# 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 01/09/2024 à 30/09/2024**



| | | | | | | ARRECADAÇÃO | | | | | DIFERENÇA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ficha | Código | Especificação da Receita | Orçada | Atualizada | Programada | Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total | Arrec-Orçada | Arrec-Progr. |
| | | **RECEITA** | | | | | | | | | | |
| | 1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | **RECEITAS CORRENTES** | **1.720.292.000,00** | **1.796.598.244,44** | **1.380.455.987,44** | **1.316.430.198,19** | **157.540.449,48** | **15.894.173,55** | **141.646.275,93** | **1.458.076.474,12** | **-262.215.525,88** | **77.620.486,68** |
| | 1.1.0.0.00.0.0.00.00.00 | **IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES** | **635.800.000,00** | **635.800.000,00** | **476.323.544,00** | **441.588.567,35** | **56.565.180,93** | **300.912,43** | **56.264.268,50** | **497.852.835,85** | **-137.947.164,15** | **21.529.291,85** |
| | 1.1.1.0.00.0.0.00.00.00 | **IMPOSTOS** | **569.465.000,00** | **569.465.000,00** | **423.990.250,00** | **392.348.363,15** | **51.732.086,09** | **287.184,47** | **51.444.901,62** | **443.793.264,77** | **-125.671.735,23** | **19.803.014,77** |
| | 1.1.1.2.00.0.0.00.00.00 | **IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO** | **277.515.000,00** | **277.515.000,00** | **213.522.450,00** | **188.948.646,63** | **21.720.121,85** | **156.079,34** | **21.564.042,51** | **210.512.689,14** | **-67.002.310,86** | **-3.009.760,86** |
| | 1.1.1.2.50.0.0.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED | 207.300.000,00 | 207.300.000,00 | 160.865.000,00 | 140.056.939,68 | 14.248.997,27 | 128.206,90 | 14.120.790,37 | 154.177.730,05 | -53.122.269,95 | -6.687.269,95 |
| | 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED | 181.000.000,00 | 181.000.000,00 | 141.180.000,00 | 120.550.120,04 | 11.995.813,86 | 3.534,53 | 11.992.279,33 | 132.542.399,37 | -48.457.600,63 | -8.637.600,63 |
| 1 | 1.1.1.2.50.0.1.01.00.00 | IPTU - PREDIAL | 150.000.000,00 | 150.000.000,00 | 117.000.000,00 | 100.189.237,16 | 10.157.957,43 | 3.534,53 | 10.154.422,90 | 110.343.660,06 | -39.656.339,94 | -6.656.339,94 |
| 2 | 1.1.1.2.50.0.1.02.00.00 | IPTU - TERRITORIAL | 31.000.000,00 | 31.000.000,00 | 24.180.000,00 | 20.360.882,88 | 1.837.856,43 | 0,00 | 1.837.856,43 | 22.198.739,31 | -8.801.260,69 | -1.981.260,69 |
| | 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED | 800.000,00 | 800.000,00 | 560.000,00 | 515.628,55 | 243.594,13 | 120.771,31 | 122.822,82 | 638.451,37 | -161.548,63 | 78.451,37 |
| 3 | 1.1.1.2.50.0.2.01.00.00 | MJ - IPTU | 800.000,00 | 800.000,00 | 560.000,00 | 515.628,55 | 243.594,13 | 120.771,31 | 122.822,82 | 638.451,37 | -161.548,63 | 78.451,37 |
| | 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED | 20.100.000,00 | 20.100.000,00 | 15.075.000,00 | 13.151.495,43 | 1.306.383,36 | 1.795,33 | 1.304.588,03 | 14.456.083,46 | -5.643.916,54 | -618.916,54 |
| 4 | 1.1.1.2.50.0.3.01.00.00 | DA-PR - IPTU | 16.700.000,00 | 16.700.000,00 | 12.528.000,00 | 11.496.066,66 | 1.111.690,62 | 1.126,33 | 1.110.564,29 | 12.606.630,95 | -4.093.369,05 | 78.630,95 |
| 5 | 1.1.1.2.50.0.3.02.00.00 | DA-AM - IPTU | 3.400.000,00 | 3.400.000,00 | 2.547.000,00 | 1.655.428,77 | 194.692,74 | 669,00 | 194.023,74 | 1.849.452,51 | -1.550.547,49 | -697.547,49 |
| | 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED | 5.400.000,00 | 5.400.000,00 | 4.050.000,00 | 5.839.695,66 | 703.205,92 | 2.105,73 | 701.100,19 | 6.540.795,85 | 1.140.795,85 | 2.490.795,85 |
| 6 | 1.1.1.2.50.0.4.01.00.00 | DA-MJ - IPTU | 5.400.000,00 | 5.400.000,00 | 4.050.000,00 | 5.839.695,66 | 703.205,92 | 2.105,73 | 701.100,19 | 6.540.795,85 | 1.140.795,85 | 2.490.795,85 |
| | 1.1.1.2.53.0.0.00.00.00 | IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO 'INTE | 70.215.000,00 | 70.215.000,00 | 52.657.450,00 | 48.891.706,95 | 7.471.124,58 | 27.872,44 | 7.443.252,14 | 56.334.959,09 | -13.880.040,91 | 3.677.509,09 |
| | 1.1.1.2.53.0.1.00.00.00 | IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO 'INTE | 70.000.000,00 | 70.000.000,00 | 52.497.000,00 | 48.627.083,21 | 7.449.686,83 | 27.872,44 | 7.421.814,39 | 56.048.897,60 | -13.951.102,40 | 3.551.897,60 |
| 7 | 1.1.1.2.53.0.1.01.00.00 | ITBI | 70.000.000,00 | 70.000.000,00 | 52.497.000,00 | 48.627.083,21 | 7.449.686,83 | 27.872,44 | 7.421.814,39 | 56.048.897,60 | -13.951.102,40 | 3.551.897,60 |
| | 1.1.1.2.53.0.2.00.00.00 | IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO 'INTE | 5.000,00 | 5.000,00 | 3.200,00 | 35.007,88 | 9.756,16 | 0,00 | 9.756,16 | 44.764,04 | 39.764,04 | 41.564,04 |
| 8 | 1.1.1.2.53.0.2.01.00.00 | MJ - ITBI | 5.000,00 | 5.000,00 | 3.200,00 | 35.007,88 | 9.756,16 | 0,00 | 9.756,16 | 44.764,04 | 39.764,04 | 41.564,04 |
| | 1.1.1.2.53.0.3.00.00.00 | IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO 'INTE | 160.000,00 | 160.000,00 | 119.900,00 | 160.381,95 | 7.931,34 | 0,00 | 7.931,34 | 168.313,29 | 8.313,29 | 48.413,29 |
| 9 | 1.1.1.2.53.0.3.01.00.00 | DA-PR - ITBI | 130.000,00 | 130.000,00 | 97.400,00 | 138.676,83 | 7.051,57 | 0,00 | 7.051,57 | 145.728,40 | 15.728,40 | 48.328,40 |
| 10 | 1.1.1.2.53.0.3.02.00.00 | DA-AM - ITBI | 30.000,00 | 30.000,00 | 22.500,00 | 21.705,12 | 879,77 | 0,00 | 879,77 | 22.584,89 | -7.415,11 | 84,89 |
| | 1.1.1.2.53.0.4.00.00.00 | IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO 'INTE | 50.000,00 | 50.000,00 | 37.350,00 | 69.233,91 | 3.750,25 | 0,00 | 3.750,25 | 72.984,16 | 22.984,16 | 35.634,16 |
| 11 | 1.1.1.2.53.0.4.01.00.00 | DA-MJ - ITBI | 50.000,00 | 50.000,00 | 37.350,00 | 69.233,91 | 3.750,25 | 0,00 | 3.750,25 | 72.984,16 | 22.984,16 | 35.634,16 |
| | 1.1.1.3.00.0.0.00.00.00 | **IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENT** | **93.600.000,00** | **93.600.000,00** | **61.502.000,00** | **54.903.603,00** | **8.735.216,92** | **16.421,44** | **8.718.795,48** | **63.622.398,48** | **-29.977.601,52** | **2.120.398,48** |
| | 1.1.1.3.03.0.0.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N | 93.600.000,00 | 93.600.000,00 | 61.502.000,00 | 54.903.603,00 | 8.735.216,92 | 16.421,44 | 8.718.795,48 | 63.622.398,48 | -29.977.601,52 | 2.120.398,48 |
| | 1.1.1.3.03.1.0.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N | 81.000.000,00 | 81.000.000,00 | 52.812.000,00 | 43.754.362,13 | 6.379.299,19 | 256,31 | 6.379.042,88 | 50.133.405,01 | -30.866.594,99 | -2.678.594,99 |
| 12 | 1.1.1.3.03.1.1.00.00.00 | IRRF - TRABALHO | 81.000.000,00 | 81.000.000,00 | 52.812.000,00 | 43.754.362,13 | 6.379.299,19 | 256,31 | 6.379.042,88 | 50.133.405,01 | -30.866.594,99 | -2.678.594,99 |
| | 1.1.1.3.03.4.0.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N | 12.600.000,00 | 12.600.000,00 | 8.690.000,00 | 11.149.240,87 | 2.355.917,73 | 16.165,13 | 2.339.752,60 | 13.488.993,47 | 888.993,47 | 4.798.993,47 |
| | 1.1.1.3.03.4.1.00.00.00 | IRRF - OUTROS RENDIMENTOS | 12.600.000,00 | 12.600.000,00 | 8.690.000,00 | 11.149.240,87 | 2.355.917,73 | 16.165,13 | 2.339.752,60 | 13.488.993,47 | 888.993,47 | 4.798.993,47 |
| 13 | 1.1.1.3.03.4.1.01.00.00 | IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PF | 120.000,00 | 120.000,00 | 90.000,00 | 76.834,92 | 674.469,23 | 323,44 | 674.145,79 | 750.980,71 | 630.980,71 | 660.980,71 |
| 14 | 1.1.1.3.03.4.1.02.00.00 | IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ | 12.480.000,00 | 12.480.000,00 | 8.600.000,00 | 11.072.405,95 | 1.681.448,50 | 15.841,69 | 1.665.606,81 | 12.738.012,76 | 258.012,76 | 4.138.012,76 |
| | 1.1.1.4.00.0.0.00.00.00 | **IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRC** | **198.350.000,00** | **198.350.000,00** | **148.965.800,00** | **148.496.113,52** | **21.276.747,32** | **114.683,69** | **21.162.063,63** | **169.658.177,15** | **-28.691.822,85** | **20.692.377,15** |
| | 1.1.1.4.51.0.0.00.00.00 | IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS | 198.350.000,00 | 198.350.000,00 | 148.965.800,00 | 148.496.113,52 | 21.276.747,32 | 114.683,69 | 21.162.063,63 | 169.658.177,15 | -28.691.822,85 | 20.692.377,15 |
| | 1.1.1.4.51.1.0.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU | 198.350.000,00 | 198.350.000,00 | 148.965.800,00 | 148.496.113,52 | 21.276.747,32 | 114.683,69 | 21.162.063,63 | 169.658.177,15 | -28.691.822,85 | 20.692.377,15 |
| | 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU | 190.400.000,00 | 190.400.000,00 | 143.006.000,00 | 141.354.102,93 | 20.426.946,59 | 107.641,81 | 20.319.304,78 | 161.673.407,71 | -28.726.592,29 | 18.667.407,71 |
| | 1.1.1.4.51.1.1.01.00.00 | ISSQN - FIXO - PRINCIPAL | 1.700.000,00 | 1.700.000,00 | 1.481.000,00 | 930.256,26 | 94.599,27 | 0,00 | 94.599,27 | 1.024.855,53 | -675.144,47 | -456.144,47 |
| 15 | 1.1.1.4.51.1.1.01.01.00 | ISSQN - FIXO | 1.700.000,00 | 1.700.000,00 | 1.481.000,00 | 930.256,26 | 94.599,27 | 0,00 | 94.599,27 | 1.024.855,53 | -675.144,47 | -456.144,47 |
| | 1.1.1.4.51.1.1.02.00.00 | ISSQN - VARIÁVEL - PRINCIPAL | 188.700.000,00 | 188.700.000,00 | 141.525.000,00 | 140.423.846,67 | 20.332.347,32 | 107.641,81 | 20.224.705,51 | 160.648.552,18 | -28.051.447,82 | 19.123.552,18 |
| 16 | 1.1.1.4.51.1.1.02.01.00 | ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL | 7.500.000,00 | 7.500.000,00 | 5.625.000,00 | 5.800.385,24 | 863.099,23 | 0,00 | 863.099,23 | 6.663.484,47 | -836.515,53 | 1.038.484,47 |
| 17 | 1.1.1.4.51.1.1.02.02.00 | ISSQN - INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS | 4.700.000,00 | 4.700.000,00 | 3.528.000,00 | 3.492.568,15 | 409.683,63 | 0,00 | 409.683,63 | 3.902.251,78 | -797.748,22 | 374.251,78 |
| 18 | 1.1.1.4.51.1.1.02.03.00 | ISSQN - SIMPLES NACIONAL | 52.200.000,00 | 52.200.000,00 | 39.150.000,00 | 37.058.284,98 | 4.745.918,57 | 25.997,45 | 4.719.921,12 | 41.778.206,10 | -10.421.793,90 | 2.628.206,10 |
| 19 | 1.1.1.4.51.1.1.02.04.00 | ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS | 124.300.000,00 | 124.300.000,00 | 93.222.000,00 | 94.072.608,30 | 14.313.645,89 | 81.644,36 | 14.232.001,53 | 108.304.609,83 | -15.995.390,17 | 15.082.609,83 |
| | 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 900.000,00 | 1.115.076,02 | 139.286,67 | 2.193,56 | 137.093,11 | 1.252.169,13 | 52.169,13 | 352.169,13 |
| 20 | 1.1.1.4.51.1.2.01.00.00 | MJ - ISSQN | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 900.000,00 | 1.115.076,02 | 139.286,67 | 2.193,56 | 137.093,11 | 1.252.169,13 | 52.169,13 | 352.169,13 |
| | 1.1.1.4.51.1.3.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU | 4.900.000,00 | 4.900.000,00 | 3.672.000,00 | 3.802.928,95 | 433.149,38 | 859,13 | 432.290,25 | 4.235.219,20 | -664.780,80 | 563.219,20 |
| 21 | 1.1.1.4.51.1.3.01.00.00 | DA-PR - ISSQN | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 2.997.000,00 | 3.214.210,51 | 360.376,36 | 0,00 | 360.376,36 | 3.574.586,87 | -425.413,13 | 577.586,87 |
| 22 | 1.1.1.4.51.1.3.02.00.00 | DA-AM - ISSQN | 900.000,00 | 900.000,00 | 675.000,00 | 588.718,44 | 72.773,02 | 859,13 | 71.913,89 | 660.632,33 | -239.367,67 | -14.367,67 |
| | 1.1.1.4.51.1.4.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU | 1.850.000,00 | 1.850.000,00 | 1.387.800,00 | 2.224.005,62 | 277.364,68 | 3.989,19 | 273.375,49 | 2.497.381,11 | 647.381,11 | 1.109.581,11 |
| 23 | 1.1.1.4.51.1.4.01.00.00 | DA-MJ - ISSQN | 1.850.000,00 | 1.850.000,00 | 1.387.800,00 | 2.224.005,62 | 277.364,68 | 3.989,19 | 273.375,49 | 2.497.381,11 | 647.381,11 | 1.109.581,11 |
| | 1.1.2.0.00.0.0.00.00.00 | **TAXAS** | **65.399.000,00** | **65.399.000,00** | **51.787.144,00** | **48.964.636,34** | **4.803.560,78** | **13.727,10** | **4.789.833,68** | **53.754.470,02** | **-11.644.529,98** | **1.967.326,02** |
| | 1.1.2.1.00.0.0.00.00.00 | **TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE** | **23.522.000,00** | **23.522.000,00** | **19.274.144,00** | **20.460.334,77** | **1.982.703,05** | **9.386,50** | **1.973.316,55** | **22.433.651,32** | **-1.088.348,68** | **3.159.507,32** |
| | 1.1.2.1.01.0.0.00.00.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI | 21.886.000,00 | 21.886.000,00 | 18.044.800,00 | 19.035.911,32 | 1.815.446,89 | 8.516,69 | 1.806.930,20 | 20.842.841,52 | -1.043.158,48 | 2.798.041,52 |

| | | | | | | 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 | 14.852.000,00 | 15.958.024,66 | 1.439.693,09 | 8.185,45 | 1.431.507,64 | 17.389.532,30 | -245.467,70 | 2.537.532,30 |
| 24 | 1.1.2.1.01.0.1.01.00.00 | TX LICENÇA FUNCION - TESOURO | 13.000.000,00 | 13.000.000,00 | 11.375.000,00 | 11.139.313,82 | 693.815,44 | 3.572,48 | 690.242,96 | 11.829.556,78 | -1.170.443,22 | 454.556,78 |
| 25 | 1.1.2.1.01.0.1.02.00.00 | TX LICENÇA FUNCION - FUNDETUR | 385.000,00 | 385.000,00 | 337.000,00 | 243.214,82 | 25.141,35 | 0,00 | 25.141,35 | 268.356,17 | -116.643,83 | -68.643,83 |
| 26 | 1.1.2.1.01.0.1.03.00.00 | TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCA | 250.000,00 | 250.000,00 | 189.000,00 | 189.309,10 | 29.879,20 | 0,00 | 29.879,20 | 219.188,30 | -30.811,70 | 30.188,30 |
| 27 | 1.1.2.1.01.0.1.04.00.00 | TX PUBLICIDADE COMERCIAL | 100.000,00 | 100.000,00 | 76.000,00 | 121.460,53 | 17.513,84 | 0,00 | 17.513,84 | 138.974,37 | 38.974,37 | 62.974,37 |
| 28 | 1.1.2.1.01.0.1.05.00.00 | TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIA | 100.000,00 | 100.000,00 | 79.000,00 | 96.944,41 | 10.819,75 | 0,00 | 10.819,75 | 107.764,16 | 7.764,16 | 28.764,16 |
| 29 | 1.1.2.1.01.0.1.06.00.00 | TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO | 200.000,00 | 200.000,00 | 168.000,00 | 178.237,41 | 15.085,16 | 0,00 | 15.085,16 | 193.322,57 | -6.677,43 | 25.322,57 |
| 30 | 1.1.2.1.01.0.1.07.00.00 | TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 | 2.628.000,00 | 3.770.740,18 | 647.438,35 | 4.612,97 | 642.825,38 | 4.413.565,56 | 913.565,56 | 1.785.565,56 |
| 31 | 1.1.2.1.01.0.1.08.00.00 | TX FISCALIZAÇÃO DE OBRAS | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 218.804,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 218.804,39 | 118.804,39 | 218.804,39 |
| | 1.1.2.1.01.0.2.00.00.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI | 201.000,00 | 201.000,00 | 153.800,00 | 218.870,05 | 41.336,44 | 0,00 | 41.336,44 | 260.206,49 | 59.206,49 | 106.406,49 |
| 32 | 1.1.2.1.01.0.2.01.00.00 | MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ | 200.000,00 | 200.000,00 | 153.000,00 | 215.157,96 | 41.127,68 | 0,00 | 41.127,68 | 256.285,64 | 56.285,64 | 103.285,64 |
| 33 | 1.1.2.1.01.0.2.02.00.00 | MJ - TX LICENÇA FUNDETUR | 1.000,00 | 1.000,00 | 800,00 | 3.712,09 | 208,76 | 0,00 | 208,76 | 3.920,85 | 2.920,85 | 3.120,85 |
| | 1.1.2.1.01.0.3.00.00.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI | 3.130.000,00 | 3.130.000,00 | 2.348.000,00 | 1.719.070,71 | 188.363,26 | 29,67 | 188.333,59 | 1.907.404,30 | -1.222.595,70 | -440.595,70 |
| | 1.1.2.1.01.0.3.01.00.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI | 2.720.000,00 | 2.720.000,00 | 2.043.000,00 | 1.423.478,03 | 149.885,77 | 0,00 | 149.885,77 | 1.573.363,80 | -1.146.636,20 | -469.636,20 |
| 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 | 1.953.000,00 | 1.363.169,35 | 142.723,70 | 0,00 | 142.723,70 | 1.505.893,05 | -1.094.106,95 | -447.106,95 |
| 35 | 1.1.2.1.01.0.3.01.02.00 | DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR | 120.000,00 | 120.000,00 | 90.000,00 | 60.308,68 | 7.162,07 | 0,00 | 7.162,07 | 67.470,75 | -52.529,25 | -22.529,25 |
| | 1.1.2.1.01.0.3.02.00.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI | 410.000,00 | 410.000,00 | 305.000,00 | 295.592,68 | 38.477,49 | 29,67 | 38.447,82 | 334.040,50 | -75.959,50 | 29.040,50 |
| 36 | 1.1.2.1.01.0.3.02.01.00 | DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCAL | 400.000,00 | 400.000,00 | 297.000,00 | 288.782,89 | 37.472,08 | 29,67 | 37.442,41 | 326.225,30 | -73.774,70 | 29.225,30 |
| 37 | 1.1.2.1.01.0.3.02.02.00 | DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR | 10.000,00 | 10.000,00 | 8.000,00 | 6.809,79 | 1.005,41 | 0,00 | 1.005,41 | 7.815,20 | -2.184,80 | -184,80 |
| | 1.1.2.1.01.0.4.00.00.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI | 920.000,00 | 920.000,00 | 691.000,00 | 1.139.945,90 | 146.054,10 | 301,57 | 145.752,53 | 1.285.698,43 | 365.698,43 | 594.698,43 |
| 38 | 1.1.2.1.01.0.4.01.00.00 | DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALI | 900.000,00 | 900.000,00 | 675.000,00 | 1.111.514,79 | 142.216,61 | 301,57 | 141.915,04 | 1.253.429,83 | 353.429,83 | 578.429,83 |
| 39 | 1.1.2.1.01.0.4.02.00.00 | DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR | 20.000,00 | 20.000,00 | 16.000,00 | 28.431,11 | 3.837,49 | 0,00 | 3.837,49 | 32.268,60 | 12.268,60 | 16.268,60 |
| | 1.1.2.1.04.0.0.00.00.00 | TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO | 150.000,00 | 150.000,00 | 117.000,00 | 278.514,46 | 13.375,27 | 0,00 | 13.375,27 | 291.889,73 | 141.889,73 | 174.889,73 |
| | 1.1.2.1.04.0.1.00.00.00 | TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO | 150.000,00 | 150.000,00 | 117.000,00 | 278.514,46 | 13.375,27 | 0,00 | 13.375,27 | 291.889,73 | 141.889,73 | 174.889,73 |
| 40 | 1.1.2.1.04.0.1.01.00.00 | TX CONTROLE FISC AMBIENTAL - LEI | 150.000,00 | 150.000,00 | 117.000,00 | 278.514,46 | 13.375,27 | 0,00 | 13.375,27 | 291.889,73 | 141.889,73 | 174.889,73 |
| | 1.1.2.1.50.0.0.00.00.00 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNC | 1.486.000,00 | 1.486.000,00 | 1.112.344,00 | 1.145.908,99 | 153.880,89 | 869,81 | 153.011,08 | 1.298.920,07 | -187.079,93 | 186.576,07 |
| | 1.1.2.1.50.0.1.00.00.00 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNC | 1.350.000,00 | 1.350.000,00 | 1.009.494,00 | 1.015.173,64 | 141.608,11 | 869,81 | 140.738,30 | 1.155.911,94 | -194.088,06 | 146.417,94 |
| 41 | 1.1.2.1.50.0.1.01.00.00 | TX FISC VISA | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 | 972.000,00 | 982.624,27 | 133.391,71 | 869,81 | 132.521,90 | 1.115.146,17 | -184.853,83 | 143.146,17 |
| 42 | 1.1.2.1.50.0.1.02.00.00 | TX AVALIAÇÃO DE LTA (VISA) | 50.000,00 | 50.000,00 | 37.494,00 | 32.549,37 | 8.216,40 | 0,00 | 8.216,40 | 40.765,77 | -9.234,23 | 3.271,77 |
| | 1.1.2.1.50.0.2.00.00.00 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNC | 11.000,00 | 11.000,00 | 8.800,00 | 13.762,81 | 758,98 | 0,00 | 758,98 | 14.521,79 | 3.521,79 | 5.721,79 |
| 43 | 1.1.2.1.50.0.2.01.00.00 | MJ - TX FISC VISA | 10.000,00 | 10.000,00 | 8.000,00 | 11.279,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.279,48 | 1.279,48 | 3.279,48 |
| 44 | 1.1.2.1.50.0.2.02.00.00 | MJ - TX AVALIAÇÃO DE LTA (VISA) | 1.000,00 | 1.000,00 | 800,00 | 2.483,33 | 758,98 | 0,00 | 758,98 | 3.242,31 | 2.242,31 | 2.442,31 |
| | 1.1.2.1.50.0.3.00.00.00 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNC | 98.000,00 | 98.000,00 | 73.800,00 | 82.653,84 | 7.345,34 | 0,00 | 7.345,34 | 89.999,18 | -8.000,82 | 16.199,18 |
| | 1.1.2.1.50.0.3.01.00.00 | TAXA DE FISCLALIZ VIGILÂNCIA SAN | 86.000,00 | 86.000,00 | 64.800,00 | 74.071,26 | 6.339,35 | 0,00 | 6.339,35 | 80.410,61 | -5.589,39 | 15.610,61 |
| 45 | 1.1.2.1.50.0.3.01.01.00 | DA-PR - TX FISC VISA | 86.000,00 | 86.000,00 | 64.800,00 | 74.071,26 | 6.339,35 | 0,00 | 6.339,35 | 80.410,61 | -5.589,39 | 15.610,61 |
| | 1.1.2.1.50.0.3.02.00.00 | TAXA DE FISCLALIZ VIGILÂNCIA SAN | 12.000,00 | 12.000,00 | 9.000,00 | 8.582,58 | 1.005,99 | 0,00 | 1.005,99 | 9.588,57 | -2.411,43 | 588,57 |
| 46 | 1.1.2.1.50.0.3.02.01.00 | DA-AM - TX FISC VISA | 12.000,00 | 12.000,00 | 9.000,00 | 8.582,58 | 1.005,99 | 0,00 | 1.005,99 | 9.588,57 | -2.411,43 | 588,57 |
| | 1.1.2.1.50.0.4.00.00.00 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNC | 27.000,00 | 27.000,00 | 20.250,00 | 34.318,70 | 4.168,46 | 0,00 | 4.168,46 | 38.487,16 | 11.487,16 | 18.237,16 |
| 47 | 1.1.2.1.50.0.4.01.00.00 | DA-MJ - TX FISC VISA | 27.000,00 | 27.000,00 | 20.250,00 | 34.318,70 | 4.168,46 | 0,00 | 4.168,46 | 38.487,16 | 11.487,16 | 18.237,16 |
| | **1.1.2.2.00.0.0.00.00.00** | **TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS** | **41.877.000,00** | **41.877.000,00** | **32.513.000,00** | **28.504.301,57** | **2.820.857,73** | **4.340,60** | **2.816.517,13** | **31.320.818,70** | **-10.556.181,30** | **-1.192.181,30** |
| | 1.1.2.2.01.0.0.00.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 724.000,00 | 724.000,00 | 541.400,00 | 524.557,04 | 41.584,21 | 1.889,61 | 39.694,60 | 564.251,64 | -159.748,36 | 22.851,64 |
| | 1.1.2.2.01.0.1.00.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 505.000,00 | 505.000,00 | 377.800,00 | 397.364,01 | 24.572,97 | 0,00 | 24.572,97 | 421.936,98 | -83.063,02 | 44.136,98 |
| 48 | 1.1.2.2.01.0.1.01.00.00 | TX DE CEMITÉRIOS | 500.000,00 | 500.000,00 | 375.300,00 | 395.158,41 | 24.572,97 | 0,00 | 24.572,97 | 419.731,38 | -80.268,62 | 44.431,38 |
| 49 | 1.1.2.2.01.0.1.02.00.00 | TX LIMPEZA TERRENO BALDIO OU VAG | 5.000,00 | 5.000,00 | 2.500,00 | 2.205,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.205,60 | -2.794,40 | -294,40 |
| | 1.1.2.2.01.0.2.00.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.600,00 | 304,29 | 1,23 | 0,00 | 1,23 | 305,52 | -1.694,48 | -1.294,48 |
| 50 | 1.1.2.2.01.0.2.01.00.00 | MJ - TX PREST SERV | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.600,00 | 304,29 | 1,23 | 0,00 | 1,23 | 305,52 | -1.694,48 | -1.294,48 |
| | 1.1.2.2.01.0.3.00.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 172.000,00 | 172.000,00 | 126.000,00 | 70.996,39 | 7.653,49 | 1,74 | 7.651,75 | 78.648,14 | -93.351,86 | -47.351,86 |
| | 1.1.2.2.01.0.3.01.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 144.000,00 | 144.000,00 | 108.000,00 | 54.464,79 | 5.577,79 | 0,00 | 5.577,79 | 60.042,58 | -83.957,42 | -47.957,42 |
| 51 | 1.1.2.2.01.0.3.01.01.00 | DA-PR - TX PREST SERVIÇOS | 144.000,00 | 144.000,00 | 108.000,00 | 54.464,79 | 5.577,79 | 0,00 | 5.577,79 | 60.042,58 | -83.957,42 | -47.957,42 |
| | 1.1.2.2.01.0.3.02.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 28.000,00 | 28.000,00 | 18.000,00 | 16.531,60 | 2.075,70 | 1,74 | 2.073,96 | 18.605,56 | -9.394,44 | 605,56 |
| 52 | 1.1.2.2.01.0.3.02.01.00 | DA-AM - TX PREST SERVIÇOS | 28.000,00 | 28.000,00 | 18.000,00 | 16.531,60 | 2.075,70 | 1,74 | 2.073,96 | 18.605,56 | -9.394,44 | 605,56 |
| | 1.1.2.2.01.0.4.00.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 45.000,00 | 45.000,00 | 36.000,00 | 55.892,35 | 9.356,52 | 1.887,87 | 7.468,65 | 63.361,00 | 18.361,00 | 27.361,00 |
| 53 | 1.1.2.2.01.0.4.01.00.00 | DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS | 45.000,00 | 45.000,00 | 36.000,00 | 55.892,35 | 9.356,52 | 1.887,87 | 7.468,65 | 63.361,00 | 18.361,00 | 27.361,00 |
| | 1.1.2.2.53.0.0.00.00.00 | TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 41.153.000,00 | 41.153.000,00 | 31.971.600,00 | 27.979.744,53 | 2.779.273,52 | 2.450,99 | 2.776.822,53 | 30.756.567,06 | -10.396.432,94 | -1.215.032,94 |
| | 1.1.2.2.53.0.1.00.00.00 | TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 37.000.000,00 | 37.000.000,00 | 28.860.000,00 | 24.633.771,00 | 2.461.384,70 | 1.000,00 | 2.460.384,70 | 27.094.155,70 | -9.905.844,30 | -1.765.844,30 |

| | | | | | | 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 | 28.860.000,00 | 24.633.771,00 | 2.461.384,70 | 1.000,00 | 2.460.384,70 | 27.094.155,70 | -9.905.844,30 | -1.765.844,30 |
| | 1.1.2.2.53.0.2.00.00.00 | TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 48.000,00 | 48.000,00 | 33.600,00 | 95.425,96 | 23.428,05 | 4,16 | 23.423,89 | 118.849,85 | 70.849,85 | 85.249,85 |
| 55 | 1.1.2.2.53.0.2.01.00.00 | MJ - TX COLETA DE LIXO | 48.000,00 | 48.000,00 | 33.600,00 | 95.425,96 | 23.428,05 | 4,16 | 23.423,89 | 118.849,85 | 70.849,85 | 85.249,85 |
| | 1.1.2.2.53.0.3.00.00.00 | TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 3.250.000,00 | 3.250.000,00 | 2.439.000,00 | 2.403.060,02 | 207.924,84 | 1.442,06 | 206.482,78 | 2.609.542,80 | -640.457,20 | 170.542,80 |
| | 1.1.2.2.53.0.3.01.00.00 | TX PREST SERVS LIMP PÚBL E MANEJ | 2.728.000,00 | 2.728.000,00 | 2.043.000,00 | 2.114.398,69 | 179.103,07 | 1.439,48 | 177.663,59 | 2.292.062,28 | -435.937,72 | 249.062,28 |
| 56 | 1.1.2.2.53.0.3.01.01.00 | DA-PR - TX COLETA DE LIXO | 2.728.000,00 | 2.728.000,00 | 2.043.000,00 | 2.114.398,69 | 179.103,07 | 1.439,48 | 177.663,59 | 2.292.062,28 | -435.937,72 | 249.062,28 |
| | 1.1.2.2.53.0.3.02.00.00 | TX PREST SERVS LIMP PÚBL E MANEJ | 522.000,00 | 522.000,00 | 396.000,00 | 288.661,33 | 28.821,77 | 2,58 | 28.819,19 | 317.480,52 | -204.519,48 | -78.519,48 |
| 57 | 1.1.2.2.53.0.3.02.01.00 | DA-AM - TX COLETA DE LIXO | 522.000,00 | 522.000,00 | 396.000,00 | 288.661,33 | 28.821,77 | 2,58 | 28.819,19 | 317.480,52 | -204.519,48 | -78.519,48 |
| | 1.1.2.2.53.0.4.00.00.00 | TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 855.000,00 | 855.000,00 | 639.000,00 | 847.487,55 | 86.535,93 | 4,77 | 86.531,16 | 934.018,71 | 79.018,71 | 295.018,71 |
| 58 | 1.1.2.2.53.0.4.01.00.00 | DA-MJ - TX COLETA DE LIXO | 855.000,00 | 855.000,00 | 639.000,00 | 847.487,55 | 86.535,93 | 4,77 | 86.531,16 | 934.018,71 | 79.018,71 | 295.018,71 |
| | **1.1.3.0.00.0.0.00.00.00** | **CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA** | **936.000,00** | **936.000,00** | **546.150,00** | **275.567,86** | **29.534,06** | **0,86** | **29.533,20** | **305.101,06** | **-630.898,94** | **-241.048,94** |
| | **1.1.3.1.00.0.0.00.00.00** | **CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA** | **936.000,00** | **936.000,00** | **546.150,00** | **275.567,86** | **29.534,06** | **0,86** | **29.533,20** | **305.101,06** | **-630.898,94** | **-241.048,94** |
| | 1.1.3.1.53.0.0.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PA | 936.000,00 | 936.000,00 | 546.150,00 | 275.567,86 | 29.534,06 | 0,86 | 29.533,20 | 305.101,06 | -630.898,94 | -241.048,94 |
| | 1.1.3.1.53.0.1.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PA | 620.000,00 | 620.000,00 | 309.000,00 | 60.101,98 | 10.393,97 | 0,00 | 10.393,97 | 70.495,95 | -549.504,05 | -238.504,05 |
| 59 | 1.1.3.1.53.0.1.01.00.00 | CONTRIB MELHORIA PAVIM E OBRAS C | 620.000,00 | 620.000,00 | 309.000,00 | 60.101,98 | 10.393,97 | 0,00 | 10.393,97 | 70.495,95 | -549.504,05 | -238.504,05 |
| | 1.1.3.1.53.0.2.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PA | 1.000,00 | 1.000,00 | 450,00 | 165,54 | 361,36 | 0,00 | 361,36 | 526,90 | -473,10 | 76,90 |
| 60 | 1.1.3.1.53.0.2.01.00.00 | MJ - CONTRIB MELHORIA PAVIM E OB | 1.000,00 | 1.000,00 | 450,00 | 165,54 | 361,36 | 0,00 | 361,36 | 526,90 | -473,10 | 76,90 |
| | 1.1.3.1.53.0.3.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PA | 180.000,00 | 180.000,00 | 137.700,00 | 87.850,13 | 6.546,23 | 0,86 | 6.545,37 | 94.395,50 | -85.604,50 | -43.304,50 |
| | 1.1.3.1.53.0.3.01.00.00 | CONTRIB MELHORIA P/ PAVIM E OBRA | 87.000,00 | 87.000,00 | 65.700,00 | 46.620,27 | 2.719,65 | 0,00 | 2.719,65 | 49.339,92 | -37.660,08 | -16.360,08 |
| 61 | 1.1.3.1.53.0.3.01.01.00 | DA-PR - CONTR MELH PAV OBRAS COM | 87.000,00 | 87.000,00 | 65.700,00 | 46.620,27 | 2.719,65 | 0,00 | 2.719,65 | 49.339,92 | -37.660,08 | -16.360,08 |
| | 1.1.3.1.53.0.3.02.00.00 | CONTRIB MELHORIA P/ PAVIM E OBRA | 93.000,00 | 93.000,00 | 72.000,00 | 41.229,86 | 3.826,58 | 0,86 | 3.825,72 | 45.055,58 | -47.944,42 | -26.944,42 |
| 62 | 1.1.3.1.53.0.3.02.01.00 | DA-AM - CONTR MELH PAV OBRAS COM | 93.000,00 | 93.000,00 | 72.000,00 | 41.229,86 | 3.826,58 | 0,86 | 3.825,72 | 45.055,58 | -47.944,42 | -26.944,42 |
| | 1.1.3.1.53.0.4.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PA | 135.000,00 | 135.000,00 | 99.000,00 | 127.450,21 | 12.232,50 | 0,00 | 12.232,50 | 139.682,71 | 4.682,71 | 40.682,71 |
| 63 | 1.1.3.1.53.0.4.01.00.00 | DA-MJ - CONTR MELH PAV OBRAS COM | 135.000,00 | 135.000,00 | 99.000,00 | 127.450,21 | 12.232,50 | 0,00 | 12.232,50 | 139.682,71 | 4.682,71 | 40.682,71 |
| | **1.2.0.0.00.0.0.00.00.00** | **CONTRIBUIÇÕES** | **35.100.000,00** | **35.100.000,00** | **26.502.600,00** | **24.326.913,18** | **3.863.297,06** | **0,00** | **3.863.297,06** | **28.190.210,24** | **-6.909.789,76** | **1.687.610,24** |
| | **1.2.4.0.00.0.0.00.00.00** | **CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO S** | **35.100.000,00** | **35.100.000,00** | **26.502.600,00** | **24.326.913,18** | **3.863.297,06** | **0,00** | **3.863.297,06** | **28.190.210,24** | **-6.909.789,76** | **1.687.610,24** |
| | **1.2.4.1.00.0.0.00.00.00** | **CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO S** | **35.100.000,00** | **35.100.000,00** | **26.502.600,00** | **24.326.913,18** | **3.863.297,06** | **0,00** | **3.863.297,06** | **28.190.210,24** | **-6.909.789,76** | **1.687.610,24** |
| | 1.2.4.1.50.0.0.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO S | 35.100.000,00 | 35.100.000,00 | 26.502.600,00 | 24.326.913,18 | 3.863.297,06 | 0,00 | 3.863.297,06 | 28.190.210,24 | -6.909.789,76 | 1.687.610,24 |
| | 1.2.4.1.50.0.1.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO S | 34.300.000,00 | 34.300.000,00 | 25.900.000,00 | 23.801.849,63 | 3.795.957,25 | 0,00 | 3.795.957,25 | 27.597.806,88 | -6.702.193,12 | 1.697.806,88 |
| 64 | 1.2.4.1.50.0.1.01.00.00 | CIP - CARNÊ IPTU | 4.300.000,00 | 4.300.000,00 | 3.400.000,00 | 3.194.739,10 | 261.915,02 | 0,00 | 261.915,02 | 3.456.654,12 | -843.345,88 | 56.654,12 |
| 65 | 1.2.4.1.50.0.1.02.00.00 | CIP - ENCONTRO DE CONTAS | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | 22.500.000,00 | 20.607.110,53 | 3.534.042,23 | 0,00 | 3.534.042,23 | 24.141.152,76 | -5.858.847,24 | 1.641.152,76 |
| | 1.2.4.1.50.0.2.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO S | 20.000,00 | 20.000,00 | 15.300,00 | 14.166,86 | 3.766,98 | 0,00 | 3.766,98 | 17.933,84 | -2.066,16 | 2.633,84 |
| 66 | 1.2.4.1.50.0.2.01.00.00 | MJ - CIP | 20.000,00 | 20.000,00 | 15.300,00 | 14.166,86 | 3.766,98 | 0,00 | 3.766,98 | 17.933,84 | -2.066,16 | 2.633,84 |
| | 1.2.4.1.50.0.3.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO S | 630.000,00 | 630.000,00 | 474.300,00 | 388.550,53 | 43.733,79 | 0,00 | 43.733,79 | 432.284,32 | -197.715,68 | -42.015,68 |
| | 1.2.4.1.50.0.3.01.00.00 | CIP - DÍVIDA ATIVA - PRINCIPAL | 550.000,00 | 550.000,00 | 414.000,00 | 347.489,80 | 37.096,20 | 0,00 | 37.096,20 | 384.586,00 | -165.414,00 | -29.414,00 |
| 67 | 1.2.4.1.50.0.3.01.01.00 | DA-PR - CIP | 550.000,00 | 550.000,00 | 414.000,00 | 347.489,80 | 37.096,20 | 0,00 | 37.096,20 | 384.586,00 | -165.414,00 | -29.414,00 |
| | 1.2.4.1.50.0.3.02.00.00 | CIP - DÍVIDA ATIVA - AT MONETÁRI | 80.000,00 | 80.000,00 | 60.300,00 | 41.060,73 | 6.637,59 | 0,00 | 6.637,59 | 47.698,32 | -32.301,68 | -12.601,68 |
| 68 | 1.2.4.1.50.0.3.02.01.00 | DA-AM - CIP | 80.000,00 | 80.000,00 | 60.300,00 | 41.060,73 | 6.637,59 | 0,00 | 6.637,59 | 47.698,32 | -32.301,68 | -12.601,68 |
| | 1.2.4.1.50.0.4.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO S | 150.000,00 | 150.000,00 | 113.000,00 | 122.346,16 | 19.839,04 | 0,00 | 19.839,04 | 142.185,20 | -7.814,80 | 29.185,20 |
| 69 | 1.2.4.1.50.0.4.01.00.00 | DA-MJ - CIP | 150.000,00 | 150.000,00 | 113.000,00 | 122.346,16 | 19.839,04 | 0,00 | 19.839,04 | 142.185,20 | -7.814,80 | 29.185,20 |
| | **1.3.0.0.00.0.0.00.00.00** | **RECEITA PATRIMONIAL** | **56.050.000,00** | **75.702.104,93** | **61.664.124,93** | **68.033.296,90** | **9.641.270,69** | **568.494,31** | **9.072.776,38** | **77.106.073,28** | **21.056.073,28** | **15.441.948,35** |
| | **1.3.1.0.00.0.0.00.00.00** | **EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILI** | **728.100,00** | **728.100,00** | **519.750,00** | **583.155,46** | **64.320,13** | **0,00** | **64.320,13** | **647.475,59** | **-80.624,41** | **127.725,59** |
| | **1.3.1.1.00.0.0.00.00.00** | **EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILI** | **728.100,00** | **728.100,00** | **519.750,00** | **583.155,46** | **64.320,13** | **0,00** | **64.320,13** | **647.475,59** | **-80.624,41** | **127.725,59** |
| | 1.3.1.1.01.0.0.00.00.00 | ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, | 728.100,00 | 728.100,00 | 519.750,00 | 583.155,46 | 64.320,13 | 0,00 | 64.320,13 | 647.475,59 | -80.624,41 | 127.725,59 |
| | 1.3.1.1.01.1.0.00.00.00 | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS | 728.100,00 | 728.100,00 | 519.750,00 | 583.155,46 | 64.320,13 | 0,00 | 64.320,13 | 647.475,59 | -80.624,41 | 127.725,59 |
| | 1.3.1.1.01.1.1.00.00.00 | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINC | 579.000,00 | 579.000,00 | 407.300,00 | 479.201,86 | 53.683,81 | 0,00 | 53.683,81 | 532.885,67 | -46.114,33 | 125.585,67 |
| 70 | 1.3.1.1.01.1.1.01.00.00 | ALUGUÉIS - BOULEVARD CECAP | 30.000,00 | 30.000,00 | 21.000,00 | 16.956,30 | 2.333,76 | 0,00 | 2.333,76 | 19.290,06 | -10.709,94 | -1.709,94 |
| 71 | 1.3.1.1.01.1.1.02.00.00 | ALUGUÉIS - SALA ACRÍSIO CAMARGO | 103.000,00 | 103.000,00 | 74.800,00 | 79.206,40 | 19.801,60 | 0,00 | 19.801,60 | 99.008,00 | -3.992,00 | 24.208,00 |
| 72 | 1.3.1.1.01.1.1.03.00.00 | ALUGUÉIS - BOXES RODOVIÁRIA | 81.000,00 | 81.000,00 | 56.700,00 | 62.606,33 | 11.050,02 | 0,00 | 11.050,02 | 73.656,35 | -7.343,65 | 16.956,35 |
| 73 | 1.3.1.1.01.1.1.04.00.00 | ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL | 80.000,00 | 80.000,00 | 56.000,00 | 60.256,62 | 10.119,94 | 0,00 | 10.119,94 | 70.376,56 | -9.623,44 | 14.376,56 |
| 74 | 1.3.1.1.01.1.1.05.00.00 | ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA DOM PEDRO | 20.000,00 | 20.000,00 | 14.000,00 | 14.292,45 | 1.760,92 | 0,00 | 1.760,92 | 16.053,37 | -3.946,63 | 2.053,37 |
| 75 | 1.3.1.1.01.1.1.06.00.00 | ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA PRUDENTE | 20.000,00 | 20.000,00 | 14.000,00 | 14.840,71 | 848,67 | 0,00 | 848,67 | 15.689,38 | -4.310,62 | 1.689,38 |
| 76 | 1.3.1.1.01.1.1.07.00.00 | ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA MASASHI S | 8.000,00 | 8.000,00 | 5.600,00 | 5.685,90 | 947,65 | 0,00 | 947,65 | 6.633,55 | -1.366,45 | 1.033,55 |
| 77 | 1.3.1.1.01.1.1.08.00.00 | ALUGUÉIS - DEPENDÊNCIAS DO PAÇO | 172.000,00 | 172.000,00 | 120.400,00 | 173.971,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 173.971,20 | 1.971,20 | 53.571,20 |
| 78 | 1.3.1.1.01.1.1.09.00.00 | ALUGUÉIS - BOXES CONCHA ACÚSTICA | 15.000,00 | 15.000,00 | 10.500,00 | 10.567,20 | 1.981,35 | 0,00 | 1.981,35 | 12.548,55 | -2.451,45 | 2.048,55 |

| | | | | | | ARRECADAÇÃO | | | | | DIFERENÇA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ficha | Código | Especificação da Receita | Orçada | Atualizada | Programada | Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total | Arrec-Orçada | Arrec-Progr. |
| 79 | 1.3.1.1.01.1.1.10.00.00 | ALUGUÉIS - QUIOSQUE PARQUE DA CR | 9.000,00 | 9.000,00 | 6.300,00 | 5.304,01 | 884,00 | 0,00 | 884,00 | 6.188,01 | -2.811,99 | -111,99 |
| 80 | 1.3.1.1.01.1.1.11.00.00 | ALUGUEIS - PONTO VERDE | 15.000,00 | 15.000,00 | 10.500,00 | 7.933,93 | 1.303,90 | 0,00 | 1.303,90 | 9.237,83 | -5.762,17 | -1.262,17 |
| 81 | 1.3.1.1.01.1.1.12.00.00 | ALUGUÉIS - PONTO CIDADÃO | 25.000,00 | 25.000,00 | 17.500,00 | 15.912,01 | 2.652,00 | 0,00 | 2.652,00 | 18.564,01 | -6.435,99 | 1.064,01 |
| 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 | 10.608,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.608,00 | 9.608,00 | 10.608,00 |
| 416 | 1.3.1.1.01.1.1.17.00.00 | ARRENDAMENTOS - CÂMARA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.060,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.060,80 | 1.060,80 | 1.060,80 |
| | 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 | 89.950,00 | 74.342,08 | 7.178,98 | 0,00 | 7.178,98 | 81.521,06 | -37.478,94 | -8.428,94 |
| | 1.3.1.1.01.1.3.01.00.00 | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVID | 103.000,00 | 103.000,00 | 77.800,00 | 66.111,88 | 6.228,36 | 0,00 | 6.228,36 | 72.340,24 | -30.659,76 | -5.459,76 |
| 84 | 1.3.1.1.01.1.3.01.01.00 | DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS | 103.000,00 | 103.000,00 | 77.800,00 | 66.111,88 | 6.228,36 | 0,00 | 6.228,36 | 72.340,24 | -30.659,76 | -5.459,76 |
| | 1.3.1.1.01.1.3.02.00.00 | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVID | 16.000,00 | 16.000,00 | 12.150,00 | 8.230,20 | 950,62 | 0,00 | 950,62 | 9.180,82 | -6.819,18 | -2.969,18 |
| 85 | 1.3.1.1.01.1.3.02.01.00 | DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS | 16.000,00 | 16.000,00 | 12.150,00 | 8.230,20 | 950,62 | 0,00 | 950,62 | 9.180,82 | -6.819,18 | -2.969,18 |
| | 1.3.1.1.01.1.4.00.00.00 | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVID | 30.000,00 | 30.000,00 | 22.500,00 | 29.611,52 | 3.457,34 | 0,00 | 3.457,34 | 33.068,86 | 3.068,86 | 10.568,86 |
| 86 | 1.3.1.1.01.1.4.01.00.00 | DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS | 30.000,00 | 30.000,00 | 22.500,00 | 29.611,52 | 3.457,34 | 0,00 | 3.457,34 | 33.068,86 | 3.068,86 | 10.568,86 |
| | **1.3.2.0.00.0.0.00.00.00** | **VALORES MOBILIÁRIOS** | **54.960.900,00** | **74.613.004,93** | **60.874.374,93** | **67.140.779,49** | **9.544.842,20** | **568.494,31** | **8.976.347,89** | **76.117.127,38** | **21.156.227,38** | **15.242.752,45** |
| | **1.3.2.1.00.0.0.00.00.00** | **JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS** | **54.960.900,00** | **74.613.004,93** | **60.874.374,93** | **67.140.779,49** | **9.544.842,20** | **568.494,31** | **8.976.347,89** | **76.117.127,38** | **21.156.227,38** | **15.242.752,45** |
| | 1.3.2.1.01.0.0.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI | 54.960.900,00 | 74.613.004,93 | 60.874.374,93 | 67.140.779,49 | 9.544.842,20 | 568.494,31 | 8.976.347,89 | 76.117.127,38 | 21.156.227,38 | 15.242.752,45 |
| | 1.3.2.1.01.0.1.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI | 54.960.900,00 | 74.613.004,93 | 60.874.374,93 | 67.140.779,49 | 9.544.842,20 | 568.494,31 | 8.976.347,89 | 76.117.127,38 | 21.156.227,38 | 15.242.752,45 |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00 | REMUNERAÇÃO DEP BANCÁRIOS - VINC | 6.960.900,00 | 7.613.004,93 | 5.874.374,93 | 13.057.561,65 | 2.298.924,48 | 568.435,58 | 1.730.488,90 | 14.788.050,55 | 7.827.150,55 | 8.913.675,62 |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01.01.00 | RECURSOS - SAÚDE | 1.037.000,00 | 1.602.849,84 | 1.347.549,84 | 2.416.114,68 | 921.403,89 | 565.849,84 | 355.554,05 | 2.771.668,73 | 1.734.668,73 | 1.424.118,89 |
| 87 | 1.3.2.1.01.0.1.01.01.01 | APLIC FIN - FUNSAU (MUNICIPAL) | 515.000,00 | 515.000,00 | 386.100,00 | 509.653,02 | 54.025,81 | 0,00 | 54.025,81 | 563.678,83 | 48.678,83 | 177.578,83 |
| 88 | 1.3.2.1.01.0.1.01.01.02 | APLIC FIN - VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 10.000,00 | 10.000,00 | 8.000,00 | 47.399,88 | 4.741,45 | 0,00 | 4.741,45 | 52.141,33 | 42.141,33 | 44.141,33 |
| 89 | 1.3.2.1.01.0.1.01.01.03 | APLIC FIN - PAB (ESTADUAL) | 10.000,00 | 10.000,00 | 8.000,00 | 565.849,84 | 0,00 | 565.849,84 | -565.849,84 | 0,00 | -10.000,00 | -8.000,00 |
| 90 | 1.3.2.1.01.0.1.01.01.04 | APLIC FIN - INSUMO DIABETES (EST | 1.000,00 | 1.000,00 | 800,00 | 4.702,80 | 695,22 | 0,00 | 695,22 | 5.398,02 | 4.398,02 | 4.598,02 |
| 91 | 1.3.2.1.01.0.1.01.01.05 | APLIC FIN - MEDICAMENTOS DOSE CE | 1.000,00 | 1.000,00 | 800,00 | 15.519,11 | 2.075,27 | 0,00 | 2.075,27 | 17.594,38 | 16.594,38 | 16.794,38 |
| 92 | 1.3.2.1.01.0.1.01.01.06 | APLIC FIN - FMS - SUS - CUSTEIO | 500.000,00 | 500.000,00 | 378.000,00 | 1.235.479,09 | 195.735,38 | 0,00 | 195.735,38 | 1.431.214,47 | 931.214,47 | 1.053.214,47 |
| 329 | 1.3.2.1.01.0.1.01.01.07 | APLIC FIN - FMS - SUS - INVEST | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.012,02 | 104,07 | 0,00 | 104,07 | 6.116,09 | 6.116,09 | 6.116,09 |
| 330 | 1.3.2.1.01.0.1.01.01.08 | APLIC FIN - RESIDÊNCIA TERAPÊUTI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.352,89 | 166,65 | 0,00 | 166,65 | 1.519,54 | 1.519,54 | 1.519,54 |
| 331 | 1.3.2.1.01.0.1.01.01.09 | APLIC FIN - INCENT EST CASA DE A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 536,62 | 66,10 | 0,00 | 66,10 | 602,72 | 602,72 | 602,72 |
| 332 | 1.3.2.1.01.0.1.01.01.10 | APLIC FIN - SAÚDE - APOIO FINANC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.627,26 | 249,71 | 0,00 | 249,71 | 11.876,97 | 11.876,97 | 11.876,97 |
| 333 | 1.3.2.1.01.0.1.01.01.11 | APLIC FIN - SAÚDE - INVEST COVID | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.343,91 | 94,45 | 0,00 | 94,45 | 15.438,36 | 15.438,36 | 15.438,36 |
| 334 | 1.3.2.1.01.0.1.01.01.12 | APLIC FIN - SAÚDE - PISO ENFERMA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.638,24 | 177,12 | 0,00 | 177,12 | 2.815,36 | 2.815,36 | 2.815,36 |
| 446 | 1.3.2.1.01.0.1.01.01.13 | APLIC FIN - IGM SUS PAULISTA | 0,00 | 565.849,84 | 565.849,84 | 0,00 | 663.272,66 | 0,00 | 663.272,66 | 663.272,66 | 663.272,66 | 97.422,82 |
| | 1.3.2.1.01.0.1.02.00.00 | RECURSOS - EDUCAÇÃO | 2.953.000,00 | 3.025.000,00 | 2.283.600,00 | 2.550.226,28 | 226.416,96 | 0,00 | 226.416,96 | 2.776.643,24 | -176.356,76 | 493.043,24 |
| 93 | 1.3.2.1.01.0.1.02.01.00 | APLIC FIN - EDUCAÇÃO BÁSICA (MUN | 972.000,00 | 972.000,00 | 729.000,00 | 713.340,67 | 98.472,10 | 0,00 | 98.472,10 | 811.812,77 | -160.187,23 | 82.812,77 |
| 94 | 1.3.2.1.01.0.1.02.02.00 | APLIC FIN - SEE - ALIMENTAÇÃO ES | 20.000,00 | 20.000,00 | 16.000,00 | 20.491,91 | 3.288,58 | 0,00 | 3.288,58 | 23.780,49 | 3.780,49 | 7.780,49 |
| 95 | 1.3.2.1.01.0.1.02.03.00 | APLIC FIN - SEE - TRANSPORTE ESC | 30.000,00 | 100.000,00 | 91.000,00 | 42.672,40 | 6.277,11 | 0,00 | 6.277,11 | 48.949,51 | 18.949,51 | -42.050,49 |
| 96 | 1.3.2.1.01.0.1.02.04.00 | APLIC FIN - FUNDEB | 846.000,00 | 846.000,00 | 630.000,00 | 656.911,78 | 56.747,26 | 0,00 | 56.747,26 | 713.659,04 | -132.340,96 | 83.659,04 |
| 97 | 1.3.2.1.01.0.1.02.05.00 | APLIC FIN - QSE | 1.033.000,00 | 1.033.000,00 | 774.000,00 | 1.034.117,65 | 46.648,45 | 0,00 | 46.648,45 | 1.080.766,10 | 47.766,10 | 306.766,10 |
| 98 | 1.3.2.1.01.0.1.02.06.00 | APLIC FIN - PNAE | 51.000,00 | 51.000,00 | 40.800,00 | 78.285,37 | 14.920,85 | 0,00 | 14.920,85 | 93.206,22 | 42.206,22 | 52.406,22 |
| 99 | 1.3.2.1.01.0.1.02.07.00 | APLIC FIN - PNATE | 1.000,00 | 3.000,00 | 2.800,00 | 2.605,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.605,35 | 1.605,35 | -194,65 |
| 335 | 1.3.2.1.01.0.1.02.08.00 | APLIC FIN - CONSTR CRECHE - JD V | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.801,15 | 62,61 | 0,00 | 62,61 | 1.863,76 | 1.863,76 | 1.863,76 |
| | 1.3.2.1.01.0.1.03.00.00 | RECURSOS - SOCIAL | 358.800,00 | 363.960,71 | 274.180,71 | 546.343,84 | 78.383,29 | 2.585,74 | 75.797,55 | 622.141,39 | 263.341,39 | 347.960,68 |
| 100 | 1.3.2.1.01.0.1.03.01.00 | APLIC FIN - FMAS (TESOURO) | 19.600,00 | 19.600,00 | 14.400,00 | 57.187,76 | 4.632,28 | 0,00 | 4.632,28 | 61.820,04 | 42.220,04 | 47.420,04 |
| 101 | 1.3.2.1.01.0.1.03.02.00 | APLIC FIN - FMDCA - FUNCRI (TESO | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.600,00 | 1.533,62 | 190,59 | 0,00 | 190,59 | 1.724,21 | -275,79 | 124,21 |
| 102 | 1.3.2.1.01.0.1.03.03.00 | APLIC FIN - FMDCA - FUNCRI IR | 250.000,00 | 250.000,00 | 187.200,00 | 157.502,98 | 22.880,18 | 0,00 | 22.880,18 | 180.383,16 | -69.616,84 | -6.816,84 |
| 103 | 1.3.2.1.01.0.1.03.04.00 | APLIC FIN - FUMDI - (TESOURO) | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.600,00 | 1.242,04 | 222,31 | 0,00 | 222,31 | 1.464,35 | -535,65 | -135,65 |
| 104 | 1.3.2.1.01.0.1.03.05.00 | APLIC FIN - FUMDI - FDO MUN DIRE | 1.000,00 | 1.000,00 | 800,00 | 136.046,90 | 20.568,14 | 0,00 | 20.568,14 | 156.615,04 | 155.615,04 | 155.815,04 |
| 105 | 1.3.2.1.01.0.1.03.06.00 | APLIC FIN - FUNDO REMAD | 1.000,00 | 1.000,00 | 800,00 | 8.440,88 | 1.245,38 | 0,00 | 1.245,38 | 9.686,26 | 8.686,26 | 8.886,26 |
| 106 | 1.3.2.1.01.0.1.03.07.00 | APLIC FIN - SEADS - PROTEÇÃO SOC | 600,00 | 600,00 | 450,00 | 525,48 | 32,72 | 0,00 | 32,72 | 558,20 | -41,80 | 108,20 |
| 107 | 1.3.2.1.01.0.1.03.08.00 | APLIC FIN - SEADS - PSE-MÉDIA CO | 5.000,00 | 5.000,00 | 3.600,00 | 5.307,86 | 576,56 | 0,00 | 576,56 | 5.884,42 | 884,42 | 2.284,42 |
| 108 | 1.3.2.1.01.0.1.03.09.00 | APLIC FIN - SEADS - PSE - ALTA C | 600,00 | 600,00 | 450,00 | 4.110,03 | 714,95 | 0,00 | 714,95 | 4.824,98 | 4.224,98 | 4.374,98 |
| 359 | 1.3.2.1.01.0.1.03.10.00 | APLIC FIN - FNAS IGD SUAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,35 | 11,50 | 0,00 | 11,50 | 104,85 | 104,85 | 104,85 |
| 109 | 1.3.2.1.01.0.1.03.11.00 | APLIC FIN - FNAS PAEFI | 25.000,00 | 25.000,00 | 18.720,00 | 20.314,92 | 2.826,17 | 0,00 | 2.826,17 | 23.141,09 | -1.858,91 | 4.421,09 |
| 110 | 1.3.2.1.01.0.1.03.12.00 | APLIC FIN - FNAS PAIF (CRAS) | 50.000,00 | 50.000,00 | 37.800,00 | 30.661,64 | 5.161,48 | 2.585,74 | 2.575,74 | 33.237,38 | -16.762,62 | -4.562,62 |

| | | | | | | ARRECADAÇÃO | | | | | DIFERENÇA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ficha | Código | Especificação da Receita | Orçada | Atualizada | Programada | Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total | Arrec-Orçada | Arrec-Progr. |
| 111 | 1.3.2.1.01.0.1.01.03.13 | APLIC FIN - FNAS AEPETI | 1.000,00 | 1.000,00 | 800,00 | 1.582,41 | 173,69 | 0,00 | 173,69 | 1.756,10 | 756,10 | 956,10 |
| 112 | 1.3.2.1.01.0.1.01.03.14 | APLIC FIN - FNAS - BOLSA FAMÍLIA | 1.000,00 | 1.000,00 | 800,00 | 24.769,83 | 3.808,81 | 0,00 | 3.808,81 | 28.578,64 | 27.578,64 | 27.778,64 |
| 336 | 1.3.2.1.01.0.1.01.03.16 | APLIC FIN - FNAS - COVID-19 ALIM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 373,94 | 46,07 | 0,00 | 46,07 | 420,01 | 420,01 | 420,01 |
| 337 | 1.3.2.1.01.0.1.01.03.17 | APLIC FIN - FNAS - COVID-19 EPI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.699,28 | 183,75 | 0,00 | 183,75 | 1.883,03 | 1.883,03 | 1.883,03 |
| 338 | 1.3.2.1.01.0.1.01.03.18 | APLIC FIN - BPC-BENF PREST CONTI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,19 | 5,94 | 0,00 | 5,94 | 54,13 | 54,13 | 54,13 |
| 340 | 1.3.2.1.01.0.1.01.03.20 | APLIC FIN-FNAS - SIGTV ESTRUTURA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.895,42 | 59,21 | 0,00 | 59,21 | 2.954,63 | 2.954,63 | 2.954,63 |
| 341 | 1.3.2.1.01.0.1.01.03.21 | APLIC FIN-FNAS - PROGR. CADASTRO | 0,00 | 1.277,74 | 1.277,74 | 1.936,23 | 238,50 | 0,00 | 238,50 | 2.174,73 | 2.174,73 | 896,99 |
| 342 | 1.3.2.1.01.0.1.01.03.22 | APLIC FIN - FMAS - BENEFÍCIOS EV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 942,37 | 446,93 | 0,00 | 446,93 | 1.389,30 | 1.389,30 | 1.389,30 |
| 344 | 1.3.2.1.01.0.1.01.03.24 | APLIC FIN - FMAS - MIN PÚBL. TA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72.733,00 | 8.505,04 | 0,00 | 8.505,04 | 81.238,04 | 81.238,04 | 81.238,04 |
| 365 | 1.3.2.1.01.0.1.01.03.25 | APLIC FIN - FMAS (FUNDO) | 0,00 | 3.882,97 | 3.882,97 | 3.882,97 | 1.118,78 | 0,00 | 1.118,78 | 5.001,75 | 5.001,75 | 1.118,78 |
| 370 | 1.3.2.1.01.0.1.01.03.26 | APLIC FIN - FNAS - PAB-PROGR AUX | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.273,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.273,23 | 4.273,23 | 4.273,23 |
| 412 | 1.3.2.1.01.0.1.01.03.27 | APLIC FIN - MARA GABRILLI - ESTR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.167,46 | 1.256,85 | 0,00 | 1.256,85 | 5.424,31 | 5.424,31 | 5.424,31 |
| 424 | 1.3.2.1.01.0.1.01.03.28 | APLIC FIN - FNAS - JONAS DONIZET | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.874,36 | 2.854,49 | 0,00 | 2.854,49 | 5.728,85 | 5.728,85 | 5.728,85 |
| 425 | 1.3.2.1.01.0.1.01.03.29 | APLIC FIN - FNAS - SIGTV - PROT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.197,69 | 622,97 | 0,00 | 622,97 | 1.820,66 | 1.820,66 | 1.820,66 |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01.04.00 | DEMAIS RECURSOS VINCULADOS | 2.612.100,00 | 2.621.194,38 | 1.969.044,38 | 7.544.876,85 | 1.072.720,34 | 0,00 | 1.072.720,34 | 8.617.597,19 | 6.005.497,19 | 6.648.552,81 |
| 113 | 1.3.2.1.01.0.1.01.04.01 | APLIC FIN - FUNDETUR | 64.000,00 | 64.000,00 | 45.000,00 | 91.495,98 | 12.778,77 | 0,00 | 12.778,77 | 104.274,75 | 40.274,75 | 59.274,75 |
| 114 | 1.3.2.1.01.0.1.01.04.02 | APLIC FIN - CIDE | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 6.521,06 | 1.155,52 | 0,00 | 1.155,52 | 7.676,58 | 7.576,58 | 7.676,58 |
| 115 | 1.3.2.1.01.0.1.01.04.03 | APLIC FIN - FUNSSOL | 300.000,00 | 300.000,00 | 225.000,00 | 234.408,31 | 28.094,20 | 0,00 | 28.094,20 | 262.502,51 | -37.497,49 | 37.502,51 |
| 116 | 1.3.2.1.01.0.1.01.04.04 | APLIC FIN - FUNTRAN | 500.000,00 | 500.000,00 | 378.000,00 | 1.537.634,78 | 194.164,11 | 0,00 | 194.164,11 | 1.731.798,89 | 1.231.798,89 | 1.353.798,89 |
| 117 | 1.3.2.1.01.0.1.01.04.05 | APLIC FIN - FUMHABIT | 400.000,00 | 400.000,00 | 297.000,00 | 1.870.799,15 | 272.720,05 | 0,00 | 272.720,05 | 2.143.519,20 | 1.743.519,20 | 1.846.519,20 |
| 118 | 1.3.2.1.01.0.1.01.04.06 | APLIC FIN - DIMPE | 90.000,00 | 90.000,00 | 72.000,00 | 72.672,24 | 17.317,65 | 0,00 | 17.317,65 | 89.989,89 | -10,11 | 17.989,89 |
| 119 | 1.3.2.1.01.0.1.01.04.07 | APLIC FIN - FAE/SESLA | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.600,00 | 2.234,56 | 328,68 | 0,00 | 328,68 | 2.563,24 | 563,24 | 963,24 |
| 120 | 1.3.2.1.01.0.1.01.04.08 | APLIC FIN - LOT DIVERS - ÁREA IN | 54.450,00 | 54.450,00 | 40.500,00 | 354.951,30 | 44.466,88 | 0,00 | 44.466,88 | 399.418,18 | 344.968,18 | 358.918,18 |
| 121 | 1.3.2.1.01.0.1.01.04.09 | APLIC FIN - CIP | 900.000,00 | 900.000,00 | 675.000,00 | 2.547.709,08 | 332.930,03 | 0,00 | 332.930,03 | 2.880.639,11 | 1.980.639,11 | 2.205.639,11 |
| 122 | 1.3.2.1.01.0.1.01.04.10 | APLIC FIN - CONVÊNIO PROCON | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 2.253,81 | 216,95 | 0,00 | 216,95 | 2.470,76 | 1.970,76 | 2.470,76 |
| 123 | 1.3.2.1.01.0.1.01.04.11 | APLIC FIN - ALIENAÇÃO DE BENS | 100.000,00 | 100.000,00 | 72.000,00 | 302.428,78 | 39.878,29 | 0,00 | 39.878,29 | 342.307,07 | 242.307,07 | 270.307,07 |
| 124 | 1.3.2.1.01.0.1.01.04.12 | APLIC FIN - FUNDO MUN DE CULTURA | 1.000,00 | 1.000,00 | 800,00 | 3.217,59 | 473,18 | 0,00 | 473,18 | 3.690,77 | 2.690,77 | 2.890,77 |
| 125 | 1.3.2.1.01.0.1.01.04.13 | APLIC FIN - ROYALTIES | 200.000,00 | 200.000,00 | 153.000,00 | 209.564,49 | 57.733,56 | 0,00 | 57.733,56 | 267.298,05 | 67.298,05 | 114.298,05 |
| 126 | 1.3.2.1.01.0.1.01.04.14 | APLIC FIN - FMPA - FDO PROT ANIM | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 270,32 | 40,81 | 0,00 | 40,81 | 311,13 | 261,13 | 261,13 |
| 345 | 1.3.2.1.01.0.1.01.04.15 | APLIC FIN - ACADEMIA AO AR LIVRE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.218,58 | 396,47 | 0,00 | 396,47 | 3.615,05 | 3.615,05 | 3.615,05 |
| 347 | 1.3.2.1.01.0.1.01.04.17 | APLIC FIN - EMENDA ESP. PAULO PE | 0,00 | 9.094,38 | 9.094,38 | 5.195,28 | 650,85 | 0,00 | 650,85 | 5.846,13 | 5.846,13 | -3.248,25 |
| 348 | 1.3.2.1.01.0.1.01.04.18 | APLIC FIN - TRABALHO SOCIAL - PM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,11 | 19,11 | 19,11 |
| 349 | 1.3.2.1.01.0.1.01.04.19 | APLIC FIN - PAULO GUSTAVO - AUDI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.951,37 | 240,38 | 0,00 | 240,38 | 2.191,75 | 2.191,75 | 2.191,75 |
| 350 | 1.3.2.1.01.0.1.01.04.20 | APLIC FIN - PAULO GUSTAVO - OUTR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.348,06 | 781,99 | 0,00 | 781,99 | 7.130,05 | 7.130,05 | 7.130,05 |
| 369 | 1.3.2.1.01.0.1.01.04.24 | APLIC FIN - SECULT- LEI ALDIR BL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.404,52 | 11.066,21 | 0,00 | 11.066,21 | 101.470,73 | 101.470,73 | 101.470,73 |
| 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 |
| 385 | 1.3.2.1.01.0.1.01.04.28 | APLIC FIN - PRECATÓRIOS - TJSP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.282,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.282,77 | 17.282,77 | 17.282,77 |
| 396 | 1.3.2.1.01.0.1.01.04.29 | APLIC FIN - TREINAMENTO GUARDA C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.709,06 | 1.327,90 | 0,00 | 1.327,90 | 7.036,96 | 7.036,96 | 7.036,96 |
| 398 | 1.3.2.1.01.0.1.01.04.30 | APLIC FIN - DEL.BRUNO DE LIMA - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.480,62 | 351,59 | 0,00 | 351,59 | 3.832,21 | 3.832,21 | 3.832,21 |
| 413 | 1.3.2.1.01.0.1.01.04.31 | APLIC FIN - ROGÉRIO NOGUEIRA - R | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.722,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.722,56 | 2.722,56 | 2.722,56 |
| 414 | 1.3.2.1.01.0.1.01.04.32 | APLIC FIN - EQUIP PÚBLICOS - BOM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.123,77 | 10.331,53 | 0,00 | 10.331,53 | 31.455,30 | 31.455,30 | 31.455,30 |
| 427 | 1.3.2.1.01.0.1.01.04.33 | APLIC FIN - PROJ ORQUESTRANDO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.976,94 | 9.963,32 | 0,00 | 9.963,32 | 24.940,26 | 24.940,26 | 24.940,26 |
| 438 | 1.3.2.1.01.0.1.01.04.34 | APLIC FIN - RICARDO FRANÇA - CAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 856,35 | 0,00 | 856,35 | 856,35 | 856,35 | 856,35 |
| 441 | 1.3.2.1.01.0.1.01.04.35 | APLIC FIN - PRECATÓRIOS - TJSP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.072,21 | 34.030,76 | 0,00 | 34.030,76 | 68.102,97 | 68.102,97 | 68.102,97 |
| 443 | 1.3.2.1.01.0.1.01.04.36 | APLIC FIN - CONVÊNIO SENASP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 424,31 | 0,00 | 424,31 | 424,31 | 424,31 | 424,31 |
| | 1.3.2.1.01.0.1.02.00.00 | REM DEP BANCÁRIO-NÃO VINCULADO-P | 48.000.000,00 | 67.000.000,00 | 55.000.000,00 | 54.083.217,84 | 7.245.917,72 | 58,73 | 7.245.858,99 | 61.329.076,83 | 13.329.076,83 | 6.329.076,83 |
| | 1.3.2.1.01.0.1.02.01.00 | PREFEITURA - APLIC FIN | 48.000.000,00 | 67.000.000,00 | 55.000.000,00 | 54.083.217,84 | 7.245.917,72 | 58,73 | 7.245.858,99 | 61.329.076,83 | 13.329.076,83 | 6.329.076,83 |
| 127 | 1.3.2.1.01.0.1.02.01.01 | APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PM | 48.000.000,00 | 67.000.000,00 | 55.000.000,00 | 54.083.217,84 | 7.245.917,72 | 58,73 | 7.245.858,99 | 61.329.076,83 | 13.329.076,83 | 6.329.076,83 |
| | **1.3.3.0.00.0.0.00.00.00** | **DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS M** | **361.000,00** | **361.000,00** | **270.000,00** | **309.361,95** | **32.108,36** | **0,00** | **32.108,36** | **341.470,31** | **-19.529,69** | **71.470,31** |
| | **1.3.3.9.00.0.0.00.00.00** | **DEMAIS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚ** | **361.000,00** | **361.000,00** | **270.000,00** | **309.361,95** | **32.108,36** | **0,00** | **32.108,36** | **341.470,31** | **-19.529,69** | **71.470,31** |
| | 1.3.3.9.99.0.0.00.00.00 | OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚ | 361.000,00 | 361.000,00 | 270.000,00 | 309.361,95 | 32.108,36 | 0,00 | 32.108,36 | 341.470,31 | -19.529,69 | 71.470,31 |
| | 1.3.3.9.99.0.1.00.00.00 | OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚ | 361.000,00 | 361.000,00 | 270.000,00 | 309.361,95 | 32.108,36 | 0,00 | 32.108,36 | 341.470,31 | -19.529,69 | 71.470,31 |
| 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 | 270.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -360.000,00 | -270.000,00 |
| 327 | 1.3.3.9.99.0.1.03.00.00 | CONCESSÃO SERV. FUNERÁRIOS (MATT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 229.350,16 | 23.843,36 | 0,00 | 23.843,36 | 253.193,52 | 253.193,52 | 253.193,52 |

| | | | | | | ARRECADAÇÃO | | | | | DIFERENÇA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ficha | Código | Especificação da Receita | Orçada | Atualizada | Programada | Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total | Arrec-Orçada | Arrec-Progr. |
| 328 | 1.3.3.9.99.0.1.04.00.00 | CONCESSÃO SERV. FUNERÁRIOS (LAÉR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.011,79 | 8.265,00 | 0,00 | 8.265,00 | 88.276,79 | 88.276,79 | 88.276,79 |
| | **1.6.0.0.00.0.0.00.00.00** | **RECEITA DE SERVIÇOS** | **1.770.000,00** | **1.770.000,00** | **1.330.640,00** | **2.020.285,10** | **239.697,64** | **141,44** | **239.556,20** | **2.259.841,30** | **489.841,30** | **929.201,30** |
| | **1.6.1.0.00.0.0.00.00.00** | **SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER** | **71.600,00** | **71.600,00** | **54.800,00** | **67.978,53** | **6.744,91** | **141,44** | **6.603,47** | **74.582,00** | **2.982,00** | **19.782,00** |
| | **1.6.1.1.00.0.0.00.00.00** | **SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER** | **71.600,00** | **71.600,00** | **54.800,00** | **67.978,53** | **6.744,91** | **141,44** | **6.603,47** | **74.582,00** | **2.982,00** | **19.782,00** |
| | 1.6.1.1.03.0.0.00.00.00 | SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇ | 71.600,00 | 71.600,00 | 54.800,00 | 67.978,53 | 6.744,91 | 141,44 | 6.603,47 | 74.582,00 | 2.982,00 | 19.782,00 |
| | 1.6.1.1.03.0.1.00.00.00 | SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇ | 70.800,00 | 70.800,00 | 54.000,00 | 67.411,54 | 6.705,27 | 141,44 | 6.563,83 | 73.975,37 | 3.175,37 | 19.975,37 |
| 130 | 1.6.1.1.03.0.1.01.00.00 | SERV VISTORIA VEÍCULOS (TÁXI/FRE | 70.800,00 | 70.800,00 | 54.000,00 | 67.411,54 | 6.705,27 | 141,44 | 6.563,83 | 73.975,37 | 3.175,37 | 19.975,37 |
| | 1.6.1.1.03.0.3.00.00.00 | SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇ | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 395,61 | 31,23 | 0,00 | 31,23 | 426,84 | -273,16 | -273,16 |
| | 1.6.1.1.03.0.3.01.00.00 | SERVS DE REGISTRO, CERTIF E FISC | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 337,66 | 29,64 | 0,00 | 29,64 | 367,30 | -232,70 | -232,70 |
| 131 | 1.6.1.1.03.0.3.01.01.00 | DA-PR - SERV REG CERT FISC | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 337,66 | 29,64 | 0,00 | 29,64 | 367,30 | -232,70 | -232,70 |
| | 1.6.1.1.03.0.3.02.00.00 | SERVS DE REGISTRO, CERTIF E FISC | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 57,95 | 1,59 | 0,00 | 1,59 | 59,54 | -40,46 | -40,46 |
| 132 | 1.6.1.1.03.0.3.02.01.00 | DA-AM - SERV REG CERT FISC | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 57,95 | 1,59 | 0,00 | 1,59 | 59,54 | -40,46 | -40,46 |
| | 1.6.1.1.03.0.4.00.00.00 | SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇ | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 171,38 | 8,41 | 0,00 | 8,41 | 179,79 | 79,79 | 79,79 |
| 133 | 1.6.1.1.03.0.4.01.00.00 | DA-MJ - SERV REG CERT FISC | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 171,38 | 8,41 | 0,00 | 8,41 | 179,79 | 79,79 | 79,79 |
| | **1.6.2.0.00.0.0.00.00.00** | **SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES** | **406.000,00** | **406.000,00** | **301.800,00** | **372.857,43** | **50.844,57** | **0,00** | **50.844,57** | **423.702,00** | **17.702,00** | **121.902,00** |
| | **1.6.2.1.00.0.0.00.00.00** | **SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES** | **406.000,00** | **406.000,00** | **301.800,00** | **372.857,43** | **50.844,57** | **0,00** | **50.844,57** | **423.702,00** | **17.702,00** | **121.902,00** |
| | 1.6.2.1.02.0.0.00.00.00 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAG | 406.000,00 | 406.000,00 | 301.800,00 | 372.857,43 | 50.844,57 | 0,00 | 50.844,57 | 423.702,00 | 17.702,00 | 121.902,00 |
| | 1.6.2.1.02.0.1.00.00.00 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAG | 400.000,00 | 400.000,00 | 297.000,00 | 371.979,42 | 50.747,01 | 0,00 | 50.747,01 | 422.726,43 | 22.726,43 | 125.726,43 |
| 134 | 1.6.2.1.02.0.1.01.00.00 | TARIFA DE EMBARQUE - RODOVIÁRIA | 400.000,00 | 400.000,00 | 297.000,00 | 371.979,42 | 50.747,01 | 0,00 | 50.747,01 | 422.726,43 | 22.726,43 | 125.726,43 |
| | 1.6.2.1.02.0.3.00.00.00 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAG | 5.500,00 | 5.500,00 | 4.400,00 | 412,74 | 45,86 | 0,00 | 45,86 | 458,60 | -5.041,40 | -3.941,40 |
| | 1.6.2.1.02.0.3.01.00.00 | SERVS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIR | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.000,00 | 327,33 | 36,37 | 0,00 | 36,37 | 363,70 | -4.636,30 | -3.636,30 |
| 135 | 1.6.2.1.02.0.3.01.01.00 | DA-PR - TARIFA EMBARQUE RODOVIÁR | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.000,00 | 327,33 | 36,37 | 0,00 | 36,37 | 363,70 | -4.636,30 | -3.636,30 |
| | 1.6.2.1.02.0.3.02.00.00 | SERVS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIR | 500,00 | 500,00 | 400,00 | 85,41 | 9,49 | 0,00 | 9,49 | 94,90 | -405,10 | -305,10 |
| 136 | 1.6.2.1.02.0.3.02.01.00 | DA-AM - TARIFA EMBARQUE RODOVIÁR | 500,00 | 500,00 | 400,00 | 85,41 | 9,49 | 0,00 | 9,49 | 94,90 | -405,10 | -305,10 |
| | 1.6.2.1.02.0.4.00.00.00 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAG | 500,00 | 500,00 | 400,00 | 465,27 | 51,70 | 0,00 | 51,70 | 516,97 | 16,97 | 116,97 |
| 137 | 1.6.2.1.02.0.4.01.00.00 | DA-MJ - TARIFA EMBARQUE RODOVIÁR | 500,00 | 500,00 | 400,00 | 465,27 | 51,70 | 0,00 | 51,70 | 516,97 | 16,97 | 116,97 |
| | **1.6.9.0.00.0.0.00.00.00** | **OUTROS SERVIÇOS** | **1.292.400,00** | **1.292.400,00** | **974.040,00** | **1.579.449,14** | **182.108,16** | **0,00** | **182.108,16** | **1.761.557,30** | **469.157,30** | **787.517,30** |
| | **1.6.9.9.00.0.0.00.00.00** | **OUTROS SERVIÇOS** | **1.292.400,00** | **1.292.400,00** | **974.040,00** | **1.579.449,14** | **182.108,16** | **0,00** | **182.108,16** | **1.761.557,30** | **469.157,30** | **787.517,30** |
| | 1.6.9.9.99.0.0.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS | 1.292.400,00 | 1.292.400,00 | 974.040,00 | 1.579.449,14 | 182.108,16 | 0,00 | 182.108,16 | 1.761.557,30 | 469.157,30 | 787.517,30 |
| | 1.6.9.9.99.0.1.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL | 1.290.000,00 | 1.290.000,00 | 972.000,00 | 1.576.261,19 | 181.913,69 | 0,00 | 181.913,69 | 1.758.174,88 | 468.174,88 | 786.174,88 |
| 138 | 1.6.9.9.99.0.1.01.00.00 | SERVIÇOS DE CEMITÉRIO | 600.000,00 | 600.000,00 | 450.000,00 | 663.675,80 | 69.923,76 | 0,00 | 69.923,76 | 733.599,56 | 133.599,56 | 283.599,56 |
| 139 | 1.6.9.9.99.0.1.02.00.00 | TARIFAS | 150.000,00 | 150.000,00 | 117.000,00 | 224.868,65 | 32.323,65 | 0,00 | 32.323,65 | 257.192,30 | 107.192,30 | 140.192,30 |
| 140 | 1.6.9.9.99.0.1.03.00.00 | TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL IN | 300.000,00 | 300.000,00 | 225.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -300.000,00 | -225.000,00 |
| 141 | 1.6.9.9.99.0.1.04.00.00 | TARIFA - DÍVIDA ATIVA | 240.000,00 | 240.000,00 | 180.000,00 | 687.186,34 | 79.666,28 | 0,00 | 79.666,28 | 766.852,62 | 526.852,62 | 586.852,62 |
| 377 | 1.6.9.9.99.0.1.06.00.00 | PROGR PATR AGRÍC MECANIZADA - PP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 530,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 530,40 | 530,40 | 530,40 |
| | 1.6.9.9.99.0.3.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.640,00 | 1.957,48 | 150,51 | 0,00 | 150,51 | 2.107,99 | 107,99 | 467,99 |
| | 1.6.9.9.99.0.3.01.00.00 | OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.440,00 | 1.599,74 | 119,20 | 0,00 | 119,20 | 1.718,94 | -81,06 | 278,94 |
| 142 | 1.6.9.9.99.0.3.01.01.00 | DA-PR - OUTROS SERVIÇOS | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.440,00 | 1.599,74 | 119,20 | 0,00 | 119,20 | 1.718,94 | -81,06 | 278,94 |
| | 1.6.9.9.99.0.3.02.00.00 | OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 357,74 | 31,31 | 0,00 | 31,31 | 389,05 | 189,05 | 189,05 |
| 143 | 1.6.9.9.99.0.3.02.01.00 | DA-AM - OUTROS SERVIÇOS | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 357,74 | 31,31 | 0,00 | 31,31 | 389,05 | 189,05 | 189,05 |
| | 1.6.9.9.99.0.4.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 1.230,47 | 43,96 | 0,00 | 43,96 | 1.274,43 | 874,43 | 874,43 |
| 144 | 1.6.9.9.99.0.4.01.00.00 | DA-MJ - OUTROS SERVIÇOS | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 1.230,47 | 43,96 | 0,00 | 43,96 | 1.274,43 | 874,43 | 874,43 |
| | **1.7.0.0.00.0.0.00.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS CORRENTES** | **968.257.000,00** | **1.024.756.942,97** | **797.006.412,97** | **727.129.880,04** | **76.052.294,85** | **7.730.053,75** | **68.322.241,10** | **795.452.121,14** | **-172.804.878,86** | **-1.554.291,83** |
| | **1.7.1.0.00.0.0.00.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUA** | **250.148.600,00** | **262.743.101,67** | **196.069.021,67** | **173.017.030,45** | **23.242.875,30** | **926.468,63** | **22.316.406,67** | **195.333.437,12** | **-54.815.162,88** | **-735.584,55** |
| | **1.7.1.1.00.0.0.00.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PA** | **141.100.000,00** | **141.100.000,00** | **101.175.500,00** | **92.848.489,69** | **10.923.029,81** | **0,00** | **10.923.029,81** | **103.771.519,50** | **-37.328.480,50** | **2.596.019,50** |
| | 1.7.1.1.51.0.0.00.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA | 140.200.000,00 | 140.200.000,00 | 101.045.000,00 | 92.603.444,71 | 10.817.695,84 | 0,00 | 10.817.695,84 | 103.421.140,55 | -36.778.859,45 | 2.376.140,55 |
| | 1.7.1.1.51.1.0.00.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA | 127.000.000,00 | 127.000.000,00 | 93.345.000,00 | 87.266.231,96 | 8.488.243,81 | 0,00 | 8.488.243,81 | 95.754.475,77 | -31.245.524,23 | 2.409.475,77 |
| 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 | 93.345.000,00 | 87.266.231,96 | 8.488.243,81 | 0,00 | 8.488.243,81 | 95.754.475,77 | -31.245.524,23 | 2.409.475,77 |
| | 1.7.1.1.51.2.0.00.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA | 13.200.000,00 | 13.200.000,00 | 7.700.000,00 | 5.337.212,75 | 2.329.452,03 | 0,00 | 2.329.452,03 | 7.666.664,78 | -5.533.335,22 | -33.335,22 |
| | 1.7.1.1.51.2.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA | 13.200.000,00 | 13.200.000,00 | 7.700.000,00 | 5.337.212,75 | 2.329.452,03 | 0,00 | 2.329.452,03 | 7.666.664,78 | -5.533.335,22 | -33.335,22 |
| 147 | 1.7.1.1.51.2.1.01.00.00 | COTA-PARTE FPM - EC 84/14 - JULH | 5.200.000,00 | 5.200.000,00 | 5.200.000,00 | 5.337.212,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.337.212,75 | 137.212,75 | 137.212,75 |
| 148 | 1.7.1.1.51.2.1.02.00.00 | COTA-PARTE FPM - EC 112/21 - SET | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 0,00 | 2.329.452,03 | 0,00 | 2.329.452,03 | 2.329.452,03 | -170.547,97 | -170.547,97 |
| 149 | 1.7.1.1.51.2.1.03.00.00 | COTA-PARTE FPM - EC 55/07 - DEZE | 5.500.000,00 | 5.500.000,00 | 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 | 130.500,00 | 245.044,98 | 105.333,97 | 0,00 | 105.333,97 | 350.378,95 | -549.621,05 | 219.878,95 |
| 150 | 1.7.1.1.52.0.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO ITR - IMP PROPR TE | 900.000,00 | 900.000,00 | 130.500,00 | 245.044,98 | 105.333,97 | 0,00 | 105.333,97 | 350.378,95 | -549.621,05 | 219.878,95 |

| | | | | | | ARRECADAÇÃO | | | | | DIFERENÇA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ficha | Código | Especificação da Receita | Orçada | Atualizada | Programada | Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total | Arrec-Orçada | Arrec-Progr. |
| | **1.7.1.2.00.0.0.00.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES** | **9.412.200,00** | **9.412.200,00** | **7.056.000,00** | **6.277.810,30** | **1.108.879,47** | **0,00** | **1.108.879,47** | **7.386.689,77** | **-2.025.510,23** | **330.689,77** |
| | 1.7.1.2.51.0.0.00.00.00 | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANC | 12.200,00 | 12.200,00 | 9.000,00 | 41.821,85 | 3.088,56 | 0,00 | 3.088,56 | 44.910,41 | 32.710,41 | 35.910,41 |
| 152 | 1.7.1.2.51.0.1.00.00.00 | COTA-PARTE DA CFEM - COMPENS FIN | 12.200,00 | 12.200,00 | 9.000,00 | 41.821,85 | 3.088,56 | 0,00 | 3.088,56 | 44.910,41 | 32.710,41 | 35.910,41 |
| | 1.7.1.2.52.0.0.00.00.00 | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANC | 9.400.000,00 | 9.400.000,00 | 7.047.000,00 | 6.235.988,45 | 1.105.790,91 | 0,00 | 1.105.790,91 | 7.341.779,36 | -2.058.220,64 | 294.779,36 |
| | 1.7.1.2.52.1.0.00.00.00 | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANC | 7.200.000,00 | 7.200.000,00 | 5.400.000,00 | 4.649.393,48 | 787.343,00 | 0,00 | 787.343,00 | 5.436.736,48 | -1.763.263,52 | 36.736,48 |
| 153 | 1.7.1.2.52.1.1.00.00.00 | COTA-PARTE ROYALTIES - COMP FIN | 7.200.000,00 | 7.200.000,00 | 5.400.000,00 | 4.649.393,48 | 787.343,00 | 0,00 | 787.343,00 | 5.436.736,48 | -1.763.263,52 | 36.736,48 |
| | 1.7.1.2.52.4.0.00.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO | 2.200.000,00 | 2.200.000,00 | 1.647.000,00 | 1.586.594,97 | 318.447,91 | 0,00 | 318.447,91 | 1.905.042,88 | -294.957,12 | 258.042,88 |
| 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 | 1.647.000,00 | 1.586.594,97 | 318.447,91 | 0,00 | 318.447,91 | 1.905.042,88 | -294.957,12 | 258.042,88 |
| | **1.7.1.3.00.0.0.00.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SI** | **59.286.000,00** | **69.641.268,66** | **54.818.868,66** | **52.485.849,12** | **7.408.050,31** | **780.680,81** | **6.627.369,50** | **59.113.218,62** | **-172.781,38** | **4.294.349,96** |
| | 1.7.1.3.50.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SI | 59.286.000,00 | 69.641.268,66 | 54.818.868,66 | 52.485.849,12 | 7.408.050,31 | 780.680,81 | 6.627.369,50 | 59.113.218,62 | -172.781,38 | 4.294.349,96 |
| | 1.7.1.3.50.1.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BL | 13.393.000,00 | 14.926.000,00 | 11.577.000,00 | 11.198.547,65 | 1.346.291,28 | 0,00 | 1.346.291,28 | 12.544.838,93 | -848.161,07 | 967.838,93 |
| | 1.7.1.3.50.1.1.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BL | 13.393.000,00 | 14.926.000,00 | 11.577.000,00 | 11.198.547,65 | 1.346.291,28 | 0,00 | 1.346.291,28 | 12.544.838,93 | -848.161,07 | 967.838,93 |
| 155 | 1.7.1.3.50.1.1.01.00.00 | SUS AP - AGENTES COMUNITÁRIOS DE | 3.125.000,00 | 3.125.000,00 | 2.343.600,00 | 2.055.872,00 | 256.984,00 | 0,00 | 256.984,00 | 2.312.856,00 | -812.144,00 | -30.744,00 |
| 156 | 1.7.1.3.50.1.1.02.00.00 | SUS AP - AÇÕES ESTRATÉGICAS INCE | 911.000,00 | 911.000,00 | 683.100,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | -871.000,00 | -643.100,00 |
| 157 | 1.7.1.3.50.1.1.03.00.00 | SUS AP - APS DESEMPENHO INCENTIV | 870.000,00 | 870.000,00 | 652.500,00 | 374.202,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 374.202,57 | -495.797,43 | -278.297,43 |
| 158 | 1.7.1.3.50.1.1.04.00.00 | SUS AP - CAPTAÇÃO PONDERADA INCE | 8.165.000,00 | 8.165.000,00 | 6.123.600,00 | 2.612.835,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.612.835,33 | -5.552.164,67 | -3.510.764,67 |
| 159 | 1.7.1.3.50.1.1.05.00.00 | SUS AP - APS PROGR INFORMATIZAÇÃ | 322.000,00 | 322.000,00 | 241.200,00 | 198.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 198.900,00 | -123.100,00 | -42.300,00 |
| 372 | 1.7.1.3.50.1.1.06.00.00 | SUS AP - INCENT FINANC ATENÇÃO S | 0,00 | 746.592,00 | 746.592,00 | 953.419,00 | 204.853,99 | 0,00 | 204.853,99 | 1.158.272,99 | 1.158.272,99 | 411.680,99 |
| 373 | 1.7.1.3.50.1.1.07.00.00 | SUS AP - CEO | 0,00 | 786.408,00 | 786.408,00 | 604.163,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 604.163,43 | 604.163,43 | -182.244,57 |
| 405 | 1.7.1.3.50.1.1.08.00.00 | SUS AP - EQUIPES SAÚDE DA FAMÍL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.016.743,00 | 724.194,50 | 0,00 | 724.194,50 | 3.740.937,50 | 3.740.937,50 | 3.740.937,50 |
| 406 | 1.7.1.3.50.1.1.09.00.00 | SUS AP - VALOR NOMINAL - EXERCÍ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.034.070,32 | 129.258,79 | 0,00 | 129.258,79 | 1.163.329,11 | 1.163.329,11 | 1.163.329,11 |
| 426 | 1.7.1.3.50.1.1.10.00.00 | SUS AP - PSE PROGRAMA SAÚDE NA E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 251.342,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 251.342,00 | 251.342,00 | 251.342,00 |
| 439 | 1.7.1.3.50.1.1.11.00.00 | SUS AP - DEMAIS PROGR, SERV E EQ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 440 | 1.7.1.3.50.1.1.12.00.00 | SUS AP - EQUIPES MULTIPROFISSION | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 | 31.000,00 | 0,00 | 31.000,00 | 86.000,00 | 86.000,00 | 86.000,00 |
| | 1.7.1.3.50.2.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BL | 41.155.000,00 | 49.842.263,49 | 39.554.563,49 | 37.344.192,61 | 5.546.009,84 | 780.680,81 | 4.765.329,03 | 42.109.521,64 | 954.521,64 | 2.554.958,15 |
| | 1.7.1.3.50.2.1.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BL | 41.155.000,00 | 49.842.263,49 | 39.554.563,49 | 37.344.192,61 | 5.546.009,84 | 780.680,81 | 4.765.329,03 | 42.109.521,64 | 954.521,64 | 2.554.958,15 |
| 160 | 1.7.1.3.50.2.1.01.00.00 | SUS MAC-FAEC (FDO AÇÕES/ESTRATÉG | 87.000,00 | 87.000,00 | 65.700,00 | 165.538,45 | 58.271,50 | 29.135,75 | 29.135,75 | 194.674,20 | 107.674,20 | 128.974,20 |
| 161 | 1.7.1.3.50.2.1.02.00.00 | SUS MAC - FAEC/NEFROLOGIA | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 | 2.625.300,00 | 3.328.230,31 | 1.152.383,08 | 576.191,54 | 576.191,54 | 3.904.421,85 | 404.421,85 | 1.279.121,85 |
| 162 | 1.7.1.3.50.2.1.03.00.00 | SUS MAC - TETO FINANCEIRO | 23.040.000,00 | 23.040.000,00 | 17.280.000,00 | 15.355.425,36 | 1.919.428,17 | 0,00 | 1.919.428,17 | 17.274.853,53 | -5.765.146,47 | -5.146,47 |
| 163 | 1.7.1.3.50.2.1.04.00.00 | SUS MAC - REDE VIVER SEM LIMITE | 12.000,00 | 12.000,00 | 9.000,00 | 8.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 9.000,00 | -3.000,00 | 0,00 |
| 164 | 1.7.1.3.50.2.1.05.00.00 | SUS MAC - REDE CEGONHA | 528.000,00 | 528.000,00 | 396.000,00 | 351.801,60 | 43.975,20 | 0,00 | 43.975,20 | 395.776,80 | -132.223,20 | -223,20 |
| 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 | 5.059.800,00 | 4.989.206,32 | 623.650,79 | 0,00 | 623.650,79 | 5.612.857,11 | -1.133.142,89 | 553.057,11 |
| 166 | 1.7.1.3.50.2.1.07.00.00 | SUS MAC - CEREST (CENTRO SAÚDE T | 360.000,00 | 360.000,00 | 270.000,00 | 240.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 270.000,00 | -90.000,00 | 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 | 1.511.100,00 | 1.661.577,84 | 207.697,23 | 0,00 | 207.697,23 | 1.869.275,07 | -145.724,93 | 358.175,07 |
| 168 | 1.7.1.3.50.2.1.09.00.00 | SUS MAC - UPA (UNID PRONTO ATEND | 3.000.000,00 | 6.000.000,00 | 5.250.000,00 | 4.000.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 4.500.000,00 | 1.500.000,00 | -750.000,00 |
| 169 | 1.7.1.3.50.2.1.10.00.00 | SUS MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA | 384.000,00 | 384.000,00 | 288.000,00 | 256.000,00 | 32.000,00 | 0,00 | 32.000,00 | 288.000,00 | -96.000,00 | 0,00 |
| 170 | 1.7.1.3.50.2.1.11.00.00 | SUS MAC - EMAD/MELHOR EM CASA | 1.272.000,00 | 1.272.000,00 | 954.000,00 | 1.229.600,00 | 137.800,00 | 0,00 | 137.800,00 | 1.367.400,00 | 95.400,00 | 413.400,00 |
| 171 | 1.7.1.3.50.2.1.12.00.00 | SUS MAC - UNID CUIDADOS INTERM | 211.000,00 | 211.000,00 | 158.400,00 | 140.160,00 | 17.520,00 | 0,00 | 17.520,00 | 157.680,00 | -53.320,00 | -720,00 |
| 364 | 1.7.1.3.50.2.1.13.00.00 | SUS MAC - ONCOLOGIA | 0,00 | 4.644.288,00 | 4.644.288,00 | 3.772.614,64 | 471.576,83 | 0,00 | 471.576,83 | 4.244.191,47 | 4.244.191,47 | -400.096,53 |
| 403 | 1.7.1.3.50.2.1.14.00.00 | SUS MAC - CIRURGIAS ELETIVAS - F | 0,00 | 1.042.975,49 | 1.042.975,49 | 1.846.038,09 | 350.707,04 | 175.353,52 | 175.353,52 | 2.021.391,61 | 2.021.391,61 | 978.416,12 |
| | 1.7.1.3.50.3.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BL | 2.052.000,00 | 2.187.005,17 | 1.673.105,17 | 1.570.306,61 | 161.106,18 | 0,00 | 161.106,18 | 1.731.412,79 | -320.587,21 | 58.307,62 |
| | 1.7.1.3.50.3.1.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BL | 2.052.000,00 | 2.187.005,17 | 1.673.105,17 | 1.570.306,61 | 161.106,18 | 0,00 | 161.106,18 | 1.731.412,79 | -320.587,21 | 58.307,62 |
| 172 | 1.7.1.3.50.3.1.01.00.00 | SUS VS - AÇÕES ESTRUT VIGILÂNCIA | 160.000,00 | 160.000,00 | 119.700,00 | 106.640,00 | 13.330,00 | 0,00 | 13.330,00 | 119.970,00 | -40.030,00 | 270,00 |
| 173 | 1.7.1.3.50.3.1.02.00.00 | SUS VE - INCENT FIN P/ VIGILÂNCI | 485.000,00 | 485.000,00 | 363.600,00 | 322.840,96 | 40.355,12 | 0,00 | 40.355,12 | 363.196,08 | -121.803,92 | -403,92 |
| 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 | 952.200,00 | 914.580,00 | 96.016,00 | 0,00 | 96.016,00 | 1.010.596,00 | -259.404,00 | 58.396,00 |
| 175 | 1.7.1.3.50.3.1.04.00.00 | SUS VE - FÓRMULA INFANTIL ADICIO | 12.000,00 | 12.000,00 | 9.000,00 | 7.907,84 | 988,48 | 0,00 | 988,48 | 8.896,32 | -3.103,68 | -103,68 |
| 176 | 1.7.1.3.50.3.1.05.00.00 | SUS VE-INCENT PROG NAC HIV/AIDS/ | 125.000,00 | 125.000,00 | 93.600,00 | 83.332,64 | 10.416,58 | 0,00 | 10.416,58 | 93.749,22 | -31.250,78 | 149,22 |
| 390 | 1.7.1.3.50.3.1.06.00.00 | SUS VE-INCENIVO MULTIVACINAÇÃO | 0,00 | 135.005,17 | 135.005,17 | 135.005,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135.005,17 | 135.005,17 | 0,00 |
| | 1.7.1.3.50.4.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BL | 1.485.000,00 | 1.485.000,00 | 1.114.200,00 | 1.342.010,88 | 123.716,61 | 0,00 | 123.716,61 | 1.465.727,49 | -19.272,51 | 351.527,49 |
| | 1.7.1.3.50.4.1.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BL | 1.485.000,00 | 1.485.000,00 | 1.114.200,00 | 1.342.010,88 | 123.716,61 | 0,00 | 123.716,61 | 1.465.727,49 | -19.272,51 | 351.527,49 |
| 177 | 1.7.1.3.50.4.1.01.00.00 | SUS AF - AFB (ASSIST FARMACÊUTIC | 1.485.000,00 | 1.485.000,00 | 1.114.200,00 | 1.342.010,88 | 123.716,61 | 0,00 | 123.716,61 | 1.465.727,49 | -19.272,51 | 351.527,49 |
| | 1.7.1.3.50.5.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BL | 1.201.000,00 | 1.201.000,00 | 900.000,00 | 1.030.791,37 | 230.926,40 | 0,00 | 230.926,40 | 1.261.717,77 | 60.717,77 | 361.717,77 |
| | 1.7.1.3.50.5.1.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BL | 1.201.000,00 | 1.201.000,00 | 900.000,00 | 1.030.791,37 | 230.926,40 | 0,00 | 230.926,40 | 1.261.717,77 | 60.717,77 | 361.717,77 |
| 178 | 1.7.1.3.50.5.1.01.00.00 | SUS GS - PISO DE ENFERMAGEM | 1.201.000,00 | 1.201.000,00 | 900.000,00 | 840.895,37 | 230.926,40 | 0,00 | 230.926,40 | 1.071.821,77 | -129.178,23 | 171.821,77 |
| 397 | 1.7.1.3.50.5.1.02.00.00 | SUS GS - TRANSFORMAÇÃO DIGITAL N | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 189.896,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 189.896,00 | 189.896,00 | 189.896,00 |

| | | | | | | ARRECADAÇÃO | | | | | DIFERENÇA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ficha | Código | Especificação da Receita | Orçada | Atualizada | Programada | Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total | Arrec-Orçada | Arrec-Progr. |
| | 1.7.1.4.00.0.0.00.00.00 | **TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU** | **36.467.000,00** | **36.549.000,00** | **28.002.000,00** | **15.482.958,16** | **3.403.830,01** | **0,00** | **3.403.830,01** | **18.886.788,17** | **-17.580.211,83** | **-9.115.211,83** |
| | 1.7.1.4.50.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇ | 28.967.000,00 | 28.967.000,00 | 21.920.000,00 | 11.360.203,81 | 1.205.157,01 | 0,00 | 1.205.157,01 | 12.565.360,82 | -16.401.639,18 | -9.354.639,18 |
| 179 | 1.7.1.4.50.0.1.00.00.00 | QSE - TRANSF DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | 28.967.000,00 | 28.967.000,00 | 21.920.000,00 | 11.360.203,81 | 1.205.157,01 | 0,00 | 1.205.157,01 | 12.565.360,82 | -16.401.639,18 | -9.354.639,18 |
| | 1.7.1.4.52.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PRO | 7.402.000,00 | 7.432.000,00 | 5.951.600,00 | 3.973.974,97 | 2.198.673,00 | 0,00 | 2.198.673,00 | 6.172.647,97 | -1.229.352,03 | 221.047,97 |
| | 1.7.1.4.52.0.1.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PRO | 7.402.000,00 | 7.432.000,00 | 5.951.600,00 | 3.973.974,97 | 2.198.673,00 | 0,00 | 2.198.673,00 | 6.172.647,97 | -1.229.352,03 | 221.047,97 |
| 180 | 1.7.1.4.52.0.1.01.00.00 | FNDE - PNAP - EI PRÉ-ESCOLA | 880.000,00 | 880.000,00 | 704.000,00 | 615.462,40 | 263.769,60 | 0,00 | 263.769,60 | 879.232,00 | -768,00 | 175.232,00 |
| 181 | 1.7.1.4.52.0.1.02.00.00 | FNDE - PNAC - PNAE - EI CRECHE | 1.905.000,00 | 1.905.000,00 | 1.524.000,00 | 1.332.051,00 | 570.879,00 | 0,00 | 570.879,00 | 1.902.930,00 | -2.070,00 | 378.930,00 |
| 182 | 1.7.1.4.52.0.1.03.00.00 | FNDE - PNAE - EF | 3.444.000,00 | 3.444.000,00 | 2.755.200,00 | 1.236.112,57 | 1.025.303,40 | 0,00 | 1.025.303,40 | 2.261.415,97 | -1.182.584,03 | -493.784,03 |
| 183 | 1.7.1.4.52.0.1.04.00.00 | FNDE - PNAE - EF EJA | 24.000,00 | 24.000,00 | 19.200,00 | 11.422,60 | 4.895,40 | 0,00 | 4.895,40 | 16.318,00 | -7.682,00 | -2.882,00 |
| 184 | 1.7.1.4.52.0.1.05.00.00 | FNDE - PNAE - EM EJA | 29.000,00 | 29.000,00 | 23.200,00 | 14.464,80 | 6.199,20 | 0,00 | 6.199,20 | 20.664,00 | -8.336,00 | -2.536,00 |
| 185 | 1.7.1.4.52.0.1.06.00.00 | FNDE - PNAEM - EM | 987.000,00 | 987.000,00 | 789.600,00 | 658.882,00 | 282.378,00 | 0,00 | 282.378,00 | 941.260,00 | -45.740,00 | 151.660,00 |
| 186 | 1.7.1.4.52.0.1.07.00.00 | FNDE - PNAEM-CEPIN-PROFISSIONALI | 53.000,00 | 83.000,00 | 72.400,00 | 51.030,00 | 21.870,00 | 0,00 | 21.870,00 | 72.900,00 | 19.900,00 | 500,00 |
| 187 | 1.7.1.4.52.0.1.08.00.00 | FNDE - PNAE - AEE | 80.000,00 | 80.000,00 | 64.000,00 | 54.549,60 | 23.378,40 | 0,00 | 23.378,40 | 77.928,00 | -2.072,00 | 13.928,00 |
| | 1.7.1.4.53.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PRO | 98.000,00 | 150.000,00 | 130.400,00 | 148.779,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148.779,38 | 50.779,38 | 18.379,38 |
| | 1.7.1.4.53.0.1.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PRO | 98.000,00 | 150.000,00 | 130.400,00 | 148.779,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148.779,38 | 50.779,38 | 18.379,38 |
| 188 | 1.7.1.4.53.0.1.01.00.00 | FNDE - PNATE - EI | 9.000,00 | 12.000,00 | 10.200,00 | 11.299,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.299,70 | 2.299,70 | 1.099,70 |
| 189 | 1.7.1.4.53.0.1.02.00.00 | FNDE - PNATE- EF | 63.000,00 | 102.000,00 | 89.400,00 | 101.697,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101.697,30 | 38.697,30 | 12.297,30 |
| 190 | 1.7.1.4.53.0.1.03.00.00 | FNDE - PNATE - EM | 26.000,00 | 36.000,00 | 30.800,00 | 35.782,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.782,38 | 9.782,38 | 4.982,38 |
| | 1.7.1.5.00.0.0.00.00.00 | **TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE CO** | **1.659.000,00** | **1.659.000,00** | **1.191.000,00** | **2.251.657,24** | **292.334,89** | **145.787,82** | **146.547,07** | **2.398.204,31** | **739.204,31** | **1.207.204,31** |
| | 1.7.1.5.52.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE CO | 1.659.000,00 | 1.659.000,00 | 1.191.000,00 | 2.251.657,24 | 292.334,89 | 145.787,82 | 146.547,07 | 2.398.204,31 | 739.204,31 | 1.207.204,31 |
| | 1.7.1.5.52.0.1.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE CO | 1.659.000,00 | 1.659.000,00 | 1.191.000,00 | 2.251.657,24 | 292.334,89 | 145.787,82 | 146.547,07 | 2.398.204,31 | 739.204,31 | 1.207.204,31 |
| 191 | 1.7.1.5.52.0.1.01.00.00 | FUNDEB VAAR COMPL. DA UNIÃO | 1.659.000,00 | 1.659.000,00 | 1.191.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.659.000,00 | -1.191.000,00 |
| 378 | 1.7.1.5.52.0.1.02.00.00 | FUNDEB VAAR COMPL. DA UNIÃO-PROF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.251.657,24 | 292.334,89 | 145.787,82 | 146.547,07 | 2.398.204,31 | 2.398.204,31 | 2.398.204,31 |
| | 1.7.1.6.00.0.0.00.00.00 | **TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU** | **1.084.400,00** | **1.084.400,00** | **813.420,00** | **750.800,61** | **11.471,77** | **0,00** | **11.471,77** | **762.272,38** | **-322.127,62** | **-51.147,62** |
| | 1.7.1.6.50.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU | 1.084.400,00 | 1.084.400,00 | 813.420,00 | 750.800,61 | 11.471,77 | 0,00 | 11.471,77 | 762.272,38 | -322.127,62 | -51.147,62 |
| | 1.7.1.6.50.0.1.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU | 1.084.400,00 | 1.084.400,00 | 813.420,00 | 750.800,61 | 11.471,77 | 0,00 | 11.471,77 | 762.272,38 | -322.127,62 | -51.147,62 |
| 192 | 1.7.1.6.50.0.1.01.00.00 | FNAS - PAEFI - PROT ATEND ESP FA | 165.000,00 | 165.000,00 | 124.200,00 | 116.538,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116.538,65 | -48.461,35 | -7.661,35 |
| 193 | 1.7.1.6.50.0.1.02.00.00 | FNAS - PROT SOC ESP MÉDIA COMPLE | 18.400,00 | 18.400,00 | 13.950,00 | 10.550,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.550,54 | -7.849,46 | -3.399,46 |
| 194 | 1.7.1.6.50.0.1.03.00.00 | FNAS - SCFV SERV CONV FORTALEC V | 119.000,00 | 119.000,00 | 89.100,00 | 67.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67.200,00 | -51.800,00 | -21.900,00 |
| 195 | 1.7.1.6.50.0.1.04.00.00 | FNAS - PROT SOC ESP ALTA COMPLEX | 288.000,00 | 288.000,00 | 216.000,00 | 165.498,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165.498,67 | -122.501,33 | -50.501,33 |
| 196 | 1.7.1.6.50.0.1.05.00.00 | FNAS - PAIF - PROG ATENÇÃO INTEG | 334.000,00 | 334.000,00 | 250.200,00 | 201.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 201.600,00 | -132.400,00 | -48.600,00 |
| 197 | 1.7.1.6.50.0.1.06.00.00 | FNAS - BOLSA FAMÍLIA IGD | 160.000,00 | 160.000,00 | 119.970,00 | 89.412,75 | 11.471,77 | 0,00 | 11.471,77 | 100.884,52 | -59.115,48 | -19.085,48 |
| 422 | 1.7.1.6.50.0.1.08.00.00 | FNAS - SIGTV - PROTEÇÃO SOCIAL B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| | 1.7.1.9.00.0.0.00.00.00 | **OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSO** | **1.140.000,00** | **3.297.233,01** | **3.012.233,01** | **2.919.465,33** | **95.279,04** | **0,00** | **95.279,04** | **3.014.744,37** | **1.874.744,37** | **2.511,36** |
| | 1.7.1.9.57.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO | 0,00 | 450.000,00 | 450.000,00 | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450.000,00 | 450.000,00 | 0,00 |
| | 1.7.1.9.57.0.1.00.00.00 | TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO | 0,00 | 450.000,00 | 450.000,00 | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450.000,00 | 450.000,00 | 0,00 |
| | 1.7.1.9.57.0.1.01.00.00 | EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAI | 0,00 | 450.000,00 | 450.000,00 | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450.000,00 | 450.000,00 | 0,00 |
| | 1.7.1.9.57.0.1.01.01.00 | SAÚDE | 0,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 |
| 410 | 1.7.1.9.57.0.1.01.01.01 | FAUSTO PINATO - CUSTEIO PAB | 0,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 |
| | 1.7.1.9.57.0.1.01.03.00 | SOCIAL | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 |
| 411 | 1.7.1.9.57.0.1.01.03.01 | MARA GABRILLI - SIGTV - ESTR. RE | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 |
| | 1.7.1.9.58.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORR | 1.140.000,00 | 1.140.000,00 | 855.000,00 | 762.232,32 | 95.279,04 | 0,00 | 95.279,04 | 857.511,36 | -282.488,64 | 2.511,36 |
| 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 | 855.000,00 | 762.232,32 | 95.279,04 | 0,00 | 95.279,04 | 857.511,36 | -282.488,64 | 2.511,36 |
| | 1.7.1.9.60.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIO | 0,00 | 1.707.233,01 | 1.707.233,01 | 1.707.233,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.707.233,01 | 1.707.233,01 | 0,00 |
| | 1.7.1.9.60.0.1.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIO | 0,00 | 1.707.233,01 | 1.707.233,01 | 1.707.233,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.707.233,01 | 1.707.233,01 | 0,00 |
| 368 | 1.7.1.9.60.0.1.01.00.00 | CULTURA (ALDIR BLANC) - LEI Nº | 0,00 | 1.707.233,01 | 1.707.233,01 | 1.707.233,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.707.233,01 | 1.707.233,01 | 0,00 |
| | 1.7.2.0.00.0.0.00.00.00 | **TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO** | **525.678.300,00** | **568.147.741,30** | **456.289.291,30** | **415.908.403,12** | **36.516.439,75** | **2.729.163,52** | **33.787.276,23** | **449.695.679,35** | **-75.982.620,65** | **-6.593.611,95** |
| | 1.7.2.1.00.0.0.00.00.00 | **PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTA** | **502.110.000,00** | **502.111.900,00** | **396.484.400,00** | **377.163.523,09** | **28.295.154,42** | **2.734,21** | **28.292.420,21** | **405.455.943,30** | **-96.654.056,70** | **8.971.543,30** |
| | 1.7.2.1.50.0.0.00.00.00 | COTA-PARTE DO ICMS | 368.000.000,00 | 368.000.000,00 | 276.100.000,00 | 258.786.635,80 | 23.861.222,23 | 0,00 | 23.861.222,23 | 282.647.858,03 | -85.352.141,97 | 6.547.858,03 |
| 199 | 1.7.2.1.50.0.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO ICMS | 368.000.000,00 | 368.000.000,00 | 276.100.000,00 | 258.786.635,80 | 23.861.222,23 | 0,00 | 23.861.222,23 | 282.647.858,03 | -85.352.141,97 | 6.547.858,03 |
| | 1.7.2.1.51.0.0.00.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA | 132.000.000,00 | 132.000.000,00 | 118.800.000,00 | 116.336.081,06 | 4.180.109,19 | 2.734,21 | 4.177.374,98 | 120.513.456,04 | -11.486.543,96 | 1.713.456,04 |
| 201 | 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA | 132.000.000,00 | 132.000.000,00 | 118.800.000,00 | 116.336.081,06 | 4.180.109,19 | 2.734,21 | 4.177.374,98 | 120.513.456,04 | -11.486.543,96 | 1.713.456,04 |
| | 1.7.2.1.52.0.0.00.00.00 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS | 2.100.000,00 | 2.100.000,00 | 1.575.000,00 | 1.903.652,91 | 253.823,00 | 0,00 | 253.823,00 | 2.157.475,91 | 57.475,91 | 582.475,91 |
| 203 | 1.7.2.1.52.0.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS | 2.100.000,00 | 2.100.000,00 | 1.575.000,00 | 1.903.652,91 | 253.823,00 | 0,00 | 253.823,00 | 2.157.475,91 | 57.475,91 | 582.475,91 |
| | 1.7.2.1.53.0.0.00.00.00 | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE IN | 10.000,00 | 11.900,00 | 9.400,00 | 137.153,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137.153,32 | 127.153,32 | 127.753,32 |

# 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 01/09/2024 à 30/09/2024**



| | | | | | | ARRECADAÇÃO | | | | | DIFERENÇA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ficha | Código | Especificação da Receita | Orçada | Atualizada | Programada | Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total | Arrec-Orçada | Arrec-Progr. |
| 205 | 1.7.2.1.53.0.1.00.00.00 | COTA-PARTE DA CIDE | 10.000,00 | 11.900,00 | 9.400,00 | 137.153,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137.153,32 | 127.153,32 | 127.753,32 |
| | **1.7.2.2.00.0.0.00.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES** | **900.000,00** | **900.000,00** | **675.000,00** | **509.055,99** | **155.973,77** | **0,00** | **155.973,77** | **665.029,76** | **-234.970,24** | **-9.970,24** |
| | 1.7.2.2.52.0.0.00.00.00 | COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇ | 900.000,00 | 900.000,00 | 675.000,00 | 509.055,99 | 155.973,77 | 0,00 | 155.973,77 | 665.029,76 | -234.970,24 | -9.970,24 |
| 206 | 1.7.2.2.52.0.1.00.00.00 | COTA-PARTE ROYALTIES - CFPP - LE | 900.000,00 | 900.000,00 | 675.000,00 | 509.055,99 | 155.973,77 | 0,00 | 155.973,77 | 665.029,76 | -234.970,24 | -9.970,24 |
| | **1.7.2.3.00.0.0.00.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SI** | **1.638.000,00** | **38.346.263,66** | **37.936.763,66** | **21.749.777,13** | **5.452.858,62** | **2.726.429,31** | **2.726.429,31** | **24.476.206,44** | **22.838.206,44** | **-13.460.557,22** |
| | 1.7.2.3.50.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SI | 1.638.000,00 | 38.346.263,66 | 37.936.763,66 | 21.749.777,13 | 5.452.858,62 | 2.726.429,31 | 2.726.429,31 | 24.476.206,44 | 22.838.206,44 | -13.460.557,22 |
| | 1.7.2.3.50.0.1.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SI | 1.638.000,00 | 38.346.263,66 | 37.936.763,66 | 21.749.777,13 | 5.452.858,62 | 2.726.429,31 | 2.726.429,31 | 24.476.206,44 | 22.838.206,44 | -13.460.557,22 |
| 207 | 1.7.2.3.50.0.1.01.00.00 | SUS AP - PAB ESTADUAL | 1.043.000,00 | 1.043.000,00 | 782.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.043.000,00 | -782.250,00 |
| 208 | 1.7.2.3.50.0.1.02.00.00 | SUS AF - AQ INSUMOS P/ DIABETES | 126.000,00 | 126.000,00 | 94.500,00 | 94.360,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94.360,14 | -31.639,86 | -139,86 |
| 209 | 1.7.2.3.50.0.1.03.00.00 | SUS - MEDICAMENTOS DOSE CERTA | 469.000,00 | 469.000,00 | 351.750,00 | 351.019,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 351.019,68 | -117.980,32 | -730,32 |
| 380 | 1.7.2.3.50.0.1.05.00.00 | SUS MAC EST. - CIRURGIAS ELETIVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.016.859,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.016.859,27 | 1.016.859,27 | 1.016.859,27 |
| 381 | 1.7.2.3.50.0.1.06.00.00 | SUS EST. - IGM SUS PAULISTA | 0,00 | 3.263.838,80 | 3.263.838,80 | 3.263.838,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.263.838,80 | 3.263.838,80 | 0,00 |
| 382 | 1.7.2.3.50.0.1.07.00.00 | SUS EST. - VIG EPIDEM-CONTROLE D | 0,00 | 391.035,00 | 391.035,00 | 391.035,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 391.035,00 | 391.035,00 | 0,00 |
| 391 | 1.7.2.3.50.0.1.08.00.00 | SUS EST. TABELA SUS PAULISTA | 0,00 | 32.821.030,08 | 32.821.030,08 | 16.400.304,46 | 5.452.858,62 | 2.726.429,31 | 2.726.429,31 | 19.126.733,77 | 19.126.733,77 | -13.694.296,31 |
| 392 | 1.7.2.3.50.0.1.09.00.00 | SUS EST. AQUISIÇÃO DE REPELENTES | 0,00 | 32.359,78 | 32.359,78 | 32.359,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.359,78 | 32.359,78 | 0,00 |
| 429 | 1.7.2.3.50.0.1.10.00.00 | SUS EST. - TRANSF VOLUNT CORONEL | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| 430 | 1.7.2.3.50.0.1.11.00.00 | SUS EST. - TRANSF VOLUNT LUIZ CA | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| | **1.7.2.4.00.0.0.00.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS** | **20.776.500,00** | **24.675.877,64** | **19.142.877,64** | **14.280.286,68** | **2.591.302,74** | **0,00** | **2.591.302,74** | **16.871.589,42** | **-3.904.910,58** | **-2.271.288,22** |
| | 1.7.2.4.51.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS | 20.776.000,00 | 24.675.377,64 | 19.142.377,64 | 14.280.286,68 | 2.591.302,74 | 0,00 | 2.591.302,74 | 16.871.589,42 | -3.904.410,58 | -2.270.788,22 |
| | 1.7.2.4.51.0.1.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS | 20.776.000,00 | 24.675.377,64 | 19.142.377,64 | 14.280.286,68 | 2.591.302,74 | 0,00 | 2.591.302,74 | 16.871.589,42 | -3.904.410,58 | -2.270.788,22 |
| | 1.7.2.4.51.0.1.01.00.00 | CONVÊNIO ESTADUAL - TRANSPORTE E | 13.778.000,00 | 15.678.997,64 | 11.545.597,64 | 8.900.386,68 | 1.694.652,74 | 0,00 | 1.694.652,74 | 10.595.039,42 | -3.182.960,58 | -950.558,22 |
| 210 | 1.7.2.4.51.0.1.01.01.00 | SEE - TRANSP DE ALUNOS - EF | 12.263.000,00 | 12.263.000,00 | 8.584.100,00 | 6.593.266,68 | 844.092,74 | 0,00 | 844.092,74 | 7.437.359,42 | -4.825.640,58 | -1.146.740,58 |
| 211 | 1.7.2.4.51.0.1.01.02.00 | SEE - TRANSP DE ALUNOS - EM | 1.515.000,00 | 1.688.837,64 | 1.234.337,64 | 1.731.400,00 | 562.700,00 | 0,00 | 562.700,00 | 2.294.100,00 | 779.100,00 | 1.059.762,36 |
| 417 | 1.7.2.4.51.0.1.01.03.00 | SEE - TRANSP DE ALUNOS - EDUC ES | 0,00 | 1.727.160,00 | 1.727.160,00 | 575.720,00 | 287.860,00 | 0,00 | 287.860,00 | 863.580,00 | 863.580,00 | -863.580,00 |
| | 1.7.2.4.51.0.1.02.00.00 | CONVÊNIO ESTADUAL - ALIMENTAÇÃO | 6.998.000,00 | 8.996.380,00 | 7.596.780,00 | 5.379.900,00 | 896.650,00 | 0,00 | 896.650,00 | 6.276.550,00 | -721.450,00 | -1.320.230,00 |
| 212 | 1.7.2.4.51.0.1.02.01.00 | SEE - ALIM ESCOLAR - EF | 4.108.000,00 | 5.094.520,00 | 4.272.920,00 | 3.068.712,00 | 511.452,00 | 0,00 | 511.452,00 | 3.580.164,00 | -527.836,00 | -692.756,00 |
| 213 | 1.7.2.4.51.0.1.02.02.00 | SEE - ALIM ESCOLAR - EF/EJA | 66.000,00 | 66.000,00 | 52.800,00 | 25.920,00 | 4.320,00 | 0,00 | 4.320,00 | 30.240,00 | -35.760,00 | -22.560,00 |
| 214 | 1.7.2.4.51.0.1.02.03.00 | SEE - ALIM ESCOLAR - EM | 2.731.000,00 | 3.742.860,00 | 3.196.660,00 | 2.245.716,00 | 374.286,00 | 0,00 | 374.286,00 | 2.620.002,00 | -110.998,00 | -576.658,00 |
| 215 | 1.7.2.4.51.0.1.02.04.00 | SEE - ALIM ESCOLAR - EM/EJA | 93.000,00 | 93.000,00 | 74.400,00 | 39.552,00 | 6.592,00 | 0,00 | 6.592,00 | 46.144,00 | -46.856,00 | -28.256,00 |
| | 1.7.2.4.99.0.0.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNI | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -500,00 | -500,00 |
| | 1.7.2.4.99.0.1.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNI | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -500,00 | -500,00 |
| 216 | 1.7.2.4.99.0.1.01.00.00 | CONVÊNIO FUNDAÇÃO PROCON - MULTA | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -500,00 | -500,00 |
| | **1.7.2.9.00.0.0.00.00.00** | **OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADO** | **253.800,00** | **2.113.700,00** | **2.050.250,00** | **2.205.760,23** | **21.150,20** | **0,00** | **21.150,20** | **2.226.910,43** | **1.973.110,43** | **176.660,43** |
| | 1.7.2.9.51.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTIN | 253.800,00 | 253.800,00 | 190.350,00 | 345.860,23 | 21.150,20 | 0,00 | 21.150,20 | 367.010,43 | 113.210,43 | 176.660,43 |
| | 1.7.2.9.51.0.1.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTIN | 253.800,00 | 253.800,00 | 190.350,00 | 345.860,23 | 21.150,20 | 0,00 | 21.150,20 | 367.010,43 | 113.210,43 | 176.660,43 |
| 217 | 1.7.2.9.51.0.1.01.00.00 | SEADS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 77.400,00 | 77.400,00 | 58.050,00 | 51.600,00 | 6.450,00 | 0,00 | 6.450,00 | 58.050,00 | -19.350,00 | 0,00 |
| 218 | 1.7.2.9.51.0.1.02.00.00 | SEADS - PSE - ALTA COMPLEXIDADE | 56.400,00 | 56.400,00 | 42.300,00 | 142.600,00 | 4.700,00 | 0,00 | 4.700,00 | 147.300,00 | 90.900,00 | 105.000,00 |
| 219 | 1.7.2.9.51.0.1.03.00.00 | SEADS - PSE- MÉDIA COMPLEXIDADE | 120.000,00 | 120.000,00 | 90.000,00 | 80.001,60 | 10.000,20 | 0,00 | 10.000,20 | 90.001,80 | -29.998,20 | 1,80 |
| 420 | 1.7.2.9.51.0.1.05.00.00 | SEADS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71.658,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71.658,63 | 71.658,63 | 71.658,63 |
| | 1.7.2.9.99.0.0.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADO | 0,00 | 1.859.900,00 | 1.859.900,00 | 1.859.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.859.900,00 | 1.859.900,00 | 0,00 |
| | 1.7.2.9.99.0.1.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADO | 0,00 | 1.859.900,00 | 1.859.900,00 | 1.859.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.859.900,00 | 1.859.900,00 | 0,00 |
| 374 | 1.7.2.9.99.0.1.02.00.00 | IDENTIF. CASTRAÇÃO CÃES E GATOS | 0,00 | 149.900,00 | 149.900,00 | 149.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149.900,00 | 149.900,00 | 0,00 |
| 395 | 1.7.2.9.99.0.1.03.00.00 | GIL DINIZ - TEINAMENTO GUARDA CI | 0,00 | 210.000,00 | 210.000,00 | 210.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210.000,00 | 210.000,00 | 0,00 |
| 407 | 1.7.2.9.99.0.1.04.00.00 | RICARDO FRANÇA - CUSTEIO MAC | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 |
| 408 | 1.7.2.9.99.0.1.05.00.00 | RICARDO FRANÇA - DEREFIM | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| 409 | 1.7.2.9.99.0.1.06.00.00 | RICARDO FRANÇA - UPA | 0,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 |
| 421 | 1.7.2.9.99.0.1.07.00.00 | RICARDO FRANÇA - CUSTEIO-CASTR C | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 |
| | **1.7.4.0.00.0.0.00.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES P** | **4.571.050,00** | **6.007.050,00** | **4.251.050,00** | **2.892.029,77** | **670.398,36** | **60,80** | **670.337,56** | **3.562.367,33** | **-1.008.682,67** | **-688.682,67** |
| | **1.7.4.1.00.0.0.00.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES P** | **4.571.050,00** | **6.007.050,00** | **4.251.050,00** | **2.892.029,77** | **670.398,36** | **60,80** | **670.337,56** | **3.562.367,33** | **-1.008.682,67** | **-688.682,67** |
| | 1.7.4.1.99.0.0.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITU | 4.571.050,00 | 6.007.050,00 | 4.251.050,00 | 2.892.029,77 | 670.398,36 | 60,80 | 670.337,56 | 3.562.367,33 | -1.008.682,67 | -688.682,67 |
| | 1.7.4.1.99.0.1.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITU | 4.571.050,00 | 6.007.050,00 | 4.251.050,00 | 2.892.029,77 | 670.398,36 | 60,80 | 670.337,56 | 3.562.367,33 | -1.008.682,67 | -688.682,67 |
| 220 | 1.7.4.1.99.0.1.01.00.00 | DOAÇÕES - PJ - FUNCRI | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 1.635.000,00 | 969.422,75 | 439.561,29 | 60,80 | 439.500,49 | 1.408.923,24 | -1.591.076,76 | -226.076,76 |
| 221 | 1.7.4.1.99.0.1.02.00.00 | DOAÇÕES - PJ - FUNDO REMAD | 50.000,00 | 50.000,00 | 36.000,00 | 53.172,94 | 4.420,00 | 0,00 | 4.420,00 | 57.592,94 | 7.592,94 | 21.592,94 |
| 222 | 1.7.4.1.99.0.1.03.00.00 | DOAÇÕES - PJ - FUNDO MUNICIPAL I | 500.000,00 | 500.000,00 | 378.000,00 | 435.574,08 | 175.331,07 | 0,00 | 175.331,07 | 610.905,15 | 110.905,15 | 232.905,15 |
| 223 | 1.7.4.1.99.0.1.04.00.00 | DOAÇÕES - PJ - FUNSSOL | 1.020.000,00 | 1.020.000,00 | 765.000,00 | 740.935,00 | 51.086,00 | 0,00 | 51.086,00 | 792.021,00 | -227.979,00 | 27.021,00 |

| | | | | | | ARRECADAÇÃO | | | | | DIFERENÇA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ficha | Código | Especificação da Receita | Orçada | Atualizada | Programada | Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total | Arrec-Orçada | Arrec-Progr. |
| 224 | 1.7.4.1.99.0.1.05.00.00 | DOAÇÕES - PJ - FUNDO DA CULTURA | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 6.925,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.925,00 | 5.925,00 | 5.925,00 |
| 225 | 1.7.4.1.99.0.1.06.00.00 | DOAÇÕES - PJ - FMPA - FUNDO M PR | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50,00 | -50,00 |
| 399 | 1.7.4.1.99.0.1.07.00.00 | PATROCÍNIO - PROJETO ORQUESTRAND | 0,00 | 1.436.000,00 | 1.436.000,00 | 686.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 686.000,00 | 686.000,00 | -750.000,00 |
| | **1.7.5.0.00.0.0.00.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITU** | **187.495.000,00** | **187.495.000,00** | **140.125.000,00** | **135.191.518,53** | **15.609.862,93** | **4.074.360,80** | **11.535.502,13** | **146.727.020,66** | **-40.767.979,34** | **6.602.020,66** |
| | **1.7.5.1.00.0.0.00.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU** | **187.495.000,00** | **187.495.000,00** | **140.125.000,00** | **135.191.518,53** | **15.609.862,93** | **4.074.360,80** | **11.535.502,13** | **146.727.020,66** | **-40.767.979,34** | **6.602.020,66** |
| | 1.7.5.1.50.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU | 187.495.000,00 | 187.495.000,00 | 140.125.000,00 | 135.191.518,53 | 15.609.862,93 | 4.074.360,80 | 11.535.502,13 | 146.727.020,66 | -40.767.979,34 | 6.602.020,66 |
| 226 | 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00 | TRANSF RECURSOS DO FUNDEB | 187.495.000,00 | 187.495.000,00 | 140.125.000,00 | 135.191.518,53 | 15.609.862,93 | 4.074.360,80 | 11.535.502,13 | 146.727.020,66 | -40.767.979,34 | 6.602.020,66 |
| | **1.7.9.0.00.0.0.00.00.00** | **DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES** | **364.050,00** | **364.050,00** | **272.050,00** | **120.898,17** | **12.718,51** | **0,00** | **12.718,51** | **133.616,68** | **-230.433,32** | **-138.433,32** |
| | **1.7.9.1.00.0.0.00.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICA** | **364.050,00** | **364.050,00** | **272.050,00** | **120.898,17** | **12.718,51** | **0,00** | **12.718,51** | **133.616,68** | **-230.433,32** | **-138.433,32** |
| | 1.7.9.1.99.0.0.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS | 364.050,00 | 364.050,00 | 272.050,00 | 120.898,17 | 12.718,51 | 0,00 | 12.718,51 | 133.616,68 | -230.433,32 | -138.433,32 |
| | 1.7.9.1.99.0.1.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS | 364.050,00 | 364.050,00 | 272.050,00 | 120.898,17 | 12.718,51 | 0,00 | 12.718,51 | 133.616,68 | -230.433,32 | -138.433,32 |
| 227 | 1.7.9.1.99.0.1.01.00.00 | DOAÇÕES - PF - FUNCRI | 350.000,00 | 350.000,00 | 261.000,00 | 111.668,17 | 11.718,51 | 0,00 | 11.718,51 | 123.386,68 | -226.613,32 | -137.613,32 |
| 228 | 1.7.9.1.99.0.1.03.00.00 | DOAÇÕES - PF - FUNDO MUNICIPAL I | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| 229 | 1.7.9.1.99.0.1.04.00.00 | DOAÇÕES - PF - FUNSSOL | 12.000,00 | 12.000,00 | 9.000,00 | 9.200,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 10.200,00 | -1.800,00 | 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 | 1.000,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | -970,00 | -970,00 |
| 231 | 1.7.9.1.99.0.1.06.00.00 | DOAÇÕES - PF - FMPA - FUNDO M PR | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50,00 | -50,00 |
| | **1.9.0.0.00.0.0.00.00.00** | **OUTRAS RECEITAS CORRENTES** | **23.315.000,00** | **23.469.196,54** | **17.628.665,54** | **53.331.255,62** | **11.178.708,31** | **7.294.571,62** | **3.884.136,69** | **57.215.392,31** | **33.900.392,31** | **39.586.726,77** |
| | **1.9.1.0.00.0.0.00.00.00** | **MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATU** | **17.153.700,00** | **17.153.700,00** | **12.861.850,00** | **14.498.896,88** | **1.912.985,33** | **45.259,07** | **1.867.726,26** | **16.366.623,14** | **-787.076,86** | **3.504.773,14** |
| | **1.9.1.1.00.0.0.00.00.00** | **MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATU** | **17.153.700,00** | **17.153.700,00** | **12.861.850,00** | **14.498.896,88** | **1.912.985,33** | **45.259,07** | **1.867.726,26** | **16.366.623,14** | **-787.076,86** | **3.504.773,14** |
| | 1.9.1.1.01.0.0.00.00.00 | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO E | 4.147.600,00 | 4.147.600,00 | 3.114.850,00 | 2.924.454,08 | 371.260,30 | 0,00 | 371.260,30 | 3.295.714,38 | -851.885,62 | 180.864,38 |
| | 1.9.1.1.01.0.1.00.00.00 | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO E | 205.200,00 | 205.200,00 | 151.250,00 | 227.074,37 | 14.325,56 | 0,00 | 14.325,56 | 241.399,93 | 36.199,93 | 90.149,93 |
| 232 | 1.9.1.1.01.0.1.01.00.00 | MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA | 100.000,00 | 100.000,00 | 72.000,00 | 51.351,95 | 3.284,66 | 0,00 | 3.284,66 | 54.636,61 | -45.363,39 | -17.363,39 |
| 233 | 1.9.1.1.01.0.1.02.00.00 | MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCAL | 15.000,00 | 15.000,00 | 11.700,00 | 12.858,91 | 1.187,92 | 0,00 | 1.187,92 | 14.046,83 | -953,17 | 2.346,83 |
| 234 | 1.9.1.1.01.0.1.03.00.00 | MULTAS CÓD. EDIFICAÇÕES LEI 4608 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 5.228,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.228,01 | 4.228,01 | 5.228,01 |
| 235 | 1.9.1.1.01.0.1.04.00.00 | MULTAS PREV. LEG. LICITAÇÕES | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 6.824,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.824,55 | 1.824,55 | 1.824,55 |
| 236 | 1.9.1.1.01.0.1.05.00.00 | MULTAS PICHAÇÃO - LEI 4781/2005 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -500,00 | -500,00 |
| 237 | 1.9.1.1.01.0.1.06.00.00 | MULTAS SOM ALTO - LEI 5860/11 | 50.000,00 | 50.000,00 | 36.000,00 | 13.260,00 | 2.652,00 | 0,00 | 2.652,00 | 15.912,00 | -34.088,00 | -20.088,00 |
| 238 | 1.9.1.1.01.0.1.07.00.00 | MULTAS SOLTAR PIPA - LEI 5657/09 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -500,00 | -500,00 |
| 239 | 1.9.1.1.01.0.1.08.00.00 | MULTA SERV TRANSP PASS VEÍC AUT | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 73.902,40 | 2.231,22 | 0,00 | 2.231,22 | 76.133,62 | 75.133,62 | 75.133,62 |
| 240 | 1.9.1.1.01.0.1.09.00.00 | MULTA REG TRANSP COLET FRETADO | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 3.292,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.292,02 | 2.792,02 | 2.792,02 |
| 241 | 1.9.1.1.01.0.1.10.00.00 | MULTAS POR INFRAÇÃO À LEI 6811/1 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50,00 | -50,00 |
| 242 | 1.9.1.1.01.0.1.11.00.00 | MULTAS POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO | 20.000,00 | 20.000,00 | 16.000,00 | 27.871,42 | 2.805,50 | 0,00 | 2.805,50 | 30.676,92 | 10.676,92 | 14.676,92 |
| 243 | 1.9.1.1.01.0.1.12.00.00 | OUTRAS MULTAS - PMI | 1.650,00 | 1.650,00 | 0,00 | 9.169,97 | 962,02 | 0,00 | 962,02 | 10.131,99 | 8.481,99 | 10.131,99 |
| 244 | 1.9.1.1.01.0.1.14.00.00 | MULTAS POR INFRAÇÃO AS MEDIDAS D | 10.000,00 | 10.000,00 | 8.000,00 | 23.315,14 | 1.202,24 | 0,00 | 1.202,24 | 24.517,38 | 14.517,38 | 16.517,38 |
| | 1.9.1.1.01.0.3.00.00.00 | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO E | 2.231.500,00 | 2.231.500,00 | 1.677.600,00 | 1.294.912,21 | 157.298,57 | 0,00 | 157.298,57 | 1.452.210,78 | -779.289,22 | -225.389,22 |
| | 1.9.1.1.01.0.3.01.00.00 | MULTAS PREV LEG ESPECÍFICA - DÍV | 1.426.000,00 | 1.426.000,00 | 1.070.600,00 | 834.806,14 | 92.709,51 | 0,00 | 92.709,51 | 927.515,65 | -498.484,35 | -143.084,35 |
| 245 | 1.9.1.1.01.0.3.01.01.00 | DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRI | 22.000,00 | 22.000,00 | 17.600,00 | 19.445,25 | 1.057,98 | 0,00 | 1.057,98 | 20.503,23 | -1.496,77 | 2.903,23 |
| 313 | 1.9.1.1.01.0.3.01.02.00 | DA-PR - MULTAS FMPA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.414,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.414,40 | 1.414,40 | 1.414,40 |
| 246 | 1.9.1.1.01.0.3.01.03.00 | DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPE | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 | 1.053.000,00 | 811.729,01 | 90.679,46 | 0,00 | 90.679,46 | 902.408,47 | -497.591,53 | -150.591,53 |
| 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 | 2.217,48 | 972,07 | 0,00 | 972,07 | 3.189,55 | -810,45 | 3.189,55 |
| | 1.9.1.1.01.0.3.02.00.00 | MULTAS PREV LEG ESPECÍFICA - DÍV | 805.500,00 | 805.500,00 | 607.000,00 | 460.106,07 | 64.589,06 | 0,00 | 64.589,06 | 524.695,13 | -280.804,87 | -82.304,87 |
| 248 | 1.9.1.1.01.0.3.02.01.00 | DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRI | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.000,00 | 3.619,95 | 133,75 | 0,00 | 133,75 | 3.753,70 | -1.246,30 | -246,30 |
| 249 | 1.9.1.1.01.0.3.02.03.00 | DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPE | 800.000,00 | 800.000,00 | 603.000,00 | 456.373,44 | 64.409,81 | 0,00 | 64.409,81 | 520.783,25 | -279.216,75 | -82.216,75 |
| 250 | 1.9.1.1.01.0.3.02.04.00 | DA-AM - MULTAS INFRAÇÃO MED PPRE | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 112,68 | 45,50 | 0,00 | 45,50 | 158,18 | -341,82 | 158,18 |
| | 1.9.1.1.01.0.4.00.00.00 | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO E | 1.710.900,00 | 1.710.900,00 | 1.286.000,00 | 1.402.467,50 | 199.636,17 | 0,00 | 199.636,17 | 1.602.103,67 | -108.796,33 | 316.103,67 |
| 251 | 1.9.1.1.01.0.4.01.00.00 | DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRI | 10.000,00 | 10.000,00 | 8.000,00 | 11.740,94 | 552,22 | 0,00 | 552,22 | 12.293,16 | 2.293,16 | 4.293,16 |
| 315 | 1.9.1.1.01.0.4.02.00.00 | DA-MJ - MULTAS FMPA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 184,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 184,35 | 184,35 | 184,35 |
| 252 | 1.9.1.1.01.0.4.03.00.00 | DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPE | 1.700.000,00 | 1.700.000,00 | 1.278.000,00 | 1.390.081,03 | 198.797,56 | 0,00 | 198.797,56 | 1.588.878,59 | -111.121,41 | 310.878,59 |
| 253 | 1.9.1.1.01.0.4.04.00.00 | DA-MJ - MULTAS INFRAÇÃO MED PPRE | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 461,18 | 286,39 | 0,00 | 286,39 | 747,57 | -152,43 | 747,57 |
| | 1.9.1.1.06.0.0.00.00.00 | MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS | 5.600,00 | 5.600,00 | 0,00 | 3.506,33 | 35.273,67 | 26.201,00 | 9.072,67 | 12.579,00 | 6.979,00 | 12.579,00 |
| | 1.9.1.1.06.1.0.00.00.00 | MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS | 5.600,00 | 5.600,00 | 0,00 | 3.506,33 | 35.273,67 | 26.201,00 | 9.072,67 | 12.579,00 | 6.979,00 | 12.579,00 |
| | 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 | 2.647,84 | 7.402,98 | 0,00 | 7.402,98 | 10.050,82 | 5.950,82 | 10.050,82 |
| | 1.9.1.1.06.1.3.01.00.00 | MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 2.521,36 | 7.167,17 | 0,00 | 7.167,17 | 9.688,53 | 5.688,53 | 9.688,53 |

| | | | | | | ARRECADAÇÃO | | | | | DIFERENÇA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ficha | Código | Especificação da Receita | Orçada | Atualizada | Programada | Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total | Arrec-Orçada | Arrec-Progr. |
| 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 | 2.521,36 | 7.167,17 | 0,00 | 7.167,17 | 9.688,53 | 5.688,53 | 9.688,53 |
| | 1.9.1.1.06.1.3.02.00.00 | MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 126,48 | 235,81 | 0,00 | 235,81 | 362,29 | 262,29 | 362,29 |
| 256 | 1.9.1.1.06.1.3.02.01.00 | DA-AM - MULTAS INFRAÇÃO A LEI 58 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 126,48 | 235,81 | 0,00 | 235,81 | 362,29 | 262,29 | 362,29 |
| | 1.9.1.1.06.1.4.00.00.00 | MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 858,49 | 27.870,69 | 26.201,00 | 1.669,69 | 2.528,18 | 1.528,18 | 2.528,18 |
| 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 | 858,49 | 27.870,69 | 26.201,00 | 1.669,69 | 2.528,18 | 1.528,18 | 2.528,18 |
| | 1.9.1.1.09.0.0.00.00.00 | MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONT | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -500,00 | 0,00 |
| | 1.9.1.1.09.0.1.00.00.00 | MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONT | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -500,00 | 0,00 |
| 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 |
| | 1.9.1.1.14.0.0.00.00.00 | MULTAS PREVISTAS NO CÓDIGO DE TR | 13.000.000,00 | 13.000.000,00 | 9.747.000,00 | 11.570.936,47 | 1.506.451,36 | 19.058,07 | 1.487.393,29 | 13.058.329,76 | 58.329,76 | 3.311.329,76 |
| | 1.9.1.1.14.0.1.00.00.00 | MULTAS PREVISTAS NO CÓDIGO DE TR | 13.000.000,00 | 13.000.000,00 | 9.747.000,00 | 11.570.936,47 | 1.506.451,36 | 19.058,07 | 1.487.393,29 | 13.058.329,76 | 58.329,76 | 3.311.329,76 |
| 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 | 9.747.000,00 | 11.570.936,47 | 1.506.451,36 | 19.058,07 | 1.487.393,29 | 13.058.329,76 | 58.329,76 | 3.311.329,76 |
| | **1.9.2.0.00.0.0.00.00.00** | **INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES** | **1.337.600,00** | **1.337.600,00** | **982.500,00** | **26.673.841,73** | **135.135,72** | **20.148,41** | **114.987,31** | **26.788.829,04** | **25.451.229,04** | **25.806.329,04** |
| | **1.9.2.1.00.0.0.00.00.00** | **INDENIZAÇÕES** | **206.000,00** | **206.000,00** | **153.000,00** | **601.048,20** | **26.548,06** | **0,10** | **26.547,96** | **627.596,16** | **421.596,16** | **474.596,16** |
| | 1.9.2.1.01.0.0.00.00.00 | INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 2.028,56 | 592,79 | 0,00 | 592,79 | 2.621,35 | 1.621,35 | 2.621,35 |
| | 1.9.2.1.01.0.1.00.00.00 | INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 2.028,56 | 592,79 | 0,00 | 592,79 | 2.621,35 | 1.621,35 | 2.621,35 |
| 260 | 1.9.2.1.01.0.1.01.00.00 | INDENIZ P/ DANOS CAUSADOS PATRIM | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 2.028,56 | 592,79 | 0,00 | 592,79 | 2.621,35 | 1.621,35 | 2.621,35 |
| | 1.9.2.1.03.0.0.00.00.00 | INDENIZAÇÃO POR SINISTRO | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 329.167,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 329.167,80 | 328.167,80 | 329.167,80 |
| | 1.9.2.1.03.0.1.00.00.00 | INDENIZAÇÃO POR SINISTRO - PRINC | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 329.167,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 329.167,80 | 328.167,80 | 329.167,80 |
| 261 | 1.9.2.1.03.0.1.01.00.00 | INDENIZAÇÕES - SINISTRO - PMI | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 329.167,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 329.167,80 | 328.167,80 | 329.167,80 |
| | 1.9.2.1.99.0.0.00.00.00 | OUTRAS INDENIZAÇÕES | 204.000,00 | 204.000,00 | 153.000,00 | 269.851,84 | 25.955,27 | 0,10 | 25.955,17 | 295.807,01 | 91.807,01 | 142.807,01 |
| | 1.9.2.1.99.0.1.00.00.00 | OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL | 204.000,00 | 204.000,00 | 153.000,00 | 269.851,84 | 25.955,27 | 0,10 | 25.955,17 | 295.807,01 | 91.807,01 | 142.807,01 |
| 262 | 1.9.2.1.99.0.1.01.00.00 | INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA | 180.000,00 | 180.000,00 | 135.000,00 | 259.064,63 | 20.731,71 | 0,10 | 20.731,61 | 279.796,24 | 99.796,24 | 144.796,24 |
| 263 | 1.9.2.1.99.0.1.02.00.00 | OUTRAS INDENIZ-PMI (INCLUSIVE DE | 24.000,00 | 24.000,00 | 18.000,00 | 10.787,21 | 5.223,56 | 0,00 | 5.223,56 | 16.010,77 | -7.989,23 | -1.989,23 |
| | **1.9.2.2.00.0.0.00.00.00** | **RESTITUIÇÕES** | **1.131.000,00** | **1.131.000,00** | **829.500,00** | **26.072.301,00** | **108.587,66** | **20.148,31** | **88.439,35** | **26.160.740,35** | **25.029.740,35** | **25.331.240,35** |
| | 1.9.2.2.01.0.0.00.00.00 | RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.215.645,78 | 40.296,62 | 20.148,31 | 20.148,31 | 1.235.794,09 | 1.235.794,09 | 1.235.794,09 |
| | 1.9.2.2.01.2.0.00.00.00 | RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - FINAN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.215.645,78 | 40.296,62 | 20.148,31 | 20.148,31 | 1.235.794,09 | 1.235.794,09 | 1.235.794,09 |
| | 1.9.2.2.01.2.1.00.00.00 | RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - FINAN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.215.645,78 | 40.296,62 | 20.148,31 | 20.148,31 | 1.235.794,09 | 1.235.794,09 | 1.235.794,09 |
| 355 | 1.9.2.2.01.2.1.03.00.00 | DEVOLUÇÃO DE CONVÊNIOS - FUNCRI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.846,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.846,69 | 32.846,69 | 32.846,69 |
| 356 | 1.9.2.2.01.2.1.04.00.00 | DEVOLUÇÃO DE CONVÊNIOS - FMAS MÉ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,27 | 20.148,31 | 20.148,31 | 0,00 | 39,27 | 39,27 | 39,27 |
| 357 | 1.9.2.2.01.2.1.05.00.00 | DEVOLUÇÃO DE CONVÊNIOS - BL MAC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 358 | 1.9.2.2.01.2.1.06.00.00 | DEVOLUÇÃO DE CONVÊNIOS - GERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.182.759,79 | 20.148,31 | 0,00 | 20.148,31 | 1.202.908,10 | 1.202.908,10 | 1.202.908,10 |
| | 1.9.2.2.99.0.0.00.00.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES | 1.131.000,00 | 1.131.000,00 | 829.500,00 | 24.856.655,22 | 68.291,04 | 0,00 | 68.291,04 | 24.924.946,26 | 23.793.946,26 | 24.095.446,26 |
| | 1.9.2.2.99.0.1.00.00.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL | 1.116.000,00 | 1.116.000,00 | 817.500,00 | 24.824.838,81 | 64.419,74 | 0,00 | 64.419,74 | 24.889.258,55 | 23.773.258,55 | 24.071.758,55 |
| 264 | 1.9.2.2.99.0.1.01.00.00 | RESTITUIÇÕES - MORADIA ESCOLAR | 120.000,00 | 120.000,00 | 80.000,00 | 72.087,13 | 10.922,23 | 0,00 | 10.922,23 | 83.009,36 | -36.990,64 | 3.009,36 |
| 265 | 1.9.2.2.99.0.1.02.00.00 | REEMBOLSO - PONTO AZUL | 250.000,00 | 250.000,00 | 187.200,00 | 205.780,42 | 20.771,53 | 0,00 | 20.771,53 | 226.551,95 | -23.448,05 | 39.351,95 |
| 266 | 1.9.2.2.99.0.1.03.00.00 | REEMBOLSO - TRIB REG TRABLAHO 15 | 180.000,00 | 180.000,00 | 135.000,00 | 122.311,79 | 16.732,78 | 0,00 | 16.732,78 | 139.044,57 | -40.955,43 | 4.044,57 |
| 267 | 1.9.2.2.99.0.1.04.00.00 | REEMBOLSO - INSTITUIÇÃO BANCÁRIA | 25.000,00 | 25.000,00 | 18.900,00 | 17.972,81 | 1.686,11 | 0,00 | 1.686,11 | 19.658,92 | -5.341,08 | 758,92 |
| 268 | 1.9.2.2.99.0.1.05.00.00 | REEMBOLSO - ALIMENTAÇÃO | 96.000,00 | 96.000,00 | 64.000,00 | 54.744,34 | 7.832,20 | 0,00 | 7.832,20 | 62.576,54 | -33.423,46 | -1.423,46 |
| 269 | 1.9.2.2.99.0.1.07.00.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI | 415.000,00 | 415.000,00 | 311.400,00 | 24.326.664,93 | 3.456,34 | 0,00 | 3.456,34 | 24.330.121,27 | 23.915.121,27 | 24.018.721,27 |
| 316 | 1.9.2.2.99.0.1.11.00.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES - EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.623,52 | 157,35 | 0,00 | 157,35 | 1.780,87 | 1.780,87 | 1.780,87 |
| 270 | 1.9.2.2.99.0.1.15.00.00 | RESTITUIÇÕES MORADIA - FAE | 18.000,00 | 18.000,00 | 12.000,00 | 6.932,86 | 1.806,21 | 0,00 | 1.806,21 | 8.739,07 | -9.260,93 | -3.260,93 |
| 271 | 1.9.2.2.99.0.1.16.00.00 | REEMBOLSO - TERM ROD VER MAURILI | 12.000,00 | 12.000,00 | 9.000,00 | 16.721,01 | 1.054,99 | 0,00 | 1.054,99 | 17.776,00 | 5.776,00 | 8.776,00 |
| | 1.9.2.2.99.0.3.00.00.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATI | 11.000,00 | 11.000,00 | 8.800,00 | 26.861,06 | 3.236,38 | 0,00 | 3.236,38 | 30.097,44 | 19.097,44 | 21.297,44 |
| | 1.9.2.2.99.0.3.01.00.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍV ATIVA | 8.000,00 | 8.000,00 | 6.400,00 | 24.618,24 | 2.954,24 | 0,00 | 2.954,24 | 27.572,48 | 19.572,48 | 21.172,48 |
| 272 | 1.9.2.2.99.0.3.01.01.00 | DA-PR - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PM | 8.000,00 | 8.000,00 | 6.400,00 | 23.741,60 | 2.954,24 | 0,00 | 2.954,24 | 26.695,84 | 18.695,84 | 20.295,84 |
| 317 | 1.9.2.2.99.0.3.01.03.00 | DA-PR - RESTIT - EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 876,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 876,64 | 876,64 | 876,64 |
| | 1.9.2.2.99.0.3.02.00.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍV ATIVA | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.400,00 | 2.242,82 | 282,14 | 0,00 | 282,14 | 2.524,96 | -475,04 | 124,96 |
| 273 | 1.9.2.2.99.0.3.02.01.00 | DA-AM - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PM | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.400,00 | 2.214,67 | 282,14 | 0,00 | 282,14 | 2.496,81 | -503,19 | 96,81 |
| 318 | 1.9.2.2.99.0.3.02.03.00 | DA-AM - RESTIT - EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,15 | 28,15 | 28,15 |
| | 1.9.2.2.99.0.4.00.00.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATI | 4.000,00 | 4.000,00 | 3.200,00 | 4.955,35 | 634,92 | 0,00 | 634,92 | 5.590,27 | 1.590,27 | 2.390,27 |
| 274 | 1.9.2.2.99.0.4.01.00.00 | DA-MJ - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PM | 4.000,00 | 4.000,00 | 3.200,00 | 4.781,54 | 634,92 | 0,00 | 634,92 | 5.416,46 | 1.416,46 | 2.216,46 |
| 319 | 1.9.2.2.99.0.4.03.00.00 | DA-MJ - RESTIT - EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 173,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 173,81 | 173,81 | 173,81 |
| | **1.9.2.3.00.0.0.00.00.00** | **RESSARCIMENTOS** | **600,00** | **600,00** | **0,00** | **492,53** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **492,53** | **-107,47** | **492,53** |
| | 1.9.2.3.99.0.0.00.00.00 | OUTROS RESSARCIMENTOS | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 492,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 492,53 | -107,47 | 492,53 |
| | 1.9.2.3.99.0.1.00.00.00 | OUTROS RESSARCIMENTOS - PRINCIPA | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 381,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 381,43 | -18,57 | 381,43 |

| | | | | | | ARRECADAÇÃO | | | | | DIFERENÇA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ficha | Código | Especificação da Receita | Orçada | Atualizada | Programada | Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total | Arrec-Orçada | Arrec-Progr. |
| 275 | 1.9.2.3.99.0.1.01.00.00 | RESSARCIM CUSTO SERV SAÚDE - LEI | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 381,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 381,43 | -18,57 | 381,43 |
| | 1.9.2.3.99.0.3.00.00.00 | OUTROS RESSARCIMENTOS - DÍVIDA A | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 32,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,55 | -117,45 | 32,55 |
| | 1.9.2.3.99.0.3.01.00.00 | OUTROS RESSARCIMENTOS - DÍVIDA A | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 29,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,72 | -70,28 | 29,72 |
| 276 | 1.9.2.3.99.0.3.01.01.00 | DA-PR - RESSARCIM CUSTO SERV SAÚ | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 29,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,72 | -70,28 | 29,72 |
| | 1.9.2.3.99.0.3.02.00.00 | OUTROS RESSARCIMENTOS - DÍVIDA A | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 2,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,83 | -47,17 | 2,83 |
| 277 | 1.9.2.3.99.0.3.02.01.00 | DA-AM - RESSARCIM CUSTO SERV SAÚ | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 2,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,83 | -47,17 | 2,83 |
| | 1.9.2.3.99.0.4.00.00.00 | OUTROS RESSARCIMENTOS - DÍVIDA A | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 78,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,55 | 28,55 | 78,55 |
| 278 | 1.9.2.3.99.0.4.01.00.00 | DA-MJ - RESSARCIM CUSTO SERV SAÚ | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 78,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,55 | 28,55 | 78,55 |
| | **1.9.4.0.00.0.0.00.00.00** | **MULTAS E JUROS DE MORA DAS RECEI** | **10.000,00** | **10.000,00** | **8.000,00** | **21.759,50** | **2.394,36** | **0,00** | **2.394,36** | **24.153,86** | **14.153,86** | **16.153,86** |
| | **1.9.4.2.00.0.0.00.00.00** | **MULTAS E JUROS DE MORA DAS ALIEN** | **10.000,00** | **10.000,00** | **8.000,00** | **21.759,50** | **2.394,36** | **0,00** | **2.394,36** | **24.153,86** | **14.153,86** | **16.153,86** |
| | 1.9.4.2.01.0.0.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DAS ALIEN | 10.000,00 | 10.000,00 | 8.000,00 | 21.759,50 | 2.394,36 | 0,00 | 2.394,36 | 24.153,86 | 14.153,86 | 16.153,86 |
| | 1.9.4.2.01.0.1.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DAS ALIEN | 10.000,00 | 10.000,00 | 8.000,00 | 21.759,50 | 2.394,36 | 0,00 | 2.394,36 | 24.153,86 | 14.153,86 | 16.153,86 |
| 279 | 1.9.4.2.01.0.1.01.00.00 | MJ - DIMPE | 10.000,00 | 10.000,00 | 8.000,00 | 21.759,50 | 2.394,36 | 0,00 | 2.394,36 | 24.153,86 | 14.153,86 | 16.153,86 |
| | **1.9.9.0.00.0.0.00.00.00** | **DEMAIS RECEITAS CORRENTES** | **4.813.700,00** | **4.967.896,54** | **3.776.315,54** | **12.136.757,51** | **9.128.192,90** | **7.229.164,14** | **1.899.028,76** | **14.035.786,27** | **9.222.086,27** | **10.259.470,73** |
| | **1.9.9.9.00.0.0.00.00.00** | **OUTRAS RECEITAS CORRENTES** | **4.813.700,00** | **4.967.896,54** | **3.776.315,54** | **12.136.757,51** | **9.128.192,90** | **7.229.164,14** | **1.899.028,76** | **14.035.786,27** | **9.222.086,27** | **10.259.470,73** |
| | 1.9.9.9.16.0.0.00.00.00 | TÍTULOS EXECUTIVOS EXTRAJUDICIAI | 21.500,00 | 21.500,00 | 16.119,00 | 12.104,48 | 1.619,14 | 0,00 | 1.619,14 | 13.723,62 | -7.776,38 | -2.395,38 |
| | 1.9.9.9.16.1.0.00.00.00 | TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA | 21.500,00 | 21.500,00 | 16.119,00 | 12.104,48 | 1.619,14 | 0,00 | 1.619,14 | 13.723,62 | -7.776,38 | -2.395,38 |
| | 1.9.9.9.16.1.1.00.00.00 | TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA | 21.500,00 | 21.500,00 | 16.119,00 | 12.104,48 | 1.619,14 | 0,00 | 1.619,14 | 13.723,62 | -7.776,38 | -2.395,38 |
| 280 | 1.9.9.9.16.1.1.01.00.00 | RESTITUIÇÕES - ANTONIO J. TRINCA | 12.000,00 | 12.000,00 | 9.000,00 | 5.940,48 | 848,64 | 0,00 | 848,64 | 6.789,12 | -5.210,88 | -2.210,88 |
| 281 | 1.9.9.9.16.1.1.02.00.00 | RESTITUIÇÕES - TAC - AIRTON CASA | 9.500,00 | 9.500,00 | 7.119,00 | 6.164,00 | 770,50 | 0,00 | 770,50 | 6.934,50 | -2.565,50 | -184,50 |
| | 1.9.9.9.99.0.0.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS | 4.792.200,00 | 4.946.396,54 | 3.760.196,54 | 12.124.653,03 | 9.126.573,76 | 7.229.164,14 | 1.897.409,62 | 14.022.062,65 | 9.229.862,65 | 10.261.866,11 |
| | 1.9.9.9.99.2.0.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS | 4.792.200,00 | 4.946.396,54 | 3.760.196,54 | 12.124.653,03 | 9.126.573,76 | 7.229.164,14 | 1.897.409,62 | 14.022.062,65 | 9.229.862,65 | 10.261.866,11 |
| | 1.9.9.9.99.2.1.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS | 4.212.200,00 | 4.366.396,54 | 3.316.396,54 | 11.628.632,00 | 9.067.279,31 | 7.229.164,14 | 1.838.115,17 | 13.466.747,17 | 9.254.547,17 | 10.150.350,63 |
| 282 | 1.9.9.9.99.2.1.01.00.00 | EVENTOS FUNSSOL | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | -400,00 | -400,00 |
| 283 | 1.9.9.9.99.2.1.02.00.00 | AJUSTE DE CONDUTA AESCI | 5.600,00 | 5.600,00 | 5.600,00 | 8.380,00 | 4.236,00 | 0,00 | 4.236,00 | 12.616,00 | 7.016,00 | 7.016,00 |
| 284 | 1.9.9.9.99.2.1.03.00.00 | AJUSTE DE CONDUTA APM | 5.600,00 | 5.600,00 | 5.600,00 | 8.380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.380,00 | 2.780,00 | 2.780,00 |
| 285 | 1.9.9.9.99.2.1.04.00.00 | COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CO | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 | 1.350.000,00 | 2.596.054,87 | 443.258,12 | 5.206,14 | 438.051,98 | 3.034.106,85 | 1.234.106,85 | 1.684.106,85 |
| 286 | 1.9.9.9.99.2.1.05.00.00 | FUMHABIT | 1.599.000,00 | 1.599.000,00 | 1.197.000,00 | 6.717.170,81 | 1.090.357,62 | 25.773,69 | 1.064.583,93 | 7.781.754,74 | 6.182.754,74 | 6.584.754,74 |
| 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 | 603.000,00 | 1.647.263,80 | 254.130,99 | 105.448,95 | 148.682,04 | 1.795.945,84 | 995.945,84 | 1.192.945,84 |
| 367 | 1.9.9.9.99.2.1.13.00.00 | OUTRAS RECEITAS - FMAS (FUNDO) | 0,00 | 154.196,54 | 154.196,54 | 151.224,21 | 10.608,33 | 0,00 | 10.608,33 | 161.832,54 | 161.832,54 | 7.636,00 |
| 386 | 1.9.9.9.99.2.1.14.00.00 | OUTRAS RECEITAS - FAE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.656,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.656,26 | 2.656,26 | 2.656,26 |
| 387 | 1.9.9.9.99.2.1.15.00.00 | ARBORIZAÇÃO - LOT VILA DOS CANÁR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.330,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.330,61 | 38.330,61 | 38.330,61 |
| 388 | 1.9.9.9.99.2.1.16.00.00 | LIXEIRAS - LOT VILA DOS CANÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.561,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.561,44 | 6.561,44 | 6.561,44 |
| 394 | 1.9.9.9.99.2.1.17.00.00 | PLACAS - LOT JD ARARAS - PROC AD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.461,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.461,64 | 53.461,64 | 53.461,64 |
| 415 | 1.9.9.9.99.2.1.18.00.00 | PLACAS - LOT PARQUE BARNABÉ PROC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.512,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.512,07 | 43.512,07 | 43.512,07 |
| 418 | 1.9.9.9.99.2.1.19.00.00 | PLACAS - LOT VILA DOS CANÁRIOS - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.919,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.919,75 | 4.919,75 | 4.919,75 |
| 428 | 1.9.9.9.99.2.1.20.00.00 | OUTRAS RECEITAS - FUNTRAN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.823,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.823,30 | 18.823,30 | 18.823,30 |
| 434 | 1.9.9.9.99.2.1.21.00.00 | OUTRAS RECEITAS (ATNF TJSP PRECA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147.056,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147.056,22 | 147.056,22 | 147.056,22 |
| 435 | 1.9.9.9.99.2.1.22.00.00 | PLACAS - LOT JARDIM BOM SUCESSO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83.336,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83.336,51 | 83.336,51 | 83.336,51 |
| 436 | 1.9.9.9.99.2.1.23.00.00 | PLACAS - LOT MARIA CANDIDA PA 58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66.209,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66.209,61 | 66.209,61 | 66.209,61 |
| 444 | 1.9.9.9.99.2.1.25.00.00 | LIXEIRAS - LOT MARIA CANDIDA - P | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112.186,63 | 0,00 | 112.186,63 | 112.186,63 | 112.186,63 | 112.186,63 |
| 445 | 1.9.9.9.99.2.1.26.00.00 | ARBORIZAÇÃO - LOT MARIA CANDIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.443,25 | 0,00 | 56.443,25 | 56.443,25 | 56.443,25 | 56.443,25 |
| 320 | 1.9.9.9.99.2.1.99.00.00 | RECEITAS A CLASSIFICAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.690,90 | 7.096.058,37 | 7.092.735,36 | 3.323,01 | 38.013,91 | 38.013,91 | 38.013,91 |
| | 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 | 326.550,00 | 340.165,84 | 43.488,84 | 0,00 | 43.488,84 | 383.654,68 | -45.095,32 | 57.104,68 |
| | 1.9.9.9.99.2.3.01.00.00 | OUTRAS RECEITAS - DÍV ATIVA - PR | 350.650,00 | 350.650,00 | 263.450,00 | 288.620,09 | 38.544,69 | 0,00 | 38.544,69 | 327.164,78 | -23.485,22 | 63.714,78 |
| 290 | 1.9.9.9.99.2.3.01.01.00 | DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CON | 350.000,00 | 350.000,00 | 262.800,00 | 288.620,09 | 38.544,69 | 0,00 | 38.544,69 | 327.164,78 | -22.835,22 | 64.364,78 |
| 291 | 1.9.9.9.99.2.3.01.02.00 | DA-PR - FUNDO REMAD | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -650,00 | -650,00 |
| | 1.9.9.9.99.2.3.02.00.00 | OUTRAS RECEITAS - DÍV ATIVA - AT | 78.100,00 | 78.100,00 | 63.100,00 | 51.545,75 | 4.944,15 | 0,00 | 4.944,15 | 56.489,90 | -21.610,10 | -6.610,10 |
| 292 | 1.9.9.9.99.2.3.02.01.00 | DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CON | 78.000,00 | 78.000,00 | 63.000,00 | 51.545,75 | 4.944,15 | 0,00 | 4.944,15 | 56.489,90 | -21.510,10 | -6.510,10 |
| 293 | 1.9.9.9.99.2.3.02.02.00 | DA-AM - FUNDO REMAD | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | -100,00 |
| | 1.9.9.9.99.2.4.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS | 150.250,00 | 150.250,00 | 117.250,00 | 155.855,19 | 15.805,61 | 0,00 | 15.805,61 | 171.660,80 | 21.410,80 | 54.410,80 |
| 294 | 1.9.9.9.99.2.4.01.00.00 | DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CON | 150.000,00 | 150.000,00 | 117.000,00 | 155.855,19 | 15.805,61 | 0,00 | 15.805,61 | 171.660,80 | 21.660,80 | 54.660,80 |

| | | | | | | ARRECADAÇÃO | | | | | DIFERENÇA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ficha | Código | Especificação da Receita | Orçada | Atualizada | Programada | Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total | Arrec-Orçada | Arrec-Progr. |
| 295 | 1.9.9.9.99.2.4.02.00.00 | DA-MJ - FUNDO REMAD | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -250,00 | -250,00 |
| | **2.0.0.0.00.0.0.00.00.00** | **RECEITAS DE CAPITAL** | **63.000.000,00** | **69.101.962,01** | **53.204.102,01** | **10.516.230,21** | **1.131.654,13** | **0,00** | **1.131.654,13** | **11.647.884,34** | **-51.352.115,66** | **-41.556.217,67** |
| | **2.1.0.0.00.0.0.00.00.00** | **OPERAÇÕES DE CRÉDITO** | **60.703.000,00** | **60.703.000,00** | **45.450.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-60.703.000,00** | **-45.450.000,00** |
| | **2.1.2.0.00.0.0.00.00.00** | **OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO E** | **60.703.000,00** | **60.703.000,00** | **45.450.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-60.703.000,00** | **-45.450.000,00** |
| | **2.1.2.2.00.0.0.00.00.00** | **OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS** | **60.703.000,00** | **60.703.000,00** | **45.450.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-60.703.000,00** | **-45.450.000,00** |
| | 2.1.2.2.52.0.0.00.00.00 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS PA | 60.703.000,00 | 60.703.000,00 | 45.450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -60.703.000,00 | -45.450.000,00 |
| | 2.1.2.2.52.0.1.00.00.00 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS PA | 60.703.000,00 | 60.703.000,00 | 45.450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -60.703.000,00 | -45.450.000,00 |
| 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 | 45.450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -60.703.000,00 | -45.450.000,00 |
| | **2.2.0.0.00.0.0.00.00.00** | **ALIENAÇÃO DE BENS** | **2.297.000,00** | **3.397.000,00** | **2.752.140,00** | **3.870.424,17** | **218.827,32** | **0,00** | **218.827,32** | **4.089.251,49** | **1.792.251,49** | **1.337.111,49** |
| | **2.2.1.0.00.0.0.00.00.00** | **ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS** | **7.000,00** | **1.107.000,00** | **1.100.000,00** | **977.107,40** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **977.107,40** | **970.107,40** | **-122.892,60** |
| | **2.2.1.3.00.0.0.00.00.00** | **ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOV** | **7.000,00** | **1.107.000,00** | **1.100.000,00** | **977.107,40** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **977.107,40** | **970.107,40** | **-122.892,60** |
| | 2.2.1.3.01.0.0.00.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOV | 7.000,00 | 1.107.000,00 | 1.100.000,00 | 977.107,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 977.107,40 | 970.107,40 | -122.892,60 |
| | 2.2.1.3.01.0.1.00.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOV | 7.000,00 | 1.107.000,00 | 1.100.000,00 | 977.107,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 977.107,40 | 970.107,40 | -122.892,60 |
| 297 | 2.2.1.3.01.0.1.01.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS - PMI | 7.000,00 | 1.107.000,00 | 1.100.000,00 | 977.107,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 977.107,40 | 970.107,40 | -122.892,60 |
| | **2.2.2.0.00.0.0.00.00.00** | **ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS** | **2.290.000,00** | **2.290.000,00** | **1.652.140,00** | **2.893.316,77** | **218.827,32** | **0,00** | **218.827,32** | **3.112.144,09** | **822.144,09** | **1.460.004,09** |
| | **2.2.2.1.00.0.0.00.00.00** | **ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS** | **2.290.000,00** | **2.290.000,00** | **1.652.140,00** | **2.893.316,77** | **218.827,32** | **0,00** | **218.827,32** | **3.112.144,09** | **822.144,09** | **1.460.004,09** |
| | 2.2.2.1.01.0.0.00.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 2.290.000,00 | 2.290.000,00 | 1.652.140,00 | 2.893.316,77 | 218.827,32 | 0,00 | 218.827,32 | 3.112.144,09 | 822.144,09 | 1.460.004,09 |
| | 2.2.2.1.01.0.1.00.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRIN | 2.282.200,00 | 2.282.200,00 | 1.645.900,00 | 2.885.652,32 | 217.883,86 | 0,00 | 217.883,86 | 3.103.536,18 | 821.336,18 | 1.457.636,18 |
| 298 | 2.2.2.1.01.0.1.01.00.00 | IMÓVEIS - DIMPE II | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 1.503.000,00 | 1.616.929,85 | 211.383,86 | 0,00 | 211.383,86 | 1.828.313,71 | -171.686,29 | 325.313,71 |
| 299 | 2.2.2.1.01.0.1.02.00.00 | IMÓVEIS - EMPR CEU AZUL CONTR 88 | 275.000,00 | 275.000,00 | 137.500,00 | 362.937,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 362.937,04 | 87.937,04 | 225.437,04 |
| 300 | 2.2.2.1.01.0.1.03.00.00 | IMÓVEIS - VIELA - PROC ADM Nº 18 | 7.200,00 | 7.200,00 | 5.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -7.200,00 | -5.400,00 |
| 376 | 2.2.2.1.01.0.1.04.00.00 | IMÓVEIS - TERMO ACORDO - PROC AD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 295.500,00 | 6.500,00 | 0,00 | 6.500,00 | 302.000,00 | 302.000,00 | 302.000,00 |
| 379 | 2.2.2.1.01.0.1.05.00.00 | IMÓVEIS - JD OLINDA (PARÓQUIA)- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155.327,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155.327,04 | 155.327,04 | 155.327,04 |
| 419 | 2.2.2.1.01.0.1.06.00.00 | IMÓVEIS - BAIRRO CIDADE NOVA - L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 454.958,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 454.958,39 | 454.958,39 | 454.958,39 |
| | 2.2.2.1.01.0.3.00.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - DÍVI | 5.500,00 | 5.500,00 | 4.400,00 | 3.217,04 | 448,63 | 0,00 | 448,63 | 3.665,67 | -1.834,33 | -734,33 |
| | 2.2.2.1.01.0.3.01.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - DÍV | 4.000,00 | 4.000,00 | 3.200,00 | 2.716,18 | 269,18 | 0,00 | 269,18 | 2.985,36 | -1.014,64 | -214,64 |
| 301 | 2.2.2.1.01.0.3.01.01.00 | DA-PR - IMÓVEIS ITAICI | 4.000,00 | 4.000,00 | 3.200,00 | 2.716,18 | 269,18 | 0,00 | 269,18 | 2.985,36 | -1.014,64 | -214,64 |
| | 2.2.2.1.01.0.3.02.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - DÍV | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.200,00 | 500,86 | 179,45 | 0,00 | 179,45 | 680,31 | -819,69 | -519,69 |
| 302 | 2.2.2.1.01.0.3.02.01.00 | DA-AM - IMÓVEIS ITAICI | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.200,00 | 500,86 | 179,45 | 0,00 | 179,45 | 680,31 | -819,69 | -519,69 |
| | 2.2.2.1.01.0.4.00.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - DÍVI | 2.300,00 | 2.300,00 | 1.840,00 | 4.447,41 | 494,83 | 0,00 | 494,83 | 4.942,24 | 2.642,24 | 3.102,24 |
| 303 | 2.2.2.1.01.0.4.01.00.00 | DA-MJ - IMÓVEIS ITAICI | 2.300,00 | 2.300,00 | 1.840,00 | 4.447,41 | 494,83 | 0,00 | 494,83 | 4.942,24 | 2.642,24 | 3.102,24 |
| | **2.4.0.0.00.0.0.00.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL** | **0,00** | **5.001.962,01** | **5.001.962,01** | **6.645.806,04** | **912.826,81** | **0,00** | **912.826,81** | **7.558.632,85** | **7.558.632,85** | **2.556.670,84** |
| | **2.4.1.0.00.0.0.00.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUA** | **0,00** | **842.768,00** | **842.768,00** | **1.282.992,76** | **163.123,49** | **0,00** | **163.123,49** | **1.446.116,25** | **1.446.116,25** | **603.348,25** |
| | **2.4.1.4.00.0.0.00.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA U** | **0,00** | **342.768,00** | **342.768,00** | **782.992,76** | **163.123,49** | **0,00** | **163.123,49** | **946.116,25** | **946.116,25** | **603.348,25** |
| | 2.4.1.4.51.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA U | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 782.992,76 | 163.123,49 | 0,00 | 163.123,49 | 946.116,25 | 946.116,25 | 946.116,25 |
| | 2.4.1.4.51.0.1.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA U | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 782.992,76 | 163.123,49 | 0,00 | 163.123,49 | 946.116,25 | 946.116,25 | 946.116,25 |
| 389 | 2.4.1.4.51.0.1.02.00.00 | FNDE - CONSTR CRECHE - JD VENEZA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 782.992,76 | 163.123,49 | 0,00 | 163.123,49 | 946.116,25 | 946.116,25 | 946.116,25 |
| | 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 |
| | **2.4.1.9.00.0.0.00.00.00** | **OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSO** | **0,00** | **500.000,00** | **500.000,00** | **500.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **500.000,00** | **500.000,00** | **0,00** |
| | 2.4.1.9.51.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO | 0,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 |
| | 2.4.1.9.51.0.1.00.00.00 | TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO | 0,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 |
| | 2.4.1.9.51.0.1.01.00.00 | EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAI | 0,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 |
| | 2.4.1.9.51.0.1.01.03.00 | SOCIAL | 0,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 |
| 423 | 2.4.1.9.51.0.1.01.03.01 | SOCIAL - JONAS DONIZETE EMENDA E | 0,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 |
| | **2.4.2.0.00.0.0.00.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO** | **0,00** | **2.595.194,01** | **2.595.194,01** | **800.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **800.000,00** | **800.000,00** | **-1.795.194,01** |
| | **2.4.2.2.00.0.0.00.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS** | **0,00** | **1.500.000,00** | **1.500.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-1.500.000,00** |
| | 2.4.2.2.99.0.0.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNI | 0,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.500.000,00 |
| | 2.4.2.2.99.0.1.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNI | 0,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.500.000,00 |
| 442 | 2.4.2.2.99.0.1.01.00.00 | RECAP ASFÁTICO - CONV EST. Nº 10 | 0,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.500.000,00 |
| | **2.4.2.9.00.0.0.00.00.00** | **OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSO** | **0,00** | **1.095.194,01** | **1.095.194,01** | **800.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **800.000,00** | **800.000,00** | **-295.194,01** |
| | 2.4.2.9.99.0.0.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSO | 0,00 | 1.095.194,01 | 1.095.194,01 | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800.000,00 | 800.000,00 | -295.194,01 |
| | 2.4.2.9.99.0.1.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSO | 0,00 | 1.095.194,01 | 1.095.194,01 | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800.000,00 | 800.000,00 | -295.194,01 |
| 384 | 2.4.2.9.99.0.1.01.00.00 | ROGERIO NOGUEIRA - PAVIMENTAÇÃO | 0,00 | 695.194,01 | 695.194,01 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | -295.194,01 |

| | | | | | | ARRECADAÇÃO | | | | | DIFERENÇA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ficha | Código | Especificação da Receita | Orçada | Atualizada | Programada | Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total | Arrec-Orçada | Arrec-Progr. |
| 393 | 2.4.2.9.99.0.1.02.00.00 | ANDREA WERNER - (COVID-19) | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 |
| 404 | 2.4.2.9.99.0.1.03.00.00 | ANDREA WERNER -EQUIP SALA MULTIS | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 |
| | **2.4.4.0.00.0.0.00.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES P** | **0,00** | **1.564.000,00** | **1.564.000,00** | **4.562.813,28** | **749.703,32** | **0,00** | **749.703,32** | **5.312.516,60** | **5.312.516,60** | **3.748.516,60** |
| | **2.4.4.1.00.0.0.00.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES P** | **0,00** | **1.564.000,00** | **1.564.000,00** | **4.562.813,28** | **749.703,32** | **0,00** | **749.703,32** | **5.312.516,60** | **5.312.516,60** | **3.748.516,60** |
| | 2.4.4.1.99.0.0.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITU | 0,00 | 1.564.000,00 | 1.564.000,00 | 4.562.813,28 | 749.703,32 | 0,00 | 749.703,32 | 5.312.516,60 | 5.312.516,60 | 3.748.516,60 |
| | 2.4.4.1.99.0.1.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITU | 0,00 | 1.564.000,00 | 1.564.000,00 | 4.562.813,28 | 749.703,32 | 0,00 | 749.703,32 | 5.312.516,60 | 5.312.516,60 | 3.748.516,60 |
| 400 | 2.4.4.1.99.0.1.01.00.00 | PATROCÍNIO - PROJETO ORQUESTRAND | 0,00 | 1.564.000,00 | 1.564.000,00 | 1.564.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.564.000,00 | 1.564.000,00 | 0,00 |
| 401 | 2.4.4.1.99.0.1.02.00.00 | EQPTOS PÚBLICOS - JARDIM BOM SUC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.998.813,28 | 749.703,32 | 0,00 | 749.703,32 | 3.748.516,60 | 3.748.516,60 | 3.748.516,60 |
| | **7.0.0.0.00.0.0.00.00.00** | **RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS** | **3.708.000,00** | **3.708.000,00** | **2.735.480,00** | **2.032.774,48** | **260.527,52** | **0,00** | **260.527,52** | **2.293.302,00** | **-1.414.698,00** | **-442.178,00** |
| | **7.6.0.0.00.0.0.00.00.00** | **RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA OFSS** | **909.800,00** | **909.800,00** | **636.860,00** | **551.806,08** | **90.061,85** | **0,00** | **90.061,85** | **641.867,93** | **-267.932,07** | **5.007,93** |
| | **7.6.9.0.00.0.0.00.00.00** | **OUTROS SERVIÇOS - INTRA OFSS** | **909.800,00** | **909.800,00** | **636.860,00** | **551.806,08** | **90.061,85** | **0,00** | **90.061,85** | **641.867,93** | **-267.932,07** | **5.007,93** |
| | **7.6.9.9.00.0.0.00.00.00** | **OUTROS SERVIÇOS - INTRA OFSS** | **909.800,00** | **909.800,00** | **636.860,00** | **551.806,08** | **90.061,85** | **0,00** | **90.061,85** | **641.867,93** | **-267.932,07** | **5.007,93** |
| | 7.6.9.9.99.0.0.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS - INTRA OFSS | 909.800,00 | 909.800,00 | 636.860,00 | 551.806,08 | 90.061,85 | 0,00 | 90.061,85 | 641.867,93 | -267.932,07 | 5.007,93 |
| | 7.6.9.9.99.0.1.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL - IN | 909.800,00 | 909.800,00 | 636.860,00 | 540.371,10 | 90.061,85 | 0,00 | 90.061,85 | 630.432,95 | -279.367,05 | -6.427,05 |
| 304 | 7.6.9.9.99.0.1.01.00.00 | PRÇ PÚBL UTILIZ ÁREA DOMÍNIO PÚB | 909.800,00 | 909.800,00 | 636.860,00 | 540.371,10 | 90.061,85 | 0,00 | 90.061,85 | 630.432,95 | -279.367,05 | -6.427,05 |
| | 7.6.9.9.99.0.2.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS - MULTAS E JUROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.434,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.434,98 | 11.434,98 | 11.434,98 |
| 402 | 7.6.9.9.99.0.2.01.00.00 | MJ - UTIL. ÁREA DOM PÚBLICO-INTR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.434,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.434,98 | 11.434,98 | 11.434,98 |
| | **7.9.0.0.00.0.0.00.00.00** | **OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTR** | **2.798.200,00** | **2.798.200,00** | **2.098.620,00** | **1.480.968,40** | **170.465,67** | **0,00** | **170.465,67** | **1.651.434,07** | **-1.146.765,93** | **-447.185,93** |
| | **7.9.2.0.00.0.0.00.00.00** | **INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES** | **2.798.200,00** | **2.798.200,00** | **2.098.620,00** | **1.480.968,40** | **170.465,67** | **0,00** | **170.465,67** | **1.651.434,07** | **-1.146.765,93** | **-447.185,93** |
| | **7.9.2.2.00.0.0.00.00.00** | **RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS** | **2.798.200,00** | **2.798.200,00** | **2.098.620,00** | **1.480.968,40** | **170.465,67** | **0,00** | **170.465,67** | **1.651.434,07** | **-1.146.765,93** | **-447.185,93** |
| | 7.9.2.2.99.0.0.00.00.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS | 2.798.200,00 | 2.798.200,00 | 2.098.620,00 | 1.480.968,40 | 170.465,67 | 0,00 | 170.465,67 | 1.651.434,07 | -1.146.765,93 | -447.185,93 |
| | 7.9.2.2.99.0.1.00.00.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL | 2.798.200,00 | 2.798.200,00 | 2.098.620,00 | 1.480.968,40 | 170.465,67 | 0,00 | 170.465,67 | 1.651.434,07 | -1.146.765,93 | -447.185,93 |
| 305 | 7.9.2.2.99.0.1.01.00.00 | REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - CÂMARA | 30.000,00 | 30.000,00 | 22.500,00 | 12.076,90 | 1.447,42 | 0,00 | 1.447,42 | 13.524,32 | -16.475,68 | -8.975,68 |
| 306 | 7.9.2.2.99.0.1.02.00.00 | REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - SAAE - | 2.400.000,00 | 2.400.000,00 | 1.800.000,00 | 1.268.953,92 | 142.453,95 | 0,00 | 142.453,95 | 1.411.407,87 | -988.592,13 | -388.592,13 |
| 307 | 7.9.2.2.99.0.1.03.00.00 | REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - SEPREV | 8.200,00 | 8.200,00 | 6.120,00 | 1.498,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.498,20 | -6.701,80 | -4.621,80 |
| 308 | 7.9.2.2.99.0.1.04.00.00 | REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - FIEC - | 24.000,00 | 24.000,00 | 18.000,00 | 6.919,38 | 1.028,30 | 0,00 | 1.028,30 | 7.947,68 | -16.052,32 | -10.052,32 |
| 309 | 7.9.2.2.99.0.1.05.00.00 | REEMBOLSO SIAFIC - CÂMARA - INTR | 84.000,00 | 84.000,00 | 63.000,00 | 51.072,00 | 6.384,00 | 0,00 | 6.384,00 | 57.456,00 | -26.544,00 | -5.544,00 |
| 310 | 7.9.2.2.99.0.1.06.00.00 | REEMBOLSO SIAFIC - SAAE - INTRA | 84.000,00 | 84.000,00 | 63.000,00 | 44.688,00 | 6.384,00 | 0,00 | 6.384,00 | 51.072,00 | -32.928,00 | -11.928,00 |
| 311 | 7.9.2.2.99.0.1.07.00.00 | REEMBOLSO SIAFIC - SEPREV - INTR | 84.000,00 | 84.000,00 | 63.000,00 | 51.072,00 | 6.384,00 | 0,00 | 6.384,00 | 57.456,00 | -26.544,00 | -5.544,00 |
| 312 | 7.9.2.2.99.0.1.08.00.00 | REEMBOLSO SIAFIC - FIEC - INTRA | 84.000,00 | 84.000,00 | 63.000,00 | 44.688,00 | 6.384,00 | 0,00 | 6.384,00 | 51.072,00 | -32.928,00 | -11.928,00 |
| | | **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** | **-97.990.100,00** | **-92.907.528,80** | **6.187,74** | **7.383.387,30** | **-7.377.199,56** | **-100.284.728,36** | **25.715.271,64** | **-2.294.628,36** |
| | **1.7.0.0.00.0.0.00.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS CORRENTES** | **-126.000.000,00** | **-126.000.000,00** | **-97.990.100,00** | **-92.907.528,80** | **6.187,74** | **7.383.387,30** | **-7.377.199,56** | **-100.284.728,36** | **25.715.271,64** | **-2.294.628,36** |
| | **1.7.1.0.00.0.0.00.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUA** | **-25.580.000,00** | **-25.580.000,00** | **-18.695.100,00** | **-17.502.254,70** | **0,00** | **1.718.715,47** | **-1.718.715,47** | **-19.220.970,17** | **6.359.029,83** | **-525.870,17** |
| | **1.7.1.1.00.0.0.00.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PA** | **-25.580.000,00** | **-25.580.000,00** | **-18.695.100,00** | **-17.502.254,70** | **0,00** | **1.718.715,47** | **-1.718.715,47** | **-19.220.970,17** | **6.359.029,83** | **-525.870,17** |
| | 1.7.1.1.51.0.0.00.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA | -25.400.000,00 | -25.400.000,00 | -18.669.000,00 | -17.453.245,79 | 0,00 | 1.697.648,68 | -1.697.648,68 | -19.150.894,47 | 6.249.105,53 | -481.894,47 |
| | 1.7.1.1.51.1.0.00.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA | -25.400.000,00 | -25.400.000,00 | -18.669.000,00 | -17.453.245,79 | 0,00 | 1.697.648,68 | -1.697.648,68 | -19.150.894,47 | 6.249.105,53 | -481.894,47 |
| 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 | -18.669.000,00 | -17.453.245,79 | 0,00 | 1.697.648,68 | -1.697.648,68 | -19.150.894,47 | 6.249.105,53 | -481.894,47 |
| | 1.7.1.1.52.0.0.00.00.00 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PR | -180.000,00 | -180.000,00 | -26.100,00 | -49.008,91 | 0,00 | 21.066,79 | -21.066,79 | -70.075,70 | 109.924,30 | -43.975,70 |
| 151 | 1.7.1.1.52.0.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO ITR - IMP PROPR TE | -180.000,00 | -180.000,00 | -26.100,00 | -49.008,91 | 0,00 | 21.066,79 | -21.066,79 | -70.075,70 | 109.924,30 | -43.975,70 |
| | **1.7.2.0.00.0.0.00.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO** | **-100.420.000,00** | **-100.420.000,00** | **-79.295.000,00** | **-75.405.274,10** | **6.187,74** | **5.664.671,83** | **-5.658.484,09** | **-81.063.758,19** | **19.356.241,81** | **-1.768.758,19** |
| | **1.7.2.1.00.0.0.00.00.00** | **PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTA** | **-100.420.000,00** | **-100.420.000,00** | **-79.295.000,00** | **-75.405.274,10** | **6.187,74** | **5.664.671,83** | **-5.658.484,09** | **-81.063.758,19** | **19.356.241,81** | **-1.768.758,19** |
| | 1.7.2.1.50.0.0.00.00.00 | COTA-PARTE DO ICMS | -73.600.000,00 | -73.600.000,00 | -55.220.000,00 | -51.757.327,00 | 0,00 | 4.772.244,44 | -4.772.244,44 | -56.529.571,44 | 17.070.428,56 | -1.309.571,44 |
| 200 | 1.7.2.1.50.0.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO ICMS | -73.600.000,00 | -73.600.000,00 | -55.220.000,00 | -51.757.327,00 | 0,00 | 4.772.244,44 | -4.772.244,44 | -56.529.571,44 | 17.070.428,56 | -1.309.571,44 |
| | 1.7.2.1.51.0.0.00.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA | -26.400.000,00 | -26.400.000,00 | -23.760.000,00 | -23.267.216,53 | 6.187,74 | 841.662,79 | -835.475,05 | -24.102.691,58 | 2.297.308,42 | -342.691,58 |
| 202 | 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA | -26.400.000,00 | -26.400.000,00 | -23.760.000,00 | -23.267.216,53 | 6.187,74 | 841.662,79 | -835.475,05 | -24.102.691,58 | 2.297.308,42 | -342.691,58 |
| | 1.7.2.1.52.0.0.00.00.00 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS | -420.000,00 | -420.000,00 | -315.000,00 | -380.730,57 | 0,00 | 50.764,60 | -50.764,60 | -431.495,17 | -11.495,17 | -116.495,17 |
| 204 | 1.7.2.1.52.0.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS | -420.000,00 | -420.000,00 | -315.000,00 | -380.730,57 | 0,00 | 50.764,60 | -50.764,60 | -431.495,17 | -11.495,17 | -116.495,17 |
| | | ***** TOTAL ORÇAMENTÁRIO** | **1.661.000.000,00** | **1.743.408.206,45** | **1.338.405.469,45** | **1.236.071.674,08** | **158.938.818,87** | **23.277.560,85** | **135.661.258,02** | **1.371.732.932,10** | **-289.267.067,90** | **33.327.462,65** |
| | | ***** SUPRIMENTO FINANCEIRO** | | | | | | | | | | |
| 5501 | 0.0.0.0.0.0.00.00 | SF - REEMBOLSO SAAE CONTRAPARTID | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5516 | 0.0.0.0.0.0.00.00 | SF - REEMBOLSO SAAE CONTRATOS | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5523 | 0.0.0.0.0.0.00.00 | SF - REEMBOLSO SAAE - DVS OPERAÇ | | | | 1.653.574,97 | 206.225,68 | 0,00 | 206.225,68 | 1.859.800,65 | | |

| | | | | | | ARRECADAÇÃO | | | | | DIFERENÇA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ficha | Código | Especificação da Receita | Orçada | Atualizada | Programada | Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total | Arrec-Orçada | Arrec-Progr. |
| 5536 | 0.0.0.0.0.00.00 | SF - FONPLATA CONTR BRA-29/2021 | | | | 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 | 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 | TF - SEPREV FAS | | | | 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 | | |
| 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 | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | | |
| 5883 | 0.0.0.0.0.00.00 | SF - DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO RP | | | | 845,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 845,69 | | |
| | | ***** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO** | | | | **1.654.420,66** | **706.225,68** | **0,00** | **706.225,68** | **2.360.646,34** | | |
| | | ***** EXTRAORÇAMENTARIO** | | | | | | | | | | |
| 5201 | 2.1.8.8.1.04.01 | CAUÇÕES | | | | 10.544,57 | 1.321,23 | 0,00 | 1.321,23 | 11.865,80 | | |
| 5202 | 2.1.8.8.1.04.01 | CAUÇÕES - LANCHONETE | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5301 | 2.1.8.8.3.01.02 | FOLHA - INSS | | | | 1.095.658,98 | 160.019,29 | 0,00 | 160.019,29 | 1.255.678,27 | | |
| 5302 | 2.1.8.8.1.01.10 | FOLHA - PENSAO ALIMENTICIA | | | | 1.342.902,39 | 194.997,38 | 0,00 | 194.997,38 | 1.537.899,77 | | |
| 5303 | 2.1.8.8.1.04.99 | VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL | | | | 2.112.933,69 | 273.342,76 | 795,59 | 272.547,17 | 2.385.480,86 | | |
| 5304 | 2.1.8.8.1.01.99 | FOLHA - CAPEMI | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5305 | 2.1.8.8.1.01.99 | FOLHA - U.S.P.E.S.P. - UNIAO SER | | | | 1.632,00 | 280,00 | 0,00 | 280,00 | 1.912,00 | | |
| 5306 | 2.1.8.8.1.01.13 | FOLHA - S.S.P.M.I. - SIND. SERV. | | | | 149.574,15 | 20.688,87 | 0,00 | 20.688,87 | 170.263,02 | | |
| 5307 | 2.1.8.8.1.01.11 | FOLHA - SEPREV - PREVIDÊNCIA | | | | 29.572.505,71 | 4.411.780,10 | 0,00 | 4.411.780,10 | 33.984.285,81 | | |
| 5308 | 2.1.8.8.1.01.14 | FOLHA - CAPEMISA SEGURADORA DE V | | | | 2.132,51 | 309,41 | 0,00 | 309,41 | 2.441,92 | | |
| 5309 | 2.1.8.8.1.01.13 | FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV | | | | 24.221.137,22 | 3.409.532,12 | 0,00 | 3.409.532,12 | 27.630.669,34 | | |
| 5311 | 2.1.8.8.1.01.11 | FOLHA - SPPREV- SÃO PAULO PREVID | | | | 6.592,28 | 941,28 | 0,00 | 941,28 | 7.533,56 | | |
| 5313 | 2.1.8.8.1.01.99 | FOLHA - 2ª VIA CARTÃO VEROCHEQUE | | | | 959,00 | 98,00 | 0,00 | 98,00 | 1.057,00 | | |
| 5323 | 2.1.8.8.1.01.99 | FOLHA - FESTA DO PEAO | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5324 | 2.1.8.8.1.01.99 | FOLHA - FAICI 2022 | | | | 15.319,95 | 15.386,62 | 0,00 | 15.386,62 | 30.706,57 | | |
| 5326 | 2.1.8.8.1.01.14 | FOLHA - SEGURO DE VIDA MAFRA VE | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5327 | 2.1.8.8.1.01.99 | FOLHA - DESCONTO INDENIZATÓRIO | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5328 | 2.1.8.8.1.01.99 | FOLHA - FUNDO PENITENCIÁRIO NACI | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5329 | 2.1.8.8.1.04.99 | VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL ( | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5330 | 2.1.8.8.1.01.11 | FOLHA - SEPREV - SAÚDE | | | | 5.638.505,97 | 921.768,69 | 0,00 | 921.768,69 | 6.560.274,66 | | |
| 5337 | 2.1.8.8.3.01.02 | INSS - RETENÇÃO PESSOA FÍSICA | | | | 31.504,00 | 4.697,00 | 132,00 | 4.565,00 | 36.069,00 | | |
| 5338 | 2.1.8.8.3.01.02 | INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA | | | | 11.023.744,02 | 1.841.839,50 | 1.003,19 | 1.840.836,31 | 12.864.580,33 | | |
| 5339 | 2.1.8.8.1.04.99 | INSS - ENCARGOS POR ATRASO DE TE | | | | 2.253,01 | 93,69 | 0,00 | 93,69 | 2.346,70 | | |
| 5340 | 2.1.8.8.1.01.11 | FOLHA - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR | | | | 3.030,93 | 1.141,46 | 0,00 | 1.141,46 | 4.172,39 | | |
| 5341 | 2.1.8.8.3.01.02 | INSS - RETENÇÃO PRODUTOR RURAL - | | | | 4.933,29 | 685,62 | 11,50 | 674,12 | 5.607,41 | | |
| 5342 | 2.1.8.8.3.01.02 | RAT - RETENÇÃO PRODUTOR RURAL - | | | | 411,39 | 57,20 | 0,96 | 56,24 | 467,63 | | |
| 5343 | 2.1.8.8.3.01.02 | SENAR - RETENÇÃO PRODUTOR RURAL | | | | 822,19 | 114,26 | 1,92 | 112,34 | 934,53 | | |
| 5401 | 2.1.8.8.1.04.01 | QUITAÇÕES - FALECIMENTO | | | | 56.218,84 | 1.281,78 | 0,00 | 1.281,78 | 57.500,62 | | |
| 5402 | 2.1.8.8.1.04.99 | RECEITAS E-APROV (SAAE) | | | | 136.022,00 | 18.499,00 | 0,00 | 18.499,00 | 154.521,00 | | |
| 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 | | | | 129.827,18 | 283.403,73 | 338.505,43 | -55.101,70 | 74.725,48 | | |
| 5412 | 2.1.8.8.1.01.15 | FOLHA - EMPRESTIMOS CAIXA ECONOM | | | | 7.197.784,55 | 1.121.042,66 | 0,00 | 1.121.042,66 | 8.318.827,21 | | |
| 5415 | 2.1.8.8.1.01.99 | FARMACIA POPULAR DO BRASIL | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5416 | 2.1.8.8.1.01.99 | GP SERV. GERAIS LT / MM JUIZO TR | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5417 | 2.1.8.8.1.01.99 | FOLHA - AUXILIO DOENÇA CONCEDIDO | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5418 | 2.1.8.8.1.01.99 | FOLHA - AUXILIO MATERNIDADE CONC | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5421 | 2.1.8.8.1.01.99 | FOLHA - RESTITUIÇÃO DE AUXILIO D | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5422 | 2.1.8.8.1.01.99 | FOLHA - PAGAMENTO PASEP | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5425 | 2.1.8.8.1.01.99 | PATROCINIO ENTIDADES ASSIST. BCO | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| | | | | | | ARRECADAÇÃO | | | | | DIFERENÇA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ficha | Código | Especificação da Receita | Orçada | Atualizada | Programada | Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total | Arrec-Orçada | Arrec-Progr. |
| 5430 | 2.1.8.8.1.04.99 | TERMO COMPROMISSO GOV EST SP PAI | | | | 2.236.137,33 | 3.112,68 | 0,00 | 3.112,68 | 2.239.250,01 | | |
| 5433 | 2.1.8.8.1.01.99 | PENHORA JUDICIAL - DESCONTO EM F | | | | 78.504,68 | 11.745,19 | 0,00 | 11.745,19 | 90.249,87 | | |
| 5434 | 2.1.8.8.1.01.99 | FOLHA - PENHORA JUDICIAL - ACAO | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5436 | 2.1.8.8.1.04.01 | RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL - OMEGA A | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5437 | 2.1.8.8.1.04.01 | RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL - GP GUAR | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5438 | 2.1.8.8.1.04.01 | RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL - FCBA CO | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5439 | 2.1.8.8.1.04.99 | RETENÇAO AÇÃO TRABALHISTA - SANC | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5440 | 2.1.8.8.1.04.01 | RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL - ESC FON | | | | 1.584,47 | 205,20 | 0,00 | 205,20 | 1.789,67 | | |
| 5441 | 2.1.8.8.1.04.01 | RETENÇÃO AÇÃO JUDIC ACIDEN TRANS | | | | 1.966,36 | 256,11 | 0,00 | 256,11 | 2.222,47 | | |
| 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 | | | | 3,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,57 | | |
| 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 | | | | 2.999,06 | 389,96 | 0,00 | 389,96 | 3.389,02 | | |
| 5455 | 2.1.8.8.1.04.01 | EMPR. CEU AZUL CONTRATO 887/2019 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5456 | 2.1.8.8.1.04.99 | RECEITAS DIVIDA ATIVA (FIEC) | | | | 3.479,78 | 1.016,49 | 0,00 | 1.016,49 | 4.496,27 | | |
| 5801 | 1.1.3.8.1.08.00 | FOLHA - SALARIO FAMILIA | | | | 62,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,04 | | |
| 5802 | 1.1.3.8.1.09.00 | FOLHA - SALÁRIO MATERNIDADE | | | | 81.988,56 | 12.366,93 | 0,00 | 12.366,93 | 94.355,49 | | |
| 5807 | 1.1.3.8.1.06.01 | FOLHA - SEPREV SAÚDE (RESTITUIÇÃ | | | | 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 | | |
| 5846 | 1.1.3.8.1.09.00 | FOLHA - AUXILIO MATERNIDADE CONC | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5850 | 1.1.3.8.1.11.00 | FOLHA - AUXILIO DOENCA CONCEDIDO | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5859 | 1.1.3.8.1.06.01 | FOLHA - SEPREV - SAÚDE | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5861 | 1.1.3.8.1.06.01 | FOLHA - PENSAO ALIMENTICIA | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5862 | 1.1.3.8.1.06.01 | FOLHA - S.S.P.M.I. - SIND.SERV.P | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5863 | 1.1.3.8.1.06.01 | FOLHA - SEPREV - PREVIDÊNCIA | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5864 | 1.1.3.8.1.06.01 | FOLHA - CAPEMISA SEGURADORA DE V | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5865 | 1.1.3.8.1.06.01 | FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5866 | 1.1.3.8.1.06.01 | FOLHA - SPPREV SÃO PAULO PREVIDE | | | | 502,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 502,65 | | |
| 5867 | 1.1.3.8.1.06.01 | FOLHA - 2ª VIA CARTÃO VEROCHEQUE | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5868 | 1.1.3.8.1.06.01 | FOLHA - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMI | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5869 | 1.1.3.8.1.06.01 | FOLHA - INSS | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5870 | 1.1.3.8.1.06.01 | VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5871 | 1.1.3.8.1.06.01 | FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5872 | 1.1.3.8.1.06.01 | FOLHA - PENHORA JUDICIAL | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5873 | 1.1.3.8.1.06.01 | INSS - RETENÇÃO | | | | 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 | | | | 694.759,40 | 78.855,28 | 0,00 | 78.855,28 | 773.614,68 | | |
| 5889 | 1.1.3.8.1.06.01 | RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - CIP | | | | 1.704,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.704,86 | | |
| 5890 | 1.1.3.8.1.06.01 | RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - MULTA | | | | 6.117,63 | 234,77 | 0,00 | 234,77 | 6.352,40 | | |
| 5891 | 1.1.3.8.1.06.01 | RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - VIGIL | | | | 5.978,02 | 869,81 | 0,00 | 869,81 | 6.847,83 | | |
| 5892 | 1.1.3.8.1.06.01 | RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - ALIEN | | | | 200.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.100,00 | | |

# 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 01/09/2024 à 30/09/2024**



| | | | | | | ARRECADAÇÃO | | | | | DIFERENÇA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ficha | Código | Especificação da Receita | Orçada | Atualizada | Programada | Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total | Arrec-Orçada | Arrec-Progr. |
| 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 | | |
| 5897 | 1.1.3.8.1.06.01 | RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - FAE | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | ***** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO** | | | | **86.072.838,23** | **12.792.374,07** | **340.450,59** | **12.451.923,48** | **98.524.761,71** | | |
| | | ***** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO** | | | | **87.727.258,89** | **13.498.599,75** | **340.450,59** | **13.158.149,16** | **100.885.408,05** | | |

| | |
|---|---|
| SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR | |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | 667.975.051,11 |
| BANCOS CONTA VINCULADA | 194.346.132,54 |
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS | 862.321.183,65 |
| **T O T A L  G E R A L** | **2.334.939.523,80** |

INDAIATUBA, 30 de Setembro de 2024

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