PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

Telefone: (19) 3834-9000
Balancete da Receita de 01/08/2025 à 31/08/2025

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
		RECEITA										
	1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	**RECEITAS CORRENTES**	**1.923.483.000,00**	**1.989.311.912,24**	**1.366.379.916,24**	**1.284.487.086,18**	**171.735.600,32**	**4.279.370,76**	**167.456.229,56**	**1.451.943.315,74**	**-471.539.684,26**	**85.563.399,50**
	1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES**	**690.000.000,00**	**710.098.000,00**	**477.414.964,00**	**444.639.428,50**	**62.551.000,12**	**184.653,53**	**62.366.346,59**	**507.005.775,09**	**-182.994.224,91**	**29.590.811,09**
	1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	**IMPOSTOS**	**620.736.000,00**	**640.834.000,00**	**427.698.700,00**	**394.112.200,71**	**57.091.253,83**	**26.415,30**	**57.064.838,53**	**451.177.039,24**	**-169.558.960,76**	**23.478.339,24**
	1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	**IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO**	**279.386.000,00**	**279.386.000,00**	**194.019.700,00**	**190.399.158,17**	**24.885.108,77**	**13.833,18**	**24.871.275,59**	**215.270.433,76**	**-64.115.566,24**	**21.250.733,76**
	1.1.1.2.50.0.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED	208.093.000,00	208.093.000,00	146.488.000,00	140.277.674,77	15.790.298,77	9.363,18	15.780.935,59	156.058.610,36	-52.034.389,64	9.570.610,36
	1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED	180.000.000,00	180.000.000,00	127.800.000,00	120.635.539,84	13.632.620,47	3.780,82	13.628.839,65	134.264.379,49	-45.735.620,51	6.464.379,49
1	1.1.1.2.50.0.1.01.00.00	IPTU - PREDIAL	149.000.000,00	149.000.000,00	105.790.000,00	99.759.348,80	11.350.240,54	780,82	11.349.459,72	111.108.808,52	-37.891.191,48	5.318.808,52
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL	31.000.000,00	31.000.000,00	22.010.000,00	20.876.191,04	2.282.379,93	3.000,00	2.279.379,93	23.155.570,97	-7.844.429,03	1.145.570,97
	1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED	600.000,00	600.000,00	360.000,00	456.528,43	118.781,54	752,02	118.029,52	574.557,95	-25.442,05	214.557,95
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	600.000,00	600.000,00	360.000,00	456.528,43	118.781,54	752,02	118.029,52	574.557,95	-25.442,05	214.557,95
	1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED	19.943.000,00	19.943.000,00	13.296.000,00	15.052.278,71	1.630.003,32	2,31	1.630.001,01	16.682.279,72	-3.260.720,28	3.386.279,72
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	17.600.000,00	17.600.000,00	11.736.000,00	12.507.444,64	1.322.327,12	0,00	1.322.327,12	13.829.771,76	-3.770.228,24	2.093.771,76
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	2.343.000,00	2.343.000,00	1.560.000,00	2.544.834,07	307.676,20	2,31	307.673,89	2.852.507,96	509.507,96	1.292.507,96
	1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED	7.550.000,00	7.550.000,00	5.032.000,00	4.133.327,79	408.893,44	4.828,03	404.065,41	4.537.393,20	-3.012.606,80	-494.606,80
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	7.550.000,00	7.550.000,00	5.032.000,00	4.133.327,79	408.893,44	4.828,03	404.065,41	4.537.393,20	-3.012.606,80	-494.606,80
	1.1.1.2.53.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO 'INTE	71.293.000,00	71.293.000,00	47.531.700,00	50.121.483,40	9.094.810,00	4.470,00	9.090.340,00	59.211.823,40	-12.081.176,60	11.680.123,40
	1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO 'INTE	71.000.000,00	71.000.000,00	47.336.000,00	49.898.239,27	9.077.392,02	4.470,00	9.072.922,02	58.971.161,29	-12.028.838,71	11.635.161,29
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI	71.000.000,00	71.000.000,00	47.336.000,00	49.898.239,27	9.077.392,02	4.470,00	9.072.922,02	58.971.161,29	-12.028.838,71	11.635.161,29
	1.1.1.2.53.0.2.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO 'INTE	20.000,00	20.000,00	13.600,00	9.980,35	11,64	0,00	11,64	9.991,99	-10.008,01	-3.608,01
8	1.1.1.2.53.0.2.01.00.00	MJ - ITBI	20.000,00	20.000,00	13.600,00	9.980,35	11,64	0,00	11,64	9.991,99	-10.008,01	-3.608,01
	1.1.1.2.53.0.3.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO 'INTE	194.000,00	194.000,00	129.300,00	167.446,14	14.127,04	0,00	14.127,04	181.573,18	-12.426,82	52.273,18
9	1.1.1.2.53.0.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	167.000,00	167.000,00	111.300,00	135.341,56	12.015,37	0,00	12.015,37	147.356,93	-19.643,07	36.056,93
10	1.1.1.2.53.0.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	27.000,00	27.000,00	18.000,00	32.104,58	2.111,67	0,00	2.111,67	34.216,25	7.216,25	16.216,25
	1.1.1.2.53.0.4.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO 'INTE	79.000,00	79.000,00	52.800,00	45.817,64	3.279,30	0,00	3.279,30	49.096,94	-29.903,06	-3.703,06
11	1.1.1.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	79.000,00	79.000,00	52.800,00	45.817,64	3.279,30	0,00	3.279,30	49.096,94	-29.903,06	-3.703,06
	1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	**IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENT**	**106.520.000,00**	**107.230.000,00**	**61.073.000,00**	**55.238.143,02**	**9.222.430,37**	**70,96**	**9.222.359,41**	**64.460.502,43**	**-42.059.497,57**	**3.387.502,43**
	1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N	106.520.000,00	107.230.000,00	61.073.000,00	55.238.143,02	9.222.430,37	70,96	9.222.359,41	64.460.502,43	-42.059.497,57	3.387.502,43
	1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N	89.000.000,00	89.710.000,00	49.393.000,00	44.339.485,49	7.422.365,65	0,00	7.422.365,65	51.761.851,14	-37.238.148,86	2.368.851,14
12	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - TRABALHO	89.000.000,00	89.710.000,00	49.393.000,00	44.339.485,49	7.422.365,65	0,00	7.422.365,65	51.761.851,14	-37.238.148,86	2.368.851,14
	1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N	17.520.000,00	17.520.000,00	11.680.000,00	10.898.657,53	1.800.064,72	70,96	1.799.993,76	12.698.651,29	-4.821.348,71	1.018.651,29
	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N	17.520.000,00	17.520.000,00	11.680.000,00	10.898.657,53	1.800.064,72	70,96	1.799.993,76	12.698.651,29	-4.821.348,71	1.018.651,29
13	1.1.1.3.03.4.1.01.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PF	120.000,00	120.000,00	80.000,00	315.307,64	25.046,83	0,00	25.046,83	340.354,47	220.354,47	260.354,47
14	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	17.400.000,00	17.400.000,00	11.600.000,00	10.583.349,89	1.775.017,89	70,96	1.774.946,93	12.358.296,82	-5.041.703,18	758.296,82
	1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRC**	**234.830.000,00**	**254.218.000,00**	**172.606.000,00**	**148.474.899,52**	**22.983.714,69**	**12.511,16**	**22.971.203,53**	**171.446.103,05**	**-63.383.896,95**	**-1.159.896,95**
	1.1.1.4.51.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	234.830.000,00	254.218.000,00	172.606.000,00	148.474.899,52	22.983.714,69	12.511,16	22.971.203,53	171.446.103,05	-63.383.896,95	-1.159.896,95
	1.1.1.4.51.1.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU	234.830.000,00	254.218.000,00	172.606.000,00	148.474.899,52	22.983.714,69	12.511,16	22.971.203,53	171.446.103,05	-63.383.896,95	-1.159.896,95
	1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU	224.550.000,00	243.938.000,00	165.746.000,00	141.141.893,99	22.067.812,29	12.366,43	22.055.445,86	163.197.339,85	-61.352.660,15	-2.548.660,15
	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - FIXO - PRINCIPAL	1.350.000,00	1.350.000,00	1.028.000,00	628.403,42	104.057,60	555,30	103.502,30	731.905,72	-618.094,28	-296.094,28
15	1.1.1.4.51.1.1.01.01.00	ISSQN - FIXO	1.350.000,00	1.350.000,00	1.028.000,00	628.403,42	104.057,60	555,30	103.502,30	731.905,72	-618.094,28	-296.094,28
	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL - PRINCIPAL	223.200.000,00	242.588.000,00	164.718.000,00	140.513.490,57	21.963.754,69	11.811,13	21.951.943,56	162.465.434,13	-60.734.565,87	-2.252.565,87
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	8.000.000,00	8.000.000,00	5.336.000,00	5.131.949,76	805.126,69	0,00	805.126,69	5.937.076,45	-2.062.923,55	601.076,45
17	1.1.1.4.51.1.1.02.02.00	ISSQN - INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	5.200.000,00	5.200.000,00	3.464.000,00	2.805.171,82	372.061,88	0,00	372.061,88	3.177.233,70	-2.022.766,30	-286.766,30
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	60.000.000,00	60.000.000,00	38.550.000,00	36.313.330,45	5.682.311,63	2.230,19	5.680.081,44	41.993.411,89	-18.006.588,11	3.443.411,89
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00	ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	150.000.000,00	169.388.000,00	117.368.000,00	96.263.038,54	15.104.254,49	9.580,94	15.094.673,55	111.357.712,09	-38.642.287,91	-6.010.287,91
	1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU	1.500.000,00	1.500.000,00	1.000.000,00	1.065.516,19	202.080,67	0,00	202.080,67	1.267.596,86	-232.403,14	267.596,86
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	1.500.000,00	1.500.000,00	1.000.000,00	1.065.516,19	202.080,67	0,00	202.080,67	1.267.596,86	-232.403,14	267.596,86
	1.1.1.4.51.1.3.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU	5.930.000,00	5.930.000,00	3.960.000,00	4.523.129,87	519.963,57	144,73	519.818,84	5.042.948,71	-887.051,29	1.082.948,71
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	5.000.000,00	5.000.000,00	3.336.000,00	3.726.749,51	421.888,69	144,73	421.743,96	4.148.493,47	-851.506,53	812.493,47
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	930.000,00	930.000,00	624.000,00	796.380,36	98.074,88	0,00	98.074,88	894.455,24	-35.544,76	270.455,24
	1.1.1.4.51.1.4.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU	2.850.000,00	2.850.000,00	1.900.000,00	1.744.359,47	193.858,16	0,00	193.858,16	1.938.217,63	-911.782,37	38.217,63
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	2.850.000,00	2.850.000,00	1.900.000,00	1.744.359,47	193.858,16	0,00	193.858,16	1.938.217,63	-911.782,37	38.217,63
	1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	**TAXAS**	**68.890.000,00**	**68.890.000,00**	**49.497.964,00**	**50.318.594,92**	**5.435.038,28**	**158.238,23**	**5.276.800,05**	**55.595.394,97**	**-13.294.605,03**	**6.097.430,97**
	1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE**	**26.259.000,00**	**26.259.000,00**	**19.480.064,00**	**22.032.287,83**	**2.229.219,35**	**130.485,55**	**2.098.733,80**	**24.131.021,63**	**-2.127.978,37**	**4.650.957,63**
	1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI	24.253.000,00	24.253.000,00	18.142.900,00	20.818.135,93	1.969.089,80	57.442,24	1.911.647,56	22.729.783,49	-1.523.216,51	4.586.883,49

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
	1.1.2.1.01.0.1.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI	19.300.000,00	19.300.000,00	14.838.000,00	17.978.730,76	1.625.161,75	57.030,19	1.568.131,56	19.546.862,32	246.862,32	4.708.862,32
24	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	14.000.000,00	14.000.000,00	11.270.000,00	13.363.963,73	1.020.742,92	11.494,10	1.009.248,82	14.373.212,55	373.212,55	3.103.212,55
25	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCION - FUNDETUR	400.000,00	400.000,00	322.000,00	268.013,72	35.192,08	0,00	35.192,08	303.205,80	-96.794,20	-18.794,20
26	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCA	300.000,00	300.000,00	200.000,00	209.417,74	42.525,74	0,00	42.525,74	251.943,48	-48.056,52	51.943,48
27	1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	150.000,00	150.000,00	114.000,00	162.962,66	18.067,81	0,00	18.067,81	181.030,47	31.030,47	67.030,47
28	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIA	120.000,00	120.000,00	90.000,00	84.759,25	13.543,59	0,48	13.543,11	98.302,36	-21.697,64	8.302,36
29	1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO	230.000,00	230.000,00	178.000,00	137.129,82	41.453,00	0,00	41.453,00	178.582,82	-51.417,18	582,82
30	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	4.000.000,00	4.000.000,00	2.664.000,00	3.456.292,87	453.636,61	45.535,61	408.101,00	3.864.393,87	-135.606,13	1.200.393,87
31	1.1.2.1.01.0.1.08.00.00	TX FISCALIZAÇÃO DE OBRAS	100.000,00	100.000,00	0,00	296.190,97	0,00	0,00	0,00	296.190,97	196.190,97	296.190,97
	1.1.2.1.01.0.2.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI	305.000,00	305.000,00	203.500,00	212.853,81	58.495,66	412,05	58.083,61	270.937,42	-34.062,58	67.437,42
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	300.000,00	300.000,00	200.000,00	212.014,83	58.201,18	412,05	57.789,13	269.803,96	-30.196,04	69.803,96
33	1.1.2.1.01.0.2.02.00.00	MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	5.000,00	5.000,00	3.500,00	838,98	294,48	0,00	294,48	1.133,46	-3.866,54	-2.366,54
	1.1.2.1.01.0.3.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI	3.140.000,00	3.140.000,00	2.097.400,00	1.874.063,80	210.241,65	0,00	210.241,65	2.084.305,45	-1.055.694,55	-13.094,55
	1.1.2.1.01.0.3.01.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI	2.700.000,00	2.700.000,00	1.802.400,00	1.517.966,46	156.615,26	0,00	156.615,26	1.674.581,72	-1.025.418,28	-127.818,28
34	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCAL	2.600.000,00	2.600.000,00	1.736.000,00	1.495.703,83	155.291,90	0,00	155.291,90	1.650.995,73	-949.004,27	-85.004,27
35	1.1.2.1.01.0.3.01.02.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	100.000,00	100.000,00	66.400,00	22.262,63	1.323,36	0,00	1.323,36	23.585,99	-76.414,01	-42.814,01
	1.1.2.1.01.0.3.02.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI	440.000,00	440.000,00	295.000,00	356.097,34	53.626,39	0,00	53.626,39	409.723,73	-30.276,27	114.723,73
36	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCAL	430.000,00	430.000,00	288.000,00	354.170,71	53.486,80	0,00	53.486,80	407.657,51	-22.342,49	119.657,51
37	1.1.2.1.01.0.3.02.02.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	10.000,00	10.000,00	7.000,00	1.926,63	139,59	0,00	139,59	2.066,22	-7.933,78	-4.933,78
	1.1.2.1.01.0.4.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI	1.508.000,00	1.508.000,00	1.004.000,00	752.487,56	75.190,74	0,00	75.190,74	827.678,30	-680.321,70	-176.321,70
38	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALI	1.480.000,00	1.480.000,00	984.000,00	747.787,16	74.796,25	0,00	74.796,25	822.583,41	-657.416,59	-161.416,59
39	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	28.000,00	28.000,00	20.000,00	4.700,40	394,49	0,00	394,49	5.094,89	-22.905,11	-14.905,11
	1.1.2.1.04.0.0.00.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	200.000,00	200.000,00	136.000,00	136.684,18	38.384,98	0,00	38.384,98	175.069,16	-24.930,84	39.069,16
	1.1.2.1.04.0.1.00.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	200.000,00	200.000,00	136.000,00	136.684,18	38.384,98	0,00	38.384,98	175.069,16	-24.930,84	39.069,16
40	1.1.2.1.04.0.1.01.00.00	TX CONTROLE FISC AMBIENTAL - LEI	200.000,00	200.000,00	136.000,00	136.684,18	38.384,98	0,00	38.384,98	175.069,16	-24.930,84	39.069,16
	1.1.2.1.50.0.0.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNC	1.806.000,00	1.806.000,00	1.201.164,00	1.077.467,72	221.744,57	73.043,31	148.701,26	1.226.168,98	-579.831,02	25.004,98
	1.1.2.1.50.0.1.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNC	1.630.000,00	1.630.000,00	1.086.664,00	978.204,03	140.369,51	0,00	140.369,51	1.118.573,54	-511.426,46	31.909,54
41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	1.560.000,00	1.560.000,00	1.040.000,00	929.653,38	131.761,32	0,00	131.761,32	1.061.414,70	-498.585,30	21.414,70
42	1.1.2.1.50.0.1.02.00.00	TX AVALIAÇÃO DE LTA (VISA)	70.000,00	70.000,00	46.664,00	48.550,65	8.608,19	0,00	8.608,19	57.158,84	-12.841,16	10.494,84
	1.1.2.1.50.0.2.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNC	16.000,00	16.000,00	7.700,00	367,90	0,00	0,00	0,00	367,90	-15.632,10	-7.332,10
43	1.1.2.1.50.0.2.01.00.00	MJ - TX FISC VISA	15.000,00	15.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-7.000,00
44	1.1.2.1.50.0.2.02.00.00	MJ - TX AVALIAÇÃO DE LTA (VISA)	1.000,00	1.000,00	700,00	367,90	0,00	0,00	0,00	367,90	-632,10	-332,10
	1.1.2.1.50.0.3.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNC	117.000,00	117.000,00	78.000,00	78.184,92	6.816,75	0,00	6.816,75	85.001,67	-31.998,33	7.001,67
	1.1.2.1.50.0.3.01.00.00	TAXA DE FISCLALIZ VIGILÂNCIA SAN	102.000,00	102.000,00	68.000,00	69.784,02	6.029,55	0,00	6.029,55	75.813,57	-26.186,43	7.813,57
45	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	102.000,00	102.000,00	68.000,00	69.784,02	6.029,55	0,00	6.029,55	75.813,57	-26.186,43	7.813,57
	1.1.2.1.50.0.3.02.00.00	TAXA DE FISCLALIZ VIGILÂNCIA SAN	15.000,00	15.000,00	10.000,00	8.400,90	787,20	0,00	787,20	9.188,10	-5.811,90	-811,90
46	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	15.000,00	15.000,00	10.000,00	8.400,90	787,20	0,00	787,20	9.188,10	-5.811,90	-811,90
	1.1.2.1.50.0.4.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNC	43.000,00	43.000,00	28.800,00	20.710,87	74.558,31	73.043,31	1.515,00	22.225,87	-20.774,13	-6.574,13
47	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	43.000,00	43.000,00	28.800,00	20.710,87	74.558,31	73.043,31	1.515,00	22.225,87	-20.774,13	-6.574,13
	1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	**42.631.000,00**	**42.631.000,00**	**30.017.900,00**	**28.286.307,09**	**3.205.818,93**	**27.752,68**	**3.178.066,25**	**31.464.373,34**	**-11.166.626,66**	**1.446.473,34**
	1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	761.000,00	761.000,00	503.900,00	373.932,48	51.573,61	0,00	51.573,61	425.506,09	-335.493,91	-78.393,91
	1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	605.000,00	605.000,00	402.500,00	285.325,68	36.279,60	0,00	36.279,60	321.605,28	-283.394,72	-80.894,72
48	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	600.000,00	600.000,00	400.000,00	285.325,68	36.279,60	0,00	36.279,60	321.605,28	-278.394,72	-78.394,72
49	1.1.2.2.01.0.1.02.00.00	TX LIMPEZA TERRENO BALDIO OU VAG	5.000,00	5.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-2.500,00
	1.1.2.2.01.0.2.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.000,00	2.000,00	1.400,00	357,56	107,80	0,00	107,80	465,36	-1.534,64	-934,64
50	1.1.2.2.01.0.2.01.00.00	MJ - TX PREST SERV	2.000,00	2.000,00	1.400,00	357,56	107,80	0,00	107,80	465,36	-1.534,64	-934,64
	1.1.2.2.01.0.3.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	104.000,00	104.000,00	68.000,00	55.428,95	9.824,38	0,00	9.824,38	65.253,33	-38.746,67	-2.746,67
	1.1.2.2.01.0.3.01.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	74.000,00	74.000,00	48.000,00	40.469,74	5.861,33	0,00	5.861,33	46.331,07	-27.668,93	-1.668,93
51	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	74.000,00	74.000,00	48.000,00	40.469,74	5.861,33	0,00	5.861,33	46.331,07	-27.668,93	-1.668,93
	1.1.2.2.01.0.3.02.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	30.000,00	30.000,00	20.000,00	14.959,21	3.963,05	0,00	3.963,05	18.922,26	-11.077,74	-1.077,74
52	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	30.000,00	30.000,00	20.000,00	14.959,21	3.963,05	0,00	3.963,05	18.922,26	-11.077,74	-1.077,74
	1.1.2.2.01.0.4.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	50.000,00	50.000,00	32.000,00	32.820,29	5.361,83	0,00	5.361,83	38.182,12	-11.817,88	6.182,12
53	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	50.000,00	50.000,00	32.000,00	32.820,29	5.361,83	0,00	5.361,83	38.182,12	-11.817,88	6.182,12
	1.1.2.2.53.0.0.00.00.00	TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	41.870.000,00	41.870.000,00	29.514.000,00	27.912.374,61	3.154.245,32	27.752,68	3.126.492,64	31.038.867,25	-10.831.132,75	1.524.867,25
	1.1.2.2.53.0.1.00.00.00	TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	37.000.000,00	37.000.000,00	26.270.000,00	24.471.640,73	2.746.481,53	27.420,98	2.719.060,55	27.190.701,28	-9.809.298,72	920.701,28

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
54	1.1.2.2.53.0.1.01.00.00	TX COLETA DE LIXO	37.000.000,00	37.000.000,00	26.270.000,00	24.471.640,73	2.746.481,53	27.420,98	2.719.060,55	27.190.701,28	-9.809.298,72	920.701,28
	1.1.2.2.53.0.2.00.00.00	TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	100.000,00	100.000,00	60.000,00	95.811,09	24.990,10	0,00	24.990,10	120.801,19	20.801,19	60.801,19
55	1.1.2.2.53.0.2.01.00.00	MJ - TX COLETA DE LIXO	100.000,00	100.000,00	60.000,00	95.811,09	24.990,10	0,00	24.990,10	120.801,19	20.801,19	60.801,19
	1.1.2.2.53.0.3.00.00.00	TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.600.000,00	3.600.000,00	2.400.000,00	2.762.095,26	327.660,74	331,70	327.329,04	3.089.424,30	-510.575,70	689.424,30
	1.1.2.2.53.0.3.01.00.00	TX PREST SERVS LIMP PÚBL E MANEJ	3.100.000,00	3.100.000,00	2.064.000,00	2.347.827,56	268.375,98	331,70	268.044,28	2.615.871,84	-484.128,16	551.871,84
56	1.1.2.2.53.0.3.01.01.00	DA-PR - TX COLETA DE LIXO	3.100.000,00	3.100.000,00	2.064.000,00	2.347.827,56	268.375,98	331,70	268.044,28	2.615.871,84	-484.128,16	551.871,84
	1.1.2.2.53.0.3.02.00.00	TX PREST SERVS LIMP PÚBL E MANEJ	500.000,00	500.000,00	336.000,00	414.267,70	59.284,76	0,00	59.284,76	473.552,46	-26.447,54	137.552,46
57	1.1.2.2.53.0.3.02.01.00	DA-AM - TX COLETA DE LIXO	500.000,00	500.000,00	336.000,00	414.267,70	59.284,76	0,00	59.284,76	473.552,46	-26.447,54	137.552,46
	1.1.2.2.53.0.4.00.00.00	TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.170.000,00	1.170.000,00	784.000,00	582.827,53	55.112,95	0,00	55.112,95	637.940,48	-532.059,52	-146.059,52
58	1.1.2.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX COLETA DE LIXO	1.170.000,00	1.170.000,00	784.000,00	582.827,53	55.112,95	0,00	55.112,95	637.940,48	-532.059,52	-146.059,52
	1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	**CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA**	**374.000,00**	**374.000,00**	**218.300,00**	**208.632,87**	**24.708,01**	**0,00**	**24.708,01**	**233.340,88**	**-140.659,12**	**15.040,88**
	1.1.3.1.00.0.0.00.00.00	**CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA**	**374.000,00**	**374.000,00**	**218.300,00**	**208.632,87**	**24.708,01**	**0,00**	**24.708,01**	**233.340,88**	**-140.659,12**	**15.040,88**
	1.1.3.1.53.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PA	374.000,00	374.000,00	218.300,00	208.632,87	24.708,01	0,00	24.708,01	233.340,88	-140.659,12	15.040,88
	1.1.3.1.53.0.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PA	100.000,00	100.000,00	34.000,00	36.370,30	6.390,06	0,00	6.390,06	42.760,36	-57.239,64	8.760,36
59	1.1.3.1.53.0.1.01.00.00	CONTRIB MELHORIA PAVIM E OBRAS C	100.000,00	100.000,00	34.000,00	36.370,30	6.390,06	0,00	6.390,06	42.760,36	-57.239,64	8.760,36
	1.1.3.1.53.0.2.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PA	1.000,00	1.000,00	300,00	8,20	0,00	0,00	0,00	8,20	-991,80	-291,80
60	1.1.3.1.53.0.2.01.00.00	MJ - CONTRIB MELHORIA PAVIM E OB	1.000,00	1.000,00	300,00	8,20	0,00	0,00	0,00	8,20	-991,80	-291,80
	1.1.3.1.53.0.3.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PA	133.000,00	133.000,00	88.000,00	96.279,81	10.588,42	0,00	10.588,42	106.868,23	-26.131,77	18.868,23
	1.1.3.1.53.0.3.01.00.00	CONTRIB MELHORIA P/ PAVIM E OBRA	69.000,00	69.000,00	48.000,00	46.827,09	3.723,53	0,00	3.723,53	50.550,62	-18.449,38	2.550,62
61	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTR MELH PAV OBRAS COM	69.000,00	69.000,00	48.000,00	46.827,09	3.723,53	0,00	3.723,53	50.550,62	-18.449,38	2.550,62
	1.1.3.1.53.0.3.02.00.00	CONTRIB MELHORIA P/ PAVIM E OBRA	64.000,00	64.000,00	40.000,00	49.452,72	6.864,89	0,00	6.864,89	56.317,61	-7.682,39	16.317,61
62	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTR MELH PAV OBRAS COM	64.000,00	64.000,00	40.000,00	49.452,72	6.864,89	0,00	6.864,89	56.317,61	-7.682,39	16.317,61
	1.1.3.1.53.0.4.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PA	140.000,00	140.000,00	96.000,00	75.974,56	7.729,53	0,00	7.729,53	83.704,09	-56.295,91	-12.295,91
63	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTR MELH PAV OBRAS COM	140.000,00	140.000,00	96.000,00	75.974,56	7.729,53	0,00	7.729,53	83.704,09	-56.295,91	-12.295,91
	1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	**CONTRIBUIÇÕES**	**39.540.000,00**	**39.540.000,00**	**26.562.600,00**	**22.011.932,55**	**3.144.536,52**	**45,89**	**3.144.490,63**	**25.156.423,18**	**-14.383.576,82**	**-1.406.176,82**
	1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	**CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO S**	**39.540.000,00**	**39.540.000,00**	**26.562.600,00**	**22.011.932,55**	**3.144.536,52**	**45,89**	**3.144.490,63**	**25.156.423,18**	**-14.383.576,82**	**-1.406.176,82**
	1.2.4.1.00.0.0.00.00.00	**CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO S**	**39.540.000,00**	**39.540.000,00**	**26.562.600,00**	**22.011.932,55**	**3.144.536,52**	**45,89**	**3.144.490,63**	**25.156.423,18**	**-14.383.576,82**	**-1.406.176,82**
	1.2.4.1.50.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO S	39.540.000,00	39.540.000,00	26.562.600,00	22.011.932,55	3.144.536,52	45,89	3.144.490,63	25.156.423,18	-14.383.576,82	-1.406.176,82
	1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO S	38.700.000,00	38.700.000,00	26.000.000,00	21.511.212,49	3.090.146,98	0,00	3.090.146,98	24.601.359,47	-14.098.640,53	-1.398.640,53
64	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	4.500.000,00	4.500.000,00	3.400.000,00	3.309.561,32	291.498,61	0,00	291.498,61	3.601.059,93	-898.940,07	201.059,93
65	1.2.4.1.50.0.1.02.00.00	CIP - ENCONTRO DE CONTAS	34.200.000,00	34.200.000,00	22.600.000,00	18.201.651,17	2.798.648,37	0,00	2.798.648,37	21.000.299,54	-13.199.700,46	-1.599.700,46
	1.2.4.1.50.0.2.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO S	21.000,00	21.000,00	14.400,00	14.478,81	3.815,90	0,00	3.815,90	18.294,71	-2.705,29	3.894,71
66	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	21.000,00	21.000,00	14.400,00	14.478,81	3.815,90	0,00	3.815,90	18.294,71	-2.705,29	3.894,71
	1.2.4.1.50.0.3.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO S	630.000,00	630.000,00	421.600,00	411.633,81	44.100,47	6,89	44.093,58	455.727,39	-174.272,61	34.127,39
	1.2.4.1.50.0.3.01.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA - PRINCIPAL	550.000,00	550.000,00	368.000,00	364.362,58	37.283,07	0,00	37.283,07	401.645,65	-148.354,35	33.645,65
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	550.000,00	550.000,00	368.000,00	364.362,58	37.283,07	0,00	37.283,07	401.645,65	-148.354,35	33.645,65
	1.2.4.1.50.0.3.02.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA - AT MONETÁRI	80.000,00	80.000,00	53.600,00	47.271,23	6.817,40	6,89	6.810,51	54.081,74	-25.918,26	481,74
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	80.000,00	80.000,00	53.600,00	47.271,23	6.817,40	6,89	6.810,51	54.081,74	-25.918,26	481,74
	1.2.4.1.50.0.4.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO S	189.000,00	189.000,00	126.600,00	74.607,44	6.473,17	39,00	6.434,17	81.041,61	-107.958,39	-45.558,39
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	189.000,00	189.000,00	126.600,00	74.607,44	6.473,17	39,00	6.434,17	81.041,61	-107.958,39	-45.558,39
	1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	**RECEITA PATRIMONIAL**	**82.000.000,00**	**82.016.662,02**	**54.645.922,02**	**88.384.062,51**	**14.124.066,24**	**17.389,08**	**14.106.677,16**	**102.490.739,67**	**20.490.739,67**	**47.844.817,65**
	1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	**EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILI**	**831.000,00**	**831.000,00**	**505.200,00**	**494.192,08**	**51.737,21**	**0,00**	**51.737,21**	**545.929,29**	**-285.070,71**	**40.729,29**
	1.3.1.1.00.0.0.00.00.00	**EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILI**	**831.000,00**	**831.000,00**	**505.200,00**	**494.192,08**	**51.737,21**	**0,00**	**51.737,21**	**545.929,29**	**-285.070,71**	**40.729,29**
	1.3.1.1.01.0.0.00.00.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS,	831.000,00	831.000,00	505.200,00	494.192,08	51.737,21	0,00	51.737,21	545.929,29	-285.070,71	40.729,29
	1.3.1.1.01.1.0.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	831.000,00	831.000,00	505.200,00	494.192,08	51.737,21	0,00	51.737,21	545.929,29	-285.070,71	40.729,29
	1.3.1.1.01.1.1.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINC	669.000,00	669.000,00	396.600,00	426.650,02	38.920,21	0,00	38.920,21	465.570,23	-203.429,77	68.970,23
70	1.3.1.1.01.1.1.01.00.00	ALUGUÉIS - BOULEVARD CECAP	40.000,00	40.000,00	24.000,00	16.224,97	2.850,54	0,00	2.850,54	19.075,51	-20.924,49	-4.924,49
71	1.3.1.1.01.1.1.02.00.00	ALUGUÉIS - SALA ACRÍSIO CAMARGO	103.000,00	103.000,00	63.000,00	59.232,00	8.884,80	0,00	8.884,80	68.116,80	-34.883,20	5.116,80
72	1.3.1.1.01.1.1.03.00.00	ALUGUÉIS - BOXES RODOVIÁRIA	90.000,00	90.000,00	54.000,00	52.568,40	6.756,15	0,00	6.756,15	59.324,55	-30.675,45	5.324,55
73	1.3.1.1.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	100.000,00	100.000,00	60.000,00	55.219,69	11.274,61	0,00	11.274,61	66.494,30	-33.505,70	6.494,30
74	1.3.1.1.01.1.1.05.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA DOM PEDRO	30.000,00	30.000,00	18.000,00	12.420,88	2.532,13	0,00	2.532,13	14.953,01	-15.046,99	-3.046,99
75	1.3.1.1.01.1.1.06.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA PRUDENTE	20.000,00	20.000,00	12.000,00	11.639,16	1.066,20	0,00	1.066,20	12.705,36	-7.294,64	705,36
76	1.3.1.1.01.1.1.07.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA MASASHI S	10.000,00	10.000,00	6.000,00	4.960,70	992,14	0,00	992,14	5.952,84	-4.047,16	-47,16
77	1.3.1.1.01.1.1.08.00.00	ALUGUÉIS - DEPENDÊNCIAS DO PAÇO	184.000,00	184.000,00	110.400,00	186.025,50	0,00	0,00	0,00	186.025,50	2.025,50	75.625,50
78	1.3.1.1.01.1.1.09.00.00	ALUGUÉIS - BOXES CONCHA ACÚSTICA	25.000,00	25.000,00	15.000,00	10.026,18	1.555,79	0,00	1.555,79	11.581,97	-13.418,03	-3.418,03

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
79	1.3.1.1.01.1.1.10.00.00	ALUGUÉIS - QUIOSQUE PARQUE DA CR	8.000,00	8.000,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	-4.800,00
80	1.3.1.1.01.1.1.11.00.00	ALUGUEIS - PONTO VERDE	14.000,00	14.000,00	8.400,00	5.375,54	1.156,85	0,00	1.156,85	6.532,39	-7.467,61	-1.867,61
81	1.3.1.1.01.1.1.12.00.00	ALUGUÉIS - PONTO CIDADÃO	35.000,00	35.000,00	21.000,00	6.478,50	925,50	0,00	925,50	7.404,00	-27.596,00	-13.596,00
82	1.3.1.1.01.1.1.15.00.00	ALUGUÉIS - FDO M DE CULTURA - DE	10.000,00	10.000,00	0,00	6.478,50	925,50	0,00	925,50	7.404,00	-2.596,00	7.404,00
	1.3.1.1.01.1.3.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVID	124.000,00	124.000,00	83.000,00	47.262,45	8.430,69	0,00	8.430,69	55.693,14	-68.306,86	-27.306,86
	1.3.1.1.01.1.3.01.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVID	110.000,00	110.000,00	73.400,00	42.279,59	7.110,36	0,00	7.110,36	49.389,95	-60.610,05	-24.010,05
83	1.3.1.1.01.1.3.01.01.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	110.000,00	110.000,00	73.400,00	42.279,59	7.110,36	0,00	7.110,36	49.389,95	-60.610,05	-24.010,05
	1.3.1.1.01.1.3.02.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVID	14.000,00	14.000,00	9.600,00	4.982,86	1.320,33	0,00	1.320,33	6.303,19	-7.696,81	-3.296,81
84	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	14.000,00	14.000,00	9.600,00	4.982,86	1.320,33	0,00	1.320,33	6.303,19	-7.696,81	-3.296,81
	1.3.1.1.01.1.4.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVID	38.000,00	38.000,00	25.600,00	20.279,61	4.386,31	0,00	4.386,31	24.665,92	-13.334,08	-934,08
85	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	38.000,00	38.000,00	25.600,00	20.279,61	4.386,31	0,00	4.386,31	24.665,92	-13.334,08	-934,08
	1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	**VALORES MOBILIÁRIOS**	**80.709.000,00**	**80.725.662,02**	**53.836.722,02**	**87.550.527,78**	**14.019.614,62**	**17.389,08**	**14.002.225,54**	**101.552.753,32**	**20.843.753,32**	**47.716.031,30**
	1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	**JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS**	**80.709.000,00**	**80.725.662,02**	**53.836.722,02**	**87.550.527,78**	**14.019.614,62**	**17.389,08**	**14.002.225,54**	**101.552.753,32**	**20.843.753,32**	**47.716.031,30**
	1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	80.709.000,00	80.725.662,02	53.836.722,02	87.550.527,78	14.019.614,62	17.389,08	14.002.225,54	101.552.753,32	20.843.753,32	47.716.031,30
	1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	80.709.000,00	80.725.662,02	53.836.722,02	87.550.527,78	14.019.614,62	17.389,08	14.002.225,54	101.552.753,32	20.843.753,32	47.716.031,30
	1.3.2.1.01.0.1.01.00.00	REMUNERAÇÃO DEP BANCÁRIOS - VINC	8.478.000,00	8.494.662,02	5.684.722,02	18.817.792,81	2.890.085,94	352,89	2.889.733,05	21.707.525,86	13.229.525,86	16.022.803,84
	1.3.2.1.01.0.1.01.01.00	RECURSOS - SAÚDE	1.410.000,00	1.410.000,00	939.400,00	4.143.455,20	617.231,84	5,13	617.226,71	4.760.681,91	3.350.681,91	3.821.281,91
86	1.3.2.1.01.0.1.01.01.01	APLIC FIN - FUNSAU (MUNICIPAL)	778.000,00	778.000,00	520.000,00	703.915,75	78.946,61	0,00	78.946,61	782.862,36	4.862,36	262.862,36
87	1.3.2.1.01.0.1.01.01.02	APLIC FIN - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	60.000,00	60.000,00	40.000,00	52.254,56	7.470,57	5,13	7.465,44	59.720,00	-280,00	19.720,00
88	1.3.2.1.01.0.1.01.01.03	APLIC FIN - IGM SUS PAULISTA	68.000,00	68.000,00	40.800,00	732.055,57	96.221,41	0,00	96.221,41	828.276,98	760.276,98	787.476,98
89	1.3.2.1.01.0.1.01.01.04	APLIC FIN - INSUMO DIABETES (EST	1.000,00	1.000,00	700,00	8.794,36	1.189,96	0,00	1.189,96	9.984,32	8.984,32	9.284,32
90	1.3.2.1.01.0.1.01.01.05	APLIC FIN - MEDICAMENTOS DOSE CE	1.000,00	1.000,00	700,00	16.795,44	2.078,78	0,00	2.078,78	18.874,22	17.874,22	18.174,22
91	1.3.2.1.01.0.1.01.01.06	APLIC FIN - FMS - SUS - CUSTEIO	500.000,00	500.000,00	336.000,00	2.250.817,00	380.337,22	0,00	380.337,22	2.631.154,22	2.131.154,22	2.295.154,22
92	1.3.2.1.01.0.1.01.01.07	APLIC FIN - SAÚDE - PISO ENFERMA	2.000,00	2.000,00	1.200,00	3.585,22	298,54	0,00	298,54	3.883,76	1.883,76	2.683,76
347	1.3.2.1.01.0.1.01.01.08	APLIC FIN - FMS - SUS - INVEST	0,00	0,00	0,00	1.006,63	162,92	0,00	162,92	1.169,55	1.169,55	1.169,55
351	1.3.2.1.01.0.1.01.01.09	APLIC FIN - RESIDÊNCIA TERAPÊUTI	0,00	0,00	0,00	1.380,37	62,31	0,00	62,31	1.442,68	1.442,68	1.442,68
352	1.3.2.1.01.0.1.01.01.10	APLIC FIN - INCENT EST CASA DE A	0,00	0,00	0,00	647,36	105,70	0,00	105,70	753,06	753,06	753,06
358	1.3.2.1.01.0.1.01.01.11	APLIC FIN - SAÚDE - APOIO FINANC	0,00	0,00	0,00	675,61	81,03	0,00	81,03	756,64	756,64	756,64
359	1.3.2.1.01.0.1.01.01.12	APLIC FIN - SAÚDE - INVEST COVID	0,00	0,00	0,00	925,05	151,05	0,00	151,05	1.076,10	1.076,10	1.076,10
360	1.3.2.1.01.0.1.01.01.13	APLIC FIN - DELEGADO PALUMBO	0,00	0,00	0,00	31.644,07	5.143,55	0,00	5.143,55	36.787,62	36.787,62	36.787,62
392	1.3.2.1.01.0.1.01.01.14	APLIC FIN - ADILSON BARROSO (SAÚ	0,00	0,00	0,00	10.104,18	117,31	0,00	117,31	10.221,49	10.221,49	10.221,49
393	1.3.2.1.01.0.1.01.01.15	APLIC FIN - BRUNO GANEM (SAÚDE)	0,00	0,00	0,00	328.854,03	39.788,71	0,00	39.788,71	368.642,74	368.642,74	368.642,74
420	1.3.2.1.01.0.1.01.01.16	APLIC FIN - DELEGADO PALUMBO CUS	0,00	0,00	0,00	0,00	5.076,17	0,00	5.076,17	5.076,17	5.076,17	5.076,17
	1.3.2.1.01.0.1.01.02.00	RECURSOS - EDUCAÇÃO	2.415.000,00	2.415.000,00	1.616.000,00	2.662.417,57	339.880,63	0,00	339.880,63	3.002.298,20	587.298,20	1.386.298,20
93	1.3.2.1.01.0.1.01.02.01	APLIC FIN - EDUCAÇÃO BÁSICA (MUN	894.000,00	894.000,00	600.000,00	1.337.937,13	103.598,51	0,00	103.598,51	1.441.535,64	547.535,64	841.535,64
94	1.3.2.1.01.0.1.01.02.02	APLIC FIN - SEE - ALIMENTAÇÃO ES	20.000,00	20.000,00	13.000,00	12.571,82	3.589,82	0,00	3.589,82	16.161,64	-3.838,36	3.161,64
95	1.3.2.1.01.0.1.01.02.03	APLIC FIN - SEE - TRANSPORTE ESC	40.000,00	40.000,00	26.000,00	26.145,67	4.068,20	0,00	4.068,20	30.213,87	-9.786,13	4.213,87
96	1.3.2.1.01.0.1.01.02.04	APLIC FIN - FUNDEB	1.074.000,00	1.074.000,00	714.000,00	706.801,14	104.340,02	0,00	104.340,02	811.141,16	-262.858,84	97.141,16
97	1.3.2.1.01.0.1.01.02.05	APLIC FIN - QSE	310.000,00	310.000,00	208.000,00	501.167,42	94.179,86	0,00	94.179,86	595.347,28	285.347,28	387.347,28
98	1.3.2.1.01.0.1.01.02.06	APLIC FIN - PNAE	76.000,00	76.000,00	54.000,00	62.994,74	26.999,29	0,00	26.999,29	89.994,03	13.994,03	35.994,03
99	1.3.2.1.01.0.1.01.02.07	APLIC FIN - PNATE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	445,90	0,49	0,00	0,49	446,39	-553,61	-553,61
361	1.3.2.1.01.0.1.01.02.08	APLIC FIN - CONSTR CRECHE - JD V	0,00	0,00	0,00	14.353,75	3.104,44	0,00	3.104,44	17.458,19	17.458,19	17.458,19
	1.3.2.1.01.0.1.01.03.00	RECURSOS - SOCIAL	453.800,00	456.000,00	306.000,00	628.355,62	99.287,51	193,76	99.093,75	727.449,37	273.649,37	421.449,37
100	1.3.2.1.01.0.1.01.03.01	APLIC FIN - FMAS (TESOURO)	66.600,00	66.600,00	44.800,00	47.188,77	9.734,16	0,00	9.734,16	56.922,93	-9.677,07	12.122,93
101	1.3.2.1.01.0.1.01.03.02	APLIC FIN - FMDCA - FUNCRI (TESO	2.000,00	2.000,00	1.400,00	2.556,34	370,88	0,00	370,88	2.927,22	927,22	1.527,22
102	1.3.2.1.01.0.1.01.03.03	APLIC FIN - FMDCA - FUNCRI IR	200.000,00	200.000,00	133.600,00	169.260,45	29.062,06	0,00	29.062,06	198.322,51	-1.677,49	64.722,51
103	1.3.2.1.01.0.1.01.03.04	APLIC FIN - FUMDI - (TESOURO)	2.000,00	2.000,00	1.400,00	1.075,25	323,01	193,76	129,25	1.204,50	-795,50	-195,50
104	1.3.2.1.01.0.1.01.03.05	APLIC FIN - FUMDI - FDO MUN DIRE	1.000,00	1.000,00	700,00	175.887,22	22.625,76	0,00	22.625,76	198.512,98	197.512,98	197.812,98
105	1.3.2.1.01.0.1.01.03.06	APLIC FIN - FUNDO REMAD	2.000,00	2.000,00	1.400,00	13.962,56	2.467,34	0,00	2.467,34	16.429,90	14.429,90	15.029,90
106	1.3.2.1.01.0.1.01.03.07	APLIC FIN - SEADS - PROTEÇÃO SOC	600,00	600,00	400,00	867,60	39,48	0,00	39,48	907,08	307,08	507,08
107	1.3.2.1.01.0.1.01.03.08	APLIC FIN - SEADS - PSE-MÉDIA CO	6.000,00	6.000,00	4.000,00	7.814,07	1.069,94	0,00	1.069,94	8.884,01	2.884,01	4.884,01
108	1.3.2.1.01.0.1.01.03.09	APLIC FIN - SEADS - PSE - ALTA C	600,00	600,00	400,00	9.056,99	667,03	0,00	667,03	9.724,02	9.124,02	9.324,02
109	1.3.2.1.01.0.1.01.03.10	APLIC FIN - FNAS - BOLSA FAMÍLIA	1.000,00	1.000,00	700,00	28.448,46	4.421,49	0,00	4.421,49	32.869,95	31.869,95	32.169,95
110	1.3.2.1.01.0.1.01.03.11	APLIC FIN - FNAS PAEFI	24.000,00	24.000,00	16.000,00	22.949,88	2.889,97	0,00	2.889,97	25.839,85	1.839,85	9.839,85
111	1.3.2.1.01.0.1.01.03.12	APLIC FIN - FNAS PAIF (CRAS)	50.000,00	50.000,00	33.600,00	19.263,18	2.998,36	0,00	2.998,36	22.261,54	-27.738,46	-11.338,46

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
112	1.3.2.1.01.0.1.01.03.13	APLIC FIN - FNAS AEPETI	1.000,00	1.000,00	700,00	1.124,91	134,92	0,00	134,92	1.259,83	259,83	559,83
113	1.3.2.1.01.0.1.01.03.14	APLIC FIN - FMAS - MIN PÚBL. TA	96.000,00	96.000,00	64.000,00	70.919,89	11.184,97	0,00	11.184,97	82.104,86	-13.895,14	18.104,86
114	1.3.2.1.01.0.1.01.03.15	APLIC FIN - FMAS (FUNDO)	1.000,00	1.000,00	700,00	8.218,03	1.442,07	0,00	1.442,07	9.660,10	8.660,10	8.960,10
362	1.3.2.1.01.0.1.01.03.16	APLIC FIN - FNAS IGD SUAS	0,00	0,00	0,00	112,61	18,39	0,00	18,39	131,00	131,00	131,00
363	1.3.2.1.01.0.1.01.03.17	APLIC FIN - BPC-BENF PREST CONTI	0,00	0,00	0,00	58,13	9,50	0,00	9,50	67,63	67,63	67,63
364	1.3.2.1.01.0.1.01.03.18	APLIC FIN-FNAS - SIGTV ESTRUTURA	0,00	0,00	0,00	579,90	94,69	0,00	94,69	674,59	674,59	674,59
365	1.3.2.1.01.0.1.01.03.19	APLIC FIN-FNAS - PROGR. CADASTRO	0,00	0,00	0,00	509,74	231,00	0,00	231,00	740,74	740,74	740,74
366	1.3.2.1.01.0.1.01.03.20	APLIC FIN - MARA GABRILLI - ESTR	0,00	0,00	0,00	9.547,36	936,49	0,00	936,49	10.483,85	10.483,85	10.483,85
367	1.3.2.1.01.0.1.01.03.21	APLIC FIN - FNAS - JONAS DONIZET	0,00	0,00	0,00	23.709,91	3.632,99	0,00	3.632,99	27.342,90	27.342,90	27.342,90
368	1.3.2.1.01.0.1.01.03.22	APLIC FIN - FNAS - SIGTV - PROT	0,00	0,00	0,00	6.101,03	996,17	0,00	996,17	7.097,20	7.097,20	7.097,20
369	1.3.2.1.01.0.1.01.03.23	APLIC FIN - FMAS - PROGR FORT VI	0,00	0,00	0,00	3.057,73	520,47	0,00	520,47	3.578,20	3.578,20	3.578,20
407	1.3.2.1.01.0.1.01.03.24	APLIC FIN - FEAS - BENEFÍCIOS EV	0,00	0,00	0,00	1.880,65	898,74	0,00	898,74	2.779,39	2.779,39	2.779,39
411	1.3.2.1.01.0.1.01.03.25	APLIC FIN - FEAS - PROTEÇÃO SOCI	0,00	600,00	600,00	1.282,35	760,31	0,00	760,31	2.042,66	2.042,66	1.442,66
412	1.3.2.1.01.0.1.01.03.26	APLIC FIN - FEAS - PROTEÇÃO SOCI	0,00	1.600,00	1.600,00	2.922,61	1.757,32	0,00	1.757,32	4.679,93	4.679,93	3.079,93
	1.3.2.1.01.0.1.01.04.00	DEMAIS RECURSOS VINCULADOS	4.199.200,00	4.213.662,02	2.823.322,02	11.383.564,42	1.833.685,96	154,00	1.833.531,96	13.217.096,38	9.017.896,38	10.393.774,36
115	1.3.2.1.01.0.1.01.04.01	APLIC FIN - FUNDETUR	57.000,00	57.000,00	40.000,00	105.632,89	18.613,23	0,00	18.613,23	124.246,12	67.246,12	84.246,12
116	1.3.2.1.01.0.1.01.04.02	APLIC FIN - CIDE	1.800,00	1.800,00	1.400,00	4.652,15	1.252,36	0,00	1.252,36	5.904,51	4.104,51	4.504,51
117	1.3.2.1.01.0.1.01.04.03	APLIC FIN - FUNSSOL	300.000,00	300.000,00	200.000,00	230.252,99	35.414,52	0,00	35.414,52	265.667,51	-34.332,49	65.667,51
118	1.3.2.1.01.0.1.01.04.04	APLIC FIN - FUNTRAN	1.100.000,00	1.100.000,00	736.000,00	1.953.480,82	318.038,78	0,00	318.038,78	2.271.519,60	1.171.519,60	1.535.519,60
119	1.3.2.1.01.0.1.01.04.05	APLIC FIN - FUMHABIT	400.000,00	400.000,00	264.000,00	3.235.780,12	553.001,35	0,00	553.001,35	3.788.781,47	3.388.781,47	3.524.781,47
120	1.3.2.1.01.0.1.01.04.06	APLIC FIN - DIMPE	96.000,00	96.000,00	64.000,00	280.918,97	53.638,92	0,00	53.638,92	334.557,89	238.557,89	270.557,89
121	1.3.2.1.01.0.1.01.04.07	APLIC FIN - FAE/SESLA	2.000,00	2.000,00	1.400,00	2.490,65	503,46	0,00	503,46	2.994,11	994,11	1.594,11
122	1.3.2.1.01.0.1.01.04.08	APLIC FIN - LOT DIVERS - ÁREA IN	420.000,00	420.000,00	280.000,00	425.503,85	67.387,16	0,00	67.387,16	492.891,01	72.891,01	212.891,01
123	1.3.2.1.01.0.1.01.04.09	APLIC FIN - CIP	1.460.000,00	1.460.000,00	973.600,00	3.335.847,91	557.323,56	0,00	557.323,56	3.893.171,47	2.433.171,47	2.919.571,47
124	1.3.2.1.01.0.1.01.04.10	APLIC FIN - CONVÊNIO PROCON	500,00	500,00	0,00	1.492,99	230,96	0,00	230,96	1.723,95	1.223,95	1.723,95
125	1.3.2.1.01.0.1.01.04.11	APLIC FIN - ALIENAÇÃO DE BENS	103.000,00	103.000,00	72.000,00	321.525,09	38.903,77	0,00	38.903,77	360.428,86	257.428,86	288.428,86
126	1.3.2.1.01.0.1.01.04.12	APLIC FIN - FUNDO MUN DE CULTURA	2.000,00	2.000,00	1.400,00	5.307,78	913,02	0,00	913,02	6.220,80	4.220,80	4.820,80
127	1.3.2.1.01.0.1.01.04.13	APLIC FIN - ROYALTIES	138.000,00	138.000,00	96.000,00	232.819,65	72.658,08	0,00	72.658,08	305.477,73	167.477,73	209.477,73
128	1.3.2.1.01.0.1.01.04.14	APLIC FIN - FMPA - FDO PROT ANIM	100,00	100,00	100,00	510,91	89,52	0,00	89,52	600,43	500,43	500,43
129	1.3.2.1.01.0.1.01.04.15	APLIC FIN - SECULT- LEI ALDIR BL	92.000,00	92.000,00	60.000,00	28.136,64	3.999,12	0,00	3.999,12	32.135,76	-59.864,24	-27.864,24
130	1.3.2.1.01.0.1.01.04.16	APLIC FIN - PROJ ORQUESTRANDO	20.000,00	20.000,00	13.600,00	189.482,63	25.141,99	0,00	25.141,99	214.624,62	194.624,62	201.024,62
131	1.3.2.1.01.0.1.01.04.17	APLIC FIN - PRECATÓRIOS - TJSP	4.800,00	4.800,00	3.360,00	217.282,96	6.568,15	0,00	6.568,15	223.851,11	219.051,11	220.491,11
132	1.3.2.1.01.0.1.01.04.18	APLIC FIN - EQUIP PÚBLICOS - BOM	2.000,00	2.000,00	2.000,00	480.957,43	76.529,90	0,00	76.529,90	557.487,33	555.487,33	555.487,33
370	1.3.2.1.01.0.1.01.04.19	APLIC FIN - EMENDA ESP. PAULO PE	0,00	4.462,02	4.462,02	4.462,02	0,00	0,00	0,00	4.462,02	4.462,02	0,00
372	1.3.2.1.01.0.1.01.04.21	APLIC FIN - TREINAMENTO GUARDA C	0,00	10.000,00	10.000,00	13.004,71	2.123,40	0,00	2.123,40	15.128,11	15.128,11	5.128,11
374	1.3.2.1.01.0.1.01.04.23	APLIC FIN - ROGÉRIO NOGUEIRA - R	0,00	0,00	0,00	295.305,37	19,60	0,00	19,60	295.324,97	295.324,97	295.324,97
375	1.3.2.1.01.0.1.01.04.24	APLIC FIN - RICARDO FRANÇA - CAS	0,00	0,00	0,00	7.112,97	1.089,89	0,00	1.089,89	8.202,86	8.202,86	8.202,86
377	1.3.2.1.01.0.1.01.04.26	APLIC FIN - CONVÊNIO SENASP	0,00	0,00	0,00	4.074,41	0,00	0,00	0,00	4.074,41	4.074,41	4.074,41
378	1.3.2.1.01.0.1.01.04.27	APLIC FIN - AGEMCAMP REVIRADA CU	0,00	0,00	0,00	83,32	0,00	0,00	0,00	83,32	83,32	83,32
401	1.3.2.1.01.0.1.01.04.28	APLIC FIN - RECAPEAMENTO ASFÁLTI	0,00	0,00	0,00	4.338,27	30,46	0,00	30,46	4.368,73	4.368,73	4.368,73
402	1.3.2.1.01.0.1.01.04.29	APLIC FIN - PRECATÓRIOS - TRT	0,00	0,00	0,00	3.106,92	174,92	154,00	20,92	3.127,84	3.127,84	3.127,84
429	1.3.2.1.01.0.1.01.04.30	APLIC FIN - DETRAN-SP - CONV Nº	0,00	0,00	0,00	0,00	39,84	0,00	39,84	39,84	39,84	39,84
	1.3.2.1.01.0.1.02.00.00	REM DEP BANCÁRIO-NÃO VINCULADO-P	72.231.000,00	72.231.000,00	48.152.000,00	68.732.734,97	11.129.528,68	17.036,19	11.112.492,49	79.845.227,46	7.614.227,46	31.693.227,46
	1.3.2.1.01.0.1.02.01.00	PREFEITURA - APLIC FIN	72.231.000,00	72.231.000,00	48.152.000,00	68.732.734,97	11.129.528,68	17.036,19	11.112.492,49	79.845.227,46	7.614.227,46	31.693.227,46
133	1.3.2.1.01.0.1.02.01.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PM	72.231.000,00	72.231.000,00	48.152.000,00	68.732.734,97	11.129.528,68	17.036,19	11.112.492,49	79.845.227,46	7.614.227,46	31.693.227,46
	1.3.3.0.00.0.0.00.00.00	**DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS M**	**460.000,00**	**460.000,00**	**304.000,00**	**339.342,65**	**52.714,41**	**0,00**	**52.714,41**	**392.057,06**	**-67.942,94**	**88.057,06**
	1.3.3.9.00.0.0.00.00.00	**DEMAIS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚ**	**460.000,00**	**460.000,00**	**304.000,00**	**339.342,65**	**52.714,41**	**0,00**	**52.714,41**	**392.057,06**	**-67.942,94**	**88.057,06**
	1.3.3.9.99.0.0.00.00.00	OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚ	460.000,00	460.000,00	304.000,00	339.342,65	52.714,41	0,00	52.714,41	392.057,06	-67.942,94	88.057,06
	1.3.3.9.99.1.0.00.00.00	OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚ	460.000,00	460.000,00	304.000,00	339.342,65	52.714,41	0,00	52.714,41	392.057,06	-67.942,94	88.057,06
134	1.3.3.9.99.1.0.1.01.00.00	CONCESSÃO SERV. FUNERÁRIOS (MATT	340.000,00	340.000,00	224.000,00	231.494,77	38.157,97	0,00	38.157,97	269.652,74	-70.347,26	45.652,74
135	1.3.3.9.99.0.1.02.00.00	CONCESSÃO SERV. FUNERÁRIOS (LAÉR	120.000,00	120.000,00	80.000,00	58.085,64	9.453,63	0,00	9.453,63	67.539,27	-52.460,73	-12.460,73
329	1.3.3.9.99.0.1.03.00.00	CONCESSÃO ÁREA - ESTAC. ROTATIVO	0,00	0,00	0,00	49.762,24	5.102,81	0,00	5.102,81	54.865,05	54.865,05	54.865,05
	1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	**RECEITA DE SERVIÇOS**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**1.337.370,00**	**1.384.736,99**	**173.639,37**	**863,69**	**172.775,68**	**1.557.512,67**	**-442.487,33**	**220.142,67**
	1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	**SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER**	**100.800,00**	**100.800,00**	**64.800,00**	**69.699,07**	**2.442,12**	**201,12**	**2.241,00**	**71.940,07**	**-28.859,93**	**7.140,07**
	1.6.1.1.00.0.0.00.00.00	**SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER**	**100.800,00**	**100.800,00**	**64.800,00**	**69.699,07**	**2.442,12**	**201,12**	**2.241,00**	**71.940,07**	**-28.859,93**	**7.140,07**

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
	1.6.1.1.03.0.0.00.00.00	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇ	100.800,00	100.800,00	64.800,00	69.699,07	2.442,12	201,12	2.241,00	71.940,07	-28.859,93	7.140,07
	1.6.1.1.03.0.1.00.00.00	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇ	100.000,00	100.000,00	64.000,00	69.287,74	2.424,81	148,08	2.276,73	71.564,47	-28.435,53	7.564,47
136	1.6.1.1.03.0.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS (TÁXI/FRE	100.000,00	100.000,00	64.000,00	69.287,74	2.424,81	148,08	2.276,73	71.564,47	-28.435,53	7.564,47
	1.6.1.1.03.0.3.00.00.00	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇ	600,00	600,00	600,00	226,88	11,05	0,00	11,05	237,93	-362,07	-362,07
	1.6.1.1.03.0.3.01.00.00	SERVS DE REGISTRO, CERTIF E FISC	500,00	500,00	500,00	163,08	7,28	0,00	7,28	170,36	-329,64	-329,64
137	1.6.1.1.03.0.3.01.01.00	DA-PR - SERV REG CERT FISC	500,00	500,00	500,00	163,08	7,28	0,00	7,28	170,36	-329,64	-329,64
	1.6.1.1.03.0.3.02.00.00	SERVS DE REGISTRO, CERTIF E FISC	100,00	100,00	100,00	63,80	3,77	0,00	3,77	67,57	-32,43	-32,43
138	1.6.1.1.03.0.3.02.01.00	DA-AM - SERV REG CERT FISC	100,00	100,00	100,00	63,80	3,77	0,00	3,77	67,57	-32,43	-32,43
	1.6.1.1.03.0.4.00.00.00	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇ	200,00	200,00	200,00	184,45	6,26	53,04	-46,78	137,67	-62,33	-62,33
139	1.6.1.1.03.0.4.01.00.00	DA-MJ - SERV REG CERT FISC	200,00	200,00	200,00	184,45	6,26	53,04	-46,78	137,67	-62,33	-62,33
	1.6.2.0.00.0.0.00.00.00	**SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES**	**506.100,00**	**506.100,00**	**340.270,00**	**312.924,80**	**46.344,94**	**0,00**	**46.344,94**	**359.269,74**	**-146.830,26**	**18.999,74**
	1.6.2.1.00.0.0.00.00.00	**SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES**	**506.100,00**	**506.100,00**	**340.270,00**	**312.924,80**	**46.344,94**	**0,00**	**46.344,94**	**359.269,74**	**-146.830,26**	**18.999,74**
	1.6.2.1.02.0.0.00.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAG	506.100,00	506.100,00	340.270,00	312.924,80	46.344,94	0,00	46.344,94	359.269,74	-146.830,26	18.999,74
	1.6.2.1.02.0.1.00.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAG	500.000,00	500.000,00	336.000,00	312.369,13	46.344,94	0,00	46.344,94	358.714,07	-141.285,93	22.714,07
140	1.6.2.1.02.0.1.01.00.00	TARIFA DE EMBARQUE - RODOVIÁRIA	500.000,00	500.000,00	336.000,00	312.369,13	46.344,94	0,00	46.344,94	358.714,07	-141.285,93	22.714,07
	1.6.2.1.02.0.3.00.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAG	4.500,00	4.500,00	3.150,00	232,58	0,00	0,00	0,00	232,58	-4.267,42	-2.917,42
	1.6.2.1.02.0.3.01.00.00	SERVS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIR	4.000,00	4.000,00	2.800,00	184,45	0,00	0,00	0,00	184,45	-3.815,55	-2.615,55
141	1.6.2.1.02.0.3.01.01.00	DA-PR - TARIFA EMBARQUE RODOVIÁR	4.000,00	4.000,00	2.800,00	184,45	0,00	0,00	0,00	184,45	-3.815,55	-2.615,55
	1.6.2.1.02.0.3.02.00.00	SERVS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIR	500,00	500,00	350,00	48,13	0,00	0,00	0,00	48,13	-451,87	-301,87
142	1.6.2.1.02.0.3.02.01.00	DA-AM - TARIFA EMBARQUE RODOVIÁR	500,00	500,00	350,00	48,13	0,00	0,00	0,00	48,13	-451,87	-301,87
	1.6.2.1.02.0.4.00.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAG	1.600,00	1.600,00	1.120,00	323,09	0,00	0,00	0,00	323,09	-1.276,91	-796,91
143	1.6.2.1.02.0.4.01.00.00	DA-MJ - TARIFA EMBARQUE RODOVIÁR	1.600,00	1.600,00	1.120,00	323,09	0,00	0,00	0,00	323,09	-1.276,91	-796,91
	1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	**OUTROS SERVIÇOS**	**1.393.100,00**	**1.393.100,00**	**932.300,00**	**1.002.113,12**	**124.852,31**	**662,57**	**124.189,74**	**1.126.302,86**	**-266.797,14**	**194.002,86**
	1.6.9.9.00.0.0.00.00.00	**OUTROS SERVIÇOS**	**1.393.100,00**	**1.393.100,00**	**932.300,00**	**1.002.113,12**	**124.852,31**	**662,57**	**124.189,74**	**1.126.302,86**	**-266.797,14**	**194.002,86**
	1.6.9.9.99.0.0.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS	1.393.100,00	1.393.100,00	932.300,00	1.002.113,12	124.852,31	662,57	124.189,74	1.126.302,86	-266.797,14	194.002,86
	1.6.9.9.99.0.1.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	1.387.100,00	1.387.100,00	928.000,00	999.781,34	122.808,06	662,57	122.145,49	1.121.926,83	-265.173,17	193.926,83
144	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	800.000,00	800.000,00	536.000,00	477.087,86	66.997,96	0,00	66.997,96	544.085,82	-255.914,18	8.085,82
145	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	235.000,00	235.000,00	160.000,00	140.080,55	9.272,29	111,06	9.161,23	149.241,78	-85.758,22	-10.758,22
146	1.6.9.9.99.0.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL IN	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
147	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	350.000,00	350.000,00	232.000,00	381.363,50	46.537,81	551,51	45.986,30	427.349,80	77.349,80	195.349,80
148	1.6.9.9.99.0.1.06.00.00	PROGR PATR AGRÍC MECANIZADA - PP	1.100,00	1.100,00	0,00	1.249,43	0,00	0,00	0,00	1.249,43	149,43	1.249,43
	1.6.9.9.99.0.3.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	4.500,00	4.500,00	3.300,00	1.589,89	1.922,32	0,00	1.922,32	3.512,21	-987,79	212,21
	1.6.9.9.99.0.3.01.00.00	OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA -	4.000,00	4.000,00	2.800,00	1.226,39	1.405,80	0,00	1.405,80	2.632,19	-1.367,81	-167,81
149	1.6.9.9.99.0.3.01.01.00	DA-PR - OUTROS SERVIÇOS	4.000,00	4.000,00	2.800,00	1.226,39	1.405,80	0,00	1.405,80	2.632,19	-1.367,81	-167,81
	1.6.9.9.99.0.3.02.00.00	OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA -	500,00	500,00	500,00	363,50	516,52	0,00	516,52	880,02	380,02	380,02
150	1.6.9.9.99.0.3.02.01.00	DA-AM - OUTROS SERVIÇOS	500,00	500,00	500,00	363,50	516,52	0,00	516,52	880,02	380,02	380,02
	1.6.9.9.99.0.4.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA -	1.500,00	1.500,00	1.000,00	741,89	121,93	0,00	121,93	863,82	-636,18	-136,18
151	1.6.9.9.99.0.4.01.00.00	DA-MJ - OUTROS SERVIÇOS	1.500,00	1.500,00	1.000,00	741,89	121,93	0,00	121,93	863,82	-636,18	-136,18
	1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**1.076.000.000,00**	**1.121.714.250,22**	**783.819.560,22**	**704.772.028,83**	**88.610.218,87**	**4.034.099,23**	**84.576.119,64**	**789.348.148,47**	**-286.651.851,53**	**5.528.588,25**
	1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUA**	**267.083.700,00**	**269.558.225,22**	**180.446.385,22**	**162.790.984,24**	**25.998.718,27**	**4.025.106,42**	**21.973.611,85**	**184.764.596,09**	**-82.319.103,91**	**4.318.210,87**
	1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PA**	**152.061.000,00**	**152.061.000,00**	**99.712.500,00**	**89.432.351,09**	**15.024.850,98**	**3.902.208,95**	**11.122.642,03**	**100.554.993,12**	**-51.506.006,88**	**842.493,12**
	1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA	150.561.000,00	150.561.000,00	99.600.000,00	89.261.352,41	14.974.269,41	3.902.208,95	11.072.060,46	100.333.412,87	-50.227.587,13	733.412,87
	1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA	134.000.000,00	134.000.000,00	93.800.000,00	83.284.478,24	14.974.269,41	3.902.208,95	11.072.060,46	94.356.538,70	-39.643.461,30	556.538,70
152	1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL	134.000.000,00	134.000.000,00	93.800.000,00	83.284.478,24	14.974.269,41	3.902.208,95	11.072.060,46	94.356.538,70	-39.643.461,30	556.538,70
	1.7.1.1.51.2.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA	16.561.000,00	16.561.000,00	5.800.000,00	5.976.874,17	0,00	0,00	0,00	5.976.874,17	-10.584.125,83	176.874,17
	1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA	16.561.000,00	16.561.000,00	5.800.000,00	5.976.874,17	0,00	0,00	0,00	5.976.874,17	-10.584.125,83	176.874,17
154	1.7.1.1.51.2.1.01.00.00	COTA-PARTE FPM - EC 84/14 - JULH	5.800.000,00	5.800.000,00	5.800.000,00	5.976.874,17	0,00	0,00	0,00	5.976.874,17	176.874,17	176.874,17
155	1.7.1.1.51.2.1.02.00.00	COTA-PARTE FPM - EC 112/21 - SET	5.061.000,00	5.061.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.061.000,00	0,00
156	1.7.1.1.51.2.1.03.00.00	COTA-PARTE FPM - EC 55/07 - DEZE	5.700.000,00	5.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.700.000,00	0,00
	1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PR	1.500.000,00	1.500.000,00	112.500,00	170.998,68	50.581,57	0,00	50.581,57	221.580,25	-1.278.419,75	109.080,25
157	1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ITR - IMP PROPR T	1.500.000,00	1.500.000,00	112.500,00	170.998,68	50.581,57	0,00	50.581,57	221.580,25	-1.278.419,75	109.080,25
	1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES**	**10.549.300,00**	**10.549.300,00**	**6.788.800,00**	**5.445.220,30**	**841.914,80**	**122.897,47**	**719.017,33**	**6.164.237,63**	**-4.385.062,37**	**-624.562,37**
	1.7.1.2.51.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANC	49.300,00	49.300,00	32.800,00	12.717,42	609,45	0,00	609,45	13.326,87	-35.973,13	-19.473,13
159	1.7.1.2.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE CFEM - COMPENS FIN EX	49.300,00	49.300,00	32.800,00	12.717,42	609,45	0,00	609,45	13.326,87	-35.973,13	-19.473,13
	1.7.1.2.52.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANC	10.500.000,00	10.500.000,00	6.756.000,00	5.432.502,88	841.305,35	122.897,47	718.407,88	6.150.910,76	-4.349.089,24	-605.089,24

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
	1.7.1.2.52.1.0.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANC	7.900.000,00	7.900.000,00	5.100.000,00	3.852.689,98	495.304,31	0,00	495.304,31	4.347.994,29	-3.552.005,71	-752.005,71
160	1.7.1.2.52.1.1.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMP FIN	7.900.000,00	7.900.000,00	5.100.000,00	3.852.689,98	495.304,31	0,00	495.304,31	4.347.994,29	-3.552.005,71	-752.005,71
	1.7.1.2.52.4.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO	2.600.000,00	2.600.000,00	1.656.000,00	1.579.812,90	346.001,04	122.897,47	223.103,57	1.802.916,47	-797.083,53	146.916,47
161	1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	COTA-PARTE FEP - FDO ESPECIAL PE	2.600.000,00	2.600.000,00	1.656.000,00	1.579.812,90	346.001,04	122.897,47	223.103,57	1.802.916,47	-797.083,53	146.916,47
	1.7.1.3.00.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SI**	**73.294.000,00**	**74.844.996,80**	**50.418.996,80**	**49.624.465,48**	**7.178.673,12**	**0,00**	**7.178.673,12**	**56.803.138,60**	**-16.490.861,40**	**6.384.141,80**
	1.7.1.3.50.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SI	73.294.000,00	74.844.996,80	50.418.996,80	49.624.465,48	7.178.673,12	0,00	7.178.673,12	56.803.138,60	-16.490.861,40	6.384.141,80
	1.7.1.3.50.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BL	16.027.000,00	16.058.179,60	10.715.979,60	10.403.581,45	1.430.832,17	0,00	1.430.832,17	11.834.413,62	-4.192.586,38	1.118.434,02
	1.7.1.3.50.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BL	16.027.000,00	16.058.179,60	10.715.979,60	10.403.581,45	1.430.832,17	0,00	1.430.832,17	11.834.413,62	-4.192.586,38	1.118.434,02
162	1.7.1.3.50.1.1.01.00.00	SUS AP - AGENTES COMUNITÁRIOS DE	3.125.000,00	3.125.000,00	2.083.200,00	1.933.932,00	276.276,00	0,00	276.276,00	2.210.208,00	-914.792,00	127.008,00
163	1.7.1.3.50.1.1.02.00.00	SUS AP - INCENT FINANC ATENÇÃO S	1.272.000,00	1.272.000,00	848.000,00	938.396,00	129.333,50	0,00	129.333,50	1.067.729,50	-204.270,50	219.729,50
164	1.7.1.3.50.1.1.03.00.00	SUS AP - CEO	907.000,00	907.000,00	604.800,00	528.643,43	75.520,49	0,00	75.520,49	604.163,92	-302.836,08	-636,08
165	1.7.1.3.50.1.1.04.00.00	SUS AP - EQUIPES SAÚDE FAMÍLIA	9.171.000,00	9.171.000,00	6.114.400,00	5.705.263,25	783.420,00	0,00	783.420,00	6.488.683,25	-2.682.316,75	374.283,25
166	1.7.1.3.50.1.1.05.00.00	SUS AP - VALOR NOMINAL - EXERCÍ	1.552.000,00	1.552.000,00	1.034.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.552.000,00	-1.034.400,00
380	1.7.1.3.50.1.1.06.00.00	SUS AP - REDE ALYNE	0,00	31.179,60	31.179,60	38.933,28	0,00	0,00	0,00	38.933,28	38.933,28	7.753,68
382	1.7.1.3.50.1.1.07.00.00	SUS AP - EQUIP MULTIPROFISSIONAI	0,00	0,00	0,00	209.000,00	28.500,00	0,00	28.500,00	237.500,00	237.500,00	237.500,00
387	1.7.1.3.50.1.1.08.00.00	SUS AP - DEMAIS PROGR, SERV E EQ	0,00	0,00	0,00	119.938,23	5.000,00	0,00	5.000,00	124.938,23	124.938,23	124.938,23
399	1.7.1.3.50.1.1.09.00.00	SUS AP- APS - COMPONENTE PER CAP	0,00	0,00	0,00	929.475,26	132.782,18	0,00	132.782,18	1.062.257,44	1.062.257,44	1.062.257,44
	1.7.1.3.50.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BL	52.526.000,00	53.954.124,35	36.446.524,35	35.669.615,79	5.210.132,25	0,00	5.210.132,25	40.879.748,04	-11.646.251,96	4.433.223,69
	1.7.1.3.50.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BL	52.526.000,00	53.954.124,35	36.446.524,35	35.669.615,79	5.210.132,25	0,00	5.210.132,25	40.879.748,04	-11.646.251,96	4.433.223,69
167	1.7.1.3.50.2.1.01.00.00	SUS MAC-FAEC (FDO AÇÕES/ESTRATÉG	242.000,00	242.000,00	161.600,00	247.567,60	68.473,68	0,00	68.473,68	316.041,28	74.041,28	154.441,28
168	1.7.1.3.50.2.1.02.00.00	SUS MAC - FAEC/NEFROLOGIA	4.636.000,00	4.636.000,00	3.090.400,00	3.507.429,48	605.302,85	0,00	605.302,85	4.112.732,33	-523.267,67	1.022.332,33
169	1.7.1.3.50.2.1.03.00.00	SUS MAC - TETO FINANCEIRO	23.034.000,00	23.034.000,00	15.356.000,00	14.332.641,28	2.047.527,35	0,00	2.047.527,35	16.380.168,63	-6.653.831,37	1.024.168,63
170	1.7.1.3.50.2.1.04.00.00	SUS MAC - REDE VIVER SEM LIMITE	12.000,00	12.000,00	8.000,00	7.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	8.000,00	-4.000,00	0,00
171	1.7.1.3.50.2.1.05.00.00	SUS MAC - REDE CEGONHA	528.000,00	528.000,00	352.000,00	307.826,40	43.975,20	0,00	43.975,20	351.801,60	-176.198,40	-198,40
172	1.7.1.3.50.2.1.06.00.00	SUS MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊ	7.484.000,00	7.484.000,00	4.989.600,00	4.365.555,53	623.650,79	0,00	623.650,79	4.989.206,32	-2.494.793,68	-393,68
173	1.7.1.3.50.2.1.07.00.00	SUS MAC - CEREST (CENTRO SAÚDE T	360.000,00	360.000,00	240.000,00	420.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	480.000,00	120.000,00	240.000,00
174	1.7.1.3.50.2.1.08.00.00	SUS MAC - CAPS (CENTRO ATEND PSI	2.493.000,00	2.493.000,00	1.662.400,00	2.130.289,77	301.276,47	0,00	301.276,47	2.431.566,24	-61.433,76	769.166,24
175	1.7.1.3.50.2.1.09.00.00	SUS MAC - UPA (UNID PRONTO ATEND	6.000.000,00	6.000.000,00	4.000.000,00	3.500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	4.000.000,00	-2.000.000,00	0,00
176	1.7.1.3.50.2.1.10.00.00	SUS MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	384.000,00	384.000,00	256.000,00	224.000,00	32.000,00	0,00	32.000,00	256.000,00	-128.000,00	0,00
177	1.7.1.3.50.2.1.11.00.00	SUS MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	1.272.000,00	1.272.000,00	848.000,00	964.600,00	137.800,00	0,00	137.800,00	1.102.400,00	-169.600,00	254.400,00
178	1.7.1.3.50.2.1.12.00.00	SUS MAC - UNID CUIDADOS INTERM	211.000,00	211.000,00	140.800,00	122.640,00	17.520,00	0,00	17.520,00	140.160,00	-70.840,00	-640,00
179	1.7.1.3.50.2.1.13.00.00	SUS MAC - ONCOLOGIA	5.659.000,00	5.659.000,00	3.772.800,00	3.301.037,81	471.576,83	0,00	471.576,83	3.772.614,64	-1.886.385,36	-185,36
180	1.7.1.3.50.2.1.14.00.00	SUS MAC - CIRURGIAS ELETIVAS - F	211.000,00	211.000,00	140.800,00	697.549,77	278.129,08	0,00	278.129,08	975.678,85	764.678,85	834.878,85
388	1.7.1.3.50.2.1.15.00.00	SUS MAC - FAEC/PMAE - PROGR MAIS	0,00	0,00	0,00	222.853,80	0,00	0,00	0,00	222.853,80	222.853,80	222.853,80
389	1.7.1.3.50.2.1.16.00.00	SUS MAC - REDE ALYNE	0,00	262.800,00	262.800,00	153.300,00	21.900,00	0,00	21.900,00	175.200,00	175.200,00	-87.600,00
417	1.7.1.3.50.2.1.17.00.00	SUS MAC - AUXÍLIO FINANC ENTID P	0,00	1.165.324,35	1.165.324,35	1.165.324,35	0,00	0,00	0,00	1.165.324,35	1.165.324,35	0,00
	1.7.1.3.50.3.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BL	2.002.000,00	2.072.313,76	1.404.713,76	1.297.323,08	189.524,74	0,00	189.524,74	1.486.847,82	-515.152,18	82.134,06
	1.7.1.3.50.3.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BL	2.002.000,00	2.072.313,76	1.404.713,76	1.297.323,08	189.524,74	0,00	189.524,74	1.486.847,82	-515.152,18	82.134,06
181	1.7.1.3.50.3.1.01.00.00	SUS VS - AÇÕES ESTRUT VIGILÂNCIA	160.000,00	160.000,00	106.400,00	80.340,00	26.780,00	0,00	26.780,00	107.120,00	-52.880,00	720,00
182	1.7.1.3.50.3.1.02.00.00	SUS VE - INCENT FIN P/ VIGILÂNCI	485.000,00	485.000,00	323.200,00	297.694,48	42.256,20	0,00	42.256,20	339.950,68	-145.049,32	16.750,68
183	1.7.1.3.50.3.1.03.00.00	SUS VE - AGENTE COMUNITÁRIO DE E	1.220.000,00	1.220.000,00	813.600,00	722.568,00	103.224,00	0,00	103.224,00	825.792,00	-394.208,00	12.192,00
184	1.7.1.3.50.3.1.04.00.00	SUS VE - FÓRMULA INFANTIL ADICIO	12.000,00	12.000,00	8.000,00	5.930,88	988,48	0,00	988,48	6.919,36	-5.080,64	-1.080,64
185	1.7.1.3.50.3.1.05.00.00	SUS VE-INCENT PROG NAC HIV/AIDS/	125.000,00	125.000,00	83.200,00	62.499,48	10.416,58	0,00	10.416,58	72.916,06	-52.083,94	-10.283,94
397	1.7.1.3.50.3.1.06.00.00	SUS VE-INCENIVO MULTIVACINAÇÃO	0,00	0,00	0,00	93.133,36	0,00	0,00	0,00	93.133,36	93.133,36	93.133,36
390	1.7.1.3.50.3.1.07.00.00	SUS VE - TUBERCULOSE	0,00	70.313,76	70.313,76	35.156,88	5.859,48	0,00	5.859,48	41.016,36	41.016,36	-29.297,40
	1.7.1.3.50.4.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BL	1.485.000,00	1.485.000,00	990.400,00	1.110.372,64	304.766,56	0,00	304.766,56	1.415.139,20	-69.860,80	424.739,20
	1.7.1.3.50.4.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BL	1.485.000,00	1.485.000,00	990.400,00	1.110.372,64	304.766,56	0,00	304.766,56	1.415.139,20	-69.860,80	424.739,20
186	1.7.1.3.50.4.1.01.00.00	SUS AF - AFB (ASSIST FARMACÊUTIC	1.485.000,00	1.485.000,00	990.400,00	1.110.372,64	304.766,56	0,00	304.766,56	1.415.139,20	-69.860,80	424.739,20
	1.7.1.3.50.5.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BL	1.254.000,00	1.275.379,09	861.379,09	1.143.572,52	43.417,40	0,00	43.417,40	1.186.989,92	-67.010,08	325.610,83
	1.7.1.3.50.5.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BL	1.254.000,00	1.275.379,09	861.379,09	1.143.572,52	43.417,40	0,00	43.417,40	1.186.989,92	-67.010,08	325.610,83
187	1.7.1.3.50.5.1.01.00.00	SUS GS - PISO DE ENFERMAGEM	1.254.000,00	1.254.000,00	840.000,00	1.122.193,43	43.417,40	0,00	43.417,40	1.165.610,83	-88.389,17	325.610,83
381	1.7.1.3.50.5.1.03.00.00	SUS GS - VALORIZAGTS/SUS	0,00	21.379,09	21.379,09	21.379,09	0,00	0,00	0,00	21.379,09	21.379,09	0,00
	1.7.1.4.00.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU**	**23.767.000,00**	**23.790.528,42**	**18.661.528,42**	**16.187.712,06**	**2.284.504,23**	**0,00**	**2.284.504,23**	**18.472.216,29**	**-5.294.783,71**	**-189.312,13**
	1.7.1.4.50.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇ	15.690.000,00	15.690.000,00	11.551.000,00	10.312.222,63	1.316.047,98	0,00	1.316.047,98	11.628.270,61	-4.061.729,39	77.270,61
188	1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇ	15.690.000,00	15.690.000,00	11.551.000,00	10.312.222,63	1.316.047,98	0,00	1.316.047,98	11.628.270,61	-4.061.729,39	77.270,61

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
	1.7.1.4.52.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PRO	7.927.000,00	7.948.590,00	6.958.590,00	5.810.737,50	968.456,25	0,00	968.456,25	6.779.193,75	-1.147.806,25	-179.396,25
	1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PRO	7.927.000,00	7.948.590,00	6.958.590,00	5.810.737,50	968.456,25	0,00	968.456,25	6.779.193,75	-1.147.806,25	-179.396,25
189	1.7.1.4.52.0.1.01.00.00	FNDE - PNAP - EI PRÉ-ESCOLA	904.000,00	904.000,00	791.000,00	671.515,50	111.919,25	0,00	111.919,25	783.434,75	-120.565,25	-7.565,25
190	1.7.1.4.52.0.1.02.00.00	FNDE - PNAC - PNAE - EI CRECHE	1.960.000,00	1.960.000,00	1.715.000,00	1.453.707,00	242.284,50	0,00	242.284,50	1.695.991,50	-264.008,50	-19.008,50
191	1.7.1.4.52.0.1.03.00.00	FNDE - PNAE - EF	3.496.000,00	3.500.942,00	3.063.942,00	2.625.706,50	437.617,75	0,00	437.617,75	3.063.324,25	-432.675,75	-617,75
192	1.7.1.4.52.0.1.04.00.00	FNDE - PNAE - EF EJA	16.000,00	16.000,00	14.000,00	7.564,50	1.260,75	0,00	1.260,75	8.825,25	-7.174,75	-5.174,75
193	1.7.1.4.52.0.1.05.00.00	FNDE - PNAE - EM EJA	24.000,00	24.000,00	21.000,00	13.530,00	2.255,00	0,00	2.255,00	15.785,00	-8.215,00	-5.215,00
194	1.7.1.4.52.0.1.06.00.00	FNDE - PNAEM - EM	960.000,00	960.000,00	840.000,00	663.993,00	110.665,50	0,00	110.665,50	774.658,50	-185.341,50	-65.341,50
195	1.7.1.4.52.0.1.07.00.00	FNDE - PNAEM-CEPIN-PROFISSIONALI	503.000,00	503.000,00	441.000,00	314.235,00	52.372,50	0,00	52.372,50	366.607,50	-136.392,50	-74.392,50
196	1.7.1.4.52.0.1.08.00.00	FNDE - PNAE - AEE	64.000,00	80.648,00	72.648,00	60.486,00	10.081,00	0,00	10.081,00	70.567,00	6.567,00	-2.081,00
	1.7.1.4.53.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PRO	150.000,00	151.938,42	151.938,42	64.751,93	0,00	0,00	0,00	64.751,93	-85.248,07	-87.186,49
	1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PRO	150.000,00	151.938,42	151.938,42	64.751,93	0,00	0,00	0,00	64.751,93	-85.248,07	-87.186,49
197	1.7.1.4.53.0.1.01.00.00	FNDE - PNATE - EI	12.000,00	13.938,42	13.938,42	6.969,21	0,00	0,00	0,00	6.969,21	-5.030,79	-6.969,21
198	1.7.1.4.53.0.1.02.00.00	FNDE - PNATE- EF	102.000,00	102.000,00	102.000,00	46.226,18	0,00	0,00	0,00	46.226,18	-55.773,82	-55.773,82
199	1.7.1.4.53.0.1.03.00.00	FNDE - PNATE - EM	36.000,00	36.000,00	36.000,00	11.556,54	0,00	0,00	0,00	11.556,54	-24.443,46	-24.443,46
	1.7.1.5.00.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE CO**	**3.528.000,00**	**3.528.000,00**	**2.514.000,00**	**542.229,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**542.229,95**	**-2.985.770,05**	**-1.971.770,05**
	1.7.1.5.52.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE CO	3.528.000,00	3.528.000,00	2.514.000,00	542.229,95	0,00	0,00	0,00	542.229,95	-2.985.770,05	-1.971.770,05
	1.7.1.5.52.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE CO	3.528.000,00	3.528.000,00	2.514.000,00	542.229,95	0,00	0,00	0,00	542.229,95	-2.985.770,05	-1.971.770,05
200	1.7.1.5.52.0.1.01.00.00	FUNDEB VAAR COMPL. DA UNIÃO - PR	3.528.000,00	3.528.000,00	2.514.000,00	542.229,95	0,00	0,00	0,00	542.229,95	-2.985.770,05	-1.971.770,05
	1.7.1.6.00.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU**	**1.024.400,00**	**1.024.400,00**	**682.560,00**	**474.925,88**	**71.049,50**	**0,00**	**71.049,50**	**545.975,38**	**-478.424,62**	**-136.584,62**
	1.7.1.6.50.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU	1.024.400,00	1.024.400,00	682.560,00	474.925,88	71.049,50	0,00	71.049,50	545.975,38	-478.424,62	-136.584,62
	1.7.1.6.50.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU	1.024.400,00	1.024.400,00	682.560,00	474.925,88	71.049,50	0,00	71.049,50	545.975,38	-478.424,62	-136.584,62
201	1.7.1.6.50.0.1.01.00.00	FNAS - PAEFI - PROT ATEND ESP FA	162.000,00	162.000,00	108.000,00	78.426,75	11.471,28	0,00	11.471,28	89.898,03	-72.101,97	-18.101,97
202	1.7.1.6.50.0.1.02.00.00	FNAS - PROT SOC ESP MÉDIA COMPLE	18.400,00	18.400,00	12.400,00	7.100,18	1.038,52	0,00	1.038,52	8.138,70	-10.261,30	-4.261,30
203	1.7.1.6.50.0.1.03.00.00	FNAS - SCFV SERV CONV FORTALEC V	106.000,00	106.000,00	70.400,00	50.693,88	7.703,07	0,00	7.703,07	58.396,95	-47.603,05	-12.003,05
204	1.7.1.6.50.0.1.04.00.00	FNAS - PROT SOC ESP ALTA COMPLEX	288.000,00	288.000,00	192.000,00	111.375,27	16.290,57	0,00	16.290,57	127.665,84	-160.334,16	-64.334,16
205	1.7.1.6.50.0.1.05.00.00	FNAS - PAIF - PROG ATENÇÃO INTEG	316.000,00	316.000,00	210.400,00	145.948,59	25.308,00	0,00	25.308,00	171.256,59	-144.743,41	-39.143,41
206	1.7.1.6.50.0.1.06.00.00	FNAS - BOLSA FAMÍLIA IGD	134.000,00	134.000,00	89.360,00	63.355,48	9.238,06	0,00	9.238,06	72.593,54	-61.406,46	-16.766,46
418	1.7.1.6.50.0.1.07.00.00	FNAS - PROGRAMA CADASTRO ÚNICO S	0,00	0,00	0,00	18.025,73	0,00	0,00	0,00	18.025,73	18.025,73	18.025,73
	1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSO**	**2.860.000,00**	**3.760.000,00**	**1.668.000,00**	**1.084.079,48**	**597.725,64**	**0,00**	**597.725,64**	**1.681.805,12**	**-1.178.194,88**	**13.805,12**
	1.7.1.9.57.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	0,00	900.000,00	900.000,00	400.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	900.000,00	900.000,00	0,00
	1.7.1.9.57.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	0,00	900.000,00	900.000,00	400.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	900.000,00	900.000,00	0,00
	1.7.1.9.57.0.1.01.00.00	EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAI	0,00	900.000,00	900.000,00	400.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	900.000,00	900.000,00	0,00
	1.7.1.9.57.0.1.01.01.00	SAÚDE	0,00	900.000,00	900.000,00	400.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	900.000,00	900.000,00	0,00
419	1.7.1.9.57.0.1.01.01.02	DELEGADO PALUMBO - CUSTEIO ATENÇ	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
425	1.7.1.9.57.0.1.01.01.03	FAUSTO PINATO - CUSTEIO MAC	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00
	1.7.1.9.58.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORR	1.152.000,00	1.152.000,00	768.000,00	684.079,48	97.725,64	0,00	97.725,64	781.805,12	-370.194,88	13.805,12
207	1.7.1.9.58.0.1.00.00.00	TRANSFLC 176/2020 - CESSÃO ONERO	1.152.000,00	1.152.000,00	768.000,00	684.079,48	97.725,64	0,00	97.725,64	781.805,12	-370.194,88	13.805,12
	1.7.1.9.60.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIO	1.708.000,00	1.708.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.708.000,00	0,00
	1.7.1.9.60.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIO	1.708.000,00	1.708.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.708.000,00	0,00
208	1.7.1.9.60.0.1.01.00.00	CULTURA (ALDIR BLANC) - LEI Nº	1.708.000,00	1.708.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.708.000,00	0,00
	1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO**	**599.675.300,00**	**639.595.025,00**	**460.692.175,00**	**411.926.102,47**	**45.603.401,13**	**3.509,61**	**45.599.891,52**	**457.525.993,99**	**-142.149.306,01**	**-3.166.181,01**
	1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	**PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTA**	**569.680.000,00**	**569.680.000,00**	**402.440.000,00**	**372.421.468,42**	**39.857.000,10**	**3.509,61**	**39.853.490,49**	**412.274.958,91**	**-157.405.041,09**	**9.834.958,91**
	1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	425.000.000,00	425.000.000,00	277.200.000,00	247.635.282,67	35.242.134,03	0,00	35.242.134,03	282.877.416,70	-142.122.583,30	5.677.416,70
209	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	425.000.000,00	425.000.000,00	277.200.000,00	247.635.282,67	35.242.134,03	0,00	35.242.134,03	282.877.416,70	-142.122.583,30	5.677.416,70
	1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	141.500.000,00	141.500.000,00	123.105.000,00	122.845.922,74	4.373.945,67	3.509,61	4.370.436,06	127.216.358,80	-14.283.641,20	4.111.358,80
211	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	141.500.000,00	141.500.000,00	123.105.000,00	122.845.922,74	4.373.945,67	3.509,61	4.370.436,06	127.216.358,80	-14.283.641,20	4.111.358,80
	1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	3.000.000,00	3.000.000,00	2.000.000,00	1.795.307,91	240.920,40	0,00	240.920,40	2.036.228,31	-963.771,69	36.228,31
213	1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI	3.000.000,00	3.000.000,00	2.000.000,00	1.795.307,91	240.920,40	0,00	240.920,40	2.036.228,31	-963.771,69	36.228,31
	1.7.2.1.53.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE IN	180.000,00	180.000,00	135.000,00	144.955,10	0,00	0,00	0,00	144.955,10	-35.044,90	9.955,10
215	1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DA CIDE	180.000,00	180.000,00	135.000,00	144.955,10	0,00	0,00	0,00	144.955,10	-35.044,90	9.955,10
	1.7.2.2.00.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES**	**867.000,00**	**867.000,00**	**567.000,00**	**463.692,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**463.692,50**	**-403.307,50**	**-103.307,50**
	1.7.2.2.52.0.0.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇ	867.000,00	867.000,00	567.000,00	463.692,50	0,00	0,00	0,00	463.692,50	-403.307,50	-103.307,50
216	1.7.2.2.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - CFPP - LE	867.000,00	867.000,00	567.000,00	463.692,50	0,00	0,00	0,00	463.692,50	-403.307,50	-103.307,50
	1.7.2.3.00.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SI**	**3.334.000,00**	**42.421.725,00**	**41.359.975,00**	**26.012.792,43**	**3.232.192,04**	**0,00**	**3.232.192,04**	**29.244.984,47**	**25.910.984,47**	**-12.114.990,53**

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
	1.7.2.3.50.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SI	3.334.000,00	42.421.725,00	41.359.975,00	26.012.792,43	3.232.192,04	0,00	3.232.192,04	29.244.984,47	25.910.984,47	-12.114.990,53
	1.7.2.3.50.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SI	3.334.000,00	42.421.725,00	41.359.975,00	26.012.792,43	3.232.192,04	0,00	3.232.192,04	29.244.984,47	25.910.984,47	-12.114.990,53
217	1.7.2.3.50.0.1.01.00.00	SUS - IGM SUS PAULISTA	2.739.000,00	2.739.000,00	1.826.000,00	1.303.450,00	0,00	0,00	0,00	1.303.450,00	-1.435.550,00	-522.550,00
218	1.7.2.3.50.0.1.02.00.00	SUS AF - AQ INSUMOS P/ DIABETES	126.000,00	126.000,00	94.500,00	98.402,38	0,00	0,00	0,00	98.402,38	-27.597,62	3.902,38
219	1.7.2.3.50.0.1.03.00.00	SUS - MEDICAMENTOS DOSE CERTA	469.000,00	469.000,00	351.750,00	453.090,54	0,00	0,00	0,00	453.090,54	-15.909,46	101.340,54
386	1.7.2.3.50.0.1.04.00.00	SUS - IGM SUS PAULISTA - DENGUE	0,00	651.725,00	651.725,00	651.725,00	0,00	0,00	0,00	651.725,00	651.725,00	0,00
384	1.7.2.3.50.0.1.08.00.00	SUS EST. TABELA SUS PAULISTA	0,00	38.436.000,00	38.436.000,00	23.506.124,51	3.232.192,04	0,00	3.232.192,04	26.738.316,55	26.738.316,55	-11.697.683,45
	1.7.2.4.00.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS**	**25.540.500,00**	**25.749.140,00**	**15.532.640,00**	**12.413.231,19**	**2.272.519,39**	**0,00**	**2.272.519,39**	**14.685.750,58**	**-10.854.749,42**	**-846.889,42**
	1.7.2.4.51.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS	25.540.000,00	25.748.640,00	15.532.640,00	12.411.898,38	2.177.791,40	0,00	2.177.791,40	14.589.689,78	-10.950.310,22	-942.950,22
	1.7.2.4.51.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS	25.540.000,00	25.748.640,00	15.532.640,00	12.411.898,38	2.177.791,40	0,00	2.177.791,40	14.589.689,78	-10.950.310,22	-942.950,22
	1.7.2.4.51.0.1.01.00.00	CONVÊNIO ESTADUAL - TRANSPORTE E	16.960.000,00	16.960.000,00	10.176.000,00	8.092.528,38	1.313.917,40	0,00	1.313.917,40	9.406.445,78	-7.553.554,22	-769.554,22
220	1.7.2.4.51.0.1.01.01.00	SEE - TRANSP DE ALUNOS - EF	8.450.000,00	8.450.000,00	5.070.000,00	4.178.811,22	802.440,24	0,00	802.440,24	4.981.251,46	-3.468.748,54	-88.748,54
221	1.7.2.4.51.0.1.01.02.00	SEE - TRANSP DE ALUNOS - EM	5.630.000,00	5.630.000,00	3.378.000,00	2.594.700,00	343.900,00	0,00	343.900,00	2.938.600,00	-2.691.400,00	-439.400,00
222	1.7.2.4.51.0.1.01.03.00	SEE - TRANSP DE ALUNOS - EDUC ES	2.880.000,00	2.880.000,00	1.728.000,00	1.319.017,16	167.577,16	0,00	167.577,16	1.486.594,32	-1.393.405,68	-241.405,68
	1.7.2.4.51.0.1.02.00.00	CONVÊNIO ESTADUAL - ALIMENTAÇÃO	8.580.000,00	8.788.640,00	5.356.640,00	4.319.370,00	863.874,00	0,00	863.874,00	5.183.244,00	-3.396.756,00	-173.396,00
223	1.7.2.4.51.0.1.02.01.00	SEE - ALIM ESCOLAR - EF	5.080.000,00	5.080.000,00	3.048.000,00	2.492.810,00	498.562,00	0,00	498.562,00	2.991.372,00	-2.088.628,00	-56.628,00
224	1.7.2.4.51.0.1.02.02.00	SEE - ALIM ESCOLAR - EF/EJA	30.000,00	30.000,00	18.000,00	7.520,00	1.504,00	0,00	1.504,00	9.024,00	-20.976,00	-8.976,00
225	1.7.2.4.51.0.1.02.03.00	SEE - ALIM ESCOLAR - EM	3.400.000,00	3.608.640,00	2.248.640,00	1.804.320,00	360.864,00	0,00	360.864,00	2.165.184,00	-1.234.816,00	-83.456,00
226	1.7.2.4.51.0.1.02.04.00	SEE - ALIM ESCOLAR - EM/EJA	70.000,00	70.000,00	42.000,00	14.720,00	2.944,00	0,00	2.944,00	17.664,00	-52.336,00	-24.336,00
	1.7.2.4.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNI	500,00	500,00	0,00	1.332,81	94.727,99	0,00	94.727,99	96.060,80	95.560,80	96.060,80
	1.7.2.4.99.0.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNI	500,00	500,00	0,00	1.332,81	94.727,99	0,00	94.727,99	96.060,80	95.560,80	96.060,80
227	1.7.2.4.99.0.1.01.00.00	CONVÊNIO FUNDAÇÃO PROCON - MULTA	500,00	500,00	0,00	1.332,81	1.795,16	0,00	1.795,16	3.127,97	2.627,97	3.127,97
428	1.7.2.4.99.0.1.02.00.00	DETRAN-PROGR.SEGUR.TRÂNSITO (CON	0,00	0,00	0,00	0,00	92.932,83	0,00	92.932,83	92.932,83	92.932,83	92.932,83
	1.7.2.9.00.0.0.00.00.00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADO**	**253.800,00**	**877.160,00**	**792.560,00**	**614.917,93**	**241.689,60**	**0,00**	**241.689,60**	**856.607,53**	**602.807,53**	**64.047,53**
	1.7.2.9.51.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTIN	253.800,00	527.160,00	442.560,00	264.917,93	241.689,60	0,00	241.689,60	506.607,53	252.807,53	64.047,53
	1.7.2.9.51.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTIN	253.800,00	527.160,00	442.560,00	264.917,93	241.689,60	0,00	241.689,60	506.607,53	252.807,53	64.047,53
228	1.7.2.9.51.0.1.01.00.00	SEADS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	77.400,00	77.400,00	51.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-77.400,00	-51.600,00
229	1.7.2.9.51.0.1.02.00.00	SEADS - PSE - ALTA COMPLEXIDADE	56.400,00	56.400,00	37.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-56.400,00	-37.600,00
230	1.7.2.9.51.0.1.03.00.00	SEADS - PSE- MÉDIA COMPLEXIDADE	120.000,00	120.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	-80.000,00
385	1.7.2.9.51.0.1.04.00.00	SEDS - PROGR FORT VIGIL SOCIOASS	0,00	19.560,00	19.560,00	19.560,00	0,00	0,00	0,00	19.560,00	19.560,00	0,00
409	1.7.2.9.51.0.1.06.00.00	FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	77.400,00	77.400,00	45.150,00	73.706,06	0,00	73.706,06	118.856,06	118.856,06	41.456,06
410	1.7.2.9.51.0.1.07.00.00	FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	176.400,00	176.400,00	102.901,40	167.983,54	0,00	167.983,54	270.884,94	270.884,94	94.484,94
413	1.7.2.9.51.0.1.08.00.00	FEAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	0,00	97.306,53	0,00	0,00	0,00	97.306,53	97.306,53	97.306,53
	1.7.2.9.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADO	0,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00
	1.7.2.9.99.0.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADO	0,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00
414	1.7.2.9.99.0.1.07.00.00	RICARDO FRANÇA - CUSTEIO SAÚDE -	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
415	1.7.2.9.99.0.1.08.00.00	RICARDO FRANÇA - CUSTEIO SAÚDE -	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
	1.7.4.0.00.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES P**	**7.479.000,00**	**7.479.000,00**	**2.563.000,00**	**1.544.098,29**	**833.295,76**	**5.333,20**	**827.962,56**	**2.372.060,85**	**-5.106.939,15**	**-190.939,15**
	1.7.4.1.00.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES P**	**7.479.000,00**	**7.479.000,00**	**2.563.000,00**	**1.544.098,29**	**833.295,76**	**5.333,20**	**827.962,56**	**2.372.060,85**	**-5.106.939,15**	**-190.939,15**
	1.7.4.1.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITU	7.479.000,00	7.479.000,00	2.563.000,00	1.544.098,29	833.295,76	5.333,20	827.962,56	2.372.060,85	-5.106.939,15	-190.939,15
	1.7.4.1.99.0.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITU	7.479.000,00	7.479.000,00	2.563.000,00	1.544.098,29	833.295,76	5.333,20	827.962,56	2.372.060,85	-5.106.939,15	-190.939,15
231	1.7.4.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNCRI	3.000.000,00	3.000.000,00	1.506.000,00	537.758,67	526.365,70	0,00	526.365,70	1.064.124,37	-1.935.875,63	-441.875,63
232	1.7.4.1.99.0.1.02.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNDO REMAD	58.000,00	58.000,00	40.000,00	49.051,50	6.478,50	0,00	6.478,50	55.530,00	-2.470,00	15.530,00
233	1.7.4.1.99.0.1.03.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNDO MUNICIPAL I	500.000,00	500.000,00	336.000,00	284.077,62	240.053,56	713,20	239.340,36	523.417,98	23.417,98	187.417,98
234	1.7.4.1.99.0.1.04.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNSSOL	1.020.000,00	1.020.000,00	680.000,00	423.210,50	60.398,00	4.620,00	55.778,00	478.988,50	-541.011,50	-201.011,50
235	1.7.4.1.99.0.1.05.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNDO DA CULTURA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
236	1.7.4.1.99.0.1.07.00.00	PATROCÍNIO - PROJETO ORQUESTRAND	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	-2.650.000,00	250.000,00
	1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITU**	**201.398.000,00**	**204.718.000,00**	**139.876.000,00**	**128.440.389,61**	**16.147.745,81**	**0,00**	**16.147.745,81**	**144.588.135,42**	**-56.809.864,58**	**4.712.135,42**
	1.7.5.1.00.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU**	**201.398.000,00**	**204.718.000,00**	**139.876.000,00**	**128.240.389,61**	**16.147.745,81**	**0,00**	**16.147.745,81**	**144.388.135,42**	**-57.009.864,58**	**4.512.135,42**
	1.7.5.1.50.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU	201.398.000,00	204.718.000,00	139.876.000,00	128.240.389,61	16.147.745,81	0,00	16.147.745,81	144.388.135,42	-57.009.864,58	4.512.135,42
237	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	TRANSF RECURSOS DO FUNDEB	201.398.000,00	204.718.000,00	139.876.000,00	128.240.389,61	16.147.745,81	0,00	16.147.745,81	144.388.135,42	-57.009.864,58	4.512.135,42
	1.7.5.9.00.0.0.00.00.00	**DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**
	1.7.5.9.99.0.0.00.00.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	1.7.5.9.99.0.1.00.00.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
396	1.7.5.9.99.0.1.01.00.00	AGEMCAMP REVIRADA CULTURAL	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00

						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**	**242.000,00**	**70.454,22**	**27.057,90**	**150,00**	**26.907,90**	**97.362,12**	**-266.637,88**	**-144.637,88**
	1.7.9.1.00.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICA**	**364.000,00**	**364.000,00**	**242.000,00**	**70.454,22**	**27.057,90**	**150,00**	**26.907,90**	**97.362,12**	**-266.637,88**	**-144.637,88**
	1.7.9.1.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	364.000,00	364.000,00	242.000,00	70.454,22	27.057,90	150,00	26.907,90	97.362,12	-266.637,88	-144.637,88
	1.7.9.1.99.0.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	364.000,00	364.000,00	242.000,00	70.454,22	27.057,90	150,00	26.907,90	97.362,12	-266.637,88	-144.637,88
238	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	350.000,00	350.000,00	232.000,00	62.138,62	26.057,90	150,00	25.907,90	88.046,52	-261.953,48	-143.953,48
239	1.7.9.1.99.0.1.02.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNDO MUNICIPAL I	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
240	1.7.9.1.99.0.1.03.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNSSOL	12.000,00	12.000,00	8.000,00	8.315,60	1.000,00	0,00	1.000,00	9.315,60	-2.684,40	1.315,60
241	1.7.9.1.99.0.1.04.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNDO DA CULTURA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
	1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**33.943.000,00**	**33.943.000,00**	**22.599.500,00**	**23.294.896,80**	**3.132.139,20**	**42.319,34**	**3.089.819,86**	**26.384.716,66**	**-7.558.283,34**	**3.785.216,66**
	1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	**MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATU**	**23.938.000,00**	**23.938.000,00**	**15.953.600,00**	**11.258.515,02**	**1.913.004,59**	**176,08**	**1.912.828,51**	**13.171.343,53**	**-10.766.656,47**	**-2.782.256,47**
	1.9.1.1.00.0.0.00.00.00	**MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATU**	**23.938.000,00**	**23.938.000,00**	**15.953.600,00**	**11.258.515,02**	**1.913.004,59**	**176,08**	**1.912.828,51**	**13.171.343,53**	**-10.766.656,47**	**-2.782.256,47**
	1.9.1.1.01.0.0.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO E	5.031.100,00	5.031.100,00	3.353.600,00	2.766.393,87	286.685,24	0,00	286.685,24	3.053.079,11	-1.978.020,89	-300.520,89
	1.9.1.1.01.0.1.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO E	156.100,00	156.100,00	108.000,00	182.699,40	33.790,38	0,00	33.790,38	216.489,78	60.389,78	108.489,78
242	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	80.000,00	80.000,00	56.000,00	50.656,25	10.668,59	0,00	10.668,59	61.324,84	-18.675,16	5.324,84
243	1.9.1.1.01.0.1.02.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCAL	15.000,00	15.000,00	10.400,00	26.178,89	12.038,00	0,00	12.038,00	38.216,89	23.216,89	27.816,89
244	1.9.1.1.01.0.1.03.00.00	MULTAS CÓD. EDIFICAÇÕES LEI 4608	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
245	1.9.1.1.01.0.1.04.00.00	MULTAS PREV. LEG. LICITAÇÕES	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
246	1.9.1.1.01.0.1.05.00.00	MULTAS POR INFRAÇÃO AS MEDIDAS D	15.000,00	15.000,00	10.500,00	53.805,60	3.627,96	0,00	3.627,96	57.433,56	42.433,56	46.933,56
247	1.9.1.1.01.0.1.06.00.00	MULTAS SOM ALTO - LEI 5860/11	10.000,00	10.000,00	7.000,00	27.779,07	2.776,50	0,00	2.776,50	30.555,57	20.555,57	23.555,57
248	1.9.1.1.01.0.1.07.00.00	MULTAS POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO	30.000,00	30.000,00	21.000,00	15.359,89	3.727,90	0,00	3.727,90	19.087,79	-10.912,21	-1.912,21
249	1.9.1.1.01.0.1.08.00.00	MULTA SERV TRANSP PASS VEÍC AUT	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.658,04	0,00	0,00	0,00	2.658,04	1.658,04	1.658,04
250	1.9.1.1.01.0.1.09.00.00	MULTA REG TRANSP COLET FRETADO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
251	1.9.1.1.01.0.1.10.00.00	MULTAS POR INFRAÇÃO À LEI 6811/1	100,00	100,00	100,00	2.180,80	0,00	0,00	0,00	2.180,80	2.080,80	2.080,80
252	1.9.1.1.01.0.1.11.00.00	OUTRAS MULTAS - PMI	2.000,00	2.000,00	0,00	4.080,86	951,43	0,00	951,43	5.032,29	3.032,29	5.032,29
	1.9.1.1.01.0.3.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO E	2.554.500,00	2.554.500,00	1.696.000,00	1.231.019,34	131.587,99	0,00	131.587,99	1.362.607,33	-1.191.892,67	-333.392,67
	1.9.1.1.01.0.3.01.00.00	MULTAS PREV LEG ESPECÍFICA - DÍV	1.632.000,00	1.632.000,00	1.084.000,00	775.916,51	92.259,57	0,00	92.259,57	868.176,08	-763.823,92	-215.823,92
253	1.9.1.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRI	28.000,00	28.000,00	20.000,00	8.050,50	868,74	0,00	868,74	8.919,24	-19.080,76	-11.080,76
254	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPE	1.600.000,00	1.600.000,00	1.064.000,00	753.896,34	89.491,34	0,00	89.491,34	843.387,68	-756.612,32	-220.612,32
255	1.9.1.1.01.0.3.01.04.00	DA-PR - MULTAS INFRAÇÃO MED PPRE	4.000,00	4.000,00	0,00	13.969,67	1.899,49	0,00	1.899,49	15.869,16	11.869,16	15.869,16
	1.9.1.1.01.0.3.02.00.00	MULTAS PREV LEG ESPECÍFICA - DÍV	922.500,00	922.500,00	612.000,00	455.102,83	39.328,42	0,00	39.328,42	494.431,25	-428.068,75	-117.568,75
256	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRI	6.000,00	6.000,00	4.000,00	1.216,21	247,31	0,00	247,31	1.463,52	-4.536,48	-2.536,48
257	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPE	916.000,00	916.000,00	608.000,00	453.227,54	39.048,68	0,00	39.048,68	492.276,22	-423.723,78	-115.723,78
258	1.9.1.1.01.0.3.02.04.00	DA-AM - MULTAS INFRAÇÃO MED PPRE	500,00	500,00	0,00	659,08	32,43	0,00	32,43	691,51	191,51	691,51
	1.9.1.1.01.0.4.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO E	2.320.500,00	2.320.500,00	1.549.600,00	1.352.675,13	121.306,87	0,00	121.306,87	1.473.982,00	-846.518,00	-75.618,00
259	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRI	20.000,00	20.000,00	13.600,00	4.484,71	809,86	0,00	809,86	5.294,57	-14.705,43	-8.305,43
260	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPE	2.300.000,00	2.300.000,00	1.536.000,00	1.345.665,46	120.214,67	0,00	120.214,67	1.465.880,13	-834.119,87	-70.119,87
261	1.9.1.1.01.0.4.04.00.00	DA-MJ - MULTAS INFRAÇÃO MED PPRE	500,00	500,00	0,00	2.524,96	282,34	0,00	282,34	2.807,30	2.307,30	2.807,30
	1.9.1.1.06.0.0.00.00.00	MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS	5.900,00	5.900,00	0,00	6.627,17	488,35	0,00	488,35	7.115,52	1.215,52	7.115,52
	1.9.1.1.06.1.0.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS	5.900,00	5.900,00	0,00	6.627,17	488,35	0,00	488,35	7.115,52	1.215,52	7.115,52
	1.9.1.1.06.1.1.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS	1.000,00	1.000,00	0,00	3.702,00	0,00	0,00	0,00	3.702,00	2.702,00	3.702,00
262	1.9.1.1.06.1.1.01.00.00	MULTAS INFRAÇÃO A LEI 5.853/2011	1.000,00	1.000,00	0,00	3.702,00	0,00	0,00	0,00	3.702,00	2.702,00	3.702,00
	1.9.1.1.06.1.3.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS	3.900,00	3.900,00	0,00	1.974,26	330,98	0,00	330,98	2.305,24	-1.594,76	2.305,24
	1.9.1.1.06.1.3.01.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS	3.800,00	3.800,00	0,00	1.886,49	315,17	0,00	315,17	2.201,66	-1.598,34	2.201,66
263	1.9.1.1.06.1.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS INFRAÇÃO A LEI 58	3.800,00	3.800,00	0,00	1.886,49	315,17	0,00	315,17	2.201,66	-1.598,34	2.201,66
	1.9.1.1.06.1.3.02.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS	100,00	100,00	0,00	87,77	15,81	0,00	15,81	103,58	3,58	103,58
264	1.9.1.1.06.1.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS INFRAÇÃO A LEI 58	100,00	100,00	0,00	87,77	15,81	0,00	15,81	103,58	3,58	103,58
	1.9.1.1.06.1.4.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS	1.000,00	1.000,00	0,00	950,91	157,37	0,00	157,37	1.108,28	108,28	1.108,28
265	1.9.1.1.06.1.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS INFRAÇÃO A LEI 5	1.000,00	1.000,00	0,00	950,91	157,37	0,00	157,37	1.108,28	108,28	1.108,28
	1.9.1.1.09.0.0.00.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONT	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
	1.9.1.1.09.0.1.00.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONT	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
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
	1.9.1.1.14.0.0.00.00.00	MULTAS PREVISTAS NO CÓDIGO DE TR	18.900.000,00	18.900.000,00	12.600.000,00	8.475.337,80	1.625.831,00	176,08	1.625.654,92	10.100.992,72	-8.799.007,28	-2.499.007,28
	1.9.1.1.14.0.1.00.00.00	MULTAS PREVISTAS NO CÓDIGO DE TR	18.900.000,00	18.900.000,00	12.600.000,00	8.475.337,80	1.625.831,00	176,08	1.625.654,92	10.100.992,72	-8.799.007,28	-2.499.007,28
267	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - C	18.900.000,00	18.900.000,00	12.600.000,00	8.475.337,80	1.625.831,00	176,08	1.625.654,92	10.100.992,72	-8.799.007,28	-2.499.007,28
	1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES**	**1.855.600,00**	**1.855.600,00**	**1.217.700,00**	**2.273.050,67**	**160.200,86**	**2.184,12**	**158.016,74**	**2.431.067,41**	**575.467,41**	**1.213.367,41**

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
	1.9.2.1.00.0.0.00.00.00	**INDENIZAÇÕES**	**242.000,00**	**242.000,00**	**160.000,00**	**273.279,99**	**26.114,82**	**0,00**	**26.114,82**	**299.394,81**	**57.394,81**	**139.394,81**
	1.9.2.1.01.0.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS	1.000,00	1.000,00	0,00	5.645,55	0,00	0,00	0,00	5.645,55	4.645,55	5.645,55
	1.9.2.1.01.0.1.00.00.00	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS	1.000,00	1.000,00	0,00	5.645,55	0,00	0,00	0,00	5.645,55	4.645,55	5.645,55
268	1.9.2.1.01.0.1.01.00.00	INDENIZ P/ DANOS CAUSADOS PATRIM	1.000,00	1.000,00	0,00	5.645,55	0,00	0,00	0,00	5.645,55	4.645,55	5.645,55
	1.9.2.1.03.0.0.00.00.00	INDENIZAÇÃO POR SINISTRO	1.000,00	1.000,00	0,00	98.690,00	0,00	0,00	0,00	98.690,00	97.690,00	98.690,00
	1.9.2.1.03.0.1.00.00.00	INDENIZAÇÃO POR SINISTRO - PRINC	1.000,00	1.000,00	0,00	98.690,00	0,00	0,00	0,00	98.690,00	97.690,00	98.690,00
269	1.9.2.1.03.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÕES - SINISTRO - PMI	1.000,00	1.000,00	0,00	98.690,00	0,00	0,00	0,00	98.690,00	97.690,00	98.690,00
	1.9.2.1.99.0.0.00.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	240.000,00	240.000,00	160.000,00	168.944,44	26.114,82	0,00	26.114,82	195.059,26	-44.940,74	35.059,26
	1.9.2.1.99.0.1.00.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	240.000,00	240.000,00	160.000,00	168.944,44	26.114,82	0,00	26.114,82	195.059,26	-44.940,74	35.059,26
270	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	230.000,00	230.000,00	153.600,00	152.967,14	23.595,21	0,00	23.595,21	176.562,35	-53.437,65	22.962,35
271	1.9.2.1.99.0.1.02.00.00	OUTRAS INDENIZ-PMI (INCLUSIVE DE	10.000,00	10.000,00	6.400,00	15.977,30	2.519,61	0,00	2.519,61	18.496,91	8.496,91	12.096,91
	1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	**RESTITUIÇÕES**	**1.612.900,00**	**1.612.900,00**	**1.057.700,00**	**1.999.770,68**	**134.072,83**	**2.184,12**	**131.888,71**	**2.131.659,39**	**518.759,39**	**1.073.959,39**
	1.9.2.2.01.0.0.00.00.00	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	1.437.907,82	75.740,95	2.184,12	73.556,83	1.511.464,65	1.511.464,65	1.511.464,65
	1.9.2.2.01.2.0.00.00.00	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - FINAN	0,00	0,00	0,00	1.437.907,82	75.740,95	2.184,12	73.556,83	1.511.464,65	1.511.464,65	1.511.464,65
	1.9.2.2.01.2.1.00.00.00	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - FINAN	0,00	0,00	0,00	1.437.907,82	75.740,95	2.184,12	73.556,83	1.511.464,65	1.511.464,65	1.511.464,65
355	1.9.2.2.01.2.1.01.00.00	DEVOLUÇÃO DE CONVÊNIOS - ENSINO	0,00	0,00	0,00	725.154,31	0,00	0,00	0,00	725.154,31	725.154,31	725.154,31
356	1.9.2.2.01.2.1.03.00.00	DEVOLUÇÃO DE CONVÊNIOS - FUNCRI	0,00	0,00	0,00	98.776,96	72.758,03	0,00	72.758,03	171.534,99	171.534,99	171.534,99
394	1.9.2.2.01.2.1.04.00.00	DEVOLUÇÃO DE CONVÊNIOS - FMAS MÉ	0,00	0,00	0,00	171,84	0,00	0,00	0,00	171,84	171,84	171,84
395	1.9.2.2.01.2.1.05.00.00	DEVOLUÇÃO DE CONVÊNIOS - BL MAC	0,00	0,00	0,00	790,09	0,00	0,00	0,00	790,09	790,09	790,09
357	1.9.2.2.01.2.1.06.00.00	DEVOLUÇÃO DE CONVÊNIOS - GERAL	0,00	0,00	0,00	612.989,40	2.982,92	2.184,12	798,80	613.788,20	613.788,20	613.788,20
398	1.9.2.2.01.2.1.09.00.00	DEVOLUÇÃO DE CONVÊNIOS - FMAS AL	0,00	0,00	0,00	25,22	0,00	0,00	0,00	25,22	25,22	25,22
	1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	1.612.900,00	1.612.900,00	1.057.700,00	561.862,86	58.331,88	0,00	58.331,88	620.194,74	-992.705,26	-437.505,26
	1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	1.584.900,00	1.584.900,00	1.038.500,00	532.063,23	53.884,97	0,00	53.884,97	585.948,20	-998.951,80	-452.551,80
272	1.9.2.2.99.0.1.01.00.00	RESTITUIÇÕES - MORADIA ESCOLAR	110.000,00	110.000,00	64.400,00	74.375,99	12.788,39	0,00	12.788,39	87.164,38	-22.835,62	22.764,38
273	1.9.2.2.99.0.1.02.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	280.000,00	280.000,00	186.400,00	206.344,00	27.044,48	0,00	27.044,48	233.388,48	-46.611,52	46.988,48
274	1.9.2.2.99.0.1.03.00.00	REEMBOLSO - TRIB REG TRABLAHO 15	197.000,00	197.000,00	131.200,00	130.661,94	0,00	0,00	0,00	130.661,94	-66.338,06	-538,06
275	1.9.2.2.99.0.1.04.00.00	REEMBOLSO - INSTITUIÇÃO BANCÁRIA	25.000,00	25.000,00	16.800,00	15.546,53	1.182,73	0,00	1.182,73	16.729,26	-8.270,74	-70,74
276	1.9.2.2.99.0.1.05.00.00	REEMBOLSO - ALIMENTAÇÃO	96.000,00	96.000,00	56.000,00	45.212,51	7.402,00	0,00	7.402,00	52.614,51	-43.385,49	-3.385,49
277	1.9.2.2.99.0.1.06.00.00	REEMBOLSO - TERM RODOVIÁRIO VER	24.000,00	24.000,00	16.000,00	10.997,51	801,44	0,00	801,44	11.798,95	-12.201,05	-4.201,05
278	1.9.2.2.99.0.1.07.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	841.900,00	841.900,00	561.600,00	34.717,83	1.025,33	0,00	1.025,33	35.743,16	-806.156,84	-525.856,84
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
280	1.9.2.2.99.0.1.13.00.00	RESTITUIÇÕES MORADIA - FAE	10.000,00	10.000,00	5.600,00	13.897,50	3.640,60	0,00	3.640,60	17.538,10	7.538,10	11.938,10
	1.9.2.2.99.0.3.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATI	22.800,00	22.800,00	15.600,00	24.105,81	3.540,39	0,00	3.540,39	27.646,20	4.846,20	12.046,20
	1.9.2.2.99.0.3.01.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍV ATIVA	19.700,00	19.700,00	13.450,00	21.221,80	3.119,77	0,00	3.119,77	24.341,57	4.641,57	10.891,57
281	1.9.2.2.99.0.3.01.01.00	DA-PR - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PM	18.000,00	18.000,00	12.600,00	21.221,80	2.954,24	0,00	2.954,24	24.176,04	6.176,04	11.576,04
282	1.9.2.2.99.0.3.01.02.00	DA-PR - RESTIT - EDUCAÇÃO	1.700,00	1.700,00	850,00	0,00	165,53	0,00	165,53	165,53	-1.534,47	-684,47
	1.9.2.2.99.0.3.02.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍV ATIVA	3.100,00	3.100,00	2.150,00	2.884,01	420,62	0,00	420,62	3.304,63	204,63	1.154,63
283	1.9.2.2.99.0.3.02.01.00	DA-AM - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PM	3.000,00	3.000,00	2.100,00	2.884,01	407,28	0,00	407,28	3.291,29	291,29	1.191,29
284	1.9.2.2.99.0.3.02.02.00	DA-AM - RESTIT - EDUCAÇÃO	100,00	100,00	50,00	0,00	13,34	0,00	13,34	13,34	-86,66	-36,66
	1.9.2.2.99.0.4.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATI	5.200,00	5.200,00	3.600,00	5.693,82	906,52	0,00	906,52	6.600,34	1.400,34	3.000,34
285	1.9.2.2.99.0.4.01.00.00	DA-MJ - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PM	5.000,00	5.000,00	3.500,00	5.693,82	856,67	0,00	856,67	6.550,49	1.550,49	3.050,49
286	1.9.2.2.99.0.4.02.00.00	DA-MJ - RESTIT - EDUCAÇÃO	200,00	200,00	100,00	0,00	49,85	0,00	49,85	49,85	-150,15	-50,15
	1.9.2.3.00.0.0.00.00.00	**RESSARCIMENTOS**	**700,00**	**700,00**	**0,00**	**0,00**	**13,21**	**0,00**	**13,21**	**13,21**	**-686,79**	**13,21**
	1.9.2.3.99.0.0.00.00.00	OUTROS RESSARCIMENTOS	700,00	700,00	0,00	0,00	13,21	0,00	13,21	13,21	-686,79	13,21
	1.9.2.3.99.0.1.00.00.00	OUTROS RESSARCIMENTOS - PRINCIPA	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
287	1.9.2.3.99.0.1.01.00.00	RESSARCIM CUSTO SERV SAÚDE - LEI	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
	1.9.2.3.99.0.3.00.00.00	OUTROS RESSARCIMENTOS - DÍVIDA A	150,00	150,00	0,00	0,00	9,81	0,00	9,81	9,81	-140,19	9,81
	1.9.2.3.99.0.3.01.00.00	OUTROS RESSARCIMENTOS - DÍVIDA A	100,00	100,00	0,00	0,00	8,88	0,00	8,88	8,88	-91,12	8,88
288	1.9.2.3.99.0.3.01.01.00	DA-PR - RESSARCIM CUSTO SERV SAÚ	100,00	100,00	0,00	0,00	8,88	0,00	8,88	8,88	-91,12	8,88
	1.9.2.3.99.0.3.02.00.00	OUTROS RESSARCIMENTOS - DÍVIDA A	50,00	50,00	0,00	0,00	0,93	0,00	0,93	0,93	-49,07	0,93
289	1.9.2.3.99.0.3.02.01.00	DA-AM - RESSARCIM CUSTO SERV SAÚ	50,00	50,00	0,00	0,00	0,93	0,00	0,93	0,93	-49,07	0,93
	1.9.2.3.99.0.4.00.00.00	OUTROS RESSARCIMENTOS - DÍVIDA A	50,00	50,00	0,00	0,00	3,40	0,00	3,40	3,40	-46,60	3,40
290	1.9.2.3.99.0.4.01.00.00	DA-MJ - RESSARCIM CUSTO SERV SAÚ	50,00	50,00	0,00	0,00	3,40	0,00	3,40	3,40	-46,60	3,40
	1.9.4.0.00.0.0.00.00.00	**MULTAS E JUROS DE MORA DAS RECEI**	**14.000,00**	**14.000,00**	**9.800,00**	**10.188,83**	**1.678,43**	**0,00**	**1.678,43**	**11.867,26**	**-2.132,74**	**2.067,26**
	1.9.4.2.00.0.0.00.00.00	**MULTAS E JUROS DE MORA DAS ALIEN**	**14.000,00**	**14.000,00**	**9.800,00**	**10.188,83**	**1.678,43**	**0,00**	**1.678,43**	**11.867,26**	**-2.132,74**	**2.067,26**

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
	1.9.4.2.01.0.0.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS ALIEN	14.000,00	14.000,00	9.800,00	10.188,83	1.678,43	0,00	1.678,43	11.867,26	-2.132,74	2.067,26
	1.9.4.2.01.0.1.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS ALIEN	14.000,00	14.000,00	9.800,00	10.188,83	1.678,43	0,00	1.678,43	11.867,26	-2.132,74	2.067,26
291	1.9.4.2.01.0.1.01.00.00	MJ - DIMPE	14.000,00	14.000,00	9.800,00	10.188,83	1.678,43	0,00	1.678,43	11.867,26	-2.132,74	2.067,26
	1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	**DEMAIS RECEITAS CORRENTES**	**8.135.400,00**	**8.135.400,00**	**5.418.400,00**	**9.753.142,28**	**1.057.255,32**	**39.959,14**	**1.017.296,18**	**10.770.438,46**	**2.635.038,46**	**5.352.038,46**
	1.9.9.9.00.0.0.00.00.00	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**8.135.400,00**	**8.135.400,00**	**5.418.400,00**	**9.753.142,28**	**1.057.255,32**	**39.959,14**	**1.017.296,18**	**10.770.438,46**	**2.635.038,46**	**5.352.038,46**
	1.9.9.9.16.0.0.00.00.00	TÍTULOS EXECUTIVOS EXTRAJUDICIAI	20.100,00	20.100,00	13.400,00	11.866,05	1.695,15	0,00	1.695,15	13.561,20	-6.538,80	161,20
	1.9.9.9.16.1.0.00.00.00	TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA	20.100,00	20.100,00	13.400,00	11.866,05	1.695,15	0,00	1.695,15	13.561,20	-6.538,80	161,20
	1.9.9.9.16.1.1.00.00.00	TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA	20.100,00	20.100,00	13.400,00	11.866,05	1.695,15	0,00	1.695,15	13.561,20	-6.538,80	161,20
292	1.9.9.9.16.1.1.01.00.00	RESTITUIÇÕES - ANTONIO J. TRINCA	10.500,00	10.500,00	7.000,00	6.219,36	888,48	0,00	888,48	7.107,84	-3.392,16	107,84
293	1.9.9.9.16.1.1.02.00.00	RESTITUIÇÕES - TAC - AIRTON CASA	9.600,00	9.600,00	6.400,00	5.646,69	806,67	0,00	806,67	6.453,36	-3.146,64	53,36
	1.9.9.9.99.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	8.115.300,00	8.115.300,00	5.405.000,00	9.741.276,23	1.055.560,17	39.959,14	1.015.601,03	10.756.877,26	2.641.577,26	5.351.877,26
	1.9.9.9.99.2.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS	8.115.300,00	8.115.300,00	5.405.000,00	9.741.276,23	1.055.560,17	39.959,14	1.015.601,03	10.756.877,26	2.641.577,26	5.351.877,26
	1.9.9.9.99.2.1.00.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS	7.397.300,00	7.397.300,00	4.929.000,00	9.129.384,72	989.367,55	39.959,14	949.408,41	10.078.793,13	2.681.493,13	5.149.793,13
294	1.9.9.9.99.2.1.01.00.00	EVENTOS FUNSSOL	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.768,00	0,00	0,00	0,00	1.768,00	768,00	768,00
295	1.9.9.9.99.2.1.02.00.00	AJUSTE DE CONDUTA AESCI	18.000,00	18.000,00	12.000,00	10.520,00	1.518,00	0,00	1.518,00	12.038,00	-5.962,00	38,00
296	1.9.9.9.99.2.1.03.00.00	AJUSTE DE CONDUTA APM	18.000,00	18.000,00	12.000,00	18.992,00	1.518,00	0,00	1.518,00	20.510,00	2.510,00	8.510,00
297	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CO	2.500.000,00	2.500.000,00	1.664.000,00	3.118.058,03	454.997,51	0,00	454.997,51	3.573.055,54	1.073.055,54	1.909.055,54
298	1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	FUMHABIT	3.800.000,00	3.800.000,00	2.536.000,00	5.580.376,29	501.085,26	0,00	501.085,26	6.081.461,55	2.281.461,55	3.545.461,55
299	1.9.9.9.99.2.1.06.00.00	OUTRAS RECEITAS - FUNSAU	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.300,00	0,00
300	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	1.000.000,00	1.000.000,00	664.000,00	2.558,46	17,78	0,00	17,78	2.576,24	-997.423,76	-661.423,76
301	1.9.9.9.99.2.1.13.00.00	OUTRAS RECEITAS - FMAS (FUNDO)	59.000,00	59.000,00	40.000,00	31.958,03	1.100,00	0,00	1.100,00	33.058,03	-25.941,97	-6.941,97
353	1.9.9.9.99.2.1.15.00.00	LIXEIRAS - LOT. JD RESID RESERVA	0,00	0,00	0,00	18.981,49	0,00	0,00	0,00	18.981,49	18.981,49	18.981,49
354	1.9.9.9.99.2.1.16.00.00	PLACAS - LOT. JD RESID RESERVA D	0,00	0,00	0,00	6.602,97	0,00	0,00	0,00	6.602,97	6.602,97	6.602,97
391	1.9.9.9.99.2.1.17.00.00	PLACAS - LOT. JD BELMONTE - PA 6	0,00	0,00	0,00	13.044,62	0,00	0,00	0,00	13.044,62	13.044,62	13.044,62
405	1.9.9.9.99.2.1.18.00.00	ARBORIZAÇÃO - LOT. JD BOM SUCESS	0,00	0,00	0,00	178.017,02	0,00	0,00	0,00	178.017,02	178.017,02	178.017,02
406	1.9.9.9.99.2.1.19.00.00	LIXEIRAS - LOT. JD BOM SUCESSO -	0,00	0,00	0,00	121.502,03	0,00	0,00	0,00	121.502,03	121.502,03	121.502,03
323	1.9.9.9.99.2.1.99.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	0,00	0,00	0,00	27.005,78	29.131,00	39.959,14	-10.828,14	16.177,64	16.177,64	16.177,64
	1.9.9.9.99.2.3.00.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS	526.000,00	526.000,00	348.000,00	482.929,33	50.397,31	0,00	50.397,31	533.326,64	7.326,64	185.326,64
	1.9.9.9.99.2.3.01.00.00	OUTRAS RECEITAS - DÍV ATIVA - PR	450.000,00	450.000,00	300.000,00	421.402,65	42.267,48	0,00	42.267,48	463.670,13	13.670,13	163.670,13
302	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CON	450.000,00	450.000,00	300.000,00	411.750,73	40.859,81	0,00	40.859,81	452.610,54	2.610,54	152.610,54
338	1.9.9.9.99.2.3.01.02.00	DA-PR - FUNDO REMAD	0,00	0,00	0,00	288,58	70,05	0,00	70,05	358,63	358,63	358,63
339	1.9.9.9.99.2.3.01.03.00	DA-PR - FUMHABIT	0,00	0,00	0,00	9.363,34	1.337,62	0,00	1.337,62	10.700,96	10.700,96	10.700,96
	1.9.9.9.99.2.3.02.00.00	OUTRAS RECEITAS - DÍV ATIVA - AT	76.000,00	76.000,00	48.000,00	61.526,68	8.129,83	0,00	8.129,83	69.656,51	-6.343,49	21.656,51
303	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CON	76.000,00	76.000,00	48.000,00	56.157,58	7.361,47	0,00	7.361,47	63.519,05	-12.480,95	15.519,05
341	1.9.9.9.99.2.3.02.02.00	DA-AM - FUNDO REMAD	0,00	0,00	0,00	13,54	3,28	0,00	3,28	16,82	16,82	16,82
342	1.9.9.9.99.2.3.02.03.00	DA-AM - FUMHABIT	0,00	0,00	0,00	5.355,56	765,08	0,00	765,08	6.120,64	6.120,64	6.120,64
	1.9.9.9.99.2.4.00.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS	192.000,00	192.000,00	128.000,00	128.962,18	15.795,31	0,00	15.795,31	144.757,49	-47.242,51	16.757,49
304	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CON	192.000,00	192.000,00	128.000,00	114.033,68	13.589,15	0,00	13.589,15	127.622,83	-64.377,17	-377,17
344	1.9.9.9.99.2.4.02.00.00	DA-MJ - FUNDO REMAD	0,00	0,00	0,00	17,61	5,63	0,00	5,63	23,24	23,24	23,24
345	1.9.9.9.99.2.4.03.00.00	DA-MJ - FUMHABIT	0,00	0,00	0,00	14.910,89	2.200,53	0,00	2.200,53	17.111,42	17.111,42	17.111,42
	2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	**RECEITAS DE CAPITAL**	**71.000.000,00**	**72.000.000,00**	**51.636.000,00**	**12.774.829,99**	**3.524.172,18**	**50.665,87**	**3.473.506,31**	**16.248.336,30**	**-54.751.663,70**	**-35.387.663,70**
	2.1.0.0.00.0.0.00.00.00	**OPERAÇÕES DE CRÉDITO**	**65.280.000,00**	**65.280.000,00**	**48.960.000,00**	**8.062.414,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.062.414,33**	**-57.217.585,67**	**-40.897.585,67**
	2.1.2.0.00.0.0.00.00.00	**OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO E**	**65.280.000,00**	**65.280.000,00**	**48.960.000,00**	**8.062.414,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.062.414,33**	**-57.217.585,67**	**-40.897.585,67**
	2.1.2.2.00.0.0.00.00.00	**OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS**	**65.280.000,00**	**65.280.000,00**	**48.960.000,00**	**8.062.414,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.062.414,33**	**-57.217.585,67**	**-40.897.585,67**
	2.1.2.2.52.0.0.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS PA	65.280.000,00	65.280.000,00	48.960.000,00	8.062.414,33	0,00	0,00	0,00	8.062.414,33	-57.217.585,67	-40.897.585,67
	2.1.2.2.52.0.1.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS PA	65.280.000,00	65.280.000,00	48.960.000,00	8.062.414,33	0,00	0,00	0,00	8.062.414,33	-57.217.585,67	-40.897.585,67
305	2.1.2.2.52.0.1.01.00.00	OP CRÉD FONPLATA CTR BRA-29/2021	65.280.000,00	65.280.000,00	48.960.000,00	8.062.414,33	0,00	0,00	0,00	8.062.414,33	-57.217.585,67	-40.897.585,67
	2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	**ALIENAÇÃO DE BENS**	**2.520.000,00**	**2.520.000,00**	**1.676.000,00**	**1.884.928,73**	**746.172,18**	**50.665,87**	**695.506,31**	**2.580.435,04**	**60.435,04**	**904.435,04**
	2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	**ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**142.724,00**	**517.420,00**	**420,00**	**517.000,00**	**659.724,00**	**649.724,00**	**659.724,00**
	2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	**ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOV**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**142.724,00**	**517.420,00**	**420,00**	**517.000,00**	**659.724,00**	**649.724,00**	**659.724,00**
	2.2.1.3.01.0.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOV	10.000,00	10.000,00	0,00	142.724,00	517.420,00	420,00	517.000,00	659.724,00	649.724,00	659.724,00
	2.2.1.3.01.0.1.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOV	10.000,00	10.000,00	0,00	142.724,00	517.420,00	420,00	517.000,00	659.724,00	649.724,00	659.724,00
306	2.2.1.3.01.0.1.01.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS - PMI	10.000,00	10.000,00	0,00	142.724,00	517.420,00	420,00	517.000,00	659.724,00	649.724,00	659.724,00
	2.2.2.0.00.0.0.00.00.00	**ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS**	**2.510.000,00**	**2.510.000,00**	**1.676.000,00**	**1.742.204,73**	**228.752,18**	**50.245,87**	**178.506,31**	**1.920.711,04**	**-589.288,96**	**244.711,04**
	2.2.2.1.00.0.0.00.00.00	**ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS**	**2.510.000,00**	**2.510.000,00**	**1.676.000,00**	**1.742.204,73**	**228.752,18**	**50.245,87**	**178.506,31**	**1.920.711,04**	**-589.288,96**	**244.711,04**

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
	2.2.2.1.01.0.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2.510.000,00	2.510.000,00	1.676.000,00	1.742.204,73	228.752,18	50.245,87	178.506,31	1.920.711,04	-589.288,96	244.711,04
	2.2.2.1.01.0.1.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRIN	2.500.000,00	2.500.000,00	1.669.000,00	1.734.475,70	228.752,18	50.245,87	178.506,31	1.912.982,01	-587.017,99	243.982,01
307	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	2.203.000,00	2.203.000,00	1.472.000,00	1.388.559,58	220.629,62	50.245,87	170.383,75	1.558.943,33	-644.056,67	86.943,33
308	2.2.2.1.01.0.1.02.00.00	IMÓVEIS - EMPR CEU AZUL CONTR 88	1.500,00	1.500,00	0,00	44.489,34	0,00	0,00	0,00	44.489,34	42.989,34	44.489,34
309	2.2.2.1.01.0.1.03.00.00	IMÓVEIS - JD SANTA RITA - LEI 80	81.000,00	81.000,00	54.000,00	47.635,14	6.805,02	0,00	6.805,02	54.440,16	-26.559,84	440,16
310	2.2.2.1.01.0.1.04.00.00	IMÓVEIS - JD OLINDA (PARÓQUIA)-	214.500,00	214.500,00	143.000,00	162.618,48	0,00	0,00	0,00	162.618,48	-51.881,52	19.618,48
383	2.2.2.1.01.0.1.05.00.00	IMÓVEIS - VIELA - PROC ADM Nº 26	0,00	0,00	0,00	29.222,78	1.317,54	0,00	1.317,54	30.540,32	30.540,32	30.540,32
403	2.2.2.1.01.0.1.06.00.00	IMÓVEIS - VIELA - PROC ADM Nº 33	0,00	0,00	0,00	61.950,38	0,00	0,00	0,00	61.950,38	61.950,38	61.950,38
	2.2.2.1.01.0.3.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - DÍVI	5.500,00	5.500,00	3.850,00	3.465,04	0,00	0,00	0,00	3.465,04	-2.034,96	-384,96
	2.2.2.1.01.0.3.01.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - DÍV	4.000,00	4.000,00	2.800,00	2.341,02	0,00	0,00	0,00	2.341,02	-1.658,98	-458,98
311	2.2.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - IMÓVEIS ITAICI	4.000,00	4.000,00	2.800,00	2.341,02	0,00	0,00	0,00	2.341,02	-1.658,98	-458,98
	2.2.2.1.01.0.3.02.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - DÍV	1.500,00	1.500,00	1.050,00	1.124,02	0,00	0,00	0,00	1.124,02	-375,98	74,02
312	2.2.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - IMÓVEIS ITAICI	1.500,00	1.500,00	1.050,00	1.124,02	0,00	0,00	0,00	1.124,02	-375,98	74,02
	2.2.2.1.01.0.4.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - DÍVI	4.500,00	4.500,00	3.150,00	4.263,99	0,00	0,00	0,00	4.263,99	-236,01	1.113,99
313	2.2.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - IMÓVEIS ITAICI	4.500,00	4.500,00	3.150,00	4.263,99	0,00	0,00	0,00	4.263,99	-236,01	1.113,99
	2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL**	**3.200.000,00**	**4.200.000,00**	**1.000.000,00**	**2.827.486,93**	**2.778.000,00**	**0,00**	**2.778.000,00**	**5.605.486,93**	**2.405.486,93**	**4.605.486,93**
	2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**652.493,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**652.493,97**	**652.493,97**	**652.493,97**
	2.4.1.4.00.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA U**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**652.493,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**652.493,97**	**652.493,97**	**652.493,97**
	2.4.1.4.51.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA U	0,00	0,00	0,00	652.493,97	0,00	0,00	0,00	652.493,97	652.493,97	652.493,97
	2.4.1.4.51.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA U	0,00	0,00	0,00	652.493,97	0,00	0,00	0,00	652.493,97	652.493,97	652.493,97
404	2.4.1.4.51.0.1.02.00.00	FNDE - CONSTR CRECHE - JD VENEZA	0,00	0,00	0,00	652.493,97	0,00	0,00	0,00	652.493,97	652.493,97	652.493,97
	2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO**	**0,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**2.174.992,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.174.992,96**	**2.174.992,96**	**1.174.992,96**
	2.4.2.2.00.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS**	**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**
	2.4.2.2.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNI	0,00	0,00	0,00	1.174.992,96	0,00	0,00	0,00	1.174.992,96	1.174.992,96	1.174.992,96
	2.4.2.2.99.0.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNI	0,00	0,00	0,00	1.174.992,96	0,00	0,00	0,00	1.174.992,96	1.174.992,96	1.174.992,96
400	2.4.2.2.99.0.1.01.00.00	RECAP ASFÁTICO - CONV EST. Nº 10	0,00	0,00	0,00	1.174.992,96	0,00	0,00	0,00	1.174.992,96	1.174.992,96	1.174.992,96
	2.4.2.9.00.0.0.00.00.00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSO**	**0,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**0,00**
	2.4.2.9.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSO	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
	2.4.2.9.99.0.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSO	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
416	2.4.2.9.99.0.1.04.00.00	RICARDO FRANÇA - SAÚDE - INVEST	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
	2.4.4.0.00.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES P**	**3.200.000,00**	**3.200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-3.200.000,00**	**0,00**
	2.4.4.1.00.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES P**	**3.200.000,00**	**3.200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-3.200.000,00**	**0,00**
	2.4.4.1.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITU	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.200.000,00	0,00
	2.4.4.1.99.0.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITU	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.200.000,00	0,00
314	2.4.4.1.99.0.1.01.00.00	PATROCÍNIO - PROJETO ORQUESTRAND	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.200.000,00	0,00
	2.4.9.0.00.0.0.00.00.00	**DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.778.000,00**	**0,00**	**2.778.000,00**	**2.778.000,00**	**2.778.000,00**	**2.778.000,00**
	2.4.9.9.00.0.0.00.00.00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.778.000,00**	**0,00**	**2.778.000,00**	**2.778.000,00**	**2.778.000,00**	**2.778.000,00**
	2.4.9.9.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	2.778.000,00	0,00	2.778.000,00	2.778.000,00	2.778.000,00	2.778.000,00
	2.4.9.9.99.0.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	2.778.000,00	0,00	2.778.000,00	2.778.000,00	2.778.000,00	2.778.000,00
421	2.4.9.9.99.0.1.01.00.00	REST DESAPROP PQ VILLE PROVENCE	0,00	0,00	0,00	0,00	2.778.000,00	0,00	2.778.000,00	2.778.000,00	2.778.000,00	2.778.000,00
	7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	**RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS**	**2.816.000,00**	**2.816.000,00**	**1.877.360,00**	**1.432.842,75**	**209.274,82**	**0,00**	**209.274,82**	**1.642.117,57**	**-1.173.882,43**	**-235.242,43**
	7.9.0.0.00.0.0.00.00.00	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTR**	**2.816.000,00**	**2.816.000,00**	**1.877.360,00**	**1.432.842,75**	**209.274,82**	**0,00**	**209.274,82**	**1.642.117,57**	**-1.173.882,43**	**-235.242,43**
	7.9.2.0.00.0.0.00.00.00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES**	**2.816.000,00**	**2.816.000,00**	**1.877.360,00**	**1.432.842,75**	**209.274,82**	**0,00**	**209.274,82**	**1.642.117,57**	**-1.173.882,43**	**-235.242,43**
	7.9.2.2.00.0.0.00.00.00	**RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS**	**2.816.000,00**	**2.816.000,00**	**1.877.360,00**	**1.432.842,75**	**209.274,82**	**0,00**	**209.274,82**	**1.642.117,57**	**-1.173.882,43**	**-235.242,43**
	7.9.2.2.99.0.0.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	2.816.000,00	2.816.000,00	1.877.360,00	1.432.842,75	209.274,82	0,00	209.274,82	1.642.117,57	-1.173.882,43	-235.242,43
	7.9.2.2.99.0.1.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	2.816.000,00	2.816.000,00	1.877.360,00	1.432.842,75	209.274,82	0,00	209.274,82	1.642.117,57	-1.173.882,43	-235.242,43
315	7.9.2.2.99.0.1.01.00.00	REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - CÂMARA	24.000,00	24.000,00	16.000,00	14.101,23	1.905,30	0,00	1.905,30	16.006,53	-7.993,47	6,53
316	7.9.2.2.99.0.1.02.00.00	REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - SAAE -	2.400.000,00	2.400.000,00	1.600.000,00	1.221.711,60	179.788,92	0,00	179.788,92	1.401.500,52	-998.499,48	-198.499,48
317	7.9.2.2.99.0.1.03.00.00	REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - SEPREV	8.000,00	8.000,00	5.360,00	446,59	167,44	0,00	167,44	614,03	-7.385,97	-4.745,97
318	7.9.2.2.99.0.1.04.00.00	REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - FIEC -	24.000,00	24.000,00	16.000,00	8.140,56	702,52	0,00	702,52	8.843,08	-15.156,92	-7.156,92
319	7.9.2.2.99.0.1.05.00.00	REEMBOLSO SIAFIC - CÂMARA - INTR	90.000,00	90.000,00	60.000,00	40.653,28	6.677,66	0,00	6.677,66	47.330,94	-42.669,06	-12.669,06
320	7.9.2.2.99.0.1.06.00.00	REEMBOLSO SIAFIC - SAAE - INTRA	90.000,00	90.000,00	60.000,00	60.098,94	6.677,66	0,00	6.677,66	66.776,60	-23.223,40	6.776,60
321	7.9.2.2.99.0.1.07.00.00	REEMBOLSO SIAFIC - SEPREV - INTR	90.000,00	90.000,00	60.000,00	47.037,28	6.677,66	0,00	6.677,66	53.714,94	-36.285,06	-6.285,06
322	7.9.2.2.99.0.1.08.00.00	REEMBOLSO SIAFIC - FIEC - INTRA	90.000,00	90.000,00	60.000,00	40.653,27	6.677,66	0,00	6.677,66	47.330,93	-42.669,07	-12.669,07
		DEDUÇÃO - PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB										

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
	1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	**RECEITAS CORRENTES**	**-141.000.000,00**	**-141.000.000,00**	**-99.243.500,00**	**-91.146.397,73**	**4.666.460,69**	**14.861.687,16**	**-10.195.226,47**	**-101.341.624,20**	**39.658.375,80**	**-2.098.124,20**
	1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**-141.000.000,00**	**-141.000.000,00**	**-99.243.500,00**	**-91.146.397,73**	**4.666.460,69**	**14.861.687,16**	**-10.195.226,47**	**-101.341.624,20**	**39.658.375,80**	**-2.098.124,20**
	1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUA**	**-27.100.000,00**	**-27.100.000,00**	**-18.782.500,00**	**-16.691.094,87**	**4.665.758,77**	**6.890.287,09**	**-2.224.528,32**	**-18.915.623,19**	**8.184.376,81**	**-133.123,19**
	1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PA**	**-27.100.000,00**	**-27.100.000,00**	**-18.782.500,00**	**-16.691.094,87**	**4.665.758,77**	**6.890.287,09**	**-2.224.528,32**	**-18.915.623,19**	**8.184.376,81**	**-133.123,19**
	1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA	-26.800.000,00	-26.800.000,00	-18.760.000,00	-16.656.895,21	4.665.758,77	6.880.170,78	-2.214.412,01	-18.871.307,22	7.928.692,78	-111.307,22
	1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA	-26.800.000,00	-26.800.000,00	-18.760.000,00	-16.656.895,21	4.665.758,77	6.880.170,78	-2.214.412,01	-18.871.307,22	7.928.692,78	-111.307,22
153	1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL	-26.800.000,00	-26.800.000,00	-18.760.000,00	-16.656.895,21	4.665.758,77	6.880.170,78	-2.214.412,01	-18.871.307,22	7.928.692,78	-111.307,22
	1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PR	-300.000,00	-300.000,00	-22.500,00	-34.199,66	0,00	10.116,31	-10.116,31	-44.315,97	255.684,03	-21.815,97
158	1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ITR - IMP PROPR T	-300.000,00	-300.000,00	-22.500,00	-34.199,66	0,00	10.116,31	-10.116,31	-44.315,97	255.684,03	-21.815,97
	1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO**	**-113.900.000,00**	**-113.900.000,00**	**-80.461.000,00**	**-74.455.302,86**	**701,92**	**7.971.400,07**	**-7.970.698,15**	**-82.426.001,01**	**31.473.998,99**	**-1.965.001,01**
	1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	**PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTA**	**-113.900.000,00**	**-113.900.000,00**	**-80.461.000,00**	**-74.455.302,86**	**701,92**	**7.971.400,07**	**-7.970.698,15**	**-82.426.001,01**	**31.473.998,99**	**-1.965.001,01**
	1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	-85.000.000,00	-85.000.000,00	-55.440.000,00	-49.527.056,41	0,00	7.048.426,79	-7.048.426,79	-56.575.483,20	28.424.516,80	-1.135.483,20
210	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	-85.000.000,00	-85.000.000,00	-55.440.000,00	-49.527.056,41	0,00	7.048.426,79	-7.048.426,79	-56.575.483,20	28.424.516,80	-1.135.483,20
	1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-28.300.000,00	-28.300.000,00	-24.621.000,00	-24.569.184,87	701,92	874.789,20	-874.087,28	-25.443.272,15	2.856.727,85	-822.272,15
212	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-28.300.000,00	-28.300.000,00	-24.621.000,00	-24.569.184,87	701,92	874.789,20	-874.087,28	-25.443.272,15	2.856.727,85	-822.272,15
	1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	-600.000,00	-600.000,00	-400.000,00	-359.061,58	0,00	48.184,08	-48.184,08	-407.245,66	192.754,34	-7.245,66
214	1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI	-600.000,00	-600.000,00	-400.000,00	-359.061,58	0,00	48.184,08	-48.184,08	-407.245,66	192.754,34	-7.245,66
		***** TOTAL ORÇAMENTÁRIO**	**1.856.299.000,00**	**1.923.127.912,24**	**1.320.649.776,24**	**1.207.548.361,19**	**180.135.508,01**	**19.191.723,79**	**160.943.784,22**	**1.368.492.145,41**	**-487.806.854,59**	**47.842.369,17**
		***** SUPRIMENTO FINANCEIRO**										
5523	0.0.0.0.0.00.00	SF - REEMBOLSO SAAE - DVS OPERAÇ				2.395.645,64	206.359,94	0,00	206.359,94	2.602.005,58		
5536	0.0.0.0.0.00.00	SF - FONPLATA CONTR BRA-29/2021				251.308,34	0,00	0,00	0,00	251.308,34		
5803	0.0.0.0.0.00.00	TF - DUODÉCIMO CÂMARA MUNICPAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5804	0.0.0.0.0.00.00	TF - SEPREV APOSENTADOS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5805	0.0.0.0.0.00.00	TF - SEPREV APOSENTADOS (CÂMARA)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5806	0.0.0.0.0.00.00	TF - SEPREV FAS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5834	0.0.0.0.0.00.00	TF - OC FONPLATA BRA-29/2021				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5835	0.0.0.0.0.00.00	TF - OC FONPLATA BRA-29/2021 CON				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5839	0.0.0.0.0.00.00	TF - FIEC - FUND. INDAIATUBANA E				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5880	0.0.0.0.0.00.00	TF - FIEC- MERENDA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5882	0.0.0.0.0.00.00	SF - DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO				0,00	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**				**2.646.953,98**	**206.359,94**	**0,00**	**206.359,94**	**2.853.313,92**		
		***** EXTRAORÇAMENTARIO**										
5201	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÕES				41.599,18	2.338,44	0,00	2.338,44	43.937,62		
5202	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÕES - LANCHONETE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5301	2.1.8.8.3.01.02	FOLHA - INSS				1.026.572,17	186.179,90	308,16	185.871,74	1.212.443,91		
5302	2.1.8.8.1.01.10	FOLHA - PENSAO ALIMENTICIA				1.271.756,14	217.536,73	132,97	217.403,76	1.489.159,90		
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL				2.202.050,02	309.622,22	1.086,97	308.535,25	2.510.585,27		
5304	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - CAPEMI				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5305	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - U.S.P.E.S.P. - UNIAO SER				2.040,00	360,00	0,00	360,00	2.400,00		
5306	2.1.8.8.1.01.13	FOLHA - S.S.P.M.I. - SIND. SERV.				125.258,85	20.618,77	0,00	20.618,77	145.877,62		
5307	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - PREVIDÊNCIA				26.423.418,93	4.515.982,83	0,00	4.515.982,83	30.939.401,76		
5308	2.1.8.8.1.01.14	FOLHA - CAPEMISA SEGURADORA DE V				2.056,21	0,00	0,00	0,00	2.056,21		
5309	2.1.8.8.1.01.13	FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV				19.536.429,79	3.257.322,57	0,00	3.257.322,57	22.793.752,36		
5311	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SPPREV- SÃO PAULO PREVID				5.624,38	936,62	0,00	936,62	6.561,00		
5313	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - 2ª VIA CARTÃO VEROCHEQUE				1.043,00	203,00	0,00	203,00	1.246,00		
5323	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - FESTA DO PEAO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5324	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - FAICI INGRESSOS SERVIDOR				0,00	12.353,32	0,00	12.353,32	12.353,32		
5326	2.1.8.8.1.01.14	FOLHA - SEGURO DE VIDA MAFRA VE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5327	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - DESCONTO INDENIZATÓRIO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5328	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - FUNDO PENITENCIÁRIO NACI				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
5329	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL (				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5330	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - SAÚDE				5.741.745,04	1.014.462,47	9,50	1.014.452,97	6.756.198,01		
5337	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA FÍSICA				59.076,14	13.566,08	0,00	13.566,08	72.642,22		
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA				9.630.786,48	1.485.042,47	0,00	1.485.042,47	11.115.828,95		
5339	2.1.8.8.1.04.99	ENCARGOS POR ATRASO DE TERCEIROS				1.025,33	80,10	1.025,33	-945,23	80,10		
5340	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR				37.877,44	8.531,05	0,00	8.531,05	46.408,49		
5341	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PRODUTOR RURAL -				4.391,92	645,52	0,00	645,52	5.037,44		
5342	2.1.8.8.3.01.02	RAT - RETENÇÃO PRODUTOR RURAL -				365,75	53,77	0,00	53,77	419,52		
5343	2.1.8.8.3.01.02	SENAR - RETENÇÃO PRODUTOR RURAL				731,61	107,52	0,00	107,52	839,13		
5401	2.1.8.8.1.04.01	QUITAÇÕES - FALECIMENTO				87.216,70	8.536,22	0,00	8.536,22	95.752,92		
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)				100.607,00	13.575,00	0,00	13.575,00	114.182,00		
5403	2.1.8.8.1.04.99	DEVOLUÇÕES DE DEPÓSITOS JUDICIAI				102,67	0,00	102,67	-102,67	0,00		
5404	2.1.8.8.1.03.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS RECEBIDOS				388.230,24	123.011,95	142.407,31	-19.395,36	368.834,88		
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				1.242.848,39	224.050,73	88.247,10	135.803,63	1.378.652,02		
5407	2.1.8.8.1.04.99	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS				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		
5412	2.1.8.8.1.01.15	FOLHA - EMPRESTIMOS CAIXA ECONOM				7.799.599,59	1.372.580,12	0,00	1.372.580,12	9.172.179,71		
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5416	2.1.8.8.1.01.99	GP SERV. GERAIS LT / MM JUIZO TR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5417	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - AUXILIO DOENÇA CONCEDIDO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5418	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - AUXILIO MATERNIDADE CONC				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5421	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - RESTITUIÇÃO DE AUXILIO D				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5422	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - PAGAMENTO PASEP				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5425	2.1.8.8.1.01.99	PATROCINIO ENTIDADES ASSIST. BCO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5430	2.1.8.8.1.04.99	TERMO COMPROMISSO GOV EST SP PAI				1.069.288,22	2.143,08	0,00	2.143,08	1.071.431,30		
5433	2.1.8.8.1.01.99	PENHORA JUDICIAL - DESCONTO EM F				74.366,41	11.400,36	0,00	11.400,36	85.766,77		
5434	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - PENHORA JUDICIAL - ACAO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5436	2.1.8.8.1.04.01	RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL - OMEGA A				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5437	2.1.8.8.1.04.01	RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL - GP GUAR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5438	2.1.8.8.1.04.01	RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL - FCBA CO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5439	2.1.8.8.1.04.99	RETENÇAO AÇÃO TRABALHISTA - SANC				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5440	2.1.8.8.1.04.01	RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL - ESC FON				1.650,80	274,43	0,00	274,43	1.925,23		
5441	2.1.8.8.1.04.01	RETENÇÃO AÇÃO JUDIC ACIDEN TRANS				2.122,08	325,36	0,00	325,36	2.447,44		
5442	2.1.8.8.1.01.99	RETENÇAO AÇÃO TRABALHISTA - CR 5				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5443	2.1.8.8.1.04.01	RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL - NUTRIPL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5444	2.1.8.8.1.04.01	RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL - GUIMA C				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5445	2.1.8.8.1.04.99	BCO DO POVO - BONUS P/ SERV. AGE				435,91	0,00	0,00	0,00	435,91		
5446	2.1.8.8.1.04.01	RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL - CORPUS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5447	2.1.8.8.1.04.01	RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL - OBJETIV				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5448	2.1.8.8.1.01.99	RETENÇAO AÇÃO TRABALHISTA - JOB				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5449	2.1.8.8.1.04.01	RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL - PROVENC				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5450	2.1.8.8.1.04.01	RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL - CENTUR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5451	2.1.8.8.1.04.01	RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL - INDAGO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5452	2.1.8.8.1.01.99	DEVOL. CRÉD. ELETR. RÁPIDO SUMAR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5453	2.1.8.8.1.04.01	RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL - MEGACOM				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5454	2.1.8.8.1.04.01	RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL - FLAMA S				3.123,17	488,37	0,00	488,37	3.611,54		
5455	2.1.8.8.1.04.01	EMPR. CEU AZUL CONTRATO 887/2019				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5456	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS DIVIDA ATIVA (FIEC)				2.193,97	0,00	0,00	0,00	2.193,97		
5457	2.1.8.8.1.04.01	LEILÃO VEÍCULOS APREENDIDOS - FU				112.047,57	0,00	0,00	0,00	112.047,57		
5801	1.1.3.8.1.08.00	FOLHA - SALARIO FAMILIA				320,67	0,00	0,00	0,00	320,67		
5802	1.1.3.8.1.09.00	FOLHA - SALÁRIO MATERNIDADE				50.725,54	1.799,59	0,00	1.799,59	52.525,13		
5807	1.1.3.8.1.06.01	FOLHA - SEPREV SAÚDE (RESTITUIÇÃ				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5814	1.1.3.8.1.06.01	BLOQUEIOS JUDICIAIS A RECUPERAR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5815	1.1.3.5.1.04.00	HONORÁRIOS DE ACORDOS EXTRAJUDIC				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
5846	1.1.3.8.1.09.00	FOLHA - AUXILIO MATERNIDADE CONC				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5850	1.1.3.8.1.11.00	FOLHA - AUXILIO DOENCA CONCEDIDO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5859	1.1.3.8.1.06.01	FOLHA - SEPREV - SAÚDE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5861	1.1.3.8.1.06.01	FOLHA - PENSAO ALIMENTICIA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5862	1.1.3.8.1.06.01	FOLHA - S.S.P.M.I. - SIND.SERV.P				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5863	1.1.3.8.1.06.01	FOLHA - SEPREV - PREVIDÊNCIA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5864	1.1.3.8.1.06.01	FOLHA - CAPEMISA SEGURADORA DE V				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5865	1.1.3.8.1.06.01	FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5866	1.1.3.8.1.06.01	FOLHA - SPPREV SÃO PAULO PREVIDE				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		
5869	1.1.3.8.1.06.01	FOLHA - INSS				364.120,96	0,00	0,00	0,00	364.120,96		
5870	1.1.3.8.1.06.01	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5871	1.1.3.8.1.06.01	FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5872	1.1.3.8.1.06.01	FOLHA - PENHORA JUDICIAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5873	1.1.3.8.1.06.01	INSS - RETENÇÃO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5874	1.1.3.8.1.06.01	FOLHA - U.S.P.E.S.P.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5875	1.1.3.8.1.06.01	FOLHA - SEGURO DE VIDA MAFRA VE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5878	1.1.3.8.1.06.01	FOLHA - FESTA DO PEÃO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5886	1.1.3.8.1.06.01	FOLHA - FAICI				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5887	1.1.3.8.1.06.01	FOLHA - PENHORA JUDICIAL - ACAO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5888	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL				467.618,33	70.896,98	0,00	70.896,98	538.515,31		
5889	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - CIP				553,75	0,00	0,00	0,00	553,75		
5890	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - MULTA				2.285,41	176,08	0,00	176,08	2.461,49		
5891	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - VIGIL				607,08	114,33	0,00	114,33	721,41		
5892	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - ALIEN				163,23	420,00	0,00	420,00	583,23		
5894	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - TAG (				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5895	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - DIMPE				70.910,77	59.235,61	0,00	59.235,61	130.146,38		
5896	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - FUNHA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5897	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - FAE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		***** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO**				**77.977.914,14**	**12.934.971,59**	**233.320,01**	**12.701.651,58**	**90.679.565,72**		
		***** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO**				**80.624.868,12**	**13.141.331,53**	**233.320,01**	**12.908.011,52**	**93.532.879,64**		

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
		SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
		BANCOS CONTA MOVIMENTO								762.449.522,90		
		BANCOS CONTA VINCULADA								275.161.131,76		
		TOTAL DE CAIXA E BANCOS								1.037.610.654,66		
		T O T A L G E R A L								**2.499.635.679,71**		

INDAIATUBA, 31 de Agosto de 2025

DR. CUSTÓDIO TAVARES DIAS NETO
PREFEITO MUNICIPAL

ROMEU SÉRGIO COLAN
CRC-SP 127629
CONTADOR

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

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

1.1 - PREFEITURA MUNICIPAL
1.2 - FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUNSAU
1.3 - FUNSSOL
1.4 - FMPA
1.5 - FUNDETUR
1.6 - FD M. DIR CRIANÇA E AD. FUNCRI
1.7 - FDO MUN. ASSIST. SOCIAL - FMAS
1.8 - FUMDI
1.9 - FUNTRAN
1.10 - FUNSEG
1.13 - FAE FUNDO DE APOIO AO ESPORTE
1.15 - FUMHABIT
1.16 - FUNDEMA
1.19 - FUNDEB
1.21 - ENSINO BÁSICO
1.22 - FUNDO REMAD
1.24 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA