# PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

**Telefone: (19) 3834-9000**
**Balancete da Receita de 01/11/2025 à 30/11/2025**



| Ficha | Código | Especificação da Receita | Orçada | Atualizada | Programada | ARRECADAÇÃO Anterior | ARRECADAÇÃO No Mês | ARRECADAÇÃO Cancelada | ARRECADAÇÃO Total Mês | ARRECADAÇÃO Total | DIFERENÇA Arrec-Orçada | DIFERENÇA Arrec-Progr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **RECEITA** | | | | | | | | | | |
| | 1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | **RECEITAS CORRENTES** | **2.273.139.000,00** | **2.394.463.038,49** | **2.183.369.462,49** | **2.207.605.853,47** | **224.385.718,04** | **6.861.651,11** | **217.524.066,93** | **2.425.129.920,40** | **151.990.920,40** | **241.760.457,91** |
| | 1.1.0.0.00.0.0.00.00.00 | **IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES** | **690.000.000,00** | **711.790.000,00** | **644.087.113,00** | **638.044.297,38** | **69.292.352,93** | **670.212,90** | **68.622.140,03** | **706.666.437,41** | **16.666.437,41** | **62.579.324,41** |
| | 1.1.1.0.00.0.0.00.00.00 | **IMPOSTOS** | **620.736.000,00** | **642.526.000,00** | **579.993.550,00** | **570.139.755,24** | **63.471.715,87** | **553.904,95** | **62.917.810,92** | **633.057.566,16** | **12.321.566,16** | **53.064.016,16** |
| | 1.1.1.2.00.0.0.00.00.00 | **IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO** | **279.386.000,00** | **279.386.000,00** | **256.697.050,00** | **266.321.208,88** | **28.356.903,81** | **503.157,27** | **27.853.746,54** | **294.174.955,42** | **14.788.955,42** | **37.477.905,42** |
| | 1.1.1.2.50.0.0.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED | 208.093.000,00 | 208.093.000,00 | 191.341.000,00 | 192.170.649,55 | 17.923.168,93 | 306.300,76 | 17.616.868,17 | 209.787.517,72 | 1.694.517,72 | 18.446.517,72 |
| | 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED | 180.000.000,00 | 180.000.000,00 | 165.600.000,00 | 163.303.393,79 | 15.066.026,61 | 249.151,21 | 14.816.875,40 | 178.120.269,19 | -1.879.730,81 | 12.520.269,19 |
| 1 | 1.1.1.2.50.0.1.01.00.00 | IPTU - PREDIAL | 149.000.000,00 | 149.000.000,00 | 137.080.000,00 | 135.327.956,97 | 12.524.886,85 | 231.018,52 | 12.293.868,33 | 147.621.825,30 | -1.378.174,70 | 10.541.825,30 |
| 2 | 1.1.1.2.50.0.1.02.00.00 | IPTU - TERRITORIAL | 31.000.000,00 | 31.000.000,00 | 28.520.000,00 | 27.975.436,82 | 2.541.139,76 | 18.132,69 | 2.523.007,07 | 30.498.443,89 | -501.556,11 | 1.978.443,89 |
| | 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED | 600.000,00 | 600.000,00 | 540.000,00 | 1.003.721,45 | 285.241,47 | 7.676,45 | 277.565,02 | 1.281.286,47 | 681.286,47 | 741.286,47 |
| 3 | 1.1.1.2.50.0.2.01.00.00 | MJ - IPTU | 600.000,00 | 600.000,00 | 540.000,00 | 1.003.721,45 | 285.241,47 | 7.676,45 | 277.565,02 | 1.281.286,47 | 681.286,47 | 741.286,47 |
| | 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED | 19.943.000,00 | 19.943.000,00 | 18.282.000,00 | 22.125.083,49 | 2.029.430,36 | 40.108,04 | 1.989.322,32 | 24.114.405,81 | 4.171.405,81 | 5.832.405,81 |
| 4 | 1.1.1.2.50.0.3.01.00.00 | DA-PR - IPTU | 17.600.000,00 | 17.600.000,00 | 16.137.000,00 | 18.081.790,37 | 1.656.095,07 | 36.023,81 | 1.620.071,26 | 19.701.861,63 | 2.101.861,63 | 3.564.861,63 |
| 5 | 1.1.1.2.50.0.3.02.00.00 | DA-AM - IPTU | 2.343.000,00 | 2.343.000,00 | 2.145.000,00 | 4.043.293,12 | 373.335,29 | 4.084,23 | 369.251,06 | 4.412.544,18 | 2.069.544,18 | 2.267.544,18 |
| | 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED | 7.550.000,00 | 7.550.000,00 | 6.919.000,00 | 5.738.450,82 | 542.470,49 | 9.365,06 | 533.105,43 | 6.271.556,25 | -1.278.443,75 | -647.443,75 |
| 6 | 1.1.1.2.50.0.4.01.00.00 | DA-MJ - IPTU | 7.550.000,00 | 7.550.000,00 | 6.919.000,00 | 5.738.450,82 | 542.470,49 | 9.365,06 | 533.105,43 | 6.271.556,25 | -1.278.443,75 | -647.443,75 |
| | 1.1.1.2.53.0.0.00.00.00 | IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO 'INTE | 71.293.000,00 | 71.293.000,00 | 65.356.050,00 | 74.150.559,33 | 10.433.734,88 | 196.856,51 | 10.236.878,37 | 84.387.437,70 | 13.094.437,70 | 19.031.387,70 |
| | 1.1.1.2.53.0.1.00.00.00 | IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO 'INTE | 71.000.000,00 | 71.000.000,00 | 65.087.000,00 | 73.684.580,40 | 10.398.101,75 | 195.341,65 | 10.202.760,10 | 83.887.340,50 | 12.887.340,50 | 18.800.340,50 |
| 7 | 1.1.1.2.53.0.1.01.00.00 | ITBI | 71.000.000,00 | 71.000.000,00 | 65.087.000,00 | 73.684.580,40 | 10.398.101,75 | 195.341,65 | 10.202.760,10 | 83.887.340,50 | 12.887.340,50 | 18.800.340,50 |
| | 1.1.1.2.53.0.2.00.00.00 | IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO 'INTE | 20.000,00 | 20.000,00 | 18.700,00 | 10.536,48 | 435,22 | 435,22 | 0,00 | 10.536,48 | -9.463,52 | -8.163,52 |
| 8 | 1.1.1.2.53.0.2.01.00.00 | MJ - ITBI | 20.000,00 | 20.000,00 | 18.700,00 | 10.536,48 | 435,22 | 435,22 | 0,00 | 10.536,48 | -9.463,52 | -8.163,52 |
| | 1.1.1.2.53.0.3.00.00.00 | IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO 'INTE | 194.000,00 | 194.000,00 | 177.750,00 | 386.172,39 | 30.162,75 | 699,84 | 29.462,91 | 415.635,30 | 221.635,30 | 237.885,30 |
| 9 | 1.1.1.2.53.0.3.01.00.00 | DA-PR - ITBI | 167.000,00 | 167.000,00 | 153.000,00 | 307.570,53 | 23.501,86 | 650,01 | 22.851,85 | 330.422,38 | 163.422,38 | 177.422,38 |
| 10 | 1.1.1.2.53.0.3.02.00.00 | DA-AM - ITBI | 27.000,00 | 27.000,00 | 24.750,00 | 78.601,86 | 6.660,89 | 49,83 | 6.611,06 | 85.212,92 | 58.212,92 | 60.462,92 |
| | 1.1.1.2.53.0.4.00.00.00 | IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO 'INTE | 79.000,00 | 79.000,00 | 72.600,00 | 69.270,06 | 5.035,16 | 379,80 | 4.655,36 | 73.925,42 | -5.074,58 | 1.325,42 |
| 11 | 1.1.1.2.53.0.4.01.00.00 | DA-MJ - ITBI | 79.000,00 | 79.000,00 | 72.600,00 | 69.270,06 | 5.035,16 | 379,80 | 4.655,36 | 73.925,42 | -5.074,58 | 1.325,42 |
| | 1.1.1.3.00.0.0.00.00.00 | **IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENT** | **106.520.000,00** | **107.230.000,00** | **88.148.000,00** | **83.218.590,11** | **9.416.037,93** | **16.499,87** | **9.399.538,06** | **92.618.128,17** | **-13.901.871,83** | **4.470.128,17** |
| | 1.1.1.3.03.0.0.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N | 106.520.000,00 | 107.230.000,00 | 88.148.000,00 | 83.218.590,11 | 9.416.037,93 | 16.499,87 | 9.399.538,06 | 92.618.128,17 | -13.901.871,83 | 4.470.128,17 |
| | 1.1.1.3.03.1.0.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N | 89.000.000,00 | 89.710.000,00 | 72.088.000,00 | 66.730.730,14 | 7.063.646,65 | 0,00 | 7.063.646,65 | 73.794.376,79 | -15.205.623,21 | 1.706.376,79 |
| 12 | 1.1.1.3.03.1.1.00.00.00 | IRRF - TRABALHO | 89.000.000,00 | 89.710.000,00 | 72.088.000,00 | 66.730.730,14 | 7.063.646,65 | 0,00 | 7.063.646,65 | 73.794.376,79 | -15.205.623,21 | 1.706.376,79 |
| | 1.1.1.3.03.4.0.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N | 17.520.000,00 | 17.520.000,00 | 16.060.000,00 | 16.487.859,97 | 2.352.391,28 | 16.499,87 | 2.335.891,41 | 18.823.751,38 | 1.303.751,38 | 2.763.751,38 |
| | 1.1.1.3.03.4.1.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N | 17.520.000,00 | 17.520.000,00 | 16.060.000,00 | 16.487.859,97 | 2.352.391,28 | 16.499,87 | 2.335.891,41 | 18.823.751,38 | 1.303.751,38 | 2.763.751,38 |
| 13 | 1.1.1.3.03.4.1.01.00.00 | IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PF | 120.000,00 | 120.000,00 | 110.000,00 | 386.445,73 | 596.569,09 | 0,00 | 596.569,09 | 983.014,82 | 863.014,82 | 873.014,82 |
| 14 | 1.1.1.3.03.4.1.02.00.00 | IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ | 17.400.000,00 | 17.400.000,00 | 15.950.000,00 | 16.101.414,24 | 1.755.822,19 | 16.499,87 | 1.739.322,32 | 17.840.736,56 | 440.736,56 | 1.890.736,56 |
| | 1.1.1.4.00.0.0.00.00.00 | **IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRC** | **234.830.000,00** | **255.910.000,00** | **235.148.500,00** | **220.599.956,25** | **25.698.774,13** | **34.247,81** | **25.664.526,32** | **246.264.482,57** | **11.434.482,57** | **11.115.982,57** |
| | 1.1.1.4.51.0.0.00.00.00 | IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS | 234.830.000,00 | 255.910.000,00 | 235.148.500,00 | 220.599.956,25 | 25.698.774,13 | 34.247,81 | 25.664.526,32 | 246.264.482,57 | 11.434.482,57 | 11.115.982,57 |
| | 1.1.1.4.51.1.0.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU | 234.830.000,00 | 255.910.000,00 | 235.148.500,00 | 220.599.956,25 | 25.698.774,13 | 34.247,81 | 25.664.526,32 | 246.264.482,57 | 11.434.482,57 | 11.115.982,57 |
| | 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU | 224.550.000,00 | 245.630.000,00 | 225.716.000,00 | 208.956.191,72 | 24.479.433,12 | 34.247,81 | 24.445.185,31 | 233.401.377,03 | 8.851.377,03 | 7.685.377,03 |
| | 1.1.1.4.51.1.1.01.00.00 | ISSQN - FIXO - PRINCIPAL | 1.350.000,00 | 1.350.000,00 | 1.286.000,00 | 1.044.352,88 | 133.788,30 | 6,13 | 133.782,17 | 1.178.135,05 | -171.864,95 | -107.864,95 |
| 15 | 1.1.1.4.51.1.1.01.01.00 | ISSQN - FIXO | 1.350.000,00 | 1.350.000,00 | 1.286.000,00 | 1.044.352,88 | 133.788,30 | 6,13 | 133.782,17 | 1.178.135,05 | -171.864,95 | -107.864,95 |
| | 1.1.1.4.51.1.1.02.00.00 | ISSQN - VARIÁVEL - PRINCIPAL | 223.200.000,00 | 244.280.000,00 | 224.430.000,00 | 207.911.838,84 | 24.345.644,82 | 34.241,68 | 24.311.403,14 | 232.223.241,98 | 9.023.241,98 | 7.793.241,98 |
| 16 | 1.1.1.4.51.1.1.02.01.00 | ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL | 8.000.000,00 | 8.000.000,00 | 7.337.000,00 | 7.547.673,68 | 811.580,08 | 0,00 | 811.580,08 | 8.359.253,76 | 359.253,76 | 1.022.253,76 |
| 17 | 1.1.1.4.51.1.1.02.02.00 | ISSQN - INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS | 5.200.000,00 | 5.200.000,00 | 4.763.000,00 | 3.926.841,63 | 380.040,83 | 0,00 | 380.040,83 | 4.306.882,46 | -893.117,54 | -456.117,54 |
| 18 | 1.1.1.4.51.1.1.02.03.00 | ISSQN - SIMPLES NACIONAL | 60.000.000,00 | 60.000.000,00 | 54.300.000,00 | 53.261.187,94 | 6.089.873,15 | 34.004,18 | 6.055.868,97 | 59.317.056,91 | -682.943,09 | 5.017.056,91 |
| 19 | 1.1.1.4.51.1.1.02.04.00 | ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS | 150.000.000,00 | 171.080.000,00 | 158.030.000,00 | 143.170.385,61 | 17.064.150,76 | 237,50 | 17.063.913,26 | 160.234.298,87 | 10.234.298,87 | 2.204.298,87 |
| 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 | 1.375.000,00 | 1.592.832,50 | 168.059,17 | 0,00 | 168.059,17 | 1.760.891,67 | 260.891,67 | 385.891,67 |
| 20 | 1.1.1.4.51.1.2.01.00.00 | MJ - ISSQN | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 1.375.000,00 | 1.592.832,50 | 168.059,17 | 0,00 | 168.059,17 | 1.760.891,67 | 260.891,67 | 385.891,67 |
| | 1.1.1.4.51.1.3.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU | 5.930.000,00 | 5.930.000,00 | 5.445.000,00 | 7.529.246,93 | 805.342,17 | 0,00 | 805.342,17 | 8.334.589,10 | 2.404.589,10 | 2.889.589,10 |
| 21 | 1.1.1.4.51.1.3.01.00.00 | DA-PR - ISSQN | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 4.587.000,00 | 5.913.800,23 | 677.804,32 | 0,00 | 677.804,32 | 6.591.604,55 | 1.591.604,55 | 2.004.604,55 |
| 22 | 1.1.1.4.51.1.3.02.00.00 | DA-AM - ISSQN | 930.000,00 | 930.000,00 | 858.000,00 | 1.615.446,70 | 127.537,85 | 0,00 | 127.537,85 | 1.742.984,55 | 812.984,55 | 884.984,55 |
| | 1.1.1.4.51.1.4.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU | 2.850.000,00 | 2.850.000,00 | 2.612.500,00 | 2.521.685,10 | 245.939,67 | 0,00 | 245.939,67 | 2.767.624,77 | -82.375,23 | 155.124,77 |
| 23 | 1.1.1.4.51.1.4.01.00.00 | DA-MJ - ISSQN | 2.850.000,00 | 2.850.000,00 | 2.612.500,00 | 2.521.685,10 | 245.939,67 | 0,00 | 245.939,67 | 2.767.624,77 | -82.375,23 | 155.124,77 |
| | 1.1.2.0.00.0.0.00.00.00 | **TAXAS** | **68.890.000,00** | **68.890.000,00** | **63.754.813,00** | **67.458.549,76** | **5.793.969,17** | **116.307,95** | **5.677.661,22** | **73.136.210,98** | **4.246.210,98** | **9.381.397,98** |
| | 1.1.2.1.00.0.0.00.00.00 | **TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE** | **26.259.000,00** | **26.259.000,00** | **24.554.813,00** | **28.860.543,29** | **2.237.880,98** | **11.973,96** | **2.225.907,02** | **31.086.450,31** | **4.827.450,31** | **6.531.637,31** |

| | | | | | | 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 | 22.715.800,00 | 27.030.265,58 | 2.049.196,04 | 11.746,77 | 2.037.449,27 | 29.067.714,85 | 4.814.714,85 | 6.351.914,85 |
| | 1.1.2.1.01.0.1.00.00.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI | 19.300.000,00 | 19.300.000,00 | 18.171.000,00 | 22.777.154,01 | 1.573.166,70 | 11.715,78 | 1.561.450,92 | 24.338.604,93 | 5.038.604,93 | 6.167.604,93 |
| 24 | 1.1.2.1.01.0.1.01.00.00 | TX LICENÇA FUNCION - TESOURO | 14.000.000,00 | 14.000.000,00 | 13.370.000,00 | 16.173.738,00 | 938.886,36 | 10.715,78 | 928.170,58 | 17.101.908,58 | 3.101.908,58 | 3.731.908,58 |
| 25 | 1.1.2.1.01.0.1.02.00.00 | TX LICENÇA FUNCION - FUNDETUR | 400.000,00 | 400.000,00 | 382.000,00 | 380.869,11 | 38.810,05 | 0,00 | 38.810,05 | 419.679,16 | 19.679,16 | 37.679,16 |
| 26 | 1.1.2.1.01.0.1.03.00.00 | TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCA | 300.000,00 | 300.000,00 | 275.000,00 | 382.556,17 | 65.523,47 | 0,00 | 65.523,47 | 448.079,64 | 148.079,64 | 173.079,64 |
| 27 | 1.1.2.1.01.0.1.04.00.00 | TX PUBLICIDADE COMERCIAL | 150.000,00 | 150.000,00 | 146.000,00 | 267.696,75 | 36.264,06 | 0,00 | 36.264,06 | 303.960,81 | 153.960,81 | 157.960,81 |
| 28 | 1.1.2.1.01.0.1.05.00.00 | TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIA | 120.000,00 | 120.000,00 | 115.000,00 | 118.259,62 | 12.208,63 | 0,00 | 12.208,63 | 130.468,25 | 10.468,25 | 15.468,25 |
| 29 | 1.1.2.1.01.0.1.06.00.00 | TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO | 230.000,00 | 230.000,00 | 220.000,00 | 309.644,61 | 37.052,99 | 0,00 | 37.052,99 | 346.697,60 | 116.697,60 | 126.697,60 |
| 30 | 1.1.2.1.01.0.1.07.00.00 | TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 3.663.000,00 | 4.780.979,90 | 431.266,68 | 1.000,00 | 430.266,68 | 5.211.246,58 | 1.211.246,58 | 1.548.246,58 |
| 31 | 1.1.2.1.01.0.1.08.00.00 | TX FISCALIZAÇÃO DE OBRAS | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 363.409,85 | 13.154,46 | 0,00 | 13.154,46 | 376.564,31 | 276.564,31 | 376.564,31 |
| | 1.1.2.1.01.0.2.00.00.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI | 305.000,00 | 305.000,00 | 280.000,00 | 372.491,62 | 70.828,93 | 0,00 | 70.828,93 | 443.320,55 | 138.320,55 | 163.320,55 |
| 32 | 1.1.2.1.01.0.2.01.00.00 | MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ | 300.000,00 | 300.000,00 | 275.000,00 | 370.073,96 | 70.080,82 | 0,00 | 70.080,82 | 440.154,78 | 140.154,78 | 165.154,78 |
| 33 | 1.1.2.1.01.0.2.02.00.00 | MJ - TX LICENÇA FUNDETUR | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 2.417,66 | 748,11 | 0,00 | 748,11 | 3.165,77 | -1.834,23 | -1.834,23 |
| | 1.1.2.1.01.0.3.00.00.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI | 3.140.000,00 | 3.140.000,00 | 2.884.300,00 | 2.833.564,11 | 320.762,55 | 15,86 | 320.746,69 | 3.154.310,80 | 14.310,80 | 270.010,80 |
| | 1.1.2.1.01.0.3.01.00.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI | 2.700.000,00 | 2.700.000,00 | 2.478.300,00 | 2.232.922,64 | 268.812,53 | 0,00 | 268.812,53 | 2.501.735,17 | -198.264,83 | 23.435,17 |
| 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 | 2.387.000,00 | 2.200.884,12 | 265.412,73 | 0,00 | 265.412,73 | 2.466.296,85 | -133.703,15 | 79.296,85 |
| 35 | 1.1.2.1.01.0.3.01.02.00 | DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR | 100.000,00 | 100.000,00 | 91.300,00 | 32.038,52 | 3.399,80 | 0,00 | 3.399,80 | 35.438,32 | -64.561,68 | -55.861,68 |
| | 1.1.2.1.01.0.3.02.00.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI | 440.000,00 | 440.000,00 | 406.000,00 | 600.641,47 | 51.950,02 | 15,86 | 51.934,16 | 652.575,63 | 212.575,63 | 246.575,63 |
| 36 | 1.1.2.1.01.0.3.02.01.00 | DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCAL | 430.000,00 | 430.000,00 | 396.000,00 | 597.347,14 | 51.761,84 | 15,86 | 51.745,98 | 649.093,12 | 219.093,12 | 253.093,12 |
| 37 | 1.1.2.1.01.0.3.02.02.00 | DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 3.294,33 | 188,18 | 0,00 | 188,18 | 3.482,51 | -6.517,49 | -6.517,49 |
| | 1.1.2.1.01.0.4.00.00.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI | 1.508.000,00 | 1.508.000,00 | 1.380.500,00 | 1.047.055,84 | 84.437,86 | 15,13 | 84.422,73 | 1.131.478,57 | -376.521,43 | -249.021,43 |
| 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 | 1.353.000,00 | 1.040.609,55 | 84.176,74 | 15,13 | 84.161,61 | 1.124.771,16 | -355.228,84 | -228.228,84 |
| 39 | 1.1.2.1.01.0.4.02.00.00 | DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR | 28.000,00 | 28.000,00 | 27.500,00 | 6.446,29 | 261,12 | 0,00 | 261,12 | 6.707,41 | -21.292,59 | -20.792,59 |
| | 1.1.2.1.04.0.0.00.00.00 | TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO | 200.000,00 | 200.000,00 | 187.000,00 | 223.815,69 | 21.295,63 | 0,00 | 21.295,63 | 245.111,32 | 45.111,32 | 58.111,32 |
| | 1.1.2.1.04.0.1.00.00.00 | TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO | 200.000,00 | 200.000,00 | 187.000,00 | 223.815,69 | 21.295,63 | 0,00 | 21.295,63 | 245.111,32 | 45.111,32 | 58.111,32 |
| 40 | 1.1.2.1.04.0.1.01.00.00 | TX CONTROLE FISC AMBIENTAL - LEI | 200.000,00 | 200.000,00 | 187.000,00 | 223.815,69 | 21.295,63 | 0,00 | 21.295,63 | 245.111,32 | 45.111,32 | 58.111,32 |
| | 1.1.2.1.50.0.0.00.00.00 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNC | 1.806.000,00 | 1.806.000,00 | 1.652.013,00 | 1.606.462,02 | 167.389,31 | 227,19 | 167.162,12 | 1.773.624,14 | -32.375,86 | 121.611,14 |
| | 1.1.2.1.50.0.1.00.00.00 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNC | 1.630.000,00 | 1.630.000,00 | 1.494.163,00 | 1.476.171,15 | 150.204,43 | 227,19 | 149.977,24 | 1.626.148,39 | -3.851,61 | 131.985,39 |
| 41 | 1.1.2.1.50.0.1.01.00.00 | TX FISC VISA | 1.560.000,00 | 1.560.000,00 | 1.430.000,00 | 1.405.108,56 | 147.026,13 | 227,19 | 146.798,94 | 1.551.907,50 | -8.092,50 | 121.907,50 |
| 42 | 1.1.2.1.50.0.1.02.00.00 | TX AVALIAÇÃO DE LTA (VISA) | 70.000,00 | 70.000,00 | 64.163,00 | 71.062,59 | 3.178,30 | 0,00 | 3.178,30 | 74.240,89 | 4.240,89 | 10.077,89 |
| | 1.1.2.1.50.0.2.00.00.00 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNC | 16.000,00 | 16.000,00 | 11.000,00 | 367,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 367,90 | -15.632,10 | -10.632,10 |
| 43 | 1.1.2.1.50.0.2.01.00.00 | MJ - TX FISC VISA | 15.000,00 | 15.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -15.000,00 | -10.000,00 |
| 44 | 1.1.2.1.50.0.2.02.00.00 | MJ - TX AVALIAÇÃO DE LTA (VISA) | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 367,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 367,90 | -632,10 | -632,10 |
| | 1.1.2.1.50.0.3.00.00.00 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNC | 117.000,00 | 117.000,00 | 107.250,00 | 102.554,68 | 12.864,65 | 0,00 | 12.864,65 | 115.419,33 | -1.580,67 | 8.169,33 |
| | 1.1.2.1.50.0.3.01.00.00 | TAXA DE FISCLALIZ VIGILÂNCIA SAN | 102.000,00 | 102.000,00 | 93.500,00 | 90.721,38 | 11.227,21 | 0,00 | 11.227,21 | 101.948,59 | -51,41 | 8.448,59 |
| 45 | 1.1.2.1.50.0.3.01.01.00 | DA-PR - TX FISC VISA | 102.000,00 | 102.000,00 | 93.500,00 | 90.721,38 | 11.227,21 | 0,00 | 11.227,21 | 101.948,59 | -51,41 | 8.448,59 |
| | 1.1.2.1.50.0.3.02.00.00 | TAXA DE FISCLALIZ VIGILÂNCIA SAN | 15.000,00 | 15.000,00 | 13.750,00 | 11.833,30 | 1.637,44 | 0,00 | 1.637,44 | 13.470,74 | -1.529,26 | -279,26 |
| 46 | 1.1.2.1.50.0.3.02.01.00 | DA-AM - TX FISC VISA | 15.000,00 | 15.000,00 | 13.750,00 | 11.833,30 | 1.637,44 | 0,00 | 1.637,44 | 13.470,74 | -1.529,26 | -279,26 |
| | 1.1.2.1.50.0.4.00.00.00 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNC | 43.000,00 | 43.000,00 | 39.600,00 | 27.368,29 | 4.320,23 | 0,00 | 4.320,23 | 31.688,52 | -11.311,48 | -7.911,48 |
| 47 | 1.1.2.1.50.0.4.01.00.00 | DA-MJ - TX FISC VISA | 43.000,00 | 43.000,00 | 39.600,00 | 27.368,29 | 4.320,23 | 0,00 | 4.320,23 | 31.688,52 | -11.311,48 | -7.911,48 |
| | **1.1.2.2.00.0.0.00.00.00** | **TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS** | **42.631.000,00** | **42.631.000,00** | **39.200.000,00** | **38.598.006,47** | **3.556.088,19** | **104.333,99** | **3.451.754,20** | **42.049.760,67** | **-581.239,33** | **2.849.760,67** |
| | 1.1.2.2.01.0.0.00.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 761.000,00 | 761.000,00 | 692.000,00 | 548.134,79 | 167.315,18 | 100.000,00 | 67.315,18 | 615.449,97 | -145.550,03 | -76.550,03 |
| | 1.1.2.2.01.0.1.00.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 605.000,00 | 605.000,00 | 552.500,00 | 396.849,96 | 147.015,40 | 100.000,00 | 47.015,40 | 443.865,36 | -161.134,64 | -108.634,64 |
| 48 | 1.1.2.2.01.0.1.01.00.00 | TX DE CEMITÉRIOS | 600.000,00 | 600.000,00 | 550.000,00 | 394.904,88 | 147.015,40 | 100.000,00 | 47.015,40 | 441.920,28 | -158.079,72 | -108.079,72 |
| 49 | 1.1.2.2.01.0.1.02.00.00 | TX LIMPEZA TERRENO BALDIO OU VAG | 5.000,00 | 5.000,00 | 2.500,00 | 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 | 2.000,00 | 644,44 | 66,73 | 0,00 | 66,73 | 711,17 | -1.288,83 | -1.288,83 |
| 50 | 1.1.2.2.01.0.2.01.00.00 | MJ - TX PREST SERV | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 644,44 | 66,73 | 0,00 | 66,73 | 711,17 | -1.288,83 | -1.288,83 |
| | 1.1.2.2.01.0.3.00.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 104.000,00 | 104.000,00 | 93.500,00 | 101.366,74 | 14.832,13 | 0,00 | 14.832,13 | 116.198,87 | 12.198,87 | 22.698,87 |
| | 1.1.2.2.01.0.3.01.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 74.000,00 | 74.000,00 | 66.000,00 | 72.255,29 | 10.050,48 | 0,00 | 10.050,48 | 82.305,77 | 8.305,77 | 16.305,77 |
| 51 | 1.1.2.2.01.0.3.01.01.00 | DA-PR - TX PREST SERVIÇOS | 74.000,00 | 74.000,00 | 66.000,00 | 72.255,29 | 10.050,48 | 0,00 | 10.050,48 | 82.305,77 | 8.305,77 | 16.305,77 |
| | 1.1.2.2.01.0.3.02.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 30.000,00 | 30.000,00 | 27.500,00 | 29.111,45 | 4.781,65 | 0,00 | 4.781,65 | 33.893,10 | 3.893,10 | 6.393,10 |
| 52 | 1.1.2.2.01.0.3.02.01.00 | DA-AM - TX PREST SERVIÇOS | 30.000,00 | 30.000,00 | 27.500,00 | 29.111,45 | 4.781,65 | 0,00 | 4.781,65 | 33.893,10 | 3.893,10 | 6.393,10 |
| | 1.1.2.2.01.0.4.00.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 50.000,00 | 50.000,00 | 44.000,00 | 49.273,65 | 5.400,92 | 0,00 | 5.400,92 | 54.674,57 | 4.674,57 | 10.674,57 |
| 53 | 1.1.2.2.01.0.4.01.00.00 | DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS | 50.000,00 | 50.000,00 | 44.000,00 | 49.273,65 | 5.400,92 | 0,00 | 5.400,92 | 54.674,57 | 4.674,57 | 10.674,57 |
| | 1.1.2.2.53.0.0.00.00.00 | TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 41.870.000,00 | 41.870.000,00 | 38.508.000,00 | 38.049.871,68 | 3.388.773,01 | 4.333,99 | 3.384.439,02 | 41.434.310,70 | -435.689,30 | 2.926.310,70 |

| | | | | | | 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 | 34.040.000,00 | 32.986.962,01 | 2.904.411,11 | 2.412,26 | 2.901.998,85 | 35.888.960,86 | -1.111.039,14 | 1.848.960,86 |
| 54 | 1.1.2.2.53.0.1.01.00.00 | TX COLETA DE LIXO | 37.000.000,00 | 37.000.000,00 | 34.040.000,00 | 32.986.962,01 | 2.904.411,11 | 2.412,26 | 2.901.998,85 | 35.888.960,86 | -1.111.039,14 | 1.848.960,86 |
| | 1.1.2.2.53.0.2.00.00.00 | TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 100.000,00 | 100.000,00 | 90.000,00 | 211.217,11 | 55.296,43 | 21,73 | 55.274,70 | 266.491,81 | 166.491,81 | 176.491,81 |
| 55 | 1.1.2.2.53.0.2.01.00.00 | MJ - TX COLETA DE LIXO | 100.000,00 | 100.000,00 | 90.000,00 | 211.217,11 | 55.296,43 | 21,73 | 55.274,70 | 266.491,81 | 166.491,81 | 176.491,81 |
| | 1.1.2.2.53.0.3.00.00.00 | TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 3.600.000,00 | 3.600.000,00 | 3.300.000,00 | 4.052.075,97 | 363.176,04 | 1.900,00 | 361.276,04 | 4.413.352,01 | 813.352,01 | 1.113.352,01 |
| | 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 | 2.838.000,00 | 3.380.232,15 | 300.688,71 | 1.900,00 | 298.788,71 | 3.679.020,86 | 579.020,86 | 841.020,86 |
| 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 | 2.838.000,00 | 3.380.232,15 | 300.688,71 | 1.900,00 | 298.788,71 | 3.679.020,86 | 579.020,86 | 841.020,86 |
| | 1.1.2.2.53.0.3.02.00.00 | TX PREST SERVS LIMP PÚBL E MANEJ | 500.000,00 | 500.000,00 | 462.000,00 | 671.843,82 | 62.487,33 | 0,00 | 62.487,33 | 734.331,15 | 234.331,15 | 272.331,15 |
| 57 | 1.1.2.2.53.0.3.02.01.00 | DA-AM - TX COLETA DE LIXO | 500.000,00 | 500.000,00 | 462.000,00 | 671.843,82 | 62.487,33 | 0,00 | 62.487,33 | 734.331,15 | 234.331,15 | 272.331,15 |
| | 1.1.2.2.53.0.4.00.00.00 | TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 1.170.000,00 | 1.170.000,00 | 1.078.000,00 | 799.616,59 | 65.889,43 | 0,00 | 65.889,43 | 865.506,02 | -304.493,98 | -212.493,98 |
| 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 | 1.078.000,00 | 799.616,59 | 65.889,43 | 0,00 | 65.889,43 | 865.506,02 | -304.493,98 | -212.493,98 |
| | **1.1.3.0.00.0.0.00.00.00** | **CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA** | **374.000,00** | **374.000,00** | **338.750,00** | **445.992,38** | **26.667,89** | **0,00** | **26.667,89** | **472.660,27** | **98.660,27** | **133.910,27** |
| | **1.1.3.1.00.0.0.00.00.00** | **CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA** | **374.000,00** | **374.000,00** | **338.750,00** | **445.992,38** | **26.667,89** | **0,00** | **26.667,89** | **472.660,27** | **98.660,27** | **133.910,27** |
| | 1.1.3.1.53.0.0.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PA | 374.000,00 | 374.000,00 | 338.750,00 | 445.992,38 | 26.667,89 | 0,00 | 26.667,89 | 472.660,27 | 98.660,27 | 133.910,27 |
| | 1.1.3.1.53.0.1.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PA | 100.000,00 | 100.000,00 | 85.000,00 | 65.519,02 | 8.292,98 | 0,00 | 8.292,98 | 73.812,00 | -26.188,00 | -11.188,00 |
| 59 | 1.1.3.1.53.0.1.01.00.00 | CONTRIB MELHORIA PAVIM E OBRAS C | 100.000,00 | 100.000,00 | 85.000,00 | 65.519,02 | 8.292,98 | 0,00 | 8.292,98 | 73.812,00 | -26.188,00 | -11.188,00 |
| | 1.1.3.1.53.0.2.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PA | 1.000,00 | 1.000,00 | 750,00 | 871,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 871,85 | -128,15 | 121,85 |
| 60 | 1.1.3.1.53.0.2.01.00.00 | MJ - CONTRIB MELHORIA PAVIM E OB | 1.000,00 | 1.000,00 | 750,00 | 871,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 871,85 | -128,15 | 121,85 |
| | 1.1.3.1.53.0.3.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PA | 133.000,00 | 133.000,00 | 121.000,00 | 247.039,63 | 10.981,51 | 0,00 | 10.981,51 | 258.021,14 | 125.021,14 | 137.021,14 |
| | 1.1.3.1.53.0.3.01.00.00 | CONTRIB MELHORIA P/ PAVIM E OBRA | 69.000,00 | 69.000,00 | 66.000,00 | 86.166,46 | 3.905,74 | 0,00 | 3.905,74 | 90.072,20 | 21.072,20 | 24.072,20 |
| 61 | 1.1.3.1.53.0.3.01.01.00 | DA-PR - CONTR MELH PAV OBRAS COM | 69.000,00 | 69.000,00 | 66.000,00 | 86.166,46 | 3.905,74 | 0,00 | 3.905,74 | 90.072,20 | 21.072,20 | 24.072,20 |
| | 1.1.3.1.53.0.3.02.00.00 | CONTRIB MELHORIA P/ PAVIM E OBRA | 64.000,00 | 64.000,00 | 55.000,00 | 160.873,17 | 7.075,77 | 0,00 | 7.075,77 | 167.948,94 | 103.948,94 | 112.948,94 |
| 62 | 1.1.3.1.53.0.3.02.01.00 | DA-AM - CONTR MELH PAV OBRAS COM | 64.000,00 | 64.000,00 | 55.000,00 | 160.873,17 | 7.075,77 | 0,00 | 7.075,77 | 167.948,94 | 103.948,94 | 112.948,94 |
| | 1.1.3.1.53.0.4.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PA | 140.000,00 | 140.000,00 | 132.000,00 | 132.561,88 | 7.393,40 | 0,00 | 7.393,40 | 139.955,28 | -44,72 | 7.955,28 |
| 63 | 1.1.3.1.53.0.4.01.00.00 | DA-MJ - CONTR MELH PAV OBRAS COM | 140.000,00 | 140.000,00 | 132.000,00 | 132.561,88 | 7.393,40 | 0,00 | 7.393,40 | 139.955,28 | -44,72 | 7.955,28 |
| | **1.2.0.0.00.0.0.00.00.00** | **CONTRIBUIÇÕES** | **121.710.000,00** | **121.710.000,00** | **105.766.360,00** | **100.861.968,81** | **11.293.454,53** | **1.285.947,37** | **10.007.507,16** | **110.869.475,97** | **-10.840.524,03** | **5.103.115,97** |
| | **1.2.1.0.00.0.0.00.00.00** | **CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS** | **82.170.000,00** | **82.170.000,00** | **69.467.860,00** | **69.477.025,17** | **6.762.775,41** | **0,00** | **6.762.775,41** | **76.239.800,58** | **-5.930.199,42** | **6.771.940,58** |
| | **1.2.1.5.00.0.0.00.00.00** | **CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPR** | **70.670.000,00** | **70.670.000,00** | **59.729.340,00** | **59.674.793,34** | **5.775.526,60** | **0,00** | **5.775.526,60** | **65.450.319,94** | **-5.219.680,06** | **5.720.979,94** |
| | 1.2.1.5.01.0.0.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL | 70.670.000,00 | 70.670.000,00 | 59.729.340,00 | 59.674.793,34 | 5.775.526,60 | 0,00 | 5.775.526,60 | 65.450.319,94 | -5.219.680,06 | 5.720.979,94 |
| | 1.2.1.5.01.1.0.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL A | 65.430.000,00 | 65.430.000,00 | 55.290.840,00 | 54.878.235,93 | 5.242.521,26 | 0,00 | 5.242.521,26 | 60.120.757,19 | -5.309.242,81 | 4.829.917,19 |
| | 1.2.1.5.01.1.1.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL A | 65.429.000,00 | 65.429.000,00 | 55.289.960,00 | 54.877.869,45 | 5.242.521,26 | 0,00 | 5.242.521,26 | 60.120.390,71 | -5.308.609,29 | 4.830.430,71 |
| 1 | 1.2.1.5.01.1.1.01.00.00 | SEGURADO FUNPREV PMI | 57.900.000,00 | 57.900.000,00 | 48.950.000,00 | 48.281.922,87 | 4.485.250,84 | 0,00 | 4.485.250,84 | 52.767.173,71 | -5.132.826,29 | 3.817.173,71 |
| 2 | 1.2.1.5.01.1.1.02.00.00 | SEGURADO FUNPREV SAAE | 4.900.000,00 | 4.900.000,00 | 4.136.000,00 | 4.645.198,33 | 459.326,16 | 0,00 | 459.326,16 | 5.104.524,49 | 204.524,49 | 968.524,49 |
| 3 | 1.2.1.5.01.1.1.03.00.00 | SEGURADO FUNPREV FIEC | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 | 1.177.000,00 | 991.004,55 | 195.381,89 | 0,00 | 195.381,89 | 1.186.386,44 | -213.613,56 | 9.386,44 |
| 4 | 1.2.1.5.01.1.1.04.00.00 | SEGURADO FUNPREV CÂMARA | 800.000,00 | 800.000,00 | 671.000,00 | 597.172,05 | 68.796,61 | 0,00 | 68.796,61 | 665.968,66 | -134.031,34 | -5.031,34 |
| 5 | 1.2.1.5.01.1.1.05.00.00 | SEGURADO FUNPREV SEPREV | 400.000,00 | 400.000,00 | 330.000,00 | 334.573,46 | 32.057,56 | 0,00 | 32.057,56 | 366.631,02 | -33.368,98 | 36.631,02 |
| 6 | 1.2.1.5.01.1.1.06.00.00 | SEGURADO FACULTATIVO FUNPREV PMI | 18.000,00 | 18.000,00 | 16.500,00 | 26.871,90 | 1.708,20 | 0,00 | 1.708,20 | 28.580,10 | 10.580,10 | 12.080,10 |
| 7 | 1.2.1.5.01.1.1.07.00.00 | SEGURADO FACULTATIVO FUNPREV SAA | 4.000,00 | 4.000,00 | 3.300,00 | 1.126,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.126,29 | -2.873,71 | -2.173,71 |
| 8 | 1.2.1.5.01.1.1.08.00.00 | SEGURADO FACULTATIVO FUNPREV FIE | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 | -4.400,00 |
| 9 | 1.2.1.5.01.1.1.09.00.00 | SEGURADO FACULTATIVO FUNPREV CÂM | 1.000,00 | 1.000,00 | 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -880,00 |
| 10 | 1.2.1.5.01.1.1.10.00.00 | SEGURADO FACULTATIVO FUNPREV SEP | 1.000,00 | 1.000,00 | 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -880,00 |
| | 1.2.1.5.01.1.2.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL A | 1.000,00 | 1.000,00 | 880,00 | 366,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 366,48 | -633,52 | -513,52 |
| 11 | 1.2.1.5.01.1.2.01.00.00 | MJ - CONTRIB SEGURADO FUNPREV | 1.000,00 | 1.000,00 | 880,00 | 366,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 366,48 | -633,52 | -513,52 |
| | 1.2.1.5.01.2.0.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL I | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 4.235.000,00 | 4.627.219,05 | 514.581,53 | 0,00 | 514.581,53 | 5.141.800,58 | 141.800,58 | 906.800,58 |
| | 1.2.1.5.01.2.1.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL I | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 4.235.000,00 | 4.627.219,05 | 514.581,53 | 0,00 | 514.581,53 | 5.141.800,58 | 141.800,58 | 906.800,58 |
| 12 | 1.2.1.5.01.2.1.01.00.00 | SEGURADOS INATIVOS FUNPREV | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 4.235.000,00 | 4.627.219,05 | 514.581,53 | 0,00 | 514.581,53 | 5.141.800,58 | 141.800,58 | 906.800,58 |
| | 1.2.1.5.01.3.0.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - | 240.000,00 | 240.000,00 | 203.500,00 | 169.338,36 | 18.423,81 | 0,00 | 18.423,81 | 187.762,17 | -52.237,83 | -15.737,83 |
| | 1.2.1.5.01.3.1.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - | 240.000,00 | 240.000,00 | 203.500,00 | 169.338,36 | 18.423,81 | 0,00 | 18.423,81 | 187.762,17 | -52.237,83 | -15.737,83 |
| 13 | 1.2.1.5.01.3.1.01.00.00 | SEGURADOS PENSIONISTAS FUNPREV | 240.000,00 | 240.000,00 | 203.500,00 | 169.338,36 | 18.423,81 | 0,00 | 18.423,81 | 187.762,17 | -52.237,83 | -15.737,83 |
| | **1.2.1.6.00.0.0.00.00.00** | **CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDOS DE ASSI** | **11.500.000,00** | **11.500.000,00** | **9.738.520,00** | **9.802.231,83** | **987.248,81** | **0,00** | **987.248,81** | **10.789.480,64** | **-710.519,36** | **1.050.960,64** |
| | 1.2.1.6.03.0.0.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDOS DE ASSI | 11.500.000,00 | 11.500.000,00 | 9.738.520,00 | 9.802.231,83 | 987.248,81 | 0,00 | 987.248,81 | 10.789.480,64 | -710.519,36 | 1.050.960,64 |
| | 1.2.1.6.03.1.0.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDOS DE ASSI | 11.500.000,00 | 11.500.000,00 | 9.738.520,00 | 9.802.231,83 | 987.248,81 | 0,00 | 987.248,81 | 10.789.480,64 | -710.519,36 | 1.050.960,64 |
| | 1.2.1.6.03.1.1.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDOS DE ASSI | 11.499.000,00 | 11.499.000,00 | 9.737.640,00 | 9.802.217,76 | 987.248,81 | 0,00 | 987.248,81 | 10.789.466,57 | -709.533,43 | 1.051.826,57 |
| | 1.2.1.6.03.1.1.01.00.00 | SEGURADOS ATIVOS - FAS | 6.194.000,00 | 6.194.000,00 | 5.249.640,00 | 5.241.263,73 | 498.839,67 | 0,00 | 498.839,67 | 5.740.103,40 | -453.896,60 | 490.463,40 |
| 14 | 1.2.1.6.03.1.1.01.01.00 | SEGURADO FAS PMI | 5.200.000,00 | 5.200.000,00 | 4.400.000,00 | 4.411.807,78 | 415.121,95 | 0,00 | 415.121,95 | 4.826.929,73 | -373.070,27 | 426.929,73 |

| | | | | | | 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 | SEGURADO FAS SAAE | 550.000,00 | 550.000,00 | 473.000,00 | 487.116,11 | 45.109,91 | 0,00 | 45.109,91 | 532.226,02 | -17.773,98 | 59.226,02 |
| 16 | 1.2.1.6.03.1.1.01.03.00 | SEGURADO FAS FIEC | 130.000,00 | 130.000,00 | 110.000,00 | 93.970,50 | 10.285,57 | 0,00 | 10.285,57 | 104.256,07 | -25.743,93 | -5.743,93 |
| 17 | 1.2.1.6.03.1.1.01.04.00 | SEGURADO FAS CÂMARA | 220.000,00 | 220.000,00 | 185.900,00 | 165.084,91 | 20.524,21 | 0,00 | 20.524,21 | 185.609,12 | -34.390,88 | -290,88 |
| 18 | 1.2.1.6.03.1.1.01.05.00 | SEGURADO FAS SEPREV | 68.000,00 | 68.000,00 | 57.200,00 | 45.784,55 | 4.472,41 | 0,00 | 4.472,41 | 50.256,96 | -17.743,04 | -6.943,04 |
| 19 | 1.2.1.6.03.1.1.01.06.00 | SEGURADO FACULTATIVO FAS PMI | 18.000,00 | 18.000,00 | 16.500,00 | 30.154,00 | 2.990,96 | 0,00 | 2.990,96 | 33.144,96 | 15.144,96 | 16.644,96 |
| 20 | 1.2.1.6.03.1.1.01.07.00 | SEGURADO FACULTATIVO FAS SAAE | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.400,00 | 7.345,88 | 334,66 | 0,00 | 334,66 | 7.680,54 | 2.680,54 | 3.280,54 |
| 21 | 1.2.1.6.03.1.1.01.08.00 | SEGURADO FACULTATIVO FAS FIEC | 1.000,00 | 1.000,00 | 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -880,00 |
| 22 | 1.2.1.6.03.1.1.01.09.00 | SEGURADO FACULTATIVO FAS CÂMARA | 1.000,00 | 1.000,00 | 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -880,00 |
| 23 | 1.2.1.6.03.1.1.01.10.00 | SEGURADO FACULTATIVO FAS SEPREV | 1.000,00 | 1.000,00 | 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -880,00 |
| 24 | 1.2.1.6.03.1.1.02.00.00 | SEGURADOS INATIVOS FAS | 4.780.000,00 | 4.780.000,00 | 4.048.000,00 | 4.124.276,70 | 442.462,96 | 0,00 | 442.462,96 | 4.566.739,66 | -213.260,34 | 518.739,66 |
| 25 | 1.2.1.6.03.1.1.03.00.00 | SEGURADOS PENSIONISTAS FAS | 525.000,00 | 525.000,00 | 440.000,00 | 436.677,33 | 45.946,18 | 0,00 | 45.946,18 | 482.623,51 | -42.376,49 | 42.623,51 |
| | 1.2.1.6.03.1.2.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDOS DE ASSI | 1.000,00 | 1.000,00 | 880,00 | 14,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,07 | -985,93 | -865,93 |
| 26 | 1.2.1.6.03.1.2.01.00.00 | MJ - CONTRIB SEGURADO FAS | 1.000,00 | 1.000,00 | 880,00 | 14,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,07 | -985,93 | -865,93 |
| | **1.2.4.0.00.0.0.00.00.00** | **CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO S** | **39.540.000,00** | **39.540.000,00** | **36.298.500,00** | **31.384.943,64** | **4.530.679,12** | **1.285.947,37** | **3.244.731,75** | **34.629.675,39** | **-4.910.324,61** | **-1.668.824,61** |
| | **1.2.4.1.00.0.0.00.00.00** | **CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO S** | **39.540.000,00** | **39.540.000,00** | **36.298.500,00** | **31.384.943,64** | **4.530.679,12** | **1.285.947,37** | **3.244.731,75** | **34.629.675,39** | **-4.910.324,61** | **-1.668.824,61** |
| | 1.2.4.1.50.0.0.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO S | 39.540.000,00 | 39.540.000,00 | 36.298.500,00 | 31.384.943,64 | 4.530.679,12 | 1.285.947,37 | 3.244.731,75 | 34.629.675,39 | -4.910.324,61 | -1.668.824,61 |
| | 1.2.4.1.50.0.1.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO S | 38.700.000,00 | 38.700.000,00 | 35.525.000,00 | 30.639.786,68 | 4.454.230,54 | 1.282.384,74 | 3.171.845,80 | 33.811.632,48 | -4.888.367,52 | -1.713.367,52 |
| 64 | 1.2.4.1.50.0.1.01.00.00 | CIP - CARNÊ IPTU | 4.500.000,00 | 4.500.000,00 | 4.225.000,00 | 4.229.472,12 | 318.005,80 | 0,00 | 318.005,80 | 4.547.477,92 | 47.477,92 | 322.477,92 |
| 65 | 1.2.4.1.50.0.1.02.00.00 | CIP - ENCONTRO DE CONTAS | 34.200.000,00 | 34.200.000,00 | 31.300.000,00 | 26.410.314,56 | 4.136.224,74 | 1.282.384,74 | 2.853.840,00 | 29.264.154,56 | -4.935.845,44 | -2.035.845,44 |
| | 1.2.4.1.50.0.2.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO S | 21.000,00 | 21.000,00 | 19.800,00 | 33.328,35 | 9.475,51 | 0,00 | 9.475,51 | 42.803,86 | 21.803,86 | 23.003,86 |
| 66 | 1.2.4.1.50.0.2.01.00.00 | MJ - CIP | 21.000,00 | 21.000,00 | 19.800,00 | 33.328,35 | 9.475,51 | 0,00 | 9.475,51 | 42.803,86 | 21.803,86 | 23.003,86 |
| | 1.2.4.1.50.0.3.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO S | 630.000,00 | 630.000,00 | 579.700,00 | 611.400,83 | 59.019,49 | 3.562,63 | 55.456,86 | 666.857,69 | 36.857,69 | 87.157,69 |
| | 1.2.4.1.50.0.3.01.00.00 | CIP - DÍVIDA ATIVA - PRINCIPAL | 550.000,00 | 550.000,00 | 506.000,00 | 529.626,87 | 46.652,73 | 0,00 | 46.652,73 | 576.279,60 | 26.279,60 | 70.279,60 |
| 67 | 1.2.4.1.50.0.3.01.01.00 | DA-PR - CIP | 550.000,00 | 550.000,00 | 506.000,00 | 529.626,87 | 46.652,73 | 0,00 | 46.652,73 | 576.279,60 | 26.279,60 | 70.279,60 |
| | 1.2.4.1.50.0.3.02.00.00 | CIP - DÍVIDA ATIVA - AT MONETÁRI | 80.000,00 | 80.000,00 | 73.700,00 | 81.773,96 | 12.366,76 | 3.562,63 | 8.804,13 | 90.578,09 | 10.578,09 | 16.878,09 |
| 68 | 1.2.4.1.50.0.3.02.01.00 | DA-AM - CIP | 80.000,00 | 80.000,00 | 73.700,00 | 81.773,96 | 12.366,76 | 3.562,63 | 8.804,13 | 90.578,09 | 10.578,09 | 16.878,09 |
| | 1.2.4.1.50.0.4.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO S | 189.000,00 | 189.000,00 | 174.000,00 | 100.427,78 | 7.953,58 | 0,00 | 7.953,58 | 108.381,36 | -80.618,64 | -65.618,64 |
| 69 | 1.2.4.1.50.0.4.01.00.00 | DA-MJ - CIP | 189.000,00 | 189.000,00 | 174.000,00 | 100.427,78 | 7.953,58 | 0,00 | 7.953,58 | 108.381,36 | -80.618,64 | -65.618,64 |
| | **1.3.0.0.00.0.0.00.00.00** | **RECEITA PATRIMONIAL** | **132.756.000,00** | **166.446.090,17** | **159.123.290,17** | **248.582.439,49** | **33.337.037,67** | **218.215,58** | **33.118.822,09** | **281.701.261,58** | **148.945.261,58** | **122.577.971,41** |
| | **1.3.1.0.00.0.0.00.00.00** | **EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILI** | **969.000,00** | **969.000,00** | **865.850,00** | **840.171,05** | **72.348,51** | **0,00** | **72.348,51** | **912.519,56** | **-56.480,44** | **46.669,56** |
| | **1.3.1.1.00.0.0.00.00.00** | **EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILI** | **969.000,00** | **969.000,00** | **865.850,00** | **840.171,05** | **72.348,51** | **0,00** | **72.348,51** | **912.519,56** | **-56.480,44** | **46.669,56** |
| | 1.3.1.1.01.0.0.00.00.00 | ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, | 969.000,00 | 969.000,00 | 865.850,00 | 840.171,05 | 72.348,51 | 0,00 | 72.348,51 | 912.519,56 | -56.480,44 | 46.669,56 |
| | 1.3.1.1.01.1.0.00.00.00 | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS | 969.000,00 | 969.000,00 | 865.850,00 | 840.171,05 | 72.348,51 | 0,00 | 72.348,51 | 912.519,56 | -56.480,44 | 46.669,56 |
| | 1.3.1.1.01.1.1.00.00.00 | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINC | 807.000,00 | 807.000,00 | 716.450,00 | 728.155,16 | 60.423,95 | 0,00 | 60.423,95 | 788.579,11 | -18.420,89 | 72.129,11 |
| 70 | 1.3.1.1.01.1.1.01.00.00 | ALUGUÉIS - BOULEVARD CECAP | 40.000,00 | 40.000,00 | 36.000,00 | 28.034,35 | 4.886,65 | 0,00 | 4.886,65 | 32.921,00 | -7.079,00 | -3.079,00 |
| 71 | 1.3.1.1.01.1.1.02.00.00 | ALUGUÉIS - SALA ACRÍSIO CAMARGO | 103.000,00 | 103.000,00 | 90.000,00 | 127.348,80 | 11.846,40 | 0,00 | 11.846,40 | 139.195,20 | 36.195,20 | 49.195,20 |
| 72 | 1.3.1.1.01.1.1.03.00.00 | ALUGUÉIS - BOXES RODOVIÁRIA | 90.000,00 | 90.000,00 | 81.000,00 | 76.723,93 | 8.422,04 | 0,00 | 8.422,04 | 85.145,97 | -4.854,03 | 4.145,97 |
| 73 | 1.3.1.1.01.1.1.04.00.00 | ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL | 100.000,00 | 100.000,00 | 90.000,00 | 90.166,95 | 8.705,43 | 0,00 | 8.705,43 | 98.872,38 | -1.127,62 | 8.872,38 |
| 74 | 1.3.1.1.01.1.1.05.00.00 | ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA DOM PEDRO | 30.000,00 | 30.000,00 | 27.000,00 | 23.536,63 | 2.532,14 | 0,00 | 2.532,14 | 26.068,77 | -3.931,23 | -931,23 |
| 75 | 1.3.1.1.01.1.1.06.00.00 | ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA PRUDENTE | 20.000,00 | 20.000,00 | 18.000,00 | 14.304,67 | 888,50 | 0,00 | 888,50 | 15.193,17 | -4.806,83 | -2.806,83 |
| 76 | 1.3.1.1.01.1.1.07.00.00 | ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA MASASHI S | 10.000,00 | 10.000,00 | 9.000,00 | 7.937,12 | 992,14 | 0,00 | 992,14 | 8.929,26 | -1.070,74 | -70,74 |
| 77 | 1.3.1.1.01.1.1.08.00.00 | ALUGUÉIS - DEPENDÊNCIAS DO PAÇO | 184.000,00 | 184.000,00 | 165.600,00 | 187.320,90 | 370,20 | 0,00 | 370,20 | 187.691,10 | 3.691,10 | 22.091,10 |
| 78 | 1.3.1.1.01.1.1.09.00.00 | ALUGUÉIS - BOXES CONCHA ACÚSTICA | 25.000,00 | 25.000,00 | 22.500,00 | 19.360,90 | 1.382,92 | 0,00 | 1.382,92 | 20.743,82 | -4.256,18 | -1.756,18 |
| 79 | 1.3.1.1.01.1.1.10.00.00 | ALUGUÉIS - QUIOSQUE PARQUE DA CR | 8.000,00 | 8.000,00 | 7.200,00 | 6.478,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.478,46 | -1.521,54 | -721,54 |
| 80 | 1.3.1.1.01.1.1.11.00.00 | ALUGUEIS - PONTO VERDE | 14.000,00 | 14.000,00 | 12.600,00 | 8.380,80 | 732,67 | 0,00 | 732,67 | 9.113,47 | -4.886,53 | -3.486,53 |
| 81 | 1.3.1.1.01.1.1.12.00.00 | ALUGUÉIS - PONTO CIDADÃO | 35.000,00 | 35.000,00 | 31.500,00 | 9.255,00 | 925,50 | 0,00 | 925,50 | 10.180,50 | -24.819,50 | -21.319,50 |
| 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 | 12.724,88 | 4.072,20 | 0,00 | 4.072,20 | 16.797,08 | 15.797,08 | 15.797,08 |
| 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 | 925,50 | 0,00 | 925,50 | 10.180,50 | 180,50 | 10.180,50 |
| 324 | 1.3.1.1.01.1.1.17.00.00 | ARRENDAMENTOS - CÂMARA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 555,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 21.050,00 | 6.941,00 | 3.300,00 | 0,00 | 3.300,00 | 10.241,00 | -12.759,00 | -10.809,00 |
| 2 | 1.3.1.1.01.1.1.21.00.00 | ALUGUEIS - SAAE | 114.000,00 | 114.000,00 | 104.000,00 | 99.830,47 | 10.441,66 | 0,00 | 10.441,66 | 110.272,13 | -3.727,87 | 6.272,13 |
| | 1.3.1.1.01.1.3.00.00.00 | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVID | 124.000,00 | 124.000,00 | 114.200,00 | 82.066,74 | 9.815,20 | 0,00 | 9.815,20 | 91.881,94 | -32.118,06 | -22.318,06 |
| | 1.3.1.1.01.1.3.01.00.00 | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVID | 110.000,00 | 110.000,00 | 101.000,00 | 71.088,10 | 9.091,51 | 0,00 | 9.091,51 | 80.179,61 | -29.820,39 | -20.820,39 |
| 83 | 1.3.1.1.01.1.3.01.01.00 | DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS | 110.000,00 | 110.000,00 | 101.000,00 | 71.088,10 | 8.166,01 | 0,00 | 8.166,01 | 79.254,11 | -30.745,89 | -21.745,89 |
| 326 | 1.3.1.1.01.1.3.01.02.00 | DA-PR - ALUGUÉIS - FUNDO DA CULT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 925,50 | 0,00 | 925,50 | 925,50 | 925,50 | 925,50 |

| | | | | | | ARRECADAÇÃO | | | | | DIFERENÇA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ficha | Código | Especificação da Receita | Orçada | Atualizada | Programada | Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total | Arrec-Orçada | Arrec-Progr. |
| | 1.3.1.1.01.1.3.02.00.00 | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVID | 14.000,00 | 14.000,00 | 13.200,00 | 10.978,64 | 723,69 | 0,00 | 723,69 | 11.702,33 | -2.297,67 | -1.497,67 |
| 84 | 1.3.1.1.01.1.3.02.01.00 | DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS | 14.000,00 | 14.000,00 | 13.200,00 | 10.978,64 | 723,69 | 0,00 | 723,69 | 11.702,33 | -2.297,67 | -1.497,67 |
| | 1.3.1.1.01.1.4.00.00.00 | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVID | 38.000,00 | 38.000,00 | 35.200,00 | 29.949,15 | 2.109,36 | 0,00 | 2.109,36 | 32.058,51 | -5.941,49 | -3.141,49 |
| 85 | 1.3.1.1.01.1.4.01.00.00 | DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS | 38.000,00 | 38.000,00 | 35.200,00 | 29.949,15 | 1.989,81 | 0,00 | 1.989,81 | 31.938,96 | -6.061,04 | -3.261,04 |
| 328 | 1.3.1.1.01.1.4.02.00.00 | DA-MJ - ALUGUÉIS - FUNDO DA CULT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119,55 | 0,00 | 119,55 | 119,55 | 119,55 | 119,55 |
| | **1.3.2.0.00.0.0.00.00.00** | **VALORES MOBILIÁRIOS** | **131.327.000,00** | **165.017.090,17** | **157.839.440,17** | **247.253.827,62** | **33.215.289,30** | **218.215,58** | **32.997.073,72** | **280.250.901,34** | **148.923.901,34** | **122.411.461,17** |
| | **1.3.2.1.00.0.0.00.00.00** | **JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS** | **131.327.000,00** | **165.017.090,17** | **157.839.440,17** | **247.253.827,62** | **33.215.289,30** | **218.215,58** | **32.997.073,72** | **280.250.901,34** | **148.923.901,34** | **122.411.461,17** |
| | 1.3.2.1.01.0.0.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI | 86.067.000,00 | 119.757.090,17 | 112.611.640,17 | 153.001.036,44 | 15.194.077,37 | 218.215,58 | 14.975.861,79 | 167.976.898,23 | 81.909.898,23 | 55.365.258,06 |
| | 1.3.2.1.01.0.1.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI | 86.067.000,00 | 119.757.090,17 | 112.611.640,17 | 153.001.036,44 | 15.194.077,37 | 218.215,58 | 14.975.861,79 | 167.976.898,23 | 81.909.898,23 | 55.365.258,06 |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00 | REMUNERAÇÃO DEP BANCÁRIOS - VINC | 9.030.000,00 | 10.203.090,17 | 9.479.640,17 | 36.470.056,20 | 3.606.318,35 | 11.262,50 | 3.595.055,85 | 40.065.112,05 | 31.035.112,05 | 30.585.471,88 |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01.01.00 | RECURSOS - SAÚDE | 1.410.000,00 | 1.458.158,72 | 1.345.008,72 | 6.133.189,83 | 554.798,00 | 0,00 | 554.798,00 | 6.687.987,83 | 5.277.987,83 | 5.342.979,11 |
| 86 | 1.3.2.1.01.0.1.01.01.01 | APLIC FIN - FUNSAU (MUNICIPAL) | 778.000,00 | 778.000,00 | 715.000,00 | 1.004.734,15 | 76.123,26 | 0,00 | 76.123,26 | 1.080.857,41 | 302.857,41 | 365.857,41 |
| 87 | 1.3.2.1.01.0.1.01.01.02 | APLIC FIN - VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 60.000,00 | 60.000,00 | 55.000,00 | 80.039,34 | 8.989,38 | 0,00 | 8.989,38 | 89.028,72 | 29.028,72 | 34.028,72 |
| 88 | 1.3.2.1.01.0.1.01.01.03 | APLIC FIN - IGM SUS PAULISTA | 68.000,00 | 68.000,00 | 61.200,00 | 1.001.273,39 | 68.043,51 | 0,00 | 68.043,51 | 1.069.316,90 | 1.001.316,90 | 1.008.116,90 |
| 89 | 1.3.2.1.01.0.1.01.01.04 | APLIC FIN - INSUMO DIABETES (EST | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 11.965,27 | 558,02 | 0,00 | 558,02 | 12.523,29 | 11.523,29 | 11.523,29 |
| 90 | 1.3.2.1.01.0.1.01.01.05 | APLIC FIN - MEDICAMENTOS DOSE CE | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 19.804,02 | 183,49 | 0,00 | 183,49 | 19.987,51 | 18.987,51 | 18.987,51 |
| 91 | 1.3.2.1.01.0.1.01.01.06 | APLIC FIN - FMS - SUS - CUSTEIO | 500.000,00 | 500.000,00 | 462.000,00 | 3.495.900,61 | 378.042,06 | 0,00 | 378.042,06 | 3.873.942,67 | 3.373.942,67 | 3.411.942,67 |
| 92 | 1.3.2.1.01.0.1.01.01.07 | APLIC FIN - SAÚDE - PISO ENFERMA | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.650,00 | 4.484,77 | 183,22 | 0,00 | 183,22 | 4.667,99 | 2.667,99 | 3.017,99 |
| 347 | 1.3.2.1.01.0.1.01.01.08 | APLIC FIN - FMS - SUS - INVEST | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.488,61 | 88,72 | 0,00 | 88,72 | 1.577,33 | 1.577,33 | 1.577,33 |
| 351 | 1.3.2.1.01.0.1.01.01.09 | APLIC FIN - RESIDÊNCIA TERAPÊUTI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.482,33 | 12,14 | 0,00 | 12,14 | 1.494,47 | 1.494,47 | 1.494,47 |
| 352 | 1.3.2.1.01.0.1.01.01.10 | APLIC FIN - INCENT EST CASA DE A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 982,57 | 98,31 | 0,00 | 98,31 | 1.080,88 | 1.080,88 | 1.080,88 |
| 358 | 1.3.2.1.01.0.1.01.01.11 | APLIC FIN - SAÚDE - APOIO FINANC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 932,57 | 39,91 | 0,00 | 39,91 | 972,48 | 972,48 | 972,48 |
| 359 | 1.3.2.1.01.0.1.01.01.12 | APLIC FIN - SAÚDE - INVEST COVID | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.404,05 | 89,30 | 0,00 | 89,30 | 1.493,35 | 1.493,35 | 1.493,35 |
| 360 | 1.3.2.1.01.0.1.01.01.13 | APLIC FIN - DELEGADO PALUMBO | 0,00 | 48.158,72 | 48.158,72 | 48.158,72 | 5.026,96 | 0,00 | 5.026,96 | 53.185,68 | 53.185,68 | 5.026,96 |
| 392 | 1.3.2.1.01.0.1.01.01.14 | APLIC FIN - ADILSON BARROSO (SAÚ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.476,84 | 111,02 | 0,00 | 111,02 | 10.587,86 | 10.587,86 | 10.587,86 |
| 393 | 1.3.2.1.01.0.1.01.01.15 | APLIC FIN - BRUNO GANEM (SAÚDE) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 420.889,24 | 6.668,85 | 0,00 | 6.668,85 | 427.558,09 | 427.558,09 | 427.558,09 |
| 420 | 1.3.2.1.01.0.1.01.01.16 | APLIC FIN - DELEGADO PALUMBO CUS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.683,74 | 882,03 | 0,00 | 882,03 | 11.565,77 | 11.565,77 | 11.565,77 |
| 426 | 1.3.2.1.01.0.1.01.01.17 | APLIC FIN - FAUSTO PINATO CUSTEI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.801,39 | 5.361,11 | 0,00 | 5.361,11 | 21.162,50 | 21.162,50 | 21.162,50 |
| 438 | 1.3.2.1.01.0.1.01.01.18 | APLIC FIN - KIM KATAGUIRI - CON | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.688,22 | 4.296,71 | 0,00 | 4.296,71 | 6.984,93 | 6.984,93 | 6.984,93 |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01.02.00 | RECURSOS - EDUCAÇÃO | 2.415.000,00 | 2.629.000,00 | 2.438.000,00 | 3.968.132,52 | 404.286,02 | 3.845,21 | 400.440,81 | 4.368.573,33 | 1.953.573,33 | 1.930.573,33 |
| 93 | 1.3.2.1.01.0.1.01.02.01 | APLIC FIN - EDUCAÇÃO BÁSICA (MUN | 894.000,00 | 894.000,00 | 825.000,00 | 1.949.388,14 | 199.336,99 | 0,00 | 199.336,99 | 2.148.725,13 | 1.254.725,13 | 1.323.725,13 |
| 94 | 1.3.2.1.01.0.1.01.02.02 | APLIC FIN - SEE - ALIMENTAÇÃO ES | 20.000,00 | 35.000,00 | 34.000,00 | 24.835,13 | 766,75 | 0,00 | 766,75 | 25.601,88 | 5.601,88 | -8.398,12 |
| 95 | 1.3.2.1.01.0.1.01.02.03 | APLIC FIN - SEE - TRANSPORTE ESC | 40.000,00 | 40.000,00 | 38.000,00 | 34.211,19 | 6.666,78 | 0,00 | 6.666,78 | 40.877,97 | 877,97 | 2.877,97 |
| 96 | 1.3.2.1.01.0.1.01.02.04 | APLIC FIN - FUNDEB | 1.074.000,00 | 1.173.000,00 | 1.083.000,00 | 988.229,53 | 88.855,53 | 0,00 | 88.855,53 | 1.077.085,06 | 3.085,06 | -5.914,94 |
| 97 | 1.3.2.1.01.0.1.01.02.05 | APLIC FIN - QSE | 310.000,00 | 310.000,00 | 286.000,00 | 814.987,31 | 94.548,04 | 0,00 | 94.548,04 | 909.535,35 | 599.535,35 | 623.535,35 |
| 98 | 1.3.2.1.01.0.1.01.02.06 | APLIC FIN - PNAE | 76.000,00 | 176.000,00 | 171.000,00 | 134.453,61 | 6.311,53 | 0,00 | 6.311,53 | 140.765,14 | 64.765,14 | -30.234,86 |
| 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 | 21.100,54 | 3.955,19 | 3.845,21 | 109,98 | 21.210,52 | 21.210,52 | 21.210,52 |
| 450 | 1.3.2.1.01.0.1.01.02.09 | APLIC FIN - T COMP 1962/2025 PRÊ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.845,21 | 0,00 | 3.845,21 | 3.845,21 | 3.845,21 | 3.845,21 |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01.03.00 | RECURSOS - SOCIAL | 453.800,00 | 456.000,00 | 420.300,00 | 950.488,76 | 101.390,86 | 1.113,14 | 100.277,72 | 1.050.766,48 | 596.966,48 | 630.466,48 |
| 100 | 1.3.2.1.01.0.1.01.03.01 | APLIC FIN - FMAS (TESOURO) | 66.600,00 | 66.600,00 | 61.600,00 | 72.626,39 | 7.231,34 | 0,00 | 7.231,34 | 79.857,73 | 13.257,73 | 18.257,73 |
| 101 | 1.3.2.1.01.0.1.01.03.02 | APLIC FIN - FMDCA - FUNCRI (TESO | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 4.107,47 | 597,08 | 0,00 | 597,08 | 4.704,55 | 2.704,55 | 2.704,55 |
| 102 | 1.3.2.1.01.0.1.01.03.03 | APLIC FIN - FMDCA - FUNCRI IR | 200.000,00 | 200.000,00 | 183.700,00 | 275.009,08 | 35.552,49 | 0,00 | 35.552,49 | 310.561,57 | 110.561,57 | 126.861,57 |
| 103 | 1.3.2.1.01.0.1.01.03.04 | APLIC FIN - FUMDI - (TESOURO) | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.679,71 | 128,85 | 0,00 | 128,85 | 1.808,56 | -191,44 | -191,44 |
| 104 | 1.3.2.1.01.0.1.01.03.05 | APLIC FIN - FUMDI - FDO MUN DIRE | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 252.088,65 | 24.038,76 | 0,00 | 24.038,76 | 276.127,41 | 275.127,41 | 275.127,41 |
| 105 | 1.3.2.1.01.0.1.01.03.06 | APLIC FIN - FUNDO REMAD | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 22.141,39 | 2.639,48 | 0,00 | 2.639,48 | 24.780,87 | 22.780,87 | 22.780,87 |
| 106 | 1.3.2.1.01.0.1.01.03.07 | APLIC FIN - SEADS - PROTEÇÃO SOC | 600,00 | 600,00 | 550,00 | 1.566,03 | 271,04 | 0,00 | 271,04 | 1.837,07 | 1.237,07 | 1.287,07 |
| 107 | 1.3.2.1.01.0.1.01.03.08 | APLIC FIN - SEADS - PSE-MÉDIA CO | 6.000,00 | 6.000,00 | 5.500,00 | 11.337,59 | 809,56 | 1.113,14 | -303,58 | 11.034,01 | 5.034,01 | 5.534,01 |
| 108 | 1.3.2.1.01.0.1.01.03.09 | APLIC FIN - SEADS - PSE - ALTA C | 600,00 | 600,00 | 550,00 | 11.344,34 | 674,36 | 0,00 | 674,36 | 12.018,70 | 11.418,70 | 11.468,70 |
| 109 | 1.3.2.1.01.0.1.01.03.10 | APLIC FIN - FNAS - BOLSA FAMÍLIA | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 37.350,89 | 2.050,51 | 0,00 | 2.050,51 | 39.401,40 | 38.401,40 | 38.401,40 |
| 110 | 1.3.2.1.01.0.1.01.03.11 | APLIC FIN - FNAS PAEFI | 24.000,00 | 24.000,00 | 22.000,00 | 31.448,48 | 1.938,63 | 0,00 | 1.938,63 | 33.387,11 | 9.387,11 | 11.387,11 |
| 111 | 1.3.2.1.01.0.1.01.03.12 | APLIC FIN - FNAS PAIF (CRAS) | 50.000,00 | 50.000,00 | 46.200,00 | 27.203,91 | 1.826,09 | 0,00 | 1.826,09 | 29.030,00 | -20.970,00 | -17.170,00 |
| 112 | 1.3.2.1.01.0.1.01.03.13 | APLIC FIN - FNAS AEPETI | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.513,68 | 86,26 | 0,00 | 86,26 | 1.599,94 | 599,94 | 599,94 |
| 113 | 1.3.2.1.01.0.1.01.03.14 | APLIC FIN - FMAS - MIN PÚBL. TA | 96.000,00 | 96.000,00 | 88.000,00 | 106.202,40 | 10.477,85 | 0,00 | 10.477,85 | 116.680,25 | 20.680,25 | 28.680,25 |
| 114 | 1.3.2.1.01.0.1.01.03.15 | APLIC FIN - FMAS (FUNDO) | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 12.798,03 | 1.376,95 | 0,00 | 1.376,95 | 14.174,98 | 13.174,98 | 13.174,98 |

| | | | | | | ARRECADAÇÃO | | | | | DIFERENÇA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ficha | Código | Especificação da Receita | Orçada | Atualizada | Programada | Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total | Arrec-Orçada | Arrec-Progr. |
| 362 | 1.3.2.1.01.0.1.01.03.16 | APLIC FIN - FNAS IGD SUAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170,92 | 17,11 | 0,00 | 17,11 | 188,03 | 188,03 | 188,03 |
| 363 | 1.3.2.1.01.0.1.01.03.17 | APLIC FIN - BPC-BENF PREST CONTI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,24 | 8,83 | 0,00 | 8,83 | 97,07 | 97,07 | 97,07 |
| 364 | 1.3.2.1.01.0.1.01.03.18 | APLIC FIN-FNAS - SIGTV ESTRUTURA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 880,18 | 88,06 | 0,00 | 88,06 | 968,24 | 968,24 | 968,24 |
| 365 | 1.3.2.1.01.0.1.01.03.19 | APLIC FIN-FNAS - PROGR. CADASTRO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.507,20 | 364,69 | 0,00 | 364,69 | 1.871,89 | 1.871,89 | 1.871,89 |
| 366 | 1.3.2.1.01.0.1.01.03.20 | APLIC FIN - MARA GABRILLI - ESTR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.909,30 | 408,07 | 0,00 | 408,07 | 12.317,37 | 12.317,37 | 12.317,37 |
| 367 | 1.3.2.1.01.0.1.01.03.21 | APLIC FIN - FNAS - JONAS DONIZET | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.681,52 | 3.694,91 | 0,00 | 3.694,91 | 38.376,43 | 38.376,43 | 38.376,43 |
| 368 | 1.3.2.1.01.0.1.01.03.22 | APLIC FIN - FNAS - SIGTV - PROT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.830,65 | 561,94 | 0,00 | 561,94 | 9.392,59 | 9.392,59 | 9.392,59 |
| 369 | 1.3.2.1.01.0.1.01.03.23 | APLIC FIN - FMAS - PROGR FORT VI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.708,30 | 484,09 | 0,00 | 484,09 | 5.192,39 | 5.192,39 | 5.192,39 |
| 407 | 1.3.2.1.01.0.1.01.03.24 | APLIC FIN - FEAS - BENEFÍCIOS EV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.730,79 | 835,92 | 0,00 | 835,92 | 5.566,71 | 5.566,71 | 5.566,71 |
| 411 | 1.3.2.1.01.0.1.01.03.25 | APLIC FIN - FEAS - PROTEÇÃO SOCI | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 4.197,49 | 1.170,35 | 0,00 | 1.170,35 | 5.367,84 | 5.367,84 | 4.767,84 |
| 412 | 1.3.2.1.01.0.1.01.03.26 | APLIC FIN - FEAS - PROTEÇÃO SOCI | 0,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 10.366,13 | 3.154,90 | 0,00 | 3.154,90 | 13.521,03 | 13.521,03 | 11.921,03 |
| 449 | 1.3.2.1.01.0.1.01.03.27 | APLIC FIN - LUIZ PHILIPPE O BRAG | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 902,74 | 0,00 | 902,74 | 902,74 | 902,74 | 902,74 |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01.04.00 | DEMAIS RECURSOS VINCULADOS | 4.199.200,00 | 4.227.931,45 | 3.890.331,45 | 17.196.174,08 | 1.710.626,37 | 4.460,71 | 1.706.165,66 | 18.902.339,74 | 14.703.139,74 | 15.012.008,29 |
| 115 | 1.3.2.1.01.0.1.01.04.01 | APLIC FIN - FUNDETUR | 57.000,00 | 57.000,00 | 55.000,00 | 166.295,26 | 18.970,07 | 0,00 | 18.970,07 | 185.265,33 | 128.265,33 | 130.265,33 |
| 116 | 1.3.2.1.01.0.1.01.04.02 | APLIC FIN - CIDE | 1.800,00 | 6.409,56 | 6.409,56 | 6.409,56 | 452,18 | 0,00 | 452,18 | 6.861,74 | 5.061,74 | 452,18 |
| 117 | 1.3.2.1.01.0.1.01.04.03 | APLIC FIN - FUNSSOL | 300.000,00 | 300.000,00 | 275.000,00 | 340.627,50 | 31.776,08 | 0,00 | 31.776,08 | 372.403,58 | 72.403,58 | 97.403,58 |
| 118 | 1.3.2.1.01.0.1.01.04.04 | APLIC FIN - FUNTRAN | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 1.012.000,00 | 2.961.463,55 | 309.671,39 | 0,00 | 309.671,39 | 3.271.134,94 | 2.171.134,94 | 2.259.134,94 |
| 119 | 1.3.2.1.01.0.1.01.04.05 | APLIC FIN - FUMHABIT | 400.000,00 | 400.000,00 | 363.000,00 | 5.013.674,99 | 543.663,20 | 0,00 | 543.663,20 | 5.557.338,19 | 5.157.338,19 | 5.194.338,19 |
| 120 | 1.3.2.1.01.0.1.01.04.06 | APLIC FIN - DIMPE | 96.000,00 | 96.000,00 | 88.000,00 | 451.926,65 | 57.944,16 | 0,00 | 57.944,16 | 509.870,81 | 413.870,81 | 421.870,81 |
| 121 | 1.3.2.1.01.0.1.01.04.07 | APLIC FIN - FAE/SESLA | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 4.218,93 | 498,77 | 0,00 | 498,77 | 4.717,70 | 2.717,70 | 2.717,70 |
| 122 | 1.3.2.1.01.0.1.01.04.08 | APLIC FIN - LOT DIVERS - ÁREA IN | 420.000,00 | 420.000,00 | 385.000,00 | 639.572,20 | 63.778,42 | 0,00 | 63.778,42 | 703.350,62 | 283.350,62 | 318.350,62 |
| 123 | 1.3.2.1.01.0.1.01.04.09 | APLIC FIN - CIP | 1.460.000,00 | 1.460.000,00 | 1.338.700,00 | 5.131.183,16 | 528.772,40 | 0,00 | 528.772,40 | 5.659.955,56 | 4.199.955,56 | 4.321.255,56 |
| 124 | 1.3.2.1.01.0.1.01.04.10 | APLIC FIN - CONVÊNIO PROCON | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 2.101,72 | 161,82 | 0,00 | 161,82 | 2.263,54 | 1.763,54 | 2.263,54 |
| 125 | 1.3.2.1.01.0.1.01.04.11 | APLIC FIN - ALIENAÇÃO DE BENS | 103.000,00 | 103.000,00 | 99.000,00 | 442.130,56 | 31.106,89 | 0,00 | 31.106,89 | 473.237,45 | 370.237,45 | 374.237,45 |
| 126 | 1.3.2.1.01.0.1.01.04.12 | APLIC FIN - FUNDO MUN DE CULTURA | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 8.290,33 | 924,59 | 0,00 | 924,59 | 9.214,92 | 7.214,92 | 7.214,92 |
| 127 | 1.3.2.1.01.0.1.01.04.13 | APLIC FIN - ROYALTIES | 138.000,00 | 138.000,00 | 132.000,00 | 430.662,29 | 7.464,64 | 0,00 | 7.464,64 | 438.126,93 | 300.126,93 | 306.126,93 |
| 128 | 1.3.2.1.01.0.1.01.04.14 | APLIC FIN - FMPA - FDO PROT ANIM | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 794,81 | 83,27 | 0,00 | 83,27 | 878,08 | 778,08 | 778,08 |
| 129 | 1.3.2.1.01.0.1.01.04.15 | APLIC FIN - SECULT- LEI ALDIR BL | 92.000,00 | 92.000,00 | 82.500,00 | 40.818,97 | 3.711,31 | 0,00 | 3.711,31 | 44.530,28 | -47.469,72 | -37.969,72 |
| 130 | 1.3.2.1.01.0.1.01.04.16 | APLIC FIN - PROJ ORQUESTRANDO | 20.000,00 | 20.000,00 | 18.700,00 | 260.911,86 | 33.415,17 | 0,00 | 33.415,17 | 294.327,03 | 274.327,03 | 275.627,03 |
| 131 | 1.3.2.1.01.0.1.01.04.17 | APLIC FIN - PRECATÓRIOS - TJSP | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 229.887,11 | 2.994,88 | 0,00 | 2.994,88 | 232.881,99 | 228.081,99 | 228.081,99 |
| 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 | 724.069,45 | 72.431,56 | 0,00 | 72.431,56 | 796.501,01 | 794.501,01 | 794.501,01 |
| 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 | 19.738,61 | 1.974,99 | 0,00 | 1.974,99 | 21.713,60 | 21.713,60 | 2.053,73 |
| 374 | 1.3.2.1.01.0.1.01.04.23 | APLIC FIN - ROGÉRIO NOGUEIRA - R | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 295.384,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 9.751,46 | 779,70 | 0,00 | 779,70 | 10.531,16 | 10.531,16 | 10.531,16 |
| 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 | 4.430,88 | 29,83 | 4.460,71 | -4.430,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 402 | 1.3.2.1.01.0.1.01.04.29 | APLIC FIN - PRECATÓRIOS - TRT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.170,26 | 21,05 | 0,00 | 21,05 | 3.191,31 | 3.191,31 | 3.191,31 |
| 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 | 6.745.651,14 | 660.441,88 | 0,00 | 660.441,88 | 7.406.093,02 | 7.406.093,02 | 7.391.093,02 |
| 35 | 1.3.2.1.01.0.1.01.05.01 | APLIC FIN - FONPLATA DESEMBOLSO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.055.717,13 | 55.758,43 | 0,00 | 55.758,43 | 1.111.475,56 | 1.111.475,56 | 1.111.475,56 |
| 36 | 1.3.2.1.01.0.1.01.05.02 | APLIC FIN - FONPLATA CONTRAPARTI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185.723,89 | 23.785,37 | 0,00 | 23.785,37 | 209.509,26 | 209.509,26 | 209.509,26 |
| 37 | 1.3.2.1.01.0.1.01.05.03 | APLIC FIN - PRODES (250-7) - SAA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.398.451,08 | 550.091,84 | 0,00 | 550.091,84 | 5.948.542,92 | 5.948.542,92 | 5.948.542,92 |
| 38 | 1.3.2.1.01.0.1.01.05.04 | APLIC FIN - FEHIDRO 213/2023 - 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.953,23 | 1.820,41 | 0,00 | 1.820,41 | 26.773,64 | 26.773,64 | 26.773,64 |
| 39 | 1.3.2.1.01.0.1.01.05.05 | APLIC FIN - FEHIDRO Nº 428/2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.183,28 | 1.323,43 | 0,00 | 1.323,43 | 18.506,71 | 18.506,71 | 18.506,71 |
| 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 | 40.810,36 | 3.110,37 | 0,00 | 3.110,37 | 43.920,73 | 43.920,73 | 28.920,73 |
| 42 | 1.3.2.1.01.0.1.01.05.08 | APLIC FIN - PRECATÓRIOS - TJSP ( | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.812,17 | 24.552,03 | 0,00 | 24.552,03 | 47.364,20 | 47.364,20 | 47.364,20 |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01.06.00 | RECURSOS VINCULADOS - SEPREV | 480.000,00 | 1.330.000,00 | 1.290.000,00 | 1.414.860,12 | 165.420,93 | 0,00 | 165.420,93 | 1.580.281,05 | 1.100.281,05 | 290.281,05 |
| 27 | 1.3.2.1.01.0.1.01.06.01 | REND. INVEST. CAIXA BRASIL REF D | 480.000,00 | 1.330.000,00 | 1.290.000,00 | 1.414.860,12 | 165.420,93 | 0,00 | 165.420,93 | 1.580.281,05 | 1.100.281,05 | 290.281,05 |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01.07.00 | RECURSOS VINCULADOS - FIEC | 72.000,00 | 87.000,00 | 81.000,00 | 61.559,75 | 9.354,29 | 1.843,44 | 7.510,85 | 69.070,60 | -2.929,40 | -11.929,40 |
| 2 | 1.3.2.1.01.0.1.01.07.01 | APLIC. FIN. - PRONATEC - FIEC | 36.000,00 | 36.000,00 | 33.000,00 | 38.665,79 | 1.882,74 | 1.843,44 | 39,30 | 38.705,09 | 2.705,09 | 5.705,09 |
| 3 | 1.3.2.1.01.0.1.01.07.02 | APLIC. FIN. - PNAE - FIEC | 36.000,00 | 36.000,00 | 33.000,00 | 8.397,71 | 3.756,74 | 0,00 | 3.756,74 | 12.154,45 | -23.845,55 | -20.845,55 |
| 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 | 3.714,81 | 0,00 | 3.714,81 | 18.211,06 | 18.211,06 | 3.211,06 |
| | 1.3.2.1.01.0.1.02.00.00 | REM DEP BANCÁRIO-NÃO VINCULADO-P | 77.037.000,00 | 109.554.000,00 | 103.132.000,00 | 116.530.980,24 | 11.587.759,02 | 206.953,08 | 11.380.805,94 | 127.911.786,18 | 50.874.786,18 | 24.779.786,18 |

| | | | | | | ARRECADAÇÃO | | | | | DIFERENÇA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ficha | Código | Especificação da Receita | Orçada | Atualizada | Programada | Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total | Arrec-Orçada | Arrec-Progr. |
| | 1.3.2.1.01.0.1.02.01.00 | PREFEITURA - APLIC FIN | 72.231.000,00 | 98.863.000,00 | 92.841.000,00 | 103.620.909,41 | 10.284.708,47 | 8.649,00 | 10.276.059,47 | 113.896.968,88 | 41.665.968,88 | 21.055.968,88 |
| 133 | 1.3.2.1.01.0.1.02.01.01 | APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PM | 72.231.000,00 | 98.863.000,00 | 92.841.000,00 | 103.620.909,41 | 10.284.708,47 | 8.649,00 | 10.276.059,47 | 113.896.968,88 | 41.665.968,88 | 21.055.968,88 |
| | 1.3.2.1.01.0.1.02.02.00 | SAAE - APLIC FIN | 4.200.000,00 | 9.335.000,00 | 8.985.000,00 | 10.103.567,31 | 811.334,46 | 0,00 | 811.334,46 | 10.914.901,77 | 6.714.901,77 | 1.929.901,77 |
| 3 | 1.3.2.1.01.0.1.02.02.01 | APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - SA | 4.200.000,00 | 9.335.000,00 | 8.985.000,00 | 10.103.567,31 | 811.334,46 | 0,00 | 811.334,46 | 10.914.901,77 | 6.714.901,77 | 1.929.901,77 |
| | 1.3.2.1.01.0.1.02.03.00 | FIEC - APLIC FIN | 606.000,00 | 1.356.000,00 | 1.306.000,00 | 2.806.503,52 | 491.716,09 | 198.304,08 | 293.412,01 | 3.099.915,53 | 2.493.915,53 | 1.793.915,53 |
| 4 | 1.3.2.1.01.0.1.02.03.01 | APLIC. FIN. - RECURSOS GERAIS - | 606.000,00 | 1.356.000,00 | 1.306.000,00 | 2.806.503,52 | 491.716,09 | 198.304,08 | 293.412,01 | 3.099.915,53 | 2.493.915,53 | 1.793.915,53 |
| | 1.3.2.1.04.0.0.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI | 45.260.000,00 | 45.260.000,00 | 45.227.800,00 | 94.252.791,18 | 18.021.211,93 | 0,00 | 18.021.211,93 | 112.274.003,11 | 67.014.003,11 | 67.046.203,11 |
| | 1.3.2.1.04.0.1.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI | 45.260.000,00 | 45.260.000,00 | 45.227.800,00 | 94.252.791,18 | 18.021.211,93 | 0,00 | 18.021.211,93 | 112.274.003,11 | 67.014.003,11 | 67.046.203,11 |
| 28 | 1.3.2.1.04.0.1.01.00.00 | REND INVEST FUNDO RENDA VARIÁVEL | 350.000,00 | 350.000,00 | 319.000,00 | 326.680,60 | 29.500,00 | 0,00 | 29.500,00 | 356.180,60 | 6.180,60 | 37.180,60 |
| | 1.3.2.1.04.0.1.03.00.00 | REND INV - LONGO PRAZO FUNPREV | 44.910.000,00 | 44.910.000,00 | 44.908.800,00 | 93.926.110,58 | 17.991.711,93 | 0,00 | 17.991.711,93 | 111.917.822,51 | 67.007.822,51 | 67.009.022,51 |
| 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 | 7.450.810,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 880,00 | 6.878.359,09 | 433.608,79 | 0,00 | 433.608,79 | 7.311.967,88 | 7.310.967,88 | 7.311.087,88 |
| 33 | 1.3.2.1.04.0.1.03.11.00 | REND INVEST SANTANDER INSTITUCIO | 1.000,00 | 1.000,00 | 880,00 | 109.298,43 | 25.979,70 | 0,00 | 25.979,70 | 135.278,13 | 134.278,13 | 134.398,13 |
| 34 | 1.3.2.1.04.0.1.03.13.00 | REND INVEST ITAÚ INSTIT LEGEND F | 1.000,00 | 1.000,00 | 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -880,00 |
| 35 | 1.3.2.1.04.0.1.03.14.00 | REND INVEST TITULOS PUBLICOS NTN | 8.000.000,00 | 8.000.000,00 | 8.000.000,00 | 6.661.518,60 | 6.743.124,40 | 0,00 | 6.743.124,40 | 13.404.643,00 | 5.404.643,00 | 5.404.643,00 |
| 36 | 1.3.2.1.04.0.1.03.15.00 | REND INVEST TITULOS PUBLICOS NTN | 9.000.000,00 | 9.000.000,00 | 9.000.000,00 | 5.329.214,88 | 5.394.499,52 | 0,00 | 5.394.499,52 | 10.723.714,40 | 1.723.714,40 | 1.723.714,40 |
| 37 | 1.3.2.1.04.0.1.03.18.00 | REND INVEST BTG PACTUAL II FIC F | 1.000,00 | 1.000,00 | 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -880,00 |
| 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 | 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -880,00 |
| 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 | 2.300.000,00 | 5.329.214,88 | 5.394.499,52 | 0,00 | 5.394.499,52 | 10.723.714,40 | 8.423.714,40 | 8.423.714,40 |
| 44 | 1.3.2.1.04.0.1.03.28.00 | REND INVEST. SAFRA SeP REAIS PB | 1.000,00 | 1.000,00 | 880,00 | 15.620.619,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.620.619,98 | 15.619.619,98 | 15.619.739,98 |
| 45 | 1.3.2.1.04.0.1.03.30.00 | REND. INVEST. BTG PACTUAL DIVIDE | 1.000,00 | 1.000,00 | 880,00 | 540.811,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 540.811,53 | 539.811,53 | 539.931,53 |
| 46 | 1.3.2.1.04.0.1.03.31.00 | REND. INVEST.BTG PACTUAL INVEST. | 1.000,00 | 1.000,00 | 880,00 | 153.666,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153.666,38 | 152.666,38 | 152.786,38 |
| 47 | 1.3.2.1.04.0.1.03.32.00 | REND.INVEST.BTG PACTUAL ECONOMIA | 1.000,00 | 1.000,00 | 880,00 | 175.508,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175.508,35 | 174.508,35 | 174.628,35 |
| 48 | 1.3.2.1.04.0.1.03.34.00 | REND.INVEST. SANTANDER GLOBAL EQ | 1.000,00 | 1.000,00 | 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -880,00 |
| 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** | **418.000,00** | **488.440,82** | **49.399,86** | **0,00** | **49.399,86** | **537.840,68** | **77.840,68** | **119.840,68** |
| | **1.3.3.9.00.0.0.00.00.00** | **DEMAIS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚ** | **460.000,00** | **460.000,00** | **418.000,00** | **488.440,82** | **49.399,86** | **0,00** | **49.399,86** | **537.840,68** | **77.840,68** | **119.840,68** |
| | 1.3.3.9.99.0.0.00.00.00 | OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚ | 460.000,00 | 460.000,00 | 418.000,00 | 488.440,82 | 49.399,86 | 0,00 | 49.399,86 | 537.840,68 | 77.840,68 | 119.840,68 |
| | 1.3.3.9.99.0.1.00.00.00 | OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚ | 460.000,00 | 460.000,00 | 418.000,00 | 488.440,82 | 49.399,86 | 0,00 | 49.399,86 | 537.840,68 | 77.840,68 | 119.840,68 |
| 134 | 1.3.3.9.99.0.1.01.00.00 | CONCESSÃO SERV. FUNERÁRIOS (MATT | 340.000,00 | 340.000,00 | 308.000,00 | 336.863,98 | 30.711,96 | 0,00 | 30.711,96 | 367.575,94 | 27.575,94 | 59.575,94 |
| 135 | 1.3.3.9.99.0.1.02.00.00 | CONCESSÃO SERV. FUNERÁRIOS (LAÉR | 120.000,00 | 120.000,00 | 110.000,00 | 79.301,14 | 9.728,40 | 0,00 | 9.728,40 | 89.029,54 | -30.970,46 | -20.970,46 |
| 329 | 1.3.3.9.99.0.1.03.00.00 | CONCESSÃO ÁREA - ESTAC. ROTATIVO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72.275,70 | 8.959,50 | 0,00 | 8.959,50 | 81.235,20 | 81.235,20 | 81.235,20 |
| | **1.6.0.0.00.0.0.00.00.00** | **RECEITA DE SERVIÇOS** | **207.314.000,00** | **212.314.000,00** | **195.040.566,00** | **194.519.814,11** | **17.534.905,72** | **566.771,67** | **16.968.134,05** | **211.487.948,16** | **4.173.948,16** | **16.447.382,16** |
| | **1.6.1.0.00.0.0.00.00.00** | **SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER** | **10.774.800,00** | **15.774.800,00** | **14.870.966,00** | **22.278.893,30** | **86.920,22** | **4.080,00** | **82.840,22** | **22.361.733,52** | **11.586.933,52** | **7.490.767,52** |
| | **1.6.1.1.00.0.0.00.00.00** | **SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER** | **10.774.800,00** | **15.774.800,00** | **14.870.966,00** | **22.278.893,30** | **86.920,22** | **4.080,00** | **82.840,22** | **22.361.733,52** | **11.586.933,52** | **7.490.767,52** |
| | 1.6.1.1.01.0.0.00.00.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER | 10.630.000,00 | 15.630.000,00 | 14.744.166,00 | 22.130.141,86 | 35.241,50 | 0,00 | 35.241,50 | 22.165.383,36 | 11.535.383,36 | 7.421.217,36 |
| | 1.6.1.1.01.0.1.00.00.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER | 10.630.000,00 | 15.630.000,00 | 14.744.166,00 | 22.130.141,86 | 35.241,50 | 0,00 | 35.241,50 | 22.165.383,36 | 11.535.383,36 | 7.421.217,36 |
| | 1.6.1.1.01.0.1.02.00.00 | SERVS ADM E COM GERAIS - FIEC - | 10.630.000,00 | 15.630.000,00 | 14.744.166,00 | 22.130.141,86 | 35.241,50 | 0,00 | 35.241,50 | 22.165.383,36 | 11.535.383,36 | 7.421.217,36 |
| 5 | 1.6.1.1.01.0.1.02.01.00 | SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE ESTA | 40.000,00 | 40.000,00 | 36.666,00 | 20.892,08 | 2.211,50 | 0,00 | 2.211,50 | 23.103,58 | -16.896,42 | -13.562,42 |
| 6 | 1.6.1.1.01.0.1.02.02.00 | CURSOS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIO | 120.000,00 | 120.000,00 | 110.000,00 | 189.403,96 | 33.030,00 | 0,00 | 33.030,00 | 222.433,96 | 102.433,96 | 112.433,96 |
| 7 | 1.6.1.1.01.0.1.02.03.00 | EPP - EDUCAÇÃO PROFISSIONAL PAUL | 10.470.000,00 | 15.470.000,00 | 14.597.500,00 | 21.919.845,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.919.845,82 | 11.449.845,82 | 7.322.345,82 |
| | 1.6.1.1.02.0.0.00.00.00 | INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESS | 44.000,00 | 44.000,00 | 38.000,00 | 70.650,00 | 47.600,00 | 4.080,00 | 43.520,00 | 114.170,00 | 70.170,00 | 76.170,00 |
| | 1.6.1.1.02.0.1.00.00.00 | INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESS | 44.000,00 | 44.000,00 | 38.000,00 | 70.650,00 | 47.600,00 | 4.080,00 | 43.520,00 | 114.170,00 | 70.170,00 | 76.170,00 |
| | 1.6.1.1.02.0.1.01.00.00 | INSCR CONCUR/PROCESSO SELETIV-FI | 44.000,00 | 44.000,00 | 38.000,00 | 70.650,00 | 47.600,00 | 4.080,00 | 43.520,00 | 114.170,00 | 70.170,00 | 76.170,00 |

| | | | | | | ARRECADAÇÃO | | | | | DIFERENÇA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ficha | Código | Especificação da Receita | Orçada | Atualizada | Programada | Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total | Arrec-Orçada | Arrec-Progr. |
| 8 | 1.6.1.1.02.0.1.01.01.00 | TARIFA DE INSCRIÇÃO EM VESTIBULI | 38.000,00 | 38.000,00 | 38.000,00 | 35.800,00 | 14.480,00 | 0,00 | 14.480,00 | 50.280,00 | 12.280,00 | 12.280,00 |
| 9 | 1.6.1.1.02.0.1.01.02.00 | TARIFA DE INSCRIÇÃO EM VESTIBULA | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 1.450,00 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 2.650,00 | -3.350,00 | 2.650,00 |
| 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 | 24.384,00 | 2.736,00 | 21.648,00 | 55.048,00 | 55.048,00 | 55.048,00 |
| 17 | 1.6.1.1.02.0.1.01.05.00 | TARIFA DE INSCRIÇÃO EM CONCURSO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.536,00 | 1.344,00 | 6.192,00 | 6.192,00 | 6.192,00 | 6.192,00 |
| | 1.6.1.1.03.0.0.00.00.00 | SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇ | 100.800,00 | 100.800,00 | 88.800,00 | 78.101,44 | 4.078,72 | 0,00 | 4.078,72 | 82.180,16 | -18.619,84 | -6.619,84 |
| | 1.6.1.1.03.0.1.00.00.00 | SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇ | 100.000,00 | 100.000,00 | 88.000,00 | 77.452,50 | 4.073,31 | 0,00 | 4.073,31 | 81.525,81 | -18.474,19 | -6.474,19 |
| 136 | 1.6.1.1.03.0.1.01.00.00 | SERV VISTORIA VEÍCULOS (TÁXI/FRE | 100.000,00 | 100.000,00 | 88.000,00 | 77.452,50 | 4.073,31 | 0,00 | 4.073,31 | 81.525,81 | -18.474,19 | -6.474,19 |
| | 1.6.1.1.03.0.3.00.00.00 | SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇ | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 477,12 | 3,96 | 0,00 | 3,96 | 481,08 | -118,92 | -118,92 |
| | 1.6.1.1.03.0.3.01.00.00 | SERVS DE REGISTRO, CERTIF E FISC | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 336,85 | 2,84 | 0,00 | 2,84 | 339,69 | -160,31 | -160,31 |
| 137 | 1.6.1.1.03.0.3.01.01.00 | DA-PR - SERV REG CERT FISC | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 336,85 | 2,84 | 0,00 | 2,84 | 339,69 | -160,31 | -160,31 |
| | 1.6.1.1.03.0.3.02.00.00 | SERVS DE REGISTRO, CERTIF E FISC | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 140,27 | 1,12 | 0,00 | 1,12 | 141,39 | 41,39 | 41,39 |
| 138 | 1.6.1.1.03.0.3.02.01.00 | DA-AM - SERV REG CERT FISC | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 140,27 | 1,12 | 0,00 | 1,12 | 141,39 | 41,39 | 41,39 |
| | 1.6.1.1.03.0.4.00.00.00 | SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇ | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 171,82 | 1,45 | 0,00 | 1,45 | 173,27 | -26,73 | -26,73 |
| 139 | 1.6.1.1.03.0.4.01.00.00 | DA-MJ - SERV REG CERT FISC | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 171,82 | 1,45 | 0,00 | 1,45 | 173,27 | -26,73 | -26,73 |
| | **1.6.2.0.00.0.0.00.00.00** | **SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES** | **506.100,00** | **506.100,00** | **468.100,00** | **442.373,48** | **649,10** | **0,00** | **649,10** | **443.022,58** | **-63.077,42** | **-25.077,42** |
| | **1.6.2.1.00.0.0.00.00.00** | **SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES** | **506.100,00** | **506.100,00** | **468.100,00** | **442.373,48** | **649,10** | **0,00** | **649,10** | **443.022,58** | **-63.077,42** | **-25.077,42** |
| | 1.6.2.1.02.0.0.00.00.00 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAG | 506.100,00 | 506.100,00 | 468.100,00 | 442.373,48 | 649,10 | 0,00 | 649,10 | 443.022,58 | -63.077,42 | -25.077,42 |
| | 1.6.2.1.02.0.1.00.00.00 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAG | 500.000,00 | 500.000,00 | 462.000,00 | 441.817,81 | 649,10 | 0,00 | 649,10 | 442.466,91 | -57.533,09 | -19.533,09 |
| 140 | 1.6.2.1.02.0.1.01.00.00 | TARIFA DE EMBARQUE - RODOVIÁRIA | 500.000,00 | 500.000,00 | 462.000,00 | 441.817,81 | 649,10 | 0,00 | 649,10 | 442.466,91 | -57.533,09 | -19.533,09 |
| | 1.6.2.1.02.0.3.00.00.00 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAG | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 232,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 232,58 | -4.267,42 | -4.267,42 |
| | 1.6.2.1.02.0.3.01.00.00 | SERVS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIR | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 184,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 184,45 | -3.815,55 | -3.815,55 |
| 141 | 1.6.2.1.02.0.3.01.01.00 | DA-PR - TARIFA EMBARQUE RODOVIÁR | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 184,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 184,45 | -3.815,55 | -3.815,55 |
| | 1.6.2.1.02.0.3.02.00.00 | SERVS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIR | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 48,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,13 | -451,87 | -451,87 |
| 142 | 1.6.2.1.02.0.3.02.01.00 | DA-AM - TARIFA EMBARQUE RODOVIÁR | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 48,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,13 | -451,87 | -451,87 |
| | 1.6.2.1.02.0.4.00.00.00 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAG | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 323,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 323,09 | -1.276,91 | -1.276,91 |
| 143 | 1.6.2.1.02.0.4.01.00.00 | DA-MJ - TARIFA EMBARQUE RODOVIÁR | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 323,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 323,09 | -1.276,91 | -1.276,91 |
| | **1.6.9.0.00.0.0.00.00.00** | **OUTROS SERVIÇOS** | **196.033.100,00** | **196.033.100,00** | **179.701.500,00** | **171.798.547,33** | **17.447.336,40** | **562.691,67** | **16.884.644,73** | **188.683.192,06** | **-7.349.907,94** | **8.981.692,06** |
| | **1.6.9.9.00.0.0.00.00.00** | **OUTROS SERVIÇOS** | **196.033.100,00** | **196.033.100,00** | **179.701.500,00** | **171.798.547,33** | **17.447.336,40** | **562.691,67** | **16.884.644,73** | **188.683.192,06** | **-7.349.907,94** | **8.981.692,06** |
| | 1.6.9.9.50.0.0.00.00.00 | SERVIÇOS SUJEITOS À REGULAÇÃO | 194.424.000,00 | 194.424.000,00 | 178.222.000,00 | 170.144.471,47 | 17.296.318,44 | 562.654,96 | 16.733.663,48 | 186.878.134,95 | -7.545.865,05 | 8.656.134,95 |
| | 1.6.9.9.50.1.0.00.00.00 | SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO - | 96.912.000,00 | 96.912.000,00 | 88.836.000,00 | 84.577.091,17 | 8.576.136,71 | 295.403,31 | 8.280.733,40 | 92.857.824,57 | -4.054.175,43 | 4.021.824,57 |
| | 1.6.9.9.50.1.1.00.00.00 | SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO - | 94.320.000,00 | 94.320.000,00 | 86.460.000,00 | 82.406.858,36 | 8.221.514,73 | 284.636,21 | 7.936.878,52 | 90.343.736,88 | -3.976.263,12 | 3.883.736,88 |
| 4 | 1.6.9.9.50.1.1.01.00.00 | TARIFA DE ÁGUA - SAAE | 94.320.000,00 | 94.320.000,00 | 86.460.000,00 | 82.406.858,36 | 8.221.514,73 | 284.636,21 | 7.936.878,52 | 90.343.736,88 | -3.976.263,12 | 3.883.736,88 |
| | 1.6.9.9.50.1.2.00.00.00 | SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO - | 1.284.000,00 | 1.284.000,00 | 1.177.000,00 | 739.688,90 | 51.588,03 | 0,00 | 51.588,03 | 791.276,93 | -492.723,07 | -385.723,07 |
| 5 | 1.6.9.9.50.1.2.01.00.00 | MULTAS E JUROS - ABASTECIMENTO D | 1.284.000,00 | 1.284.000,00 | 1.177.000,00 | 739.688,90 | 51.588,03 | 0,00 | 51.588,03 | 791.276,93 | -492.723,07 | -385.723,07 |
| | 1.6.9.9.50.1.3.00.00.00 | SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO - | 1.068.000,00 | 1.068.000,00 | 979.000,00 | 1.135.922,62 | 261.896,64 | 8.840,43 | 253.056,21 | 1.388.978,83 | 320.978,83 | 409.978,83 |
| 6 | 1.6.9.9.50.1.3.01.00.00 | DÍVIDA ATIVA - PRINCIPAL - ABAST | 1.008.000,00 | 1.008.000,00 | 924.000,00 | 1.001.476,48 | 245.645,96 | 8.414,39 | 237.231,57 | 1.238.708,05 | 230.708,05 | 314.708,05 |
| 7 | 1.6.9.9.50.1.3.02.00.00 | DÍVIDA ATIVA - ATUAL MONET - ABA | 60.000,00 | 60.000,00 | 55.000,00 | 134.446,14 | 16.250,68 | 426,04 | 15.824,64 | 150.270,78 | 90.270,78 | 95.270,78 |
| | 1.6.9.9.50.1.4.00.00.00 | SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO - | 240.000,00 | 240.000,00 | 220.000,00 | 294.621,29 | 41.137,31 | 1.926,67 | 39.210,64 | 333.831,93 | 93.831,93 | 113.831,93 |
| 8 | 1.6.9.9.50.1.4.01.00.00 | DÍVIDA ATVA - MULTAS E JUROS - A | 240.000,00 | 240.000,00 | 220.000,00 | 294.621,29 | 41.137,31 | 1.926,67 | 39.210,64 | 333.831,93 | 93.831,93 | 113.831,93 |
| | 1.6.9.9.50.2.0.00.00.00 | SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO - | 94.044.000,00 | 94.044.000,00 | 86.207.000,00 | 81.611.476,52 | 8.299.798,49 | 267.251,61 | 8.032.546,88 | 89.644.023,40 | -4.399.976,60 | 3.437.023,40 |
| | 1.6.9.9.50.2.1.00.00.00 | SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO - | 92.124.000,00 | 92.124.000,00 | 84.447.000,00 | 79.658.955,65 | 7.979.788,84 | 257.560,93 | 7.722.227,91 | 87.381.183,56 | -4.742.816,44 | 2.934.183,56 |
| 9 | 1.6.9.9.50.2.1.01.00.00 | TARIFA DE ESGOTOS - SAAE | 92.124.000,00 | 92.124.000,00 | 84.447.000,00 | 79.658.955,65 | 7.979.788,84 | 257.560,93 | 7.722.227,91 | 87.381.183,56 | -4.742.816,44 | 2.934.183,56 |
| | 1.6.9.9.50.2.2.00.00.00 | SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO - | 696.000,00 | 696.000,00 | 638.000,00 | 665.523,32 | 47.269,02 | 0,01 | 47.269,01 | 712.792,33 | 16.792,33 | 74.792,33 |
| 10 | 1.6.9.9.50.2.2.01.00.00 | MULTAS E JUROS - ESGOTAMENTO SAN | 696.000,00 | 696.000,00 | 638.000,00 | 665.523,32 | 47.269,02 | 0,01 | 47.269,01 | 712.792,33 | 16.792,33 | 74.792,33 |
| | 1.6.9.9.50.2.3.00.00.00 | SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO - | 1.008.000,00 | 1.008.000,00 | 924.000,00 | 1.022.293,23 | 235.721,66 | 7.956,91 | 227.764,75 | 1.250.057,98 | 242.057,98 | 326.057,98 |
| 11 | 1.6.9.9.50.2.3.01.00.00 | DÍVIDA ATIVA - PRINCIPAL - ESGOT | 960.000,00 | 960.000,00 | 880.000,00 | 901.381,93 | 221.095,41 | 7.573,42 | 213.521,99 | 1.114.903,92 | 154.903,92 | 234.903,92 |
| 12 | 1.6.9.9.50.2.3.02.00.00 | DÍVIDA ATIVA - ATUAL MONET - ESG | 48.000,00 | 48.000,00 | 44.000,00 | 120.911,30 | 14.626,25 | 383,49 | 14.242,76 | 135.154,06 | 87.154,06 | 91.154,06 |
| | 1.6.9.9.50.2.4.00.00.00 | SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO - | 216.000,00 | 216.000,00 | 198.000,00 | 264.704,32 | 37.018,97 | 1.733,76 | 35.285,21 | 299.989,53 | 83.989,53 | 101.989,53 |
| 13 | 1.6.9.9.50.2.4.01.00.00 | DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - | 216.000,00 | 216.000,00 | 198.000,00 | 264.704,32 | 37.018,97 | 1.733,76 | 35.285,21 | 299.989,53 | 83.989,53 | 101.989,53 |
| | 1.6.9.9.50.9.0.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS SUJEITOS À REGUL | 3.468.000,00 | 3.468.000,00 | 3.179.000,00 | 3.955.903,78 | 420.383,24 | 0,04 | 420.383,20 | 4.376.286,98 | 908.286,98 | 1.197.286,98 |
| | 1.6.9.9.50.9.1.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS SUJEITOS À REGUL | 3.468.000,00 | 3.468.000,00 | 3.179.000,00 | 3.955.903,78 | 420.383,24 | 0,04 | 420.383,20 | 4.376.286,98 | 908.286,98 | 1.197.286,98 |
| | 1.6.9.9.50.9.1.01.00.00 | SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGU | 2.544.000,00 | 2.544.000,00 | 2.332.000,00 | 3.031.847,53 | 315.580,25 | 0,00 | 315.580,25 | 3.347.427,78 | 803.427,78 | 1.015.427,78 |
| 14 | 1.6.9.9.50.9.1.01.01.00 | TARIFA DE LIGAÇÃO DE ÁGUA - SAAE | 216.000,00 | 216.000,00 | 198.000,00 | 588.576,89 | 46.594,56 | 0,00 | 46.594,56 | 635.171,45 | 419.171,45 | 437.171,45 |
| 15 | 1.6.9.9.50.9.1.01.02.00 | TARIFA DE INSTALAÇÃO HIDRÔMETROS | 552.000,00 | 552.000,00 | 506.000,00 | 639.137,71 | 53.303,42 | 0,00 | 53.303,42 | 692.441,13 | 140.441,13 | 186.441,13 |
| 16 | 1.6.9.9.50.9.1.01.03.00 | SERVIÇO DE RELIGAMENTO DE ÁGUA - | 1.284.000,00 | 1.284.000,00 | 1.177.000,00 | 854.267,13 | 146.261,08 | 0,00 | 146.261,08 | 1.000.528,21 | -283.471,79 | -176.471,79 |

| | | | | | | ARRECADAÇÃO | | | | | DIFERENÇA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ficha | Código | Especificação da Receita | Orçada | Atualizada | Programada | Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total | Arrec-Orçada | Arrec-Progr. |
| 17 | 1.6.9.9.50.9.1.01.04.00 | INSTALAÇÃO DE REDE DE ÁGUA - SAA | 12.000,00 | 12.000,00 | 11.000,00 | 25.293,24 | 756,11 | 0,00 | 756,11 | 26.049,35 | 14.049,35 | 15.049,35 |
| 18 | 1.6.9.9.50.9.1.01.05.00 | INSTALAÇÃO ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 120.000,00 | 120.000,00 | 110.000,00 | 456.758,08 | 27.961,13 | 0,00 | 27.961,13 | 484.719,21 | 364.719,21 | 374.719,21 |
| 19 | 1.6.9.9.50.9.1.01.06.00 | SERVIÇOS DIVERSOS - ÁGUA | 360.000,00 | 360.000,00 | 330.000,00 | 467.814,48 | 40.703,95 | 0,00 | 40.703,95 | 508.518,43 | 148.518,43 | 178.518,43 |
| | 1.6.9.9.50.9.1.02.00.00 | SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO SANITÁRI | 924.000,00 | 924.000,00 | 847.000,00 | 924.056,25 | 104.802,99 | 0,04 | 104.802,95 | 1.028.859,20 | 104.859,20 | 181.859,20 |
| 20 | 1.6.9.9.50.9.1.02.01.00 | TARIFA DE LIGAÇÃO DE ESGOTOS | 372.000,00 | 372.000,00 | 341.000,00 | 273.338,80 | 58.385,95 | 0,04 | 58.385,91 | 331.724,71 | -40.275,29 | -9.275,29 |
| 21 | 1.6.9.9.50.9.1.02.02.00 | TARIFA DE LIMPEZA DE ESGOTOS/FOS | 60.000,00 | 60.000,00 | 55.000,00 | 96.171,60 | 8.910,18 | 0,00 | 8.910,18 | 105.081,78 | 45.081,78 | 50.081,78 |
| 22 | 1.6.9.9.50.9.1.02.03.00 | INSTALAÇÃO DE REDES DE ESGOTOS - | 12.000,00 | 12.000,00 | 11.000,00 | 54.035,06 | 3.294,78 | 0,00 | 3.294,78 | 57.329,84 | 45.329,84 | 46.329,84 |
| 23 | 1.6.9.9.50.9.1.02.04.00 | INSTALAÇÃO DE ESGOTAMENTO SANITÁ | 120.000,00 | 120.000,00 | 110.000,00 | 456.270,24 | 27.961,10 | 0,00 | 27.961,10 | 484.231,34 | 364.231,34 | 374.231,34 |
| 24 | 1.6.9.9.50.9.1.02.05.00 | SERVIÇOS DIVERSOS - ESGOTO | 360.000,00 | 360.000,00 | 330.000,00 | 44.240,55 | 6.250,98 | 0,00 | 6.250,98 | 50.491,53 | -309.508,47 | -279.508,47 |
| | 1.6.9.9.99.0.0.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS | 1.609.100,00 | 1.609.100,00 | 1.479.500,00 | 1.654.075,86 | 151.017,96 | 36,71 | 150.981,25 | 1.805.057,11 | 195.957,11 | 325.557,11 |
| | 1.6.9.9.99.0.1.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL | 1.603.100,00 | 1.603.100,00 | 1.474.000,00 | 1.645.213,27 | 150.802,55 | 36,71 | 150.765,84 | 1.795.979,11 | 192.879,11 | 321.979,11 |
| 144 | 1.6.9.9.99.0.1.01.00.00 | SERVIÇOS DE CEMITÉRIO | 800.000,00 | 800.000,00 | 737.000,00 | 683.263,80 | 67.842,59 | 0,00 | 67.842,59 | 751.106,39 | -48.893,61 | 14.106,39 |
| 145 | 1.6.9.9.99.0.1.02.00.00 | TARIFAS | 235.000,00 | 235.000,00 | 220.000,00 | 156.905,13 | 3.579,45 | 0,00 | 3.579,45 | 160.484,58 | -74.515,42 | -59.515,42 |
| 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 | 319.000,00 | 537.860,60 | 52.925,11 | 36,71 | 52.888,40 | 590.749,00 | 240.749,00 | 271.749,00 |
| 25 | 1.6.9.9.99.0.1.05.00.00 | SERVIÇOS DIVERSOS - SAAE | 216.000,00 | 216.000,00 | 198.000,00 | 265.749,21 | 26.455,40 | 0,00 | 26.455,40 | 292.204,61 | 76.204,61 | 94.204,61 |
| 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 | 4.500,00 | 7.567,62 | 176,86 | 0,00 | 176,86 | 7.744,48 | 3.244,48 | 3.244,48 |
| | 1.6.9.9.99.0.3.01.00.00 | OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 5.560,10 | 131,55 | 0,00 | 131,55 | 5.691,65 | 1.691,65 | 1.691,65 |
| 149 | 1.6.9.9.99.0.3.01.01.00 | DA-PR - OUTROS SERVIÇOS | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 5.560,10 | 131,55 | 0,00 | 131,55 | 5.691,65 | 1.691,65 | 1.691,65 |
| | 1.6.9.9.99.0.3.02.00.00 | OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 2.007,52 | 45,31 | 0,00 | 45,31 | 2.052,83 | 1.552,83 | 1.552,83 |
| 150 | 1.6.9.9.99.0.3.02.01.00 | DA-AM - OUTROS SERVIÇOS | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 2.007,52 | 45,31 | 0,00 | 45,31 | 2.052,83 | 1.552,83 | 1.552,83 |
| | 1.6.9.9.99.0.4.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.000,00 | 1.294,97 | 38,55 | 0,00 | 38,55 | 1.333,52 | -166,48 | 333,52 |
| 151 | 1.6.9.9.99.0.4.01.00.00 | DA-MJ - OUTROS SERVIÇOS | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.000,00 | 1.294,97 | 38,55 | 0,00 | 38,55 | 1.333,52 | -166,48 | 333,52 |
| | **1.7.0.0.00.0.0.00.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS CORRENTES** | **1.076.000.000,00** | **1.131.843.948,32** | **1.032.805.218,32** | **972.335.647,01** | **81.030.743,44** | **1.281.429,18** | **79.749.314,26** | **1.052.084.961,27** | **-23.915.038,73** | **19.279.742,95** |
| | **1.7.1.0.00.0.0.00.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUA** | **267.083.700,00** | **270.058.225,23** | **243.381.145,23** | **231.844.601,12** | **23.023.078,36** | **64.000,00** | **22.959.078,36** | **254.803.679,48** | **-12.280.020,52** | **11.422.534,25** |
| | **1.7.1.1.00.0.0.00.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PA** | **152.061.000,00** | **152.061.000,00** | **135.603.500,00** | **127.043.097,43** | **12.851.711,11** | **0,00** | **12.851.711,11** | **139.894.808,54** | **-12.166.191,46** | **4.291.308,54** |
| | 1.7.1.1.51.0.0.00.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA | 150.561.000,00 | 150.561.000,00 | 134.141.000,00 | 123.807.724,13 | 12.809.644,84 | 0,00 | 12.809.644,84 | 136.617.368,97 | -13.943.631,03 | 2.476.368,97 |
| | 1.7.1.1.51.1.0.00.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA | 134.000.000,00 | 134.000.000,00 | 123.280.000,00 | 112.719.542,84 | 12.809.644,84 | 0,00 | 12.809.644,84 | 125.529.187,68 | -8.470.812,32 | 2.249.187,68 |
| 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 | 123.280.000,00 | 112.719.542,84 | 12.809.644,84 | 0,00 | 12.809.644,84 | 125.529.187,68 | -8.470.812,32 | 2.249.187,68 |
| | 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 | 1.462.500,00 | 3.235.373,30 | 42.066,27 | 0,00 | 42.066,27 | 3.277.439,57 | 1.777.439,57 | 1.814.939,57 |
| 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 | 1.462.500,00 | 3.235.373,30 | 42.066,27 | 0,00 | 42.066,27 | 3.277.439,57 | 1.777.439,57 | 1.814.939,57 |
| | **1.7.1.2.00.0.0.00.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES** | **10.549.300,00** | **10.549.300,00** | **9.609.100,00** | **7.748.361,44** | **740.496,66** | **0,00** | **740.496,66** | **8.488.858,10** | **-2.060.441,90** | **-1.120.241,90** |
| | 1.7.1.2.51.0.0.00.00.00 | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANC | 49.300,00 | 49.300,00 | 45.100,00 | 23.041,56 | 27.801,79 | 0,00 | 27.801,79 | 50.843,35 | 1.543,35 | 5.743,35 |
| 159 | 1.7.1.2.51.0.1.00.00.00 | COTA-PARTE CFEM - COMPENS FIN EX | 49.300,00 | 49.300,00 | 45.100,00 | 23.041,56 | 27.801,79 | 0,00 | 27.801,79 | 50.843,35 | 1.543,35 | 5.743,35 |
| | 1.7.1.2.52.0.0.00.00.00 | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANC | 10.500.000,00 | 10.500.000,00 | 9.564.000,00 | 7.725.319,88 | 712.694,87 | 0,00 | 712.694,87 | 8.438.014,75 | -2.061.985,25 | -1.125.985,25 |
| | 1.7.1.2.52.1.0.00.00.00 | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANC | 7.900.000,00 | 7.900.000,00 | 7.200.000,00 | 5.460.211,02 | 500.105,71 | 0,00 | 500.105,71 | 5.960.316,73 | -1.939.683,27 | -1.239.683,27 |
| 160 | 1.7.1.2.52.1.1.00.00.00 | COTA-PARTE ROYALTIES - COMP FIN | 7.900.000,00 | 7.900.000,00 | 7.200.000,00 | 5.460.211,02 | 500.105,71 | 0,00 | 500.105,71 | 5.960.316,73 | -1.939.683,27 | -1.239.683,27 |
| | 1.7.1.2.52.4.0.00.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO | 2.600.000,00 | 2.600.000,00 | 2.364.000,00 | 2.265.108,86 | 212.589,16 | 0,00 | 212.589,16 | 2.477.698,02 | -122.301,98 | 113.698,02 |
| 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 | 2.364.000,00 | 2.265.108,86 | 212.589,16 | 0,00 | 212.589,16 | 2.477.698,02 | -122.301,98 | 113.698,02 |
| | **1.7.1.3.00.0.0.00.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SI** | **73.294.000,00** | **74.844.996,80** | **68.744.496,80** | **71.399.193,78** | **6.665.512,50** | **0,00** | **6.665.512,50** | **78.064.706,28** | **4.770.706,28** | **9.320.209,48** |
| | 1.7.1.3.50.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SI | 73.294.000,00 | 74.844.996,80 | 68.744.496,80 | 71.399.193,78 | 6.665.512,50 | 0,00 | 6.665.512,50 | 78.064.706,28 | 4.770.706,28 | 9.320.209,48 |
| | 1.7.1.3.50.1.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BL | 16.027.000,00 | 16.058.179,60 | 14.722.779,60 | 14.725.050,33 | 1.419.822,17 | 0,00 | 1.419.822,17 | 16.144.872,50 | 117.872,50 | 1.422.092,90 |
| | 1.7.1.3.50.1.1.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BL | 16.027.000,00 | 16.058.179,60 | 14.722.779,60 | 14.725.050,33 | 1.419.822,17 | 0,00 | 1.419.822,17 | 16.144.872,50 | 117.872,50 | 1.422.092,90 |
| 162 | 1.7.1.3.50.1.1.01.00.00 | SUS AP - AGENTES COMUNITÁRIOS DE | 3.125.000,00 | 3.125.000,00 | 2.864.400,00 | 2.762.760,00 | 276.276,00 | 0,00 | 276.276,00 | 3.039.036,00 | -85.964,00 | 174.636,00 |
| 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 | 1.166.000,00 | 1.320.376,50 | 126.323,50 | 0,00 | 126.323,50 | 1.446.700,00 | 174.700,00 | 280.700,00 |
| 164 | 1.7.1.3.50.1.1.03.00.00 | SUS AP - CEO | 907.000,00 | 907.000,00 | 831.600,00 | 755.204,90 | 75.520,49 | 0,00 | 75.520,49 | 830.725,39 | -76.274,61 | -874,61 |
| 165 | 1.7.1.3.50.1.1.04.00.00 | SUS AP - EQUIPES SAÚDE FAMÍLIA | 9.171.000,00 | 9.171.000,00 | 8.407.300,00 | 8.032.639,25 | 780.420,00 | 0,00 | 780.420,00 | 8.813.059,25 | -357.940,75 | 405.759,25 |
| 166 | 1.7.1.3.50.1.1.05.00.00 | SUS AP - VALOR NOMINAL - EXERCÍ | 1.552.000,00 | 1.552.000,00 | 1.422.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.552.000,00 | -1.422.300,00 |
| 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 |

| | | | | | | ARRECADAÇÃO | | | | | DIFERENÇA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ficha | Código | Especificação da Receita | Orçada | Atualizada | Programada | Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total | Arrec-Orçada | Arrec-Progr. |
| 382 | 1.7.1.3.50.1.1.07.00.00 | SUS AP - EQUIP MULTIPROFISSIONAI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 294.500,00 | 28.500,00 | 0,00 | 28.500,00 | 323.000,00 | 323.000,00 | 323.000,00 |
| 387 | 1.7.1.3.50.1.1.08.00.00 | SUS AP - DEMAIS PROGR, SERV E EQ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134.938,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 1.327.821,80 | 132.782,18 | 0,00 | 132.782,18 | 1.460.603,98 | 1.460.603,98 | 1.460.603,98 |
| 436 | 1.7.1.3.50.1.1.10.00.00 | SUS AP - IMPL. SEGURANÇA ALIMENT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.429,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 49.578.424,35 | 51.847.612,12 | 4.846.323,10 | 0,00 | 4.846.323,10 | 56.693.935,22 | 4.167.935,22 | 7.115.510,87 |
| | 1.7.1.3.50.2.1.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BL | 52.526.000,00 | 53.954.124,35 | 49.578.424,35 | 51.847.612,12 | 4.846.323,10 | 0,00 | 4.846.323,10 | 56.693.935,22 | 4.167.935,22 | 7.115.510,87 |
| 167 | 1.7.1.3.50.2.1.01.00.00 | SUS MAC-FAEC (FDO AÇÕES/ESTRATÉG | 242.000,00 | 242.000,00 | 222.200,00 | 456.429,27 | 32.006,48 | 0,00 | 32.006,48 | 488.435,75 | 246.435,75 | 266.235,75 |
| 168 | 1.7.1.3.50.2.1.02.00.00 | SUS MAC - FAEC/NEFROLOGIA | 4.636.000,00 | 4.636.000,00 | 4.249.300,00 | 5.860.165,82 | 556.089,98 | 0,00 | 556.089,98 | 6.416.255,80 | 1.780.255,80 | 2.166.955,80 |
| 169 | 1.7.1.3.50.2.1.03.00.00 | SUS MAC - TETO FINANCEIRO | 23.034.000,00 | 23.034.000,00 | 21.114.500,00 | 20.475.223,33 | 2.047.527,35 | 0,00 | 2.047.527,35 | 22.522.750,68 | -511.249,32 | 1.408.250,68 |
| 170 | 1.7.1.3.50.2.1.04.00.00 | SUS MAC - REDE VIVER SEM LIMITE | 12.000,00 | 12.000,00 | 11.000,00 | 10.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 11.000,00 | -1.000,00 | 0,00 |
| 171 | 1.7.1.3.50.2.1.05.00.00 | SUS MAC - REDE CEGONHA | 528.000,00 | 528.000,00 | 484.000,00 | 439.752,00 | 43.975,20 | 0,00 | 43.975,20 | 483.727,20 | -44.272,80 | -272,80 |
| 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 | 6.860.700,00 | 6.236.507,90 | 623.650,79 | 0,00 | 623.650,79 | 6.860.158,69 | -623.841,31 | -541,31 |
| 173 | 1.7.1.3.50.2.1.07.00.00 | SUS MAC - CEREST (CENTRO SAÚDE T | 360.000,00 | 360.000,00 | 330.000,00 | 600.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 660.000,00 | 300.000,00 | 330.000,00 |
| 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 | 2.285.800,00 | 3.034.119,18 | 301.276,47 | 0,00 | 301.276,47 | 3.335.395,65 | 842.395,65 | 1.049.595,65 |
| 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 | 5.500.000,00 | 5.000.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 5.500.000,00 | -500.000,00 | 0,00 |
| 176 | 1.7.1.3.50.2.1.10.00.00 | SUS MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA | 384.000,00 | 384.000,00 | 352.000,00 | 320.000,00 | 32.000,00 | 0,00 | 32.000,00 | 352.000,00 | -32.000,00 | 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 | 1.166.000,00 | 1.378.000,00 | 137.800,00 | 0,00 | 137.800,00 | 1.515.800,00 | 243.800,00 | 349.800,00 |
| 178 | 1.7.1.3.50.2.1.12.00.00 | SUS MAC - UNID CUIDADOS INTERM | 211.000,00 | 211.000,00 | 193.600,00 | 175.200,00 | 17.520,00 | 0,00 | 17.520,00 | 192.720,00 | -18.280,00 | -880,00 |
| 179 | 1.7.1.3.50.2.1.13.00.00 | SUS MAC - ONCOLOGIA | 5.659.000,00 | 5.659.000,00 | 5.187.600,00 | 4.715.768,30 | 471.576,83 | 0,00 | 471.576,83 | 5.187.345,13 | -471.654,87 | -254,87 |
| 180 | 1.7.1.3.50.2.1.14.00.00 | SUS MAC - CIRURGIAS ELETIVAS - F | 211.000,00 | 211.000,00 | 193.600,00 | 1.519.268,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.519.268,17 | 1.308.268,17 | 1.325.668,17 |
| 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 | 219.000,00 | 21.900,00 | 0,00 | 21.900,00 | 240.900,00 | 240.900,00 | -21.900,00 |
| 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 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 1.905.113,76 | 1.825.727,30 | 176.134,74 | 0,00 | 176.134,74 | 2.001.862,04 | -137,96 | 96.748,28 |
| | 1.7.1.3.50.3.1.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BL | 2.002.000,00 | 2.072.313,76 | 1.905.113,76 | 1.825.727,30 | 176.134,74 | 0,00 | 176.134,74 | 2.001.862,04 | -137,96 | 96.748,28 |
| 181 | 1.7.1.3.50.3.1.01.00.00 | SUS VS - AÇÕES ESTRUT VIGILÂNCIA | 160.000,00 | 160.000,00 | 146.300,00 | 120.510,00 | 13.390,00 | 0,00 | 13.390,00 | 133.900,00 | -26.100,00 | -12.400,00 |
| 182 | 1.7.1.3.50.3.1.02.00.00 | SUS VE - INCENT FIN P/ VIGILÂNCI | 485.000,00 | 485.000,00 | 444.400,00 | 424.463,08 | 42.256,20 | 0,00 | 42.256,20 | 466.719,28 | -18.280,72 | 22.319,28 |
| 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 | 1.118.700,00 | 1.032.240,00 | 103.224,00 | 0,00 | 103.224,00 | 1.135.464,00 | -84.536,00 | 16.764,00 |
| 184 | 1.7.1.3.50.3.1.04.00.00 | SUS VE - FÓRMULA INFANTIL ADICIO | 12.000,00 | 12.000,00 | 11.000,00 | 8.896,32 | 988,48 | 0,00 | 988,48 | 9.884,80 | -2.115,20 | -1.115,20 |
| 185 | 1.7.1.3.50.3.1.05.00.00 | SUS VE-INCENT PROG NAC HIV/AIDS/ | 125.000,00 | 125.000,00 | 114.400,00 | 93.749,22 | 10.416,58 | 0,00 | 10.416,58 | 104.165,80 | -20.834,20 | -10.234,20 |
| 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 | 52.735,32 | 5.859,48 | 0,00 | 5.859,48 | 58.594,80 | 58.594,80 | -11.718,96 |
| | 1.7.1.3.50.4.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BL | 1.485.000,00 | 1.485.000,00 | 1.361.800,00 | 1.768.924,00 | 176.892,40 | 0,00 | 176.892,40 | 1.945.816,40 | 460.816,40 | 584.016,40 |
| | 1.7.1.3.50.4.1.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BL | 1.485.000,00 | 1.485.000,00 | 1.361.800,00 | 1.768.924,00 | 176.892,40 | 0,00 | 176.892,40 | 1.945.816,40 | 460.816,40 | 584.016,40 |
| 186 | 1.7.1.3.50.4.1.01.00.00 | SUS AF - AFB (ASSIST FARMACÊUTIC | 1.485.000,00 | 1.485.000,00 | 1.361.800,00 | 1.768.924,00 | 176.892,40 | 0,00 | 176.892,40 | 1.945.816,40 | 460.816,40 | 584.016,40 |
| | 1.7.1.3.50.5.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BL | 1.254.000,00 | 1.275.379,09 | 1.176.379,09 | 1.231.880,03 | 46.340,09 | 0,00 | 46.340,09 | 1.278.220,12 | 24.220,12 | 101.841,03 |
| | 1.7.1.3.50.5.1.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BL | 1.254.000,00 | 1.275.379,09 | 1.176.379,09 | 1.231.880,03 | 46.340,09 | 0,00 | 46.340,09 | 1.278.220,12 | 24.220,12 | 101.841,03 |
| 187 | 1.7.1.3.50.5.1.01.00.00 | SUS GS - PISO DE ENFERMAGEM | 1.254.000,00 | 1.254.000,00 | 1.155.000,00 | 1.210.500,94 | 46.340,09 | 0,00 | 46.340,09 | 1.256.841,03 | 2.841,03 | 101.841,03 |
| 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** | **22.756.528,43** | **22.012.225,24** | **1.494.482,53** | **64.000,00** | **1.430.482,53** | **23.442.707,77** | **-324.292,23** | **686.179,34** |
| | 1.7.1.4.50.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇ | 15.690.000,00 | 15.690.000,00 | 14.656.000,00 | 14.377.355,87 | 1.366.482,53 | 0,00 | 1.366.482,53 | 15.743.838,40 | 53.838,40 | 1.087.838,40 |
| 188 | 1.7.1.4.50.0.1.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇ | 15.690.000,00 | 15.690.000,00 | 14.656.000,00 | 14.377.355,87 | 1.366.482,53 | 0,00 | 1.366.482,53 | 15.743.838,40 | 53.838,40 | 1.087.838,40 |
| | 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 |

| | | | | | | ARRECADAÇÃO | | | | | DIFERENÇA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ficha | Código | Especificação da Receita | Orçada | Atualizada | Programada | Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total | Arrec-Orçada | Arrec-Progr. |
| 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 |
| | 1.7.1.4.99.0.0.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128.000,00 | 64.000,00 | 64.000,00 | 64.000,00 | 64.000,00 | 64.000,00 |
| | 1.7.1.4.99.0.1.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128.000,00 | 64.000,00 | 64.000,00 | 64.000,00 | 64.000,00 | 64.000,00 |
| 18 | 1.7.1.4.99.0.1.01.00.00 | FNDE - PRONATEC - FIEC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128.000,00 | 64.000,00 | 64.000,00 | 64.000,00 | 64.000,00 | 64.000,00 |
| | **1.7.1.5.00.0.0.00.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE CO** | **3.528.000,00** | **3.528.000,00** | **3.273.000,00** | **542.229,95** | **880.987,54** | **0,00** | **880.987,54** | **1.423.217,49** | **-2.104.782,51** | **-1.849.782,51** |
| | 1.7.1.5.52.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE CO | 3.528.000,00 | 3.528.000,00 | 3.273.000,00 | 542.229,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 542.229,95 | -2.985.770,05 | -2.730.770,05 |
| | 1.7.1.5.52.0.1.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE CO | 3.528.000,00 | 3.528.000,00 | 3.273.000,00 | 542.229,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 542.229,95 | -2.985.770,05 | -2.730.770,05 |
| 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 | 3.273.000,00 | 542.229,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 542.229,95 | -2.985.770,05 | -2.730.770,05 |
| | 1.7.1.5.53.0.0.00.00.00 | Transferências de Recursos do Fu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 880.987,54 | 0,00 | 880.987,54 | 880.987,54 | 880.987,54 | 880.987,54 |
| | 1.7.1.5.53.0.1.00.00.00 | Transferências de Recursos do Fu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 880.987,54 | 0,00 | 880.987,54 | 880.987,54 | 880.987,54 | 880.987,54 |
| 444 | 1.7.1.5.53.0.1.01.00.00 | FUNDEB ETI COMP UNIÃO CRIAÇÃO MA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 880.987,54 | 0,00 | 880.987,54 | 880.987,54 | 880.987,54 | 880.987,54 |
| | **1.7.1.6.00.0.0.00.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU** | **1.024.400,00** | **1.024.400,00** | **938.520,00** | **722.236,88** | **82.162,38** | **0,00** | **82.162,38** | **804.399,26** | **-220.000,74** | **-134.120,74** |
| | 1.7.1.6.50.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU | 1.024.400,00 | 1.024.400,00 | 938.520,00 | 722.236,88 | 82.162,38 | 0,00 | 82.162,38 | 804.399,26 | -220.000,74 | -134.120,74 |
| | 1.7.1.6.50.0.1.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU | 1.024.400,00 | 1.024.400,00 | 938.520,00 | 722.236,88 | 82.162,38 | 0,00 | 82.162,38 | 804.399,26 | -220.000,74 | -134.120,74 |
| 201 | 1.7.1.6.50.0.1.01.00.00 | FNAS - PAEFI - PROT ATEND ESP FA | 162.000,00 | 162.000,00 | 148.500,00 | 113.558,03 | 11.830,00 | 0,00 | 11.830,00 | 125.388,03 | -36.611,97 | -23.111,97 |
| 202 | 1.7.1.6.50.0.1.02.00.00 | FNAS - PROT SOC ESP MÉDIA COMPLE | 18.400,00 | 18.400,00 | 17.050,00 | 10.280,70 | 1.071,00 | 0,00 | 1.071,00 | 11.351,70 | -7.048,30 | -5.698,30 |
| 203 | 1.7.1.6.50.0.1.03.00.00 | FNAS - SCFV SERV CONV FORTALEC V | 106.000,00 | 106.000,00 | 96.800,00 | 73.803,09 | 8.386,68 | 0,00 | 8.386,68 | 82.189,77 | -23.810,23 | -14.610,23 |
| 204 | 1.7.1.6.50.0.1.04.00.00 | FNAS - PROT SOC ESP ALTA COMPLEX | 288.000,00 | 288.000,00 | 264.000,00 | 161.265,84 | 16.800,00 | 0,00 | 16.800,00 | 178.065,84 | -109.934,16 | -85.934,16 |
| 205 | 1.7.1.6.50.0.1.05.00.00 | FNAS - PAIF - PROG ATENÇÃO INTEG | 316.000,00 | 316.000,00 | 289.300,00 | 224.989,39 | 25.236,00 | 0,00 | 25.236,00 | 250.225,39 | -65.774,61 | -39.074,61 |
| 206 | 1.7.1.6.50.0.1.06.00.00 | FNAS - BOLSA FAMÍLIA IGD | 134.000,00 | 134.000,00 | 122.870,00 | 102.288,37 | 18.838,70 | 0,00 | 18.838,70 | 121.127,07 | -12.872,93 | -1.742,93 |
| 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** | **2.456.000,00** | **2.377.256,40** | **307.725,64** | **0,00** | **307.725,64** | **2.684.982,04** | **-175.017,96** | **228.982,04** |
| | 1.7.1.9.57.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO | 0,00 | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 | 210.000,00 | 0,00 | 210.000,00 | 1.610.000,00 | 1.610.000,00 | 210.000,00 |
| | 1.7.1.9.57.0.1.00.00.00 | TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO | 0,00 | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 | 210.000,00 | 0,00 | 210.000,00 | 1.610.000,00 | 1.610.000,00 | 210.000,00 |
| | 1.7.1.9.57.0.1.01.00.00 | EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAI | 0,00 | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 | 210.000,00 | 0,00 | 210.000,00 | 1.610.000,00 | 1.610.000,00 | 210.000,00 |
| | 1.7.1.9.57.0.1.01.01.00 | SAÚDE | 0,00 | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 | 210.000,00 | 0,00 | 210.000,00 | 1.610.000,00 | 1.610.000,00 | 210.000,00 |
| 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 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 |
| 448 | 1.7.1.9.57.0.1.01.01.05 | LUIZ P DE O E BRAGANÇA - PS SUAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210.000,00 | 0,00 | 210.000,00 | 210.000,00 | 210.000,00 | 210.000,00 |
| | 1.7.1.9.58.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORR | 1.152.000,00 | 1.152.000,00 | 1.056.000,00 | 977.256,40 | 97.725,64 | 0,00 | 97.725,64 | 1.074.982,04 | -77.017,96 | 18.982,04 |
| 207 | 1.7.1.9.58.0.1.00.00.00 | TRANSFLC 176/2020 - CESSÃO ONERO | 1.152.000,00 | 1.152.000,00 | 1.056.000,00 | 977.256,40 | 97.725,64 | 0,00 | 97.725,64 | 1.074.982,04 | -77.017,96 | 18.982,04 |
| | 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** | **640.062.723,09** | **589.702.073,09** | **557.209.565,64** | **41.446.312,69** | **419.724,65** | **41.026.588,04** | **598.236.153,68** | **-1.439.146,32** | **8.534.080,59** |
| | **1.7.2.1.00.0.0.00.00.00** | **PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTA** | **569.680.000,00** | **569.697.698,09** | **521.987.698,09** | **499.249.058,94** | **36.188.523,34** | **419.724,65** | **35.768.798,69** | **535.017.857,63** | **-34.662.142,37** | **13.030.159,54** |
| | 1.7.2.1.50.0.0.00.00.00 | COTA-PARTE DO ICMS | 425.000.000,00 | 425.000.000,00 | 383.200.000,00 | 360.498.918,21 | 32.307.892,93 | 0,00 | 32.307.892,93 | 392.806.811,14 | -32.193.188,86 | 9.606.811,14 |
| 209 | 1.7.2.1.50.0.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO ICMS | 425.000.000,00 | 425.000.000,00 | 383.200.000,00 | 360.498.918,21 | 32.307.892,93 | 0,00 | 32.307.892,93 | 392.806.811,14 | -32.193.188,86 | 9.606.811,14 |
| | 1.7.2.1.51.0.0.00.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA | 141.500.000,00 | 141.500.000,00 | 135.840.000,00 | 135.930.481,33 | 3.611.688,73 | 419.724,65 | 3.191.964,08 | 139.122.445,41 | -2.377.554,59 | 3.282.445,41 |
| 211 | 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA | 141.500.000,00 | 141.500.000,00 | 135.840.000,00 | 135.930.481,33 | 3.611.688,73 | 419.724,65 | 3.191.964,08 | 139.122.445,41 | -2.377.554,59 | 3.282.445,41 |
| | 1.7.2.1.52.0.0.00.00.00 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 2.750.000,00 | 2.621.765,57 | 268.941,68 | 0,00 | 268.941,68 | 2.890.707,25 | -109.292,75 | 140.707,25 |
| 213 | 1.7.2.1.52.0.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO IPI | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 2.750.000,00 | 2.621.765,57 | 268.941,68 | 0,00 | 268.941,68 | 2.890.707,25 | -109.292,75 | 140.707,25 |
| | 1.7.2.1.53.0.0.00.00.00 | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE IN | 180.000,00 | 197.698,09 | 197.698,09 | 197.893,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 197.893,83 | 17.893,83 | 195,74 |
| 215 | 1.7.2.1.53.0.1.00.00.00 | COTA-PARTE DA CIDE | 180.000,00 | 197.698,09 | 197.698,09 | 197.893,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 197.893,83 | 17.893,83 | 195,74 |
| | **1.7.2.2.00.0.0.00.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES** | **867.000,00** | **867.000,00** | **792.000,00** | **582.703,88** | **59.882,06** | **0,00** | **59.882,06** | **642.585,94** | **-224.414,06** | **-149.414,06** |
| | 1.7.2.2.52.0.0.00.00.00 | COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇ | 867.000,00 | 867.000,00 | 792.000,00 | 582.703,88 | 59.882,06 | 0,00 | 59.882,06 | 642.585,94 | -224.414,06 | -149.414,06 |
| 216 | 1.7.2.2.52.0.1.00.00.00 | COTA-PARTE ROYALTIES - CFPP - LE | 867.000,00 | 867.000,00 | 792.000,00 | 582.703,88 | 59.882,06 | 0,00 | 59.882,06 | 642.585,94 | -224.414,06 | -149.414,06 |
| | **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** | **36.767.022,11** | **3.250.042,37** | **0,00** | **3.250.042,37** | **40.017.064,48** | **36.683.064,48** | **-2.404.660,52** |
| | 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 | 36.767.022,11 | 3.250.042,37 | 0,00 | 3.250.042,37 | 40.017.064,48 | 36.683.064,48 | -2.404.660,52 |
| | 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 | 36.767.022,11 | 3.250.042,37 | 0,00 | 3.250.042,37 | 40.017.064,48 | 36.683.064,48 | -2.404.660,52 |
| 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 | 2.163.727,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 131.876,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131.876,88 | 5.876,88 | 5.876,88 |

| | | | | | | ARRECADAÇÃO | | | | | DIFERENÇA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ficha | Código | Especificação da Receita | Orçada | Atualizada | Programada | Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total | Arrec-Orçada | Arrec-Progr. |
| 219 | 1.7.2.3.50.0.1.03.00.00 | SUS - MEDICAMENTOS DOSE CERTA | 469.000,00 | 469.000,00 | 469.000,00 | 621.132,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 33.198.560,70 | 3.250.042,37 | 0,00 | 3.250.042,37 | 36.448.603,07 | 36.448.603,07 | -1.987.396,93 |
| | **1.7.2.4.00.0.0.00.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS** | **25.540.500,00** | **25.749.140,00** | **23.194.640,00** | **19.041.333,38** | **1.947.864,92** | **0,00** | **1.947.864,92** | **20.989.198,30** | **-4.551.301,70** | **-2.205.441,70** |
| | 1.7.2.4.51.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS | 25.540.000,00 | 25.748.640,00 | 23.194.640,00 | 18.945.272,58 | 1.947.864,92 | 0,00 | 1.947.864,92 | 20.893.137,50 | -4.646.862,50 | -2.301.502,50 |
| | 1.7.2.4.51.0.1.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS | 25.540.000,00 | 25.748.640,00 | 23.194.640,00 | 18.945.272,58 | 1.947.864,92 | 0,00 | 1.947.864,92 | 20.893.137,50 | -4.646.862,50 | -2.301.502,50 |
| | 1.7.2.4.51.0.1.01.00.00 | CONVÊNIO ESTADUAL - TRANSPORTE E | 16.960.000,00 | 16.960.000,00 | 15.264.000,00 | 12.034.280,58 | 1.313.917,40 | 0,00 | 1.313.917,40 | 13.348.197,98 | -3.611.802,02 | -1.915.802,02 |
| 220 | 1.7.2.4.51.0.1.01.01.00 | SEE - TRANSP DE ALUNOS - EF | 8.450.000,00 | 8.450.000,00 | 7.605.000,00 | 6.586.131,94 | 802.440,24 | 0,00 | 802.440,24 | 7.388.572,18 | -1.061.427,82 | -216.427,82 |
| 221 | 1.7.2.4.51.0.1.01.02.00 | SEE - TRANSP DE ALUNOS - EM | 5.630.000,00 | 5.630.000,00 | 5.067.000,00 | 3.626.400,00 | 343.900,00 | 0,00 | 343.900,00 | 3.970.300,00 | -1.659.700,00 | -1.096.700,00 |
| 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 | 2.592.000,00 | 1.821.748,64 | 167.577,16 | 0,00 | 167.577,16 | 1.989.325,80 | -890.674,20 | -602.674,20 |
| | 1.7.2.4.51.0.1.02.00.00 | CONVÊNIO ESTADUAL - ALIMENTAÇÃO | 8.580.000,00 | 8.788.640,00 | 7.930.640,00 | 6.910.992,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.910.992,00 | -1.669.008,00 | -1.019.648,00 |
| 223 | 1.7.2.4.51.0.1.02.01.00 | SEE - ALIM ESCOLAR - EF | 5.080.000,00 | 5.080.000,00 | 4.572.000,00 | 3.988.496,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.988.496,00 | -1.091.504,00 | -583.504,00 |
| 224 | 1.7.2.4.51.0.1.02.02.00 | SEE - ALIM ESCOLAR - EF/EJA | 30.000,00 | 30.000,00 | 27.000,00 | 12.032,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.032,00 | -17.968,00 | -14.968,00 |
| 225 | 1.7.2.4.51.0.1.02.03.00 | SEE - ALIM ESCOLAR - EM | 3.400.000,00 | 3.608.640,00 | 3.268.640,00 | 2.886.912,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.886.912,00 | -513.088,00 | -381.728,00 |
| 226 | 1.7.2.4.51.0.1.02.04.00 | SEE - ALIM ESCOLAR - EM/EJA | 70.000,00 | 70.000,00 | 63.000,00 | 23.552,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.552,00 | -46.448,00 | -39.448,00 |
| | 1.7.2.4.51.0.1.99.00.00 | DEMAIS CONVÊNIOS ESTADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 633.947,52 | 0,00 | 633.947,52 | 633.947,52 | 633.947,52 | 633.947,52 |
| 446 | 1.7.2.4.51.0.1.99.01.00 | T COMP 1962/2025 PRÊMIO EXC EDUC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 633.947,52 | 0,00 | 633.947,52 | 633.947,52 | 633.947,52 | 633.947,52 |
| | 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** | **1.327.160,00** | **1.306.010,00** | **1.569.447,33** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.569.447,33** | **1.315.647,33** | **263.437,33** |
| | 1.7.2.9.51.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTIN | 253.800,00 | 527.160,00 | 506.010,00 | 769.447,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 769.447,33 | 515.647,33 | 263.437,33 |
| | 1.7.2.9.51.0.1.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTIN | 253.800,00 | 527.160,00 | 506.010,00 | 769.447,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 769.447,33 | 515.647,33 | 263.437,33 |
| 228 | 1.7.2.9.51.0.1.01.00.00 | SEADS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 77.400,00 | 77.400,00 | 70.950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -77.400,00 | -70.950,00 |
| 229 | 1.7.2.9.51.0.1.02.00.00 | SEADS - PSE - ALTA COMPLEXIDADE | 56.400,00 | 56.400,00 | 51.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -56.400,00 | -51.700,00 |
| 230 | 1.7.2.9.51.0.1.03.00.00 | SEADS - PSE- MÉDIA COMPLEXIDADE | 120.000,00 | 120.000,00 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -120.000,00 | -110.000,00 |
| 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 | 199.012,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 453.568,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 800.000,00 | 800.000,00 | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800.000,00 | 800.000,00 | 0,00 |
| | 1.7.2.9.99.0.1.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADO | 0,00 | 800.000,00 | 800.000,00 | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800.000,00 | 800.000,00 | 0,00 |
| 414 | 1.7.2.9.99.0.1.07.00.00 | RICARDO FRANÇA - CUSTEIO SAÚDE - | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| 415 | 1.7.2.9.99.0.1.08.00.00 | RICARDO FRANÇA - CUSTEIO SAÚDE - | 0,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 |
| 442 | 1.7.2.9.99.0.1.09.00.00 | EDUARDO NÓBREGA - SAÚDE CUSTEIO | 0,00 | 450.000,00 | 450.000,00 | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450.000,00 | 450.000,00 | 0,00 |
| | **1.7.4.0.00.0.0.00.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES P** | **7.479.000,00** | **7.479.000,00** | **3.523.000,00** | **3.073.849,63** | **1.085.396,21** | **0,00** | **1.085.396,21** | **4.159.245,84** | **-3.319.754,16** | **636.245,84** |
| | **1.7.4.1.00.0.0.00.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES P** | **7.479.000,00** | **7.479.000,00** | **3.523.000,00** | **3.073.849,63** | **1.085.396,21** | **0,00** | **1.085.396,21** | **4.159.245,84** | **-3.319.754,16** | **636.245,84** |
| | 1.7.4.1.99.0.0.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITU | 7.479.000,00 | 7.479.000,00 | 3.523.000,00 | 3.073.849,63 | 1.085.396,21 | 0,00 | 1.085.396,21 | 4.159.245,84 | -3.319.754,16 | 636.245,84 |
| | 1.7.4.1.99.0.1.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITU | 7.479.000,00 | 7.479.000,00 | 3.523.000,00 | 3.073.849,63 | 1.085.396,21 | 0,00 | 1.085.396,21 | 4.159.245,84 | -3.319.754,16 | 636.245,84 |
| 231 | 1.7.4.1.99.0.1.01.00.00 | DOAÇÕES - PJ - FUNCRI | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 2.070.000,00 | 1.456.717,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.456.717,91 | -1.543.282,09 | -613.282,09 |
| 232 | 1.7.4.1.99.0.1.02.00.00 | DOAÇÕES - PJ - FUNDO REMAD | 58.000,00 | 58.000,00 | 55.000,00 | 81.443,50 | 16.659,00 | 0,00 | 16.659,00 | 98.102,50 | 40.102,50 | 43.102,50 |
| 233 | 1.7.4.1.99.0.1.03.00.00 | DOAÇÕES - PJ - FUNDO MUNICIPAL I | 500.000,00 | 500.000,00 | 462.000,00 | 689.820,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 689.820,72 | 189.820,72 | 227.820,72 |
| 234 | 1.7.4.1.99.0.1.04.00.00 | DOAÇÕES - PJ - FUNSSOL | 1.020.000,00 | 1.020.000,00 | 935.000,00 | 595.867,50 | 55.079,00 | 0,00 | 55.079,00 | 650.946,50 | -369.053,50 | -284.053,50 |
| 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 |
| 443 | 1.7.4.1.99.0.1.06.00.00 | DOAÇÕES - PJ - DIMPE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.093,06 | 0,00 | 27.093,06 | 27.093,06 | 27.093,06 | 27.093,06 |
| 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 | 986.565,15 | 0,00 | 986.565,15 | 1.236.565,15 | -1.663.434,85 | 1.236.565,15 |
| | **1.7.5.0.00.0.0.00.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITU** | **201.398.000,00** | **213.880.000,00** | **195.867.000,00** | **180.067.764,91** | **15.457.888,22** | **797.325,03** | **14.660.563,19** | **194.728.328,10** | **-6.669.671,90** | **-1.138.671,90** |
| | **1.7.5.1.00.0.0.00.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU** | **201.398.000,00** | **213.680.000,00** | **195.667.000,00** | **179.867.764,91** | **15.457.888,22** | **797.325,03** | **14.660.563,19** | **194.528.328,10** | **-6.869.671,90** | **-1.138.671,90** |
| | 1.7.5.1.50.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU | 201.398.000,00 | 213.680.000,00 | 195.667.000,00 | 179.867.764,91 | 15.457.888,22 | 797.325,03 | 14.660.563,19 | 194.528.328,10 | -6.869.671,90 | -1.138.671,90 |
| 237 | 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00 | TRANSF RECURSOS DO FUNDEB | 201.398.000,00 | 213.680.000,00 | 195.667.000,00 | 179.867.764,91 | 15.457.888,22 | 797.325,03 | 14.660.563,19 | 194.528.328,10 | -6.869.671,90 | -1.138.671,90 |
| | **1.7.5.9.00.0.0.00.00.00** | **DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS** | **0,00** | **200.000,00** | **200.000,00** | **200.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **200.000,00** | **200.000,00** | **0,00** |
| | 1.7.5.9.99.0.0.00.00.00 | DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 |
| | 1.7.5.9.99.0.1.00.00.00 | DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 |
| 396 | 1.7.5.9.99.0.1.01.00.00 | AGEMCAMP REVIRADA CULTURAL | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 |

| | | | | | | ARRECADAÇÃO | | | | | DIFERENÇA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ficha | Código | Especificação da Receita | Orçada | Atualizada | Programada | Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total | Arrec-Orçada | Arrec-Progr. |
| | 1.7.9.0.00.0.0.00.00.00 | **DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES** | **364.000,00** | **364.000,00** | **332.000,00** | **139.865,71** | **18.067,96** | **379,50** | **17.688,46** | **157.554,17** | **-206.445,83** | **-174.445,83** |
| | 1.7.9.1.00.0.0.00.00.00 | **TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICA** | **364.000,00** | **364.000,00** | **332.000,00** | **139.865,71** | **18.067,96** | **379,50** | **17.688,46** | **157.554,17** | **-206.445,83** | **-174.445,83** |
| | 1.7.9.1.99.0.0.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS | 364.000,00 | 364.000,00 | 332.000,00 | 139.865,71 | 18.067,96 | 379,50 | 17.688,46 | 157.554,17 | -206.445,83 | -174.445,83 |
| | 1.7.9.1.99.0.1.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS | 364.000,00 | 364.000,00 | 332.000,00 | 139.865,71 | 18.067,96 | 379,50 | 17.688,46 | 157.554,17 | -206.445,83 | -174.445,83 |
| 238 | 1.7.9.1.99.0.1.01.00.00 | DOAÇÕES - PF - FUNCRI | 350.000,00 | 350.000,00 | 319.000,00 | 124.315,11 | 12.158,31 | 379,50 | 11.778,81 | 136.093,92 | -213.906,08 | -182.906,08 |
| 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 | 11.000,00 | 15.550,60 | 5.909,65 | 0,00 | 5.909,65 | 21.460,25 | 9.460,25 | 10.460,25 |
| 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** | **46.546.915,00** | **53.261.686,67** | **11.897.223,75** | **2.839.074,41** | **9.058.149,34** | **62.319.836,01** | **16.960.836,01** | **15.772.921,01** |
| | 1.9.1.0.00.0.0.00.00.00 | **MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATU** | **24.147.000,00** | **24.147.000,00** | **22.128.860,00** | **19.285.845,34** | **6.066.247,47** | **92.287,67** | **5.973.959,80** | **25.259.805,14** | **1.112.805,14** | **3.130.945,14** |
| | 1.9.1.1.00.0.0.00.00.00 | **MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATU** | **24.147.000,00** | **24.147.000,00** | **22.128.860,00** | **19.285.845,34** | **6.066.247,47** | **92.287,67** | **5.973.959,80** | **25.259.805,14** | **1.112.805,14** | **3.130.945,14** |
| | 1.9.1.1.01.0.0.00.00.00 | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO E | 5.235.100,00 | 5.235.100,00 | 4.799.100,00 | 5.484.507,03 | 4.612.452,05 | 91.860,14 | 4.520.591,91 | 10.005.098,94 | 4.769.998,94 | 5.205.998,94 |
| | 1.9.1.1.01.0.1.00.00.00 | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO E | 360.100,00 | 360.100,00 | 336.400,00 | 800.948,91 | 33.854,10 | 0,00 | 33.854,10 | 834.803,01 | 474.703,01 | 498.403,01 |
| 242 | 1.9.1.1.01.0.1.01.00.00 | MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA | 80.000,00 | 80.000,00 | 77.000,00 | 78.914,63 | 6.802,70 | 0,00 | 6.802,70 | 85.717,33 | 5.717,33 | 8.717,33 |
| 243 | 1.9.1.1.01.0.1.02.00.00 | MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCAL | 15.000,00 | 15.000,00 | 14.300,00 | 45.439,22 | 3.995,95 | 0,00 | 3.995,95 | 49.435,17 | 34.435,17 | 35.135,17 |
| 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 | 166,91 | 0,00 | 166,91 | 166,91 | -833,09 | -833,09 |
| 246 | 1.9.1.1.01.0.1.05.00.00 | MULTAS POR INFRAÇÃO AS MEDIDAS D | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 83.214,28 | 3.739,02 | 0,00 | 3.739,02 | 86.953,30 | 71.953,30 | 71.953,30 |
| 247 | 1.9.1.1.01.0.1.06.00.00 | MULTAS SOM ALTO - LEI 5860/11 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 30.555,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.555,57 | 20.555,57 | 20.555,57 |
| 248 | 1.9.1.1.01.0.1.07.00.00 | MULTAS POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 304.677,40 | 2.236,74 | 0,00 | 2.236,74 | 306.914,14 | 276.914,14 | 276.914,14 |
| 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 | 6.817,15 | 571,64 | 0,00 | 571,64 | 7.388,79 | 5.388,79 | 7.388,79 |
| 26 | 1.9.1.1.01.0.1.13.00.00 | MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - SA | 204.000,00 | 204.000,00 | 187.000,00 | 246.251,19 | 16.341,14 | 0,00 | 16.341,14 | 262.592,33 | 58.592,33 | 75.592,33 |
| 423 | 1.9.1.1.01.0.1.16.00.00 | MULTAS MAUS TRATOS EQUINOS E MUA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 2.332.000,00 | 2.202.674,12 | 2.289.877,33 | 36.097,65 | 2.253.779,68 | 4.456.453,80 | 1.901.953,80 | 2.124.453,80 |
| | 1.9.1.1.01.0.3.01.00.00 | MULTAS PREV LEG ESPECÍFICA - DÍV | 1.632.000,00 | 1.632.000,00 | 1.490.500,00 | 1.359.468,91 | 1.433.004,95 | 16.949,70 | 1.416.055,25 | 2.775.524,16 | 1.143.524,16 | 1.285.024,16 |
| 253 | 1.9.1.1.01.0.3.01.01.00 | DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRI | 28.000,00 | 28.000,00 | 27.500,00 | 17.518,95 | 1.201,38 | 0,00 | 1.201,38 | 18.720,33 | -9.279,67 | -8.779,67 |
| 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 | 1.463.000,00 | 1.317.132,27 | 1.426.400,82 | 16.949,70 | 1.409.451,12 | 2.726.583,39 | 1.126.583,39 | 1.263.583,39 |
| 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 | 24.817,69 | 5.402,75 | 0,00 | 5.402,75 | 30.220,44 | 26.220,44 | 30.220,44 |
| | 1.9.1.1.01.0.3.02.00.00 | MULTAS PREV LEG ESPECÍFICA - DÍV | 922.500,00 | 922.500,00 | 841.500,00 | 843.205,21 | 856.872,38 | 19.147,95 | 837.724,43 | 1.680.929,64 | 758.429,64 | 839.429,64 |
| 256 | 1.9.1.1.01.0.3.02.01.00 | DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRI | 6.000,00 | 6.000,00 | 5.500,00 | 2.286,37 | 148,50 | 0,00 | 148,50 | 2.434,87 | -3.565,13 | -3.065,13 |
| 257 | 1.9.1.1.01.0.3.02.03.00 | DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPE | 916.000,00 | 916.000,00 | 836.000,00 | 839.804,74 | 856.490,73 | 19.147,95 | 837.342,78 | 1.677.147,52 | 761.147,52 | 841.147,52 |
| 258 | 1.9.1.1.01.0.3.02.04.00 | DA-AM - MULTAS INFRAÇÃO MED PPRE | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 1.114,10 | 233,15 | 0,00 | 233,15 | 1.347,25 | 847,25 | 1.347,25 |
| | 1.9.1.1.01.0.4.00.00.00 | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO E | 2.320.500,00 | 2.320.500,00 | 2.130.700,00 | 2.480.884,00 | 2.288.720,62 | 55.762,49 | 2.232.958,13 | 4.713.842,13 | 2.393.342,13 | 2.583.142,13 |
| 259 | 1.9.1.1.01.0.4.01.00.00 | DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRI | 20.000,00 | 20.000,00 | 18.700,00 | 8.137,43 | 423,85 | 0,00 | 423,85 | 8.561,28 | -11.438,72 | -10.138,72 |
| 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 | 2.112.000,00 | 2.468.227,11 | 2.287.791,07 | 55.762,49 | 2.232.028,58 | 4.700.255,69 | 2.400.255,69 | 2.588.255,69 |
| 261 | 1.9.1.1.01.0.4.04.00.00 | DA-MJ - MULTAS INFRAÇÃO MED PPRE | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 4.519,46 | 505,70 | 0,00 | 505,70 | 5.025,16 | 4.525,16 | 5.025,16 |
| | 1.9.1.1.06.0.0.00.00.00 | MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS | 5.900,00 | 5.900,00 | 0,00 | 7.664,71 | 429,06 | 0,00 | 429,06 | 8.093,77 | 2.193,77 | 8.093,77 |
| | 1.9.1.1.06.1.0.00.00.00 | MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS | 5.900,00 | 5.900,00 | 0,00 | 7.664,71 | 429,06 | 0,00 | 429,06 | 8.093,77 | 2.193,77 | 8.093,77 |
| | 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 | 2.632,11 | 350,97 | 0,00 | 350,97 | 2.983,08 | -916,92 | 2.983,08 |
| | 1.9.1.1.06.1.3.01.00.00 | MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS | 3.800,00 | 3.800,00 | 0,00 | 2.506,53 | 345,24 | 0,00 | 345,24 | 2.851,77 | -948,23 | 2.851,77 |
| 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 | 2.506,53 | 345,24 | 0,00 | 345,24 | 2.851,77 | -948,23 | 2.851,77 |
| | 1.9.1.1.06.1.3.02.00.00 | MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 125,58 | 5,73 | 0,00 | 5,73 | 131,31 | 31,31 | 131,31 |
| 264 | 1.9.1.1.06.1.3.02.01.00 | DA-AM - MULTAS INFRAÇÃO A LEI 58 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 125,58 | 5,73 | 0,00 | 5,73 | 131,31 | 31,31 | 131,31 |
| | 1.9.1.1.06.1.4.00.00.00 | MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.330,60 | 78,09 | 0,00 | 78,09 | 1.408,69 | 408,69 | 1.408,69 |
| 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 | 1.330,60 | 78,09 | 0,00 | 78,09 | 1.408,69 | 408,69 | 1.408,69 |
| | 1.9.1.1.09.0.0.00.00.00 | MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONT | 6.000,00 | 6.000,00 | 4.760,00 | 12.636,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.636,87 | 6.636,87 | 7.876,87 |
| | 1.9.1.1.09.0.1.00.00.00 | MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONT | 3.000,00 | 3.000,00 | 1.760,00 | 10.156,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.156,18 | 7.156,18 | 8.396,18 |
| 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 | 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -880,00 |
| 50 | 1.9.1.1.09.0.1.03.00.00 | MULTAS/JUROS PREVISTOS CONTRATOS | 1.000,00 | 1.000,00 | 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -880,00 |

| | | | | | | ARRECADAÇÃO | | | | | DIFERENÇA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ficha | Código | Especificação da Receita | Orçada | Atualizada | Programada | Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total | Arrec-Orçada | Arrec-Progr. |
| | 1.9.1.1.09.0.3.00.00.00 | 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 | 17.325.000,00 | 13.781.036,73 | 1.453.366,36 | 427,53 | 1.452.938,83 | 15.233.975,56 | -3.666.024,44 | -2.091.024,44 |
| | 1.9.1.1.14.0.1.00.00.00 | MULTAS PREVISTAS NO CÓDIGO DE TR | 18.900.000,00 | 18.900.000,00 | 17.325.000,00 | 13.781.036,73 | 1.453.366,36 | 427,53 | 1.452.938,83 | 15.233.975,56 | -3.666.024,44 | -2.091.024,44 |
| 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 | 17.325.000,00 | 13.781.036,73 | 1.453.366,36 | 427,53 | 1.452.938,83 | 15.233.975,56 | -3.666.024,44 | -2.091.024,44 |
| | **1.9.2.0.00.0.0.00.00.00** | **INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES** | **7.919.600,00** | **12.919.600,00** | **12.239.750,00** | **11.889.749,17** | **1.275.649,77** | **11.282,73** | **1.264.367,04** | **13.154.116,21** | **5.234.516,21** | **914.366,21** |
| | **1.9.2.1.00.0.0.00.00.00** | **INDENIZAÇÕES** | **242.000,00** | **242.000,00** | **220.000,00** | **503.855,94** | **36.559,34** | **0,00** | **36.559,34** | **540.415,28** | **298.415,28** | **320.415,28** |
| | 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 | 433,14 | 0,00 | 433,14 | 13.916,36 | 12.916,36 | 13.916,36 |
| | 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 | 433,14 | 0,00 | 433,14 | 13.916,36 | 12.916,36 | 13.916,36 |
| 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 | 433,14 | 0,00 | 433,14 | 6.078,69 | 5.078,69 | 6.078,69 |
| 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 | 153.256,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 153.256,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 153.256,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 220.000,00 | 337.116,27 | 36.126,20 | 0,00 | 36.126,20 | 373.242,47 | 133.242,47 | 153.242,47 |
| | 1.9.2.1.99.0.1.00.00.00 | OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL | 240.000,00 | 240.000,00 | 220.000,00 | 337.116,27 | 36.126,20 | 0,00 | 36.126,20 | 373.242,47 | 133.242,47 | 153.242,47 |
| 270 | 1.9.2.1.99.0.1.01.00.00 | INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA | 230.000,00 | 230.000,00 | 211.200,00 | 306.096,85 | 29.760,06 | 0,00 | 29.760,06 | 335.856,91 | 105.856,91 | 124.656,91 |
| 271 | 1.9.2.1.99.0.1.02.00.00 | OUTRAS INDENIZ-PMI (INCLUSIVE DE | 10.000,00 | 10.000,00 | 8.800,00 | 31.019,42 | 6.366,14 | 0,00 | 6.366,14 | 37.385,56 | 27.385,56 | 28.585,56 |
| | **1.9.2.2.00.0.0.00.00.00** | **RESTITUIÇÕES** | **7.676.900,00** | **12.676.900,00** | **12.019.750,00** | **11.385.739,17** | **1.238.709,35** | **11.282,73** | **1.227.426,62** | **12.613.165,79** | **4.936.265,79** | **593.415,79** |
| | 1.9.2.2.01.0.0.00.00.00 | RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.533.567,19 | 11.165,13 | 11.165,13 | 0,00 | 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 | 1.533.567,19 | 11.165,13 | 11.165,13 | 0,00 | 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 | 1.533.567,19 | 11.165,13 | 11.165,13 | 0,00 | 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 | 173.224,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 11.165,13 | 11.165,13 | 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 | 12.019.750,00 | 9.852.171,98 | 1.227.544,22 | 117,60 | 1.227.426,62 | 11.079.598,60 | 3.402.698,60 | -940.151,40 |
| | 1.9.2.2.99.0.1.00.00.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL | 7.648.900,00 | 12.648.900,00 | 11.992.750,00 | 9.802.716,86 | 1.187.811,40 | 117,60 | 1.187.693,80 | 10.990.410,66 | 3.341.510,66 | -1.002.339,34 |
| 272 | 1.9.2.2.99.0.1.01.00.00 | RESTITUIÇÕES - MORADIA ESCOLAR | 110.000,00 | 110.000,00 | 92.000,00 | 112.477,37 | 12.521,17 | 0,00 | 12.521,17 | 124.998,54 | 14.998,54 | 32.998,54 |
| 273 | 1.9.2.2.99.0.1.02.00.00 | REEMBOLSO - PONTO AZUL | 280.000,00 | 280.000,00 | 256.300,00 | 280.677,66 | 24.806,70 | 0,00 | 24.806,70 | 305.484,36 | 25.484,36 | 49.184,36 |
| 274 | 1.9.2.2.99.0.1.03.00.00 | REEMBOLSO - TRIB REG TRABLAHO 15 | 197.000,00 | 197.000,00 | 180.400,00 | 184.318,77 | 16.783,67 | 0,00 | 16.783,67 | 201.102,44 | 4.102,44 | 20.702,44 |
| 275 | 1.9.2.2.99.0.1.04.00.00 | REEMBOLSO - INSTITUIÇÃO BANCÁRIA | 25.000,00 | 25.000,00 | 23.100,00 | 18.223,86 | 3.500,71 | 0,00 | 3.500,71 | 21.724,57 | -3.275,43 | -1.375,43 |
| 276 | 1.9.2.2.99.0.1.05.00.00 | REEMBOLSO - ALIMENTAÇÃO | 96.000,00 | 96.000,00 | 80.000,00 | 67.445,17 | 7.378,00 | 0,00 | 7.378,00 | 74.823,17 | -21.176,83 | -5.176,83 |
| 277 | 1.9.2.2.99.0.1.06.00.00 | REEMBOLSO - TERM RODOVIÁRIO VER | 24.000,00 | 24.000,00 | 22.000,00 | 13.848,04 | 1.203,31 | 0,00 | 1.203,31 | 15.051,35 | -8.948,65 | -6.948,65 |
| 278 | 1.9.2.2.99.0.1.07.00.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI | 841.900,00 | 841.900,00 | 772.200,00 | 37.471,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.471,55 | -804.428,45 | -734.728,45 |
| 27 | 1.9.2.2.99.0.1.08.00.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES - SAAE | 48.000,00 | 48.000,00 | 44.000,00 | 37.454,74 | 89.882,35 | 0,00 | 89.882,35 | 127.337,09 | 79.337,09 | 83.337,09 |
| 51 | 1.9.2.2.99.0.1.09.00.00 | RESTITUIÇÕES DIVERSAS FUNPREV - | 15.000,00 | 15.000,00 | 13.750,00 | 13.190,40 | 902,17 | 0,00 | 902,17 | 14.092,57 | -907,43 | 342,57 |
| 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 | 10.500.000,00 | 9.010.898,40 | 1.027.314,81 | 117,60 | 1.027.197,21 | 10.038.095,61 | 4.038.095,61 | -461.904,39 |
| 280 | 1.9.2.2.99.0.1.13.00.00 | RESTITUIÇÕES MORADIA - FAE | 10.000,00 | 10.000,00 | 8.000,00 | 24.454,99 | 3.518,51 | 0,00 | 3.518,51 | 27.973,50 | 17.973,50 | 19.973,50 |
| 431 | 1.9.2.2.99.0.1.14.00.00 | RESTITUIÇÕES - PASSE/BOLSA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.946,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 21.900,00 | 38.917,83 | 35.105,72 | 0,00 | 35.105,72 | 74.023,55 | 51.223,55 | 52.123,55 |
| | 1.9.2.2.99.0.3.01.00.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍV ATIVA | 19.700,00 | 19.700,00 | 18.850,00 | 32.548,51 | 34.477,03 | 0,00 | 34.477,03 | 67.025,54 | 47.325,54 | 48.175,54 |
| 281 | 1.9.2.2.99.0.3.01.01.00 | DA-PR - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PM | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 32.051,92 | 5.511,50 | 0,00 | 5.511,50 | 37.563,42 | 19.563,42 | 19.563,42 |
| 282 | 1.9.2.2.99.0.3.01.02.00 | DA-PR - RESTIT - EDUCAÇÃO | 1.700,00 | 1.700,00 | 850,00 | 496,59 | 165,53 | 0,00 | 165,53 | 662,12 | -1.037,88 | -187,88 |
| 432 | 1.9.2.2.99.0.3.01.03.00 | DA-PR - RESTIT - PASSE/BOLSA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.800,00 | 0,00 | 28.800,00 | 28.800,00 | 28.800,00 | 28.800,00 |
| | 1.9.2.2.99.0.3.02.00.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍV ATIVA | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.050,00 | 6.369,32 | 628,69 | 0,00 | 628,69 | 6.998,01 | 3.898,01 | 3.948,01 |

| | | | | | | ARRECADAÇÃO | | | | | DIFERENÇA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ficha | Código | Especificação da Receita | Orçada | Atualizada | Programada | Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total | Arrec-Orçada | Arrec-Progr. |
| 283 | 1.9.2.2.99.0.3.02.01.00 | DA-AM - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PM | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 6.329,30 | 615,35 | 0,00 | 615,35 | 6.944,65 | 3.944,65 | 3.944,65 |
| 284 | 1.9.2.2.99.0.3.02.02.00 | DA-AM - RESTIT - EDUCAÇÃO | 100,00 | 100,00 | 50,00 | 40,02 | 13,34 | 0,00 | 13,34 | 53,36 | -46,64 | 3,36 |
| | 1.9.2.2.99.0.4.00.00.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATI | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.100,00 | 10.537,29 | 4.627,10 | 0,00 | 4.627,10 | 15.164,39 | 9.964,39 | 10.064,39 |
| 285 | 1.9.2.2.99.0.4.01.00.00 | DA-MJ - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PM | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 10.384,19 | 1.530,47 | 0,00 | 1.530,47 | 11.914,66 | 6.914,66 | 6.914,66 |
| 286 | 1.9.2.2.99.0.4.02.00.00 | DA-MJ - RESTIT - EDUCAÇÃO | 200,00 | 200,00 | 100,00 | 153,10 | 53,40 | 0,00 | 53,40 | 206,50 | 6,50 | 106,50 |
| 434 | 1.9.2.2.99.0.4.03.00.00 | DA-MJ - RESTIT - PASSE/BOLSA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.043,23 | 0,00 | 3.043,23 | 3.043,23 | 3.043,23 | 3.043,23 |
| | **1.9.2.3.00.0.0.00.00.00** | **RESSARCIMENTOS** | **700,00** | **700,00** | **0,00** | **154,06** | **381,08** | **0,00** | **381,08** | **535,14** | **-164,86** | **535,14** |
| | 1.9.2.3.99.0.0.00.00.00 | OUTROS RESSARCIMENTOS | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 154,06 | 381,08 | 0,00 | 381,08 | 535,14 | -164,86 | 535,14 |
| | 1.9.2.3.99.0.1.00.00.00 | OUTROS RESSARCIMENTOS - PRINCIPA | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 381,08 | 0,00 | 381,08 | 381,08 | -118,92 | 381,08 |
| 287 | 1.9.2.3.99.0.1.01.00.00 | RESSARCIM CUSTO SERV SAÚDE - LEI | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 381,08 | 0,00 | 381,08 | 381,08 | -118,92 | 381,08 |
| | 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 |
| | **1.9.4.0.00.0.0.00.00.00** | **MULTAS E JUROS DE MORA DAS RECEI** | **14.000,00** | **14.000,00** | **14.000,00** | **7.151,05** | **2.318,27** | **0,00** | **2.318,27** | **9.469,32** | **-4.530,68** | **-4.530,68** |
| | **1.9.4.2.00.0.0.00.00.00** | **MULTAS E JUROS DE MORA DAS ALIEN** | **14.000,00** | **14.000,00** | **14.000,00** | **7.151,05** | **2.318,27** | **0,00** | **2.318,27** | **9.469,32** | **-4.530,68** | **-4.530,68** |
| | 1.9.4.2.01.0.0.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DAS ALIEN | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 7.151,05 | 2.318,27 | 0,00 | 2.318,27 | 9.469,32 | -4.530,68 | -4.530,68 |
| | 1.9.4.2.01.0.1.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DAS ALIEN | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 7.151,05 | 2.318,27 | 0,00 | 2.318,27 | 9.469,32 | -4.530,68 | -4.530,68 |
| 291 | 1.9.4.2.01.0.1.01.00.00 | MJ - DIMPE | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 7.151,05 | 2.318,27 | 0,00 | 2.318,27 | 9.469,32 | -4.530,68 | -4.530,68 |
| | **1.9.9.0.00.0.0.00.00.00** | **DEMAIS RECEITAS CORRENTES** | **13.278.400,00** | **13.278.400,00** | **12.164.305,00** | **22.078.941,11** | **4.553.008,24** | **2.735.504,01** | **1.817.504,23** | **23.896.445,34** | **10.618.045,34** | **11.732.140,34** |
| | **1.9.9.9.00.0.0.00.00.00** | **OUTRAS RECEITAS CORRENTES** | **13.278.400,00** | **13.278.400,00** | **12.164.305,00** | **22.078.941,11** | **4.553.008,24** | **2.735.504,01** | **1.817.504,23** | **23.896.445,34** | **10.618.045,34** | **11.732.140,34** |
| | 1.9.9.9.03.0.0.00.00.00 | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O | 4.920.000,00 | 4.920.000,00 | 4.510.000,00 | 8.447.018,62 | 649.931,75 | 0,00 | 649.931,75 | 9.096.950,37 | 4.176.950,37 | 4.586.950,37 |
| 54 | 1.9.9.9.03.0.1.00.00.00 | COMPENSAÇÕES FINANC RGPS E RPPS- | 4.920.000,00 | 4.920.000,00 | 4.510.000,00 | 8.447.018,62 | 649.931,75 | 0,00 | 649.931,75 | 9.096.950,37 | 4.176.950,37 | 4.586.950,37 |
| | 1.9.9.9.16.0.0.00.00.00 | TÍTULOS EXECUTIVOS EXTRAJUDICIAI | 20.100,00 | 20.100,00 | 18.425,00 | 16.951,50 | 1.695,15 | 0,00 | 1.695,15 | 18.646,65 | -1.453,35 | 221,65 |
| | 1.9.9.9.16.1.0.00.00.00 | TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA | 20.100,00 | 20.100,00 | 18.425,00 | 16.951,50 | 1.695,15 | 0,00 | 1.695,15 | 18.646,65 | -1.453,35 | 221,65 |
| | 1.9.9.9.16.1.1.00.00.00 | TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA | 20.100,00 | 20.100,00 | 18.425,00 | 16.951,50 | 1.695,15 | 0,00 | 1.695,15 | 18.646,65 | -1.453,35 | 221,65 |
| 292 | 1.9.9.9.16.1.1.01.00.00 | RESTITUIÇÕES - ANTONIO J. TRINCA | 10.500,00 | 10.500,00 | 9.625,00 | 8.884,80 | 888,48 | 0,00 | 888,48 | 9.773,28 | -726,72 | 148,28 |
| 293 | 1.9.9.9.16.1.1.02.00.00 | RESTITUIÇÕES - TAC - AIRTON CASA | 9.600,00 | 9.600,00 | 8.800,00 | 8.066,70 | 806,67 | 0,00 | 806,67 | 8.873,37 | -726,63 | 73,37 |
| | 1.9.9.9.99.0.0.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS | 8.338.300,00 | 8.338.300,00 | 7.635.880,00 | 13.614.970,99 | 3.901.381,34 | 2.735.504,01 | 1.165.877,33 | 14.780.848,32 | 6.442.548,32 | 7.144.968,32 |
| | 1.9.9.9.99.2.0.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS | 8.338.300,00 | 8.338.300,00 | 7.635.880,00 | 13.614.970,99 | 3.901.381,34 | 2.735.504,01 | 1.165.877,33 | 14.780.848,32 | 6.442.548,32 | 7.144.968,32 |
| | 1.9.9.9.99.2.1.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS | 7.620.300,00 | 7.620.300,00 | 6.981.380,00 | 12.723.861,11 | 3.819.189,22 | 2.735.029,97 | 1.084.159,25 | 13.808.020,36 | 6.187.720,36 | 6.826.640,36 |
| 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 | 16.500,00 | 15.074,00 | 1.518,00 | 0,00 | 1.518,00 | 16.592,00 | -1.408,00 | 92,00 |
| 296 | 1.9.9.9.99.2.1.03.00.00 | AJUSTE DE CONDUTA APM | 18.000,00 | 18.000,00 | 16.500,00 | 23.546,00 | 1.518,00 | 0,00 | 1.518,00 | 25.064,00 | 7.064,00 | 8.564,00 |
| 297 | 1.9.9.9.99.2.1.04.00.00 | COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CO | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 2.288.000,00 | 4.472.383,60 | 443.162,00 | 0,00 | 443.162,00 | 4.915.545,60 | 2.415.545,60 | 2.627.545,60 |
| 298 | 1.9.9.9.99.2.1.05.00.00 | FUMHABIT | 3.800.000,00 | 3.800.000,00 | 3.487.000,00 | 7.576.491,57 | 601.975,10 | 0,00 | 601.975,10 | 8.178.466,67 | 4.378.466,67 | 4.691.466,67 |
| 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 | 913.000,00 | 109,94 | 297,23 | 23,86 | 273,37 | 383,31 | -999.616,69 | -912.616,69 |
| 28 | 1.9.9.9.99.2.1.08.00.00 | DEMAIS RECEITAS - SAAE | 204.000,00 | 204.000,00 | 187.000,00 | 153.700,50 | 16.247,71 | 0,00 | 16.247,71 | 169.948,21 | -34.051,79 | -17.051,79 |
| 55 | 1.9.9.9.99.2.1.09.00.00 | DEMAIS RECEITAS - FUNPREV - SEPR | 10.000,00 | 10.000,00 | 9.130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | -9.130,00 |
| 56 | 1.9.9.9.99.2.1.10.00.00 | DEMAIS RECEITAS - FAS - SEPREV | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.000,00 | -2.750,00 |
| 13 | 1.9.9.9.99.2.1.11.00.00 | OUTRAS RECEITAS - FIEC. | 6.000,00 | 6.000,00 | 5.500,00 | 64.978,85 | 1.740,91 | 8,89 | 1.732,02 | 66.710,87 | 60.710,87 | 61.210,87 |
| 301 | 1.9.9.9.99.2.1.13.00.00 | OUTRAS RECEITAS - FMAS (FUNDO) | 59.000,00 | 59.000,00 | 55.000,00 | 38.080,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.080,88 | -20.919,12 | -16.919,12 |
| 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 | 20.254,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 8.322,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.322,77 | 8.322,77 | 8.322,77 |
| 445 | 1.9.9.9.99.2.1.22.00.00 | PLACAS - LOT. VILA TRIVENTO - PA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.529,91 | 0,00 | 3.529,91 | 3.529,91 | 3.529,91 | 3.529,91 |
| 323 | 1.9.9.9.99.2.1.99.00.00 | RECEITAS A CLASSIFICAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.002,39 | 2.749.200,36 | 2.734.997,22 | 14.203,14 | 25.205,53 | 25.205,53 | 25.205,53 |

| | | | | | | ARRECADAÇÃO | | | | | DIFERENÇA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ficha | Código | Especificação da Receita | Orçada | Atualizada | Programada | Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total | Arrec-Orçada | Arrec-Progr. |
| | 1.9.9.9.99.2.3.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS | 526.000,00 | 526.000,00 | 478.500,00 | 710.852,03 | 70.081,32 | 474,04 | 69.607,28 | 780.459,31 | 254.459,31 | 301.959,31 |
| | 1.9.9.9.99.2.3.01.00.00 | OUTRAS RECEITAS - DÍV ATIVA - PR | 450.000,00 | 450.000,00 | 412.500,00 | 612.416,45 | 62.299,07 | 0,00 | 62.299,07 | 674.715,52 | 224.715,52 | 262.215,52 |
| 302 | 1.9.9.9.99.2.3.01.01.00 | DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CON | 450.000,00 | 450.000,00 | 412.500,00 | 598.460,61 | 62.106,24 | 0,00 | 62.106,24 | 660.566,85 | 210.566,85 | 248.066,85 |
| 338 | 1.9.9.9.99.2.3.01.02.00 | DA-PR - FUNDO REMAD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 579,64 | 192,83 | 0,00 | 192,83 | 772,47 | 772,47 | 772,47 |
| 339 | 1.9.9.9.99.2.3.01.03.00 | DA-PR - FUMHABIT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.376,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 66.000,00 | 98.435,58 | 7.782,25 | 474,04 | 7.308,21 | 105.743,79 | 29.743,79 | 39.743,79 |
| 303 | 1.9.9.9.99.2.3.02.01.00 | DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CON | 76.000,00 | 76.000,00 | 66.000,00 | 90.757,58 | 7.773,21 | 474,04 | 7.299,17 | 98.056,75 | 22.056,75 | 32.056,75 |
| 341 | 1.9.9.9.99.2.3.02.02.00 | DA-AM - FUNDO REMAD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,20 | 9,04 | 0,00 | 9,04 | 36,24 | 36,24 | 36,24 |
| 342 | 1.9.9.9.99.2.3.02.03.00 | DA-AM - FUMHABIT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.650,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 176.000,00 | 180.257,85 | 12.110,80 | 0,00 | 12.110,80 | 192.368,65 | 368,65 | 16.368,65 |
| 304 | 1.9.9.9.99.2.4.01.00.00 | DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CON | 192.000,00 | 192.000,00 | 176.000,00 | 158.658,95 | 12.099,32 | 0,00 | 12.099,32 | 170.758,27 | -21.241,73 | -5.241,73 |
| 344 | 1.9.9.9.99.2.4.02.00.00 | DA-MJ - FUNDO REMAD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,03 | 11,48 | 0,00 | 11,48 | 45,51 | 45,51 | 45,51 |
| 345 | 1.9.9.9.99.2.4.03.00.00 | DA-MJ - FUMHABIT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.564,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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** | **74.699.875,00** | **18.502.697,81** | **2.439.921,11** | **180.217,16** | **2.259.703,95** | **20.762.401,76** | **-51.277.598,24** | **-53.937.473,24** |
| | **2.1.0.0.00.0.0.00.00.00** | **OPERAÇÕES DE CRÉDITO** | **65.280.000,00** | **65.280.000,00** | **65.280.000,00** | **8.062.414,33** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **8.062.414,33** | **-57.217.585,67** | **-57.217.585,67** |
| | **2.1.2.0.00.0.0.00.00.00** | **OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO E** | **65.280.000,00** | **65.280.000,00** | **65.280.000,00** | **8.062.414,33** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **8.062.414,33** | **-57.217.585,67** | **-57.217.585,67** |
| | **2.1.2.2.00.0.0.00.00.00** | **OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS** | **65.280.000,00** | **65.280.000,00** | **65.280.000,00** | **8.062.414,33** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **8.062.414,33** | **-57.217.585,67** | **-57.217.585,67** |
| | 2.1.2.2.52.0.0.00.00.00 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS PA | 65.280.000,00 | 65.280.000,00 | 65.280.000,00 | 8.062.414,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.062.414,33 | -57.217.585,67 | -57.217.585,67 |
| | 2.1.2.2.52.0.1.00.00.00 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS PA | 65.280.000,00 | 65.280.000,00 | 65.280.000,00 | 8.062.414,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.062.414,33 | -57.217.585,67 | -57.217.585,67 |
| 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 | 65.280.000,00 | 8.062.414,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.062.414,33 | -57.217.585,67 | -57.217.585,67 |
| | **2.2.0.0.00.0.0.00.00.00** | **ALIENAÇÃO DE BENS** | **2.520.000,00** | **2.995.000,00** | **2.779.875,00** | **3.643.803,94** | **177.648,10** | **180.217,16** | **-2.569,06** | **3.641.234,88** | **1.121.234,88** | **861.359,88** |
| | **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** | **2.304.875,00** | **2.508.731,94** | **177.648,10** | **180.217,16** | **-2.569,06** | **2.506.162,88** | **-3.837,12** | **201.287,88** |
| | **2.2.2.1.00.0.0.00.00.00** | **ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS** | **2.510.000,00** | **2.510.000,00** | **2.304.875,00** | **2.508.731,94** | **177.648,10** | **180.217,16** | **-2.569,06** | **2.506.162,88** | **-3.837,12** | **201.287,88** |
| | 2.2.2.1.01.0.0.00.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 2.510.000,00 | 2.510.000,00 | 2.304.875,00 | 2.508.731,94 | 177.648,10 | 180.217,16 | -2.569,06 | 2.506.162,88 | -3.837,12 | 201.287,88 |
| | 2.2.2.1.01.0.1.00.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRIN | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 2.294.875,00 | 2.499.104,12 | 177.648,10 | 180.217,16 | -2.569,06 | 2.496.535,06 | -3.464,94 | 201.660,06 |
| 307 | 2.2.2.1.01.0.1.01.00.00 | IMÓVEIS - DIMPE II | 2.203.000,00 | 2.203.000,00 | 2.024.000,00 | 2.124.583,24 | 169.525,54 | 180.217,16 | -10.691,62 | 2.113.891,62 | -89.108,38 | 89.891,62 |
| 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 | 48.726,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 74.250,00 | 68.050,20 | 6.805,02 | 0,00 | 6.805,02 | 74.855,22 | -6.144,78 | 605,22 |
| 310 | 2.2.2.1.01.0.1.04.00.00 | IMÓVEIS - JD OLINDA (PARÓQUIA)- | 214.500,00 | 214.500,00 | 196.625,00 | 162.618,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162.618,48 | -51.881,52 | -34.006,52 |
| 383 | 2.2.2.1.01.0.1.05.00.00 | IMÓVEIS - VIELA - PROC ADM Nº 26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.175,40 | 1.317,54 | 0,00 | 1.317,54 | 34.492,94 | 34.492,94 | 34.492,94 |
| 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 | 5.500,00 | 4.238,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.238,30 | -1.261,70 | -1.261,70 |
| | 2.2.2.1.01.0.3.01.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - DÍV | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 3.066,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.066,96 | -933,04 | -933,04 |
| 311 | 2.2.2.1.01.0.3.01.01.00 | DA-PR - IMÓVEIS ITAICI | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 3.066,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.066,96 | -933,04 | -933,04 |
| | 2.2.2.1.01.0.3.02.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - DÍV | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.171,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.171,34 | -328,66 | -328,66 |
| 312 | 2.2.2.1.01.0.3.02.01.00 | DA-AM - IMÓVEIS ITAICI | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.171,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.171,34 | -328,66 | -328,66 |
| | 2.2.2.1.01.0.4.00.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - DÍVI | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 5.389,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.389,52 | 889,52 | 889,52 |
| 313 | 2.2.2.1.01.0.4.01.00.00 | DA-MJ - IMÓVEIS ITAICI | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 5.389,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.389,52 | 889,52 | 889,52 |
| | **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** | **6.796.479,54** | **2.262.273,01** | **0,00** | **2.262.273,01** | **9.058.752,55** | **4.818.752,55** | **2.418.752,55** |
| | **2.4.1.0.00.0.0.00.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUA** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **848.242,16** | **77.320,53** | **0,00** | **77.320,53** | **925.562,69** | **925.562,69** | **925.562,69** |
| | **2.4.1.4.00.0.0.00.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA U** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **848.242,16** | **77.320,53** | **0,00** | **77.320,53** | **925.562,69** | **925.562,69** | **925.562,69** |
| | 2.4.1.4.51.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA U | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 848.242,16 | 77.320,53 | 0,00 | 77.320,53 | 925.562,69 | 925.562,69 | 925.562,69 |
| | 2.4.1.4.51.0.1.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA U | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 848.242,16 | 77.320,53 | 0,00 | 77.320,53 | 925.562,69 | 925.562,69 | 925.562,69 |
| 404 | 2.4.1.4.51.0.1.02.00.00 | FNDE - CONSTR CRECHE - JD VENEZA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 848.242,16 | 77.320,53 | 0,00 | 77.320,53 | 925.562,69 | 925.562,69 | 925.562,69 |
| | **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** | **484.952,48** | **0,00** | **484.952,48** | **3.655.189,86** | **2.615.189,86** | **-2.984.810,14** |
| | **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** | **484.952,48** | **0,00** | **484.952,48** | **2.655.189,86** | **1.615.189,86** | **-2.984.810,14** |
| | 2.4.2.2.51.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 484.952,48 | 0,00 | 484.952,48 | 484.952,48 | 484.952,48 | 484.952,48 |
| | 2.4.2.2.51.0.1.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 484.952,48 | 0,00 | 484.952,48 | 484.952,48 | 484.952,48 | 484.952,48 |
| | 2.4.2.2.51.0.1.99.00.00 | DEMAIS CONVÊNIOS ESTADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 484.952,48 | 0,00 | 484.952,48 | 484.952,48 | 484.952,48 | 484.952,48 |

| | | | | | | ARRECADAÇÃO | | | | | DIFERENÇA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ficha | Código | Especificação da Receita | Orçada | Atualizada | Programada | Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total | Arrec-Orçada | Arrec-Progr. |
| 447 | 2.4.2.2.51.0.1.99.01.00 | T COMP 1962/2025 PRÊMIO EXC EDUC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 484.952,48 | 0,00 | 484.952,48 | 484.952,48 | 484.952,48 | 484.952,48 |
| | 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** | **1.700.000,00** | **0,00** | **1.700.000,00** | **1.700.000,00** | **-1.500.000,00** | **1.700.000,00** |
| | **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** | **1.700.000,00** | **0,00** | **1.700.000,00** | **1.700.000,00** | **-1.500.000,00** | **1.700.000,00** |
| | 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 | 1.700.000,00 | 0,00 | 1.700.000,00 | 1.700.000,00 | -1.500.000,00 | 1.700.000,00 |
| | 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 | 1.700.000,00 | 0,00 | 1.700.000,00 | 1.700.000,00 | -1.500.000,00 | 1.700.000,00 |
| 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 | 1.700.000,00 | 0,00 | 1.700.000,00 | 1.700.000,00 | -1.500.000,00 | 1.700.000,00 |
| | **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 |
| 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** | **154.776.303,00** | **149.330.889,35** | **14.511.929,99** | **0,00** | **14.511.929,99** | **163.842.819,34** | **-11.978.180,66** | **9.066.516,34** |
| | **7.2.0.0.00.0.0.00.00.00** | **CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS** | **167.740.000,00** | **173.290.000,00** | **147.368.600,00** | **142.662.239,23** | **13.620.961,57** | **0,00** | **13.620.961,57** | **156.283.200,80** | **-11.456.799,20** | **8.914.600,80** |
| | **7.2.1.0.00.0.0.00.00.00** | **CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OF** | **167.740.000,00** | **173.290.000,00** | **147.368.600,00** | **142.662.239,23** | **13.620.961,57** | **0,00** | **13.620.961,57** | **156.283.200,80** | **-11.456.799,20** | **8.914.600,80** |
| | **7.2.1.5.00.0.0.00.00.00** | **CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPR** | **106.490.000,00** | **106.490.000,00** | **90.119.700,00** | **91.179.012,73** | **8.745.536,23** | **0,00** | **8.745.536,23** | **99.924.548,96** | **-6.565.451,04** | **9.804.848,96** |
| | 7.2.1.5.02.0.0.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR | 106.490.000,00 | 106.490.000,00 | 90.119.700,00 | 91.179.012,73 | 8.745.536,23 | 0,00 | 8.745.536,23 | 99.924.548,96 | -6.565.451,04 | 9.804.848,96 |
| | 7.2.1.5.02.1.0.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR | 106.490.000,00 | 106.490.000,00 | 90.119.700,00 | 91.179.012,73 | 8.745.536,23 | 0,00 | 8.745.536,23 | 99.924.548,96 | -6.565.451,04 | 9.804.848,96 |
| | 7.2.1.5.02.1.1.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR | 106.489.000,00 | 106.489.000,00 | 90.118.820,00 | 91.178.429,52 | 8.745.536,23 | 0,00 | 8.745.536,23 | 99.923.965,75 | -6.565.034,25 | 9.805.145,75 |
| 57 | 7.2.1.5.02.1.1.01.00.00 | PATRONAL FUNPREV PMI | 74.000.000,00 | 74.000.000,00 | 62.700.000,00 | 57.490.015,93 | 5.340.653,76 | 0,00 | 5.340.653,76 | 62.830.669,69 | -11.169.330,31 | 130.669,69 |
| 58 | 7.2.1.5.02.1.1.02.00.00 | PATRONAL FUNPREV SAAE | 6.200.000,00 | 6.200.000,00 | 5.225.000,00 | 5.531.104,01 | 546.926,22 | 0,00 | 546.926,22 | 6.078.030,23 | -121.969,77 | 853.030,23 |
| 59 | 7.2.1.5.02.1.1.03.00.00 | PATRONAL FUNPREV FIEC | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 | 1.518.000,00 | 1.179.915,08 | 255.485,32 | 0,00 | 255.485,32 | 1.435.400,40 | -364.599,60 | -82.599,60 |
| 60 | 7.2.1.5.02.1.1.04.00.00 | PATRONAL FUNPREV CÂMARA | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 845.900,00 | 711.060,83 | 81.917,03 | 0,00 | 81.917,03 | 792.977,86 | -207.022,14 | -52.922,14 |
| 61 | 7.2.1.5.02.1.1.05.00.00 | PATRONAL FUNPREV SEPREV | 530.000,00 | 530.000,00 | 447.700,00 | 395.956,47 | 36.656,14 | 0,00 | 36.656,14 | 432.612,61 | -97.387,39 | -15.087,39 |
| 62 | 7.2.1.5.02.1.1.06.00.00 | PATRONAL FACULTATIVO FUNPREV PMI | 30.000,00 | 30.000,00 | 27.500,00 | 36.322,33 | 2.366,47 | 0,00 | 2.366,47 | 38.688,80 | 8.688,80 | 11.188,80 |
| 63 | 7.2.1.5.02.1.1.07.00.00 | PATRONAL FACULTATIVO FUNPREV SAA | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.400,00 | 4.685,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.685,71 | -314,29 | 285,71 |
| 64 | 7.2.1.5.02.1.1.08.00.00 | PATRONAL FACULTATIVO FUNPREV FIE | 1.000,00 | 1.000,00 | 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -880,00 |
| 65 | 7.2.1.5.02.1.1.09.00.00 | ALÍQ SUPL - PATRONAL FUNPREV PMI | 20.300.000,00 | 20.300.000,00 | 17.160.000,00 | 18.567.636,40 | 1.762.063,33 | 0,00 | 1.762.063,33 | 20.329.699,73 | 29.699,73 | 3.169.699,73 |
| 66 | 7.2.1.5.02.1.1.10.00.00 | ALÍQ SUPL - PATRONAL FUNPREV SAA | 1.700.000,00 | 1.700.000,00 | 1.430.000,00 | 1.791.157,33 | 180.449,56 | 0,00 | 180.449,56 | 1.971.606,89 | 271.606,89 | 541.606,89 |
| 67 | 7.2.1.5.02.1.1.11.00.00 | ALÍQ SUPL - PATRONAL FUNPREV FIE | 500.000,00 | 500.000,00 | 418.000,00 | 389.422,59 | 44.026,28 | 0,00 | 44.026,28 | 433.448,87 | -66.551,13 | 15.448,87 |
| 68 | 7.2.1.5.02.1.1.12.00.00 | ALÍQ SUPL - PATRONAL FUNPREV CÂM | 280.000,00 | 280.000,00 | 220.000,00 | 234.603,03 | 27.027,18 | 0,00 | 27.027,18 | 261.630,21 | -18.369,79 | 41.630,21 |
| 69 | 7.2.1.5.02.1.1.13.00.00 | ALÍQ SUPL - PATRONAL FUNPREV SEP | 140.000,00 | 140.000,00 | 118.800,00 | 129.068,94 | 12.094,12 | 0,00 | 12.094,12 | 141.163,06 | 1.163,06 | 22.363,06 |
| 70 | 7.2.1.5.02.1.1.14.00.00 | ALÍQ SUPL - PATRONAL FACULTATIVO | 1.000,00 | 1.000,00 | 880,00 | 11.756,16 | 780,78 | 0,00 | 780,78 | 12.536,94 | 11.536,94 | 11.656,94 |
| 71 | 7.2.1.5.02.1.1.15.00.00 | ALÍQ SUPL - PATRONAL FACULTATIVO | 1.000,00 | 1.000,00 | 880,00 | 1.528,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.528,01 | 528,01 | 648,01 |
| 72 | 7.2.1.5.02.1.1.16.00.00 | ALÍQ SUPL - PATRONAL FACULTATIVO | 1.000,00 | 1.000,00 | 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -880,00 |
| 88 | 7.2.1.5.02.1.1.17.00.00 | TAXA ADM - PATRONAL FUNPREV PMI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.138.453,46 | 384.450,18 | 0,00 | 384.450,18 | 4.522.903,64 | 4.522.903,64 | 4.522.903,64 |
| 89 | 7.2.1.5.02.1.1.18.00.00 | TAXA ADM - PATRONAL FUNPREV SAAE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 398.159,86 | 39.370,81 | 0,00 | 39.370,81 | 437.530,67 | 437.530,67 | 437.530,67 |
| 90 | 7.2.1.5.02.1.1.19.00.00 | TAXA ADM - PATRONAL FUNPREV FIEC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84.942,66 | 22.563,14 | 0,00 | 22.563,14 | 107.505,80 | 107.505,80 | 107.505,80 |
| 91 | 7.2.1.5.02.1.1.20.00.00 | TAXA ADM - PATRONAL FUNPREV CÂMA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.185,61 | 5.896,85 | 0,00 | 5.896,85 | 57.082,46 | 57.082,46 | 57.082,46 |
| 92 | 7.2.1.5.02.1.1.21.00.00 | TAXA ADM - PATRONAL FUNPREV SEPR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.503,16 | 2.638,72 | 0,00 | 2.638,72 | 31.141,88 | 31.141,88 | 31.141,88 |
| 93 | 7.2.1.5.02.1.1.22.00.00 | TAXA ADM - PATRONAL FACULTATIVO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.614,63 | 170,34 | 0,00 | 170,34 | 2.784,97 | 2.784,97 | 2.784,97 |
| 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 | 880,00 | 583,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 583,21 | -416,79 | -296,79 |
| 73 | 7.2.1.5.02.1.2.01.00.00 | MJ CONTRIB PATRONAL SERVIDOR CIV | 1.000,00 | 1.000,00 | 880,00 | 583,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 583,21 | -416,79 | -296,79 |

| | | | | | | ARRECADAÇÃO | | | | | DIFERENÇA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ficha | Código | Especificação da Receita | Orçada | Atualizada | Programada | Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total | Arrec-Orçada | Arrec-Progr. |
| | 7.2.1.6.00.0.0.00.00.00 | **CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDOS DE ASSI** | **61.250.000,00** | **66.800.000,00** | **57.248.900,00** | **51.483.226,50** | **4.875.425,34** | **0,00** | **4.875.425,34** | **56.358.651,84** | **-4.891.348,16** | **-890.248,16** |
| | 7.2.1.6.99.0.0.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDOS DE ASSI | 61.250.000,00 | 66.800.000,00 | 57.248.900,00 | 51.483.226,50 | 4.875.425,34 | 0,00 | 4.875.425,34 | 56.358.651,84 | -4.891.348,16 | -890.248,16 |
| | 7.2.1.6.99.1.0.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDOS DE ASSI | 61.250.000,00 | 66.800.000,00 | 57.248.900,00 | 51.483.226,50 | 4.875.425,34 | 0,00 | 4.875.425,34 | 56.358.651,84 | -4.891.348,16 | -890.248,16 |
| | 7.2.1.6.99.1.1.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDOS DE ASSI | 61.248.000,00 | 66.798.000,00 | 57.247.140,00 | 51.483.226,50 | 4.875.425,34 | 0,00 | 4.875.425,34 | 56.358.651,84 | -4.889.348,16 | -888.488,16 |
| | 7.2.1.6.99.1.1.01.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ FDOS AS | 60.348.000,00 | 65.898.000,00 | 56.482.640,00 | 51.006.584,58 | 4.830.813,80 | 0,00 | 4.830.813,80 | 55.837.398,38 | -4.510.601,62 | -645.241,62 |
| 74 | 7.2.1.6.99.1.1.01.01.00 | PATRONAL FAS PMI | 52.100.000,00 | 56.700.000,00 | 48.600.000,00 | 43.918.534,86 | 4.116.859,50 | 0,00 | 4.116.859,50 | 48.035.394,36 | -4.064.605,64 | -564.605,64 |
| 75 | 7.2.1.6.99.1.1.01.02.00 | PATRONAL FAS SAAE | 5.105.000,00 | 6.055.000,00 | 5.262.000,00 | 4.711.978,42 | 441.489,46 | 0,00 | 441.489,46 | 5.153.467,88 | 48.467,88 | -108.532,12 |
| 76 | 7.2.1.6.99.1.1.01.03.00 | PATRONAL FAS FIEC | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 | 1.100.000,00 | 907.726,71 | 102.769,92 | 0,00 | 102.769,92 | 1.010.496,63 | -289.503,37 | -89.503,37 |
| 77 | 7.2.1.6.99.1.1.01.04.00 | PATRONAL FAS CÂMARA | 1.350.000,00 | 1.350.000,00 | 1.100.000,00 | 1.058.439,57 | 130.581,69 | 0,00 | 130.581,69 | 1.189.021,26 | -160.978,74 | 89.021,26 |
| 78 | 7.2.1.6.99.1.1.01.05.00 | PATRONAL FAS SEPREV | 490.000,00 | 490.000,00 | 418.000,00 | 394.404,79 | 38.378,39 | 0,00 | 38.378,39 | 432.783,18 | -57.216,82 | 14.783,18 |
| 79 | 7.2.1.6.99.1.1.01.06.00 | PATRONAL FACULTATIVO FAS PMI | 1.000,00 | 1.000,00 | 880,00 | 15.500,23 | 734,84 | 0,00 | 734,84 | 16.235,07 | 15.235,07 | 15.355,07 |
| 80 | 7.2.1.6.99.1.1.01.07.00 | PATRONAL FACULTATIVO FAS SAAE | 1.000,00 | 1.000,00 | 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -880,00 |
| 81 | 7.2.1.6.99.1.1.01.08.00 | PATRONAL FACULTATIVO FAS FIEC | 1.000,00 | 1.000,00 | 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -880,00 |
| | 7.2.1.6.99.1.1.02.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INATIVOS - | 900.000,00 | 900.000,00 | 764.500,00 | 476.641,92 | 44.611,54 | 0,00 | 44.611,54 | 521.253,46 | -378.746,54 | -243.246,54 |
| 82 | 7.2.1.6.99.1.1.02.01.00 | PATRONAL INATIVOS FAS PMI | 550.000,00 | 550.000,00 | 462.000,00 | 298.698,28 | 27.266,01 | 0,00 | 27.266,01 | 325.964,29 | -224.035,71 | -136.035,71 |
| 83 | 7.2.1.6.99.1.1.02.02.00 | PATRONAL INATIVOS FAS SAAE | 100.000,00 | 100.000,00 | 88.000,00 | 57.782,49 | 5.298,50 | 0,00 | 5.298,50 | 63.080,99 | -36.919,01 | -24.919,01 |
| 84 | 7.2.1.6.99.1.1.02.03.00 | PATRONAL INATIVOS FAS FIEC | 150.000,00 | 150.000,00 | 126.500,00 | 67.950,00 | 6.490,13 | 0,00 | 6.490,13 | 74.440,13 | -75.559,87 | -52.059,87 |
| 85 | 7.2.1.6.99.1.1.02.04.00 | PATRONAL INATIVOS FAS CÂMARA | 100.000,00 | 100.000,00 | 88.000,00 | 52.211,15 | 5.556,90 | 0,00 | 5.556,90 | 57.768,05 | -42.231,95 | -30.231,95 |
| | 7.2.1.6.99.1.2.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDOS DE ASSI | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 | -1.760,00 |
| | 7.2.1.6.99.1.2.01.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ FDOS AS | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 | -1.760,00 |
| 86 | 7.2.1.6.99.1.2.01.01.00 | MJ - CONTRIB PATRONAL ATIVO - FA | 1.000,00 | 1.000,00 | 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -880,00 |
| 87 | 7.2.1.6.99.1.2.01.02.00 | MJ - CONTRIB PATRONAL INATIVOS - | 1.000,00 | 1.000,00 | 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -880,00 |
| | 7.6.0.0.00.0.0.00.00.00 | **RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA OFSS** | **5.265.000,00** | **5.265.000,00** | **4.826.333,00** | **4.754.765,12** | **517.975,96** | **0,00** | **517.975,96** | **5.272.741,08** | **7.741,08** | **446.408,08** |
| | 7.6.9.0.00.0.0.00.00.00 | **OUTROS SERVIÇOS - INTRA OFSS** | **5.265.000,00** | **5.265.000,00** | **4.826.333,00** | **4.754.765,12** | **517.975,96** | **0,00** | **517.975,96** | **5.272.741,08** | **7.741,08** | **446.408,08** |
| | 7.6.9.9.00.0.0.00.00.00 | **OUTROS SERVIÇOS - INTRA OFSS** | **5.265.000,00** | **5.265.000,00** | **4.826.333,00** | **4.754.765,12** | **517.975,96** | **0,00** | **517.975,96** | **5.272.741,08** | **7.741,08** | **446.408,08** |
| | 7.6.9.9.50.0.0.00.00.00 | SERVIÇOS SUJEITOS À REGULAÇÃO - | 5.064.000,00 | 5.064.000,00 | 4.642.000,00 | 4.545.068,42 | 517.975,96 | 0,00 | 517.975,96 | 5.063.044,38 | -955,62 | 421.044,38 |
| | 7.6.9.9.50.1.0.00.00.00 | SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO - | 2.676.000,00 | 2.676.000,00 | 2.453.000,00 | 2.391.343,63 | 272.525,51 | 0,00 | 272.525,51 | 2.663.869,14 | -12.130,86 | 210.869,14 |
| | 7.6.9.9.50.1.1.00.00.00 | SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO - | 2.676.000,00 | 2.676.000,00 | 2.453.000,00 | 2.391.343,63 | 272.525,51 | 0,00 | 272.525,51 | 2.663.869,14 | -12.130,86 | 210.869,14 |
| 31 | 7.6.9.9.50.1.1.01.00.00 | TARIFA DE ÁGUA - INTRA - SAAE | 2.676.000,00 | 2.676.000,00 | 2.453.000,00 | 2.391.343,63 | 272.525,51 | 0,00 | 272.525,51 | 2.663.869,14 | -12.130,86 | 210.869,14 |
| | 7.6.9.9.50.2.0.00.00.00 | SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO - | 2.388.000,00 | 2.388.000,00 | 2.189.000,00 | 2.153.724,79 | 245.450,45 | 0,00 | 245.450,45 | 2.399.175,24 | 11.175,24 | 210.175,24 |
| | 7.6.9.9.50.2.1.00.00.00 | SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO - | 2.388.000,00 | 2.388.000,00 | 2.189.000,00 | 2.153.724,79 | 245.450,45 | 0,00 | 245.450,45 | 2.399.175,24 | 11.175,24 | 210.175,24 |
| 32 | 7.6.9.9.50.2.1.01.00.00 | TARIFA DE ESGOTOS - INTRA - SAAE | 2.388.000,00 | 2.388.000,00 | 2.189.000,00 | 2.153.724,79 | 245.450,45 | 0,00 | 245.450,45 | 2.399.175,24 | 11.175,24 | 210.175,24 |
| | 7.6.9.9.99.0.0.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS - INTRA OFSS | 201.000,00 | 201.000,00 | 184.333,00 | 209.696,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 209.696,70 | 8.696,70 | 25.363,70 |
| | 7.6.9.9.99.0.1.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL - IN | 201.000,00 | 201.000,00 | 184.333,00 | 209.696,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 209.696,70 | 8.696,70 | 25.363,70 |
| 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 | 183.333,00 | 209.696,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 209.696,70 | 9.696,70 | 26.363,70 |
| | 7.9.0.0.00.0.0.00.00.00 | **OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTR** | **2.816.000,00** | **2.816.000,00** | **2.581.370,00** | **1.913.885,00** | **372.992,46** | **0,00** | **372.992,46** | **2.286.877,46** | **-529.122,54** | **-294.492,54** |
| | 7.9.2.0.00.0.0.00.00.00 | **INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES** | **2.816.000,00** | **2.816.000,00** | **2.581.370,00** | **1.913.885,00** | **372.992,46** | **0,00** | **372.992,46** | **2.286.877,46** | **-529.122,54** | **-294.492,54** |
| | 7.9.2.2.00.0.0.00.00.00 | **RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS** | **2.816.000,00** | **2.816.000,00** | **2.581.370,00** | **1.913.885,00** | **372.992,46** | **0,00** | **372.992,46** | **2.286.877,46** | **-529.122,54** | **-294.492,54** |
| | 7.9.2.2.99.0.0.00.00.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS | 2.816.000,00 | 2.816.000,00 | 2.581.370,00 | 1.913.885,00 | 372.992,46 | 0,00 | 372.992,46 | 2.286.877,46 | -529.122,54 | -294.492,54 |
| | 7.9.2.2.99.0.1.00.00.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL | 2.816.000,00 | 2.816.000,00 | 2.581.370,00 | 1.913.885,00 | 372.992,46 | 0,00 | 372.992,46 | 2.286.877,46 | -529.122,54 | -294.492,54 |
| 315 | 7.9.2.2.99.0.1.01.00.00 | REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - CÂMARA | 24.000,00 | 24.000,00 | 22.000,00 | 20.824,59 | 3.478,64 | 0,00 | 3.478,64 | 24.303,23 | 303,23 | 2.303,23 |
| 316 | 7.9.2.2.99.0.1.02.00.00 | REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - SAAE - | 2.400.000,00 | 2.400.000,00 | 2.200.000,00 | 1.598.420,42 | 339.995,16 | 0,00 | 339.995,16 | 1.938.415,58 | -461.584,42 | -261.584,42 |
| 317 | 7.9.2.2.99.0.1.03.00.00 | REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - SEPREV | 8.000,00 | 8.000,00 | 7.370,00 | 796,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 796,03 | -7.203,97 | -6.573,97 |
| 318 | 7.9.2.2.99.0.1.04.00.00 | REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - FIEC - | 24.000,00 | 24.000,00 | 22.000,00 | 11.532,28 | 1.446,42 | 0,00 | 1.446,42 | 12.978,70 | -11.021,30 | -9.021,30 |
| 319 | 7.9.2.2.99.0.1.05.00.00 | REEMBOLSO SIAFIC - CÂMARA - INTR | 90.000,00 | 90.000,00 | 82.500,00 | 74.335,24 | 680,80 | 0,00 | 680,80 | 75.016,04 | -14.983,96 | -7.483,96 |
| 320 | 7.9.2.2.99.0.1.06.00.00 | REEMBOLSO SIAFIC - SAAE - INTRA | 90.000,00 | 90.000,00 | 82.500,00 | 80.131,92 | 14.036,12 | 0,00 | 14.036,12 | 94.168,04 | 4.168,04 | 11.668,04 |
| 321 | 7.9.2.2.99.0.1.07.00.00 | REEMBOLSO SIAFIC - SEPREV - INTR | 90.000,00 | 90.000,00 | 82.500,00 | 67.070,26 | 6.677,66 | 0,00 | 6.677,66 | 73.747,92 | -16.252,08 | -8.752,08 |
| 322 | 7.9.2.2.99.0.1.08.00.00 | REEMBOLSO SIAFIC - FIEC - INTRA | 90.000,00 | 90.000,00 | 82.500,00 | 60.774,26 | 6.677,66 | 0,00 | 6.677,66 | 67.451,92 | -22.548,08 | -15.048,08 |
| | | **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** | **-129.306.500,00** | **-123.001.215,83** | **83.944,94** | **9.808.046,80** | **-9.724.101,86** | **-132.725.317,69** | **8.274.682,31** | **-3.418.817,69** |
| | 1.7.0.0.00.0.0.00.00.00 | **TRANSFERÊNCIAS CORRENTES** | **-141.000.000,00** | **-141.000.000,00** | **-129.306.500,00** | **-123.001.215,83** | **83.944,94** | **9.808.046,80** | **-9.724.101,86** | **-132.725.317,69** | **8.274.682,31** | **-3.418.817,69** |
| | 1.7.1.0.00.0.0.00.00.00 | **TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUA** | **-27.100.000,00** | **-27.100.000,00** | **-24.948.500,00** | **-23.190.982,48** | **0,00** | **2.570.342,11** | **-2.570.342,11** | **-25.761.324,59** | **1.338.675,41** | **-812.824,59** |
| | 1.7.1.1.00.0.0.00.00.00 | **TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PA** | **-27.100.000,00** | **-27.100.000,00** | **-24.948.500,00** | **-23.190.982,48** | **0,00** | **2.570.342,11** | **-2.570.342,11** | **-25.761.324,59** | **1.338.675,41** | **-812.824,59** |
| | 1.7.1.1.51.0.0.00.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA | -26.800.000,00 | -26.800.000,00 | -24.656.000,00 | -22.543.907,92 | 0,00 | 2.561.928,87 | -2.561.928,87 | -25.105.836,79 | 1.694.163,21 | -449.836,79 |

| | | | | | | ARRECADAÇÃO | | | | | DIFERENÇA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ficha | Código | Especificação da Receita | Orçada | Atualizada | Programada | Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total | Arrec-Orçada | Arrec-Progr. |
| | 1.7.1.1.51.1.0.00.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA | -26.800.000,00 | -26.800.000,00 | -24.656.000,00 | -22.543.907,92 | 0,00 | 2.561.928,87 | -2.561.928,87 | -25.105.836,79 | 1.694.163,21 | -449.836,79 |
| 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 | -24.656.000,00 | -22.543.907,92 | 0,00 | 2.561.928,87 | -2.561.928,87 | -25.105.836,79 | 1.694.163,21 | -449.836,79 |
| | 1.7.1.1.52.0.0.00.00.00 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PR | -300.000,00 | -300.000,00 | -292.500,00 | -647.074,56 | 0,00 | 8.413,24 | -8.413,24 | -655.487,80 | -355.487,80 | -362.987,80 |
| 158 | 1.7.1.1.52.0.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO ITR - IMP PROPR T | -300.000,00 | -300.000,00 | -292.500,00 | -647.074,56 | 0,00 | 8.413,24 | -8.413,24 | -655.487,80 | -355.487,80 | -362.987,80 |
| | **1.7.2.0.00.0.0.00.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO** | **-113.900.000,00** | **-113.900.000,00** | **-104.358.000,00** | **-99.810.233,35** | **83.944,94** | **7.237.704,69** | **-7.153.759,75** | **-106.963.993,10** | **6.936.006,90** | **-2.605.993,10** |
| | **1.7.2.1.00.0.0.00.00.00** | **PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTA** | **-113.900.000,00** | **-113.900.000,00** | **-104.358.000,00** | **-99.810.233,35** | **83.944,94** | **7.237.704,69** | **-7.153.759,75** | **-106.963.993,10** | **6.936.006,90** | **-2.605.993,10** |
| | 1.7.2.1.50.0.0.00.00.00 | COTA-PARTE DO ICMS | -85.000.000,00 | -85.000.000,00 | -76.640.000,00 | -72.099.783,48 | 0,00 | 6.461.578,57 | -6.461.578,57 | -78.561.362,05 | 6.438.637,95 | -1.921.362,05 |
| 210 | 1.7.2.1.50.0.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO ICMS | -85.000.000,00 | -85.000.000,00 | -76.640.000,00 | -72.099.783,48 | 0,00 | 6.461.578,57 | -6.461.578,57 | -78.561.362,05 | 6.438.637,95 | -1.921.362,05 |
| | 1.7.2.1.51.0.0.00.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA | -28.300.000,00 | -28.300.000,00 | -27.168.000,00 | -27.186.096,75 | 83.944,94 | 722.337,78 | -638.392,84 | -27.824.489,59 | 475.510,41 | -656.489,59 |
| 212 | 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA | -28.300.000,00 | -28.300.000,00 | -27.168.000,00 | -27.186.096,75 | 83.944,94 | 722.337,78 | -638.392,84 | -27.824.489,59 | 475.510,41 | -656.489,59 |
| | 1.7.2.1.52.0.0.00.00.00 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS | -600.000,00 | -600.000,00 | -550.000,00 | -524.353,12 | 0,00 | 53.788,34 | -53.788,34 | -578.141,46 | 21.858,54 | -28.141,46 |
| 214 | 1.7.2.1.52.0.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO IPI | -600.000,00 | -600.000,00 | -550.000,00 | -524.353,12 | 0,00 | 53.788,34 | -53.788,34 | -578.141,46 | 21.858,54 | -28.141,46 |
| | | **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** | | | | | | | | | | |
| | | | **2.380.000.000,00** | **2.512.949.038,49** | **2.283.539.140,49** | **2.251.543.054,52** | **241.421.514,08** | **16.849.915,07** | **224.571.599,01** | **2.476.114.653,53** | **96.114.653,53** | **192.575.513,04** |
| | | ***** SUPRIMENTO FINANCEIRO** | | | | | | | | | | |
| 5501 | 0.0.0.0.0.00.00.00 | REPASSE PREV. P/ PAGTO RESP F. T | | | | 2.712.844,81 | 389.514,38 | 0,00 | 389.514,38 | 3.102.359,19 | | |
| 5502 | 0.0.0.0.0.00.00.00 | REPASSE PREV. P/ PAGTO RESP F. T | | | | 550.171,89 | 79.384,27 | 0,00 | 79.384,27 | 629.556,16 | | |
| 5502 | 0.0.0.0.0.00.00.00 | SUPRIMENTO (RECURSO FONPLATA) | | | | 8.062.414,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.062.414,33 | | |
| 5503 | 0.0.0.0.0.00.00.00 | FONPLATA (CONTRAPARTIDA FONPLATA | | | | 4.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.800.000,00 | | |
| 5503 | 0.0.0.0.0.00.00.00 | REPASSE PREV. P/ PAGTO RESP F. T | | | | 708.953,69 | 92.716,17 | 0,00 | 92.716,17 | 801.669,86 | | |
| 5504 | 0.0.0.0.0.00.00.00 | REPASSE PREV. P/ PAGTO RESP F. T | | | | 529.231,94 | 75.692,86 | 0,00 | 75.692,86 | 604.924,80 | | |
| 5504 | 0.0.0.0.0.00.00.00 | SUPRIMENTO FINANCEIRO PARA CONIR | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5505 | 0.0.0.0.0.00.00.00 | REPASSE TF - SEPREV FAS (COMPLEM | | | | 12.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000.000,00 | | |
| 5511 | 0.0.0.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS - PREFEITURA | | | | 24.316.104,11 | 2.491.000,00 | 0,00 | 2.491.000,00 | 26.807.104,11 | | |
| 5512 | 0.0.0.0.0.00.00.00 | DEVOLUÇÃO DUODECIMO | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5512 | 0.0.0.0.0.00.00.00 | SUPRIMENTOS FINANCEIROS | | | | 21.832.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.832.800,00 | | |
| 5513 | 0.0.0.0.0.00.00.00 | DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO DE EX. AN | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5523 | 0.0.0.0.0.00.00.00 | SF - REEMBOLSO SAAE - DVS OPERAÇ | | | | 4.097.773,72 | 206.647,61 | 0,00 | 206.647,61 | 4.304.421,33 | | |
| 5525 | 0.0.0.0.0.00.00.00 | SUPRIMENTO FINANCEIRO - MERENDA | | | | 418.980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 418.980,00 | | |
| 5536 | 0.0.0.0.0.00.00.00 | SF - FONPLATA CONTR BRA-29/2021 | | | | 481.013,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 481.013,83 | | |
| 5803 | 0.0.0.0.0.00.00.00 | TF - DUODÉCIMO CÂMARA MUNICPAL | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5804 | 0.0.0.0.0.00.00.00 | Repasse Seprev Inativos | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5804 | 0.0.0.0.0.00.00.00 | TF - SEPREV APOSENTADOS | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5805 | 0.0.0.0.0.00.00.00 | TF - SEPREV APOSENTADOS (CÂMARA) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5806 | 0.0.0.0.0.00.00.00 | REPASSE SEPREV INATIVOS - FIEC | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5806 | 0.0.0.0.0.00.00.00 | TF - SEPREV FAS | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5808 | 0.0.0.0.0.00.00.00 | TF - SEPREV APOSENTADOS (FIEC) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5813 | 0.0.0.0.0.00.00.00 | CONTR. PATRONAL SEPREV | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5813 | 0.0.0.0.0.00.00.00 | SEPREV - REPASSE DOS APOSENTADOS | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5834 | 0.0.0.0.0.00.00.00 | TF - OC FONPLATA BRA-29/2021 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5835 | 0.0.0.0.0.00.00.00 | TF - OC FONPLATA BRA-29/2021 CON | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5839 | 0.0.0.0.0.00.00.00 | TF - FIEC - FUND. INDAIATUBANA E | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5857 | 0.0.0.0.0.00.00.00 | REEMBOLSO CONTRAPARTIDA FONPLATA | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5859 | 0.0.0.0.0.00.00.00 | JUROS FINANCIAMENTO FONPLATA | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5860 | 0.0.0.0.0.00.00.00 | COMISSÃO DE COMPROMISSO FONPLATA | | | | 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. |
| 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** | | | | **80.510.288,32** | **3.334.955,29** | **0,00** | **3.334.955,29** | **83.845.243,61** | | |
| | | ***** EXTRAORÇAMENTARIO** | | | | | | | | | | |
| 5201 | 2.1.8.8.1.04.01 | CAUÇÕES | | | | 48.263,15 | 1.583,00 | 0,00 | 1.583,00 | 49.846,15 | | |
| 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 | | | | 1.598.399,72 | 201.852,07 | 0,00 | 201.852,07 | 1.800.251,79 | | |
| 5302 | 2.1.8.8.1.01.10 | FOLHA - PENSAO ALIMENTICIA | | | | 1.943.730,62 | 227.447,33 | 0,00 | 227.447,33 | 2.171.177,95 | | |
| 5303 | 2.1.8.8.1.04.99 | VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL | | | | 3.619.411,75 | 743.636,12 | 23.871,00 | 719.765,12 | 4.339.176,87 | | |
| 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 | | | | 3.120,00 | 360,00 | 0,00 | 360,00 | 3.480,00 | | |
| 5306 | 2.1.8.8.1.01.13 | FOLHA - S.S.P.M.I. - SIND. SERV. | | | | 186.861,19 | 20.362,16 | 0,00 | 20.362,16 | 207.223,35 | | |
| 5307 | 2.1.8.8.1.01.11 | FOLHA - SEPREV - PREVIDÊNCIA | | | | 39.943.441,97 | 4.489.460,54 | 0,00 | 4.489.460,54 | 44.432.902,51 | | |
| 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 | | | | 4.131,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.131,51 | | |
| 5309 | 2.1.8.8.1.01.11 | SEPREV - PREVIDÊNCIA, SAÚDE E CO | | | | 5.337.268,94 | 1.153.126,85 | 566.858,69 | 586.268,16 | 5.923.537,10 | | |
| 5309 | 2.1.8.8.1.01.13 | FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV | | | | 29.182.503,40 | 3.222.112,41 | 0,00 | 3.222.112,41 | 32.404.615,81 | | |
| 5310 | 2.1.8.8.3.01.04 | IMPOSTO DE RENDA - EMPRESAS | | | | 162.690,05 | 21.941,95 | 8,89 | 21.933,06 | 184.623,11 | | |
| 5310 | 2.1.8.8.3.01.02 | INSS (Folha de Pagamento / Exone | | | | 137.928,26 | 27.596,98 | 13.322,68 | 14.274,30 | 152.202,56 | | |
| 5311 | 2.1.8.8.1.04.99 | I.R.R.F - FAS | | | | 298.798,51 | 29.992,43 | 0,00 | 29.992,43 | 328.790,94 | | |
| 5311 | 2.1.8.8.1.01.11 | FOLHA - SPPREV- SÃO PAULO PREVID | | | | 8.537,46 | 988,23 | 0,00 | 988,23 | 9.525,69 | | |
| 5311 | 2.1.8.8.3.01.02 | INST. NAC. PREV. SOC INSS | | | | 474.286,28 | 48.400,17 | 0,00 | 48.400,17 | 522.686,45 | | |
| 5311 | 2.1.8.8.3.01.02 | INSS - PRESTADORES DE SERVIÇOS | | | | 129.334,43 | 14.943,79 | 0,00 | 14.943,79 | 144.278,22 | | |
| 5311 | 2.1.8.8.3.01.02 | INSS (Fornecedores) - RETER | | | | 1.794.465,84 | 167.269,39 | 0,00 | 167.269,39 | 1.961.735,23 | | |
| 5312 | 2.1.8.8.3.01.04 | IMP RENDA RET FONTE IRRF | | | | 2.090.687,16 | 220.256,86 | 0,00 | 220.256,86 | 2.310.944,02 | | |
| 5312 | 2.1.8.8.1.01.15 | C.E.F. - EMPRÉSTIMO - FUNPREV | | | | 4.885.862,07 | 541.114,73 | 0,00 | 541.114,73 | 5.426.976,80 | | |
| 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 | | | | 2.042.105,59 | 327.520,55 | 813,18 | 326.707,37 | 2.368.812,96 | | |
| 5313 | 2.1.8.8.1.01.13 | ASSOC SERV PUBL MUNIC ASPMI | | | | 303.929,21 | 34.870,24 | 0,00 | 34.870,24 | 338.799,45 | | |
| 5313 | 2.1.8.8.1.04.99 | SEGURADOS FUNPREV SEPREV - FAS | | | | 78.240,18 | 17.454,12 | 0,00 | 17.454,12 | 95.694,30 | | |
| 5313 | 2.1.8.8.1.01.99 | FOLHA - 2ª VIA CARTÃO VEROCHEQUE | | | | 1.680,00 | 203,00 | 0,00 | 203,00 | 1.883,00 | | |
| 5313 | 2.1.8.8.3.01.04 | IMPOSTO DE RENDA - FOLHA DE PAGA | | | | 1.745.914,32 | 176.933,32 | 0,00 | 176.933,32 | 1.922.847,64 | | |
| 5314 | 2.1.8.8.1.01.15 | EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - CEF | | | | 171.352,89 | 17.002,14 | 0,00 | 17.002,14 | 188.355,03 | | |
| 5314 | 2.1.8.8.1.04.99 | SEPREV - PREVIDENCIA SOCIAL | | | | 932.317,54 | 101.285,80 | 0,00 | 101.285,80 | 1.033.603,34 | | |
| 5314 | 2.1.8.8.1.04.99 | SEGURADOS FAS SEPREV - FUPREV | | | | 8.434,58 | 2.074,89 | 0,00 | 2.074,89 | 10.509,47 | | |
| 5315 | 2.1.8.8.1.01.13 | ASPMI | | | | 236.587,29 | 23.309,49 | 0,00 | 23.309,49 | 259.896,78 | | |
| 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) | | | | 544.493,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 544.493,80 | | |
| 5315 | 2.1.8.8.3.01.02 | I.N.S.S. - FAS | | | | 33.157,02 | 3.424,39 | 0,00 | 3.424,39 | 36.581,41 | | |
| 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 | | | | 45.003,19 | 5.162,15 | 0,00 | 5.162,15 | 50.165,34 | | |
| 5316 | 2.1.8.8.1.04.99 | HONORÁRIOS D.A. (VERBAS DE SUCUM | | | | 51.846,76 | 3.192,34 | 27,00 | 3.165,34 | 55.012,10 | | |
| 5316 | 2.1.8.8.3.01.02 | INSS - FOLHA DE PAGAMENTO | | | | 807.532,99 | 82.811,31 | 0,00 | 82.811,31 | 890.344,30 | | |
| 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 | | | | 339.277,15 | 33.286,97 | 0,00 | 33.286,97 | 372.564,12 | | |
| 5318 | 2.1.8.8.1.01.13 | A.S.P.M.I. - FUNPREV | | | | 11.531.665,05 | 1.203.797,91 | 0,00 | 1.203.797,91 | 12.735.462,96 | | |
| 5318 | 2.1.8.8.1.01.15 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | | | | 109.407,48 | 10.940,75 | 0,00 | 10.940,75 | 120.348,23 | | |

| | | | | | | ARRECADAÇÃO | | | | | DIFERENÇA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ficha | Código | Especificação da Receita | Orçada | Atualizada | Programada | Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total | Arrec-Orçada | Arrec-Progr. |
| 5318 | 2.1.8.8.1.01.11 | SEPREV - PREVIDÊNCIA | | | | 1.103.326,04 | 111.624,64 | 0,00 | 111.624,64 | 1.214.950,68 | | |
| 5319 | 2.1.8.8.5.01.08 | ISSQN | | | | 73.547,51 | 4.542,12 | 0,00 | 4.542,12 | 78.089,63 | | |
| 5319 | 2.1.8.8.1.01.15 | BANCO DO BRASIL | | | | 109.238,07 | 13.460,81 | 0,00 | 13.460,81 | 122.698,88 | | |
| 5319 | 2.1.8.8.1.01.15 | CONSIGNADOS - CEF | | | | 2.512.499,81 | 527.571,82 | 263.785,91 | 263.785,91 | 2.776.285,72 | | |
| 5319 | 2.1.8.8.1.04.99 | I.S.S.Q.N. - FAS | | | | 1.014.982,17 | 121.999,59 | 0,00 | 121.999,59 | 1.136.981,76 | | |
| 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 | | | | 220.402,63 | 24.224,30 | 0,00 | 24.224,30 | 244.626,93 | | |
| 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 | | | | 1.736.812,56 | 442.462,96 | 0,00 | 442.462,96 | 2.179.275,52 | | |
| 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 | | | | 1.002.691,54 | 95.299,38 | 0,00 | 95.299,38 | 1.097.990,92 | | |
| 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 | | | | 11.779,34 | 1.269,61 | 0,00 | 1.269,61 | 13.048,95 | | |
| 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 | | | | 21.266,02 | 5.276,34 | 0,00 | 5.276,34 | 26.542,36 | | |
| 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 | | | | 181.007,07 | 45.946,27 | 0,00 | 45.946,27 | 226.953,34 | | |
| 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 | | | | 32.552,52 | 3.330,67 | 0,00 | 3.330,67 | 35.883,19 | | |
| 5324 | 2.1.8.8.1.01.99 | FOLHA - FAICI INGRESSOS SERVIDOR | | | | 36.286,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.286,60 | | |
| 5324 | 2.1.8.8.3.01.04 | I.R.R.F - PESSOAL - RETER | | | | 5.377.573,56 | 1.038.429,24 | 514.555,66 | 523.873,58 | 5.901.447,14 | | |
| 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 | | | | 15.073.544,43 | 1.638.901,75 | 0,00 | 1.638.901,75 | 16.712.446,18 | | |
| 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 | | | | 270,78 | 135,39 | 0,00 | 135,39 | 406,17 | | |
| 5326 | 2.1.8.8.1.01.13 | A.S.P.M. I - FAS | | | | 61.220,18 | 6.840,48 | 0,00 | 6.840,48 | 68.060,66 | | |
| 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 | | | | 2.288,35 | 3.876,90 | 1.938,55 | 1.938,35 | 4.226,70 | | |
| 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 | | | | 3.403,73 | 580,19 | 0,00 | 580,19 | 3.983,92 | | |
| 5328 | 2.1.8.8.2.03.00 | JUSTIÇA DO TRABALHO FUNPREV | | | | 8.980,62 | 902,17 | 0,00 | 902,17 | 9.882,79 | | |
| 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 | | | | 72.090,63 | 10.944,83 | 0,00 | 10.944,83 | 83.035,46 | | |
| 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 | | | | 8.675,32 | 871,50 | 0,00 | 871,50 | 9.546,82 | | |
| 5330 | 2.1.8.8.1.01.11 | FOLHA - SEPREV - SAÚDE | | | | 8.822.911,90 | 1.073.456,48 | 0,00 | 1.073.456,48 | 9.896.368,38 | | |
| 5331 | 2.1.8.8.1.01.15 | C.E.F. - EMPRÉSTIMO - FAS | | | | 50.375,33 | 7.584,05 | 0,00 | 7.584,05 | 57.959,38 | | |
| 5331 | 2.1.8.8.1.04.99 | VALORES RECEBIDOS NÃO JUSTIFICAD | | | | 19.322,96 | 248,08 | 0,00 | 248,08 | 19.571,04 | | |
| 5332 | 2.1.8.8.1.04.99 | Impostos Consignados | | | | 263,77 | 1,32 | 0,00 | 1,32 | 265,09 | | |
| 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 | | | | 1.036.304,05 | 277.635,28 | 0,00 | 277.635,28 | 1.313.939,33 | | |
| 5334 | 2.1.8.8.2.03.00 | PENHORA JUDICIAL FAS | | | | 0,00 | 7.391,72 | 0,00 | 7.391,72 | 7.391,72 | | |
| 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 | 3.653,72 | 1.826,86 | 1.826,86 | 1.826,86 | | |
| 5337 | 2.1.8.8.3.01.02 | INSS - RETENÇÃO PESSOA FÍSICA | | | | 100.683,13 | 14.380,65 | 0,00 | 14.380,65 | 115.063,78 | | |
| 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 | | | | 14.502.551,04 | 1.573.406,18 | 0,00 | 1.573.406,18 | 16.075.957,22 | | |
| 5339 | 2.1.8.8.1.04.99 | ENCARGOS POR ATRASO DE TERCEIROS | | | | 232,34 | 14.742,93 | 0,00 | 14.742,93 | 14.975,27 | | |
| 5340 | 2.1.8.8.1.01.11 | FOLHA - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR | | | | 63.470,59 | 8.484,66 | 0,00 | 8.484,66 | 71.955,25 | | |
| 5341 | 2.1.8.8.3.01.02 | INSS - RETENÇÃO PRODUTOR RURAL - | | | | 6.001,94 | 119,67 | 0,00 | 119,67 | 6.121,61 | | |

| | | | | | | ARRECADAÇÃO | | | | | DIFERENÇA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ficha | Código | Especificação da Receita | Orçada | Atualizada | Programada | Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total | Arrec-Orçada | Arrec-Progr. |
| 5342 | 2.1.8.8.3.01.02 | RAT - RETENÇÃO PRODUTOR RURAL - | | | | 499,81 | 9,98 | 0,00 | 9,98 | 509,79 | | |
| 5343 | 2.1.8.8.3.01.02 | SENAR - RETENÇÃO PRODUTOR RURAL | | | | 999,81 | 19,93 | 0,00 | 19,93 | 1.019,74 | | |
| 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 | 11.500,70 | 0,00 | 11.500,70 | 181.846,54 | | |
| 5401 | 2.1.8.8.1.04.01 | QUITAÇÃO FALEC. APOS. SEPREV | | | | 56.814,50 | 11.331,23 | 0,00 | 11.331,23 | 68.145,73 | | |
| 5401 | 2.1.8.8.1.04.01 | EXONERAÇÕES POR FALECIMENTO (LÍQ | | | | 33.349,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.349,44 | | |
| 5402 | 2.1.8.8.1.04.99 | RECEITAS E-APROV (SAAE) | | | | 151.276,00 | 15.084,00 | 0,00 | 15.084,00 | 166.360,00 | | |
| 5402 | 2.1.8.8.1.04.01 | QUITAÇÃO FALEC. PENS. SEPREV | | | | 7.303,59 | 4.059,95 | 0,00 | 4.059,95 | 11.363,54 | | |
| 5403 | 2.1.8.8.1.04.99 | DEVOLUÇÕES DE DEPÓSITOS JUDICIAI | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | | | | 4.896.608,51 | 314.440,64 | 4.935.013,07 | -4.620.572,43 | 276.036,08 | | |
| 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 | | | | 1.602.432,58 | 260.724,90 | 70.429,00 | 190.295,90 | 1.792.728,48 | | |
| 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 | | | | 2.980.747,76 | 29.406,57 | 0,00 | 29.406,57 | 3.010.154,33 | | |
| 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 | | | | 861.335,30 | 107.927,12 | 0,00 | 107.927,12 | 969.262,42 | | |
| 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 | | | | 12.012.284,52 | 1.449.299,38 | 0,00 | 1.449.299,38 | 13.461.583,90 | | |
| 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 | | | | 27.509,08 | 2.955,90 | 0,00 | 2.955,90 | 30.464,98 | | |
| 5414 | 2.1.8.8.1.04.03 | PREFEITURAS JUROS | | | | 553.067,24 | 51.261,24 | 0,00 | 51.261,24 | 604.328,48 | | |
| 5415 | 2.1.8.8.3.01.02 | INSS - PRESTADORES - FAS | | | | 10.720,14 | 2.134,87 | 0,00 | 2.134,87 | 12.855,01 | | |
| 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 | | | | 93.590,74 | 3.769,66 | 0,00 | 3.769,66 | 97.360,40 | | |
| 5416 | 2.1.8.8.3.01.02 | INSS PRESTADORES - FUNPREV | | | | 15.934,13 | 2.134,87 | 0,00 | 2.134,87 | 18.069,00 | | |
| 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 | | | | 124.629,52 | 6.233,84 | 0,00 | 6.233,84 | 130.863,36 | | |
| 5417 | 2.1.8.8.1.04.99 | INSCRIÇÃO EM CONCURSO PUBLICO | | | | 0,00 | 43.690,01 | 0,00 | 43.690,01 | 43.690,01 | | |
| 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 | | | | 49.651,52 | 2.960,98 | 0,00 | 2.960,98 | 52.612,50 | | |
| 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 | | |

| | | | | | | ARRECADAÇÃO | | | | | DIFERENÇA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ficha | Código | Especificação da Receita | Orçada | Atualizada | Programada | Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total | Arrec-Orçada | Arrec-Progr. |
| 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 | | | | 107.427,85 | 10.088,35 | 0,00 | 10.088,35 | 117.516,20 | | |
| 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 | | | | 2.428,70 | 280,44 | 0,00 | 280,44 | 2.709,14 | | |
| 5441 | 2.1.8.8.1.04.01 | RETENÇÃO AÇÃO JUDIC ACIDEN TRANS | | | | 3.102,06 | 377,39 | 0,00 | 377,39 | 3.479,45 | | |
| 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 | | | | 780,37 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 780,38 | | |
| 5446 | 2.1.8.8.1.04.01 | RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL - CORPUS | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5447 | 2.1.8.8.1.04.01 | RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL - OBJETIV | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5448 | 2.1.8.8.1.01.99 | RETENÇAO AÇÃO TRABALHISTA - JOB | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5449 | 2.1.8.8.1.04.01 | RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL - PROVENC | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5450 | 2.1.8.8.1.04.01 | RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL - CENTUR | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5451 | 2.1.8.8.1.04.01 | RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL - INDAGO | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5452 | 2.1.8.8.1.01.99 | DEVOL. CRÉD. ELETR. RÁPIDO SUMAR | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5453 | 2.1.8.8.1.04.01 | RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL - MEGACOM | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5454 | 2.1.8.8.1.04.01 | RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL - FLAMA S | | | | 4.600,96 | 499,65 | 0,00 | 499,65 | 5.100,61 | | |
| 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 | | | | 146.071,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | | | | 1.328,16 | 65,00 | 0,00 | 65,00 | 1.393,16 | | |
| 5801 | 1.1.3.8.1.06.01 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS | | | | 521.294,44 | 69.458,17 | 0,00 | 69.458,17 | 590.752,61 | | |
| 5802 | 1.1.3.8.1.09.00 | FOLHA - SALÁRIO MATERNIDADE | | | | 56.566,71 | 6.973,41 | 0,00 | 6.973,41 | 63.540,12 | | |
| 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 | | | | 20.491,74 | 1.693,90 | 0,00 | 1.693,90 | 22.185,64 | | |
| 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 | | | | 47,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | | |

| | | | | | | ARRECADAÇÃO | | | | | DIFERENÇA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ficha | Código | Especificação da Receita | Orçada | Atualizada | Programada | Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total | Arrec-Orçada | Arrec-Progr. |
| 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 | | | | 56,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | | | | 466.313,23 | 105.079,46 | 52.539,73 | 52.539,73 | 518.852,96 | | |
| 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 | | | | 1.700,39 | 1.244,76 | 622,38 | 622,38 | 2.322,77 | | |
| 5869 | 1.1.3.8.1.06.01 | FOLHA - INSS | | | | 364.120,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 364.120,96 | | |
| 5869 | 1.1.3.2.1.04.00 | IRPJ - FORNECEDORES - PAGAR | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5870 | 1.1.3.8.1.06.01 | VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5870 | 1.1.3.2.1.99.00 | RESTITUIÇÃO - PROC. 02793.95166. | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5871 | 1.1.3.8.1.06.01 | FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5871 | 1.1.3.8.1.06.01 | ASPMI (CONSIGNADO, CARTÃO, TAXA) | | | | 2.222.622,61 | 588.304,22 | 294.152,11 | 294.152,11 | 2.516.774,72 | | |
| 5872 | 1.1.3.8.1.06.01 | FOLHA - PENHORA JUDICIAL | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5872 | 1.1.3.8.1.06.01 | SSPMI - DESCONTO SINDICAL | | | | 17.206,16 | 4.983,80 | 2.491,90 | 2.491,90 | 19.698,06 | | |
| 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 | | | | 2.001.546,18 | 95.100,77 | 0,00 | 95.100,77 | 2.096.646,95 | | |
| 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 | | | | 3.392,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.392,39 | | |
| 5891 | 1.1.3.8.1.06.01 | RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - VIGIL | | | | 721,41 | 137,19 | 0,00 | 137,19 | 858,60 | | |
| 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 | | | | 170.180,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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** | | | | **196.570.937,54** | **23.458.542,37** | **6.742.256,61** | **16.716.285,76** | **213.287.223,30** | | |
| | | ***** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO** | | | | **277.081.225,86** | **26.793.497,66** | **6.742.256,61** | **20.051.241,05** | **297.132.466,91** | | |

| Ficha | Código | Especificação da Receita | Orçada | Atualizada | Programada | ARRECADAÇÃO Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total | DIFERENÇA Arrec-Orçada | Arrec-Progr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | | | | | | | |
| | | TESOURARIA | | | | | | | | 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** | | | | | | | | **5.790.416.037,86** | | |

INDAIATUBA, 30 de Novembro de 2025

DR. CUSTÓDIO TAVARES DIAS NETO
PREFEITO MUNICIPAL

ROMEU SÉRGIO COLAN
CRC-SP 127629
CONTADOR

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

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

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