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

Telefone: (19) 3834-9000
Balancete da Receita de 01/02/2025 à 28/02/2025

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
		RECEITA										
	1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	**RECEITAS CORRENTES**	**2.273.139.000,00**	**2.311.575.000,00**	**436.557.862,00**	**223.776.951,00**	**233.847.510,81**	**11.910.402,32**	**221.937.108,49**	**445.714.059,49**	**-1.827.424.940,51**	**9.156.197,49**
	1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES**	**690.000.000,00**	**690.000.000,00**	**78.274.766,00**	**37.167.865,80**	**54.225.721,60**	**331.636,24**	**53.894.085,36**	**91.061.951,16**	**-598.938.048,84**	**12.787.185,16**
	1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	**IMPOSTOS**	**620.736.000,00**	**620.736.000,00**	**73.498.000,00**	**34.993.693,54**	**49.324.455,53**	**327.438,17**	**48.997.017,36**	**83.990.710,90**	**-536.745.289,10**	**10.492.710,90**
	1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	**IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO**	**279.386.000,00**	**279.386.000,00**	**25.465.000,00**	**10.249.759,87**	**20.462.361,72**	**110.855,08**	**20.351.506,64**	**30.601.266,51**	**-248.784.733,49**	**5.136.266,51**
	1.1.1.2.50.0.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED	208.093.000,00	208.093.000,00	13.582.000,00	4.406.877,88	14.455.788,53	43.644,05	14.412.144,48	18.819.022,36	-189.273.977,64	5.237.022,36
	1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED	180.000.000,00	180.000.000,00	9.000.000,00	1.047.063,85	12.282.883,28	32.195,72	12.250.687,56	13.297.751,41	-166.702.248,59	4.297.751,41
1	1.1.1.2.50.0.1.01.00.00	IPTU - PREDIAL	149.000.000,00	149.000.000,00	7.450.000,00	896.604,94	10.226.374,55	4.348,03	10.222.026,52	11.118.631,46	-137.881.368,54	3.668.631,46
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL	31.000.000,00	31.000.000,00	1.550.000,00	150.458,91	2.056.508,73	27.847,69	2.028.661,04	2.179.119,95	-28.820.880,05	629.119,95
	1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED	600.000,00	600.000,00	0,00	443,54	0,00	0,00	0,00	443,54	-599.556,46	443,54
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	600.000,00	600.000,00	0,00	443,54	0,00	0,00	0,00	443,54	-599.556,46	443,54
	1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED	19.943.000,00	19.943.000,00	3.324.000,00	2.578.543,71	1.561.343,92	300,08	1.561.043,84	4.139.587,55	-15.803.412,45	815.587,55
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	17.600.000,00	17.600.000,00	2.934.000,00	2.349.858,06	1.394.160,89	0,00	1.394.160,89	3.744.018,95	-13.855.981,05	810.018,95
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	2.343.000,00	2.343.000,00	390.000,00	228.685,65	167.183,03	300,08	166.882,95	395.568,60	-1.947.431,40	5.568,60
	1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED	7.550.000,00	7.550.000,00	1.258.000,00	780.826,78	611.561,33	11.148,25	600.413,08	1.381.239,86	-6.168.760,14	123.239,86
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	7.550.000,00	7.550.000,00	1.258.000,00	780.826,78	611.561,33	11.148,25	600.413,08	1.381.239,86	-6.168.760,14	123.239,86
	1.1.1.2.53.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO 'INTE	71.293.000,00	71.293.000,00	11.883.000,00	5.842.881,99	6.006.573,19	67.211,03	5.939.362,16	11.782.244,15	-59.510.755,85	-100.755,85
	1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO 'INTE	71.000.000,00	71.000.000,00	11.834.000,00	5.822.713,08	5.944.428,96	57.236,72	5.887.192,24	11.709.905,32	-59.290.094,68	-124.094,68
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI	71.000.000,00	71.000.000,00	11.834.000,00	5.822.713,08	5.944.428,96	57.236,72	5.887.192,24	11.709.905,32	-59.290.094,68	-124.094,68
	1.1.1.2.53.0.2.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO 'INTE	20.000,00	20.000,00	3.400,00	323,66	4.766,51	0,00	4.766,51	5.090,17	-14.909,83	1.690,17
8	1.1.1.2.53.0.2.01.00.00	MJ - ITBI	20.000,00	20.000,00	3.400,00	323,66	4.766,51	0,00	4.766,51	5.090,17	-14.909,83	1.690,17
	1.1.1.2.53.0.3.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO 'INTE	194.000,00	194.000,00	32.400,00	13.342,20	40.221,29	9.974,31	30.246,98	43.589,18	-150.410,82	11.189,18
9	1.1.1.2.53.0.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	167.000,00	167.000,00	27.900,00	11.174,28	25.924,10	0,00	25.924,10	37.098,38	-129.901,62	9.198,38
10	1.1.1.2.53.0.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	27.000,00	27.000,00	4.500,00	2.167,92	14.297,19	9.974,31	4.322,88	6.490,80	-20.509,20	1.990,80
	1.1.1.2.53.0.4.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO 'INTE	79.000,00	79.000,00	13.200,00	6.503,05	17.156,43	0,00	17.156,43	23.659,48	-55.340,52	10.459,48
11	1.1.1.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	79.000,00	79.000,00	13.200,00	6.503,05	17.156,43	0,00	17.156,43	23.659,48	-55.340,52	10.459,48
	1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	**IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENT**	**106.520.000,00**	**106.520.000,00**	**10.218.000,00**	**1.949.584,57**	**9.426.701,42**	**82.535,71**	**9.344.165,71**	**11.293.750,28**	**-95.226.249,72**	**1.075.750,28**
	1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N	106.520.000,00	106.520.000,00	10.218.000,00	1.949.584,57	9.426.701,42	82.535,71	9.344.165,71	11.293.750,28	-95.226.249,72	1.075.750,28
	1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N	89.000.000,00	89.000.000,00	7.298.000,00	828.220,31	7.901.601,78	0,00	7.901.601,78	8.729.822,09	-80.270.177,91	1.431.822,09
12	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - TRABALHO	89.000.000,00	89.000.000,00	7.298.000,00	828.220,31	7.901.601,78	0,00	7.901.601,78	8.729.822,09	-80.270.177,91	1.431.822,09
	1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N	17.520.000,00	17.520.000,00	2.920.000,00	1.121.364,26	1.525.099,64	82.535,71	1.442.563,93	2.563.928,19	-14.956.071,81	-356.071,81
	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N	17.520.000,00	17.520.000,00	2.920.000,00	1.121.364,26	1.525.099,64	82.535,71	1.442.563,93	2.563.928,19	-14.956.071,81	-356.071,81
13	1.1.1.3.03.4.1.01.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PF	120.000,00	120.000,00	20.000,00	9.758,48	83.641,75	54.675,91	28.965,84	38.724,32	-81.275,68	18.724,32
14	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	17.400.000,00	17.400.000,00	2.900.000,00	1.111.605,78	1.441.457,89	27.859,80	1.413.598,09	2.525.203,87	-14.874.796,13	-374.796,13
	1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRC**	**234.830.000,00**	**234.830.000,00**	**37.815.000,00**	**22.794.349,10**	**19.435.392,39**	**134.047,38**	**19.301.345,01**	**42.095.694,11**	**-192.734.305,89**	**4.280.694,11**
	1.1.1.4.51.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	234.830.000,00	234.830.000,00	37.815.000,00	22.794.349,10	19.435.392,39	134.047,38	19.301.345,01	42.095.694,11	-192.734.305,89	4.280.694,11
	1.1.1.4.51.1.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU	234.830.000,00	234.830.000,00	37.815.000,00	22.794.349,10	19.435.392,39	134.047,38	19.301.345,01	42.095.694,11	-192.734.305,89	4.280.694,11
	1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU	224.550.000,00	224.550.000,00	36.100.000,00	21.807.650,37	18.630.886,48	119.574,83	18.511.311,65	40.318.962,02	-184.231.037,98	4.218.962,02
	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - FIXO - PRINCIPAL	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	12.651,44	0,00	12.651,44	12.651,44	-1.337.348,56	12.651,44
15	1.1.1.4.51.1.1.01.01.00	ISSQN - FIXO	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	12.651,44	0,00	12.651,44	12.651,44	-1.337.348,56	12.651,44
	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL - PRINCIPAL	223.200.000,00	223.200.000,00	36.100.000,00	21.807.650,37	18.618.235,04	119.574,83	18.498.660,21	40.306.310,58	-182.893.689,42	4.206.310,58
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	8.000.000,00	8.000.000,00	1.334.000,00	724.123,79	815.956,47	41.539,16	774.417,31	1.498.541,10	-6.501.458,90	164.541,10
17	1.1.1.4.51.1.1.02.02.00	ISSQN - INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	5.200.000,00	5.200.000,00	866.000,00	483.873,41	395.520,00	0,00	395.520,00	879.393,41	-4.320.606,59	13.393,41
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	60.000.000,00	60.000.000,00	9.900.000,00	5.728.259,19	4.857.854,60	60.430,83	4.797.423,77	10.525.682,96	-49.474.317,04	625.682,96
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00	ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	150.000.000,00	150.000.000,00	24.000.000,00	14.871.393,98	12.548.903,97	17.604,84	12.531.299,13	27.402.693,11	-122.597.306,89	3.402.693,11
	1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU	1.500.000,00	1.500.000,00	250.000,00	207.780,10	138.549,21	13.033,50	125.515,71	333.295,81	-1.166.704,19	83.295,81
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	1.500.000,00	1.500.000,00	250.000,00	207.780,10	138.549,21	13.033,50	125.515,71	333.295,81	-1.166.704,19	83.295,81
	1.1.1.4.51.1.3.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU	5.930.000,00	5.930.000,00	990.000,00	488.567,92	447.773,24	0,00	447.773,24	936.341,16	-4.993.658,84	-53.658,84
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	5.000.000,00	5.000.000,00	834.000,00	424.290,04	393.489,33	0,00	393.489,33	817.779,37	-4.182.220,63	-16.220,63
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	930.000,00	930.000,00	156.000,00	64.277,88	54.283,91	0,00	54.283,91	118.561,79	-811.438,21	-37.438,21
	1.1.1.4.51.1.4.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU	2.850.000,00	2.850.000,00	475.000,00	290.350,71	218.183,46	1.439,05	216.744,41	507.095,12	-2.342.904,88	32.095,12
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	2.850.000,00	2.850.000,00	475.000,00	290.350,71	218.183,46	1.439,05	216.744,41	507.095,12	-2.342.904,88	32.095,12
	1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	**TAXAS**	**68.890.000,00**	**68.890.000,00**	**4.730.766,00**	**2.155.864,72**	**4.881.966,38**	**4.139,07**	**4.877.827,31**	**7.033.692,03**	**-61.856.307,97**	**2.302.926,03**
	1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE**	**26.259.000,00**	**26.259.000,00**	**1.959.566,00**	**1.279.004,50**	**1.653.362,14**	**1.707,61**	**1.651.654,53**	**2.930.659,03**	**-23.328.340,97**	**971.093,03**
	1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI	24.253.000,00	24.253.000,00	1.626.100,00	1.112.742,19	1.476.325,42	206,12	1.476.119,30	2.588.861,49	-21.664.138,51	962.761,49

						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	19.300.000,00	19.300.000,00	801.000,00	570.539,78	1.068.687,90	0,00	1.068.687,90	1.639.227,68	-17.660.772,32	838.227,68
24	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	14.000.000,00	14.000.000,00	70.000,00	13.637,90	544.951,36	0,00	544.951,36	558.589,26	-13.441.410,74	488.589,26
25	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCION - FUNDETUR	400.000,00	400.000,00	2.000,00	0,00	2.129,67	0,00	2.129,67	2.129,67	-397.870,33	129,67
26	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCA	300.000,00	300.000,00	50.000,00	17.553,80	28.825,80	0,00	28.825,80	46.379,60	-253.620,40	-3.620,40
27	1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	150.000,00	150.000,00	2.000,00	19.218,16	4.517,54	0,00	4.517,54	23.735,70	-126.264,30	21.735,70
28	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIA	120.000,00	120.000,00	2.000,00	0,00	6.271,57	0,00	6.271,57	6.271,57	-113.728,43	4.271,57
29	1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO	230.000,00	230.000,00	9.000,00	119,80	111,06	0,00	111,06	230,86	-229.769,14	-8.769,14
30	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	4.000.000,00	4.000.000,00	666.000,00	490.368,41	450.383,96	0,00	450.383,96	940.752,37	-3.059.247,63	274.752,37
31	1.1.2.1.01.0.1.08.00.00	TX FISCALIZAÇÃO DE OBRAS	100.000,00	100.000,00	0,00	29.641,71	31.496,94	0,00	31.496,94	61.138,65	-38.861,35	61.138,65
	1.1.2.1.01.0.2.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI	305.000,00	305.000,00	50.500,00	25.129,57	17.477,45	22,16	17.455,29	42.584,86	-262.415,14	-7.915,14
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	300.000,00	300.000,00	50.000,00	25.129,57	17.477,45	22,16	17.455,29	42.584,86	-257.415,14	-7.415,14
33	1.1.2.1.01.0.2.02.00.00	MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	5.000,00	5.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-500,00
	1.1.2.1.01.0.3.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI	3.140.000,00	3.140.000,00	523.600,00	362.233,94	264.604,66	183,96	264.420,70	626.654,64	-2.513.345,36	103.054,64
	1.1.2.1.01.0.3.01.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI	2.700.000,00	2.700.000,00	450.600,00	326.714,51	232.392,52	0,00	232.392,52	559.107,03	-2.140.892,97	108.507,03
34	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCAL	2.600.000,00	2.600.000,00	434.000,00	317.661,43	229.866,25	0,00	229.866,25	547.527,68	-2.052.472,32	113.527,68
35	1.1.2.1.01.0.3.01.02.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	100.000,00	100.000,00	16.600,00	9.053,08	2.526,27	0,00	2.526,27	11.579,35	-88.420,65	-5.020,65
	1.1.2.1.01.0.3.02.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI	440.000,00	440.000,00	73.000,00	35.519,43	32.212,14	183,96	32.028,18	67.547,61	-372.452,39	-5.452,39
36	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCAL	430.000,00	430.000,00	72.000,00	34.663,18	32.081,94	183,96	31.897,98	66.561,16	-363.438,84	-5.438,84
37	1.1.2.1.01.0.3.02.02.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	10.000,00	10.000,00	1.000,00	856,25	130,20	0,00	130,20	986,45	-9.013,55	-13,55
	1.1.2.1.01.0.4.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI	1.508.000,00	1.508.000,00	251.000,00	154.838,90	125.555,41	0,00	125.555,41	280.394,31	-1.227.605,69	29.394,31
38	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALI	1.480.000,00	1.480.000,00	246.000,00	152.202,74	125.100,81	0,00	125.100,81	277.303,55	-1.202.696,45	31.303,55
39	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	28.000,00	28.000,00	5.000,00	2.636,16	454,60	0,00	454,60	3.090,76	-24.909,24	-1.909,24
	1.1.2.1.04.0.0.00.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	200.000,00	200.000,00	34.000,00	10.464,61	21.276,84	458,31	20.818,53	31.283,14	-168.716,86	-2.716,86
	1.1.2.1.04.0.1.00.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	200.000,00	200.000,00	34.000,00	10.464,61	21.276,84	458,31	20.818,53	31.283,14	-168.716,86	-2.716,86
40	1.1.2.1.04.0.1.01.00.00	TX CONTROLE FISC AMBIENTAL - LEI	200.000,00	200.000,00	34.000,00	10.464,61	21.276,84	458,31	20.818,53	31.283,14	-168.716,86	-2.716,86
	1.1.2.1.50.0.0.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNC	1.806.000,00	1.806.000,00	299.466,00	155.797,70	155.759,88	1.043,18	154.716,70	310.514,40	-1.495.485,60	11.048,40
	1.1.2.1.50.0.1.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNC	1.630.000,00	1.630.000,00	271.666,00	133.524,90	134.406,91	1.043,18	133.363,73	266.888,63	-1.363.111,37	-4.777,37
41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	1.560.000,00	1.560.000,00	260.000,00	128.391,22	126.464,23	1.043,18	125.421,05	253.812,27	-1.306.187,73	-6.187,73
42	1.1.2.1.50.0.1.02.00.00	TX AVALIAÇÃO DE LTA (VISA)	70.000,00	70.000,00	11.666,00	5.133,68	7.942,68	0,00	7.942,68	13.076,36	-56.923,64	1.410,36
	1.1.2.1.50.0.2.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNC	16.000,00	16.000,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.000,00	-1.100,00
43	1.1.2.1.50.0.2.01.00.00	MJ - TX FISC VISA	15.000,00	15.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-1.000,00
44	1.1.2.1.50.0.2.02.00.00	MJ - TX AVALIAÇÃO DE LTA (VISA)	1.000,00	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-100,00
	1.1.2.1.50.0.3.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNC	117.000,00	117.000,00	19.500,00	17.281,28	17.424,69	0,00	17.424,69	34.705,97	-82.294,03	15.205,97
	1.1.2.1.50.0.3.01.00.00	TAXA DE FISCLALIZ VIGILÂNCIA SAN	102.000,00	102.000,00	17.000,00	16.124,59	16.313,61	0,00	16.313,61	32.438,20	-69.561,80	15.438,20
45	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	102.000,00	102.000,00	17.000,00	16.124,59	16.313,61	0,00	16.313,61	32.438,20	-69.561,80	15.438,20
	1.1.2.1.50.0.3.02.00.00	TAXA DE FISCLALIZ VIGILÂNCIA SAN	15.000,00	15.000,00	2.500,00	1.156,69	1.111,08	0,00	1.111,08	2.267,77	-12.732,23	-232,23
46	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	15.000,00	15.000,00	2.500,00	1.156,69	1.111,08	0,00	1.111,08	2.267,77	-12.732,23	-232,23
	1.1.2.1.50.0.4.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNC	43.000,00	43.000,00	7.200,00	4.991,52	3.928,28	0,00	3.928,28	8.919,80	-34.080,20	1.719,80
47	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	43.000,00	43.000,00	7.200,00	4.991,52	3.928,28	0,00	3.928,28	8.919,80	-34.080,20	1.719,80
	1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	**42.631.000,00**	**42.631.000,00**	**2.771.200,00**	**876.860,22**	**3.228.604,24**	**2.431,46**	**3.226.172,78**	**4.103.033,00**	**-38.527.967,00**	**1.331.833,00**
	1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	761.000,00	761.000,00	125.200,00	52.381,34	58.067,54	235,06	57.832,48	110.213,82	-650.786,18	-14.986,18
	1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	605.000,00	605.000,00	100.000,00	39.883,08	43.683,60	0,00	43.683,60	83.566,68	-521.433,32	-16.433,32
48	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	600.000,00	600.000,00	100.000,00	39.883,08	43.683,60	0,00	43.683,60	83.566,68	-516.433,32	-16.433,32
49	1.1.2.2.01.0.1.02.00.00	TX LIMPEZA TERRENO BALDIO OU VAG	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
	1.1.2.2.01.0.2.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.000,00	2.000,00	200,00	30,64	95,82	44,50	51,32	81,96	-1.918,04	-118,04
50	1.1.2.2.01.0.2.01.00.00	MJ - TX PREST SERV	2.000,00	2.000,00	200,00	30,64	95,82	44,50	51,32	81,96	-1.918,04	-118,04
	1.1.2.2.01.0.3.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	104.000,00	104.000,00	17.000,00	6.660,10	7.798,84	0,00	7.798,84	14.458,94	-89.541,06	-2.541,06
	1.1.2.2.01.0.3.01.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	74.000,00	74.000,00	12.000,00	4.881,91	6.047,89	0,00	6.047,89	10.929,80	-63.070,20	-1.070,20
51	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	74.000,00	74.000,00	12.000,00	4.881,91	6.047,89	0,00	6.047,89	10.929,80	-63.070,20	-1.070,20
	1.1.2.2.01.0.3.02.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	30.000,00	30.000,00	5.000,00	1.778,19	1.750,95	0,00	1.750,95	3.529,14	-26.470,86	-1.470,86
52	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	30.000,00	30.000,00	5.000,00	1.778,19	1.750,95	0,00	1.750,95	3.529,14	-26.470,86	-1.470,86
	1.1.2.2.01.0.4.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	50.000,00	50.000,00	8.000,00	5.807,52	6.489,28	190,56	6.298,72	12.106,24	-37.893,76	4.106,24
53	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	50.000,00	50.000,00	8.000,00	5.807,52	6.489,28	190,56	6.298,72	12.106,24	-37.893,76	4.106,24
	1.1.2.2.53.0.0.00.00.00	TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	41.870.000,00	41.870.000,00	2.646.000,00	824.478,88	3.170.536,70	2.196,40	3.168.340,30	3.992.819,18	-37.877.180,82	1.346.819,18
	1.1.2.2.53.0.1.00.00.00	TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	37.000.000,00	37.000.000,00	1.850.000,00	195.504,22	2.760.529,11	96,04	2.760.433,07	2.955.937,29	-34.044.062,71	1.105.937,29

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
54	1.1.2.2.53.0.1.01.00.00.00	TX COLETA DE LIXO	37.000.000,00	37.000.000,00	1.850.000,00	195.504,22	2.760.529,11	96,04	2.760.433,07	2.955.937,29	-34.044.062,71	1.105.937,29
	1.1.2.2.53.0.2.00.00.00.00	TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	100.000,00	100.000,00	0,00	86,72	0,00	0,00	0,00	86,72	-99.913,28	86,72
55	1.1.2.2.53.0.2.01.00.00.00	MJ - TX COLETA DE LIXO	100.000,00	100.000,00	0,00	86,72	0,00	0,00	0,00	86,72	-99.913,28	86,72
	1.1.2.2.53.0.3.00.00.00.00	TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.600.000,00	3.600.000,00	600.000,00	514.931,03	315.481,90	2.097,36	313.384,54	828.315,57	-2.771.684,43	228.315,57
	1.1.2.2.53.0.3.01.00.00.00	TX PREST SERVS LIMP PÚBL E MANEJ	3.100.000,00	3.100.000,00	516.000,00	472.810,68	281.369,96	1.604,23	279.765,73	752.576,41	-2.347.423,59	236.576,41
56	1.1.2.2.53.0.3.01.01.00	DA-PR - TX COLETA DE LIXO	3.100.000,00	3.100.000,00	516.000,00	472.810,68	281.369,96	1.604,23	279.765,73	752.576,41	-2.347.423,59	236.576,41
	1.1.2.2.53.0.3.02.00.00.00	TX PREST SERVS LIMP PÚBL E MANEJ	500.000,00	500.000,00	84.000,00	42.120,35	34.111,94	493,13	33.618,81	75.739,16	-424.260,84	-8.260,84
57	1.1.2.2.53.0.3.02.01.00	DA-AM - TX COLETA DE LIXO	500.000,00	500.000,00	84.000,00	42.120,35	34.111,94	493,13	33.618,81	75.739,16	-424.260,84	-8.260,84
	1.1.2.2.53.0.4.00.00.00.00	TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.170.000,00	1.170.000,00	196.000,00	113.956,91	94.525,69	3,00	94.522,69	208.479,60	-961.520,40	12.479,60
58	1.1.2.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX COLETA DE LIXO	1.170.000,00	1.170.000,00	196.000,00	113.956,91	94.525,69	3,00	94.522,69	208.479,60	-961.520,40	12.479,60
	1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	**CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA**	**374.000,00**	**374.000,00**	**46.000,00**	**18.307,54**	**19.299,69**	**59,00**	**19.240,69**	**37.548,23**	**-336.451,77**	**-8.451,77**
	1.1.3.1.00.0.0.00.00.00	**CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA**	**374.000,00**	**374.000,00**	**46.000,00**	**18.307,54**	**19.299,69**	**59,00**	**19.240,69**	**37.548,23**	**-336.451,77**	**-8.451,77**
	1.1.3.1.53.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PA	374.000,00	374.000,00	46.000,00	18.307,54	19.299,69	59,00	19.240,69	37.548,23	-336.451,77	-8.451,77
	1.1.3.1.53.0.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
59	1.1.3.1.53.0.1.01.00.00	CONTRIB MELHORIA PAVIM E OBRAS C	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
	1.1.3.1.53.0.2.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
60	1.1.3.1.53.0.2.01.00.00	MJ - CONTRIB MELHORIA PAVIM E OB	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
	1.1.3.1.53.0.3.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PA	133.000,00	133.000,00	22.000,00	6.423,21	6.320,49	59,00	6.261,49	12.684,70	-120.315,30	-9.315,30
	1.1.3.1.53.0.3.01.00.00	CONTRIB MELHORIA P/ PAVIM E OBRA	69.000,00	69.000,00	12.000,00	2.858,99	2.401,09	0,00	2.401,09	5.260,08	-63.739,92	-6.739,92
61	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTR MELH PAV OBRAS COM	69.000,00	69.000,00	12.000,00	2.858,99	2.401,09	0,00	2.401,09	5.260,08	-63.739,92	-6.739,92
	1.1.3.1.53.0.3.02.00.00	CONTRIB MELHORIA P/ PAVIM E OBRA	64.000,00	64.000,00	10.000,00	3.564,22	3.919,40	59,00	3.860,40	7.424,62	-56.575,38	-2.575,38
62	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTR MELH PAV OBRAS COM	64.000,00	64.000,00	10.000,00	3.564,22	3.919,40	59,00	3.860,40	7.424,62	-56.575,38	-2.575,38
	1.1.3.1.53.0.4.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PA	140.000,00	140.000,00	24.000,00	11.884,33	12.979,20	0,00	12.979,20	24.863,53	-115.136,47	863,53
63	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTR MELH PAV OBRAS COM	140.000,00	140.000,00	24.000,00	11.884,33	12.979,20	0,00	12.979,20	24.863,53	-115.136,47	863,53
	1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	**CONTRIBUIÇÕES**	**121.710.000,00**	**121.710.000,00**	**18.641.320,00**	**13.426.052,43**	**10.302.063,74**	**1.063.134,60**	**9.238.929,14**	**22.664.981,57**	**-99.045.018,43**	**4.023.661,57**
	1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	**82.170.000,00**	**82.170.000,00**	**12.630.520,00**	**10.792.271,12**	**6.069.100,56**	**0,00**	**6.069.100,56**	**16.861.371,68**	**-65.308.628,32**	**4.230.851,68**
	1.2.1.5.00.0.0.00.00.00	**CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPR**	**70.670.000,00**	**70.670.000,00**	**10.859.880,00**	**9.529.974,71**	**5.196.246,96**	**0,00**	**5.196.246,96**	**14.726.221,67**	**-55.943.778,33**	**3.866.341,67**
	1.2.1.5.01.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	70.670.000,00	70.670.000,00	10.859.880,00	9.529.974,71	5.196.246,96	0,00	5.196.246,96	14.726.221,67	-55.943.778,33	3.866.341,67
	1.2.1.5.01.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL A	65.430.000,00	65.430.000,00	10.052.880,00	9.103.958,82	4.796.173,44	0,00	4.796.173,44	13.900.132,26	-51.529.867,74	3.847.252,26
	1.2.1.5.01.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL A	65.429.000,00	65.429.000,00	10.052.720,00	9.103.958,82	4.796.166,59	0,00	4.796.166,59	13.900.125,41	-51.528.874,59	3.847.405,41
1	1.2.1.5.01.1.1.01.00.00	SEGURADO FUNPREV PMI	57.900.000,00	57.900.000,00	8.900.000,00	8.363.934,13	4.225.284,61	0,00	4.225.284,61	12.589.218,74	-45.310.781,26	3.689.218,74
2	1.2.1.5.01.1.1.02.00.00	SEGURADO FUNPREV SAAE	4.900.000,00	4.900.000,00	752.000,00	705.057,47	371.186,40	0,00	371.186,40	1.076.243,87	-3.823.756,13	324.243,87
3	1.2.1.5.01.1.1.03.00.00	SEGURADO FUNPREV FIEC	1.400.000,00	1.400.000,00	214.000,00	0,00	101.494,71	0,00	101.494,71	101.494,71	-1.298.505,29	-112.505,29
4	1.2.1.5.01.1.1.04.00.00	SEGURADO FUNPREV CÂMARA	800.000,00	800.000,00	122.000,00	0,00	59.769,42	0,00	59.769,42	59.769,42	-740.230,58	-62.230,58
5	1.2.1.5.01.1.1.05.00.00	SEGURADO FUNPREV SEPREV	400.000,00	400.000,00	60.000,00	32.850,55	32.233,41	0,00	32.233,41	65.083,96	-334.916,04	5.083,96
6	1.2.1.5.01.1.1.06.00.00	SEGURADO FACULTATIVO FUNPREV PMI	18.000,00	18.000,00	3.000,00	2.116,67	5.447,18	0,00	5.447,18	7.563,85	-10.436,15	4.563,85
7	1.2.1.5.01.1.1.07.00.00	SEGURADO FACULTATIVO FUNPREV SAA	4.000,00	4.000,00	600,00	0,00	750,86	0,00	750,86	750,86	-3.249,14	150,86
8	1.2.1.5.01.1.1.08.00.00	SEGURADO FACULTATIVO FUNPREV FIE	5.000,00	5.000,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-800,00
9	1.2.1.5.01.1.1.09.00.00	SEGURADO FACULTATIVO FUNPREV CÂM	1.000,00	1.000,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-160,00
10	1.2.1.5.01.1.1.10.00.00	SEGURADO FACULTATIVO FUNPREV SEP	1.000,00	1.000,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-160,00
	1.2.1.5.01.1.2.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL A	1.000,00	1.000,00	160,00	0,00	6,85	0,00	6,85	6,85	-993,15	-153,15
11	1.2.1.5.01.1.2.01.00.00	MJ - CONTRIB SEGURADO FUNPREV	1.000,00	1.000,00	160,00	0,00	6,85	0,00	6,85	6,85	-993,15	-153,15
	1.2.1.5.01.2.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL I	5.000.000,00	5.000.000,00	770.000,00	411.616,19	385.780,88	0,00	385.780,88	797.397,07	-4.202.602,93	27.397,07
	1.2.1.5.01.2.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL I	5.000.000,00	5.000.000,00	770.000,00	411.616,19	385.780,88	0,00	385.780,88	797.397,07	-4.202.602,93	27.397,07
12	1.2.1.5.01.2.1.01.00.00	SEGURADOS INATIVOS FUNPREV	5.000.000,00	5.000.000,00	770.000,00	411.616,19	385.780,88	0,00	385.780,88	797.397,07	-4.202.602,93	27.397,07
	1.2.1.5.01.3.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL -	240.000,00	240.000,00	37.000,00	14.399,70	14.292,64	0,00	14.292,64	28.692,34	-211.307,66	-8.307,66
	1.2.1.5.01.3.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL -	240.000,00	240.000,00	37.000,00	14.399,70	14.292,64	0,00	14.292,64	28.692,34	-211.307,66	-8.307,66
13	1.2.1.5.01.3.1.01.00.00	SEGURADOS PENSIONISTAS FUNPREV	240.000,00	240.000,00	37.000,00	14.399,70	14.292,64	0,00	14.292,64	28.692,34	-211.307,66	-8.307,66
	1.2.1.6.00.0.0.00.00.00	**CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDOS DE ASSI**	**11.500.000,00**	**11.500.000,00**	**1.770.640,00**	**1.262.296,41**	**872.853,60**	**0,00**	**872.853,60**	**2.135.150,01**	**-9.364.849,99**	**364.510,01**
	1.2.1.6.03.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDOS DE ASSI	11.500.000,00	11.500.000,00	1.770.640,00	1.262.296,41	872.853,60	0,00	872.853,60	2.135.150,01	-9.364.849,99	364.510,01
	1.2.1.6.03.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDOS DE ASSI	11.500.000,00	11.500.000,00	1.770.640,00	1.262.296,41	872.853,60	0,00	872.853,60	2.135.150,01	-9.364.849,99	364.510,01
	1.2.1.6.03.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDOS DE ASSI	11.499.000,00	11.499.000,00	1.770.480,00	1.262.296,41	872.847,97	0,00	872.847,97	2.135.144,38	-9.363.855,62	364.664,38
	1.2.1.6.03.1.1.01.00.00	SEGURADOS ATIVOS - FAS	6.194.000,00	6.194.000,00	954.480,00	847.834,12	449.681,70	0,00	449.681,70	1.297.515,82	-4.896.484,18	343.035,82
14	1.2.1.6.03.1.1.01.01.00	SEGURADO FAS PMI	5.200.000,00	5.200.000,00	800.000,00	758.096,90	377.911,51	0,00	377.911,51	1.136.008,41	-4.063.991,59	336.008,41
15	1.2.1.6.03.1.1.01.02.00	SEGURADO FAS SAAE	550.000,00	550.000,00	86.000,00	80.678,48	39.381,08	0,00	39.381,08	120.059,56	-429.940,44	34.059,56

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
16	1.2.1.6.03.1.1.01.03.00	SEGURADO FAS FIEC	130.000,00	130.000,00	20.000,00	0,00	9.764,07	0,00	9.764,07	9.764,07	-120.235,93	-10.235,93
17	1.2.1.6.03.1.1.01.04.00	SEGURADO FAS CÂMARA	220.000,00	220.000,00	33.800,00	0,00	13.381,01	0,00	13.381,01	13.381,01	-206.618,99	-20.418,99
18	1.2.1.6.03.1.1.01.05.00	SEGURADO FAS SEPREV	68.000,00	68.000,00	10.400,00	4.416,06	4.409,70	0,00	4.409,70	8.825,76	-59.174,24	-1.574,24
19	1.2.1.6.03.1.1.01.06.00	SEGURADO FACULTATIVO FAS PMI	18.000,00	18.000,00	3.000,00	3.999,56	3.574,41	0,00	3.574,41	7.573,97	-10.426,03	4.573,97
20	1.2.1.6.03.1.1.01.07.00	SEGURADO FACULTATIVO FAS SAAE	5.000,00	5.000,00	800,00	643,12	1.259,92	0,00	1.259,92	1.903,04	-3.096,96	1.103,04
21	1.2.1.6.03.1.1.01.08.00	SEGURADO FACULTATIVO FAS FIEC	1.000,00	1.000,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-160,00
22	1.2.1.6.03.1.1.01.09.00	SEGURADO FACULTATIVO FAS CÂMARA	1.000,00	1.000,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-160,00
23	1.2.1.6.03.1.1.01.10.00	SEGURADO FACULTATIVO FAS SEPREV	1.000,00	1.000,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-160,00
24	1.2.1.6.03.1.1.02.00.00	SEGURADOS INATIVOS FAS	4.780.000,00	4.780.000,00	736.000,00	374.290,52	381.805,38	0,00	381.805,38	756.095,90	-4.023.904,10	20.095,90
25	1.2.1.6.03.1.1.03.00.00	SEGURADOS PENSIONISTAS FAS	525.000,00	525.000,00	80.000,00	40.171,77	41.360,89	0,00	41.360,89	81.532,66	-443.467,34	1.532,66
	1.2.1.6.03.1.2.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDOS DE ASSI	1.000,00	1.000,00	160,00	0,00	5,63	0,00	5,63	5,63	-994,37	-154,37
26	1.2.1.6.03.1.2.01.00.00	MJ - CONTRIB SEGURADO FAS	1.000,00	1.000,00	160,00	0,00	5,63	0,00	5,63	5,63	-994,37	-154,37
	1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	**CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO S**	**39.540.000,00**	**39.540.000,00**	**6.010.800,00**	**2.633.781,31**	**4.232.963,18**	**1.063.134,60**	**3.169.828,58**	**5.803.609,89**	**-33.736.390,11**	**-207.190,11**
	1.2.4.1.00.0.0.00.00.00	**CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO S**	**39.540.000,00**	**39.540.000,00**	**6.010.800,00**	**2.633.781,31**	**4.232.963,18**	**1.063.134,60**	**3.169.828,58**	**5.803.609,89**	**-33.736.390,11**	**-207.190,11**
	1.2.4.1.50.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO S	39.540.000,00	39.540.000,00	6.010.800,00	2.633.781,31	4.232.963,18	1.063.134,60	3.169.828,58	5.803.609,89	-33.736.390,11	-207.190,11
	1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO S	38.700.000,00	38.700.000,00	5.870.000,00	2.549.769,87	4.172.156,38	1.063.134,57	3.109.021,81	5.658.791,68	-33.041.208,32	-211.208,32
64	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	4.500.000,00	4.500.000,00	270.000,00	29.987,57	460.613,00	3.713,57	456.899,43	486.887,00	-4.013.113,00	216.887,00
65	1.2.4.1.50.0.1.02.00.00	CIP - ENCONTRO DE CONTAS	34.200.000,00	34.200.000,00	5.600.000,00	2.519.782,30	3.711.543,38	1.059.421,00	2.652.122,38	5.171.904,68	-29.028.095,32	-428.095,32
	1.2.4.1.50.0.2.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO S	21.000,00	21.000,00	3.600,00	0,56	0,00	0,00	0,00	0,56	-20.999,44	-3.599,44
66	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	21.000,00	21.000,00	3.600,00	0,56	0,00	0,00	0,00	0,56	-20.999,44	-3.599,44
	1.2.4.1.50.0.3.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO S	630.000,00	630.000,00	105.400,00	68.579,35	49.222,67	0,00	49.222,67	117.802,02	-512.197,98	12.402,02
	1.2.4.1.50.0.3.01.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA - PRINCIPAL	550.000,00	550.000,00	92.000,00	63.059,37	45.178,76	0,00	45.178,76	108.238,13	-441.761,87	16.238,13
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	550.000,00	550.000,00	92.000,00	63.059,37	45.178,76	0,00	45.178,76	108.238,13	-441.761,87	16.238,13
	1.2.4.1.50.0.3.02.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA - AT MONETÁRI	80.000,00	80.000,00	13.400,00	5.519,98	4.043,91	0,00	4.043,91	9.563,89	-70.436,11	-3.836,11
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	80.000,00	80.000,00	13.400,00	5.519,98	4.043,91	0,00	4.043,91	9.563,89	-70.436,11	-3.836,11
	1.2.4.1.50.0.4.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO S	189.000,00	189.000,00	31.800,00	15.431,53	11.584,13	0,03	11.584,10	27.015,63	-161.984,37	-4.784,37
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	189.000,00	189.000,00	31.800,00	15.431,53	11.584,13	0,03	11.584,10	27.015,63	-161.984,37	-4.784,37
	1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	**RECEITA PATRIMONIAL**	**132.756.000,00**	**132.756.000,00**	**27.322.880,00**	**15.621.074,91**	**29.513.751,35**	**86.307,69**	**29.427.443,66**	**45.048.518,57**	**-87.707.481,43**	**17.725.638,57**
	1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	**EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILI**	**969.000,00**	**969.000,00**	**58.700,00**	**40.248,42**	**26.793,53**	**0,00**	**26.793,53**	**67.041,95**	**-901.958,05**	**8.341,95**
	1.3.1.1.00.0.0.00.00.00	**EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILI**	**969.000,00**	**969.000,00**	**58.700,00**	**40.248,42**	**26.793,53**	**0,00**	**26.793,53**	**67.041,95**	**-901.958,05**	**8.341,95**
	1.3.1.1.01.0.0.00.00.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS,	969.000,00	969.000,00	58.700,00	40.248,42	26.793,53	0,00	26.793,53	67.041,95	-901.958,05	8.341,95
	1.3.1.1.01.1.0.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	969.000,00	969.000,00	58.700,00	40.248,42	26.793,53	0,00	26.793,53	67.041,95	-901.958,05	8.341,95
	1.3.1.1.01.1.1.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINC	807.000,00	807.000,00	31.700,00	23.108,32	20.631,16	0,00	20.631,16	43.739,48	-763.260,52	12.039,48
70	1.3.1.1.01.1.1.01.00.00	ALUGUÉIS - BOULEVARD CECAP	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
71	1.3.1.1.01.1.1.02.00.00	ALUGUÉIS - SALA ACRÍSIO CAMARGO	103.000,00	103.000,00	9.000,00	8.884,80	2.961,60	0,00	2.961,60	11.846,40	-91.153,60	2.846,40
72	1.3.1.1.01.1.1.03.00.00	ALUGUÉIS - BOXES RODOVIÁRIA	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	277,65	0,00	277,65	277,65	-89.722,35	277,65
73	1.3.1.1.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	447,94	0,00	447,94	447,94	-99.552,06	447,94
74	1.3.1.1.01.1.1.05.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA DOM PEDRO	30.000,00	30.000,00	0,00	219,23	0,00	0,00	0,00	219,23	-29.780,77	219,23
75	1.3.1.1.01.1.1.06.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA PRUDENTE	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	4.886,64	0,00	4.886,64	4.886,64	-15.113,36	4.886,64
76	1.3.1.1.01.1.1.07.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA MASASHI S	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
77	1.3.1.1.01.1.1.08.00.00	ALUGUÉIS - DEPENDÊNCIAS DO PAÇO	184.000,00	184.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-184.000,00	0,00
78	1.3.1.1.01.1.1.09.00.00	ALUGUÉIS - BOXES CONCHA ACÚSTICA	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	691,46	0,00	691,46	691,46	-24.308,54	691,46
79	1.3.1.1.01.1.1.10.00.00	ALUGUÉIS - QUIOSQUE PARQUE DA CR	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00
80	1.3.1.1.01.1.1.11.00.00	ALUGUEIS - PONTO VERDE	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	925,50	0,00	925,50	925,50	-13.074,50	925,50
81	1.3.1.1.01.1.1.12.00.00	ALUGUÉIS - PONTO CIDADÃO	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00
1	1.3.1.1.01.1.1.13.00.00	ALUGUÉIS - PARQUE DO MIRIM - SAA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.072,20	508,28	0,00	508,28	4.580,48	3.580,48	3.580,48
82	1.3.1.1.01.1.1.15.00.00	ALUGUÉIS - FDO M DE CULTURA - DE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
1	1.3.1.1.01.1.1.19.00.00	ALUGUÉIS - FIEC	23.000,00	23.000,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.000,00	-3.700,00
2	1.3.1.1.01.1.1.21.00.00	ALUGUEIS - SAAE	114.000,00	114.000,00	18.000,00	9.932,09	9.932,09	0,00	9.932,09	19.864,18	-94.135,82	1.864,18
	1.3.1.1.01.1.3.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVID	124.000,00	124.000,00	20.600,00	12.377,94	4.389,99	0,00	4.389,99	16.767,93	-107.232,07	-3.832,07
	1.3.1.1.01.1.3.01.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVID	110.000,00	110.000,00	18.200,00	11.192,94	3.927,22	0,00	3.927,22	15.120,16	-94.879,84	-3.079,84
83	1.3.1.1.01.1.3.01.01.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	110.000,00	110.000,00	18.200,00	11.192,94	3.927,22	0,00	3.927,22	15.120,16	-94.879,84	-3.079,84
	1.3.1.1.01.1.3.02.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVID	14.000,00	14.000,00	2.400,00	1.185,00	462,77	0,00	462,77	1.647,77	-12.352,23	-752,23
84	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	14.000,00	14.000,00	2.400,00	1.185,00	462,77	0,00	462,77	1.647,77	-12.352,23	-752,23
	1.3.1.1.01.1.4.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVID	38.000,00	38.000,00	6.400,00	4.762,16	1.772,38	0,00	1.772,38	6.534,54	-31.465,46	134,54

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
85	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	38.000,00	38.000,00	6.400,00	4.762,16	1.772,38	0,00	1.772,38	6.534,54	-31.465,46	134,54
	1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	**VALORES MOBILIÁRIOS**	**131.327.000,00**	**131.327.000,00**	**27.188.180,00**	**15.548.598,55**	**29.448.845,39**	**86.307,69**	**29.362.537,70**	**44.911.136,25**	**-86.415.863,75**	**17.722.956,25**
	1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	**JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS**	**131.327.000,00**	**131.327.000,00**	**27.188.180,00**	**15.548.598,55**	**29.448.845,39**	**86.307,69**	**29.362.537,70**	**44.911.136,25**	**-86.415.863,75**	**17.722.956,25**
	1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	86.067.000,00	86.067.000,00	14.328.580,00	12.828.787,64	12.675.886,97	72.926,68	12.602.960,29	25.431.747,93	-60.635.252,07	11.103.167,93
	1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	86.067.000,00	86.067.000,00	14.328.580,00	12.828.787,64	12.675.886,97	72.926,68	12.602.960,29	25.431.747,93	-60.635.252,07	11.103.167,93
	1.3.2.1.01.0.1.01.00.00	REMUNERAÇÃO DEP BANCÁRIOS - VINC	9.030.000,00	9.030.000,00	1.484.580,00	3.411.727,68	3.153.539,11	32.493,83	3.121.045,28	6.532.772,96	-2.497.227,04	5.048.192,96
	1.3.2.1.01.0.1.01.01.00	RECURSOS - SAÚDE	1.410.000,00	1.410.000,00	224.500,00	461.614,34	473.895,72	150,00	473.745,72	935.360,06	-474.639,94	710.860,06
86	1.3.2.1.01.0.1.01.01.01	APLIC FIN - FUNSAU (MUNICIPAL)	778.000,00	778.000,00	130.000,00	81.117,79	65.124,80	0,00	65.124,80	146.242,59	-631.757,41	16.242,59
87	1.3.2.1.01.0.1.01.01.02	APLIC FIN - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	60.000,00	60.000,00	10.000,00	7.226,87	7.627,23	0,00	7.627,23	14.854,10	-45.145,90	4.854,10
88	1.3.2.1.01.0.1.01.01.03	APLIC FIN - IGM SUS PAULISTA	68.000,00	68.000,00	0,00	76.505,55	103.114,72	0,00	103.114,72	179.620,27	111.620,27	179.620,27
89	1.3.2.1.01.0.1.01.01.04	APLIC FIN - INSUMO DIABETES (EST	1.000,00	1.000,00	100,00	1.089,44	1.099,07	0,00	1.099,07	2.188,51	1.188,51	2.088,51
90	1.3.2.1.01.0.1.01.01.05	APLIC FIN - MEDICAMENTOS DOSE CE	1.000,00	1.000,00	100,00	1.169,69	1.212,97	150,00	1.062,97	2.232,66	1.232,66	2.132,66
91	1.3.2.1.01.0.1.01.01.06	APLIC FIN - FMS - SUS - CUSTEIO	500.000,00	500.000,00	84.000,00	289.365,22	266.356,70	0,00	266.356,70	555.721,92	55.721,92	471.721,92
92	1.3.2.1.01.0.1.01.01.07	APLIC FIN - SAÚDE - PISO ENFERMA	2.000,00	2.000,00	300,00	460,31	235,88	0,00	235,88	696,19	-1.303,81	396,19
347	1.3.2.1.01.0.1.01.01.08	APLIC FIN - FMS - SUS - INVEST	0,00	0,00	0,00	130,66	129,13	0,00	129,13	259,79	259,79	259,79
351	1.3.2.1.01.0.1.01.01.09	APLIC FIN - RESIDÊNCIA TERAPÊUTI	0,00	0,00	0,00	205,17	206,75	0,00	206,75	411,92	411,92	411,92
352	1.3.2.1.01.0.1.01.01.10	APLIC FIN - INCENT EST CASA DE A	0,00	0,00	0,00	81,38	82,10	0,00	82,10	163,48	163,48	163,48
358	1.3.2.1.01.0.1.01.01.11	APLIC FIN - SAÚDE - APOIO FINANC	0,00	0,00	0,00	92,85	93,67	0,00	93,67	186,52	186,52	186,52
359	1.3.2.1.01.0.1.01.01.12	APLIC FIN - SAÚDE - INVEST COVID	0,00	0,00	0,00	116,29	117,31	0,00	117,31	233,60	233,60	233,60
360	1.3.2.1.01.0.1.01.01.13	APLIC FIN - DELEGADO PALUMBO	0,00	0,00	0,00	4.053,12	4.041,46	0,00	4.041,46	8.094,58	8.094,58	8.094,58
392	1.3.2.1.01.0.1.01.01.14	APLIC FIN - ADILSON BARROSO (SAÚ	0,00	0,00	0,00	0,00	3.493,42	0,00	3.493,42	3.493,42	3.493,42	3.493,42
393	1.3.2.1.01.0.1.01.01.15	APLIC FIN - BRUNO GANEM (SAÚDE)	0,00	0,00	0,00	0,00	20.960,51	0,00	20.960,51	20.960,51	20.960,51	20.960,51
	1.3.2.1.01.0.1.01.02.00	RECURSOS - EDUCAÇÃO	2.415.000,00	2.415.000,00	392.000,00	659.541,22	455.431,28	0,00	455.431,28	1.114.972,50	-1.300.027,50	722.972,50
93	1.3.2.1.01.0.1.01.02.01	APLIC FIN - EDUCAÇÃO BÁSICA (MUN	894.000,00	894.000,00	150.000,00	539.196,90	300.022,53	0,00	300.022,53	839.219,43	-54.780,57	689.219,43
94	1.3.2.1.01.0.1.01.02.02	APLIC FIN - SEE - ALIMENTAÇÃO ES	20.000,00	20.000,00	1.000,00	0,00	363,46	0,00	363,46	363,46	-19.636,54	-636,54
95	1.3.2.1.01.0.1.01.02.03	APLIC FIN - SEE - TRANSPORTE ESC	40.000,00	40.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-3.000,00
96	1.3.2.1.01.0.1.01.02.04	APLIC FIN - FUNDEB	1.074.000,00	1.074.000,00	174.000,00	66.873,17	90.045,62	0,00	90.045,62	156.918,79	-917.081,21	-17.081,21
97	1.3.2.1.01.0.1.01.02.05	APLIC FIN - QSE	310.000,00	310.000,00	52.000,00	50.299,92	58.477,94	0,00	58.477,94	108.777,86	-201.222,14	56.777,86
98	1.3.2.1.01.0.1.01.02.06	APLIC FIN - PNAE	76.000,00	76.000,00	12.000,00	3.171,23	6.474,71	0,00	6.474,71	9.645,94	-66.354,06	-2.354,06
99	1.3.2.1.01.0.1.01.02.07	APLIC FIN - PNATE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
361	1.3.2.1.01.0.1.01.02.08	APLIC FIN - CONSTR CRECHE - JD V	0,00	0,00	0,00	0,00	47,02	0,00	47,02	47,02	47,02	47,02
	1.3.2.1.01.0.1.01.03.00	RECURSOS - SOCIAL	453.800,00	453.800,00	75.200,00	106.518,46	85.968,27	26,66	85.941,61	192.460,07	-261.339,93	117.260,07
100	1.3.2.1.01.0.1.01.03.01	APLIC FIN - FMAS (TESOURO)	66.600,00	66.600,00	11.200,00	4.045,97	6.836,99	26,66	6.810,33	10.856,30	-55.743,70	-343,70
101	1.3.2.1.01.0.1.01.03.02	APLIC FIN - FMDCA - FUNCRI (TESO	2.000,00	2.000,00	200,00	69,16	251,91	0,00	251,91	321,07	-1.678,93	121,07
102	1.3.2.1.01.0.1.01.03.03	APLIC FIN - FMDCA - FUNCRI IR	200.000,00	200.000,00	33.400,00	42.261,70	20.566,72	0,00	20.566,72	62.828,42	-137.171,58	29.428,42
103	1.3.2.1.01.0.1.01.03.04	APLIC FIN - FUMDI - (TESOURO)	2.000,00	2.000,00	200,00	125,26	118,84	0,00	118,84	244,10	-1.755,90	44,10
104	1.3.2.1.01.0.1.01.03.05	APLIC FIN - FUMDI - FDO MUN DIRE	1.000,00	1.000,00	100,00	30.141,66	28.581,63	0,00	28.581,63	58.723,29	57.723,29	58.623,29
105	1.3.2.1.01.0.1.01.03.06	APLIC FIN - FUNDO REMAD	2.000,00	2.000,00	200,00	1.626,67	1.681,83	0,00	1.681,83	3.308,50	1.308,50	3.108,50
106	1.3.2.1.01.0.1.01.03.07	APLIC FIN - SEADS - PROTEÇÃO SOC	600,00	600,00	100,00	240,42	226,36	0,00	226,36	466,78	-133,22	366,78
107	1.3.2.1.01.0.1.01.03.08	APLIC FIN - SEADS - PSE-MÉDIA CO	6.000,00	6.000,00	1.000,00	1.113,14	1.094,03	0,00	1.094,03	2.207,17	-3.792,83	1.207,17
108	1.3.2.1.01.0.1.01.03.09	APLIC FIN - SEADS - PSE - ALTA C	600,00	600,00	100,00	1.300,71	1.270,66	0,00	1.270,66	2.571,37	1.971,37	2.471,37
109	1.3.2.1.01.0.1.01.03.10	APLIC FIN - FNAS - BOLSA FAMÍLIA	1.000,00	1.000,00	100,00	3.534,14	3.608,44	0,00	3.608,44	7.142,58	6.142,58	7.042,58
110	1.3.2.1.01.0.1.01.03.11	APLIC FIN - FNAS PAEFI	24.000,00	24.000,00	4.000,00	3.164,51	3.102,71	0,00	3.102,71	6.267,22	-17.732,78	2.267,22
111	1.3.2.1.01.0.1.01.03.12	APLIC FIN - FNAS PAIF (CRAS)	50.000,00	50.000,00	8.400,00	2.259,25	2.378,66	0,00	2.378,66	4.637,91	-45.362,09	-3.762,09
112	1.3.2.1.01.0.1.01.03.13	APLIC FIN - FNAS AEPETI	1.000,00	1.000,00	100,00	168,62	164,96	0,00	164,96	333,58	-666,42	233,58
113	1.3.2.1.01.0.1.01.03.14	APLIC FIN - FMAS - MIN PÚBL. TA	96.000,00	96.000,00	16.000,00	9.661,79	9.106,86	0,00	9.106,86	18.768,65	-77.231,35	2.768,65
114	1.3.2.1.01.0.1.01.03.15	APLIC FIN - FMAS (FUNDO)	1.000,00	1.000,00	100,00	1.054,37	938,97	0,00	938,97	1.993,34	993,34	1.893,34
362	1.3.2.1.01.0.1.01.03.16	APLIC FIN - FNAS IGD SUAS	0,00	0,00	0,00	14,16	14,28	0,00	14,28	28,44	28,44	28,44
363	1.3.2.1.01.0.1.01.03.17	APLIC FIN - BPC-BENF PREST CONTI	0,00	0,00	0,00	7,30	7,38	0,00	7,38	14,68	14,68	14,68
364	1.3.2.1.01.0.1.01.03.18	APLIC FIN-FNAS - SIGTV ESTRUTURA	0,00	0,00	0,00	72,90	73,54	0,00	73,54	146,44	146,44	146,44
365	1.3.2.1.01.0.1.01.03.19	APLIC FIN-FNAS - PROGR. CADASTRO	0,00	0,00	0,00	51,39	51,85	0,00	51,85	103,24	103,24	103,24
366	1.3.2.1.01.0.1.01.03.20	APLIC FIN - MARA GABRILLI - ESTR	0,00	0,00	0,00	1.330,93	1.342,70	0,00	1.342,70	2.673,63	2.673,63	2.673,63
367	1.3.2.1.01.0.1.01.03.21	APLIC FIN - FNAS - JONAS DONIZET	0,00	0,00	0,00	3.236,64	3.370,95	0,00	3.370,95	6.607,59	6.607,59	6.607,59
368	1.3.2.1.01.0.1.01.03.22	APLIC FIN - FNAS - SIGTV - PROT	0,00	0,00	0,00	766,96	773,74	0,00	773,74	1.540,70	1.540,70	1.540,70
369	1.3.2.1.01.0.1.01.03.23	APLIC FIN - FMAS - PROGR FORT VI	0,00	0,00	0,00	270,81	404,26	0,00	404,26	675,07	675,07	675,07

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
	1.3.2.1.01.0.1.01.04.00	DEMAIS RECURSOS VINCULADOS	4.199.200,00	4.199.200,00	700.880,00	1.396.543,43	1.387.596,32	32.317,17	1.355.279,15	2.751.822,58	-1.447.377,42	2.050.942,58
115	1.3.2.1.01.0.1.01.04.01	APLIC FIN - FUNDETUR	57.000,00	57.000,00	10.000,00	13.151,48	12.604,52	0,00	12.604,52	25.756,00	-31.244,00	15.756,00
116	1.3.2.1.01.0.1.01.04.02	APLIC FIN - CIDE	1.800,00	1.800,00	200,00	261,49	377,72	0,00	377,72	639,21	-1.160,79	439,21
117	1.3.2.1.01.0.1.01.04.03	APLIC FIN - FUNSSOL	300.000,00	300.000,00	50.000,00	30.987,85	29.680,69	0,00	29.680,69	60.668,54	-239.331,46	10.668,54
118	1.3.2.1.01.0.1.01.04.04	APLIC FIN - FUNTRAN	1.100.000,00	1.100.000,00	184.000,00	249.044,59	243.167,32	0,00	243.167,32	492.211,91	-607.788,09	308.211,91
119	1.3.2.1.01.0.1.01.04.05	APLIC FIN - FUMHABIT	400.000,00	400.000,00	66.000,00	409.033,41	398.282,90	0,00	398.282,90	807.316,31	407.316,31	741.316,31
120	1.3.2.1.01.0.1.01.04.06	APLIC FIN - DIMPE	96.000,00	96.000,00	16.000,00	31.193,42	31.340,02	0,00	31.340,02	62.533,44	-33.466,56	46.533,44
121	1.3.2.1.01.0.1.01.04.07	APLIC FIN - FAE/SESLA	2.000,00	2.000,00	200,00	281,89	280,97	0,00	280,97	562,86	-1.437,14	362,86
122	1.3.2.1.01.0.1.01.04.08	APLIC FIN - LOT DIVERS - ÁREA IN	420.000,00	420.000,00	70.000,00	57.968,58	54.639,22	0,00	54.639,22	112.607,80	-307.392,20	42.607,80
123	1.3.2.1.01.0.1.01.04.09	APLIC FIN - CIP	1.460.000,00	1.460.000,00	243.400,00	416.623,61	406.841,30	0,00	406.841,30	823.464,91	-636.535,09	580.064,91
124	1.3.2.1.01.0.1.01.04.10	APLIC FIN - CONVÊNIO PROCON	500,00	500,00	0,00	186,09	187,74	0,00	187,74	373,83	-126,17	373,83
125	1.3.2.1.01.0.1.01.04.11	APLIC FIN - ALIENAÇÃO DE BENS	103.000,00	103.000,00	18.000,00	47.394,14	44.163,01	0,00	44.163,01	91.557,15	-11.442,85	73.557,15
126	1.3.2.1.01.0.1.01.04.12	APLIC FIN - FUNDO MUN DE CULTURA	2.000,00	2.000,00	200,00	647,21	663,11	0,00	663,11	1.310,32	-689,68	1.110,32
127	1.3.2.1.01.0.1.01.04.13	APLIC FIN - ROYALTIES	138.000,00	138.000,00	24.000,00	6.404,35	13.619,75	0,00	13.619,75	20.024,10	-117.975,90	-3.975,90
128	1.3.2.1.01.0.1.01.04.14	APLIC FIN - FMPA - FDO PROT ANIM	100,00	100,00	0,00	53,09	53,60	0,00	53,60	106,69	6,69	106,69
129	1.3.2.1.01.0.1.01.04.15	APLIC FIN - SECULT- LEI ALDIR BL	92.000,00	92.000,00	15.000,00	6.397,96	3.355,70	0,00	3.355,70	9.753,66	-82.246,34	-5.246,34
130	1.3.2.1.01.0.1.01.04.16	APLIC FIN - PROJ ORQUESTRANDO	20.000,00	20.000,00	3.400,00	24.555,34	27.376,63	0,00	27.376,63	51.931,97	31.931,97	48.531,97
131	1.3.2.1.01.0.1.01.04.17	APLIC FIN - PRECATÓRIOS - TJSP	4.800,00	4.800,00	480,00	0,00	54.367,40	0,00	54.367,40	54.367,40	49.567,40	53.887,40
132	1.3.2.1.01.0.1.01.04.18	APLIC FIN - EQUIP PÚBLICOS - BOM	2.000,00	2.000,00	0,00	63.556,87	62.052,39	0,00	62.052,39	125.609,26	123.609,26	125.609,26
370	1.3.2.1.01.0.1.01.04.19	APLIC FIN - EMENDA ESP. PAULO PE	0,00	0,00	0,00	848,47	799,74	0,00	799,74	1.648,21	1.648,21	1.648,21
372	1.3.2.1.01.0.1.01.04.21	APLIC FIN - TREINAMENTO GUARDA C	0,00	0,00	0,00	1.634,82	1.649,28	0,00	1.649,28	3.284,10	3.284,10	3.284,10
373	1.3.2.1.01.0.1.01.04.22	APLIC FIN - DEL.BRUNO DE LIMA -	0,00	0,00	0,00	29,73	29,99	0,00	29,99	59,72	59,72	59,72
374	1.3.2.1.01.0.1.01.04.23	APLIC FIN - ROGÉRIO NOGUEIRA - R	0,00	0,00	0,00	18,66	17,75	0,00	17,75	36,41	36,41	36,41
375	1.3.2.1.01.0.1.01.04.24	APLIC FIN - RICARDO FRANÇA - CAS	0,00	0,00	0,00	970,99	1.011,28	0,00	1.011,28	1.982,27	1.982,27	1.982,27
376	1.3.2.1.01.0.1.01.04.25	APLIC FIN - PRECATÓRIOS - TJSP	0,00	0,00	0,00	32.317,17	0,00	32.317,17	-32.317,17	0,00	0,00	0,00
377	1.3.2.1.01.0.1.01.04.26	APLIC FIN - CONVÊNIO SENASP	0,00	0,00	0,00	2.981,13	1.033,18	0,00	1.033,18	4.014,31	4.014,31	4.014,31
378	1.3.2.1.01.0.1.01.04.27	APLIC FIN - AGEMCAMP REVIRADA CU	0,00	0,00	0,00	1,09	1,11	0,00	1,11	2,20	2,20	2,20
	1.3.2.1.01.0.1.01.05.00	RECURSOS VINCULADOS - SAAE	0,00	0,00	0,00	628.529,69	587.116,17	0,00	587.116,17	1.215.645,86	1.215.645,86	1.215.645,86
35	1.3.2.1.01.0.1.01.05.01	APLIC FIN - FONPLATA DESEMBOLSO	0,00	0,00	0,00	136.170,83	118.502,61	0,00	118.502,61	254.673,44	254.673,44	254.673,44
36	1.3.2.1.01.0.1.01.05.02	APLIC FIN - FONPLATA CONTRAPARTI	0,00	0,00	0,00	5.952,82	5.845,06	0,00	5.845,06	11.797,88	11.797,88	11.797,88
37	1.3.2.1.01.0.1.01.05.03	APLIC FIN - PRODES (250-7) - SAA	0,00	0,00	0,00	477.923,04	456.198,91	0,00	456.198,91	934.121,95	934.121,95	934.121,95
38	1.3.2.1.01.0.1.01.05.04	APLIC FIN - FEHIDRO 213/2023 - 5	0,00	0,00	0,00	3.362,40	3.027,58	0,00	3.027,58	6.389,98	6.389,98	6.389,98
39	1.3.2.1.01.0.1.01.05.05	APLIC FIN - FEHIDRO Nº 428/2023	0,00	0,00	0,00	2.939,34	1.986,53	0,00	1.986,53	4.925,87	4.925,87	4.925,87
40	1.3.2.1.01.0.1.01.05.06	APLIC FIN - ALIENAÇÃO DE BENS MÓ	0,00	0,00	0,00	2.181,26	1.555,48	0,00	1.555,48	3.736,74	3.736,74	3.736,74
	1.3.2.1.01.0.1.01.06.00	RECURSOS VINCULADOS - SEPREV	480.000,00	480.000,00	80.000,00	151.843,33	155.839,63	0,00	155.839,63	307.682,96	-172.317,04	227.682,96
27	1.3.2.1.01.0.1.01.06.01	REND. INVEST. CAIXA BRASIL REF D	480.000,00	480.000,00	80.000,00	151.843,33	155.839,63	0,00	155.839,63	307.682,96	-172.317,04	227.682,96
	1.3.2.1.01.0.1.01.07.00	RECURSOS VINCULADOS - FIEC	72.000,00	72.000,00	12.000,00	7.137,21	7.691,72	0,00	7.691,72	14.828,93	-57.171,07	2.828,93
2	1.3.2.1.01.0.1.01.07.01	APLIC. FIN. - PRONATEC - FIEC	36.000,00	36.000,00	6.000,00	4.072,20	6.223,52	0,00	6.223,52	10.295,72	-25.704,28	4.295,72
3	1.3.2.1.01.0.1.01.07.02	APLIC. FIN. - PNAE - FIEC	36.000,00	36.000,00	6.000,00	1.143,37	1.081,41	0,00	1.081,41	2.224,78	-33.775,22	-3.775,22
15	1.3.2.1.01.0.1.01.07.03	APLIC. FIN. CV 3/2024 AQUIS EQUI	0,00	0,00	0,00	1.921,64	386,79	0,00	386,79	2.308,43	2.308,43	2.308,43
	1.3.2.1.01.0.1.02.00.00	REM DEP BANCÁRIO-NÃO VINCULADO-P	77.037.000,00	77.037.000,00	12.844.000,00	9.417.059,96	9.522.347,86	40.432,85	9.481.915,01	18.898.974,97	-58.138.025,03	6.054.974,97
	1.3.2.1.01.0.1.02.01.00	PREFEITURA - APLIC FIN	72.231.000,00	72.231.000,00	12.038.000,00	8.383.947,27	8.455.303,97	40.432,85	8.414.871,12	16.798.818,39	-55.432.181,61	4.760.818,39
133	1.3.2.1.01.0.1.02.01.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PM	72.231.000,00	72.231.000,00	12.038.000,00	8.383.947,27	8.455.303,97	40.432,85	8.414.871,12	16.798.818,39	-55.432.181,61	4.760.818,39
	1.3.2.1.01.0.1.02.02.00	SAAE - APLIC FIN	4.200.000,00	4.200.000,00	700.000,00	817.783,14	844.705,65	0,00	844.705,65	1.662.488,79	-2.537.511,21	962.488,79
3	1.3.2.1.01.0.1.02.02.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - SA	4.200.000,00	4.200.000,00	700.000,00	817.783,14	844.705,65	0,00	844.705,65	1.662.488,79	-2.537.511,21	962.488,79
	1.3.2.1.01.0.1.02.03.00	FIEC - APLIC FIN	606.000,00	606.000,00	106.000,00	215.329,55	222.338,24	0,00	222.338,24	437.667,79	-168.332,21	331.667,79
4	1.3.2.1.01.0.1.02.03.01	APLIC. FIN. - RECURSOS GERAIS -	606.000,00	606.000,00	106.000,00	215.329,55	222.338,24	0,00	222.338,24	437.667,79	-168.332,21	331.667,79
	1.3.2.1.04.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	45.260.000,00	45.260.000,00	12.859.600,00	2.719.810,91	16.772.958,42	13.381,01	16.759.577,41	19.479.388,32	-25.780.611,68	6.619.788,32
	1.3.2.1.04.0.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	45.260.000,00	45.260.000,00	12.859.600,00	2.719.810,91	16.772.958,42	13.381,01	16.759.577,41	19.479.388,32	-25.780.611,68	6.619.788,32
28	1.3.2.1.04.0.1.01.00.00	REND INVEST FUNDO RENDA VARIÁVEL	350.000,00	350.000,00	58.000,00	33.490,00	33.330,40	0,00	33.330,40	66.820,40	-283.179,60	8.820,40
	1.3.2.1.04.0.1.03.00.00	REND INV - LONGO PRAZO FUNPREV	44.910.000,00	44.910.000,00	12.801.600,00	2.686.320,91	16.739.628,02	13.381,01	16.726.247,01	19.412.567,92	-25.497.432,08	6.610.967,92
29	1.3.2.1.04.0.1.03.01.00	REND. INVEST.BB PREVID.RF X - FU	300.000,00	300.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-150.000,00
30	1.3.2.1.04.0.1.03.02.00	REND. INVEST. CAIXA BRASIL 2030	1.000.000,00	1.000.000,00	500.000,00	0,00	551.701,69	0,00	551.701,69	551.701,69	-448.298,31	51.701,69
31	1.3.2.1.04.0.1.03.04.00	REND INVEST TITULOS PUBLICOS NTN	4.000.000,00	4.000.000,00	2.000.000,00	2.106.580,82	0,00	0,00	0,00	2.106.580,82	-1.893.419,18	106.580,82
32	1.3.2.1.04.0.1.03.07.00	REND INVEST SANTANDER INSTIT PRE	1.000,00	1.000,00	160,00	372.704,35	1.180.908,09	0,00	1.180.908,09	1.553.612,44	1.552.612,44	1.553.452,44

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
33	1.3.2.1.04.0.1.03.11.00	REND INVEST SANTANDER INSTITUCIO	1.000,00	1.000,00	160,00	4.189,48	2.505,68	0,00	2.505,68	6.695,16	5.695,16	6.535,16
34	1.3.2.1.04.0.1.03.13.00	REND INVEST ITAÚ INSTIT LEGEND F	1.000,00	1.000,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-160,00
35	1.3.2.1.04.0.1.03.14.00	REND INVEST TITULOS PUBLICOS NTN	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000.000,00	0,00
36	1.3.2.1.04.0.1.03.15.00	REND INVEST TITULOS PUBLICOS NTN	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.000.000,00	0,00
37	1.3.2.1.04.0.1.03.18.00	REND INVEST BTG PACTUAL II FIC F	1.000,00	1.000,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-160,00
38	1.3.2.1.04.0.1.03.20.00	REND INVEST TITULOS PUBLICOS NTN	9.400.000,00	9.400.000,00	4.700.000,00	0,00	5.221.987,05	13.381,01	5.208.606,04	5.208.606,04	-4.191.393,96	508.606,04
39	1.3.2.1.04.0.1.03.21.00	REND INVEST TITULOS PUBLICOS NTN	7.000.000,00	7.000.000,00	3.500.000,00	0,00	5.208.606,04	0,00	5.208.606,04	5.208.606,04	-1.791.393,96	1.708.606,04
40	1.3.2.1.04.0.1.03.23.00	REND INVEST BRADESCO ALOC DINÂMI	1.000,00	1.000,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-160,00
41	1.3.2.1.04.0.1.03.25.00	REND INVEST TITULOS PUBLICOS NTN	1.600.000,00	1.600.000,00	800.000,00	0,00	651.075,75	0,00	651.075,75	651.075,75	-948.924,25	-148.924,25
42	1.3.2.1.04.0.1.03.26.00	REND INVEST TITULOS PUBLICOS NTN	2.300.000,00	2.300.000,00	1.150.000,00	0,00	2.604.303,02	0,00	2.604.303,02	2.604.303,02	304.303,02	1.454.303,02
43	1.3.2.1.04.0.1.03.27.00	REND INVEST TITULOS PUBLICOS NTN	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.300.000,00	0,00
44	1.3.2.1.04.0.1.03.28.00	REND INVEST. SAFRA SeP REAIS PB	1.000,00	1.000,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-160,00
45	1.3.2.1.04.0.1.03.30.00	REND. INVEST. BTG PACTUAL DIVIDE	1.000,00	1.000,00	160,00	112.130,04	0,00	0,00	0,00	112.130,04	111.130,04	111.970,04
46	1.3.2.1.04.0.1.03.31.00	REND. INVEST.BTG PACTUAL INVEST.	1.000,00	1.000,00	160,00	90.716,22	0,00	0,00	0,00	90.716,22	89.716,22	90.556,22
47	1.3.2.1.04.0.1.03.32.00	REND.INVEST.BTG PACTUAL ECONOMIA	1.000,00	1.000,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-160,00
48	1.3.2.1.04.0.1.03.34.00	REND.INVEST. SANTANDER GLOBAL EQ	1.000,00	1.000,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-160,00
96	1.3.2.1.04.0.1.03.36.00	REND INVEST TITULOS PUBLICOS NTN	0,00	0,00	0,00	0,00	1.302.151,51	0,00	1.302.151,51	1.302.151,51	1.302.151,51	1.302.151,51
97	1.3.2.1.04.0.1.03.37.00	REND INVEST CAIXA BRASIL 2028 -	0,00	0,00	0,00	0,00	16.389,19	0,00	16.389,19	16.389,19	16.389,19	16.389,19
	1.3.3.0.00.0.0.00.00.00	**DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS M**	**460.000,00**	**460.000,00**	**76.000,00**	**32.227,94**	**38.112,43**	**0,00**	**38.112,43**	**70.340,37**	**-389.659,63**	**-5.659,63**
	1.3.3.9.00.0.0.00.00.00	**DEMAIS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚ**	**460.000,00**	**460.000,00**	**76.000,00**	**32.227,94**	**38.112,43**	**0,00**	**38.112,43**	**70.340,37**	**-389.659,63**	**-5.659,63**
	1.3.3.9.99.0.0.00.00.00	OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚ	460.000,00	460.000,00	76.000,00	32.227,94	38.112,43	0,00	38.112,43	70.340,37	-389.659,63	-5.659,63
	1.3.3.9.99.0.1.00.00.00	OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚ	460.000,00	460.000,00	76.000,00	32.227,94	38.112,43	0,00	38.112,43	70.340,37	-389.659,63	-5.659,63
134	1.3.3.9.99.0.1.01.00.00	CONCESSÃO SERV. FUNERÁRIOS (MATT	340.000,00	340.000,00	56.000,00	24.763,34	29.241,43	0,00	29.241,43	54.004,77	-285.995,23	-1.995,23
135	1.3.3.9.99.0.1.02.00.00	CONCESSÃO SERV. FUNERÁRIOS (LAÉR	120.000,00	120.000,00	20.000,00	7.464,60	8.871,00	0,00	8.871,00	16.335,60	-103.664,40	-3.664,40
	1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	**RECEITA DE SERVIÇOS**	**207.314.000,00**	**207.314.000,00**	**34.545.176,00**	**20.633.933,81**	**17.348.817,38**	**386.019,51**	**16.962.797,87**	**37.596.731,68**	**-169.717.268,32**	**3.051.555,68**
	1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	**SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER**	**10.774.800,00**	**10.774.800,00**	**1.787.666,00**	**3.880.250,15**	**91.943,19**	**1.525,00**	**90.418,19**	**3.970.668,34**	**-6.804.131,66**	**2.183.002,34**
	1.6.1.1.00.0.0.00.00.00	**SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER**	**10.774.800,00**	**10.774.800,00**	**1.787.666,00**	**3.880.250,15**	**91.943,19**	**1.525,00**	**90.418,19**	**3.970.668,34**	**-6.804.131,66**	**2.183.002,34**
	1.6.1.1.01.0.0.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	10.630.000,00	10.630.000,00	1.771.666,00	3.877.611,30	71.124,44	1.525,00	69.599,44	3.947.210,74	-6.682.789,26	2.175.544,74
	1.6.1.1.01.0.1.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	10.630.000,00	10.630.000,00	1.771.666,00	3.877.611,30	71.124,44	1.525,00	69.599,44	3.947.210,74	-6.682.789,26	2.175.544,74
	1.6.1.1.01.0.1.02.00.00	SERVS ADM E COM GERAIS - FIEC -	10.630.000,00	10.630.000,00	1.771.666,00	3.877.611,30	71.124,44	1.525,00	69.599,44	3.947.210,74	-6.682.789,26	2.175.544,74
5	1.6.1.1.01.0.1.02.01.00	SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE ESTA	40.000,00	40.000,00	6.666,00	2.160,00	2.160,00	0,00	2.160,00	4.320,00	-35.680,00	-2.346,00
6	1.6.1.1.01.0.1.02.02.00	CURSOS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIO	120.000,00	120.000,00	20.000,00	19.444,52	68.964,44	1.525,00	67.439,44	86.883,96	-33.116,04	66.883,96
7	1.6.1.1.01.0.1.02.03.00	EPP - EDUCAÇÃO PROFISSIONAL PAUL	10.470.000,00	10.470.000,00	1.745.000,00	3.856.006,78	0,00	0,00	0,00	3.856.006,78	-6.613.993,22	2.111.006,78
	1.6.1.1.02.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESS	44.000,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44.000,00	0,00
	1.6.1.1.02.0.1.00.00.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESS	44.000,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44.000,00	0,00
	1.6.1.1.02.0.1.01.00.00	INSCR CONCUR/PROCESSO SELETIV-FI	44.000,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44.000,00	0,00
8	1.6.1.1.02.0.1.01.01.00	TARIFA DE INSCRIÇÃO EM VESTIBULI	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38.000,00	0,00
9	1.6.1.1.02.0.1.01.02.00	TARIFA DE INSCRIÇÃO EM VESTIBULA	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00
	1.6.1.1.03.0.0.00.00.00	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇ	100.800,00	100.800,00	16.000,00	2.638,85	20.818,75	0,00	20.818,75	23.457,60	-77.342,40	7.457,60
	1.6.1.1.03.0.1.00.00.00	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇ	100.000,00	100.000,00	16.000,00	2.614,37	20.639,38	0,00	20.639,38	23.253,75	-76.746,25	7.253,75
136	1.6.1.1.03.0.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS (TÁXI/FRE	100.000,00	100.000,00	16.000,00	2.614,37	20.639,38	0,00	20.639,38	23.253,75	-76.746,25	7.253,75
	1.6.1.1.03.0.3.00.00.00	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇ	600,00	600,00	0,00	16,70	79,76	0,00	79,76	96,46	-503,54	96,46
	1.6.1.1.03.0.3.01.00.00	SERVS DE REGISTRO, CERTIF E FISC	500,00	500,00	0,00	15,14	43,45	0,00	43,45	58,59	-441,41	58,59
137	1.6.1.1.03.0.3.01.01.00	DA-PR - SERV REG CERT FISC	500,00	500,00	0,00	15,14	43,45	0,00	43,45	58,59	-441,41	58,59
	1.6.1.1.03.0.3.02.00.00	SERVS DE REGISTRO, CERTIF E FISC	100,00	100,00	0,00	1,56	36,31	0,00	36,31	37,87	-62,13	37,87
138	1.6.1.1.03.0.3.02.01.00	DA-AM - SERV REG CERT FISC	100,00	100,00	0,00	1,56	36,31	0,00	36,31	37,87	-62,13	37,87
	1.6.1.1.03.0.4.00.00.00	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇ	200,00	200,00	0,00	7,78	99,61	0,00	99,61	107,39	-92,61	107,39
139	1.6.1.1.03.0.4.01.00.00	DA-MJ - SERV REG CERT FISC	200,00	200,00	0,00	7,78	99,61	0,00	99,61	107,39	-92,61	107,39
	1.6.2.0.00.0.0.00.00.00	**SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES**	**506.100,00**	**506.100,00**	**84.610,00**	**65.189,50**	**48.022,95**	**0,00**	**48.022,95**	**113.212,45**	**-392.887,55**	**28.602,45**
	1.6.2.1.00.0.0.00.00.00	**SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES**	**506.100,00**	**506.100,00**	**84.610,00**	**65.189,50**	**48.022,95**	**0,00**	**48.022,95**	**113.212,45**	**-392.887,55**	**28.602,45**
	1.6.2.1.02.0.0.00.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAG	506.100,00	506.100,00	84.610,00	65.189,50	48.022,95	0,00	48.022,95	113.212,45	-392.887,55	28.602,45
	1.6.2.1.02.0.1.00.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAG	500.000,00	500.000,00	84.000,00	65.084,89	48.022,95	0,00	48.022,95	113.107,84	-386.892,16	29.107,84
140	1.6.2.1.02.0.1.01.00.00	TARIFA DE EMBARQUE - RODOVIÁRIA	500.000,00	500.000,00	84.000,00	65.084,89	48.022,95	0,00	48.022,95	113.107,84	-386.892,16	29.107,84
	1.6.2.1.02.0.3.00.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAG	4.500,00	4.500,00	450,00	45,86	0,00	0,00	0,00	45,86	-4.454,14	-404,14
	1.6.2.1.02.0.3.01.00.00	SERVS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIR	4.000,00	4.000,00	400,00	36,37	0,00	0,00	0,00	36,37	-3.963,63	-363,63

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
141	1.6.2.1.02.0.3.01.01.00	DA-PR - TARIFA EMBARQUE RODOVIÁR	4.000,00	4.000,00	400,00	36,37	0,00	0,00	0,00	36,37	-3.963,63	-363,63
	1.6.2.1.02.0.3.02.00.00	SERVS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIR	500,00	500,00	50,00	9,49	0,00	0,00	0,00	9,49	-490,51	-40,51
142	1.6.2.1.02.0.3.02.01.00	DA-AM - TARIFA EMBARQUE RODOVIÁR	500,00	500,00	50,00	9,49	0,00	0,00	0,00	9,49	-490,51	-40,51
	1.6.2.1.02.0.4.00.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAG	1.600,00	1.600,00	160,00	58,75	0,00	0,00	0,00	58,75	-1.541,25	-101,25
143	1.6.2.1.02.0.4.01.00.00	DA-MJ - TARIFA EMBARQUE RODOVIÁR	1.600,00	1.600,00	160,00	58,75	0,00	0,00	0,00	58,75	-1.541,25	-101,25
	1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	**OUTROS SERVIÇOS**	**196.033.100,00**	**196.033.100,00**	**32.672.900,00**	**16.688.494,16**	**17.208.851,24**	**384.494,51**	**16.824.356,73**	**33.512.850,89**	**-162.520.249,11**	**839.950,89**
	1.6.9.9.00.0.0.00.00.00	**OUTROS SERVIÇOS**	**196.033.100,00**	**196.033.100,00**	**32.672.900,00**	**16.688.494,16**	**17.208.851,24**	**384.494,51**	**16.824.356,73**	**33.512.850,89**	**-162.520.249,11**	**839.950,89**
	1.6.9.9.50.0.0.00.00.00	SERVIÇOS SUJEITOS À REGULAÇÃO	194.424.000,00	194.424.000,00	32.404.000,00	16.458.165,40	17.054.959,59	384.069,32	16.670.890,27	33.129.055,67	-161.294.944,33	725.055,67
	1.6.9.9.50.1.0.00.00.00	SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO -	96.912.000,00	96.912.000,00	16.152.000,00	8.166.996,51	8.536.562,69	221.274,18	8.315.288,51	16.482.285,02	-80.429.714,98	330.285,02
	1.6.9.9.50.1.1.00.00.00	SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO -	94.320.000,00	94.320.000,00	15.720.000,00	7.891.706,49	8.291.662,35	220.055,80	8.071.606,55	15.963.313,04	-78.356.686,96	243.313,04
4	1.6.9.9.50.1.1.01.00.00	TARIFA DE ÁGUA - SAAE	94.320.000,00	94.320.000,00	15.720.000,00	7.891.706,49	8.291.662,35	220.055,80	8.071.606,55	15.963.313,04	-78.356.686,96	243.313,04
	1.6.9.9.50.1.2.00.00.00	SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO -	1.284.000,00	1.284.000,00	214.000,00	160.564,45	96.685,15	1.218,38	95.466,77	256.031,22	-1.027.968,78	42.031,22
5	1.6.9.9.50.1.2.01.00.00	MULTAS E JUROS - ABASTECIMENTO D	1.284.000,00	1.284.000,00	214.000,00	160.564,45	96.685,15	1.218,38	95.466,77	256.031,22	-1.027.968,78	42.031,22
	1.6.9.9.50.1.3.00.00.00	SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO -	1.068.000,00	1.068.000,00	178.000,00	92.864,91	114.181,10	0,00	114.181,10	207.046,01	-860.953,99	29.046,01
6	1.6.9.9.50.1.3.01.00.00	DÍVIDA ATIVA - PRINCIPAL - ABAST	1.008.000,00	1.008.000,00	168.000,00	84.881,77	105.231,41	0,00	105.231,41	190.113,18	-817.886,82	22.113,18
7	1.6.9.9.50.1.3.02.00.00	DÍVIDA ATIVA - ATUAL MONET - ABA	60.000,00	60.000,00	10.000,00	7.983,14	8.949,69	0,00	8.949,69	16.932,83	-43.067,17	6.932,83
	1.6.9.9.50.1.4.00.00.00	SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO -	240.000,00	240.000,00	40.000,00	21.860,66	34.034,09	0,00	34.034,09	55.894,75	-184.105,25	15.894,75
8	1.6.9.9.50.1.4.01.00.00	DÍVIDA ATVA - MULTAS E JUROS - A	240.000,00	240.000,00	40.000,00	21.860,66	34.034,09	0,00	34.034,09	55.894,75	-184.105,25	15.894,75
	1.6.9.9.50.2.0.00.00.00	SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO -	94.044.000,00	94.044.000,00	15.674.000,00	7.926.202,43	8.176.339,00	162.289,79	8.014.049,21	15.940.251,64	-78.103.748,36	266.251,64
	1.6.9.9.50.2.1.00.00.00	SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO -	92.124.000,00	92.124.000,00	15.354.000,00	7.678.460,97	7.957.018,11	162.289,79	7.794.728,32	15.473.189,29	-76.650.810,71	119.189,29
9	1.6.9.9.50.2.1.01.00.00	TARIFA DE ESGOTOS - SAAE	92.124.000,00	92.124.000,00	15.354.000,00	7.678.460,97	7.957.018,11	162.289,79	7.794.728,32	15.473.189,29	-76.650.810,71	119.189,29
	1.6.9.9.50.2.2.00.00.00	SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO -	696.000,00	696.000,00	116.000,00	144.517,11	85.925,55	0,00	85.925,55	230.442,66	-465.557,34	114.442,66
10	1.6.9.9.50.2.2.01.00.00	MULTAS E JUROS - ESGOTAMENTO SAN	696.000,00	696.000,00	116.000,00	144.517,11	85.925,55	0,00	85.925,55	230.442,66	-465.557,34	114.442,66
	1.6.9.9.50.2.3.00.00.00	SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO -	1.008.000,00	1.008.000,00	168.000,00	83.558,43	102.769,26	0,00	102.769,26	186.327,69	-821.672,31	18.327,69
11	1.6.9.9.50.2.3.01.00.00	DÍVIDA ATIVA - PRINCIPAL - ESGOT	960.000,00	960.000,00	160.000,00	76.398,42	94.714,11	0,00	94.714,11	171.112,53	-788.887,47	11.112,53
12	1.6.9.9.50.2.3.02.00.00	DÍVIDA ATIVA - ATUAL MONET - ESG	48.000,00	48.000,00	8.000,00	7.160,01	8.055,15	0,00	8.055,15	15.215,16	-32.784,84	7.215,16
	1.6.9.9.50.2.4.00.00.00	SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO -	216.000,00	216.000,00	36.000,00	19.665,92	30.626,08	0,00	30.626,08	50.292,00	-165.708,00	14.292,00
13	1.6.9.9.50.2.4.01.00.00	DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS -	216.000,00	216.000,00	36.000,00	19.665,92	30.626,08	0,00	30.626,08	50.292,00	-165.708,00	14.292,00
	1.6.9.9.50.9.0.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS SUJEITOS À REGUL	3.468.000,00	3.468.000,00	578.000,00	364.966,46	342.057,90	505,35	341.552,55	706.519,01	-2.761.480,99	128.519,01
	1.6.9.9.50.9.1.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS SUJEITOS À REGUL	3.468.000,00	3.468.000,00	578.000,00	364.966,46	342.057,90	505,35	341.552,55	706.519,01	-2.761.480,99	128.519,01
	1.6.9.9.50.9.1.01.00.00	SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGU	2.544.000,00	2.544.000,00	424.000,00	286.219,48	269.164,60	505,35	268.659,25	554.878,73	-1.989.121,27	130.878,73
14	1.6.9.9.50.9.1.01.01.00	TARIFA DE LIGAÇÃO DE ÁGUA - SAAE	216.000,00	216.000,00	36.000,00	52.997,34	44.447,31	100,96	44.346,35	97.343,69	-118.656,31	61.343,69
15	1.6.9.9.50.9.1.01.02.00	TARIFA DE INSTALAÇÃO HIDRÔMETROS	552.000,00	552.000,00	92.000,00	64.097,30	40.150,87	0,00	40.150,87	104.248,17	-447.751,83	12.248,17
16	1.6.9.9.50.9.1.01.03.00	SERVIÇO DE RELIGAMENTO DE ÁGUA -	1.284.000,00	1.284.000,00	214.000,00	116.014,88	77.874,35	404,39	77.469,96	193.484,84	-1.090.515,16	-20.515,16
17	1.6.9.9.50.9.1.01.04.00	INSTALAÇÃO DE REDE DE ÁGUA - SAA	12.000,00	12.000,00	2.000,00	3.153,43	1.523,44	0,00	1.523,44	4.676,87	-7.323,13	2.676,87
18	1.6.9.9.50.9.1.01.05.00	INSTALAÇÃO ABASTECIMENTO DE ÁGUA	120.000,00	120.000,00	20.000,00	29.086,45	34.898,50	0,00	34.898,50	63.984,95	-56.015,05	43.984,95
19	1.6.9.9.50.9.1.01.06.00	SERVIÇOS DIVERSOS - ÁGUA	360.000,00	360.000,00	60.000,00	20.870,08	70.270,13	0,00	70.270,13	91.140,21	-268.859,79	31.140,21
	1.6.9.9.50.9.1.02.00.00	SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO SANITÁRI	924.000,00	924.000,00	154.000,00	78.746,98	72.893,30	0,00	72.893,30	151.640,28	-772.359,72	-2.359,72
20	1.6.9.9.50.9.1.02.01.00	TARIFA DE LIGAÇÃO DE ESGOTOS	372.000,00	372.000,00	62.000,00	41.677,02	32.763,44	0,00	32.763,44	74.440,46	-297.559,54	12.440,46
21	1.6.9.9.50.9.1.02.02.00	TARIFA DE LIMPEZA DE ESGOTOS/FOS	60.000,00	60.000,00	10.000,00	4.398,57	2.124,43	0,00	2.124,43	6.523,00	-53.477,00	-3.477,00
22	1.6.9.9.50.9.1.02.03.00	INSTALAÇÃO DE REDES DE ESGOTOS -	12.000,00	12.000,00	2.000,00	3.251,42	1.445,71	0,00	1.445,71	4.697,13	-7.302,87	2.697,13
23	1.6.9.9.50.9.1.02.04.00	INSTALAÇÃO DE ESGOTAMENTO SANITÁ	120.000,00	120.000,00	20.000,00	29.086,43	34.898,47	0,00	34.898,47	63.984,90	-56.015,10	43.984,90
24	1.6.9.9.50.9.1.02.05.00	SERVIÇOS DIVERSOS - ESGOTO	360.000,00	360.000,00	60.000,00	333,54	1.661,25	0,00	1.661,25	1.994,79	-358.005,21	-58.005,21
	1.6.9.9.99.0.0.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS	1.609.100,00	1.609.100,00	268.900,00	230.328,76	153.891,65	425,19	153.466,46	383.795,22	-1.225.304,78	114.895,22
	1.6.9.9.99.0.1.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	1.603.100,00	1.603.100,00	268.000,00	230.093,01	152.602,58	425,19	152.177,39	382.270,40	-1.220.829,60	114.270,40
144	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	800.000,00	800.000,00	134.000,00	73.756,35	71.095,26	0,00	71.095,26	144.851,61	-655.148,39	10.851,61
145	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	235.000,00	235.000,00	40.000,00	66.421,52	7.212,24	0,00	7.212,24	73.633,76	-161.366,24	33.633,76
146	1.6.9.9.99.0.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL IN	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
147	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	350.000,00	350.000,00	58.000,00	67.436,98	54.146,13	425,19	53.720,94	121.157,92	-228.842,08	63.157,92
25	1.6.9.9.99.0.1.05.00.00	SERVIÇOS DIVERSOS - SAAE	216.000,00	216.000,00	36.000,00	21.969,13	20.148,95	0,00	20.148,95	42.118,08	-173.881,92	6.118,08
148	1.6.9.9.99.0.1.06.00.00	PROGR PATR AGRÍC MECANIZADA - PP	1.100,00	1.100,00	0,00	509,03	0,00	0,00	0,00	509,03	-590,97	509,03
	1.6.9.9.99.0.3.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	4.500,00	4.500,00	400,00	159,30	797,78	0,00	797,78	957,08	-3.542,92	557,08
	1.6.9.9.99.0.3.01.00.00	OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA -	4.000,00	4.000,00	400,00	127,45	582,85	0,00	582,85	710,30	-3.289,70	310,30
149	1.6.9.9.99.0.3.01.01.00	DA-PR - OUTROS SERVIÇOS	4.000,00	4.000,00	400,00	127,45	582,85	0,00	582,85	710,30	-3.289,70	310,30
	1.6.9.9.99.0.3.02.00.00	OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA -	500,00	500,00	0,00	31,85	214,93	0,00	214,93	246,78	-253,22	246,78

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
150	1.6.9.9.99.0.3.02.01.00	DA-AM - OUTROS SERVIÇOS	500,00	500,00	0,00	31,85	214,93	0,00	214,93	246,78	-253,22	246,78
	1.6.9.9.99.0.4.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA -	1.500,00	1.500,00	500,00	76,45	491,29	0,00	491,29	567,74	-932,26	67,74
151	1.6.9.9.99.0.4.01.00.00	DA-MJ - OUTROS SERVIÇOS	1.500,00	1.500,00	500,00	76,45	491,29	0,00	491,29	567,74	-932,26	67,74
	1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**1.076.000.000,00**	**1.114.436.000,00**	**270.242.390,00**	**131.709.795,10**	**111.809.062,96**	**5.149.385,25**	**106.659.677,71**	**238.369.472,81**	**-837.630.527,19**	**-31.872.917,19**
	1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUA**	**267.083.700,00**	**267.083.700,00**	**48.359.340,00**	**21.749.173,65**	**26.784.568,76**	**523.064,10**	**26.261.504,66**	**48.010.678,31**	**-219.073.021,69**	**-348.661,69**
	1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PA**	**152.061.000,00**	**152.061.000,00**	**26.867.500,00**	**11.704.207,67**	**15.610.760,39**	**0,00**	**15.610.760,39**	**27.314.968,06**	**-124.746.031,94**	**447.468,06**
	1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA	150.561.000,00	150.561.000,00	26.800.000,00	11.619.056,35	15.591.431,97	0,00	15.591.431,97	27.210.488,32	-123.350.511,68	410.488,32
	1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA	134.000.000,00	134.000.000,00	26.800.000,00	11.619.056,35	15.591.431,97	0,00	15.591.431,97	27.210.488,32	-106.789.511,68	410.488,32
152	1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL	134.000.000,00	134.000.000,00	26.800.000,00	11.619.056,35	15.591.431,97	0,00	15.591.431,97	27.210.488,32	-106.789.511,68	410.488,32
	1.7.1.1.51.2.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA	16.561.000,00	16.561.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.561.000,00	0,00
	1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA	16.561.000,00	16.561.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.561.000,00	0,00
154	1.7.1.1.51.2.1.01.00.00	COTA-PARTE FPM - EC 84/14 - JULH	5.800.000,00	5.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.800.000,00	0,00
155	1.7.1.1.51.2.1.02.00.00	COTA-PARTE FPM - EC 112/21 - SET	5.061.000,00	5.061.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.061.000,00	0,00
156	1.7.1.1.51.2.1.03.00.00	COTA-PARTE FPM - EC 55/07 - DEZE	5.700.000,00	5.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.700.000,00	0,00
	1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PR	1.500.000,00	1.500.000,00	67.500,00	85.151,32	19.328,42	0,00	19.328,42	104.479,74	-1.395.520,26	36.979,74
157	1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ITR - IMP PROPR T	1.500.000,00	1.500.000,00	67.500,00	85.151,32	19.328,42	0,00	19.328,42	104.479,74	-1.395.520,26	36.979,74
	1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES**	**10.549.300,00**	**10.549.300,00**	**1.648.200,00**	**760.072,59**	**847.312,71**	**0,00**	**847.312,71**	**1.607.385,30**	**-8.941.914,70**	**-40.814,70**
	1.7.1.2.51.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANC	49.300,00	49.300,00	8.200,00	2.065,59	2.819,00	0,00	2.819,00	4.884,59	-44.415,41	-3.315,41
159	1.7.1.2.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE CFEM - COMPENS FIN EX	49.300,00	49.300,00	8.200,00	2.065,59	2.819,00	0,00	2.819,00	4.884,59	-44.415,41	-3.315,41
	1.7.1.2.52.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANC	10.500.000,00	10.500.000,00	1.640.000,00	758.007,00	844.493,71	0,00	844.493,71	1.602.500,71	-8.897.499,29	-37.499,29
	1.7.1.2.52.1.0.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANC	7.900.000,00	7.900.000,00	1.240.000,00	542.886,06	606.590,96	0,00	606.590,96	1.149.477,02	-6.750.522,98	-90.522,98
160	1.7.1.2.52.1.1.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMP FIN	7.900.000,00	7.900.000,00	1.240.000,00	542.886,06	606.590,96	0,00	606.590,96	1.149.477,02	-6.750.522,98	-90.522,98
	1.7.1.2.52.4.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO	2.600.000,00	2.600.000,00	400.000,00	215.120,94	237.902,75	0,00	237.902,75	453.023,69	-2.146.976,31	53.023,69
161	1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	COTA-PARTE FEP - FDO ESPECIAL PE	2.600.000,00	2.600.000,00	400.000,00	215.120,94	237.902,75	0,00	237.902,75	453.023,69	-2.146.976,31	53.023,69
	1.7.1.3.00.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SI**	**73.294.000,00**	**73.294.000,00**	**12.217.000,00**	**6.634.161,51**	**7.643.607,14**	**352.432,94**	**7.291.174,20**	**13.925.335,71**	**-59.368.664,29**	**1.708.335,71**
	1.7.1.3.50.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SI	73.294.000,00	73.294.000,00	12.217.000,00	6.634.161,51	7.643.607,14	352.432,94	7.291.174,20	13.925.335,71	-59.368.664,29	1.708.335,71
	1.7.1.3.50.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BL	16.027.000,00	16.027.000,00	2.671.200,00	1.519.909,03	1.709.089,22	310.176,74	1.398.912,48	2.918.821,51	-13.108.178,49	247.621,51
	1.7.1.3.50.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BL	16.027.000,00	16.027.000,00	2.671.200,00	1.519.909,03	1.709.089,22	310.176,74	1.398.912,48	2.918.821,51	-13.108.178,49	247.621,51
162	1.7.1.3.50.1.1.01.00.00	SUS AP - AGENTES COMUNITÁRIOS DE	3.125.000,00	3.125.000,00	520.800,00	276.276,00	276.276,00	0,00	276.276,00	552.552,00	-2.572.448,00	31.752,00
163	1.7.1.3.50.1.1.02.00.00	SUS AP - INCENT FINANC ATENÇÃO S	1.272.000,00	1.272.000,00	212.000,00	144.395,00	222.853,99	75.520,49	147.333,50	291.728,50	-980.271,50	79.728,50
164	1.7.1.3.50.1.1.03.00.00	SUS AP - CEO	907.000,00	907.000,00	151.200,00	0,00	151.040,98	0,00	151.040,98	151.040,98	-755.959,02	-159,02
165	1.7.1.3.50.1.1.04.00.00	SUS AP - EQUIPES SAÚDE FAMÍLIA	9.171.000,00	9.171.000,00	1.528.600,00	799.148,50	1.012.418,25	4.500,00	1.007.918,25	1.807.066,75	-7.363.933,25	278.466,75
166	1.7.1.3.50.1.1.05.00.00	SUS AP - VALOR NOMINAL - EXERCÍ	1.552.000,00	1.552.000,00	258.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.552.000,00	-258.600,00
380	1.7.1.3.50.1.1.06.00.00	SUS AP - REDE ALYNE	0,00	0,00	0,00	38.933,28	0,00	0,00	0,00	38.933,28	38.933,28	38.933,28
382	1.7.1.3.50.1.1.07.00.00	SUS AP - EQUIP MULTIPROFISSIONAI	0,00	0,00	0,00	261.156,25	35.500,00	230.156,25	-194.656,25	66.500,00	66.500,00	66.500,00
387	1.7.1.3.50.1.1.08.00.00	SUS AP - DEMAIS PROGR, SERV E EQ	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	1.7.1.3.50.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BL	52.526.000,00	52.526.000,00	8.754.600,00	4.691.642,62	5.475.533,74	0,00	5.475.533,74	10.167.176,36	-42.358.823,64	1.412.576,36
	1.7.1.3.50.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BL	52.526.000,00	52.526.000,00	8.754.600,00	4.691.642,62	5.475.533,74	0,00	5.475.533,74	10.167.176,36	-42.358.823,64	1.412.576,36
167	1.7.1.3.50.2.1.01.00.00	SUS MAC-FAEC (FDO AÇÕES/ESTRATÉG	242.000,00	242.000,00	40.400,00	0,00	32.563,43	0,00	32.563,43	32.563,43	-209.436,57	-7.836,57
168	1.7.1.3.50.2.1.02.00.00	SUS MAC - FAEC/NEFROLOGIA	4.636.000,00	4.636.000,00	772.600,00	0,00	1.175.347,60	0,00	1.175.347,60	1.175.347,60	-3.460.652,40	402.747,60
169	1.7.1.3.50.2.1.03.00.00	SUS MAC - TETO FINANCEIRO	23.034.000,00	23.034.000,00	3.839.000,00	2.024.404,87	2.046.246,18	0,00	2.046.246,18	4.070.651,05	-18.963.348,95	231.651,05
170	1.7.1.3.50.2.1.04.00.00	SUS MAC - REDE VIVER SEM LIMITE	12.000,00	12.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00	-10.000,00	0,00
171	1.7.1.3.50.2.1.05.00.00	SUS MAC - REDE CEGONHA	528.000,00	528.000,00	88.000,00	43.975,20	43.975,20	0,00	43.975,20	87.950,40	-440.049,60	-49,60
172	1.7.1.3.50.2.1.06.00.00	SUS MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊ	7.484.000,00	7.484.000,00	1.247.400,00	623.650,79	623.650,79	0,00	623.650,79	1.247.301,58	-6.236.698,42	-98,42
173	1.7.1.3.50.2.1.07.00.00	SUS MAC - CEREST (CENTRO SAÚDE T	360.000,00	360.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	120.000,00	-240.000,00	60.000,00
174	1.7.1.3.50.2.1.08.00.00	SUS MAC - CAPS (CENTRO ATEND PSI	2.493.000,00	2.493.000,00	415.600,00	311.953,71	311.953,71	0,00	311.953,71	623.907,42	-1.869.092,58	208.307,42
175	1.7.1.3.50.2.1.09.00.00	SUS MAC - UPA (UNID PRONTO ATEND	6.000.000,00	6.000.000,00	1.000.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	1.000.000,00	-5.000.000,00	0,00
176	1.7.1.3.50.2.1.10.00.00	SUS MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	384.000,00	384.000,00	64.000,00	32.000,00	32.000,00	0,00	32.000,00	64.000,00	-320.000,00	0,00
177	1.7.1.3.50.2.1.11.00.00	SUS MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	1.272.000,00	1.272.000,00	212.000,00	137.800,00	137.800,00	0,00	137.800,00	275.600,00	-996.400,00	63.600,00
178	1.7.1.3.50.2.1.12.00.00	SUS MAC - UNID CUIDADOS INTERM	211.000,00	211.000,00	35.200,00	17.520,00	17.520,00	0,00	17.520,00	35.040,00	-175.960,00	-160,00
179	1.7.1.3.50.2.1.13.00.00	SUS MAC - ONCOLOGIA	5.659.000,00	5.659.000,00	943.200,00	471.576,83	471.576,83	0,00	471.576,83	943.153,66	-4.715.846,34	-46,34
180	1.7.1.3.50.2.1.14.00.00	SUS MAC - CIRURGIAS ELETIVAS - F	211.000,00	211.000,00	35.200,00	244.907,42	0,00	0,00	0,00	244.907,42	33.907,42	209.707,42
388	1.7.1.3.50.2.1.15.00.00	SUS MAC - FAEC/PMAE - PROGR MAIS	0,00	0,00	0,00	222.853,80	0,00	0,00	0,00	222.853,80	222.853,80	222.853,80
389	1.7.1.3.50.2.1.16.00.00	SUS MAC - REDE ALYNE	0,00	0,00	0,00	0,00	21.900,00	0,00	21.900,00	21.900,00	21.900,00	21.900,00
	1.7.1.3.50.3.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BL	2.002.000,00	2.002.000,00	333.600,00	147.381,28	205.000,94	42.256,20	162.744,74	310.126,02	-1.691.873,98	-23.473,98

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
	1.7.1.3.50.3.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BL	2.002.000,00	2.002.000,00	333.600,00	147.381,28	205.000,94	42.256,20	162.744,74	310.126,02	-1.691.873,98	-23.473,98
181	1.7.1.3.50.3.1.01.00.00	SUS VS - AÇÕES ESTRUT VIGILÂNCIA	160.000,00	160.000,00	26.600,00	0,00	42.256,20	42.256,20	0,00	0,00	-160.000,00	-26.600,00
182	1.7.1.3.50.3.1.02.00.00	SUS VE - INCENT FIN P/ VIGILÂNCI	485.000,00	485.000,00	80.800,00	44.157,28	42.256,20	0,00	42.256,20	86.413,48	-398.586,52	5.613,48
183	1.7.1.3.50.3.1.03.00.00	SUS VE - AGENTE COMUNITÁRIO DE E	1.220.000,00	1.220.000,00	203.400,00	103.224,00	103.224,00	0,00	103.224,00	206.448,00	-1.013.552,00	3.048,00
184	1.7.1.3.50.3.1.04.00.00	SUS VE - FÓRMULA INFANTIL ADICIO	12.000,00	12.000,00	2.000,00	0,00	988,48	0,00	988,48	988,48	-11.011,52	-1.011,52
185	1.7.1.3.50.3.1.05.00.00	SUS VE-INCENT PROG NAC HIV/AIDS/	125.000,00	125.000,00	20.800,00	0,00	10.416,58	0,00	10.416,58	10.416,58	-114.583,42	-10.383,42
390	1.7.1.3.50.3.1.07.00.00	SUS VE - TUBERCULOSE	0,00	0,00	0,00	0,00	5.859,48	0,00	5.859,48	5.859,48	5.859,48	5.859,48
	1.7.1.3.50.4.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BL	1.485.000,00	1.485.000,00	247.600,00	155.580,04	155.580,04	0,00	155.580,04	311.160,08	-1.173.839,92	63.560,08
	1.7.1.3.50.4.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BL	1.485.000,00	1.485.000,00	247.600,00	155.580,04	155.580,04	0,00	155.580,04	311.160,08	-1.173.839,92	63.560,08
186	1.7.1.3.50.4.1.01.00.00	SUS AF - AFB (ASSIST FARMACÊUTIC	1.485.000,00	1.485.000,00	247.600,00	155.580,04	155.580,04	0,00	155.580,04	311.160,08	-1.173.839,92	63.560,08
	1.7.1.3.50.5.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BL	1.254.000,00	1.254.000,00	210.000,00	119.648,54	98.403,20	0,00	98.403,20	218.051,74	-1.035.948,26	8.051,74
	1.7.1.3.50.5.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BL	1.254.000,00	1.254.000,00	210.000,00	119.648,54	98.403,20	0,00	98.403,20	218.051,74	-1.035.948,26	8.051,74
187	1.7.1.3.50.5.1.01.00.00	SUS GS - PISO DE ENFERMAGEM	1.254.000,00	1.254.000,00	210.000,00	98.269,45	98.403,20	0,00	98.403,20	196.672,65	-1.057.327,35	-13.327,35
381	1.7.1.3.50.5.1.03.00.00	SUS GS - VALORIZAGTS/SUS	0,00	0,00	0,00	21.379,09	0,00	0,00	0,00	21.379,09	21.379,09	21.379,09
	1.7.1.4.00.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU**	**23.767.000,00**	**23.767.000,00**	**6.122.000,00**	**2.033.250,74**	**2.502.161,06**	**163.038,00**	**2.339.123,06**	**4.372.373,80**	**-19.394.626,20**	**-1.749.626,20**
	1.7.1.4.50.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇ	15.690.000,00	15.690.000,00	5.131.000,00	2.033.250,74	1.370.666,81	0,00	1.370.666,81	3.403.917,55	-12.286.082,45	-1.727.082,45
188	1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇ	15.690.000,00	15.690.000,00	5.131.000,00	2.033.250,74	1.370.666,81	0,00	1.370.666,81	3.403.917,55	-12.286.082,45	-1.727.082,45
	1.7.1.4.52.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PRO	7.927.000,00	7.927.000,00	991.000,00	0,00	1.131.494,25	163.038,00	968.456,25	968.456,25	-6.958.543,75	-22.543,75
	1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PRO	7.927.000,00	7.927.000,00	991.000,00	0,00	1.131.494,25	163.038,00	968.456,25	968.456,25	-6.958.543,75	-22.543,75
189	1.7.1.4.52.0.1.01.00.00	FNDE - PNAP - EI PRÉ-ESCOLA	904.000,00	904.000,00	113.000,00	0,00	111.919,25	0,00	111.919,25	111.919,25	-792.080,75	-1.080,75
190	1.7.1.4.52.0.1.02.00.00	FNDE - PNAC - PNAE - EI CRECHE	1.960.000,00	1.960.000,00	245.000,00	0,00	242.284,50	0,00	242.284,50	242.284,50	-1.717.715,50	-2.715,50
191	1.7.1.4.52.0.1.03.00.00	FNDE - PNAE - EF	3.496.000,00	3.496.000,00	437.000,00	0,00	437.617,75	0,00	437.617,75	437.617,75	-3.058.382,25	617,75
192	1.7.1.4.52.0.1.04.00.00	FNDE - PNAE - EF EJA	16.000,00	16.000,00	2.000,00	0,00	1.260,75	0,00	1.260,75	1.260,75	-14.739,25	-739,25
193	1.7.1.4.52.0.1.05.00.00	FNDE - PNAE - EM EJA	24.000,00	24.000,00	3.000,00	0,00	2.255,00	0,00	2.255,00	2.255,00	-21.745,00	-745,00
194	1.7.1.4.52.0.1.06.00.00	FNDE - PNAEM - EM	960.000,00	960.000,00	120.000,00	0,00	221.331,00	110.665,50	110.665,50	110.665,50	-849.334,50	-9.334,50
195	1.7.1.4.52.0.1.07.00.00	FNDE - PNAEM-CEPIN-PROFISSIONALI	503.000,00	503.000,00	63.000,00	0,00	104.745,00	52.372,50	52.372,50	52.372,50	-450.627,50	-10.627,50
196	1.7.1.4.52.0.1.08.00.00	FNDE - PNAE - AEE	64.000,00	64.000,00	8.000,00	0,00	10.081,00	0,00	10.081,00	10.081,00	-53.919,00	2.081,00
	1.7.1.4.53.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PRO	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00
	1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PRO	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00
197	1.7.1.4.53.0.1.01.00.00	FNDE - PNATE - EI	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	0,00
198	1.7.1.4.53.0.1.02.00.00	FNDE - PNATE- EF	102.000,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-102.000,00	0,00
199	1.7.1.4.53.0.1.03.00.00	FNDE - PNATE - EM	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.000,00	0,00
	1.7.1.5.00.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE CO**	**3.528.000,00**	**3.528.000,00**	**1.142.000,00**	**494.567,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**494.567,96**	**-3.033.432,04**	**-647.432,04**
	1.7.1.5.52.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE CO	3.528.000,00	3.528.000,00	1.142.000,00	494.567,96	0,00	0,00	0,00	494.567,96	-3.033.432,04	-647.432,04
	1.7.1.5.52.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE CO	3.528.000,00	3.528.000,00	1.142.000,00	494.567,96	0,00	0,00	0,00	494.567,96	-3.033.432,04	-647.432,04
200	1.7.1.5.52.0.1.01.00.00	FUNDEB VAAR COMPL. DA UNIÃO - PR	3.528.000,00	3.528.000,00	1.142.000,00	494.567,96	0,00	0,00	0,00	494.567,96	-3.033.432,04	-647.432,04
	1.7.1.6.00.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU**	**1.024.400,00**	**1.024.400,00**	**170.640,00**	**25.187,54**	**83.001,82**	**7.593,16**	**75.408,66**	**100.596,20**	**-923.803,80**	**-70.043,80**
	1.7.1.6.50.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU	1.024.400,00	1.024.400,00	170.640,00	25.187,54	83.001,82	7.593,16	75.408,66	100.596,20	-923.803,80	-70.043,80
	1.7.1.6.50.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU	1.024.400,00	1.024.400,00	170.640,00	25.187,54	83.001,82	7.593,16	75.408,66	100.596,20	-923.803,80	-70.043,80
201	1.7.1.6.50.0.1.01.00.00	FNAS - PAEFI - PROT ATEND ESP FA	162.000,00	162.000,00	27.000,00	6.193,16	20.051,84	7.593,16	12.458,68	18.651,84	-143.348,16	-8.348,16
202	1.7.1.6.50.0.1.02.00.00	FNAS - PROT SOC ESP MÉDIA COMPLE	18.400,00	18.400,00	3.100,00	560,68	1.127,92	0,00	1.127,92	1.688,60	-16.711,40	-1.411,40
203	1.7.1.6.50.0.1.03.00.00	FNAS - SCFV SERV CONV FORTALEC V	106.000,00	106.000,00	17.600,00	0,00	8.835,25	0,00	8.835,25	8.835,25	-97.164,75	-8.764,75
204	1.7.1.6.50.0.1.04.00.00	FNAS - PROT SOC ESP ALTA COMPLEX	288.000,00	288.000,00	48.000,00	8.795,02	17.692,80	0,00	17.692,80	26.487,82	-261.512,18	-21.512,18
205	1.7.1.6.50.0.1.05.00.00	FNAS - PAIF - PROG ATENÇÃO INTEG	316.000,00	316.000,00	52.600,00	0,00	26.955,00	0,00	26.955,00	26.955,00	-289.045,00	-25.645,00
206	1.7.1.6.50.0.1.06.00.00	FNAS - BOLSA FAMÍLIA IGD	134.000,00	134.000,00	22.340,00	9.638,68	8.339,01	0,00	8.339,01	17.977,69	-116.022,31	-4.362,31
	1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSO**	**2.860.000,00**	**2.860.000,00**	**192.000,00**	**97.725,64**	**97.725,64**	**0,00**	**97.725,64**	**195.451,28**	**-2.664.548,72**	**3.451,28**
	1.7.1.9.58.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORR	1.152.000,00	1.152.000,00	192.000,00	97.725,64	97.725,64	0,00	97.725,64	195.451,28	-956.548,72	3.451,28
207	1.7.1.9.58.0.1.00.00.00	TRANSFLC 176/2020 - CESSÃO ONERO	1.152.000,00	1.152.000,00	192.000,00	97.725,64	97.725,64	0,00	97.725,64	195.451,28	-956.548,72	3.451,28
	1.7.1.9.60.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIO	1.708.000,00	1.708.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.708.000,00	0,00
	1.7.1.9.60.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIO	1.708.000,00	1.708.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.708.000,00	0,00
208	1.7.1.9.60.0.1.01.00.00	CULTURA (ALDIR BLANC) - LEI Nº	1.708.000,00	1.708.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.708.000,00	0,00
	1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO**	**599.675.300,00**	**638.111.300,00**	**180.144.050,00**	**87.897.149,13**	**66.288.307,98**	**4.625.817,15**	**61.662.490,83**	**149.559.639,96**	**-450.115.660,04**	**-30.584.410,04**
	1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	**PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTA**	**569.680.000,00**	**569.680.000,00**	**137.910.000,00**	**83.163.780,99**	**57.245.081,79**	**1.414.813,48**	**55.830.268,31**	**138.994.049,30**	**-430.685.950,70**	**1.084.049,30**
	1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	425.000.000,00	425.000.000,00	65.200.000,00	32.037.187,08	34.161.581,73	0,00	34.161.581,73	66.198.768,81	-358.801.231,19	998.768,81
209	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	425.000.000,00	425.000.000,00	65.200.000,00	32.037.187,08	34.161.581,73	0,00	34.161.581,73	66.198.768,81	-358.801.231,19	998.768,81

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
	1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	141.500.000,00	141.500.000,00	72.165.000,00	50.874.909,93	22.848.306,76	1.414.813,48	21.433.493,28	72.308.403,21	-69.191.596,79	143.403,21
211	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	141.500.000,00	141.500.000,00	72.165.000,00	50.874.909,93	22.848.306,76	1.414.813,48	21.433.493,28	72.308.403,21	-69.191.596,79	143.403,21
	1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	3.000.000,00	3.000.000,00	500.000,00	202.569,60	235.193,30	0,00	235.193,30	437.762,90	-2.562.237,10	-62.237,10
213	1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI	3.000.000,00	3.000.000,00	500.000,00	202.569,60	235.193,30	0,00	235.193,30	437.762,90	-2.562.237,10	-62.237,10
	1.7.2.1.53.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE IN	180.000,00	180.000,00	45.000,00	49.114,38	0,00	0,00	0,00	49.114,38	-130.885,62	4.114,38
215	1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DA CIDE	180.000,00	180.000,00	45.000,00	49.114,38	0,00	0,00	0,00	49.114,38	-130.885,62	4.114,38
	1.7.2.2.00.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES**	**867.000,00**	**867.000,00**	**140.000,00**	**58.338,56**	**62.692,11**	**0,00**	**62.692,11**	**121.030,67**	**-745.969,33**	**-18.969,33**
	1.7.2.2.52.0.0.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇ	867.000,00	867.000,00	140.000,00	58.338,56	62.692,11	0,00	62.692,11	121.030,67	-745.969,33	-18.969,33
216	1.7.2.2.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - CFPP - LE	867.000,00	867.000,00	140.000,00	58.338,56	62.692,11	0,00	62.692,11	121.030,67	-745.969,33	-18.969,33
	1.7.2.3.00.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SI**	**3.334.000,00**	**41.770.000,00**	**39.497.750,00**	**4.655.469,58**	**6.422.007,34**	**3.211.003,67**	**3.211.003,67**	**7.866.473,25**	**4.532.473,25**	**-31.631.276,75**
	1.7.2.3.50.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SI	3.334.000,00	41.770.000,00	39.497.750,00	4.655.469,58	6.422.007,34	3.211.003,67	3.211.003,67	7.866.473,25	4.532.473,25	-31.631.276,75
	1.7.2.3.50.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SI	3.334.000,00	41.770.000,00	39.497.750,00	4.655.469,58	6.422.007,34	3.211.003,67	3.211.003,67	7.866.473,25	4.532.473,25	-31.631.276,75
217	1.7.2.3.50.0.1.01.00.00	SUS - IGM SUS PAULISTA	2.739.000,00	2.739.000,00	913.000,00	651.725,00	0,00	0,00	0,00	651.725,00	-2.087.275,00	-261.275,00
218	1.7.2.3.50.0.1.02.00.00	SUS AF - AQ INSUMOS P/ DIABETES	126.000,00	126.000,00	31.500,00	31.453,38	0,00	0,00	0,00	31.453,38	-94.546,62	-46,62
219	1.7.2.3.50.0.1.03.00.00	SUS - MEDICAMENTOS DOSE CERTA	469.000,00	469.000,00	117.250,00	117.006,56	0,00	0,00	0,00	117.006,56	-351.993,44	-243,44
386	1.7.2.3.50.0.1.04.00.00	SUS - IGM SUS PAULISTA - DENGUE	0,00	0,00	0,00	651.725,00	0,00	0,00	0,00	651.725,00	651.725,00	651.725,00
384	1.7.2.3.50.0.1.08.00.00	SUS EST. TABELA SUS PAULISTA	0,00	38.436.000,00	38.436.000,00	3.203.559,64	6.422.007,34	3.211.003,67	3.211.003,67	6.414.563,31	6.414.563,31	-32.021.436,69
	1.7.2.4.00.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS**	**25.540.500,00**	**25.540.500,00**	**2.554.000,00**	**0,00**	**2.558.526,74**	**0,00**	**2.558.526,74**	**2.558.526,74**	**-22.981.973,26**	**4.526,74**
	1.7.2.4.51.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS	25.540.000,00	25.540.000,00	2.554.000,00	0,00	2.558.526,74	0,00	2.558.526,74	2.558.526,74	-22.981.473,26	4.526,74
	1.7.2.4.51.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS	25.540.000,00	25.540.000,00	2.554.000,00	0,00	2.558.526,74	0,00	2.558.526,74	2.558.526,74	-22.981.473,26	4.526,74
	1.7.2.4.51.0.1.01.00.00	CONVÊNIO ESTADUAL - TRANSPORTE E	16.960.000,00	16.960.000,00	1.696.000,00	0,00	1.694.652,74	0,00	1.694.652,74	1.694.652,74	-15.265.347,26	-1.347,26
220	1.7.2.4.51.0.1.01.01.00	SEE - TRANSP DE ALUNOS - EF	8.450.000,00	8.450.000,00	845.000,00	0,00	844.092,74	0,00	844.092,74	844.092,74	-7.605.907,26	-907,26
221	1.7.2.4.51.0.1.01.02.00	SEE - TRANSP DE ALUNOS - EM	5.630.000,00	5.630.000,00	563.000,00	0,00	562.700,00	0,00	562.700,00	562.700,00	-5.067.300,00	-300,00
222	1.7.2.4.51.0.1.01.03.00	SEE - TRANSP DE ALUNOS - EDUC ES	2.880.000,00	2.880.000,00	288.000,00	0,00	287.860,00	0,00	287.860,00	287.860,00	-2.592.140,00	-140,00
	1.7.2.4.51.0.1.02.00.00	CONVÊNIO ESTADUAL - ALIMENTAÇÃO	8.580.000,00	8.580.000,00	858.000,00	0,00	863.874,00	0,00	863.874,00	863.874,00	-7.716.126,00	5.874,00
223	1.7.2.4.51.0.1.02.01.00	SEE - ALIM ESCOLAR - EF	5.080.000,00	5.080.000,00	508.000,00	0,00	498.562,00	0,00	498.562,00	498.562,00	-4.581.438,00	-9.438,00
224	1.7.2.4.51.0.1.02.02.00	SEE - ALIM ESCOLAR - EF/EJA	30.000,00	30.000,00	3.000,00	0,00	1.504,00	0,00	1.504,00	1.504,00	-28.496,00	-1.496,00
225	1.7.2.4.51.0.1.02.03.00	SEE - ALIM ESCOLAR - EM	3.400.000,00	3.400.000,00	340.000,00	0,00	360.864,00	0,00	360.864,00	360.864,00	-3.039.136,00	20.864,00
226	1.7.2.4.51.0.1.02.04.00	SEE - ALIM ESCOLAR - EM/EJA	70.000,00	70.000,00	7.000,00	0,00	2.944,00	0,00	2.944,00	2.944,00	-67.056,00	-4.056,00
	1.7.2.4.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNI	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
	1.7.2.4.99.0.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNI	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
227	1.7.2.4.99.0.1.01.00.00	CONVÊNIO FUNDAÇÃO PROCON - MULTA	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
	1.7.2.9.00.0.0.00.00.00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADO**	**253.800,00**	**253.800,00**	**42.300,00**	**19.560,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19.560,00**	**-234.240,00**	**-22.740,00**
	1.7.2.9.51.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTIN	253.800,00	253.800,00	42.300,00	19.560,00	0,00	0,00	0,00	19.560,00	-234.240,00	-22.740,00
	1.7.2.9.51.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTIN	253.800,00	253.800,00	42.300,00	19.560,00	0,00	0,00	0,00	19.560,00	-234.240,00	-22.740,00
228	1.7.2.9.51.0.1.01.00.00	SEADS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	77.400,00	77.400,00	12.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-77.400,00	-12.900,00
229	1.7.2.9.51.0.1.02.00.00	SEADS - PSE - ALTA COMPLEXIDADE	56.400,00	56.400,00	9.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-56.400,00	-9.400,00
230	1.7.2.9.51.0.1.03.00.00	SEADS - PSE- MÉDIA COMPLEXIDADE	120.000,00	120.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	-20.000,00
385	1.7.2.9.51.0.1.04.00.00	SEDS - PROGR FORT VIGIL SOCIOASS	0,00	0,00	0,00	19.560,00	0,00	0,00	0,00	19.560,00	19.560,00	19.560,00
	1.7.4.0.00.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES P**	**7.479.000,00**	**7.479.000,00**	**303.000,00**	**345.853,12**	**83.343,69**	**0,00**	**83.343,69**	**429.196,81**	**-7.049.803,19**	**126.196,81**
	1.7.4.1.00.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES P**	**7.479.000,00**	**7.479.000,00**	**303.000,00**	**345.853,12**	**83.343,69**	**0,00**	**83.343,69**	**429.196,81**	**-7.049.803,19**	**126.196,81**
	1.7.4.1.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITU	7.479.000,00	7.479.000,00	303.000,00	345.853,12	83.343,69	0,00	83.343,69	429.196,81	-7.049.803,19	126.196,81
	1.7.4.1.99.0.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITU	7.479.000,00	7.479.000,00	303.000,00	345.853,12	83.343,69	0,00	83.343,69	429.196,81	-7.049.803,19	126.196,81
231	1.7.4.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNCRI	3.000.000,00	3.000.000,00	39.000,00	18.289,82	16.940,69	0,00	16.940,69	35.230,51	-2.964.769,49	-3.769,49
232	1.7.4.1.99.0.1.02.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNDO REMAD	58.000,00	58.000,00	10.000,00	3.702,00	4.627,50	0,00	4.627,50	8.329,50	-49.670,50	-1.670,50
233	1.7.4.1.99.0.1.03.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNDO MUNICIPAL I	500.000,00	500.000,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	-84.000,00
234	1.7.4.1.99.0.1.04.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNSSOL	1.020.000,00	1.020.000,00	170.000,00	73.861,30	61.775,50	0,00	61.775,50	135.636,80	-884.363,20	-34.363,20
235	1.7.4.1.99.0.1.05.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNDO DA CULTURA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
236	1.7.4.1.99.0.1.07.00.00	PATROCÍNIO - PROJETO ORQUESTRAND	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	-2.650.000,00	250.000,00
	1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITU**	**201.398.000,00**	**201.398.000,00**	**41.376.000,00**	**21.708.035,37**	**18.643.206,61**	**0,00**	**18.643.206,61**	**40.351.241,98**	**-161.046.758,02**	**-1.024.758,02**
	1.7.5.1.00.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU**	**201.398.000,00**	**201.398.000,00**	**41.376.000,00**	**21.708.035,37**	**18.643.206,61**	**0,00**	**18.643.206,61**	**40.351.241,98**	**-161.046.758,02**	**-1.024.758,02**
	1.7.5.1.50.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU	201.398.000,00	201.398.000,00	41.376.000,00	21.708.035,37	18.643.206,61	0,00	18.643.206,61	40.351.241,98	-161.046.758,02	-1.024.758,02
237	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	TRANSF RECURSOS DO FUNDEB	201.398.000,00	201.398.000,00	41.376.000,00	21.708.035,37	18.643.206,61	0,00	18.643.206,61	40.351.241,98	-161.046.758,02	-1.024.758,02
	1.7.9.0.00.0.0.00.00.00	**DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**364.000,00**	**364.000,00**	**60.000,00**	**9.583,83**	**9.635,92**	**504,00**	**9.131,92**	**18.715,75**	**-345.284,25**	**-41.284,25**
	1.7.9.1.00.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICA**	**364.000,00**	**364.000,00**	**60.000,00**	**9.583,83**	**9.635,92**	**504,00**	**9.131,92**	**18.715,75**	**-345.284,25**	**-41.284,25**

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
	1.7.9.1.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	364.000,00	364.000,00	60.000,00	9.583,83	9.635,92	504,00	9.131,92	18.715,75	-345.284,25	-41.284,25
	1.7.9.1.99.0.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	364.000,00	364.000,00	60.000,00	9.583,83	9.635,92	504,00	9.131,92	18.715,75	-345.284,25	-41.284,25
238	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	350.000,00	350.000,00	58.000,00	8.583,83	8.092,92	504,00	7.588,92	16.172,75	-333.827,25	-41.827,25
239	1.7.9.1.99.0.1.02.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNDO MUNICIPAL I	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
240	1.7.9.1.99.0.1.03.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNSSOL	12.000,00	12.000,00	2.000,00	1.000,00	1.543,00	0,00	1.543,00	2.543,00	-9.457,00	543,00
241	1.7.9.1.99.0.1.04.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNDO DA CULTURA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
	1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**45.359.000,00**	**45.359.000,00**	**7.531.330,00**	**5.218.228,95**	**10.648.093,78**	**4.893.919,03**	**5.754.174,75**	**10.972.403,70**	**-34.386.596,30**	**3.441.073,70**
	1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	**MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATU**	**24.147.000,00**	**24.147.000,00**	**4.019.320,00**	**1.917.630,04**	**1.251.630,10**	**52.929,00**	**1.198.701,10**	**3.116.331,14**	**-21.030.668,86**	**-902.988,86**
	1.9.1.1.00.0.0.00.00.00	**MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATU**	**24.147.000,00**	**24.147.000,00**	**4.019.320,00**	**1.917.630,04**	**1.251.630,10**	**52.929,00**	**1.198.701,10**	**3.116.331,14**	**-21.030.668,86**	**-902.988,86**
	1.9.1.1.01.0.0.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO E	5.235.100,00	5.235.100,00	867.500,00	163.233,47	135.529,86	39,34	135.490,52	298.723,99	-4.936.376,01	-568.776,01
	1.9.1.1.01.0.1.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO E	360.100,00	360.100,00	56.100,00	38.419,28	35.572,12	0,00	35.572,12	73.991,40	-286.108,60	17.891,40
242	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	80.000,00	80.000,00	14.000,00	7.149,85	6.690,39	0,00	6.690,39	13.840,24	-66.159,76	-159,76
243	1.9.1.1.01.0.1.02.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCAL	15.000,00	15.000,00	2.600,00	452,49	314,01	0,00	314,01	766,50	-14.233,50	-1.833,50
244	1.9.1.1.01.0.1.03.00.00	MULTAS CÓD. EDIFICAÇÕES LEI 4608	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
245	1.9.1.1.01.0.1.04.00.00	MULTAS PREV. LEG. LICITAÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
246	1.9.1.1.01.0.1.05.00.00	MULTAS POR INFRAÇÃO AS MEDIDAS D	15.000,00	15.000,00	1.500,00	3.238,98	2.677,56	0,00	2.677,56	5.916,54	-9.083,46	4.416,54
247	1.9.1.1.01.0.1.06.00.00	MULTAS SOM ALTO - LEI 5860/11	10.000,00	10.000,00	1.000,00	11.120,07	2.776,50	0,00	2.776,50	13.896,57	3.896,57	12.896,57
248	1.9.1.1.01.0.1.07.00.00	MULTAS POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO	30.000,00	30.000,00	3.000,00	712,16	1.457,74	0,00	1.457,74	2.169,90	-27.830,10	-830,10
249	1.9.1.1.01.0.1.08.00.00	MULTA SERV TRANSP PASS VEÍC AUT	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	173,99	0,00	173,99	173,99	-826,01	173,99
250	1.9.1.1.01.0.1.09.00.00	MULTA REG TRANSP COLET FRETADO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
251	1.9.1.1.01.0.1.10.00.00	MULTAS POR INFRAÇÃO À LEI 6811/1	100,00	100,00	0,00	0,00	2.180,80	0,00	2.180,80	2.180,80	2.080,80	2.180,80
252	1.9.1.1.01.0.1.11.00.00	OUTRAS MULTAS - PMI	2.000,00	2.000,00	0,00	905,15	834,43	0,00	834,43	1.739,58	-260,42	1.739,58
26	1.9.1.1.01.0.1.13.00.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - SA	204.000,00	204.000,00	34.000,00	14.840,58	18.466,70	0,00	18.466,70	33.307,28	-170.692,72	-692,72
	1.9.1.1.01.0.3.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO E	2.554.500,00	2.554.500,00	424.000,00	65.394,89	50.747,48	39,34	50.708,14	116.103,03	-2.438.396,97	-307.896,97
	1.9.1.1.01.0.3.01.00.00	MULTAS PREV LEG ESPECÍFICA - DÍV	1.632.000,00	1.632.000,00	271.000,00	49.124,85	36.734,15	0,00	36.734,15	85.859,00	-1.546.141,00	-185.141,00
253	1.9.1.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRI	28.000,00	28.000,00	5.000,00	1.476,55	1.308,24	0,00	1.308,24	2.784,79	-25.215,21	-2.215,21
254	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPE	1.600.000,00	1.600.000,00	266.000,00	46.034,93	34.403,43	0,00	34.403,43	80.438,36	-1.519.561,64	-185.561,64
255	1.9.1.1.01.0.3.01.04.00	DA-PR - MULTAS INFRAÇÃO MED PPRE	4.000,00	4.000,00	0,00	1.613,37	1.022,48	0,00	1.022,48	2.635,85	-1.364,15	2.635,85
	1.9.1.1.01.0.3.02.00.00	MULTAS PREV LEG ESPECÍFICA - DÍV	922.500,00	922.500,00	153.000,00	16.270,04	14.013,33	39,34	13.973,99	30.244,03	-892.255,97	-122.755,97
256	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRI	6.000,00	6.000,00	1.000,00	193,35	278,40	0,00	278,40	471,75	-5.528,25	-528,25
335	1.9.1.1.01.0.3.02.02.00	DA-AM - MULTAS FMPA	0,00	0,00	0,00	23,41	0,00	23,41	-23,41	0,00	0,00	0,00
257	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPE	916.000,00	916.000,00	152.000,00	15.947,10	13.690,04	15,93	13.674,11	29.621,21	-886.378,79	-122.378,79
258	1.9.1.1.01.0.3.02.04.00	DA-AM - MULTAS INFRAÇÃO MED PPRE	500,00	500,00	0,00	106,18	44,89	0,00	44,89	151,07	-348,93	151,07
	1.9.1.1.01.0.4.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO E	2.320.500,00	2.320.500,00	387.400,00	59.419,30	49.210,26	0,00	49.210,26	108.629,56	-2.211.870,44	-278.770,44
259	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRI	20.000,00	20.000,00	3.400,00	789,02	928,91	0,00	928,91	1.717,93	-18.282,07	-1.682,07
260	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPE	2.300.000,00	2.300.000,00	384.000,00	58.286,32	48.088,72	0,00	48.088,72	106.375,04	-2.193.624,96	-277.624,96
261	1.9.1.1.01.0.4.04.00.00	DA-MJ - MULTAS INFRAÇÃO MED PPRE	500,00	500,00	0,00	343,96	192,63	0,00	192,63	536,59	36,59	536,59
	1.9.1.1.06.0.0.00.00.00	MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS	5.900,00	5.900,00	0,00	373,55	4.064,68	0,00	4.064,68	4.438,23	-1.461,77	4.438,23
	1.9.1.1.06.1.0.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS	5.900,00	5.900,00	0,00	373,55	4.064,68	0,00	4.064,68	4.438,23	-1.461,77	4.438,23
	1.9.1.1.06.1.1.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	3.702,00	0,00	3.702,00	3.702,00	2.702,00	3.702,00
262	1.9.1.1.06.1.1.01.00.00	MULTAS INFRAÇÃO A LEI 5.853/2011	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	3.702,00	0,00	3.702,00	3.702,00	2.702,00	3.702,00
	1.9.1.1.06.1.3.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS	3.900,00	3.900,00	0,00	262,46	262,46	0,00	262,46	524,92	-3.375,08	524,92
	1.9.1.1.06.1.3.01.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS	3.800,00	3.800,00	0,00	251,23	251,23	0,00	251,23	502,46	-3.297,54	502,46
263	1.9.1.1.06.1.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS INFRAÇÃO A LEI 58	3.800,00	3.800,00	0,00	251,23	251,23	0,00	251,23	502,46	-3.297,54	502,46
	1.9.1.1.06.1.3.02.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS	100,00	100,00	0,00	11,23	11,23	0,00	11,23	22,46	-77,54	22,46
264	1.9.1.1.06.1.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS INFRAÇÃO A LEI 58	100,00	100,00	0,00	11,23	11,23	0,00	11,23	22,46	-77,54	22,46
	1.9.1.1.06.1.4.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS	1.000,00	1.000,00	0,00	111,09	100,22	0,00	100,22	211,31	-788,69	211,31
265	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	111,09	100,22	0,00	100,22	211,31	-788,69	211,31
	1.9.1.1.09.0.0.00.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONT	6.000,00	6.000,00	1.820,00	471,35	10.655,12	0,00	10.655,12	11.126,47	5.126,47	9.306,47
	1.9.1.1.09.0.1.00.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONT	3.000,00	3.000,00	320,00	0,00	10.156,18	0,00	10.156,18	10.156,18	7.156,18	9.836,18
266	1.9.1.1.09.0.1.01.00.00	MULTAS/JUROS PREVISTOS CONTRATOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	10.156,18	0,00	10.156,18	10.156,18	9.156,18	10.156,18
49	1.9.1.1.09.0.1.02.00.00	MULTAS/JUROS PREV CONTRATOS-FUNP	1.000,00	1.000,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-160,00
50	1.9.1.1.09.0.1.03.00.00	MULTAS/JUROS PREVISTOS CONTRATOS	1.000,00	1.000,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-160,00
	1.9.1.1.09.0.3.00.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONT	2.500,00	2.500,00	1.250,00	369,97	392,56	0,00	392,56	762,53	-1.737,47	-487,47
	1.9.1.1.09.0.3.01.00.00	DA - PR - MULTAS/JUROS PREV CONT	2.000,00	2.000,00	1.000,00	355,00	355,00	0,00	355,00	710,00	-1.290,00	-290,00

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
10	1.9.1.1.09.0.3.01.01.00	DA - PR - MULTAS/JUROS PREV CONT	2.000,00	2.000,00	1.000,00	355,00	355,00	0,00	355,00	710,00	-1.290,00	-290,00
	1.9.1.1.09.0.3.02.00.00	DA - AM - MULTAS/JUROS PREV CONT	500,00	500,00	250,00	14,97	37,56	0,00	37,56	52,53	-447,47	-197,47
11	1.9.1.1.09.0.3.02.01.00	DA - AM - MULTAS/JUROS PREV CONT	500,00	500,00	250,00	14,97	37,56	0,00	37,56	52,53	-447,47	-197,47
	1.9.1.1.09.0.4.00.00.00	DA-MJ MULTAS/JUROS PREV CONTRATO	500,00	500,00	250,00	101,38	106,38	0,00	106,38	207,76	-292,24	-42,24
12	1.9.1.1.09.0.4.01.00.00	DA - M/J - MULTAS/JUROS PREV CON	500,00	500,00	250,00	101,38	106,38	0,00	106,38	207,76	-292,24	-42,24
	1.9.1.1.14.0.0.00.00.00	MULTAS PREVISTAS NO CÓDIGO DE TR	18.900.000,00	18.900.000,00	3.150.000,00	1.753.551,67	1.101.380,44	52.889,66	1.048.490,78	2.802.042,45	-16.097.957,55	-347.957,55
	1.9.1.1.14.0.1.00.00.00	MULTAS PREVISTAS NO CÓDIGO DE TR	18.900.000,00	18.900.000,00	3.150.000,00	1.753.551,67	1.101.380,44	52.889,66	1.048.490,78	2.802.042,45	-16.097.957,55	-347.957,55
267	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - C	18.900.000,00	18.900.000,00	3.150.000,00	1.753.551,67	1.101.380,44	52.889,66	1.048.490,78	2.802.042,45	-16.097.957,55	-347.957,55
	1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES**	**7.919.600,00**	**7.919.600,00**	**1.299.100,00**	**1.807.112,29**	**1.216.766,87**	**4.528,52**	**1.212.238,35**	**3.019.350,64**	**-4.900.249,36**	**1.720.250,64**
	1.9.2.1.00.0.0.00.00.00	**INDENIZAÇÕES**	**242.000,00**	**242.000,00**	**40.000,00**	**18.070,68**	**16.603,89**	**0,00**	**16.603,89**	**34.674,57**	**-207.325,43**	**-5.325,43**
	1.9.2.1.01.0.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS	1.000,00	1.000,00	0,00	1.129,11	1.129,11	0,00	1.129,11	2.258,22	1.258,22	2.258,22
	1.9.2.1.01.0.1.00.00.00	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS	1.000,00	1.000,00	0,00	1.129,11	1.129,11	0,00	1.129,11	2.258,22	1.258,22	2.258,22
268	1.9.2.1.01.0.1.01.00.00	INDENIZ P/ DANOS CAUSADOS PATRIM	1.000,00	1.000,00	0,00	1.129,11	1.129,11	0,00	1.129,11	2.258,22	1.258,22	2.258,22
	1.9.2.1.03.0.0.00.00.00	INDENIZAÇÃO POR SINISTRO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
	1.9.2.1.03.0.1.00.00.00	INDENIZAÇÃO POR SINISTRO - PRINC	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
269	1.9.2.1.03.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÕES - SINISTRO - PMI	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
	1.9.2.1.99.0.0.00.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	240.000,00	240.000,00	40.000,00	16.941,57	15.474,78	0,00	15.474,78	32.416,35	-207.583,65	-7.583,65
	1.9.2.1.99.0.1.00.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	240.000,00	240.000,00	40.000,00	16.941,57	15.474,78	0,00	15.474,78	32.416,35	-207.583,65	-7.583,65
270	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	230.000,00	230.000,00	38.400,00	16.941,57	13.535,77	0,00	13.535,77	30.477,34	-199.522,66	-7.922,66
271	1.9.2.1.99.0.1.02.00.00	OUTRAS INDENIZ-PMI (INCLUSIVE DE	10.000,00	10.000,00	1.600,00	0,00	1.939,01	0,00	1.939,01	1.939,01	-8.060,99	339,01
	1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	**RESTITUIÇÕES**	**7.676.900,00**	**7.676.900,00**	**1.259.100,00**	**1.789.041,61**	**1.200.162,98**	**4.528,52**	**1.195.634,46**	**2.984.676,07**	**-4.692.223,93**	**1.725.576,07**
	1.9.2.2.01.0.0.00.00.00	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	757.640,85	248.786,81	3.836,96	244.949,85	1.002.590,70	1.002.590,70	1.002.590,70
	1.9.2.2.01.2.0.00.00.00	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - FINAN	0,00	0,00	0,00	757.640,85	248.786,81	3.836,96	244.949,85	1.002.590,70	1.002.590,70	1.002.590,70
	1.9.2.2.01.2.1.00.00.00	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - FINAN	0,00	0,00	0,00	757.640,85	248.786,81	3.836,96	244.949,85	1.002.590,70	1.002.590,70	1.002.590,70
355	1.9.2.2.01.2.1.01.00.00	DEVOLUÇÃO DE CONVÊNIOS - ENSINO	0,00	0,00	0,00	705.883,90	9.537,41	3.836,96	5.700,45	711.584,35	711.584,35	711.584,35
356	1.9.2.2.01.2.1.03.00.00	DEVOLUÇÃO DE CONVÊNIOS - FUNCRI	0,00	0,00	0,00	51.756,95	45.399,64	0,00	45.399,64	97.156,59	97.156,59	97.156,59
357	1.9.2.2.01.2.1.06.00.00	DEVOLUÇÃO DE CONVÊNIOS - GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	193.849,76	0,00	193.849,76	193.849,76	193.849,76	193.849,76
	1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	7.676.900,00	7.676.900,00	1.259.100,00	1.031.400,76	951.376,17	691,56	950.684,61	1.982.085,37	-5.694.814,63	722.985,37
	1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	7.648.900,00	7.648.900,00	1.256.500,00	1.027.281,20	946.569,80	691,56	945.878,24	1.973.159,44	-5.675.740,56	716.659,44
272	1.9.2.2.99.0.1.01.00.00	RESTITUIÇÕES - MORADIA ESCOLAR	110.000,00	110.000,00	9.200,00	0,00	11.585,27	0,00	11.585,27	11.585,27	-98.414,73	2.385,27
273	1.9.2.2.99.0.1.02.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	280.000,00	280.000,00	46.600,00	18.438,88	21.665,82	0,00	21.665,82	40.104,70	-239.895,30	-6.495,30
274	1.9.2.2.99.0.1.03.00.00	REEMBOLSO - TRIB REG TRABLAHO 15	197.000,00	197.000,00	32.800,00	30.850,24	15.821,41	0,00	15.821,41	46.671,65	-150.328,35	13.871,65
275	1.9.2.2.99.0.1.04.00.00	REEMBOLSO - INSTITUIÇÃO BANCÁRIA	25.000,00	25.000,00	4.200,00	0,00	5.196,16	0,00	5.196,16	5.196,16	-19.803,84	996,16
276	1.9.2.2.99.0.1.05.00.00	REEMBOLSO - ALIMENTAÇÃO	96.000,00	96.000,00	8.000,00	4,67	7.650,17	0,00	7.650,17	7.654,84	-88.345,16	-345,16
277	1.9.2.2.99.0.1.06.00.00	REEMBOLSO - TERM RODOVIÁRIO VER	24.000,00	24.000,00	4.000,00	2.137,75	1.805,16	0,00	1.805,16	3.942,91	-20.057,09	-57,09
278	1.9.2.2.99.0.1.07.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	841.900,00	841.900,00	140.400,00	5.292,26	3.487,12	0,00	3.487,12	8.779,38	-833.120,62	-131.620,62
27	1.9.2.2.99.0.1.08.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - SAAE	48.000,00	48.000,00	8.000,00	3.601,02	3.740,77	0,00	3.740,77	7.341,79	-40.658,21	-658,21
51	1.9.2.2.99.0.1.09.00.00	RESTITUIÇÕES DIVERSAS FUNPREV -	15.000,00	15.000,00	2.500,00	3.012,60	1.302,17	0,00	1.302,17	4.314,77	-10.685,23	1.814,77
52	1.9.2.2.99.0.1.10.00.00	RESTITUIÇÕES DIVERSAS - FAS - SE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
279	1.9.2.2.99.0.1.11.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - EDUCAÇÃO	1.000,00	1.000,00	0,00	80,37	80,37	0,00	80,37	160,74	-839,26	160,74
53	1.9.2.2.99.0.1.12.00.00	RESTITUIÇÃO COPARTICIPAÇÃO FAS -	6.000.000,00	6.000.000,00	1.000.000,00	963.863,41	872.113,54	691,56	871.421,98	1.835.285,39	-4.164.714,61	835.285,39
280	1.9.2.2.99.0.1.13.00.00	RESTITUIÇÕES MORADIA - FAE	10.000,00	10.000,00	800,00	0,00	2.121,84	0,00	2.121,84	2.121,84	-7.878,16	1.321,84
	1.9.2.2.99.0.3.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATI	22.800,00	22.800,00	2.100,00	3.361,52	3.936,69	0,00	3.936,69	7.298,21	-15.501,79	5.198,21
	1.9.2.2.99.0.3.01.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍV ATIVA	19.700,00	19.700,00	1.800,00	2.954,24	3.496,36	0,00	3.496,36	6.450,60	-13.249,40	4.650,60
281	1.9.2.2.99.0.3.01.01.00	DA-PR - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PM	18.000,00	18.000,00	1.800,00	2.954,24	3.496,36	0,00	3.496,36	6.450,60	-11.549,40	4.650,60
282	1.9.2.2.99.0.3.01.02.00	DA-PR - RESTIT - EDUCAÇÃO	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.700,00	0,00
	1.9.2.2.99.0.3.02.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍV ATIVA	3.100,00	3.100,00	300,00	407,28	440,33	0,00	440,33	847,61	-2.252,39	547,61
283	1.9.2.2.99.0.3.02.01.00	DA-AM - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PM	3.000,00	3.000,00	300,00	407,28	440,33	0,00	440,33	847,61	-2.152,39	547,61
284	1.9.2.2.99.0.3.02.02.00	DA-AM - RESTIT - EDUCAÇÃO	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
	1.9.2.2.99.0.4.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATI	5.200,00	5.200,00	500,00	758,04	869,68	0,00	869,68	1.627,72	-3.572,28	1.127,72
285	1.9.2.2.99.0.4.01.00.00	DA-MJ - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PM	5.000,00	5.000,00	500,00	758,04	869,68	0,00	869,68	1.627,72	-3.372,28	1.127,72
286	1.9.2.2.99.0.4.02.00.00	DA-MJ - RESTIT - EDUCAÇÃO	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
	1.9.2.3.00.0.0.00.00.00	**RESSARCIMENTOS**	**700,00**	**700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-700,00**	**0,00**
	1.9.2.3.99.0.0.00.00.00	OUTROS RESSARCIMENTOS	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-700,00	0,00
	1.9.2.3.99.0.1.00.00.00	OUTROS RESSARCIMENTOS - PRINCIPA	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
287	1.9.2.3.99.0.1.01.00.00	RESSARCIM CUSTO SERV SAÚDE - LEI	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
	1.9.2.3.99.0.3.00.00.00	OUTROS RESSARCIMENTOS - DÍVIDA A	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150,00	0,00
	1.9.2.3.99.0.3.01.00.00	OUTROS RESSARCIMENTOS - DÍVIDA A	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
288	1.9.2.3.99.0.3.01.01.00	DA-PR - RESSARCIM CUSTO SERV SAÚ	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
	1.9.2.3.99.0.3.02.00.00	OUTROS RESSARCIMENTOS - DÍVIDA A	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
289	1.9.2.3.99.0.3.02.01.00	DA-AM - RESSARCIM CUSTO SERV SAÚ	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
	1.9.2.3.99.0.4.00.00.00	OUTROS RESSARCIMENTOS - DÍVIDA A	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
290	1.9.2.3.99.0.4.01.00.00	DA-MJ - RESSARCIM CUSTO SERV SAÚ	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
	1.9.4.0.00.0.0.00.00.00	**MULTAS E JUROS DE MORA DAS RECEI**	**14.000,00**	**14.000,00**	**1.400,00**	**1.503,36**	**2.230,06**	**0,00**	**2.230,06**	**3.733,42**	**-10.266,58**	**2.333,42**
	1.9.4.2.00.0.0.00.00.00	**MULTAS E JUROS DE MORA DAS ALIEN**	**14.000,00**	**14.000,00**	**1.400,00**	**1.503,36**	**2.230,06**	**0,00**	**2.230,06**	**3.733,42**	**-10.266,58**	**2.333,42**
	1.9.4.2.01.0.0.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS ALIEN	14.000,00	14.000,00	1.400,00	1.503,36	2.230,06	0,00	2.230,06	3.733,42	-10.266,58	2.333,42
	1.9.4.2.01.0.1.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS ALIEN	14.000,00	14.000,00	1.400,00	1.503,36	2.230,06	0,00	2.230,06	3.733,42	-10.266,58	2.333,42
291	1.9.4.2.01.0.1.01.00.00	MJ - DIMPE	14.000,00	14.000,00	1.400,00	1.503,36	2.230,06	0,00	2.230,06	3.733,42	-10.266,58	2.333,42
	1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	**DEMAIS RECEITAS CORRENTES**	**13.278.400,00**	**13.278.400,00**	**2.211.510,00**	**1.491.983,26**	**8.177.466,75**	**4.836.461,51**	**3.341.005,24**	**4.832.988,50**	**-8.445.411,50**	**2.621.478,50**
	1.9.9.9.00.0.0.00.00.00	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**13.278.400,00**	**13.278.400,00**	**2.211.510,00**	**1.491.983,26**	**8.177.466,75**	**4.836.461,51**	**3.341.005,24**	**4.832.988,50**	**-8.445.411,50**	**2.621.478,50**
	1.9.9.9.03.0.0.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	4.920.000,00	4.920.000,00	820.000,00	497.446,73	1.935.405,82	34,18	1.935.371,64	2.432.818,37	-2.487.181,63	1.612.818,37
54	1.9.9.9.03.0.1.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANC RGPS E RPPS-	4.920.000,00	4.920.000,00	820.000,00	497.446,73	1.935.405,82	34,18	1.935.371,64	2.432.818,37	-2.487.181,63	1.612.818,37
	1.9.9.9.16.0.0.00.00.00	TÍTULOS EXECUTIVOS EXTRAJUDICIAI	20.100,00	20.100,00	3.350,00	1.695,15	1.695,15	0,00	1.695,15	3.390,30	-16.709,70	40,30
	1.9.9.9.16.1.0.00.00.00	TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA	20.100,00	20.100,00	3.350,00	1.695,15	1.695,15	0,00	1.695,15	3.390,30	-16.709,70	40,30
	1.9.9.9.16.1.1.00.00.00	TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA	20.100,00	20.100,00	3.350,00	1.695,15	1.695,15	0,00	1.695,15	3.390,30	-16.709,70	40,30
292	1.9.9.9.16.1.1.01.00.00	RESTITUIÇÕES - ANTONIO J. TRINCA	10.500,00	10.500,00	1.750,00	888,48	888,48	0,00	888,48	1.776,96	-8.723,04	26,96
293	1.9.9.9.16.1.1.02.00.00	RESTITUIÇÕES - TAC - AIRTON CASA	9.600,00	9.600,00	1.600,00	806,67	806,67	0,00	806,67	1.613,34	-7.986,66	13,34
	1.9.9.9.99.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	8.338.300,00	8.338.300,00	1.388.160,00	992.841,38	6.240.365,78	4.836.427,33	1.403.938,45	2.396.779,83	-5.941.520,17	1.008.619,83
	1.9.9.9.99.2.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS	8.338.300,00	8.338.300,00	1.388.160,00	992.841,38	6.240.365,78	4.836.427,33	1.403.938,45	2.396.779,83	-5.941.520,17	1.008.619,83
	1.9.9.9.99.2.1.00.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS	7.620.300,00	7.620.300,00	1.269.160,00	931.789,86	6.185.654,45	4.836.373,72	1.349.280,73	2.281.070,59	-5.339.229,41	1.011.910,59
294	1.9.9.9.99.2.1.01.00.00	EVENTOS FUNSSOL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
295	1.9.9.9.99.2.1.02.00.00	AJUSTE DE CONDUTA AESCI	18.000,00	18.000,00	3.000,00	1.412,00	1.518,00	0,00	1.518,00	2.930,00	-15.070,00	-70,00
296	1.9.9.9.99.2.1.03.00.00	AJUSTE DE CONDUTA APM	18.000,00	18.000,00	3.000,00	9.884,00	1.518,00	0,00	1.518,00	11.402,00	-6.598,00	8.402,00
297	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CO	2.500.000,00	2.500.000,00	416.000,00	398.934,59	389.152,28	0,00	389.152,28	788.086,87	-1.711.913,13	372.086,87
298	1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	FUMHABIT	3.800.000,00	3.800.000,00	634.000,00	490.811,40	856.422,64	0,00	856.422,64	1.347.234,04	-2.452.765,96	713.234,04
299	1.9.9.9.99.2.1.06.00.00	OUTRAS RECEITAS - FUNSAU	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.300,00	0,00
300	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	1.000.000,00	1.000.000,00	166.000,00	1,01	1.347,83	1.347,83	0,00	1,01	-999.998,99	-165.998,99
28	1.9.9.9.99.2.1.08.00.00	DEMAIS RECEITAS - SAAE	204.000,00	204.000,00	34.000,00	5.150,05	11.486,57	0,00	11.486,57	16.636,62	-187.363,38	-17.363,38
55	1.9.9.9.99.2.1.09.00.00	DEMAIS RECEITAS - FUNPREV - SEPR	10.000,00	10.000,00	1.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-1.660,00
56	1.9.9.9.99.2.1.10.00.00	DEMAIS RECEITAS - FAS - SEPREV	3.000,00	3.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-500,00
13	1.9.9.9.99.2.1.11.00.00	OUTRAS RECEITAS - FIEC.	6.000,00	6.000,00	1.000,00	147,00	4.260,20	5,00	4.255,20	4.402,20	-1.597,80	3.402,20
301	1.9.9.9.99.2.1.13.00.00	OUTRAS RECEITAS - FMAS (FUNDO)	59.000,00	59.000,00	10.000,00	3.091,20	183.679,84	178.125,00	5.554,84	8.646,04	-50.353,96	-1.353,96
353	1.9.9.9.99.2.1.15.00.00	LIXEIRAS - LOT. JD RESID RESERVA	0,00	0,00	0,00	18.981,49	0,00	0,00	0,00	18.981,49	18.981,49	18.981,49
354	1.9.9.9.99.2.1.16.00.00	PLACAS - LOT. JD RESID RESERVA D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.602,97	0,00	6.602,97	6.602,97	6.602,97	6.602,97
391	1.9.9.9.99.2.1.17.00.00	PLACAS - LOT. JD BELMONTE - PA 6	0,00	0,00	0,00	0,00	13.044,62	0,00	13.044,62	13.044,62	13.044,62	13.044,62
323	1.9.9.9.99.2.1.99.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	0,00	0,00	0,00	3.377,12	4.716.621,50	4.656.895,89	59.725,61	63.102,73	63.102,73	63.102,73
	1.9.9.9.99.2.3.00.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS	526.000,00	526.000,00	87.000,00	39.455,66	38.105,73	0,00	38.105,73	77.561,39	-448.438,61	-9.438,61
	1.9.9.9.99.2.3.01.00.00	OUTRAS RECEITAS - DÍV ATIVA - PR	450.000,00	450.000,00	75.000,00	32.800,65	33.230,56	0,00	33.230,56	66.031,21	-383.968,79	-8.968,79
302	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CON	450.000,00	450.000,00	75.000,00	31.448,29	33.230,56	0,00	33.230,56	64.678,85	-385.321,15	-10.321,15
338	1.9.9.9.99.2.3.01.02.00	DA-PR - FUNDO REMAD	0,00	0,00	0,00	14,74	0,00	0,00	0,00	14,74	14,74	14,74
339	1.9.9.9.99.2.3.01.03.00	DA-PR - FUMHABIT	0,00	0,00	0,00	1.337,62	0,00	0,00	0,00	1.337,62	1.337,62	1.337,62
	1.9.9.9.99.2.3.02.00.00	OUTRAS RECEITAS - DÍV ATIVA - AT	76.000,00	76.000,00	12.000,00	6.655,01	4.875,17	0,00	4.875,17	11.530,18	-64.469,82	-469,82
303	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CON	76.000,00	76.000,00	12.000,00	5.889,24	4.875,17	0,00	4.875,17	10.764,41	-65.235,59	-1.235,59
341	1.9.9.9.99.2.3.02.02.00	DA-AM - FUNDO REMAD	0,00	0,00	0,00	0,69	0,00	0,00	0,00	0,69	0,69	0,69
342	1.9.9.9.99.2.3.02.03.00	DA-AM - FUMHABIT	0,00	0,00	0,00	765,08	0,00	0,00	0,00	765,08	765,08	765,08
	1.9.9.9.99.2.4.00.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS	192.000,00	192.000,00	32.000,00	21.595,86	16.605,60	53,61	16.551,99	38.147,85	-153.852,15	6.147,85
304	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CON	192.000,00	192.000,00	32.000,00	19.515,50	16.605,60	53,61	16.551,99	36.067,49	-155.932,51	4.067,49
344	1.9.9.9.99.2.4.02.00.00	DA-MJ - FUNDO REMAD	0,00	0,00	0,00	1,88	0,00	0,00	0,00	1,88	1,88	1,88
345	1.9.9.9.99.2.4.03.00.00	DA-MJ - FUMHABIT	0,00	0,00	0,00	2.078,48	0,00	0,00	0,00	2.078,48	2.078,48	2.078,48
	2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	**RECEITAS DE CAPITAL**	**72.040.000,00**	**76.640.000,00**	**22.378.250,00**	**716.360,95**	**649.454,07**	**65,10**	**649.388,97**	**1.365.749,92**	**-70.674.250,08**	**-21.012.500,08**

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
	2.1.0.0.00.0.0.00.00.00	**OPERAÇÕES DE CRÉDITO**	**65.280.000,00**	**65.280.000,00**	**16.320.000,00**	**0,00**	**65,10**	**65,10**	**0,00**	**0,00**	**-65.280.000,00**	**-16.320.000,00**
	2.1.2.0.00.0.0.00.00.00	**OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO E**	**65.280.000,00**	**65.280.000,00**	**16.320.000,00**	**0,00**	**65,10**	**65,10**	**0,00**	**0,00**	**-65.280.000,00**	**-16.320.000,00**
	2.1.2.2.00.0.0.00.00.00	**OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS**	**65.280.000,00**	**65.280.000,00**	**16.320.000,00**	**0,00**	**65,10**	**65,10**	**0,00**	**0,00**	**-65.280.000,00**	**-16.320.000,00**
	2.1.2.2.52.0.0.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS PA	65.280.000,00	65.280.000,00	16.320.000,00	0,00	65,10	65,10	0,00	0,00	-65.280.000,00	-16.320.000,00
	2.1.2.2.52.0.1.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS PA	65.280.000,00	65.280.000,00	16.320.000,00	0,00	65,10	65,10	0,00	0,00	-65.280.000,00	-16.320.000,00
305	2.1.2.2.52.0.1.01.00.00	OP CRÉD FONPLATA CTR BRA-29/2021	65.280.000,00	65.280.000,00	16.320.000,00	0,00	65,10	65,10	0,00	0,00	-65.280.000,00	-16.320.000,00
	2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	**ALIENAÇÃO DE BENS**	**2.520.000,00**	**2.520.000,00**	**418.250,00**	**169.311,71**	**371.162,25**	**0,00**	**371.162,25**	**540.473,96**	**-1.979.526,04**	**122.223,96**
	2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	**ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-10.000,00**	**0,00**
	2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	**ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOV**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-10.000,00**	**0,00**
	2.2.1.3.01.0.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOV	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
	2.2.1.3.01.0.1.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOV	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
306	2.2.1.3.01.0.1.01.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS - PMI	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
	2.2.2.0.00.0.0.00.00.00	**ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS**	**2.510.000,00**	**2.510.000,00**	**418.250,00**	**169.311,71**	**371.162,25**	**0,00**	**371.162,25**	**540.473,96**	**-1.969.526,04**	**122.223,96**
	2.2.2.1.00.0.0.00.00.00	**ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS**	**2.510.000,00**	**2.510.000,00**	**418.250,00**	**169.311,71**	**371.162,25**	**0,00**	**371.162,25**	**540.473,96**	**-1.969.526,04**	**122.223,96**
	2.2.2.1.01.0.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2.510.000,00	2.510.000,00	418.250,00	169.311,71	371.162,25	0,00	371.162,25	540.473,96	-1.969.526,04	122.223,96
	2.2.2.1.01.0.1.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRIN	2.500.000,00	2.500.000,00	417.250,00	168.334,17	370.187,62	0,00	370.187,62	538.521,79	-1.961.478,21	121.271,79
307	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	2.203.000,00	2.203.000,00	368.000,00	143.460,43	197.515,30	0,00	197.515,30	340.975,73	-1.862.024,27	-27.024,27
308	2.2.2.1.01.0.1.02.00.00	IMÓVEIS - EMPR CEU AZUL CONTR 88	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00
309	2.2.2.1.01.0.1.03.00.00	IMÓVEIS - JD SANTA RITA - LEI 80	81.000,00	81.000,00	13.500,00	6.805,02	6.805,02	0,00	6.805,02	13.610,04	-67.389,96	110,04
310	2.2.2.1.01.0.1.04.00.00	IMÓVEIS - JD OLINDA (PARÓQUIA)-	214.500,00	214.500,00	35.750,00	18.068,72	144.549,76	0,00	144.549,76	162.618,48	-51.881,52	126.868,48
383	2.2.2.1.01.0.1.05.00.00	IMÓVEIS - VIELA - PROC ADM Nº 26	0,00	0,00	0,00	0,00	21.317,54	0,00	21.317,54	21.317,54	21.317,54	21.317,54
	2.2.2.1.01.0.3.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - DÍVI	5.500,00	5.500,00	550,00	448,63	448,63	0,00	448,63	897,26	-4.602,74	347,26
	2.2.2.1.01.0.3.01.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - DÍV	4.000,00	4.000,00	400,00	269,18	269,18	0,00	269,18	538,36	-3.461,64	138,36
311	2.2.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - IMÓVEIS ITAICI	4.000,00	4.000,00	400,00	269,18	269,18	0,00	269,18	538,36	-3.461,64	138,36
	2.2.2.1.01.0.3.02.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - DÍV	1.500,00	1.500,00	150,00	179,45	179,45	0,00	179,45	358,90	-1.141,10	208,90
312	2.2.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - IMÓVEIS ITAICI	1.500,00	1.500,00	150,00	179,45	179,45	0,00	179,45	358,90	-1.141,10	208,90
	2.2.2.1.01.0.4.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - DÍVI	4.500,00	4.500,00	450,00	528,91	526,00	0,00	526,00	1.054,91	-3.445,09	604,91
313	2.2.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - IMÓVEIS ITAICI	4.500,00	4.500,00	450,00	528,91	526,00	0,00	526,00	1.054,91	-3.445,09	604,91
	2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL**	**4.240.000,00**	**8.840.000,00**	**5.640.000,00**	**547.049,24**	**278.226,72**	**0,00**	**278.226,72**	**825.275,96**	**-3.414.724,04**	**-4.814.724,04**
	2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO**	**1.040.000,00**	**5.640.000,00**	**5.640.000,00**	**547.049,24**	**278.226,72**	**0,00**	**278.226,72**	**825.275,96**	**-214.724,04**	**-4.814.724,04**
	2.4.2.2.00.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS**	**1.040.000,00**	**5.640.000,00**	**5.640.000,00**	**547.049,24**	**278.226,72**	**0,00**	**278.226,72**	**825.275,96**	**-214.724,04**	**-4.814.724,04**
	2.4.2.2.52.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS	1.040.000,00	5.640.000,00	5.640.000,00	547.049,24	278.226,72	0,00	278.226,72	825.275,96	-214.724,04	-4.814.724,04
	2.4.2.2.52.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS	1.040.000,00	5.640.000,00	5.640.000,00	547.049,24	278.226,72	0,00	278.226,72	825.275,96	-214.724,04	-4.814.724,04
29	2.4.2.2.52.0.1.02.00.00	CONTRATO FEHIDRO nº 213/2023 -	680.000,00	680.000,00	680.000,00	547.049,24	278.226,72	0,00	278.226,72	825.275,96	145.275,96	145.275,96
30	2.4.2.2.52.0.1.03.00.00	CONTRATO FEHIDRO Nº 428/2023 -SE	360.000,00	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-360.000,00	-360.000,00
34	2.4.2.2.52.0.1.04.00.00	BACIAS PCJ EMISSÁRIO DO BURUZINH	0,00	4.600.000,00	4.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.600.000,00
	2.4.4.0.00.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES P**	**3.200.000,00**	**3.200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-3.200.000,00**	**0,00**
	2.4.4.1.00.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES P**	**3.200.000,00**	**3.200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-3.200.000,00**	**0,00**
	2.4.4.1.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITU	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.200.000,00	0,00
	2.4.4.1.99.0.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITU	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.200.000,00	0,00
314	2.4.4.1.99.0.1.01.00.00	PATROCÍNIO - PROJETO ORQUESTRAND	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.200.000,00	0,00
	7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	**RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS**	**175.821.000,00**	**175.821.000,00**	**27.132.872,00**	**23.654.546,07**	**12.976.010,53**	**0,00**	**12.976.010,53**	**36.630.556,60**	**-139.190.443,40**	**9.497.684,60**
	7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	**CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS**	**167.740.000,00**	**167.740.000,00**	**25.785.200,00**	**23.154.297,53**	**12.447.031,88**	**0,00**	**12.447.031,88**	**35.601.329,41**	**-132.138.670,59**	**9.816.129,41**
	7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OF**	**167.740.000,00**	**167.740.000,00**	**25.785.200,00**	**23.154.297,53**	**12.447.031,88**	**0,00**	**12.447.031,88**	**35.601.329,41**	**-132.138.670,59**	**9.816.129,41**
	7.2.1.5.00.0.0.00.00.00	**CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPR**	**106.490.000,00**	**106.490.000,00**	**16.385.400,00**	**14.766.307,54**	**8.004.400,51**	**0,00**	**8.004.400,51**	**22.770.708,05**	**-83.719.291,95**	**6.385.308,05**
	7.2.1.5.02.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	106.490.000,00	106.490.000,00	16.385.400,00	14.766.307,54	8.004.400,51	0,00	8.004.400,51	22.770.708,05	-83.719.291,95	6.385.308,05
	7.2.1.5.02.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	106.490.000,00	106.490.000,00	16.385.400,00	14.766.307,54	8.004.400,51	0,00	8.004.400,51	22.770.708,05	-83.719.291,95	6.385.308,05
	7.2.1.5.02.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	106.489.000,00	106.489.000,00	16.385.240,00	14.766.307,54	8.004.400,51	0,00	8.004.400,51	22.770.708,05	-83.718.291,95	6.385.468,05
57	7.2.1.5.02.1.1.01.00.00	PATRONAL FUNPREV PMI	74.000.000,00	74.000.000,00	11.400.000,00	9.959.088,11	5.031.107,92	0,00	5.031.107,92	14.990.196,03	-59.009.803,97	3.590.196,03
58	7.2.1.5.02.1.1.02.00.00	PATRONAL FUNPREV SAAE	6.200.000,00	6.200.000,00	950.000,00	839.522,00	441.976,95	0,00	441.976,95	1.281.498,95	-4.918.501,05	331.498,95
59	7.2.1.5.02.1.1.03.00.00	PATRONAL FUNPREV FIEC	1.800.000,00	1.800.000,00	276.000,00	0,00	120.850,82	0,00	120.850,82	120.850,82	-1.679.149,18	-155.149,18
60	7.2.1.5.02.1.1.04.00.00	PATRONAL FUNPREV CÂMARA	1.000.000,00	1.000.000,00	153.800,00	0,00	71.168,07	0,00	71.168,07	71.168,07	-928.831,93	-82.631,93
61	7.2.1.5.02.1.1.05.00.00	PATRONAL FUNPREV SEPREV	530.000,00	530.000,00	81.400,00	39.078,13	38.380,93	0,00	38.380,93	77.459,06	-452.540,94	-3.940,94
62	7.2.1.5.02.1.1.06.00.00	PATRONAL FACULTATIVO FUNPREV PMI	30.000,00	30.000,00	5.000,00	5.668,51	5.668,51	0,00	5.668,51	11.337,02	-18.662,98	6.337,02
63	7.2.1.5.02.1.1.07.00.00	PATRONAL FACULTATIVO FUNPREV SAA	5.000,00	5.000,00	800,00	447,03	447,03	0,00	447,03	894,06	-4.105,94	94,06

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
64	7.2.1.5.02.1.1.08.00.00	PATRONAL FACULTATIVO FUNPREV FIE	1.000,00	1.000,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-160,00
65	7.2.1.5.02.1.1.09.00.00	ALÍQ SUPL - PATRONAL FUNPREV PMI	20.300.000,00	20.300.000,00	3.120.000,00	2.885.566,63	1.659.933,63	0,00	1.659.933,63	4.545.500,26	-15.754.499,74	1.425.500,26
66	7.2.1.5.02.1.1.10.00.00	ALÍQ SUPL - PATRONAL FUNPREV SAA	1.700.000,00	1.700.000,00	260.000,00	243.244,83	145.823,23	0,00	145.823,23	389.068,06	-1.310.931,94	129.068,06
67	7.2.1.5.02.1.1.11.00.00	ALÍQ SUPL - PATRONAL FUNPREV FIE	500.000,00	500.000,00	76.000,00	0,00	39.872,89	0,00	39.872,89	39.872,89	-460.127,11	-36.127,11
68	7.2.1.5.02.1.1.12.00.00	ALÍQ SUPL - PATRONAL FUNPREV CÂM	280.000,00	280.000,00	40.000,00	0,00	23.480,87	0,00	23.480,87	23.480,87	-256.519,13	-16.519,13
69	7.2.1.5.02.1.1.13.00.00	ALÍQ SUPL - PATRONAL FUNPREV SEP	140.000,00	140.000,00	21.600,00	11.322,59	12.663,16	0,00	12.663,16	23.985,75	-116.014,25	2.385,75
70	7.2.1.5.02.1.1.14.00.00	ALÍQ SUPL - PATRONAL FACULTATIVO	1.000,00	1.000,00	160,00	1.642,41	1.870,24	0,00	1.870,24	3.512,65	2.512,65	3.352,65
71	7.2.1.5.02.1.1.15.00.00	ALÍQ SUPL - PATRONAL FACULTATIVO	1.000,00	1.000,00	160,00	129,52	147,49	0,00	147,49	277,01	-722,99	117,01
72	7.2.1.5.02.1.1.16.00.00	ALÍQ SUPL - PATRONAL FACULTATIVO	1.000,00	1.000,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-160,00
88	7.2.1.5.02.1.1.17.00.00	TAXA ADM - PATRONAL FUNPREV PMI	0,00	0,00	0,00	716.910,97	362.167,34	0,00	362.167,34	1.079.078,31	1.079.078,31	1.079.078,31
89	7.2.1.5.02.1.1.18.00.00	TAXA ADM - PATRONAL FUNPREV SAAE	0,00	0,00	0,00	60.433,50	31.815,98	0,00	31.815,98	92.249,48	92.249,48	92.249,48
90	7.2.1.5.02.1.1.19.00.00	TAXA ADM - PATRONAL FUNPREV FIEC	0,00	0,00	0,00	0,00	8.699,24	0,00	8.699,24	8.699,24	8.699,24	8.699,24
91	7.2.1.5.02.1.1.20.00.00	TAXA ADM - PATRONAL FUNPREV CÂMA	0,00	0,00	0,00	0,00	5.123,10	0,00	5.123,10	5.123,10	5.123,10	5.123,10
92	7.2.1.5.02.1.1.21.00.00	TAXA ADM - PATRONAL FUNPREV SEPR	0,00	0,00	0,00	2.813,07	2.762,87	0,00	2.762,87	5.575,94	5.575,94	5.575,94
93	7.2.1.5.02.1.1.22.00.00	TAXA ADM - PATRONAL FACULTATIVO	0,00	0,00	0,00	408,06	408,06	0,00	408,06	816,12	816,12	816,12
94	7.2.1.5.02.1.1.23.00.00	TAXA ADM - PATRONAL FACULTATIVO	0,00	0,00	0,00	32,18	32,18	0,00	32,18	64,36	64,36	64,36
	7.2.1.5.02.1.2.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	1.000,00	1.000,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-160,00
73	7.2.1.5.02.1.2.01.00.00	MJ CONTRIB PATRONAL SERVIDOR CIV	1.000,00	1.000,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-160,00
	7.2.1.6.00.0.0.00.00.00	**CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDOS DE ASSI**	**61.250.000,00**	**61.250.000,00**	**9.399.800,00**	**8.387.989,99**	**4.442.631,37**	**0,00**	**4.442.631,37**	**12.830.621,36**	**-48.419.378,64**	**3.430.821,36**
	7.2.1.6.99.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDOS DE ASSI	61.250.000,00	61.250.000,00	9.399.800,00	8.387.989,99	4.442.631,37	0,00	4.442.631,37	12.830.621,36	-48.419.378,64	3.430.821,36
	7.2.1.6.99.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDOS DE ASSI	61.250.000,00	61.250.000,00	9.399.800,00	8.387.989,99	4.442.631,37	0,00	4.442.631,37	12.830.621,36	-48.419.378,64	3.430.821,36
	7.2.1.6.99.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDOS DE ASSI	61.248.000,00	61.248.000,00	9.399.480,00	8.387.989,99	4.442.631,37	0,00	4.442.631,37	12.830.621,36	-48.417.378,64	3.431.141,36
	7.2.1.6.99.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ FDOS AS	60.348.000,00	60.348.000,00	9.260.480,00	8.339.322,75	4.397.547,71	0,00	4.397.547,71	12.736.870,46	-47.611.129,54	3.476.390,46
74	7.2.1.6.99.1.1.01.01.00	PATRONAL FAS PMI	52.100.000,00	52.100.000,00	8.000.000,00	7.550.872,03	3.784.164,80	0,00	3.784.164,80	11.335.036,83	-40.764.963,17	3.335.036,83
75	7.2.1.6.99.1.1.01.02.00	PATRONAL FAS SAAE	5.105.000,00	5.105.000,00	784.000,00	748.724,38	382.380,74	0,00	382.380,74	1.131.105,12	-3.973.894,88	347.105,12
76	7.2.1.6.99.1.1.01.03.00	PATRONAL FAS FIEC	1.300.000,00	1.300.000,00	200.000,00	0,00	93.836,35	0,00	93.836,35	93.836,35	-1.206.163,65	-106.163,65
77	7.2.1.6.99.1.1.01.04.00	PATRONAL FAS CÂMARA	1.350.000,00	1.350.000,00	200.000,00	0,00	97.496,47	0,00	97.496,47	97.496,47	-1.252.503,53	-102.503,53
78	7.2.1.6.99.1.1.01.05.00	PATRONAL FAS SEPREV	490.000,00	490.000,00	76.000,00	38.233,78	38.176,79	0,00	38.176,79	76.410,57	-413.589,43	410,57
79	7.2.1.6.99.1.1.01.06.00	PATRONAL FACULTATIVO FAS PMI	1.000,00	1.000,00	160,00	1.492,56	1.492,56	0,00	1.492,56	2.985,12	1.985,12	2.825,12
80	7.2.1.6.99.1.1.01.07.00	PATRONAL FACULTATIVO FAS SAAE	1.000,00	1.000,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-160,00
81	7.2.1.6.99.1.1.01.08.00	PATRONAL FACULTATIVO FAS FIEC	1.000,00	1.000,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-160,00
	7.2.1.6.99.1.1.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INATIVOS -	900.000,00	900.000,00	139.000,00	48.667,24	45.083,66	0,00	45.083,66	93.750,90	-806.249,10	-45.249,10
82	7.2.1.6.99.1.1.02.01.00	PATRONAL INATIVOS FAS PMI	550.000,00	550.000,00	84.000,00	41.155,60	27.249,88	0,00	27.249,88	68.405,48	-481.594,52	-15.594,52
83	7.2.1.6.99.1.1.02.02.00	PATRONAL INATIVOS FAS SAAE	100.000,00	100.000,00	16.000,00	7.511,64	5.007,76	0,00	5.007,76	12.519,40	-87.480,60	-3.480,60
84	7.2.1.6.99.1.1.02.03.00	PATRONAL INATIVOS FAS FIEC	150.000,00	150.000,00	23.000,00	0,00	7.558,82	0,00	7.558,82	7.558,82	-142.441,18	-15.441,18
85	7.2.1.6.99.1.1.02.04.00	PATRONAL INATIVOS FAS CÂMARA	100.000,00	100.000,00	16.000,00	0,00	5.267,20	0,00	5.267,20	5.267,20	-94.732,80	-10.732,80
	7.2.1.6.99.1.2.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDOS DE ASSI	2.000,00	2.000,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-320,00
	7.2.1.6.99.1.2.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ FDOS AS	2.000,00	2.000,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-320,00
86	7.2.1.6.99.1.2.01.01.00	MJ - CONTRIB PATRONAL ATIVO - FA	1.000,00	1.000,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-160,00
87	7.2.1.6.99.1.2.01.02.00	MJ - CONTRIB PATRONAL INATIVOS -	1.000,00	1.000,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-160,00
	7.6.0.0.00.0.0.00.00.00	**RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA OFSS**	**5.265.000,00**	**5.265.000,00**	**878.332,00**	**350.170,36**	**320.487,99**	**0,00**	**320.487,99**	**670.658,35**	**-4.594.341,65**	**-207.673,65**
	7.6.9.0.00.0.0.00.00.00	**OUTROS SERVIÇOS - INTRA OFSS**	**5.265.000,00**	**5.265.000,00**	**878.332,00**	**350.170,36**	**320.487,99**	**0,00**	**320.487,99**	**670.658,35**	**-4.594.341,65**	**-207.673,65**
	7.6.9.9.00.0.0.00.00.00	**OUTROS SERVIÇOS - INTRA OFSS**	**5.265.000,00**	**5.265.000,00**	**878.332,00**	**350.170,36**	**320.487,99**	**0,00**	**320.487,99**	**670.658,35**	**-4.594.341,65**	**-207.673,65**
	7.6.9.9.50.0.0.00.00.00	SERVIÇOS SUJEITOS À REGULAÇÃO -	5.064.000,00	5.064.000,00	844.000,00	350.170,36	320.487,99	0,00	320.487,99	670.658,35	-4.393.341,65	-173.341,65
	7.6.9.9.50.1.0.00.00.00	SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO -	2.676.000,00	2.676.000,00	446.000,00	184.240,66	168.627,69	0,00	168.627,69	352.868,35	-2.323.131,65	-93.131,65
	7.6.9.9.50.1.1.00.00.00	SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO -	2.676.000,00	2.676.000,00	446.000,00	184.240,66	168.627,69	0,00	168.627,69	352.868,35	-2.323.131,65	-93.131,65
31	7.6.9.9.50.1.1.01.00.00	TARIFA DE ÁGUA - INTRA - SAAE	2.676.000,00	2.676.000,00	446.000,00	184.240,66	168.627,69	0,00	168.627,69	352.868,35	-2.323.131,65	-93.131,65
	7.6.9.9.50.2.0.00.00.00	SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO -	2.388.000,00	2.388.000,00	398.000,00	165.929,70	151.860,30	0,00	151.860,30	317.790,00	-2.070.210,00	-80.210,00
	7.6.9.9.50.2.1.00.00.00	SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO -	2.388.000,00	2.388.000,00	398.000,00	165.929,70	151.860,30	0,00	151.860,30	317.790,00	-2.070.210,00	-80.210,00
32	7.6.9.9.50.2.1.01.00.00	TARIFA DE ESGOTOS - INTRA - SAAE	2.388.000,00	2.388.000,00	398.000,00	165.929,70	151.860,30	0,00	151.860,30	317.790,00	-2.070.210,00	-80.210,00
	7.6.9.9.99.0.0.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS - INTRA OFSS	201.000,00	201.000,00	34.332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-201.000,00	-34.332,00
	7.6.9.9.99.0.1.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL - IN	201.000,00	201.000,00	34.332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-201.000,00	-34.332,00
33	7.6.9.9.99.0.1.02.00.00	DEMAIS SERVIÇOS INTRA - SAAE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
14	7.6.9.9.99.0.1.03.00.00	OUTROS SERVIÇOS FIEC - INTRA	200.000,00	200.000,00	33.332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-33.332,00
	7.9.0.0.00.0.0.00.00.00	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTR**	**2.816.000,00**	**2.816.000,00**	**469.340,00**	**150.078,18**	**208.490,66**	**0,00**	**208.490,66**	**358.568,84**	**-2.457.431,16**	**-110.771,16**

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
	7.9.2.0.00.0.0.00.00.00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES**	**2.816.000,00**	**2.816.000,00**	**469.340,00**	**150.078,18**	**208.490,66**	**0,00**	**208.490,66**	**358.568,84**	**-2.457.431,16**	**-110.771,16**
	7.9.2.2.00.0.0.00.00.00	**RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS**	**2.816.000,00**	**2.816.000,00**	**469.340,00**	**150.078,18**	**208.490,66**	**0,00**	**208.490,66**	**358.568,84**	**-2.457.431,16**	**-110.771,16**
	7.9.2.2.99.0.0.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	2.816.000,00	2.816.000,00	469.340,00	150.078,18	208.490,66	0,00	208.490,66	358.568,84	-2.457.431,16	-110.771,16
	7.9.2.2.99.0.1.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	2.816.000,00	2.816.000,00	469.340,00	150.078,18	208.490,66	0,00	208.490,66	358.568,84	-2.457.431,16	-110.771,16
315	7.9.2.2.99.0.1.01.00.00	REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - CÂMARA	24.000,00	24.000,00	4.000,00	1.411,74	2.226,42	0,00	2.226,42	3.638,16	-20.361,84	-361,84
316	7.9.2.2.99.0.1.02.00.00	REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - SAAE -	2.400.000,00	2.400.000,00	400.000,00	120.333,37	178.823,27	0,00	178.823,27	299.156,64	-2.100.843,36	-100.843,36
317	7.9.2.2.99.0.1.03.00.00	REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - SEPREV	8.000,00	8.000,00	1.340,00	154,14	0,00	0,00	0,00	154,14	-7.845,86	-1.185,86
318	7.9.2.2.99.0.1.04.00.00	REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - FIEC -	24.000,00	24.000,00	4.000,00	0,00	730,33	0,00	730,33	730,33	-23.269,67	-3.269,67
319	7.9.2.2.99.0.1.05.00.00	REEMBOLSO SIAFIC - CÂMARA - INTR	90.000,00	90.000,00	15.000,00	587,32	6.677,66	0,00	6.677,66	7.264,98	-82.735,02	-7.735,02
320	7.9.2.2.99.0.1.06.00.00	REEMBOLSO SIAFIC - SAAE - INTRA	90.000,00	90.000,00	15.000,00	20.032,98	6.677,66	0,00	6.677,66	26.710,64	-63.289,36	11.710,64
321	7.9.2.2.99.0.1.07.00.00	REEMBOLSO SIAFIC - SEPREV - INTR	90.000,00	90.000,00	15.000,00	6.971,32	6.677,66	0,00	6.677,66	13.648,98	-76.351,02	-1.351,02
322	7.9.2.2.99.0.1.08.00.00	REEMBOLSO SIAFIC - FIEC - INTRA	90.000,00	90.000,00	15.000,00	587,31	6.677,66	0,00	6.677,66	7.264,97	-82.735,03	-7.735,03
		DEDUÇÃO - PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB										
	1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	**RECEITAS CORRENTES**	**-141.000.000,00**	**-141.000.000,00**	**-32.946.500,00**	**-18.963.774,77**	**452.631,43**	**14.740.837,14**	**-14.288.205,71**	**-33.251.980,48**	**107.748.019,52**	**-305.480,48**
	1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**-141.000.000,00**	**-141.000.000,00**	**-32.946.500,00**	**-18.963.774,77**	**452.631,43**	**14.740.837,14**	**-14.288.205,71**	**-33.251.980,48**	**107.748.019,52**	**-305.480,48**
	1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUA**	**-27.100.000,00**	**-27.100.000,00**	**-5.373.500,00**	**-2.340.841,46**	**0,00**	**3.122.152,01**	**-3.122.152,01**	**-5.462.993,47**	**21.637.006,53**	**-89.493,47**
	1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PA**	**-27.100.000,00**	**-27.100.000,00**	**-5.373.500,00**	**-2.340.841,46**	**0,00**	**3.122.152,01**	**-3.122.152,01**	**-5.462.993,47**	**21.637.006,53**	**-89.493,47**
	1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA	-26.800.000,00	-26.800.000,00	-5.360.000,00	-2.323.811,20	0,00	3.118.286,34	-3.118.286,34	-5.442.097,54	21.357.902,46	-82.097,54
	1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA	-26.800.000,00	-26.800.000,00	-5.360.000,00	-2.323.811,20	0,00	3.118.286,34	-3.118.286,34	-5.442.097,54	21.357.902,46	-82.097,54
153	1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL	-26.800.000,00	-26.800.000,00	-5.360.000,00	-2.323.811,20	0,00	3.118.286,34	-3.118.286,34	-5.442.097,54	21.357.902,46	-82.097,54
	1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PR	-300.000,00	-300.000,00	-13.500,00	-17.030,26	0,00	3.865,67	-3.865,67	-20.895,93	279.104,07	-7.395,93
158	1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ITR - IMP PROPR T	-300.000,00	-300.000,00	-13.500,00	-17.030,26	0,00	3.865,67	-3.865,67	-20.895,93	279.104,07	-7.395,93
	1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO**	**-113.900.000,00**	**-113.900.000,00**	**-27.573.000,00**	**-16.622.933,31**	**452.631,43**	**11.618.685,13**	**-11.166.053,70**	**-27.788.987,01**	**86.111.012,99**	**-215.987,01**
	1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	**PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTA**	**-113.900.000,00**	**-113.900.000,00**	**-27.573.000,00**	**-16.622.933,31**	**452.631,43**	**11.618.685,13**	**-11.166.053,70**	**-27.788.987,01**	**86.111.012,99**	**-215.987,01**
	1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	-85.000.000,00	-85.000.000,00	-13.040.000,00	-6.407.437,39	0,00	6.832.316,33	-6.832.316,33	-13.239.753,72	71.760.246,28	-199.753,72
210	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	-85.000.000,00	-85.000.000,00	-13.040.000,00	-6.407.437,39	0,00	6.832.316,33	-6.832.316,33	-13.239.753,72	71.760.246,28	-199.753,72
	1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-28.300.000,00	-28.300.000,00	-14.433.000,00	-10.174.982,00	452.631,43	4.739.330,14	-4.286.698,71	-14.461.680,71	13.838.319,29	-28.680,71
212	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-28.300.000,00	-28.300.000,00	-14.433.000,00	-10.174.982,00	452.631,43	4.739.330,14	-4.286.698,71	-14.461.680,71	13.838.319,29	-28.680,71
	1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	-600.000,00	-600.000,00	-100.000,00	-40.513,92	0,00	47.038,66	-47.038,66	-87.552,58	512.447,42	12.447,42
214	1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI	-600.000,00	-600.000,00	-100.000,00	-40.513,92	0,00	47.038,66	-47.038,66	-87.552,58	512.447,42	12.447,42
		***** TOTAL ORÇAMENTÁRIO**	**2.380.000.000,00**	**2.423.036.000,00**	**453.122.484,00**	**229.184.083,25**	**247.925.606,84**	**26.651.304,56**	**221.274.302,28**	**450.458.385,53**	**-1.929.541.614,47**	**-2.664.098,47**
		***** SUPRIMENTO FINANCEIRO**										
5501	0.0.0.0.0.00.00.00	REPASSE PREV. P/ PAGTO RESP F. T				259.522,63	246.073,46	0,00	246.073,46	505.596,09		
5502	0.0.0.0.0.00.00.00	REPASSE PREV. P/ PAGTO RESP F. T				50.163,83	50.163,83	0,00	50.163,83	100.327,66		
5502	0.0.0.0.0.00.00.00	SUPRIMENTO (RECURSO FONPLATA)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5503	0.0.0.0.0.00.00.00	FONPLATA (CONTRAPARTIDA FONPLATA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5503	0.0.0.0.0.00.00.00	REPASSE PREV. P/ PAGTO RESP F. T				71.988,73	71.988,73	0,00	71.988,73	143.977,46		
5504	0.0.0.0.0.00.00.00	SUPRIMENTO FINANCEIRO PARA CONIR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5504	0.0.0.0.0.00.00.00	REPASSE PREV. P/ PAGTO RESP F. T				47.692,92	47.692,92	0,00	47.692,92	95.385,84		
5505	0.0.0.0.0.00.00.00	REPASSE TF - SEPREV FAS (COMPLEM				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5511	0.0.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS - PREFEITURA				1.897.104,11	2.491.000,00	0,00	2.491.000,00	4.388.104,11		
5512	0.0.0.0.0.00.00.00	DEVOLUÇÃO DUODECIMO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5512	0.0.0.0.0.00.00.00	SUPRIMENTOS FINANCEIROS				2.729.100,00	0,00	0,00	0,00	2.729.100,00		
5513	0.0.0.0.0.00.00.00	DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO DE EX. AN				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5523	0.0.0.0.0.00.00.00	SF - REEMBOLSO SAAE - DVS OPERAÇ				205.884,69	205.982,65	0,00	205.982,65	411.867,34		
5525	0.0.0.0.0.00.00.00	SUPRIMENTO FINANCEIRO - MERENDA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5536	0.0.0.0.0.00.00.00	SF - FONPLATA CONTR BRA-29/2021				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5803	0.0.0.0.0.00.00.00	TF - DUODÉCIMO CÂMARA MUNICPAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5804	0.0.0.0.0.00.00.00	Repasse Seprev Inativos				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5804	0.0.0.0.0.00.00.00	TF - SEPREV APOSENTADOS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5805	0.0.0.0.0.00.00.00	TF - SEPREV APOSENTADOS (CÂMARA)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5806	0.0.0.0.0.00.00.00	REPASSE SEPREV INATIVOS - FIEC				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5806	0.0.0.0.0.00.00.00	TF - SEPREV FAS				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.
5813	0.0.0.0.0.00.00	CONTR. PATRONAL SEPREV				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5813	0.0.0.0.0.00.00	SEPREV - REPASSE DOS APOSENTADOS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5834	0.0.0.0.0.00.00	TF - OC FONPLATA BRA-29/2021				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5835	0.0.0.0.0.00.00	TF - OC FONPLATA BRA-29/2021 CON				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5839	0.0.0.0.0.00.00	TF - FIEC - FUND. INDAIATUBANA E				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5857	0.0.0.0.0.00.00	REEMBOLSO CONTRAPARTIDA FONPLATA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5859	0.0.0.0.0.00.00	JUROS FINANCIAMENTO FONPLATA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5860	0.0.0.0.0.00.00	COMISSÃO DE COMPROMISSO FONPLATA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5861	0.0.0.0.0.00.00	AMORTIZAÇÃO DOS CONTRATOS DAS OP				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5862	0.0.0.0.0.00.00	JUROS DOS CONTRATOS DAS OPERAÇÕE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5880	0.0.0.0.0.00.00	TF - FIEC- MERENDA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5882	0.0.0.0.0.00.00	SF - DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5883	0.0.0.0.0.00.00	SF - DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO RP				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		***** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO**				**5.261.456,91**	**3.112.901,59**	**0,00**	**3.112.901,59**	**8.374.358,50**		
		***** EXTRAORÇAMENTARIO**										
5201	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÕES				28.885,70	1.855,44	0,00	1.855,44	30.741,14		
5202	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÕES - LANCHONETE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5211	2.1.8.8.1.04.01	Depósito de diversas origens				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5211	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÕES				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5301	2.1.8.8.3.01.02	FOLHA - INSS				4.052,77	150.669,80	0,00	150.669,80	154.722,57		
5302	2.1.8.8.1.01.10	FOLHA - PENSAO ALIMENTICIA				1.729,45	202.295,86	0,00	202.295,86	204.025,31		
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL				175.680,57	152.145,40	0,00	152.145,40	327.825,97		
5304	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - CAPEMI				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5305	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - U.S.P.E.S.P. - UNIAO SER				0,00	280,00	0,00	280,00	280,00		
5306	2.1.8.8.1.01.13	FOLHA - S.S.P.M.I. - SIND. SERV.				0,00	20.653,54	0,00	20.653,54	20.653,54		
5307	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - PREVIDÊNCIA				4.267,59	4.245.348,64	145,26	4.245.203,38	4.249.470,97		
5308	2.1.8.8.1.01.14	FOLHA - CAPEMISA SEGURADORA DE V				0,00	309,41	0,00	309,41	309,41		
5308	2.1.8.8.1.01.13	SSPMI - DESCONTO SINDICAL				1.829,09	0,00	0,00	0,00	1.829,09		
5309	2.1.8.8.1.01.13	FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV				6.209,17	3.286.262,14	32,38	3.286.229,76	3.292.438,93		
5309	2.1.8.8.1.01.11	SEPREV - PREVIDÊNCIA, SAÚDE E CO				467.068,41	922.940,39	0,00	922.940,39	1.390.008,80		
5310	2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO DE RENDA - EMPRESAS				745,51	12.207,10	0,00	12.207,10	12.952,61		
5310	2.1.8.8.3.01.02	INSS (Folha de Pagamento / Exone				14.646,42	28.548,75	0,00	28.548,75	43.195,17		
5311	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SPPREV- SÃO PAULO PREVID				0,00	941,28	0,00	941,28	941,28		
5311	2.1.8.8.3.01.02	INSS - PRESTADORES DE SERVIÇOS				1.506,38	6.673,17	0,00	6.673,17	8.179,55		
5311	2.1.8.8.3.01.02	INST. NAC. PREV. SOC INSS				42.776,83	44.847,31	0,00	44.847,31	87.624,14		
5311	2.1.8.8.1.04.99	I.R.R.F - FAS				26.923,21	28.466,09	0,00	28.466,09	55.389,30		
5311	2.1.8.8.3.01.02	INSS (Fornecedores) - RETER				216.198,50	178.005,74	8.072,04	169.933,70	386.132,20		
5312	2.1.8.8.1.01.03	SEPREV				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5312	2.1.8.8.3.01.04	IMP RENDA RET FONTE IRRF				171.904,76	176.346,24	0,00	176.346,24	348.251,00		
5312	2.1.8.8.3.01.04	I.R.R.F. - JURIDICO - RETER				162.009,55	182.890,45	3.654,65	179.235,80	341.245,35		
5312	2.1.8.8.1.01.15	C.E.F. - EMPRÉSTIMO - FUNPREV				441.869,47	452.159,24	0,00	452.159,24	894.028,71		
5313	2.1.8.8.1.01.13	ASSOC SERV PUBL MUNIC ASPMI				21.329,19	25.562,41	0,00	25.562,41	46.891,60		
5313	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - 2ª VIA CARTÃO VEROCHEQUE				0,00	217,00	0,00	217,00	217,00		
5313	2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO DE RENDA - FOLHA DE PAGA				144.781,38	188.107,90	26.321,73	161.786,17	306.567,55		
5314	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - CEF				16.623,02	19.491,96	2.868,94	16.623,02	33.246,04		
5314	2.1.8.8.1.04.99	SEPREV - PREVIDENCIA SOCIAL				82.721,07	80.906,62	0,00	80.906,62	163.627,69		
5315	2.1.8.8.1.01.13	ASPMI				25.581,76	28.234,96	2.741,38	25.493,58	51.075,34		
5315	2.1.8.8.1.01.99	UNIMED				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5315	2.1.8.8.1.01.13	ASPMI (CONSIGNADO, CARTÃO, TAXA)				268.105,23	412,32	0,00	412,32	268.517,55		
5315	2.1.8.8.1.04.99	I.N.S.S. - FAS				3.266,34	3.245,32	0,00	3.245,32	6.511,66		
5316	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA				2.650,24	2.650,24	0,00	2.650,24	5.300,48		
5316	2.1.8.8.3.01.02	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO				75.837,05	121.224,62	47.970,74	73.253,88	149.090,93		
5316	2.1.8.8.1.01.13	A.P.M. MENSALIDADE - FAS				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.
5316	2.1.8.8.1.04.99	HONORÁRIOS D.A. (VERBAS DE SUCUM				3.417,85	3.707,42	0,00	3.707,42	7.125,27		
5317	2.1.8.8.1.01.99	DESPESA COM TELEFONE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5317	2.1.8.8.1.99.00	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS - COMPE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5317	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTICIA FUNPREV				31.222,92	31.497,69	0,00	31.497,69	62.720,61		
5318	2.1.8.8.1.01.11	SEPREV - PREVIDÊNCIA				101.494,71	117.627,33	12.193,82	105.433,51	206.928,22		
5318	2.1.8.8.1.01.15	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				10.940,75	10.940,75	0,00	10.940,75	21.881,50		
5318	2.1.8.8.1.04.99	A.S.P.M.I. - FUNPREV				1.105.408,88	1.121.216,91	0,00	1.121.216,91	2.226.625,79		
5319	2.1.8.8.1.01.15	BANCO DO BRASIL				8.698,52	8.327,24	0,00	8.327,24	17.025,76		
5319	2.1.8.8.5.01.08	ISSQN				7.692,61	20.188,11	0,00	20.188,11	27.880,72		
5319	2.1.8.8.1.01.15	CONSIGNADOS - CEF				235.467,33	480.881,28	0,00	480.881,28	716.348,61		
5319	2.1.8.8.1.04.99	I.S.S.Q.N. - FAS				84.483,71	75.296,65	0,00	75.296,65	159.780,36		
5320	2.1.8.8.1.01.11	SEPREV - SAÚDE				21.852,90	20.855,30	2.500,20	18.355,10	40.208,00		
5320	2.1.8.8.1.01.15	ADIANTAMENTO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5320	2.1.8.8.1.01.13	USPESP - FUNPREV				320,00	320,00	0,00	320,00	640,00		
5321	2.1.8.8.1.01.99	DESCONTO MANDADO JUDICIAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5321	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBÊNCIA JUDICIAL -				45,36	45,84	0,00	45,84	91,20		
5321	2.1.8.8.5.01.08	ISSQN - RETER				115.770,00	80.190,82	5.241,58	74.949,24	190.719,24		
5322	2.1.8.8.1.01.13	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5322	2.1.8.8.1.04.99	CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5322	2.1.8.8.1.01.13	SINDICATO - SSPMI - FUNPREV				1.010,40	985,24	0,00	985,24	1.995,64		
5323	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - FESTA DO PEAO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5323	2.1.8.8.5.01.08	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5324	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - FAICI 2022				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5324	2.1.8.8.1.04.99	RESTITUIÇÃO SESSÕES EXTRAORDINAR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5324	2.1.8.8.3.01.04	I.R.R.F - PESSOAL - RETER				456.799,43	858.758,35	0,00	858.758,35	1.315.557,78		
5324	2.1.8.8.1.04.99	I.N.S.S - FUNPREV				3.266,32	3.245,31	0,00	3.245,31	6.511,63		
5325	2.1.8.8.1.04.99	I.R.R.F - FUNPREV				1.326.226,89	1.348.197,85	0,00	1.348.197,85	2.674.424,74		
5326	2.1.8.8.1.01.14	FOLHA - SEGURO DE VIDA MAFRA VE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5326	2.1.8.8.1.01.99	FAICI - DESCONTO INGRESSO FOLHA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5326	2.1.8.8.1.04.99	A.S.P.M. I - FAS				4.949,31	6.785,18	0,00	6.785,18	11.734,49		
5327	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - DESCONTO INDENIZATÓRIO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5327	2.1.8.8.1.04.99	I.S.S.Q.N - FUNPREV				272,40	276,76	0,00	276,76	549,16		
5328	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - FUNDO PENITENCIÁRIO NACI				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5328	2.1.8.8.1.01.99	JUSTIÇA DO TRABALHO FUNPREV				861,09	902,17	0,00	902,17	1.763,26		
5329	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL (				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5329	2.1.8.8.1.04.99	Custas Processuais (DARE)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5329	2.1.8.8.2.01.99	PENHORA JUDICIAL FUNPREV				3.920,12	4.107,11	0,00	4.107,11	8.027,23		
5330	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - SAÚDE				11.017,37	927.883,71	23,30	927.860,41	938.877,78		
5330	2.1.8.8.1.01.99	ALIENAÇÃO JUDICIAL - FUNPREV				831,82	871,50	0,00	871,50	1.703,32		
5331	2.1.8.8.1.01.15	C.E.F. - EMPRÉSTIMO - FAS				999,41	1.660,04	0,00	1.660,04	2.659,45		
5331	2.1.8.8.1.04.99	VALORES RECEBIDOS NÃO JUSTIFICAD				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5332	2.1.8.8.1.04.99	Impostos Consignados				104,12	146,06	0,00	146,06	250,18		
5332	2.1.8.8.2.01.99	BLOQUEIO JUDICIAL FUNPREV				2.768,90	2.768,90	0,00	2.768,90	5.537,80		
5333	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5335	2.1.8.8.1.04.99	IMPOSTO CONSIGNADO - IRPJ				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5336	2.1.8.8.1.04.99	PENHORA JUDICIAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5337	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA FÍSICA				198,00	4.213,00	748,00	3.465,00	3.663,00		
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA				987.907,28	1.262.779,26	22.335,90	1.240.443,36	2.228.350,64		
5339	2.1.8.8.1.04.99	INSS - ENCARGOS POR ATRASO DE TE				343,78	0,00	0,00	0,00	343,78		
5340	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR				0,00	3.337,71	0,00	3.337,71	3.337,71		
5341	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PRODUTOR RURAL -				0,00	677,69	0,00	677,69	677,69		
5342	2.1.8.8.3.01.02	RAT - RETENÇÃO PRODUTOR RURAL -				0,00	56,47	0,00	56,47	56,47		
5343	2.1.8.8.3.01.02	SENAR - RETENÇÃO PRODUTOR RURAL				0,00	112,89	0,00	112,89	112,89		
5401	2.1.8.8.1.04.01	QUITAÇÕES - FALECIMENTO				7.164,86	4.400,42	0,00	4.400,42	11.565,28		
5401	2.1.8.8.1.04.01	EXONERAÇÕES POR FALECIMENTO (LÍQ				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.
5401	2.1.8.8.1.04.01	QUITAÇÃO FALEC. APOS. SEPREV				1.752,27	4.181,61	0,00	4.181,61	5.933,88		
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)				12.062,00	15.011,00	462,00	14.549,00	26.611,00		
5402	2.1.8.8.1.04.01	QUITAÇÃO FALEC. PENS. SEPREV				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5403	2.1.8.8.1.04.99	DEVOLUÇÕES DE DEPÓSITOS JUDICIAI				0,00	102,67	0,00	102,67	102,67		
5403	2.1.8.8.1.04.01	QUITAÇÃO FALEC. APOS. PMI-FIEC				0,00	8.495,62	0,00	8.495,62	8.495,62		
5404	2.1.8.8.1.03.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS RECEBIDOS				20.687,57	248.673,92	204.231,17	44.442,75	65.130,32		
5404	2.1.8.8.1.04.01	QUITAÇÃO FALEC. APOS.CÂMARA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5405	2.1.8.8.1.04.01	TESOURARIA BLOQUEIOS ADM (FORNEC				22.927,30	0,00	0,00	0,00	22.927,30		
5405	2.1.8.8.1.04.01	QUITAÇÃO FALEC. APOS. SAAE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5406	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS RECEBIDAS				76.250,33	143.218,13	2.132,00	141.086,13	217.336,46		
5406	2.1.8.8.1.04.01	QUITAÇÃO FALEC. APOS. SEPREV CÂM				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5407	2.1.8.8.1.04.99	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5407	2.1.8.8.1.04.01	QUITAÇÃO FALEC. PENS.SEPREV CÂMA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5411	2.1.8.8.1.04.99	INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5411	2.1.8.8.1.04.99	IRRF - PRESTADOR - FAS				66.775,34	80.858,51	0,00	80.858,51	147.633,85		
5412	2.1.8.8.1.01.15	FOLHA - EMPRESTIMOS CAIXA ECONOM				0,00	1.220.744,82	0,00	1.220.744,82	1.220.744,82		
5412	2.1.8.8.1.04.99	RECEITA DE ARRENDAMENTO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5412	2.1.8.8.1.04.99	CREDORES DIVERSOS - PATROCINIOS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5413	2.1.8.8.1.04.99	CREDORES DIVERSOS - APOSENTADORI				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5414	2.1.8.8.1.04.03	PREFEITURAS JUROS				49.766,35	55.700,48	0,00	55.700,48	105.466,83		
5414	2.1.8.8.1.04.99	I.R.R.F PRESTADORES - FUNPREV				2.210,86	2.548,44	0,00	2.548,44	4.759,30		
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5415	2.1.8.8.3.01.02	INSS - PRESTADORES - FAS				854,70	805,20	0,00	805,20	1.659,90		
5416	2.1.8.8.1.01.99	GP SERV. GERAIS LT / MM JUIZO TR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5416	2.1.8.8.1.04.99	INST NAC SEG SOCIAL - EMPRESA				2.362,61	3.769,66	0,00	3.769,66	6.132,27		
5416	2.1.8.8.3.01.02	INSS PRESTADORES - FUNPREV				2.158,20	805,20	0,00	805,20	2.963,40		
5417	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - AUXILIO DOENÇA CONCEDIDO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5417	2.1.8.8.1.04.99	IMP RENDA RET FONTE - EMPRESA				6.872,95	13.224,25	0,00	13.224,25	20.097,20		
5418	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - AUXILIO MATERNIDADE CONC				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5418	2.1.8.8.1.04.99	IMP S/ SERVIÇOS - ISS				1.155,87	1.795,44	0,00	1.795,44	2.951,31		
5421	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - RESTITUIÇÃO DE AUXILIO D				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5421	2.1.8.8.1.04.03	DEVOLUÇÃO 2004 PREFEITURA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5422	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - PAGAMENTO PASEP				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5422	2.1.8.8.1.04.99	ALUGUEL PLENÁRIO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5423	2.1.8.8.1.04.99	SEPREV INDENIZAÇÃO SAÚDE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5424	2.1.8.8.1.04.99	RESTITUIÇÃO INSS VEREADOR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5425	2.1.8.8.1.01.99	PATROCINIO ENTIDADES ASSIST. BCO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5425	2.1.8.8.1.04.99	TAXA DE EXPEDIENTE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5426	2.1.8.8.1.04.03	DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5427	2.1.8.8.1.04.03	DEV. RESTOS A PAGAR À PREFEITURA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5430	2.1.8.8.1.04.99	TERMO COMPROMISSO GOV EST SP PAI				323,96	1.039.157,34	0,00	1.039.157,34	1.039.481,30		
5433	2.1.8.8.1.01.99	PENHORA JUDICIAL - DESCONTO EM F				0,00	14.740,45	0,00	14.740,45	14.740,45		
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				213,20	246,27	0,00	246,27	459,47		
5441	2.1.8.8.1.04.01	RETENÇÃO AÇÃO JUDIC ACIDEN TRANS				279,32	310,25	0,00	310,25	589,57		
5442	2.1.8.8.1.01.99	RETENÇAO AÇÃO TRABALHISTA - CR 5				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5443	2.1.8.8.1.04.01	RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL - NUTRIPL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5444	2.1.8.8.1.04.01	RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL - GUIMA C				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5445	2.1.8.8.1.04.99	BCO DO POVO - BONUS P/ SERV. AGE				0,00	63,77	0,00	63,77	63,77		
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		

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
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				397,98	467,78	0,00	467,78	865,76		
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)				544,78	0,00	0,00	0,00	544,78		
5801	1.1.3.8.1.08.00	FOLHA - SALARIO FAMILIA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5801	1.1.3.8.1.06.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS				0,00	58.239,69	0,00	58.239,69	58.239,69		
5802	1.1.3.8.1.09.00	FOLHA - SALÁRIO MATERNIDADE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5802	1.1.3.8.1.08.00	SALÁRIO FAMÍLIA CLT				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5803	1.1.3.8.1.06.01	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL				2.631,27	2.510,67	778,59	1.732,08	4.363,35		
5804	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES A RECEBER				0,01	0,51	0,03	0,48	0,49		
5805	1.1.3.8.1.06.01	ISSQN - RETIDO EM NF'S DE ADIANT				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5807	1.1.3.8.1.06.01	CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5807	1.1.3.8.1.06.01	FOLHA - SEPREV SAÚDE (RESTITUIÇÃ				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5808	1.1.3.8.1.09.00	SALÁRIO MATERNIDADE - INSS				0,00	6.449,44	0,00	6.449,44	6.449,44		
5809	1.1.3.8.1.06.01	INSS - PRESTADORES DE SERVIÇOS -				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5812	1.1.3.8.1.06.01	COPARTICIPAÇÃO - FAS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5814	1.1.3.2.1.07.00	ISS REALIZÁVEL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5814	1.1.3.8.1.06.01	BLOQUEIOS JUDICIAIS A RECUPERAR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5815	1.1.3.5.1.04.00	HONORÁRIOS DE ACORDOS EXTRAJUDIC				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5815	1.1.3.8.1.09.00	SALARIO MATERNIDADE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5815	1.1.3.8.1.06.01	PROV.PERDA BANCO SANTOS - FUNPRE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5816	1.1.3.8.1.09.00	SALARIO MATERNIDADE - SEPREV				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5817	1.1.3.8.1.11.00	AUXILIO DOENÇA - SEPREV				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5818	1.1.3.8.1.06.01	CREDITO A RECEBER				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5818	3.6.1.7.1.99.00	DESAGIO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5819	1.1.3.8.1.11.00	AUXILIO DOENÇA - INSS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5819	3.6.1.7.1.99.00	DESAGIO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5820	3.6.1.7.1.99.00	DESAGIO DE APLICAÇÃO FUNDOS IMOB				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5821	3.6.1.7.1.99.00	DESAGIO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5828	4.6.1.9.1.00.00	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEI				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5829	4.6.1.9.1.00.00	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEI				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5830	4.6.1.9.1.00.00	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FUNDOS I				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5831	4.6.1.9.1.00.00	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEI				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5832	1.1.3.8.1.09.00	SALARIO MATERNIDADE - INSS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5833	1.1.3.8.1.06.01	DESCONTO PAGAMENTO ANTECIPADO 13				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5834	3.6.1.7.1.99.00	DESAGIO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5846	1.1.3.8.1.09.00	FOLHA - AUXILIO MATERNIDADE CONC				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5850	1.1.3.8.1.11.00	FOLHA - AUXILIO DOENCA CONCEDIDO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5859	1.1.3.8.1.06.01	FOLHA - SEPREV - SAÚDE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5861	1.1.3.8.1.06.01	FOLHA - PENSAO ALIMENTICIA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5862	1.1.3.8.1.06.01	FOLHA - S.S.P.M.I. - SIND.SERV.P				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5863	1.1.3.8.1.06.01	FOLHA - SEPREV - PREVIDÊNCIA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5863	1.1.3.2.1.07.00	ISSQN - PAGAR				0,00	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		
5864	1.1.3.2.1.11.00	INSS (FORNECEDORES) - A PAGAR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5865	1.1.3.8.1.06.01	FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5865	1.1.3.8.1.06.01	PENSÃO ALIMENTÍCIA				46.424,11	96.106,89	0,00	96.106,89	142.531,00		
5866	1.1.3.8.1.06.01	FOLHA - SPPREV SÃO PAULO PREVIDE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5866	1.1.3.8.1.06.01	PENHORA JUDICIAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5867	1.1.3.8.1.06.01	FOLHA - 2ª VIA CARTÃO VEROCHEQUE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
5868	1.1.3.8.1.06.01	FOLHA - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMI				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5868	1.1.3.8.1.06.01	Multas e Juros a restituir				0,00	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		
5869	1.1.3.2.1.04.00	IRPJ - FORNECEDORES - PAGAR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5870	1.1.3.8.1.06.01	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5870	1.1.3.2.1.99.00	RESTITUIÇÃO - PROC. 02793.95166.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5871	1.1.3.8.1.06.01	FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5871	1.1.3.8.1.06.01	ASPMI (CONSIGNADO, CARTÃO, TAXA)				0,00	514.783,72	0,00	514.783,72	514.783,72		
5872	1.1.3.8.1.06.01	FOLHA - PENHORA JUDICIAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5872	1.1.3.8.1.06.01	SSPMI - DESCONTO SINDICAL				0,00	3.675,54	0,00	3.675,54	3.675,54		
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				0,00	85.714,73	273,83	85.440,90	85.440,90		
5889	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - CIP				0,00	213,84	0,00	213,84	213,84		
5890	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - MULTA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5891	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - VIGIL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5892	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - ALIEN				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5894	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - TAG (				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5895	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - DIMPE				55.059,18	0,00	0,00	0,00	55.059,18		
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**				**7.316.365,86**	**20.589.776,14**	**342.727,54**	**20.247.048,60**	**27.563.414,46**		
		***** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO**				**12.577.822,77**	**23.702.677,73**	**342.727,54**	**23.359.950,19**	**35.937.772,96**		

SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	
TESOURARIA	36.872,68
BANCOS CONTA MOVIMENTO	919.902.733,85
BANCOS CONTA VINCULADA	2.097.229.310,89
TOTAL DE CAIXA E BANCOS	3.017.168.917,42
T O T A L G E R A L	**3.503.565.075,91**

INDAIATUBA, 28 de Fevereiro de 2025

DR. CUSTÓDIO TAVARES DIAS NETO
PREFEITO MUNICIPAL

ROMEU SÉRGIO COLAN
CRC-SP 127629
CONTADOR

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

LUIS HENRIQUE BORTOLETTO
CRC-SP 289944/O-3
COORDENADOR DE CONTABILIDADE

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.

1.1 - PREFEITURA MUNICIPAL
1.2 - FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUNSAU
1.3 - FUNSSOL
1.4 - FMPA
1.5 - FUNDETUR
1.6 - FD M. DIR CRIANÇA E AD. FUNCRI
1.7 - FDO MUN. ASSIST. SOCIAL - FMAS
1.8 - FUMDI
1.9 - FUNTRAN
1.10 - FUNSEG
1.11 - ENSINO INFANTIL
1.12 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
1.13 - FAE FUNDO DE APOIO AO ESPORTE
1.15 - FUMHABIT
1.16 - FUNDEMA
1.19 - FUNDEB
1.20 - ENSINO FUNDAMENTAL
1.21 - ENSINO BÁSICO
1.22 - FUNDO REMAD
1.24 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA
1.26 - CIP
1.27 - ROYALTIES
1.30 - PREFEITURA MUNICIPAL
2.1 - CAMARA MUNICIPAL
3.1 - SERV AUT AGUA/ESGOTO - SAAE
4.1 - SERV MUNIC PREV MUNIC - SEPREV
4.17 - FUNPREV - SEPREV
4.18 - FAS - SEPREV
4.35 - FUNPREV MANTIDO TESOURO
5.1 - FUNDAÇÃO MUNIC DE ED E CULT - FIEC