,99	13.801,08	-2.986.198,92	-25.198,92
221	1.7.4.1.99.0.1.02.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNDO REMAD	50.000,00	50.000,00	8.000,00	3.536,00	5.304,00	0,00	5.304,00	8.840,00	-41.160,00	840,00
222	1.7.4.1.99.0.1.03.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNDO MUNICIPAL I	500.000,00	500.000,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	-84.000,00
223	1.7.4.1.99.0.1.04.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNSSOL	1.020.000,00	1.020.000,00	170.000,00	184.752,70	60.312,20	8.950,00	51.362,20	236.114,90	-783.885,10	66.114,90
224	1.7.4.1.99.0.1.05.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNDO DA CULTURA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
225	1.7.4.1.99.0.1.06.00.00	DOAÇÕES - PJ - FMPA - FUNDO M PR	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
	1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITU**	**187.495.000,00**	**187.495.000,00**	**37.628.000,00**	**23.035.530,53**	**15.785.758,93**	**0,00**	**15.785.758,93**	**38.821.289,46**	**-148.673.710,54**	**1.193.289,46**

						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**	**187.495.000,00**	**37.628.000,00**	**23.035.530,53**	**15.785.758,93**	**0,00**	**15.785.758,93**	**38.821.289,46**	**-148.673.710,54**	**1.193.289,46**
	1.7.5.1.50.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU	187.495.000,00	187.495.000,00	37.628.000,00	23.035.530,53	15.785.758,93	0,00	15.785.758,93	38.821.289,46	-148.673.710,54	1.193.289,46
226	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	TRANSF RECURSOS DO FUNDEB	187.495.000,00	187.495.000,00	37.628.000,00	23.035.530,53	15.785.758,93	0,00	15.785.758,93	38.821.289,46	-148.673.710,54	1.193.289,46
	1.7.9.0.00.0.0.00.00.00	**DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**364.050,00**	**364.050,00**	**60.000,00**	**22.272,18**	**14.222,16**	**402,00**	**13.820,16**	**36.092,34**	**-327.957,66**	**-23.907,66**
	1.7.9.1.00.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICA**	**364.050,00**	**364.050,00**	**60.000,00**	**22.272,18**	**14.222,16**	**402,00**	**13.820,16**	**36.092,34**	**-327.957,66**	**-23.907,66**
	1.7.9.1.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	364.050,00	364.050,00	60.000,00	22.272,18	14.222,16	402,00	13.820,16	36.092,34	-327.957,66	-23.907,66
	1.7.9.1.99.0.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	364.050,00	364.050,00	60.000,00	22.272,18	14.222,16	402,00	13.820,16	36.092,34	-327.957,66	-23.907,66
227	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	350.000,00	350.000,00	58.000,00	20.072,18	13.222,16	402,00	12.820,16	32.892,34	-317.107,66	-25.107,66
228	1.7.9.1.99.0.1.03.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNDO MUNICIPAL I	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
229	1.7.9.1.99.0.1.04.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNSSOL	12.000,00	12.000,00	2.000,00	2.200,00	1.000,00	0,00	1.000,00	3.200,00	-8.800,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
231	1.7.9.1.99.0.1.06.00.00	DOAÇÕES - PF - FMPA - FUNDO M PR	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
	1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**26.825.000,00**	**26.825.000,00**	**4.446.022,00**	**5.527.249,16**	**7.195.422,27**	**4.133.613,20**	**3.061.809,07**	**8.589.058,23**	**-18.235.941,77**	**4.143.036,23**
	1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	**MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATU**	**17.419.700,00**	**17.419.700,00**	**2.895.620,00**	**3.051.524,30**	**1.832.491,40**	**17.961,65**	**1.814.529,75**	**4.866.054,05**	**-12.553.645,95**	**1.970.434,05**
	1.9.1.1.00.0.0.00.00.00	**MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATU**	**17.419.700,00**	**17.419.700,00**	**2.895.620,00**	**3.051.524,30**	**1.832.491,40**	**17.961,65**	**1.814.529,75**	**4.866.054,05**	**-12.553.645,95**	**1.970.434,05**
	1.9.1.1.01.0.0.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO E	4.411.600,00	4.411.600,00	729.300,00	191.532,42	471.974,75	17.923,89	454.050,86	645.583,28	-3.766.016,72	-83.716,72
	1.9.1.1.01.0.1.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO E	469.200,00	469.200,00	73.600,00	45.359,92	73.426,19	171,30	73.254,89	118.614,81	-350.585,19	45.014,81
232	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	100.000,00	100.000,00	16.000,00	10.503,11	7.911,72	0,00	7.911,72	18.414,83	-81.585,17	2.414,83
233	1.9.1.1.01.0.1.02.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCAL	15.000,00	15.000,00	2.600,00	3.720,88	397,80	0,00	397,80	4.118,68	-10.881,32	1.518,68
234	1.9.1.1.01.0.1.03.00.00	MULTAS CÓD. EDIFICAÇÕES LEI 4608	1.000,00	1.000,00	0,00	2.576,01	0,00	0,00	0,00	2.576,01	1.576,01	2.576,01
235	1.9.1.1.01.0.1.04.00.00	MULTAS PREV. LEG. LICITAÇÕES	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	251,23	0,00	251,23	251,23	-4.748,77	251,23
236	1.9.1.1.01.0.1.05.00.00	MULTAS PICHAÇÃO - LEI 4781/2005	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
237	1.9.1.1.01.0.1.06.00.00	MULTAS SOM ALTO - LEI 5860/11	50.000,00	50.000,00	8.000,00	5.304,00	0,00	0,00	0,00	5.304,00	-44.696,00	-2.696,00
238	1.9.1.1.01.0.1.07.00.00	MULTAS SOLTAR PIPA - LEI 5657/09	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
239	1.9.1.1.01.0.1.08.00.00	MULTA SERV TRANSP PASS VEÍC AUT	1.000,00	1.000,00	0,00	11.315,20	45.260,80	0,00	45.260,80	56.576,00	55.576,00	56.576,00
240	1.9.1.1.01.0.1.09.00.00	MULTA REG TRANSP COLET FRETADO	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
241	1.9.1.1.01.0.1.10.00.00	MULTAS POR INFRAÇÃO À LEI 6811/1	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
242	1.9.1.1.01.0.1.11.00.00	MULTAS POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO	20.000,00	20.000,00	2.000,00	712,14	3.074,06	0,00	3.074,06	3.786,20	-16.213,80	1.786,20
243	1.9.1.1.01.0.1.12.00.00	OUTRAS MULTAS - PMI	1.650,00	1.650,00	0,00	153,38	440,93	0,00	440,93	594,31	-1.055,69	594,31
24	1.9.1.1.01.0.1.13.00.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - SA	264.000,00	264.000,00	44.000,00	9.362,20	15.534,89	0,00	15.534,89	24.897,09	-239.102,91	-19.102,91
244	1.9.1.1.01.0.1.14.00.00	MULTAS POR INFRAÇÃO AS MEDIDAS D	10.000,00	10.000,00	1.000,00	1.713,00	554,76	171,30	383,46	2.096,46	-7.903,54	1.096,46
	1.9.1.1.01.0.3.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO E	2.231.500,00	2.231.500,00	370.700,00	85.546,23	197.128,19	7.173,38	189.954,81	275.501,04	-1.955.998,96	-95.198,96
	1.9.1.1.01.0.3.01.00.00	MULTAS PREV LEG ESPECÍFICA - DÍV	1.426.000,00	1.426.000,00	236.200,00	68.252,90	129.321,78	2.883,51	126.438,27	194.691,17	-1.231.308,83	-41.508,83
245	1.9.1.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRI	22.000,00	22.000,00	2.200,00	4.845,92	2.265,72	0,00	2.265,72	7.111,64	-14.888,36	4.911,64
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	234.000,00	63.156,27	126.927,83	2.883,51	124.044,32	187.200,59	-1.212.799,41	-46.799,41
247	1.9.1.1.01.0.3.01.04.00	DA-PR - MULTAS INFRAÇÃO MED PPRE	4.000,00	4.000,00	0,00	250,71	128,23	0,00	128,23	378,94	-3.621,06	378,94
	1.9.1.1.01.0.3.02.00.00	MULTAS PREV LEG ESPECÍFICA - DÍV	805.500,00	805.500,00	134.500,00	17.293,33	67.806,41	4.289,87	63.516,54	80.809,87	-724.690,13	-53.690,13
248	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRI	5.000,00	5.000,00	500,00	693,02	252,43	0,00	252,43	945,45	-4.054,55	445,45
249	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPE	800.000,00	800.000,00	134.000,00	16.579,90	67.538,82	4.289,87	63.248,95	79.828,85	-720.171,15	-54.171,15
250	1.9.1.1.01.0.3.02.04.00	DA-AM - MULTAS INFRAÇÃO MED PPRE	500,00	500,00	0,00	20,41	15,16	0,00	15,16	35,57	-464,43	35,57
	1.9.1.1.01.0.4.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO E	1.710.900,00	1.710.900,00	285.000,00	60.626,27	201.420,37	10.579,21	190.841,16	251.467,43	-1.459.432,57	-33.532,57
251	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRI	10.000,00	10.000,00	1.000,00	2.046,81	940,10	34,55	905,55	2.952,36	-7.047,64	1.952,36
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	284.000,00	58.522,04	200.439,51	10.544,66	189.894,85	248.416,89	-1.451.583,11	-35.583,11
253	1.9.1.1.01.0.4.04.00.00	DA-MJ - MULTAS INFRAÇÃO MED PPRE	900,00	900,00	0,00	57,42	40,76	0,00	40,76	98,18	-801,82	98,18
	1.9.1.1.06.0.0.00.00.00	MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS	5.600,00	5.600,00	0,00	416,23	322,76	0,00	322,76	738,99	-4.861,01	738,99
	1.9.1.1.06.1.0.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS	5.600,00	5.600,00	0,00	416,23	322,76	0,00	322,76	738,99	-4.861,01	738,99
	1.9.1.1.06.1.1.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
254	1.9.1.1.06.1.1.01.00.00	MULTAS INFRAÇÃO A LEI 5.853/2011	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
	1.9.1.1.06.1.3.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS	4.100,00	4.100,00	0,00	330,98	262,46	0,00	262,46	593,44	-3.506,56	593,44
	1.9.1.1.06.1.3.01.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS	4.000,00	4.000,00	0,00	315,17	251,23	0,00	251,23	566,40	-3.433,60	566,40
255	1.9.1.1.06.1.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS INFRAÇÃO A LEI 58	4.000,00	4.000,00	0,00	315,17	251,23	0,00	251,23	566,40	-3.433,60	566,40
	1.9.1.1.06.1.3.02.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS	100,00	100,00	0,00	15,81	11,23	0,00	11,23	27,04	-72,96	27,04
256	1.9.1.1.06.1.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS INFRAÇÃO A LEI 58	100,00	100,00	0,00	15,81	11,23	0,00	11,23	27,04	-72,96	27,04
	1.9.1.1.06.1.4.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS	1.000,00	1.000,00	0,00	85,25	60,30	0,00	60,30	145,55	-854,45	145,55
257	1.9.1.1.06.1.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS INFRAÇÃO A LEI 5	1.000,00	1.000,00	0,00	85,25	60,30	0,00	60,30	145,55	-854,45	145,55

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
	1.9.1.1.09.0.0.00.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONT	2.500,00	2.500,00	320,00	0,00	860,36	0,00	860,36	860,36	-1.639,64	540,36
	1.9.1.1.09.0.1.00.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONT	2.500,00	2.500,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	-320,00
258	1.9.1.1.09.0.1.01.00.00	MULTAS/JUROS PREVISTOS CONTRATOS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
49	1.9.1.1.09.0.1.02.00.00	MULTAS/JUROS PREV CONTRATOS-FUNP	1.000,00	1.000,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-160,00
50	1.9.1.1.09.0.1.03.00.00	MULTAS/JUROS PREVISTOS CONTRATOS	1.000,00	1.000,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-160,00
	1.9.1.1.09.0.3.00.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONT	0,00	0,00	0,00	0,00	710,00	0,00	710,00	710,00	710,00	710,00
	1.9.1.1.09.0.3.01.00.00	DA - PR - MULTAS/JUROS PREV CONT	0,00	0,00	0,00	0,00	710,00	0,00	710,00	710,00	710,00	710,00
13	1.9.1.1.09.0.3.01.01.00	DA - PR - MULTAS/JUROS PREV CONT	0,00	0,00	0,00	0,00	710,00	0,00	710,00	710,00	710,00	710,00
	1.9.1.1.09.0.4.00.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONT	0,00	0,00	0,00	0,00	150,36	0,00	150,36	150,36	150,36	150,36
14	1.9.1.1.09.0.4.01.00.00	DA - M/J - MULTAS/JUROS PREV CON	0,00	0,00	0,00	0,00	150,36	0,00	150,36	150,36	150,36	150,36
	1.9.1.1.14.0.0.00.00.00	MULTAS PREVISTAS NO CÓDIGO DE TR	13.000.000,00	13.000.000,00	2.166.000,00	2.859.575,65	1.359.333,53	37,76	1.359.295,77	4.218.871,42	-8.781.128,58	2.052.871,42
	1.9.1.1.14.0.1.00.00.00	MULTAS PREVISTAS NO CÓDIGO DE TR	13.000.000,00	13.000.000,00	2.166.000,00	2.859.575,65	1.359.333,53	37,76	1.359.295,77	4.218.871,42	-8.781.128,58	2.052.871,42
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	2.166.000,00	2.859.575,65	1.359.333,53	37,76	1.359.295,77	4.218.871,42	-8.781.128,58	2.052.871,42
	1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES**	**1.413.600,00**	**1.413.600,00**	**214.500,00**	**1.046.313,54**	**177.329,97**	**2.482,01**	**174.847,96**	**1.221.161,50**	**-192.438,50**	**1.006.661,50**
	1.9.2.1.00.0.0.00.00.00	**INDENIZAÇÕES**	**206.000,00**	**206.000,00**	**34.000,00**	**219.361,42**	**35.860,38**	**442,18**	**35.418,20**	**254.779,62**	**48.779,62**	**220.779,62**
	1.9.2.1.01.0.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS	1.000,00	1.000,00	0,00	701,30	221,21	0,00	221,21	922,51	-77,49	922,51
	1.9.2.1.01.0.1.00.00.00	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS	1.000,00	1.000,00	0,00	701,30	221,21	0,00	221,21	922,51	-77,49	922,51
260	1.9.2.1.01.0.1.01.00.00	INDENIZ P/ DANOS CAUSADOS PATRIM	1.000,00	1.000,00	0,00	701,30	221,21	0,00	221,21	922,51	-77,49	922,51
	1.9.2.1.03.0.0.00.00.00	INDENIZAÇÃO POR SINISTRO	1.000,00	1.000,00	0,00	173.616,00	0,00	0,00	0,00	173.616,00	172.616,00	173.616,00
	1.9.2.1.03.0.1.00.00.00	INDENIZAÇÃO POR SINISTRO - PRINC	1.000,00	1.000,00	0,00	173.616,00	0,00	0,00	0,00	173.616,00	172.616,00	173.616,00
261	1.9.2.1.03.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÕES - SINISTRO - PMI	1.000,00	1.000,00	0,00	173.616,00	0,00	0,00	0,00	173.616,00	172.616,00	173.616,00
	1.9.2.1.99.0.0.00.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	204.000,00	204.000,00	34.000,00	45.044,12	35.639,17	442,18	35.196,99	80.241,11	-123.758,89	46.241,11
	1.9.2.1.99.0.1.00.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	204.000,00	204.000,00	34.000,00	45.044,12	35.639,17	442,18	35.196,99	80.241,11	-123.758,89	46.241,11
262	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	180.000,00	180.000,00	30.000,00	45.044,12	35.050,38	442,18	34.608,20	79.652,32	-100.347,68	49.652,32
263	1.9.2.1.99.0.1.02.00.00	OUTRAS INDENIZ-PMI (INCLUSIVE DE	24.000,00	24.000,00	4.000,00	0,00	588,79	0,00	588,79	588,79	-23.411,21	-3.411,21
	1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	**RESTITUIÇÕES**	**1.207.000,00**	**1.207.000,00**	**180.500,00**	**826.912,13**	**141.404,77**	**2.039,83**	**139.364,94**	**966.277,07**	**-240.722,93**	**785.777,07**
	1.9.2.2.01.0.0.00.00.00	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	745.285,49	29.426,50	0,00	29.426,50	774.711,99	774.711,99	774.711,99
	1.9.2.2.01.2.0.00.00.00	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - FINAN	0,00	0,00	0,00	745.285,49	29.426,50	0,00	29.426,50	774.711,99	774.711,99	774.711,99
	1.9.2.2.01.2.1.00.00.00	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - FINAN	0,00	0,00	0,00	745.285,49	29.426,50	0,00	29.426,50	774.711,99	774.711,99	774.711,99
355	1.9.2.2.01.2.1.03.00.00	DEVOLUÇÃO DE CONVÊNIOS - FUNCRI	0,00	0,00	0,00	0,00	59,55	0,00	59,55	59,55	59,55	59,55
356	1.9.2.2.01.2.1.04.00.00	DEVOLUÇÃO DE CONVÊNIOS - FMAS MÉ	0,00	0,00	0,00	0,00	39,27	0,00	39,27	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	0,00	0,03	0,00	0,03	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	745.285,49	27.046,38	0,00	27.046,38	772.331,87	772.331,87	772.331,87
383	1.9.2.2.01.2.1.08.00.00	DEVOLUÇÃO DE CONVÊNIOS - F SOCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.281,27	0,00	2.281,27	2.281,27	2.281,27	2.281,27
	1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	1.207.000,00	1.207.000,00	180.500,00	81.626,64	111.978,27	2.039,83	109.938,44	191.565,08	-1.015.434,92	11.065,08
	1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	1.192.000,00	1.192.000,00	179.000,00	77.863,77	107.123,03	2.039,83	105.083,20	182.946,97	-1.009.053,03	3.946,97
264	1.9.2.2.99.0.1.01.00.00	RESTITUIÇÕES - MORADIA ESCOLAR	120.000,00	120.000,00	10.000,00	0,00	9.986,62	0,00	9.986,62	9.986,62	-110.013,38	-13,38
265	1.9.2.2.99.0.1.02.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	250.000,00	250.000,00	41.600,00	19.038,56	30.802,03	1.556,73	29.245,30	48.283,86	-201.716,14	6.683,86
266	1.9.2.2.99.0.1.03.00.00	REEMBOLSO - TRIB REG TRABLAHO 15	180.000,00	180.000,00	30.000,00	0,00	14.690,59	0,00	14.690,59	14.690,59	-165.309,41	-15.309,41
267	1.9.2.2.99.0.1.04.00.00	REEMBOLSO - INSTITUIÇÃO BANCÁRIA	25.000,00	25.000,00	4.200,00	1.518,41	5.298,46	0,00	5.298,46	6.816,87	-18.183,13	2.616,87
268	1.9.2.2.99.0.1.05.00.00	REEMBOLSO - ALIMENTAÇÃO	96.000,00	96.000,00	8.000,00	11,17	8.033,15	0,83	8.032,32	8.043,49	-87.956,51	43,49
269	1.9.2.2.99.0.1.07.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	415.000,00	415.000,00	69.200,00	54.981,00	28.782,16	482,27	28.299,89	83.280,89	-331.719,11	14.080,89
25	1.9.2.2.99.0.1.08.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - SAAE	60.000,00	60.000,00	10.000,00	30,00	4.428,53	0,00	4.428,53	4.458,53	-55.541,47	-5.541,47
51	1.9.2.2.99.0.1.09.00.00	RESTITUIÇÕES DIVERSAS FUNPREV -	15.000,00	15.000,00	2.500,00	1.230,29	1.261,09	0,00	1.261,09	2.491,38	-12.508,62	-8,62
52	1.9.2.2.99.0.1.10.00.00	RESTITUIÇÕES DIVERSAS - FAS - SE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
270	1.9.2.2.99.0.1.15.00.00	RESTITUIÇÕES MORADIA - FAE	18.000,00	18.000,00	1.500,00	0,00	681,66	0,00	681,66	681,66	-17.318,34	-818,34
271	1.9.2.2.99.0.1.16.00.00	REEMBOLSO - TERM ROD VER MAURILI	12.000,00	12.000,00	2.000,00	1.054,34	3.158,74	0,00	3.158,74	4.213,08	-7.786,92	2.213,08
	1.9.2.2.99.0.3.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATI	11.000,00	11.000,00	1.100,00	3.153,45	4.141,17	0,00	4.141,17	7.294,62	-3.705,38	6.194,62
	1.9.2.2.99.0.3.01.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍV ATIVA	8.000,00	8.000,00	800,00	2.954,24	3.830,88	0,00	3.830,88	6.785,12	-1.214,88	5.985,12
272	1.9.2.2.99.0.3.01.01.00	DA-PR - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PM	8.000,00	8.000,00	800,00	2.954,24	2.954,24	0,00	2.954,24	5.908,48	-2.091,52	5.108,48
317	1.9.2.2.99.0.3.01.03.00	DA-PR - RESTIT - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	876,64	0,00	876,64	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	300,00	199,21	310,29	0,00	310,29	509,50	-2.490,50	209,50
273	1.9.2.2.99.0.3.02.01.00	DA-AM - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PM	3.000,00	3.000,00	300,00	199,21	282,14	0,00	282,14	481,35	-2.518,65	181,35
318	1.9.2.2.99.0.3.02.03.00	DA-AM - RESTIT - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	28,15	0,00	28,15	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	400,00	609,42	714,07	0,00	714,07	1.323,49	-2.676,51	923,49

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
274	1.9.2.2.99.0.4.01.00.00	DA-MJ - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PM	4.000,00	4.000,00	400,00	609,42	540,26	0,00	540,26	1.149,68	-2.850,32	749,68
319	1.9.2.2.99.0.4.03.00.00	DA-MJ - RESTIT - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	173,81	0,00	173,81	173,81	173,81	173,81
	1.9.2.3.00.0.0.00.00.00	**RESSARCIMENTOS**	**600,00**	**600,00**	**0,00**	**39,99**	**64,82**	**0,00**	**64,82**	**104,81**	**-495,19**	**104,81**
	1.9.2.3.99.0.0.00.00.00	OUTROS RESSARCIMENTOS	600,00	600,00	0,00	39,99	64,82	0,00	64,82	104,81	-495,19	104,81
	1.9.2.3.99.0.1.00.00.00	OUTROS RESSARCIMENTOS - PRINCIPA	400,00	400,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	36,00	-364,00	36,00
275	1.9.2.3.99.0.1.01.00.00	RESSARCIM CUSTO SERV SAÚDE - LEI	400,00	400,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	36,00	-364,00	36,00
	1.9.2.3.99.0.3.00.00.00	OUTROS RESSARCIMENTOS - DÍVIDA A	150,00	150,00	0,00	3,27	9,71	0,00	9,71	12,98	-137,02	12,98
	1.9.2.3.99.0.3.01.00.00	OUTROS RESSARCIMENTOS - DÍVIDA A	100,00	100,00	0,00	2,96	8,96	0,00	8,96	11,92	-88,08	11,92
276	1.9.2.3.99.0.3.01.01.00	DA-PR - RESSARCIM CUSTO SERV SAÚ	100,00	100,00	0,00	2,96	8,96	0,00	8,96	11,92	-88,08	11,92
	1.9.2.3.99.0.3.02.00.00	OUTROS RESSARCIMENTOS - DÍVIDA A	50,00	50,00	0,00	0,31	0,75	0,00	0,75	1,06	-48,94	1,06
277	1.9.2.3.99.0.3.02.01.00	DA-AM - RESSARCIM CUSTO SERV SAÚ	50,00	50,00	0,00	0,31	0,75	0,00	0,75	1,06	-48,94	1,06
	1.9.2.3.99.0.4.00.00.00	OUTROS RESSARCIMENTOS - DÍVIDA A	50,00	50,00	0,00	0,72	55,11	0,00	55,11	55,83	5,83	55,83
278	1.9.2.3.99.0.4.01.00.00	DA-MJ - RESSARCIM CUSTO SERV SAÚ	50,00	50,00	0,00	0,72	55,11	0,00	55,11	55,83	5,83	55,83
	1.9.4.0.00.0.0.00.00.00	**MULTAS E JUROS DE MORA DAS RECEI**	**10.000,00**	**10.000,00**	**1.000,00**	**5.141,19**	**1.196,32**	**1,37**	**1.194,95**	**6.336,14**	**-3.663,86**	**5.336,14**
	1.9.4.2.00.0.0.00.00.00	**MULTAS E JUROS DE MORA DAS ALIEN**	**10.000,00**	**10.000,00**	**1.000,00**	**5.141,19**	**1.196,32**	**1,37**	**1.194,95**	**6.336,14**	**-3.663,86**	**5.336,14**
	1.9.4.2.01.0.0.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS ALIEN	10.000,00	10.000,00	1.000,00	5.141,19	1.196,32	1,37	1.194,95	6.336,14	-3.663,86	5.336,14
	1.9.4.2.01.0.1.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS ALIEN	10.000,00	10.000,00	1.000,00	5.141,19	1.196,32	1,37	1.194,95	6.336,14	-3.663,86	5.336,14
279	1.9.4.2.01.0.1.01.00.00	MJ - DIMPE	10.000,00	10.000,00	1.000,00	5.141,19	1.196,32	1,37	1.194,95	6.336,14	-3.663,86	5.336,14
	1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	**DEMAIS RECEITAS CORRENTES**	**7.981.700,00**	**7.981.700,00**	**1.334.902,00**	**1.424.270,13**	**5.184.404,58**	**4.113.168,17**	**1.071.236,41**	**2.495.506,54**	**-5.486.193,46**	**1.160.604,54**
	1.9.9.9.00.0.0.00.00.00	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**7.981.700,00**	**7.981.700,00**	**1.334.902,00**	**1.424.270,13**	**5.184.404,58**	**4.113.168,17**	**1.071.236,41**	**2.495.506,54**	**-5.486.193,46**	**1.160.604,54**
	1.9.9.9.03.0.0.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	3.100.000,00	3.100.000,00	516.000,00	492.657,12	453.509,98	0,00	453.509,98	946.167,10	-2.153.832,90	430.167,10
53	1.9.9.9.03.0.1.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	3.100.000,00	3.100.000,00	516.000,00	492.657,12	453.509,98	0,00	453.509,98	946.167,10	-2.153.832,90	430.167,10
	1.9.9.9.16.0.0.00.00.00	TÍTULOS EXECUTIVOS EXTRAJUDICIAI	21.500,00	21.500,00	3.582,00	1.619,14	1.619,14	0,00	1.619,14	3.238,28	-18.261,72	-343,72
	1.9.9.9.16.1.0.00.00.00	TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA	21.500,00	21.500,00	3.582,00	1.619,14	1.619,14	0,00	1.619,14	3.238,28	-18.261,72	-343,72
	1.9.9.9.16.1.1.00.00.00	TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA	21.500,00	21.500,00	3.582,00	1.619,14	1.619,14	0,00	1.619,14	3.238,28	-18.261,72	-343,72
280	1.9.9.9.16.1.1.01.00.00	RESTITUIÇÕES - ANTONIO J. TRINCA	12.000,00	12.000,00	2.000,00	848,64	848,64	0,00	848,64	1.697,28	-10.302,72	-302,72
281	1.9.9.9.16.1.1.02.00.00	RESTITUIÇÕES - TAC - AIRTON CASA	9.500,00	9.500,00	1.582,00	770,50	770,50	0,00	770,50	1.541,00	-7.959,00	-41,00
	1.9.9.9.99.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	4.860.200,00	4.860.200,00	815.320,00	929.993,87	4.729.275,46	4.113.168,17	616.107,29	1.546.101,16	-3.314.098,84	730.781,16
	1.9.9.9.99.2.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS	4.860.200,00	4.860.200,00	815.320,00	929.993,87	4.729.275,46	4.113.168,17	616.107,29	1.546.101,16	-3.314.098,84	730.781,16
	1.9.9.9.99.2.1.00.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS	4.280.200,00	4.280.200,00	716.920,00	890.948,51	4.657.042,41	4.113.053,17	543.989,24	1.434.937,75	-2.845.262,25	718.017,75
282	1.9.9.9.99.2.1.01.00.00	EVENTOS FUNSSOL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
283	1.9.9.9.99.2.1.02.00.00	AJUSTE DE CONDUTA AESCI	5.600,00	5.600,00	2.800,00	1.320,00	1.412,00	0,00	1.412,00	2.732,00	-2.868,00	-68,00
284	1.9.9.9.99.2.1.03.00.00	AJUSTE DE CONDUTA APM	5.600,00	5.600,00	2.800,00	1.320,00	1.412,00	0,00	1.412,00	2.732,00	-2.868,00	-68,00
285	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CO	1.800.000,00	1.800.000,00	300.000,00	249.039,58	253.685,09	0,00	253.685,09	502.724,67	-1.297.275,33	202.724,67
286	1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	FUMHABIT	1.599.000,00	1.599.000,00	266.000,00	322.121,26	398.417,40	0,00	398.417,40	720.538,66	-878.461,34	454.538,66
287	1.9.9.9.99.2.1.06.00.00	OUTRAS RECEITAS - FUNSAU	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
288	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	800.000,00	800.000,00	134.000,00	56.018,18	105.698,80	15.833,85	89.864,95	145.883,13	-654.116,87	11.883,13
26	1.9.9.9.99.2.1.08.00.00	DEMAIS RECEITAS - SAAE	48.000,00	48.000,00	8.000,00	8.208,82	21.973,37	0,00	21.973,37	30.182,19	-17.817,81	22.182,19
54	1.9.9.9.99.2.1.09.00.00	DEMAIS RECEITAS - FUNPREV - SEPR	10.000,00	10.000,00	1.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-1.660,00
55	1.9.9.9.99.2.1.10.00.00	DEMAIS RECEITAS - FAS - SEPREV	4.000,00	4.000,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-660,00
10	1.9.9.9.99.2.1.11.00.00	OUTRAS RECEITAS - FIEC.	6.000,00	6.000,00	1.000,00	82,71	5,01	0,00	5,01	87,72	-5.912,28	-912,28
367	1.9.9.9.99.2.1.13.00.00	OUTRAS RECEITAS - FMAS (FUNDO)	0,00	0,00	0,00	10.200,00	9.962,00	650,00	9.312,00	19.512,00	19.512,00	19.512,00
320	1.9.9.9.99.2.1.99.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	0,00	0,00	0,00	242.637,96	3.864.476,74	4.096.569,32	-232.092,58	10.545,38	10.545,38	10.545,38
	1.9.9.9.99.2.2.00.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
289	1.9.9.9.99.2.2.01.00.00	MJ - FUMHABIT	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
	1.9.9.9.99.2.3.00.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS	428.750,00	428.750,00	72.400,00	26.627,83	49.583,29	85,80	49.497,49	76.125,32	-352.624,68	3.725,32
	1.9.9.9.99.2.3.01.00.00	OUTRAS RECEITAS - DÍV ATIVA - PR	350.650,00	350.650,00	58.400,00	22.711,73	41.571,26	75,05	41.496,21	64.207,94	-286.442,06	5.807,94
290	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CON	350.000,00	350.000,00	58.400,00	22.711,73	41.571,26	75,05	41.496,21	64.207,94	-285.792,06	5.807,94
291	1.9.9.9.99.2.3.01.02.00	DA-PR - FUNDO REMAD	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-650,00	0,00
	1.9.9.9.99.2.3.02.00.00	OUTRAS RECEITAS - DÍV ATIVA - AT	78.100,00	78.100,00	14.000,00	3.916,10	8.012,03	10,75	8.001,28	11.917,38	-66.182,62	-2.082,62
292	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CON	78.000,00	78.000,00	14.000,00	3.916,10	8.012,03	10,75	8.001,28	11.917,38	-66.082,62	-2.082,62
293	1.9.9.9.99.2.3.02.02.00	DA-AM - FUNDO REMAD	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
	1.9.9.9.99.2.4.00.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS	150.250,00	150.250,00	26.000,00	12.417,53	22.649,76	29,20	22.620,56	35.038,09	-115.211,91	9.038,09
294	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CON	150.000,00	150.000,00	26.000,00	12.417,53	22.649,76	29,20	22.620,56	35.038,09	-114.961,91	9.038,09
295	1.9.9.9.99.2.4.02.00.00	DA-MJ - FUNDO REMAD	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250,00	0,00

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
	2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	**RECEITAS DE CAPITAL**	**64.000.000,00**	**67.342.768,00**	**13.945.414,66**	**534.660,09**	**217.416,56**	**3.025,31**	**214.391,25**	**749.051,34**	**-63.250.948,66**	**-13.196.363,32**
	2.1.0.0.00.0.0.00.00.00	**OPERAÇÕES DE CRÉDITO**	**60.703.000,00**	**60.703.000,00**	**10.100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-60.703.000,00**	**-10.100.000,00**
	2.1.2.0.00.0.0.00.00.00	**OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO E**	**60.703.000,00**	**60.703.000,00**	**10.100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-60.703.000,00**	**-10.100.000,00**
	2.1.2.2.00.0.0.00.00.00	**OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS**	**60.703.000,00**	**60.703.000,00**	**10.100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-60.703.000,00**	**-10.100.000,00**
	2.1.2.2.52.0.0.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS PA	60.703.000,00	60.703.000,00	10.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.703.000,00	-10.100.000,00
	2.1.2.2.52.0.1.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS PA	60.703.000,00	60.703.000,00	10.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.703.000,00	-10.100.000,00
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	10.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.703.000,00	-10.100.000,00
	2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	**ALIENAÇÃO DE BENS**	**2.297.000,00**	**2.297.000,00**	**335.980,00**	**458.140,24**	**217.416,56**	**3.025,31**	**214.391,25**	**672.531,49**	**-1.624.468,51**	**336.551,49**
	2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	**ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS**	**7.000,00**	**7.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-7.000,00**	**0,00**
	2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	**ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOV**	**7.000,00**	**7.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-7.000,00**	**0,00**
	2.2.1.3.01.0.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOV	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	0,00
	2.2.1.3.01.0.1.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOV	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	0,00
297	2.2.1.3.01.0.1.01.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS - PMI	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	0,00
	2.2.2.0.00.0.0.00.00.00	**ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS**	**2.290.000,00**	**2.290.000,00**	**335.980,00**	**458.140,24**	**217.416,56**	**3.025,31**	**214.391,25**	**672.531,49**	**-1.617.468,51**	**336.551,49**
	2.2.2.1.00.0.0.00.00.00	**ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS**	**2.290.000,00**	**2.290.000,00**	**335.980,00**	**458.140,24**	**217.416,56**	**3.025,31**	**214.391,25**	**672.531,49**	**-1.617.468,51**	**336.551,49**
	2.2.2.1.01.0.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2.290.000,00	2.290.000,00	335.980,00	458.140,24	217.416,56	3.025,31	214.391,25	672.531,49	-1.617.468,51	336.551,49
	2.2.2.1.01.0.1.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRIN	2.282.200,00	2.282.200,00	335.200,00	457.171,51	215.484,66	2.059,36	213.425,30	670.596,81	-1.611.603,19	335.396,81
298	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	2.000.000,00	2.000.000,00	334.000,00	203.173,83	200.989,29	2.059,36	198.929,93	402.103,76	-1.597.896,24	68.103,76
299	2.2.2.1.01.0.1.02.00.00	IMÓVEIS - EMPR CEU AZUL CONTR 88	275.000,00	275.000,00	0,00	3.997,68	7.995,37	0,00	7.995,37	11.993,05	-263.006,95	11.993,05
300	2.2.2.1.01.0.1.03.00.00	IMÓVEIS - VIELA - PROC ADM Nº 18	7.200,00	7.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.200,00	-1.200,00
376	2.2.2.1.01.0.1.04.00.00	IMÓVEIS - TERMO ACORDO - PROC AD	0,00	0,00	0,00	250.000,00	6.500,00	0,00	6.500,00	256.500,00	256.500,00	256.500,00
	2.2.2.1.01.0.3.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - DÍVI	5.500,00	5.500,00	550,00	386,63	773,26	386,63	386,63	773,26	-4.726,74	223,26
	2.2.2.1.01.0.3.01.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - DÍV	4.000,00	4.000,00	400,00	362,97	725,94	362,97	362,97	725,94	-3.274,06	325,94
301	2.2.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - IMÓVEIS ITAICI	4.000,00	4.000,00	400,00	362,97	725,94	362,97	362,97	725,94	-3.274,06	325,94
	2.2.2.1.01.0.3.02.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - DÍV	1.500,00	1.500,00	150,00	23,66	47,32	23,66	23,66	47,32	-1.452,68	-102,68
302	2.2.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - IMÓVEIS ITAICI	1.500,00	1.500,00	150,00	23,66	47,32	23,66	23,66	47,32	-1.452,68	-102,68
	2.2.2.1.01.0.4.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - DÍVI	2.300,00	2.300,00	230,00	582,10	1.158,64	579,32	579,32	1.161,42	-1.138,58	931,42
303	2.2.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - IMÓVEIS ITAICI	2.300,00	2.300,00	230,00	582,10	1.158,64	579,32	579,32	1.161,42	-1.138,58	931,42
	2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL**	**1.000.000,00**	**4.342.768,00**	**3.509.434,66**	**76.519,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**76.519,85**	**-923.480,15**	**-3.432.914,81**
	2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUA**	**0,00**	**342.768,00**	**342.768,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-342.768,00**
	2.4.1.4.00.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA U**	**0,00**	**342.768,00**	**342.768,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-342.768,00**
	2.4.1.4.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNI	0,00	342.768,00	342.768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-342.768,00
	2.4.1.4.99.0.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNI	0,00	342.768,00	342.768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-342.768,00
363	2.4.1.4.99.0.1.02.00.00	MJUSTIÇA - CONV SENASP 949851/20	0,00	342.768,00	342.768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-342.768,00
	2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO**	**1.000.000,00**	**4.000.000,00**	**3.166.666,66**	**76.519,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**76.519,85**	**-923.480,15**	**-3.090.146,81**
	2.4.2.2.00.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS**	**1.000.000,00**	**4.000.000,00**	**3.166.666,66**	**76.519,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**76.519,85**	**-923.480,15**	**-3.090.146,81**
	2.4.2.2.52.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS	1.000.000,00	4.000.000,00	3.166.666,66	76.519,85	0,00	0,00	0,00	76.519,85	-923.480,15	-3.090.146,81
	2.4.2.2.52.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS	1.000.000,00	4.000.000,00	3.166.666,66	76.519,85	0,00	0,00	0,00	76.519,85	-923.480,15	-3.090.146,81
38	2.4.2.2.52.0.1.01.00.00	CONTRATO FEHIDRO Nº 82/2022 - CO	0,00	0,00	0,00	76.519,85	0,00	0,00	0,00	76.519,85	76.519,85	76.519,85
27	2.4.2.2.52.0.1.02.00.00	CONTRATO FEHIDRO nº 213/2023 -	1.000.000,00	2.000.000,00	1.166.666,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	-1.166.666,66
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000.000,00
	7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	**RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS**	**144.854.000,00**	**144.854.000,00**	**22.245.156,66**	**12.761.087,58**	**12.190.999,07**	**0,00**	**12.190.999,07**	**24.952.086,65**	**-119.901.913,35**	**2.706.929,99**
	7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	**CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS**	**136.489.000,00**	**136.489.000,00**	**21.002.630,00**	**12.239.966,42**	**11.659.270,09**	**0,00**	**11.659.270,09**	**23.899.236,51**	**-112.589.763,49**	**2.896.606,51**
	7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OF**	**136.489.000,00**	**136.489.000,00**	**21.002.630,00**	**12.239.966,42**	**11.659.270,09**	**0,00**	**11.659.270,09**	**23.899.236,51**	**-112.589.763,49**	**2.896.606,51**
	7.2.1.5.00.0.0.00.00.00	**CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPR**	**82.023.000,00**	**82.023.000,00**	**12.620.055,00**	**7.763.613,21**	**7.432.935,45**	**0,00**	**7.432.935,45**	**15.196.548,66**	**-66.826.451,34**	**2.576.493,66**
	7.2.1.5.02.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	82.023.000,00	82.023.000,00	12.620.055,00	7.763.613,21	7.432.935,45	0,00	7.432.935,45	15.196.548,66	-66.826.451,34	2.576.493,66
	7.2.1.5.02.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	82.023.000,00	82.023.000,00	12.620.055,00	7.763.613,21	7.432.935,45	0,00	7.432.935,45	15.196.548,66	-66.826.451,34	2.576.493,66
	7.2.1.5.02.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	82.021.950,00	82.021.950,00	12.619.880,00	7.763.613,21	7.432.935,45	0,00	7.432.935,45	15.196.548,66	-66.825.401,34	2.576.668,66
56	7.2.1.5.02.1.1.01.00.00	PATRONAL FUNPREV PMI	68.880.000,00	68.880.000,00	10.600.000,00	0,00	5.190.407,91	0,00	5.190.407,91	5.190.407,91	-63.689.592,09	-5.409.592,09
57	7.2.1.5.02.1.1.02.00.00	PATRONAL FUNPREV SAAE	5.770.000,00	5.770.000,00	880.000,00	0,00	438.846,30	0,00	438.846,30	438.846,30	-5.331.153,70	-441.153,70
58	7.2.1.5.02.1.1.03.00.00	PATRONAL FUNPREV FIEC	1.530.000,00	1.530.000,00	236.000,00	0,00	109.405,13	0,00	109.405,13	109.405,13	-1.420.594,87	-126.594,87
59	7.2.1.5.02.1.1.04.00.00	PATRONAL FUNPREV CÂMARA	1.030.000,00	1.030.000,00	158.400,00	0,00	72.828,24	0,00	72.828,24	72.828,24	-957.171,76	-85.571,76
60	7.2.1.5.02.1.1.05.00.00	PATRONAL FUNPREV SEPREV	490.500,00	490.500,00	80.000,00	0,00	38.228,80	0,00	38.228,80	38.228,80	-452.271,20	-41.771,20
61	7.2.1.5.02.1.1.06.00.00	PATRONAL FACULTATIVO FUNPREV PMI	33.600,00	33.600,00	5.600,00	0,00	1.217,35	0,00	1.217,35	1.217,35	-32.382,65	-4.382,65
62	7.2.1.5.02.1.1.07.00.00	PATRONAL FACULTATIVO FUNPREV SAA	6.300,00	6.300,00	1.050,00	0,00	456,39	0,00	456,39	456,39	-5.843,61	-593,61

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
63	7.2.1.5.02.1.1.08.00.00	PATRONAL FACULTATIVO FUNPREV FIE	2.100,00	2.100,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.100,00	-350,00
64	7.2.1.5.02.1.1.09.00.00	ALÍQ SUPL - PATRONAL FUNPREV PMI	3.780.000,00	3.780.000,00	581.600,00	0,00	1.402.891,45	0,00	1.402.891,45	1.402.891,45	-2.377.108,55	821.291,45
65	7.2.1.5.02.1.1.10.00.00	ALÍQ SUPL - PATRONAL FUNPREV SAA	324.100,00	324.100,00	49.860,00	0,00	118.613,75	0,00	118.613,75	118.613,75	-205.486,25	68.753,75
66	7.2.1.5.02.1.1.11.00.00	ALÍQ SUPL - PATRONAL FUNPREV FIE	84.000,00	84.000,00	12.920,00	0,00	29.570,61	0,00	29.570,61	29.570,61	-54.429,39	16.650,61
67	7.2.1.5.02.1.1.12.00.00	ALÍQ SUPL - PATRONAL FUNPREV CÂM	58.800,00	58.800,00	9.040,00	0,00	19.684,46	0,00	19.684,46	19.684,46	-39.115,54	10.644,46
68	7.2.1.5.02.1.1.13.00.00	ALÍQ SUPL - PATRONAL FUNPREV SEP	28.350,00	28.350,00	4.360,00	0,00	10.332,67	0,00	10.332,67	10.332,67	-18.017,33	5.972,67
69	7.2.1.5.02.1.1.14.00.00	ALÍQ SUPL - PATRONAL FACULTATIVO	2.100,00	2.100,00	350,00	0,00	329,03	0,00	329,03	329,03	-1.770,97	-20,97
70	7.2.1.5.02.1.1.15.00.00	ALÍQ SUPL - PATRONAL FACULTATIVO	1.050,00	1.050,00	175,00	0,00	123,36	0,00	123,36	123,36	-926,64	-51,64
71	7.2.1.5.02.1.1.16.00.00	ALÍQ SUPL - PATRONAL FACULTATIVO	1.050,00	1.050,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.050,00	-175,00
90	7.2.1.5.02.1.1.17.00.00	PATRONAL FUNPREV PMI - ANO ANTER	0,00	0,00	0,00	5.190.647,15	0,00	0,00	0,00	5.190.647,15	5.190.647,15	5.190.647,15
91	7.2.1.5.02.1.1.18.00.00	PATRONAL FUNPREV SAAE - ANO ANTE	0,00	0,00	0,00	842.796,10	0,00	0,00	0,00	842.796,10	842.796,10	842.796,10
92	7.2.1.5.02.1.1.19.00.00	PATRONAL FUNPREV CAMARA - ANO AN	0,00	0,00	0,00	72.778,47	0,00	0,00	0,00	72.778,47	72.778,47	72.778,47
93	7.2.1.5.02.1.1.20.00.00	PATRONAL FUNPREV SEPREV - ANO AN	0,00	0,00	0,00	38.572,77	0,00	0,00	0,00	38.572,77	38.572,77	38.572,77
94	7.2.1.5.02.1.1.21.00.00	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	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	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	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	PATRONAL FACULTATIVO FUNPREV PMI	0,00	0,00	0,00	1.659,52	0,00	0,00	0,00	1.659,52	1.659,52	1.659,52
99	7.2.1.5.02.1.1.26.00.00	PATRONAL FACULTATIVO FUNPREV SAA	0,00	0,00	0,00	456,39	0,00	0,00	0,00	456,39	456,39	456,39
100	7.2.1.5.02.1.1.27.00.00	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	ALIQ. SUPL - PATRONAL FACULTATIV	0,00	0,00	0,00	120,04	0,00	0,00	0,00	120,04	120,04	120,04
	7.2.1.5.02.1.2.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	1.050,00	1.050,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.050,00	-175,00
72	7.2.1.5.02.1.2.01.00.00	MJ CONTRIB PATRONAL SERVIDOR CIV	1.050,00	1.050,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.050,00	-175,00
	7.2.1.6.00.0.0.00.00.00	**CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDOS DE ASSI**	**54.466.000,00**	**54.466.000,00**	**8.382.575,00**	**4.476.353,21**	**4.226.334,64**	**0,00**	**4.226.334,64**	**8.702.687,85**	**-45.763.312,15**	**320.112,85**
	7.2.1.6.99.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDOS DE ASSI	54.466.000,00	54.466.000,00	8.382.575,00	4.476.353,21	4.226.334,64	0,00	4.226.334,64	8.702.687,85	-45.763.312,15	320.112,85
	7.2.1.6.99.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDOS DE ASSI	54.466.000,00	54.466.000,00	8.382.575,00	4.476.353,21	4.226.334,64	0,00	4.226.334,64	8.702.687,85	-45.763.312,15	320.112,85
	7.2.1.6.99.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDOS DE ASSI	54.464.000,00	54.464.000,00	8.382.255,00	4.476.353,21	4.226.334,64	0,00	4.226.334,64	8.702.687,85	-45.761.312,15	320.432,85
	7.2.1.6.99.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ FDOS AS	53.841.350,00	53.841.350,00	8.289.455,00	4.437.483,10	4.182.684,65	0,00	4.182.684,65	8.620.167,75	-45.221.182,25	330.712,75
73	7.2.1.6.99.1.1.01.01.00	PATRONAL FAS PMI	46.500.000,00	46.500.000,00	7.160.000,00	0,00	3.613.806,96	0,00	3.613.806,96	3.613.806,96	-42.886.193,04	-3.546.193,04
74	7.2.1.6.99.1.1.01.02.00	PATRONAL FAS SAAE	4.470.000,00	4.470.000,00	687.600,00	0,00	353.581,18	0,00	353.581,18	353.581,18	-4.116.418,82	-334.018,82
75	7.2.1.6.99.1.1.01.03.00	PATRONAL FAS FIEC	1.150.000,00	1.150.000,00	176.920,00	0,00	82.890,05	0,00	82.890,05	82.890,05	-1.067.109,95	-94.029,95
76	7.2.1.6.99.1.1.01.04.00	PATRONAL FAS CÂMARA	1.260.000,00	1.260.000,00	193.840,00	0,00	95.370,79	0,00	95.370,79	95.370,79	-1.164.629,21	-98.469,21
77	7.2.1.6.99.1.1.01.05.00	PATRONAL FAS SEPREV	451.900,00	451.900,00	69.520,00	0,00	35.614,19	0,00	35.614,19	35.614,19	-416.285,81	-33.905,81
78	7.2.1.6.99.1.1.01.06.00	PATRONAL FACULTATIVO FAS PMI	4.200,00	4.200,00	700,00	0,00	1.421,48	0,00	1.421,48	1.421,48	-2.778,52	721,48
79	7.2.1.6.99.1.1.01.07.00	PATRONAL FACULTATIVO FAS SAAE	4.200,00	4.200,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.200,00	-700,00
80	7.2.1.6.99.1.1.01.08.00	PATRONAL FACULTATIVO FAS FIEC	1.050,00	1.050,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.050,00	-175,00
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	92.800,00	38.870,11	43.649,99	0,00	43.649,99	82.520,10	-540.129,90	-10.279,90
81	7.2.1.6.99.1.1.02.01.00	PATRONAL INATIVOS FAS PMI	378.000,00	378.000,00	55.200,00	0,00	26.464,88	0,00	26.464,88	26.464,88	-351.535,12	-28.735,12
82	7.2.1.6.99.1.1.02.02.00	PATRONAL INATIVOS FAS SAAE	73.500,00	73.500,00	11.300,00	0,00	4.969,86	0,00	4.969,86	4.969,86	-68.530,14	-6.330,14
83	7.2.1.6.99.1.1.02.03.00	PATRONAL INATIVOS FAS FIEC	100.800,00	100.800,00	15.500,00	0,00	7.198,87	0,00	7.198,87	7.198,87	-93.601,13	-8.301,13
84	7.2.1.6.99.1.1.02.04.00	PATRONAL INATIVOS FAS CÂMARA	70.350,00	70.350,00	10.800,00	0,00	5.016,38	0,00	5.016,38	5.016,38	-65.333,62	-5.783,62
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	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-320,00
	7.2.1.6.99.1.2.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ FDOS AS	2.000,00	2.000,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-320,00
85	7.2.1.6.99.1.2.01.01.00	MJ - CONTRIB PATRONAL ATIVO - FA	1.000,00	1.000,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-160,00
86	7.2.1.6.99.1.2.01.02.00	MJ - CONTRIB PATRONAL INATIVOS -	1.000,00	1.000,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-160,00
	7.6.0.0.00.0.0.00.00.00	**RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA OFSS**	**5.566.800,00**	**5.566.800,00**	**776.166,66**	**384.665,00**	**331.466,02**	**0,00**	**331.466,02**	**716.131,02**	**-4.850.668,98**	**-60.035,64**
	7.6.1.0.00.0.0.00.00.00	**SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER**	**48.000,00**	**48.000,00**	**8.000,00**	**180,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**180,00**	**-47.820,00**	**-7.820,00**

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
	7.6.1.1.00.0.0.00.00.00	**SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER**	**48.000,00**	**48.000,00**	**8.000,00**	**180,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**180,00**	**-47.820,00**	**-7.820,00**
	7.6.1.1.01.0.0.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	48.000,00	48.000,00	8.000,00	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	-47.820,00	-7.820,00
	7.6.1.1.01.0.1.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	48.000,00	48.000,00	8.000,00	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	-47.820,00	-7.820,00
	7.6.1.1.01.0.1.01.00.00	SERVS ADM E COM GERAIS - FIEC -	48.000,00	48.000,00	8.000,00	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	-47.820,00	-7.820,00
11	7.6.1.1.01.0.1.01.01.00	SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE EST	48.000,00	48.000,00	8.000,00	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	-47.820,00	-7.820,00
	7.6.9.0.00.0.0.00.00.00	**OUTROS SERVIÇOS - INTRA OFSS**	**5.518.800,00**	**5.518.800,00**	**768.166,66**	**384.485,00**	**331.466,02**	**0,00**	**331.466,02**	**715.951,02**	**-4.802.848,98**	**-52.215,64**
	7.6.9.9.00.0.0.00.00.00	**OUTROS SERVIÇOS - INTRA OFSS**	**5.518.800,00**	**5.518.800,00**	**768.166,66**	**384.485,00**	**331.466,02**	**0,00**	**331.466,02**	**715.951,02**	**-4.802.848,98**	**-52.215,64**
	7.6.9.9.50.0.0.00.00.00	SERVIÇOS SUJEITOS À REGULAÇÃO -	4.428.000,00	4.428.000,00	738.000,00	365.285,00	329.324,02	0,00	329.324,02	694.609,02	-3.733.390,98	-43.390,98
	7.6.9.9.50.1.0.00.00.00	SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO -	2.340.000,00	2.340.000,00	390.000,00	192.222,25	181.663,59	0,00	181.663,59	373.885,84	-1.966.114,16	-16.114,16
	7.6.9.9.50.1.1.00.00.00	SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO -	2.340.000,00	2.340.000,00	390.000,00	192.222,25	181.663,59	0,00	181.663,59	373.885,84	-1.966.114,16	-16.114,16
28	7.6.9.9.50.1.1.01.00.00	TARIFA DE ÁGUA - INTRA - SAAE	2.340.000,00	2.340.000,00	390.000,00	192.222,25	181.663,59	0,00	181.663,59	373.885,84	-1.966.114,16	-16.114,16
	7.6.9.9.50.2.0.00.00.00	SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO -	2.088.000,00	2.088.000,00	348.000,00	173.062,75	147.660,43	0,00	147.660,43	320.723,18	-1.767.276,82	-27.276,82
	7.6.9.9.50.2.1.00.00.00	SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO -	2.088.000,00	2.088.000,00	348.000,00	173.062,75	147.660,43	0,00	147.660,43	320.723,18	-1.767.276,82	-27.276,82
29	7.6.9.9.50.2.1.01.00.00	TARIFA DE ESGOTOS - INTRA - SAAE	2.088.000,00	2.088.000,00	348.000,00	173.062,75	147.660,43	0,00	147.660,43	320.723,18	-1.767.276,82	-27.276,82
	7.6.9.9.99.0.0.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS - INTRA OFSS	1.090.800,00	1.090.800,00	30.166,66	19.200,00	2.142,00	0,00	2.142,00	21.342,00	-1.069.458,00	-8.824,66
	7.6.9.9.99.0.1.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL - IN	1.090.800,00	1.090.800,00	30.166,66	19.200,00	2.142,00	0,00	2.142,00	21.342,00	-1.069.458,00	-8.824,66
304	7.6.9.9.99.0.1.01.00.00	PRÇ PÚBL UTILIZ ÁREA DOMÍNIO PÚB	909.800,00	909.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-909.800,00	0,00
30	7.6.9.9.99.0.1.02.00.00	DEMAIS SERVIÇOS INTRA - SAAE	1.000,00	1.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,66
12	7.6.9.9.99.0.1.03.00.00	OUTROS SERVIÇOS FIEC - INTRA	180.000,00	180.000,00	30.000,00	19.200,00	2.142,00	0,00	2.142,00	21.342,00	-158.658,00	-8.658,00
	7.9.0.0.00.0.0.00.00.00	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTR**	**2.798.200,00**	**2.798.200,00**	**466.360,00**	**136.456,16**	**200.262,96**	**0,00**	**200.262,96**	**336.719,12**	**-2.461.480,88**	**-129.640,88**
	7.9.2.0.00.0.0.00.00.00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES**	**2.798.200,00**	**2.798.200,00**	**466.360,00**	**136.456,16**	**200.262,96**	**0,00**	**200.262,96**	**336.719,12**	**-2.461.480,88**	**-129.640,88**
	7.9.2.2.00.0.0.00.00.00	**RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS**	**2.798.200,00**	**2.798.200,00**	**466.360,00**	**136.456,16**	**200.262,96**	**0,00**	**200.262,96**	**336.719,12**	**-2.461.480,88**	**-129.640,88**
	7.9.2.2.99.0.0.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	2.798.200,00	2.798.200,00	466.360,00	136.456,16	200.262,96	0,00	200.262,96	336.719,12	-2.461.480,88	-129.640,88
	7.9.2.2.99.0.1.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	2.798.200,00	2.798.200,00	466.360,00	136.456,16	200.262,96	0,00	200.262,96	336.719,12	-2.461.480,88	-129.640,88
305	7.9.2.2.99.0.1.01.00.00	REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - CÂMARA	30.000,00	30.000,00	5.000,00	1.578,72	2.133,12	0,00	2.133,12	3.711,84	-26.288,16	-1.288,16
306	7.9.2.2.99.0.1.02.00.00	REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - SAAE -	2.400.000,00	2.400.000,00	400.000,00	121.987,04	171.400,44	0,00	171.400,44	293.387,48	-2.106.612,52	-106.612,52
307	7.9.2.2.99.0.1.03.00.00	REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - SEPREV	8.200,00	8.200,00	1.360,00	122,40	501,84	0,00	501,84	624,24	-7.575,76	-735,76
308	7.9.2.2.99.0.1.04.00.00	REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - FIEC -	24.000,00	24.000,00	4.000,00	0,00	691,56	0,00	691,56	691,56	-23.308,44	-3.308,44
309	7.9.2.2.99.0.1.05.00.00	REEMBOLSO SIAFIC - CÂMARA - INTR	84.000,00	84.000,00	14.000,00	6.384,00	6.384,00	0,00	6.384,00	12.768,00	-71.232,00	-1.232,00
310	7.9.2.2.99.0.1.06.00.00	REEMBOLSO SIAFIC - SAAE - INTRA	84.000,00	84.000,00	14.000,00	0,00	6.384,00	0,00	6.384,00	6.384,00	-77.616,00	-7.616,00
311	7.9.2.2.99.0.1.07.00.00	REEMBOLSO SIAFIC - SEPREV - INTR	84.000,00	84.000,00	14.000,00	6.384,00	6.384,00	0,00	6.384,00	12.768,00	-71.232,00	-1.232,00
312	7.9.2.2.99.0.1.08.00.00	REEMBOLSO SIAFIC - FIEC - INTRA	84.000,00	84.000,00	14.000,00	0,00	6.384,00	0,00	6.384,00	6.384,00	-77.616,00	-7.616,00
		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**	**-31.295.100,00**	**-18.661.936,26**	**488.061,73**	**12.766.826,63**	**-12.278.764,90**	**-30.940.701,16**	**95.059.298,84**	**354.398,84**
	1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**-126.000.000,00**	**-126.000.000,00**	**-31.295.100,00**	**-18.661.936,26**	**488.061,73**	**12.766.826,63**	**-12.278.764,90**	**-30.940.701,16**	**95.059.298,84**	**354.398,84**
	1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUA**	**-25.580.000,00**	**-25.580.000,00**	**-4.961.100,00**	**-2.227.568,33**	**0,00**	**3.023.618,78**	**-3.023.618,78**	**-5.251.187,11**	**20.328.812,89**	**-290.087,11**
	1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PA**	**-25.580.000,00**	**-25.580.000,00**	**-4.961.100,00**	**-2.227.568,33**	**0,00**	**3.023.618,78**	**-3.023.618,78**	**-5.251.187,11**	**20.328.812,89**	**-290.087,11**
	1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA	-25.400.000,00	-25.400.000,00	-4.953.000,00	-2.214.853,95	0,00	3.004.073,66	-3.004.073,66	-5.218.927,61	20.181.072,39	-265.927,61
	1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA	-25.400.000,00	-25.400.000,00	-4.953.000,00	-2.214.853,95	0,00	3.004.073,66	-3.004.073,66	-5.218.927,61	20.181.072,39	-265.927,61
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	-4.953.000,00	-2.214.853,95	0,00	3.004.073,66	-3.004.073,66	-5.218.927,61	20.181.072,39	-265.927,61
	1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PR	-180.000,00	-180.000,00	-8.100,00	-12.714,38	0,00	19.545,12	-19.545,12	-32.259,50	147.740,50	-24.159,50
151	1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ITR - IMP PROPR TE	-180.000,00	-180.000,00	-8.100,00	-12.714,38	0,00	19.545,12	-19.545,12	-32.259,50	147.740,50	-24.159,50
	1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO**	**-100.420.000,00**	**-100.420.000,00**	**-26.334.000,00**	**-16.434.367,93**	**488.061,73**	**9.743.207,85**	**-9.255.146,12**	**-25.689.514,05**	**74.730.485,95**	**644.485,95**
	1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	**PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTA**	**-100.420.000,00**	**-100.420.000,00**	**-26.334.000,00**	**-16.434.367,93**	**488.061,73**	**9.743.207,85**	**-9.255.146,12**	**-25.689.514,05**	**74.730.485,95**	**644.485,95**
	1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	-73.600.000,00	-73.600.000,00	-12.800.000,00	-6.995.558,68	0,00	5.376.168,19	-5.376.168,19	-12.371.726,87	61.228.273,13	428.273,13
200	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	-73.600.000,00	-73.600.000,00	-12.800.000,00	-6.995.558,68	0,00	5.376.168,19	-5.376.168,19	-12.371.726,87	61.228.273,13	428.273,13
	1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-26.400.000,00	-26.400.000,00	-13.464.000,00	-9.392.601,90	488.061,73	4.330.965,71	-3.842.903,98	-13.235.505,88	13.164.494,12	228.494,12
202	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-26.400.000,00	-26.400.000,00	-13.464.000,00	-9.392.601,90	488.061,73	4.330.965,71	-3.842.903,98	-13.235.505,88	13.164.494,12	228.494,12
	1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	-420.000,00	-420.000,00	-70.000,00	-46.207,35	0,00	36.073,95	-36.073,95	-82.281,30	337.718,70	-12.281,30
204	1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	-420.000,00	-420.000,00	-70.000,00	-46.207,35	0,00	36.073,95	-36.073,95	-82.281,30	337.718,70	-12.281,30
		***** TOTAL ORÇAMENTÁRIO**										
			2.123.022.000,00	**2.133.550.271,00**	**374.574.704,96**	**200.116.189,38**	**204.603.152,34**	**20.980.008,12**	**183.623.144,22**	**383.739.333,60**	**-1.739.282.666,40**	**9.164.628,64**
		***** SUPRIMENTO FINANCEIRO**										
5501	0.0.0.0.0.00.00.00	REPASSE PREV. P/ PAGTO RESP F. T				252.046,44	253.977,19	0,00	253.977,19	506.023,63		

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
5502	0.0.0.0.0.00.00	REPASSE PREV. P/ PAGTO RESP F. T				47.775,07	47.775,07	0,00	47.775,07	95.550,14		
5502	0.0.0.0.0.00.00	SUPRIMENTO (RECURSO FONPLATA)				16.136.428,99	0,00	0,00	0,00	16.136.428,99		
5503	0.0.0.0.0.00.00	FONPLATA (CONTRAPARTIDA FONPLATA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5503	0.0.0.0.0.00.00	REPASSE PREV. P/ PAGTO RESP F. T				68.560,69	68.560,69	0,00	68.560,69	137.121,38		
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				47.332,02	47.332,02	0,00	47.332,02	94.664,04		
5511	0.0.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS - PREFEITURA				2.360.000,00	2.360.000,00	0,00	2.360.000,00	4.720.000,00		
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				2.509.100,00	2.509.100,00	0,00	2.509.100,00	5.018.200,00		
5513	0.0.0.0.0.00.00	DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO DE EX. AN				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5516	0.0.0.0.0.00.00	SF - REEMBOLSO SAAE CONTRATOS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5523	0.0.0.0.0.00.00	SF - REEMBOLSO SAAE - DVS OPERAÇ				207.097,85	207.045,70	0,00	207.045,70	414.143,55		
5525	0.0.0.0.0.00.00	SUPRIMENTO FINANCEIRO - MERENDA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5536	0.0.0.0.0.00.00	SF - REEMBOLSO FONPLATA CONTRATO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5803	0.0.0.0.0.00.00	TF - DUODÉCIMO CÂMARA MUNICPAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5804	0.0.0.0.0.00.00	Repasse Seprev Inativos				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5804	0.0.0.0.0.00.00	TF - SEPREV APOSENTADOS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5805	0.0.0.0.0.00.00	TF - SEPREV APOSENTADOS (CÂMARA)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5806	0.0.0.0.0.00.00	REPASSE SEPREV INATIVOS - FIEC				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5813	0.0.0.0.0.00.00	CONTR. PATRONAL SEPREV				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5813	0.0.0.0.0.00.00	SEPREV - REPASSE DOS APOSENTADOS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5827	0.0.0.0.0.00.00	TF - SAAE CONSORCIO CONIRPI				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5834	0.0.0.0.0.00.00	TF - OC FONPLATA BRA-29/2021				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5835	0.0.0.0.0.00.00	TF - OC FONPLATA BRA-29/2021 CON				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5839	0.0.0.0.0.00.00	TF - FIEC - FUND. INDAIATUBANA E				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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		
5880	0.0.0.0.0.00.00	TF - FIEC- MERENDA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5882	0.0.0.0.0.00.00	SF - DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5883	0.0.0.0.0.00.00	SF - DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO RP				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		***** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO**				**21.628.341,06**	**5.493.790,67**	**0,00**	**5.493.790,67**	**27.122.131,73**		
		***** EXTRAORÇAMENTARIO**										
5201	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÕES				1.441,86	1.199,01	0,00	1.199,01	2.640,87		
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				20.151,29	487,94	0,00	487,94	20.639,23		
5301	2.1.8.8.3.01.02	FOLHA - INSS				2.116,14	153.120,42	0,00	153.120,42	155.236,56		
5302	2.1.8.8.1.01.10	FOLHA - PENSAO ALIMENTICIA				1.475,36	173.041,86	0,00	173.041,86	174.517,22		
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL				278.788,58	367.291,36	119.993,00	247.298,36	526.086,94		
5304	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - CAPEMI				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5305	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - U.S.P.E.S.P. - UNIAO SER				0,00	216,00	0,00	216,00	216,00		
5306	2.1.8.8.1.01.13	FOLHA - S.S.P.M.I. - SIND. SERV.				0,00	21.117,65	0,00	21.117,65	21.117,65		
5307	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - PREVIDÊNCIA				5.681,56	4.069.134,73	339,23	4.068.795,50	4.074.477,06		
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				0,00	276,05	0,00	276,05	276,05		
5308	2.1.8.8.1.01.13	SSPMI - DESCONTO SINDICAL				0,00	1.882,70	0,00	1.882,70	1.882,70		
5309	2.1.8.8.1.01.13	FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV				5.587,85	3.492.867,21	25,56	3.492.841,65	3.498.429,50		
5309	2.1.8.8.1.01.11	SEPREV - PREVIDÊNCIA, SAÚDE E CO				1.591,25	411.913,60	0,00	411.913,60	413.504,85		
5310	2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO DE RENDA - EMPRESAS				721,11	11.614,49	0,00	11.614,49	12.335,60		
5310	2.1.8.8.3.01.02	INSS (Folha de Pagamento / Exone				60,92	14.541,76	0,00	14.541,76	14.602,68		

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
5311	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SPPREV- SÃO PAULO PREVID				0,00	944,60	0,00	944,60	944,60		
5311	2.1.8.8.3.01.02	INSS - PRESTADORES DE SERVIÇOS				0,00	5.815,31	0,00	5.815,31	5.815,31		
5311	2.1.8.8.3.01.02	INST. NAC. PREV. SOC INSS				42.809,20	41.794,64	0,00	41.794,64	84.603,84		
5311	2.1.8.8.1.04.99	I.R.R.F - FAS				26.607,14	24.012,83	0,00	24.012,83	50.619,97		
5311	2.1.8.8.3.01.02	INSS (Fornecedores) - RETER				59.122,09	112.231,66	0,00	112.231,66	171.353,75		
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				157.078,60	155.703,00	0,00	155.703,00	312.781,60		
5312	2.1.8.8.3.01.04	I.R.R.F. - JURIDICO - RETER				88.842,08	173.270,83	459,56	172.811,27	261.653,35		
5312	2.1.8.8.1.01.15	C.E.F. - EMPRÉSTIMO - FUNPREV				278.543,94	277.535,35	0,00	277.535,35	556.079,29		
5313	2.1.8.8.1.01.13	ASSOC SERV PUBL MUNIC ASPMI				37.150,03	38.663,67	0,00	38.663,67	75.813,70		
5313	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - 2ª VIA CARTÃO VEROCHEQUE				0,00	217,00	0,00	217,00	217,00		
5313	2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO DE RENDA - FOLHA DE PAGA				128.069,35	537,76	0,00	537,76	128.607,11		
5314	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - CEF				12.563,28	0,00	0,00	0,00	12.563,28		
5314	2.1.8.8.1.04.99	SEPREV - PREVIDENCIA SOCIAL				80.593,09	77.479,18	0,00	77.479,18	158.072,27		
5315	2.1.8.8.1.01.13	ASPMI				25.855,16	60,15	0,00	60,15	25.915,31		
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)				526,60	273.422,35	0,00	273.422,35	273.948,95		
5315	2.1.8.8.1.04.99	I.N.S.S. - FAS				4.530,29	4.398,73	0,00	4.398,73	8.929,02		
5316	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA				3.796,91	3.800,91	0,00	3.800,91	7.597,82		
5316	2.1.8.8.3.01.02	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO				44.325,14	641,10	0,00	641,10	44.966,24		
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				13.416,43	15.804,97	312,32	15.492,65	28.909,08		
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				30.830,97	32.511,61	0,00	32.511,61	63.342,58		
5318	2.1.8.8.1.01.11	SEPREV - PREVIDÊNCIA				85.711,85	932,05	0,00	932,05	86.643,90		
5318	2.1.8.8.1.01.15	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				9.220,19	9.220,19	0,00	9.220,19	18.440,38		
5318	2.1.8.8.1.04.99	A.S.P.M.I. - FUNPREV				1.030.251,46	1.061.220,36	0,00	1.061.220,36	2.091.471,82		
5319	2.1.8.8.1.01.15	BANCO DO BRASIL				7.254,82	2.998,41	0,00	2.998,41	10.253,23		
5319	2.1.8.8.5.01.08	ISSQN				18,40	13.835,48	0,00	13.835,48	13.853,88		
5319	2.1.8.8.1.01.15	CONSIGNADOS - CEF				326,80	209.010,03	0,00	209.010,03	209.336,83		
5319	2.1.8.8.1.04.99	I.S.S.Q.N. - FAS				70.193,86	57.503,62	0,00	57.503,62	127.697,48		
5320	2.1.8.8.1.01.11	SEPREV - SAÚDE				15.829,30	292,40	0,00	292,40	16.121,70		
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				288,00	288,00	0,00	288,00	576,00		
5321	2.1.8.8.1.01.99	DESCONTO MANDADO JUDICIAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5321	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBÊNCIA JUDICIAL -				0,00	85,75	0,00	85,75	85,75		
5321	2.1.8.8.5.01.08	ISSQN - RETER				16.194,39	46.239,05	0,00	46.239,05	62.433,44		
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				662,25	647,06	0,00	647,06	1.309,31		
5323	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - FESTA DO PEAO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5323	2.1.8.8.5.01.08	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5324	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - FAICI 2022				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5324	2.1.8.8.1.04.99	RESTITUIÇÃO SESSÕES EXTRAORDINAR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5324	2.1.8.8.3.01.04	I.R.R.F - PESSOAL - RETER				0,00	390.534,96	0,00	390.534,96	390.534,96		
5324	2.1.8.8.1.04.99	I.N.S.S - FUNPREV				2.807,33	2.550,05	0,00	2.550,05	5.357,38		
5325	2.1.8.8.1.04.99	I.R.R.F - FUNPREV				1.123.114,45	1.122.619,30	0,00	1.122.619,30	2.245.733,75		
5326	2.1.8.8.1.01.14	FOLHA - SEGURO DE VIDA MAFRA VE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5326	2.1.8.8.1.01.99	FAICI - DESCONTO INGRESSO FOLHA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5326	2.1.8.8.1.04.99	A.S.P.M. I - FAS				4.756,58	4.607,27	0,00	4.607,27	9.363,85		
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				211,65	290,61	0,00	290,61	502,26		
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				830,29	861,09	0,00	861,09	1.691,38		

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
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				331,31	343,61	0,00	343,61	674,92		
5330	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - SAÚDE				4.434,08	708.465,55	383,74	708.081,81	712.515,89		
5330	2.1.8.8.1.01.99	ALIENAÇÃO JUDICIAL - FUNPREV				802,06	831,82	0,00	831,82	1.633,88		
5331	2.1.8.8.1.01.15	C.E.F. - EMPRÉSTIMO - FAS				1.047,63	647,63	0,00	647,63	1.695,26		
5331	2.1.8.8.1.04.99	VALORES RECEBIDOS NÃO JUSTIFICAD				910,81	155,24	0,00	155,24	1.066,05		
5332	2.1.8.8.1.04.99	Impostos Consignados				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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				0,00	4.481,23	0,00	4.481,23	4.481,23		
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				198,00	3.894,00	0,00	3.894,00	4.092,00		
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA				1.019.500,88	1.142.527,91	2.445,38	1.140.082,53	2.159.583,41		
5339	2.1.8.8.1.04.99	INSS - ENCARGOS POR ATRASO DE TE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5340	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR				0,00	395,24	0,00	395,24	395,24		
5341	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PRODUTOR RURAL -				0,00	161,92	0,00	161,92	161,92		
5342	2.1.8.8.3.01.02	RAT - RETENÇÃO PRODUTOR RURAL -				0,00	13,50	0,00	13,50	13,50		
5343	2.1.8.8.3.01.02	SENAR - RETENÇÃO PRODUTOR RURAL				0,00	26,99	0,00	26,99	26,99		
5401	2.1.8.8.1.04.01	QUITAÇÕES - FALECIMENTO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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 - FALECIMENTO APOSENTAD				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)				12.620,00	17.140,00	308,00	16.832,00	29.452,00		
5402	2.1.8.8.1.04.01	QUITAÇÃO - FALECIMENTO PENSIONIS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5403	2.1.8.8.1.04.01	QUITAÇÃO- FALECIMENTO APOSENTADO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5403	2.1.8.8.1.04.99	DEVOLUÇÕES DE DEPÓSITOS JUDICIAI				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5404	2.1.8.8.1.03.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS RECEBIDOS				247.142,55	99.289,17	297.402,75	-198.113,58	49.028,97		
5404	2.1.8.8.1.04.01	QUITAÇÃO- FALECIMENTO APOSENTADO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5405	2.1.8.8.1.04.01	QUITAÇÃO - FALECIMENTO APOSENTAD				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5406	2.1.8.8.1.04.01	QUITAÇÃO - FALECIMENTO APOSENTAD				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5407	2.1.8.8.1.04.01	QUITAÇÃO-FALECIMENTO PENSIONISTA				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				75.616,64	63.775,56	0,00	63.775,56	139.392,20		
5412	2.1.8.8.1.01.15	FOLHA - EMPRESTIMOS CAIXA ECONOM				523,99	971.501,41	898,99	970.602,42	971.126,41		
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				17.237,01	24.281,57	0,00	24.281,57	41.518,58		
5414	2.1.8.8.1.04.99	I.R.R.F PRESTADORES - FUNPREV				1.474,61	3.294,84	940,80	2.354,04	3.828,65		
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5415	2.1.8.8.3.01.02	INSS - PRESTADORES - FAS				826,33	1.244,05	0,00	1.244,05	2.070,38		
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				0,00	7.044,84	1.140,99	5.903,85	5.903,85		
5416	2.1.8.8.3.01.02	INSS PRESTADORES - FUNPREV				826,32	1.244,03	0,00	1.244,03	2.070,35		
5417	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - AUXILIO DOENÇA CONCEDIDO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5417	2.1.8.8.1.04.99	IMP RENDA RET FONTE - EMPRESA				3.155,74	12.483,77	995,77	11.488,00	14.643,74		
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				0,00	2.567,55	414,91	2.152,64	2.152,64		
5421	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - RESTITUIÇÃO DE AUXILIO D				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5421	2.1.8.8.1.04.03	DEVOLUÇÃO 2004 PREFEITURA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5422	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - PAGAMENTO PASEP				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5422	2.1.8.8.1.04.99	ALUGUEL PLENÁRIO				0,00	530,40	0,00	530,40	530,40		
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		

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
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				9.343,63	6.969,53	0,00	6.969,53	16.313,16		
5433	2.1.8.8.1.01.99	PENHORA JUDICIAL - DESCONTO EM F				0,00	7.598,59	0,00	7.598,59	7.598,59		
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				197,50	196,38	0,00	196,38	393,88		
5441	2.1.8.8.1.04.01	RETENÇÃO AÇÃO JUDIC ACIDEN TRANS				232,15	252,32	0,00	252,32	484,47		
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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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				383,68	369,56	0,00	369,56	753,24		
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)				489,59	492,00	0,00	492,00	981,59		
5801	1.1.3.8.1.08.00	FOLHA - SALARIO FAMILIA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5801	1.1.3.8.1.06.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS				1.973,41	26.650,39	0,00	26.650,39	28.623,80		
5802	1.1.3.8.1.09.00	FOLHA - SALÁRIO MATERNIDADE				3.384,47	1.015,34	0,00	1.015,34	4.399,81		
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				1.748,68	0,00	0,00	0,00	1.748,68		
5804	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES A RECEBER				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5805	1.1.3.8.1.06.01	ISSQN - RETIDO EM NF'S DE ADIANT				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5807	1.1.3.8.1.06.01	CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5812	1.1.3.8.1.06.01	COPARTICIPAÇÃO - FAS				493.825,98	531.817,35	0,00	531.817,35	1.025.643,33		
5814	1.1.3.2.1.07.00	ISS REALIZÁVEL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5814	1.1.3.8.1.06.01	BLOQUEIOS JUDICIAIS A RECUPERAR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5815	1.1.3.5.1.04.00	HONORÁRIOS DE ACORDOS EXTRAJUDIC				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5815	1.1.3.8.1.09.00	SALARIO MATERNIDADE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5815	1.1.3.8.1.06.01	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		

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
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				0,00	829,76	191,48	638,28	638,28		
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				0,00	44.962,23	0,00	44.962,23	44.962,23		
5866	1.1.3.8.1.06.01	FOLHA - SPPREV SÃO PAULO PREVIDE				0,00	74,38	0,00	74,38	74,38		
5866	1.1.3.8.1.06.01	PENHORA JUDICIAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5867	1.1.3.8.1.06.01	FOLHA - 2ª VIA CARTÃO VEROCHEQUE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5868	1.1.3.8.1.06.01	FOLHA - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMI				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5868	1.1.3.8.1.06.01	Multas e Juros a restituir				0,00	122,43	0,00	122,43	122,43		
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		
5871	1.1.3.8.1.06.01	FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5872	1.1.3.8.1.06.01	FOLHA - PENHORA JUDICIAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5873	1.1.3.8.1.06.01	INSS - RETENÇÃO				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				50.634,61	21.496,06	0,00	21.496,06	72.130,67		
5889	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - CIP				0,00	259,00	0,00	259,00	259,00		
5890	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - MULTA				1.656,42	0,00	0,00	0,00	1.656,42		
5891	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - VIGIL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5892	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - ALIEN				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5894	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - TAG (				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5895	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - DIMPE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5896	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - FUNHA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		***** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO**				**5.700.829,25**	**16.590.733,26**	**426.252,48**	**16.164.480,78**	**21.865.310,03**		
		***** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO**				**27.329.170,31**	**22.084.523,93**	**426.252,48**	**21.658.271,45**	**48.987.441,76**		

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	DIFERENÇA Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
		SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
		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								**3.054.432.859,05**		

INDAIATUBA, 29 de Fevereiro de 2024

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

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