# 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 01/08/2025 à 31/08/2025**



| Ficha | Código | Especificação da Receita | Orçada | Atualizada | Programada | ARRECADAÇÃO Anterior | ARRECADAÇÃO No Mês | ARRECADAÇÃO Cancelada | ARRECADAÇÃO Total Mês | ARRECADAÇÃO Total | DIFERENÇA Arrec-Orçada | DIFERENÇA Arrec-Progr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **RECEITA** | | | | | | | | | | |
| | 1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | **RECEITAS CORRENTES** | **2.273.139.000,00** | **2.338.997.912,24** | **1.600.561.680,24** | **1.555.781.396,89** | **227.935.331,63** | **5.049.081,11** | **222.886.250,52** | **1.778.667.647,41** | **-494.471.352,59** | **178.105.967,17** |
| | 1.1.0.0.00.0.0.00.00.00 | **IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES** | **690.000.000,00** | **710.098.000,00** | **477.414.964,00** | **444.639.428,50** | **62.551.000,12** | **184.653,53** | **62.366.346,59** | **507.005.775,09** | **-182.994.224,91** | **29.590.811,09** |
| | 1.1.1.0.00.0.0.00.00.00 | **IMPOSTOS** | **620.736.000,00** | **640.834.000,00** | **427.698.700,00** | **394.112.200,71** | **57.091.253,83** | **26.415,30** | **57.064.838,53** | **451.177.039,24** | **-169.558.960,76** | **23.478.339,24** |
| | 1.1.1.2.00.0.0.00.00.00 | **IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO** | **279.386.000,00** | **279.386.000,00** | **194.019.700,00** | **190.399.158,17** | **24.885.108,77** | **13.833,18** | **24.871.275,59** | **215.270.433,76** | **-64.115.566,24** | **21.250.733,76** |
| | 1.1.1.2.50.0.0.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED | 208.093.000,00 | 208.093.000,00 | 146.488.000,00 | 140.277.674,77 | 15.790.298,77 | 9.363,18 | 15.780.935,59 | 156.058.610,36 | -52.034.389,64 | 9.570.610,36 |
| | 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED | 180.000.000,00 | 180.000.000,00 | 127.800.000,00 | 120.635.539,84 | 13.632.620,47 | 3.780,82 | 13.628.839,65 | 134.264.379,49 | -45.735.620,51 | 6.464.379,49 |
| 1 | 1.1.1.2.50.0.1.01.00.00 | IPTU - PREDIAL | 149.000.000,00 | 149.000.000,00 | 105.790.000,00 | 99.759.348,80 | 11.350.240,54 | 780,82 | 11.349.459,72 | 111.108.808,52 | -37.891.191,48 | 5.318.808,52 |
| 2 | 1.1.1.2.50.0.1.02.00.00 | IPTU - TERRITORIAL | 31.000.000,00 | 31.000.000,00 | 22.010.000,00 | 20.876.191,04 | 2.282.379,93 | 3.000,00 | 2.279.379,93 | 23.155.570,97 | -7.844.429,03 | 1.145.570,97 |
| | 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED | 600.000,00 | 600.000,00 | 360.000,00 | 456.528,43 | 118.781,54 | 752,02 | 118.029,52 | 574.557,95 | -25.442,05 | 214.557,95 |
| 3 | 1.1.1.2.50.0.2.01.00.00 | MJ - IPTU | 600.000,00 | 600.000,00 | 360.000,00 | 456.528,43 | 118.781,54 | 752,02 | 118.029,52 | 574.557,95 | -25.442,05 | 214.557,95 |
| | 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED | 19.943.000,00 | 19.943.000,00 | 13.296.000,00 | 15.052.278,71 | 1.630.003,32 | 2,31 | 1.630.001,01 | 16.682.279,72 | -3.260.720,28 | 3.386.279,72 |
| 4 | 1.1.1.2.50.0.3.01.00.00 | DA-PR - IPTU | 17.600.000,00 | 17.600.000,00 | 11.736.000,00 | 12.507.444,64 | 1.322.327,12 | 0,00 | 1.322.327,12 | 13.829.771,76 | -3.770.228,24 | 2.093.771,76 |
| 5 | 1.1.1.2.50.0.3.02.00.00 | DA-AM - IPTU | 2.343.000,00 | 2.343.000,00 | 1.560.000,00 | 2.544.834,07 | 307.676,20 | 2,31 | 307.673,89 | 2.852.507,96 | 509.507,96 | 1.292.507,96 |
| | 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED | 7.550.000,00 | 7.550.000,00 | 5.032.000,00 | 4.133.327,79 | 408.893,44 | 4.828,03 | 404.065,41 | 4.537.393,20 | -3.012.606,80 | -494.606,80 |
| 6 | 1.1.1.2.50.0.4.01.00.00 | DA-MJ - IPTU | 7.550.000,00 | 7.550.000,00 | 5.032.000,00 | 4.133.327,79 | 408.893,44 | 4.828,03 | 404.065,41 | 4.537.393,20 | -3.012.606,80 | -494.606,80 |
| | 1.1.1.2.53.0.0.00.00.00 | IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO 'INTE | 71.293.000,00 | 71.293.000,00 | 47.531.700,00 | 50.121.483,40 | 9.094.810,00 | 4.470,00 | 9.090.340,00 | 59.211.823,40 | -12.081.176,60 | 11.680.123,40 |
| | 1.1.1.2.53.0.1.00.00.00 | IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO 'INTE | 71.000.000,00 | 71.000.000,00 | 47.336.000,00 | 49.898.239,27 | 9.077.392,02 | 4.470,00 | 9.072.922,02 | 58.971.161,29 | -12.028.838,71 | 11.635.161,29 |
| 7 | 1.1.1.2.53.0.1.01.00.00 | ITBI | 71.000.000,00 | 71.000.000,00 | 47.336.000,00 | 49.898.239,27 | 9.077.392,02 | 4.470,00 | 9.072.922,02 | 58.971.161,29 | -12.028.838,71 | 11.635.161,29 |
| | 1.1.1.2.53.0.2.00.00.00 | IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO 'INTE | 20.000,00 | 20.000,00 | 13.600,00 | 9.980,35 | 11,64 | 0,00 | 11,64 | 9.991,99 | -10.008,01 | -3.608,01 |
| 8 | 1.1.1.2.53.0.2.01.00.00 | MJ - ITBI | 20.000,00 | 20.000,00 | 13.600,00 | 9.980,35 | 11,64 | 0,00 | 11,64 | 9.991,99 | -10.008,01 | -3.608,01 |
| | 1.1.1.2.53.0.3.00.00.00 | IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO 'INTE | 194.000,00 | 194.000,00 | 129.300,00 | 167.446,14 | 14.127,04 | 0,00 | 14.127,04 | 181.573,18 | -12.426,82 | 52.273,18 |
| 9 | 1.1.1.2.53.0.3.01.00.00 | DA-PR - ITBI | 167.000,00 | 167.000,00 | 111.300,00 | 135.341,56 | 12.015,37 | 0,00 | 12.015,37 | 147.356,93 | -19.643,07 | 36.056,93 |
| 10 | 1.1.1.2.53.0.3.02.00.00 | DA-AM - ITBI | 27.000,00 | 27.000,00 | 18.000,00 | 32.104,58 | 2.111,67 | 0,00 | 2.111,67 | 34.216,25 | 7.216,25 | 16.216,25 |
| | 1.1.1.2.53.0.4.00.00.00 | IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO 'INTE | 79.000,00 | 79.000,00 | 52.800,00 | 45.817,64 | 3.279,30 | 0,00 | 3.279,30 | 49.096,94 | -29.903,06 | -3.703,06 |
| 11 | 1.1.1.2.53.0.4.01.00.00 | DA-MJ - ITBI | 79.000,00 | 79.000,00 | 52.800,00 | 45.817,64 | 3.279,30 | 0,00 | 3.279,30 | 49.096,94 | -29.903,06 | -3.703,06 |
| | 1.1.1.3.00.0.0.00.00.00 | **IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENT** | **106.520.000,00** | **107.230.000,00** | **61.073.000,00** | **55.238.143,02** | **9.222.430,37** | **70,96** | **9.222.359,41** | **64.460.502,43** | **-42.059.497,57** | **3.387.502,43** |
| | 1.1.1.3.03.0.0.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N | 106.520.000,00 | 107.230.000,00 | 61.073.000,00 | 55.238.143,02 | 9.222.430,37 | 70,96 | 9.222.359,41 | 64.460.502,43 | -42.059.497,57 | 3.387.502,43 |
| | 1.1.1.3.03.1.0.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N | 89.000.000,00 | 89.710.000,00 | 49.393.000,00 | 44.339.485,49 | 7.422.365,65 | 0,00 | 7.422.365,65 | 51.761.851,14 | -37.238.148,86 | 2.368.851,14 |
| 12 | 1.1.1.3.03.1.1.00.00.00 | IRRF - TRABALHO | 89.000.000,00 | 89.710.000,00 | 49.393.000,00 | 44.339.485,49 | 7.422.365,65 | 0,00 | 7.422.365,65 | 51.761.851,14 | -37.238.148,86 | 2.368.851,14 |
| | 1.1.1.3.03.4.0.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N | 17.520.000,00 | 17.520.000,00 | 11.680.000,00 | 10.898.657,53 | 1.800.064,72 | 70,96 | 1.799.993,76 | 12.698.651,29 | -4.821.348,71 | 1.018.651,29 |
| | 1.1.1.3.03.4.1.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N | 17.520.000,00 | 17.520.000,00 | 11.680.000,00 | 10.898.657,53 | 1.800.064,72 | 70,96 | 1.799.993,76 | 12.698.651,29 | -4.821.348,71 | 1.018.651,29 |
| 13 | 1.1.1.3.03.4.1.01.00.00 | IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PF | 120.000,00 | 120.000,00 | 80.000,00 | 315.307,64 | 25.046,83 | 0,00 | 25.046,83 | 340.354,47 | 220.354,47 | 260.354,47 |
| 14 | 1.1.1.3.03.4.1.02.00.00 | IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ | 17.400.000,00 | 17.400.000,00 | 11.600.000,00 | 10.583.349,89 | 1.775.017,89 | 70,96 | 1.774.946,93 | 12.358.296,82 | -5.041.703,18 | 758.296,82 |
| | 1.1.1.4.00.0.0.00.00.00 | **IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRC** | **234.830.000,00** | **254.218.000,00** | **172.606.000,00** | **148.474.899,52** | **22.983.714,69** | **12.511,16** | **22.971.203,53** | **171.446.103,05** | **-63.383.896,95** | **-1.159.896,95** |
| | 1.1.1.4.51.0.0.00.00.00 | IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS | 234.830.000,00 | 254.218.000,00 | 172.606.000,00 | 148.474.899,52 | 22.983.714,69 | 12.511,16 | 22.971.203,53 | 171.446.103,05 | -63.383.896,95 | -1.159.896,95 |
| | 1.1.1.4.51.1.0.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU | 234.830.000,00 | 254.218.000,00 | 172.606.000,00 | 148.474.899,52 | 22.983.714,69 | 12.511,16 | 22.971.203,53 | 171.446.103,05 | -63.383.896,95 | -1.159.896,95 |
| | 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU | 224.550.000,00 | 243.938.000,00 | 165.746.000,00 | 141.141.893,99 | 22.067.812,29 | 12.366,43 | 22.055.445,86 | 163.197.339,85 | -61.352.660,15 | -2.548.660,15 |
| | 1.1.1.4.51.1.1.01.00.00 | ISSQN - FIXO - PRINCIPAL | 1.350.000,00 | 1.350.000,00 | 1.028.000,00 | 628.403,42 | 104.057,60 | 555,30 | 103.502,30 | 731.905,72 | -618.094,28 | -296.094,28 |
| 15 | 1.1.1.4.51.1.1.01.01.00 | ISSQN - FIXO | 1.350.000,00 | 1.350.000,00 | 1.028.000,00 | 628.403,42 | 104.057,60 | 555,30 | 103.502,30 | 731.905,72 | -618.094,28 | -296.094,28 |
| | 1.1.1.4.51.1.1.02.00.00 | ISSQN - VARIÁVEL - PRINCIPAL | 223.200.000,00 | 242.588.000,00 | 164.718.000,00 | 140.513.490,57 | 21.963.754,69 | 11.811,13 | 21.951.943,56 | 162.465.434,13 | -60.734.565,87 | -2.252.565,87 |
| 16 | 1.1.1.4.51.1.1.02.01.00 | ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL | 8.000.000,00 | 8.000.000,00 | 5.336.000,00 | 5.131.949,76 | 805.126,69 | 0,00 | 805.126,69 | 5.937.076,45 | -2.062.923,55 | 601.076,45 |
| 17 | 1.1.1.4.51.1.1.02.02.00 | ISSQN - INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS | 5.200.000,00 | 5.200.000,00 | 3.464.000,00 | 2.805.171,82 | 372.061,88 | 0,00 | 372.061,88 | 3.177.233,70 | -2.022.766,30 | -286.766,30 |
| 18 | 1.1.1.4.51.1.1.02.03.00 | ISSQN - SIMPLES NACIONAL | 60.000.000,00 | 60.000.000,00 | 38.550.000,00 | 36.313.330,45 | 5.682.311,63 | 2.230,19 | 5.680.081,44 | 41.993.411,89 | -18.006.588,11 | 3.443.411,89 |
| 19 | 1.1.1.4.51.1.1.02.04.00 | ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS | 150.000.000,00 | 169.388.000,00 | 117.368.000,00 | 96.263.038,54 | 15.104.254,49 | 9.580,94 | 15.094.673,55 | 111.357.712,09 | -38.642.287,91 | -6.010.287,91 |
| | 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 1.000.000,00 | 1.065.516,19 | 202.080,67 | 0,00 | 202.080,67 | 1.267.596,86 | -232.403,14 | 267.596,86 |
| 20 | 1.1.1.4.51.1.2.01.00.00 | MJ - ISSQN | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 1.000.000,00 | 1.065.516,19 | 202.080,67 | 0,00 | 202.080,67 | 1.267.596,86 | -232.403,14 | 267.596,86 |
| | 1.1.1.4.51.1.3.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU | 5.930.000,00 | 5.930.000,00 | 3.960.000,00 | 4.523.129,87 | 519.963,57 | 144,73 | 519.818,84 | 5.042.948,71 | -887.051,29 | 1.082.948,71 |
| 21 | 1.1.1.4.51.1.3.01.00.00 | DA-PR - ISSQN | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 3.336.000,00 | 3.726.749,51 | 421.888,69 | 144,73 | 421.743,96 | 4.148.493,47 | -851.506,53 | 812.493,47 |
| 22 | 1.1.1.4.51.1.3.02.00.00 | DA-AM - ISSQN | 930.000,00 | 930.000,00 | 624.000,00 | 796.380,36 | 98.074,88 | 0,00 | 98.074,88 | 894.455,24 | -35.544,76 | 270.455,24 |
| | 1.1.1.4.51.1.4.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU | 2.850.000,00 | 2.850.000,00 | 1.900.000,00 | 1.744.359,47 | 193.858,16 | 0,00 | 193.858,16 | 1.938.217,63 | -911.782,37 | 38.217,63 |
| 23 | 1.1.1.4.51.1.4.01.00.00 | DA-MJ - ISSQN | 2.850.000,00 | 2.850.000,00 | 1.900.000,00 | 1.744.359,47 | 193.858,16 | 0,00 | 193.858,16 | 1.938.217,63 | -911.782,37 | 38.217,63 |
| | 1.1.2.0.00.0.0.00.00.00 | **TAXAS** | **68.890.000,00** | **68.890.000,00** | **49.497.964,00** | **50.318.594,92** | **5.435.038,28** | **158.238,23** | **5.276.800,05** | **55.595.394,97** | **-13.294.605,03** | **6.097.430,97** |
| | 1.1.2.1.00.0.0.00.00.00 | **TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE** | **26.259.000,00** | **26.259.000,00** | **19.480.064,00** | **22.032.287,83** | **2.229.219,35** | **130.485,55** | **2.098.733,80** | **24.131.021,63** | **-2.127.978,37** | **4.650.957,63** |
| | 1.1.2.1.01.0.0.00.00.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI | 24.253.000,00 | 24.253.000,00 | 18.142.900,00 | 20.818.135,93 | 1.969.089,80 | 57.442,24 | 1.911.647,56 | 22.729.783,49 | -1.523.216,51 | 4.586.883,49 |

| | | | | | | 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 | 14.838.000,00 | 17.978.730,76 | 1.625.161,75 | 57.030,19 | 1.568.131,56 | 19.546.862,32 | 246.862,32 | 4.708.862,32 |
| 24 | 1.1.2.1.01.0.1.01.00.00 | TX LICENÇA FUNCION - TESOURO | 14.000.000,00 | 14.000.000,00 | 11.270.000,00 | 13.363.963,73 | 1.020.742,92 | 11.494,10 | 1.009.248,82 | 14.373.212,55 | 373.212,55 | 3.103.212,55 |
| 25 | 1.1.2.1.01.0.1.02.00.00 | TX LICENÇA FUNCION - FUNDETUR | 400.000,00 | 400.000,00 | 322.000,00 | 268.013,72 | 35.192,08 | 0,00 | 35.192,08 | 303.205,80 | -96.794,20 | -18.794,20 |
| 26 | 1.1.2.1.01.0.1.03.00.00 | TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCA | 300.000,00 | 300.000,00 | 200.000,00 | 209.417,74 | 42.525,74 | 0,00 | 42.525,74 | 251.943,48 | -48.056,52 | 51.943,48 |
| 27 | 1.1.2.1.01.0.1.04.00.00 | TX PUBLICIDADE COMERCIAL | 150.000,00 | 150.000,00 | 114.000,00 | 162.962,66 | 18.067,81 | 0,00 | 18.067,81 | 181.030,47 | 31.030,47 | 67.030,47 |
| 28 | 1.1.2.1.01.0.1.05.00.00 | TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIA | 120.000,00 | 120.000,00 | 90.000,00 | 84.759,25 | 13.543,59 | 0,48 | 13.543,11 | 98.302,36 | -21.697,64 | 8.302,36 |
| 29 | 1.1.2.1.01.0.1.06.00.00 | TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO | 230.000,00 | 230.000,00 | 178.000,00 | 137.129,82 | 41.453,00 | 0,00 | 41.453,00 | 178.582,82 | -51.417,18 | 582,82 |
| 30 | 1.1.2.1.01.0.1.07.00.00 | TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 2.664.000,00 | 3.456.292,87 | 453.636,61 | 45.535,61 | 408.101,00 | 3.864.393,87 | -135.606,13 | 1.200.393,87 |
| 31 | 1.1.2.1.01.0.1.08.00.00 | TX FISCALIZAÇÃO DE OBRAS | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 296.190,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 296.190,97 | 196.190,97 | 296.190,97 |
| | 1.1.2.1.01.0.2.00.00.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI | 305.000,00 | 305.000,00 | 203.500,00 | 212.853,81 | 58.495,66 | 412,05 | 58.083,61 | 270.937,42 | -34.062,58 | 67.437,42 |
| 32 | 1.1.2.1.01.0.2.01.00.00 | MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ | 300.000,00 | 300.000,00 | 200.000,00 | 212.014,83 | 58.201,18 | 412,05 | 57.789,13 | 269.803,96 | -30.196,04 | 69.803,96 |
| 33 | 1.1.2.1.01.0.2.02.00.00 | MJ - TX LICENÇA FUNDETUR | 5.000,00 | 5.000,00 | 3.500,00 | 838,98 | 294,48 | 0,00 | 294,48 | 1.133,46 | -3.866,54 | -2.366,54 |
| | 1.1.2.1.01.0.3.00.00.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI | 3.140.000,00 | 3.140.000,00 | 2.097.400,00 | 1.874.063,80 | 210.241,65 | 0,00 | 210.241,65 | 2.084.305,45 | -1.055.694,55 | -13.094,55 |
| | 1.1.2.1.01.0.3.01.00.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI | 2.700.000,00 | 2.700.000,00 | 1.802.400,00 | 1.517.966,46 | 156.615,26 | 0,00 | 156.615,26 | 1.674.581,72 | -1.025.418,28 | -127.818,28 |
| 34 | 1.1.2.1.01.0.3.01.01.00 | DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCAL | 2.600.000,00 | 2.600.000,00 | 1.736.000,00 | 1.495.703,83 | 155.291,90 | 0,00 | 155.291,90 | 1.650.995,73 | -949.004,27 | -85.004,27 |
| 35 | 1.1.2.1.01.0.3.01.02.00 | DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR | 100.000,00 | 100.000,00 | 66.400,00 | 22.262,63 | 1.323,36 | 0,00 | 1.323,36 | 23.585,99 | -76.414,01 | -42.814,01 |
| | 1.1.2.1.01.0.3.02.00.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI | 440.000,00 | 440.000,00 | 295.000,00 | 356.097,34 | 53.626,39 | 0,00 | 53.626,39 | 409.723,73 | -30.276,27 | 114.723,73 |
| 36 | 1.1.2.1.01.0.3.02.01.00 | DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCAL | 430.000,00 | 430.000,00 | 288.000,00 | 354.170,71 | 53.486,80 | 0,00 | 53.486,80 | 407.657,51 | -22.342,49 | 119.657,51 |
| 37 | 1.1.2.1.01.0.3.02.02.00 | DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR | 10.000,00 | 10.000,00 | 7.000,00 | 1.926,63 | 139,59 | 0,00 | 139,59 | 2.066,22 | -7.933,78 | -4.933,78 |
| | 1.1.2.1.01.0.4.00.00.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI | 1.508.000,00 | 1.508.000,00 | 1.004.000,00 | 752.487,56 | 75.190,74 | 0,00 | 75.190,74 | 827.678,30 | -680.321,70 | -176.321,70 |
| 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 | 984.000,00 | 747.787,16 | 74.796,25 | 0,00 | 74.796,25 | 822.583,41 | -657.416,59 | -161.416,59 |
| 39 | 1.1.2.1.01.0.4.02.00.00 | DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR | 28.000,00 | 28.000,00 | 20.000,00 | 4.700,40 | 394,49 | 0,00 | 394,49 | 5.094,89 | -22.905,11 | -14.905,11 |
| | 1.1.2.1.04.0.0.00.00.00 | TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO | 200.000,00 | 200.000,00 | 136.000,00 | 136.684,18 | 38.384,98 | 0,00 | 38.384,98 | 175.069,16 | -24.930,84 | 39.069,16 |
| | 1.1.2.1.04.0.1.00.00.00 | TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO | 200.000,00 | 200.000,00 | 136.000,00 | 136.684,18 | 38.384,98 | 0,00 | 38.384,98 | 175.069,16 | -24.930,84 | 39.069,16 |
| 40 | 1.1.2.1.04.0.1.01.00.00 | TX CONTROLE FISC AMBIENTAL - LEI | 200.000,00 | 200.000,00 | 136.000,00 | 136.684,18 | 38.384,98 | 0,00 | 38.384,98 | 175.069,16 | -24.930,84 | 39.069,16 |
| | 1.1.2.1.50.0.0.00.00.00 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNC | 1.806.000,00 | 1.806.000,00 | 1.201.164,00 | 1.077.467,72 | 221.744,57 | 73.043,31 | 148.701,26 | 1.226.168,98 | -579.831,02 | 25.004,98 |
| | 1.1.2.1.50.0.1.00.00.00 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNC | 1.630.000,00 | 1.630.000,00 | 1.086.664,00 | 978.204,03 | 140.369,51 | 0,00 | 140.369,51 | 1.118.573,54 | -511.426,46 | 31.909,54 |
| 41 | 1.1.2.1.50.0.1.01.00.00 | TX FISC VISA | 1.560.000,00 | 1.560.000,00 | 1.040.000,00 | 929.653,38 | 131.761,32 | 0,00 | 131.761,32 | 1.061.414,70 | -498.585,30 | 21.414,70 |
| 42 | 1.1.2.1.50.0.1.02.00.00 | TX AVALIAÇÃO DE LTA (VISA) | 70.000,00 | 70.000,00 | 46.664,00 | 48.550,65 | 8.608,19 | 0,00 | 8.608,19 | 57.158,84 | -12.841,16 | 10.494,84 |
| | 1.1.2.1.50.0.2.00.00.00 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNC | 16.000,00 | 16.000,00 | 7.700,00 | 367,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 367,90 | -15.632,10 | -7.332,10 |
| 43 | 1.1.2.1.50.0.2.01.00.00 | MJ - TX FISC VISA | 15.000,00 | 15.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -15.000,00 | -7.000,00 |
| 44 | 1.1.2.1.50.0.2.02.00.00 | MJ - TX AVALIAÇÃO DE LTA (VISA) | 1.000,00 | 1.000,00 | 700,00 | 367,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 367,90 | -632,10 | -332,10 |
| | 1.1.2.1.50.0.3.00.00.00 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNC | 117.000,00 | 117.000,00 | 78.000,00 | 78.184,92 | 6.816,75 | 0,00 | 6.816,75 | 85.001,67 | -31.998,33 | 7.001,67 |
| | 1.1.2.1.50.0.3.01.00.00 | TAXA DE FISCLALIZ VIGILÂNCIA SAN | 102.000,00 | 102.000,00 | 68.000,00 | 69.784,02 | 6.029,55 | 0,00 | 6.029,55 | 75.813,57 | -26.186,43 | 7.813,57 |
| 45 | 1.1.2.1.50.0.3.01.01.00 | DA-PR - TX FISC VISA | 102.000,00 | 102.000,00 | 68.000,00 | 69.784,02 | 6.029,55 | 0,00 | 6.029,55 | 75.813,57 | -26.186,43 | 7.813,57 |
| | 1.1.2.1.50.0.3.02.00.00 | TAXA DE FISCLALIZ VIGILÂNCIA SAN | 15.000,00 | 15.000,00 | 10.000,00 | 8.400,90 | 787,20 | 0,00 | 787,20 | 9.188,10 | -5.811,90 | -811,90 |
| 46 | 1.1.2.1.50.0.3.02.01.00 | DA-AM - TX FISC VISA | 15.000,00 | 15.000,00 | 10.000,00 | 8.400,90 | 787,20 | 0,00 | 787,20 | 9.188,10 | -5.811,90 | -811,90 |
| | 1.1.2.1.50.0.4.00.00.00 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNC | 43.000,00 | 43.000,00 | 28.800,00 | 20.710,87 | 74.558,31 | 73.043,31 | 1.515,00 | 22.225,87 | -20.774,13 | -6.574,13 |
| 47 | 1.1.2.1.50.0.4.01.00.00 | DA-MJ - TX FISC VISA | 43.000,00 | 43.000,00 | 28.800,00 | 20.710,87 | 74.558,31 | 73.043,31 | 1.515,00 | 22.225,87 | -20.774,13 | -6.574,13 |
| | **1.1.2.2.00.0.0.00.00.00** | **TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS** | **42.631.000,00** | **42.631.000,00** | **30.017.900,00** | **28.286.307,09** | **3.205.818,93** | **27.752,68** | **3.178.066,25** | **31.464.373,34** | **-11.166.626,66** | **1.446.473,34** |
| | 1.1.2.2.01.0.0.00.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 761.000,00 | 761.000,00 | 503.900,00 | 373.932,48 | 51.573,61 | 0,00 | 51.573,61 | 425.506,09 | -335.493,91 | -78.393,91 |
| | 1.1.2.2.01.0.1.00.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 605.000,00 | 605.000,00 | 402.500,00 | 285.325,68 | 36.279,60 | 0,00 | 36.279,60 | 321.605,28 | -283.394,72 | -80.894,72 |
| 48 | 1.1.2.2.01.0.1.01.00.00 | TX DE CEMITÉRIOS | 600.000,00 | 600.000,00 | 400.000,00 | 285.325,68 | 36.279,60 | 0,00 | 36.279,60 | 321.605,28 | -278.394,72 | -78.394,72 |
| 49 | 1.1.2.2.01.0.1.02.00.00 | TX LIMPEZA TERRENO BALDIO OU VAG | 5.000,00 | 5.000,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 | -2.500,00 |
| | 1.1.2.2.01.0.2.00.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.400,00 | 357,56 | 107,80 | 0,00 | 107,80 | 465,36 | -1.534,64 | -934,64 |
| 50 | 1.1.2.2.01.0.2.01.00.00 | MJ - TX PREST SERV | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.400,00 | 357,56 | 107,80 | 0,00 | 107,80 | 465,36 | -1.534,64 | -934,64 |
| | 1.1.2.2.01.0.3.00.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 104.000,00 | 104.000,00 | 68.000,00 | 55.428,95 | 9.824,38 | 0,00 | 9.824,38 | 65.253,33 | -38.746,67 | -2.746,67 |
| | 1.1.2.2.01.0.3.01.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 74.000,00 | 74.000,00 | 48.000,00 | 40.469,74 | 5.861,33 | 0,00 | 5.861,33 | 46.331,07 | -27.668,93 | -1.668,93 |
| 51 | 1.1.2.2.01.0.3.01.01.00 | DA-PR - TX PREST SERVIÇOS | 74.000,00 | 74.000,00 | 48.000,00 | 40.469,74 | 5.861,33 | 0,00 | 5.861,33 | 46.331,07 | -27.668,93 | -1.668,93 |
| | 1.1.2.2.01.0.3.02.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 30.000,00 | 30.000,00 | 20.000,00 | 14.959,21 | 3.963,05 | 0,00 | 3.963,05 | 18.922,26 | -11.077,74 | -1.077,74 |
| 52 | 1.1.2.2.01.0.3.02.01.00 | DA-AM - TX PREST SERVIÇOS | 30.000,00 | 30.000,00 | 20.000,00 | 14.959,21 | 3.963,05 | 0,00 | 3.963,05 | 18.922,26 | -11.077,74 | -1.077,74 |
| | 1.1.2.2.01.0.4.00.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 50.000,00 | 50.000,00 | 32.000,00 | 32.820,29 | 5.361,83 | 0,00 | 5.361,83 | 38.182,12 | -11.817,88 | 6.182,12 |
| 53 | 1.1.2.2.01.0.4.01.00.00 | DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS | 50.000,00 | 50.000,00 | 32.000,00 | 32.820,29 | 5.361,83 | 0,00 | 5.361,83 | 38.182,12 | -11.817,88 | 6.182,12 |
| | 1.1.2.2.53.0.0.00.00.00 | TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 41.870.000,00 | 41.870.000,00 | 29.514.000,00 | 27.912.374,61 | 3.154.245,32 | 27.752,68 | 3.126.492,64 | 31.038.867,25 | -10.831.132,75 | 1.524.867,25 |
| | 1.1.2.2.53.0.1.00.00.00 | TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 37.000.000,00 | 37.000.000,00 | 26.270.000,00 | 24.471.640,73 | 2.746.481,53 | 27.420,98 | 2.719.060,55 | 27.190.701,28 | -9.809.298,72 | 920.701,28 |

| | | | | | | 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 | 26.270.000,00 | 24.471.640,73 | 2.746.481,53 | 27.420,98 | 2.719.060,55 | 27.190.701,28 | -9.809.298,72 | 920.701,28 |
| | 1.1.2.2.53.0.2.00.00.00.00 | TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 100.000,00 | 100.000,00 | 60.000,00 | 95.811,09 | 24.990,10 | 0,00 | 24.990,10 | 120.801,19 | 20.801,19 | 60.801,19 |
| 55 | 1.1.2.2.53.0.2.01.00.00.00 | MJ - TX COLETA DE LIXO | 100.000,00 | 100.000,00 | 60.000,00 | 95.811,09 | 24.990,10 | 0,00 | 24.990,10 | 120.801,19 | 20.801,19 | 60.801,19 |
| | 1.1.2.2.53.0.3.00.00.00.00 | TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 3.600.000,00 | 3.600.000,00 | 2.400.000,00 | 2.762.095,26 | 327.660,74 | 331,70 | 327.329,04 | 3.089.424,30 | -510.575,70 | 689.424,30 |
| | 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 | 2.064.000,00 | 2.347.827,56 | 268.375,98 | 331,70 | 268.044,28 | 2.615.871,84 | -484.128,16 | 551.871,84 |
| 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 | 2.064.000,00 | 2.347.827,56 | 268.375,98 | 331,70 | 268.044,28 | 2.615.871,84 | -484.128,16 | 551.871,84 |
| | 1.1.2.2.53.0.3.02.00.00.00 | TX PREST SERVS LIMP PÚBL E MANEJ | 500.000,00 | 500.000,00 | 336.000,00 | 414.267,70 | 59.284,76 | 0,00 | 59.284,76 | 473.552,46 | -26.447,54 | 137.552,46 |
| 57 | 1.1.2.2.53.0.3.02.01.00 | DA-AM - TX COLETA DE LIXO | 500.000,00 | 500.000,00 | 336.000,00 | 414.267,70 | 59.284,76 | 0,00 | 59.284,76 | 473.552,46 | -26.447,54 | 137.552,46 |
| | 1.1.2.2.53.0.4.00.00.00.00 | TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 1.170.000,00 | 1.170.000,00 | 784.000,00 | 582.827,53 | 55.112,95 | 0,00 | 55.112,95 | 637.940,48 | -532.059,52 | -146.059,52 |
| 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 | 784.000,00 | 582.827,53 | 55.112,95 | 0,00 | 55.112,95 | 637.940,48 | -532.059,52 | -146.059,52 |
| | **1.1.3.0.00.0.0.00.00.00** | **CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA** | **374.000,00** | **374.000,00** | **218.300,00** | **208.632,87** | **24.708,01** | **0,00** | **24.708,01** | **233.340,88** | **-140.659,12** | **15.040,88** |
| | **1.1.3.1.00.0.0.00.00.00** | **CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA** | **374.000,00** | **374.000,00** | **218.300,00** | **208.632,87** | **24.708,01** | **0,00** | **24.708,01** | **233.340,88** | **-140.659,12** | **15.040,88** |
| | 1.1.3.1.53.0.0.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PA | 374.000,00 | 374.000,00 | 218.300,00 | 208.632,87 | 24.708,01 | 0,00 | 24.708,01 | 233.340,88 | -140.659,12 | 15.040,88 |
| | 1.1.3.1.53.0.1.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PA | 100.000,00 | 100.000,00 | 34.000,00 | 36.370,30 | 6.390,06 | 0,00 | 6.390,06 | 42.760,36 | -57.239,64 | 8.760,36 |
| 59 | 1.1.3.1.53.0.1.01.00.00 | CONTRIB MELHORIA PAVIM E OBRAS C | 100.000,00 | 100.000,00 | 34.000,00 | 36.370,30 | 6.390,06 | 0,00 | 6.390,06 | 42.760,36 | -57.239,64 | 8.760,36 |
| | 1.1.3.1.53.0.2.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PA | 1.000,00 | 1.000,00 | 300,00 | 8,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,20 | -991,80 | -291,80 |
| 60 | 1.1.3.1.53.0.2.01.00.00 | MJ - CONTRIB MELHORIA PAVIM E OB | 1.000,00 | 1.000,00 | 300,00 | 8,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,20 | -991,80 | -291,80 |
| | 1.1.3.1.53.0.3.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PA | 133.000,00 | 133.000,00 | 88.000,00 | 96.279,81 | 10.588,42 | 0,00 | 10.588,42 | 106.868,23 | -26.131,77 | 18.868,23 |
| | 1.1.3.1.53.0.3.01.00.00 | CONTRIB MELHORIA P/ PAVIM E OBRA | 69.000,00 | 69.000,00 | 48.000,00 | 46.827,09 | 3.723,53 | 0,00 | 3.723,53 | 50.550,62 | -18.449,38 | 2.550,62 |
| 61 | 1.1.3.1.53.0.3.01.01.00 | DA-PR - CONTR MELH PAV OBRAS COM | 69.000,00 | 69.000,00 | 48.000,00 | 46.827,09 | 3.723,53 | 0,00 | 3.723,53 | 50.550,62 | -18.449,38 | 2.550,62 |
| | 1.1.3.1.53.0.3.02.00.00 | CONTRIB MELHORIA P/ PAVIM E OBRA | 64.000,00 | 64.000,00 | 40.000,00 | 49.452,72 | 6.864,89 | 0,00 | 6.864,89 | 56.317,61 | -7.682,39 | 16.317,61 |
| 62 | 1.1.3.1.53.0.3.02.01.00 | DA-AM - CONTR MELH PAV OBRAS COM | 64.000,00 | 64.000,00 | 40.000,00 | 49.452,72 | 6.864,89 | 0,00 | 6.864,89 | 56.317,61 | -7.682,39 | 16.317,61 |
| | 1.1.3.1.53.0.4.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PA | 140.000,00 | 140.000,00 | 96.000,00 | 75.974,56 | 7.729,53 | 0,00 | 7.729,53 | 83.704,09 | -56.295,91 | -12.295,91 |
| 63 | 1.1.3.1.53.0.4.01.00.00 | DA-MJ - CONTR MELH PAV OBRAS COM | 140.000,00 | 140.000,00 | 96.000,00 | 75.974,56 | 7.729,53 | 0,00 | 7.729,53 | 83.704,09 | -56.295,91 | -12.295,91 |
| | **1.2.0.0.00.0.0.00.00.00** | **CONTRIBUIÇÕES** | **121.710.000,00** | **121.710.000,00** | **77.084.680,00** | **71.402.890,66** | **9.821.269,26** | **45,89** | **9.821.223,37** | **81.224.114,03** | **-40.485.885,97** | **4.139.434,03** |
| | **1.2.1.0.00.0.0.00.00.00** | **CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS** | **82.170.000,00** | **82.170.000,00** | **50.522.080,00** | **49.390.958,11** | **6.676.732,74** | **0,00** | **6.676.732,74** | **56.067.690,85** | **-26.102.309,15** | **5.545.610,85** |
| | **1.2.1.5.00.0.0.00.00.00** | **CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPR** | **70.670.000,00** | **70.670.000,00** | **43.439.520,00** | **42.544.277,93** | **5.697.789,89** | **0,00** | **5.697.789,89** | **48.242.067,82** | **-22.427.932,18** | **4.802.547,82** |
| | 1.2.1.5.01.0.0.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL | 70.670.000,00 | 70.670.000,00 | 43.439.520,00 | 42.544.277,93 | 5.697.789,89 | 0,00 | 5.697.789,89 | 48.242.067,82 | -22.427.932,18 | 4.802.547,82 |
| | 1.2.1.5.01.1.0.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL A | 65.430.000,00 | 65.430.000,00 | 40.211.520,00 | 39.341.865,98 | 5.185.439,57 | 0,00 | 5.185.439,57 | 44.527.305,55 | -20.902.694,45 | 4.315.785,55 |
| | 1.2.1.5.01.1.1.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL A | 65.429.000,00 | 65.429.000,00 | 40.210.880,00 | 39.341.499,50 | 5.185.439,57 | 0,00 | 5.185.439,57 | 44.526.939,07 | -20.902.060,93 | 4.316.059,07 |
| 1 | 1.2.1.5.01.1.1.01.00.00 | SEGURADO FUNPREV PMI | 57.900.000,00 | 57.900.000,00 | 35.600.000,00 | 34.767.142,29 | 4.512.185,80 | 0,00 | 4.512.185,80 | 39.279.328,09 | -18.620.671,91 | 3.679.328,09 |
| 2 | 1.2.1.5.01.1.1.02.00.00 | SEGURADO FUNPREV SAAE | 4.900.000,00 | 4.900.000,00 | 3.008.000,00 | 3.266.188,53 | 459.152,75 | 0,00 | 459.152,75 | 3.725.341,28 | -1.174.658,72 | 717.341,28 |
| 3 | 1.2.1.5.01.1.1.03.00.00 | SEGURADO FUNPREV FIEC | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 | 856.000,00 | 656.582,74 | 110.154,58 | 0,00 | 110.154,58 | 766.737,32 | -633.262,68 | -89.262,68 |
| 4 | 1.2.1.5.01.1.1.04.00.00 | SEGURADO FUNPREV CÂMARA | 800.000,00 | 800.000,00 | 488.000,00 | 391.195,76 | 68.383,07 | 0,00 | 68.383,07 | 459.578,83 | -340.421,17 | -28.421,17 |
| 5 | 1.2.1.5.01.1.1.05.00.00 | SEGURADO FUNPREV SEPREV | 400.000,00 | 400.000,00 | 240.000,00 | 237.952,49 | 33.419,27 | 0,00 | 33.419,27 | 271.371,76 | -128.628,24 | 31.371,76 |
| 6 | 1.2.1.5.01.1.1.06.00.00 | SEGURADO FACULTATIVO FUNPREV PMI | 18.000,00 | 18.000,00 | 12.000,00 | 21.311,40 | 2.144,10 | 0,00 | 2.144,10 | 23.455,50 | 5.455,50 | 11.455,50 |
| 7 | 1.2.1.5.01.1.1.07.00.00 | SEGURADO FACULTATIVO FUNPREV SAA | 4.000,00 | 4.000,00 | 2.400,00 | 1.126,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.126,29 | -2.873,71 | -1.273,71 |
| 8 | 1.2.1.5.01.1.1.08.00.00 | SEGURADO FACULTATIVO FUNPREV FIE | 5.000,00 | 5.000,00 | 3.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 | -3.200,00 |
| 9 | 1.2.1.5.01.1.1.09.00.00 | SEGURADO FACULTATIVO FUNPREV CÂM | 1.000,00 | 1.000,00 | 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -640,00 |
| 10 | 1.2.1.5.01.1.1.10.00.00 | SEGURADO FACULTATIVO FUNPREV SEP | 1.000,00 | 1.000,00 | 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -640,00 |
| | 1.2.1.5.01.1.2.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL A | 1.000,00 | 1.000,00 | 640,00 | 366,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 366,48 | -633,52 | -273,52 |
| 11 | 1.2.1.5.01.1.2.01.00.00 | MJ - CONTRIB SEGURADO FUNPREV | 1.000,00 | 1.000,00 | 640,00 | 366,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 366,48 | -633,52 | -273,52 |
| | 1.2.1.5.01.2.0.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL I | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 3.080.000,00 | 3.088.335,45 | 493.929,70 | 0,00 | 493.929,70 | 3.582.265,15 | -1.417.734,85 | 502.265,15 |
| | 1.2.1.5.01.2.1.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL I | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 3.080.000,00 | 3.088.335,45 | 493.929,70 | 0,00 | 493.929,70 | 3.582.265,15 | -1.417.734,85 | 502.265,15 |
| 12 | 1.2.1.5.01.2.1.01.00.00 | SEGURADOS INATIVOS FUNPREV | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 3.080.000,00 | 3.088.335,45 | 493.929,70 | 0,00 | 493.929,70 | 3.582.265,15 | -1.417.734,85 | 502.265,15 |
| | 1.2.1.5.01.3.0.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - | 240.000,00 | 240.000,00 | 148.000,00 | 114.076,50 | 18.420,62 | 0,00 | 18.420,62 | 132.497,12 | -107.502,88 | -15.502,88 |
| | 1.2.1.5.01.3.1.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - | 240.000,00 | 240.000,00 | 148.000,00 | 114.076,50 | 18.420,62 | 0,00 | 18.420,62 | 132.497,12 | -107.502,88 | -15.502,88 |
| 13 | 1.2.1.5.01.3.1.01.00.00 | SEGURADOS PENSIONISTAS FUNPREV | 240.000,00 | 240.000,00 | 148.000,00 | 114.076,50 | 18.420,62 | 0,00 | 18.420,62 | 132.497,12 | -107.502,88 | -15.502,88 |
| | **1.2.1.6.00.0.0.00.00.00** | **CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDOS DE ASSI** | **11.500.000,00** | **11.500.000,00** | **7.082.560,00** | **6.846.680,18** | **978.942,85** | **0,00** | **978.942,85** | **7.825.623,03** | **-3.674.376,97** | **743.063,03** |
| | 1.2.1.6.03.0.0.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDOS DE ASSI | 11.500.000,00 | 11.500.000,00 | 7.082.560,00 | 6.846.680,18 | 978.942,85 | 0,00 | 978.942,85 | 7.825.623,03 | -3.674.376,97 | 743.063,03 |
| | 1.2.1.6.03.1.0.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDOS DE ASSI | 11.500.000,00 | 11.500.000,00 | 7.082.560,00 | 6.846.680,18 | 978.942,85 | 0,00 | 978.942,85 | 7.825.623,03 | -3.674.376,97 | 743.063,03 |
| | 1.2.1.6.03.1.1.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDOS DE ASSI | 11.499.000,00 | 11.499.000,00 | 7.081.920,00 | 6.846.666,11 | 978.942,85 | 0,00 | 978.942,85 | 7.825.608,96 | -3.673.391,04 | 743.688,96 |
| | 1.2.1.6.03.1.1.01.00.00 | SEGURADOS ATIVOS - FAS | 6.194.000,00 | 6.194.000,00 | 3.817.920,00 | 3.732.769,12 | 503.781,45 | 0,00 | 503.781,45 | 4.236.550,57 | -1.957.449,43 | 418.630,57 |
| 14 | 1.2.1.6.03.1.1.01.01.00 | SEGURADO FAS PMI | 5.200.000,00 | 5.200.000,00 | 3.200.000,00 | 3.161.531,42 | 417.192,37 | 0,00 | 417.192,37 | 3.578.723,79 | -1.621.276,21 | 378.723,79 |
| 15 | 1.2.1.6.03.1.1.01.02.00 | SEGURADO FAS SAAE | 550.000,00 | 550.000,00 | 344.000,00 | 346.486,97 | 46.857,46 | 0,00 | 46.857,46 | 393.344,43 | -156.655,57 | 49.344,43 |

| | | | | | | 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 | 80.000,00 | 62.602,34 | 10.419,31 | 0,00 | 10.419,31 | 73.021,65 | -56.978,35 | -6.978,35 |
| 17 | 1.2.1.6.03.1.1.01.04.00 | SEGURADO FAS CÂMARA | 220.000,00 | 220.000,00 | 135.200,00 | 102.950,94 | 21.159,04 | 0,00 | 21.159,04 | 124.109,98 | -95.890,02 | -11.090,02 |
| 18 | 1.2.1.6.03.1.1.01.05.00 | SEGURADO FAS SEPREV | 68.000,00 | 68.000,00 | 41.600,00 | 31.936,17 | 4.656,74 | 0,00 | 4.656,74 | 36.592,91 | -31.407,09 | -5.007,09 |
| 19 | 1.2.1.6.03.1.1.01.06.00 | SEGURADO FACULTATIVO FAS PMI | 18.000,00 | 18.000,00 | 12.000,00 | 21.068,98 | 3.012,27 | 0,00 | 3.012,27 | 24.081,25 | 6.081,25 | 12.081,25 |
| 20 | 1.2.1.6.03.1.1.01.07.00 | SEGURADO FACULTATIVO FAS SAAE | 5.000,00 | 5.000,00 | 3.200,00 | 6.192,30 | 484,26 | 0,00 | 484,26 | 6.676,56 | 1.676,56 | 3.476,56 |
| 21 | 1.2.1.6.03.1.1.01.08.00 | SEGURADO FACULTATIVO FAS FIEC | 1.000,00 | 1.000,00 | 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -640,00 |
| 22 | 1.2.1.6.03.1.1.01.09.00 | SEGURADO FACULTATIVO FAS CÂMARA | 1.000,00 | 1.000,00 | 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -640,00 |
| 23 | 1.2.1.6.03.1.1.01.10.00 | SEGURADO FACULTATIVO FAS SEPREV | 1.000,00 | 1.000,00 | 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -640,00 |
| 24 | 1.2.1.6.03.1.1.02.00.00 | SEGURADOS INATIVOS FAS | 4.780.000,00 | 4.780.000,00 | 2.944.000,00 | 2.813.220,08 | 429.708,27 | 0,00 | 429.708,27 | 3.242.928,35 | -1.537.071,65 | 298.928,35 |
| 25 | 1.2.1.6.03.1.1.03.00.00 | SEGURADOS PENSIONISTAS FAS | 525.000,00 | 525.000,00 | 320.000,00 | 300.676,91 | 45.453,13 | 0,00 | 45.453,13 | 346.130,04 | -178.869,96 | 26.130,04 |
| | 1.2.1.6.03.1.2.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDOS DE ASSI | 1.000,00 | 1.000,00 | 640,00 | 14,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,07 | -985,93 | -625,93 |
| 26 | 1.2.1.6.03.1.2.01.00.00 | MJ - CONTRIB SEGURADO FAS | 1.000,00 | 1.000,00 | 640,00 | 14,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,07 | -985,93 | -625,93 |
| | **1.2.4.0.00.0.0.00.00.00** | **CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO S** | **39.540.000,00** | **39.540.000,00** | **26.562.600,00** | **22.011.932,55** | **3.144.536,52** | **45,89** | **3.144.490,63** | **25.156.423,18** | **-14.383.576,82** | **-1.406.176,82** |
| | **1.2.4.1.00.0.0.00.00.00** | **CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO S** | **39.540.000,00** | **39.540.000,00** | **26.562.600,00** | **22.011.932,55** | **3.144.536,52** | **45,89** | **3.144.490,63** | **25.156.423,18** | **-14.383.576,82** | **-1.406.176,82** |
| | 1.2.4.1.50.0.0.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO S | 39.540.000,00 | 39.540.000,00 | 26.562.600,00 | 22.011.932,55 | 3.144.536,52 | 45,89 | 3.144.490,63 | 25.156.423,18 | -14.383.576,82 | -1.406.176,82 |
| | 1.2.4.1.50.0.1.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO S | 38.700.000,00 | 38.700.000,00 | 26.000.000,00 | 21.511.212,49 | 3.090.146,98 | 0,00 | 3.090.146,98 | 24.601.359,47 | -14.098.640,53 | -1.398.640,53 |
| 64 | 1.2.4.1.50.0.1.01.00.00 | CIP - CARNÊ IPTU | 4.500.000,00 | 4.500.000,00 | 3.400.000,00 | 3.309.561,32 | 291.498,61 | 0,00 | 291.498,61 | 3.601.059,93 | -898.940,07 | 201.059,93 |
| 65 | 1.2.4.1.50.0.1.02.00.00 | CIP - ENCONTRO DE CONTAS | 34.200.000,00 | 34.200.000,00 | 22.600.000,00 | 18.201.651,17 | 2.798.648,37 | 0,00 | 2.798.648,37 | 21.000.299,54 | -13.199.700,46 | -1.599.700,46 |
| | 1.2.4.1.50.0.2.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO S | 21.000,00 | 21.000,00 | 14.400,00 | 14.478,81 | 3.815,90 | 0,00 | 3.815,90 | 18.294,71 | -2.705,29 | 3.894,71 |
| 66 | 1.2.4.1.50.0.2.01.00.00 | MJ - CIP | 21.000,00 | 21.000,00 | 14.400,00 | 14.478,81 | 3.815,90 | 0,00 | 3.815,90 | 18.294,71 | -2.705,29 | 3.894,71 |
| | 1.2.4.1.50.0.3.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO S | 630.000,00 | 630.000,00 | 421.600,00 | 411.633,81 | 44.100,47 | 6,89 | 44.093,58 | 455.727,39 | -174.272,61 | 34.127,39 |
| | 1.2.4.1.50.0.3.01.00.00 | CIP - DÍVIDA ATIVA - PRINCIPAL | 550.000,00 | 550.000,00 | 368.000,00 | 364.362,58 | 37.283,07 | 0,00 | 37.283,07 | 401.645,65 | -148.354,35 | 33.645,65 |
| 67 | 1.2.4.1.50.0.3.01.01.00 | DA-PR - CIP | 550.000,00 | 550.000,00 | 368.000,00 | 364.362,58 | 37.283,07 | 0,00 | 37.283,07 | 401.645,65 | -148.354,35 | 33.645,65 |
| | 1.2.4.1.50.0.3.02.00.00 | CIP - DÍVIDA ATIVA - AT MONETÁRI | 80.000,00 | 80.000,00 | 53.600,00 | 47.271,23 | 6.817,40 | 6,89 | 6.810,51 | 54.081,74 | -25.918,26 | 481,74 |
| 68 | 1.2.4.1.50.0.3.02.01.00 | DA-AM - CIP | 80.000,00 | 80.000,00 | 53.600,00 | 47.271,23 | 6.817,40 | 6,89 | 6.810,51 | 54.081,74 | -25.918,26 | 481,74 |
| | 1.2.4.1.50.0.4.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO S | 189.000,00 | 189.000,00 | 126.600,00 | 74.607,44 | 6.473,17 | 39,00 | 6.434,17 | 81.041,61 | -107.958,39 | -45.558,39 |
| 69 | 1.2.4.1.50.0.4.01.00.00 | DA-MJ - CIP | 189.000,00 | 189.000,00 | 126.600,00 | 74.607,44 | 6.473,17 | 39,00 | 6.434,17 | 81.041,61 | -107.958,39 | -45.558,39 |
| | **1.3.0.0.00.0.0.00.00.00** | **RECEITA PATRIMONIAL** | **132.756.000,00** | **132.802.662,02** | **93.828.522,02** | **166.957.119,64** | **41.692.510,75** | **17.389,08** | **41.675.121,67** | **208.632.241,31** | **75.876.241,31** | **114.803.719,29** |
| | **1.3.1.0.00.0.0.00.00.00** | **EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILI** | **969.000,00** | **969.000,00** | **595.400,00** | **570.333,29** | **62.010,30** | **0,00** | **62.010,30** | **632.343,59** | **-336.656,41** | **36.943,59** |
| | **1.3.1.1.00.0.0.00.00.00** | **EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILI** | **969.000,00** | **969.000,00** | **595.400,00** | **570.333,29** | **62.010,30** | **0,00** | **62.010,30** | **632.343,59** | **-336.656,41** | **36.943,59** |
| | 1.3.1.1.01.0.0.00.00.00 | ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, | 969.000,00 | 969.000,00 | 595.400,00 | 570.333,29 | 62.010,30 | 0,00 | 62.010,30 | 632.343,59 | -336.656,41 | 36.943,59 |
| | 1.3.1.1.01.1.0.00.00.00 | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS | 969.000,00 | 969.000,00 | 595.400,00 | 570.333,29 | 62.010,30 | 0,00 | 62.010,30 | 632.343,59 | -336.656,41 | 36.943,59 |
| | 1.3.1.1.01.1.1.00.00.00 | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINC | 807.000,00 | 807.000,00 | 486.800,00 | 502.791,23 | 49.193,30 | 0,00 | 49.193,30 | 551.984,53 | -255.015,47 | 65.184,53 |
| 70 | 1.3.1.1.01.1.1.01.00.00 | ALUGUÉIS - BOULEVARD CECAP | 40.000,00 | 40.000,00 | 24.000,00 | 16.224,97 | 2.850,54 | 0,00 | 2.850,54 | 19.075,51 | -20.924,49 | -4.924,49 |
| 71 | 1.3.1.1.01.1.1.02.00.00 | ALUGUÉIS - SALA ACRÍSIO CAMARGO | 103.000,00 | 103.000,00 | 63.000,00 | 59.232,00 | 8.884,80 | 0,00 | 8.884,80 | 68.116,80 | -34.883,20 | 5.116,80 |
| 72 | 1.3.1.1.01.1.1.03.00.00 | ALUGUÉIS - BOXES RODOVIÁRIA | 90.000,00 | 90.000,00 | 54.000,00 | 52.568,40 | 6.756,15 | 0,00 | 6.756,15 | 59.324,55 | -30.675,45 | 5.324,55 |
| 73 | 1.3.1.1.01.1.1.04.00.00 | ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL | 100.000,00 | 100.000,00 | 60.000,00 | 55.219,69 | 11.274,61 | 0,00 | 11.274,61 | 66.494,30 | -33.505,70 | 6.494,30 |
| 74 | 1.3.1.1.01.1.1.05.00.00 | ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA DOM PEDRO | 30.000,00 | 30.000,00 | 18.000,00 | 12.420,88 | 2.532,13 | 0,00 | 2.532,13 | 14.953,01 | -15.046,99 | -3.046,99 |
| 75 | 1.3.1.1.01.1.1.06.00.00 | ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA PRUDENTE | 20.000,00 | 20.000,00 | 12.000,00 | 11.639,16 | 1.066,20 | 0,00 | 1.066,20 | 12.705,36 | -7.294,64 | 705,36 |
| 76 | 1.3.1.1.01.1.1.07.00.00 | ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA MASASHI S | 10.000,00 | 10.000,00 | 6.000,00 | 4.960,70 | 992,14 | 0,00 | 992,14 | 5.952,84 | -4.047,16 | -47,16 |
| 77 | 1.3.1.1.01.1.1.08.00.00 | ALUGUÉIS - DEPENDÊNCIAS DO PAÇO | 184.000,00 | 184.000,00 | 110.400,00 | 186.025,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 186.025,50 | 2.025,50 | 75.625,50 |
| 78 | 1.3.1.1.01.1.1.09.00.00 | ALUGUÉIS - BOXES CONCHA ACÚSTICA | 25.000,00 | 25.000,00 | 15.000,00 | 10.026,18 | 1.555,79 | 0,00 | 1.555,79 | 11.581,97 | -13.418,03 | -3.418,03 |
| 79 | 1.3.1.1.01.1.1.10.00.00 | ALUGUÉIS - QUIOSQUE PARQUE DA CR | 8.000,00 | 8.000,00 | 4.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -8.000,00 | -4.800,00 |
| 80 | 1.3.1.1.01.1.1.11.00.00 | ALUGUEIS - PONTO VERDE | 14.000,00 | 14.000,00 | 8.400,00 | 5.375,54 | 1.156,85 | 0,00 | 1.156,85 | 6.532,39 | -7.467,61 | -1.867,61 |
| 81 | 1.3.1.1.01.1.1.12.00.00 | ALUGUÉIS - PONTO CIDADÃO | 35.000,00 | 35.000,00 | 21.000,00 | 6.478,50 | 925,50 | 0,00 | 925,50 | 7.404,00 | -27.596,00 | -13.596,00 |
| 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 | 6.616,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.616,58 | 5.616,58 | 5.616,58 |
| 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 | 6.478,50 | 925,50 | 0,00 | 925,50 | 7.404,00 | -2.596,00 | 7.404,00 |
| 1 | 1.3.1.1.01.1.1.19.00.00 | ALUGUÉIS - FIEC | 23.000,00 | 23.000,00 | 15.200,00 | 0,00 | 341,00 | 0,00 | 341,00 | 341,00 | -22.659,00 | -14.859,00 |
| 2 | 1.3.1.1.01.1.1.21.00.00 | ALUGUEIS - SAAE | 114.000,00 | 114.000,00 | 74.000,00 | 69.524,63 | 9.932,09 | 0,00 | 9.932,09 | 79.456,72 | -34.543,28 | 5.456,72 |
| | 1.3.1.1.01.1.3.00.00.00 | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVID | 124.000,00 | 124.000,00 | 83.000,00 | 47.262,45 | 8.430,69 | 0,00 | 8.430,69 | 55.693,14 | -68.306,86 | -27.306,86 |
| | 1.3.1.1.01.1.3.01.00.00 | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVID | 110.000,00 | 110.000,00 | 73.400,00 | 42.279,59 | 7.110,36 | 0,00 | 7.110,36 | 49.389,95 | -60.610,05 | -24.010,05 |
| 83 | 1.3.1.1.01.1.3.01.01.00 | DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS | 110.000,00 | 110.000,00 | 73.400,00 | 42.279,59 | 7.110,36 | 0,00 | 7.110,36 | 49.389,95 | -60.610,05 | -24.010,05 |
| | 1.3.1.1.01.1.3.02.00.00 | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVID | 14.000,00 | 14.000,00 | 9.600,00 | 4.982,86 | 1.320,33 | 0,00 | 1.320,33 | 6.303,19 | -7.696,81 | -3.296,81 |
| 84 | 1.3.1.1.01.1.3.02.01.00 | DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS | 14.000,00 | 14.000,00 | 9.600,00 | 4.982,86 | 1.320,33 | 0,00 | 1.320,33 | 6.303,19 | -7.696,81 | -3.296,81 |
| | 1.3.1.1.01.1.4.00.00.00 | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVID | 38.000,00 | 38.000,00 | 25.600,00 | 20.279,61 | 4.386,31 | 0,00 | 4.386,31 | 24.665,92 | -13.334,08 | -934,08 |

| | | | | | | 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 | 25.600,00 | 20.279,61 | 4.386,31 | 0,00 | 4.386,31 | 24.665,92 | -13.334,08 | -934,08 |
| | **1.3.2.0.00.0.0.00.00.00** | **VALORES MOBILIÁRIOS** | **131.327.000,00** | **131.373.662,02** | **92.929.122,02** | **166.047.443,70** | **41.577.786,04** | **17.389,08** | **41.560.396,96** | **207.607.840,66** | **76.280.840,66** | **114.678.718,64** |
| | **1.3.2.1.00.0.0.00.00.00** | **JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS** | **131.327.000,00** | **131.373.662,02** | **92.929.122,02** | **166.047.443,70** | **41.577.786,04** | **17.389,08** | **41.560.396,96** | **207.607.840,66** | **76.280.840,66** | **114.678.718,64** |
| | 1.3.2.1.01.0.0.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI | 86.067.000,00 | 86.113.662,02 | 57.440.722,02 | 101.642.873,81 | 16.313.701,87 | 17.389,08 | 16.296.312,79 | 117.939.186,60 | 31.872.186,60 | 60.498.464,58 |
| | 1.3.2.1.01.0.1.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI | 86.067.000,00 | 86.113.662,02 | 57.440.722,02 | 101.642.873,81 | 16.313.701,87 | 17.389,08 | 16.296.312,79 | 117.939.186,60 | 31.872.186,60 | 60.498.464,58 |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00 | REMUNERAÇÃO DEP BANCÁRIOS - VINC | 9.030.000,00 | 9.076.662,02 | 6.082.722,02 | 24.318.011,16 | 3.781.325,37 | 352,89 | 3.780.972,48 | 28.098.983,64 | 19.068.983,64 | 22.016.261,62 |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01.01.00 | RECURSOS - SAÚDE | 1.410.000,00 | 1.410.000,00 | 939.400,00 | 4.143.455,20 | 617.231,84 | 5,13 | 617.226,71 | 4.760.681,91 | 3.350.681,91 | 3.821.281,91 |
| 86 | 1.3.2.1.01.0.1.01.01.01 | APLIC FIN - FUNSAU (MUNICIPAL) | 778.000,00 | 778.000,00 | 520.000,00 | 703.915,75 | 78.946,61 | 0,00 | 78.946,61 | 782.862,36 | 4.862,36 | 262.862,36 |
| 87 | 1.3.2.1.01.0.1.01.01.02 | APLIC FIN - VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 60.000,00 | 60.000,00 | 40.000,00 | 52.254,56 | 7.470,57 | 5,13 | 7.465,44 | 59.720,00 | -280,00 | 19.720,00 |
| 88 | 1.3.2.1.01.0.1.01.01.03 | APLIC FIN - IGM SUS PAULISTA | 68.000,00 | 68.000,00 | 40.800,00 | 732.055,57 | 96.221,41 | 0,00 | 96.221,41 | 828.276,98 | 760.276,98 | 787.476,98 |
| 89 | 1.3.2.1.01.0.1.01.01.04 | APLIC FIN - INSUMO DIABETES (EST | 1.000,00 | 1.000,00 | 700,00 | 8.794,36 | 1.189,96 | 0,00 | 1.189,96 | 9.984,32 | 8.984,32 | 9.284,32 |
| 90 | 1.3.2.1.01.0.1.01.01.05 | APLIC FIN - MEDICAMENTOS DOSE CE | 1.000,00 | 1.000,00 | 700,00 | 16.795,44 | 2.078,78 | 0,00 | 2.078,78 | 18.874,22 | 17.874,22 | 18.174,22 |
| 91 | 1.3.2.1.01.0.1.01.01.06 | APLIC FIN - FMS - SUS - CUSTEIO | 500.000,00 | 500.000,00 | 336.000,00 | 2.250.817,00 | 380.337,22 | 0,00 | 380.337,22 | 2.631.154,22 | 2.131.154,22 | 2.295.154,22 |
| 92 | 1.3.2.1.01.0.1.01.01.07 | APLIC FIN - SAÚDE - PISO ENFERMA | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.200,00 | 3.585,22 | 298,54 | 0,00 | 298,54 | 3.883,76 | 1.883,76 | 2.683,76 |
| 347 | 1.3.2.1.01.0.1.01.01.08 | APLIC FIN - FMS - SUS - INVEST | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.006,63 | 162,92 | 0,00 | 162,92 | 1.169,55 | 1.169,55 | 1.169,55 |
| 351 | 1.3.2.1.01.0.1.01.01.09 | APLIC FIN - RESIDÊNCIA TERAPÊUTI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.380,37 | 62,31 | 0,00 | 62,31 | 1.442,68 | 1.442,68 | 1.442,68 |
| 352 | 1.3.2.1.01.0.1.01.01.10 | APLIC FIN - INCENT EST CASA DE A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 647,36 | 105,70 | 0,00 | 105,70 | 753,06 | 753,06 | 753,06 |
| 358 | 1.3.2.1.01.0.1.01.01.11 | APLIC FIN - SAÚDE - APOIO FINANC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 675,61 | 81,03 | 0,00 | 81,03 | 756,64 | 756,64 | 756,64 |
| 359 | 1.3.2.1.01.0.1.01.01.12 | APLIC FIN - SAÚDE - INVEST COVID | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 925,05 | 151,05 | 0,00 | 151,05 | 1.076,10 | 1.076,10 | 1.076,10 |
| 360 | 1.3.2.1.01.0.1.01.01.13 | APLIC FIN - DELEGADO PALUMBO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.644,07 | 5.143,55 | 0,00 | 5.143,55 | 36.787,62 | 36.787,62 | 36.787,62 |
| 392 | 1.3.2.1.01.0.1.01.01.14 | APLIC FIN - ADILSON BARROSO (SAÚ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.104,18 | 117,31 | 0,00 | 117,31 | 10.221,49 | 10.221,49 | 10.221,49 |
| 393 | 1.3.2.1.01.0.1.01.01.15 | APLIC FIN - BRUNO GANEM (SAÚDE) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 328.854,03 | 39.788,71 | 0,00 | 39.788,71 | 368.642,74 | 368.642,74 | 368.642,74 |
| 420 | 1.3.2.1.01.0.1.01.01.16 | APLIC FIN - DELEGADO PALUMBO CUS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.076,17 | 0,00 | 5.076,17 | 5.076,17 | 5.076,17 | 5.076,17 |
| | 1.3.2.1.01.0.1.02.00.00 | RECURSOS - EDUCAÇÃO | 2.415.000,00 | 2.415.000,00 | 1.616.000,00 | 2.662.417,57 | 339.880,63 | 0,00 | 339.880,63 | 3.002.298,20 | 587.298,20 | 1.386.298,20 |
| 93 | 1.3.2.1.01.0.1.02.02.01 | APLIC FIN - EDUCAÇÃO BÁSICA (MUN | 894.000,00 | 894.000,00 | 600.000,00 | 1.337.937,13 | 103.598,51 | 0,00 | 103.598,51 | 1.441.535,64 | 547.535,64 | 841.535,64 |
| 94 | 1.3.2.1.01.0.1.02.02.02 | APLIC FIN - SEE - ALIMENTAÇÃO ES | 20.000,00 | 20.000,00 | 13.000,00 | 12.571,82 | 3.589,82 | 0,00 | 3.589,82 | 16.161,64 | -3.838,36 | 3.161,64 |
| 95 | 1.3.2.1.01.0.1.02.02.03 | APLIC FIN - SEE - TRANSPORTE ESC | 40.000,00 | 40.000,00 | 26.000,00 | 26.145,67 | 4.068,20 | 0,00 | 4.068,20 | 30.213,87 | -9.786,13 | 4.213,87 |
| 96 | 1.3.2.1.01.0.1.02.02.04 | APLIC FIN - FUNDEB | 1.074.000,00 | 1.074.000,00 | 714.000,00 | 706.801,14 | 104.340,02 | 0,00 | 104.340,02 | 811.141,16 | -262.858,84 | 97.141,16 |
| 97 | 1.3.2.1.01.0.1.02.02.05 | APLIC FIN - QSE | 310.000,00 | 310.000,00 | 208.000,00 | 501.167,42 | 94.179,86 | 0,00 | 94.179,86 | 595.347,28 | 285.347,28 | 387.347,28 |
| 98 | 1.3.2.1.01.0.1.02.02.06 | APLIC FIN - PNAE | 76.000,00 | 76.000,00 | 54.000,00 | 62.994,74 | 26.999,29 | 0,00 | 26.999,29 | 89.994,03 | 13.994,03 | 35.994,03 |
| 99 | 1.3.2.1.01.0.1.02.02.07 | APLIC FIN - PNATE | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 445,90 | 0,49 | 0,00 | 0,49 | 446,39 | -553,61 | -553,61 |
| 361 | 1.3.2.1.01.0.1.02.02.08 | APLIC FIN - CONSTR CRECHE - JD V | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.353,75 | 3.104,44 | 0,00 | 3.104,44 | 17.458,19 | 17.458,19 | 17.458,19 |
| | 1.3.2.1.01.0.1.03.00.00 | RECURSOS - SOCIAL | 453.800,00 | 456.000,00 | 306.000,00 | 628.355,62 | 99.287,51 | 193,76 | 99.093,75 | 727.449,37 | 273.649,37 | 421.449,37 |
| 100 | 1.3.2.1.01.0.1.03.03.01 | APLIC FIN - FMAS (TESOURO) | 66.600,00 | 66.600,00 | 44.800,00 | 47.188,77 | 9.734,16 | 0,00 | 9.734,16 | 56.922,93 | -9.677,07 | 12.122,93 |
| 101 | 1.3.2.1.01.0.1.03.03.02 | APLIC FIN - FMDCA - FUNCRI (TESO | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.400,00 | 2.556,34 | 370,88 | 0,00 | 370,88 | 2.927,22 | 927,22 | 1.527,22 |
| 102 | 1.3.2.1.01.0.1.03.03.03 | APLIC FIN - FMDCA - FUNCRI IR | 200.000,00 | 200.000,00 | 133.600,00 | 169.260,45 | 29.062,06 | 0,00 | 29.062,06 | 198.322,51 | -1.677,49 | 64.722,51 |
| 103 | 1.3.2.1.01.0.1.03.03.04 | APLIC FIN - FUMDI - (TESOURO) | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.400,00 | 1.075,25 | 323,01 | 193,76 | 129,25 | 1.204,50 | -795,50 | -195,50 |
| 104 | 1.3.2.1.01.0.1.03.03.05 | APLIC FIN - FUMDI - FDO MUN DIRE | 1.000,00 | 1.000,00 | 700,00 | 175.887,22 | 22.625,76 | 0,00 | 22.625,76 | 198.512,98 | 197.512,98 | 197.812,98 |
| 105 | 1.3.2.1.01.0.1.03.03.06 | APLIC FIN - FUNDO REMAD | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.400,00 | 13.962,56 | 2.467,34 | 0,00 | 2.467,34 | 16.429,90 | 14.429,90 | 15.029,90 |
| 106 | 1.3.2.1.01.0.1.03.03.07 | APLIC FIN - SEADS - PROTEÇÃO SOC | 600,00 | 600,00 | 400,00 | 867,60 | 39,48 | 0,00 | 39,48 | 907,08 | 307,08 | 507,08 |
| 107 | 1.3.2.1.01.0.1.03.03.08 | APLIC FIN - SEADS - PSE-MÉDIA CO | 6.000,00 | 6.000,00 | 4.000,00 | 7.814,07 | 1.069,94 | 0,00 | 1.069,94 | 8.884,01 | 2.884,01 | 4.884,01 |
| 108 | 1.3.2.1.01.0.1.03.03.09 | APLIC FIN - SEADS - PSE - ALTA C | 600,00 | 600,00 | 400,00 | 9.056,99 | 667,03 | 0,00 | 667,03 | 9.724,02 | 9.124,02 | 9.324,02 |
| 109 | 1.3.2.1.01.0.1.03.03.10 | APLIC FIN - FNAS - BOLSA FAMÍLIA | 1.000,00 | 1.000,00 | 700,00 | 28.448,46 | 4.421,49 | 0,00 | 4.421,49 | 32.869,95 | 31.869,95 | 32.169,95 |
| 110 | 1.3.2.1.01.0.1.03.03.11 | APLIC FIN - FNAS PAEFI | 24.000,00 | 24.000,00 | 16.000,00 | 22.949,88 | 2.889,97 | 0,00 | 2.889,97 | 25.839,85 | 1.839,85 | 9.839,85 |
| 111 | 1.3.2.1.01.0.1.03.03.12 | APLIC FIN - FNAS PAIF (CRAS) | 50.000,00 | 50.000,00 | 33.600,00 | 19.263,18 | 2.998,36 | 0,00 | 2.998,36 | 22.261,54 | -27.738,46 | -11.338,46 |
| 112 | 1.3.2.1.01.0.1.03.03.13 | APLIC FIN - FNAS AEPETI | 1.000,00 | 1.000,00 | 700,00 | 1.124,91 | 134,92 | 0,00 | 134,92 | 1.259,83 | 259,83 | 559,83 |
| 113 | 1.3.2.1.01.0.1.03.03.14 | APLIC FIN - FMAS - MIN PÚBL. TA | 96.000,00 | 96.000,00 | 64.000,00 | 70.919,89 | 11.184,97 | 0,00 | 11.184,97 | 82.104,86 | -13.895,14 | 18.104,86 |
| 114 | 1.3.2.1.01.0.1.03.03.15 | APLIC FIN - FMAS (FUNDO) | 1.000,00 | 1.000,00 | 700,00 | 8.218,03 | 1.442,07 | 0,00 | 1.442,07 | 9.660,10 | 8.660,10 | 8.960,10 |
| 362 | 1.3.2.1.01.0.1.03.03.16 | APLIC FIN - FNAS IGD SUAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112,61 | 18,39 | 0,00 | 18,39 | 131,00 | 131,00 | 131,00 |
| 363 | 1.3.2.1.01.0.1.03.03.17 | APLIC FIN - BPC-BENF PREST CONTI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,13 | 9,50 | 0,00 | 9,50 | 67,63 | 67,63 | 67,63 |
| 364 | 1.3.2.1.01.0.1.03.03.18 | APLIC FIN-FNAS - SIGTV ESTRUTURA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 579,90 | 94,69 | 0,00 | 94,69 | 674,59 | 674,59 | 674,59 |
| 365 | 1.3.2.1.01.0.1.03.03.19 | APLIC FIN-FNAS - PROGR. CADASTRO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 509,74 | 231,00 | 0,00 | 231,00 | 740,74 | 740,74 | 740,74 |
| 366 | 1.3.2.1.01.0.1.03.03.20 | APLIC FIN - MARA GABRILLI - ESTR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.547,36 | 936,49 | 0,00 | 936,49 | 10.483,85 | 10.483,85 | 10.483,85 |
| 367 | 1.3.2.1.01.0.1.03.03.21 | APLIC FIN - FNAS - JONAS DONIZET | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.709,91 | 3.632,99 | 0,00 | 3.632,99 | 27.342,90 | 27.342,90 | 27.342,90 |
| 368 | 1.3.2.1.01.0.1.03.03.22 | APLIC FIN - FNAS - SIGTV - PROT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.101,03 | 996,17 | 0,00 | 996,17 | 7.097,20 | 7.097,20 | 7.097,20 |

| | | | | | | ARRECADAÇÃO | | | | | DIFERENÇA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ficha | Código | Especificação da Receita | Orçada | Atualizada | Programada | Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total | Arrec-Orçada | Arrec-Progr. |
| 369 | 1.3.2.1.01.0.1.01.03.23 | APLIC FIN - FMAS - PROGR FORT VI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.057,73 | 520,47 | 0,00 | 520,47 | 3.578,20 | 3.578,20 | 3.578,20 |
| 407 | 1.3.2.1.01.0.1.01.03.24 | APLIC FIN - FEAS - BENEFÍCIOS EV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.880,65 | 898,74 | 0,00 | 898,74 | 2.779,39 | 2.779,39 | 2.779,39 |
| 411 | 1.3.2.1.01.0.1.01.03.25 | APLIC FIN - FEAS - PROTEÇÃO SOCI | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 1.282,35 | 760,31 | 0,00 | 760,31 | 2.042,66 | 2.042,66 | 1.442,66 |
| 412 | 1.3.2.1.01.0.1.01.03.26 | APLIC FIN - FEAS - PROTEÇÃO SOCI | 0,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 2.922,61 | 1.757,32 | 0,00 | 1.757,32 | 4.679,93 | 4.679,93 | 3.079,93 |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01.04.00 | DEMAIS RECURSOS VINCULADOS | 4.199.200,00 | 4.213.662,02 | 2.823.322,02 | 11.383.564,42 | 1.833.685,96 | 154,00 | 1.833.531,96 | 13.217.096,38 | 9.017.896,38 | 10.393.774,36 |
| 115 | 1.3.2.1.01.0.1.01.04.01 | APLIC FIN - FUNDETUR | 57.000,00 | 57.000,00 | 40.000,00 | 105.632,89 | 18.613,23 | 0,00 | 18.613,23 | 124.246,12 | 67.246,12 | 84.246,12 |
| 116 | 1.3.2.1.01.0.1.01.04.02 | APLIC FIN - CIDE | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.400,00 | 4.652,15 | 1.252,36 | 0,00 | 1.252,36 | 5.904,51 | 4.104,51 | 4.504,51 |
| 117 | 1.3.2.1.01.0.1.01.04.03 | APLIC FIN - FUNSSOL | 300.000,00 | 300.000,00 | 200.000,00 | 230.252,99 | 35.414,52 | 0,00 | 35.414,52 | 265.667,51 | -34.332,49 | 65.667,51 |
| 118 | 1.3.2.1.01.0.1.01.04.04 | APLIC FIN - FUNTRAN | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 736.000,00 | 1.953.480,82 | 318.038,78 | 0,00 | 318.038,78 | 2.271.519,60 | 1.171.519,60 | 1.535.519,60 |
| 119 | 1.3.2.1.01.0.1.01.04.05 | APLIC FIN - FUMHABIT | 400.000,00 | 400.000,00 | 264.000,00 | 3.235.780,12 | 553.001,35 | 0,00 | 553.001,35 | 3.788.781,47 | 3.388.781,47 | 3.524.781,47 |
| 120 | 1.3.2.1.01.0.1.01.04.06 | APLIC FIN - DIMPE | 96.000,00 | 96.000,00 | 64.000,00 | 280.918,97 | 53.638,92 | 0,00 | 53.638,92 | 334.557,89 | 238.557,89 | 270.557,89 |
| 121 | 1.3.2.1.01.0.1.01.04.07 | APLIC FIN - FAE/SESLA | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.400,00 | 2.490,65 | 503,46 | 0,00 | 503,46 | 2.994,11 | 994,11 | 1.594,11 |
| 122 | 1.3.2.1.01.0.1.01.04.08 | APLIC FIN - LOT DIVERS - ÁREA IN | 420.000,00 | 420.000,00 | 280.000,00 | 425.503,85 | 67.387,16 | 0,00 | 67.387,16 | 492.891,01 | 72.891,01 | 212.891,01 |
| 123 | 1.3.2.1.01.0.1.01.04.09 | APLIC FIN - CIP | 1.460.000,00 | 1.460.000,00 | 973.600,00 | 3.335.847,91 | 557.323,56 | 0,00 | 557.323,56 | 3.893.171,47 | 2.433.171,47 | 2.919.571,47 |
| 124 | 1.3.2.1.01.0.1.01.04.10 | APLIC FIN - CONVÊNIO PROCON | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 1.492,99 | 230,96 | 0,00 | 230,96 | 1.723,95 | 1.223,95 | 1.723,95 |
| 125 | 1.3.2.1.01.0.1.01.04.11 | APLIC FIN - ALIENAÇÃO DE BENS | 103.000,00 | 103.000,00 | 72.000,00 | 321.525,09 | 38.903,77 | 0,00 | 38.903,77 | 360.428,86 | 257.428,86 | 288.428,86 |
| 126 | 1.3.2.1.01.0.1.01.04.12 | APLIC FIN - FUNDO MUN DE CULTURA | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.400,00 | 5.307,78 | 913,02 | 0,00 | 913,02 | 6.220,80 | 4.220,80 | 4.820,80 |
| 127 | 1.3.2.1.01.0.1.01.04.13 | APLIC FIN - ROYALTIES | 138.000,00 | 138.000,00 | 96.000,00 | 232.819,65 | 72.658,08 | 0,00 | 72.658,08 | 305.477,73 | 167.477,73 | 209.477,73 |
| 128 | 1.3.2.1.01.0.1.01.04.14 | APLIC FIN - FMPA - FDO PROT ANIM | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 510,91 | 89,52 | 0,00 | 89,52 | 600,43 | 500,43 | 500,43 |
| 129 | 1.3.2.1.01.0.1.01.04.15 | APLIC FIN - SECULT- LEI ALDIR BL | 92.000,00 | 92.000,00 | 60.000,00 | 28.136,64 | 3.999,12 | 0,00 | 3.999,12 | 32.135,76 | -59.864,24 | -27.864,24 |
| 130 | 1.3.2.1.01.0.1.01.04.16 | APLIC FIN - PROJ ORQUESTRANDO | 20.000,00 | 20.000,00 | 13.600,00 | 189.482,63 | 25.141,99 | 0,00 | 25.141,99 | 214.624,62 | 194.624,62 | 201.024,62 |
| 131 | 1.3.2.1.01.0.1.01.04.17 | APLIC FIN - PRECATÓRIOS - TJSP | 4.800,00 | 4.800,00 | 3.360,00 | 217.282,96 | 6.568,15 | 0,00 | 6.568,15 | 223.851,11 | 219.051,11 | 220.491,11 |
| 132 | 1.3.2.1.01.0.1.01.04.18 | APLIC FIN - EQUIP PÚBLICOS - BOM | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 480.957,43 | 76.529,90 | 0,00 | 76.529,90 | 557.487,33 | 555.487,33 | 555.487,33 |
| 370 | 1.3.2.1.01.0.1.01.04.19 | APLIC FIN - EMENDA ESP. PAULO PE | 0,00 | 4.462,02 | 4.462,02 | 4.462,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.462,02 | 4.462,02 | 0,00 |
| 372 | 1.3.2.1.01.0.1.01.04.21 | APLIC FIN - TREINAMENTO GUARDA C | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 13.004,71 | 2.123,40 | 0,00 | 2.123,40 | 15.128,11 | 15.128,11 | 5.128,11 |
| 374 | 1.3.2.1.01.0.1.01.04.23 | APLIC FIN - ROGÉRIO NOGUEIRA - R | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 295.305,37 | 19,60 | 0,00 | 19,60 | 295.324,97 | 295.324,97 | 295.324,97 |
| 375 | 1.3.2.1.01.0.1.01.04.24 | APLIC FIN - RICARDO FRANÇA - CAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.112,97 | 1.089,89 | 0,00 | 1.089,89 | 8.202,86 | 8.202,86 | 8.202,86 |
| 377 | 1.3.2.1.01.0.1.01.04.26 | APLIC FIN - CONVÊNIO SENASP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.074,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.074,41 | 4.074,41 | 4.074,41 |
| 378 | 1.3.2.1.01.0.1.01.04.27 | APLIC FIN - AGEMCAMP REVIRADA CU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,32 | 83,32 | 83,32 |
| 401 | 1.3.2.1.01.0.1.01.04.28 | APLIC FIN - RECAPEAMENTO ASFÁLTI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.338,27 | 30,46 | 0,00 | 30,46 | 4.368,73 | 4.368,73 | 4.368,73 |
| 402 | 1.3.2.1.01.0.1.01.04.29 | APLIC FIN - PRECATÓRIOS - TRT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.106,92 | 174,92 | 154,00 | 20,92 | 3.127,84 | 3.127,84 | 3.127,84 |
| 429 | 1.3.2.1.01.0.1.01.04.30 | APLIC FIN - DETRAN-SP - CONV Nº | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,84 | 0,00 | 39,84 | 39,84 | 39,84 | 39,84 |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01.05.00 | RECURSOS VINCULADOS - SAAE | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 4.452.468,76 | 735.394,36 | 0,00 | 735.394,36 | 5.187.863,12 | 5.187.863,12 | 5.172.863,12 |
| 35 | 1.3.2.1.01.0.1.01.05.01 | APLIC FIN - FONPLATA DESEMBOLSO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 746.976,15 | 113.355,19 | 0,00 | 113.355,19 | 860.331,34 | 860.331,34 | 860.331,34 |
| 36 | 1.3.2.1.01.0.1.01.05.02 | APLIC FIN - FONPLATA CONTRAPARTI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95.807,02 | 28.712,52 | 0,00 | 28.712,52 | 124.519,54 | 124.519,54 | 124.519,54 |
| 37 | 1.3.2.1.01.0.1.01.05.03 | APLIC FIN - PRODES (250-7) - SAA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.558.997,37 | 582.977,77 | 0,00 | 582.977,77 | 4.141.975,14 | 4.141.975,14 | 4.141.975,14 |
| 38 | 1.3.2.1.01.0.1.01.05.04 | APLIC FIN - FEHIDRO 213/2023 - 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.271,77 | 2.119,28 | 0,00 | 2.119,28 | 20.391,05 | 20.391,05 | 20.391,05 |
| 39 | 1.3.2.1.01.0.1.01.05.05 | APLIC FIN - FEHIDRO Nº 428/2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.665,88 | 1.961,67 | 0,00 | 1.961,67 | 13.627,55 | 13.627,55 | 13.627,55 |
| 40 | 1.3.2.1.01.0.1.01.05.06 | APLIC FIN - ALIENAÇÃO DE BENS MÓ | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 20.750,57 | 6.267,93 | 0,00 | 6.267,93 | 27.018,50 | 27.018,50 | 12.018,50 |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01.06.00 | RECURSOS VINCULADOS - SEPREV | 480.000,00 | 480.000,00 | 320.000,00 | 1.002.155,80 | 109.698,12 | 0,00 | 109.698,12 | 1.111.853,92 | 631.853,92 | 791.853,92 |
| 27 | 1.3.2.1.01.0.1.01.06.01 | REND. INVEST. CAIXA BRASIL REF D | 480.000,00 | 480.000,00 | 320.000,00 | 1.002.155,80 | 109.698,12 | 0,00 | 109.698,12 | 1.111.853,92 | 631.853,92 | 791.853,92 |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01.07.00 | RECURSOS VINCULADOS - FIEC | 72.000,00 | 87.000,00 | 63.000,00 | 45.593,79 | 46.146,95 | 0,00 | 46.146,95 | 91.740,74 | 19.740,74 | 28.740,74 |
| 2 | 1.3.2.1.01.0.1.01.07.01 | APLIC. FIN. - PRONATEC - FIEC | 36.000,00 | 36.000,00 | 24.000,00 | 29.512,07 | 2.707,04 | 0,00 | 2.707,04 | 32.219,11 | -3.780,89 | 8.219,11 |
| 3 | 1.3.2.1.01.0.1.01.07.02 | APLIC. FIN. - PNAE - FIEC | 36.000,00 | 36.000,00 | 24.000,00 | 5.261,81 | 41.610,52 | 0,00 | 41.610,52 | 46.872,33 | 10.872,33 | 22.872,33 |
| 15 | 1.3.2.1.01.0.1.01.07.03 | APLIC. FIN. CV 3/2024 AQUIS EQUI | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 10.819,91 | 1.829,39 | 0,00 | 1.829,39 | 12.649,30 | 12.649,30 | -2.350,70 |
| | 1.3.2.1.01.0.1.02.00.00 | REM DEP BANCÁRIO-NÃO VINCULADO-P | 77.037.000,00 | 77.037.000,00 | 51.358.000,00 | 77.324.862,65 | 12.532.376,50 | 17.036,19 | 12.515.340,31 | 89.840.202,96 | 12.803.202,96 | 38.482.202,96 |
| | 1.3.2.1.01.0.1.02.01.00 | PREFEITURA - APLIC FIN | 72.231.000,00 | 72.231.000,00 | 48.152.000,00 | 68.732.734,97 | 11.129.528,68 | 17.036,19 | 11.112.492,49 | 79.845.227,46 | 7.614.227,46 | 31.693.227,46 |
| 133 | 1.3.2.1.01.0.1.02.01.01 | APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PM | 72.231.000,00 | 72.231.000,00 | 48.152.000,00 | 68.732.734,97 | 11.129.528,68 | 17.036,19 | 11.112.492,49 | 79.845.227,46 | 7.614.227,46 | 31.693.227,46 |
| | 1.3.2.1.01.0.1.02.02.00 | SAAE - APLIC FIN | 4.200.000,00 | 4.200.000,00 | 2.800.000,00 | 6.812.307,40 | 1.090.018,92 | 0,00 | 1.090.018,92 | 7.902.326,32 | 3.702.326,32 | 5.102.326,32 |
| 3 | 1.3.2.1.01.0.1.02.02.01 | APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - SA | 4.200.000,00 | 4.200.000,00 | 2.800.000,00 | 6.812.307,40 | 1.090.018,92 | 0,00 | 1.090.018,92 | 7.902.326,32 | 3.702.326,32 | 5.102.326,32 |
| | 1.3.2.1.01.0.1.02.03.00 | FIEC - APLIC FIN | 606.000,00 | 606.000,00 | 406.000,00 | 1.779.820,28 | 312.828,90 | 0,00 | 312.828,90 | 2.092.649,18 | 1.486.649,18 | 1.686.649,18 |
| 4 | 1.3.2.1.01.0.1.02.03.01 | APLIC. FIN. - RECURSOS GERAIS - | 606.000,00 | 606.000,00 | 406.000,00 | 1.779.820,28 | 312.828,90 | 0,00 | 312.828,90 | 2.092.649,18 | 1.486.649,18 | 1.686.649,18 |
| | 1.3.2.1.04.0.0.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI | 45.260.000,00 | 45.260.000,00 | 35.488.400,00 | 64.404.569,89 | 25.264.084,17 | 0,00 | 25.264.084,17 | 89.668.654,06 | 44.408.654,06 | 54.180.254,06 |
| | 1.3.2.1.04.0.1.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI | 45.260.000,00 | 45.260.000,00 | 35.488.400,00 | 64.404.569,89 | 25.264.084,17 | 0,00 | 25.264.084,17 | 89.668.654,06 | 44.408.654,06 | 54.180.254,06 |
| 28 | 1.3.2.1.04.0.1.01.00.00 | REND INVEST FUNDO RENDA VARIÁVEL | 350.000,00 | 350.000,00 | 232.000,00 | 231.637,00 | 32.771,80 | 0,00 | 32.771,80 | 264.408,80 | -85.591,20 | 32.408,80 |

| | | | | | | ARRECADAÇÃO | | | | | DIFERENÇA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ficha | Código | Especificação da Receita | Orçada | Atualizada | Programada | Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total | Arrec-Orçada | Arrec-Progr. |
| | 1.3.2.1.04.0.1.03.00.00 | REND INV - LONGO PRAZO FUNPREV | 44.910.000,00 | 44.910.000,00 | 35.256.400,00 | 64.172.932,89 | 25.231.312,37 | 0,00 | 25.231.312,37 | 89.404.245,26 | 44.494.245,26 | 54.147.845,26 |
| 29 | 1.3.2.1.04.0.1.03.01.00 | REND. INVEST.BB PREVID.RF X - FU | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -300.000,00 | -300.000,00 |
| 30 | 1.3.2.1.04.0.1.03.02.00 | REND. INVEST. CAIXA BRASIL 2030 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 551.701,69 | 575.233,99 | 0,00 | 575.233,99 | 1.126.935,68 | 126.935,68 | 126.935,68 |
| 99 | 1.3.2.1.04.0.1.03.03.00 | REND. INVEST. BB GLOBAL SELECT E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.895.033,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.895.033,00 | 3.895.033,00 | 3.895.033,00 |
| 31 | 1.3.2.1.04.0.1.03.04.00 | REND INVEST TITULOS PUBLICOS NTN | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 4.193.279,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.193.279,01 | 193.279,01 | 193.279,01 |
| 32 | 1.3.2.1.04.0.1.03.07.00 | REND INVEST SANTANDER INSTIT PRE | 1.000,00 | 1.000,00 | 640,00 | 5.460.581,72 | 665.545,79 | 0,00 | 665.545,79 | 6.126.127,51 | 6.125.127,51 | 6.125.487,51 |
| 33 | 1.3.2.1.04.0.1.03.11.00 | REND INVEST SANTANDER INSTITUCIO | 1.000,00 | 1.000,00 | 640,00 | 56.996,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.996,97 | 55.996,97 | 56.356,97 |
| 34 | 1.3.2.1.04.0.1.03.13.00 | REND INVEST ITAÚ INSTIT LEGEND F | 1.000,00 | 1.000,00 | 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -640,00 |
| 35 | 1.3.2.1.04.0.1.03.14.00 | REND INVEST TITULOS PUBLICOS NTN | 8.000.000,00 | 8.000.000,00 | 4.000.000,00 | 6.661.518,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.661.518,60 | -1.338.481,40 | 2.661.518,60 |
| 36 | 1.3.2.1.04.0.1.03.15.00 | REND INVEST TITULOS PUBLICOS NTN | 9.000.000,00 | 9.000.000,00 | 4.500.000,00 | 5.329.214,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.329.214,88 | -3.670.785,12 | 829.214,88 |
| 37 | 1.3.2.1.04.0.1.03.18.00 | REND INVEST BTG PACTUAL II FIC F | 1.000,00 | 1.000,00 | 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -640,00 |
| 98 | 1.3.2.1.04.0.1.03.19.00 | REND INVEST ITAÚ RPI AÇÕES IBOVE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 796.373,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 796.373,67 | 796.373,67 | 796.373,67 |
| 38 | 1.3.2.1.04.0.1.03.20.00 | REND INVEST TITULOS PUBLICOS NTN | 9.400.000,00 | 9.400.000,00 | 9.400.000,00 | 5.208.606,04 | 6.712.272,75 | 0,00 | 6.712.272,75 | 11.920.878,79 | 2.520.878,79 | 2.520.878,79 |
| 39 | 1.3.2.1.04.0.1.03.21.00 | REND INVEST TITULOS PUBLICOS NTN | 7.000.000,00 | 7.000.000,00 | 7.000.000,00 | 5.208.606,04 | 5.369.818,20 | 0,00 | 5.369.818,20 | 10.578.424,24 | 3.578.424,24 | 3.578.424,24 |
| 40 | 1.3.2.1.04.0.1.03.23.00 | REND INVEST BRADESCO ALOC DINÂMI | 1.000,00 | 1.000,00 | 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -640,00 |
| 100 | 1.3.2.1.04.0.1.03.24.00 | REND INVEST BRADESCO DI PREMIUM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 578.835,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 578.835,08 | 578.835,08 | 578.835,08 |
| 41 | 1.3.2.1.04.0.1.03.25.00 | REND INVEST TITULOS PUBLICOS NTN | 1.600.000,00 | 1.600.000,00 | 1.600.000,00 | 651.075,75 | 671.227,27 | 0,00 | 671.227,27 | 1.322.303,02 | -277.696,98 | -277.696,98 |
| 42 | 1.3.2.1.04.0.1.03.26.00 | REND INVEST TITULOS PUBLICOS NTN | 2.300.000,00 | 2.300.000,00 | 2.300.000,00 | 2.604.303,02 | 4.027.363,65 | 0,00 | 4.027.363,65 | 6.631.666,67 | 4.331.666,67 | 4.331.666,67 |
| 43 | 1.3.2.1.04.0.1.03.27.00 | REND INVEST TITULOS PUBLICOS NTN | 2.300.000,00 | 2.300.000,00 | 1.150.000,00 | 5.329.214,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.329.214,88 | 3.029.214,88 | 4.179.214,88 |
| 44 | 1.3.2.1.04.0.1.03.28.00 | REND INVEST. SAFRA SeP REAIS PB | 1.000,00 | 1.000,00 | 640,00 | 15.620.619,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.620.619,98 | 15.619.619,98 | 15.619.979,98 |
| 45 | 1.3.2.1.04.0.1.03.30.00 | REND. INVEST. BTG PACTUAL DIVIDE | 1.000,00 | 1.000,00 | 640,00 | 379.257,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 379.257,13 | 378.257,13 | 378.617,13 |
| 46 | 1.3.2.1.04.0.1.03.31.00 | REND. INVEST.BTG PACTUAL INVEST. | 1.000,00 | 1.000,00 | 640,00 | 153.666,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153.666,38 | 152.666,38 | 153.026,38 |
| 47 | 1.3.2.1.04.0.1.03.32.00 | REND.INVEST.BTG PACTUAL ECONOMIA | 1.000,00 | 1.000,00 | 640,00 | 175.508,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175.508,35 | 174.508,35 | 174.868,35 |
| 48 | 1.3.2.1.04.0.1.03.34.00 | REND.INVEST. SANTANDER GLOBAL EQ | 1.000,00 | 1.000,00 | 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -640,00 |
| 101 | 1.3.2.1.04.0.1.03.35.00 | REND.INVEST. CAIXA INSTITUCIONAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.893.719,55 | 0,00 | 4.893.719,55 | 4.893.719,55 | 4.893.719,55 | 4.893.719,55 |
| 96 | 1.3.2.1.04.0.1.03.36.00 | REND INVEST TITULOS PUBLICOS NTN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.302.151,51 | 1.342.454,55 | 0,00 | 1.342.454,55 | 2.644.606,06 | 2.644.606,06 | 2.644.606,06 |
| 97 | 1.3.2.1.04.0.1.03.37.00 | REND INVEST CAIXA BRASIL 2028 - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.389,19 | 973.676,62 | 0,00 | 973.676,62 | 990.065,81 | 990.065,81 | 990.065,81 |
| | **1.3.3.0.00.0.0.00.00.00** | **DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS M** | **460.000,00** | **460.000,00** | **304.000,00** | **339.342,65** | **52.714,41** | **0,00** | **52.714,41** | **392.057,06** | **-67.942,94** | **88.057,06** |
| | **1.3.3.9.00.0.0.00.00.00** | **DEMAIS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚ** | **460.000,00** | **460.000,00** | **304.000,00** | **339.342,65** | **52.714,41** | **0,00** | **52.714,41** | **392.057,06** | **-67.942,94** | **88.057,06** |
| | 1.3.3.9.99.0.0.00.00.00 | OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚ | 460.000,00 | 460.000,00 | 304.000,00 | 339.342,65 | 52.714,41 | 0,00 | 52.714,41 | 392.057,06 | -67.942,94 | 88.057,06 |
| | 1.3.3.9.99.0.1.00.00.00 | OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚ | 460.000,00 | 460.000,00 | 304.000,00 | 339.342,65 | 52.714,41 | 0,00 | 52.714,41 | 392.057,06 | -67.942,94 | 88.057,06 |
| 134 | 1.3.3.9.99.0.1.01.00.00 | CONCESSÃO SERV. FUNERÁRIOS (MATT | 340.000,00 | 340.000,00 | 224.000,00 | 231.494,77 | 38.157,97 | 0,00 | 38.157,97 | 269.652,74 | -70.347,26 | 45.652,74 |
| 135 | 1.3.3.9.99.0.1.02.00.00 | CONCESSÃO SERV. FUNERÁRIOS (LAÉR | 120.000,00 | 120.000,00 | 80.000,00 | 58.085,64 | 9.453,63 | 0,00 | 9.453,63 | 67.539,27 | -52.460,73 | -12.460,73 |
| 329 | 1.3.3.9.99.0.1.03.00.00 | CONCESSÃO ÁREA - ESTAC. ROTATIVO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.762,24 | 5.102,81 | 0,00 | 5.102,81 | 54.865,05 | 54.865,05 | 54.865,05 |
| | **1.6.0.0.00.0.0.00.00.00** | **RECEITA DE SERVIÇOS** | **207.314.000,00** | **207.314.000,00** | **138.203.034,00** | **131.443.624,20** | **20.589.109,62** | **768.265,88** | **19.820.843,74** | **151.264.467,94** | **-56.049.532,06** | **13.061.433,94** |
| | **1.6.1.0.00.0.0.00.00.00** | **SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER** | **10.774.800,00** | **10.774.800,00** | **7.170.464,00** | **11.420.712,78** | **3.225.018,75** | **2.401,27** | **3.222.617,48** | **14.643.330,26** | **3.868.530,26** | **7.472.866,26** |
| | **1.6.1.1.00.0.0.00.00.00** | **SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER** | **10.774.800,00** | **10.774.800,00** | **7.170.464,00** | **11.420.712,78** | **3.225.018,75** | **2.401,27** | **3.222.617,48** | **14.643.330,26** | **3.868.530,26** | **7.472.866,26** |
| | 1.6.1.1.01.0.0.00.00.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER | 10.630.000,00 | 10.630.000,00 | 7.086.664,00 | 11.297.533,71 | 3.222.576,63 | 2.200,15 | 3.220.376,48 | 14.517.910,19 | 3.887.910,19 | 7.431.246,19 |
| | 1.6.1.1.01.0.1.00.00.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER | 10.630.000,00 | 10.630.000,00 | 7.086.664,00 | 11.297.533,71 | 3.222.576,63 | 2.200,15 | 3.220.376,48 | 14.517.910,19 | 3.887.910,19 | 7.431.246,19 |
| | 1.6.1.1.01.0.1.02.00.00 | SERVS ADM E COM GERAIS - FIEC - | 10.630.000,00 | 10.630.000,00 | 7.086.664,00 | 11.297.533,71 | 3.222.576,63 | 2.200,15 | 3.220.376,48 | 14.517.910,19 | 3.887.910,19 | 7.431.246,19 |
| 5 | 1.6.1.1.01.0.1.02.01.00 | SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE ESTA | 40.000,00 | 40.000,00 | 26.664,00 | 14.407,55 | 2.136,38 | 0,00 | 2.136,38 | 16.543,93 | -23.456,07 | -10.120,07 |
| 6 | 1.6.1.1.01.0.1.02.02.00 | CURSOS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIO | 120.000,00 | 120.000,00 | 80.000,00 | 117.833,96 | 48.435,15 | 2.200,15 | 46.235,00 | 164.068,96 | 44.068,96 | 84.068,96 |
| 7 | 1.6.1.1.01.0.1.02.03.00 | EPP - EDUCAÇÃO PROFISSIONAL PAUL | 10.470.000,00 | 10.470.000,00 | 6.980.000,00 | 11.165.292,20 | 3.172.005,10 | 0,00 | 3.172.005,10 | 14.337.297,30 | 3.867.297,30 | 7.357.297,30 |
| | 1.6.1.1.02.0.0.00.00.00 | INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESS | 44.000,00 | 44.000,00 | 19.000,00 | 53.480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.480,00 | 9.480,00 | 34.480,00 |
| | 1.6.1.1.02.0.1.00.00.00 | INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESS | 44.000,00 | 44.000,00 | 19.000,00 | 53.480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.480,00 | 9.480,00 | 34.480,00 |
| | 1.6.1.1.02.0.1.01.00.00 | INSCR CONCUR/PROCESSO SELETIV-FI | 44.000,00 | 44.000,00 | 19.000,00 | 53.480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.480,00 | 9.480,00 | 34.480,00 |
| 8 | 1.6.1.1.02.0.1.01.01.00 | TARIFA DE INSCRIÇÃO EM VESTIBULI | 38.000,00 | 38.000,00 | 19.000,00 | 20.080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.080,00 | -17.920,00 | 1.080,00 |
| 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 |
| 16 | 1.6.1.1.02.0.1.01.04.00 | TARIFA DE INSCRIÇÃO EM PROCESSO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.400,00 | 33.400,00 | 33.400,00 |
| | 1.6.1.1.03.0.0.00.00.00 | SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇ | 100.800,00 | 100.800,00 | 64.800,00 | 69.699,07 | 2.442,12 | 201,12 | 2.241,00 | 71.940,07 | -28.859,93 | 7.140,07 |
| | 1.6.1.1.03.0.1.00.00.00 | SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇ | 100.000,00 | 100.000,00 | 64.000,00 | 69.287,74 | 2.424,81 | 148,08 | 2.276,73 | 71.564,47 | -28.435,53 | 7.564,47 |
| 136 | 1.6.1.1.03.0.1.01.00.00 | SERV VISTORIA VEÍCULOS (TÁXI/FRE | 100.000,00 | 100.000,00 | 64.000,00 | 69.287,74 | 2.424,81 | 148,08 | 2.276,73 | 71.564,47 | -28.435,53 | 7.564,47 |
| | 1.6.1.1.03.0.3.00.00.00 | SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇ | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 226,88 | 11,05 | 0,00 | 11,05 | 237,93 | -362,07 | -362,07 |
| | 1.6.1.1.03.0.3.01.00.00 | SERVS DE REGISTRO, CERTIF E FISC | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 163,08 | 7,28 | 0,00 | 7,28 | 170,36 | -329,64 | -329,64 |
| 137 | 1.6.1.1.03.0.3.01.01.00 | DA-PR - SERV REG CERT FISC | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 163,08 | 7,28 | 0,00 | 7,28 | 170,36 | -329,64 | -329,64 |

| | | | | | | ARRECADAÇÃO | | | | | DIFERENÇA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ficha | Código | Especificação da Receita | Orçada | Atualizada | Programada | Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total | Arrec-Orçada | Arrec-Progr. |
| | 1.6.1.1.03.0.3.02.00.00 | SERVS DE REGISTRO, CERTIF E FISC | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 63,80 | 3,77 | 0,00 | 3,77 | 67,57 | -32,43 | -32,43 |
| 138 | 1.6.1.1.03.0.3.02.01.00 | DA-AM - SERV REG CERT FISC | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 63,80 | 3,77 | 0,00 | 3,77 | 67,57 | -32,43 | -32,43 |
| | 1.6.1.1.03.0.4.00.00.00 | SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇ | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 184,45 | 6,26 | 53,04 | -46,78 | 137,67 | -62,33 | -62,33 |
| 139 | 1.6.1.1.03.0.4.01.00.00 | DA-MJ - SERV REG CERT FISC | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 184,45 | 6,26 | 53,04 | -46,78 | 137,67 | -62,33 | -62,33 |
| | **1.6.2.0.00.0.0.00.00.00** | **SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES** | **506.100,00** | **506.100,00** | **340.270,00** | **312.924,80** | **46.344,94** | **0,00** | **46.344,94** | **359.269,74** | **-146.830,26** | **18.999,74** |
| | **1.6.2.1.00.0.0.00.00.00** | **SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES** | **506.100,00** | **506.100,00** | **340.270,00** | **312.924,80** | **46.344,94** | **0,00** | **46.344,94** | **359.269,74** | **-146.830,26** | **18.999,74** |
| | 1.6.2.1.02.0.0.00.00.00 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAG | 506.100,00 | 506.100,00 | 340.270,00 | 312.924,80 | 46.344,94 | 0,00 | 46.344,94 | 359.269,74 | -146.830,26 | 18.999,74 |
| | 1.6.2.1.02.0.1.00.00.00 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAG | 500.000,00 | 500.000,00 | 336.000,00 | 312.369,13 | 46.344,94 | 0,00 | 46.344,94 | 358.714,07 | -141.285,93 | 22.714,07 |
| 140 | 1.6.2.1.02.0.1.01.00.00 | TARIFA DE EMBARQUE - RODOVIÁRIA | 500.000,00 | 500.000,00 | 336.000,00 | 312.369,13 | 46.344,94 | 0,00 | 46.344,94 | 358.714,07 | -141.285,93 | 22.714,07 |
| | 1.6.2.1.02.0.3.00.00.00 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAG | 4.500,00 | 4.500,00 | 3.150,00 | 232,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 232,58 | -4.267,42 | -2.917,42 |
| | 1.6.2.1.02.0.3.01.00.00 | SERVS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIR | 4.000,00 | 4.000,00 | 2.800,00 | 184,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 184,45 | -3.815,55 | -2.615,55 |
| 141 | 1.6.2.1.02.0.3.01.01.00 | DA-PR - TARIFA EMBARQUE RODOVIÁR | 4.000,00 | 4.000,00 | 2.800,00 | 184,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 184,45 | -3.815,55 | -2.615,55 |
| | 1.6.2.1.02.0.3.02.00.00 | SERVS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIR | 500,00 | 500,00 | 350,00 | 48,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,13 | -451,87 | -301,87 |
| 142 | 1.6.2.1.02.0.3.02.01.00 | DA-AM - TARIFA EMBARQUE RODOVIÁR | 500,00 | 500,00 | 350,00 | 48,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,13 | -451,87 | -301,87 |
| | 1.6.2.1.02.0.4.00.00.00 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAG | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.120,00 | 323,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 323,09 | -1.276,91 | -796,91 |
| 143 | 1.6.2.1.02.0.4.01.00.00 | DA-MJ - TARIFA EMBARQUE RODOVIÁR | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.120,00 | 323,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 323,09 | -1.276,91 | -796,91 |
| | **1.6.9.0.00.0.0.00.00.00** | **OUTROS SERVIÇOS** | **196.033.100,00** | **196.033.100,00** | **130.692.300,00** | **119.709.986,62** | **17.317.745,93** | **765.864,61** | **16.551.881,32** | **136.261.867,94** | **-59.771.232,06** | **5.569.567,94** |
| | **1.6.9.9.00.0.0.00.00.00** | **OUTROS SERVIÇOS** | **196.033.100,00** | **196.033.100,00** | **130.692.300,00** | **119.709.986,62** | **17.317.745,93** | **765.864,61** | **16.551.881,32** | **136.261.867,94** | **-59.771.232,06** | **5.569.567,94** |
| | 1.6.9.9.50.0.0.00.00.00 | SERVIÇOS SUJEITOS À REGULAÇÃO | 194.424.000,00 | 194.424.000,00 | 129.616.000,00 | 118.516.264,76 | 17.166.916,14 | 764.939,79 | 16.401.976,35 | 134.918.241,11 | -59.505.758,89 | 5.302.241,11 |
| | 1.6.9.9.50.1.0.00.00.00 | SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO - | 96.912.000,00 | 96.912.000,00 | 64.608.000,00 | 59.076.042,18 | 8.519.198,88 | 397.082,67 | 8.122.116,21 | 67.198.158,39 | -29.713.841,61 | 2.590.158,39 |
| | 1.6.9.9.50.1.1.00.00.00 | SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO - | 94.320.000,00 | 94.320.000,00 | 62.880.000,00 | 57.551.087,00 | 8.303.040,23 | 395.538,29 | 7.907.501,94 | 65.458.588,94 | -28.861.411,06 | 2.578.588,94 |
| 4 | 1.6.9.9.50.1.1.01.00.00 | TARIFA DE ÁGUA - SAAE | 94.320.000,00 | 94.320.000,00 | 62.880.000,00 | 57.551.087,00 | 8.303.040,23 | 395.538,29 | 7.907.501,94 | 65.458.588,94 | -28.861.411,06 | 2.578.588,94 |
| | 1.6.9.9.50.1.2.00.00.00 | SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO - | 1.284.000,00 | 1.284.000,00 | 856.000,00 | 544.980,52 | 67.155,15 | 1.450,15 | 65.705,00 | 610.685,52 | -673.314,48 | -245.314,48 |
| 5 | 1.6.9.9.50.1.2.01.00.00 | MULTAS E JUROS - ABASTECIMENTO D | 1.284.000,00 | 1.284.000,00 | 856.000,00 | 544.980,52 | 67.155,15 | 1.450,15 | 65.705,00 | 610.685,52 | -673.314,48 | -245.314,48 |
| | 1.6.9.9.50.1.3.00.00.00 | SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO - | 1.068.000,00 | 1.068.000,00 | 712.000,00 | 774.486,94 | 117.377,65 | 94,23 | 117.283,42 | 891.770,36 | -176.229,64 | 179.770,36 |
| 6 | 1.6.9.9.50.1.3.01.00.00 | DÍVIDA ATIVA - PRINCIPAL - ABAST | 1.008.000,00 | 1.008.000,00 | 672.000,00 | 687.953,30 | 103.207,44 | 84,51 | 103.122,93 | 791.076,23 | -216.923,77 | 119.076,23 |
| 7 | 1.6.9.9.50.1.3.02.00.00 | DÍVIDA ATIVA - ATUAL MONET - ABA | 60.000,00 | 60.000,00 | 40.000,00 | 86.533,64 | 14.170,21 | 9,72 | 14.160,49 | 100.694,13 | 40.694,13 | 60.694,13 |
| | 1.6.9.9.50.1.4.00.00.00 | SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO - | 240.000,00 | 240.000,00 | 160.000,00 | 205.487,72 | 31.625,85 | 0,00 | 31.625,85 | 237.113,57 | -2.886,43 | 77.113,57 |
| 8 | 1.6.9.9.50.1.4.01.00.00 | DÍVIDA ATVA - MULTAS E JUROS - A | 240.000,00 | 240.000,00 | 160.000,00 | 205.487,72 | 31.625,85 | 0,00 | 31.625,85 | 237.113,57 | -2.886,43 | 77.113,57 |
| | 1.6.9.9.50.2.0.00.00.00 | SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO - | 94.044.000,00 | 94.044.000,00 | 62.696.000,00 | 56.914.738,91 | 8.301.689,90 | 363.650,63 | 7.938.039,27 | 64.852.778,18 | -29.191.221,82 | 2.156.778,18 |
| | 1.6.9.9.50.2.1.00.00.00 | SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO - | 92.124.000,00 | 92.124.000,00 | 61.416.000,00 | 55.542.616,75 | 8.107.689,82 | 362.412,93 | 7.745.276,89 | 63.287.893,64 | -28.836.106,36 | 1.871.893,64 |
| 9 | 1.6.9.9.50.2.1.01.00.00 | TARIFA DE ESGOTOS - SAAE | 92.124.000,00 | 92.124.000,00 | 61.416.000,00 | 55.542.616,75 | 8.107.689,82 | 362.412,93 | 7.745.276,89 | 63.287.893,64 | -28.836.106,36 | 1.871.893,64 |
| | 1.6.9.9.50.2.2.00.00.00 | SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO - | 696.000,00 | 696.000,00 | 464.000,00 | 490.241,93 | 60.366,04 | 1.225,83 | 59.140,21 | 549.382,14 | -146.617,86 | 85.382,14 |
| 10 | 1.6.9.9.50.2.2.01.00.00 | MULTAS E JUROS - ESGOTAMENTO SAN | 696.000,00 | 696.000,00 | 464.000,00 | 490.241,93 | 60.366,04 | 1.225,83 | 59.140,21 | 549.382,14 | -146.617,86 | 85.382,14 |
| | 1.6.9.9.50.2.3.00.00.00 | SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO - | 1.008.000,00 | 1.008.000,00 | 672.000,00 | 697.044,20 | 105.508,79 | 11,87 | 105.496,92 | 802.541,12 | -205.458,88 | 130.541,12 |
| 11 | 1.6.9.9.50.2.3.01.00.00 | DÍVIDA ATIVA - PRINCIPAL - ESGOT | 960.000,00 | 960.000,00 | 640.000,00 | 619.192,94 | 92.816,47 | 0,00 | 92.816,47 | 712.009,41 | -247.990,59 | 72.009,41 |
| 12 | 1.6.9.9.50.2.3.02.00.00 | DÍVIDA ATIVA - ATUAL MONET - ESG | 48.000,00 | 48.000,00 | 32.000,00 | 77.851,26 | 12.692,32 | 11,87 | 12.680,45 | 90.531,71 | 42.531,71 | 58.531,71 |
| | 1.6.9.9.50.2.4.00.00.00 | SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO - | 216.000,00 | 216.000,00 | 144.000,00 | 184.836,03 | 28.125,25 | 0,00 | 28.125,25 | 212.961,28 | -3.038,72 | 68.961,28 |
| 13 | 1.6.9.9.50.2.4.01.00.00 | DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - | 216.000,00 | 216.000,00 | 144.000,00 | 184.836,03 | 28.125,25 | 0,00 | 28.125,25 | 212.961,28 | -3.038,72 | 68.961,28 |
| | 1.6.9.9.50.9.0.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS SUJEITOS À REGUL | 3.468.000,00 | 3.468.000,00 | 2.312.000,00 | 2.525.483,67 | 346.027,36 | 4.206,49 | 341.820,87 | 2.867.304,54 | -600.695,46 | 555.304,54 |
| | 1.6.9.9.50.9.1.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS SUJEITOS À REGUL | 3.468.000,00 | 3.468.000,00 | 2.312.000,00 | 2.525.483,67 | 346.027,36 | 4.206,49 | 341.820,87 | 2.867.304,54 | -600.695,46 | 555.304,54 |
| | 1.6.9.9.50.9.1.01.00.00 | SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGU | 2.544.000,00 | 2.544.000,00 | 1.696.000,00 | 2.012.082,12 | 255.868,60 | 4.115,85 | 251.752,75 | 2.263.834,87 | -280.165,13 | 567.834,87 |
| 14 | 1.6.9.9.50.9.1.01.01.00 | TARIFA DE LIGAÇÃO DE ÁGUA - SAAE | 216.000,00 | 216.000,00 | 144.000,00 | 421.874,21 | 31.368,37 | 632,51 | 30.735,86 | 452.610,07 | 236.610,07 | 308.610,07 |
| 15 | 1.6.9.9.50.9.1.01.02.00 | TARIFA DE INSTALAÇÃO HIDRÔMETROS | 552.000,00 | 552.000,00 | 368.000,00 | 461.128,83 | 57.818,04 | 1.025,15 | 56.792,89 | 517.921,72 | -34.078,28 | 149.921,72 |
| 16 | 1.6.9.9.50.9.1.01.03.00 | SERVIÇO DE RELIGAMENTO DE ÁGUA - | 1.284.000,00 | 1.284.000,00 | 856.000,00 | 555.674,46 | 89.414,80 | 2.329,56 | 87.085,24 | 642.759,70 | -641.240,30 | -213.240,30 |
| 17 | 1.6.9.9.50.9.1.01.04.00 | INSTALAÇÃO DE REDE DE ÁGUA - SAA | 12.000,00 | 12.000,00 | 8.000,00 | 17.656,08 | 4.318,65 | 0,00 | 4.318,65 | 21.974,73 | 9.974,73 | 13.974,73 |
| 18 | 1.6.9.9.50.9.1.01.05.00 | INSTALAÇÃO ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 120.000,00 | 120.000,00 | 80.000,00 | 222.465,89 | 35.168,62 | 0,00 | 35.168,62 | 257.634,51 | 137.634,51 | 177.634,51 |
| 19 | 1.6.9.9.50.9.1.01.06.00 | SERVIÇOS DIVERSOS - ÁGUA | 360.000,00 | 360.000,00 | 240.000,00 | 333.282,65 | 37.780,12 | 128,63 | 37.651,49 | 370.934,14 | 10.934,14 | 130.934,14 |
| | 1.6.9.9.50.9.1.02.00.00 | SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO SANITÁRI | 924.000,00 | 924.000,00 | 616.000,00 | 513.401,55 | 90.158,76 | 90,64 | 90.068,12 | 603.469,67 | -320.530,33 | -12.530,33 |
| 20 | 1.6.9.9.50.9.1.02.01.00 | TARIFA DE LIGAÇÃO DE ESGOTOS | 372.000,00 | 372.000,00 | 248.000,00 | 197.176,08 | 27.931,77 | 90,64 | 27.841,13 | 225.017,21 | -146.982,79 | -22.982,79 |
| 21 | 1.6.9.9.50.9.1.02.02.00 | TARIFA DE LIMPEZA DE ESGOTOS/FOS | 60.000,00 | 60.000,00 | 40.000,00 | 30.929,13 | 12.814,66 | 0,00 | 12.814,66 | 43.743,79 | -16.256,21 | 3.743,79 |
| 22 | 1.6.9.9.50.9.1.02.03.00 | INSTALAÇÃO DE REDES DE ESGOTOS - | 12.000,00 | 12.000,00 | 8.000,00 | 38.903,43 | 7.553,50 | 0,00 | 7.553,50 | 46.456,93 | 34.456,93 | 38.456,93 |
| 23 | 1.6.9.9.50.9.1.02.04.00 | INSTALAÇÃO DE ESGOTAMENTO SANITÁ | 120.000,00 | 120.000,00 | 80.000,00 | 221.978,09 | 35.168,61 | 0,00 | 35.168,61 | 257.146,70 | 137.146,70 | 177.146,70 |
| 24 | 1.6.9.9.50.9.1.02.05.00 | SERVIÇOS DIVERSOS - ESGOTO | 360.000,00 | 360.000,00 | 240.000,00 | 24.414,82 | 6.690,22 | 0,00 | 6.690,22 | 31.105,04 | -328.894,96 | -208.894,96 |
| | 1.6.9.9.99.0.0.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS | 1.609.100,00 | 1.609.100,00 | 1.076.300,00 | 1.193.721,86 | 150.829,79 | 924,82 | 149.904,97 | 1.343.626,83 | -265.473,17 | 267.326,83 |

| | | | | | | ARRECADAÇÃO | | | | | DIFERENÇA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ficha | Código | Especificação da Receita | Orçada | Atualizada | Programada | Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total | Arrec-Orçada | Arrec-Progr. |
| | 1.6.9.9.99.0.1.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL | 1.603.100,00 | 1.603.100,00 | 1.072.000,00 | 1.191.390,08 | 148.785,54 | 924,82 | 147.860,72 | 1.339.250,80 | -263.849,20 | 267.250,80 |
| 144 | 1.6.9.9.99.0.1.01.00.00 | SERVIÇOS DE CEMITÉRIO | 800.000,00 | 800.000,00 | 536.000,00 | 477.087,86 | 66.997,96 | 0,00 | 66.997,96 | 544.085,82 | -255.914,18 | 8.085,82 |
| 145 | 1.6.9.9.99.0.1.02.00.00 | TARIFAS | 235.000,00 | 235.000,00 | 160.000,00 | 140.080,55 | 9.272,29 | 111,06 | 9.161,23 | 149.241,78 | -85.758,22 | -10.758,22 |
| 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 | 232.000,00 | 381.363,50 | 46.537,81 | 551,51 | 45.986,30 | 427.349,80 | 77.349,80 | 195.349,80 |
| 25 | 1.6.9.9.99.0.1.05.00.00 | SERVIÇOS DIVERSOS - SAAE | 216.000,00 | 216.000,00 | 144.000,00 | 191.608,74 | 25.977,48 | 262,25 | 25.715,23 | 217.323,97 | 1.323,97 | 73.323,97 |
| 148 | 1.6.9.9.99.0.1.06.00.00 | PROGR PATR AGRÍC MECANIZADA - PP | 1.100,00 | 1.100,00 | 0,00 | 1.249,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.249,43 | 149,43 | 1.249,43 |
| | 1.6.9.9.99.0.3.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA | 4.500,00 | 4.500,00 | 3.300,00 | 1.589,89 | 1.922,32 | 0,00 | 1.922,32 | 3.512,21 | -987,79 | 212,21 |
| | 1.6.9.9.99.0.3.01.00.00 | OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - | 4.000,00 | 4.000,00 | 2.800,00 | 1.226,39 | 1.405,80 | 0,00 | 1.405,80 | 2.632,19 | -1.367,81 | -167,81 |
| 149 | 1.6.9.9.99.0.3.01.01.00 | DA-PR - OUTROS SERVIÇOS | 4.000,00 | 4.000,00 | 2.800,00 | 1.226,39 | 1.405,80 | 0,00 | 1.405,80 | 2.632,19 | -1.367,81 | -167,81 |
| | 1.6.9.9.99.0.3.02.00.00 | OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 363,50 | 516,52 | 0,00 | 516,52 | 880,02 | 380,02 | 380,02 |
| 150 | 1.6.9.9.99.0.3.02.01.00 | DA-AM - OUTROS SERVIÇOS | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 363,50 | 516,52 | 0,00 | 516,52 | 880,02 | 380,02 | 380,02 |
| | 1.6.9.9.99.0.4.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.000,00 | 741,89 | 121,93 | 0,00 | 121,93 | 863,82 | -636,18 | -136,18 |
| 151 | 1.6.9.9.99.0.4.01.00.00 | DA-MJ - OUTROS SERVIÇOS | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.000,00 | 741,89 | 121,93 | 0,00 | 121,93 | 863,82 | -636,18 | -136,18 |
| | **1.7.0.0.00.0.0.00.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS CORRENTES** | **1.076.000.000,00** | **1.121.714.250,22** | **783.819.560,22** | **704.772.028,83** | **88.610.218,87** | **4.034.099,23** | **84.576.119,64** | **789.348.148,47** | **-286.651.851,53** | **5.528.588,25** |
| | **1.7.1.0.00.0.0.00.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUA** | **267.083.700,00** | **269.558.225,22** | **180.446.385,22** | **162.790.984,24** | **25.998.718,27** | **4.025.106,42** | **21.973.611,85** | **184.764.596,09** | **-82.319.103,91** | **4.318.210,87** |
| | **1.7.1.1.00.0.0.00.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PA** | **152.061.000,00** | **152.061.000,00** | **99.712.500,00** | **89.432.351,09** | **15.024.850,98** | **3.902.208,95** | **11.122.642,03** | **100.554.993,12** | **-51.506.006,88** | **842.493,12** |
| | 1.7.1.1.51.0.0.00.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA | 150.561.000,00 | 150.561.000,00 | 99.600.000,00 | 89.261.352,41 | 14.974.269,41 | 3.902.208,95 | 11.072.060,46 | 100.333.412,87 | -50.227.587,13 | 733.412,87 |
| | 1.7.1.1.51.1.0.00.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA | 134.000.000,00 | 134.000.000,00 | 93.800.000,00 | 83.284.478,24 | 14.974.269,41 | 3.902.208,95 | 11.072.060,46 | 94.356.538,70 | -39.643.461,30 | 556.538,70 |
| 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 | 93.800.000,00 | 83.284.478,24 | 14.974.269,41 | 3.902.208,95 | 11.072.060,46 | 94.356.538,70 | -39.643.461,30 | 556.538,70 |
| | 1.7.1.1.51.2.0.00.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA | 16.561.000,00 | 16.561.000,00 | 5.800.000,00 | 5.976.874,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.976.874,17 | -10.584.125,83 | 176.874,17 |
| | 1.7.1.1.51.2.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA | 16.561.000,00 | 16.561.000,00 | 5.800.000,00 | 5.976.874,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.976.874,17 | -10.584.125,83 | 176.874,17 |
| 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 | 5.800.000,00 | 5.976.874,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.976.874,17 | 176.874,17 | 176.874,17 |
| 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 | 112.500,00 | 170.998,68 | 50.581,57 | 0,00 | 50.581,57 | 221.580,25 | -1.278.419,75 | 109.080,25 |
| 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 | 112.500,00 | 170.998,68 | 50.581,57 | 0,00 | 50.581,57 | 221.580,25 | -1.278.419,75 | 109.080,25 |
| | **1.7.1.2.00.0.0.00.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES** | **10.549.300,00** | **10.549.300,00** | **6.788.800,00** | **5.445.220,30** | **841.914,80** | **122.897,47** | **719.017,33** | **6.164.237,63** | **-4.385.062,37** | **-624.562,37** |
| | 1.7.1.2.51.0.0.00.00.00 | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANC | 49.300,00 | 49.300,00 | 32.800,00 | 12.717,42 | 609,45 | 0,00 | 609,45 | 13.326,87 | -35.973,13 | -19.473,13 |
| 159 | 1.7.1.2.51.0.1.00.00.00 | COTA-PARTE CFEM - COMPENS FIN EX | 49.300,00 | 49.300,00 | 32.800,00 | 12.717,42 | 609,45 | 0,00 | 609,45 | 13.326,87 | -35.973,13 | -19.473,13 |
| | 1.7.1.2.52.0.0.00.00.00 | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANC | 10.500.000,00 | 10.500.000,00 | 6.756.000,00 | 5.432.502,88 | 841.305,35 | 122.897,47 | 718.407,88 | 6.150.910,76 | -4.349.089,24 | -605.089,24 |
| | 1.7.1.2.52.1.0.00.00.00 | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANC | 7.900.000,00 | 7.900.000,00 | 5.100.000,00 | 3.852.689,98 | 495.304,31 | 0,00 | 495.304,31 | 4.347.994,29 | -3.552.005,71 | -752.005,71 |
| 160 | 1.7.1.2.52.1.1.00.00.00 | COTA-PARTE ROYALTIES - COMP FIN | 7.900.000,00 | 7.900.000,00 | 5.100.000,00 | 3.852.689,98 | 495.304,31 | 0,00 | 495.304,31 | 4.347.994,29 | -3.552.005,71 | -752.005,71 |
| | 1.7.1.2.52.4.0.00.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO | 2.600.000,00 | 2.600.000,00 | 1.656.000,00 | 1.579.812,90 | 346.001,04 | 122.897,47 | 223.103,57 | 1.802.916,47 | -797.083,53 | 146.916,47 |
| 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 | 1.656.000,00 | 1.579.812,90 | 346.001,04 | 122.897,47 | 223.103,57 | 1.802.916,47 | -797.083,53 | 146.916,47 |
| | **1.7.1.3.00.0.0.00.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SI** | **73.294.000,00** | **74.844.996,80** | **50.418.996,80** | **49.624.465,48** | **7.178.673,12** | **0,00** | **7.178.673,12** | **56.803.138,60** | **-16.490.861,40** | **6.384.141,80** |
| | 1.7.1.3.50.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SI | 73.294.000,00 | 74.844.996,80 | 50.418.996,80 | 49.624.465,48 | 7.178.673,12 | 0,00 | 7.178.673,12 | 56.803.138,60 | -16.490.861,40 | 6.384.141,80 |
| | 1.7.1.3.50.1.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BL | 16.027.000,00 | 16.058.179,60 | 10.715.979,60 | 10.403.581,45 | 1.430.832,17 | 0,00 | 1.430.832,17 | 11.834.413,62 | -4.192.586,38 | 1.118.434,02 |
| | 1.7.1.3.50.1.1.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BL | 16.027.000,00 | 16.058.179,60 | 10.715.979,60 | 10.403.581,45 | 1.430.832,17 | 0,00 | 1.430.832,17 | 11.834.413,62 | -4.192.586,38 | 1.118.434,02 |
| 162 | 1.7.1.3.50.1.1.01.00.00 | SUS AP - AGENTES COMUNITÁRIOS DE | 3.125.000,00 | 3.125.000,00 | 2.083.200,00 | 1.933.932,00 | 276.276,00 | 0,00 | 276.276,00 | 2.210.208,00 | -914.792,00 | 127.008,00 |
| 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 | 848.000,00 | 938.396,00 | 129.333,50 | 0,00 | 129.333,50 | 1.067.729,50 | -204.270,50 | 219.729,50 |
| 164 | 1.7.1.3.50.1.1.03.00.00 | SUS AP - CEO | 907.000,00 | 907.000,00 | 604.800,00 | 528.643,43 | 75.520,49 | 0,00 | 75.520,49 | 604.163,92 | -302.836,08 | -636,08 |
| 165 | 1.7.1.3.50.1.1.04.00.00 | SUS AP - EQUIPES SAÚDE FAMÍLIA | 9.171.000,00 | 9.171.000,00 | 6.114.400,00 | 5.705.263,25 | 783.420,00 | 0,00 | 783.420,00 | 6.488.683,25 | -2.682.316,75 | 374.283,25 |
| 166 | 1.7.1.3.50.1.1.05.00.00 | SUS AP - VALOR NOMINAL - EXERCÍ | 1.552.000,00 | 1.552.000,00 | 1.034.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.552.000,00 | -1.034.400,00 |
| 380 | 1.7.1.3.50.1.1.06.00.00 | SUS AP - REDE ALYNE | 0,00 | 31.179,60 | 31.179,60 | 38.933,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.933,28 | 38.933,28 | 7.753,68 |
| 382 | 1.7.1.3.50.1.1.07.00.00 | SUS AP - EQUIP MULTIPROFISSIONAI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 209.000,00 | 28.500,00 | 0,00 | 28.500,00 | 237.500,00 | 237.500,00 | 237.500,00 |
| 387 | 1.7.1.3.50.1.1.08.00.00 | SUS AP - DEMAIS PROGR, SERV E EQ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119.938,23 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 124.938,23 | 124.938,23 | 124.938,23 |
| 399 | 1.7.1.3.50.1.1.09.00.00 | SUS AP- APS - COMPONENTE PER CAP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 929.475,26 | 132.782,18 | 0,00 | 132.782,18 | 1.062.257,44 | 1.062.257,44 | 1.062.257,44 |
| | 1.7.1.3.50.2.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BL | 52.526.000,00 | 53.954.124,35 | 36.446.524,35 | 35.669.615,79 | 5.210.132,25 | 0,00 | 5.210.132,25 | 40.879.748,04 | -11.646.251,96 | 4.433.223,69 |
| | 1.7.1.3.50.2.1.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BL | 52.526.000,00 | 53.954.124,35 | 36.446.524,35 | 35.669.615,79 | 5.210.132,25 | 0,00 | 5.210.132,25 | 40.879.748,04 | -11.646.251,96 | 4.433.223,69 |
| 167 | 1.7.1.3.50.2.1.01.00.00 | SUS MAC-FAEC (FDO AÇÕES/ESTRATÉG | 242.000,00 | 242.000,00 | 161.600,00 | 247.567,60 | 68.473,68 | 0,00 | 68.473,68 | 316.041,28 | 74.041,28 | 154.441,28 |
| 168 | 1.7.1.3.50.2.1.02.00.00 | SUS MAC - FAEC/NEFROLOGIA | 4.636.000,00 | 4.636.000,00 | 3.090.400,00 | 3.507.429,48 | 605.302,85 | 0,00 | 605.302,85 | 4.112.732,33 | -523.267,67 | 1.022.332,33 |
| 169 | 1.7.1.3.50.2.1.03.00.00 | SUS MAC - TETO FINANCEIRO | 23.034.000,00 | 23.034.000,00 | 15.356.000,00 | 14.332.641,28 | 2.047.527,35 | 0,00 | 2.047.527,35 | 16.380.168,63 | -6.653.831,37 | 1.024.168,63 |
| 170 | 1.7.1.3.50.2.1.04.00.00 | SUS MAC - REDE VIVER SEM LIMITE | 12.000,00 | 12.000,00 | 8.000,00 | 7.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 8.000,00 | -4.000,00 | 0,00 |
| 171 | 1.7.1.3.50.2.1.05.00.00 | SUS MAC - REDE CEGONHA | 528.000,00 | 528.000,00 | 352.000,00 | 307.826,40 | 43.975,20 | 0,00 | 43.975,20 | 351.801,60 | -176.198,40 | -198,40 |

| | | | | | | ARRECADAÇÃO | | | | | DIFERENÇA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ficha | Código | Especificação da Receita | Orçada | Atualizada | Programada | Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total | Arrec-Orçada | Arrec-Progr. |
| 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 | 4.989.600,00 | 4.365.555,53 | 623.650,79 | 0,00 | 623.650,79 | 4.989.206,32 | -2.494.793,68 | -393,68 |
| 173 | 1.7.1.3.50.2.1.07.00.00 | SUS MAC - CEREST (CENTRO SAÚDE T | 360.000,00 | 360.000,00 | 240.000,00 | 420.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 480.000,00 | 120.000,00 | 240.000,00 |
| 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 | 1.662.400,00 | 2.130.289,77 | 301.276,47 | 0,00 | 301.276,47 | 2.431.566,24 | -61.433,76 | 769.166,24 |
| 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 | 4.000.000,00 | 3.500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 4.000.000,00 | -2.000.000,00 | 0,00 |
| 176 | 1.7.1.3.50.2.1.10.00.00 | SUS MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA | 384.000,00 | 384.000,00 | 256.000,00 | 224.000,00 | 32.000,00 | 0,00 | 32.000,00 | 256.000,00 | -128.000,00 | 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 | 848.000,00 | 964.600,00 | 137.800,00 | 0,00 | 137.800,00 | 1.102.400,00 | -169.600,00 | 254.400,00 |
| 178 | 1.7.1.3.50.2.1.12.00.00 | SUS MAC - UNID CUIDADOS INTERM | 211.000,00 | 211.000,00 | 140.800,00 | 122.640,00 | 17.520,00 | 0,00 | 17.520,00 | 140.160,00 | -70.840,00 | -640,00 |
| 179 | 1.7.1.3.50.2.1.13.00.00 | SUS MAC - ONCOLOGIA | 5.659.000,00 | 5.659.000,00 | 3.772.800,00 | 3.301.037,81 | 471.576,83 | 0,00 | 471.576,83 | 3.772.614,64 | -1.886.385,36 | -185,36 |
| 180 | 1.7.1.3.50.2.1.14.00.00 | SUS MAC - CIRURGIAS ELETIVAS - F | 211.000,00 | 211.000,00 | 140.800,00 | 697.549,77 | 278.129,08 | 0,00 | 278.129,08 | 975.678,85 | 764.678,85 | 834.878,85 |
| 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 | 262.800,00 | 262.800,00 | 153.300,00 | 21.900,00 | 0,00 | 21.900,00 | 175.200,00 | 175.200,00 | -87.600,00 |
| 417 | 1.7.1.3.50.2.1.17.00.00 | SUS MAC - AUXÍLIO FINANC ENTID P | 0,00 | 1.165.324,35 | 1.165.324,35 | 1.165.324,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.165.324,35 | 1.165.324,35 | 0,00 |
| | 1.7.1.3.50.3.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BL | 2.002.000,00 | 2.072.313,76 | 1.404.713,76 | 1.297.323,08 | 189.524,74 | 0,00 | 189.524,74 | 1.486.847,82 | -515.152,18 | 82.134,06 |
| | 1.7.1.3.50.3.1.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BL | 2.002.000,00 | 2.072.313,76 | 1.404.713,76 | 1.297.323,08 | 189.524,74 | 0,00 | 189.524,74 | 1.486.847,82 | -515.152,18 | 82.134,06 |
| 181 | 1.7.1.3.50.3.1.01.00.00 | SUS VS - AÇÕES ESTRUT VIGILÂNCIA | 160.000,00 | 160.000,00 | 106.400,00 | 80.340,00 | 26.780,00 | 0,00 | 26.780,00 | 107.120,00 | -52.880,00 | 720,00 |
| 182 | 1.7.1.3.50.3.1.02.00.00 | SUS VE - INCENT FIN P/ VIGILÂNCI | 485.000,00 | 485.000,00 | 323.200,00 | 297.694,48 | 42.256,20 | 0,00 | 42.256,20 | 339.950,68 | -145.049,32 | 16.750,68 |
| 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 | 813.600,00 | 722.568,00 | 103.224,00 | 0,00 | 103.224,00 | 825.792,00 | -394.208,00 | 12.192,00 |
| 184 | 1.7.1.3.50.3.1.04.00.00 | SUS VE - FÓRMULA INFANTIL ADICIO | 12.000,00 | 12.000,00 | 8.000,00 | 5.930,88 | 988,48 | 0,00 | 988,48 | 6.919,36 | -5.080,64 | -1.080,64 |
| 185 | 1.7.1.3.50.3.1.05.00.00 | SUS VE-INCENT PROG NAC HIV/AIDS/ | 125.000,00 | 125.000,00 | 83.200,00 | 62.499,48 | 10.416,58 | 0,00 | 10.416,58 | 72.916,06 | -52.083,94 | -10.283,94 |
| 397 | 1.7.1.3.50.3.1.06.00.00 | SUS VE-INCENIVO MULTIVACINAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93.133,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93.133,36 | 93.133,36 | 93.133,36 |
| 390 | 1.7.1.3.50.3.1.07.00.00 | SUS VE - TUBERCULOSE | 0,00 | 70.313,76 | 70.313,76 | 35.156,88 | 5.859,48 | 0,00 | 5.859,48 | 41.016,36 | 41.016,36 | -29.297,40 |
| | 1.7.1.3.50.4.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BL | 1.485.000,00 | 1.485.000,00 | 990.400,00 | 1.110.372,64 | 304.766,56 | 0,00 | 304.766,56 | 1.415.139,20 | -69.860,80 | 424.739,20 |
| | 1.7.1.3.50.4.1.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BL | 1.485.000,00 | 1.485.000,00 | 990.400,00 | 1.110.372,64 | 304.766,56 | 0,00 | 304.766,56 | 1.415.139,20 | -69.860,80 | 424.739,20 |
| 186 | 1.7.1.3.50.4.1.01.00.00 | SUS AF - AFB (ASSIST FARMACÊUTIC | 1.485.000,00 | 1.485.000,00 | 990.400,00 | 1.110.372,64 | 304.766,56 | 0,00 | 304.766,56 | 1.415.139,20 | -69.860,80 | 424.739,20 |
| | 1.7.1.3.50.5.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BL | 1.254.000,00 | 1.275.379,09 | 861.379,09 | 1.143.572,52 | 43.417,40 | 0,00 | 43.417,40 | 1.186.989,92 | -67.010,08 | 325.610,83 |
| | 1.7.1.3.50.5.1.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BL | 1.254.000,00 | 1.275.379,09 | 861.379,09 | 1.143.572,52 | 43.417,40 | 0,00 | 43.417,40 | 1.186.989,92 | -67.010,08 | 325.610,83 |
| 187 | 1.7.1.3.50.5.1.01.00.00 | SUS GS - PISO DE ENFERMAGEM | 1.254.000,00 | 1.254.000,00 | 840.000,00 | 1.122.193,43 | 43.417,40 | 0,00 | 43.417,40 | 1.165.610,83 | -88.389,17 | 325.610,83 |
| 381 | 1.7.1.3.50.5.1.03.00.00 | SUS GS - VALORIZAGTS/SUS | 0,00 | 21.379,09 | 21.379,09 | 21.379,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.379,09 | 21.379,09 | 0,00 |
| | **1.7.1.4.00.0.0.00.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU** | **23.767.000,00** | **23.790.528,42** | **18.661.528,42** | **16.187.712,06** | **2.284.504,23** | **0,00** | **2.284.504,23** | **18.472.216,29** | **-5.294.783,71** | **-189.312,13** |
| | 1.7.1.4.50.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇ | 15.690.000,00 | 15.690.000,00 | 11.551.000,00 | 10.312.222,63 | 1.316.047,98 | 0,00 | 1.316.047,98 | 11.628.270,61 | -4.061.729,39 | 77.270,61 |
| 188 | 1.7.1.4.50.0.1.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇ | 15.690.000,00 | 15.690.000,00 | 11.551.000,00 | 10.312.222,63 | 1.316.047,98 | 0,00 | 1.316.047,98 | 11.628.270,61 | -4.061.729,39 | 77.270,61 |
| | 1.7.1.4.52.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PRO | 7.927.000,00 | 7.948.590,00 | 6.958.590,00 | 5.810.737,50 | 968.456,25 | 0,00 | 968.456,25 | 6.779.193,75 | -1.147.806,25 | -179.396,25 |
| | 1.7.1.4.52.0.1.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PRO | 7.927.000,00 | 7.948.590,00 | 6.958.590,00 | 5.810.737,50 | 968.456,25 | 0,00 | 968.456,25 | 6.779.193,75 | -1.147.806,25 | -179.396,25 |
| 189 | 1.7.1.4.52.0.1.01.00.00 | FNDE - PNAP - EI PRÉ-ESCOLA | 904.000,00 | 904.000,00 | 791.000,00 | 671.515,50 | 111.919,25 | 0,00 | 111.919,25 | 783.434,75 | -120.565,25 | -7.565,25 |
| 190 | 1.7.1.4.52.0.1.02.00.00 | FNDE - PNAC - PNAE - EI CRECHE | 1.960.000,00 | 1.960.000,00 | 1.715.000,00 | 1.453.707,00 | 242.284,50 | 0,00 | 242.284,50 | 1.695.991,50 | -264.008,50 | -19.008,50 |
| 191 | 1.7.1.4.52.0.1.03.00.00 | FNDE - PNAE - EF | 3.496.000,00 | 3.500.942,00 | 3.063.942,00 | 2.625.706,50 | 437.617,75 | 0,00 | 437.617,75 | 3.063.324,25 | -432.675,75 | -617,75 |
| 192 | 1.7.1.4.52.0.1.04.00.00 | FNDE - PNAE - EF EJA | 16.000,00 | 16.000,00 | 14.000,00 | 7.564,50 | 1.260,75 | 0,00 | 1.260,75 | 8.825,25 | -7.174,75 | -5.174,75 |
| 193 | 1.7.1.4.52.0.1.05.00.00 | FNDE - PNAE - EM EJA | 24.000,00 | 24.000,00 | 21.000,00 | 13.530,00 | 2.255,00 | 0,00 | 2.255,00 | 15.785,00 | -8.215,00 | -5.215,00 |
| 194 | 1.7.1.4.52.0.1.06.00.00 | FNDE - PNAEM - EM | 960.000,00 | 960.000,00 | 840.000,00 | 663.993,00 | 110.665,50 | 0,00 | 110.665,50 | 774.658,50 | -185.341,50 | -65.341,50 |
| 195 | 1.7.1.4.52.0.1.07.00.00 | FNDE - PNAEM-CEPIN-PROFISSIONALI | 503.000,00 | 503.000,00 | 441.000,00 | 314.235,00 | 52.372,50 | 0,00 | 52.372,50 | 366.607,50 | -136.392,50 | -74.392,50 |
| 196 | 1.7.1.4.52.0.1.08.00.00 | FNDE - PNAE - AEE | 64.000,00 | 80.648,00 | 72.648,00 | 60.486,00 | 10.081,00 | 0,00 | 10.081,00 | 70.567,00 | 6.567,00 | -2.081,00 |
| | 1.7.1.4.53.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PRO | 150.000,00 | 151.938,42 | 151.938,42 | 64.751,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64.751,93 | -85.248,07 | -87.186,49 |
| | 1.7.1.4.53.0.1.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PRO | 150.000,00 | 151.938,42 | 151.938,42 | 64.751,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64.751,93 | -85.248,07 | -87.186,49 |
| 197 | 1.7.1.4.53.0.1.01.00.00 | FNDE - PNATE - EI | 12.000,00 | 13.938,42 | 13.938,42 | 6.969,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.969,21 | -5.030,79 | -6.969,21 |
| 198 | 1.7.1.4.53.0.1.02.00.00 | FNDE - PNATE- EF | 102.000,00 | 102.000,00 | 102.000,00 | 46.226,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.226,18 | -55.773,82 | -55.773,82 |
| 199 | 1.7.1.4.53.0.1.03.00.00 | FNDE - PNATE - EM | 36.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | 11.556,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.556,54 | -24.443,46 | -24.443,46 |
| | **1.7.1.5.00.0.0.00.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE CO** | **3.528.000,00** | **3.528.000,00** | **2.514.000,00** | **542.229,95** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **542.229,95** | **-2.985.770,05** | **-1.971.770,05** |
| | 1.7.1.5.52.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE CO | 3.528.000,00 | 3.528.000,00 | 2.514.000,00 | 542.229,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 542.229,95 | -2.985.770,05 | -1.971.770,05 |
| | 1.7.1.5.52.0.1.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE CO | 3.528.000,00 | 3.528.000,00 | 2.514.000,00 | 542.229,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 542.229,95 | -2.985.770,05 | -1.971.770,05 |
| 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 | 2.514.000,00 | 542.229,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 542.229,95 | -2.985.770,05 | -1.971.770,05 |
| | **1.7.1.6.00.0.0.00.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU** | **1.024.400,00** | **1.024.400,00** | **682.560,00** | **474.925,88** | **71.049,50** | **0,00** | **71.049,50** | **545.975,38** | **-478.424,62** | **-136.584,62** |
| | 1.7.1.6.50.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU | 1.024.400,00 | 1.024.400,00 | 682.560,00 | 474.925,88 | 71.049,50 | 0,00 | 71.049,50 | 545.975,38 | -478.424,62 | -136.584,62 |
| | 1.7.1.6.50.0.1.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU | 1.024.400,00 | 1.024.400,00 | 682.560,00 | 474.925,88 | 71.049,50 | 0,00 | 71.049,50 | 545.975,38 | -478.424,62 | -136.584,62 |
| 201 | 1.7.1.6.50.0.1.01.00.00 | FNAS - PAEFI - PROT ATEND ESP FA | 162.000,00 | 162.000,00 | 108.000,00 | 78.426,75 | 11.471,28 | 0,00 | 11.471,28 | 89.898,03 | -72.101,97 | -18.101,97 |
| 202 | 1.7.1.6.50.0.1.02.00.00 | FNAS - PROT SOC ESP MÉDIA COMPLE | 18.400,00 | 18.400,00 | 12.400,00 | 7.100,18 | 1.038,52 | 0,00 | 1.038,52 | 8.138,70 | -10.261,30 | -4.261,30 |

| | | | | | | ARRECADAÇÃO | | | | | DIFERENÇA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ficha | Código | Especificação da Receita | Orçada | Atualizada | Programada | Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total | Arrec-Orçada | Arrec-Progr. |
| 203 | 1.7.1.6.50.0.1.03.00.00 | FNAS - SCFV SERV CONV FORTALEC V | 106.000,00 | 106.000,00 | 70.400,00 | 50.693,88 | 7.703,07 | 0,00 | 7.703,07 | 58.396,95 | -47.603,05 | -12.003,05 |
| 204 | 1.7.1.6.50.0.1.04.00.00 | FNAS - PROT SOC ESP ALTA COMPLEX | 288.000,00 | 288.000,00 | 192.000,00 | 111.375,27 | 16.290,57 | 0,00 | 16.290,57 | 127.665,84 | -160.334,16 | -64.334,16 |
| 205 | 1.7.1.6.50.0.1.05.00.00 | FNAS - PAIF - PROG ATENÇÃO INTEG | 316.000,00 | 316.000,00 | 210.400,00 | 145.948,59 | 25.308,00 | 0,00 | 25.308,00 | 171.256,59 | -144.743,41 | -39.143,41 |
| 206 | 1.7.1.6.50.0.1.06.00.00 | FNAS - BOLSA FAMÍLIA IGD | 134.000,00 | 134.000,00 | 89.360,00 | 63.355,48 | 9.238,06 | 0,00 | 9.238,06 | 72.593,54 | -61.406,46 | -16.766,46 |
| 418 | 1.7.1.6.50.0.1.07.00.00 | FNAS - PROGRAMA CADASTRO ÚNICO S | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.025,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.025,73 | 18.025,73 | 18.025,73 |
| | **1.7.1.9.00.0.0.00.00.00** | **OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSO** | **2.860.000,00** | **3.760.000,00** | **1.668.000,00** | **1.084.079,48** | **597.725,64** | **0,00** | **597.725,64** | **1.681.805,12** | **-1.178.194,88** | **13.805,12** |
| | 1.7.1.9.57.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO | 0,00 | 900.000,00 | 900.000,00 | 400.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 900.000,00 | 900.000,00 | 0,00 |
| | 1.7.1.9.57.0.1.00.00.00 | TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO | 0,00 | 900.000,00 | 900.000,00 | 400.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 900.000,00 | 900.000,00 | 0,00 |
| | 1.7.1.9.57.0.1.01.00.00 | EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAI | 0,00 | 900.000,00 | 900.000,00 | 400.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 900.000,00 | 900.000,00 | 0,00 |
| | 1.7.1.9.57.0.1.01.01.00 | SAÚDE | 0,00 | 900.000,00 | 900.000,00 | 400.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 900.000,00 | 900.000,00 | 0,00 |
| 419 | 1.7.1.9.57.0.1.01.01.02 | DELEGADO PALUMBO - CUSTEIO ATENÇ | 0,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 |
| 425 | 1.7.1.9.57.0.1.01.01.03 | FAUSTO PINATO - CUSTEIO MAC | 0,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 |
| | 1.7.1.9.58.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORR | 1.152.000,00 | 1.152.000,00 | 768.000,00 | 684.079,48 | 97.725,64 | 0,00 | 97.725,64 | 781.805,12 | -370.194,88 | 13.805,12 |
| 207 | 1.7.1.9.58.0.1.00.00.00 | TRANSFLC 176/2020 - CESSÃO ONERO | 1.152.000,00 | 1.152.000,00 | 768.000,00 | 684.079,48 | 97.725,64 | 0,00 | 97.725,64 | 781.805,12 | -370.194,88 | 13.805,12 |
| | 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** | **639.595.025,00** | **460.692.175,00** | **411.926.102,47** | **45.603.401,13** | **3.509,61** | **45.599.891,52** | **457.525.993,99** | **-142.149.306,01** | **-3.166.181,01** |
| | **1.7.2.1.00.0.0.00.00.00** | **PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTA** | **569.680.000,00** | **569.680.000,00** | **402.440.000,00** | **372.421.468,42** | **39.857.000,10** | **3.509,61** | **39.853.490,49** | **412.274.958,91** | **-157.405.041,09** | **9.834.958,91** |
| | 1.7.2.1.50.0.0.00.00.00 | COTA-PARTE DO ICMS | 425.000.000,00 | 425.000.000,00 | 277.200.000,00 | 247.635.282,67 | 35.242.134,03 | 0,00 | 35.242.134,03 | 282.877.416,70 | -142.122.583,30 | 5.677.416,70 |
| 209 | 1.7.2.1.50.0.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO ICMS | 425.000.000,00 | 425.000.000,00 | 277.200.000,00 | 247.635.282,67 | 35.242.134,03 | 0,00 | 35.242.134,03 | 282.877.416,70 | -142.122.583,30 | 5.677.416,70 |
| | 1.7.2.1.51.0.0.00.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA | 141.500.000,00 | 141.500.000,00 | 123.105.000,00 | 122.845.922,74 | 4.373.945,67 | 3.509,61 | 4.370.436,06 | 127.216.358,80 | -14.283.641,20 | 4.111.358,80 |
| 211 | 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA | 141.500.000,00 | 141.500.000,00 | 123.105.000,00 | 122.845.922,74 | 4.373.945,67 | 3.509,61 | 4.370.436,06 | 127.216.358,80 | -14.283.641,20 | 4.111.358,80 |
| | 1.7.2.1.52.0.0.00.00.00 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 2.000.000,00 | 1.795.307,91 | 240.920,40 | 0,00 | 240.920,40 | 2.036.228,31 | -963.771,69 | 36.228,31 |
| 213 | 1.7.2.1.52.0.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO IPI | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 2.000.000,00 | 1.795.307,91 | 240.920,40 | 0,00 | 240.920,40 | 2.036.228,31 | -963.771,69 | 36.228,31 |
| | 1.7.2.1.53.0.0.00.00.00 | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE IN | 180.000,00 | 180.000,00 | 135.000,00 | 144.955,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144.955,10 | -35.044,90 | 9.955,10 |
| 215 | 1.7.2.1.53.0.1.00.00.00 | COTA-PARTE DA CIDE | 180.000,00 | 180.000,00 | 135.000,00 | 144.955,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144.955,10 | -35.044,90 | 9.955,10 |
| | **1.7.2.2.00.0.0.00.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES** | **867.000,00** | **867.000,00** | **567.000,00** | **463.692,50** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **463.692,50** | **-403.307,50** | **-103.307,50** |
| | 1.7.2.2.52.0.0.00.00.00 | COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇ | 867.000,00 | 867.000,00 | 567.000,00 | 463.692,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 463.692,50 | -403.307,50 | -103.307,50 |
| 216 | 1.7.2.2.52.0.1.00.00.00 | COTA-PARTE ROYALTIES - CFPP - LE | 867.000,00 | 867.000,00 | 567.000,00 | 463.692,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 463.692,50 | -403.307,50 | -103.307,50 |
| | **1.7.2.3.00.0.0.00.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SI** | **3.334.000,00** | **42.421.725,00** | **41.359.975,00** | **26.012.792,43** | **3.232.192,04** | **0,00** | **3.232.192,04** | **29.244.984,47** | **25.910.984,47** | **-12.114.990,53** |
| | 1.7.2.3.50.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SI | 3.334.000,00 | 42.421.725,00 | 41.359.975,00 | 26.012.792,43 | 3.232.192,04 | 0,00 | 3.232.192,04 | 29.244.984,47 | 25.910.984,47 | -12.114.990,53 |
| | 1.7.2.3.50.0.1.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SI | 3.334.000,00 | 42.421.725,00 | 41.359.975,00 | 26.012.792,43 | 3.232.192,04 | 0,00 | 3.232.192,04 | 29.244.984,47 | 25.910.984,47 | -12.114.990,53 |
| 217 | 1.7.2.3.50.0.1.01.00.00 | SUS - IGM SUS PAULISTA | 2.739.000,00 | 2.739.000,00 | 1.826.000,00 | 1.303.450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.303.450,00 | -1.435.550,00 | -522.550,00 |
| 218 | 1.7.2.3.50.0.1.02.00.00 | SUS AF - AQ INSUMOS P/ DIABETES | 126.000,00 | 126.000,00 | 94.500,00 | 98.402,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98.402,38 | -27.597,62 | 3.902,38 |
| 219 | 1.7.2.3.50.0.1.03.00.00 | SUS - MEDICAMENTOS DOSE CERTA | 469.000,00 | 469.000,00 | 351.750,00 | 453.090,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 453.090,54 | -15.909,46 | 101.340,54 |
| 386 | 1.7.2.3.50.0.1.04.00.00 | SUS - IGM SUS PAULISTA - DENGUE | 0,00 | 651.725,00 | 651.725,00 | 651.725,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 651.725,00 | 651.725,00 | 0,00 |
| 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 | 23.506.124,51 | 3.232.192,04 | 0,00 | 3.232.192,04 | 26.738.316,55 | 26.738.316,55 | -11.697.683,45 |
| | **1.7.2.4.00.0.0.00.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS** | **25.540.500,00** | **25.749.140,00** | **15.532.640,00** | **12.413.231,19** | **2.272.519,39** | **0,00** | **2.272.519,39** | **14.685.750,58** | **-10.854.749,42** | **-846.889,42** |
| | 1.7.2.4.51.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS | 25.540.000,00 | 25.748.640,00 | 15.532.640,00 | 12.411.898,38 | 2.177.791,40 | 0,00 | 2.177.791,40 | 14.589.689,78 | -10.950.310,22 | -942.950,22 |
| | 1.7.2.4.51.0.1.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS | 25.540.000,00 | 25.748.640,00 | 15.532.640,00 | 12.411.898,38 | 2.177.791,40 | 0,00 | 2.177.791,40 | 14.589.689,78 | -10.950.310,22 | -942.950,22 |
| | 1.7.2.4.51.0.1.01.00.00 | CONVÊNIO ESTADUAL - TRANSPORTE E | 16.960.000,00 | 16.960.000,00 | 10.176.000,00 | 8.092.528,38 | 1.313.917,40 | 0,00 | 1.313.917,40 | 9.406.445,78 | -7.553.554,22 | -769.554,22 |
| 220 | 1.7.2.4.51.0.1.01.01.00 | SEE - TRANSP DE ALUNOS - EF | 8.450.000,00 | 8.450.000,00 | 5.070.000,00 | 4.178.811,22 | 802.440,24 | 0,00 | 802.440,24 | 4.981.251,46 | -3.468.748,54 | -88.748,54 |
| 221 | 1.7.2.4.51.0.1.01.02.00 | SEE - TRANSP DE ALUNOS - EM | 5.630.000,00 | 5.630.000,00 | 3.378.000,00 | 2.594.700,00 | 343.900,00 | 0,00 | 343.900,00 | 2.938.600,00 | -2.691.400,00 | -439.400,00 |
| 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 | 1.728.000,00 | 1.319.017,16 | 167.577,16 | 0,00 | 167.577,16 | 1.486.594,32 | -1.393.405,68 | -241.405,68 |
| | 1.7.2.4.51.0.1.02.00.00 | CONVÊNIO ESTADUAL - ALIMENTAÇÃO | 8.580.000,00 | 8.788.640,00 | 5.356.640,00 | 4.319.370,00 | 863.874,00 | 0,00 | 863.874,00 | 5.183.244,00 | -3.396.756,00 | -173.396,00 |
| 223 | 1.7.2.4.51.0.1.02.01.00 | SEE - ALIM ESCOLAR - EF | 5.080.000,00 | 5.080.000,00 | 3.048.000,00 | 2.492.810,00 | 498.562,00 | 0,00 | 498.562,00 | 2.991.372,00 | -2.088.628,00 | -56.628,00 |
| 224 | 1.7.2.4.51.0.1.02.02.00 | SEE - ALIM ESCOLAR - EF/EJA | 30.000,00 | 30.000,00 | 18.000,00 | 7.520,00 | 1.504,00 | 0,00 | 1.504,00 | 9.024,00 | -20.976,00 | -8.976,00 |
| 225 | 1.7.2.4.51.0.1.02.03.00 | SEE - ALIM ESCOLAR - EM | 3.400.000,00 | 3.608.640,00 | 2.248.640,00 | 1.804.320,00 | 360.864,00 | 0,00 | 360.864,00 | 2.165.184,00 | -1.234.816,00 | -83.456,00 |
| 226 | 1.7.2.4.51.0.1.02.04.00 | SEE - ALIM ESCOLAR - EM/EJA | 70.000,00 | 70.000,00 | 42.000,00 | 14.720,00 | 2.944,00 | 0,00 | 2.944,00 | 17.664,00 | -52.336,00 | -24.336,00 |
| | 1.7.2.4.99.0.0.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNI | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 1.332,81 | 94.727,99 | 0,00 | 94.727,99 | 96.060,80 | 95.560,80 | 96.060,80 |
| | 1.7.2.4.99.0.1.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNI | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 1.332,81 | 94.727,99 | 0,00 | 94.727,99 | 96.060,80 | 95.560,80 | 96.060,80 |
| 227 | 1.7.2.4.99.0.1.01.00.00 | CONVÊNIO FUNDAÇÃO PROCON - MULTA | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 1.332,81 | 1.795,16 | 0,00 | 1.795,16 | 3.127,97 | 2.627,97 | 3.127,97 |
| 428 | 1.7.2.4.99.0.1.02.00.00 | DETRAN-PROGR.SEGUR.TRÂNSITO (CON | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92.932,83 | 0,00 | 92.932,83 | 92.932,83 | 92.932,83 | 92.932,83 |
| | **1.7.2.9.00.0.0.00.00.00** | **OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADO** | **253.800,00** | **877.160,00** | **792.560,00** | **614.917,93** | **241.689,60** | **0,00** | **241.689,60** | **856.607,53** | **602.807,53** | **64.047,53** |

| | | | | | | ARRECADAÇÃO | | | | | DIFERENÇA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ficha | Código | Especificação da Receita | Orçada | Atualizada | Programada | Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total | Arrec-Orçada | Arrec-Progr. |
| | 1.7.2.9.51.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTIN | 253.800,00 | 527.160,00 | 442.560,00 | 264.917,93 | 241.689,60 | 0,00 | 241.689,60 | 506.607,53 | 252.807,53 | 64.047,53 |
| | 1.7.2.9.51.0.1.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTIN | 253.800,00 | 527.160,00 | 442.560,00 | 264.917,93 | 241.689,60 | 0,00 | 241.689,60 | 506.607,53 | 252.807,53 | 64.047,53 |
| 228 | 1.7.2.9.51.0.1.01.00.00 | SEADS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 77.400,00 | 77.400,00 | 51.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -77.400,00 | -51.600,00 |
| 229 | 1.7.2.9.51.0.1.02.00.00 | SEADS - PSE - ALTA COMPLEXIDADE | 56.400,00 | 56.400,00 | 37.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -56.400,00 | -37.600,00 |
| 230 | 1.7.2.9.51.0.1.03.00.00 | SEADS - PSE- MÉDIA COMPLEXIDADE | 120.000,00 | 120.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -120.000,00 | -80.000,00 |
| 385 | 1.7.2.9.51.0.1.04.00.00 | SEDS - PROGR FORT VIGIL SOCIOASS | 0,00 | 19.560,00 | 19.560,00 | 19.560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.560,00 | 19.560,00 | 0,00 |
| 409 | 1.7.2.9.51.0.1.06.00.00 | FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 0,00 | 77.400,00 | 77.400,00 | 45.150,00 | 73.706,06 | 0,00 | 73.706,06 | 118.856,06 | 118.856,06 | 41.456,06 |
| 410 | 1.7.2.9.51.0.1.07.00.00 | FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | 0,00 | 176.400,00 | 176.400,00 | 102.901,40 | 167.983,54 | 0,00 | 167.983,54 | 270.884,94 | 270.884,94 | 94.484,94 |
| 413 | 1.7.2.9.51.0.1.08.00.00 | FEAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97.306,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97.306,53 | 97.306,53 | 97.306,53 |
| | 1.7.2.9.99.0.0.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADO | 0,00 | 350.000,00 | 350.000,00 | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 | 350.000,00 | 0,00 |
| | 1.7.2.9.99.0.1.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADO | 0,00 | 350.000,00 | 350.000,00 | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 | 350.000,00 | 0,00 |
| 414 | 1.7.2.9.99.0.1.07.00.00 | RICARDO FRANÇA - CUSTEIO SAÚDE - | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| 415 | 1.7.2.9.99.0.1.08.00.00 | RICARDO FRANÇA - CUSTEIO SAÚDE - | 0,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 |
| | **1.7.4.0.00.0.0.00.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES P** | **7.479.000,00** | **7.479.000,00** | **2.563.000,00** | **1.544.098,29** | **833.295,76** | **5.333,20** | **827.962,56** | **2.372.060,85** | **-5.106.939,15** | **-190.939,15** |
| | **1.7.4.1.00.0.0.00.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES P** | **7.479.000,00** | **7.479.000,00** | **2.563.000,00** | **1.544.098,29** | **833.295,76** | **5.333,20** | **827.962,56** | **2.372.060,85** | **-5.106.939,15** | **-190.939,15** |
| | 1.7.4.1.99.0.0.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITU | 7.479.000,00 | 7.479.000,00 | 2.563.000,00 | 1.544.098,29 | 833.295,76 | 5.333,20 | 827.962,56 | 2.372.060,85 | -5.106.939,15 | -190.939,15 |
| | 1.7.4.1.99.0.1.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITU | 7.479.000,00 | 7.479.000,00 | 2.563.000,00 | 1.544.098,29 | 833.295,76 | 5.333,20 | 827.962,56 | 2.372.060,85 | -5.106.939,15 | -190.939,15 |
| 231 | 1.7.4.1.99.0.1.01.00.00 | DOAÇÕES - PJ - FUNCRI | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 1.506.000,00 | 537.758,67 | 526.365,70 | 0,00 | 526.365,70 | 1.064.124,37 | -1.935.875,63 | -441.875,63 |
| 232 | 1.7.4.1.99.0.1.02.00.00 | DOAÇÕES - PJ - FUNDO REMAD | 58.000,00 | 58.000,00 | 40.000,00 | 49.051,50 | 6.478,50 | 0,00 | 6.478,50 | 55.530,00 | -2.470,00 | 15.530,00 |
| 233 | 1.7.4.1.99.0.1.03.00.00 | DOAÇÕES - PJ - FUNDO MUNICIPAL I | 500.000,00 | 500.000,00 | 336.000,00 | 284.077,62 | 240.053,56 | 713,20 | 239.340,36 | 523.417,98 | 23.417,98 | 187.417,98 |
| 234 | 1.7.4.1.99.0.1.04.00.00 | DOAÇÕES - PJ - FUNSSOL | 1.020.000,00 | 1.020.000,00 | 680.000,00 | 423.210,50 | 60.398,00 | 4.620,00 | 55.778,00 | 478.988,50 | -541.011,50 | -201.011,50 |
| 235 | 1.7.4.1.99.0.1.05.00.00 | DOAÇÕES - PJ - FUNDO DA CULTURA | 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 |
| 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** | **204.718.000,00** | **139.876.000,00** | **128.440.389,61** | **16.147.745,81** | **0,00** | **16.147.745,81** | **144.588.135,42** | **-56.809.864,58** | **4.712.135,42** |
| | **1.7.5.1.00.0.0.00.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU** | **201.398.000,00** | **204.718.000,00** | **139.876.000,00** | **128.240.389,61** | **16.147.745,81** | **0,00** | **16.147.745,81** | **144.388.135,42** | **-57.009.864,58** | **4.512.135,42** |
| | 1.7.5.1.50.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU | 201.398.000,00 | 204.718.000,00 | 139.876.000,00 | 128.240.389,61 | 16.147.745,81 | 0,00 | 16.147.745,81 | 144.388.135,42 | -57.009.864,58 | 4.512.135,42 |
| 237 | 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00 | TRANSF RECURSOS DO FUNDEB | 201.398.000,00 | 204.718.000,00 | 139.876.000,00 | 128.240.389,61 | 16.147.745,81 | 0,00 | 16.147.745,81 | 144.388.135,42 | -57.009.864,58 | 4.512.135,42 |
| | **1.7.5.9.00.0.0.00.00.00** | **DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **200.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **200.000,00** | **200.000,00** | **200.000,00** |
| | 1.7.5.9.99.0.0.00.00.00 | DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| | 1.7.5.9.99.0.1.00.00.00 | DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 396 | 1.7.5.9.99.0.1.01.00.00 | AGEMCAMP REVIRADA CULTURAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| | **1.7.9.0.00.0.0.00.00.00** | **DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES** | **364.000,00** | **364.000,00** | **242.000,00** | **70.454,22** | **27.057,90** | **150,00** | **26.907,90** | **97.362,12** | **-266.637,88** | **-144.637,88** |
| | **1.7.9.1.00.0.0.00.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICA** | **364.000,00** | **364.000,00** | **242.000,00** | **70.454,22** | **27.057,90** | **150,00** | **26.907,90** | **97.362,12** | **-266.637,88** | **-144.637,88** |
| | 1.7.9.1.99.0.0.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS | 364.000,00 | 364.000,00 | 242.000,00 | 70.454,22 | 27.057,90 | 150,00 | 26.907,90 | 97.362,12 | -266.637,88 | -144.637,88 |
| | 1.7.9.1.99.0.1.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS | 364.000,00 | 364.000,00 | 242.000,00 | 70.454,22 | 27.057,90 | 150,00 | 26.907,90 | 97.362,12 | -266.637,88 | -144.637,88 |
| 238 | 1.7.9.1.99.0.1.01.00.00 | DOAÇÕES - PF - FUNCRI | 350.000,00 | 350.000,00 | 232.000,00 | 62.138,62 | 26.057,90 | 150,00 | 25.907,90 | 88.046,52 | -261.953,48 | -143.953,48 |
| 239 | 1.7.9.1.99.0.1.02.00.00 | DOAÇÕES - PF - FUNDO MUNICIPAL I | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| 240 | 1.7.9.1.99.0.1.03.00.00 | DOAÇÕES - PF - FUNSSOL | 12.000,00 | 12.000,00 | 8.000,00 | 8.315,60 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 9.315,60 | -2.684,40 | 1.315,60 |
| 241 | 1.7.9.1.99.0.1.04.00.00 | DOAÇÕES - PF - FUNDO DA CULTURA | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| | **1.9.0.0.00.0.0.00.00.00** | **OUTRAS RECEITAS CORRENTES** | **45.359.000,00** | **45.359.000,00** | **30.210.920,00** | **36.566.305,06** | **4.671.223,01** | **44.627,50** | **4.626.595,51** | **41.192.900,57** | **-4.166.099,43** | **10.981.980,57** |
| | **1.9.1.0.00.0.0.00.00.00** | **MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATU** | **24.147.000,00** | **24.147.000,00** | **16.093.880,00** | **11.414.166,05** | **1.957.089,38** | **1.649,01** | **1.955.440,37** | **13.369.606,42** | **-10.777.393,58** | **-2.724.273,58** |
| | **1.9.1.1.00.0.0.00.00.00** | **MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATU** | **24.147.000,00** | **24.147.000,00** | **16.093.880,00** | **11.414.166,05** | **1.957.089,38** | **1.649,01** | **1.955.440,37** | **13.369.606,42** | **-10.777.393,58** | **-2.724.273,58** |
| | 1.9.1.1.01.0.0.00.00.00 | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO E | 5.235.100,00 | 5.235.100,00 | 3.489.600,00 | 2.919.564,21 | 330.770,03 | 1.472,93 | 329.297,10 | 3.248.861,31 | -1.986.238,69 | -240.738,69 |
| | 1.9.1.1.01.0.1.00.00.00 | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO E | 360.100,00 | 360.100,00 | 244.000,00 | 335.869,74 | 77.875,17 | 1.472,93 | 76.402,24 | 412.271,98 | 52.171,98 | 168.271,98 |
| 242 | 1.9.1.1.01.0.1.01.00.00 | MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA | 80.000,00 | 80.000,00 | 56.000,00 | 50.656,25 | 10.668,59 | 0,00 | 10.668,59 | 61.324,84 | -18.675,16 | 5.324,84 |
| 243 | 1.9.1.1.01.0.1.02.00.00 | MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCAL | 15.000,00 | 15.000,00 | 10.400,00 | 26.178,89 | 12.038,00 | 0,00 | 12.038,00 | 38.216,89 | 23.216,89 | 27.816,89 |
| 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 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| 246 | 1.9.1.1.01.0.1.05.00.00 | MULTAS POR INFRAÇÃO AS MEDIDAS D | 15.000,00 | 15.000,00 | 10.500,00 | 53.805,60 | 3.627,96 | 0,00 | 3.627,96 | 57.433,56 | 42.433,56 | 46.933,56 |
| 247 | 1.9.1.1.01.0.1.06.00.00 | MULTAS SOM ALTO - LEI 5860/11 | 10.000,00 | 10.000,00 | 7.000,00 | 27.779,07 | 2.776,50 | 0,00 | 2.776,50 | 30.555,57 | 20.555,57 | 23.555,57 |
| 248 | 1.9.1.1.01.0.1.07.00.00 | MULTAS POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO | 30.000,00 | 30.000,00 | 21.000,00 | 15.359,89 | 3.727,90 | 0,00 | 3.727,90 | 19.087,79 | -10.912,21 | -1.912,21 |
| 249 | 1.9.1.1.01.0.1.08.00.00 | MULTA SERV TRANSP PASS VEÍC AUT | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 2.658,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.658,04 | 1.658,04 | 1.658,04 |
| 250 | 1.9.1.1.01.0.1.09.00.00 | MULTA REG TRANSP COLET FRETADO | 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 |
| 251 | 1.9.1.1.01.0.1.10.00.00 | MULTAS POR INFRAÇÃO À LEI 6811/1 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 2.180,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.180,80 | 2.080,80 | 2.080,80 |
| 252 | 1.9.1.1.01.0.1.11.00.00 | OUTRAS MULTAS - PMI | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 4.080,86 | 951,43 | 0,00 | 951,43 | 5.032,29 | 3.032,29 | 5.032,29 |

| | | | | | | ARRECADAÇÃO | | | | | DIFERENÇA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ficha | Código | Especificação da Receita | Orçada | Atualizada | Programada | Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total | Arrec-Orçada | Arrec-Progr. |
| 26 | 1.9.1.1.01.0.1.13.00.00 | MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - SA | 204.000,00 | 204.000,00 | 136.000,00 | 153.170,34 | 44.084,79 | 1.472,93 | 42.611,86 | 195.782,20 | -8.217,80 | 59.782,20 |
| | 1.9.1.1.01.0.3.00.00.00 | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO E | 2.554.500,00 | 2.554.500,00 | 1.696.000,00 | 1.231.019,34 | 131.587,99 | 0,00 | 131.587,99 | 1.362.607,33 | -1.191.892,67 | -333.392,67 |
| | 1.9.1.1.01.0.3.01.00.00 | MULTAS PREV LEG ESPECÍFICA - DÍV | 1.632.000,00 | 1.632.000,00 | 1.084.000,00 | 775.916,51 | 92.259,57 | 0,00 | 92.259,57 | 868.176,08 | -763.823,92 | -215.823,92 |
| 253 | 1.9.1.1.01.0.3.01.01.00 | DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRI | 28.000,00 | 28.000,00 | 20.000,00 | 8.050,50 | 868,74 | 0,00 | 868,74 | 8.919,24 | -19.080,76 | -11.080,76 |
| 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 | 1.064.000,00 | 753.896,34 | 89.491,34 | 0,00 | 89.491,34 | 843.387,68 | -756.612,32 | -220.612,32 |
| 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 | 13.969,67 | 1.899,49 | 0,00 | 1.899,49 | 15.869,16 | 11.869,16 | 15.869,16 |
| | 1.9.1.1.01.0.3.02.00.00 | MULTAS PREV LEG ESPECÍFICA - DÍV | 922.500,00 | 922.500,00 | 612.000,00 | 455.102,83 | 39.328,42 | 0,00 | 39.328,42 | 494.431,25 | -428.068,75 | -117.568,75 |
| 256 | 1.9.1.1.01.0.3.02.01.00 | DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRI | 6.000,00 | 6.000,00 | 4.000,00 | 1.216,21 | 247,31 | 0,00 | 247,31 | 1.463,52 | -4.536,48 | -2.536,48 |
| 257 | 1.9.1.1.01.0.3.02.03.00 | DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPE | 916.000,00 | 916.000,00 | 608.000,00 | 453.227,54 | 39.048,68 | 0,00 | 39.048,68 | 492.276,22 | -423.723,78 | -115.723,78 |
| 258 | 1.9.1.1.01.0.3.02.04.00 | DA-AM - MULTAS INFRAÇÃO MED PPRE | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 659,08 | 32,43 | 0,00 | 32,43 | 691,51 | 191,51 | 691,51 |
| | 1.9.1.1.01.0.4.00.00.00 | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO E | 2.320.500,00 | 2.320.500,00 | 1.549.600,00 | 1.352.675,13 | 121.306,87 | 0,00 | 121.306,87 | 1.473.982,00 | -846.518,00 | -75.618,00 |
| 259 | 1.9.1.1.01.0.4.01.00.00 | DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRI | 20.000,00 | 20.000,00 | 13.600,00 | 4.484,71 | 809,86 | 0,00 | 809,86 | 5.294,57 | -14.705,43 | -8.305,43 |
| 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 | 1.536.000,00 | 1.345.665,46 | 120.214,67 | 0,00 | 120.214,67 | 1.465.880,13 | -834.119,87 | -70.119,87 |
| 261 | 1.9.1.1.01.0.4.04.00.00 | DA-MJ - MULTAS INFRAÇÃO MED PPRE | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 2.524,96 | 282,34 | 0,00 | 282,34 | 2.807,30 | 2.307,30 | 2.807,30 |
| | 1.9.1.1.06.0.0.00.00.00 | MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS | 5.900,00 | 5.900,00 | 0,00 | 6.627,17 | 488,35 | 0,00 | 488,35 | 7.115,52 | 1.215,52 | 7.115,52 |
| | 1.9.1.1.06.1.0.00.00.00 | MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS | 5.900,00 | 5.900,00 | 0,00 | 6.627,17 | 488,35 | 0,00 | 488,35 | 7.115,52 | 1.215,52 | 7.115,52 |
| | 1.9.1.1.06.1.1.00.00.00 | MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 3.702,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 3.702,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 1.974,26 | 330,98 | 0,00 | 330,98 | 2.305,24 | -1.594,76 | 2.305,24 |
| | 1.9.1.1.06.1.3.01.00.00 | MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS | 3.800,00 | 3.800,00 | 0,00 | 1.886,49 | 315,17 | 0,00 | 315,17 | 2.201,66 | -1.598,34 | 2.201,66 |
| 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 | 1.886,49 | 315,17 | 0,00 | 315,17 | 2.201,66 | -1.598,34 | 2.201,66 |
| | 1.9.1.1.06.1.3.02.00.00 | MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 87,77 | 15,81 | 0,00 | 15,81 | 103,58 | 3,58 | 103,58 |
| 264 | 1.9.1.1.06.1.3.02.01.00 | DA-AM - MULTAS INFRAÇÃO A LEI 58 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 87,77 | 15,81 | 0,00 | 15,81 | 103,58 | 3,58 | 103,58 |
| | 1.9.1.1.06.1.4.00.00.00 | MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 950,91 | 157,37 | 0,00 | 157,37 | 1.108,28 | 108,28 | 1.108,28 |
| 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 | 950,91 | 157,37 | 0,00 | 157,37 | 1.108,28 | 108,28 | 1.108,28 |
| | 1.9.1.1.09.0.0.00.00.00 | MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONT | 6.000,00 | 6.000,00 | 4.280,00 | 12.636,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.636,87 | 6.636,87 | 8.356,87 |
| | 1.9.1.1.09.0.1.00.00.00 | MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONT | 3.000,00 | 3.000,00 | 1.280,00 | 10.156,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.156,18 | 7.156,18 | 8.876,18 |
| 266 | 1.9.1.1.09.0.1.01.00.00 | MULTAS/JUROS PREVISTOS CONTRATOS | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 10.156,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -640,00 |
| 50 | 1.9.1.1.09.0.1.03.00.00 | MULTAS/JUROS PREVISTOS CONTRATOS | 1.000,00 | 1.000,00 | 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -640,00 |
| | 1.9.1.1.09.0.3.00.00.00 | MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONT | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 1.940,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.940,21 | -559,79 | -559,79 |
| | 1.9.1.1.09.0.3.01.00.00 | DA - PR - MULTAS/JUROS PREV CONT | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.775,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.775,00 | -225,00 | -225,00 |
| 10 | 1.9.1.1.09.0.3.01.01.00 | DA - PR - MULTAS/JUROS PREV CONT | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.775,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.775,00 | -225,00 | -225,00 |
| | 1.9.1.1.09.0.3.02.00.00 | DA - AM - MULTAS/JUROS PREV CONT | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 165,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165,21 | -334,79 | -334,79 |
| 11 | 1.9.1.1.09.0.3.02.01.00 | DA - AM - MULTAS/JUROS PREV CONT | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 165,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165,21 | -334,79 | -334,79 |
| | 1.9.1.1.09.0.4.00.00.00 | DA-MJ MULTAS/JUROS PREV CONTRATO | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 540,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 540,48 | 40,48 | 40,48 |
| 12 | 1.9.1.1.09.0.4.01.00.00 | DA - M/J - MULTAS/JUROS PREV CON | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 540,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 540,48 | 40,48 | 40,48 |
| | 1.9.1.1.14.0.0.00.00.00 | MULTAS PREVISTAS NO CÓDIGO DE TR | 18.900.000,00 | 18.900.000,00 | 12.600.000,00 | 8.475.337,80 | 1.625.831,00 | 176,08 | 1.625.654,92 | 10.100.992,72 | -8.799.007,28 | -2.499.007,28 |
| | 1.9.1.1.14.0.1.00.00.00 | MULTAS PREVISTAS NO CÓDIGO DE TR | 18.900.000,00 | 18.900.000,00 | 12.600.000,00 | 8.475.337,80 | 1.625.831,00 | 176,08 | 1.625.654,92 | 10.100.992,72 | -8.799.007,28 | -2.499.007,28 |
| 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 | 12.600.000,00 | 8.475.337,80 | 1.625.831,00 | 176,08 | 1.625.654,92 | 10.100.992,72 | -8.799.007,28 | -2.499.007,28 |
| | **1.9.2.0.00.0.0.00.00.00** | **INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES** | **7.919.600,00** | **7.919.600,00** | **5.260.200,00** | **8.429.915,81** | **1.116.395,12** | **2.411,73** | **1.113.983,39** | **9.543.899,20** | **1.624.299,20** | **4.283.699,20** |
| | **1.9.2.1.00.0.0.00.00.00** | **INDENIZAÇÕES** | **242.000,00** | **242.000,00** | **160.000,00** | **273.279,99** | **26.114,82** | **0,00** | **26.114,82** | **299.394,81** | **57.394,81** | **139.394,81** |
| | 1.9.2.1.01.0.0.00.00.00 | INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 5.645,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.645,55 | 4.645,55 | 5.645,55 |
| | 1.9.2.1.01.0.1.00.00.00 | INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 5.645,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.645,55 | 4.645,55 | 5.645,55 |
| 268 | 1.9.2.1.01.0.1.01.00.00 | INDENIZ P/ DANOS CAUSADOS PATRIM | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 5.645,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.645,55 | 4.645,55 | 5.645,55 |
| | 1.9.2.1.03.0.0.00.00.00 | INDENIZAÇÃO POR SINISTRO | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 98.690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98.690,00 | 97.690,00 | 98.690,00 |
| | 1.9.2.1.03.0.1.00.00.00 | INDENIZAÇÃO POR SINISTRO - PRINC | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 98.690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98.690,00 | 97.690,00 | 98.690,00 |
| 269 | 1.9.2.1.03.0.1.01.00.00 | INDENIZAÇÕES - SINISTRO - PMI | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 98.690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98.690,00 | 97.690,00 | 98.690,00 |
| | 1.9.2.1.99.0.0.00.00.00 | OUTRAS INDENIZAÇÕES | 240.000,00 | 240.000,00 | 160.000,00 | 168.944,44 | 26.114,82 | 0,00 | 26.114,82 | 195.059,26 | -44.940,74 | 35.059,26 |
| | 1.9.2.1.99.0.1.00.00.00 | OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL | 240.000,00 | 240.000,00 | 160.000,00 | 168.944,44 | 26.114,82 | 0,00 | 26.114,82 | 195.059,26 | -44.940,74 | 35.059,26 |
| 270 | 1.9.2.1.99.0.1.01.00.00 | INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA | 230.000,00 | 230.000,00 | 153.600,00 | 152.967,14 | 23.595,21 | 0,00 | 23.595,21 | 176.562,35 | -53.437,65 | 22.962,35 |
| 271 | 1.9.2.1.99.0.1.02.00.00 | OUTRAS INDENIZ-PMI (INCLUSIVE DE | 10.000,00 | 10.000,00 | 6.400,00 | 15.977,30 | 2.519,61 | 0,00 | 2.519,61 | 18.496,91 | 8.496,91 | 12.096,91 |
| | **1.9.2.2.00.0.0.00.00.00** | **RESTITUIÇÕES** | **7.676.900,00** | **7.676.900,00** | **5.100.200,00** | **8.156.635,82** | **1.090.267,09** | **2.411,73** | **1.087.855,36** | **9.244.491,18** | **1.567.591,18** | **4.144.291,18** |
| | 1.9.2.2.01.0.0.00.00.00 | RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.437.907,82 | 75.740,95 | 2.184,12 | 73.556,83 | 1.511.464,65 | 1.511.464,65 | 1.511.464,65 |
| | 1.9.2.2.01.2.0.00.00.00 | RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - FINAN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.437.907,82 | 75.740,95 | 2.184,12 | 73.556,83 | 1.511.464,65 | 1.511.464,65 | 1.511.464,65 |

| | | | | | | ARRECADAÇÃO | | | | | DIFERENÇA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ficha | Código | Especificação da Receita | Orçada | Atualizada | Programada | Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total | Arrec-Orçada | Arrec-Progr. |
| | 1.9.2.2.01.2.1.00.00.00 | RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - FINAN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.437.907,82 | 75.740,95 | 2.184,12 | 73.556,83 | 1.511.464,65 | 1.511.464,65 | 1.511.464,65 |
| 355 | 1.9.2.2.01.2.1.01.00.00 | DEVOLUÇÃO DE CONVÊNIOS - ENSINO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 725.154,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 725.154,31 | 725.154,31 | 725.154,31 |
| 356 | 1.9.2.2.01.2.1.03.00.00 | DEVOLUÇÃO DE CONVÊNIOS - FUNCRI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98.776,96 | 72.758,03 | 0,00 | 72.758,03 | 171.534,99 | 171.534,99 | 171.534,99 |
| 394 | 1.9.2.2.01.2.1.04.00.00 | DEVOLUÇÃO DE CONVÊNIOS - FMAS MÉ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 171,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 171,84 | 171,84 | 171,84 |
| 395 | 1.9.2.2.01.2.1.05.00.00 | DEVOLUÇÃO DE CONVÊNIOS - BL MAC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 790,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 790,09 | 790,09 | 790,09 |
| 357 | 1.9.2.2.01.2.1.06.00.00 | DEVOLUÇÃO DE CONVÊNIOS - GERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 612.989,40 | 2.982,92 | 2.184,12 | 798,80 | 613.788,20 | 613.788,20 | 613.788,20 |
| 398 | 1.9.2.2.01.2.1.09.00.00 | DEVOLUÇÃO DE CONVÊNIOS - FMAS AL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,22 | 25,22 | 25,22 |
| | 1.9.2.2.99.0.0.00.00.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES | 7.676.900,00 | 7.676.900,00 | 5.100.200,00 | 6.718.728,00 | 1.014.526,14 | 227,61 | 1.014.298,53 | 7.733.026,53 | 56.126,53 | 2.632.826,53 |
| | 1.9.2.2.99.0.1.00.00.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL | 7.648.900,00 | 7.648.900,00 | 5.081.000,00 | 6.688.928,37 | 1.010.079,23 | 227,61 | 1.009.851,62 | 7.698.779,99 | 49.879,99 | 2.617.779,99 |
| 272 | 1.9.2.2.99.0.1.01.00.00 | RESTITUIÇÕES - MORADIA ESCOLAR | 110.000,00 | 110.000,00 | 64.400,00 | 74.375,99 | 12.788,39 | 0,00 | 12.788,39 | 87.164,38 | -22.835,62 | 22.764,38 |
| 273 | 1.9.2.2.99.0.1.02.00.00 | REEMBOLSO - PONTO AZUL | 280.000,00 | 280.000,00 | 186.400,00 | 206.344,00 | 27.044,48 | 0,00 | 27.044,48 | 233.388,48 | -46.611,52 | 46.988,48 |
| 274 | 1.9.2.2.99.0.1.03.00.00 | REEMBOLSO - TRIB REG TRABLAHO 15 | 197.000,00 | 197.000,00 | 131.200,00 | 130.661,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130.661,94 | -66.338,06 | -538,06 |
| 275 | 1.9.2.2.99.0.1.04.00.00 | REEMBOLSO - INSTITUIÇÃO BANCÁRIA | 25.000,00 | 25.000,00 | 16.800,00 | 15.546,53 | 1.182,73 | 0,00 | 1.182,73 | 16.729,26 | -8.270,74 | -70,74 |
| 276 | 1.9.2.2.99.0.1.05.00.00 | REEMBOLSO - ALIMENTAÇÃO | 96.000,00 | 96.000,00 | 56.000,00 | 45.212,51 | 7.402,00 | 0,00 | 7.402,00 | 52.614,51 | -43.385,49 | -3.385,49 |
| 277 | 1.9.2.2.99.0.1.06.00.00 | REEMBOLSO - TERM RODOVIÁRIO VER | 24.000,00 | 24.000,00 | 16.000,00 | 10.997,51 | 801,44 | 0,00 | 801,44 | 11.798,95 | -12.201,05 | -4.201,05 |
| 278 | 1.9.2.2.99.0.1.07.00.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI | 841.900,00 | 841.900,00 | 561.600,00 | 34.717,83 | 1.025,33 | 0,00 | 1.025,33 | 35.743,16 | -806.156,84 | -525.856,84 |
| 27 | 1.9.2.2.99.0.1.08.00.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES - SAAE | 48.000,00 | 48.000,00 | 32.000,00 | 25.522,97 | 4.344,01 | 0,00 | 4.344,01 | 29.866,98 | -18.133,02 | -2.133,02 |
| 51 | 1.9.2.2.99.0.1.09.00.00 | RESTITUIÇÕES DIVERSAS FUNPREV - | 15.000,00 | 15.000,00 | 10.000,00 | 10.483,89 | 902,17 | 0,00 | 902,17 | 11.386,06 | -3.613,94 | 1.386,06 |
| 52 | 1.9.2.2.99.0.1.10.00.00 | RESTITUIÇÕES DIVERSAS - FAS - SE | 1.000,00 | 1.000,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -500,00 |
| 279 | 1.9.2.2.99.0.1.11.00.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES - EDUCAÇÃO | 1.000,00 | 1.000,00 | 500,00 | 309,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 309,42 | -690,58 | -190,58 |
| 53 | 1.9.2.2.99.0.1.12.00.00 | RESTITUIÇÃO COPARTICIPAÇÃO FAS - | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 4.000.000,00 | 6.120.858,28 | 950.948,08 | 227,61 | 950.720,47 | 7.071.578,75 | 1.071.578,75 | 3.071.578,75 |
| 280 | 1.9.2.2.99.0.1.13.00.00 | RESTITUIÇÕES MORADIA - FAE | 10.000,00 | 10.000,00 | 5.600,00 | 13.897,50 | 3.640,60 | 0,00 | 3.640,60 | 17.538,10 | 7.538,10 | 11.938,10 |
| | 1.9.2.2.99.0.3.00.00.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATI | 22.800,00 | 22.800,00 | 15.600,00 | 24.105,81 | 3.540,39 | 0,00 | 3.540,39 | 27.646,20 | 4.846,20 | 12.046,20 |
| | 1.9.2.2.99.0.3.01.00.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍV ATIVA | 19.700,00 | 19.700,00 | 13.450,00 | 21.221,80 | 3.119,77 | 0,00 | 3.119,77 | 24.341,57 | 4.641,57 | 10.891,57 |
| 281 | 1.9.2.2.99.0.3.01.01.00 | DA-PR - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PM | 18.000,00 | 18.000,00 | 12.600,00 | 21.221,80 | 2.954,24 | 0,00 | 2.954,24 | 24.176,04 | 6.176,04 | 11.576,04 |
| 282 | 1.9.2.2.99.0.3.01.02.00 | DA-PR - RESTIT - EDUCAÇÃO | 1.700,00 | 1.700,00 | 850,00 | 0,00 | 165,53 | 0,00 | 165,53 | 165,53 | -1.534,47 | -684,47 |
| | 1.9.2.2.99.0.3.02.00.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍV ATIVA | 3.100,00 | 3.100,00 | 2.150,00 | 2.884,01 | 420,62 | 0,00 | 420,62 | 3.304,63 | 204,63 | 1.154,63 |
| 283 | 1.9.2.2.99.0.3.02.01.00 | DA-AM - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PM | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.100,00 | 2.884,01 | 407,28 | 0,00 | 407,28 | 3.291,29 | 291,29 | 1.191,29 |
| 284 | 1.9.2.2.99.0.3.02.02.00 | DA-AM - RESTIT - EDUCAÇÃO | 100,00 | 100,00 | 50,00 | 0,00 | 13,34 | 0,00 | 13,34 | 13,34 | -86,66 | -36,66 |
| | 1.9.2.2.99.0.4.00.00.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATI | 5.200,00 | 5.200,00 | 3.600,00 | 5.693,82 | 906,52 | 0,00 | 906,52 | 6.600,34 | 1.400,34 | 3.000,34 |
| 285 | 1.9.2.2.99.0.4.01.00.00 | DA-MJ - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PM | 5.000,00 | 5.000,00 | 3.500,00 | 5.693,82 | 856,67 | 0,00 | 856,67 | 6.550,49 | 1.550,49 | 3.050,49 |
| 286 | 1.9.2.2.99.0.4.02.00.00 | DA-MJ - RESTIT - EDUCAÇÃO | 200,00 | 200,00 | 100,00 | 0,00 | 49,85 | 0,00 | 49,85 | 49,85 | -150,15 | -50,15 |
| | **1.9.2.3.00.0.0.00.00.00** | **RESSARCIMENTOS** | **700,00** | **700,00** | **0,00** | **0,00** | **13,21** | **0,00** | **13,21** | **13,21** | **-686,79** | **13,21** |
| | 1.9.2.3.99.0.0.00.00.00 | OUTROS RESSARCIMENTOS | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 13,21 | 0,00 | 13,21 | 13,21 | -686,79 | 13,21 |
| | 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 |
| 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 | 9,81 | 0,00 | 9,81 | 9,81 | -140,19 | 9,81 |
| | 1.9.2.3.99.0.3.01.00.00 | OUTROS RESSARCIMENTOS - DÍVIDA A | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 8,88 | 0,00 | 8,88 | 8,88 | -91,12 | 8,88 |
| 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 | 8,88 | 0,00 | 8,88 | 8,88 | -91,12 | 8,88 |
| | 1.9.2.3.99.0.3.02.00.00 | OUTROS RESSARCIMENTOS - DÍVIDA A | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,93 | 0,00 | 0,93 | 0,93 | -49,07 | 0,93 |
| 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 | 0,93 | 0,00 | 0,93 | 0,93 | -49,07 | 0,93 |
| | 1.9.2.3.99.0.4.00.00.00 | OUTROS RESSARCIMENTOS - DÍVIDA A | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 3,40 | 0,00 | 3,40 | 3,40 | -46,60 | 3,40 |
| 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 | 3,40 | 0,00 | 3,40 | 3,40 | -46,60 | 3,40 |
| | **1.9.4.0.00.0.0.00.00.00** | **MULTAS E JUROS DE MORA DAS RECEI** | **14.000,00** | **14.000,00** | **9.800,00** | **10.188,83** | **1.678,43** | **0,00** | **1.678,43** | **11.867,26** | **-2.132,74** | **2.067,26** |
| | **1.9.4.2.00.0.0.00.00.00** | **MULTAS E JUROS DE MORA DAS ALIEN** | **14.000,00** | **14.000,00** | **9.800,00** | **10.188,83** | **1.678,43** | **0,00** | **1.678,43** | **11.867,26** | **-2.132,74** | **2.067,26** |
| | 1.9.4.2.01.0.0.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DAS ALIEN | 14.000,00 | 14.000,00 | 9.800,00 | 10.188,83 | 1.678,43 | 0,00 | 1.678,43 | 11.867,26 | -2.132,74 | 2.067,26 |
| | 1.9.4.2.01.0.1.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DAS ALIEN | 14.000,00 | 14.000,00 | 9.800,00 | 10.188,83 | 1.678,43 | 0,00 | 1.678,43 | 11.867,26 | -2.132,74 | 2.067,26 |
| 291 | 1.9.4.2.01.0.1.01.00.00 | MJ - DIMPE | 14.000,00 | 14.000,00 | 9.800,00 | 10.188,83 | 1.678,43 | 0,00 | 1.678,43 | 11.867,26 | -2.132,74 | 2.067,26 |
| | **1.9.9.0.00.0.0.00.00.00** | **DEMAIS RECEITAS CORRENTES** | **13.278.400,00** | **13.278.400,00** | **8.847.040,00** | **16.712.034,37** | **1.596.060,08** | **40.566,76** | **1.555.493,32** | **18.267.527,69** | **4.989.127,69** | **9.420.487,69** |
| | **1.9.9.9.00.0.0.00.00.00** | **OUTRAS RECEITAS CORRENTES** | **13.278.400,00** | **13.278.400,00** | **8.847.040,00** | **16.712.034,37** | **1.596.060,08** | **40.566,76** | **1.555.493,32** | **18.267.527,69** | **4.989.127,69** | **9.420.487,69** |
| | 1.9.9.9.03.0.0.00.00.00 | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O | 4.920.000,00 | 4.920.000,00 | 3.280.000,00 | 6.840.613,02 | 476.534,67 | 0,00 | 476.534,67 | 7.317.147,69 | 2.397.147,69 | 4.037.147,69 |
| 54 | 1.9.9.9.03.0.1.00.00.00 | COMPENSAÇÕES FINANC RGPS E RPPS- | 4.920.000,00 | 4.920.000,00 | 3.280.000,00 | 6.840.613,02 | 476.534,67 | 0,00 | 476.534,67 | 7.317.147,69 | 2.397.147,69 | 4.037.147,69 |
| | 1.9.9.9.16.0.0.00.00.00 | TÍTULOS EXECUTIVOS EXTRAJUDICIAI | 20.100,00 | 20.100,00 | 13.400,00 | 11.866,05 | 1.695,15 | 0,00 | 1.695,15 | 13.561,20 | -6.538,80 | 161,20 |
| | 1.9.9.9.16.1.0.00.00.00 | TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA | 20.100,00 | 20.100,00 | 13.400,00 | 11.866,05 | 1.695,15 | 0,00 | 1.695,15 | 13.561,20 | -6.538,80 | 161,20 |
| | 1.9.9.9.16.1.1.00.00.00 | TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA | 20.100,00 | 20.100,00 | 13.400,00 | 11.866,05 | 1.695,15 | 0,00 | 1.695,15 | 13.561,20 | -6.538,80 | 161,20 |

| | | | | | | ARRECADAÇÃO | | | | | DIFERENÇA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ficha | Código | Especificação da Receita | Orçada | Atualizada | Programada | Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total | Arrec-Orçada | Arrec-Progr. |
| 292 | 1.9.9.9.16.1.1.01.00.00 | RESTITUIÇÕES - ANTONIO J. TRINCA | 10.500,00 | 10.500,00 | 7.000,00 | 6.219,36 | 888,48 | 0,00 | 888,48 | 7.107,84 | -3.392,16 | 107,84 |
| 293 | 1.9.9.9.16.1.1.02.00.00 | RESTITUIÇÕES - TAC - AIRTON CASA | 9.600,00 | 9.600,00 | 6.400,00 | 5.646,69 | 806,67 | 0,00 | 806,67 | 6.453,36 | -3.146,64 | 53,36 |
| | 1.9.9.9.99.0.0.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS | 8.338.300,00 | 8.338.300,00 | 5.553.640,00 | 9.859.555,30 | 1.117.830,26 | 40.566,76 | 1.077.263,50 | 10.936.818,80 | 2.598.518,80 | 5.383.178,80 |
| | 1.9.9.9.99.2.0.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS | 8.338.300,00 | 8.338.300,00 | 5.553.640,00 | 9.859.555,30 | 1.117.830,26 | 40.566,76 | 1.077.263,50 | 10.936.818,80 | 2.598.518,80 | 5.383.178,80 |
| | 1.9.9.9.99.2.1.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS | 7.620.300,00 | 7.620.300,00 | 5.077.640,00 | 9.247.663,79 | 1.051.637,64 | 40.566,76 | 1.011.070,88 | 10.258.734,67 | 2.638.434,67 | 5.181.094,67 |
| 294 | 1.9.9.9.99.2.1.01.00.00 | EVENTOS FUNSSOL | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.768,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.768,00 | 768,00 | 768,00 |
| 295 | 1.9.9.9.99.2.1.02.00.00 | AJUSTE DE CONDUTA AESCI | 18.000,00 | 18.000,00 | 12.000,00 | 10.520,00 | 1.518,00 | 0,00 | 1.518,00 | 12.038,00 | -5.962,00 | 38,00 |
| 296 | 1.9.9.9.99.2.1.03.00.00 | AJUSTE DE CONDUTA APM | 18.000,00 | 18.000,00 | 12.000,00 | 18.992,00 | 1.518,00 | 0,00 | 1.518,00 | 20.510,00 | 2.510,00 | 8.510,00 |
| 297 | 1.9.9.9.99.2.1.04.00.00 | COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CO | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 1.664.000,00 | 3.118.058,03 | 454.997,51 | 0,00 | 454.997,51 | 3.573.055,54 | 1.073.055,54 | 1.909.055,54 |
| 298 | 1.9.9.9.99.2.1.05.00.00 | FUMHABIT | 3.800.000,00 | 3.800.000,00 | 2.536.000,00 | 5.580.376,29 | 501.085,26 | 0,00 | 501.085,26 | 6.081.461,55 | 2.281.461,55 | 3.545.461,55 |
| 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 | 664.000,00 | 2.558,46 | 17,78 | 0,00 | 17,78 | 2.576,24 | -997.423,76 | -661.423,76 |
| 28 | 1.9.9.9.99.2.1.08.00.00 | DEMAIS RECEITAS - SAAE | 204.000,00 | 204.000,00 | 136.000,00 | 99.983,64 | 19.965,12 | 522,47 | 19.442,65 | 119.426,29 | -84.573,71 | -16.573,71 |
| 55 | 1.9.9.9.99.2.1.09.00.00 | DEMAIS RECEITAS - FUNPREV - SEPR | 10.000,00 | 10.000,00 | 6.640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | -6.640,00 |
| 56 | 1.9.9.9.99.2.1.10.00.00 | DEMAIS RECEITAS - FAS - SEPREV | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.000,00 | -2.000,00 |
| 13 | 1.9.9.9.99.2.1.11.00.00 | OUTRAS RECEITAS - FIEC. | 6.000,00 | 6.000,00 | 4.000,00 | 18.295,43 | 42.304,97 | 85,15 | 42.219,82 | 60.515,25 | 54.515,25 | 56.515,25 |
| 301 | 1.9.9.9.99.2.1.13.00.00 | OUTRAS RECEITAS - FMAS (FUNDO) | 59.000,00 | 59.000,00 | 40.000,00 | 31.958,03 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 33.058,03 | -25.941,97 | -6.941,97 |
| 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 | 6.602,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 13.044,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.044,62 | 13.044,62 | 13.044,62 |
| 405 | 1.9.9.9.99.2.1.18.00.00 | ARBORIZAÇÃO - LOT. JD BOM SUCESS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 178.017,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 178.017,02 | 178.017,02 | 178.017,02 |
| 406 | 1.9.9.9.99.2.1.19.00.00 | LIXEIRAS - LOT. JD BOM SUCESSO - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121.502,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121.502,03 | 121.502,03 | 121.502,03 |
| 323 | 1.9.9.9.99.2.1.99.00.00 | RECEITAS A CLASSIFICAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.005,78 | 29.131,00 | 39.959,14 | -10.828,14 | 16.177,64 | 16.177,64 | 16.177,64 |
| | 1.9.9.9.99.2.3.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS | 526.000,00 | 526.000,00 | 348.000,00 | 482.929,33 | 50.397,31 | 0,00 | 50.397,31 | 533.326,64 | 7.326,64 | 185.326,64 |
| | 1.9.9.9.99.2.3.01.00.00 | OUTRAS RECEITAS - DÍV ATIVA - PR | 450.000,00 | 450.000,00 | 300.000,00 | 421.402,65 | 42.267,48 | 0,00 | 42.267,48 | 463.670,13 | 13.670,13 | 163.670,13 |
| 302 | 1.9.9.9.99.2.3.01.01.00 | DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CON | 450.000,00 | 450.000,00 | 300.000,00 | 411.750,73 | 40.859,81 | 0,00 | 40.859,81 | 452.610,54 | 2.610,54 | 152.610,54 |
| 338 | 1.9.9.9.99.2.3.01.02.00 | DA-PR - FUNDO REMAD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 288,58 | 70,05 | 0,00 | 70,05 | 358,63 | 358,63 | 358,63 |
| 339 | 1.9.9.9.99.2.3.01.03.00 | DA-PR - FUMHABIT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.363,34 | 1.337,62 | 0,00 | 1.337,62 | 10.700,96 | 10.700,96 | 10.700,96 |
| | 1.9.9.9.99.2.3.02.00.00 | OUTRAS RECEITAS - DÍV ATIVA - AT | 76.000,00 | 76.000,00 | 48.000,00 | 61.526,68 | 8.129,83 | 0,00 | 8.129,83 | 69.656,51 | -6.343,49 | 21.656,51 |
| 303 | 1.9.9.9.99.2.3.02.01.00 | DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CON | 76.000,00 | 76.000,00 | 48.000,00 | 56.157,58 | 7.361,47 | 0,00 | 7.361,47 | 63.519,05 | -12.480,95 | 15.519,05 |
| 341 | 1.9.9.9.99.2.3.02.02.00 | DA-AM - FUNDO REMAD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,54 | 3,28 | 0,00 | 3,28 | 16,82 | 16,82 | 16,82 |
| 342 | 1.9.9.9.99.2.3.02.03.00 | DA-AM - FUMHABIT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.355,56 | 765,08 | 0,00 | 765,08 | 6.120,64 | 6.120,64 | 6.120,64 |
| | 1.9.9.9.99.2.4.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS | 192.000,00 | 192.000,00 | 128.000,00 | 128.962,18 | 15.795,31 | 0,00 | 15.795,31 | 144.757,49 | -47.242,51 | 16.757,49 |
| 304 | 1.9.9.9.99.2.4.01.00.00 | DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CON | 192.000,00 | 192.000,00 | 128.000,00 | 114.033,68 | 13.589,15 | 0,00 | 13.589,15 | 127.622,83 | -64.377,17 | -377,17 |
| 344 | 1.9.9.9.99.2.4.02.00.00 | DA-MJ - FUNDO REMAD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,61 | 5,63 | 0,00 | 5,63 | 23,24 | 23,24 | 23,24 |
| 345 | 1.9.9.9.99.2.4.03.00.00 | DA-MJ - FUMHABIT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.910,89 | 2.200,53 | 0,00 | 2.200,53 | 17.111,42 | 17.111,42 | 17.111,42 |
| | **2.0.0.0.00.0.0.00.00.00** | **RECEITAS DE CAPITAL** | **72.040.000,00** | **78.115.000,00** | **57.751.000,00** | **14.245.422,41** | **3.524.172,18** | **50.665,87** | **3.473.506,31** | **17.718.928,72** | **-54.321.071,28** | **-40.032.071,28** |
| | **2.1.0.0.00.0.0.00.00.00** | **OPERAÇÕES DE CRÉDITO** | **65.280.000,00** | **65.280.000,00** | **48.960.000,00** | **8.062.414,33** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **8.062.414,33** | **-57.217.585,67** | **-40.897.585,67** |
| | **2.1.2.0.00.0.0.00.00.00** | **OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO E** | **65.280.000,00** | **65.280.000,00** | **48.960.000,00** | **8.062.414,33** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **8.062.414,33** | **-57.217.585,67** | **-40.897.585,67** |
| | **2.1.2.2.00.0.0.00.00.00** | **OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS** | **65.280.000,00** | **65.280.000,00** | **48.960.000,00** | **8.062.414,33** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **8.062.414,33** | **-57.217.585,67** | **-40.897.585,67** |
| | 2.1.2.2.52.0.0.00.00.00 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS PA | 65.280.000,00 | 65.280.000,00 | 48.960.000,00 | 8.062.414,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.062.414,33 | -57.217.585,67 | -40.897.585,67 |
| | 2.1.2.2.52.0.1.00.00.00 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS PA | 65.280.000,00 | 65.280.000,00 | 48.960.000,00 | 8.062.414,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.062.414,33 | -57.217.585,67 | -40.897.585,67 |
| 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 | 48.960.000,00 | 8.062.414,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.062.414,33 | -57.217.585,67 | -40.897.585,67 |
| | **2.2.0.0.00.0.0.00.00.00** | **ALIENAÇÃO DE BENS** | **2.520.000,00** | **2.995.000,00** | **2.151.000,00** | **2.360.276,73** | **746.172,18** | **50.665,87** | **695.506,31** | **3.055.783,04** | **535.783,04** | **904.783,04** |
| | **2.2.1.0.00.0.0.00.00.00** | **ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS** | **10.000,00** | **485.000,00** | **475.000,00** | **618.072,00** | **517.420,00** | **420,00** | **517.000,00** | **1.135.072,00** | **1.125.072,00** | **660.072,00** |
| | **2.2.1.3.00.0.0.00.00.00** | **ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOV** | **10.000,00** | **485.000,00** | **475.000,00** | **618.072,00** | **517.420,00** | **420,00** | **517.000,00** | **1.135.072,00** | **1.125.072,00** | **660.072,00** |
| | 2.2.1.3.01.0.0.00.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOV | 10.000,00 | 485.000,00 | 475.000,00 | 618.072,00 | 517.420,00 | 420,00 | 517.000,00 | 1.135.072,00 | 1.125.072,00 | 660.072,00 |
| | 2.2.1.3.01.0.1.00.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOV | 10.000,00 | 485.000,00 | 475.000,00 | 618.072,00 | 517.420,00 | 420,00 | 517.000,00 | 1.135.072,00 | 1.125.072,00 | 660.072,00 |
| 306 | 2.2.1.3.01.0.1.01.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS - PMI | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 142.724,00 | 517.420,00 | 420,00 | 517.000,00 | 659.724,00 | 649.724,00 | 659.724,00 |
| 41 | 2.2.1.3.01.0.1.02.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS - SAAE | 0,00 | 475.000,00 | 475.000,00 | 475.348,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 475.348,00 | 475.348,00 | 348,00 |
| | **2.2.2.0.00.0.0.00.00.00** | **ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS** | **2.510.000,00** | **2.510.000,00** | **1.676.000,00** | **1.742.204,73** | **228.752,18** | **50.245,87** | **178.506,31** | **1.920.711,04** | **-589.288,96** | **244.711,04** |
| | **2.2.2.1.00.0.0.00.00.00** | **ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS** | **2.510.000,00** | **2.510.000,00** | **1.676.000,00** | **1.742.204,73** | **228.752,18** | **50.245,87** | **178.506,31** | **1.920.711,04** | **-589.288,96** | **244.711,04** |
| | 2.2.2.1.01.0.0.00.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 2.510.000,00 | 2.510.000,00 | 1.676.000,00 | 1.742.204,73 | 228.752,18 | 50.245,87 | 178.506,31 | 1.920.711,04 | -589.288,96 | 244.711,04 |
| | 2.2.2.1.01.0.1.00.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRIN | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 1.669.000,00 | 1.734.475,70 | 228.752,18 | 50.245,87 | 178.506,31 | 1.912.982,01 | -587.017,99 | 243.982,01 |
| 307 | 2.2.2.1.01.0.1.01.00.00 | IMÓVEIS - DIMPE II | 2.203.000,00 | 2.203.000,00 | 1.472.000,00 | 1.388.559,58 | 220.629,62 | 50.245,87 | 170.383,75 | 1.558.943,33 | -644.056,67 | 86.943,33 |

| | | | | | | ARRECADAÇÃO | | | | | DIFERENÇA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ficha | Código | Especificação da Receita | Orçada | Atualizada | Programada | Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total | Arrec-Orçada | Arrec-Progr. |
| 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 | 44.489,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.489,34 | 42.989,34 | 44.489,34 |
| 309 | 2.2.2.1.01.0.1.03.00.00 | IMÓVEIS - JD SANTA RITA - LEI 80 | 81.000,00 | 81.000,00 | 54.000,00 | 47.635,14 | 6.805,02 | 0,00 | 6.805,02 | 54.440,16 | -26.559,84 | 440,16 |
| 310 | 2.2.2.1.01.0.1.04.00.00 | IMÓVEIS - JD OLINDA (PARÓQUIA)- | 214.500,00 | 214.500,00 | 143.000,00 | 162.618,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162.618,48 | -51.881,52 | 19.618,48 |
| 383 | 2.2.2.1.01.0.1.05.00.00 | IMÓVEIS - VIELA - PROC ADM Nº 26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.222,78 | 1.317,54 | 0,00 | 1.317,54 | 30.540,32 | 30.540,32 | 30.540,32 |
| 403 | 2.2.2.1.01.0.1.06.00.00 | IMÓVEIS - VIELA - PROC ADM Nº 33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.950,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.950,38 | 61.950,38 | 61.950,38 |
| | 2.2.2.1.01.0.3.00.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - DÍVI | 5.500,00 | 5.500,00 | 3.850,00 | 3.465,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.465,04 | -2.034,96 | -384,96 |
| | 2.2.2.1.01.0.3.01.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - DÍV | 4.000,00 | 4.000,00 | 2.800,00 | 2.341,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.341,02 | -1.658,98 | -458,98 |
| 311 | 2.2.2.1.01.0.3.01.01.00 | DA-PR - IMÓVEIS ITAICI | 4.000,00 | 4.000,00 | 2.800,00 | 2.341,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.341,02 | -1.658,98 | -458,98 |
| | 2.2.2.1.01.0.3.02.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - DÍV | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.050,00 | 1.124,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.124,02 | -375,98 | 74,02 |
| 312 | 2.2.2.1.01.0.3.02.01.00 | DA-AM - IMÓVEIS ITAICI | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.050,00 | 1.124,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.124,02 | -375,98 | 74,02 |
| | 2.2.2.1.01.0.4.00.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - DÍVI | 4.500,00 | 4.500,00 | 3.150,00 | 4.263,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.263,99 | -236,01 | 1.113,99 |
| 313 | 2.2.2.1.01.0.4.01.00.00 | DA-MJ - IMÓVEIS ITAICI | 4.500,00 | 4.500,00 | 3.150,00 | 4.263,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.263,99 | -236,01 | 1.113,99 |
| | **2.4.0.0.00.0.0.00.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL** | **4.240.000,00** | **9.840.000,00** | **6.640.000,00** | **3.822.731,35** | **2.778.000,00** | **0,00** | **2.778.000,00** | **6.600.731,35** | **2.360.731,35** | **-39.268,65** |
| | **2.4.1.0.00.0.0.00.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUA** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **652.493,97** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **652.493,97** | **652.493,97** | **652.493,97** |
| | **2.4.1.4.00.0.0.00.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA U** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **652.493,97** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **652.493,97** | **652.493,97** | **652.493,97** |
| | 2.4.1.4.51.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA U | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 652.493,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 652.493,97 | 652.493,97 | 652.493,97 |
| | 2.4.1.4.51.0.1.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA U | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 652.493,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 652.493,97 | 652.493,97 | 652.493,97 |
| 404 | 2.4.1.4.51.0.1.02.00.00 | FNDE - CONSTR CRECHE - JD VENEZA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 652.493,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 652.493,97 | 652.493,97 | 652.493,97 |
| | **2.4.2.0.00.0.0.00.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO** | **1.040.000,00** | **6.640.000,00** | **6.640.000,00** | **3.170.237,38** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **3.170.237,38** | **2.130.237,38** | **-3.469.762,62** |
| | **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** | **2.170.237,38** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2.170.237,38** | **1.130.237,38** | **-3.469.762,62** |
| | 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 | 995.244,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 995.244,42 | -44.755,58 | -4.644.755,58 |
| | 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 | 995.244,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 995.244,42 | -44.755,58 | -4.644.755,58 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 547.049,24 | -132.950,76 | -132.950,76 |
| 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 | 448.195,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 448.195,18 | 88.195,18 | 88.195,18 |
| 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 |
| | 2.4.2.2.99.0.0.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.174.992,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.174.992,96 | 1.174.992,96 | 1.174.992,96 |
| | 2.4.2.2.99.0.1.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.174.992,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.174.992,96 | 1.174.992,96 | 1.174.992,96 |
| 400 | 2.4.2.2.99.0.1.01.00.00 | RECAP ASFÁTICO - CONV EST. Nº 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.174.992,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.174.992,96 | 1.174.992,96 | 1.174.992,96 |
| | **2.4.2.9.00.0.0.00.00.00** | **OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSO** | **0,00** | **1.000.000,00** | **1.000.000,00** | **1.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.000.000,00** | **1.000.000,00** | **0,00** |
| | 2.4.2.9.99.0.0.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSO | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 |
| | 2.4.2.9.99.0.1.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSO | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 |
| 416 | 2.4.2.9.99.0.1.04.00.00 | RICARDO FRANÇA - SAÚDE - INVEST | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 |
| | **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 |
| | **2.4.9.0.00.0.0.00.00.00** | **DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2.778.000,00** | **0,00** | **2.778.000,00** | **2.778.000,00** | **2.778.000,00** | **2.778.000,00** |
| | **2.4.9.9.00.0.0.00.00.00** | **OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2.778.000,00** | **0,00** | **2.778.000,00** | **2.778.000,00** | **2.778.000,00** | **2.778.000,00** |
| | 2.4.9.9.99.0.0.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.778.000,00 | 0,00 | 2.778.000,00 | 2.778.000,00 | 2.778.000,00 | 2.778.000,00 |
| | 2.4.9.9.99.0.1.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.778.000,00 | 0,00 | 2.778.000,00 | 2.778.000,00 | 2.778.000,00 | 2.778.000,00 |
| 421 | 2.4.9.9.99.0.1.01.00.00 | REST DESAPROP PQ VILLE PROVENCE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.778.000,00 | 0,00 | 2.778.000,00 | 2.778.000,00 | 2.778.000,00 | 2.778.000,00 |
| | **7.0.0.0.00.0.0.00.00.00** | **RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS** | **175.821.000,00** | **175.821.000,00** | **108.528.492,00** | **106.671.269,79** | **14.238.941,08** | **619,34** | **14.238.321,74** | **120.909.591,53** | **-54.911.408,47** | **12.381.099,53** |
| | **7.2.0.0.00.0.0.00.00.00** | **CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS** | **167.740.000,00** | **167.740.000,00** | **103.140.800,00** | **102.016.979,40** | **13.570.207,71** | **0,00** | **13.570.207,71** | **115.587.187,11** | **-52.152.812,89** | **12.446.387,11** |
| | **7.2.1.0.00.0.0.00.00.00** | **CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OF** | **167.740.000,00** | **167.740.000,00** | **103.140.800,00** | **102.016.979,40** | **13.570.207,71** | **0,00** | **13.570.207,71** | **115.587.187,11** | **-52.152.812,89** | **12.446.387,11** |
| | **7.2.1.5.00.0.0.00.00.00** | **CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPR** | **106.490.000,00** | **106.490.000,00** | **65.541.600,00** | **65.244.220,30** | **8.654.931,06** | **0,00** | **8.654.931,06** | **73.899.151,36** | **-32.590.848,64** | **8.357.551,36** |
| | 7.2.1.5.02.0.0.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR | 106.490.000,00 | 106.490.000,00 | 65.541.600,00 | 65.244.220,30 | 8.654.931,06 | 0,00 | 8.654.931,06 | 73.899.151,36 | -32.590.848,64 | 8.357.551,36 |
| | 7.2.1.5.02.1.0.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR | 106.490.000,00 | 106.490.000,00 | 65.541.600,00 | 65.244.220,30 | 8.654.931,06 | 0,00 | 8.654.931,06 | 73.899.151,36 | -32.590.848,64 | 8.357.551,36 |
| | 7.2.1.5.02.1.1.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR | 106.489.000,00 | 106.489.000,00 | 65.540.960,00 | 65.243.637,09 | 8.654.931,06 | 0,00 | 8.654.931,06 | 73.898.568,15 | -32.590.431,85 | 8.357.608,15 |
| 57 | 7.2.1.5.02.1.1.01.00.00 | PATRONAL FUNPREV PMI | 74.000.000,00 | 74.000.000,00 | 45.600.000,00 | 41.397.769,93 | 5.372.725,18 | 0,00 | 5.372.725,18 | 46.770.495,11 | -27.229.504,89 | 1.170.495,11 |
| 58 | 7.2.1.5.02.1.1.02.00.00 | PATRONAL FUNPREV SAAE | 6.200.000,00 | 6.200.000,00 | 3.800.000,00 | 3.889.097,34 | 546.719,74 | 0,00 | 546.719,74 | 4.435.817,08 | -1.764.182,92 | 635.817,08 |
| 59 | 7.2.1.5.02.1.1.03.00.00 | PATRONAL FUNPREV FIEC | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 | 1.104.000,00 | 781.714,08 | 131.162,66 | 0,00 | 131.162,66 | 912.876,74 | -887.123,26 | -191.123,26 |
| 60 | 7.2.1.5.02.1.1.04.00.00 | PATRONAL FUNPREV CÂMARA | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 615.200,00 | 465.802,14 | 81.424,63 | 0,00 | 81.424,63 | 547.226,77 | -452.773,23 | -67.973,23 |
| 61 | 7.2.1.5.02.1.1.05.00.00 | PATRONAL FUNPREV SEPREV | 530.000,00 | 530.000,00 | 325.600,00 | 282.102,33 | 38.598,99 | 0,00 | 38.598,99 | 320.701,32 | -209.298,68 | -4.898,68 |
| 62 | 7.2.1.5.02.1.1.06.00.00 | PATRONAL FACULTATIVO FUNPREV PMI | 30.000,00 | 30.000,00 | 20.000,00 | 29.222,92 | 2.366,47 | 0,00 | 2.366,47 | 31.589,39 | 1.589,39 | 11.589,39 |

| | | | | | | ARRECADAÇÃO | | | | | DIFERENÇA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ficha | Código | Especificação da Receita | Orçada | Atualizada | Programada | Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total | Arrec-Orçada | Arrec-Progr. |
| 63 | 7.2.1.5.02.1.1.07.00.00 | PATRONAL FACULTATIVO FUNPREV SAA | 5.000,00 | 5.000,00 | 3.200,00 | 3.865,33 | 631,06 | 0,00 | 631,06 | 4.496,39 | -503,61 | 1.296,39 |
| 64 | 7.2.1.5.02.1.1.08.00.00 | PATRONAL FACULTATIVO FUNPREV FIE | 1.000,00 | 1.000,00 | 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -640,00 |
| 65 | 7.2.1.5.02.1.1.09.00.00 | ALÍQ SUPL - PATRONAL FUNPREV PMI | 20.300.000,00 | 20.300.000,00 | 12.480.000,00 | 13.258.257,10 | 1.772.644,78 | 0,00 | 1.772.644,78 | 15.030.901,88 | -5.269.098,12 | 2.550.901,88 |
| 66 | 7.2.1.5.02.1.1.10.00.00 | ALÍQ SUPL - PATRONAL FUNPREV SAA | 1.700.000,00 | 1.700.000,00 | 1.040.000,00 | 1.249.403,48 | 180.381,44 | 0,00 | 180.381,44 | 1.429.784,92 | -270.215,08 | 389.784,92 |
| 67 | 7.2.1.5.02.1.1.11.00.00 | ALÍQ SUPL - PATRONAL FUNPREV FIE | 500.000,00 | 500.000,00 | 304.000,00 | 258.042,76 | 43.274,93 | 0,00 | 43.274,93 | 301.317,69 | -198.682,31 | -2.682,31 |
| 68 | 7.2.1.5.02.1.1.12.00.00 | ALÍQ SUPL - PATRONAL FUNPREV CÂM | 280.000,00 | 280.000,00 | 160.000,00 | 153.683,95 | 26.864,72 | 0,00 | 26.864,72 | 180.548,67 | -99.451,33 | 20.548,67 |
| 69 | 7.2.1.5.02.1.1.13.00.00 | ALÍQ SUPL - PATRONAL FUNPREV SEP | 140.000,00 | 140.000,00 | 86.400,00 | 91.504,56 | 12.735,13 | 0,00 | 12.735,13 | 104.239,69 | -35.760,31 | 17.839,69 |
| 70 | 7.2.1.5.02.1.1.14.00.00 | ALÍQ SUPL - PATRONAL FACULTATIVO | 1.000,00 | 1.000,00 | 640,00 | 9.413,82 | 780,78 | 0,00 | 780,78 | 10.194,60 | 9.194,60 | 9.554,60 |
| 71 | 7.2.1.5.02.1.1.15.00.00 | ALÍQ SUPL - PATRONAL FACULTATIVO | 1.000,00 | 1.000,00 | 640,00 | 1.257,34 | 208,21 | 0,00 | 208,21 | 1.465,55 | 465,55 | 825,55 |
| 72 | 7.2.1.5.02.1.1.16.00.00 | ALÍQ SUPL - PATRONAL FACULTATIVO | 1.000,00 | 1.000,00 | 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -640,00 |
| 88 | 7.2.1.5.02.1.1.17.00.00 | TAXA ADM - PATRONAL FUNPREV PMI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.980.043,43 | 386.758,86 | 0,00 | 386.758,86 | 3.366.802,29 | 3.366.802,29 | 3.366.802,29 |
| 89 | 7.2.1.5.02.1.1.18.00.00 | TAXA ADM - PATRONAL FUNPREV SAAE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 279.959,02 | 39.355,95 | 0,00 | 39.355,95 | 319.314,97 | 319.314,97 | 319.314,97 |
| 90 | 7.2.1.5.02.1.1.19.00.00 | TAXA ADM - PATRONAL FUNPREV FIEC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.277,88 | 9.441,79 | 0,00 | 9.441,79 | 65.719,67 | 65.719,67 | 65.719,67 |
| 91 | 7.2.1.5.02.1.1.20.00.00 | TAXA ADM - PATRONAL FUNPREV CÂMA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.530,51 | 5.861,40 | 0,00 | 5.861,40 | 39.391,91 | 39.391,91 | 39.391,91 |
| 92 | 7.2.1.5.02.1.1.21.00.00 | TAXA ADM - PATRONAL FUNPREV SEPR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.307,30 | 2.778,57 | 0,00 | 2.778,57 | 23.085,87 | 23.085,87 | 23.085,87 |
| 93 | 7.2.1.5.02.1.1.22.00.00 | TAXA ADM - PATRONAL FACULTATIVO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.103,61 | 170,34 | 0,00 | 170,34 | 2.273,95 | 2.273,95 | 2.273,95 |
| 94 | 7.2.1.5.02.1.1.23.00.00 | TAXA ADM - PATRONAL FACULTATIVO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 278,26 | 45,43 | 0,00 | 45,43 | 323,69 | 323,69 | 323,69 |
| | 7.2.1.5.02.1.2.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR | 1.000,00 | 1.000,00 | 640,00 | 583,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 583,21 | -416,79 | -56,79 |
| 73 | 7.2.1.5.02.1.2.01.00.00 | MJ CONTRIB PATRONAL SERVIDOR CIV | 1.000,00 | 1.000,00 | 640,00 | 583,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 583,21 | -416,79 | -56,79 |
| | **7.2.1.6.00.0.0.00.00.00** | **CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDOS DE ASSI** | **61.250.000,00** | **61.250.000,00** | **37.599.200,00** | **36.772.759,10** | **4.915.276,65** | **0,00** | **4.915.276,65** | **41.688.035,75** | **-19.561.964,25** | **4.088.835,75** |
| | 7.2.1.6.99.0.0.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDOS DE ASSI | 61.250.000,00 | 61.250.000,00 | 37.599.200,00 | 36.772.759,10 | 4.915.276,65 | 0,00 | 4.915.276,65 | 41.688.035,75 | -19.561.964,25 | 4.088.835,75 |
| | 7.2.1.6.99.1.0.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDOS DE ASSI | 61.250.000,00 | 61.250.000,00 | 37.599.200,00 | 36.772.759,10 | 4.915.276,65 | 0,00 | 4.915.276,65 | 41.688.035,75 | -19.561.964,25 | 4.088.835,75 |
| | 7.2.1.6.99.1.1.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDOS DE ASSI | 61.248.000,00 | 61.248.000,00 | 37.597.920,00 | 36.772.759,10 | 4.915.276,65 | 0,00 | 4.915.276,65 | 41.688.035,75 | -19.559.964,25 | 4.090.115,75 |
| | 7.2.1.6.99.1.1.01.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ FDOS AS | 60.348.000,00 | 60.348.000,00 | 37.041.920,00 | 36.429.951,80 | 4.870.665,11 | 0,00 | 4.870.665,11 | 41.300.616,91 | -19.047.383,09 | 4.258.696,91 |
| 74 | 7.2.1.6.99.1.1.01.01.00 | PATRONAL FAS PMI | 52.100.000,00 | 52.100.000,00 | 32.000.000,00 | 31.542.433,59 | 4.137.400,17 | 0,00 | 4.137.400,17 | 35.679.833,76 | -16.420.166,24 | 3.679.833,76 |
| 75 | 7.2.1.6.99.1.1.01.02.00 | PATRONAL FAS SAAE | 5.105.000,00 | 5.105.000,00 | 3.136.000,00 | 3.331.025,33 | 460.124,46 | 0,00 | 460.124,46 | 3.791.149,79 | -1.313.850,21 | 655.149,79 |
| 76 | 7.2.1.6.99.1.1.01.03.00 | PATRONAL FAS FIEC | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 | 800.000,00 | 603.591,60 | 100.238,67 | 0,00 | 100.238,67 | 703.830,27 | -596.169,73 | -96.169,73 |
| 77 | 7.2.1.6.99.1.1.01.04.00 | PATRONAL FAS CÂMARA | 1.350.000,00 | 1.350.000,00 | 800.000,00 | 664.730,96 | 131.738,68 | 0,00 | 131.738,68 | 796.469,64 | -553.530,36 | -3.530,36 |
| 78 | 7.2.1.6.99.1.1.01.05.00 | PATRONAL FAS SEPREV | 490.000,00 | 490.000,00 | 304.000,00 | 277.394,04 | 39.588,48 | 0,00 | 39.588,48 | 316.982,52 | -173.017,48 | 12.982,52 |
| 79 | 7.2.1.6.99.1.1.01.06.00 | PATRONAL FACULTATIVO FAS PMI | 1.000,00 | 1.000,00 | 640,00 | 10.776,28 | 1.574,65 | 0,00 | 1.574,65 | 12.350,93 | 11.350,93 | 11.710,93 |
| 80 | 7.2.1.6.99.1.1.01.07.00 | PATRONAL FACULTATIVO FAS SAAE | 1.000,00 | 1.000,00 | 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -640,00 |
| 81 | 7.2.1.6.99.1.1.01.08.00 | PATRONAL FACULTATIVO FAS FIEC | 1.000,00 | 1.000,00 | 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -640,00 |
| | 7.2.1.6.99.1.1.02.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INATIVOS - | 900.000,00 | 900.000,00 | 556.000,00 | 342.807,30 | 44.611,54 | 0,00 | 44.611,54 | 387.418,84 | -512.581,16 | -168.581,16 |
| 82 | 7.2.1.6.99.1.1.02.01.00 | PATRONAL INATIVOS FAS PMI | 550.000,00 | 550.000,00 | 336.000,00 | 216.900,25 | 27.266,01 | 0,00 | 27.266,01 | 244.166,26 | -305.833,74 | -91.833,74 |
| 83 | 7.2.1.6.99.1.1.02.02.00 | PATRONAL INATIVOS FAS SAAE | 100.000,00 | 100.000,00 | 64.000,00 | 41.886,99 | 5.298,50 | 0,00 | 5.298,50 | 47.185,49 | -52.814,51 | -16.814,51 |
| 84 | 7.2.1.6.99.1.1.02.03.00 | PATRONAL INATIVOS FAS FIEC | 150.000,00 | 150.000,00 | 92.000,00 | 48.479,61 | 6.490,13 | 0,00 | 6.490,13 | 54.969,74 | -95.030,26 | -37.030,26 |
| 85 | 7.2.1.6.99.1.1.02.04.00 | PATRONAL INATIVOS FAS CÂMARA | 100.000,00 | 100.000,00 | 64.000,00 | 35.540,45 | 5.556,90 | 0,00 | 5.556,90 | 41.097,35 | -58.902,65 | -22.902,65 |
| | 7.2.1.6.99.1.2.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDOS DE ASSI | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 | -1.280,00 |
| | 7.2.1.6.99.1.2.01.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ FDOS AS | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 | -1.280,00 |
| 86 | 7.2.1.6.99.1.2.01.01.00 | MJ - CONTRIB PATRONAL ATIVO - FA | 1.000,00 | 1.000,00 | 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -640,00 |
| 87 | 7.2.1.6.99.1.2.01.02.00 | MJ - CONTRIB PATRONAL INATIVOS - | 1.000,00 | 1.000,00 | 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -640,00 |
| | **7.6.0.0.00.0.0.00.00.00** | **RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA OFSS** | **5.265.000,00** | **5.265.000,00** | **3.510.332,00** | **3.221.447,64** | **459.458,55** | **619,34** | **458.839,21** | **3.680.286,85** | **-1.584.713,15** | **169.954,85** |
| | **7.6.9.0.00.0.0.00.00.00** | **OUTROS SERVIÇOS - INTRA OFSS** | **5.265.000,00** | **5.265.000,00** | **3.510.332,00** | **3.221.447,64** | **459.458,55** | **619,34** | **458.839,21** | **3.680.286,85** | **-1.584.713,15** | **169.954,85** |
| | **7.6.9.9.00.0.0.00.00.00** | **OUTROS SERVIÇOS - INTRA OFSS** | **5.265.000,00** | **5.265.000,00** | **3.510.332,00** | **3.221.447,64** | **459.458,55** | **619,34** | **458.839,21** | **3.680.286,85** | **-1.584.713,15** | **169.954,85** |
| | 7.6.9.9.50.0.0.00.00.00 | SERVIÇOS SUJEITOS À REGULAÇÃO - | 5.064.000,00 | 5.064.000,00 | 3.376.000,00 | 3.150.837,64 | 414.868,53 | 619,34 | 414.249,19 | 3.565.086,83 | -1.498.913,17 | 189.086,83 |
| | 7.6.9.9.50.1.0.00.00.00 | SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO - | 2.676.000,00 | 2.676.000,00 | 1.784.000,00 | 1.657.783,17 | 218.281,06 | 325,95 | 217.955,11 | 1.875.738,28 | -800.261,72 | 91.738,28 |
| | 7.6.9.9.50.1.1.00.00.00 | SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO - | 2.676.000,00 | 2.676.000,00 | 1.784.000,00 | 1.657.783,17 | 218.281,06 | 325,95 | 217.955,11 | 1.875.738,28 | -800.261,72 | 91.738,28 |
| 31 | 7.6.9.9.50.1.1.01.00.00 | TARIFA DE ÁGUA - INTRA - SAAE | 2.676.000,00 | 2.676.000,00 | 1.784.000,00 | 1.657.783,17 | 218.281,06 | 325,95 | 217.955,11 | 1.875.738,28 | -800.261,72 | 91.738,28 |
| | 7.6.9.9.50.2.0.00.00.00 | SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO - | 2.388.000,00 | 2.388.000,00 | 1.592.000,00 | 1.493.054,47 | 196.587,47 | 293,39 | 196.294,08 | 1.689.348,55 | -698.651,45 | 97.348,55 |
| | 7.6.9.9.50.2.1.00.00.00 | SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO - | 2.388.000,00 | 2.388.000,00 | 1.592.000,00 | 1.493.054,47 | 196.587,47 | 293,39 | 196.294,08 | 1.689.348,55 | -698.651,45 | 97.348,55 |
| 32 | 7.6.9.9.50.2.1.01.00.00 | TARIFA DE ESGOTOS - INTRA - SAAE | 2.388.000,00 | 2.388.000,00 | 1.592.000,00 | 1.493.054,47 | 196.587,47 | 293,39 | 196.294,08 | 1.689.348,55 | -698.651,45 | 97.348,55 |
| | 7.6.9.9.99.0.0.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS - INTRA OFSS | 201.000,00 | 201.000,00 | 134.332,00 | 70.610,00 | 44.590,02 | 0,00 | 44.590,02 | 115.200,02 | -85.799,98 | -19.131,98 |
| | 7.6.9.9.99.0.1.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL - IN | 201.000,00 | 201.000,00 | 134.332,00 | 70.610,00 | 44.590,02 | 0,00 | 44.590,02 | 115.200,02 | -85.799,98 | -19.131,98 |
| 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 | 133.332,00 | 70.610,00 | 44.590,02 | 0,00 | 44.590,02 | 115.200,02 | -84.799,98 | -18.131,98 |

| | | | | | | ARRECADAÇÃO | | | | | DIFERENÇA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ficha | Código | Especificação da Receita | Orçada | Atualizada | Programada | Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total | Arrec-Orçada | Arrec-Progr. |
| | 7.9.0.0.00.0.0.00.00.00 | **OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTR** | **2.816.000,00** | **2.816.000,00** | **1.877.360,00** | **1.432.842,75** | **209.274,82** | **0,00** | **209.274,82** | **1.642.117,57** | **-1.173.882,43** | **-235.242,43** |
| | 7.9.2.0.00.0.0.00.00.00 | **INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES** | **2.816.000,00** | **2.816.000,00** | **1.877.360,00** | **1.432.842,75** | **209.274,82** | **0,00** | **209.274,82** | **1.642.117,57** | **-1.173.882,43** | **-235.242,43** |
| | 7.9.2.2.00.0.0.00.00.00 | **RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS** | **2.816.000,00** | **2.816.000,00** | **1.877.360,00** | **1.432.842,75** | **209.274,82** | **0,00** | **209.274,82** | **1.642.117,57** | **-1.173.882,43** | **-235.242,43** |
| | 7.9.2.2.99.0.0.00.00.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS | 2.816.000,00 | 2.816.000,00 | 1.877.360,00 | 1.432.842,75 | 209.274,82 | 0,00 | 209.274,82 | 1.642.117,57 | -1.173.882,43 | -235.242,43 |
| | 7.9.2.2.99.0.1.00.00.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL | 2.816.000,00 | 2.816.000,00 | 1.877.360,00 | 1.432.842,75 | 209.274,82 | 0,00 | 209.274,82 | 1.642.117,57 | -1.173.882,43 | -235.242,43 |
| 315 | 7.9.2.2.99.0.1.01.00.00 | REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - CÂMARA | 24.000,00 | 24.000,00 | 16.000,00 | 14.101,23 | 1.905,30 | 0,00 | 1.905,30 | 16.006,53 | -7.993,47 | 6,53 |
| 316 | 7.9.2.2.99.0.1.02.00.00 | REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - SAAE - | 2.400.000,00 | 2.400.000,00 | 1.600.000,00 | 1.221.711,60 | 179.788,92 | 0,00 | 179.788,92 | 1.401.500,52 | -998.499,48 | -198.499,48 |
| 317 | 7.9.2.2.99.0.1.03.00.00 | REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - SEPREV | 8.000,00 | 8.000,00 | 5.360,00 | 446,59 | 167,44 | 0,00 | 167,44 | 614,03 | -7.385,97 | -4.745,97 |
| 318 | 7.9.2.2.99.0.1.04.00.00 | REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - FIEC - | 24.000,00 | 24.000,00 | 16.000,00 | 8.140,56 | 702,52 | 0,00 | 702,52 | 8.843,08 | -15.156,92 | -7.156,92 |
| 319 | 7.9.2.2.99.0.1.05.00.00 | REEMBOLSO SIAFIC - CÂMARA - INTR | 90.000,00 | 90.000,00 | 60.000,00 | 40.653,28 | 6.677,66 | 0,00 | 6.677,66 | 47.330,94 | -42.669,06 | -12.669,06 |
| 320 | 7.9.2.2.99.0.1.06.00.00 | REEMBOLSO SIAFIC - SAAE - INTRA | 90.000,00 | 90.000,00 | 60.000,00 | 60.098,94 | 6.677,66 | 0,00 | 6.677,66 | 66.776,60 | -23.223,40 | 6.776,60 |
| 321 | 7.9.2.2.99.0.1.07.00.00 | REEMBOLSO SIAFIC - SEPREV - INTR | 90.000,00 | 90.000,00 | 60.000,00 | 47.037,28 | 6.677,66 | 0,00 | 6.677,66 | 53.714,94 | -36.285,06 | -6.285,06 |
| 322 | 7.9.2.2.99.0.1.08.00.00 | REEMBOLSO SIAFIC - FIEC - INTRA | 90.000,00 | 90.000,00 | 60.000,00 | 40.653,27 | 6.677,66 | 0,00 | 6.677,66 | 47.330,93 | -42.669,07 | -12.669,07 |
| | | **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** | **-99.243.500,00** | **-91.146.397,73** | **4.666.460,69** | **14.861.687,16** | **-10.195.226,47** | **-101.341.624,20** | **39.658.375,80** | **-2.098.124,20** |
| | 1.7.0.0.00.0.0.00.00.00 | **TRANSFERÊNCIAS CORRENTES** | **-141.000.000,00** | **-141.000.000,00** | **-99.243.500,00** | **-91.146.397,73** | **4.666.460,69** | **14.861.687,16** | **-10.195.226,47** | **-101.341.624,20** | **39.658.375,80** | **-2.098.124,20** |
| | 1.7.1.0.00.0.0.00.00.00 | **TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUA** | **-27.100.000,00** | **-27.100.000,00** | **-18.782.500,00** | **-16.691.094,87** | **4.665.758,77** | **6.890.287,09** | **-2.224.528,32** | **-18.915.623,19** | **8.184.376,81** | **-133.123,19** |
| | 1.7.1.1.00.0.0.00.00.00 | **TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PA** | **-27.100.000,00** | **-27.100.000,00** | **-18.782.500,00** | **-16.691.094,87** | **4.665.758,77** | **6.890.287,09** | **-2.224.528,32** | **-18.915.623,19** | **8.184.376,81** | **-133.123,19** |
| | 1.7.1.1.51.0.0.00.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA | -26.800.000,00 | -26.800.000,00 | -18.760.000,00 | -16.656.895,21 | 4.665.758,77 | 6.880.170,78 | -2.214.412,01 | -18.871.307,22 | 7.928.692,78 | -111.307,22 |
| | 1.7.1.1.51.1.0.00.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA | -26.800.000,00 | -26.800.000,00 | -18.760.000,00 | -16.656.895,21 | 4.665.758,77 | 6.880.170,78 | -2.214.412,01 | -18.871.307,22 | 7.928.692,78 | -111.307,22 |
| 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 | -18.760.000,00 | -16.656.895,21 | 4.665.758,77 | 6.880.170,78 | -2.214.412,01 | -18.871.307,22 | 7.928.692,78 | -111.307,22 |
| | 1.7.1.1.52.0.0.00.00.00 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PR | -300.000,00 | -300.000,00 | -22.500,00 | -34.199,66 | 0,00 | 10.116,31 | -10.116,31 | -44.315,97 | 255.684,03 | -21.815,97 |
| 158 | 1.7.1.1.52.0.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO  ITR - IMP PROPR T | -300.000,00 | -300.000,00 | -22.500,00 | -34.199,66 | 0,00 | 10.116,31 | -10.116,31 | -44.315,97 | 255.684,03 | -21.815,97 |
| | 1.7.2.0.00.0.0.00.00.00 | **TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO** | **-113.900.000,00** | **-113.900.000,00** | **-80.461.000,00** | **-74.455.302,86** | **701,92** | **7.971.400,07** | **-7.970.698,15** | **-82.426.001,01** | **31.473.998,99** | **-1.965.001,01** |
| | 1.7.2.1.00.0.0.00.00.00 | **PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTA** | **-113.900.000,00** | **-113.900.000,00** | **-80.461.000,00** | **-74.455.302,86** | **701,92** | **7.971.400,07** | **-7.970.698,15** | **-82.426.001,01** | **31.473.998,99** | **-1.965.001,01** |
| | 1.7.2.1.50.0.0.00.00.00 | COTA-PARTE DO ICMS | -85.000.000,00 | -85.000.000,00 | -55.440.000,00 | -49.527.056,41 | 0,00 | 7.048.426,79 | -7.048.426,79 | -56.575.483,20 | 28.424.516,80 | -1.135.483,20 |
| 210 | 1.7.2.1.50.0.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO ICMS | -85.000.000,00 | -85.000.000,00 | -55.440.000,00 | -49.527.056,41 | 0,00 | 7.048.426,79 | -7.048.426,79 | -56.575.483,20 | 28.424.516,80 | -1.135.483,20 |
| | 1.7.2.1.51.0.0.00.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA | -28.300.000,00 | -28.300.000,00 | -24.621.000,00 | -24.569.184,87 | 701,92 | 874.789,20 | -874.087,28 | -25.443.272,15 | 2.856.727,85 | -822.272,15 |
| 212 | 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA | -28.300.000,00 | -28.300.000,00 | -24.621.000,00 | -24.569.184,87 | 701,92 | 874.789,20 | -874.087,28 | -25.443.272,15 | 2.856.727,85 | -822.272,15 |
| | 1.7.2.1.52.0.0.00.00.00 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS | -600.000,00 | -600.000,00 | -400.000,00 | -359.061,58 | 0,00 | 48.184,08 | -48.184,08 | -407.245,66 | 192.754,34 | -7.245,66 |
| 214 | 1.7.2.1.52.0.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO IPI | -600.000,00 | -600.000,00 | -400.000,00 | -359.061,58 | 0,00 | 48.184,08 | -48.184,08 | -407.245,66 | 192.754,34 | -7.245,66 |
| | | ***** TOTAL ORÇAMENTÁRIO** | **2.380.000.000,00** | **2.451.933.912,24** | **1.667.597.672,24** | **1.585.551.691,36** | **250.364.905,58** | **19.962.053,48** | **230.402.852,10** | **1.815.954.543,46** | **-564.045.456,54** | **148.356.871,22** |
| | | ***** SUPRIMENTO FINANCEIRO** | | | | | | | | | | |
| 5501 | 0.0.0.0.0.0.00.00 | REPASSE PREV. P/ PAGTO RESP F. T | | | | 1.933.815,88 | 259.676,31 | 0,00 | 259.676,31 | 2.193.492,19 | | |
| 5502 | 0.0.0.0.0.0.00.00 | REPASSE PREV. P/ PAGTO RESP F. T | | | | 391.403,34 | 52.922,85 | 0,00 | 52.922,85 | 444.326,19 | | |
| 5502 | 0.0.0.0.0.0.00.00 | SUPRIMENTO (RECURSO FONPLATA) | | | | 8.062.414,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.062.414,33 | | |
| 5503 | 0.0.0.0.0.0.00.00 | FONPLATA (CONTRAPARTIDA FONPLATA | | | | 4.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.800.000,00 | | |
| 5503 | 0.0.0.0.0.0.00.00 | REPASSE PREV. P/ PAGTO RESP F. T | | | | 523.521,32 | 61.810,79 | 0,00 | 61.810,79 | 585.332,11 | | |
| 5504 | 0.0.0.0.0.0.00.00 | SUPRIMENTO FINANCEIRO PARA CONIR | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5504 | 0.0.0.0.0.0.00.00 | REPASSE PREV. P/ PAGTO RESP F. T | | | | 377.846,21 | 50.461,91 | 0,00 | 50.461,91 | 428.308,12 | | |
| 5505 | 0.0.0.0.0.0.00.00 | REPASSE TF - SEPREV FAS (COMPLEM | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5511 | 0.0.0.0.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS -  PREFEITURA | | | | 16.843.104,11 | 2.491.000,00 | 0,00 | 2.491.000,00 | 19.334.104,11 | | |
| 5512 | 0.0.0.0.0.0.00.00 | DEVOLUÇÃO  DUODECIMO | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5512 | 0.0.0.0.0.0.00.00 | SUPRIMENTOS FINANCEIROS | | | | 19.103.700,00 | 2.729.100,00 | 0,00 | 2.729.100,00 | 21.832.800,00 | | |
| 5513 | 0.0.0.0.0.0.00.00 | DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO DE EX. AN | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5523 | 0.0.0.0.0.0.00.00 | SF - REEMBOLSO SAAE - DVS OPERAÇ | | | | 2.395.645,64 | 206.359,94 | 0,00 | 206.359,94 | 2.602.005,58 | | |
| 5525 | 0.0.0.0.0.0.00.00 | SUPRIMENTO FINANCEIRO - MERENDA | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5536 | 0.0.0.0.0.0.00.00 | SF - FONPLATA CONTR BRA-29/2021 | | | | 251.308,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 251.308,34 | | |
| 5803 | 0.0.0.0.0.0.00.00 | TF - DUODÉCIMO CÂMARA MUNICPAL | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5804 | 0.0.0.0.0.0.00.00 | Repasse Seprev Inativos | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5804 | 0.0.0.0.0.0.00.00 | TF - SEPREV APOSENTADOS | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5805 | 0.0.0.0.0.0.00.00 | TF - SEPREV APOSENTADOS (CÂMARA) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5806 | 0.0.0.0.0.0.00.00 | REPASSE SEPREV INATIVOS - FIEC | | | | 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. |
| 5806 | 0.0.0.0.0.00.00 | TF - SEPREV FAS | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5813 | 0.0.0.0.0.00.00 | CONTR. PATRONAL SEPREV | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5813 | 0.0.0.0.0.00.00 | SEPREV - REPASSE DOS APOSENTADOS | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5834 | 0.0.0.0.0.00.00 | TF - OC FONPLATA BRA-29/2021 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5835 | 0.0.0.0.0.00.00 | TF - OC FONPLATA BRA-29/2021 CON | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5839 | 0.0.0.0.0.00.00 | TF - FIEC - FUND. INDAIATUBANA E | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5857 | 0.0.0.0.0.00.00 | REEMBOLSO CONTRAPARTIDA FONPLATA | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5859 | 0.0.0.0.0.00.00 | JUROS FINANCIAMENTO FONPLATA | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5860 | 0.0.0.0.0.00.00 | COMISSÃO DE COMPROMISSO FONPLATA | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5861 | 0.0.0.0.0.00.00 | AMORTIZAÇÃO DOS CONTRATOS DAS OP | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5862 | 0.0.0.0.0.00.00 | JUROS DOS CONTRATOS DAS OPERAÇÕE | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 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** | | | | **54.682.759,17** | **5.851.331,80** | **0,00** | **5.851.331,80** | **60.534.090,97** | | |
| | | ***** EXTRAORÇAMENTARIO** | | | | | | | | | | |
| 5201 | 2.1.8.8.1.04.01 | CAUÇÕES | | | | 41.599,18 | 2.338,44 | 0,00 | 2.338,44 | 43.937,62 | | |
| 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 | | | | 392.558,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 392.558,11 | | |
| 5301 | 2.1.8.8.3.01.02 | FOLHA - INSS | | | | 1.026.572,17 | 186.179,90 | 308,16 | 185.871,74 | 1.212.443,91 | | |
| 5302 | 2.1.8.8.1.01.10 | FOLHA - PENSAO ALIMENTICIA | | | | 1.271.756,14 | 217.536,73 | 132,97 | 217.403,76 | 1.489.159,90 | | |
| 5303 | 2.1.8.8.1.04.99 | VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL | | | | 2.202.050,02 | 309.622,22 | 1.086,97 | 308.535,25 | 2.510.585,27 | | |
| 5304 | 2.1.8.8.1.01.99 | FOLHA - CAPEMI | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5305 | 2.1.8.8.1.01.99 | FOLHA - U.S.P.E.S.P. - UNIAO SER | | | | 2.040,00 | 360,00 | 0,00 | 360,00 | 2.400,00 | | |
| 5306 | 2.1.8.8.1.01.13 | FOLHA - S.S.P.M.I. - SIND. SERV. | | | | 125.258,85 | 20.618,77 | 0,00 | 20.618,77 | 145.877,62 | | |
| 5307 | 2.1.8.8.1.01.11 | FOLHA - SEPREV - PREVIDÊNCIA | | | | 26.423.418,93 | 4.515.982,83 | 0,00 | 4.515.982,83 | 30.939.401,76 | | |
| 5308 | 2.1.8.8.1.01.14 | FOLHA - CAPEMISA SEGURADORA DE V | | | | 2.056,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.056,21 | | |
| 5308 | 2.1.8.8.1.01.13 | SSPMI - DESCONTO SINDICAL | | | | 4.112,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.112,38 | | |
| 5309 | 2.1.8.8.1.01.13 | FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV | | | | 19.536.429,79 | 3.257.322,57 | 0,00 | 3.257.322,57 | 22.793.752,36 | | |
| 5309 | 2.1.8.8.1.01.11 | SEPREV - PREVIDÊNCIA, SAÚDE E CO | | | | 3.613.209,34 | 570.869,93 | 0,00 | 570.869,93 | 4.184.079,27 | | |
| 5310 | 2.1.8.8.3.01.04 | IMPOSTO DE RENDA - EMPRESAS | | | | 96.086,51 | 24.158,13 | 0,00 | 24.158,13 | 120.244,64 | | |
| 5310 | 2.1.8.8.3.01.02 | INSS (Folha de Pagamento / Exone | | | | 97.960,22 | 13.322,68 | 0,00 | 13.322,68 | 111.282,90 | | |
| 5311 | 2.1.8.8.1.01.11 | FOLHA - SPPREV- SÃO PAULO PREVID | | | | 5.624,38 | 936,62 | 0,00 | 936,62 | 6.561,00 | | |
| 5311 | 2.1.8.8.3.01.02 | INSS - PRESTADORES DE SERVIÇOS | | | | 82.919,51 | 2.753,52 | 0,00 | 2.753,52 | 85.673,03 | | |
| 5311 | 2.1.8.8.3.01.02 | INST. NAC. PREV. SOC INSS | | | | 329.205,30 | 49.918,98 | 0,00 | 49.918,98 | 379.124,28 | | |
| 5311 | 2.1.8.8.1.04.99 | I.R.R.F - FAS | | | | 207.986,36 | 29.492,60 | 0,00 | 29.492,60 | 237.478,96 | | |
| 5311 | 2.1.8.8.3.01.02 | INSS (Fornecedores) - RETER | | | | 1.414.568,95 | 130.061,01 | 0,00 | 130.061,01 | 1.544.629,96 | | |
| 5312 | 2.1.8.8.1.01.03 | SEPREV | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5312 | 2.1.8.8.3.01.04 | IMP RENDA RET FONTE IRRF | | | | 1.428.536,36 | 222.755,37 | 0,00 | 222.755,37 | 1.651.291,73 | | |
| 5312 | 2.1.8.8.3.01.04 | I.R.R.F. - JURIDICO - RETER | | | | 1.343.825,23 | 197.588,84 | 807,61 | 196.781,23 | 1.540.606,46 | | |
| 5312 | 2.1.8.8.1.01.15 | C.E.F. - EMPRÉSTIMO - FUNPREV | | | | 3.315.553,73 | 504.072,73 | 0,00 | 504.072,73 | 3.819.626,46 | | |
| 5313 | 2.1.8.8.1.01.13 | ASSOC SERV PUBL MUNIC ASPMI | | | | 198.716,54 | 33.650,18 | 0,00 | 33.650,18 | 232.366,72 | | |
| 5313 | 2.1.8.8.1.01.99 | FOLHA - 2ª VIA CARTÃO VEROCHEQUE | | | | 1.043,00 | 203,00 | 0,00 | 203,00 | 1.246,00 | | |
| 5313 | 2.1.8.8.3.01.04 | IMPOSTO DE RENDA - FOLHA DE PAGA | | | | 1.210.423,85 | 174.672,49 | 305,23 | 174.367,26 | 1.384.791,11 | | |
| 5313 | 2.1.8.8.1.04.99 | SEGURADOS FUNPREV SEPREV - FAS | | | | 21.341,99 | 19.085,75 | 0,00 | 19.085,75 | 40.427,74 | | |
| 5314 | 2.1.8.8.1.01.15 | EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - CEF | | | | 118.860,33 | 17.857,28 | 0,00 | 17.857,28 | 136.717,61 | | |
| 5314 | 2.1.8.8.1.04.99 | SEPREV - PREVIDENCIA SOCIAL | | | | 636.237,22 | 99.997,20 | 0,00 | 99.997,20 | 736.234,42 | | |
| 5314 | 2.1.8.8.1.04.99 | SEGURADOS FAS SEPREV - FUPREV | | | | 2.205,29 | 2.074,48 | 0,00 | 2.074,48 | 4.279,77 | | |
| 5315 | 2.1.8.8.1.01.13 | ASPMI | | | | 169.814,16 | 21.929,50 | 0,00 | 21.929,50 | 191.743,66 | | |
| 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) | | | | 543.940,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 543.940,42 | | |
| 5315 | 2.1.8.8.1.04.99 | I.N.S.S. - FAS | | | | 23.254,85 | 3.240,83 | 0,00 | 3.240,83 | 26.495,68 | | |

| | | | | | | ARRECADAÇÃO | | | | | DIFERENÇA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ficha | Código | Especificação da Receita | Orçada | Atualizada | Programada | Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total | Arrec-Orçada | Arrec-Progr. |
| 5316 | 2.1.8.8.1.01.10 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | | | | 28.199,76 | 5.181,29 | 0,00 | 5.181,29 | 33.381,05 | | |
| 5316 | 2.1.8.8.3.01.02 | INSS - FOLHA DE PAGAMENTO | | | | 560.392,89 | 80.661,14 | 0,00 | 80.661,14 | 641.054,03 | | |
| 5316 | 2.1.8.8.1.01.13 | A.P.M. MENSALIDADE - FAS | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5316 | 2.1.8.8.1.04.99 | HONORÁRIOS D.A. (VERBAS DE SUCUM | | | | 34.798,96 | 6.156,95 | 0,00 | 6.156,95 | 40.955,91 | | |
| 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 | | | | 235.100,14 | 34.725,67 | 0,00 | 34.725,67 | 269.825,81 | | |
| 5318 | 2.1.8.8.1.01.11 | SEPREV - PREVIDÊNCIA | | | | 766.991,71 | 113.930,93 | 804,64 | 113.126,29 | 880.118,00 | | |
| 5318 | 2.1.8.8.1.01.15 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | | | | 76.585,23 | 10.940,75 | 0,00 | 10.940,75 | 87.525,98 | | |
| 5318 | 2.1.8.8.1.04.99 | A.S.P.M.I. - FUNPREV | | | | 7.952.531,86 | 1.179.314,44 | 0,00 | 1.179.314,44 | 9.131.846,30 | | |
| 5319 | 2.1.8.8.1.01.15 | BANCO DO BRASIL | | | | 71.997,80 | 11.206,45 | 0,00 | 11.206,45 | 83.204,25 | | |
| 5319 | 2.1.8.8.5.01.08 | ISSQN | | | | 61.695,60 | 989,66 | 0,00 | 989,66 | 62.685,26 | | |
| 5319 | 2.1.8.8.1.01.15 | CONSIGNADOS - CEF | | | | 1.715.238,58 | 262.460,27 | 0,00 | 262.460,27 | 1.977.698,85 | | |
| 5319 | 2.1.8.8.1.04.99 | I.S.S.Q.N. - FAS | | | | 682.413,88 | 108.933,67 | 0,00 | 108.933,67 | 791.347,55 | | |
| 5320 | 2.1.8.8.1.01.11 | SEPREV - SAÚDE | | | | 155.069,38 | 20.627,50 | 218,08 | 20.409,42 | 175.478,80 | | |
| 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 | | | | 2.400,00 | 315,00 | 0,00 | 315,00 | 2.715,00 | | |
| 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 - | | | | 229,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 229,99 | | |
| 5321 | 2.1.8.8.5.01.08 | ISSQN - RETER | | | | 776.612,17 | 72.945,10 | 0,00 | 72.945,10 | 849.557,27 | | |
| 5321 | 2.1.8.8.1.04.99 | CONTR. APOSENTADOS FAS- FUNPREV | | | | 425.755,94 | 429.708,27 | 0,00 | 429.708,27 | 855.464,21 | | |
| 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 | | | | 8.007,57 | 1.269,61 | 0,00 | 1.269,61 | 9.277,18 | | |
| 5323 | 2.1.8.8.1.01.15 | EMPRÉSTIMO E-CONSIGNADO | | | | 5.571,16 | 4.089,76 | 0,00 | 4.089,76 | 9.660,92 | | |
| 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 | | |
| 5323 | 2.1.8.8.1.04.99 | CONTR. PENSIONISTAS FAS - FUNPRE | | | | 45.006,65 | 45.453,13 | 0,00 | 45.453,13 | 90.459,78 | | |
| 5324 | 2.1.8.8.1.01.99 | FOLHA - FAICI INGRESSOS SERVIDOR | | | | 0,00 | 12.353,32 | 0,00 | 12.353,32 | 12.353,32 | | |
| 5324 | 2.1.8.8.1.04.99 | PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL | | | | 232,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 232,83 | | |
| 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 | | | | 3.649.384,96 | 582.283,07 | 0,00 | 582.283,07 | 4.231.668,03 | | |
| 5324 | 2.1.8.8.1.04.99 | I.N.S.S - FUNPREV | | | | 23.110,05 | 3.240,83 | 0,00 | 3.240,83 | 26.350,88 | | |
| 5325 | 2.1.8.8.1.01.99 | PREVIDENCIA COMPLEMENTAR INSS SE | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5325 | 2.1.8.8.1.04.99 | I.R.R.F - FUNPREV | | | | 10.187.383,45 | 1.604.724,30 | 0,00 | 1.604.724,30 | 11.792.107,75 | | |
| 5326 | 2.1.8.8.1.01.14 | FOLHA - SEGURO DE VIDA MAFRA VE | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5326 | 2.1.8.8.1.01.99 | FAICI - DESCONTO INGRESSO FOLHA | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5326 | 2.1.8.8.1.04.99 | A.S.P.M. I - FAS | | | | 41.172,03 | 6.024,56 | 0,00 | 6.024,56 | 47.196,59 | | |
| 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 | | | | 2.508,53 | 367,15 | 0,00 | 367,15 | 2.875,68 | | |
| 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 | | | | 6.274,11 | 902,17 | 0,00 | 902,17 | 7.176,28 | | |
| 5329 | 2.1.8.8.1.04.99 | VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL ( | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5329 | 2.1.8.8.1.04.99 | Custas Processuais (DARE) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5329 | 2.1.8.8.2.01.99 | PENHORA JUDICIAL FUNPREV | | | | 43.544,06 | 8.800,87 | 0,00 | 8.800,87 | 52.344,93 | | |
| 5330 | 2.1.8.8.1.01.11 | FOLHA - SEPREV - SAÚDE | | | | 5.741.745,04 | 1.014.462,47 | 9,50 | 1.014.452,97 | 6.756.198,01 | | |
| 5330 | 2.1.8.8.1.01.99 | ALIENAÇÃO JUDICIAL - FUNPREV | | | | 6.060,82 | 871,50 | 0,00 | 871,50 | 6.932,32 | | |
| 5331 | 2.1.8.8.1.01.15 | C.E.F. - EMPRÉSTIMO - FAS | | | | 28.337,12 | 7.227,08 | 0,00 | 7.227,08 | 35.564,20 | | |
| 5331 | 2.1.8.8.1.04.99 | VALORES RECEBIDOS NÃO JUSTIFICAD | | | | 19.076,99 | 245,97 | 0,00 | 245,97 | 19.322,96 | | |
| 5332 | 2.1.8.8.1.04.99 | Impostos Consignados | | | | 261,09 | 2,68 | 0,00 | 2,68 | 263,77 | | |
| 5332 | 2.1.8.8.2.01.99 | BLOQUEIO JUDICIAL FUNPREV | | | | 8.306,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.306,70 | | |
| 5333 | 2.1.8.8.1.01.10 | PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR | | | | 52.211,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.211,66 | | |
| 5333 | 2.1.8.8.1.04.99 | REST. COPARTICIPAÇÃO FAS - FUNPR | | | | 241.195,89 | 259.296,86 | 0,00 | 259.296,86 | 500.492,75 | | |
| 5335 | 2.1.8.8.1.04.99 | IMPOSTO CONSIGNADO - IRPJ | | | | 21,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,53 | | |
| 5336 | 2.1.8.8.1.04.99 | PENHORA JUDICIAL | | | | 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. |
| 5337 | 2.1.8.8.3.01.02 | INSS - RETENÇÃO PESSOA FÍSICA | | | | 59.076,14 | 13.566,08 | 0,00 | 13.566,08 | 72.642,22 | | |
| 5337 | 2.1.8.8.1.04.99 | JUNIVAL DE ALMEIDA OLIVEIRA - P. | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5338 | 2.1.8.8.3.01.02 | INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA | | | | 9.630.786,48 | 1.485.042,47 | 0,00 | 1.485.042,47 | 11.115.828,95 | | |
| 5339 | 2.1.8.8.1.04.99 | ENCARGOS POR ATRASO DE TERCEIROS | | | | 1.025,33 | 80,10 | 1.025,33 | -945,23 | 80,10 | | |
| 5340 | 2.1.8.8.1.01.11 | FOLHA - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR | | | | 37.877,44 | 8.531,05 | 0,00 | 8.531,05 | 46.408,49 | | |
| 5341 | 2.1.8.8.3.01.02 | INSS - RETENÇÃO PRODUTOR RURAL - | | | | 4.391,92 | 645,52 | 0,00 | 645,52 | 5.037,44 | | |
| 5342 | 2.1.8.8.3.01.02 | RAT - RETENÇÃO PRODUTOR RURAL - | | | | 365,75 | 53,77 | 0,00 | 53,77 | 419,52 | | |
| 5343 | 2.1.8.8.3.01.02 | SENAR - RETENÇÃO PRODUTOR RURAL | | | | 731,61 | 107,52 | 0,00 | 107,52 | 839,13 | | |
| 5401 | 2.1.8.8.1.04.01 | QUITAÇÕES - FALECIMENTO | | | | 87.216,70 | 8.536,22 | 0,00 | 8.536,22 | 95.752,92 | | |
| 5401 | 2.1.8.8.1.04.01 | EXONERAÇÕES POR FALECIMENTO (LÍQ | | | | 7.099,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.099,94 | | |
| 5401 | 2.1.8.8.1.04.01 | QUITAÇÃO FALEC. APOS. SEPREV | | | | 40.572,35 | 2.522,92 | 0,00 | 2.522,92 | 43.095,27 | | |
| 5402 | 2.1.8.8.1.04.99 | RECEITAS E-APROV (SAAE) | | | | 100.607,00 | 13.575,00 | 0,00 | 13.575,00 | 114.182,00 | | |
| 5402 | 2.1.8.8.1.04.01 | QUITAÇÃO FALEC. PENS. SEPREV | | | | 1.940,03 | 5.363,56 | 0,00 | 5.363,56 | 7.303,59 | | |
| 5403 | 2.1.8.8.1.04.99 | DEVOLUÇÕES DE DEPÓSITOS JUDICIAI | | | | 102,67 | 0,00 | 102,67 | -102,67 | 0,00 | | |
| 5403 | 2.1.8.8.1.04.01 | QUITAÇÃO FALEC. APOS. PMI-FIEC | | | | 17.910,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.910,28 | | |
| 5404 | 2.1.8.8.1.03.01 | DEPÓSITOS JUDICIAIS RECEBIDOS | | | | 388.230,24 | 123.011,95 | 142.407,31 | -19.395,36 | 368.834,88 | | |
| 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 | | | | 755,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 755,14 | | |
| 5406 | 2.1.8.8.1.04.99 | RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS RECEBIDAS | | | | 1.242.848,39 | 224.050,73 | 88.247,10 | 135.803,63 | 1.378.652,02 | | |
| 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 | | |
| 5408 | 2.1.8.8.1.04.99 | RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS RECEBIMEN | | | | 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 | | | | 570.361,28 | 95.180,72 | 0,00 | 95.180,72 | 665.542,00 | | |
| 5412 | 2.1.8.8.1.01.15 | FOLHA - EMPRESTIMOS CAIXA ECONOM | | | | 7.799.599,59 | 1.372.580,12 | 0,00 | 1.372.580,12 | 9.172.179,71 | | |
| 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 | | | | 363.755,51 | 58.631,83 | 0,00 | 58.631,83 | 422.387,34 | | |
| 5414 | 2.1.8.8.1.04.99 | I.R.R.F PRESTADORES - FUNPREV | | | | 20.183,65 | 2.416,36 | 0,00 | 2.416,36 | 22.600,01 | | |
| 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 | | | | 7.945,53 | 1.227,37 | 0,00 | 1.227,37 | 9.172,90 | | |
| 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 | | | | 73.588,45 | 3.769,66 | 0,00 | 3.769,66 | 77.358,11 | | |
| 5416 | 2.1.8.8.3.01.02 | INSS PRESTADORES - FUNPREV | | | | 10.552,52 | 2.530,87 | 0,00 | 2.530,87 | 13.083,39 | | |
| 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 | | | | 94.724,88 | 7.581,83 | 135,74 | 7.446,09 | 102.170,97 | | |
| 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 | | | | 39.651,48 | 3.260,62 | 1.074,41 | 2.186,21 | 41.837,69 | | |
| 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 | | | | 1.069.288,22 | 2.143,08 | 0,00 | 2.143,08 | 1.071.431,30 | | |
| 5433 | 2.1.8.8.1.01.99 | PENHORA JUDICIAL - DESCONTO EM F | | | | 74.366,41 | 11.400,36 | 0,00 | 11.400,36 | 85.766,77 | | |
| 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 | | |

| | | | | | | ARRECADAÇÃO | | | | | DIFERENÇA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ficha | Código | Especificação da Receita | Orçada | Atualizada | Programada | Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total | Arrec-Orçada | Arrec-Progr. |
| 5437 | 2.1.8.8.1.04.01 | RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL - GP GUAR | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5438 | 2.1.8.8.1.04.01 | RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL - FCBA CO | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5439 | 2.1.8.8.1.04.99 | RETENÇAO AÇÃO TRABALHISTA - SANC | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5440 | 2.1.8.8.1.04.01 | RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL - ESC FON | | | | 1.650,80 | 274,43 | 0,00 | 274,43 | 1.925,23 | | |
| 5441 | 2.1.8.8.1.04.01 | RETENÇÃO AÇÃO JUDIC ACIDEN TRANS | | | | 2.122,08 | 325,36 | 0,00 | 325,36 | 2.447,44 | | |
| 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 | | | | 435,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 435,91 | | |
| 5446 | 2.1.8.8.1.04.01 | RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL - CORPUS | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5447 | 2.1.8.8.1.04.01 | RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL - OBJETIV | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5448 | 2.1.8.8.1.01.99 | RETENÇAO AÇÃO TRABALHISTA - JOB | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5449 | 2.1.8.8.1.04.01 | RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL - PROVENC | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5450 | 2.1.8.8.1.04.01 | RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL - CENTUR | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5451 | 2.1.8.8.1.04.01 | RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL - INDAGO | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5452 | 2.1.8.8.1.01.99 | DEVOL. CRÉD. ELETR. RÁPIDO SUMAR | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5453 | 2.1.8.8.1.04.01 | RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL - MEGACOM | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5454 | 2.1.8.8.1.04.01 | RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL - FLAMA S | | | | 3.123,17 | 488,37 | 0,00 | 488,37 | 3.611,54 | | |
| 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) | | | | 2.193,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.193,97 | | |
| 5457 | 2.1.8.8.1.04.01 | LEILÃO VEÍCULOS APREENDIDOS - FU | | | | 112.047,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112.047,57 | | |
| 5801 | 1.1.3.8.1.08.00 | FOLHA - SALARIO FAMILIA | | | | 320,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320,67 | | |
| 5801 | 1.1.3.8.1.06.01 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS | | | | 332.400,85 | 63.459,25 | 0,00 | 63.459,25 | 395.860,10 | | |
| 5802 | 1.1.3.8.1.09.00 | FOLHA - SALÁRIO MATERNIDADE | | | | 50.725,54 | 1.799,59 | 0,00 | 1.799,59 | 52.525,13 | | |
| 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 | | | | 14.359,06 | 1.751,56 | 0,00 | 1.751,56 | 16.110,62 | | |
| 5804 | 1.1.3.8.1.06.01 | RESTITUIÇÕES A RECEBER | | | | 349,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 349,88 | | |
| 5805 | 1.1.3.8.1.06.01 | ISSQN - RETIDO EM NF'S DE ADIANT | | | | 6,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,63 | | |
| 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 | | | | 33.939,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.939,78 | | |
| 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 | | |

| | | | | | | ARRECADAÇÃO | | | | | DIFERENÇA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ficha | Código | Especificação da Receita | Orçada | Atualizada | Programada | Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total | Arrec-Orçada | Arrec-Progr. |
| 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 | | | | 21,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,00 | | |
| 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 | | | | 306.447,57 | 52.683,62 | 0,00 | 52.683,62 | 359.131,19 | | |
| 5866 | 1.1.3.8.1.06.01 | FOLHA - SPPREV SÃO PAULO PREVIDE | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5866 | 1.1.3.8.1.06.01 | PENHORA JUDICIAL | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5867 | 1.1.3.8.1.06.01 | FOLHA - 2ª VIA CARTÃO VEROCHEQUE | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5868 | 1.1.3.8.1.06.01 | FOLHA - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMI | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5868 | 1.1.3.8.1.06.01 | Multas e Juros a restituir | | | | 44,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,77 | | |
| 5869 | 1.1.3.8.1.06.01 | FOLHA - INSS | | | | 364.120,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 364.120,96 | | |
| 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) | | | | 1.354.374,55 | 290.183,29 | 0,00 | 290.183,29 | 1.644.557,84 | | |
| 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 | | | | 10.291,15 | 2.227,12 | 0,00 | 2.227,12 | 12.518,27 | | |
| 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 | | | | 467.618,33 | 70.896,98 | 0,00 | 70.896,98 | 538.515,31 | | |
| 5889 | 1.1.3.8.1.06.01 | RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - CIP | | | | 553,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 553,75 | | |
| 5890 | 1.1.3.8.1.06.01 | RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - MULTA | | | | 2.285,41 | 176,08 | 0,00 | 176,08 | 2.461,49 | | |
| 5891 | 1.1.3.8.1.06.01 | RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - VIGIL | | | | 607,08 | 114,33 | 0,00 | 114,33 | 721,41 | | |
| 5892 | 1.1.3.8.1.06.01 | RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - ALIEN | | | | 163,23 | 420,00 | 0,00 | 420,00 | 583,23 | | |
| 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 | | | | 70.910,77 | 59.235,61 | 0,00 | 59.235,61 | 130.146,38 | | |
| 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** | | | | **124.444.188,16** | **20.508.160,30** | **236.665,72** | **20.271.494,58** | **144.715.682,74** | | |
| | | ***** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO** | | | | **179.126.947,33** | **26.359.492,10** | **236.665,72** | **26.122.826,38** | **205.249.773,71** | | |

| | | | | | | ARRECADAÇÃO | | | | | DIFERENÇA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ficha | Código | Especificação da Receita | Orçada | Atualizada | Programada | Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total | Arrec-Orçada | Arrec-Progr. |
| | | 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** | | | | | | | | **5.038.373.234,59** | | |

INDAIATUBA, 31 de Agosto 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

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