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 01/01/2026 à 31/01/2026

Ficha	Código	Especificação da Receita	D.R.	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO Arrec-Prog Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	DIFERENÇA Arrec-Orçada	
		RECEITA											
	1.0.0.0.00.0.0.0.00.00.00	**RECEITAS CORRENTES**		**2.214.723.000,00**	**2.214.723.000,00**	**200.896.430,00**	**0,00**	**232.261.239,94**	**14.598.926,49**	**217.662.313,45**	**217.662.313,45**	**-1.997.060.686,55**	**83.765.883,45**
	1.1.0.0.00.0.0.0.00.00.00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES**		**826.374.000,00**	**826.374.000,00**	**38.691.400,00**	**0,00**	**59.835.818,26**	**4.398.653,97**	**55.437.164,29**	**55.437.164,29**	**-770.936.835,71**	**45.764.229,29**
	1.1.1.0.00.0.0.0.00.00.00	**IMPOSTOS**		**746.494.000,00**	**746.494.000,00**	**37.207.450,00**	**0,00**	**56.590.376,05**	**4.394.182,68**	**52.196.193,37**	**52.196.193,37**	**-694.297.806,63**	**14.988.743,37**
	1.1.1.2.00.0.0.0.00.00.00	**IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO**		**324.974.000,00**	**324.974.000,00**	**9.773.450,00**	**0,00**	**13.381.345,14**	**235.817,17**	**13.145.527,97**	**13.145.527,97**	**-311.828.472,03**	**3.372.077,97**
	1.1.1.2.50.0.0.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED		234.600.000,00	234.600.000,00	2.242.000,00	0,00	6.998.194,08	235.545,17	6.762.648,91	6.762.648,91	-227.837.351,09	4.520.648,91
	1.1.1.2.50.0.1.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED		207.000.000,00	207.000.000,00	0,00	0,00	2.287.613,25	184.644,69	2.102.968,56	2.102.968,56	-204.897.031,44	2.102.968,56
1	1.1.1.2.50.0.1.0.1.00.00.00	IPTU - PREDIAL	01.110.0000	173.000.000,00	173.000.000,00	0,00	0,00	1.928.578,28	180.638,44	1.747.939,84	1.747.939,84	-171.252.060,16	1.747.939,84
2	1.1.1.2.50.0.1.0.2.00.00.00	IPTU - TERRITORIAL	01.110.0000	34.000.000,00	34.000.000,00	0,00	0,00	359.034,97	4.006,25	355.028,72	355.028,72	-33.644.971,28	355.028,72
	1.1.1.2.50.0.2.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED		700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	16.747,15	36,55	16.710,60	16.710,60	-683.289,40	16.710,60
3	1.1.1.2.50.0.2.0.1.00.00.00	MJ - IPTU	01.110.0000	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	16.747,15	36,55	16.710,60	16.710,60	-683.289,40	16.710,60
	1.1.1.2.50.0.3.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED		19.100.000,00	19.100.000,00	1.592.000,00	0,00	3.913.514,22	44.240,77	3.869.273,45	3.869.273,45	-15.230.726,55	2.277.273,45
4	1.1.1.2.50.0.3.0.1.00.00.00	DA-PR - IPTU	01.110.0000	16.500.000,00	16.500.000,00	1.375.000,00	0,00	3.200.294,69	34.143,31	3.166.151,38	3.166.151,38	-13.333.848,62	1.791.151,38
5	1.1.1.2.50.0.3.0.2.00.00.00	DA-AM - IPTU	01.110.0000	2.600.000,00	2.600.000,00	217.000,00	0,00	713.219,53	10.097,46	703.122,07	703.122,07	-1.896.877,93	486.122,07
	1.1.1.2.50.0.4.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED		7.800.000,00	7.800.000,00	650.000,00	0,00	780.319,46	6.623,16	773.696,30	773.696,30	-7.026.303,70	123.696,30
6	1.1.1.2.50.0.4.0.1.00.00.00	DA-MJ - IPTU	01.110.0000	7.800.000,00	7.800.000,00	650.000,00	0,00	780.319,46	6.623,16	773.696,30	773.696,30	-7.026.303,70	123.696,30
	1.1.1.2.53.0.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO 'INTE		90.374.000,00	90.374.000,00	7.531.450,00	0,00	6.383.151,06	272,00	6.382.879,06	6.382.879,06	-83.991.120,94	1.948.570,94
	1.1.1.2.53.0.1.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO 'INTE		90.000.000,00	90.000.000,00	7.500.000,00	0,00	6.361.159,05	272,00	6.360.887,05	6.360.887,05	-83.639.112,95	1.939.112,95
7	1.1.1.2.53.0.1.0.1.00.00.00	ITBI	01.110.0000	90.000.000,00	90.000.000,00	7.500.000,00	0,00	6.361.159,05	272,00	6.360.887,05	6.360.887,05	-83.639.112,95	1.939.112,95
	1.1.1.2.53.0.2.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO 'INTE		25.000,00	25.000,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	2.100,00
8	1.1.1.2.53.0.2.0.1.00.00.00	MJ - ITBI	01.110.0000	25.000,00	25.000,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	2.100,00
	1.1.1.2.53.0.3.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO 'INTE		247.000,00	247.000,00	20.850,00	0,00	17.621,84	0,00	17.621,84	17.621,84	-229.378,16	3.228,16
9	1.1.1.2.53.0.3.0.1.00.00.00	DA-PR - ITBI	01.110.0000	213.000,00	213.000,00	18.000,00	0,00	14.627,25	0,00	14.627,25	14.627,25	-198.372,75	3.372,75
10	1.1.1.2.53.0.3.0.2.00.00.00	DA-AM - ITBI	01.110.0000	34.000,00	34.000,00	2.850,00	0,00	2.994,59	0,00	2.994,59	2.994,59	-31.005,41	144,59
	1.1.1.2.53.0.4.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO 'INTE		102.000,00	102.000,00	8.500,00	0,00	4.370,17	0,00	4.370,17	4.370,17	-97.629,83	4.129,83
11	1.1.1.2.53.0.4.0.1.00.00.00	DA-MJ - ITBI	01.110.0000	102.000,00	102.000,00	8.500,00	0,00	4.370,17	0,00	4.370,17	4.370,17	-97.629,83	4.129,83
	1.1.1.3.00.0.0.0.00.00.00	**IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENT**		**124.520.000,00**	**124.520.000,00**	**2.958.000,00**	**0,00**	**13.664.075,11**	**3.076.164,50**	**10.587.910,61**	**10.587.910,61**	**-113.932.089,39**	**7.629.910,61**
	1.1.1.3.03.0.0.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N		124.520.000,00	124.520.000,00	2.958.000,00	0,00	13.664.075,11	3.076.164,50	10.587.910,61	10.587.910,61	-113.932.089,39	7.629.910,61
	1.1.1.3.03.1.0.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N		104.000.000,00	104.000.000,00	1.248.000,00	0,00	12.327.180,27	3.076.164,18	9.251.016,09	9.251.016,09	-94.748.983,91	3.003.016,09
12	1.1.1.3.03.1.1.0.00.00.00	IRRF - TRABALHO	01.110.0000	104.000.000,00	104.000.000,00	1.248.000,00	0,00	12.327.180,27	3.076.164,18	9.251.016,09	9.251.016,09	-94.748.983,91	3.003.016,09
	1.1.1.3.03.4.0.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N		20.520.000,00	20.520.000,00	1.710.000,00	0,00	1.336.894,84	0,32	1.336.894,52	1.336.894,52	-19.183.105,48	373.105,48
	1.1.1.3.03.4.1.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N		20.520.000,00	20.520.000,00	1.710.000,00	0,00	1.336.894,84	0,32	1.336.894,52	1.336.894,52	-19.183.105,48	373.105,48
13	1.1.1.3.03.4.1.01.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PF	01.110.0000	120.000,00	120.000,00	10.000,00	0,00	9.521,76	0,00	9.521,76	9.521,76	-110.478,24	-478,24
14	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	01.110.0000	20.400.000,00	20.400.000,00	1.700.000,00	0,00	1.327.373,08	0,32	1.327.372,76	1.327.372,76	-19.072.627,24	372.627,24
	1.1.1.4.00.0.0.0.00.00.00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRC**		**297.000.000,00**	**297.000.000,00**	**24.476.000,00**	**0,00**	**29.544.955,80**	**1.082.201,01**	**28.462.754,79**	**28.462.754,79**	**-268.537.245,21**	**4.286.754,79**
	1.1.1.4.51.0.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		297.000.000,00	297.000.000,00	24.476.000,00	0,00	29.544.955,80	1.082.201,01	28.462.754,79	28.462.754,79	-268.537.245,21	4.286.754,79
	1.1.1.4.51.1.0.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU		297.000.000,00	297.000.000,00	24.476.000,00	0,00	29.544.955,80	1.082.201,01	28.462.754,79	28.462.754,79	-268.537.245,21	4.286.754,79
	1.1.1.4.51.1.1.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU		285.200.000,00	285.200.000,00	23.492.000,00	0,00	27.750.640,19	1.081.740,73	26.668.899,46	26.668.899,46	-258.531.100,54	3.176.899,46
	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - FIXO - PRINCIPAL		1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	162.916,23	0,00	162.916,23	162.916,23	-937.083,77	162.916,23
15	1.1.1.4.51.1.1.01.01.00	ISSQN - FIXO	01.110.0000	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	162.916,23	0,00	162.916,23	162.916,23	-937.083,77	162.916,23
	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL - PRINCIPAL		284.100.000,00	284.100.000,00	23.492.000,00	0,00	27.587.723,96	1.081.740,73	26.505.983,23	26.505.983,23	-257.594.016,77	3.013.983,23
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	01.110.0000	9.600.000,00	9.600.000,00	800.000,00	0,00	705.593,88	21.045,91	684.547,97	684.547,97	-8.915.452,03	-115.452,03
17	1.1.1.4.51.1.1.02.02.00	ISSQN - INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	01.110.0000	5.000.000,00	5.000.000,00	417.000,00	0,00	377.740,41	0,00	377.740,41	377.740,41	-4.622.259,59	-39.259,59
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	01.110.0000	71.500.000,00	71.500.000,00	6.435.000,00	0,00	7.901.025,38	1.048.437,78	6.852.587,60	6.852.587,60	-64.647.412,40	417.587,60
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00	ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	01.110.0000	198.000.000,00	198.000.000,00	15.840.000,00	0,00	18.603.364,29	12.257,04	18.591.107,25	18.591.107,25	-179.408.892,75	2.751.107,25
	1.1.1.4.51.1.2.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU		2.000.000,00	2.000.000,00	167.000,00	0,00	264.048,74	460,28	263.588,46	263.588,46	-1.736.411,54	96.588,46
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	01.110.0000	2.000.000,00	2.000.000,00	167.000,00	0,00	264.048,74	460,28	263.588,46	263.588,46	-1.736.411,54	96.588,46
	1.1.1.4.51.1.3.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU		6.400.000,00	6.400.000,00	534.000,00	0,00	1.231.051,05	0,00	1.231.051,05	1.231.051,05	-5.168.948,95	697.051,05
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	01.110.0000	5.300.000,00	5.300.000,00	442.000,00	0,00	872.097,16	0,00	872.097,16	872.097,16	-4.427.902,84	430.097,16
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	01.110.0000	1.100.000,00	1.100.000,00	92.000,00	0,00	358.953,89	0,00	358.953,89	358.953,89	-741.046,11	266.953,89
	1.1.1.4.51.1.4.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU		3.400.000,00	3.400.000,00	283.000,00	0,00	299.215,82	0,00	299.215,82	299.215,82	-3.100.784,18	16.215,82
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	01.110.0000	3.400.000,00	3.400.000,00	283.000,00	0,00	299.215,82	0,00	299.215,82	299.215,82	-3.100.784,18	16.215,82
	1.1.2.0.00.0.0.0.00.00.00	**TAXAS**		**79.539.000,00**	**79.539.000,00**	**1.463.950,00**	**0,00**	**3.220.982,75**	**4.450,29**	**3.216.532,46**	**3.216.532,46**	**-76.322.467,54**	**1.752.582,46**
	1.1.2.1.00.0.0.0.00.00.00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE**		**30.903.000,00**	**30.903.000,00**	**1.005.450,00**	**0,00**	**1.980.361,36**	**295,04**	**1.980.066,32**	**1.980.066,32**	**-28.922.933,68**	**974.616,32**
	1.1.2.1.01.0.0.0.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI		28.877.000,00	28.877.000,00	838.300,00	0,00	1.750.333,35	295,04	1.750.038,31	1.750.038,31	-27.126.961,69	911.738,31

							ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	D.R.	Orçada	Atualizada	Programada	Arrec-Prog Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	
	1.1.2.1.01.0.1.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI		23.900.000,00	23.900.000,00	424.000,00	0,00	656.421,97	282,22	656.139,75	656.139,75	-23.243.860,25	232.139,75
24	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	01.110.0000	18.000.000,00	18.000.000,00	18.000,00	0,00	18.367,35	0,00	18.367,35	18.367,35	-17.981.632,65	367,35
25	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCION - FUNDETUR	03.100.0030	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-350.000,00	0,00
26	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCA	01.110.0000	350.000,00	350.000,00	29.000,00	0,00	24.360,90	185,10	24.175,80	24.175,80	-325.824,20	4.824,20
27	1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	01.110.0000	200.000,00	200.000,00	1.000,00	0,00	11.459,27	0,00	11.459,27	11.459,27	-188.540,73	10.459,27
28	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIA	01.110.0000	120.000,00	120.000,00	1.000,00	0,00	792,10	0,00	792,10	792,10	-119.207,90	-207,90
29	1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO	01.110.0000	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	606,42	0,00	606,42	606,42	-229.393,58	606,42
30	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	01.110.0000	4.500.000,00	4.500.000,00	375.000,00	0,00	408.860,50	97,12	408.763,38	408.763,38	-4.091.236,62	33.763,38
31	1.1.2.1.01.0.1.08.00.00	TX FISCALIZAÇÃO DE OBRAS	01.110.0000	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	191.975,43	0,00	191.975,43	191.975,43	41.975,43	191.975,43
	1.1.2.1.01.0.2.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI		301.000,00	301.000,00	25.000,00	0,00	27.097,23	12,82	27.084,41	27.084,41	-273.915,59	2.084,41
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	01.110.0000	300.000,00	300.000,00	25.000,00	0,00	27.097,23	12,82	27.084,41	27.084,41	-272.915,59	2.084,41
33	1.1.2.1.01.0.2.02.00.00	MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	03.100.0030	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
	1.1.2.1.01.0.3.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI		3.105.000,00	3.105.000,00	258.300,00	0,00	901.249,83	0,00	901.249,83	901.249,83	-2.203.750,17	642.949,83
	1.1.2.1.01.0.3.01.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI		2.600.000,00	2.600.000,00	216.300,00	0,00	785.254,35	0,00	785.254,35	785.254,35	-1.814.745,65	568.954,35
34	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCAL	01.110.0000	2.500.000,00	2.500.000,00	208.000,00	0,00	775.251,46	0,00	775.251,46	775.251,46	-1.724.748,54	567.251,46
35	1.1.2.1.01.0.3.01.02.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	03.100.0030	100.000,00	100.000,00	8.300,00	0,00	10.002,89	0,00	10.002,89	10.002,89	-89.997,11	1.702,89
	1.1.2.1.01.0.3.02.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI		505.000,00	505.000,00	42.000,00	0,00	115.995,48	0,00	115.995,48	115.995,48	-389.004,52	73.995,48
36	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCAL	01.110.0000	500.000,00	500.000,00	42.000,00	0,00	115.109,07	0,00	115.109,07	115.109,07	-384.890,93	73.109,07
37	1.1.2.1.01.0.3.02.02.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	03.100.0030	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	886,41	0,00	886,41	886,41	-4.113,59	886,41
	1.1.2.1.01.0.4.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI		1.571.000,00	1.571.000,00	131.000,00	0,00	165.564,32	0,00	165.564,32	165.564,32	-1.405.435,68	34.564,32
38	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALI	01.110.0000	1.561.000,00	1.561.000,00	130.000,00	0,00	164.270,34	0,00	164.270,34	164.270,34	-1.396.729,66	34.270,34
39	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	03.100.0030	10.000,00	10.000,00	1.000,00	0,00	1.293,98	0,00	1.293,98	1.293,98	-8.706,02	293,98
	1.1.2.1.04.0.0.00.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		220.000,00	220.000,00	18.000,00	0,00	9.365,59	0,00	9.365,59	9.365,59	-210.634,41	8.634,41
	1.1.2.1.04.0.1.00.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		220.000,00	220.000,00	18.000,00	0,00	9.365,59	0,00	9.365,59	9.365,59	-210.634,41	8.634,41
40	1.1.2.1.04.0.1.01.00.00	TX CONTROLE FISC AMBIENTAL - LEI	01.110.0000	220.000,00	220.000,00	18.000,00	0,00	9.365,59	0,00	9.365,59	9.365,59	-210.634,41	8.634,41
	1.1.2.1.50.0.0.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNC		1.806.000,00	1.806.000,00	149.150,00	0,00	220.662,42	0,00	220.662,42	220.662,42	-1.585.337,58	71.512,42
	1.1.2.1.50.0.1.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNC		1.630.000,00	1.630.000,00	135.800,00	0,00	169.512,06	0,00	169.512,06	169.512,06	-1.460.487,94	33.712,06
41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	03.300.0024	1.560.000,00	1.560.000,00	130.000,00	0,00	159.617,51	0,00	159.617,51	159.617,51	-1.400.382,49	29.617,51
42	1.1.2.1.50.0.1.02.00.00	TX AVALIAÇÃO DE LTA (VISA)	03.300.0024	70.000,00	70.000,00	5.800,00	0,00	9.894,55	0,00	9.894,55	9.894,55	-60.105,45	4.094,55
	1.1.2.1.50.0.2.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNC		16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.000,00	0,00
43	1.1.2.1.50.0.2.01.00.00	MJ - TX FISC VISA	03.300.0024	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
44	1.1.2.1.50.0.2.02.00.00	MJ - TX AVALIAÇÃO DE LTA (VISA)	03.300.0024	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
	1.1.2.1.50.0.3.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNC		117.000,00	117.000,00	9.750,00	0,00	44.719,13	0,00	44.719,13	44.719,13	-72.280,87	34.969,13
	1.1.2.1.50.0.3.01.00.00	TAXA DE FISCLALIZ VIGILÂNCIA SAN		102.000,00	102.000,00	8.500,00	0,00	41.805,48	0,00	41.805,48	41.805,48	-60.194,52	33.305,48
45	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	03.300.0024	102.000,00	102.000,00	8.500,00	0,00	41.805,48	0,00	41.805,48	41.805,48	-60.194,52	33.305,48
	1.1.2.1.50.0.3.02.00.00	TAXA DE FISCLALIZ VIGILÂNCIA SAN		15.000,00	15.000,00	1.250,00	0,00	2.913,65	0,00	2.913,65	2.913,65	-12.086,35	1.663,65
46	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	03.300.0024	15.000,00	15.000,00	1.250,00	0,00	2.913,65	0,00	2.913,65	2.913,65	-12.086,35	1.663,65
	1.1.2.1.50.0.4.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNC		43.000,00	43.000,00	3.600,00	0,00	6.431,23	0,00	6.431,23	6.431,23	-36.568,77	2.831,23
47	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	03.300.0024	43.000,00	43.000,00	3.600,00	0,00	6.431,23	0,00	6.431,23	6.431,23	-36.568,77	2.831,23
	1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		**48.636.000,00**	**48.636.000,00**	**458.500,00**	**0,00**	**1.240.621,39**	**4.155,25**	**1.236.466,14**	**1.236.466,14**	**-47.399.533,86**	**777.966,14**
	1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		686.000,00	686.000,00	57.500,00	0,00	33.840,50	0,00	33.840,50	33.840,50	-652.159,50	-23.659,50
	1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		505.000,00	505.000,00	42.000,00	0,00	7.598,75	0,00	7.598,75	7.598,75	-497.401,25	-34.401,25
48	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	01.110.0000	500.000,00	500.000,00	42.000,00	0,00	5.090,25	0,00	5.090,25	5.090,25	-494.909,75	-36.909,75
49	1.1.2.2.01.0.1.02.00.00	TX LIMPEZA TERRENO BALDIO OU VAG	01.110.0000	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	2.508,50	0,00	2.508,50	2.508,50	-2.491,50	2.508,50
	1.1.2.2.01.0.2.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	17,65	0,00	17,65	17,65	-982,35	17,65
50	1.1.2.2.01.0.2.01.00.00	MJ - TX PREST SERV	01.110.0000	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	17,65	0,00	17,65	17,65	-982,35	17,65
	1.1.2.2.01.0.3.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		100.000,00	100.000,00	8.500,00	0,00	20.181,17	0,00	20.181,17	20.181,17	-79.818,83	11.681,17
	1.1.2.2.01.0.3.01.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		70.000,00	70.000,00	6.000,00	0,00	15.484,97	0,00	15.484,97	15.484,97	-54.515,03	9.484,97
51	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	01.110.0000	70.000,00	70.000,00	6.000,00	0,00	15.484,97	0,00	15.484,97	15.484,97	-54.515,03	9.484,97
	1.1.2.2.01.0.3.02.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		30.000,00	30.000,00	2.500,00	0,00	4.696,20	0,00	4.696,20	4.696,20	-25.303,80	2.196,20
52	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	01.110.0000	30.000,00	30.000,00	2.500,00	0,00	4.696,20	0,00	4.696,20	4.696,20	-25.303,80	2.196,20
	1.1.2.2.01.0.4.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		80.000,00	80.000,00	7.000,00	0,00	6.042,93	0,00	6.042,93	6.042,93	-73.957,07	-957,07
53	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	01.110.0000	80.000,00	80.000,00	7.000,00	0,00	6.042,93	0,00	6.042,93	6.042,93	-73.957,07	-957,07
	1.1.2.2.53.0.0.00.00.00	TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		47.950.000,00	47.950.000,00	401.000,00	0,00	1.206.780,89	4.155,25	1.202.625,64	1.202.625,64	-46.747.374,36	801.625,64
	1.1.2.2.53.0.1.00.00.00	TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		43.000.000,00	43.000.000,00	0,00	0,00	373.463,47	501,33	372.962,14	372.962,14	-42.627.037,86	372.962,14

							ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	D.R.	Orçada	Atualizada	Programada	Arrec. Prog. Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	
54	1.1.2.2.53.0.1.01.00.00.00	TX COLETA DE LIXO	01.110.0000	43.000.000,00	43.000.000,00	0,00	0,00	373.463,47	501,33	372.962,14	372.962,14	-42.627.037,86	372.962,14
	1.1.2.2.53.0.2.00.00.00.00	TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	3.826,10	395,19	3.430,91	3.430,91	-146.569,09	3.430,91
55	1.1.2.2.53.0.2.01.00.00.00	MJ - TX COLETA DE LIXO	01.110.0000	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	3.826,10	395,19	3.430,91	3.430,91	-146.569,09	3.430,91
	1.1.2.2.53.0.3.00.00.00.00	TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		3.700.000,00	3.700.000,00	309.000,00	0,00	717.726,66	1.534,21	716.192,45	716.192,45	-2.983.807,55	407.192,45
	1.1.2.2.53.0.3.01.00.00.00	TX PREST SERVS LIMP PÚBL E MANEJ		3.200.000,00	3.200.000,00	267.000,00	0,00	604.018,25	100,00	603.918,25	603.918,25	-2.596.081,75	336.918,25
56	1.1.2.2.53.0.3.01.01.00.00	DA-PR - TX COLETA DE LIXO	01.110.0000	3.200.000,00	3.200.000,00	267.000,00	0,00	604.018,25	100,00	603.918,25	603.918,25	-2.596.081,75	336.918,25
	1.1.2.2.53.0.3.02.00.00.00	TX PREST SERVS LIMP PÚBL E MANEJ		500.000,00	500.000,00	42.000,00	0,00	113.708,41	1.434,21	112.274,20	112.274,20	-387.725,80	70.274,20
57	1.1.2.2.53.0.3.02.01.00	DA-AM - TX COLETA DE LIXO	01.110.0000	500.000,00	500.000,00	42.000,00	0,00	113.708,41	1.434,21	112.274,20	112.274,20	-387.725,80	70.274,20
	1.1.2.2.53.0.4.00.00.00.00	TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.100.000,00	1.100.000,00	92.000,00	0,00	111.764,66	1.724,52	110.040,14	110.040,14	-989.959,86	68.040,14
58	1.1.2.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX COLETA DE LIXO	01.110.0000	1.100.000,00	1.100.000,00	92.000,00	0,00	111.764,66	1.724,52	110.040,14	110.040,14	-989.959,86	68.040,14
	1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	**CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA**		**341.000,00**	**341.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**24.459,46**	**21,00**	**24.438,46**	**24.438,46**	**-316.561,54**	**4.438,46**
	1.1.3.1.00.0.0.00.00.00	**CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA**		**341.000,00**	**341.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**24.459,46**	**21,00**	**24.438,46**	**24.438,46**	**-316.561,54**	**4.438,46**
	1.1.3.1.53.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PA		341.000,00	341.000,00	20.000,00	0,00	24.459,46	21,00	24.438,46	24.438,46	-316.561,54	4.438,46
	1.1.3.1.53.0.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PA		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
59	1.1.3.1.53.0.1.01.00.00	CONTRIB MELHORIA PAVIM E OBRAS C	01.110.0000	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
	1.1.3.1.53.0.2.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PA		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
60	1.1.3.1.53.0.2.01.00.00	MJ - CONTRIB MELHORIA PAVIM E OB	01.110.0000	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
	1.1.3.1.53.0.3.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PA		110.000,00	110.000,00	9.000,00	0,00	14.108,06	0,00	14.108,06	14.108,06	-95.891,94	5.108,06
	1.1.3.1.53.0.3.01.00.00	CONTRIB MELHORIA P/ PAVIM E OBRA		60.000,00	60.000,00	5.000,00	0,00	6.823,13	0,00	6.823,13	6.823,13	-53.176,87	1.823,13
61	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTR MELH PAV OBRAS COM	01.110.0000	60.000,00	60.000,00	5.000,00	0,00	6.823,13	0,00	6.823,13	6.823,13	-53.176,87	1.823,13
	1.1.3.1.53.0.3.02.00.00	CONTRIB MELHORIA P/ PAVIM E OBRA		50.000,00	50.000,00	4.000,00	0,00	7.284,93	0,00	7.284,93	7.284,93	-42.715,07	3.284,93
62	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTR MELH PAV OBRAS COM	01.110.0000	50.000,00	50.000,00	4.000,00	0,00	7.284,93	0,00	7.284,93	7.284,93	-42.715,07	3.284,93
	1.1.3.1.53.0.4.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PA		130.000,00	130.000,00	11.000,00	0,00	10.351,40	21,00	10.330,40	10.330,40	-119.669,60	-669,60
63	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTR MELH PAV OBRAS COM	01.110.0000	130.000,00	130.000,00	11.000,00	0,00	10.351,40	21,00	10.330,40	10.330,40	-119.669,60	-669,60
	1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	**CONTRIBUIÇÕES**		**41.000.000,00**	**41.000.000,00**	**2.916.900,00**	**0,00**	**2.992.424,91**	**0,00**	**2.992.424,91**	**2.992.424,91**	**-38.007.575,09**	**75.524,91**
	1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	**CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO S**		**41.000.000,00**	**41.000.000,00**	**2.916.900,00**	**0,00**	**2.992.424,91**	**0,00**	**2.992.424,91**	**2.992.424,91**	**-38.007.575,09**	**75.524,91**
	1.2.4.1.00.0.0.00.00.00	**CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO S**		**41.000.000,00**	**41.000.000,00**	**2.916.900,00**	**0,00**	**2.992.424,91**	**0,00**	**2.992.424,91**	**2.992.424,91**	**-38.007.575,09**	**75.524,91**
	1.2.4.1.50.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO S		41.000.000,00	41.000.000,00	2.916.900,00	0,00	2.992.424,91	0,00	2.992.424,91	2.992.424,91	-38.007.575,09	75.524,91
	1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO S		40.272.000,00	40.272.000,00	2.856.000,00	0,00	2.883.926,72	0,00	2.883.926,72	2.883.926,72	-37.388.073,28	27.926,72
64	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	01.100.0141	5.272.000,00	5.272.000,00	6.000,00	0,00	59.666,24	0,00	59.666,24	59.666,24	-5.212.333,76	53.666,24
65	1.2.4.1.50.0.1.02.00.00	CIP - ENCONTRO DE CONTAS	01.100.0141	35.000.000,00	35.000.000,00	2.850.000,00	0,00	2.824.260,48	0,00	2.824.260,48	2.824.260,48	-32.175.739,52	-25.739,52
	1.2.4.1.50.0.2.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO S		21.000,00	21.000,00	1.800,00	0,00	649,92	0,00	649,92	649,92	-20.350,08	1.150,08
66	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	01.100.0141	21.000,00	21.000,00	1.800,00	0,00	649,92	0,00	649,92	649,92	-20.350,08	1.150,08
	1.2.4.1.50.0.3.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO S		573.000,00	573.000,00	48.100,00	0,00	96.181,06	0,00	96.181,06	96.181,06	-476.818,94	48.081,06
	1.2.4.1.50.0.3.01.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA - PRINCIPAL		500.000,00	500.000,00	42.000,00	0,00	85.662,30	0,00	85.662,30	85.662,30	-414.337,70	43.662,30
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	01.100.0141	500.000,00	500.000,00	42.000,00	0,00	85.662,30	0,00	85.662,30	85.662,30	-414.337,70	43.662,30
	1.2.4.1.50.0.3.02.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA - AT MONETÁRI		73.000,00	73.000,00	6.100,00	0,00	10.518,76	0,00	10.518,76	10.518,76	-62.481,24	4.418,76
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	01.100.0141	73.000,00	73.000,00	6.100,00	0,00	10.518,76	0,00	10.518,76	10.518,76	-62.481,24	4.418,76
	1.2.4.1.50.0.4.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO S		134.000,00	134.000,00	11.000,00	0,00	11.667,21	0,00	11.667,21	11.667,21	-122.332,79	667,21
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	01.100.0141	134.000,00	134.000,00	11.000,00	0,00	11.667,21	0,00	11.667,21	11.667,21	-122.332,79	667,21
	1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	**RECEITA PATRIMONIAL**		**109.306.000,00**	**109.306.000,00**	**9.435.830,00**	**0,00**	**14.588.882,05**	**4.338,71**	**14.584.543,34**	**14.584.543,34**	**-94.721.456,66**	**5.168.713,34**
	1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	**EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILI**		**808.000,00**	**808.000,00**	**19.100,00**	**0,00**	**43.812,54**	**0,00**	**43.812,54**	**43.812,54**	**-764.187,46**	**24.712,54**
	1.3.1.1.00.0.0.00.00.00	**EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILI**		**808.000,00**	**808.000,00**	**19.100,00**	**0,00**	**43.812,54**	**0,00**	**43.812,54**	**43.812,54**	**-764.187,46**	**24.712,54**
	1.3.1.1.01.0.0.00.00.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS,		808.000,00	808.000,00	19.100,00	0,00	43.812,54	0,00	43.812,54	43.812,54	-764.187,46	24.712,54
	1.3.1.1.01.1.0.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		808.000,00	808.000,00	19.100,00	0,00	43.812,54	0,00	43.812,54	43.812,54	-764.187,46	24.712,54
	1.3.1.1.01.1.1.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINC		728.000,00	728.000,00	12.000,00	0,00	3.775,97	0,00	3.775,97	3.775,97	-724.224,03	-8.224,03
70	1.3.1.1.01.1.1.01.00.00	ALUGUÉIS - BOULEVARD CECAP	01.110.0000	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37.000,00	0,00
71	1.3.1.1.01.1.1.02.00.00	ALUGUÉIS - SALA ACRÍSIO CAMARGO	01.210.0000	144.000,00	144.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-144.000,00	-12.000,00
72	1.3.1.1.01.1.1.03.00.00	ALUGUÉIS - BOXES RODOVIÁRIA	01.110.0000	82.000,00	82.000,00	0,00	0,00	555,30	0,00	555,30	555,30	-81.444,70	555,30
73	1.3.1.1.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	01.110.0000	118.000,00	118.000,00	0,00	0,00	2.065,69	0,00	2.065,69	2.065,69	-115.934,31	2.065,69
74	1.3.1.1.01.1.1.05.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA DOM PEDRO	01.110.0000	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	229,52	0,00	229,52	229,52	-29.770,48	229,52
75	1.3.1.1.01.1.1.06.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA PRUDENTE	01.110.0000	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.000,00	0,00
76	1.3.1.1.01.1.1.07.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA MASASHI S	01.110.0000	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
77	1.3.1.1.01.1.1.08.00.00	ALUGUÉIS - DEPENDÊNCIAS DO PAÇO	01.110.0000	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-190.000,00	0,00
78	1.3.1.1.01.1.1.09.00.00	ALUGUÉIS - BOXES CONCHA ACÚSTICA	01.110.0000	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.000,00	0,00

								ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	D.R.	Orçada	Atualizada	Programada	Arrec-Prog	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	
79	1.3.1.1.01.1.1.10.00.00	ALUGUÉIS - QUIOSQUE PARQUE DA CR	01.110.0000	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
80	1.3.1.1.01.1.1.11.00.00	ALUGUEIS - PONTO VERDE	01.110.0000	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	925,46	0,00	925,46	925,46	-14.074,54	925,46
81	1.3.1.1.01.1.1.12.00.00	ALUGUÉIS - PONTO CIDADÃO	01.110.0000	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37.000,00	0,00
82	1.3.1.1.01.1.1.13.00.00	ALUGUÉIS - FDO M DE CULTURA - DE	03.100.0128	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
	1.3.1.1.01.1.3.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVID		40.000,00	40.000,00	3.800,00	0,00	35.799,44	0,00	35.799,44	35.799,44	-4.200,56	31.999,44	
	1.3.1.1.01.1.3.01.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVID		30.000,00	30.000,00	3.000,00	0,00	30.311,48	0,00	30.311,48	30.311,48	311,48	27.311,48	
83	1.3.1.1.01.1.3.01.01.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	01.110.0000	30.000,00	30.000,00	3.000,00	0,00	30.311,48	0,00	30.311,48	30.311,48	311,48	27.311,48	
	1.3.1.1.01.1.3.02.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVID		10.000,00	10.000,00	800,00	0,00	5.487,96	0,00	5.487,96	5.487,96	-4.512,04	4.687,96	
84	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	01.110.0000	10.000,00	10.000,00	800,00	0,00	5.487,96	0,00	5.487,96	5.487,96	-4.512,04	4.687,96	
	1.3.1.1.01.1.4.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVID		40.000,00	40.000,00	3.300,00	0,00	4.237,13	0,00	4.237,13	4.237,13	-35.762,87	937,13	
85	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	01.110.0000	40.000,00	40.000,00	3.300,00	0,00	4.237,13	0,00	4.237,13	4.237,13	-35.762,87	937,13	
	1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	**VALORES MOBILIÁRIOS**		**107.918.000,00**	**107.918.000,00**	**9.368.730,00**	**0,00**	**14.495.883,35**	**3.501,53**	**14.492.381,82**	**14.492.381,82**	**-93.425.618,18**	**5.123.651,82**	
	1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	**JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS**		**107.918.000,00**	**107.918.000,00**	**9.368.730,00**	**0,00**	**14.495.883,35**	**3.501,53**	**14.492.381,82**	**14.492.381,82**	**-93.425.618,18**	**5.123.651,82**	
	1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI		107.918.000,00	107.918.000,00	9.368.730,00	0,00	14.495.883,35	3.501,53	14.492.381,82	14.492.381,82	-93.425.618,18	5.123.651,82	
	1.3.2.1.01.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI		107.918.000,00	107.918.000,00	9.368.730,00	0,00	14.495.883,35	3.501,53	14.492.381,82	14.492.381,82	-93.425.618,18	5.123.651,82	
	1.3.2.1.01.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI		107.918.000,00	107.918.000,00	9.368.730,00	0,00	14.495.883,35	3.501,53	14.492.381,82	14.492.381,82	-93.425.618,18	5.123.651,82	
	1.3.2.1.01.1.1.01.00.00	REMUNERAÇÃO DEP BANCÁRIOS - VINC		10.872.000,00	10.872.000,00	1.281.730,00	0,00	3.822.939,28	19,23	3.822.920,05	3.822.920,05	-7.049.079,95	2.541.190,05	
	1.3.2.1.01.1.1.01.01.00	RECURSOS - SAÚDE		2.150.000,00	2.150.000,00	173.150,00	0,00	1.035.242,56	0,00	1.035.242,56	1.035.242,56	-1.114.757,44	862.092,56	
86	1.3.2.1.01.1.1.01.01.01	APLIC FIN - FUNSAU (MUNICIPAL)	01.311.0000	970.000,00	970.000,00	81.000,00	0,00	490.744,81	0,00	490.744,81	490.744,81	-479.255,19	409.744,81	
87	1.3.2.1.01.1.1.01.01.02	APLIC FIN - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	03.300.0024	60.000,00	60.000,00	5.000,00	0,00	10.418,32	0,00	10.418,32	10.418,32	-49.581,68	5.418,32	
88	1.3.2.1.01.1.1.01.01.03	APLIC FIN - IGM SUS PAULISTA	02.300.0197	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	80.704,92	0,00	80.704,92	80.704,92	10.704,92	80.704,92	
89	1.3.2.1.01.1.1.01.01.04	APLIC FIN - INSUMO DIABETES (EST	02.300.0035	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	933,34	0,00	933,34	933,34	-66,66	933,34	
90	1.3.2.1.01.1.1.01.01.05	APLIC FIN - MEDICAMENTOS DOSE CE	02.300.0063	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.741,77	0,00	1.741,77	1.741,77	741,77	1.741,77	
91	1.3.2.1.01.1.1.01.01.06	APLIC FIN - FMS - SUS - CUSTEIO	05.300.0043	1.046.000,00	1.046.000,00	87.000,00	0,00	421.770,54	0,00	421.770,54	421.770,54	-624.229,46	334.770,54	
92	1.3.2.1.01.1.1.01.01.07	APLIC FIN - SAÚDE - PISO ENFERMA	05.370.0000	2.000,00	2.000,00	150,00	0,00	1.545,17	0,00	1.545,17	1.545,17	-454,83	1.395,17	
360	1.3.2.1.01.1.1.01.01.08	APLIC FIN - FMS - SUS - INVEST	05.300.0091	0,00	0,00	0,00	0,00	54,65	0,00	54,65	54,65	54,65	54,65	
361	1.3.2.1.01.1.1.01.01.09	APLIC FIN - RESIDÊNCIA TERAPÊUTI	02.300.0069	0,00	0,00	0,00	0,00	13,66	0,00	13,66	13,66	13,66	13,66	
362	1.3.2.1.01.1.1.01.01.10	APLIC FIN - INCENT EST CASA DE A	02.300.0079	0,00	0,00	0,00	0,00	110,55	0,00	110,55	110,55	110,55	110,55	
363	1.3.2.1.01.1.1.01.01.11	APLIC FIN - SAÚDE - APOIO FINANC	02.300.0185	0,00	0,00	0,00	0,00	9,05	0,00	9,05	9,05	9,05	9,05	
364	1.3.2.1.01.1.1.01.01.12	APLIC FIN - SAÚDE - INVEST COVID	02.312.0020	0,00	0,00	0,00	0,00	21,40	0,00	21,40	21,40	21,40	21,40	
365	1.3.2.1.01.1.1.01.01.13	APLIC FIN - DELEGADO PALUMBO	05.800.0033	0,00	0,00	0,00	0,00	5.685,08	0,00	5.685,08	5.685,08	5.685,08	5.685,08	
366	1.3.2.1.01.1.1.01.01.14	APLIC FIN - ADILSON BARROSO (SAÚ	05.800.0031	0,00	0,00	0,00	0,00	125,42	0,00	125,42	125,42	125,42	125,42	
367	1.3.2.1.01.1.1.01.01.15	APLIC FIN - BRUNO GANEM (SAÚDE)	05.800.0032	0,00	0,00	0,00	0,00	5.064,77	0,00	5.064,77	5.064,77	5.064,77	5.064,77	
368	1.3.2.1.01.1.1.01.01.16	APLIC FIN - DELEGADO PALUMBO CUS	05.800.0034	0,00	0,00	0,00	0,00	553,28	0,00	553,28	553,28	553,28	553,28	
369	1.3.2.1.01.1.1.01.01.17	APLIC FIN - FAUSTO PINATO CUSTEI	05.800.0035	0,00	0,00	0,00	0,00	1.367,16	0,00	1.367,16	1.367,16	1.367,16	1.367,16	
370	1.3.2.1.01.1.1.01.01.18	APLIC FIN - KIM KATAGUIRI - CON	05.800.0036	0,00	0,00	0,00	0,00	4.843,13	0,00	4.843,13	4.843,13	4.843,13	4.843,13	
371	1.3.2.1.01.1.1.01.01.19	APLIC FIN - ADILSON BARROSO - A	05.800.0038	0,00	0,00	0,00	0,00	9.535,54	0,00	9.535,54	9.535,54	9.535,54	9.535,54	
	1.3.2.1.01.1.1.01.02.00	RECURSOS - EDUCAÇÃO		3.454.000,00	3.454.000,00	682.000,00	0,00	686.511,86	0,00	686.511,86	686.511,86	-2.767.488,14	4.511,86	
93	1.3.2.1.01.1.1.01.02.01	APLIC FIN - EDUCAÇÃO BÁSICA (MUN	01.211.0000	1.854.000,00	1.854.000,00	556.000,00	0,00	440.482,39	0,00	440.482,39	440.482,39	-1.413.517,61	115.517,61	
94	1.3.2.1.01.1.1.01.02.02	APLIC FIN - SEE - ALIMENTAÇÃO ES	02.220.0028	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	
95	1.3.2.1.01.1.1.01.02.03	APLIC FIN - SEE - TRANSPORTE ESC	02.220.0002	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	
96	1.3.2.1.01.1.1.01.02.04	APLIC FIN - FUNDEB	02.263.0000	1.128.000,00	1.128.000,00	94.000,00	0,00	109.982,26	0,00	109.982,26	109.982,26	-1.018.017,74	15.982,26	
97	1.3.2.1.01.1.1.01.02.05	APLIC FIN - QSE	05.220.0004	326.000,00	326.000,00	27.000,00	0,00	122.002,89	0,00	122.002,89	122.002,89	-203.997,11	95.002,89	
98	1.3.2.1.01.1.1.01.02.06	APLIC FIN - PNAE	05.220.0005	80.000,00	80.000,00	5.000,00	0,00	3.437,12	0,00	3.437,12	3.437,12	-76.562,88	1.562,88	
99	1.3.2.1.01.1.1.01.02.07	APLIC FIN - PNATE	05.220.0007	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	
372	1.3.2.1.01.1.1.01.02.08	APLIC FIN - CONSTR CRECHE - JD V	05.200.0002	0,00	0,00	0,00	0,00	348,50	0,00	348,50	348,50	348,50	348,50	
373	1.3.2.1.01.1.1.01.02.09	APLIC FIN - T COMP 1962/2025 PRÊ	02.220.0035	0,00	0,00	0,00	0,00	10.258,70	0,00	10.258,70	10.258,70	10.258,70	10.258,70	
	1.3.2.1.01.1.1.01.03.00	RECURSOS - SOCIAL		372.500,00	372.500,00	26.380,00	0,00	146.519,87	19,23	146.500,64	146.500,64	-225.999,36	120.120,64	
100	1.3.2.1.01.1.1.01.03.01	APLIC FIN - FMAS (TESOURO)	01.500.0051	80.000,00	80.000,00	6.700,00	0,00	8.005,56	0,00	8.005,56	8.005,56	-71.994,44	1.305,56	
101	1.3.2.1.01.1.1.01.03.02	APLIC FIN - FMDCA - FUNCRI (TESO	01.500.0025	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	480,44	0,00	480,44	480,44	-1.519,56	480,44	
102	1.3.2.1.01.1.1.01.03.03	APLIC FIN - FMDCA - FUNCRI IR	03.500.0025	180.000,00	180.000,00	15.000,00	0,00	50.418,94	0,00	50.418,94	50.418,94	-129.581,06	35.418,94	
103	1.3.2.1.01.1.1.01.03.04	APLIC FIN - FUMDI - (TESOURO)	01.500.0020	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	293,77	0,00	293,77	293,77	-1.306,23	293,77	
104	1.3.2.1.01.1.1.01.03.05	APLIC FIN - FUMDI - FDO MUN DIRE	03.500.0020	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	29.150,54	0,00	29.150,54	29.150,54	-18.849,46	29.150,54	
105	1.3.2.1.01.1.1.01.03.06	APLIC FIN - FUNDO REMAD	03.500.0033	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	3.190,92	0,00	3.190,92	3.190,92	1.490,92	3.190,92	
106	1.3.2.1.01.1.1.01.03.07	APLIC FIN - FEAS - PROTEÇÃO SOCI	02.500.0011	600,00	600,00	50,00	0,00	1.892,26	0,00	1.892,26	1.892,26	1.292,26	1.842,26	

							ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	D.R.	Orçada	Atualizada	Programada	Arrec-Progr Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	
107	1.3.2.1.01.1.1.01.03.08	APLIC FIN - FEAS - PROTEÇÃO SOCI	02.500.0013	6.600,00	6.600,00	550,00	0,00	5.092,09	0,00	5.092,09	5.092,09	-1.507,91	4.542,09
108	1.3.2.1.01.1.1.01.03.10	APLIC FIN - FNAS - BOLSA FAMÍLIA	05.500.0009	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	2.568,89	0,00	2.568,89	2.568,89	1.568,89	2.568,89
109	1.3.2.1.01.1.1.01.03.11	APLIC FIN - FNAS PAEFI	05.500.0036	24.000,00	24.000,00	2.000,00	0,00	1.510,70	0,00	1.510,70	1.510,70	-22.489,30	-489,30
110	1.3.2.1.01.1.1.01.03.12	APLIC FIN - FNAS PAIF (CRAS)	05.500.0015	24.000,00	24.000,00	2.000,00	0,00	1.616,11	0,00	1.616,11	1.616,11	-22.383,89	-383,89
111	1.3.2.1.01.1.1.01.03.13	APLIC FIN - FNAS AEPETI	05.500.0047	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	349,97	0,00	349,97	349,97	-650,03	349,97
112	1.3.2.1.01.1.1.01.03.14	APLIC FIN - FMAS - MIN PÚBL. TA	06.500.0053	1.000,00	1.000,00	80,00	0,00	11.836,18	0,00	11.836,18	11.836,18	10.836,18	11.756,18
113	1.3.2.1.01.1.1.01.03.15	APLIC FIN - FMAS (FUNDO)	03.500.0051	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.548,35	0,00	1.548,35	1.548,35	548,35	1.548,35
377	1.3.2.1.01.1.1.01.03.16	APLIC FIN - FNAS IGD SUAS	05.500.0175	0,00	0,00	0,00	0,00	19,23	19,23	0,00	0,00	0,00	0,00
378	1.3.2.1.01.1.1.01.03.17	APLIC FIN - BPC-BENF PREST CONTI	05.500.0032	0,00	0,00	0,00	0,00	9,93	0,00	9,93	9,93	9,93	9,93
379	1.3.2.1.01.1.1.01.03.18	APLIC FIN-FNAS - SIGTV ESTRUTURA	05.500.0175	0,00	0,00	0,00	0,00	99,03	0,00	99,03	99,03	99,03	99,03
380	1.3.2.1.01.1.1.01.03.19	APLIC FIN-FNAS - PROGR. CADASTRO	05.500.0176	0,00	0,00	0,00	0,00	410,09	0,00	410,09	410,09	410,09	410,09
381	1.3.2.1.01.1.1.01.03.20	APLIC FIN - MARA GABRILLI - ESTR	05.800.0029	0,00	0,00	0,00	0,00	216,13	0,00	216,13	216,13	216,13	216,13
382	1.3.2.1.01.1.1.01.03.21	APLIC FIN - FNAS - JONAS DONIZET	05.800.0030	0,00	0,00	0,00	0,00	3.675,68	0,00	3.675,68	3.675,68	3.675,68	3.675,68
383	1.3.2.1.01.1.1.01.03.22	APLIC FIN - FNAS - SIGTV - PROT	05.500.0177	0,00	0,00	0,00	0,00	508,57	0,00	508,57	508,57	508,57	508,57
384	1.3.2.1.01.1.1.01.03.23	APLIC FIN - FMAS - PROGR FORT VI	02.500.0178	0,00	0,00	0,00	0,00	535,40	0,00	535,40	535,40	535,40	535,40
385	1.3.2.1.01.1.1.01.03.24	APLIC FIN - FEAS - BENEFÍCIOS EV	02.500.0037	0,00	0,00	0,00	0,00	939,97	0,00	939,97	939,97	939,97	939,97
386	1.3.2.1.01.1.1.01.03.25	APLIC FIN - LUIZ PHILIPPE O BRAG	05.800.0037	0,00	0,00	0,00	0,00	1.927,05	0,00	1.927,05	1.927,05	1.927,05	1.927,05
387	1.3.2.1.01.1.1.01.03.26	APLIC FIN - FEAS - PROGRAMA SUPE	02.500.0038	0,00	0,00	0,00	0,00	18.483,92	0,00	18.483,92	18.483,92	18.483,92	18.483,92
388	1.3.2.1.01.1.1.01.03.27	APLIC FIN - FEAS - VSA VIGIL SOC	02.500.0179	0,00	0,00	0,00	0,00	266,68	0,00	266,68	266,68	266,68	266,68
392	1.3.2.1.01.1.1.01.03.28	APLIC FIN - SEADS - PROTEÇÃO SOC	02.500.0012	0,00	0,00	0,00	0,00	282,84	0,00	282,84	282,84	282,84	282,84
393	1.3.2.1.01.1.1.01.03.29	APLIC FIN - SEADS - PSE-MÉDIA CO	02.500.0002	0,00	0,00	0,00	0,00	451,06	0,00	451,06	451,06	451,06	451,06
394	1.3.2.1.01.1.1.01.03.30	APLIC FIN - SEADS - PSE - ALTA C	02.500.0001	0,00	0,00	0,00	0,00	720,34	0,00	720,34	720,34	720,34	720,34
402	1.3.2.1.01.1.1.01.03.31	APLIC FIN - FNAS IGD SUAS	05.500.0039	0,00	0,00	0,00	0,00	19,23	0,00	19,23	19,23	19,23	19,23
	1.3.2.1.01.1.1.01.04.00	DEMAIS RECURSOS VINCULADOS		4.895.500,00	4.895.500,00	400.200,00	0,00	1.954.664,99	0,00	1.954.664,99	1.954.664,99	-2.940.835,01	1.554.464,99
114	1.3.2.1.01.1.1.01.04.01	APLIC FIN - FUNDETUR	03.100.0030	84.000,00	84.000,00	7.000,00	0,00	22.391,94	0,00	22.391,94	22.391,94	-61.608,06	15.391,94
115	1.3.2.1.01.1.1.01.04.02	APLIC FIN - CIDE	01.131.0000	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	811,90	0,00	811,90	811,90	-1.188,10	811,90
116	1.3.2.1.01.1.1.01.04.03	APLIC FIN - FUNSSOL	03.500.0019	300.000,00	300.000,00	25.000,00	0,00	35.175,08	0,00	35.175,08	35.175,08	-264.824,92	10.175,08
117	1.3.2.1.01.1.1.01.04.04	APLIC FIN - FUNTRAN	03.411.0000	1.100.000,00	1.100.000,00	92.000,00	0,00	336.091,54	0,00	336.091,54	336.091,54	-763.908,46	244.091,54
118	1.3.2.1.01.1.1.01.04.05	APLIC FIN - FUMHABIT	03.100.0071	393.000,00	393.000,00	33.000,00	0,00	634.354,23	0,00	634.354,23	634.354,23	241.354,23	601.354,23
119	1.3.2.1.01.1.1.01.04.06	APLIC FIN - DIMPE	01.100.0142	90.000,00	90.000,00	8.000,00	0,00	70.588,69	0,00	70.588,69	70.588,69	-19.411,31	62.588,69
120	1.3.2.1.01.1.1.01.04.07	APLIC FIN - FAE/SESLA	03.100.0001	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	598,71	0,00	598,71	598,71	-1.401,29	598,71
121	1.3.2.1.01.1.1.01.04.08	APLIC FIN - LOT DIVERS - ÁREA IN	01.100.0143	500.000,00	500.000,00	41.700,00	0,00	72.046,49	0,00	72.046,49	72.046,49	-427.953,51	30.346,49
122	1.3.2.1.01.1.1.01.04.09	APLIC FIN - CIP	01.100.0141	2.000.000,00	2.000.000,00	166.700,00	0,00	603.045,27	0,00	603.045,27	603.045,27	-1.396.954,73	436.345,27
123	1.3.2.1.01.1.1.01.04.10	APLIC FIN - CONVÊNIO PROCON	02.100.0146	500,00	500,00	0,00	0,00	181,96	0,00	181,96	181,96	-318,04	181,96
124	1.3.2.1.01.1.1.01.04.11	APLIC FIN - ALIENAÇÃO DE BENS	01.121.0000	10.000,00	10.000,00	1.000,00	0,00	24.097,62	0,00	24.097,62	24.097,62	14.097,62	23.097,62
125	1.3.2.1.01.1.1.01.04.12	APLIC FIN - FUNDO MUN DE CULTURA	03.100.0128	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	1.073,44	0,00	1.073,44	1.073,44	-926,56	1.073,44
126	1.3.2.1.01.1.1.01.04.13	APLIC FIN - ROYALTIES	01.141.0000	180.000,00	180.000,00	15.000,00	0,00	2.873,21	0,00	2.873,21	2.873,21	-177.126,79	92.126,79
127	1.3.2.1.01.1.1.01.04.14	APLIC FIN - FMPA - FDO PROT ANIM	03.100.0009	200,00	200,00	0,00	0,00	93,63	0,00	93,63	93,63	-106,37	93,63
128	1.3.2.1.01.1.1.01.04.15	APLIC FIN - SECULT- LEI ALDIR BL	05.100.0194	92.000,00	92.000,00	7.500,00	0,00	19.207,20	0,00	19.207,20	19.207,20	-72.792,80	11.707,20
129	1.3.2.1.01.1.1.01.04.16	APLIC FIN - PROJ ORQUESTRANDO	06.100.0006	37.000,00	37.000,00	3.100,00	0,00	43.766,47	0,00	43.766,47	43.766,47	6.766,47	40.666,47
130	1.3.2.1.01.1.1.01.04.17	APLIC FIN - PRECATÓRIOS - TJSP	01.100.0005	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	3.075,50	0,00	3.075,50	3.075,50	-86.924,50	3.075,50
131	1.3.2.1.01.1.1.01.04.18	APLIC FIN - EQUIP PÚBLICOS - BOM	06.100.0008	2.000,00	2.000,00	200,00	0,00	81.821,39	0,00	81.821,39	81.821,39	79.821,39	81.621,39
132	1.3.2.1.01.1.1.01.04.20	APLIC FIN - PRECATÓRIOS - TRT	01.100.0005	9.800,00	9.800,00	0,00	0,00	21,61	0,00	21,61	21,61	-9.778,39	21,61
133	1.3.2.1.01.1.1.01.04.21	APLIC FIN - FOMENTO DE NEGÓCIOS	01.100.0198	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	316,89	0,00	316,89	316,89	-683,11	316,89
389	1.3.2.1.01.1.1.01.04.22	APLIC FIN - TREINAMENTO GUARDA C	02.801.0008	0,00	0,00	0,00	0,00	2.220,82	0,00	2.220,82	2.220,82	2.220,82	2.220,82
390	1.3.2.1.01.1.1.01.04.23	APLIC FIN - ROGÉRIO NOGUEIRA - R	02.801.0006	0,00	0,00	0,00	0,00	20,29	0,00	20,29	20,29	20,29	20,29
391	1.3.2.1.01.1.1.01.04.24	APLIC FIN - RICARDO FRANÇA - CAS	02.801.0005	0,00	0,00	0,00	0,00	790,12	0,00	790,12	790,12	790,12	790,12
401	1.3.2.1.01.1.1.01.04.25	APLIC FIN - REVIRADA CULTURAL	06.100.0173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,99	0,00	0,99	0,99	0,99	0,99
	1.3.2.1.01.1.1.02.00.00	REM DEP BANCÁRIO-NÃO VINCULADO-P		97.046.000,00	97.046.000,00	8.087.000,00	0,00	10.672.944,07	3.482,30	10.669.461,77	10.669.461,77	-86.376.538,23	2.582.461,77
	1.3.2.1.01.1.1.02.01.00	PREFEITURA - APLIC FIN		97.046.000,00	97.046.000,00	8.087.000,00	0,00	10.672.944,07	3.482,30	10.669.461,77	10.669.461,77	-86.376.538,23	2.582.461,77
134	1.3.2.1.01.1.1.02.01.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PM	01.111.0000	97.046.000,00	97.046.000,00	8.087.000,00	0,00	10.672.944,07	3.482,30	10.669.461,77	10.669.461,77	-86.376.538,23	2.582.461,77
	1.3.3.0.00.0.0.00.00.00	**DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS M**		**580.000,00**	**580.000,00**	**48.000,00**	**0,00**	**49.186,16**	**837,18**	**48.348,98**	**48.348,98**	**-531.651,02**	**348,98**
	1.3.3.9.00.0.0.00.00.00	**DEMAIS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚ**		**580.000,00**	**580.000,00**	**48.000,00**	**0,00**	**49.186,16**	**837,18**	**48.348,98**	**48.348,98**	**-531.651,02**	**348,98**
	1.3.3.9.99.0.0.00.00.00	OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚ		580.000,00	580.000,00	48.000,00	0,00	49.186,16	837,18	48.348,98	48.348,98	-531.651,02	348,98
	1.3.3.9.99.0.1.00.00.00	OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚ		580.000,00	580.000,00	48.000,00	0,00	49.186,16	837,18	48.348,98	48.348,98	-531.651,02	348,98

							ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	D.R.	Orçada	Atualizada	Programada	Arrec-Progr Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	
135	1.3.3.9.99.0.1.01.00.00	CONCESSÃO SERV. FUNERÁRIOS (MATO	01.110.0000	340.000,00	340.000,00	28.000,00	0,00	32.013,33	0,00	32.013,33	32.013,33	-307.986,67	4.013,33
136	1.3.3.9.99.0.1.02.00.00	CONCESSÃO SERV. FUNERÁRIOS (LAÉR	01.110.0000	120.000,00	120.000,00	10.000,00	0,00	7.546,65	0,00	7.546,65	7.546,65	-112.453,35	2.453,35
137	1.3.3.9.99.0.1.03.00.00	CONCESSÃO ÁREA - ESTAC. ROTATIVO	01.110.0000	120.000,00	120.000,00	10.000,00	0,00	9.626,18	837,18	8.789,00	8.789,00	-111.211,00	1.211,00
	1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	**RECEITA DE SERVIÇOS**		**2.356.000,00**	**2.356.000,00**	**196.500,00**	**0,00**	**202.731,13**	**8.677,00**	**194.054,13**	**194.054,13**	**-2.161.945,87**	**2.445,87**
	1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	**SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER**		**100.600,00**	**100.600,00**	**8.000,00**	**0,00**	**3.737,36**	**0,00**	**3.737,36**	**3.737,36**	**-96.862,64**	**4.262,64**
	1.6.1.1.00.0.0.00.00.00	**SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER**		**100.600,00**	**100.600,00**	**8.000,00**	**0,00**	**3.737,36**	**0,00**	**3.737,36**	**3.737,36**	**-96.862,64**	**4.262,64**
	1.6.1.1.03.0.0.00.00.00	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇ		100.600,00	100.600,00	8.000,00	0,00	3.737,36	0,00	3.737,36	3.737,36	-96.862,64	4.262,64
	1.6.1.1.03.0.1.00.00.00	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇ		100.000,00	100.000,00	8.000,00	0,00	3.480,57	0,00	3.480,57	3.480,57	-96.519,43	4.519,43
138	1.6.1.1.03.0.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS (TÁXI/FRE	01.110.0000	100.000,00	100.000,00	8.000,00	0,00	3.480,57	0,00	3.480,57	3.480,57	-96.519,43	4.519,43
	1.6.1.1.03.0.3.00.00.00	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇ		400,00	400,00	0,00	0,00	216,10	0,00	216,10	216,10	-183,90	216,10
	1.6.1.1.03.0.3.01.00.00	SERVS DE REGISTRO, CERTIF E FISC		300,00	300,00	0,00	0,00	198,96	0,00	198,96	198,96	-101,04	198,96
139	1.6.1.1.03.0.3.01.01.00	DA-PR - SERV REG CERT FISC	01.110.0000	300,00	300,00	0,00	0,00	198,96	0,00	198,96	198,96	-101,04	198,96
	1.6.1.1.03.0.3.02.00.00	SERVS DE REGISTRO, CERTIF E FISC		100,00	100,00	0,00	0,00	17,14	0,00	17,14	17,14	-82,86	17,14
140	1.6.1.1.03.0.3.02.01.00	DA-AM - SERV REG CERT FISC	01.110.0000	100,00	100,00	0,00	0,00	17,14	0,00	17,14	17,14	-82,86	17,14
	1.6.1.1.03.0.4.00.00.00	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇ		200,00	200,00	0,00	0,00	40,69	0,00	40,69	40,69	-159,31	40,69
141	1.6.1.1.03.0.4.01.00.00	DA-MJ - SERV REG CERT FISC	01.110.0000	200,00	200,00	0,00	0,00	40,69	0,00	40,69	40,69	-159,31	40,69
	1.6.2.0.00.0.0.00.00.00	**SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES**		**600.900,00**	**600.900,00**	**50.000,00**	**0,00**	**54.678,85**	**0,00**	**54.678,85**	**54.678,85**	**-546.221,15**	**4.678,85**
	1.6.2.1.00.0.0.00.00.00	**SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES**		**600.900,00**	**600.900,00**	**50.000,00**	**0,00**	**54.678,85**	**0,00**	**54.678,85**	**54.678,85**	**-546.221,15**	**4.678,85**
	1.6.2.1.02.0.0.00.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAG		600.900,00	600.900,00	50.000,00	0,00	54.678,85	0,00	54.678,85	54.678,85	-546.221,15	4.678,85
	1.6.2.1.02.0.1.00.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAG		600.000,00	600.000,00	50.000,00	0,00	54.678,85	0,00	54.678,85	54.678,85	-545.321,15	4.678,85
142	1.6.2.1.02.0.1.01.00.00	TARIFA DE EMBARQUE - RODOVIÁRIA	01.110.0000	600.000,00	600.000,00	50.000,00	0,00	54.678,85	0,00	54.678,85	54.678,85	-545.321,15	4.678,85
	1.6.2.1.02.0.3.00.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAG		400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400,00	0,00
	1.6.2.1.02.0.3.01.00.00	SERVS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIR		300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300,00	0,00
143	1.6.2.1.02.0.3.01.01.00	DA-PR - TARIFA EMBARQUE RODOVIÁR	01.110.0000	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300,00	0,00
	1.6.2.1.02.0.3.02.00.00	SERVS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIR		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
144	1.6.2.1.02.0.3.02.01.00	DA-AM - TARIFA EMBARQUE RODOVIÁR	01.110.0000	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
	1.6.2.1.02.0.4.00.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAG		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
145	1.6.2.1.02.0.4.01.00.00	DA-MJ - TARIFA EMBARQUE RODOVIÁR	01.110.0000	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
	1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	**OUTROS SERVIÇOS**		**1.654.500,00**	**1.654.500,00**	**138.500,00**	**0,00**	**144.314,92**	**8.677,00**	**135.637,92**	**135.637,92**	**-1.518.862,08**	**2.862,08**
	1.6.9.9.00.0.0.00.00.00	**OUTROS SERVIÇOS**		**1.654.500,00**	**1.654.500,00**	**138.500,00**	**0,00**	**144.314,92**	**8.677,00**	**135.637,92**	**135.637,92**	**-1.518.862,08**	**2.862,08**
	1.6.9.9.99.0.0.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS		1.654.500,00	1.654.500,00	138.500,00	0,00	144.314,92	8.677,00	135.637,92	135.637,92	-1.518.862,08	2.862,08
	1.6.9.9.99.0.1.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL		1.650.700,00	1.650.700,00	138.000,00	0,00	143.997,54	8.677,00	135.320,54	135.320,54	-1.515.379,46	2.679,46
146	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	01.110.0000	900.000,00	900.000,00	75.000,00	0,00	77.653,55	0,00	77.653,55	77.653,55	-822.346,45	2.653,55
147	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	01.110.0000	250.000,00	250.000,00	21.000,00	0,00	13.125,95	8.677,00	4.448,95	4.448,95	-245.551,05	6.551,05
148	1.6.9.9.99.0.1.03.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	01.110.0000	500.000,00	500.000,00	42.000,00	0,00	53.218,04	0,00	53.218,04	53.218,04	-446.781,96	1.218,04
149	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	PROGR PATR AGRÍC MECANIZADA - PP	01.110.0000	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-700,00	0,00
	1.6.9.9.99.0.3.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA		2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	247,63	0,00	247,63	247,63	-2.252,37	247,63
	1.6.9.9.99.0.3.01.00.00	OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA -		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	179,26	0,00	179,26	179,26	-1.820,74	179,26
150	1.6.9.9.99.0.3.01.01.00	DA-PR - OUTROS SERVIÇOS	01.110.0000	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	179,26	0,00	179,26	179,26	-1.820,74	179,26
	1.6.9.9.99.0.3.02.00.00	OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA -		500,00	500,00	0,00	0,00	68,37	0,00	68,37	68,37	-431,63	68,37
151	1.6.9.9.99.0.3.02.01.00	DA-AM - OUTROS SERVIÇOS	01.110.0000	500,00	500,00	0,00	0,00	68,37	0,00	68,37	68,37	-431,63	68,37
	1.6.9.9.99.0.4.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA -		1.300,00	1.300,00	500,00	0,00	69,75	0,00	69,75	69,75	-1.230,25	-430,25
152	1.6.9.9.99.0.4.01.00.00	DA-MJ - OUTROS SERVIÇOS	01.110.0000	1.300,00	1.300,00	500,00	0,00	69,75	0,00	69,75	69,75	-1.230,25	-430,25
	1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**		**1.199.670.000,00**	**1.199.670.000,00**	**146.703.800,00**	**0,00**	**150.234.434,89**	**9.753.422,58**	**140.481.012,31**	**140.481.012,31**	**-1.059.188.987,69**	**87.792,69**
	1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUA**		**289.866.700,00**	**289.866.700,00**	**22.851.450,00**	**0,00**	**23.874.300,92**	**784.320,00**	**23.089.980,92**	**23.089.980,92**	**-266.776.719,08**	**238.530,92**
	1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PA**		**172.500.000,00**	**172.500.000,00**	**12.980.000,00**	**0,00**	**13.148.101,16**	**0,00**	**13.148.101,16**	**13.148.101,16**	**-159.351.898,84**	**168.101,16**
	1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA		170.500.000,00	170.500.000,00	12.920.000,00	0,00	13.088.375,48	0,00	13.088.375,48	13.088.375,48	-157.411.624,52	168.375,48
	1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA		152.000.000,00	152.000.000,00	12.920.000,00	0,00	13.088.375,48	0,00	13.088.375,48	13.088.375,48	-138.911.624,52	168.375,48
153	1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL	01.110.0000	152.000.000,00	152.000.000,00	12.920.000,00	0,00	13.088.375,48	0,00	13.088.375,48	13.088.375,48	-138.911.624,52	168.375,48
	1.7.1.1.51.2.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA		18.500.000,00	18.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.500.000,00	0,00
	1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA		18.500.000,00	18.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.500.000,00	0,00
155	1.7.1.1.51.2.1.01.00.00	COTA-PARTE FPM - EC 84/14 - JULH	01.110.0000	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.500.000,00	0,00
156	1.7.1.1.51.2.1.02.00.00	COTA-PARTE FPM - EC 112/21 - SET	01.110.0000	5.300.000,00	5.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.300.000,00	0,00
157	1.7.1.1.51.2.1.03.00.00	COTA-PARTE FPM - EC 55/07 - DEZE	01.110.0000	6.700.000,00	6.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.700.000,00	0,00
	1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PR		2.000.000,00	2.000.000,00	60.000,00	0,00	59.725,68	0,00	59.725,68	59.725,68	-1.940.274,32	-274,32

							ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	D.R.	Orçada	Atualizada	Programada	Arrec-Progr Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	
158	1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ITR - IMP PROPR T	01.110.0000	2.000.000,00	2.000.000,00	60.000,00	0,00	59.725,68	0,00	59.725,68	59.725,68	-1.940.274,32	-274,32
	1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES**		**9.325.300,00**	**9.325.300,00**	**762.100,00**	**0,00**	**607.220,02**	**0,00**	**607.220,02**	**607.220,02**	**-8.718.079,98**	**-84.879,98**
	1.7.1.2.51.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANC		25.300,00	25.300,00	2.100,00	0,00	5.025,80	0,00	5.025,80	5.025,80	-20.274,20	2.925,80
160	1.7.1.2.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE CFEM - COMPENS FIN EX	01.110.0000	25.300,00	25.300,00	2.100,00	0,00	5.025,80	0,00	5.025,80	5.025,80	-20.274,20	2.925,80
	1.7.1.2.52.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANC		9.300.000,00	9.300.000,00	760.000,00	0,00	602.194,22	0,00	602.194,22	602.194,22	-8.697.805,78	-57.805,78
	1.7.1.2.52.1.0.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANC		6.500.000,00	6.500.000,00	540.000,00	0,00	412.834,96	0,00	412.834,96	412.834,96	-6.087.165,04	-127.165,04
161	1.7.1.2.52.1.1.00.00.00	COTA-PARTE royalties - COMP FIN	01.140.0000	6.500.000,00	6.500.000,00	540.000,00	0,00	412.834,96	0,00	412.834,96	412.834,96	-6.087.165,04	-127.165,04
	1.7.1.2.52.4.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO		2.800.000,00	2.800.000,00	220.000,00	0,00	189.359,26	0,00	189.359,26	189.359,26	-2.610.640,74	-30.640,74
162	1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO	01.140.0000	2.800.000,00	2.800.000,00	220.000,00	0,00	189.359,26	0,00	189.359,26	189.359,26	-2.610.640,74	-30.640,74
	1.7.1.3.00.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SI**		**78.536.000,00**	**78.536.000,00**	**6.537.500,00**	**0,00**	**7.279.362,50**	**784.320,00**	**6.495.042,50**	**6.495.042,50**	**-72.040.957,50**	**-42.457,50**
	1.7.1.3.50.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SI		78.536.000,00	78.536.000,00	6.537.500,00	0,00	7.279.362,50	784.320,00	6.495.042,50	6.495.042,50	-72.040.957,50	-42.457,50
	1.7.1.3.50.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BL		15.803.000,00	15.803.000,00	1.314.900,00	0,00	2.068.047,00	784.320,00	1.283.727,00	1.283.727,00	-14.519.273,00	-31.173,00
	1.7.1.3.50.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BL		15.803.000,00	15.803.000,00	1.314.900,00	0,00	2.068.047,00	784.320,00	1.283.727,00	1.283.727,00	-14.519.273,00	-31.173,00
163	1.7.1.3.50.1.1.01.00.00	SUS AP - AGENTES COMUNITÁRIOS DE	05.313.0000	3.592.000,00	3.592.000,00	299.300,00	0,00	295.022,00	0,00	295.022,00	295.022,00	-3.296.978,00	-4.278,00
164	1.7.1.3.50.1.1.02.00.00	SUS AP - INCENT FINANC ATENÇÃO S	05.300.0094	1.552.000,00	1.552.000,00	129.300,00	0,00	945.205,00	784.320,00	160.885,00	160.885,00	-1.391.115,00	31.585,00
165	1.7.1.3.50.1.1.03.00.00	SUS AP - CEO	05.300.0094	906.000,00	906.000,00	75.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-906.000,00	-75.500,00
166	1.7.1.3.50.1.1.04.00.00	SUS AP - EQUIPES SAÚDE FAMÍLIA E	05.300.0042	9.387.000,00	9.387.000,00	782.300,00	0,00	784.320,00	0,00	784.320,00	784.320,00	-8.602.680,00	2.020,00
167	1.7.1.3.50.1.1.05.00.00	SUS AP - EQUIP MULTIPROFISSIONAI	05.300.0042	342.000,00	342.000,00	28.500,00	0,00	28.500,00	0,00	28.500,00	28.500,00	-313.500,00	0,00
168	1.7.1.3.50.1.1.06.00.00	SUS AP - DEMAIS PROGR, SERV E EQ	05.300.0042	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	-9.000,00	15.000,00
	1.7.1.3.50.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BL		57.412.000,00	57.412.000,00	4.784.500,00	0,00	4.873.018,40	0,00	4.873.018,40	4.873.018,40	-52.538.981,60	88.518,40
	1.7.1.3.50.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BL		57.412.000,00	57.412.000,00	4.784.500,00	0,00	4.873.018,40	0,00	4.873.018,40	4.873.018,40	-52.538.981,60	88.518,40
169	1.7.1.3.50.2.1.01.00.00	SUS MAC - FAEC (FDO AÇÕES/ESTRAT	05.300.0043	483.000,00	483.000,00	40.300,00	0,00	46.305,12	0,00	46.305,12	46.305,12	-436.694,88	6.005,12
170	1.7.1.3.50.2.1.02.00.00	SUS MAC - FAEC/NEFROLOGIA	05.300.0043	5.567.000,00	5.567.000,00	463.900,00	0,00	510.066,64	0,00	510.066,64	510.066,64	-5.056.933,36	46.166,64
171	1.7.1.3.50.2.1.03.00.00	SUS MAC - TETO FINANCEIRO	05.300.0043	24.631.000,00	24.631.000,00	2.052.600,00	0,00	2.047.527,35	0,00	2.047.527,35	2.047.527,35	-22.583.472,65	-5.072,65
172	1.7.1.3.50.2.1.04.00.00	SUS MAC - REDE VIVER SEM LIMITE	05.300.0043	12.000,00	12.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-11.000,00	0,00
173	1.7.1.3.50.2.1.05.00.00	SUS MAC - REDE CEGONHA	05.300.0062	528.000,00	528.000,00	44.000,00	0,00	43.975,20	0,00	43.975,20	43.975,20	-484.024,80	-24,80
174	1.7.1.3.50.2.1.06.00.00	SUS MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊ	05.300.0064	7.484.000,00	7.484.000,00	623.700,00	0,00	623.650,79	0,00	623.650,79	623.650,79	-6.860.349,21	-49,21
175	1.7.1.3.50.2.1.07.00.00	SUS MAC - CEREST (CENTRO SAÚDE T	05.300.0045	720.000,00	720.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	-660.000,00	0,00
176	1.7.1.3.50.2.1.08.00.00	SUS MAC - CAPS (CENTRO ATEND PSI	05.300.0046	2.847.000,00	2.847.000,00	237.300,00	0,00	301.276,47	0,00	301.276,47	301.276,47	-2.545.723,53	63.976,47
177	1.7.1.3.50.2.1.09.00.00	SUS MAC - UPA (UNID PRONTO ATEND	05.300.0080	6.000.000,00	6.000.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	-5.500.000,00	0,00
178	1.7.1.3.50.2.1.10.00.00	SUS MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	05.300.0083	384.000,00	384.000,00	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00	32.000,00	-352.000,00	0,00
179	1.7.1.3.50.2.1.11.00.00	SUS MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	05.300.0086	1.653.000,00	1.653.000,00	137.800,00	0,00	137.800,00	0,00	137.800,00	137.800,00	-1.515.200,00	0,00
180	1.7.1.3.50.2.1.12.00.00	SUS MAC - UNID CUIDADOS INTERM	05.300.0043	211.000,00	211.000,00	17.600,00	0,00	17.520,00	0,00	17.520,00	17.520,00	-193.480,00	-80,00
181	1.7.1.3.50.2.1.13.00.00	SUS MAC - ONCOLOGIA	05.300.0196	5.659.000,00	5.659.000,00	471.600,00	0,00	471.576,83	0,00	471.576,83	471.576,83	-5.187.423,17	-23,17
182	1.7.1.3.50.2.1.14.00.00	SUS MAC - CIRURGIAS ELETIVAS - F	05.300.0043	970.000,00	970.000,00	80.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-970.000,00	-80.800,00
183	1.7.1.3.50.2.1.15.00.00	SUS MAC - REDE ALYNE	05.300.0206	263.000,00	263.000,00	21.900,00	0,00	21.900,00	0,00	21.900,00	21.900,00	-241.100,00	0,00
398	1.7.1.3.50.2.1.16.00.00	SUS MAC - FAEC/PMAE - PROGR MAIS	05.300.0205	0,00	0,00	0,00	0,00	58.420,00	0,00	58.420,00	58.420,00	58.420,00	58.420,00
	1.7.1.3.50.3.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BL		2.056.000,00	2.056.000,00	165.500,00	0,00	153.071,50	0,00	153.071,50	153.071,50	-1.902.928,50	-12.428,50
	1.7.1.3.50.3.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BL		2.056.000,00	2.056.000,00	165.500,00	0,00	153.071,50	0,00	153.071,50	153.071,50	-1.902.928,50	-12.428,50
184	1.7.1.3.50.3.1.02.00.00	SUS VE - INCENT FIN P/ VIGILÂNCI	05.300.0048	507.000,00	507.000,00	42.300,00	0,00	42.843,50	0,00	42.843,50	42.843,50	-464.156,50	543,50
185	1.7.1.3.50.3.1.03.00.00	SUS VE - AGENTE COMUNITÁRIO DE E	05.313.0000	1.342.000,00	1.342.000,00	111.800,00	0,00	110.228,00	0,00	110.228,00	110.228,00	-1.231.772,00	-1.572,00
186	1.7.1.3.50.3.1.04.00.00	SUS VE - FÓRMULA INFANTIL ADICIO	05.300.0052	12.000,00	12.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	-1.000,00
187	1.7.1.3.50.3.1.05.00.00	SUS VE - INCENT PROG NAC HIV/AID	05.300.0052	125.000,00	125.000,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-125.000,00	-10.400,00
188	1.7.1.3.50.3.1.06.00.00	SUS VE - TUBERCULOSE	05.300.0052	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00
	1.7.1.3.50.4.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BL		1.867.000,00	1.867.000,00	155.600,00	0,00	185.225,60	0,00	185.225,60	185.225,60	-1.681.774,40	29.625,60
	1.7.1.3.50.4.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BL		1.867.000,00	1.867.000,00	155.600,00	0,00	185.225,60	0,00	185.225,60	185.225,60	-1.681.774,40	29.625,60
189	1.7.1.3.50.4.1.01.00.00	SUS AF - AFB (ASSIST FARMACÊUTIC	05.300.0049	1.867.000,00	1.867.000,00	155.600,00	0,00	185.225,60	0,00	185.225,60	185.225,60	-1.681.774,40	29.625,60
	1.7.1.3.50.5.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BL		1.398.000,00	1.398.000,00	117.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.398.000,00	-117.000,00
	1.7.1.3.50.5.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BL		1.398.000,00	1.398.000,00	117.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.398.000,00	-117.000,00
190	1.7.1.3.50.5.1.01.00.00	SUS GS - PISO DE ENFERMAGEM	05.370.0000	1.398.000,00	1.398.000,00	117.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.398.000,00	-117.000,00
	1.7.1.4.00.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU**		**25.735.000,00**	**25.735.000,00**	**2.400.000,00**	**0,00**	**2.513.733,07**	**0,00**	**2.513.733,07**	**2.513.733,07**	**-23.221.266,93**	**113.733,07**
	1.7.1.4.50.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇ		18.240.000,00	18.240.000,00	2.400.000,00	0,00	2.513.733,07	0,00	2.513.733,07	2.513.733,07	-15.726.266,93	113.733,07
191	1.7.1.4.50.1.0.00.00.00	TRANSF DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - QSE	05.220.0004	18.240.000,00	18.240.000,00	2.400.000,00	0,00	2.513.733,07	0,00	2.513.733,07	2.513.733,07	-15.726.266,93	113.733,07
	1.7.1.4.52.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PRO		7.363.000,00	7.363.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.363.000,00	0,00
	1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PRO		7.363.000,00	7.363.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.363.000,00	0,00

							ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	D.R.	Orçada	Atualizada	Programada	Arrec-Prog	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	
192	1.7.1.4.52.0.1.01.00.00	FNDE - PNAP - EI PRÉ-ESCOLA	05.210.0005	872.000,00	872.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-872.000,00	0,00
193	1.7.1.4.52.0.1.02.00.00	FNDE - PNAC - PNAE - EI CRECHE	05.210.0002	1.815.000,00	1.815.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.815.000,00	0,00
194	1.7.1.4.52.0.1.03.00.00	FNDE - PNAE - EF	05.220.0005	3.486.000,00	3.486.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.486.000,00	0,00
195	1.7.1.4.52.0.1.04.00.00	FNDE - PNAE - EF EJA	05.220.0017	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	0,00
196	1.7.1.4.52.0.1.05.00.00	FNDE - PNAE - EM EJA	05.230.0007	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.000,00	0,00
197	1.7.1.4.52.0.1.06.00.00	FNDE - PNAEM - EM	05.230.0006	942.000,00	942.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-942.000,00	0,00
198	1.7.1.4.52.0.1.07.00.00	FNDE - PNAEM-CEPIN-PROFISSIONALI	05.230.0006	91.000,00	91.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-91.000,00	0,00
199	1.7.1.4.52.0.1.08.00.00	FNDE - PNAE - AEE	05.240.0001	128.000,00	128.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-128.000,00	0,00
	1.7.1.4.53.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PRO		132.000,00	132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-132.000,00	0,00
	1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PRO		132.000,00	132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-132.000,00	0,00
200	1.7.1.4.53.0.1.01.00.00	FNDE - PNATE - EI	05.210.0006	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.000,00	0,00
201	1.7.1.4.53.0.1.02.00.00	FNDE - PNATE- EF	05.220.0007	94.000,00	94.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-94.000,00	0,00
202	1.7.1.4.53.0.1.03.00.00	FNDE - PNATE - EM	05.230.0005	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.000,00	0,00
	1.7.1.5.00.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE CO**		**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**207.291,19**	**0,00**	**207.291,19**	**207.291,19**	**206.291,19**	**207.291,19**
	1.7.1.5.52.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE CO		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
	1.7.1.5.52.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE CO		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
203	1.7.1.5.52.0.1.01.00.00	FUNDEB VAAR COMPL. DA UNIÃO - PR	05.261.0003	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
	1.7.1.5.53.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU		0,00	0,00	0,00	0,00	207.291,19	0,00	207.291,19	207.291,19	207.291,19	207.291,19
	1.7.1.5.53.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU		0,00	0,00	0,00	0,00	207.291,19	0,00	207.291,19	207.291,19	207.291,19	207.291,19
399	1.7.1.5.53.0.1.01.00.00	FUNDEB ETI COMP UNIÃO CRIAÇÃO MA	05.260.7004	0,00	0,00	0,00	0,00	207.291,19	0,00	207.291,19	207.291,19	207.291,19	207.291,19
	1.7.1.6.00.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU**		**861.400,00**	**861.400,00**	**71.850,00**	**0,00**	**19.371,30**	**0,00**	**19.371,30**	**19.371,30**	**-842.028,70**	**-52.478,70**
	1.7.1.6.50.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU		861.400,00	861.400,00	71.850,00	0,00	19.371,30	0,00	19.371,30	19.371,30	-842.028,70	-52.478,70
	1.7.1.6.50.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU		861.400,00	861.400,00	71.850,00	0,00	19.371,30	0,00	19.371,30	19.371,30	-842.028,70	-52.478,70
204	1.7.1.6.50.0.1.01.00.00	FNAS - PAEFI - PROT ATEND ESP FA	05.500.0036	138.000,00	138.000,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-138.000,00	-11.500,00
205	1.7.1.6.50.0.1.02.00.00	FNAS - PROT SOC ESP MÉDIA COMPLE	05.500.0014	18.400,00	18.400,00	1.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.400,00	-1.550,00
206	1.7.1.6.50.0.1.03.00.00	FNAS - SCFV - SERV CONV FORTALEC	05.500.0046	96.000,00	96.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-96.000,00	-8.000,00
207	1.7.1.6.50.0.1.04.00.00	FNAS - PROT SOC ESP ALTA COMPLEX	05.500.0003	195.000,00	195.000,00	16.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-195.000,00	-16.300,00
208	1.7.1.6.50.0.1.05.00.00	FNAS - PAIF - PROG ATENÇÃO INTEG	05.500.0015	288.000,00	288.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-288.000,00	-24.000,00
209	1.7.1.6.50.0.1.06.00.00	FNAS - BOLSA FAMÍLIA IGD	05.500.0009	126.000,00	126.000,00	10.500,00	0,00	19.371,30	0,00	19.371,30	19.371,30	-106.628,70	8.871,30
	1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSO**		**2.908.000,00**	**2.908.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**99.221,68**	**0,00**	**99.221,68**	**99.221,68**	**-2.808.778,32**	**-778,32**
	1.7.1.9.58.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORR		1.200.000,00	1.200.000,00	100.000,00	0,00	99.221,68	0,00	99.221,68	99.221,68	-1.100.778,32	-778,32
210	1.7.1.9.58.0.1.00.00.00	TRANSF LC 176/2020 - CESSÃO ONER	05.100.0176	1.200.000,00	1.200.000,00	100.000,00	0,00	99.221,68	0,00	99.221,68	99.221,68	-1.100.778,32	-778,32
	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
211	1.7.1.9.60.0.1.01.00.00	CULTURA (ALDIR BLANC) - LEI Nº	05.100.0194	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**		**677.804.300,00**	**677.804.300,00**	**100.944.350,00**	**0,00**	**95.808.780,70**	**549.257,79**	**95.259.522,91**	**95.259.522,91**	**-582.544.777,09**	**-5.684.827,09**
	1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	**PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTA**		**613.700.000,00**	**613.700.000,00**	**96.641.700,00**	**0,00**	**91.202.468,05**	**549.257,79**	**90.653.210,26**	**90.653.210,26**	**-523.046.789,74**	**-5.988.489,74**
	1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS		457.000.000,00	457.000.000,00	35.100.000,00	0,00	36.566.287,97	0,00	36.566.287,97	36.566.287,97	-420.433.712,03	1.466.287,97
212	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	01.110.0000	457.000.000,00	457.000.000,00	35.100.000,00	0,00	36.566.287,97	0,00	36.566.287,97	36.566.287,97	-420.433.712,03	1.466.287,97
	1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA		153.000.000,00	153.000.000,00	61.200.000,00	0,00	54.283.363,31	549.257,79	53.734.105,52	53.734.105,52	-99.265.894,48	-7.465.894,48
214	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	01.110.0000	153.000.000,00	153.000.000,00	61.200.000,00	0,00	54.283.363,31	549.257,79	53.734.105,52	53.734.105,52	-99.265.894,48	-7.465.894,48
	1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		3.500.000,00	3.500.000,00	291.700,00	0,00	294.723,35	0,00	294.723,35	294.723,35	-3.205.276,65	3.023,35
216	1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI	01.110.0000	3.500.000,00	3.500.000,00	291.700,00	0,00	294.723,35	0,00	294.723,35	294.723,35	-3.205.276,65	3.023,35
	1.7.2.1.53.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE IN		200.000,00	200.000,00	50.000,00	0,00	58.093,42	0,00	58.093,42	58.093,42	-141.906,58	8.093,42
218	1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DA CIDE	01.130.0000	200.000,00	200.000,00	50.000,00	0,00	58.093,42	0,00	58.093,42	58.093,42	-141.906,58	8.093,42
	1.7.2.2.00.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES**		**732.000,00**	**732.000,00**	**60.000,00**	**0,00**	**47.698,38**	**0,00**	**47.698,38**	**47.698,38**	**-684.301,62**	**-12.301,62**
	1.7.2.2.52.0.0.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇ		732.000,00	732.000,00	60.000,00	0,00	47.698,38	0,00	47.698,38	47.698,38	-684.301,62	-12.301,62
219	1.7.2.2.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - CFPP - LE	01.140.0000	732.000,00	732.000,00	60.000,00	0,00	47.698,38	0,00	47.698,38	47.698,38	-684.301,62	-12.301,62
	1.7.2.3.00.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SI**		**41.644.000,00**	**41.644.000,00**	**4.221.500,00**	**0,00**	**3.235.130,00**	**0,00**	**3.235.130,00**	**3.235.130,00**	**-38.408.870,00**	**-986.370,00**
	1.7.2.3.50.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SI		41.644.000,00	41.644.000,00	4.221.500,00	0,00	3.235.130,00	0,00	3.235.130,00	3.235.130,00	-38.408.870,00	-986.370,00
	1.7.2.3.50.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SI		41.644.000,00	41.644.000,00	4.221.500,00	0,00	3.235.130,00	0,00	3.235.130,00	3.235.130,00	-38.408.870,00	-986.370,00
220	1.7.2.3.50.0.1.01.00.00	SUS - IGM SUS PAULISTA	02.300.0197	2.607.000,00	2.607.000,00	869.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.607.000,00	-869.000,00
221	1.7.2.3.50.0.1.02.00.00	SUS AF - AQ INSUMOS P/ DIABETES	02.300.0035	126.000,00	126.000,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-126.000,00	-31.500,00
222	1.7.2.3.50.0.1.03.00.00	SUS - MEDICAMENTOS DOSE CERTA	02.300.0063	468.000,00	468.000,00	117.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-468.000,00	-117.000,00
223	1.7.2.3.50.0.1.05.00.00	SUS EST. TABELA SUS PAULISTA	02.300.0199	38.443.000,00	38.443.000,00	3.204.000,00	0,00	3.235.130,00	0,00	3.235.130,00	3.235.130,00	-35.207.870,00	31.130,00

							ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	D.R.	Orçada	Atualizada	Programada	Arrec. Prog. Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	
	1.7.2.4.00.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS**		**21.474.500,00**	**21.474.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-21.474.500,00**	**0,00**
	1.7.2.4.51.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS		21.474.000,00	21.474.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.474.000,00	0,00
	1.7.2.4.51.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS		21.474.000,00	21.474.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.474.000,00	0,00
	1.7.2.4.51.0.1.01.00.00	CONVÊNIO ESTADUAL - TRANSPORTE E		13.140.000,00	13.140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.140.000,00	0,00
224	1.7.2.4.51.0.1.01.01.00	SEE - TRANSP DE ALUNOS - EF	02.220.0002	8.025.000,00	8.025.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.025.000,00	0,00
225	1.7.2.4.51.0.1.01.02.00	SEE - TRANSP DE ALUNOS - EM	02.230.0001	3.439.000,00	3.439.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.439.000,00	0,00
226	1.7.2.4.51.0.1.01.03.00	SEE - TRANSP DE ALUNOS - EDUC ES	02.240.0001	1.676.000,00	1.676.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.676.000,00	0,00
	1.7.2.4.51.0.1.02.00.00	CONVÊNIO ESTADUAL - ALIMENTAÇÃO		8.334.000,00	8.334.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.334.000,00	0,00
227	1.7.2.4.51.0.1.02.01.00	SEE - ALIM ESCOLAR - EF	02.220.0028	4.908.000,00	4.908.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.908.000,00	0,00
228	1.7.2.4.51.0.1.02.02.00	SEE - ALIM ESCOLAR - EF/EJA	02.220.0029	39.000,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39.000,00	0,00
229	1.7.2.4.51.0.1.02.03.00	SEE - ALIM ESCOLAR - EM	02.230.0010	3.323.000,00	3.323.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.323.000,00	0,00
230	1.7.2.4.51.0.1.02.04.00	SEE - ALIM ESCOLAR - EM/EJA	02.230.0011	64.000,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-64.000,00	0,00
	1.7.2.4.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNI		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
	1.7.2.4.99.0.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNI		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
231	1.7.2.4.99.0.1.01.00.00	CONVÊNIO FUNDAÇÃO PROCON - MULTA	02.100.0146	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
	1.7.2.9.00.0.0.00.00.00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADO**		**253.800,00**	**253.800,00**	**21.150,00**	**0,00**	**1.323.484,27**	**0,00**	**1.323.484,27**	**1.323.484,27**	**1.069.684,27**	**1.302.334,27**
	1.7.2.9.51.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTIN		253.800,00	253.800,00	21.150,00	0,00	1.323.484,27	0,00	1.323.484,27	1.323.484,27	1.069.684,27	1.302.334,27
	1.7.2.9.51.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTIN		253.800,00	253.800,00	21.150,00	0,00	1.323.484,27	0,00	1.323.484,27	1.323.484,27	1.069.684,27	1.302.334,27
232	1.7.2.9.51.0.1.01.00.00	FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	02.500.0011	77.400,00	77.400,00	6.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-77.400,00	6.450,00
233	1.7.2.9.51.0.1.02.00.00	FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	02.500.0013	176.400,00	176.400,00	14.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-176.400,00	14.700,00
396	1.7.2.9.51.0.1.05.00.00	FEAS - PROGRAMA SUPERAÇÃO	02.500.0038	0,00	0,00	0,00	0,00	1.323.484,27	0,00	1.323.484,27	1.323.484,27	1.323.484,27	1.323.484,27
	1.7.4.0.00.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES P**		**3.801.000,00**	**3.801.000,00**	**105.000,00**	**0,00**	**58.320,50**	**0,00**	**58.320,50**	**58.320,50**	**-3.742.679,50**	**-46.679,50**
	1.7.4.1.00.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES P**		**3.801.000,00**	**3.801.000,00**	**105.000,00**	**0,00**	**58.320,50**	**0,00**	**58.320,50**	**58.320,50**	**-3.742.679,50**	**-46.679,50**
	1.7.4.1.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITU		3.801.000,00	3.801.000,00	105.000,00	0,00	58.320,50	0,00	58.320,50	58.320,50	-3.742.679,50	-46.679,50
	1.7.4.1.99.0.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITU		3.801.000,00	3.801.000,00	105.000,00	0,00	58.320,50	0,00	58.320,50	58.320,50	-3.742.679,50	-46.679,50
234	1.7.4.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNCRI	03.500.0025	1.240.000,00	1.240.000,00	0,00	0,00	10.646,98	0,00	10.646,98	10.646,98	-1.229.353,02	10.646,98
235	1.7.4.1.99.0.1.02.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNDO REMAD	03.500.0033	58.000,00	58.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-58.000,00	5.000,00
236	1.7.4.1.99.0.1.03.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNDO MUNICIPAL I	03.500.0020	504.000,00	504.000,00	42.000,00	0,00	187,52	0,00	187,52	187,52	-503.812,48	81.812,48
237	1.7.4.1.99.0.1.04.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNSSOL	03.500.0019	698.000,00	698.000,00	58.000,00	0,00	47.486,00	0,00	47.486,00	47.486,00	-650.514,00	10.514,00
238	1.7.4.1.99.0.1.05.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNDO DA CULTURA	03.100.0128	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
239	1.7.4.1.99.0.1.07.00.00	PATROCÍNIO - PROJETO ORQUESTRAND	06.100.0006	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.300.000,00	0,00
	1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITU**		**228.088.000,00**	**228.088.000,00**	**22.794.000,00**	**0,00**	**30.481.546,42**	**8.419.844,79**	**22.061.701,63**	**22.061.701,63**	**-206.026.298,37**	**-732.298,37**
	1.7.5.1.00.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU**		**228.088.000,00**	**228.088.000,00**	**22.794.000,00**	**0,00**	**30.481.546,42**	**8.419.844,79**	**22.061.701,63**	**22.061.701,63**	**-206.026.298,37**	**-732.298,37**
	1.7.5.1.50.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU		228.088.000,00	228.088.000,00	22.794.000,00	0,00	30.481.546,42	8.419.844,79	22.061.701,63	22.061.701,63	-206.026.298,37	-732.298,37
240	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	TRANSF RECURSOS DO FUNDEB	02.261.0000	228.088.000,00	228.088.000,00	22.794.000,00	0,00	30.481.546,42	8.419.844,79	22.061.701,63	22.061.701,63	-206.026.298,37	-732.298,37
	1.7.9.0.00.0.0.00.00.00	**DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**		**110.000,00**	**110.000,00**	**9.000,00**	**0,00**	**11.486,35**	**0,00**	**11.486,35**	**11.486,35**	**-98.513,65**	**2.486,35**
	1.7.9.1.00.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICA**		**110.000,00**	**110.000,00**	**9.000,00**	**0,00**	**11.486,35**	**0,00**	**11.486,35**	**11.486,35**	**-98.513,65**	**2.486,35**
	1.7.9.1.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS		110.000,00	110.000,00	9.000,00	0,00	11.486,35	0,00	11.486,35	11.486,35	-98.513,65	2.486,35
	1.7.9.1.99.0.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS		110.000,00	110.000,00	9.000,00	0,00	11.486,35	0,00	11.486,35	11.486,35	-98.513,65	2.486,35
241	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	03.500.0025	96.000,00	96.000,00	8.000,00	0,00	9.025,35	0,00	9.025,35	9.025,35	-86.974,65	1.025,35
242	1.7.9.1.99.0.1.02.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNDO MUNICIPAL I	03.500.0020	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
243	1.7.9.1.99.0.1.03.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNSSOL	03.500.0019	12.000,00	12.000,00	1.000,00	0,00	2.461,00	0,00	2.461,00	2.461,00	-9.539,00	1.461,00
244	1.7.9.1.99.0.1.04.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNDO DA CULTURA	03.100.0128	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
	1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**		**36.017.000,00**	**36.017.000,00**	**2.952.000,00**	**0,00**	**4.406.948,70**	**433.834,23**	**3.973.114,47**	**3.973.114,47**	**-32.043.885,53**	**1.021.114,47**
	1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	**MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATU**		**22.189.800,00**	**22.189.800,00**	**1.842.400,00**	**0,00**	**2.927.867,18**	**65.078,58**	**2.862.788,60**	**2.862.788,60**	**-19.327.011,40**	**1.020.388,60**
	1.9.1.1.00.0.0.00.00.00	**MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATU**		**22.189.800,00**	**22.189.800,00**	**1.842.400,00**	**0,00**	**2.927.867,18**	**65.078,58**	**2.862.788,60**	**2.862.788,60**	**-19.327.011,40**	**1.020.388,60**
	1.9.1.1.01.0.0.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO E		4.277.600,00	4.277.600,00	350.400,00	0,00	1.110.556,70	2.504,98	1.108.051,72	1.108.051,72	-3.169.548,28	757.651,72
	1.9.1.1.01.0.1.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO E		169.400,00	169.400,00	9.700,00	0,00	29.671,62	187,40	29.484,22	29.484,22	-139.915,78	19.784,22
245	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	03.300.0024	80.000,00	80.000,00	7.000,00	0,00	15.148,40	187,40	14.961,00	14.961,00	-65.039,00	7.961,00
246	1.9.1.1.01.0.1.02.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCAL	01.110.0000	20.000,00	20.000,00	1.700,00	0,00	1.720,55	0,00	1.720,55	1.720,55	-18.279,45	20,55
247	1.9.1.1.01.0.1.03.00.00	MULTAS CÓD. EDIFICAÇÕES LEI 4608	01.110.0000	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
248	1.9.1.1.01.0.1.04.00.00	MULTAS PREV. LEG. LICITAÇÕES	01.110.0000	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
249	1.9.1.1.01.0.1.05.00.00	MULTAS POR INFRAÇÃO AS MEDIDAS D	01.310.0000	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	2.369,28	0,00	2.369,28	2.369,28	-17.630,72	2.369,28
250	1.9.1.1.01.0.1.06.00.00	MULTAS SOM ALTO - LEI 5860/11	01.110.0000	20.300,00	20.300,00	0,00	0,00	5.763,00	0,00	5.763,00	5.763,00	-14.537,00	5.763,00
251	1.9.1.1.01.0.1.07.00.00	MULTAS POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO	01.110.0000	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00

							ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	D.R.	Orçada	Atualizada	Programada	Arrec-Prog	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	
252	1.9.1.1.01.0.1.08.00.00	MULTAS SERV TRANSP PASS VEÍC AUT	01.110.0000	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
253	1.9.1.1.01.0.1.09.00.00	MULTAS REG TRANSP COLET FRETADO	01.110.0000	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
254	1.9.1.1.01.0.1.10.00.00	MULTAS POR INFRAÇÃO À LEI 6790/1	03.100.0009	100,00	100,00	0,00	0,00	1.152,60	0,00	0,00	1.152,60	1.152,60	1.052,60	1.152,60
255	1.9.1.1.01.0.1.11.00.00	OUTRAS MULTAS - PMI	01.110.0000	5.000,00	5.000,00	1.000,00	0,00	3.517,79	0,00	0,00	3.517,79	3.517,79	-1.482,21	2.517,79
	1.9.1.1.01.0.3.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO E		2.042.100,00	2.042.100,00	169.000,00	0,00	849.556,25	0,50	849.555,75	849.555,75	849.555,75	-1.192.544,25	850.555,75
	1.9.1.1.01.0.3.01.00.00	MULTAS PREV LEG ESPECÍFICA - DÍV		1.335.500,00	1.335.500,00	110.500,00	0,00	478.937,62	0,50	478.937,12	478.937,12	478.937,12	-856.562,88	368.437,12
256	1.9.1.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRI	03.300.0024	28.000,00	28.000,00	2.500,00	0,00	11.319,97	0,00	0,00	11.319,97	11.319,97	-16.680,03	8.819,97
257	1.9.1.1.01.0.3.01.02.00	DA-PR - MULTAS FMPA	03.100.0009	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
258	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPE	01.110.0000	1.300.000,00	1.300.000,00	108.000,00	0,00	455.293,73	0,50	455.293,23	455.293,23	455.293,23	-844.706,77	347.293,23
259	1.9.1.1.01.0.3.01.04.00	DA-PR - MULTAS INFRAÇÃO MED PPRE	01.310.0000	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	12.323,92	0,00	12.323,92	12.323,92	12.323,92	5.323,92	12.323,92
	1.9.1.1.01.0.3.02.00.00	MULTAS PREV LEG ESPECÍFICA - DÍV		706.600,00	706.600,00	58.500,00	0,00	370.618,63	0,00	0,00	370.618,63	370.618,63	-335.981,37	312.118,63
260	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRI	03.300.0024	6.000,00	6.000,00	500,00	0,00	941,27	0,00	0,00	941,27	941,27	-5.058,73	441,27
261	1.9.1.1.01.0.3.02.02.00	DA-AM - MULTAS FMPA	03.100.0009	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
262	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPE	01.110.0000	700.000,00	700.000,00	58.000,00	0,00	369.028,62	0,00	0,00	369.028,62	369.028,62	-330.971,38	311.028,62
263	1.9.1.1.01.0.3.02.04.00	DA-AM - MULTAS INFRAÇÃO MED PPRE	01.310.0000	500,00	500,00	0,00	0,00	648,74	0,00	0,00	648,74	648,74	148,74	648,74
	1.9.1.1.01.0.4.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO E		2.066.100,00	2.066.100,00	171.700,00	0,00	231.328,83	2.317,08	229.011,75	229.011,75	229.011,75	-1.837.088,25	57.311,75
264	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRI	03.300.0024	20.000,00	20.000,00	1.700,00	0,00	1.946,30	0,00	0,00	1.946,30	1.946,30	-18.053,70	246,30
265	1.9.1.1.01.0.4.02.00.00	DA-MJ - MULTAS FMPA	03.100.0009	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
266	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPE	01.110.0000	2.045.000,00	2.045.000,00	170.000,00	0,00	227.884,59	2.314,98	225.569,61	225.569,61	225.569,61	-1.819.430,39	55.569,61
267	1.9.1.1.01.0.4.04.00.00	DA-MJ - MULTAS INFRAÇÃO MED PPRE	01.310.0000	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.497,94	2,10	1.495,84	1.495,84	1.495,84	495,84	1.495,84
	1.9.1.1.06.0.0.00.00.00	MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS		11.200,00	11.200,00	0,00	0,00	4.565,91	0,00	0,00	4.565,91	4.565,91	-6.634,09	4.565,91
	1.9.1.1.06.1.0.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS		11.200,00	11.200,00	0,00	0,00	4.565,91	0,00	0,00	4.565,91	4.565,91	-6.634,09	4.565,91
	1.9.1.1.06.1.1.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
268	1.9.1.1.06.1.1.01.00.00	MULTAS INFRAÇÃO A LEI 5.853/2011	01.110.0000	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
	1.9.1.1.06.1.3.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS		4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	4.272,92	0,00	4.272,92	4.272,92	4.272,92	72,92	4.272,92
	1.9.1.1.06.1.3.01.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS		4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	3.606,18	0,00	3.606,18	3.606,18	3.606,18	-393,82	3.606,18
269	1.9.1.1.06.1.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS INFRAÇÃO A LEI 58	01.110.0000	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	3.606,18	0,00	3.606,18	3.606,18	3.606,18	-393,82	3.606,18
	1.9.1.1.06.1.3.02.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS		200,00	200,00	0,00	0,00	666,74	0,00	666,74	666,74	666,74	466,74	666,74
270	1.9.1.1.06.1.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS INFRAÇÃO A LEI 58	01.110.0000	200,00	200,00	0,00	0,00	666,74	0,00	666,74	666,74	666,74	466,74	666,74
	1.9.1.1.06.1.4.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	292,99	0,00	292,99	292,99	292,99	-1.707,01	292,99
271	1.9.1.1.06.1.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS INFRAÇÃO A LEI 5	01.110.0000	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	292,99	0,00	292,99	292,99	292,99	-1.707,01	292,99
	1.9.1.1.09.0.0.00.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONT		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
	1.9.1.1.09.0.1.00.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONT		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
272	1.9.1.1.09.0.1.01.00.00	MULTAS/JUROS PREVISTOS CONTRATOS	01.110.0000	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
	1.9.1.1.14.0.0.00.00.00	MULTAS PREVISTAS NO CÓDIGO DE TR		17.900.000,00	17.900.000,00	1.492.000,00	0,00	1.812.744,57	62.573,60	1.750.170,97	1.750.170,97	1.750.170,97	-16.149.829,03	258.170,97
	1.9.1.1.14.0.1.00.00.00	MULTAS PREVISTAS NO CÓDIGO DE TR		17.900.000,00	17.900.000,00	1.492.000,00	0,00	1.812.744,57	62.573,60	1.750.170,97	1.750.170,97	1.750.170,97	-16.149.829,03	258.170,97
273	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PREV CÓD TRÂNSITO BRAS -	03.410.0000	17.900.000,00	17.900.000,00	1.492.000,00	0,00	1.812.744,57	62.573,60	1.750.170,97	1.750.170,97	1.750.170,97	-16.149.829,03	258.170,97
	1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES**		**1.190.500,00**	**1.190.500,00**	**76.600,00**	**0,00**	**351.780,53**	**9.719,48**	**342.061,05**	**342.061,05**	**-848.438,95**	**265.461,05**	
	1.9.2.1.00.0.0.00.00.00	**INDENIZAÇÕES**		**262.000,00**	**262.000,00**	**21.500,00**	**0,00**	**266.009,27**	**30,00**	**265.979,27**	**265.979,27**	**3.979,27**	**244.479,27**	
	1.9.2.1.01.0.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	224,76	0,00	224,76	224,76	-775,24	224,76	
	1.9.2.1.01.0.1.00.00.00	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	224,76	0,00	224,76	224,76	-775,24	224,76	
274	1.9.2.1.01.0.1.01.00.00	INDENIZ P/ DANOS CAUSADOS PATRIM	01.110.0000	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	224,76	0,00	224,76	224,76	-775,24	224,76	
	1.9.2.1.03.0.0.00.00.00	INDENIZAÇÃO POR SINISTRO		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	123.364,00	0,00	123.364,00	123.364,00	122.364,00	123.364,00	
	1.9.2.1.03.0.1.00.00.00	INDENIZAÇÃO POR SINISTRO - PRINC		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	123.364,00	0,00	123.364,00	123.364,00	122.364,00	123.364,00	
275	1.9.2.1.03.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÕES - SINISTRO - PMI	01.110.0000	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	123.364,00	0,00	123.364,00	123.364,00	122.364,00	123.364,00	
	1.9.2.1.99.0.0.00.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES		260.000,00	260.000,00	21.500,00	0,00	142.420,51	30,00	142.390,51	142.390,51	-117.609,49	120.890,51	
	1.9.2.1.99.0.1.00.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL		260.000,00	260.000,00	21.500,00	0,00	142.420,51	30,00	142.390,51	142.390,51	-117.609,49	120.890,51	
276	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	01.110.0000	230.000,00	230.000,00	19.000,00	0,00	139.800,22	30,00	139.770,22	139.770,22	-90.229,78	120.770,22	
277	1.9.2.1.99.0.1.02.00.00	OUTRAS INDENIZ-PMI (INCLUSIVE DE	01.110.0000	30.000,00	30.000,00	2.500,00	0,00	2.620,29	0,00	2.620,29	2.620,29	-27.379,71	120,29	
	1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	**RESTITUIÇÕES**		**718.000,00**	**718.000,00**	**37.600,00**	**0,00**	**85.589,68**	**9.689,48**	**75.900,20**	**75.900,20**	**-642.099,80**	**38.300,20**	
	1.9.2.2.01.0.0.00.00.00	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS		0,00	0,00	0,00	0,00	3.393,16	0,00	3.393,16	3.393,16	3.393,16	3.393,16	
	1.9.2.2.01.2.0.00.00.00	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - FINAN		0,00	0,00	0,00	0,00	3.393,16	0,00	3.393,16	3.393,16	3.393,16	3.393,16	
	1.9.2.2.01.2.1.00.00.00	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - FINAN		0,00	0,00	0,00	0,00	3.393,16	0,00	3.393,16	3.393,16	3.393,16	3.393,16	
351	1.9.2.2.01.2.1.03.00.00	DEVOLUÇÃO DE CONVÊNIOS- FUNCRI	03.500.0025	0,00	0,00	0,00	0,00	3.393,16	0,00	3.393,16	3.393,16	3.393,16	3.393,16	
	1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		718.000,00	718.000,00	37.600,00	0,00	82.196,52	9.689,48	72.507,04	72.507,04	-645.492,96	34.907,04	

							ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	D.R.	Orçada	Atualizada	Programada	Arrec-Prog Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	
	1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		691.000,00	691.000,00	37.600,00	0,00	69.792,55	9.689,48	60.103,07	60.103,07	-630.896,93	22.503,07
278	1.9.2.2.99.0.1.01.00.00	RESTITUIÇÕES - MORADIA ESCOLAR	01.110.0000	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	22.781,61	8.224,48	14.557,13	14.557,13	-115.442,87	14.557,13
279	1.9.2.2.99.0.1.02.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	01.110.0000	300.000,00	300.000,00	25.000,00	0,00	17.341,21	0,00	17.341,21	17.341,21	-282.658,79	17.658,79
280	1.9.2.2.99.0.1.04.00.00	REEMBOLSO - INSTITUIÇÃO BANCÁRIA	01.110.0000	28.000,00	28.000,00	2.300,00	0,00	7.040,00	0,00	7.040,00	7.040,00	-20.960,00	4.740,00
281	1.9.2.2.99.0.1.05.00.00	REEMBOLSO - ALIMENTAÇÃO	01.110.0000	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	8.803,82	1.465,00	7.338,82	7.338,82	-82.661,18	7.338,82
282	1.9.2.2.99.0.1.06.00.00	REEMBOLSO - TERM RODOVIÁRIO VER	01.110.0000	24.000,00	24.000,00	2.000,00	0,00	392,03	0,00	392,03	392,03	-23.607,97	1.607,97
283	1.9.2.2.99.0.1.07.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	01.110.0000	100.000,00	100.000,00	8.300,00	0,00	6.261,77	0,00	6.261,77	6.261,77	-93.738,23	2.038,23
284	1.9.2.2.99.0.1.11.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - EDUCAÇÃO	01.210.0000	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
285	1.9.2.2.99.0.1.13.00.00	RESTITUIÇÕES MORADIA - FAE	03.100.0001	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	3.333,93	0,00	3.333,93	3.333,93	-14.666,07	3.333,93
353	1.9.2.2.99.0.1.14.00.00	RESTITUIÇÕES - PASSE/BOLSA	01.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	3.838,18	0,00	3.838,18	3.838,18	3.838,18	3.838,18
	1.9.2.2.99.0.3.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATI		21.800,00	21.800,00	0,00	0,00	9.670,18	0,00	9.670,18	9.670,18	-12.129,82	9.670,18
	1.9.2.2.99.0.3.01.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍV ATIVA		18.750,00	18.750,00	0,00	0,00	8.305,54	0,00	8.305,54	8.305,54	-10.444,46	8.305,54
286	1.9.2.2.99.0.3.01.01.00	DA-PR - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PM	01.110.0000	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	4.147,75	0,00	4.147,75	4.147,75	-13.852,25	4.147,75
287	1.9.2.2.99.0.3.01.02.00	DA-PR - RESTIT - EDUCAÇÃO	01.210.0000	750,00	750,00	0,00	0,00	60,80	0,00	60,80	60,80	-689,20	60,80
354	1.9.2.2.99.0.3.01.03.00	DA -PR RESTIT - PASSE/BOLSA	01.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	4.096,99	0,00	4.096,99	4.096,99	4.096,99	4.096,99
	1.9.2.2.99.0.3.02.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍV ATIVA		3.050,00	3.050,00	0,00	0,00	1.364,64	0,00	1.364,64	1.364,64	-1.685,36	1.364,64
288	1.9.2.2.99.0.3.02.01.00	DA-AM - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PM	01.110.0000	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	1.195,49	0,00	1.195,49	1.195,49	-1.804,51	1.195,49
289	1.9.2.2.99.0.3.02.02.00	DA-AM - RESTIT - EDUCAÇÃO	01.210.0000	50,00	50,00	0,00	0,00	5,26	0,00	5,26	5,26	-44,74	5,26
355	1.9.2.2.99.0.3.02.03.00	DA-AM - RESTIT - PASSE/BOLSA	01.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	163,89	0,00	163,89	163,89	163,89	163,89
	1.9.2.2.99.0.4.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATI		5.200,00	5.200,00	0,00	0,00	2.733,79	0,00	2.733,79	2.733,79	-2.466,21	2.733,79
290	1.9.2.2.99.0.4.01.00.00	DA-MJ - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PM	01.110.0000	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	2.355,29	0,00	2.355,29	2.355,29	-2.644,71	2.355,29
291	1.9.2.2.99.0.4.02.00.00	DA-MJ - RESTIT - EDUCAÇÃO	01.210.0000	200,00	200,00	0,00	0,00	14,73	0,00	14,73	14,73	-185,27	14,73
356	1.9.2.2.99.0.4.03.00.00	DA-MJ - RESTIT - PASSE/BOLSA	01.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	363,77	0,00	363,77	363,77	363,77	363,77
	1.9.2.3.00.0.0.00.00.00	**RESSARCIMENTOS**		**210.500,00**	**210.500,00**	**17.500,00**	**0,00**	**181,58**	**0,00**	**181,58**	**181,58**	**-210.318,42**	**27.318,42**
	1.9.2.3.99.0.0.00.00.00	OUTROS RESSARCIMENTOS		210.500,00	210.500,00	17.500,00	0,00	181,58	0,00	181,58	181,58	-210.318,42	27.318,42
	1.9.2.3.99.0.1.00.00.00	OUTROS RESSARCIMENTOS - PRINCIPA		210.150,00	210.150,00	17.500,00	0,00	72,00	0,00	72,00	72,00	-210.078,00	27.428,00
293	1.9.2.3.99.0.1.01.00.00	RESSARCIM CUSTO SERV SAÚDE - LEI	01.310.0000	150,00	150,00	0,00	0,00	72,00	0,00	72,00	72,00	-78,00	72,00
292	1.9.2.3.99.0.1.02.00.00	RESSARCIMENTO - TRIB REG TRABALH	01.110.0000	210.000,00	210.000,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-210.000,00	27.500,00
294	1.9.2.3.99.0.3.00.00.00	OUTROS RESSARCIMENTOS - DÍVIDA A	01.310.0000	200,00	200,00	0,00	0,00	79,77	0,00	79,77	79,77	-120,23	79,77
295	1.9.2.3.99.0.3.00.00.00	OUTROS RESSARCIMENTOS - DÍVIDA A	01.310.0000	50,00	50,00	0,00	0,00	24,40	0,00	24,40	24,40	-25,60	24,40
	1.9.2.3.99.0.3.01.00.00	OUTROS RESSARCIMENTOS - DÍVIDA A		200,00	200,00	0,00	0,00	79,77	0,00	79,77	79,77	-120,23	79,77
294	1.9.2.3.99.0.3.01.01.00	DA-PR - RESSARCIM CUSTO SERV SAÚ	01.310.0000	200,00	200,00	0,00	0,00	79,77	0,00	79,77	79,77	-120,23	79,77
	1.9.2.3.99.0.3.02.00.00	OUTROS RESSARCIMENTOS - DÍVIDA A		50,00	50,00	0,00	0,00	24,40	0,00	24,40	24,40	-25,60	24,40
295	1.9.2.3.99.0.3.02.01.00	DA-AM - RESSARCIM CUSTO SERV SAÚ	01.310.0000	50,00	50,00	0,00	0,00	24,40	0,00	24,40	24,40	-25,60	24,40
	1.9.2.3.99.0.4.00.00.00	OUTROS RESSARCIMENTOS - DÍVIDA A		100,00	100,00	0,00	0,00	5,41	0,00	5,41	5,41	-94,59	5,41
296	1.9.2.3.99.0.4.01.00.00	DA-MJ - RESSARCIM CUSTO SERV SAÚ	01.310.0000	100,00	100,00	0,00	0,00	5,41	0,00	5,41	5,41	-94,59	5,41
	1.9.4.0.00.0.0.00.00.00	**MULTAS E JUROS DE MORA DAS RECEI**		**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.526,67**	**0,00**	**2.526,67**	**2.526,67**	**-7.473,33**	**2.526,67**
	1.9.4.2.00.0.0.00.00.00	**MULTAS E JUROS DE MORA DAS ALIEN**		**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.526,67**	**0,00**	**2.526,67**	**2.526,67**	**-7.473,33**	**2.526,67**
	1.9.4.2.01.0.0.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS ALIEN		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	2.526,67	0,00	2.526,67	2.526,67	-7.473,33	2.526,67
	1.9.4.2.01.0.1.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS ALIEN		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	2.526,67	0,00	2.526,67	2.526,67	-7.473,33	2.526,67
297	1.9.4.2.01.0.1.01.00.00	MJ - DIMPE	01.100.0142	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	2.526,67	0,00	2.526,67	2.526,67	-7.473,33	2.526,67
	1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	**DEMAIS RECEITAS CORRENTES**		**12.626.700,00**	**12.626.700,00**	**1.033.000,00**	**0,00**	**1.124.774,32**	**359.036,17**	**765.738,15**	**765.738,15**	**-11.860.961,85**	**257.261,85**
	1.9.9.9.00.0.0.00.00.00	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**		**12.626.700,00**	**12.626.700,00**	**1.033.000,00**	**0,00**	**1.124.774,32**	**359.036,17**	**765.738,15**	**765.738,15**	**-11.860.961,85**	**257.261,85**
	1.9.9.9.16.0.0.00.00.00	TÍTULOS EXECUTIVOS EXTRAJUDICIAI		21.200,00	21.200,00	2.100,00	0,00	1.759,26	0,00	1.759,26	1.759,26	-19.440,74	-340,74
	1.9.9.9.16.1.0.00.00.00	TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA		21.200,00	21.200,00	2.100,00	0,00	1.759,26	0,00	1.759,26	1.759,26	-19.440,74	-340,74
	1.9.9.9.16.1.1.00.00.00	TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA		21.200,00	21.200,00	2.100,00	0,00	1.759,26	0,00	1.759,26	1.759,26	-19.440,74	-340,74
298	1.9.9.9.16.1.1.01.00.00	RESTITUIÇÕES - ANTONIO J. TRINCA	01.110.0000	11.200,00	11.200,00	1.100,00	0,00	922,08	0,00	922,08	922,08	-10.277,92	-177,92
299	1.9.9.9.16.1.1.02.00.00	RESTITUIÇÕES - TAC - AIRTON CASA	01.110.0000	10.000,00	10.000,00	1.000,00	0,00	837,18	0,00	837,18	837,18	-9.162,82	-162,82
	1.9.9.9.99.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS		12.605.500,00	12.605.500,00	1.030.900,00	0,00	1.123.015,06	359.036,17	763.978,89	763.978,89	-11.841.521,11	1.166.921,11
	1.9.9.9.99.2.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS		12.605.500,00	12.605.500,00	1.030.900,00	0,00	1.123.015,06	359.036,17	763.978,89	763.978,89	-11.841.521,11	1.166.921,11
	1.9.9.9.99.2.1.00.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS		11.822.200,00	11.822.200,00	966.200,00	0,00	999.350,87	359.036,17	640.314,70	640.314,70	-11.181.885,30	1.325.885,30
300	1.9.9.9.99.2.1.01.00.00	EVENTOS FUNSSOL	03.500.0019	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
301	1.9.9.9.99.2.1.02.00.00	AESCI - CONTABILISTAS - MANUTENÇ	01.110.0000	19.100,00	19.100,00	1.600,00	0,00	1.518,00	0,00	1.518,00	1.518,00	-17.582,00	-82,00
302	1.9.9.9.99.2.1.03.00.00	APM - MÉDICOS - MANUTENÇÃO DO P	01.110.0000	19.100,00	19.100,00	1.600,00	0,00	1.518,00	0,00	1.518,00	1.518,00	-17.582,00	-82,00
303	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CO	01.110.0000	5.400.000,00	5.400.000,00	450.000,00	0,00	423.164,36	0,00	423.164,36	423.164,36	-4.976.835,64	46.835,64

							ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	D.R.	Orçada	Atualizada	Programada	Arrec Prog Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	
304	1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	FUMHABIT	03.100.0071	6.094.000,00	6.094.000,00	508.000,00	0,00	214.063,59	0,00	214.063,59	214.063,59	-5.879.936,41	-293.936,41
305	1.9.9.9.99.2.1.06.00.00	OUTRAS RECEITAS - FUNSAU	01.310.0000	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
306	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	01.110.0000	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	18,29	0,00	18,29	18,29	-4.981,71	18,29
307	1.9.9.9.99.2.1.12.00.00	FOMENTO DE NEGÓCIOS	01.100.0198	224.000,00	224.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-224.000,00	0,00
308	1.9.9.9.99.2.1.13.00.00	OUTRAS RECEITAS - FMAS (FUNDO)	03.500.0051	59.000,00	59.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-59.000,00	-5.000,00
336	1.9.9.9.99.2.1.99.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	01.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	359.068,63	359.036,17	32,46	32,46	32,46	32,46
	1.9.9.9.99.2.2.00.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
309	1.9.9.9.99.2.2.01.00.00	MJ - FUMHABIT	03.100.0071	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
	1.9.9.9.99.2.3.00.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS		577.250,00	577.250,00	47.700,00	0,00	107.107,18	0,00	107.107,18	107.107,18	-470.142,82	59.407,18
	1.9.9.9.99.2.3.01.00.00	OUTRAS RECEITAS - DÍV ATIVA - PR		504.200,00	504.200,00	41.700,00	0,00	89.168,19	0,00	89.168,19	89.168,19	-415.031,81	47.468,19
310	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CON	01.110.0000	500.000,00	500.000,00	41.700,00	0,00	88.736,91	0,00	88.736,91	88.736,91	-411.263,09	47.036,91
311	1.9.9.9.99.2.3.01.02.00	DA-PR - FUNDO REMAD	03.500.0033	200,00	200,00	0,00	0,00	431,28	0,00	431,28	431,28	231,28	431,28
312	1.9.9.9.99.2.3.01.03.00	DA-PR - FUMHABIT	03.100.0071	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00
	1.9.9.9.99.2.3.02.00.00	OUTRAS RECEITAS - DÍV ATIVA - AT		73.050,00	73.050,00	6.000,00	0,00	17.938,99	0,00	17.938,99	17.938,99	-55.111,01	11.938,99
313	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CON	01.110.0000	70.000,00	70.000,00	6.000,00	0,00	17.921,56	0,00	17.921,56	17.921,56	-52.078,44	11.921,56
314	1.9.9.9.99.2.3.02.02.00	DA-AM - FUNDO REMAD	03.500.0033	50,00	50,00	0,00	0,00	17,43	0,00	17,43	17,43	-32,57	17,43
315	1.9.9.9.99.2.3.02.03.00	DA-AM - FUMHABIT	03.100.0071	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
	1.9.9.9.99.2.4.00.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS		205.050,00	205.050,00	17.000,00	0,00	16.557,01	0,00	16.557,01	16.557,01	-188.492,99	-442,99
316	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CON	01.110.0000	200.000,00	200.000,00	17.000,00	0,00	16.514,89	0,00	16.514,89	16.514,89	-183.485,11	-485,11
317	1.9.9.9.99.2.4.02.00.00	DA-MJ - FUNDO REMAD	03.500.0033	50,00	50,00	0,00	0,00	42,12	0,00	42,12	42,12	-7,88	42,12
318	1.9.9.9.99.2.4.03.00.00	DA-MJ - FUMHABIT	03.100.0071	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
	2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	**RECEITAS DE CAPITAL**		**35.520.000,00**	**49.820.000,00**	**14.525.550,00**	**0,00**	**206.365,86**	**0,00**	**206.365,86**	**206.365,86**	**-35.313.634,14**	**-14.319.184,14**
	2.1.0.0.00.0.0.00.00.00	**OPERAÇÕES DE CRÉDITO**		**31.095.000,00**	**45.395.000,00**	**14.300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-31.095.000,00**	**-14.300.000,00**
	2.1.2.0.00.0.0.00.00.00	**OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO E**		**31.095.000,00**	**45.395.000,00**	**14.300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-31.095.000,00**	**-14.300.000,00**
	2.1.2.2.00.0.0.00.00.00	**OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS**		**31.095.000,00**	**45.395.000,00**	**14.300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-31.095.000,00**	**-14.300.000,00**
	2.1.2.2.52.0.0.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS PA		31.095.000,00	45.395.000,00	14.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.095.000,00	-14.300.000,00
	2.1.2.2.52.0.1.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS PA		31.095.000,00	45.395.000,00	14.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.095.000,00	-14.300.000,00
319	2.1.2.2.52.0.1.01.00.00	OP CRÉD FONPLATA CTR BRA-29/2021	07.100.0180	31.095.000,00	45.395.000,00	14.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.095.000,00	-14.300.000,00
	2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	**ALIENAÇÃO DE BENS**		**2.725.000,00**	**2.725.000,00**	**225.550,00**	**0,00**	**206.365,86**	**0,00**	**206.365,86**	**206.365,86**	**-2.518.634,14**	**-19.184,14**
	2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	**ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS**		**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-10.000,00**	**0,00**
	2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	**ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOV**		**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-10.000,00**	**0,00**
	2.2.1.3.01.0.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOV		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
	2.2.1.3.01.0.1.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOV		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
320	2.2.1.3.01.0.1.01.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS - PMI	01.120.0000	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
	2.2.2.0.00.0.0.00.00.00	**ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS**		**2.715.000,00**	**2.715.000,00**	**225.550,00**	**0,00**	**206.365,86**	**0,00**	**206.365,86**	**206.365,86**	**-2.508.634,14**	**-19.184,14**
	2.2.2.1.00.0.0.00.00.00	**ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS**		**2.715.000,00**	**2.715.000,00**	**225.550,00**	**0,00**	**206.365,86**	**0,00**	**206.365,86**	**206.365,86**	**-2.508.634,14**	**-19.184,14**
	2.2.2.1.01.0.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		2.715.000,00	2.715.000,00	225.550,00	0,00	206.365,86	0,00	206.365,86	206.365,86	-2.508.634,14	-19.184,14
	2.2.2.1.01.0.1.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRIN		2.703.000,00	2.703.000,00	225.550,00	0,00	206.365,86	0,00	206.365,86	206.365,86	-2.496.634,14	-19.184,14
321	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	01.100.0142	2.600.000,00	2.600.000,00	217.000,00	0,00	196.568,76	0,00	196.568,76	196.568,76	-2.403.431,24	-20.431,24
322	2.2.2.1.01.0.1.03.00.00	IMÓVEIS - JD SANTA RITA - LEI 80	01.120.0000	86.000,00	86.000,00	7.150,00	0,00	7.062,36	0,00	7.062,36	7.062,36	-78.937,64	-87,64
323	2.2.2.1.01.0.1.04.00.00	IMÓVEIS - VIELA - JD REGINA - LE	01.120.0000	17.000,00	17.000,00	1.400,00	0,00	2.734,74	0,00	2.734,74	2.734,74	-14.265,26	1.334,74
324	2.2.2.1.01.0.3.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - DÍVI	01.120.0000	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00
325	2.2.2.1.01.0.3.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - DÍVI	01.120.0000	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
	2.2.2.1.01.0.3.01.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - DÍV		4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00
324	2.2.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - IMÓVEIS ITAICI	01.120.0000	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00
	2.2.2.1.01.0.3.02.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - DÍV		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
325	2.2.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - IMÓVEIS ITAICI	01.120.0000	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
	2.2.2.1.01.0.4.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - DÍVI		6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00
326	2.2.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - IMÓVEIS ITAICI	01.120.0000	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00
	2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL**		**1.700.000,00**	**1.700.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.700.000,00**	**0,00**
	2.4.4.0.00.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES P**		**1.700.000,00**	**1.700.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.700.000,00**	**0,00**
	2.4.4.1.00.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES P**		**1.700.000,00**	**1.700.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.700.000,00**	**0,00**
	2.4.4.1.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITU		1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.700.000,00	0,00
	2.4.4.1.99.0.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITU		1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.700.000,00	0,00
327	2.4.4.1.99.0.1.01.00.00	PATROCÍNIO - PROJETO ORQUESTRAND	06.100.0006	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.700.000,00	0,00

								ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	D.R.	Orçada	Atualizada	Programada	Arrec-Progr	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	
	7.0.0.0.00.0.0.0.00.00.00	**RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS**		**3.120.000,00**	**3.120.000,00**	**259.200,00**	**-257.239,26**	**0,00**	**141.960,74**	**0,00**	**141.960,74**	**141.960,74**	**-2.978.039,26**	
	7.9.0.0.00.0.0.0.00.00.00	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTR**		**3.120.000,00**	**3.120.000,00**	**259.200,00**	**-257.239,26**	**0,00**	**141.960,74**	**0,00**	**141.960,74**	**141.960,74**	**-2.978.039,26**	
	7.9.2.0.00.0.0.0.00.00.00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES**		**3.120.000,00**	**3.120.000,00**	**259.200,00**	**-257.239,26**	**0,00**	**141.960,74**	**0,00**	**141.960,74**	**141.960,74**	**-2.978.039,26**	
	7.9.2.2.00.0.0.0.00.00.00	**RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS**		**3.120.000,00**	**3.120.000,00**	**259.200,00**	**-257.239,26**	**0,00**	**141.960,74**	**0,00**	**141.960,74**	**141.960,74**	**-2.978.039,26**	
	7.9.2.2.99.0.0.0.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS		3.120.000,00	3.120.000,00	259.200,00	-257.239,26	0,00	141.960,74	0,00	141.960,74	141.960,74	-2.978.039,26	
	7.9.2.2.99.0.1.0.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		3.120.000,00	3.120.000,00	259.200,00	-257.239,26	0,00	141.960,74	0,00	141.960,74	141.960,74	-2.978.039,26	
	7.9.2.2.99.0.1.01.0.00.00	OUTAS RESTITUIÇÕES - COMBUSTÍVEI		2.760.000,00	2.760.000,00	229.200,00	-224.257,32	0,00	134.942,68	0,00	134.942,68	134.942,68	-2.625.057,32	
328	7.9.2.2.99.0.1.01.01.00	REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - CÂMARA	01.110.0000	26.000,00	26.000,00	2.200,00	-2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.000,00	-2.200,00
329	7.9.2.2.99.0.1.01.02.00	REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - SAAE -	01.110.0000	2.700.000,00	2.700.000,00	225.000,00	-220.141,04	0,00	134.858,96	0,00	134.858,96	134.858,96	-2.565.141,04	
330	7.9.2.2.99.0.1.01.03.00	REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - SEPREV	01.110.0000	10.000,00	10.000,00	0,00	83,72	0,00	83,72	0,00	83,72	83,72	-9.916,28	83,72
331	7.9.2.2.99.0.1.01.04.00	REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - FIEC -	01.110.0000	24.000,00	24.000,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.000,00	-2.000,00
	7.9.2.2.99.0.1.02.0.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - SIAFIC - I		360.000,00	360.000,00	30.000,00	-22.981,94	0,00	7.018,06	0,00	7.018,06	7.018,06	-352.981,94	
332	7.9.2.2.99.0.1.02.01.00	REEMBOLSO SIAFIC - CÂMARA - INTR	01.110.0000	90.000,00	90.000,00	7.500,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	-7.500,00
333	7.9.2.2.99.0.1.02.02.00	REEMBOLSO SIAFIC - SAAE - INTRA	01.110.0000	90.000,00	90.000,00	7.500,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	-7.500,00
334	7.9.2.2.99.0.1.02.03.00	REEMBOLSO SIAFIC - SEPREV - INTR	01.110.0000	90.000,00	90.000,00	7.500,00	-7.500,00	0,00	7.018,06	0,00	7.018,06	7.018,06	-82.981,94	-481,94
335	7.9.2.2.99.0.1.02.04.00	REEMBOLSO SIAFIC - FIEC - INTRA	01.110.0000	90.000,00	90.000,00	7.500,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	-7.500,00
		DEDUÇÃO - PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB												
	1.0.0.0.00.0.0.0.00.00.00	**RECEITAS CORRENTES**		**-153.500.000,00**	**-153.500.000,00**	**-21.914.340,00**	**21.165.696,42**	**0,00**	**109.851,56**	**20.858.495,14**	**-20.748.643,58**	**-20.748.643,58**	**132.751.356,42**	**1.165.696,42**
	1.7.0.0.00.0.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**		**-153.500.000,00**	**-153.500.000,00**	**-21.914.340,00**	**21.165.696,42**	**0,00**	**109.851,56**	**20.858.495,14**	**-20.748.643,58**	**-20.748.643,58**	**132.751.356,42**	**1.165.696,42**
	1.7.1.0.00.0.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUA**		**-30.800.000,00**	**-30.800.000,00**	**-2.596.000,00**	**2.333.620,17**	**0,00**	**0,00**	**2.629.620,17**	**-2.629.620,17**	**-2.629.620,17**	**28.170.379,83**	**333.620,17**
	1.7.1.1.00.0.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PA**		**-30.800.000,00**	**-30.800.000,00**	**-2.596.000,00**	**2.333.620,17**	**0,00**	**0,00**	**2.629.620,17**	**-2.629.620,17**	**-2.629.620,17**	**28.170.379,83**	**333.620,17**
	1.7.1.1.51.0.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA		-30.400.000,00	-30.400.000,00	-2.584.000,00	2.333.675,05	0,00	0,00	2.617.675,05	-2.617.675,05	-2.617.675,05	27.782.324,95	333.675,05
	1.7.1.1.51.1.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA		-30.400.000,00	-30.400.000,00	-2.584.000,00	2.333.675,05	0,00	0,00	2.617.675,05	-2.617.675,05	-2.617.675,05	27.782.324,95	333.675,05
154	1.7.1.1.51.1.1.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL	01.220.0000	-30.400.000,00	-30.400.000,00	-2.584.000,00	2.333.675,05	0,00	0,00	2.617.675,05	-2.617.675,05	-2.617.675,05	27.782.324,95	333.675,05
	1.7.1.1.52.0.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PR		-400.000,00	-400.000,00	-12.000,00	54,88	0,00	0,00	11.945,12	-11.945,12	-11.945,12	388.054,88	54,88
159	1.7.1.1.52.0.1.0.00.00.00	COTA-PARTE DO ITR - IMP PROPR T	01.220.0000	-400.000,00	-400.000,00	-12.000,00	54,88	0,00	0,00	11.945,12	-11.945,12	-11.945,12	388.054,88	54,88
	1.7.2.0.00.0.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO**		**-122.700.000,00**	**-122.700.000,00**	**-19.318.340,00**	**19.299.316,59**	**0,00**	**109.851,56**	**18.228.874,97**	**-18.119.023,41**	**-18.119.023,41**	**104.580.976,59**	**1.299.316,59**
	1.7.2.1.00.0.0.0.00.00.00	**PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTA**		**-122.700.000,00**	**-122.700.000,00**	**-19.318.340,00**	**19.299.316,59**	**0,00**	**109.851,56**	**18.228.874,97**	**-18.119.023,41**	**-18.119.023,41**	**104.580.976,59**	**1.299.316,59**
	1.7.2.1.50.0.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS		-91.400.000,00	-91.400.000,00	-7.020.000,00	6.923.257,58	0,00	0,00	7.313.257,58	-7.313.257,58	-7.313.257,58	84.086.742,42	923.257,58
213	1.7.2.1.50.0.1.0.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	01.220.0000	-91.400.000,00	-91.400.000,00	-7.020.000,00	6.923.257,58	0,00	0,00	7.313.257,58	-7.313.257,58	-7.313.257,58	84.086.742,42	923.257,58
	1.7.2.1.51.0.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA		-30.600.000,00	-30.600.000,00	-12.240.000,00	12.376.058,85	0,00	109.851,56	10.856.672,71	-10.746.821,15	-10.746.821,15	19.853.178,85	376.058,85
215	1.7.2.1.51.0.1.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	01.220.0000	-30.600.000,00	-30.600.000,00	-12.240.000,00	12.376.058,85	0,00	109.851,56	10.856.672,71	-10.746.821,15	-10.746.821,15	19.853.178,85	376.058,85
	1.7.2.1.52.0.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		-700.000,00	-700.000,00	-58.340,00	-604,68	0,00	0,00	58.944,68	-58.944,68	-58.944,68	641.055,32	-604,68
217	1.7.2.1.52.0.1.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI	01.220.0000	-700.000,00	-700.000,00	-58.340,00	-604,68	0,00	0,00	58.944,68	-58.944,68	-58.944,68	641.055,32	-604,68
		***** TOTAL ORÇAMENTÁRIO**		**2.099.863.000,00**	**2.114.163.000,00**	**193.766.840,00**	**-191.595.156,47**	**0,00**	**232.719.418,10**	**35.457.421,63**	**197.261.996,47**	**197.261.996,47**	**-1.902.601.003,53**	
		***** SUPRIMENTO FINANCEIRO**												
5523	0.0.0.0.0.00.00.00	SF - REEMBOLSO SAAE - DVS OPERAÇ	04.110.0000					0,00	206.809,57	0,00	206.809,57	206.809,57		
5536	0.0.0.0.0.00.00.00	SF - FONPLATA CONTR BRA-29/2021	04.110.0000					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5803	0.0.0.0.0.00.00.00	TF - DUODÉCIMO CÂMARA MUNICPAL	01.110.0000					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5804	0.0.0.0.0.00.00.00	TF - SEPREV APOSENTADOS	01.110.0000					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5805	0.0.0.0.0.00.00.00	TF - SEPREV APOSENTADOS (CÂMARA)	01.110.0000					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5806	0.0.0.0.0.00.00.00	TF - SEPREV FAS	01.110.0000					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5808	0.0.0.0.0.00.00.00	TF - SEPREV APOSENTADOS (FIEC)	01.110.0000					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5834	0.0.0.0.0.00.00.00	TF - OC FONPLATA BRA-29/2021	07.100.0180					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5835	0.0.0.0.0.00.00.00	TF - OC FONPLATA BRA-29/2021 CON	01.100.0180					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5839	0.0.0.0.0.00.00.00	TF - FIEC - FUND. INDAIATUBANA E	01.110.0000					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5880	0.0.0.0.0.00.00.00	TF - FIEC- MERENDA	05.230.0006					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5882	0.0.0.0.0.00.00.00	SF - DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO	01.110.0000					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5883	0.0.0.0.0.00.00.00	SF - DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO RP	01.110.0000					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		***** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO**						**0,00**	**206.809,57**	**0,00**	**206.809,57**	**206.809,57**		
		***** EXTRAORÇAMENTARIO**												

								ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	D.R.	Orçada	Atualizada	Programada	Arrec-Progr	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	
5201	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÕES	01.110.0000					0,00	2.856,10	0,00	2.856,10	2.856,10		
5202	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÕES - LANCHONETE	01.110.0000					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5301	2.1.8.8.3.01.02	FOLHA - INSS	01.110.0000					0,00	188.371,20	0,00	188.371,20	188.371,20		
5302	2.1.8.8.1.01.10	FOLHA - PENSAO ALIMENTICIA	01.110.0000					0,00	249.285,16	0,00	249.285,16	249.285,16		
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	01.110.0000					0,00	872.924,83	0,00	872.924,83	872.924,83		
5304	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - CAPEMI	01.110.0000					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	01.110.0000					0,00	315,00	0,00	315,00	315,00		
5306	2.1.8.8.1.01.13	FOLHA - S.S.P.M.I. - SIND. SERV.	01.110.0000					0,00	14.078,52	0,00	14.078,52	14.078,52		
5307	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - PREVIDÊNCIA	01.110.0000					0,00	3.246.866,26	0,00	3.246.866,26	3.246.866,26		
5308	2.1.8.8.1.01.14	FOLHA - CAPEMISA SEGURADORA DE V	01.110.0000					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5309	2.1.8.8.1.01.13	FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV	01.110.0000					0,00	2.263.959,74	0,00	2.263.959,74	2.263.959,74		
5310	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - PREVIDÊNCIA FAC	01.110.0000					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5311	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SPPREV- SÃO PAULO PREVID	01.110.0000					0,00	1.350,58	0,00	1.350,58	1.350,58		
5313	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - 2ª VIA CARTÃO VEROCHEQUE	01.110.0000					0,00	84,00	0,00	84,00	84,00		
5323	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - FESTA DO PEAO	01.110.0000					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5324	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - FAICI INGRESSOS SERVIDOR	01.110.0000					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5326	2.1.8.8.1.01.14	FOLHA - SEGURO DE VIDA MAFRA VE	01.110.0000					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5327	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - DESCONTO INDENIZATÓRIO	01.110.0000					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5328	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - FUNDO PENITENCIÁRIO NACI	01.110.0000					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5329	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL (	01.100.0145					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5330	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - SAÚDE	01.110.0000					0,00	812.721,39	0,00	812.721,39	812.721,39		
5337	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA FÍSICA	01.110.0000					0,00	10.518,66	0,00	10.518,66	10.518,66		
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	01.110.0000					0,00	998.467,15	0,00	998.467,15	998.467,15		
5339	2.1.8.8.1.04.99	ENCARGOS POR ATRASO DE TERCEIROS	01.110.0000					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5340	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	01.110.0000					0,00	8.631,80	0,00	8.631,80	8.631,80		
5341	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PRODUTOR RURAL -	01.110.0000					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5342	2.1.8.8.3.01.02	RAT - RETENÇÃO PRODUTOR RURAL -	01.110.0000					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5343	2.1.8.8.3.01.02	SENAR - RETENÇÃO PRODUTOR RURAL	01.110.0000					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5344	2.1.8.8.3.01.02	FUNDEB - FOLHA - INSS	02.261.0000					0,00	10.889,40	5.444,70	5.444,70	5.444,70		
5345	2.1.8.8.1.01.10	FUNDEB - FOLHA - PENSÃO ALIMENTI	02.261.0000					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5346	2.1.8.8.1.01.99	FUNDEB - FOLHA - U.S.P.E.S.P.	02.261.0000					0,00	90,00	45,00	45,00	45,00		
5347	2.1.8.8.1.01.13	FUNDEB - FOLHA - S.S.P.M.I.	02.261.0000					0,00	12.578,88	6.289,44	6.289,44	6.289,44		
5348	2.1.8.8.1.01.11	FUNDEB - FOLHA - SEPREV PREVIDÊN	02.261.0000					0,00	2.380.104,04	1.190.052,02	1.190.052,02	1.190.052,02		
5349	2.1.8.8.1.01.14	FUNDEB - FOLHA - CAPEMISA SEGURA	02.261.0000					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5350	2.1.8.8.1.01.13	FUNDEB - - FOLHA - A.S.P.M.I.	02.261.0000					0,00	1.905.333,02	952.666,51	952.666,51	952.666,51		
5351	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SPPREV	02.261.0000					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5352	2.1.8.8.1.01.99	FUNDEB - FOLHA - 2ª VIA CARTÃO V	02.261.0000					0,00	28,00	14,00	14,00	14,00		
5353	2.1.8.8.1.01.99	FUNDEB - FOLHA - FAICI INGRESSOS	02.261.0000					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5354	2.1.8.8.1.01.11	FUNDEB - FOLHA - SEPREV SAÚDE	02.261.0000					0,00	646.677,16	323.338,58	323.338,58	323.338,58		
5355	2.1.8.8.1.01.11	FUNDEB - FOLHA - PREVIDÊNCIA COM	02.261.0000					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5401	2.1.8.8.1.04.01	QUITAÇÕES - FALECIMENTO	01.110.0000					0,00	38.995,99	0,00	38.995,99	38.995,99		
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	01.110.0000					0,00	12.447,00	77,00	12.370,00	12.370,00		
5403	2.1.8.8.1.04.99	DEVOLUÇÕES DE DEPÓSITOS JUDICIAI	01.110.0000					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5404	2.1.8.8.1.03.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS RECEBIDOS	01.110.0000					0,00	206.062,75	5.016,69	201.046,06	201.046,06		
5405	2.1.8.8.1.04.01	TESOURARIA BLOQUEIOS ADM (FORNEC	01.110.0000					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5406	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS RECEBIDAS	01.110.0000					0,00	55.260,12	0,00	55.260,12	55.260,12		
5407	2.1.8.8.1.04.99	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	06.100.0199					0,00	33.218,77	0,00	33.218,77	33.218,77		
5408	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS RECEBIMEN	01.110.0000					0,00	325,31	0,00	325,31	325,31		
5412	2.1.8.8.1.01.15	FOLHA - EMPRESTIMOS CAIXA ECONOM	01.110.0000					0,00	1.135.488,30	0,00	1.135.488,30	1.135.488,30		
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	01.110.0000					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	01.110.0000					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5417	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - AUXILIO DOENÇA CONCEDIDO	01.110.0000					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5418	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - AUXILIO MATERNIDADE CONC	01.110.0000					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5421	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - RESTITUIÇÃO DE AUXILIO D	01.110.0000					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5422	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - PAGAMENTO PASEP	01.110.0000					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

								ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	D.R.	Orçada	Atualizada	Programada	Arrec-Progr	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	
5425	2.1.8.8.1.01.99	PATROCINIO ENTIDADES ASSIST. BCO	01.110.0000					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5430	2.1.8.8.1.04.99	TERMO COMPROMISSO GOV EST SP PA	02.220.0034					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5433	2.1.8.8.1.01.99	PENHORA JUDICIAL - DESCONTO EM F	01.110.0000					0,00	12.435,85	0,00	12.435,85	12.435,85		
5434	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - PENHORA JUDICIAL - ACAO	01.110.0000					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5436	2.1.8.8.1.04.01	RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL - OMEGA A	01.110.0000					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5437	2.1.8.8.1.04.01	RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL - GP GUAR	01.110.0000					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5438	2.1.8.8.1.04.01	RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL - FCBA CO	01.110.0000					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5439	2.1.8.8.1.04.99	RETENÇAO AÇÃO TRABALHISTA - SANC	01.110.0000					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5440	2.1.8.8.1.04.01	RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL - ESC FON	01.110.0000					0,00	261,85	0,00	261,85	261,85		
5441	2.1.8.8.1.04.01	RETENÇÃO AÇÃO JUDIC ACIDEN TRANS	01.110.0000					0,00	334,54	0,00	334,54	334,54		
5442	2.1.8.8.1.01.99	RETENÇAO AÇÃO TRABALHISTA - CR 5	01.110.0000					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5443	2.1.8.8.1.04.01	RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL - NUTRIPL	01.110.0000					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5444	2.1.8.8.1.04.01	RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL - GUIMA C	01.110.0000					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	02.100.0124					0,00	0,01	0,00	0,01	0,01		
5446	2.1.8.8.1.04.01	RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL - CORPUS	01.110.0000					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5447	2.1.8.8.1.04.01	RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL - OBJETIV	01.110.0000					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5448	2.1.8.8.1.01.99	RETENÇAO AÇÃO TRABALHISTA - JOB	01.110.0000					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5449	2.1.8.8.1.04.01	RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL - PROVENC	01.110.0000					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5450	2.1.8.8.1.04.01	RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL - CENTUR	01.110.0000					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5451	2.1.8.8.1.04.01	RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL - INDAGO	01.110.0000					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5452	2.1.8.8.1.01.99	DEVOL. CRÉD. ELETR. RÁPIDO SUMAR	01.110.0000					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5453	2.1.8.8.1.04.01	RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL - MEGACOM	01.110.0000					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5454	2.1.8.8.1.04.01	RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL - FLAMA S	01.110.0000					0,00	499,02	0,00	499,02	499,02		
5455	2.1.8.8.1.04.01	EMPR. CEU AZUL CONTRATO 887/2019	01.110.0000					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5456	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS DIVIDA ATIVA (FIEC)	01.110.0000					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5457	2.1.8.8.1.04.01	FUNTRAN - LEILÃO VEÍCULOS APREEN	03.410.0000					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5458	2.1.8.8.1.01.15	FUNDEB - FOLHA - EMPRESTIMOS CEF	02.261.0000					0,00	714.185,20	357.092,60	357.092,60	357.092,60		
5459	2.1.8.8.1.01.99	FUNDEB - FOLHA - PENHORA JUDICIA	02.261.0000					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5801	1.1.3.8.1.08.00	FOLHA - SALARIO FAMILIA	01.110.0000					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5802	1.1.3.8.1.09.00	FOLHA - SALÁRIO MATERNIDADE	01.110.0000					0,00	742,33	0,00	742,33	742,33		
5807	1.1.3.8.1.06.01	FOLHA - SEPREV SAÚDE (RESTITUIÇÃ	01.110.0000					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5814	1.1.3.8.1.06.01	BLOQUEIOS JUDICIAIS A RECUPERAR	01.110.0000					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5815	1.1.3.5.1.04.00	HONORÁRIOS DE ACORDOS EXTRAJUDI	01.110.0000					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5816	1.1.3.8.1.06.01	FUNDEB - FOLHA - SPPREV	02.261.0000					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5817	1.1.3.8.1.09.00	FUNDEB - FOLHA - SALÁRIO MATERNI	02.261.0000					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5818	1.1.3.8.1.08.00	FUNDEB - FOLHA - SALARIO FAMILIA	02.261.0000					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5846	1.1.3.8.1.09.00	FOLHA - AUXILIO MATERNIDADE CONC	01.110.0000					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5850	1.1.3.8.1.11.00	FOLHA - AUXILIO DOENCA CONCEDIDO	01.110.0000					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5859	1.1.3.8.1.06.01	FOLHA - SEPREV - SAÚDE	01.110.0000					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5861	1.1.3.8.1.06.01	FOLHA - PENSAO ALIMENTICIA	01.110.0000					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	01.110.0000					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5863	1.1.3.8.1.06.01	FOLHA - SEPREV - PREVIDÊNCIA	01.110.0000					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5864	1.1.3.8.1.06.01	FOLHA - CAPEMISA SEGURADORA DE V	01.110.0000					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	01.110.0000					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5866	1.1.3.8.1.06.01	FOLHA - SPPREV SÃO PAULO PREVIDE	01.110.0000					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5867	1.1.3.8.1.06.01	FOLHA - 2ª VIA CARTÃO VEROCHEQUE	01.110.0000					0,00	175,00	0,00	175,00	175,00		
5868	1.1.3.8.1.06.01	FOLHA - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMI	01.110.0000					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5869	1.1.3.8.1.06.01	FOLHA - INSS	01.110.0000					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5870	1.1.3.8.1.06.01	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	01.110.0000					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5871	1.1.3.8.1.06.01	FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL	01.110.0000					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5872	1.1.3.8.1.06.01	FOLHA - PENHORA JUDICIAL	01.110.0000					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5873	1.1.3.8.1.06.01	INSS - RETENÇÃO	01.110.0000					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.	01.110.0000					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5875	1.1.3.8.1.06.01	FOLHA - SEGURO DE VIDA MAFRA VE	01.110.0000					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5878	1.1.3.8.1.06.01	FOLHA - FESTA DO PEÃO	01.110.0000					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

							ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA
Ficha	Código	Especificação da Receita	D.R.	Orçada	Atualizada	Programada	Arrec-Progr Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada
5886	1.1.3.8.1.06.01	FOLHA - FAICI	01.110.0000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5887	1.1.3.8.1.06.01	FOLHA - PENHORA JUDICIAL - ACAO	01.110.0000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5888	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	01.110.0000				0,00	7.504,96	0,00	7.504,96	7.504,96	
5889	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - CIP	01.100.0141				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5890	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - MULTA	03.410.0000				0,00	197,18	0,00	197,18	197,18	
5891	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - VIGIL	03.300.0024				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5892	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - ALIEN	01.120.0000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5894	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - TAG (	01.100.0155				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5895	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - DIMPE	01.100.0142				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5896	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - FUNHA	03.100.0071				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5897	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - FAE	03.100.0001				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		***** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO**					**0,00**	**15.844.265,07**	**2.840.036,54**	**13.004.228,53**	**13.004.228,53**	
		***** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO**					**0,00**	**16.051.074,64**	**2.840.036,54**	**13.211.038,10**	**13.211.038,10**	

SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	
BANCOS CONTA MOVIMENTO	879.223.563,04
BANCOS CONTA VINCULADA	399.730.224,59
TOTAL DE CAIXA E BANCOS	1.278.953.787,63
T O T A L G E R A L	**1.489.426.822,20**

INDAIATUBA, 31 de Janeiro de 2026

DR. CUSTÓDIO TAVARES DIAS NETO	MARIA DA PENHA F. DA SILVA	ULISSES L. CAETANO	FELIPE ROCHA PAIAO
PREFEITO MUNICIPAL	CRC-DF 014418/O-8 CONTADORA	DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA	CRC-SP 347503/O-8 CONTADOR

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
1.22 - FUNDO REMAD
1.24 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA