| | | | | | | ARRECADAÇÃO | | | | | DIFERENÇA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ficha | Código | Especificação da Receita | Orçada | Atualizada | Programada | Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total | Arrec-Orçada | Arrec-Progr. |
| | | **RECEITA** | | | | | | | | | | |
| | 1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | **RECEITAS CORRENTES** | **2.273.139.000,00** | **2.383.820.751,03** | **1.994.268.673,03** | **1.990.123.930,54** | **219.933.190,27** | **2.451.267,34** | **217.481.922,93** | **2.207.605.853,47** | **-65.533.146,53** | **213.337.180,44** |
| | 1.1.0.0.00.0.0.00.00.00 | **IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES** | **690.000.000,00** | **711.790.000,00** | **588.220.730,00** | **569.896.449,65** | **69.014.959,64** | **867.111,91** | **68.147.847,73** | **638.044.297,38** | **-51.955.702,62** | **49.823.567,38** |
| | 1.1.1.0.00.0.0.00.00.00 | **IMPOSTOS** | **620.736.000,00** | **642.526.000,00** | **528.920.600,00** | **508.088.113,63** | **62.856.925,03** | **805.283,42** | **62.051.641,61** | **570.139.755,24** | **-50.596.244,76** | **41.219.155,24** |
| | 1.1.1.2.00.0.0.00.00.00 | **IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO** | **279.386.000,00** | **279.386.000,00** | **235.804.600,00** | **239.163.755,08** | **27.290.886,55** | **133.432,75** | **27.157.453,80** | **266.321.208,88** | **-13.064.791,12** | **30.516.608,88** |
| | 1.1.1.2.50.0.0.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED | 208.093.000,00 | 208.093.000,00 | 176.390.000,00 | 173.354.863,54 | 18.944.609,22 | 128.823,21 | 18.815.786,01 | 192.170.649,55 | -15.922.350,45 | 15.780.649,55 |
| | 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED | 180.000.000,00 | 180.000.000,00 | 153.000.000,00 | 148.226.807,09 | 15.156.676,57 | 80.089,87 | 15.076.586,70 | 163.303.393,79 | -16.696.606,21 | 10.303.393,79 |
| 1 | 1.1.1.2.50.0.1.01.00.00 | IPTU - PREDIAL | 149.000.000,00 | 149.000.000,00 | 126.650.000,00 | 122.775.125,54 | 12.632.821,30 | 79.989,87 | 12.552.831,43 | 135.327.956,97 | -13.672.043,03 | 8.677.956,97 |
| 2 | 1.1.1.2.50.0.1.02.00.00 | IPTU - TERRITORIAL | 31.000.000,00 | 31.000.000,00 | 26.350.000,00 | 25.451.681,55 | 2.523.855,27 | 100,00 | 2.523.755,27 | 27.975.436,82 | -3.024.563,18 | 1.625.436,82 |
| | 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED | 600.000,00 | 600.000,00 | 480.000,00 | 730.573,42 | 273.168,92 | 20,89 | 273.148,03 | 1.003.721,45 | 403.721,45 | 523.721,45 |
| 3 | 1.1.1.2.50.0.2.01.00.00 | MJ - IPTU | 600.000,00 | 600.000,00 | 480.000,00 | 730.573,42 | 273.168,92 | 20,89 | 273.148,03 | 1.003.721,45 | 403.721,45 | 523.721,45 |
| | 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED | 19.943.000,00 | 19.943.000,00 | 16.620.000,00 | 19.277.119,71 | 2.896.064,92 | 48.101,14 | 2.847.963,78 | 22.125.083,49 | 2.182.083,49 | 5.505.083,49 |
| 4 | 1.1.1.2.50.0.3.01.00.00 | DA-PR - IPTU | 17.600.000,00 | 17.600.000,00 | 14.670.000,00 | 15.825.937,46 | 2.303.954,05 | 48.101,14 | 2.255.852,91 | 18.081.790,37 | 481.790,37 | 3.411.790,37 |
| 5 | 1.1.1.2.50.0.3.02.00.00 | DA-AM - IPTU | 2.343.000,00 | 2.343.000,00 | 1.950.000,00 | 3.451.182,25 | 592.110,87 | 0,00 | 592.110,87 | 4.043.293,12 | 1.700.293,12 | 2.093.293,12 |
| | 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED | 7.550.000,00 | 7.550.000,00 | 6.290.000,00 | 5.120.363,32 | 618.698,81 | 611,31 | 618.087,50 | 5.738.450,82 | -1.811.549,18 | -551.549,18 |
| 6 | 1.1.1.2.50.0.4.01.00.00 | DA-MJ - IPTU | 7.550.000,00 | 7.550.000,00 | 6.290.000,00 | 5.120.363,32 | 618.698,81 | 611,31 | 618.087,50 | 5.738.450,82 | -1.811.549,18 | -551.549,18 |
| | 1.1.1.2.53.0.0.00.00.00 | IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO 'INTE | 71.293.000,00 | 71.293.000,00 | 59.414.600,00 | 65.808.891,54 | 8.346.277,33 | 4.609,54 | 8.341.667,79 | 74.150.559,33 | 2.857.559,33 | 14.735.959,33 |
| | 1.1.1.2.53.0.1.00.00.00 | IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO 'INTE | 71.000.000,00 | 71.000.000,00 | 59.170.000,00 | 65.502.016,93 | 8.187.173,01 | 4.609,54 | 8.182.563,47 | 73.684.580,40 | 2.684.580,40 | 14.514.580,40 |
| 7 | 1.1.1.2.53.0.1.01.00.00 | ITBI | 71.000.000,00 | 71.000.000,00 | 59.170.000,00 | 65.502.016,93 | 8.187.173,01 | 4.609,54 | 8.182.563,47 | 73.684.580,40 | 2.684.580,40 | 14.514.580,40 |
| | 1.1.1.2.53.0.2.00.00.00 | IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO 'INTE | 20.000,00 | 20.000,00 | 17.000,00 | 9.991,99 | 544,49 | 0,00 | 544,49 | 10.536,48 | -9.463,52 | -6.463,52 |
| 8 | 1.1.1.2.53.0.2.01.00.00 | MJ - ITBI | 20.000,00 | 20.000,00 | 17.000,00 | 9.991,99 | 544,49 | 0,00 | 544,49 | 10.536,48 | -9.463,52 | -6.463,52 |
| | 1.1.1.2.53.0.3.00.00.00 | IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO 'INTE | 194.000,00 | 194.000,00 | 161.600,00 | 239.131,03 | 147.041,36 | 0,00 | 147.041,36 | 386.172,39 | 192.172,39 | 224.572,39 |
| 9 | 1.1.1.2.53.0.3.01.00.00 | DA-PR - ITBI | 167.000,00 | 167.000,00 | 139.100,00 | 197.087,45 | 110.483,08 | 0,00 | 110.483,08 | 307.570,53 | 140.570,53 | 168.470,53 |
| 10 | 1.1.1.2.53.0.3.02.00.00 | DA-AM - ITBI | 27.000,00 | 27.000,00 | 22.500,00 | 42.043,58 | 36.558,28 | 0,00 | 36.558,28 | 78.601,86 | 51.601,86 | 56.101,86 |
| | 1.1.1.2.53.0.4.00.00.00 | IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO 'INTE | 79.000,00 | 79.000,00 | 66.000,00 | 57.751,59 | 11.518,47 | 0,00 | 11.518,47 | 69.270,06 | -9.729,94 | 3.270,06 |
| 11 | 1.1.1.2.53.0.4.01.00.00 | DA-MJ - ITBI | 79.000,00 | 79.000,00 | 66.000,00 | 57.751,59 | 11.518,47 | 0,00 | 11.518,47 | 69.270,06 | -9.729,94 | 3.270,06 |
| | 1.1.1.3.00.0.0.00.00.00 | **IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENT** | **106.520.000,00** | **107.230.000,00** | **78.233.000,00** | **73.712.374,32** | **9.506.492,73** | **276,94** | **9.506.215,79** | **83.218.590,11** | **-23.301.409,89** | **4.985.590,11** |
| | 1.1.1.3.03.0.0.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N | 106.520.000,00 | 107.230.000,00 | 78.233.000,00 | 73.712.374,32 | 9.506.492,73 | 276,94 | 9.506.215,79 | 83.218.590,11 | -23.301.409,89 | 4.985.590,11 |
| | 1.1.1.3.03.1.0.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N | 89.000.000,00 | 89.710.000,00 | 63.633.000,00 | 59.175.994,39 | 7.554.735,75 | 0,00 | 7.554.735,75 | 66.730.730,14 | -22.269.269,86 | 3.097.730,14 |
| 12 | 1.1.1.3.03.1.1.00.00.00 | IRRF - TRABALHO | 89.000.000,00 | 89.710.000,00 | 63.633.000,00 | 59.175.994,39 | 7.554.735,75 | 0,00 | 7.554.735,75 | 66.730.730,14 | -22.269.269,86 | 3.097.730,14 |
| | 1.1.1.3.03.4.0.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N | 17.520.000,00 | 17.520.000,00 | 14.600.000,00 | 14.536.379,93 | 1.951.756,98 | 276,94 | 1.951.480,04 | 16.487.859,97 | -1.032.140,03 | 1.887.859,97 |
| | 1.1.1.3.03.4.1.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N | 17.520.000,00 | 17.520.000,00 | 14.600.000,00 | 14.536.379,93 | 1.951.756,98 | 276,94 | 1.951.480,04 | 16.487.859,97 | -1.032.140,03 | 1.887.859,97 |
| 13 | 1.1.1.3.03.4.1.01.00.00 | IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PF | 120.000,00 | 120.000,00 | 100.000,00 | 356.472,74 | 30.230,54 | 257,55 | 29.972,99 | 386.445,73 | 266.445,73 | 286.445,73 |
| 14 | 1.1.1.3.03.4.1.02.00.00 | IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ | 17.400.000,00 | 17.400.000,00 | 14.500.000,00 | 14.179.907,19 | 1.921.526,44 | 19,39 | 1.921.507,05 | 16.101.414,24 | -1.298.585,76 | 1.601.414,24 |
| | 1.1.1.4.00.0.0.00.00.00 | **IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRC** | **234.830.000,00** | **255.910.000,00** | **214.883.000,00** | **195.211.984,23** | **26.059.545,75** | **671.573,73** | **25.387.972,02** | **220.599.956,25** | **-14.230.043,75** | **5.716.956,25** |
| | 1.1.1.4.51.0.0.00.00.00 | IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS | 234.830.000,00 | 255.910.000,00 | 214.883.000,00 | 195.211.984,23 | 26.059.545,75 | 671.573,73 | 25.387.972,02 | 220.599.956,25 | -14.230.043,75 | 5.716.956,25 |
| | 1.1.1.4.51.1.0.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU | 234.830.000,00 | 255.910.000,00 | 214.883.000,00 | 195.211.984,23 | 26.059.545,75 | 671.573,73 | 25.387.972,02 | 220.599.956,25 | -14.230.043,75 | 5.716.956,25 |
| | 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU | 224.550.000,00 | 245.630.000,00 | 206.308.000,00 | 185.357.291,76 | 23.632.848,80 | 33.948,84 | 23.598.899,96 | 208.956.191,72 | -15.593.808,28 | 2.648.191,72 |
| | 1.1.1.4.51.1.1.01.00.00 | ISSQN - FIXO - PRINCIPAL | 1.350.000,00 | 1.350.000,00 | 1.218.000,00 | 904.886,64 | 139.466,24 | 0,00 | 139.466,24 | 1.044.352,88 | -305.647,12 | -173.647,12 |
| 15 | 1.1.1.4.51.1.1.01.01.00 | ISSQN - FIXO | 1.350.000,00 | 1.350.000,00 | 1.218.000,00 | 904.886,64 | 139.466,24 | 0,00 | 139.466,24 | 1.044.352,88 | -305.647,12 | -173.647,12 |
| | 1.1.1.4.51.1.1.02.00.00 | ISSQN - VARIÁVEL - PRINCIPAL | 223.200.000,00 | 244.280.000,00 | 205.090.000,00 | 184.452.405,12 | 23.493.382,56 | 33.948,84 | 23.459.433,72 | 207.911.838,84 | -15.288.161,16 | 2.821.838,84 |
| 16 | 1.1.1.4.51.1.1.02.01.00 | ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL | 8.000.000,00 | 8.000.000,00 | 6.670.000,00 | 6.741.304,83 | 829.417,98 | 23.049,13 | 806.368,85 | 7.547.673,68 | -452.326,32 | 877.673,68 |
| 17 | 1.1.1.4.51.1.1.02.02.00 | ISSQN - INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS | 5.200.000,00 | 5.200.000,00 | 4.330.000,00 | 3.538.154,95 | 388.686,68 | 0,00 | 388.686,68 | 3.926.841,63 | -1.273.158,37 | -403.158,37 |
| 18 | 1.1.1.4.51.1.1.02.03.00 | ISSQN - SIMPLES NACIONAL | 60.000.000,00 | 60.000.000,00 | 49.050.000,00 | 47.457.686,22 | 5.807.915,28 | 4.413,56 | 5.803.501,72 | 53.261.187,94 | -6.738.812,06 | 4.211.187,94 |
| 19 | 1.1.1.4.51.1.1.02.04.00 | ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS | 150.000.000,00 | 171.080.000,00 | 145.040.000,00 | 126.709.509,14 | 16.467.362,62 | 6.486,15 | 16.460.876,47 | 143.170.385,61 | -6.829.614,39 | -1.869.614,39 |
| 435 | 1.1.1.4.51.1.1.02.05.00 | AM - ISSQN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.749,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.749,98 | 5.749,98 | 5.749,98 |
| | 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 1.250.000,00 | 1.410.815,84 | 674.512,54 | 492.495,88 | 182.016,66 | 1.592.832,50 | 92.832,50 | 342.832,50 |
| 20 | 1.1.1.4.51.1.2.01.00.00 | MJ - ISSQN | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 1.250.000,00 | 1.410.815,84 | 674.512,54 | 492.495,88 | 182.016,66 | 1.592.832,50 | 92.832,50 | 342.832,50 |
| | 1.1.1.4.51.1.3.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU | 5.930.000,00 | 5.930.000,00 | 4.950.000,00 | 6.235.199,25 | 1.439.086,09 | 145.038,41 | 1.294.047,68 | 7.529.246,93 | 1.599.246,93 | 2.579.246,93 |
| 21 | 1.1.1.4.51.1.3.01.00.00 | DA-PR - ISSQN | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 4.170.000,00 | 4.994.190,80 | 1.064.504,48 | 144.895,05 | 919.609,43 | 5.913.800,23 | 913.800,23 | 1.743.800,23 |
| 22 | 1.1.1.4.51.1.3.02.00.00 | DA-AM - ISSQN | 930.000,00 | 930.000,00 | 780.000,00 | 1.241.008,45 | 374.581,61 | 143,36 | 374.438,25 | 1.615.446,70 | 685.446,70 | 835.446,70 |
| | 1.1.1.4.51.1.4.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU | 2.850.000,00 | 2.850.000,00 | 2.375.000,00 | 2.208.677,38 | 313.098,32 | 90,60 | 313.007,72 | 2.521.685,10 | -328.314,90 | 146.685,10 |
| 23 | 1.1.1.4.51.1.4.01.00.00 | DA-MJ - ISSQN | 2.850.000,00 | 2.850.000,00 | 2.375.000,00 | 2.208.677,38 | 313.098,32 | 90,60 | 313.007,72 | 2.521.685,10 | -328.314,90 | 146.685,10 |
| | 1.1.2.0.00.0.0.00.00.00 | **TAXAS** | **68.890.000,00** | **68.890.000,00** | **59.001.530,00** | **61.519.207,23** | **6.001.171,02** | **61.828,49** | **5.939.342,53** | **67.458.549,76** | **-1.431.450,24** | **8.457.019,76** |
| | 1.1.2.1.00.0.0.00.00.00 | **TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE** | **26.259.000,00** | **26.259.000,00** | **22.862.230,00** | **26.615.513,10** | **2.300.049,49** | **55.019,30** | **2.245.030,19** | **28.860.543,29** | **2.601.543,29** | **5.998.313,29** |

| | | | | | | ARRECADAÇÃO | | | | | DIFERENÇA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ficha | Código | Especificação da Receita | Orçada | Atualizada | Programada | Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total | Arrec-Orçada | Arrec-Progr. |
| | 1.1.2.1.01.0.0.00.00.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI | 24.253.000,00 | 24.253.000,00 | 21.190.500,00 | 25.017.054,76 | 2.056.500,24 | 43.289,42 | 2.013.210,82 | 27.030.265,58 | 2.777.265,58 | 5.839.765,58 |
| | 1.1.2.1.01.0.1.00.00.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI | 19.300.000,00 | 19.300.000,00 | 17.059.000,00 | 21.268.504,82 | 1.551.923,69 | 43.274,50 | 1.508.649,19 | 22.777.154,01 | 3.477.154,01 | 5.718.154,01 |
| 24 | 1.1.2.1.01.0.1.01.00.00 | TX LICENÇA FUNCION - TESOURO | 14.000.000,00 | 14.000.000,00 | 12.670.000,00 | 15.329.135,85 | 845.154,37 | 552,22 | 844.602,15 | 16.173.738,00 | 2.173.738,00 | 3.503.738,00 |
| 25 | 1.1.2.1.01.0.1.02.00.00 | TX LICENÇA FUNCION - FUNDETUR | 400.000,00 | 400.000,00 | 362.000,00 | 344.342,64 | 36.526,47 | 0,00 | 36.526,47 | 380.869,11 | -19.130,89 | 18.869,11 |
| 26 | 1.1.2.1.01.0.1.03.00.00 | TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCA | 300.000,00 | 300.000,00 | 250.000,00 | 326.655,97 | 55.900,20 | 0,00 | 55.900,20 | 382.556,17 | 82.556,17 | 132.556,17 |
| 27 | 1.1.2.1.01.0.1.04.00.00 | TX PUBLICIDADE COMERCIAL | 150.000,00 | 150.000,00 | 134.000,00 | 199.855,16 | 67.870,63 | 29,04 | 67.841,59 | 267.696,75 | 117.696,75 | 133.696,75 |
| 28 | 1.1.2.1.01.0.1.05.00.00 | TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIA | 120.000,00 | 120.000,00 | 105.000,00 | 108.957,41 | 9.302,21 | 0,00 | 9.302,21 | 118.259,62 | -1.740,38 | 13.259,62 |
| 29 | 1.1.2.1.01.0.1.06.00.00 | TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO | 230.000,00 | 230.000,00 | 208.000,00 | 271.242,86 | 38.401,75 | 0,00 | 38.401,75 | 309.644,61 | 79.644,61 | 101.644,61 |
| 30 | 1.1.2.1.01.0.1.07.00.00 | TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 3.330.000,00 | 4.392.123,96 | 431.549,18 | 42.693,24 | 388.855,94 | 4.780.979,90 | 780.979,90 | 1.450.979,90 |
| 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 | 67.218,88 | 0,00 | 67.218,88 | 363.409,85 | 263.409,85 | 363.409,85 |
| | 1.1.2.1.01.0.2.00.00.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI | 305.000,00 | 305.000,00 | 254.500,00 | 330.359,08 | 42.132,54 | 0,00 | 42.132,54 | 372.491,62 | 67.491,62 | 117.991,62 |
| 32 | 1.1.2.1.01.0.2.01.00.00 | MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ | 300.000,00 | 300.000,00 | 250.000,00 | 328.365,15 | 41.708,81 | 0,00 | 41.708,81 | 370.073,96 | 70.073,96 | 120.073,96 |
| 33 | 1.1.2.1.01.0.2.02.00.00 | MJ - TX LICENÇA FUNDETUR | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.500,00 | 1.993,93 | 423,73 | 0,00 | 423,73 | 2.417,66 | -2.582,34 | -2.082,34 |
| | 1.1.2.1.01.0.3.00.00.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI | 3.140.000,00 | 3.140.000,00 | 2.622.000,00 | 2.491.984,27 | 341.594,76 | 14,92 | 341.579,84 | 2.833.564,11 | -306.435,89 | 211.564,11 |
| | 1.1.2.1.01.0.3.01.00.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI | 2.700.000,00 | 2.700.000,00 | 2.253.000,00 | 1.975.110,25 | 257.819,64 | 7,25 | 257.812,39 | 2.232.922,64 | -467.077,36 | -20.077,36 |
| 34 | 1.1.2.1.01.0.3.01.01.00 | DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCAL | 2.600.000,00 | 2.600.000,00 | 2.170.000,00 | 1.946.208,20 | 254.683,17 | 7,25 | 254.675,92 | 2.200.884,12 | -399.115,88 | 30.884,12 |
| 35 | 1.1.2.1.01.0.3.01.02.00 | DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR | 100.000,00 | 100.000,00 | 83.000,00 | 28.902,05 | 3.136,47 | 0,00 | 3.136,47 | 32.038,52 | -67.961,48 | -50.961,48 |
| | 1.1.2.1.01.0.3.02.00.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI | 440.000,00 | 440.000,00 | 369.000,00 | 516.874,02 | 83.775,12 | 7,67 | 83.767,45 | 600.641,47 | 160.641,47 | 231.641,47 |
| 36 | 1.1.2.1.01.0.3.02.01.00 | DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCAL | 430.000,00 | 430.000,00 | 360.000,00 | 513.893,69 | 83.461,12 | 7,67 | 83.453,45 | 597.347,14 | 167.347,14 | 237.347,14 |
| 37 | 1.1.2.1.01.0.3.02.02.00 | DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR | 10.000,00 | 10.000,00 | 9.000,00 | 2.980,33 | 314,00 | 0,00 | 314,00 | 3.294,33 | -6.705,67 | -5.705,67 |
| | 1.1.2.1.01.0.4.00.00.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI | 1.508.000,00 | 1.508.000,00 | 1.255.000,00 | 926.206,59 | 120.849,25 | 0,00 | 120.849,25 | 1.047.055,84 | -460.944,16 | -207.944,16 |
| 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 | 1.230.000,00 | 920.243,84 | 120.365,71 | 0,00 | 120.365,71 | 1.040.609,55 | -439.390,45 | -189.390,45 |
| 39 | 1.1.2.1.01.0.4.02.00.00 | DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR | 28.000,00 | 28.000,00 | 25.000,00 | 5.962,75 | 483,54 | 0,00 | 483,54 | 6.446,29 | -21.553,71 | -18.553,71 |
| | 1.1.2.1.04.0.0.00.00.00 | TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO | 200.000,00 | 200.000,00 | 170.000,00 | 195.024,04 | 40.521,53 | 11.729,88 | 28.791,65 | 223.815,69 | 23.815,69 | 53.815,69 |
| | 1.1.2.1.04.0.1.00.00.00 | TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO | 200.000,00 | 200.000,00 | 170.000,00 | 195.024,04 | 40.521,53 | 11.729,88 | 28.791,65 | 223.815,69 | 23.815,69 | 53.815,69 |
| 40 | 1.1.2.1.04.0.1.01.00.00 | TX CONTROLE FISC AMBIENTAL - LEI | 200.000,00 | 200.000,00 | 170.000,00 | 195.024,04 | 40.521,53 | 11.729,88 | 28.791,65 | 223.815,69 | 23.815,69 | 53.815,69 |
| | 1.1.2.1.50.0.0.00.00.00 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNC | 1.806.000,00 | 1.806.000,00 | 1.501.730,00 | 1.403.434,30 | 203.027,72 | 0,00 | 203.027,72 | 1.606.462,02 | -199.537,98 | 104.732,02 |
| | 1.1.2.1.50.0.1.00.00.00 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNC | 1.630.000,00 | 1.630.000,00 | 1.358.330,00 | 1.281.914,33 | 194.256,82 | 0,00 | 194.256,82 | 1.476.171,15 | -153.828,85 | 117.841,15 |
| 41 | 1.1.2.1.50.0.1.01.00.00 | TX FISC VISA | 1.560.000,00 | 1.560.000,00 | 1.300.000,00 | 1.221.577,48 | 183.531,08 | 0,00 | 183.531,08 | 1.405.108,56 | -154.891,44 | 105.108,56 |
| 42 | 1.1.2.1.50.0.1.02.00.00 | TX AVALIAÇÃO DE LTA (VISA) | 70.000,00 | 70.000,00 | 58.330,00 | 60.336,85 | 10.725,74 | 0,00 | 10.725,74 | 71.062,59 | 1.062,59 | 12.732,59 |
| | 1.1.2.1.50.0.2.00.00.00 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNC | 16.000,00 | 16.000,00 | 9.900,00 | 367,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 367,90 | -15.632,10 | -9.532,10 |
| 43 | 1.1.2.1.50.0.2.01.00.00 | MJ - TX FISC VISA | 15.000,00 | 15.000,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -15.000,00 | -9.000,00 |
| 44 | 1.1.2.1.50.0.2.02.00.00 | MJ - TX AVALIAÇÃO DE LTA (VISA) | 1.000,00 | 1.000,00 | 900,00 | 367,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 367,90 | -632,10 | -532,10 |
| | 1.1.2.1.50.0.3.00.00.00 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNC | 117.000,00 | 117.000,00 | 97.500,00 | 95.334,73 | 7.219,95 | 0,00 | 7.219,95 | 102.554,68 | -14.445,32 | 5.054,68 |
| | 1.1.2.1.50.0.3.01.00.00 | TAXA DE FISCLALIZ VIGILÂNCIA SAN | 102.000,00 | 102.000,00 | 85.000,00 | 84.572,55 | 6.148,83 | 0,00 | 6.148,83 | 90.721,38 | -11.278,62 | 5.721,38 |
| 45 | 1.1.2.1.50.0.3.01.01.00 | DA-PR - TX FISC VISA | 102.000,00 | 102.000,00 | 85.000,00 | 84.572,55 | 6.148,83 | 0,00 | 6.148,83 | 90.721,38 | -11.278,62 | 5.721,38 |
| | 1.1.2.1.50.0.3.02.00.00 | TAXA DE FISCLALIZ VIGILÂNCIA SAN | 15.000,00 | 15.000,00 | 12.500,00 | 10.762,18 | 1.071,12 | 0,00 | 1.071,12 | 11.833,30 | -3.166,70 | -666,70 |
| 46 | 1.1.2.1.50.0.3.02.01.00 | DA-AM - TX FISC VISA | 15.000,00 | 15.000,00 | 12.500,00 | 10.762,18 | 1.071,12 | 0,00 | 1.071,12 | 11.833,30 | -3.166,70 | -666,70 |
| | 1.1.2.1.50.0.4.00.00.00 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNC | 43.000,00 | 43.000,00 | 36.000,00 | 25.817,34 | 1.550,95 | 0,00 | 1.550,95 | 27.368,29 | -15.631,71 | -8.631,71 |
| 47 | 1.1.2.1.50.0.4.01.00.00 | DA-MJ - TX FISC VISA | 43.000,00 | 43.000,00 | 36.000,00 | 25.817,34 | 1.550,95 | 0,00 | 1.550,95 | 27.368,29 | -15.631,71 | -8.631,71 |
| | **1.1.2.2.00.0.0.00.00.00** | **TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS** | **42.631.000,00** | **42.631.000,00** | **36.139.300,00** | **34.903.694,13** | **3.701.121,53** | **6.809,19** | **3.694.312,34** | **38.598.006,47** | **-4.032.993,53** | **2.458.706,47** |
| | 1.1.2.2.01.0.0.00.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 761.000,00 | 761.000,00 | 629.300,00 | 494.736,78 | 53.398,01 | 0,00 | 53.398,01 | 548.134,79 | -212.865,21 | -81.165,21 |
| | 1.1.2.2.01.0.1.00.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 605.000,00 | 605.000,00 | 502.500,00 | 365.382,96 | 31.467,00 | 0,00 | 31.467,00 | 396.849,96 | -208.150,04 | -105.650,04 |
| 48 | 1.1.2.2.01.0.1.01.00.00 | TX DE CEMITÉRIOS | 600.000,00 | 600.000,00 | 500.000,00 | 363.437,88 | 31.467,00 | 0,00 | 31.467,00 | 394.904,88 | -205.095,12 | -105.095,12 |
| 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 | 1.945,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.945,08 | -3.054,92 | -554,92 |
| | 1.1.2.2.01.0.2.00.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.800,00 | 553,42 | 91,02 | 0,00 | 91,02 | 644,44 | -1.355,56 | -1.155,56 |
| 50 | 1.1.2.2.01.0.2.01.00.00 | MJ - TX PREST SERV | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.800,00 | 553,42 | 91,02 | 0,00 | 91,02 | 644,44 | -1.355,56 | -1.155,56 |
| | 1.1.2.2.01.0.3.00.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 104.000,00 | 104.000,00 | 85.000,00 | 84.801,76 | 16.564,98 | 0,00 | 16.564,98 | 101.366,74 | -2.633,26 | 16.366,74 |
| | 1.1.2.2.01.0.3.01.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 74.000,00 | 74.000,00 | 60.000,00 | 59.954,89 | 12.300,40 | 0,00 | 12.300,40 | 72.255,29 | -1.744,71 | 12.255,29 |
| 51 | 1.1.2.2.01.0.3.01.01.00 | DA-PR - TX PREST SERVIÇOS | 74.000,00 | 74.000,00 | 60.000,00 | 59.954,89 | 12.300,40 | 0,00 | 12.300,40 | 72.255,29 | -1.744,71 | 12.255,29 |
| | 1.1.2.2.01.0.3.02.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 30.000,00 | 30.000,00 | 25.000,00 | 24.846,87 | 4.264,58 | 0,00 | 4.264,58 | 29.111,45 | -888,55 | 4.111,45 |
| 52 | 1.1.2.2.01.0.3.02.01.00 | DA-AM - TX PREST SERVIÇOS | 30.000,00 | 30.000,00 | 25.000,00 | 24.846,87 | 4.264,58 | 0,00 | 4.264,58 | 29.111,45 | -888,55 | 4.111,45 |
| | 1.1.2.2.01.0.4.00.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 50.000,00 | 50.000,00 | 40.000,00 | 43.998,64 | 5.275,01 | 0,00 | 5.275,01 | 49.273,65 | -726,35 | 9.273,65 |
| 53 | 1.1.2.2.01.0.4.01.00.00 | DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS | 50.000,00 | 50.000,00 | 40.000,00 | 43.998,64 | 5.275,01 | 0,00 | 5.275,01 | 49.273,65 | -726,35 | 9.273,65 |
| | 1.1.2.2.53.0.0.00.00.00 | TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 41.870.000,00 | 41.870.000,00 | 35.510.000,00 | 34.408.957,35 | 3.647.723,52 | 6.809,19 | 3.640.914,33 | 38.049.871,68 | -3.820.128,32 | 2.539.871,68 |

| | | | | | | ARRECADAÇÃO | | | | | DIFERENÇA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ficha | Código | Especificação da Receita | Orçada | Atualizada | Programada | Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total | Arrec-Orçada | Arrec-Progr. |
| | 1.1.2.2.53.0.1.00.00.00 | TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 37.000.000,00 | 37.000.000,00 | 31.450.000,00 | 29.964.107,60 | 3.025.447,87 | 2.593,46 | 3.022.854,41 | 32.986.962,01 | -4.013.037,99 | 1.536.962,01 |
| 54 | 1.1.2.2.53.0.1.01.00.00 | TX COLETA DE LIXO | 37.000.000,00 | 37.000.000,00 | 31.450.000,00 | 29.964.107,60 | 3.025.447,87 | 2.593,46 | 3.022.854,41 | 32.986.962,01 | -4.013.037,99 | 1.536.962,01 |
| | 1.1.2.2.53.0.2.00.00.00 | TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 100.000,00 | 100.000,00 | 80.000,00 | 152.973,26 | 58.247,01 | 3,16 | 58.243,85 | 211.217,11 | 111.217,11 | 131.217,11 |
| 55 | 1.1.2.2.53.0.2.01.00.00 | MJ - TX COLETA DE LIXO | 100.000,00 | 100.000,00 | 80.000,00 | 152.973,26 | 58.247,01 | 3,16 | 58.243,85 | 211.217,11 | 111.217,11 | 131.217,11 |
| | 1.1.2.2.53.0.3.00.00.00 | TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 3.600.000,00 | 3.600.000,00 | 3.000.000,00 | 3.575.087,87 | 477.043,53 | 55,43 | 476.988,10 | 4.052.075,97 | 452.075,97 | 1.052.075,97 |
| | 1.1.2.2.53.0.3.01.00.00 | TX PREST SERVS LIMP PÚBL E MANEJ | 3.100.000,00 | 3.100.000,00 | 2.580.000,00 | 2.998.175,65 | 382.057,00 | 0,50 | 382.056,50 | 3.380.232,15 | 280.232,15 | 800.232,15 |
| 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 | 2.580.000,00 | 2.998.175,65 | 382.057,00 | 0,50 | 382.056,50 | 3.380.232,15 | 280.232,15 | 800.232,15 |
| | 1.1.2.2.53.0.3.02.00.00 | TX PREST SERVS LIMP PÚBL E MANEJ | 500.000,00 | 500.000,00 | 420.000,00 | 576.912,22 | 94.986,53 | 54,93 | 94.931,60 | 671.843,82 | 171.843,82 | 251.843,82 |
| 57 | 1.1.2.2.53.0.3.02.01.00 | DA-AM - TX COLETA DE LIXO | 500.000,00 | 500.000,00 | 420.000,00 | 576.912,22 | 94.986,53 | 54,93 | 94.931,60 | 671.843,82 | 171.843,82 | 251.843,82 |
| | 1.1.2.2.53.0.4.00.00.00 | TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 1.170.000,00 | 1.170.000,00 | 980.000,00 | 716.788,62 | 86.985,11 | 4.157,14 | 82.827,97 | 799.616,59 | -370.383,41 | -180.383,41 |
| 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 | 980.000,00 | 716.788,62 | 86.985,11 | 4.157,14 | 82.827,97 | 799.616,59 | -370.383,41 | -180.383,41 |
| | **1.1.3.0.00.0.0.00.00.00** | **CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA** | **374.000,00** | **374.000,00** | **298.600,00** | **289.128,79** | **156.863,59** | **0,00** | **156.863,59** | **445.992,38** | **71.992,38** | **147.392,38** |
| | **1.1.3.1.00.0.0.00.00.00** | **CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA** | **374.000,00** | **374.000,00** | **298.600,00** | **289.128,79** | **156.863,59** | **0,00** | **156.863,59** | **445.992,38** | **71.992,38** | **147.392,38** |
| | 1.1.3.1.53.0.0.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PA | 374.000,00 | 374.000,00 | 298.600,00 | 289.128,79 | 156.863,59 | 0,00 | 156.863,59 | 445.992,38 | 71.992,38 | 147.392,38 |
| | 1.1.3.1.53.0.1.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PA | 100.000,00 | 100.000,00 | 68.000,00 | 49.165,17 | 16.353,85 | 0,00 | 16.353,85 | 65.519,02 | -34.480,98 | -2.480,98 |
| 59 | 1.1.3.1.53.0.1.01.00.00 | CONTRIB MELHORIA PAVIM E OBRAS C | 100.000,00 | 100.000,00 | 68.000,00 | 49.165,17 | 16.353,85 | 0,00 | 16.353,85 | 65.519,02 | -34.480,98 | -2.480,98 |
| | 1.1.3.1.53.0.2.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PA | 1.000,00 | 1.000,00 | 600,00 | 8,20 | 863,65 | 0,00 | 863,65 | 871,85 | -128,15 | 271,85 |
| 60 | 1.1.3.1.53.0.2.01.00.00 | MJ - CONTRIB MELHORIA PAVIM E OB | 1.000,00 | 1.000,00 | 600,00 | 8,20 | 863,65 | 0,00 | 863,65 | 871,85 | -128,15 | 271,85 |
| | 1.1.3.1.53.0.3.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PA | 133.000,00 | 133.000,00 | 110.000,00 | 142.654,62 | 104.385,01 | 0,00 | 104.385,01 | 247.039,63 | 114.039,63 | 137.039,63 |
| | 1.1.3.1.53.0.3.01.00.00 | CONTRIB MELHORIA P/ PAVIM E OBRA | 69.000,00 | 69.000,00 | 60.000,00 | 59.251,32 | 26.915,14 | 0,00 | 26.915,14 | 86.166,46 | 17.166,46 | 26.166,46 |
| 61 | 1.1.3.1.53.0.3.01.01.00 | DA-PR - CONTR MELH PAV OBRAS COM | 69.000,00 | 69.000,00 | 60.000,00 | 59.251,32 | 26.915,14 | 0,00 | 26.915,14 | 86.166,46 | 17.166,46 | 26.166,46 |
| | 1.1.3.1.53.0.3.02.00.00 | CONTRIB MELHORIA P/ PAVIM E OBRA | 64.000,00 | 64.000,00 | 50.000,00 | 83.403,30 | 77.469,87 | 0,00 | 77.469,87 | 160.873,17 | 96.873,17 | 110.873,17 |
| 62 | 1.1.3.1.53.0.3.02.01.00 | DA-AM - CONTR MELH PAV OBRAS COM | 64.000,00 | 64.000,00 | 50.000,00 | 83.403,30 | 77.469,87 | 0,00 | 77.469,87 | 160.873,17 | 96.873,17 | 110.873,17 |
| | 1.1.3.1.53.0.4.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PA | 140.000,00 | 140.000,00 | 120.000,00 | 97.300,80 | 35.261,08 | 0,00 | 35.261,08 | 132.561,88 | -7.438,12 | 12.561,88 |
| 63 | 1.1.3.1.53.0.4.01.00.00 | DA-MJ - CONTR MELH PAV OBRAS COM | 140.000,00 | 140.000,00 | 120.000,00 | 97.300,80 | 35.261,08 | 0,00 | 35.261,08 | 132.561,88 | -7.438,12 | 12.561,88 |
| | **1.2.0.0.00.0.0.00.00.00** | **CONTRIBUIÇÕES** | **121.710.000,00** | **121.710.000,00** | **96.205.800,00** | **89.775.908,51** | **11.087.101,55** | **1.041,25** | **11.086.060,30** | **100.861.968,81** | **-20.848.031,19** | **4.656.168,81** |
| | **1.2.1.0.00.0.0.00.00.00** | **CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS** | **82.170.000,00** | **82.170.000,00** | **63.152.600,00** | **62.786.891,34** | **6.690.133,83** | **0,00** | **6.690.133,83** | **69.477.025,17** | **-12.692.974,83** | **6.324.425,17** |
| | **1.2.1.5.00.0.0.00.00.00** | **CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPR** | **70.670.000,00** | **70.670.000,00** | **54.299.400,00** | **53.972.798,52** | **5.701.994,82** | **0,00** | **5.701.994,82** | **59.674.793,34** | **-10.995.206,66** | **5.375.393,34** |
| | 1.2.1.5.01.0.0.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL | 70.670.000,00 | 70.670.000,00 | 54.299.400,00 | 53.972.798,52 | 5.701.994,82 | 0,00 | 5.701.994,82 | 59.674.793,34 | -10.995.206,66 | 5.375.393,34 |
| | 1.2.1.5.01.1.0.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL A | 65.430.000,00 | 65.430.000,00 | 50.264.400,00 | 49.704.058,31 | 5.174.177,62 | 0,00 | 5.174.177,62 | 54.878.235,93 | -10.551.764,07 | 4.613.835,93 |
| | 1.2.1.5.01.1.1.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL A | 65.429.000,00 | 65.429.000,00 | 50.263.600,00 | 49.703.691,83 | 5.174.177,62 | 0,00 | 5.174.177,62 | 54.877.869,45 | -10.551.130,55 | 4.614.269,45 |
| 1 | 1.2.1.5.01.1.1.01.00.00 | SEGURADO FUNPREV PMI | 57.900.000,00 | 57.900.000,00 | 44.500.000,00 | 43.779.969,32 | 4.501.953,55 | 0,00 | 4.501.953,55 | 48.281.922,87 | -9.618.077,13 | 3.781.922,87 |
| 2 | 1.2.1.5.01.1.1.02.00.00 | SEGURADO FUNPREV SAAE | 4.900.000,00 | 4.900.000,00 | 3.760.000,00 | 4.185.405,03 | 459.793,30 | 0,00 | 459.793,30 | 4.645.198,33 | -254.801,67 | 885.198,33 |
| 3 | 1.2.1.5.01.1.1.03.00.00 | SEGURADO FUNPREV FIEC | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 | 1.070.000,00 | 879.863,61 | 111.140,94 | 0,00 | 111.140,94 | 991.004,55 | -408.995,45 | -78.995,45 |
| 4 | 1.2.1.5.01.1.1.04.00.00 | SEGURADO FUNPREV CÂMARA | 800.000,00 | 800.000,00 | 610.000,00 | 528.375,44 | 68.796,61 | 0,00 | 68.796,61 | 597.172,05 | -202.827,95 | -12.827,95 |
| 5 | 1.2.1.5.01.1.1.05.00.00 | SEGURADO FUNPREV SEPREV | 400.000,00 | 400.000,00 | 300.000,00 | 303.788,44 | 30.785,02 | 0,00 | 30.785,02 | 334.573,46 | -65.426,54 | 34.573,46 |
| 6 | 1.2.1.5.01.1.1.06.00.00 | SEGURADO FACULTATIVO FUNPREV PMI | 18.000,00 | 18.000,00 | 15.000,00 | 25.163,70 | 1.708,20 | 0,00 | 1.708,20 | 26.871,90 | 8.871,90 | 11.871,90 |
| 7 | 1.2.1.5.01.1.1.07.00.00 | SEGURADO FACULTATIVO FUNPREV SAA | 4.000,00 | 4.000,00 | 3.000,00 | 1.126,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.126,29 | -2.873,71 | -1.873,71 |
| 8 | 1.2.1.5.01.1.1.08.00.00 | SEGURADO FACULTATIVO FUNPREV FIE | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 | -4.000,00 |
| 9 | 1.2.1.5.01.1.1.09.00.00 | SEGURADO FACULTATIVO FUNPREV CÂM | 1.000,00 | 1.000,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -800,00 |
| 10 | 1.2.1.5.01.1.1.10.00.00 | SEGURADO FACULTATIVO FUNPREV SEP | 1.000,00 | 1.000,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -800,00 |
| | 1.2.1.5.01.1.2.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL A | 1.000,00 | 1.000,00 | 800,00 | 366,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 366,48 | -633,52 | -433,52 |
| 11 | 1.2.1.5.01.1.2.01.00.00 | MJ - CONTRIB SEGURADO FUNPREV | 1.000,00 | 1.000,00 | 800,00 | 366,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 366,48 | -633,52 | -433,52 |
| | 1.2.1.5.01.2.0.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL I | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 3.850.000,00 | 4.117.822,47 | 509.396,58 | 0,00 | 509.396,58 | 4.627.219,05 | -372.780,95 | 777.219,05 |
| | 1.2.1.5.01.2.1.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL I | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 3.850.000,00 | 4.117.822,47 | 509.396,58 | 0,00 | 509.396,58 | 4.627.219,05 | -372.780,95 | 777.219,05 |
| 12 | 1.2.1.5.01.2.1.01.00.00 | SEGURADOS INATIVOS FUNPREV | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 3.850.000,00 | 4.117.822,47 | 509.396,58 | 0,00 | 509.396,58 | 4.627.219,05 | -372.780,95 | 777.219,05 |
| | 1.2.1.5.01.3.0.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - | 240.000,00 | 240.000,00 | 185.000,00 | 150.917,74 | 18.420,62 | 0,00 | 18.420,62 | 169.338,36 | -70.661,64 | -15.661,64 |
| | 1.2.1.5.01.3.1.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - | 240.000,00 | 240.000,00 | 185.000,00 | 150.917,74 | 18.420,62 | 0,00 | 18.420,62 | 169.338,36 | -70.661,64 | -15.661,64 |
| 13 | 1.2.1.5.01.3.1.01.00.00 | SEGURADOS PENSIONISTAS FUNPREV | 240.000,00 | 240.000,00 | 185.000,00 | 150.917,74 | 18.420,62 | 0,00 | 18.420,62 | 169.338,36 | -70.661,64 | -15.661,64 |
| | **1.2.1.6.00.0.0.00.00.00** | **CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDOS DE ASSI** | **11.500.000,00** | **11.500.000,00** | **8.853.200,00** | **8.814.092,82** | **988.139,01** | **0,00** | **988.139,01** | **9.802.231,83** | **-1.697.768,17** | **949.031,83** |
| | 1.2.1.6.03.0.0.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDOS DE ASSI | 11.500.000,00 | 11.500.000,00 | 8.853.200,00 | 8.814.092,82 | 988.139,01 | 0,00 | 988.139,01 | 9.802.231,83 | -1.697.768,17 | 949.031,83 |
| | 1.2.1.6.03.1.0.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDOS DE ASSI | 11.500.000,00 | 11.500.000,00 | 8.853.200,00 | 8.814.092,82 | 988.139,01 | 0,00 | 988.139,01 | 9.802.231,83 | -1.697.768,17 | 949.031,83 |
| | 1.2.1.6.03.1.1.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDOS DE ASSI | 11.499.000,00 | 11.499.000,00 | 8.852.400,00 | 8.814.078,75 | 988.139,01 | 0,00 | 988.139,01 | 9.802.217,76 | -1.696.782,24 | 949.817,76 |
| | 1.2.1.6.03.1.1.01.00.00 | SEGURADOS ATIVOS - FAS | 6.194.000,00 | 6.194.000,00 | 4.772.400,00 | 4.737.215,18 | 504.048,55 | 0,00 | 504.048,55 | 5.241.263,73 | -952.736,27 | 468.863,73 |
| 14 | 1.2.1.6.03.1.1.01.01.00 | SEGURADO FAS PMI | 5.200.000,00 | 5.200.000,00 | 4.000.000,00 | 3.993.852,95 | 417.954,83 | 0,00 | 417.954,83 | 4.411.807,78 | -788.192,22 | 411.807,78 |

| | | | | | | ARRECADAÇÃO | | | | | DIFERENÇA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ficha | Código | Especificação da Receita | Orçada | Atualizada | Programada | Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total | Arrec-Orçada | Arrec-Progr. |
| 15 | 1.2.1.6.03.1.1.01.02.00.00 | SEGURADO FAS SAAE | 550.000,00 | 550.000,00 | 430.000,00 | 440.123,42 | 46.992,69 | 0,00 | 46.992,69 | 487.116,11 | -62.883,89 | 57.116,11 |
| 16 | 1.2.1.6.03.1.1.01.03.00.00 | SEGURADO FAS FIEC | 130.000,00 | 130.000,00 | 100.000,00 | 83.654,59 | 10.315,91 | 0,00 | 10.315,91 | 93.970,50 | -36.029,50 | -6.029,50 |
| 17 | 1.2.1.6.03.1.1.01.04.00.00 | SEGURADO FAS CÂMARA | 220.000,00 | 220.000,00 | 169.000,00 | 144.555,45 | 20.529,46 | 0,00 | 20.529,46 | 165.084,91 | -54.915,09 | -3.915,09 |
| 18 | 1.2.1.6.03.1.1.01.05.00.00 | SEGURADO FAS SEPREV | 68.000,00 | 68.000,00 | 52.000,00 | 41.282,09 | 4.502,46 | 0,00 | 4.502,46 | 45.784,55 | -22.215,45 | -6.215,45 |
| 19 | 1.2.1.6.03.1.1.01.06.00.00 | SEGURADO FACULTATIVO FAS PMI | 18.000,00 | 18.000,00 | 15.000,00 | 26.735,46 | 3.418,54 | 0,00 | 3.418,54 | 30.154,00 | 12.154,00 | 15.154,00 |
| 20 | 1.2.1.6.03.1.1.01.07.00.00 | SEGURADO FACULTATIVO FAS SAAE | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.000,00 | 7.011,22 | 334,66 | 0,00 | 334,66 | 7.345,88 | 2.345,88 | 3.345,88 |
| 21 | 1.2.1.6.03.1.1.01.08.00.00 | SEGURADO FACULTATIVO FAS FIEC | 1.000,00 | 1.000,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -800,00 |
| 22 | 1.2.1.6.03.1.1.01.09.00.00 | SEGURADO FACULTATIVO FAS CÂMARA | 1.000,00 | 1.000,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -800,00 |
| 23 | 1.2.1.6.03.1.1.01.10.00.00 | SEGURADO FACULTATIVO FAS SEPREV | 1.000,00 | 1.000,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -800,00 |
| 24 | 1.2.1.6.03.1.1.02.00.00.00 | SEGURADOS INATIVOS FAS | 4.780.000,00 | 4.780.000,00 | 3.680.000,00 | 3.685.739,72 | 438.536,98 | 0,00 | 438.536,98 | 4.124.276,70 | -655.723,30 | 444.276,70 |
| 25 | 1.2.1.6.03.1.1.03.00.00.00 | SEGURADOS PENSIONISTAS FAS | 525.000,00 | 525.000,00 | 400.000,00 | 391.123,85 | 45.553,48 | 0,00 | 45.553,48 | 436.677,33 | -88.322,67 | 36.677,33 |
| | 1.2.1.6.03.1.2.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDOS DE ASSI | 1.000,00 | 1.000,00 | 800,00 | 14,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,07 | -985,93 | -785,93 |
| 26 | 1.2.1.6.03.1.2.01.00.00.00 | MJ - CONTRIB SEGURADO FAS | 1.000,00 | 1.000,00 | 800,00 | 14,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,07 | -985,93 | -785,93 |
| | **1.2.4.0.00.0.0.00.00.00** | **CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO S** | **39.540.000,00** | **39.540.000,00** | **33.053.200,00** | **26.989.017,17** | **4.396.967,72** | **1.041,25** | **4.395.926,47** | **31.384.943,64** | **-8.155.056,36** | **-1.668.256,36** |
| | **1.2.4.1.00.0.0.00.00.00** | **CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO S** | **39.540.000,00** | **39.540.000,00** | **33.053.200,00** | **26.989.017,17** | **4.396.967,72** | **1.041,25** | **4.395.926,47** | **31.384.943,64** | **-8.155.056,36** | **-1.668.256,36** |
| | 1.2.4.1.50.0.0.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO S | 39.540.000,00 | 39.540.000,00 | 33.053.200,00 | 26.989.017,17 | 4.396.967,72 | 1.041,25 | 4.395.926,47 | 31.384.943,64 | -8.155.056,36 | -1.668.256,36 |
| | 1.2.4.1.50.0.1.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO S | 38.700.000,00 | 38.700.000,00 | 32.350.000,00 | 26.353.422,23 | 4.286.364,45 | 0,00 | 4.286.364,45 | 30.639.786,68 | -8.060.213,32 | -1.710.213,32 |
| 64 | 1.2.4.1.50.0.1.01.00.00 | CIP - CARNÊ IPTU | 4.500.000,00 | 4.500.000,00 | 3.950.000,00 | 3.890.171,43 | 339.300,69 | 0,00 | 339.300,69 | 4.229.472,12 | -270.527,88 | 279.472,12 |
| 65 | 1.2.4.1.50.0.1.02.00.00 | CIP - ENCONTRO DE CONTAS | 34.200.000,00 | 34.200.000,00 | 28.400.000,00 | 22.463.250,80 | 3.947.063,76 | 0,00 | 3.947.063,76 | 26.410.314,56 | -7.789.685,44 | -1.989.685,44 |
| | 1.2.4.1.50.0.2.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO S | 21.000,00 | 21.000,00 | 18.000,00 | 22.942,87 | 10.385,48 | 0,00 | 10.385,48 | 33.328,35 | 12.328,35 | 15.328,35 |
| 66 | 1.2.4.1.50.0.2.01.00.00 | MJ - CIP | 21.000,00 | 21.000,00 | 18.000,00 | 22.942,87 | 10.385,48 | 0,00 | 10.385,48 | 33.328,35 | 12.328,35 | 15.328,35 |
| | 1.2.4.1.50.0.3.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO S | 630.000,00 | 630.000,00 | 527.000,00 | 523.281,62 | 89.119,21 | 1.000,00 | 88.119,21 | 611.400,83 | -18.599,17 | 84.400,83 |
| | 1.2.4.1.50.0.3.01.00.00 | CIP - DÍVIDA ATIVA - PRINCIPAL | 550.000,00 | 550.000,00 | 460.000,00 | 456.908,91 | 73.717,96 | 1.000,00 | 72.717,96 | 529.626,87 | -20.373,13 | 69.626,87 |
| 67 | 1.2.4.1.50.0.3.01.01.00 | DA-PR - CIP | 550.000,00 | 550.000,00 | 460.000,00 | 456.908,91 | 73.717,96 | 1.000,00 | 72.717,96 | 529.626,87 | -20.373,13 | 69.626,87 |
| | 1.2.4.1.50.0.3.02.00.00 | CIP - DÍVIDA ATIVA - AT MONETÁRI | 80.000,00 | 80.000,00 | 67.000,00 | 66.372,71 | 15.401,25 | 0,00 | 15.401,25 | 81.773,96 | 1.773,96 | 14.773,96 |
| 68 | 1.2.4.1.50.0.3.02.01.00 | DA-AM - CIP | 80.000,00 | 80.000,00 | 67.000,00 | 66.372,71 | 15.401,25 | 0,00 | 15.401,25 | 81.773,96 | 1.773,96 | 14.773,96 |
| | 1.2.4.1.50.0.4.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO S | 189.000,00 | 189.000,00 | 158.200,00 | 89.370,45 | 11.098,58 | 41,25 | 11.057,33 | 100.427,78 | -88.572,22 | -57.772,22 |
| 69 | 1.2.4.1.50.0.4.01.00.00 | DA-MJ - CIP | 189.000,00 | 189.000,00 | 158.200,00 | 89.370,45 | 11.098,58 | 41,25 | 11.057,33 | 100.427,78 | -88.572,22 | -57.772,22 |
| | **1.3.0.0.00.0.0.00.00.00** | **RECEITA PATRIMONIAL** | **132.756.000,00** | **156.471.321,89** | **132.165.541,89** | **226.458.849,37** | **22.216.593,72** | **93.003,60** | **22.123.590,12** | **248.582.439,49** | **115.826.439,49** | **116.416.897,60** |
| | **1.3.1.0.00.0.0.00.00.00** | **EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILI** | **969.000,00** | **969.000,00** | **775.700,00** | **744.242,82** | **95.928,23** | **0,00** | **95.928,23** | **840.171,05** | **-128.828,95** | **64.471,05** |
| | **1.3.1.1.00.0.0.00.00.00** | **EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILI** | **969.000,00** | **969.000,00** | **775.700,00** | **744.242,82** | **95.928,23** | **0,00** | **95.928,23** | **840.171,05** | **-128.828,95** | **64.471,05** |
| | 1.3.1.1.01.0.0.00.00.00 | ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, | 969.000,00 | 969.000,00 | 775.700,00 | 744.242,82 | 95.928,23 | 0,00 | 95.928,23 | 840.171,05 | -128.828,95 | 64.471,05 |
| | 1.3.1.1.01.1.0.00.00.00 | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS | 969.000,00 | 969.000,00 | 775.700,00 | 744.242,82 | 95.928,23 | 0,00 | 95.928,23 | 840.171,05 | -128.828,95 | 64.471,05 |
| | 1.3.1.1.01.1.1.00.00.00 | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINC | 807.000,00 | 807.000,00 | 639.900,00 | 639.454,79 | 88.700,37 | 0,00 | 88.700,37 | 728.155,16 | -78.844,84 | 88.255,16 |
| 70 | 1.3.1.1.01.1.1.01.00.00 | ALUGUÉIS - BOULEVARD CECAP | 40.000,00 | 40.000,00 | 32.000,00 | 22.333,26 | 5.701,09 | 0,00 | 5.701,09 | 28.034,35 | -11.965,65 | -3.965,65 |
| 71 | 1.3.1.1.01.1.1.02.00.00 | ALUGUÉIS - SALA ACRÍSIO CAMARGO | 103.000,00 | 103.000,00 | 81.000,00 | 97.732,80 | 29.616,00 | 0,00 | 29.616,00 | 127.348,80 | 24.348,80 | 46.348,80 |
| 72 | 1.3.1.1.01.1.1.03.00.00 | ALUGUÉIS - BOXES RODOVIÁRIA | 90.000,00 | 90.000,00 | 72.000,00 | 68.024,24 | 8.699,69 | 0,00 | 8.699,69 | 76.723,93 | -13.276,07 | 4.723,93 |
| 73 | 1.3.1.1.01.1.1.04.00.00 | ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL | 100.000,00 | 100.000,00 | 80.000,00 | 80.227,51 | 9.939,44 | 0,00 | 9.939,44 | 90.166,95 | -9.833,05 | 10.166,95 |
| 74 | 1.3.1.1.01.1.1.05.00.00 | ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA DOM PEDRO | 30.000,00 | 30.000,00 | 24.000,00 | 17.026,10 | 6.510,53 | 0,00 | 6.510,53 | 23.536,63 | -6.463,37 | -463,37 |
| 75 | 1.3.1.1.01.1.1.06.00.00 | ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA PRUDENTE | 20.000,00 | 20.000,00 | 16.000,00 | 13.771,57 | 533,10 | 0,00 | 533,10 | 14.304,67 | -5.695,33 | -1.695,33 |
| 76 | 1.3.1.1.01.1.1.07.00.00 | ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA MASASHI S | 10.000,00 | 10.000,00 | 8.000,00 | 6.944,98 | 992,14 | 0,00 | 992,14 | 7.937,12 | -2.062,88 | -62,88 |
| 77 | 1.3.1.1.01.1.1.08.00.00 | ALUGUÉIS - DEPENDÊNCIAS DO PAÇO | 184.000,00 | 184.000,00 | 147.200,00 | 187.320,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 187.320,90 | 3.320,90 | 40.120,90 |
| 78 | 1.3.1.1.01.1.1.09.00.00 | ALUGUÉIS - BOXES CONCHA ACÚSTICA | 25.000,00 | 25.000,00 | 20.000,00 | 15.212,13 | 4.148,77 | 0,00 | 4.148,77 | 19.360,90 | -5.639,10 | -639,10 |
| 79 | 1.3.1.1.01.1.1.10.00.00 | ALUGUÉIS - QUIOSQUE PARQUE DA CR | 8.000,00 | 8.000,00 | 6.400,00 | 6.478,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.478,46 | -1.521,54 | 78,46 |
| 80 | 1.3.1.1.01.1.1.11.00.00 | ALUGUEIS - PONTO VERDE | 14.000,00 | 14.000,00 | 11.200,00 | 7.151,95 | 1.228,85 | 0,00 | 1.228,85 | 8.380,80 | -5.619,20 | -2.819,20 |
| 81 | 1.3.1.1.01.1.1.12.00.00 | ALUGUÉIS - PONTO CIDADÃO | 35.000,00 | 35.000,00 | 28.000,00 | 8.329,50 | 925,50 | 0,00 | 925,50 | 9.255,00 | -25.745,00 | -18.745,00 |
| 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 | 6.108,30 | 0,00 | 6.108,30 | 12.724,88 | 11.724,88 | 11.724,88 |
| 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 | 9.255,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.255,00 | -745,00 | 9.255,00 |
| 324 | 1.3.1.1.01.1.1.17.00.00 | ARRENDAMENTOS - CÂMARA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 555,30 | 0,00 | 555,30 | 555,30 | 555,30 | 555,30 |
| 1 | 1.3.1.1.01.1.1.19.00.00 | ALUGUÉIS - FIEC | 23.000,00 | 23.000,00 | 19.100,00 | 3.641,00 | 3.300,00 | 0,00 | 3.300,00 | 6.941,00 | -16.059,00 | -12.159,00 |
| 2 | 1.3.1.1.01.1.1.21.00.00 | ALUGUEIS - SAAE | 114.000,00 | 114.000,00 | 94.000,00 | 89.388,81 | 10.441,66 | 0,00 | 10.441,66 | 99.830,47 | -14.169,53 | 5.830,47 |
| | 1.3.1.1.01.1.3.00.00.00 | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVID | 124.000,00 | 124.000,00 | 103.800,00 | 76.526,92 | 5.539,82 | 0,00 | 5.539,82 | 82.066,74 | -41.933,26 | -21.733,26 |
| | 1.3.1.1.01.1.3.01.00.00 | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVID | 110.000,00 | 110.000,00 | 91.800,00 | 66.215,81 | 4.872,29 | 0,00 | 4.872,29 | 71.088,10 | -38.911,90 | -20.711,90 |
| 83 | 1.3.1.1.01.1.3.01.01.00 | DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS | 110.000,00 | 110.000,00 | 91.800,00 | 66.215,81 | 4.872,29 | 0,00 | 4.872,29 | 71.088,10 | -38.911,90 | -20.711,90 |
| | 1.3.1.1.01.1.3.02.00.00 | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVID | 14.000,00 | 14.000,00 | 12.000,00 | 10.311,11 | 667,53 | 0,00 | 667,53 | 10.978,64 | -3.021,36 | -1.021,36 |

| | | | | | | ARRECADAÇÃO | | | | | DIFERENÇA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ficha | Código | Especificação da Receita | Orçada | Atualizada | Programada | Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total | Arrec-Orçada | Arrec-Progr. |
| 84 | 1.3.1.1.01.1.3.02.01.00 | DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS | 14.000,00 | 14.000,00 | 12.000,00 | 10.311,11 | 667,53 | 0,00 | 667,53 | 10.978,64 | -3.021,36 | -1.021,36 |
| | 1.3.1.1.01.1.4.00.00.00 | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVID | 38.000,00 | 38.000,00 | 32.000,00 | 28.261,11 | 1.688,04 | 0,00 | 1.688,04 | 29.949,15 | -8.050,85 | -2.050,85 |
| 85 | 1.3.1.1.01.1.4.01.00.00 | DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS | 38.000,00 | 38.000,00 | 32.000,00 | 28.261,11 | 1.688,04 | 0,00 | 1.688,04 | 29.949,15 | -8.050,85 | -2.050,85 |
| | **1.3.2.0.00.0.0.00.00.00** | **VALORES MOBILIÁRIOS** | **131.327.000,00** | **155.042.321,89** | **131.009.841,89** | **225.280.574,65** | **22.066.256,57** | **93.003,60** | **21.973.252,97** | **247.253.827,62** | **115.926.827,62** | **116.243.985,73** |
| | **1.3.2.1.00.0.0.00.00.00** | **JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS** | **131.327.000,00** | **155.042.321,89** | **131.009.841,89** | **225.280.574,65** | **22.066.256,57** | **93.003,60** | **21.973.252,97** | **247.253.827,62** | **115.926.827,62** | **116.243.985,73** |
| | 1.3.2.1.01.0.0.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI | 86.067.000,00 | 109.782.321,89 | 95.461.841,89 | 135.127.691,06 | 17.966.348,98 | 93.003,60 | 17.873.345,38 | 153.001.036,44 | 66.934.036,44 | 57.539.194,55 |
| | 1.3.2.1.01.0.1.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI | 86.067.000,00 | 109.782.321,89 | 95.461.841,89 | 135.127.691,06 | 17.966.348,98 | 93.003,60 | 17.873.345,38 | 153.001.036,44 | 66.934.036,44 | 57.539.194,55 |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00 | REMUNERAÇÃO DEP BANCÁRIOS - VINC | 9.030.000,00 | 10.035.321,89 | 8.555.841,89 | 32.132.183,36 | 4.367.689,67 | 29.816,83 | 4.337.872,84 | 36.470.056,20 | 27.440.056,20 | 27.914.214,31 |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01.01.00 | RECURSOS - SAÚDE | 1.410.000,00 | 1.410.000,00 | 1.177.700,00 | 5.429.166,44 | 704.034,83 | 11,44 | 704.023,39 | 6.133.189,83 | 4.723.189,83 | 4.955.489,83 |
| 86 | 1.3.2.1.01.0.1.01.01.01 | APLIC FIN - FUNSAU (MUNICIPAL) | 778.000,00 | 778.000,00 | 650.000,00 | 888.272,34 | 116.461,81 | 0,00 | 116.461,81 | 1.004.734,15 | 226.734,15 | 354.734,15 |
| 87 | 1.3.2.1.01.0.1.01.01.02 | APLIC FIN - VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 60.000,00 | 60.000,00 | 50.000,00 | 68.890,18 | 11.149,16 | 0,00 | 11.149,16 | 80.039,34 | 20.039,34 | 30.039,34 |
| 88 | 1.3.2.1.01.0.1.01.01.03 | APLIC FIN - IGM SUS PAULISTA | 68.000,00 | 68.000,00 | 54.400,00 | 910.549,78 | 90.723,61 | 0,00 | 90.723,61 | 1.001.273,39 | 933.273,39 | 946.873,39 |
| 89 | 1.3.2.1.01.0.1.01.01.04 | APLIC FIN - INSUMO DIABETES (EST | 1.000,00 | 1.000,00 | 900,00 | 11.085,30 | 879,97 | 0,00 | 879,97 | 11.965,27 | 10.965,27 | 11.065,27 |
| 90 | 1.3.2.1.01.0.1.01.01.05 | APLIC FIN - MEDICAMENTOS DOSE CE | 1.000,00 | 1.000,00 | 900,00 | 19.555,76 | 248,26 | 0,00 | 248,26 | 19.804,02 | 18.804,02 | 18.904,02 |
| 91 | 1.3.2.1.01.0.1.01.01.06 | APLIC FIN - FMS - SUS - CUSTEIO | 500.000,00 | 500.000,00 | 420.000,00 | 3.049.875,37 | 446.025,24 | 0,00 | 446.025,24 | 3.495.900,61 | 2.995.900,61 | 3.075.900,61 |
| 92 | 1.3.2.1.01.0.1.01.01.07 | APLIC FIN - SAÚDE - PISO ENFERMA | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.500,00 | 4.224,34 | 260,43 | 0,00 | 260,43 | 4.484,77 | 2.484,77 | 2.984,77 |
| 347 | 1.3.2.1.01.0.1.01.01.08 | APLIC FIN - FMS - SUS - INVEST | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.341,23 | 147,38 | 0,00 | 147,38 | 1.488,61 | 1.488,61 | 1.488,61 |
| 351 | 1.3.2.1.01.0.1.01.01.09 | APLIC FIN - RESIDÊNCIA TERAPÊUTI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.467,78 | 14,55 | 0,00 | 14,55 | 1.482,33 | 1.482,33 | 1.482,33 |
| 352 | 1.3.2.1.01.0.1.01.01.10 | APLIC FIN - INCENT EST CASA DE A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 864,75 | 117,82 | 0,00 | 117,82 | 982,57 | 982,57 | 982,57 |
| 358 | 1.3.2.1.01.0.1.01.01.11 | APLIC FIN - SAÚDE - APOIO FINANC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 842,26 | 90,31 | 0,00 | 90,31 | 932,57 | 932,57 | 932,57 |
| 359 | 1.3.2.1.01.0.1.01.01.12 | APLIC FIN - SAÚDE - INVEST COVID | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.235,70 | 168,35 | 0,00 | 168,35 | 1.404,05 | 1.404,05 | 1.404,05 |
| 360 | 1.3.2.1.01.0.1.01.01.13 | APLIC FIN - DELEGADO PALUMBO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.198,84 | 5.971,32 | 11,44 | 5.959,88 | 48.158,72 | 48.158,72 | 48.158,72 |
| 392 | 1.3.2.1.01.0.1.01.01.14 | APLIC FIN - ADILSON BARROSO (SAÚ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.347,74 | 129,10 | 0,00 | 129,10 | 10.476,84 | 10.476,84 | 10.476,84 |
| 393 | 1.3.2.1.01.0.1.01.01.15 | APLIC FIN - BRUNO GANEM (SAÚDE) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400.096,54 | 20.792,70 | 0,00 | 20.792,70 | 420.889,24 | 420.889,24 | 420.889,24 |
| 420 | 1.3.2.1.01.0.1.01.01.16 | APLIC FIN - DELEGADO PALUMBO CUS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.758,96 | 1.924,78 | 0,00 | 1.924,78 | 10.683,74 | 10.683,74 | 10.683,74 |
| 426 | 1.3.2.1.01.0.1.01.01.17 | APLIC FIN - FAUSTO PINATO CUSTEI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.559,57 | 6.241,82 | 0,00 | 6.241,82 | 15.801,39 | 15.801,39 | 15.801,39 |
| 438 | 1.3.2.1.01.0.1.01.01.18 | APLIC FIN - KIM KATAGUIRI - CON | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.688,22 | 0,00 | 2.688,22 | 2.688,22 | 2.688,22 | 2.688,22 |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01.02.00 | RECURSOS - EDUCAÇÃO | 2.415.000,00 | 2.514.000,00 | 2.121.000,00 | 3.471.770,34 | 496.362,18 | 0,00 | 496.362,18 | 3.968.132,52 | 1.553.132,52 | 1.847.132,52 |
| 93 | 1.3.2.1.01.0.1.01.02.01 | APLIC FIN - EDUCAÇÃO BÁSICA (MUN | 894.000,00 | 894.000,00 | 750.000,00 | 1.671.858,81 | 277.529,33 | 0,00 | 277.529,33 | 1.949.388,14 | 1.055.388,14 | 1.199.388,14 |
| 94 | 1.3.2.1.01.0.1.01.02.02 | APLIC FIN - SEE - ALIMENTAÇÃO ES | 20.000,00 | 20.000,00 | 17.000,00 | 21.689,21 | 3.145,92 | 0,00 | 3.145,92 | 24.835,13 | 4.835,13 | 7.835,13 |
| 95 | 1.3.2.1.01.0.1.01.02.03 | APLIC FIN - SEE - TRANSPORTE ESC | 40.000,00 | 40.000,00 | 34.000,00 | 33.887,06 | 324,13 | 0,00 | 324,13 | 34.211,19 | -5.788,81 | 211,19 |
| 96 | 1.3.2.1.01.0.1.01.02.04 | APLIC FIN - FUNDEB | 1.074.000,00 | 1.173.000,00 | 993.000,00 | 903.530,41 | 84.699,12 | 0,00 | 84.699,12 | 988.229,53 | -85.770,47 | -4.770,47 |
| 97 | 1.3.2.1.01.0.1.01.02.05 | APLIC FIN - QSE | 310.000,00 | 310.000,00 | 260.000,00 | 701.810,12 | 113.177,19 | 0,00 | 113.177,19 | 814.987,31 | 504.987,31 | 554.987,31 |
| 98 | 1.3.2.1.01.0.1.01.02.06 | APLIC FIN - PNAE | 76.000,00 | 76.000,00 | 66.000,00 | 118.615,88 | 15.837,73 | 0,00 | 15.837,73 | 134.453,61 | 58.453,61 | 68.453,61 |
| 99 | 1.3.2.1.01.0.1.01.02.07 | APLIC FIN - PNATE | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 927,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 927,07 | -72,93 | -72,93 |
| 361 | 1.3.2.1.01.0.1.01.02.08 | APLIC FIN - CONSTR CRECHE - JD V | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.451,78 | 1.648,76 | 0,00 | 1.648,76 | 21.100,54 | 21.100,54 | 21.100,54 |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01.03.00 | RECURSOS - SOCIAL | 453.800,00 | 456.000,00 | 382.200,00 | 834.630,84 | 115.857,92 | 0,00 | 115.857,92 | 950.488,76 | 496.688,76 | 568.288,76 |
| 100 | 1.3.2.1.01.0.1.01.03.01 | APLIC FIN - FMAS (TESOURO) | 66.600,00 | 66.600,00 | 56.000,00 | 65.797,31 | 6.829,08 | 0,00 | 6.829,08 | 72.626,39 | 6.026,39 | 16.626,39 |
| 101 | 1.3.2.1.01.0.1.01.03.02 | APLIC FIN - FMDCA - FUNCRI (TESO | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.800,00 | 3.285,42 | 822,05 | 0,00 | 822,05 | 4.107,47 | 2.107,47 | 2.307,47 |
| 102 | 1.3.2.1.01.0.1.01.03.03 | APLIC FIN - FMDCA - FUNCRI IR | 200.000,00 | 200.000,00 | 167.000,00 | 233.498,63 | 41.510,45 | 0,00 | 41.510,45 | 275.009,08 | 75.009,08 | 108.009,08 |
| 103 | 1.3.2.1.01.0.1.01.03.04 | APLIC FIN - FUMDI - (TESOURO) | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.800,00 | 1.527,33 | 152,38 | 0,00 | 152,38 | 1.679,71 | -320,29 | -120,29 |
| 104 | 1.3.2.1.01.0.1.01.03.05 | APLIC FIN - FUMDI - FDO MUN DIRE | 1.000,00 | 1.000,00 | 900,00 | 224.041,66 | 28.046,99 | 0,00 | 28.046,99 | 252.088,65 | 251.088,65 | 251.188,65 |
| 105 | 1.3.2.1.01.0.1.01.03.06 | APLIC FIN - FUNDO REMAD | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.800,00 | 19.087,28 | 3.054,11 | 0,00 | 3.054,11 | 22.141,39 | 20.141,39 | 20.341,39 |
| 106 | 1.3.2.1.01.0.1.01.03.07 | APLIC FIN - SEADS - PROTEÇÃO SOC | 600,00 | 600,00 | 500,00 | 1.227,56 | 338,47 | 0,00 | 338,47 | 1.566,03 | 966,03 | 1.066,03 |
| 107 | 1.3.2.1.01.0.1.01.03.08 | APLIC FIN - SEADS - PSE-MÉDIA CO | 6.000,00 | 6.000,00 | 5.000,00 | 10.106,29 | 1.231,30 | 0,00 | 1.231,30 | 11.337,59 | 5.337,59 | 6.337,59 |
| 108 | 1.3.2.1.01.0.1.01.03.09 | APLIC FIN - SEADS - PSE - ALTA C | 600,00 | 600,00 | 500,00 | 10.512,57 | 831,77 | 0,00 | 831,77 | 11.344,34 | 10.744,34 | 10.844,34 |
| 109 | 1.3.2.1.01.0.1.01.03.10 | APLIC FIN - FNAS - BOLSA FAMÍLIA | 1.000,00 | 1.000,00 | 900,00 | 35.080,12 | 2.270,77 | 0,00 | 2.270,77 | 37.350,89 | 36.350,89 | 36.450,89 |
| 110 | 1.3.2.1.01.0.1.01.03.11 | APLIC FIN - FNAS PAEFI | 24.000,00 | 24.000,00 | 20.000,00 | 28.588,27 | 2.860,21 | 0,00 | 2.860,21 | 31.448,48 | 7.448,48 | 11.448,48 |
| 111 | 1.3.2.1.01.0.1.01.03.12 | APLIC FIN - FNAS PAIF (CRAS) | 50.000,00 | 50.000,00 | 42.000,00 | 24.926,09 | 2.277,82 | 0,00 | 2.277,82 | 27.203,91 | -22.796,09 | -14.796,09 |
| 112 | 1.3.2.1.01.0.1.01.03.13 | APLIC FIN - FNAS AEPETI | 1.000,00 | 1.000,00 | 900,00 | 1.390,61 | 123,07 | 0,00 | 123,07 | 1.513,68 | 513,68 | 613,68 |
| 113 | 1.3.2.1.01.0.1.01.03.14 | APLIC FIN - FMAS - MIN PÚBL. TA | 96.000,00 | 96.000,00 | 80.000,00 | 94.019,92 | 12.182,48 | 0,00 | 12.182,48 | 106.202,40 | 10.202,40 | 26.202,40 |
| 114 | 1.3.2.1.01.0.1.01.03.15 | APLIC FIN - FMAS (FUNDO) | 1.000,00 | 1.000,00 | 900,00 | 11.187,21 | 1.610,82 | 0,00 | 1.610,82 | 12.798,03 | 11.798,03 | 11.898,03 |
| 362 | 1.3.2.1.01.0.1.01.03.16 | APLIC FIN - FNAS IGD SUAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,43 | 20,49 | 0,00 | 20,49 | 170,92 | 170,92 | 170,92 |
| 363 | 1.3.2.1.01.0.1.01.03.17 | APLIC FIN - BPC-BENF PREST CONTI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,66 | 10,58 | 0,00 | 10,58 | 88,24 | 88,24 | 88,24 |
| 364 | 1.3.2.1.01.0.1.01.03.18 | APLIC FIN-FNAS - SIGTV ESTRUTURA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 774,64 | 105,54 | 0,00 | 105,54 | 880,18 | 880,18 | 880,18 |

| | | | | | | ARRECADAÇÃO | | | | | DIFERENÇA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ficha | Código | Especificação da Receita | Orçada | Atualizada | Programada | Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total | Arrec-Orçada | Arrec-Progr. |
| 365 | 1.3.2.1.01.0.1.01.03.19 | APLIC FIN-FNAS - PROGR. CADASTRO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.070,16 | 437,04 | 0,00 | 437,04 | 1.507,20 | 1.507,20 | 1.507,20 |
| 366 | 1.3.2.1.01.0.1.01.03.20 | APLIC FIN - MARA GABRILLI - ESTR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.249,88 | 659,42 | 0,00 | 659,42 | 11.909,30 | 11.909,30 | 11.909,30 |
| 367 | 1.3.2.1.01.0.1.01.03.21 | APLIC FIN - FNAS - JONAS DONIZET | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.000,41 | 3.681,11 | 0,00 | 3.681,11 | 34.681,52 | 34.681,52 | 34.681,52 |
| 368 | 1.3.2.1.01.0.1.01.03.22 | APLIC FIN - FNAS - SIGTV - PROT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.042,44 | 788,21 | 0,00 | 788,21 | 8.830,65 | 8.830,65 | 8.830,65 |
| 369 | 1.3.2.1.01.0.1.01.03.23 | APLIC FIN - FMAS - PROGR FORT VI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.128,18 | 580,12 | 0,00 | 580,12 | 4.708,30 | 4.708,30 | 4.708,30 |
| 407 | 1.3.2.1.01.0.1.01.03.24 | APLIC FIN - FEAS - BENEFÍCIOS EV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.729,07 | 1.001,72 | 0,00 | 1.001,72 | 4.730,79 | 4.730,79 | 4.730,79 |
| 411 | 1.3.2.1.01.0.1.01.03.25 | APLIC FIN - FEAS - PROTEÇÃO SOCI | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 2.999,66 | 1.197,83 | 0,00 | 1.197,83 | 4.197,49 | 4.197,49 | 3.597,49 |
| 412 | 1.3.2.1.01.0.1.01.03.26 | APLIC FIN - FEAS - PROTEÇÃO SOCI | 0,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 7.132,04 | 3.234,09 | 0,00 | 3.234,09 | 10.366,13 | 10.366,13 | 8.766,13 |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01.04.00 | DEMAIS RECURSOS VINCULADOS | 4.199.200,00 | 4.223.321,89 | 3.534.941,89 | 15.199.131,89 | 2.026.847,58 | 29.805,39 | 1.997.042,19 | 17.196.174,08 | 12.996.974,08 | 13.661.232,19 |
| 115 | 1.3.2.1.01.0.1.01.04.01 | APLIC FIN - FUNDETUR | 57.000,00 | 57.000,00 | 50.000,00 | 144.567,12 | 21.728,14 | 0,00 | 21.728,14 | 166.295,26 | 109.295,26 | 116.295,26 |
| 116 | 1.3.2.1.01.0.1.01.04.02 | APLIC FIN - CIDE | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 6.046,96 | 362,60 | 0,00 | 362,60 | 6.409,56 | 4.609,56 | 4.609,56 |
| 117 | 1.3.2.1.01.0.1.01.04.03 | APLIC FIN - FUNSSOL | 300.000,00 | 300.000,00 | 250.000,00 | 302.806,37 | 37.821,13 | 0,00 | 37.821,13 | 340.627,50 | 40.627,50 | 90.627,50 |
| 118 | 1.3.2.1.01.0.1.01.04.04 | APLIC FIN - FUNTRAN | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 920.000,00 | 2.610.625,28 | 350.838,27 | 0,00 | 350.838,27 | 2.961.463,55 | 1.861.463,55 | 2.041.463,55 |
| 119 | 1.3.2.1.01.0.1.01.04.05 | APLIC FIN - FUMHABIT | 400.000,00 | 400.000,00 | 330.000,00 | 4.390.412,37 | 623.262,62 | 0,00 | 623.262,62 | 5.013.674,99 | 4.613.674,99 | 4.683.674,99 |
| 120 | 1.3.2.1.01.0.1.01.04.06 | APLIC FIN - DIMPE | 96.000,00 | 96.000,00 | 80.000,00 | 394.656,75 | 87.075,29 | 29.805,39 | 57.269,90 | 451.926,65 | 355.926,65 | 371.926,65 |
| 121 | 1.3.2.1.01.0.1.01.04.07 | APLIC FIN - FAE/SESLA | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.800,00 | 3.575,42 | 643,51 | 0,00 | 643,51 | 4.218,93 | 2.218,93 | 2.418,93 |
| 122 | 1.3.2.1.01.0.1.01.04.08 | APLIC FIN - LOT DIVERS - ÁREA IN | 420.000,00 | 420.000,00 | 350.000,00 | 565.417,69 | 74.154,51 | 0,00 | 74.154,51 | 639.572,20 | 219.572,20 | 289.572,20 |
| 123 | 1.3.2.1.01.0.1.01.04.09 | APLIC FIN - CIP | 1.460.000,00 | 1.460.000,00 | 1.217.000,00 | 4.504.147,33 | 627.035,83 | 0,00 | 627.035,83 | 5.131.183,16 | 3.671.183,16 | 3.914.183,16 |
| 124 | 1.3.2.1.01.0.1.01.04.10 | APLIC FIN - CONVÊNIO PROCON | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 1.907,79 | 193,93 | 0,00 | 193,93 | 2.101,72 | 1.601,72 | 2.101,72 |
| 125 | 1.3.2.1.01.0.1.01.04.11 | APLIC FIN - ALIENAÇÃO DE BENS | 103.000,00 | 103.000,00 | 90.000,00 | 401.628,91 | 40.501,65 | 0,00 | 40.501,65 | 442.130,56 | 339.130,56 | 352.130,56 |
| 126 | 1.3.2.1.01.0.1.01.04.12 | APLIC FIN - FUNDO MUN DE CULTURA | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.800,00 | 7.201,31 | 1.089,02 | 0,00 | 1.089,02 | 8.290,33 | 6.290,33 | 6.490,33 |
| 127 | 1.3.2.1.01.0.1.01.04.13 | APLIC FIN - ROYALTIES | 138.000,00 | 138.000,00 | 120.000,00 | 384.674,20 | 45.988,09 | 0,00 | 45.988,09 | 430.662,29 | 292.662,29 | 310.662,29 |
| 128 | 1.3.2.1.01.0.1.01.04.14 | APLIC FIN - FMPA - FDO PROT ANIM | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 695,03 | 99,78 | 0,00 | 99,78 | 794,81 | 694,81 | 694,81 |
| 129 | 1.3.2.1.01.0.1.01.04.15 | APLIC FIN - SECULT- LEI ALDIR BL | 92.000,00 | 92.000,00 | 75.000,00 | 36.361,57 | 4.457,40 | 0,00 | 4.457,40 | 40.818,97 | -51.181,03 | -34.181,03 |
| 130 | 1.3.2.1.01.0.1.01.04.16 | APLIC FIN - PROJ ORQUESTRANDO | 20.000,00 | 20.000,00 | 17.000,00 | 239.802,27 | 21.109,59 | 0,00 | 21.109,59 | 260.911,86 | 240.911,86 | 243.911,86 |
| 131 | 1.3.2.1.01.0.1.01.04.17 | APLIC FIN - PRECATÓRIOS - TJSP | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.320,00 | 226.852,10 | 3.035,01 | 0,00 | 3.035,01 | 229.887,11 | 225.087,11 | 225.567,11 |
| 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 | 639.854,05 | 84.215,40 | 0,00 | 84.215,40 | 724.069,45 | 722.069,45 | 722.069,45 |
| 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 | 19.659,87 | 19.659,87 | 17.371,88 | 2.366,73 | 0,00 | 2.366,73 | 19.738,61 | 19.738,61 | 78,74 |
| 374 | 1.3.2.1.01.0.1.01.04.23 | APLIC FIN - ROGÉRIO NOGUEIRA - R | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 295.344,60 | 39,78 | 0,00 | 39,78 | 295.384,38 | 295.384,38 | 295.384,38 |
| 375 | 1.3.2.1.01.0.1.01.04.24 | APLIC FIN - RICARDO FRANÇA - CAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.974,67 | 776,79 | 0,00 | 776,79 | 9.751,46 | 9.751,46 | 9.751,46 |
| 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 | 4.399,70 | 31,18 | 0,00 | 31,18 | 4.430,88 | 4.430,88 | 4.430,88 |
| 402 | 1.3.2.1.01.0.1.01.04.29 | APLIC FIN - PRECATÓRIOS - TRT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.148,93 | 21,33 | 0,00 | 21,33 | 3.170,26 | 3.170,26 | 3.170,26 |
| 429 | 1.3.2.1.01.0.1.01.04.30 | APLIC FIN - DETRAN-SP - CONV Nº | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 5.939.563,43 | 806.087,71 | 0,00 | 806.087,71 | 6.745.651,14 | 6.745.651,14 | 6.730.651,14 |
| 35 | 1.3.2.1.01.0.1.01.05.01 | APLIC FIN - FONPLATA DESEMBOLSO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 967.201,78 | 88.515,35 | 0,00 | 88.515,35 | 1.055.717,13 | 1.055.717,13 | 1.055.717,13 |
| 36 | 1.3.2.1.01.0.1.01.05.02 | APLIC FIN - FONPLATA CONTRAPARTI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153.962,32 | 31.761,57 | 0,00 | 31.761,57 | 185.723,89 | 185.723,89 | 185.723,89 |
| 37 | 1.3.2.1.01.0.1.01.05.03 | APLIC FIN - PRODES (250-7) - SAA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.746.452,71 | 651.998,37 | 0,00 | 651.998,37 | 5.398.451,08 | 5.398.451,08 | 5.398.451,08 |
| 38 | 1.3.2.1.01.0.1.01.05.04 | APLIC FIN - FEHIDRO 213/2023 - 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.630,47 | 2.322,76 | 0,00 | 2.322,76 | 24.953,23 | 24.953,23 | 24.953,23 |
| 39 | 1.3.2.1.01.0.1.01.05.05 | APLIC FIN - FEHIDRO Nº 428/2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.596,93 | 1.586,35 | 0,00 | 1.586,35 | 17.183,28 | 17.183,28 | 17.183,28 |
| 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 | 33.719,22 | 7.091,14 | 0,00 | 7.091,14 | 40.810,36 | 40.810,36 | 25.810,36 |
| 42 | 1.3.2.1.01.0.1.01.05.08 | APLIC FIN - PRECATÓRIOS - TJSP ( | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.812,17 | 0,00 | 22.812,17 | 22.812,17 | 22.812,17 | 22.812,17 |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01.06.00 | RECURSOS VINCULADOS - SEPREV | 480.000,00 | 1.330.000,00 | 1.250.000,00 | 1.203.038,80 | 211.821,32 | 0,00 | 211.821,32 | 1.414.860,12 | 934.860,12 | 164.860,12 |
| 27 | 1.3.2.1.01.0.1.01.06.01 | REND. INVEST. CAIXA BRASIL REF D | 480.000,00 | 1.330.000,00 | 1.250.000,00 | 1.203.038,80 | 211.821,32 | 0,00 | 211.821,32 | 1.414.860,12 | 934.860,12 | 164.860,12 |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01.07.00 | RECURSOS VINCULADOS - FIEC | 72.000,00 | 87.000,00 | 75.000,00 | 54.881,62 | 6.678,13 | 0,00 | 6.678,13 | 61.559,75 | -10.440,25 | -13.440,25 |
| 2 | 1.3.2.1.01.0.1.01.07.01 | APLIC. FIN. - PRONATEC - FIEC | 36.000,00 | 36.000,00 | 30.000,00 | 34.664,18 | 4.001,61 | 0,00 | 4.001,61 | 38.665,79 | 2.665,79 | 8.665,79 |
| 3 | 1.3.2.1.01.0.1.01.07.02 | APLIC. FIN. - PNAE - FIEC | 36.000,00 | 36.000,00 | 30.000,00 | 5.721,19 | 2.676,52 | 0,00 | 2.676,52 | 8.397,71 | -27.602,29 | -21.602,29 |
| 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 | 14.496,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.496,25 | 14.496,25 | -503,75 |
| | 1.3.2.1.01.0.1.02.00.00 | REM DEP BANCÁRIO-NÃO VINCULADO-P | 77.037.000,00 | 99.747.000,00 | 86.906.000,00 | 102.995.507,70 | 13.598.659,31 | 63.186,77 | 13.535.472,54 | 116.530.980,24 | 39.493.980,24 | 29.624.980,24 |
| | 1.3.2.1.01.0.1.02.01.00 | PREFEITURA - APLIC FIN | 72.231.000,00 | 94.191.000,00 | 82.150.000,00 | 91.549.036,75 | 12.106.695,79 | 34.823,13 | 12.071.872,66 | 103.620.909,41 | 31.389.909,41 | 21.470.909,41 |
| 133 | 1.3.2.1.01.0.1.02.01.01 | APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PM | 72.231.000,00 | 94.191.000,00 | 82.150.000,00 | 91.549.036,75 | 12.106.695,79 | 34.823,13 | 12.071.872,66 | 103.620.909,41 | 31.389.909,41 | 21.470.909,41 |
| | 1.3.2.1.01.0.1.02.02.00 | SAAE - APLIC FIN | 4.200.000,00 | 4.200.000,00 | 3.500.000,00 | 9.001.768,43 | 1.101.798,88 | 0,00 | 1.101.798,88 | 10.103.567,31 | 5.903.567,31 | 6.603.567,31 |
| 3 | 1.3.2.1.01.0.1.02.02.01 | APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - SA | 4.200.000,00 | 4.200.000,00 | 3.500.000,00 | 9.001.768,43 | 1.101.798,88 | 0,00 | 1.101.798,88 | 10.103.567,31 | 5.903.567,31 | 6.603.567,31 |

| | | | | | | ARRECADAÇÃO | | | | | DIFERENÇA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ficha | Código | Especificação da Receita | Orçada | Atualizada | Programada | Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total | Arrec-Orçada | Arrec-Progr. |
| | 1.3.2.1.01.0.1.02.03.00 | FIEC - APLIC FIN | 606.000,00 | 1.356.000,00 | 1.256.000,00 | 2.444.702,52 | 390.164,64 | 28.363,64 | 361.801,00 | 2.806.503,52 | 2.200.503,52 | 1.550.503,52 |
| 4 | 1.3.2.1.01.0.1.02.03.01 | APLIC. FIN. - RECURSOS GERAIS - | 606.000,00 | 1.356.000,00 | 1.256.000,00 | 2.444.702,52 | 390.164,64 | 28.363,64 | 361.801,00 | 2.806.503,52 | 2.200.503,52 | 1.550.503,52 |
| | 1.3.2.1.04.0.0.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI | 45.260.000,00 | 45.260.000,00 | 35.548.000,00 | 90.152.883,59 | 4.099.907,59 | 0,00 | 4.099.907,59 | 94.252.791,18 | 48.992.791,18 | 58.704.791,18 |
| | 1.3.2.1.04.0.1.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI | 45.260.000,00 | 45.260.000,00 | 35.548.000,00 | 90.152.883,59 | 4.099.907,59 | 0,00 | 4.099.907,59 | 94.252.791,18 | 48.992.791,18 | 58.704.791,18 |
| 28 | 1.3.2.1.04.0.1.01.00.00 | REND INVEST FUNDO RENDA VARIÁVEL | 350.000,00 | 350.000,00 | 290.000,00 | 297.180,60 | 29.500,00 | 0,00 | 29.500,00 | 326.680,60 | -23.319,40 | 36.680,60 |
| | 1.3.2.1.04.0.1.03.00.00 | REND INV - LONGO PRAZO FUNPREV | 44.910.000,00 | 44.910.000,00 | 35.258.000,00 | 89.855.702,99 | 4.070.407,59 | 0,00 | 4.070.407,59 | 93.926.110,58 | 49.016.110,58 | 58.668.110,58 |
| 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 | 1.126.935,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 3.555.777,88 | 0,00 | 3.555.777,88 | 7.450.810,88 | 7.450.810,88 | 7.450.810,88 |
| 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 | 800,00 | 6.550.605,22 | 327.753,87 | 0,00 | 327.753,87 | 6.878.359,09 | 6.877.359,09 | 6.877.559,09 |
| 33 | 1.3.2.1.04.0.1.03.11.00 | REND INVEST SANTANDER INSTITUCIO | 1.000,00 | 1.000,00 | 800,00 | 83.976,99 | 25.321,44 | 0,00 | 25.321,44 | 109.298,43 | 108.298,43 | 108.498,43 |
| 34 | 1.3.2.1.04.0.1.03.13.00 | REND INVEST ITAÚ INSTIT LEGEND F | 1.000,00 | 1.000,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -800,00 |
| 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 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -800,00 |
| 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 | 11.920.878,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 10.578.424,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -800,00 |
| 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 | 1.322.303,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 6.631.666,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 800,00 | 15.620.619,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.620.619,98 | 15.619.619,98 | 15.619.819,98 |
| 45 | 1.3.2.1.04.0.1.03.30.00 | REND. INVEST. BTG PACTUAL DIVIDE | 1.000,00 | 1.000,00 | 800,00 | 379.257,13 | 161.554,40 | 0,00 | 161.554,40 | 540.811,53 | 539.811,53 | 540.011,53 |
| 46 | 1.3.2.1.04.0.1.03.31.00 | REND. INVEST.BTG PACTUAL INVEST. | 1.000,00 | 1.000,00 | 800,00 | 153.666,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153.666,38 | 152.666,38 | 152.866,38 |
| 47 | 1.3.2.1.04.0.1.03.32.00 | REND.INVEST.BTG PACTUAL ECONOMIA | 1.000,00 | 1.000,00 | 800,00 | 175.508,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175.508,35 | 174.508,35 | 174.708,35 |
| 48 | 1.3.2.1.04.0.1.03.34.00 | REND.INVEST. SANTANDER GLOBAL EQ | 1.000,00 | 1.000,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -800,00 |
| 101 | 1.3.2.1.04.0.1.03.35.00 | REND.INVEST. CAIXA INSTITUCIONAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.893.719,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 2.644.606,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 990.065,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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** | **380.000,00** | **434.031,90** | **54.408,92** | **0,00** | **54.408,92** | **488.440,82** | **28.440,82** | **108.440,82** |
| | **1.3.3.9.00.0.0.00.00.00** | **DEMAIS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚ** | **460.000,00** | **460.000,00** | **380.000,00** | **434.031,90** | **54.408,92** | **0,00** | **54.408,92** | **488.440,82** | **28.440,82** | **108.440,82** |
| | 1.3.3.9.99.0.0.00.00.00 | OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚ | 460.000,00 | 460.000,00 | 380.000,00 | 434.031,90 | 54.408,92 | 0,00 | 54.408,92 | 488.440,82 | 28.440,82 | 108.440,82 |
| | 1.3.3.9.99.0.1.00.00.00 | OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚ | 460.000,00 | 460.000,00 | 380.000,00 | 434.031,90 | 54.408,92 | 0,00 | 54.408,92 | 488.440,82 | 28.440,82 | 108.440,82 |
| 134 | 1.3.3.9.99.0.1.01.00.00 | CONCESSÃO SERV. FUNERÁRIOS (MATT | 340.000,00 | 340.000,00 | 280.000,00 | 303.888,21 | 32.975,77 | 0,00 | 32.975,77 | 336.863,98 | -3.136,02 | 56.863,98 |
| 135 | 1.3.3.9.99.0.1.02.00.00 | CONCESSÃO SERV. FUNERÁRIOS (LAÉR | 120.000,00 | 120.000,00 | 100.000,00 | 67.539,27 | 11.761,87 | 0,00 | 11.761,87 | 79.301,14 | -40.698,86 | -20.698,86 |
| 329 | 1.3.3.9.99.0.1.03.00.00 | CONCESSÃO ÁREA - ESTAC. ROTATIVO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62.604,42 | 9.671,28 | 0,00 | 9.671,28 | 72.275,70 | 72.275,70 | 72.275,70 |
| | **1.6.0.0.00.0.0.00.00.00** | **RECEITA DE SERVIÇOS** | **207.314.000,00** | **212.314.000,00** | **177.748.722,00** | **170.808.057,83** | **24.428.801,65** | **717.045,37** | **23.711.756,28** | **194.519.814,11** | **-12.794.185,89** | **16.771.092,11** |
| | **1.6.1.0.00.0.0.00.00.00** | **SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER** | **10.774.800,00** | **15.774.800,00** | **13.958.132,00** | **16.749.456,00** | **5.536.258,87** | **6.821,57** | **5.529.437,30** | **22.278.893,30** | **11.504.093,30** | **8.320.761,30** |
| | **1.6.1.1.00.0.0.00.00.00** | **SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER** | **10.774.800,00** | **15.774.800,00** | **13.958.132,00** | **16.749.456,00** | **5.536.258,87** | **6.821,57** | **5.529.437,30** | **22.278.893,30** | **11.504.093,30** | **8.320.761,30** |
| | 1.6.1.1.01.0.0.00.00.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER | 10.630.000,00 | 15.630.000,00 | 13.858.332,00 | 16.620.000,32 | 5.515.233,11 | 5.091,57 | 5.510.141,54 | 22.130.141,86 | 11.500.141,86 | 8.271.809,86 |
| | 1.6.1.1.01.0.1.00.00.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER | 10.630.000,00 | 15.630.000,00 | 13.858.332,00 | 16.620.000,32 | 5.515.233,11 | 5.091,57 | 5.510.141,54 | 22.130.141,86 | 11.500.141,86 | 8.271.809,86 |
| | 1.6.1.1.01.0.1.02.00.00 | SERVS ADM E COM GERAIS - FIEC - | 10.630.000,00 | 15.630.000,00 | 13.858.332,00 | 16.620.000,32 | 5.515.233,11 | 5.091,57 | 5.510.141,54 | 22.130.141,86 | 11.500.141,86 | 8.271.809,86 |
| 5 | 1.6.1.1.01.0.1.02.01.00 | SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE ESTA | 40.000,00 | 40.000,00 | 33.332,00 | 18.765,73 | 6.797,92 | 4.671,57 | 2.126,35 | 20.892,08 | -19.107,92 | -12.439,92 |
| 6 | 1.6.1.1.01.0.1.02.02.00 | CURSOS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIO | 120.000,00 | 120.000,00 | 100.000,00 | 187.273,96 | 2.550,00 | 420,00 | 2.130,00 | 189.403,96 | 69.403,96 | 89.403,96 |
| 7 | 1.6.1.1.01.0.1.02.03.00 | EPP - EDUCAÇÃO PROFISSIONAL PAUL | 10.470.000,00 | 15.470.000,00 | 13.725.000,00 | 16.413.960,63 | 5.505.885,19 | 0,00 | 5.505.885,19 | 21.919.845,82 | 11.449.845,82 | 8.194.845,82 |
| | 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 | 18.900,00 | 1.730,00 | 17.170,00 | 70.650,00 | 26.650,00 | 51.650,00 |
| | 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 | 18.900,00 | 1.730,00 | 17.170,00 | 70.650,00 | 26.650,00 | 51.650,00 |
| | 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 | 18.900,00 | 1.730,00 | 17.170,00 | 70.650,00 | 26.650,00 | 51.650,00 |
| 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 | 17.400,00 | 1.680,00 | 15.720,00 | 35.800,00 | -2.200,00 | 16.800,00 |
| 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 | 1.500,00 | 50,00 | 1.450,00 | 1.450,00 | -4.550,00 | 1.450,00 |
| 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 | 80.800,00 | 75.975,68 | 2.125,76 | 0,00 | 2.125,76 | 78.101,44 | -22.698,56 | -2.698,56 |

| | | | | | | ARRECADAÇÃO | | | | | DIFERENÇA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ficha | Código | Especificação da Receita | Orçada | Atualizada | Programada | Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total | Arrec-Orçada | Arrec-Progr. |
| | 1.6.1.1.03.0.1.00.00.00 | SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇ | 100.000,00 | 100.000,00 | 80.000,00 | 75.526,72 | 1.925,78 | 0,00 | 1.925,78 | 77.452,50 | -22.547,50 | -2.547,50 |
| 136 | 1.6.1.1.03.0.1.01.00.00 | SERV VISTORIA VEÍCULOS (TÁXI/FRE | 100.000,00 | 100.000,00 | 80.000,00 | 75.526,72 | 1.925,78 | 0,00 | 1.925,78 | 77.452,50 | -22.547,50 | -2.547,50 |
| | 1.6.1.1.03.0.3.00.00.00 | SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇ | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 298,10 | 179,02 | 0,00 | 179,02 | 477,12 | -122,88 | -122,88 |
| | 1.6.1.1.03.0.3.01.00.00 | SERVS DE REGISTRO, CERTIF E FISC | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 217,18 | 119,67 | 0,00 | 119,67 | 336,85 | -163,15 | -163,15 |
| 137 | 1.6.1.1.03.0.3.01.01.00 | DA-PR - SERV REG CERT FISC | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 217,18 | 119,67 | 0,00 | 119,67 | 336,85 | -163,15 | -163,15 |
| | 1.6.1.1.03.0.3.02.00.00 | SERVS DE REGISTRO, CERTIF E FISC | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 80,92 | 59,35 | 0,00 | 59,35 | 140,27 | 40,27 | 40,27 |
| 138 | 1.6.1.1.03.0.3.02.01.00 | DA-AM - SERV REG CERT FISC | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 80,92 | 59,35 | 0,00 | 59,35 | 140,27 | 40,27 | 40,27 |
| | 1.6.1.1.03.0.4.00.00.00 | SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇ | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 150,86 | 20,96 | 0,00 | 20,96 | 171,82 | -28,18 | -28,18 |
| 139 | 1.6.1.1.03.0.4.01.00.00 | DA-MJ - SERV REG CERT FISC | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 150,86 | 20,96 | 0,00 | 20,96 | 171,82 | -28,18 | -28,18 |
| | **1.6.2.0.00.0.0.00.00.00** | **SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES** | **506.100,00** | **506.100,00** | **425.490,00** | **400.408,28** | **41.965,20** | **0,00** | **41.965,20** | **442.373,48** | **-63.726,52** | **16.883,48** |
| | **1.6.2.1.00.0.0.00.00.00** | **SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES** | **506.100,00** | **506.100,00** | **425.490,00** | **400.408,28** | **41.965,20** | **0,00** | **41.965,20** | **442.373,48** | **-63.726,52** | **16.883,48** |
| | 1.6.2.1.02.0.0.00.00.00 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAG | 506.100,00 | 506.100,00 | 425.490,00 | 400.408,28 | 41.965,20 | 0,00 | 41.965,20 | 442.373,48 | -63.726,52 | 16.883,48 |
| | 1.6.2.1.02.0.1.00.00.00 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAG | 500.000,00 | 500.000,00 | 420.000,00 | 399.852,61 | 41.965,20 | 0,00 | 41.965,20 | 441.817,81 | -58.182,19 | 21.817,81 |
| 140 | 1.6.2.1.02.0.1.01.00.00 | TARIFA DE EMBARQUE - RODOVIÁRIA | 500.000,00 | 500.000,00 | 420.000,00 | 399.852,61 | 41.965,20 | 0,00 | 41.965,20 | 441.817,81 | -58.182,19 | 21.817,81 |
| | 1.6.2.1.02.0.3.00.00.00 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAG | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.050,00 | 232,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 232,58 | -4.267,42 | -3.817,42 |
| | 1.6.2.1.02.0.3.01.00.00 | SERVS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIR | 4.000,00 | 4.000,00 | 3.600,00 | 184,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 184,45 | -3.815,55 | -3.415,55 |
| 141 | 1.6.2.1.02.0.3.01.01.00 | DA-PR - TARIFA EMBARQUE RODOVIÁR | 4.000,00 | 4.000,00 | 3.600,00 | 184,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 184,45 | -3.815,55 | -3.415,55 |
| | 1.6.2.1.02.0.3.02.00.00 | SERVS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIR | 500,00 | 500,00 | 450,00 | 48,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,13 | -451,87 | -401,87 |
| 142 | 1.6.2.1.02.0.3.02.01.00 | DA-AM - TARIFA EMBARQUE RODOVIÁR | 500,00 | 500,00 | 450,00 | 48,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,13 | -451,87 | -401,87 |
| | 1.6.2.1.02.0.4.00.00.00 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAG | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.440,00 | 323,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 323,09 | -1.276,91 | -1.116,91 |
| 143 | 1.6.2.1.02.0.4.01.00.00 | DA-MJ - TARIFA EMBARQUE RODOVIÁR | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.440,00 | 323,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 323,09 | -1.276,91 | -1.116,91 |
| | **1.6.9.0.00.0.0.00.00.00** | **OUTROS SERVIÇOS** | **196.033.100,00** | **196.033.100,00** | **163.365.100,00** | **153.658.193,55** | **18.850.577,58** | **710.223,80** | **18.140.353,78** | **171.798.547,33** | **-24.234.552,67** | **8.433.447,33** |
| | **1.6.9.9.00.0.0.00.00.00** | **OUTROS SERVIÇOS** | **196.033.100,00** | **196.033.100,00** | **163.365.100,00** | **153.658.193,55** | **18.850.577,58** | **710.223,80** | **18.140.353,78** | **171.798.547,33** | **-24.234.552,67** | **8.433.447,33** |
| | 1.6.9.9.50.0.0.00.00.00 | SERVIÇOS SUJEITOS À REGULAÇÃO | 194.424.000,00 | 194.424.000,00 | 162.020.000,00 | 152.167.009,84 | 18.687.685,43 | 710.223,80 | 17.977.461,63 | 170.144.471,47 | -24.279.528,53 | 8.124.471,47 |
| | 1.6.9.9.50.1.0.00.00.00 | SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO - | 96.912.000,00 | 96.912.000,00 | 80.760.000,00 | 75.604.302,10 | 9.382.994,66 | 410.205,59 | 8.972.789,07 | 84.577.091,17 | -12.334.908,83 | 3.817.091,17 |
| | 1.6.9.9.50.1.1.00.00.00 | SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO - | 94.320.000,00 | 94.320.000,00 | 78.600.000,00 | 73.636.081,21 | 9.180.495,56 | 409.718,41 | 8.770.777,15 | 82.406.858,36 | -11.913.141,64 | 3.806.858,36 |
| 4 | 1.6.9.9.50.1.1.01.00.00 | TARIFA DE ÁGUA - SAAE | 94.320.000,00 | 94.320.000,00 | 78.600.000,00 | 73.636.081,21 | 9.180.495,56 | 409.718,41 | 8.770.777,15 | 82.406.858,36 | -11.913.141,64 | 3.806.858,36 |
| | 1.6.9.9.50.1.2.00.00.00 | SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO - | 1.284.000,00 | 1.284.000,00 | 1.070.000,00 | 675.609,48 | 64.079,42 | 0,00 | 64.079,42 | 739.688,90 | -544.311,10 | -330.311,10 |
| 5 | 1.6.9.9.50.1.2.01.00.00 | MULTAS E JUROS - ABASTECIMENTO D | 1.284.000,00 | 1.284.000,00 | 1.070.000,00 | 675.609,48 | 64.079,42 | 0,00 | 64.079,42 | 739.688,90 | -544.311,10 | -330.311,10 |
| | 1.6.9.9.50.1.3.00.00.00 | SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO - | 1.068.000,00 | 1.068.000,00 | 890.000,00 | 1.025.950,68 | 110.459,12 | 487,18 | 109.971,94 | 1.135.922,62 | 67.922,62 | 245.922,62 |
| 6 | 1.6.9.9.50.1.3.01.00.00 | DÍVIDA ATIVA - PRINCIPAL - ABAST | 1.008.000,00 | 1.008.000,00 | 840.000,00 | 912.759,97 | 89.203,69 | 487,18 | 88.716,51 | 1.001.476,48 | -6.523,52 | 161.476,48 |
| 7 | 1.6.9.9.50.1.3.02.00.00 | DÍVIDA ATIVA - ATUAL MONET - ABA | 60.000,00 | 60.000,00 | 50.000,00 | 113.190,71 | 21.255,43 | 0,00 | 21.255,43 | 134.446,14 | 74.446,14 | 84.446,14 |
| | 1.6.9.9.50.1.4.00.00.00 | SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO - | 240.000,00 | 240.000,00 | 200.000,00 | 266.660,73 | 27.960,56 | 0,00 | 27.960,56 | 294.621,29 | 54.621,29 | 94.621,29 |
| 8 | 1.6.9.9.50.1.4.01.00.00 | DÍVIDA ATVA - MULTAS E JUROS - A | 240.000,00 | 240.000,00 | 200.000,00 | 266.660,73 | 27.960,56 | 0,00 | 27.960,56 | 294.621,29 | 54.621,29 | 94.621,29 |
| | 1.6.9.9.50.2.0.00.00.00 | SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO - | 94.044.000,00 | 94.044.000,00 | 78.370.000,00 | 72.990.960,79 | 8.903.579,51 | 283.063,78 | 8.620.515,73 | 81.611.476,52 | -12.432.523,48 | 3.241.476,52 |
| | 1.6.9.9.50.2.1.00.00.00 | SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO - | 92.124.000,00 | 92.124.000,00 | 76.770.000,00 | 71.220.277,24 | 8.720.334,33 | 281.655,92 | 8.438.678,41 | 79.658.955,65 | -12.465.044,35 | 2.888.955,65 |
| 9 | 1.6.9.9.50.2.1.01.00.00 | TARIFA DE ESGOTOS - SAAE | 92.124.000,00 | 92.124.000,00 | 76.770.000,00 | 71.220.277,24 | 8.720.334,33 | 281.655,92 | 8.438.678,41 | 79.658.955,65 | -12.465.044,35 | 2.888.955,65 |
| | 1.6.9.9.50.2.2.00.00.00 | SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO - | 696.000,00 | 696.000,00 | 580.000,00 | 607.821,95 | 59.109,23 | 1.407,86 | 57.701,37 | 665.523,32 | -30.476,68 | 85.523,32 |
| 10 | 1.6.9.9.50.2.2.01.00.00 | MULTAS E JUROS - ESGOTAMENTO SAN | 696.000,00 | 696.000,00 | 580.000,00 | 607.821,95 | 59.109,23 | 1.407,86 | 57.701,37 | 665.523,32 | -30.476,68 | 85.523,32 |
| | 1.6.9.9.50.2.3.00.00.00 | SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO - | 1.008.000,00 | 1.008.000,00 | 840.000,00 | 923.311,55 | 98.981,68 | 0,00 | 98.981,68 | 1.022.293,23 | 14.293,23 | 182.293,23 |
| 11 | 1.6.9.9.50.2.3.01.00.00 | DÍVIDA ATIVA - PRINCIPAL - ESGOT | 960.000,00 | 960.000,00 | 800.000,00 | 821.532,08 | 79.849,85 | 0,00 | 79.849,85 | 901.381,93 | -58.618,07 | 101.381,93 |
| 12 | 1.6.9.9.50.2.3.02.00.00 | DÍVIDA ATIVA - ATUAL MONET - ESG | 48.000,00 | 48.000,00 | 40.000,00 | 101.779,47 | 19.131,83 | 0,00 | 19.131,83 | 120.911,30 | 72.911,30 | 80.911,30 |
| | 1.6.9.9.50.2.4.00.00.00 | SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO - | 216.000,00 | 216.000,00 | 180.000,00 | 239.550,05 | 25.154,27 | 0,00 | 25.154,27 | 264.704,32 | 48.704,32 | 84.704,32 |
| 13 | 1.6.9.9.50.2.4.01.00.00 | DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - | 216.000,00 | 216.000,00 | 180.000,00 | 239.550,05 | 25.154,27 | 0,00 | 25.154,27 | 264.704,32 | 48.704,32 | 84.704,32 |
| | 1.6.9.9.50.9.0.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS SUJEITOS À REGUL | 3.468.000,00 | 3.468.000,00 | 2.890.000,00 | 3.571.746,95 | 401.111,26 | 16.954,43 | 384.156,83 | 3.955.903,78 | 487.903,78 | 1.065.903,78 |
| | 1.6.9.9.50.9.1.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS SUJEITOS À REGUL | 3.468.000,00 | 3.468.000,00 | 2.890.000,00 | 3.571.746,95 | 401.111,26 | 16.954,43 | 384.156,83 | 3.955.903,78 | 487.903,78 | 1.065.903,78 |
| | 1.6.9.9.50.9.1.01.00.00 | SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGU | 2.544.000,00 | 2.544.000,00 | 2.120.000,00 | 2.733.889,78 | 300.578,18 | 2.620,43 | 297.957,75 | 3.031.847,53 | 487.847,53 | 911.847,53 |
| 14 | 1.6.9.9.50.9.1.01.01.00 | TARIFA DE LIGAÇÃO DE ÁGUA - SAAE | 216.000,00 | 216.000,00 | 180.000,00 | 527.394,42 | 61.182,47 | 0,00 | 61.182,47 | 588.576,89 | 372.576,89 | 408.576,89 |
| 15 | 1.6.9.9.50.9.1.01.02.00 | TARIFA DE INSTALAÇÃO HIDRÔMETROS | 552.000,00 | 552.000,00 | 460.000,00 | 588.249,75 | 51.413,86 | 525,90 | 50.887,96 | 639.137,71 | 87.137,71 | 179.137,71 |
| 16 | 1.6.9.9.50.9.1.01.03.00 | SERVIÇO DE RELIGAMENTO DE ÁGUA - | 1.284.000,00 | 1.284.000,00 | 1.070.000,00 | 737.739,95 | 118.561,89 | 2.034,71 | 116.527,18 | 854.267,13 | -429.732,87 | -215.732,87 |
| 17 | 1.6.9.9.50.9.1.01.04.00 | INSTALAÇÃO DE REDE DE ÁGUA - SAA | 12.000,00 | 12.000,00 | 10.000,00 | 22.811,03 | 2.542,03 | 59,82 | 2.482,21 | 25.293,24 | 13.293,24 | 15.293,24 |
| 18 | 1.6.9.9.50.9.1.01.05.00 | INSTALAÇÃO ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 120.000,00 | 120.000,00 | 100.000,00 | 439.513,71 | 17.244,37 | 0,00 | 17.244,37 | 456.758,08 | 336.758,08 | 356.758,08 |
| 19 | 1.6.9.9.50.9.1.01.06.00 | SERVIÇOS DIVERSOS - ÁGUA | 360.000,00 | 360.000,00 | 300.000,00 | 418.180,92 | 49.633,56 | 0,00 | 49.633,56 | 467.814,48 | 107.814,48 | 167.814,48 |
| | 1.6.9.9.50.9.1.02.00.00 | SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO SANITÁRI | 924.000,00 | 924.000,00 | 770.000,00 | 837.857,17 | 100.533,08 | 14.334,00 | 86.199,08 | 924.056,25 | 56,25 | 154.056,25 |
| 20 | 1.6.9.9.50.9.1.02.01.00 | TARIFA DE LIGAÇÃO DE ESGOTOS | 372.000,00 | 372.000,00 | 310.000,00 | 244.004,68 | 43.668,12 | 14.334,00 | 29.334,12 | 273.338,80 | -98.661,20 | -36.661,20 |

| | | | | | | ARRECADAÇÃO | | | | | DIFERENÇA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ficha | Código | Especificação da Receita | Orçada | Atualizada | Programada | Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total | Arrec-Orçada | Arrec-Progr. |
| 21 | 1.6.9.9.50.9.1.02.02.00 | TARIFA DE LIMPEZA DE ESGOTOS/FOS | 60.000,00 | 60.000,00 | 50.000,00 | 67.391,45 | 28.780,15 | 0,00 | 28.780,15 | 96.171,60 | 36.171,60 | 46.171,60 |
| 22 | 1.6.9.9.50.9.1.02.03.00 | INSTALAÇÃO DE REDES DE ESGOTOS - | 12.000,00 | 12.000,00 | 10.000,00 | 48.465,54 | 5.569,52 | 0,00 | 5.569,52 | 54.035,06 | 42.035,06 | 44.035,06 |
| 23 | 1.6.9.9.50.9.1.02.04.00 | INSTALAÇÃO DE ESGOTAMENTO SANITÁ | 120.000,00 | 120.000,00 | 100.000,00 | 439.025,88 | 17.244,36 | 0,00 | 17.244,36 | 456.270,24 | 336.270,24 | 356.270,24 |
| 24 | 1.6.9.9.50.9.1.02.05.00 | SERVIÇOS DIVERSOS - ESGOTO | 360.000,00 | 360.000,00 | 300.000,00 | 38.969,62 | 5.270,93 | 0,00 | 5.270,93 | 44.240,55 | -315.759,45 | -255.759,45 |
| | 1.6.9.9.99.0.0.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS | 1.609.100,00 | 1.609.100,00 | 1.345.100,00 | 1.491.183,71 | 162.892,15 | 0,00 | 162.892,15 | 1.654.075,86 | 44.975,86 | 308.975,86 |
| | 1.6.9.9.99.0.1.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL | 1.603.100,00 | 1.603.100,00 | 1.340.000,00 | 1.486.476,44 | 158.736,83 | 0,00 | 158.736,83 | 1.645.213,27 | 42.113,27 | 305.213,27 |
| 144 | 1.6.9.9.99.0.1.01.00.00 | SERVIÇOS DE CEMITÉRIO | 800.000,00 | 800.000,00 | 670.000,00 | 612.167,50 | 71.096,30 | 0,00 | 71.096,30 | 683.263,80 | -116.736,20 | 13.263,80 |
| 145 | 1.6.9.9.99.0.1.02.00.00 | TARIFAS | 235.000,00 | 235.000,00 | 200.000,00 | 153.208,84 | 3.696,29 | 0,00 | 3.696,29 | 156.905,13 | -78.094,87 | -43.094,87 |
| 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 | 290.000,00 | 482.425,04 | 55.435,56 | 0,00 | 55.435,56 | 537.860,60 | 187.860,60 | 247.860,60 |
| 25 | 1.6.9.9.99.0.1.05.00.00 | SERVIÇOS DIVERSOS - SAAE | 216.000,00 | 216.000,00 | 180.000,00 | 237.240,53 | 28.508,68 | 0,00 | 28.508,68 | 265.749,21 | 49.749,21 | 85.749,21 |
| 148 | 1.6.9.9.99.0.1.06.00.00 | PROGR PATR AGRÍC MECANIZADA - PP | 1.100,00 | 1.100,00 | 0,00 | 1.434,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.434,53 | 334,53 | 1.434,53 |
| | 1.6.9.9.99.0.3.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.100,00 | 3.685,13 | 3.882,49 | 0,00 | 3.882,49 | 7.567,62 | 3.067,62 | 3.467,62 |
| | 1.6.9.9.99.0.3.01.00.00 | OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - | 4.000,00 | 4.000,00 | 3.600,00 | 2.763,76 | 2.796,34 | 0,00 | 2.796,34 | 5.560,10 | 1.560,10 | 1.960,10 |
| 149 | 1.6.9.9.99.0.3.01.01.00 | DA-PR - OUTROS SERVIÇOS | 4.000,00 | 4.000,00 | 3.600,00 | 2.763,76 | 2.796,34 | 0,00 | 2.796,34 | 5.560,10 | 1.560,10 | 1.960,10 |
| | 1.6.9.9.99.0.3.02.00.00 | OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 921,37 | 1.086,15 | 0,00 | 1.086,15 | 2.007,52 | 1.507,52 | 1.507,52 |
| 150 | 1.6.9.9.99.0.3.02.01.00 | DA-AM - OUTROS SERVIÇOS | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 921,37 | 1.086,15 | 0,00 | 1.086,15 | 2.007,52 | 1.507,52 | 1.507,52 |
| | 1.6.9.9.99.0.4.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.000,00 | 1.022,14 | 272,83 | 0,00 | 272,83 | 1.294,97 | -205,03 | 294,97 |
| 151 | 1.6.9.9.99.0.4.01.00.00 | DA-MJ - OUTROS SERVIÇOS | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.000,00 | 1.022,14 | 272,83 | 0,00 | 272,83 | 1.294,97 | -205,03 | 294,97 |
| | **1.7.0.0.00.0.0.00.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS CORRENTES** | **1.076.000.000,00** | **1.131.176.429,14** | **957.159.629,14** | **886.266.715,08** | **86.724.034,71** | **655.102,78** | **86.068.931,93** | **972.335.647,01** | **-103.664.352,99** | **15.176.017,87** |
| | **1.7.1.0.00.0.0.00.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUA** | **267.083.700,00** | **270.058.225,23** | **222.758.225,23** | **209.284.184,11** | **23.060.417,01** | **500.000,00** | **22.560.417,01** | **231.844.601,12** | **-35.239.098,88** | **9.086.375,89** |
| | **1.7.1.1.00.0.0.00.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PA** | **152.061.000,00** | **152.061.000,00** | **123.498.500,00** | **114.731.346,07** | **12.311.751,36** | **0,00** | **12.311.751,36** | **127.043.097,43** | **-25.017.902,57** | **3.544.597,43** |
| | 1.7.1.1.51.0.0.00.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA | 150.561.000,00 | 150.561.000,00 | 122.081.000,00 | 114.384.292,61 | 9.423.431,52 | 0,00 | 9.423.431,52 | 123.807.724,13 | -26.753.275,87 | 1.726.724,13 |
| | 1.7.1.1.51.1.0.00.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA | 134.000.000,00 | 134.000.000,00 | 111.220.000,00 | 103.296.111,32 | 9.423.431,52 | 0,00 | 9.423.431,52 | 112.719.542,84 | -21.280.457,16 | 1.499.542,84 |
| 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 | 111.220.000,00 | 103.296.111,32 | 9.423.431,52 | 0,00 | 9.423.431,52 | 112.719.542,84 | -21.280.457,16 | 1.499.542,84 |
| | 1.7.1.1.51.2.0.00.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA | 16.561.000,00 | 16.561.000,00 | 10.861.000,00 | 11.088.181,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.088.181,29 | -5.472.818,71 | 227.181,29 |
| | 1.7.1.1.51.2.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA | 16.561.000,00 | 16.561.000,00 | 10.861.000,00 | 11.088.181,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.088.181,29 | -5.472.818,71 | 227.181,29 |
| 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 | 5.061.000,00 | 5.111.307,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.111.307,12 | 50.307,12 | 50.307,12 |
| 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 | 1.417.500,00 | 347.053,46 | 2.888.319,84 | 0,00 | 2.888.319,84 | 3.235.373,30 | 1.735.373,30 | 1.817.873,30 |
| 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 | 1.417.500,00 | 347.053,46 | 2.888.319,84 | 0,00 | 2.888.319,84 | 3.235.373,30 | 1.735.373,30 | 1.817.873,30 |
| | **1.7.1.2.00.0.0.00.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES** | **10.549.300,00** | **10.549.300,00** | **8.669.000,00** | **6.991.533,45** | **756.827,99** | **0,00** | **756.827,99** | **7.748.361,44** | **-2.800.938,56** | **-920.638,56** |
| | 1.7.1.2.51.0.0.00.00.00 | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANC | 49.300,00 | 49.300,00 | 41.000,00 | 18.305,37 | 4.736,19 | 0,00 | 4.736,19 | 23.041,56 | -26.258,44 | -17.958,44 |
| 159 | 1.7.1.2.51.0.1.00.00.00 | COTA-PARTE CFEM - COMPENS FIN EX | 49.300,00 | 49.300,00 | 41.000,00 | 18.305,37 | 4.736,19 | 0,00 | 4.736,19 | 23.041,56 | -26.258,44 | -17.958,44 |
| | 1.7.1.2.52.0.0.00.00.00 | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANC | 10.500.000,00 | 10.500.000,00 | 8.628.000,00 | 6.973.228,08 | 752.091,80 | 0,00 | 752.091,80 | 7.725.319,88 | -2.774.680,12 | -902.680,12 |
| | 1.7.1.2.52.1.0.00.00.00 | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANC | 7.900.000,00 | 7.900.000,00 | 6.500.000,00 | 4.930.701,76 | 529.509,26 | 0,00 | 529.509,26 | 5.460.211,02 | -2.439.788,98 | -1.039.788,98 |
| 160 | 1.7.1.2.52.1.1.00.00.00 | COTA-PARTE ROYALTIES - COMP FIN | 7.900.000,00 | 7.900.000,00 | 6.500.000,00 | 4.930.701,76 | 529.509,26 | 0,00 | 529.509,26 | 5.460.211,02 | -2.439.788,98 | -1.039.788,98 |
| | 1.7.1.2.52.4.0.00.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO | 2.600.000,00 | 2.600.000,00 | 2.128.000,00 | 2.042.526,32 | 222.582,54 | 0,00 | 222.582,54 | 2.265.108,86 | -334.891,14 | 137.108,86 |
| 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 | 2.128.000,00 | 2.042.526,32 | 222.582,54 | 0,00 | 222.582,54 | 2.265.108,86 | -334.891,14 | 137.108,86 |
| | **1.7.1.3.00.0.0.00.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SI** | **73.294.000,00** | **74.844.996,80** | **62.635.996,80** | **64.030.617,97** | **7.368.575,81** | **0,00** | **7.368.575,81** | **71.399.193,78** | **-1.894.806,22** | **8.763.196,98** |
| | 1.7.1.3.50.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SI | 73.294.000,00 | 74.844.996,80 | 62.635.996,80 | 64.030.617,97 | 7.368.575,81 | 0,00 | 7.368.575,81 | 71.399.193,78 | -1.894.806,22 | 8.763.196,98 |
| | 1.7.1.3.50.1.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BL | 16.027.000,00 | 16.058.179,60 | 13.387.179,60 | 13.283.798,39 | 1.441.251,94 | 0,00 | 1.441.251,94 | 14.725.050,33 | -1.301.949,67 | 1.337.870,73 |
| | 1.7.1.3.50.1.1.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BL | 16.027.000,00 | 16.058.179,60 | 13.387.179,60 | 13.283.798,39 | 1.441.251,94 | 0,00 | 1.441.251,94 | 14.725.050,33 | -1.301.949,67 | 1.337.870,73 |
| 162 | 1.7.1.3.50.1.1.01.00.00 | SUS AP - AGENTES COMUNITÁRIOS DE | 3.125.000,00 | 3.125.000,00 | 2.604.000,00 | 2.486.484,00 | 276.276,00 | 0,00 | 276.276,00 | 2.762.760,00 | -362.240,00 | 158.760,00 |
| 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 | 1.060.000,00 | 1.194.053,00 | 126.323,50 | 0,00 | 126.323,50 | 1.320.376,50 | 48.376,50 | 260.376,50 |
| 164 | 1.7.1.3.50.1.1.03.00.00 | SUS AP - CEO | 907.000,00 | 907.000,00 | 756.000,00 | 679.684,41 | 75.520,49 | 0,00 | 75.520,49 | 755.204,90 | -151.795,10 | -795,10 |
| 165 | 1.7.1.3.50.1.1.04.00.00 | SUS AP - EQUIPES SAÚDE FAMÍLIA | 9.171.000,00 | 9.171.000,00 | 7.643.000,00 | 7.276.219,25 | 756.420,00 | 0,00 | 756.420,00 | 8.032.639,25 | -1.138.360,75 | 389.639,25 |
| 166 | 1.7.1.3.50.1.1.05.00.00 | SUS AP - VALOR NOMINAL - EXERCÍ | 1.552.000,00 | 1.552.000,00 | 1.293.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.552.000,00 | -1.293.000,00 |
| 380 | 1.7.1.3.50.1.1.06.00.00 | SUS AP - REDE ALYNE | 0,00 | 31.179,60 | 31.179,60 | 57.379,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.379,88 | 57.379,88 | 26.200,28 |
| 382 | 1.7.1.3.50.1.1.07.00.00 | SUS AP - EQUIP MULTIPROFISSIONAI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 266.000,00 | 28.500,00 | 0,00 | 28.500,00 | 294.500,00 | 294.500,00 | 294.500,00 |
| 387 | 1.7.1.3.50.1.1.08.00.00 | SUS AP - DEMAIS PROGR, SERV E EQ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128.938,23 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 134.938,23 | 134.938,23 | 134.938,23 |
| 399 | 1.7.1.3.50.1.1.09.00.00 | SUS AP- APS - COMPONENTE PER CAP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.195.039,62 | 132.782,18 | 0,00 | 132.782,18 | 1.327.821,80 | 1.327.821,80 | 1.327.821,80 |
| 436 | 1.7.1.3.50.1.1.10.00.00 | SUS AP - IMPL. SEGURANÇA ALIMENT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.429,77 | 0,00 | 39.429,77 | 39.429,77 | 39.429,77 | 39.429,77 |
| | 1.7.1.3.50.2.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BL | 52.526.000,00 | 53.954.124,35 | 45.201.124,35 | 46.304.815,50 | 5.542.796,62 | 0,00 | 5.542.796,62 | 51.847.612,12 | -678.387,88 | 6.646.487,77 |

| | | | | | | ARRECADAÇÃO | | | | | DIFERENÇA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ficha** | **Código** | **Especificação da Receita** | **Orçada** | **Atualizada** | **Programada** | **Anterior** | **No Mês** | **Cancelada** | **Total Mês** | **Total** | **Arrec-Orçada** | **Arrec-Progr.** |
| | 1.7.1.3.50.2.1.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BL | 52.526.000,00 | 53.954.124,35 | 45.201.124,35 | 46.304.815,50 | 5.542.796,62 | 0,00 | 5.542.796,62 | 51.847.612,12 | -678.387,88 | 6.646.487,77 |
| 167 | 1.7.1.3.50.2.1.01.00.00 | SUS MAC-FAEC (FDO AÇÕES/ESTRATÉG | 242.000,00 | 242.000,00 | 202.000,00 | 389.334,75 | 67.094,52 | 0,00 | 67.094,52 | 456.429,27 | 214.429,27 | 254.429,27 |
| 168 | 1.7.1.3.50.2.1.02.00.00 | SUS MAC - FAEC/NEFROLOGIA | 4.636.000,00 | 4.636.000,00 | 3.863.000,00 | 4.662.690,36 | 1.197.475,46 | 0,00 | 1.197.475,46 | 5.860.165,82 | 1.224.165,82 | 1.997.165,82 |
| 169 | 1.7.1.3.50.2.1.03.00.00 | SUS MAC - TETO FINANCEIRO | 23.034.000,00 | 23.034.000,00 | 19.195.000,00 | 18.427.695,98 | 2.047.527,35 | 0,00 | 2.047.527,35 | 20.475.223,33 | -2.558.776,67 | 1.280.223,33 |
| 170 | 1.7.1.3.50.2.1.04.00.00 | SUS MAC - REDE VIVER SEM LIMITE | 12.000,00 | 12.000,00 | 10.000,00 | 9.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 10.000,00 | -2.000,00 | 0,00 |
| 171 | 1.7.1.3.50.2.1.05.00.00 | SUS MAC - REDE CEGONHA | 528.000,00 | 528.000,00 | 440.000,00 | 395.776,80 | 43.975,20 | 0,00 | 43.975,20 | 439.752,00 | -88.248,00 | -248,00 |
| 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 | 6.237.000,00 | 5.612.857,11 | 623.650,79 | 0,00 | 623.650,79 | 6.236.507,90 | -1.247.492,10 | -492,10 |
| 173 | 1.7.1.3.50.2.1.07.00.00 | SUS MAC - CEREST (CENTRO SAÚDE T | 360.000,00 | 360.000,00 | 300.000,00 | 540.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 600.000,00 | 240.000,00 | 300.000,00 |
| 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 | 2.078.000,00 | 2.732.842,71 | 301.276,47 | 0,00 | 301.276,47 | 3.034.119,18 | 541.119,18 | 956.119,18 |
| 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 | 5.000.000,00 | 4.500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 5.000.000,00 | -1.000.000,00 | 0,00 |
| 176 | 1.7.1.3.50.2.1.10.00.00 | SUS MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA | 384.000,00 | 384.000,00 | 320.000,00 | 288.000,00 | 32.000,00 | 0,00 | 32.000,00 | 320.000,00 | -64.000,00 | 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 | 1.060.000,00 | 1.240.200,00 | 137.800,00 | 0,00 | 137.800,00 | 1.378.000,00 | 106.000,00 | 318.000,00 |
| 178 | 1.7.1.3.50.2.1.12.00.00 | SUS MAC - UNID CUIDADOS INTERM | 211.000,00 | 211.000,00 | 176.000,00 | 157.680,00 | 17.520,00 | 0,00 | 17.520,00 | 175.200,00 | -35.800,00 | -800,00 |
| 179 | 1.7.1.3.50.2.1.13.00.00 | SUS MAC - ONCOLOGIA | 5.659.000,00 | 5.659.000,00 | 4.716.000,00 | 4.244.191,47 | 471.576,83 | 0,00 | 471.576,83 | 4.715.768,30 | -943.231,70 | -231,70 |
| 180 | 1.7.1.3.50.2.1.14.00.00 | SUS MAC - CIRURGIAS ELETIVAS - F | 211.000,00 | 211.000,00 | 176.000,00 | 1.519.268,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.519.268,17 | 1.308.268,17 | 1.343.268,17 |
| 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 | 197.100,00 | 21.900,00 | 0,00 | 21.900,00 | 219.000,00 | 219.000,00 | -43.800,00 |
| 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 |
| 439 | 1.7.1.3.50.2.1.18.00.00 | SUS MAC - IMPLANT SERVIÇO RESIDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | 1.7.1.3.50.3.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BL | 2.002.000,00 | 2.072.313,76 | 1.738.313,76 | 1.662.982,56 | 162.744,74 | 0,00 | 162.744,74 | 1.825.727,30 | -176.272,70 | 87.413,54 |
| | 1.7.1.3.50.3.1.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BL | 2.002.000,00 | 2.072.313,76 | 1.738.313,76 | 1.662.982,56 | 162.744,74 | 0,00 | 162.744,74 | 1.825.727,30 | -176.272,70 | 87.413,54 |
| 181 | 1.7.1.3.50.3.1.01.00.00 | SUS VS - AÇÕES ESTRUT VIGILÂNCIA | 160.000,00 | 160.000,00 | 133.000,00 | 120.510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.510,00 | -39.490,00 | -12.490,00 |
| 182 | 1.7.1.3.50.3.1.02.00.00 | SUS VE - INCENT FIN P/ VIGILÂNCI | 485.000,00 | 485.000,00 | 404.000,00 | 382.206,88 | 42.256,20 | 0,00 | 42.256,20 | 424.463,08 | -60.536,92 | 20.463,08 |
| 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 | 1.017.000,00 | 929.016,00 | 103.224,00 | 0,00 | 103.224,00 | 1.032.240,00 | -187.760,00 | 15.240,00 |
| 184 | 1.7.1.3.50.3.1.04.00.00 | SUS VE - FÓRMULA INFANTIL ADICIO | 12.000,00 | 12.000,00 | 10.000,00 | 7.907,84 | 988,48 | 0,00 | 988,48 | 8.896,32 | -3.103,68 | -1.103,68 |
| 185 | 1.7.1.3.50.3.1.05.00.00 | SUS VE-INCENT PROG NAC HIV/AIDS/ | 125.000,00 | 125.000,00 | 104.000,00 | 83.332,64 | 10.416,58 | 0,00 | 10.416,58 | 93.749,22 | -31.250,78 | -10.250,78 |
| 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 | 46.875,84 | 5.859,48 | 0,00 | 5.859,48 | 52.735,32 | 52.735,32 | -17.578,44 |
| | 1.7.1.3.50.4.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BL | 1.485.000,00 | 1.485.000,00 | 1.238.000,00 | 1.592.031,60 | 176.892,40 | 0,00 | 176.892,40 | 1.768.924,00 | 283.924,00 | 530.924,00 |
| | 1.7.1.3.50.4.1.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BL | 1.485.000,00 | 1.485.000,00 | 1.238.000,00 | 1.592.031,60 | 176.892,40 | 0,00 | 176.892,40 | 1.768.924,00 | 283.924,00 | 530.924,00 |
| 186 | 1.7.1.3.50.4.1.01.00.00 | SUS AF - AFB (ASSIST FARMACÊUTIC | 1.485.000,00 | 1.485.000,00 | 1.238.000,00 | 1.592.031,60 | 176.892,40 | 0,00 | 176.892,40 | 1.768.924,00 | 283.924,00 | 530.924,00 |
| | 1.7.1.3.50.5.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BL | 1.254.000,00 | 1.275.379,09 | 1.071.379,09 | 1.186.989,92 | 44.890,11 | 0,00 | 44.890,11 | 1.231.880,03 | -22.119,97 | 160.500,94 |
| | 1.7.1.3.50.5.1.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BL | 1.254.000,00 | 1.275.379,09 | 1.071.379,09 | 1.186.989,92 | 44.890,11 | 0,00 | 44.890,11 | 1.231.880,03 | -22.119,97 | 160.500,94 |
| 187 | 1.7.1.3.50.5.1.01.00.00 | SUS GS - PISO DE ENFERMAGEM | 1.254.000,00 | 1.254.000,00 | 1.050.000,00 | 1.165.610,83 | 44.890,11 | 0,00 | 44.890,11 | 1.210.500,94 | -43.499,06 | 160.500,94 |
| 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** | **23.790.528,43** | **21.721.528,43** | **20.570.757,57** | **1.441.467,67** | **0,00** | **1.441.467,67** | **22.012.225,24** | **-1.754.774,76** | **290.696,81** |
| | 1.7.1.4.50.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇ | 15.690.000,00 | 15.690.000,00 | 13.621.000,00 | 12.935.888,20 | 1.441.467,67 | 0,00 | 1.441.467,67 | 14.377.355,87 | -1.312.644,13 | 756.355,87 |
| 188 | 1.7.1.4.50.0.1.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇ | 15.690.000,00 | 15.690.000,00 | 13.621.000,00 | 12.935.888,20 | 1.441.467,67 | 0,00 | 1.441.467,67 | 14.377.355,87 | -1.312.644,13 | 756.355,87 |
| | 1.7.1.4.52.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PRO | 7.927.000,00 | 7.948.590,00 | 7.948.590,00 | 7.505.365,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.505.365,50 | -421.634,50 | -443.224,50 |
| | 1.7.1.4.52.0.1.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PRO | 7.927.000,00 | 7.948.590,00 | 7.948.590,00 | 7.505.365,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.505.365,50 | -421.634,50 | -443.224,50 |
| 189 | 1.7.1.4.52.0.1.01.00.00 | FNDE - PNAP - EI PRÉ-ESCOLA | 904.000,00 | 904.000,00 | 904.000,00 | 895.354,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 895.354,00 | -8.646,00 | -8.646,00 |
| 190 | 1.7.1.4.52.0.1.02.00.00 | FNDE - PNAC - PNAE - EI CRECHE | 1.960.000,00 | 1.960.000,00 | 1.960.000,00 | 1.695.991,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.695.991,50 | -264.008,50 | -264.008,50 |
| 191 | 1.7.1.4.52.0.1.03.00.00 | FNDE - PNAE - EF | 3.496.000,00 | 3.500.942,00 | 3.500.942,00 | 3.500.942,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500.942,00 | 4.942,00 | 0,00 |
| 192 | 1.7.1.4.52.0.1.04.00.00 | FNDE - PNAE - EF EJA | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 10.086,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.086,00 | -5.914,00 | -5.914,00 |
| 193 | 1.7.1.4.52.0.1.05.00.00 | FNDE - PNAE - EM EJA | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 18.040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.040,00 | -5.960,00 | -5.960,00 |
| 194 | 1.7.1.4.52.0.1.06.00.00 | FNDE - PNAEM - EM | 960.000,00 | 960.000,00 | 960.000,00 | 885.324,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 885.324,00 | -74.676,00 | -74.676,00 |
| 195 | 1.7.1.4.52.0.1.07.00.00 | FNDE - PNAEM-CEPIN-PROFISSIONALI | 503.000,00 | 503.000,00 | 503.000,00 | 418.980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 418.980,00 | -84.020,00 | -84.020,00 |
| 196 | 1.7.1.4.52.0.1.08.00.00 | FNDE - PNAE - AEE | 64.000,00 | 80.648,00 | 80.648,00 | 80.648,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.648,00 | 16.648,00 | 0,00 |
| | 1.7.1.4.53.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PRO | 150.000,00 | 151.938,43 | 151.938,43 | 129.503,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129.503,87 | -20.496,13 | -22.434,56 |
| | 1.7.1.4.53.0.1.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PRO | 150.000,00 | 151.938,43 | 151.938,43 | 129.503,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129.503,87 | -20.496,13 | -22.434,56 |
| 197 | 1.7.1.4.53.0.1.01.00.00 | FNDE - PNATE - EI | 12.000,00 | 13.938,43 | 13.938,43 | 13.938,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.938,43 | 1.938,43 | 0,00 |
| 198 | 1.7.1.4.53.0.1.02.00.00 | FNDE - PNATE- EF | 102.000,00 | 102.000,00 | 102.000,00 | 92.452,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92.452,35 | -9.547,65 | -9.547,65 |
| 199 | 1.7.1.4.53.0.1.03.00.00 | FNDE - PNATE - EM | 36.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | 23.113,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.113,09 | -12.886,91 | -12.886,91 |
| | **1.7.1.5.00.0.0.00.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE CO** | **3.528.000,00** | **3.528.000,00** | **3.020.000,00** | **542.229,95** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **542.229,95** | **-2.985.770,05** | **-2.477.770,05** |
| | 1.7.1.5.52.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE CO | 3.528.000,00 | 3.528.000,00 | 3.020.000,00 | 542.229,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 542.229,95 | -2.985.770,05 | -2.477.770,05 |

| | | | | | | ARRECADAÇÃO | | | | | DIFERENÇA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ficha | Código | Especificação da Receita | Orçada | Atualizada | Programada | Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total | Arrec-Orçada | Arrec-Progr. |
| | 1.7.1.5.52.0.1.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE CO | 3.528.000,00 | 3.528.000,00 | 3.020.000,00 | 542.229,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 542.229,95 | -2.985.770,05 | -2.477.770,05 |
| 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 | 3.020.000,00 | 542.229,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 542.229,95 | -2.985.770,05 | -2.477.770,05 |
| | **1.7.1.6.00.0.0.00.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU** | **1.024.400,00** | **1.024.400,00** | **853.200,00** | **638.168,34** | **84.068,54** | **0,00** | **84.068,54** | **722.236,88** | **-302.163,12** | **-130.963,12** |
| | 1.7.1.6.50.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU | 1.024.400,00 | 1.024.400,00 | 853.200,00 | 638.168,34 | 84.068,54 | 0,00 | 84.068,54 | 722.236,88 | -302.163,12 | -130.963,12 |
| | 1.7.1.6.50.0.1.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU | 1.024.400,00 | 1.024.400,00 | 853.200,00 | 638.168,34 | 84.068,54 | 0,00 | 84.068,54 | 722.236,88 | -302.163,12 | -130.963,12 |
| 201 | 1.7.1.6.50.0.1.01.00.00 | FNAS - PAEFI - PROT ATEND ESP FA | 162.000,00 | 162.000,00 | 135.000,00 | 101.728,03 | 11.830,00 | 0,00 | 11.830,00 | 113.558,03 | -48.441,97 | -21.441,97 |
| 202 | 1.7.1.6.50.0.1.02.00.00 | FNAS - PROT SOC ESP MÉDIA COMPLE | 18.400,00 | 18.400,00 | 15.500,00 | 9.209,70 | 1.071,00 | 0,00 | 1.071,00 | 10.280,70 | -8.119,30 | -5.219,30 |
| 203 | 1.7.1.6.50.0.1.03.00.00 | FNAS - SCFV SERV CONV FORTALEC V | 106.000,00 | 106.000,00 | 88.000,00 | 66.100,02 | 7.703,07 | 0,00 | 7.703,07 | 73.803,09 | -32.196,91 | -14.196,91 |
| 204 | 1.7.1.6.50.0.1.04.00.00 | FNAS - PROT SOC ESP ALTA COMPLEX | 288.000,00 | 288.000,00 | 240.000,00 | 144.465,84 | 16.800,00 | 0,00 | 16.800,00 | 161.265,84 | -126.734,16 | -78.734,16 |
| 205 | 1.7.1.6.50.0.1.05.00.00 | FNAS - PAIF - PROG ATENÇÃO INTEG | 316.000,00 | 316.000,00 | 263.000,00 | 198.133,76 | 26.855,63 | 0,00 | 26.855,63 | 224.989,39 | -91.010,61 | -38.010,61 |
| 206 | 1.7.1.6.50.0.1.06.00.00 | FNAS - BOLSA FAMÍLIA IGD | 134.000,00 | 134.000,00 | 111.700,00 | 82.479,53 | 19.808,84 | 0,00 | 19.808,84 | 102.288,37 | -31.711,63 | -9.411,63 |
| 418 | 1.7.1.6.50.0.1.07.00.00 | FNAS - PROGRAMA CADASTRO ÚNICO S | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.051,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.051,46 | 36.051,46 | 36.051,46 |
| | **1.7.1.9.00.0.0.00.00.00** | **OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSO** | **2.860.000,00** | **4.260.000,00** | **2.360.000,00** | **1.779.530,76** | **1.097.725,64** | **500.000,00** | **597.725,64** | **2.377.256,40** | **-482.743,60** | **17.256,40** |
| | 1.7.1.9.57.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO | 0,00 | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 | 900.000,00 | 1.000.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 | 0,00 |
| | 1.7.1.9.57.0.1.00.00.00 | TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO | 0,00 | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 | 900.000,00 | 1.000.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 | 0,00 |
| | 1.7.1.9.57.0.1.01.00.00 | EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAI | 0,00 | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 | 900.000,00 | 1.000.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 | 0,00 |
| | 1.7.1.9.57.0.1.01.01.00 | SAÚDE | 0,00 | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 | 900.000,00 | 1.000.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 | 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 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 |
| 437 | 1.7.1.9.57.0.1.01.01.04 | KIM KATAGUIRI - MATERIAL DE CONS | 0,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 500.000,00 | 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 | 960.000,00 | 879.530,76 | 97.725,64 | 0,00 | 97.725,64 | 977.256,40 | -174.743,60 | 17.256,40 |
| 207 | 1.7.1.9.58.0.1.00.00.00 | TRANSFLC 176/2020 - CESSÃO ONERO | 1.152.000,00 | 1.152.000,00 | 960.000,00 | 879.530,76 | 97.725,64 | 0,00 | 97.725,64 | 977.256,40 | -174.743,60 | 17.256,40 |
| | 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** | **639.595.203,91** | **549.489.403,91** | **510.415.731,31** | **46.948.782,28** | **154.947,95** | **46.793.834,33** | **557.209.565,64** | **-42.465.734,36** | **7.720.161,73** |
| | **1.7.2.1.00.0.0.00.00.00** | **PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTA** | **569.680.000,00** | **569.680.178,91** | **484.875.178,91** | **459.505.751,88** | **39.898.255,01** | **154.947,95** | **39.743.307,06** | **499.249.058,94** | **-70.430.941,06** | **14.373.880,03** |
| | 1.7.2.1.50.0.0.00.00.00 | COTA-PARTE DO ICMS | 425.000.000,00 | 425.000.000,00 | 350.600.000,00 | 325.431.792,23 | 35.067.125,98 | 0,00 | 35.067.125,98 | 360.498.918,21 | -64.501.081,79 | 9.898.918,21 |
| 209 | 1.7.2.1.50.0.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO ICMS | 425.000.000,00 | 425.000.000,00 | 350.600.000,00 | 325.431.792,23 | 35.067.125,98 | 0,00 | 35.067.125,98 | 360.498.918,21 | -64.501.081,79 | 9.898.918,21 |
| | 1.7.2.1.51.0.0.00.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA | 141.500.000,00 | 141.500.000,00 | 131.595.000,00 | 131.599.464,16 | 4.485.965,12 | 154.947,95 | 4.331.017,17 | 135.930.481,33 | -5.569.518,67 | 4.335.481,33 |
| 211 | 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA | 141.500.000,00 | 141.500.000,00 | 131.595.000,00 | 131.599.464,16 | 4.485.965,12 | 154.947,95 | 4.331.017,17 | 135.930.481,33 | -5.569.518,67 | 4.335.481,33 |
| | 1.7.2.1.52.0.0.00.00.00 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 2.500.000,00 | 2.329.540,39 | 292.225,18 | 0,00 | 292.225,18 | 2.621.765,57 | -378.234,43 | 121.765,57 |
| 213 | 1.7.2.1.52.0.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO IPI | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 2.500.000,00 | 2.329.540,39 | 292.225,18 | 0,00 | 292.225,18 | 2.621.765,57 | -378.234,43 | 121.765,57 |
| | 1.7.2.1.53.0.0.00.00.00 | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE IN | 180.000,00 | 180.178,91 | 180.178,91 | 144.955,10 | 52.938,73 | 0,00 | 52.938,73 | 197.893,83 | 17.893,83 | 17.714,92 |
| 215 | 1.7.2.1.53.0.1.00.00.00 | COTA-PARTE DA CIDE | 180.000,00 | 180.178,91 | 180.178,91 | 144.955,10 | 52.938,73 | 0,00 | 52.938,73 | 197.893,83 | 17.893,83 | 17.714,92 |
| | **1.7.2.2.00.0.0.00.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES** | **867.000,00** | **867.000,00** | **717.000,00** | **581.233,51** | **1.470,37** | **0,00** | **1.470,37** | **582.703,88** | **-284.296,12** | **-134.296,12** |
| | 1.7.2.2.52.0.0.00.00.00 | COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇ | 867.000,00 | 867.000,00 | 717.000,00 | 581.233,51 | 1.470,37 | 0,00 | 1.470,37 | 582.703,88 | -284.296,12 | -134.296,12 |
| 216 | 1.7.2.2.52.0.1.00.00.00 | COTA-PARTE ROYALTIES - CFPP - LE | 867.000,00 | 867.000,00 | 717.000,00 | 581.233,51 | 1.470,37 | 0,00 | 1.470,37 | 582.703,88 | -284.296,12 | -134.296,12 |
| | **1.7.2.3.00.0.0.00.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SI** | **3.334.000,00** | **42.421.725,00** | **42.421.725,00** | **32.477.176,51** | **4.289.845,60** | **0,00** | **4.289.845,60** | **36.767.022,11** | **33.433.022,11** | **-5.654.702,89** |
| | 1.7.2.3.50.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SI | 3.334.000,00 | 42.421.725,00 | 42.421.725,00 | 32.477.176,51 | 4.289.845,60 | 0,00 | 4.289.845,60 | 36.767.022,11 | 33.433.022,11 | -5.654.702,89 |
| | 1.7.2.3.50.0.1.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SI | 3.334.000,00 | 42.421.725,00 | 42.421.725,00 | 32.477.176,51 | 4.289.845,60 | 0,00 | 4.289.845,60 | 36.767.022,11 | 33.433.022,11 | -5.654.702,89 |
| 217 | 1.7.2.3.50.0.1.01.00.00 | SUS - IGM SUS PAULISTA | 2.739.000,00 | 2.739.000,00 | 2.739.000,00 | 1.303.450,00 | 860.277,00 | 0,00 | 860.277,00 | 2.163.727,00 | -575.273,00 | -575.273,00 |
| 218 | 1.7.2.3.50.0.1.02.00.00 | SUS AF - AQ INSUMOS P/ DIABETES | 126.000,00 | 126.000,00 | 126.000,00 | 98.402,38 | 33.474,50 | 0,00 | 33.474,50 | 131.876,88 | 5.876,88 | 5.876,88 |
| 219 | 1.7.2.3.50.0.1.03.00.00 | SUS - MEDICAMENTOS DOSE CERTA | 469.000,00 | 469.000,00 | 469.000,00 | 453.090,54 | 168.041,99 | 0,00 | 168.041,99 | 621.132,53 | 152.132,53 | 152.132,53 |
| 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 | 29.970.508,59 | 3.228.052,11 | 0,00 | 3.228.052,11 | 33.198.560,70 | 33.198.560,70 | -5.237.439,30 |
| | **1.7.2.4.00.0.0.00.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS** | **25.540.500,00** | **25.749.140,00** | **20.640.640,00** | **16.863.541,98** | **2.177.791,40** | **0,00** | **2.177.791,40** | **19.041.333,38** | **-6.499.166,62** | **-1.599.306,62** |
| | 1.7.2.4.51.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS | 25.540.000,00 | 25.748.640,00 | 20.640.640,00 | 16.767.481,18 | 2.177.791,40 | 0,00 | 2.177.791,40 | 18.945.272,58 | -6.594.727,42 | -1.695.367,42 |
| | 1.7.2.4.51.0.1.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS | 25.540.000,00 | 25.748.640,00 | 20.640.640,00 | 16.767.481,18 | 2.177.791,40 | 0,00 | 2.177.791,40 | 18.945.272,58 | -6.594.727,42 | -1.695.367,42 |
| | 1.7.2.4.51.0.1.01.00.00 | CONVÊNIO ESTADUAL - TRANSPORTE E | 16.960.000,00 | 16.960.000,00 | 13.568.000,00 | 10.720.363,18 | 1.313.917,40 | 0,00 | 1.313.917,40 | 12.034.280,58 | -4.925.719,42 | -1.533.719,42 |
| 220 | 1.7.2.4.51.0.1.01.01.00 | SEE - TRANSP DE ALUNOS - EF | 8.450.000,00 | 8.450.000,00 | 6.760.000,00 | 5.783.691,70 | 802.440,24 | 0,00 | 802.440,24 | 6.586.131,94 | -1.863.868,06 | -173.868,06 |
| 221 | 1.7.2.4.51.0.1.01.02.00 | SEE - TRANSP DE ALUNOS - EM | 5.630.000,00 | 5.630.000,00 | 4.504.000,00 | 3.282.500,00 | 343.900,00 | 0,00 | 343.900,00 | 3.626.400,00 | -2.003.600,00 | -877.600,00 |
| 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 | 2.304.000,00 | 1.654.171,48 | 167.577,16 | 0,00 | 167.577,16 | 1.821.748,64 | -1.058.251,36 | -482.251,36 |
| | 1.7.2.4.51.0.1.02.00.00 | CONVÊNIO ESTADUAL - ALIMENTAÇÃO | 8.580.000,00 | 8.788.640,00 | 7.072.640,00 | 6.047.118,00 | 863.874,00 | 0,00 | 863.874,00 | 6.910.992,00 | -1.669.008,00 | -161.648,00 |
| 223 | 1.7.2.4.51.0.1.02.01.00 | SEE - ALIM ESCOLAR - EF | 5.080.000,00 | 5.080.000,00 | 4.064.000,00 | 3.489.934,00 | 498.562,00 | 0,00 | 498.562,00 | 3.988.496,00 | -1.091.504,00 | -75.504,00 |

| | | | | | | ARRECADAÇÃO | | | | | DIFERENÇA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ficha | Código | Especificação da Receita | Orçada | Atualizada | Programada | Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total | Arrec-Orçada | Arrec-Progr. |
| 224 | 1.7.2.4.51.0.1.02.02.00 | SEE - ALIM ESCOLAR - EF/EJA | 30.000,00 | 30.000,00 | 24.000,00 | 10.528,00 | 1.504,00 | 0,00 | 1.504,00 | 12.032,00 | -17.968,00 | -11.968,00 |
| 225 | 1.7.2.4.51.0.1.02.03.00 | SEE - ALIM ESCOLAR - EM | 3.400.000,00 | 3.608.640,00 | 2.928.640,00 | 2.526.048,00 | 360.864,00 | 0,00 | 360.864,00 | 2.886.912,00 | -513.088,00 | -41.728,00 |
| 226 | 1.7.2.4.51.0.1.02.04.00 | SEE - ALIM ESCOLAR - EM/EJA | 70.000,00 | 70.000,00 | 56.000,00 | 20.608,00 | 2.944,00 | 0,00 | 2.944,00 | 23.552,00 | -46.448,00 | -32.448,00 |
| | 1.7.2.4.99.0.0.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNI | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 96.060,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 96.060,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 3.127,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 92.932,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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** | **834.860,00** | **988.027,43** | **581.419,90** | **0,00** | **581.419,90** | **1.569.447,33** | **1.315.647,33** | **734.587,33** |
| | 1.7.2.9.51.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTIN | 253.800,00 | 527.160,00 | 484.860,00 | 638.027,43 | 131.419,90 | 0,00 | 131.419,90 | 769.447,33 | 515.647,33 | 284.587,33 |
| | 1.7.2.9.51.0.1.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTIN | 253.800,00 | 527.160,00 | 484.860,00 | 638.027,43 | 131.419,90 | 0,00 | 131.419,90 | 769.447,33 | 515.647,33 | 284.587,33 |
| 228 | 1.7.2.9.51.0.1.01.00.00 | SEADS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 77.400,00 | 77.400,00 | 64.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -77.400,00 | -64.500,00 |
| 229 | 1.7.2.9.51.0.1.02.00.00 | SEADS - PSE - ALTA COMPLEXIDADE | 56.400,00 | 56.400,00 | 47.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -56.400,00 | -47.000,00 |
| 230 | 1.7.2.9.51.0.1.03.00.00 | SEADS - PSE- MÉDIA COMPLEXIDADE | 120.000,00 | 120.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -120.000,00 | -100.000,00 |
| 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 | 158.934,09 | 40.078,03 | 0,00 | 40.078,03 | 199.012,12 | 199.012,12 | 121.612,12 |
| 410 | 1.7.2.9.51.0.1.07.00.00 | FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | 0,00 | 176.400,00 | 176.400,00 | 362.226,81 | 91.341,87 | 0,00 | 91.341,87 | 453.568,68 | 453.568,68 | 277.168,68 |
| 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 | 450.000,00 | 0,00 | 450.000,00 | 800.000,00 | 800.000,00 | 450.000,00 |
| | 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 | 450.000,00 | 0,00 | 450.000,00 | 800.000,00 | 800.000,00 | 450.000,00 |
| 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 |
| 442 | 1.7.2.9.99.0.1.09.00.00 | EDUARDO NÓBREGA - SAÚDE CUSTEIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450.000,00 | 0,00 | 450.000,00 | 450.000,00 | 450.000,00 | 450.000,00 |
| | **1.7.4.0.00.0.0.00.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES P** | **7.479.000,00** | **7.479.000,00** | **3.352.000,00** | **3.000.893,06** | **73.111,40** | **154,83** | **72.956,57** | **3.073.849,63** | **-4.405.150,37** | **-278.150,37** |
| | **1.7.4.1.00.0.0.00.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES P** | **7.479.000,00** | **7.479.000,00** | **3.352.000,00** | **3.000.893,06** | **73.111,40** | **154,83** | **72.956,57** | **3.073.849,63** | **-4.405.150,37** | **-278.150,37** |
| | 1.7.4.1.99.0.0.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITU | 7.479.000,00 | 7.479.000,00 | 3.352.000,00 | 3.000.893,06 | 73.111,40 | 154,83 | 72.956,57 | 3.073.849,63 | -4.405.150,37 | -278.150,37 |
| | 1.7.4.1.99.0.1.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITU | 7.479.000,00 | 7.479.000,00 | 3.352.000,00 | 3.000.893,06 | 73.111,40 | 154,83 | 72.956,57 | 3.073.849,63 | -4.405.150,37 | -278.150,37 |
| 231 | 1.7.4.1.99.0.1.01.00.00 | DOAÇÕES - PJ - FUNCRI | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 2.031.000,00 | 1.454.000,34 | 2.872,40 | 154,83 | 2.717,57 | 1.456.717,91 | -1.543.282,09 | -574.282,09 |
| 232 | 1.7.4.1.99.0.1.02.00.00 | DOAÇÕES - PJ - FUNDO REMAD | 58.000,00 | 58.000,00 | 50.000,00 | 72.188,50 | 9.255,00 | 0,00 | 9.255,00 | 81.443,50 | 23.443,50 | 31.443,50 |
| 233 | 1.7.4.1.99.0.1.03.00.00 | DOAÇÕES - PJ - FUNDO MUNICIPAL I | 500.000,00 | 500.000,00 | 420.000,00 | 689.820,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 689.820,72 | 189.820,72 | 269.820,72 |
| 234 | 1.7.4.1.99.0.1.04.00.00 | DOAÇÕES - PJ - FUNSSOL | 1.020.000,00 | 1.020.000,00 | 850.000,00 | 534.883,50 | 60.984,00 | 0,00 | 60.984,00 | 595.867,50 | -424.132,50 | -254.132,50 |
| 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** | **213.680.000,00** | **181.258.000,00** | **163.447.707,29** | **16.620.057,62** | **0,00** | **16.620.057,62** | **180.067.764,91** | **-21.330.235,09** | **-1.190.235,09** |
| | **1.7.5.1.00.0.0.00.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU** | **201.398.000,00** | **213.680.000,00** | **181.258.000,00** | **163.247.707,29** | **16.620.057,62** | **0,00** | **16.620.057,62** | **179.867.764,91** | **-21.530.235,09** | **-1.390.235,09** |
| | 1.7.5.1.50.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU | 201.398.000,00 | 213.680.000,00 | 181.258.000,00 | 163.247.707,29 | 16.620.057,62 | 0,00 | 16.620.057,62 | 179.867.764,91 | -21.530.235,09 | -1.390.235,09 |
| 237 | 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00 | TRANSF RECURSOS DO FUNDEB | 201.398.000,00 | 213.680.000,00 | 181.258.000,00 | 163.247.707,29 | 16.620.057,62 | 0,00 | 16.620.057,62 | 179.867.764,91 | -21.530.235,09 | -1.390.235,09 |
| | **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** | **302.000,00** | **118.199,31** | **21.666,40** | **0,00** | **21.666,40** | **139.865,71** | **-224.134,29** | **-162.134,29** |
| | **1.7.9.1.00.0.0.00.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICA** | **364.000,00** | **364.000,00** | **302.000,00** | **118.199,31** | **21.666,40** | **0,00** | **21.666,40** | **139.865,71** | **-224.134,29** | **-162.134,29** |
| | 1.7.9.1.99.0.0.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS | 364.000,00 | 364.000,00 | 302.000,00 | 118.199,31 | 21.666,40 | 0,00 | 21.666,40 | 139.865,71 | -224.134,29 | -162.134,29 |
| | 1.7.9.1.99.0.1.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS | 364.000,00 | 364.000,00 | 302.000,00 | 118.199,31 | 21.666,40 | 0,00 | 21.666,40 | 139.865,71 | -224.134,29 | -162.134,29 |
| 238 | 1.7.9.1.99.0.1.01.00.00 | DOAÇÕES - PF - FUNCRI | 350.000,00 | 350.000,00 | 290.000,00 | 103.648,71 | 20.666,40 | 0,00 | 20.666,40 | 124.315,11 | -225.684,89 | -165.684,89 |
| 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 | 10.000,00 | 14.550,60 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 15.550,60 | 3.550,60 | 5.550,60 |
| 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** | **50.359.000,00** | **42.768.250,00** | **46.917.950,10** | **6.461.699,00** | **117.962,43** | **6.343.736,57** | **53.261.686,67** | **7.902.686,67** | **10.493.436,67** |
| | **1.9.1.0.00.0.0.00.00.00** | **MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATU** | **24.147.000,00** | **24.147.000,00** | **20.117.200,00** | **16.334.813,82** | **3.006.218,75** | **55.187,23** | **2.951.031,52** | **19.285.845,34** | **-4.861.154,66** | **-831.354,66** |
| | **1.9.1.1.00.0.0.00.00.00** | **MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATU** | **24.147.000,00** | **24.147.000,00** | **20.117.200,00** | **16.334.813,82** | **3.006.218,75** | **55.187,23** | **2.951.031,52** | **19.285.845,34** | **-4.861.154,66** | **-831.354,66** |
| | 1.9.1.1.01.0.0.00.00.00 | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO E | 5.235.100,00 | 5.235.100,00 | 4.362.600,00 | 4.417.833,35 | 1.066.965,96 | 292,28 | 1.066.673,68 | 5.484.507,03 | 249.407,03 | 1.121.907,03 |
| | 1.9.1.1.01.0.1.00.00.00 | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO E | 360.100,00 | 360.100,00 | 305.600,00 | 478.212,36 | 322.736,55 | 0,00 | 322.736,55 | 800.948,91 | 440.848,91 | 495.348,91 |
| 242 | 1.9.1.1.01.0.1.01.00.00 | MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA | 80.000,00 | 80.000,00 | 70.000,00 | 70.876,87 | 8.037,76 | 0,00 | 8.037,76 | 78.914,63 | -1.085,37 | 8.914,63 |
| 243 | 1.9.1.1.01.0.1.02.00.00 | MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCAL | 15.000,00 | 15.000,00 | 13.000,00 | 40.021,68 | 5.417,54 | 0,00 | 5.417,54 | 45.439,22 | 30.439,22 | 32.439,22 |

| | | | | | | ARRECADAÇÃO | | | | | DIFERENÇA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ficha | Código | Especificação da Receita | Orçada | Atualizada | Programada | Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total | Arrec-Orçada | Arrec-Progr. |
| 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 | 13.500,00 | 74.521,99 | 8.692,29 | 0,00 | 8.692,29 | 83.214,28 | 68.214,28 | 69.714,28 |
| 247 | 1.9.1.1.01.0.1.06.00.00 | MULTAS SOM ALTO - LEI 5860/11 | 10.000,00 | 10.000,00 | 9.000,00 | 30.555,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.555,57 | 20.555,57 | 21.555,57 |
| 248 | 1.9.1.1.01.0.1.07.00.00 | MULTAS POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO | 30.000,00 | 30.000,00 | 27.000,00 | 20.951,74 | 283.725,66 | 0,00 | 283.725,66 | 304.677,40 | 274.677,40 | 277.677,40 |
| 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 | 2.713,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.713,57 | 1.713,57 | 1.713,57 |
| 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 | 6.325,51 | 491,64 | 0,00 | 491,64 | 6.817,15 | 4.817,15 | 6.817,15 |
| 26 | 1.9.1.1.01.0.1.13.00.00 | MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - SA | 204.000,00 | 204.000,00 | 170.000,00 | 230.064,63 | 16.186,56 | 0,00 | 16.186,56 | 246.251,19 | 42.251,19 | 76.251,19 |
| 423 | 1.9.1.1.01.0.1.16.00.00 | MULTAS MAUS TRATOS EQUINOS E MUA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185,10 | 0,00 | 185,10 | 185,10 | 185,10 | 185,10 |
| | 1.9.1.1.01.0.3.00.00.00 | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO E | 2.554.500,00 | 2.554.500,00 | 2.120.000,00 | 1.850.743,18 | 352.223,22 | 292,28 | 351.930,94 | 2.202.674,12 | -351.825,88 | 82.674,12 |
| | 1.9.1.1.01.0.3.01.00.00 | MULTAS PREV LEG ESPECÍFICA - DÍV | 1.632.000,00 | 1.632.000,00 | 1.355.000,00 | 1.147.712,57 | 212.048,62 | 292,28 | 211.756,34 | 1.359.468,91 | -272.531,09 | 4.468,91 |
| 253 | 1.9.1.1.01.0.3.01.01.00 | DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRI | 28.000,00 | 28.000,00 | 25.000,00 | 16.627,29 | 891,66 | 0,00 | 891,66 | 17.518,95 | -10.481,05 | -7.481,05 |
| 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 | 1.330.000,00 | 1.108.994,36 | 208.327,41 | 189,50 | 208.137,91 | 1.317.132,27 | -282.867,73 | -12.867,73 |
| 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 | 22.090,92 | 2.829,55 | 102,78 | 2.726,77 | 24.817,69 | 20.817,69 | 24.817,69 |
| | 1.9.1.1.01.0.3.02.00.00 | MULTAS PREV LEG ESPECÍFICA - DÍV | 922.500,00 | 922.500,00 | 765.000,00 | 703.030,61 | 140.174,60 | 0,00 | 140.174,60 | 843.205,21 | -79.294,79 | 78.205,21 |
| 256 | 1.9.1.1.01.0.3.02.01.00 | DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRI | 6.000,00 | 6.000,00 | 5.000,00 | 2.091,92 | 194,45 | 0,00 | 194,45 | 2.286,37 | -3.713,63 | -2.713,63 |
| 257 | 1.9.1.1.01.0.3.02.03.00 | DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPE | 916.000,00 | 916.000,00 | 760.000,00 | 699.927,23 | 139.877,51 | 0,00 | 139.877,51 | 839.804,74 | -76.195,26 | 79.804,74 |
| 258 | 1.9.1.1.01.0.3.02.04.00 | DA-AM - MULTAS INFRAÇÃO MED PPRE | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 1.011,46 | 102,64 | 0,00 | 102,64 | 1.114,10 | 614,10 | 1.114,10 |
| | 1.9.1.1.01.0.4.00.00.00 | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO E | 2.320.500,00 | 2.320.500,00 | 1.937.000,00 | 2.088.877,81 | 392.006,19 | 0,00 | 392.006,19 | 2.480.884,00 | 160.384,00 | 543.884,00 |
| 259 | 1.9.1.1.01.0.4.01.00.00 | DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRI | 20.000,00 | 20.000,00 | 17.000,00 | 7.473,10 | 664,33 | 0,00 | 664,33 | 8.137,43 | -11.862,57 | -8.862,57 |
| 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 | 1.920.000,00 | 2.077.359,69 | 390.867,42 | 0,00 | 390.867,42 | 2.468.227,11 | 168.227,11 | 548.227,11 |
| 261 | 1.9.1.1.01.0.4.04.00.00 | DA-MJ - MULTAS INFRAÇÃO MED PPRE | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 4.045,02 | 474,44 | 0,00 | 474,44 | 4.519,46 | 4.019,46 | 4.519,46 |
| | 1.9.1.1.06.0.0.00.00.00 | MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS | 5.900,00 | 5.900,00 | 0,00 | 7.535,67 | 129,04 | 0,00 | 129,04 | 7.664,71 | 1.764,71 | 7.664,71 |
| | 1.9.1.1.06.1.0.00.00.00 | MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS | 5.900,00 | 5.900,00 | 0,00 | 7.535,67 | 129,04 | 0,00 | 129,04 | 7.664,71 | 1.764,71 | 7.664,71 |
| | 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 | 2.546,45 | 85,66 | 0,00 | 85,66 | 2.632,11 | -1.267,89 | 2.632,11 |
| | 1.9.1.1.06.1.3.01.00.00 | MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS | 3.800,00 | 3.800,00 | 0,00 | 2.426,60 | 79,93 | 0,00 | 79,93 | 2.506,53 | -1.293,47 | 2.506,53 |
| 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 | 2.426,60 | 79,93 | 0,00 | 79,93 | 2.506,53 | -1.293,47 | 2.506,53 |
| | 1.9.1.1.06.1.3.02.00.00 | MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 119,85 | 5,73 | 0,00 | 5,73 | 125,58 | 25,58 | 125,58 |
| 264 | 1.9.1.1.06.1.3.02.01.00 | DA-AM - MULTAS INFRAÇÃO A LEI 58 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 119,85 | 5,73 | 0,00 | 5,73 | 125,58 | 25,58 | 125,58 |
| | 1.9.1.1.06.1.4.00.00.00 | MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.287,22 | 43,38 | 0,00 | 43,38 | 1.330,60 | 330,60 | 1.330,60 |
| 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 | 1.287,22 | 43,38 | 0,00 | 43,38 | 1.330,60 | 330,60 | 1.330,60 |
| | 1.9.1.1.09.0.0.00.00.00 | MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONT | 6.000,00 | 6.000,00 | 4.600,00 | 12.636,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.636,87 | 6.636,87 | 8.036,87 |
| | 1.9.1.1.09.0.1.00.00.00 | MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONT | 3.000,00 | 3.000,00 | 1.600,00 | 10.156,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.156,18 | 7.156,18 | 8.556,18 |
| 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 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -800,00 |
| 50 | 1.9.1.1.09.0.1.03.00.00 | MULTAS/JUROS PREVISTOS CONTRATOS | 1.000,00 | 1.000,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -800,00 |
| | 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 | 15.750.000,00 | 11.896.807,93 | 1.939.123,75 | 54.894,95 | 1.884.228,80 | 13.781.036,73 | -5.118.963,27 | -1.968.963,27 |
| | 1.9.1.1.14.0.1.00.00.00 | MULTAS PREVISTAS NO CÓDIGO DE TR | 18.900.000,00 | 18.900.000,00 | 15.750.000,00 | 11.896.807,93 | 1.939.123,75 | 54.894,95 | 1.884.228,80 | 13.781.036,73 | -5.118.963,27 | -1.968.963,27 |
| 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 | 15.750.000,00 | 11.896.807,93 | 1.939.123,75 | 54.894,95 | 1.884.228,80 | 13.781.036,73 | -5.118.963,27 | -1.968.963,27 |
| | **1.9.2.0.00.0.0.00.00.00** | **INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES** | **7.919.600,00** | **12.919.600,00** | **11.579.900,00** | **10.647.681,72** | **1.242.365,78** | **298,33** | **1.242.067,45** | **11.889.749,17** | **3.970.149,17** | **309.849,17** |
| | **1.9.2.1.00.0.0.00.00.00** | **INDENIZAÇÕES** | **242.000,00** | **242.000,00** | **200.000,00** | **384.213,75** | **119.666,85** | **24,66** | **119.642,19** | **503.855,94** | **261.855,94** | **303.855,94** |
| | 1.9.2.1.01.0.0.00.00.00 | INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 13.483,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.483,22 | 12.483,22 | 13.483,22 |
| | 1.9.2.1.01.0.1.00.00.00 | INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 13.483,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.483,22 | 12.483,22 | 13.483,22 |
| 268 | 1.9.2.1.01.0.1.01.00.00 | INDENIZ P/ DANOS CAUSADOS PATRIM | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 5.645,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.645,55 | 4.645,55 | 5.645,55 |

| | | | | | | ARRECADAÇÃO | | | | | DIFERENÇA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ficha | Código | Especificação da Receita | Orçada | Atualizada | Programada | Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total | Arrec-Orçada | Arrec-Progr. |
| 430 | 1.9.2.1.01.0.1.02.00.00 | DANOS CAUSADOS PATR PÚBL - CIP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.837,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.837,67 | 7.837,67 | 7.837,67 |
| | 1.9.2.1.03.0.0.00.00.00 | INDENIZAÇÃO POR SINISTRO | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 99.404,85 | 53.851,60 | 0,00 | 53.851,60 | 153.256,45 | 152.256,45 | 153.256,45 |
| | 1.9.2.1.03.0.1.00.00.00 | INDENIZAÇÃO POR SINISTRO - PRINC | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 99.404,85 | 53.851,60 | 0,00 | 53.851,60 | 153.256,45 | 152.256,45 | 153.256,45 |
| 269 | 1.9.2.1.03.0.1.01.00.00 | INDENIZAÇÕES - SINISTRO - PMI | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 99.404,85 | 53.851,60 | 0,00 | 53.851,60 | 153.256,45 | 152.256,45 | 153.256,45 |
| | 1.9.2.1.99.0.0.00.00.00 | OUTRAS INDENIZAÇÕES | 240.000,00 | 240.000,00 | 200.000,00 | 271.325,68 | 65.815,25 | 24,66 | 65.790,59 | 337.116,27 | 97.116,27 | 137.116,27 |
| | 1.9.2.1.99.0.1.00.00.00 | OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL | 240.000,00 | 240.000,00 | 200.000,00 | 271.325,68 | 65.815,25 | 24,66 | 65.790,59 | 337.116,27 | 97.116,27 | 137.116,27 |
| 270 | 1.9.2.1.99.0.1.01.00.00 | INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA | 230.000,00 | 230.000,00 | 192.000,00 | 247.120,08 | 59.001,43 | 24,66 | 58.976,77 | 306.096,85 | 76.096,85 | 114.096,85 |
| 271 | 1.9.2.1.99.0.1.02.00.00 | OUTRAS INDENIZ-PMI (INCLUSIVE DE | 10.000,00 | 10.000,00 | 8.000,00 | 24.205,60 | 6.813,82 | 0,00 | 6.813,82 | 31.019,42 | 21.019,42 | 23.019,42 |
| | **1.9.2.2.00.0.0.00.00.00** | **RESTITUIÇÕES** | **7.676.900,00** | **12.676.900,00** | **11.379.900,00** | **10.263.313,91** | **1.122.698,93** | **273,67** | **1.122.425,26** | **11.385.739,17** | **3.708.839,17** | **5.839,17** |
| | 1.9.2.2.01.0.0.00.00.00 | RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.533.412,36 | 154,83 | 0,00 | 154,83 | 1.533.567,19 | 1.533.567,19 | 1.533.567,19 |
| | 1.9.2.2.01.2.0.00.00.00 | RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - FINAN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.533.412,36 | 154,83 | 0,00 | 154,83 | 1.533.567,19 | 1.533.567,19 | 1.533.567,19 |
| | 1.9.2.2.01.2.1.00.00.00 | RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - FINAN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.533.412,36 | 154,83 | 0,00 | 154,83 | 1.533.567,19 | 1.533.567,19 | 1.533.567,19 |
| 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 | 173.069,27 | 154,83 | 0,00 | 154,83 | 173.224,10 | 173.224,10 | 173.224,10 |
| 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 | 634.201,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 634.201,63 | 634.201,63 | 634.201,63 |
| 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 | 12.676.900,00 | 11.379.900,00 | 8.729.901,55 | 1.122.544,10 | 273,67 | 1.122.270,43 | 9.852.171,98 | 2.175.271,98 | -1.527.728,02 |
| | 1.9.2.2.99.0.1.00.00.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL | 7.648.900,00 | 12.648.900,00 | 11.355.500,00 | 8.688.930,45 | 1.114.060,08 | 273,67 | 1.113.786,41 | 9.802.716,86 | 2.153.816,86 | -1.552.783,14 |
| 272 | 1.9.2.2.99.0.1.01.00.00 | RESTITUIÇÕES - MORADIA ESCOLAR | 110.000,00 | 110.000,00 | 82.800,00 | 99.997,97 | 12.479,40 | 0,00 | 12.479,40 | 112.477,37 | 2.477,37 | 29.677,37 |
| 273 | 1.9.2.2.99.0.1.02.00.00 | REEMBOLSO - PONTO AZUL | 280.000,00 | 280.000,00 | 233.000,00 | 257.131,19 | 23.546,47 | 0,00 | 23.546,47 | 280.677,66 | 677,66 | 47.677,66 |
| 274 | 1.9.2.2.99.0.1.03.00.00 | REEMBOLSO - TRIB REG TRABLAHO 15 | 197.000,00 | 197.000,00 | 164.000,00 | 149.018,39 | 35.300,38 | 0,00 | 35.300,38 | 184.318,77 | -12.681,23 | 20.318,77 |
| 275 | 1.9.2.2.99.0.1.04.00.00 | REEMBOLSO - INSTITUIÇÃO BANCÁRIA | 25.000,00 | 25.000,00 | 21.000,00 | 18.223,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.223,86 | -6.776,14 | -2.776,14 |
| 276 | 1.9.2.2.99.0.1.05.00.00 | REEMBOLSO - ALIMENTAÇÃO | 96.000,00 | 96.000,00 | 72.000,00 | 60.029,51 | 7.415,66 | 0,00 | 7.415,66 | 67.445,17 | -28.554,83 | -4.554,83 |
| 277 | 1.9.2.2.99.0.1.06.00.00 | REEMBOLSO - TERM RODOVIÁRIO VER | 24.000,00 | 24.000,00 | 20.000,00 | 12.692,78 | 1.155,26 | 0,00 | 1.155,26 | 13.848,04 | -10.151,96 | -6.151,96 |
| 278 | 1.9.2.2.99.0.1.07.00.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI | 841.900,00 | 841.900,00 | 702.000,00 | 37.471,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.471,55 | -804.428,45 | -664.528,45 |
| 27 | 1.9.2.2.99.0.1.08.00.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES - SAAE | 48.000,00 | 48.000,00 | 40.000,00 | 34.424,46 | 3.030,28 | 0,00 | 3.030,28 | 37.454,74 | -10.545,26 | -2.545,26 |
| 51 | 1.9.2.2.99.0.1.09.00.00 | RESTITUIÇÕES DIVERSAS FUNPREV - | 15.000,00 | 15.000,00 | 12.500,00 | 12.288,23 | 936,36 | 34,19 | 902,17 | 13.190,40 | -1.809,60 | 690,40 |
| 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 | 11.000.000,00 | 10.000.000,00 | 7.986.214,98 | 1.024.922,90 | 239,48 | 1.024.683,42 | 9.010.898,40 | 3.010.898,40 | -989.101,60 |
| 280 | 1.9.2.2.99.0.1.13.00.00 | RESTITUIÇÕES MORADIA - FAE | 10.000,00 | 10.000,00 | 7.200,00 | 21.128,11 | 3.326,88 | 0,00 | 3.326,88 | 24.454,99 | 14.454,99 | 17.254,99 |
| 431 | 1.9.2.2.99.0.1.14.00.00 | RESTITUIÇÕES - PASSE/BOLSA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.946,49 | 0,00 | 1.946,49 | 1.946,49 | 1.946,49 | 1.946,49 |
| | 1.9.2.2.99.0.3.00.00.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATI | 22.800,00 | 22.800,00 | 19.800,00 | 32.423,14 | 6.494,69 | 0,00 | 6.494,69 | 38.917,83 | 16.117,83 | 19.117,83 |
| | 1.9.2.2.99.0.3.01.00.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍV ATIVA | 19.700,00 | 19.700,00 | 17.050,00 | 28.347,50 | 4.201,01 | 0,00 | 4.201,01 | 32.548,51 | 12.848,51 | 15.498,51 |
| 281 | 1.9.2.2.99.0.3.01.01.00 | DA-PR - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PM | 18.000,00 | 18.000,00 | 16.200,00 | 28.016,44 | 4.035,48 | 0,00 | 4.035,48 | 32.051,92 | 14.051,92 | 15.851,92 |
| 282 | 1.9.2.2.99.0.3.01.02.00 | DA-PR - RESTIT - EDUCAÇÃO | 1.700,00 | 1.700,00 | 850,00 | 331,06 | 165,53 | 0,00 | 165,53 | 496,59 | -1.203,41 | -353,41 |
| | 1.9.2.2.99.0.3.02.00.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍV ATIVA | 3.100,00 | 3.100,00 | 2.750,00 | 4.075,64 | 2.293,68 | 0,00 | 2.293,68 | 6.369,32 | 3.269,32 | 3.619,32 |
| 283 | 1.9.2.2.99.0.3.02.01.00 | DA-AM - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PM | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.700,00 | 4.048,96 | 2.280,34 | 0,00 | 2.280,34 | 6.329,30 | 3.329,30 | 3.629,30 |
| 284 | 1.9.2.2.99.0.3.02.02.00 | DA-AM - RESTIT - EDUCAÇÃO | 100,00 | 100,00 | 50,00 | 26,68 | 13,34 | 0,00 | 13,34 | 40,02 | -59,98 | -9,98 |
| | 1.9.2.2.99.0.4.00.00.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATI | 5.200,00 | 5.200,00 | 4.600,00 | 8.547,96 | 1.989,33 | 0,00 | 1.989,33 | 10.537,29 | 5.337,29 | 5.937,29 |
| 285 | 1.9.2.2.99.0.4.01.00.00 | DA-MJ - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PM | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.500,00 | 8.447,06 | 1.937,13 | 0,00 | 1.937,13 | 10.384,19 | 5.384,19 | 5.884,19 |
| 286 | 1.9.2.2.99.0.4.02.00.00 | DA-MJ - RESTIT - EDUCAÇÃO | 200,00 | 200,00 | 100,00 | 100,90 | 52,20 | 0,00 | 52,20 | 153,10 | -46,90 | 53,10 |
| | **1.9.2.3.00.0.0.00.00.00** | **RESSARCIMENTOS** | **700,00** | **700,00** | **0,00** | **154,06** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **154,06** | **-545,94** | **154,06** |
| | 1.9.2.3.99.0.0.00.00.00 | OUTROS RESSARCIMENTOS | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 154,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154,06 | -545,94 | 154,06 |
| | 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 | 97,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,67 | -52,33 | 97,67 |
| | 1.9.2.3.99.0.3.01.00.00 | OUTROS RESSARCIMENTOS - DÍVIDA A | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 74,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,41 | -25,59 | 74,41 |
| 288 | 1.9.2.3.99.0.3.01.01.00 | DA-PR - RESSARCIM CUSTO SERV SAÚ | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 74,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,41 | -25,59 | 74,41 |
| | 1.9.2.3.99.0.3.02.00.00 | OUTROS RESSARCIMENTOS - DÍVIDA A | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 23,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,26 | -26,74 | 23,26 |
| 289 | 1.9.2.3.99.0.3.02.01.00 | DA-AM - RESSARCIM CUSTO SERV SAÚ | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 23,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,26 | -26,74 | 23,26 |
| | 1.9.2.3.99.0.4.00.00.00 | OUTROS RESSARCIMENTOS - DÍVIDA A | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 56,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,39 | 6,39 | 56,39 |
| 290 | 1.9.2.3.99.0.4.01.00.00 | DA-MJ - RESSARCIM CUSTO SERV SAÚ | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 56,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,39 | 6,39 | 56,39 |

| | | | | | | ARRECADAÇÃO | | | | | DIFERENÇA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ficha | Código | Especificação da Receita | Orçada | Atualizada | Programada | Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total | Arrec-Orçada | Arrec-Progr. |
| | 1.9.4.0.00.0.0.00.00.00 | **MULTAS E JUROS DE MORA DAS RECEI** | **14.000,00** | **14.000,00** | **12.600,00** | **13.568,95** | **2.571,84** | **8.989,74** | **-6.417,90** | **7.151,05** | **-6.848,95** | **-5.448,95** |
| | 1.9.4.2.00.0.0.00.00.00 | **MULTAS E JUROS DE MORA DAS ALIEN** | **14.000,00** | **14.000,00** | **12.600,00** | **13.568,95** | **2.571,84** | **8.989,74** | **-6.417,90** | **7.151,05** | **-6.848,95** | **-5.448,95** |
| | 1.9.4.2.01.0.0.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DAS ALIEN | 14.000,00 | 14.000,00 | 12.600,00 | 13.568,95 | 2.571,84 | 8.989,74 | -6.417,90 | 7.151,05 | -6.848,95 | -5.448,95 |
| | 1.9.4.2.01.0.1.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DAS ALIEN | 14.000,00 | 14.000,00 | 12.600,00 | 13.568,95 | 2.571,84 | 8.989,74 | -6.417,90 | 7.151,05 | -6.848,95 | -5.448,95 |
| 291 | 1.9.4.2.01.0.1.01.00.00 | MJ - DIMPE | 14.000,00 | 14.000,00 | 12.600,00 | 13.568,95 | 2.571,84 | 8.989,74 | -6.417,90 | 7.151,05 | -6.848,95 | -5.448,95 |
| | 1.9.9.0.00.0.0.00.00.00 | **DEMAIS RECEITAS CORRENTES** | **13.278.400,00** | **13.278.400,00** | **11.058.550,00** | **19.921.885,61** | **2.210.542,63** | **53.487,13** | **2.157.055,50** | **22.078.941,11** | **8.800.541,11** | **11.020.391,11** |
| | 1.9.9.9.00.0.0.00.00.00 | **OUTRAS RECEITAS CORRENTES** | **13.278.400,00** | **13.278.400,00** | **11.058.550,00** | **19.921.885,61** | **2.210.542,63** | **53.487,13** | **2.157.055,50** | **22.078.941,11** | **8.800.541,11** | **11.020.391,11** |
| | 1.9.9.9.03.0.0.00.00.00 | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O | 4.920.000,00 | 4.920.000,00 | 4.100.000,00 | 7.905.298,54 | 541.720,08 | 0,00 | 541.720,08 | 8.447.018,62 | 3.527.018,62 | 4.347.018,62 |
| 54 | 1.9.9.9.03.0.1.00.00.00 | COMPENSAÇÕES FINANC RGPS E RPPS- | 4.920.000,00 | 4.920.000,00 | 4.100.000,00 | 7.905.298,54 | 541.720,08 | 0,00 | 541.720,08 | 8.447.018,62 | 3.527.018,62 | 4.347.018,62 |
| | 1.9.9.9.16.0.0.00.00.00 | TÍTULOS EXECUTIVOS EXTRAJUDICIAI | 20.100,00 | 20.100,00 | 16.750,00 | 15.256,35 | 1.695,15 | 0,00 | 1.695,15 | 16.951,50 | -3.148,50 | 201,50 |
| | 1.9.9.9.16.1.0.00.00.00 | TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA | 20.100,00 | 20.100,00 | 16.750,00 | 15.256,35 | 1.695,15 | 0,00 | 1.695,15 | 16.951,50 | -3.148,50 | 201,50 |
| | 1.9.9.9.16.1.1.00.00.00 | TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA | 20.100,00 | 20.100,00 | 16.750,00 | 15.256,35 | 1.695,15 | 0,00 | 1.695,15 | 16.951,50 | -3.148,50 | 201,50 |
| 292 | 1.9.9.9.16.1.1.01.00.00 | RESTITUIÇÕES - ANTONIO J. TRINCA | 10.500,00 | 10.500,00 | 8.750,00 | 7.996,32 | 888,48 | 0,00 | 888,48 | 8.884,80 | -1.615,20 | 134,80 |
| 293 | 1.9.9.9.16.1.1.02.00.00 | RESTITUIÇÕES - TAC - AIRTON CASA | 9.600,00 | 9.600,00 | 8.000,00 | 7.260,03 | 806,67 | 0,00 | 806,67 | 8.066,70 | -1.533,30 | 66,70 |
| | 1.9.9.9.99.0.0.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS | 8.338.300,00 | 8.338.300,00 | 6.941.800,00 | 12.001.330,72 | 1.667.127,40 | 53.487,13 | 1.613.640,27 | 13.614.970,99 | 5.276.670,99 | 6.673.170,99 |
| | 1.9.9.9.99.2.0.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS | 8.338.300,00 | 8.338.300,00 | 6.941.800,00 | 12.001.330,72 | 1.667.127,40 | 53.487,13 | 1.613.640,27 | 13.614.970,99 | 5.276.670,99 | 6.673.170,99 |
| | 1.9.9.9.99.2.1.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS | 7.620.300,00 | 7.620.300,00 | 6.346.800,00 | 11.213.827,86 | 1.563.520,38 | 53.487,13 | 1.510.033,25 | 12.723.861,11 | 5.103.561,11 | 6.377.061,11 |
| 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 | 15.000,00 | 13.556,00 | 1.518,00 | 0,00 | 1.518,00 | 15.074,00 | -2.926,00 | 74,00 |
| 296 | 1.9.9.9.99.2.1.03.00.00 | AJUSTE DE CONDUTA APM | 18.000,00 | 18.000,00 | 15.000,00 | 22.028,00 | 1.518,00 | 0,00 | 1.518,00 | 23.546,00 | 5.546,00 | 8.546,00 |
| 297 | 1.9.9.9.99.2.1.04.00.00 | COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CO | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 2.080.000,00 | 4.068.841,10 | 403.542,50 | 0,00 | 403.542,50 | 4.472.383,60 | 1.972.383,60 | 2.392.383,60 |
| 298 | 1.9.9.9.99.2.1.05.00.00 | FUMHABIT | 3.800.000,00 | 3.800.000,00 | 3.170.000,00 | 6.527.087,18 | 1.049.404,39 | 0,00 | 1.049.404,39 | 7.576.491,57 | 3.776.491,57 | 4.406.491,57 |
| 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 | 830.000,00 | 2.739,23 | 24,40 | 2.653,69 | -2.629,29 | 109,94 | -999.890,06 | -829.890,06 |
| 28 | 1.9.9.9.99.2.1.08.00.00 | DEMAIS RECEITAS - SAAE | 204.000,00 | 204.000,00 | 170.000,00 | 140.554,47 | 13.146,03 | 0,00 | 13.146,03 | 153.700,50 | -50.299,50 | -16.299,50 |
| 55 | 1.9.9.9.99.2.1.09.00.00 | DEMAIS RECEITAS - FUNPREV - SEPR | 10.000,00 | 10.000,00 | 8.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | -8.300,00 |
| 56 | 1.9.9.9.99.2.1.10.00.00 | DEMAIS RECEITAS - FAS - SEPREV | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.000,00 | -2.500,00 |
| 13 | 1.9.9.9.99.2.1.11.00.00 | OUTRAS RECEITAS - FIEC. | 6.000,00 | 6.000,00 | 5.000,00 | 63.195,36 | 2.048,18 | 264,69 | 1.783,49 | 64.978,85 | 58.978,85 | 59.978,85 |
| 301 | 1.9.9.9.99.2.1.13.00.00 | OUTRAS RECEITAS - FMAS (FUNDO) | 59.000,00 | 59.000,00 | 50.000,00 | 34.080,88 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 38.080,88 | -20.919,12 | -11.919,12 |
| 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 |
| 440 | 1.9.9.9.99.2.1.20.00.00 | PLACAS - LOT. PARK COM E IND JOA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.254,48 | 0,00 | 20.254,48 | 20.254,48 | 20.254,48 | 20.254,48 |
| 441 | 1.9.9.9.99.2.1.21.00.00 | LIXEIRAS - LOT. PARK COM E IND J | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.322,77 | 0,00 | 8.322,77 | 8.322,77 | 8.322,77 | 8.322,77 |
| 323 | 1.9.9.9.99.2.1.99.00.00 | RECEITAS A CLASSIFICAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.829,51 | 59.741,63 | 50.568,75 | 9.172,88 | 11.002,39 | 11.002,39 | 11.002,39 |
| | 1.9.9.9.99.2.3.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS | 526.000,00 | 526.000,00 | 435.000,00 | 626.764,84 | 84.087,19 | 0,00 | 84.087,19 | 710.852,03 | 184.852,03 | 275.852,03 |
| | 1.9.9.9.99.2.3.01.00.00 | OUTRAS RECEITAS - DÍV ATIVA - PR | 450.000,00 | 450.000,00 | 375.000,00 | 542.684,06 | 69.732,39 | 0,00 | 69.732,39 | 612.416,45 | 162.416,45 | 237.416,45 |
| 302 | 1.9.9.9.99.2.3.01.01.00 | DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CON | 450.000,00 | 450.000,00 | 375.000,00 | 530.213,18 | 68.247,43 | 0,00 | 68.247,43 | 598.460,61 | 148.460,61 | 223.460,61 |
| 338 | 1.9.9.9.99.2.3.01.02.00 | DA-PR - FUNDO REMAD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 432,30 | 147,34 | 0,00 | 147,34 | 579,64 | 579,64 | 579,64 |
| 339 | 1.9.9.9.99.2.3.01.03.00 | DA-PR - FUMHABIT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.038,58 | 1.337,62 | 0,00 | 1.337,62 | 13.376,20 | 13.376,20 | 13.376,20 |
| | 1.9.9.9.99.2.3.02.00.00 | OUTRAS RECEITAS - DÍV ATIVA - AT | 76.000,00 | 76.000,00 | 60.000,00 | 84.080,78 | 14.354,80 | 0,00 | 14.354,80 | 98.435,58 | 22.435,58 | 38.435,58 |
| 303 | 1.9.9.9.99.2.3.02.01.00 | DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CON | 76.000,00 | 76.000,00 | 60.000,00 | 77.174,78 | 13.582,80 | 0,00 | 13.582,80 | 90.757,58 | 14.757,58 | 30.757,58 |
| 341 | 1.9.9.9.99.2.3.02.02.00 | DA-AM - FUNDO REMAD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,28 | 6,92 | 0,00 | 6,92 | 27,20 | 27,20 | 27,20 |
| 342 | 1.9.9.9.99.2.3.02.03.00 | DA-AM - FUMHABIT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.885,72 | 765,08 | 0,00 | 765,08 | 7.650,80 | 7.650,80 | 7.650,80 |
| | 1.9.9.9.99.2.4.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS | 192.000,00 | 192.000,00 | 160.000,00 | 160.738,02 | 19.519,83 | 0,00 | 19.519,83 | 180.257,85 | -11.742,15 | 20.257,85 |
| 304 | 1.9.9.9.99.2.4.01.00.00 | DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CON | 192.000,00 | 192.000,00 | 160.000,00 | 141.382,27 | 17.276,68 | 0,00 | 17.276,68 | 158.658,95 | -33.341,05 | -1.341,05 |
| 344 | 1.9.9.9.99.2.4.02.00.00 | DA-MJ - FUNDO REMAD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,53 | 7,50 | 0,00 | 7,50 | 34,03 | 34,03 | 34,03 |
| 345 | 1.9.9.9.99.2.4.03.00.00 | DA-MJ - FUMHABIT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.329,22 | 2.235,65 | 0,00 | 2.235,65 | 21.564,87 | 21.564,87 | 21.564,87 |
| | 2.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | **RECEITAS DE CAPITAL** | **72.040.000,00** | **78.115.000,00** | **58.170.250,00** | **17.929.188,88** | **608.722,65** | **35.213,72** | **573.508,93** | **18.502.697,81** | **-53.537.302,19** | **-39.667.552,19** |
| | 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 |

| | | | | | | ARRECADAÇÃO | | | | | DIFERENÇA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ficha | Código | Especificação da Receita | Orçada | Atualizada | Programada | Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total | Arrec-Orçada | Arrec-Progr. |
| | 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** | **2.570.250,00** | **3.266.043,20** | **412.974,46** | **35.213,72** | **377.760,74** | **3.643.803,94** | **1.123.803,94** | **1.073.553,94** |
| | **2.2.1.0.00.0.0.00.00.00** | **ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS** | **10.000,00** | **485.000,00** | **475.000,00** | **1.135.072,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **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** | **1.135.072,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **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 | 1.135.072,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 1.135.072,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 659.724,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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** | **2.095.250,00** | **2.130.971,20** | **412.974,46** | **35.213,72** | **377.760,74** | **2.508.731,94** | **-1.268,06** | **413.481,94** |
| | **2.2.2.1.00.0.0.00.00.00** | **ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS** | **2.510.000,00** | **2.510.000,00** | **2.095.250,00** | **2.130.971,20** | **412.974,46** | **35.213,72** | **377.760,74** | **2.508.731,94** | **-1.268,06** | **413.481,94** |
| | 2.2.2.1.01.0.0.00.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 2.510.000,00 | 2.510.000,00 | 2.095.250,00 | 2.130.971,20 | 412.974,46 | 35.213,72 | 377.760,74 | 2.508.731,94 | -1.268,06 | 413.481,94 |
| | 2.2.2.1.01.0.1.00.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRIN | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 2.086.250,00 | 2.122.290,90 | 412.026,94 | 35.213,72 | 376.813,22 | 2.499.104,12 | -895,88 | 412.854,12 |
| 307 | 2.2.2.1.01.0.1.01.00.00 | IMÓVEIS - DIMPE II | 2.203.000,00 | 2.203.000,00 | 1.840.000,00 | 1.761.447,20 | 398.349,76 | 35.213,72 | 363.136,04 | 2.124.583,24 | -78.416,76 | 284.583,24 |
| 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 | 4.237,08 | 0,00 | 4.237,08 | 48.726,42 | 47.226,42 | 48.726,42 |
| 309 | 2.2.2.1.01.0.1.03.00.00 | IMÓVEIS - JD SANTA RITA - LEI 80 | 81.000,00 | 81.000,00 | 67.500,00 | 61.245,18 | 6.805,02 | 0,00 | 6.805,02 | 68.050,20 | -12.949,80 | 550,20 |
| 310 | 2.2.2.1.01.0.1.04.00.00 | IMÓVEIS - JD OLINDA (PARÓQUIA)- | 214.500,00 | 214.500,00 | 178.750,00 | 162.618,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162.618,48 | -51.881,52 | -16.131,52 |
| 383 | 2.2.2.1.01.0.1.05.00.00 | IMÓVEIS - VIELA - PROC ADM Nº 26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.540,32 | 2.635,08 | 0,00 | 2.635,08 | 33.175,40 | 33.175,40 | 33.175,40 |
| 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 | 4.950,00 | 3.851,67 | 386,63 | 0,00 | 386,63 | 4.238,30 | -1.261,70 | -711,70 |
| | 2.2.2.1.01.0.3.01.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - DÍV | 4.000,00 | 4.000,00 | 3.600,00 | 2.703,99 | 362,97 | 0,00 | 362,97 | 3.066,96 | -933,04 | -533,04 |
| 311 | 2.2.2.1.01.0.3.01.01.00 | DA-PR - IMÓVEIS ITAICI | 4.000,00 | 4.000,00 | 3.600,00 | 2.703,99 | 362,97 | 0,00 | 362,97 | 3.066,96 | -933,04 | -533,04 |
| | 2.2.2.1.01.0.3.02.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - DÍV | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.350,00 | 1.147,68 | 23,66 | 0,00 | 23,66 | 1.171,34 | -328,66 | -178,66 |
| 312 | 2.2.2.1.01.0.3.02.01.00 | DA-AM - IMÓVEIS ITAICI | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.350,00 | 1.147,68 | 23,66 | 0,00 | 23,66 | 1.171,34 | -328,66 | -178,66 |
| | 2.2.2.1.01.0.4.00.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - DÍVI | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.050,00 | 4.828,63 | 560,89 | 0,00 | 560,89 | 5.389,52 | 889,52 | 1.339,52 |
| 313 | 2.2.2.1.01.0.4.01.00.00 | DA-MJ - IMÓVEIS ITAICI | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.050,00 | 4.828,63 | 560,89 | 0,00 | 560,89 | 5.389,52 | 889,52 | 1.339,52 |
| | **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** | **6.600.731,35** | **195.748,19** | **0,00** | **195.748,19** | **6.796.479,54** | **2.556.479,54** | **156.479,54** |
| | **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** | **195.748,19** | **0,00** | **195.748,19** | **848.242,16** | **848.242,16** | **848.242,16** |
| | **2.4.1.4.00.0.0.00.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA U** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **652.493,97** | **195.748,19** | **0,00** | **195.748,19** | **848.242,16** | **848.242,16** | **848.242,16** |
| | 2.4.1.4.51.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA U | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 652.493,97 | 195.748,19 | 0,00 | 195.748,19 | 848.242,16 | 848.242,16 | 848.242,16 |
| | 2.4.1.4.51.0.1.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA U | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 652.493,97 | 195.748,19 | 0,00 | 195.748,19 | 848.242,16 | 848.242,16 | 848.242,16 |
| 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 | 195.748,19 | 0,00 | 195.748,19 | 848.242,16 | 848.242,16 | 848.242,16 |
| | **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** | **2.778.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **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** | **2.778.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **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 | 2.778.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 2.778.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.778.000,00 | 2.778.000,00 | 2.778.000,00 |

| | | | | | | ARRECADAÇÃO | | | | | DIFERENÇA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ficha | Código | Especificação da Receita | Orçada | Atualizada | Programada | Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total | Arrec-Orçada | Arrec-Progr. |
| 421 | 2.4.9.9.99.0.1.01.00.00 | REST DESAPROP PQ VILLE PROVENCE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.778.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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** | **181.371.000,00** | **141.210.366,00** | **135.133.739,20** | **14.197.153,40** | **3,25** | **14.197.150,15** | **149.330.889,35** | **-26.490.110,65** | **8.120.523,35** |
| | **7.2.0.0.00.0.0.00.00.00** | **CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS** | **167.740.000,00** | **173.290.000,00** | **134.476.000,00** | **129.106.933,36** | **13.555.305,87** | **0,00** | **13.555.305,87** | **142.662.239,23** | **-25.077.760,77** | **8.186.239,23** |
| | **7.2.1.0.00.0.0.00.00.00** | **CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OF** | **167.740.000,00** | **173.290.000,00** | **134.476.000,00** | **129.106.933,36** | **13.555.305,87** | **0,00** | **13.555.305,87** | **142.662.239,23** | **-25.077.760,77** | **8.186.239,23** |
| | **7.2.1.5.00.0.0.00.00.00** | **CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPR** | **106.490.000,00** | **106.490.000,00** | **81.927.000,00** | **82.541.364,02** | **8.637.648,71** | **0,00** | **8.637.648,71** | **91.179.012,73** | **-15.310.987,27** | **9.252.012,73** |
| | 7.2.1.5.02.0.0.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR | 106.490.000,00 | 106.490.000,00 | 81.927.000,00 | 82.541.364,02 | 8.637.648,71 | 0,00 | 8.637.648,71 | 91.179.012,73 | -15.310.987,27 | 9.252.012,73 |
| | 7.2.1.5.02.1.0.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR | 106.490.000,00 | 106.490.000,00 | 81.927.000,00 | 82.541.364,02 | 8.637.648,71 | 0,00 | 8.637.648,71 | 91.179.012,73 | -15.310.987,27 | 9.252.012,73 |
| | 7.2.1.5.02.1.1.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR | 106.489.000,00 | 106.489.000,00 | 81.926.200,00 | 82.540.780,81 | 8.637.648,71 | 0,00 | 8.637.648,71 | 91.178.429,52 | -15.310.570,48 | 9.252.229,52 |
| 57 | 7.2.1.5.02.1.1.01.00.00 | PATRONAL FUNPREV PMI | 74.000.000,00 | 74.000.000,00 | 57.000.000,00 | 52.129.474,20 | 5.360.541,73 | 0,00 | 5.360.541,73 | 57.490.015,93 | -16.509.984,07 | 490.015,93 |
| 58 | 7.2.1.5.02.1.1.02.00.00 | PATRONAL FUNPREV SAAE | 6.200.000,00 | 6.200.000,00 | 4.750.000,00 | 4.983.621,56 | 547.482,45 | 0,00 | 547.482,45 | 5.531.104,01 | -668.895,99 | 781.104,01 |
| 59 | 7.2.1.5.02.1.1.03.00.00 | PATRONAL FUNPREV FIEC | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 | 1.380.000,00 | 1.047.577,89 | 132.337,19 | 0,00 | 132.337,19 | 1.179.915,08 | -620.084,92 | -200.084,92 |
| 60 | 7.2.1.5.02.1.1.04.00.00 | PATRONAL FUNPREV CÂMARA | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 769.000,00 | 629.143,80 | 81.917,03 | 0,00 | 81.917,03 | 711.060,83 | -288.939,17 | -57.939,17 |
| 61 | 7.2.1.5.02.1.1.05.00.00 | PATRONAL FUNPREV SEPREV | 530.000,00 | 530.000,00 | 407.000,00 | 359.300,33 | 36.656,14 | 0,00 | 36.656,14 | 395.956,47 | -134.043,53 | -11.043,53 |
| 62 | 7.2.1.5.02.1.1.06.00.00 | PATRONAL FACULTATIVO FUNPREV PMI | 30.000,00 | 30.000,00 | 25.000,00 | 33.955,86 | 2.366,47 | 0,00 | 2.366,47 | 36.322,33 | 6.322,33 | 11.322,33 |
| 63 | 7.2.1.5.02.1.1.07.00.00 | PATRONAL FACULTATIVO FUNPREV SAA | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.000,00 | 4.685,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.685,71 | -314,29 | 685,71 |
| 64 | 7.2.1.5.02.1.1.08.00.00 | PATRONAL FACULTATIVO FUNPREV FIE | 1.000,00 | 1.000,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -800,00 |
| 65 | 7.2.1.5.02.1.1.09.00.00 | ALÍQ SUPL - PATRONAL FUNPREV PMI | 20.300.000,00 | 20.300.000,00 | 15.600.000,00 | 16.799.011,36 | 1.768.625,04 | 0,00 | 1.768.625,04 | 18.567.636,40 | -1.732.363,60 | 2.967.636,40 |
| 66 | 7.2.1.5.02.1.1.10.00.00 | ALÍQ SUPL - PATRONAL FUNPREV SAA | 1.700.000,00 | 1.700.000,00 | 1.300.000,00 | 1.610.524,25 | 180.633,08 | 0,00 | 180.633,08 | 1.791.157,33 | 91.157,33 | 491.157,33 |
| 67 | 7.2.1.5.02.1.1.11.00.00 | ALÍQ SUPL - PATRONAL FUNPREV FIE | 500.000,00 | 500.000,00 | 380.000,00 | 345.760,09 | 43.662,50 | 0,00 | 43.662,50 | 389.422,59 | -110.577,41 | 9.422,59 |
| 68 | 7.2.1.5.02.1.1.12.00.00 | ALÍQ SUPL - PATRONAL FUNPREV CÂM | 280.000,00 | 280.000,00 | 200.000,00 | 207.575,85 | 27.027,18 | 0,00 | 27.027,18 | 234.603,03 | -45.396,97 | 34.603,03 |
| 69 | 7.2.1.5.02.1.1.13.00.00 | ALÍQ SUPL - PATRONAL FUNPREV SEP | 140.000,00 | 140.000,00 | 108.000,00 | 116.974,82 | 12.094,12 | 0,00 | 12.094,12 | 129.068,94 | -10.931,06 | 21.068,94 |
| 70 | 7.2.1.5.02.1.1.14.00.00 | ALÍQ SUPL - PATRONAL FACULTATIVO | 1.000,00 | 1.000,00 | 800,00 | 10.975,38 | 780,78 | 0,00 | 780,78 | 11.756,16 | 10.756,16 | 10.956,16 |
| 71 | 7.2.1.5.02.1.1.15.00.00 | ALÍQ SUPL - PATRONAL FACULTATIVO | 1.000,00 | 1.000,00 | 800,00 | 1.528,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.528,01 | 528,01 | 728,01 |
| 72 | 7.2.1.5.02.1.1.16.00.00 | ALÍQ SUPL - PATRONAL FACULTATIVO | 1.000,00 | 1.000,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -800,00 |
| 88 | 7.2.1.5.02.1.1.17.00.00 | TAXA ADM - PATRONAL FUNPREV PMI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.752.571,63 | 385.881,83 | 0,00 | 385.881,83 | 4.138.453,46 | 4.138.453,46 | 4.138.453,46 |
| 89 | 7.2.1.5.02.1.1.18.00.00 | TAXA ADM - PATRONAL FUNPREV SAAE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 358.749,01 | 39.410,85 | 0,00 | 39.410,85 | 398.159,86 | 398.159,86 | 398.159,86 |
| 90 | 7.2.1.5.02.1.1.19.00.00 | TAXA ADM - PATRONAL FUNPREV FIEC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.416,25 | 9.526,41 | 0,00 | 9.526,41 | 84.942,66 | 84.942,66 | 84.942,66 |
| 91 | 7.2.1.5.02.1.1.20.00.00 | TAXA ADM - PATRONAL FUNPREV CÂMA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.288,76 | 5.896,85 | 0,00 | 5.896,85 | 51.185,61 | 51.185,61 | 51.185,61 |
| 92 | 7.2.1.5.02.1.1.21.00.00 | TAXA ADM - PATRONAL FUNPREV SEPR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.864,44 | 2.638,72 | 0,00 | 2.638,72 | 28.503,16 | 28.503,16 | 28.503,16 |
| 93 | 7.2.1.5.02.1.1.22.00.00 | TAXA ADM - PATRONAL FACULTATIVO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.444,29 | 170,34 | 0,00 | 170,34 | 2.614,63 | 2.614,63 | 2.614,63 |
| 94 | 7.2.1.5.02.1.1.23.00.00 | TAXA ADM - PATRONAL FACULTATIVO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 337,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 337,32 | 337,32 | 337,32 |
| | 7.2.1.5.02.1.2.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR | 1.000,00 | 1.000,00 | 800,00 | 583,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 583,21 | -416,79 | -216,79 |
| 73 | 7.2.1.5.02.1.2.01.00.00 | MJ CONTRIB PATRONAL SERVIDOR CIV | 1.000,00 | 1.000,00 | 800,00 | 583,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 583,21 | -416,79 | -216,79 |
| | **7.2.1.6.00.0.0.00.00.00** | **CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDOS DE ASSI** | **61.250.000,00** | **66.800.000,00** | **52.549.000,00** | **46.565.569,34** | **4.917.657,16** | **0,00** | **4.917.657,16** | **51.483.226,50** | **-9.766.773,50** | **-1.065.773,50** |
| | 7.2.1.6.99.0.0.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDOS DE ASSI | 61.250.000,00 | 66.800.000,00 | 52.549.000,00 | 46.565.569,34 | 4.917.657,16 | 0,00 | 4.917.657,16 | 51.483.226,50 | -9.766.773,50 | -1.065.773,50 |
| | 7.2.1.6.99.1.0.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDOS DE ASSI | 61.250.000,00 | 66.800.000,00 | 52.549.000,00 | 46.565.569,34 | 4.917.657,16 | 0,00 | 4.917.657,16 | 51.483.226,50 | -9.766.773,50 | -1.065.773,50 |
| | 7.2.1.6.99.1.1.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDOS DE ASSI | 61.248.000,00 | 66.798.000,00 | 52.547.400,00 | 46.565.569,34 | 4.917.657,16 | 0,00 | 4.917.657,16 | 51.483.226,50 | -9.764.773,50 | -1.064.173,50 |
| | 7.2.1.6.99.1.1.01.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ FDOS AS | 60.348.000,00 | 65.898.000,00 | 51.852.400,00 | 46.133.538,96 | 4.873.045,62 | 0,00 | 4.873.045,62 | 51.006.584,58 | -9.341.415,42 | -845.815,42 |
| 74 | 7.2.1.6.99.1.1.01.01.00 | PATRONAL FAS PMI | 52.100.000,00 | 56.700.000,00 | 44.600.000,00 | 39.779.090,09 | 4.139.444,77 | 0,00 | 4.139.444,77 | 43.918.534,86 | -8.181.465,14 | -681.465,14 |
| 75 | 7.2.1.6.99.1.1.01.02.00 | PATRONAL FAS SAAE | 5.105.000,00 | 6.055.000,00 | 4.870.000,00 | 4.250.442,93 | 461.535,49 | 0,00 | 461.535,49 | 4.711.978,42 | -393.021,58 | -158.021,58 |
| 76 | 7.2.1.6.99.1.1.01.03.00 | PATRONAL FAS FIEC | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 | 1.000.000,00 | 806.606,10 | 101.120,61 | 0,00 | 101.120,61 | 907.726,71 | -392.273,29 | -92.273,29 |
| 77 | 7.2.1.6.99.1.1.01.04.00 | PATRONAL FAS CÂMARA | 1.350.000,00 | 1.350.000,00 | 1.000.000,00 | 927.487,82 | 130.951,75 | 0,00 | 130.951,75 | 1.058.439,57 | -291.560,43 | 58.439,57 |
| 78 | 7.2.1.6.99.1.1.01.05.00 | PATRONAL FAS SEPREV | 490.000,00 | 490.000,00 | 380.000,00 | 355.986,44 | 38.418,35 | 0,00 | 38.418,35 | 394.404,79 | -95.595,21 | 14.404,79 |
| 79 | 7.2.1.6.99.1.1.01.06.00 | PATRONAL FACULTATIVO FAS PMI | 1.000,00 | 1.000,00 | 800,00 | 13.925,58 | 1.574,65 | 0,00 | 1.574,65 | 15.500,23 | 14.500,23 | 14.700,23 |
| 80 | 7.2.1.6.99.1.1.01.07.00 | PATRONAL FACULTATIVO FAS SAAE | 1.000,00 | 1.000,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -800,00 |
| 81 | 7.2.1.6.99.1.1.01.08.00 | PATRONAL FACULTATIVO FAS FIEC | 1.000,00 | 1.000,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -800,00 |
| | 7.2.1.6.99.1.1.02.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INATIVOS - | 900.000,00 | 900.000,00 | 695.000,00 | 432.030,38 | 44.611,54 | 0,00 | 44.611,54 | 476.641,92 | -423.358,08 | -218.358,08 |
| 82 | 7.2.1.6.99.1.1.02.01.00 | PATRONAL INATIVOS FAS PMI | 550.000,00 | 550.000,00 | 420.000,00 | 271.432,27 | 27.266,01 | 0,00 | 27.266,01 | 298.698,28 | -251.301,72 | -121.301,72 |
| 83 | 7.2.1.6.99.1.1.02.02.00 | PATRONAL INATIVOS FAS SAAE | 100.000,00 | 100.000,00 | 80.000,00 | 52.483,99 | 5.298,50 | 0,00 | 5.298,50 | 57.782,49 | -42.217,51 | -22.217,51 |
| 84 | 7.2.1.6.99.1.1.02.03.00 | PATRONAL INATIVOS FAS FIEC | 150.000,00 | 150.000,00 | 115.000,00 | 61.459,87 | 6.490,13 | 0,00 | 6.490,13 | 67.950,00 | -82.050,00 | -47.050,00 |
| 85 | 7.2.1.6.99.1.1.02.04.00 | PATRONAL INATIVOS FAS CÂMARA | 100.000,00 | 100.000,00 | 80.000,00 | 46.654,25 | 5.556,90 | 0,00 | 5.556,90 | 52.211,15 | -47.788,85 | -27.788,85 |
| | 7.2.1.6.99.1.2.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDOS DE ASSI | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 | -1.600,00 |
| | 7.2.1.6.99.1.2.01.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ FDOS AS | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 | -1.600,00 |
| 86 | 7.2.1.6.99.1.2.01.01.00 | MJ - CONTRIB PATRONAL ATIVO - FA | 1.000,00 | 1.000,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -800,00 |
| 87 | 7.2.1.6.99.1.2.01.02.00 | MJ - CONTRIB PATRONAL INATIVOS - | 1.000,00 | 1.000,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -800,00 |

| | | | | | | ARRECADAÇÃO | | | | | DIFERENÇA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ficha | Código | Especificação da Receita | Orçada | Atualizada | Programada | Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total | Arrec-Orçada | Arrec-Progr. |
| | 7.6.0.0.00.0.0.00.00.00 | **RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA OFSS** | **5.265.000,00** | **5.265.000,00** | **4.387.666,00** | **4.137.382,72** | **617.382,40** | **0,00** | **617.382,40** | **4.754.765,12** | **-510.234,88** | **367.099,12** |
| | 7.6.9.0.00.0.0.00.00.00 | **OUTROS SERVIÇOS - INTRA OFSS** | **5.265.000,00** | **5.265.000,00** | **4.387.666,00** | **4.137.382,72** | **617.382,40** | **0,00** | **617.382,40** | **4.754.765,12** | **-510.234,88** | **367.099,12** |
| | 7.6.9.9.00.0.0.00.00.00 | **OUTROS SERVIÇOS - INTRA OFSS** | **5.265.000,00** | **5.265.000,00** | **4.387.666,00** | **4.137.382,72** | **617.382,40** | **0,00** | **617.382,40** | **4.754.765,12** | **-510.234,88** | **367.099,12** |
| | 7.6.9.9.50.0.0.00.00.00 | SERVIÇOS SUJEITOS À REGULAÇÃO - | 5.064.000,00 | 5.064.000,00 | 4.220.000,00 | 3.974.679,36 | 570.389,06 | 0,00 | 570.389,06 | 4.545.068,42 | -518.931,58 | 325.068,42 |
| | 7.6.9.9.50.1.0.00.00.00 | SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO - | 2.676.000,00 | 2.676.000,00 | 2.230.000,00 | 2.091.243,76 | 300.099,87 | 0,00 | 300.099,87 | 2.391.343,63 | -284.656,37 | 161.343,63 |
| | 7.6.9.9.50.1.1.00.00.00 | SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO - | 2.676.000,00 | 2.676.000,00 | 2.230.000,00 | 2.091.243,76 | 300.099,87 | 0,00 | 300.099,87 | 2.391.343,63 | -284.656,37 | 161.343,63 |
| 31 | 7.6.9.9.50.1.1.01.00.00 | TARIFA DE ÁGUA - INTRA - SAAE | 2.676.000,00 | 2.676.000,00 | 2.230.000,00 | 2.091.243,76 | 300.099,87 | 0,00 | 300.099,87 | 2.391.343,63 | -284.656,37 | 161.343,63 |
| | 7.6.9.9.50.2.0.00.00.00 | SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO - | 2.388.000,00 | 2.388.000,00 | 1.990.000,00 | 1.883.435,60 | 270.289,19 | 0,00 | 270.289,19 | 2.153.724,79 | -234.275,21 | 163.724,79 |
| | 7.6.9.9.50.2.1.00.00.00 | SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO - | 2.388.000,00 | 2.388.000,00 | 1.990.000,00 | 1.883.435,60 | 270.289,19 | 0,00 | 270.289,19 | 2.153.724,79 | -234.275,21 | 163.724,79 |
| 32 | 7.6.9.9.50.2.1.01.00.00 | TARIFA DE ESGOTOS - INTRA - SAAE | 2.388.000,00 | 2.388.000,00 | 1.990.000,00 | 1.883.435,60 | 270.289,19 | 0,00 | 270.289,19 | 2.153.724,79 | -234.275,21 | 163.724,79 |
| | 7.6.9.9.99.0.0.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS - INTRA OFSS | 201.000,00 | 201.000,00 | 167.666,00 | 162.703,36 | 46.993,34 | 0,00 | 46.993,34 | 209.696,70 | 8.696,70 | 42.030,70 |
| | 7.6.9.9.99.0.1.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL - IN | 201.000,00 | 201.000,00 | 167.666,00 | 162.703,36 | 46.993,34 | 0,00 | 46.993,34 | 209.696,70 | 8.696,70 | 42.030,70 |
| 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 | 166.666,00 | 162.703,36 | 46.993,34 | 0,00 | 46.993,34 | 209.696,70 | 9.696,70 | 43.030,70 |
| | 7.9.0.0.00.0.0.00.00.00 | **OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTR** | **2.816.000,00** | **2.816.000,00** | **2.346.700,00** | **1.889.423,12** | **24.465,13** | **3,25** | **24.461,88** | **1.913.885,00** | **-902.115,00** | **-432.815,00** |
| | 7.9.2.0.00.0.0.00.00.00 | **INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES** | **2.816.000,00** | **2.816.000,00** | **2.346.700,00** | **1.889.423,12** | **24.465,13** | **3,25** | **24.461,88** | **1.913.885,00** | **-902.115,00** | **-432.815,00** |
| | 7.9.2.2.00.0.0.00.00.00 | **RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS** | **2.816.000,00** | **2.816.000,00** | **2.346.700,00** | **1.889.423,12** | **24.465,13** | **3,25** | **24.461,88** | **1.913.885,00** | **-902.115,00** | **-432.815,00** |
| | 7.9.2.2.99.0.0.00.00.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS | 2.816.000,00 | 2.816.000,00 | 2.346.700,00 | 1.889.423,12 | 24.465,13 | 3,25 | 24.461,88 | 1.913.885,00 | -902.115,00 | -432.815,00 |
| | 7.9.2.2.99.0.1.00.00.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL | 2.816.000,00 | 2.816.000,00 | 2.346.700,00 | 1.889.423,12 | 24.465,13 | 3,25 | 24.461,88 | 1.913.885,00 | -902.115,00 | -432.815,00 |
| 315 | 7.9.2.2.99.0.1.01.00.00 | REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - CÂMARA | 24.000,00 | 24.000,00 | 20.000,00 | 17.932,71 | 2.891,88 | 0,00 | 2.891,88 | 20.824,59 | -3.175,41 | 824,59 |
| 316 | 7.9.2.2.99.0.1.02.00.00 | REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - SAAE - | 2.400.000,00 | 2.400.000,00 | 2.000.000,00 | 1.598.420,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.598.420,42 | -801.579,58 | -401.579,58 |
| 317 | 7.9.2.2.99.0.1.03.00.00 | REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - SEPREV | 8.000,00 | 8.000,00 | 6.700,00 | 763,27 | 32,76 | 0,00 | 32,76 | 796,03 | -7.203,97 | -5.903,97 |
| 318 | 7.9.2.2.99.0.1.04.00.00 | REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - FIEC - | 24.000,00 | 24.000,00 | 20.000,00 | 10.028,02 | 1.504,26 | 0,00 | 1.504,26 | 11.532,28 | -12.467,72 | -8.467,72 |
| 319 | 7.9.2.2.99.0.1.05.00.00 | REEMBOLSO SIAFIC - CÂMARA - INTR | 90.000,00 | 90.000,00 | 75.000,00 | 74.335,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74.335,24 | -15.664,76 | -664,76 |
| 320 | 7.9.2.2.99.0.1.06.00.00 | REEMBOLSO SIAFIC - SAAE - INTRA | 90.000,00 | 90.000,00 | 75.000,00 | 73.454,26 | 6.680,91 | 3,25 | 6.677,66 | 80.131,92 | -9.868,08 | 5.131,92 |
| 321 | 7.9.2.2.99.0.1.07.00.00 | REEMBOLSO SIAFIC - SEPREV - INTR | 90.000,00 | 90.000,00 | 75.000,00 | 60.392,60 | 6.677,66 | 0,00 | 6.677,66 | 67.070,26 | -22.929,74 | -7.929,74 |
| 322 | 7.9.2.2.99.0.1.08.00.00 | REEMBOLSO SIAFIC - FIEC - INTRA | 90.000,00 | 90.000,00 | 75.000,00 | 54.096,60 | 6.677,66 | 0,00 | 6.677,66 | 60.774,26 | -29.225,74 | -14.225,74 |
| | | **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** | **-119.466.500,00** | **-112.600.791,92** | **2.248,64** | **10.402.672,55** | **-10.400.423,91** | **-123.001.215,83** | **17.998.784,17** | **-3.534.715,83** |
| | 1.7.0.0.00.0.0.00.00.00 | **TRANSFERÊNCIAS CORRENTES** | **-141.000.000,00** | **-141.000.000,00** | **-119.466.500,00** | **-112.600.791,92** | **2.248,64** | **10.402.672,55** | **-10.400.423,91** | **-123.001.215,83** | **17.998.784,17** | **-3.534.715,83** |
| | 1.7.1.0.00.0.0.00.00.00 | **TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUA** | **-27.100.000,00** | **-27.100.000,00** | **-22.527.500,00** | **-20.728.632,28** | **0,00** | **2.462.350,20** | **-2.462.350,20** | **-23.190.982,48** | **3.909.017,52** | **-663.482,48** |
| | 1.7.1.1.00.0.0.00.00.00 | **TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PA** | **-27.100.000,00** | **-27.100.000,00** | **-22.527.500,00** | **-20.728.632,28** | **0,00** | **2.462.350,20** | **-2.462.350,20** | **-23.190.982,48** | **3.909.017,52** | **-663.482,48** |
| | 1.7.1.1.51.0.0.00.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA | -26.800.000,00 | -26.800.000,00 | -22.244.000,00 | -20.659.221,68 | 0,00 | 1.884.686,24 | -1.884.686,24 | -22.543.907,92 | 4.256.092,08 | -299.907,92 |
| | 1.7.1.1.51.1.0.00.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA | -26.800.000,00 | -26.800.000,00 | -22.244.000,00 | -20.659.221,68 | 0,00 | 1.884.686,24 | -1.884.686,24 | -22.543.907,92 | 4.256.092,08 | -299.907,92 |
| 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 | -22.244.000,00 | -20.659.221,68 | 0,00 | 1.884.686,24 | -1.884.686,24 | -22.543.907,92 | 4.256.092,08 | -299.907,92 |
| | 1.7.1.1.52.0.0.00.00.00 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PR | -300.000,00 | -300.000,00 | -283.500,00 | -69.410,60 | 0,00 | 577.663,96 | -577.663,96 | -647.074,56 | -347.074,56 | -363.574,56 |
| 158 | 1.7.1.1.52.0.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO ITR - IMP PROPR T | -300.000,00 | -300.000,00 | -283.500,00 | -69.410,60 | 0,00 | 577.663,96 | -577.663,96 | -647.074,56 | -347.074,56 | -363.574,56 |
| | 1.7.2.0.00.0.0.00.00.00 | **TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO** | **-113.900.000,00** | **-113.900.000,00** | **-96.939.000,00** | **-91.872.159,64** | **2.248,64** | **7.940.322,35** | **-7.938.073,71** | **-99.810.233,35** | **14.089.766,65** | **-2.871.233,35** |
| | 1.7.2.1.00.0.0.00.00.00 | **PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTA** | **-113.900.000,00** | **-113.900.000,00** | **-96.939.000,00** | **-91.872.159,64** | **2.248,64** | **7.940.322,35** | **-7.938.073,71** | **-99.810.233,35** | **14.089.766,65** | **-2.871.233,35** |
| | 1.7.2.1.50.0.0.00.00.00 | COTA-PARTE DO ICMS | -85.000.000,00 | -85.000.000,00 | -70.120.000,00 | -65.086.358,29 | 0,00 | 7.013.425,19 | -7.013.425,19 | -72.099.783,48 | 12.900.216,52 | -1.979.783,48 |
| 210 | 1.7.2.1.50.0.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO ICMS | -85.000.000,00 | -85.000.000,00 | -70.120.000,00 | -65.086.358,29 | 0,00 | 7.013.425,19 | -7.013.425,19 | -72.099.783,48 | 12.900.216,52 | -1.979.783,48 |
| | 1.7.2.1.51.0.0.00.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA | -28.300.000,00 | -28.300.000,00 | -26.319.000,00 | -26.319.893,27 | 2.248,64 | 868.452,12 | -866.203,48 | -27.186.096,75 | 1.113.903,25 | -867.096,75 |
| 212 | 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA | -28.300.000,00 | -28.300.000,00 | -26.319.000,00 | -26.319.893,27 | 2.248,64 | 868.452,12 | -866.203,48 | -27.186.096,75 | 1.113.903,25 | -867.096,75 |
| | 1.7.2.1.52.0.0.00.00.00 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS | -600.000,00 | -600.000,00 | -500.000,00 | -465.908,08 | 0,00 | 58.445,04 | -58.445,04 | -524.353,12 | 75.646,88 | -24.353,12 |
| 214 | 1.7.2.1.52.0.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO IPI | -600.000,00 | -600.000,00 | -500.000,00 | -465.908,08 | 0,00 | 58.445,04 | -58.445,04 | -524.353,12 | 75.646,88 | -24.353,12 |
| | | **DEDUÇÃO - OUTRAS** | | | | | | | | | | |
| | 1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | **RECEITAS CORRENTES** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-895.170,28** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-895.170,28** | **-895.170,28** | **-895.170,28** |
| | 1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 | **RECEITA PATRIMONIAL** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-895.170,28** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-895.170,28** | **-895.170,28** | **-895.170,28** |
| | 1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 | **VALORES MOBILIÁRIOS** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-895.170,28** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-895.170,28** | **-895.170,28** | **-895.170,28** |
| | 1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 | **JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-895.170,28** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-895.170,28** | **-895.170,28** | **-895.170,28** |
| | 1.3.2.1.04.0.0.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -895.170,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -895.170,28 | -895.170,28 | -895.170,28 |
| | 1.3.2.1.04.0.1.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -895.170,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -895.170,28 | -895.170,28 | -895.170,28 |
| | 1.3.2.1.04.0.1.03.00.00 | REND INV - LONGO PRAZO FUNPREV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -895.170,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -895.170,28 | -895.170,28 | -895.170,28 |
| 102 | 1.3.2.1.04.0.1.03.38.00 | REND. INVEST.BTG PACTUAL CORPORA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -895.170,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -895.170,28 | -895.170,28 | -895.170,28 |
| | | ***** TOTAL ORÇAMENTÁRIO** | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- |

| | | | | | | ARRECADAÇÃO | | | | | DIFERENÇA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ficha | Código | Especificação da Receita | Orçada | Atualizada | Programada | Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total | Arrec-Orçada | Arrec-Progr. |
| | | | **2.380.000.000,00** | **2.502.306.751,03** | **2.074.182.789,03** | **2.029.690.896,42** | **234.741.314,96** | **12.889.156,86** | **221.852.158,10** | **2.251.543.054,52** | **-128.456.945,48** | **177.360.265,49** |
| | | ***** SUPRIMENTO FINANCEIRO** | | | | | | | | | | |
| 5501 | 0.0.0.0.0.00.00 | REPASSE PREV. P/ PAGTO RESP F. T | | | | 2.453.168,50 | 259.676,31 | 0,00 | 259.676,31 | 2.712.844,81 | | |
| 5502 | 0.0.0.0.0.00.00 | REPASSE PREV. P/ PAGTO RESP F. T | | | | 497.249,04 | 52.922,85 | 0,00 | 52.922,85 | 550.171,89 | | |
| 5502 | 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 | 0.0.0.0.0.00.00 | FONPLATA (CONTRAPARTIDA FONPLATA | | | | 4.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.800.000,00 | | |
| 5503 | 0.0.0.0.0.00.00 | REPASSE PREV. P/ PAGTO RESP F. T | | | | 647.142,90 | 61.810,79 | 0,00 | 61.810,79 | 708.953,69 | | |
| 5504 | 0.0.0.0.0.00.00 | REPASSE PREV. P/ PAGTO RESP F. T | | | | 478.770,03 | 50.461,91 | 0,00 | 50.461,91 | 529.231,94 | | |
| 5504 | 0.0.0.0.0.00.00 | SUPRIMENTO FINANCEIRO PARA CONIR | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5505 | 0.0.0.0.0.00.00 | REPASSE TF - SEPREV FAS (COMPLEM | | | | 0,00 | 12.000.000,00 | 0,00 | 12.000.000,00 | 12.000.000,00 | | |
| 5511 | 0.0.0.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS - PREFEITURA | | | | 21.825.104,11 | 2.491.000,00 | 0,00 | 2.491.000,00 | 24.316.104,11 | | |
| 5512 | 0.0.0.0.0.00.00 | DEVOLUÇÃO DUODECIMO | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5512 | 0.0.0.0.0.00.00 | SUPRIMENTOS FINANCEIROS | | | | 21.832.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.832.800,00 | | |
| 5513 | 0.0.0.0.0.00.00 | DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO DE EX. AN | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5523 | 0.0.0.0.0.00.00 | SF - REEMBOLSO SAAE - DVS OPERAÇ | | | | 3.891.223,96 | 206.549,76 | 0,00 | 206.549,76 | 4.097.773,72 | | |
| 5525 | 0.0.0.0.0.00.00 | SUPRIMENTO FINANCEIRO - MERENDA | | | | 41.457,50 | 377.522,50 | 0,00 | 377.522,50 | 418.980,00 | | |
| 5536 | 0.0.0.0.0.00.00 | SF - FONPLATA CONTR BRA-29/2021 | | | | 481.013,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 481.013,83 | | |
| 5803 | 0.0.0.0.0.00.00 | TF - DUODÉCIMO CÂMARA MUNICPAL | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5804 | 0.0.0.0.0.00.00 | Repasse Seprev Inativos | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5804 | 0.0.0.0.0.00.00 | TF - SEPREV APOSENTADOS | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5805 | 0.0.0.0.0.00.00 | TF - SEPREV APOSENTADOS (CÂMARA) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5806 | 0.0.0.0.0.00.00 | REPASSE SEPREV INATIVOS - FIEC | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5806 | 0.0.0.0.0.00.00 | TF - SEPREV FAS | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5808 | 0.0.0.0.0.00.00 | TF - SEPREV APOSENTADOS (FIEC) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5813 | 0.0.0.0.0.00.00 | CONTR. PATRONAL SEPREV | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5813 | 0.0.0.0.0.00.00 | SEPREV - REPASSE DOS APOSENTADOS | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 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** | | | | **65.010.344,20** | **15.499.944,12** | **0,00** | **15.499.944,12** | **80.510.288,32** | | |
| | | ***** EXTRAORÇAMENTARIO** | | | | | | | | | | |
| 5201 | 2.1.8.8.1.04.01 | CAUÇÕES | | | | 46.422,60 | 1.840,55 | 0,00 | 1.840,55 | 48.263,15 | | |
| 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 | | | | 1.403.161,60 | 195.238,12 | 0,00 | 195.238,12 | 1.598.399,72 | | |
| 5302 | 2.1.8.8.1.01.10 | FOLHA - PENSAO ALIMENTICIA | | | | 1.708.532,04 | 235.198,58 | 0,00 | 235.198,58 | 1.943.730,62 | | |
| 5303 | 2.1.8.8.1.04.99 | VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL | | | | 3.119.987,38 | 499.523,41 | 99,04 | 499.424,37 | 3.619.411,75 | | |
| 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 | | | | 2.760,00 | 360,00 | 0,00 | 360,00 | 3.120,00 | | |
| 5306 | 2.1.8.8.1.01.13 | FOLHA - S.S.P.M.I. - SIND. SERV. | | | | 166.410,28 | 20.450,91 | 0,00 | 20.450,91 | 186.861,19 | | |
| 5307 | 2.1.8.8.1.01.11 | FOLHA - SEPREV - PREVIDÊNCIA | | | | 35.440.750,14 | 4.502.691,83 | 0,00 | 4.502.691,83 | 39.943.441,97 | | |
| 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 | 19,13 | 0,00 | 19,13 | 4.131,51 | | |

| | | | | | | ARRECADAÇÃO | | | | | DIFERENÇA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ficha | Código | Especificação da Receita | Orçada | Atualizada | Programada | Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total | Arrec-Orçada | Arrec-Progr. |
| 5309 | 2.1.8.8.1.01.11 | SEPREV - PREVIDÊNCIA, SAÚDE E CO | | | | 4.760.597,27 | 576.671,67 | 0,00 | 576.671,67 | 5.337.268,94 | | |
| 5309 | 2.1.8.8.1.01.13 | FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV | | | | 25.987.994,30 | 3.194.509,10 | 0,00 | 3.194.509,10 | 29.182.503,40 | | |
| 5310 | 2.1.8.8.3.01.04 | IMPOSTO DE RENDA - EMPRESAS | | | | 151.730,49 | 13.158,27 | 2.198,71 | 10.959,56 | 162.690,05 | | |
| 5310 | 2.1.8.8.3.01.02 | INSS (Folha de Pagamento / Exone | | | | 124.605,58 | 13.322,68 | 0,00 | 13.322,68 | 137.928,26 | | |
| 5311 | 2.1.8.8.1.04.99 | I.R.R.F - FAS | | | | 268.417,58 | 30.380,93 | 0,00 | 30.380,93 | 298.798,51 | | |
| 5311 | 2.1.8.8.1.01.11 | FOLHA - SPPREV- SÃO PAULO PREVID | | | | 7.549,23 | 988,23 | 0,00 | 988,23 | 8.537,46 | | |
| 5311 | 2.1.8.8.3.01.02 | INST. NAC. PREV. SOC INSS | | | | 426.705,28 | 47.581,00 | 0,00 | 47.581,00 | 474.286,28 | | |
| 5311 | 2.1.8.8.3.01.02 | INSS - PRESTADORES DE SERVIÇOS | | | | 116.184,01 | 14.674,87 | 1.524,45 | 13.150,42 | 129.334,43 | | |
| 5311 | 2.1.8.8.3.01.02 | INSS (Fornecedores) - RETER | | | | 1.664.226,19 | 130.239,65 | 0,00 | 130.239,65 | 1.794.465,84 | | |
| 5312 | 2.1.8.8.3.01.04 | IMP RENDA RET FONTE IRRF | | | | 1.871.260,25 | 219.426,91 | 0,00 | 219.426,91 | 2.090.687,16 | | |
| 5312 | 2.1.8.8.1.01.15 | C.E.F. - EMPRÉSTIMO - FUNPREV | | | | 4.344.828,39 | 541.033,68 | 0,00 | 541.033,68 | 4.885.862,07 | | |
| 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 | I.R.R.F. - JURIDICO - RETER | | | | 1.727.162,42 | 324.196,64 | 9.253,47 | 314.943,17 | 2.042.105,59 | | |
| 5313 | 2.1.8.8.1.01.13 | ASSOC SERV PUBL MUNIC ASPMI | | | | 268.506,94 | 35.422,27 | 0,00 | 35.422,27 | 303.929,21 | | |
| 5313 | 2.1.8.8.1.04.99 | SEGURADOS FUNPREV SEPREV - FAS | | | | 60.786,06 | 17.454,12 | 0,00 | 17.454,12 | 78.240,18 | | |
| 5313 | 2.1.8.8.1.01.99 | FOLHA - 2ª VIA CARTÃO VEROCHEQUE | | | | 1.449,00 | 231,00 | 0,00 | 231,00 | 1.680,00 | | |
| 5313 | 2.1.8.8.3.01.04 | IMPOSTO DE RENDA - FOLHA DE PAGA | | | | 1.596.321,01 | 255.152,18 | 105.558,87 | 149.593,31 | 1.745.914,32 | | |
| 5314 | 2.1.8.8.1.01.15 | EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - CEF | | | | 154.189,82 | 18.370,70 | 1.207,63 | 17.163,07 | 171.352,89 | | |
| 5314 | 2.1.8.8.1.04.99 | SEPREV - PREVIDENCIA SOCIAL | | | | 833.046,18 | 99.271,36 | 0,00 | 99.271,36 | 932.317,54 | | |
| 5314 | 2.1.8.8.1.04.99 | SEGURADOS FAS SEPREV - FUPREV | | | | 6.354,50 | 2.080,08 | 0,00 | 2.080,08 | 8.434,58 | | |
| 5315 | 2.1.8.8.1.01.13 | ASPMI | | | | 213.726,87 | 23.276,68 | 416,26 | 22.860,42 | 236.587,29 | | |
| 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 | 553,38 | 0,00 | 553,38 | 544.493,80 | | |
| 5315 | 2.1.8.8.3.01.02 | I.N.S.S. - FAS | | | | 29.826,35 | 3.330,67 | 0,00 | 3.330,67 | 33.157,02 | | |
| 5316 | 2.1.8.8.1.01.13 | A.P.M. MENSALIDADE - FAS | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5316 | 2.1.8.8.1.01.10 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | | | | 38.562,34 | 6.440,85 | 0,00 | 6.440,85 | 45.003,19 | | |
| 5316 | 2.1.8.8.1.04.99 | HONORÁRIOS D.A. (VERBAS DE SUCUM | | | | 45.375,82 | 6.470,94 | 0,00 | 6.470,94 | 51.846,76 | | |
| 5316 | 2.1.8.8.3.01.02 | INSS - FOLHA DE PAGAMENTO | | | | 723.107,46 | 166.876,78 | 82.451,25 | 84.425,53 | 807.532,99 | | |
| 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 | | | | 304.551,48 | 34.725,67 | 0,00 | 34.725,67 | 339.277,15 | | |
| 5318 | 2.1.8.8.1.01.13 | A.S.P.M.I. - FUNPREV | | | | 10.329.233,61 | 1.202.431,44 | 0,00 | 1.202.431,44 | 11.531.665,05 | | |
| 5318 | 2.1.8.8.1.01.15 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | | | | 98.466,73 | 10.940,75 | 0,00 | 10.940,75 | 109.407,48 | | |
| 5318 | 2.1.8.8.1.01.11 | SEPREV - PREVIDÊNCIA | | | | 991.258,94 | 115.713,72 | 3.646,62 | 112.067,10 | 1.103.326,04 | | |
| 5319 | 2.1.8.8.5.01.08 | ISSQN | | | | 70.363,00 | 3.553,00 | 368,49 | 3.184,51 | 73.547,51 | | |
| 5319 | 2.1.8.8.1.01.15 | BANCO DO BRASIL | | | | 96.221,16 | 13.016,91 | 0,00 | 13.016,91 | 109.238,07 | | |
| 5319 | 2.1.8.8.1.01.15 | CONSIGNADOS - CEF | | | | 2.241.657,33 | 270.842,48 | 0,00 | 270.842,48 | 2.512.499,81 | | |
| 5319 | 2.1.8.8.1.04.99 | I.S.S.Q.N. - FAS | | | | 900.025,32 | 114.956,85 | 0,00 | 114.956,85 | 1.014.982,17 | | |
| 5320 | 2.1.8.8.1.01.15 | ADIANTAMENTO | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5320 | 2.1.8.8.1.01.11 | SEPREV - SAÚDE | | | | 196.903,16 | 24.260,48 | 761,01 | 23.499,47 | 220.402,63 | | |
| 5320 | 2.1.8.8.1.01.13 | USPESP - FUNPREV | | | | 3.030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.030,00 | | |
| 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 | CONTR. APOSENTADOS FAS- FUNPREV | | | | 1.298.275,58 | 438.536,98 | 0,00 | 438.536,98 | 1.736.812,56 | | |
| 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 | | | | 902.765,56 | 100.494,18 | 568,20 | 99.925,98 | 1.002.691,54 | | |
| 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 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5322 | 2.1.8.8.1.01.13 | SINDICATO - SSPMI - FUNPREV | | | | 10.509,73 | 1.269,61 | 0,00 | 1.269,61 | 11.779,34 | | |
| 5323 | 2.1.8.8.1.01.99 | FOLHA - FESTA DO PEAO | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5323 | 2.1.8.8.1.01.15 | EMPRÉSTIMO E-CONSIGNADO | | | | 15.463,47 | 11.605,10 | 5.802,55 | 5.802,55 | 21.266,02 | | |
| 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 | | | | 135.453,59 | 45.553,48 | 0,00 | 45.553,48 | 181.007,07 | | |
| 5324 | 2.1.8.8.1.04.99 | PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL | | | | 232,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 232,83 | | |
| 5324 | 2.1.8.8.3.01.02 | I.N.S.S - FUNPREV | | | | 29.221,85 | 3.330,67 | 0,00 | 3.330,67 | 32.552,52 | | |
| 5324 | 2.1.8.8.1.01.99 | FOLHA - FAICI INGRESSOS SERVIDOR | | | | 24.319,96 | 11.966,64 | 0,00 | 11.966,64 | 36.286,60 | | |

| | | | | | | ARRECADAÇÃO | | | | | DIFERENÇA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ficha | Código | Especificação da Receita | Orçada | Atualizada | Programada | Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total | Arrec-Orçada | Arrec-Progr. |
| 5324 | 2.1.8.8.3.01.04 | I.R.R.F - PESSOAL - RETER | | | | 4.806.778,91 | 570.794,65 | 0,00 | 570.794,65 | 5.377.573,56 | | |
| 5324 | 2.1.8.8.1.04.99 | RESTITUIÇÃO SESSÕES EXTRAORDINAR | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5325 | 2.1.8.8.1.04.99 | I.R.R.F - FUNPREV | | | | 13.453.052,39 | 1.620.492,04 | 0,00 | 1.620.492,04 | 15.073.544,43 | | |
| 5325 | 2.1.8.8.1.04.99 | INSCRIÇÕES EM CONCURSOS PÚBLICOS | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5325 | 2.1.8.8.1.01.99 | PREVIDENCIA COMPLEMENTAR SERVIDO | | | | 135,39 | 135,39 | 0,00 | 135,39 | 270,78 | | |
| 5326 | 2.1.8.8.1.01.13 | A.S.P.M. I - FAS | | | | 54.195,92 | 7.024,26 | 0,00 | 7.024,26 | 61.220,18 | | |
| 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 | 2.288,35 | 0,00 | 2.288,35 | 2.288,35 | | |
| 5327 | 2.1.8.8.1.01.99 | FOLHA - DESCONTO INDENIZATÓRIO | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5327 | 2.1.8.8.1.04.99 | I.S.S.Q.N - FUNPREV | | | | 3.242,83 | 160,90 | 0,00 | 160,90 | 3.403,73 | | |
| 5328 | 2.1.8.8.2.03.00 | JUSTIÇA DO TRABALHO FUNPREV | | | | 8.078,45 | 902,17 | 0,00 | 902,17 | 8.980,62 | | |
| 5328 | 2.1.8.8.1.01.99 | FOLHA - FUNDO PENITENCIÁRIO NACI | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5329 | 2.1.8.8.1.04.99 | Custas Processuais (DARE) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5329 | 2.1.8.8.2.03.00 | PENHORA JUDICIAL FUNPREV | | | | 61.145,80 | 10.944,83 | 0,00 | 10.944,83 | 72.090,63 | | |
| 5329 | 2.1.8.8.1.04.99 | VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL ( | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5330 | 2.1.8.8.2.03.00 | ALIENAÇÃO JUDICIAL - FUNPREV | | | | 7.803,82 | 871,50 | 0,00 | 871,50 | 8.675,32 | | |
| 5330 | 2.1.8.8.1.01.11 | FOLHA - SEPREV - SAÚDE | | | | 7.745.332,38 | 1.077.579,52 | 0,00 | 1.077.579,52 | 8.822.911,90 | | |
| 5331 | 2.1.8.8.1.01.15 | C.E.F. - EMPRÉSTIMO - FAS | | | | 42.791,28 | 7.584,05 | 0,00 | 7.584,05 | 50.375,33 | | |
| 5331 | 2.1.8.8.1.04.99 | VALORES RECEBIDOS NÃO JUSTIFICAD | | | | 19.322,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.322,96 | | |
| 5332 | 2.1.8.8.1.04.99 | Impostos Consignados | | | | 263,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 263,77 | | |
| 5332 | 2.1.8.8.2.03.00 | 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 | | | | 756.745,53 | 279.558,52 | 0,00 | 279.558,52 | 1.036.304,05 | | |
| 5334 | 2.1.8.8.2.03.00 | PENHORA JUDICIAL FAS | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5335 | 2.1.8.8.2.03.00 | PAGAMENTO VIA DEPÓSITO JUDICIAL | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 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 | | |
| 5337 | 2.1.8.8.3.01.02 | INSS - RETENÇÃO PESSOA FÍSICA | | | | 85.817,80 | 14.919,52 | 54,19 | 14.865,33 | 100.683,13 | | |
| 5337 | 2.1.8.8.1.04.99 | JUNIVAL DE ALMEIDA OLIVEIRA - P. | | | | 9.532,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.532,79 | | |
| 5338 | 2.1.8.8.3.01.02 | INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA | | | | 12.873.502,82 | 1.629.048,22 | 0,00 | 1.629.048,22 | 14.502.551,04 | | |
| 5339 | 2.1.8.8.1.04.99 | ENCARGOS POR ATRASO DE TERCEIROS | | | | 232,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 232,34 | | |
| 5340 | 2.1.8.8.1.01.11 | FOLHA - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR | | | | 54.939,54 | 8.531,05 | 0,00 | 8.531,05 | 63.470,59 | | |
| 5341 | 2.1.8.8.3.01.02 | INSS - RETENÇÃO PRODUTOR RURAL - | | | | 5.633,79 | 368,15 | 0,00 | 368,15 | 6.001,94 | | |
| 5342 | 2.1.8.8.3.01.02 | RAT - RETENÇÃO PRODUTOR RURAL - | | | | 469,16 | 30,65 | 0,00 | 30,65 | 499,81 | | |
| 5343 | 2.1.8.8.3.01.02 | SENAR - RETENÇÃO PRODUTOR RURAL | | | | 938,45 | 61,36 | 0,00 | 61,36 | 999,81 | | |
| 5344 | 2.1.8.8.3.01.02 | FUNDEB - FOLHA - INSS | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5345 | 2.1.8.8.1.01.10 | FUNDEB - FOLHA - PENSÃO ALIMENTI | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5346 | 2.1.8.8.1.01.99 | FUNDEB - FOLHA - U.S.P.E.S.P. | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5347 | 2.1.8.8.1.01.13 | FUNDEB - FOLHA - S.S.P.M.I. | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5348 | 2.1.8.8.1.01.11 | FUNDEB - FOLHA - SEPREV PREVIDÊN | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5349 | 2.1.8.8.1.01.14 | FUNDEB - FOLHA - CAPEMISA SEGURA | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5350 | 2.1.8.8.1.01.13 | FUNDEB - - FOLHA - A.S.P.M.I. | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5351 | 2.1.8.8.1.01.11 | FOLHA - SPPREV | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5352 | 2.1.8.8.1.01.99 | FUNDEB - FOLHA - 2ª VIA CARTÃO V | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5353 | 2.1.8.8.1.01.99 | FUNDEB - FOLHA - FAICI INGRESSOS | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5354 | 2.1.8.8.1.01.11 | FUNDEB - FOLHA - SEPREV SAÚDE | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5355 | 2.1.8.8.1.01.11 | FUNDEB - FOLHA - PREVIDÊNCIA COM | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5401 | 2.1.8.8.1.04.01 | QUITAÇÕES - FALECIMENTO | | | | 170.345,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170.345,84 | | |
| 5401 | 2.1.8.8.1.04.01 | QUITAÇÃO FALEC. APOS. SEPREV | | | | 46.592,38 | 10.222,12 | 0,00 | 10.222,12 | 56.814,50 | | |
| 5401 | 2.1.8.8.1.04.01 | EXONERAÇÕES POR FALECIMENTO (LÍQ | | | | 4.889,20 | 28.460,24 | 0,00 | 28.460,24 | 33.349,44 | | |
| 5402 | 2.1.8.8.1.04.99 | RECEITAS E-APROV (SAAE) | | | | 133.732,00 | 17.544,00 | 0,00 | 17.544,00 | 151.276,00 | | |
| 5402 | 2.1.8.8.1.04.01 | QUITAÇÃO FALEC. PENS. SEPREV | | | | 7.303,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.303,59 | | |
| 5403 | 2.1.8.8.1.04.99 | DEVOLUÇÕES DE DEPÓSITOS JUDICIAI | | | | 0,00 | 77,00 | 77,00 | 0,00 | 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 | | | | 1.031.861,56 | 4.686.418,74 | 821.671,79 | 3.864.746,95 | 4.896.608,51 | | |

| | | | | | | ARRECADAÇÃO | | | | | DIFERENÇA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ficha | Código | Especificação da Receita | Orçada | Atualizada | Programada | Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total | Arrec-Orçada | Arrec-Progr. |
| 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 | QUITAÇÃO FALEC. APOS. SAAE | | | | 755,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 755,14 | | |
| 5405 | 2.1.8.8.1.04.01 | TESOURARIA BLOQUEIOS ADM (FORNEC | | | | 22.927,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.927,30 | | |
| 5406 | 2.1.8.8.1.04.99 | RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS RECEBIDAS | | | | 1.479.530,88 | 293.398,16 | 170.496,46 | 122.901,70 | 1.602.432,58 | | |
| 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 | | | | 2.946.558,01 | 34.189,75 | 0,00 | 34.189,75 | 2.980.747,76 | | |
| 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 | | |
| 5408 | 2.1.8.8.1.03.01 | DEPÓSITOS JUDICIAIS RECEBIDOS | | | | 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 | | | | 765.904,13 | 95.541,35 | 110,18 | 95.431,17 | 861.335,30 | | |
| 5412 | 2.1.8.8.1.04.99 | CREDORES DIVERSOS - PATROCINIOS | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5412 | 2.1.8.8.1.01.15 | FOLHA - EMPRESTIMOS CAIXA ECONOM | | | | 10.582.445,16 | 1.429.839,36 | 0,00 | 1.429.839,36 | 12.012.284,52 | | |
| 5412 | 2.1.8.8.1.04.99 | RECEITA DE ARRENDAMENTO | | | | 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 | 2.1.8.8.1.04.99 | I.R.R.F PRESTADORES - FUNPREV | | | | 25.246,37 | 2.262,71 | 0,00 | 2.262,71 | 27.509,08 | | |
| 5414 | 2.1.8.8.1.04.03 | PREFEITURAS JUROS | | | | 486.964,21 | 66.103,03 | 0,00 | 66.103,03 | 553.067,24 | | |
| 5415 | 2.1.8.8.3.01.02 | INSS - PRESTADORES - FAS | | | | 10.400,27 | 319,87 | 0,00 | 319,87 | 10.720,14 | | |
| 5415 | 2.1.8.8.1.01.99 | FARMACIA POPULAR DO BRASIL | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5416 | 2.1.8.8.1.01.99 | GP SERV. GERAIS LT / MM JUIZO TR | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5416 | 2.1.8.8.1.04.99 | INST NAC SEG SOCIAL - EMPRESA | | | | 89.821,08 | 3.769,66 | 0,00 | 3.769,66 | 93.590,74 | | |
| 5416 | 2.1.8.8.3.01.02 | INSS PRESTADORES - FUNPREV | | | | 14.310,76 | 1.623,37 | 0,00 | 1.623,37 | 15.934,13 | | |
| 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 | | | | 117.028,40 | 7.601,12 | 0,00 | 7.601,12 | 124.629,52 | | |
| 5417 | 2.1.8.8.1.04.99 | INSCRIÇÃO EM CONCURSO PUBLICO | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5418 | 2.1.8.8.1.01.99 | FOLHA - AUXILIO MATERNIDADE CONC | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5418 | 2.1.8.8.1.04.99 | IMP S/ SERVIÇOS - ISS | | | | 47.792,52 | 1.859,00 | 0,00 | 1.859,00 | 49.651,52 | | |
| 5421 | 2.1.8.8.1.04.03 | DEVOLUÇÃO 2004 PREFEITURA | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5421 | 2.1.8.8.1.01.99 | FOLHA - RESTITUIÇÃO DE AUXILIO D | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5422 | 2.1.8.8.1.01.99 | FOLHA - PAGAMENTO PASEP | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5422 | 2.1.8.8.1.04.99 | ALUGUEL PLENÁRIO | | | | 555,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 555,30 | | |
| 5423 | 2.1.8.8.1.04.99 | SEPREV INDENIZAÇÃO SAÚDE | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5424 | 2.1.8.8.1.04.99 | RESTITUIÇÃO INSS VEREADOR | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5425 | 2.1.8.8.1.01.99 | PATROCINIO ENTIDADES ASSIST. BCO | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5425 | 2.1.8.8.1.04.99 | TAXA DE EXPEDIENTE | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5426 | 2.1.8.8.1.04.03 | DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5427 | 2.1.8.8.1.04.03 | DEV. RESTOS A PAGAR À PREFEITURA | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5430 | 2.1.8.8.1.04.99 | TERMO COMPROMISSO GOV EST SP PAI | | | | 2.162.613,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.162.613,52 | | |
| 5433 | 2.1.8.8.1.01.99 | PENHORA JUDICIAL - DESCONTO EM F | | | | 96.064,49 | 11.363,36 | 0,00 | 11.363,36 | 107.427,85 | | |
| 5434 | 2.1.8.8.1.01.99 | FOLHA - PENHORA JUDICIAL - ACAO | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5436 | 2.1.8.8.1.04.01 | RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL - OMEGA A | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5437 | 2.1.8.8.1.04.01 | RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL - GP GUAR | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5438 | 2.1.8.8.1.04.01 | RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL - FCBA CO | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5439 | 2.1.8.8.1.04.99 | RETENÇAO AÇÃO TRABALHISTA - SANC | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5440 | 2.1.8.8.1.04.01 | RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL - ESC FON | | | | 2.168,15 | 260,55 | 0,00 | 260,55 | 2.428,70 | | |
| 5441 | 2.1.8.8.1.04.01 | RETENÇÃO AÇÃO JUDIC ACIDEN TRANS | | | | 2.773,43 | 328,63 | 0,00 | 328,63 | 3.102,06 | | |
| 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 | | | | 780,36 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 780,37 | | |
| 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 | | |

| | | | | | | ARRECADAÇÃO | | | | | DIFERENÇA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ficha | Código | Especificação da Receita | Orçada | Atualizada | Programada | Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total | Arrec-Orçada | Arrec-Progr. |
| 5451 | 2.1.8.8.1.04.01 | RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL - INDAGO | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5452 | 2.1.8.8.1.01.99 | DEVOL. CRÉD. ELETR. RÁPIDO SUMAR | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5453 | 2.1.8.8.1.04.01 | RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL - MEGACOM | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5454 | 2.1.8.8.1.04.01 | RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL - FLAMA S | | | | 4.105,98 | 494,98 | 0,00 | 494,98 | 4.600,96 | | |
| 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 | | | | 141.196,80 | 4.874,58 | 0,00 | 4.874,58 | 146.071,38 | | |
| 5458 | 2.1.8.8.1.01.15 | FUNDEB - FOLHA - EMPRESTIMOS CEF | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5459 | 2.1.8.8.1.01.99 | FUNDEB - FOLHA - PENHORA JUDICIA | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5801 | 1.1.3.8.1.08.00 | FOLHA - SALARIO FAMILIA | | | | 1.156,99 | 171,17 | 0,00 | 171,17 | 1.328,16 | | |
| 5801 | 1.1.3.8.1.06.01 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS | | | | 455.156,62 | 66.137,82 | 0,00 | 66.137,82 | 521.294,44 | | |
| 5802 | 1.1.3.8.1.09.00 | FOLHA - SALÁRIO MATERNIDADE | | | | 54.092,27 | 2.474,44 | 0,00 | 2.474,44 | 56.566,71 | | |
| 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 | | | | 17.937,12 | 2.554,62 | 0,00 | 2.554,62 | 20.491,74 | | |
| 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 | | | | 25,31 | 22,02 | 0,00 | 22,02 | 47,33 | | |
| 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 | 1.1.3.8.1.09.00 | SALARIO MATERNIDADE | | | | 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 | 1.1.3.8.1.06.01 | 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 | | |
| 5816 | 1.1.3.8.1.06.01 | FUNDEB - FOLHA - SPPREV | | | | 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 | | |
| 5817 | 1.1.3.8.1.09.00 | FUNDEB - FOLHA - SALÁRIO MATERNI | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5818 | 1.1.3.8.1.08.00 | FUNDEB - FOLHA - SALARIO FAMILIA | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5818 | 1.1.3.8.1.06.01 | CREDITO A RECEBER | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5818 | 3.6.1.7.1.99.00 | DESAGIO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5819 | 1.1.3.8.1.11.00 | AUXILIO DOENÇA - INSS | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5819 | 3.6.1.7.1.99.00 | DESAGIO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5820 | 3.6.1.7.1.99.00 | DESAGIO DE APLICAÇÃO FUNDOS IMOB | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5821 | 3.6.1.7.1.99.00 | DESAGIO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5828 | 4.6.1.9.1.00.00 | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEI | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5829 | 4.6.1.9.1.00.00 | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEI | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5830 | 4.6.1.9.1.00.00 | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FUNDOS I | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5831 | 4.6.1.9.1.00.00 | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEI | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5832 | 1.1.3.8.1.09.00 | SALARIO MATERNIDADE - INSS | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5833 | 1.1.3.8.1.06.01 | DESCONTO PAGAMENTO ANTECIPADO 13 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5834 | 3.6.1.7.1.99.00 | DESAGIO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5846 | 1.1.3.8.1.09.00 | FOLHA - AUXILIO MATERNIDADE CONC | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5850 | 1.1.3.8.1.11.00 | FOLHA - AUXILIO DOENCA CONCEDIDO | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5859 | 1.1.3.8.1.06.01 | FOLHA - SEPREV - SAÚDE | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5861 | 1.1.3.8.1.06.01 | FOLHA - PENSAO ALIMENTICIA | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5862 | 1.1.3.8.1.06.01 | FOLHA - S.S.P.M.I. - SIND.SERV.P | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5863 | 1.1.3.2.1.07.00 | ISSQN - PAGAR | | | | 21,00 | 35,91 | 0,00 | 35,91 | 56,91 | | |
| 5863 | 1.1.3.8.1.06.01 | FOLHA - SEPREV - PREVIDÊNCIA | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5864 | 1.1.3.8.1.06.01 | FOLHA - CAPEMISA SEGURADORA DE V | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 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 | | | | 412.332,52 | 53.980,71 | 0,00 | 53.980,71 | 466.313,23 | | |

| | | | | | | ARRECADAÇÃO | | | | | DIFERENÇA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ficha | Código | Especificação da Receita | Orçada | Atualizada | Programada | Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total | Arrec-Orçada | Arrec-Progr. |
| 5866 | 1.1.3.8.1.06.01 | FOLHA - SPPREV SÃO PAULO PREVIDE | | | | 51,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,61 | | |
| 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 | 1.655,62 | 0,00 | 1.655,62 | 1.700,39 | | |
| 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) | | | | 1.935.032,71 | 287.589,90 | 0,00 | 287.589,90 | 2.222.622,61 | | |
| 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 | | | | 14.745,39 | 2.460,77 | 0,00 | 2.460,77 | 17.206,16 | | |
| 5873 | 1.1.3.8.1.06.01 | INSS - RETENÇÃO | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5874 | 1.1.3.8.1.06.01 | FOLHA - U.S.P.E.S.P. | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5875 | 1.1.3.8.1.06.01 | FOLHA - SEGURO DE VIDA MAFRA VE | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5878 | 1.1.3.8.1.06.01 | FOLHA - FESTA DO PEÃO | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5886 | 1.1.3.8.1.06.01 | FOLHA - FAICI | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5887 | 1.1.3.8.1.06.01 | FOLHA - PENHORA JUDICIAL - ACAO | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5888 | 1.1.3.8.1.06.01 | RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL | | | | 1.903.706,37 | 97.839,81 | 0,00 | 97.839,81 | 2.001.546,18 | | |
| 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 | | | | 3.067,73 | 324,66 | 0,00 | 324,66 | 3.392,39 | | |
| 5891 | 1.1.3.8.1.06.01 | RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - VIGIL | | | | 721,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 721,41 | | |
| 5892 | 1.1.3.8.1.06.01 | RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - ALIEN | | | | 583,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | | | | 130.146,38 | 46.972,28 | 6.938,55 | 40.033,73 | 170.180,11 | | |
| 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** | | | | **171.694.440,68** | **26.089.701,58** | **1.213.204,72** | **24.876.496,86** | **196.570.937,54** | | |
| | | ***** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO** | | | | **236.704.784,88** | **41.589.645,70** | **1.213.204,72** | **40.376.440,98** | **277.081.225,86** | | |

| | |
|---|---|
| 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** | **5.545.793.197,80** |

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

INDAIATUBA, 31 de Outubro de 2025

| DR. CUSTÓDIO TAVARES DIAS NETO | ROMEU SÉRGIO COLAN | ULISSES L. CAETANO | LUIS HENRIQUE BORTOLETTO |
|---|---|---|---|
| PREFEITO MUNICIPAL | CRC-SP 127629<br>CONTADOR | DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA | CRC-SP 289944/O-3<br>COORDENADOR DE CONTABILIDADE |

**1.1 - PREFEITURA MUNICIPAL**
**1.2 - FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUNSAU**
**1.3 - FUNSSOL**
**1.4 - FMPA**
**1.5 - FUNDETUR**
**1.6 - FD M. DIR CRIANÇA E AD. FUNCRI**
**1.7 - FDO MUN. ASSIST. SOCIAL - FMAS**
**1.8 - FUMDI**
**1.9 - FUNTRAN**
**1.10 - FUNSEG**
**1.13 - 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**