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 01/07/2026 à 31/07/2026

Ficha	Código	Especificação da Receita	D.R.	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO Arrec-Prog	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	DIFERENÇA Arrec-Orçada	
		RECEITA												
	1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	**RECEITAS CORRENTES**		**2.651.290.000,00**	**2.679.645.452,49**	**1.602.501.152,28**		**1.474.981.060,41**	**226.212.459,78**	**3.884.594,75**	**222.327.865,03**	**1.697.308.925,44**	**-953.981.074,56**	**67.773,16**
	1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES**		**826.374.000,00**	**826.374.000,00**	**480.682.050,00**		**445.433.574,85**	**73.095.397,71**	**1.031.918,73**	**72.063.478,98**	**517.497.053,83**	**-308.876.946,17**	**75.003,83**
	1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	**IMPOSTOS**		**746.494.000,00**	**746.494.000,00**	**428.756.950,00**		**395.598.937,26**	**65.882.582,21**	**951.656,42**	**64.930.925,79**	**460.529.863,05**	**-285.964.136,95**	**72.913,05**
	1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	**IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO**		**324.974.000,00**	**324.974.000,00**	**201.242.950,00**		**186.846.455,08**	**29.115.735,52**	**305.800,53**	**28.809.934,99**	**215.656.390,07**	**-109.317.609,93**	**13.440,07**
	1.1.1.2.50.0.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED		234.600.000,00	234.600.000,00	148.524.000,00		136.738.935,66	20.238.810,16	116.113,15	20.122.697,01	156.861.632,67	-77.738.367,33	7.632,67
	1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED		207.000.000,00	207.000.000,00	132.480.000,00		116.102.178,54	16.057.695,92	69.982,83	15.987.713,09	132.089.891,63	-74.910.108,37	89.891,63
1	1.1.1.2.50.0.1.01.00.00	IPTU - PREDIAL	01.110.0000	173.000.000,00	173.000.000,00	110.720.000,00		96.876.024,39	13.586.170,43	9.666,32	13.576.504,11	110.452.528,50	-62.547.471,50	67.471,50
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL	01.110.0000	34.000.000,00	34.000.000,00	21.760.000,00		19.226.154,15	2.471.525,49	60.316,51	2.411.208,98	21.637.363,13	-12.362.636,87	22.636,87
	1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED		700.000,00	700.000,00	350.000,00		364.344,97	231.470,23	8.633,78	222.836,45	587.181,42	-112.818,58	87.181,42
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	01.110.0000	700.000,00	700.000,00	350.000,00		364.344,97	231.470,23	8.633,78	222.836,45	587.181,42	-112.818,58	87.181,42
	1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED		19.100.000,00	19.100.000,00	11.144.000,00		15.650.828,95	2.818.151,86	28.381,57	2.789.770,29	18.440.599,24	-659.400,76	96.599,24
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	01.110.0000	16.500.000,00	16.500.000,00	9.625.000,00		13.217.238,28	2.364.416,61	16.640,38	2.347.776,23	15.565.014,51	-934.985,49	40.014,51
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	01.110.0000	2.600.000,00	2.600.000,00	1.519.000,00		2.433.590,67	453.735,25	11.741,19	441.994,06	2.875.584,73	275.584,73	56.584,73
	1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED		7.800.000,00	7.800.000,00	4.550.000,00		4.621.583,20	1.131.492,15	9.114,97	1.122.377,18	5.743.960,38	-2.056.039,62	93.960,38
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	01.110.0000	7.800.000,00	7.800.000,00	4.550.000,00		4.621.583,20	1.131.492,15	9.114,97	1.122.377,18	5.743.960,38	-2.056.039,62	93.960,38
	1.1.1.2.53.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO 'INTE		90.374.000,00	90.374.000,00	52.718.950,00		50.107.519,42	8.876.925,36	189.687,38	8.687.237,98	58.794.757,40	-31.579.242,60	75.807,40
	1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO 'INTE		90.000.000,00	90.000.000,00	52.500.000,00		49.571.820,95	8.832.660,59	186.178,61	8.646.481,98	58.218.302,93	-31.781.697,07	78.302,93
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI	01.110.0000	90.000.000,00	90.000.000,00	52.500.000,00		49.562.178,84	8.832.429,91	186.178,61	8.646.251,30	58.208.430,14	-31.791.569,86	68.430,14
409	1.1.1.2.53.0.1.02.00.00	AM - ITBI	01.110.0000	0,00	0,00	0,00		9.642,11	230,68	0,00	230,68	9.872,79	9.872,79	9.872,79
	1.1.1.2.53.0.2.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO 'INTE		25.000,00	25.000,00	14.700,00		15.587,99	0,00	0,00	0,00	15.587,99	-9.412,01	887,99
8	1.1.1.2.53.0.2.01.00.00	MJ - ITBI	01.110.0000	25.000,00	25.000,00	14.700,00		15.587,99	0,00	0,00	0,00	15.587,99	-9.412,01	887,99
	1.1.1.2.53.0.3.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO 'INTE		247.000,00	247.000,00	144.750,00		409.887,78	37.236,75	3.508,77	33.727,98	443.615,76	196.615,76	298.865,76
9	1.1.1.2.53.0.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	01.110.0000	213.000,00	213.000,00	124.800,00		368.143,99	35.045,50	3.508,77	31.536,73	399.680,72	186.680,72	274.880,72
10	1.1.1.2.53.0.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	01.110.0000	34.000,00	34.000,00	19.950,00		41.743,79	2.191,25	0,00	2.191,25	43.935,04	9.935,04	23.985,04
	1.1.1.2.53.0.4.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO 'INTE		102.000,00	102.000,00	59.500,00		110.222,70	7.028,02	0,00	7.028,02	117.250,72	15.250,72	57.750,72
11	1.1.1.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	01.110.0000	102.000,00	102.000,00	59.500,00		110.222,70	7.028,02	0,00	7.028,02	117.250,72	15.250,72	57.750,72
	1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	**IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENT**		**124.520.000,00**	**124.520.000,00**	**59.498.000,00**		**60.610.777,42**	**11.186.561,99**	**8.184,43**	**11.178.377,56**	**71.789.154,98**	**-52.730.845,02**	**291.154,98**
	1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N		124.520.000,00	124.520.000,00	59.498.000,00		60.610.777,42	11.186.561,99	8.184,43	11.178.377,56	71.789.154,98	-52.730.845,02	291.154,98
	1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N		104.000.000,00	104.000.000,00	47.528.000,00		49.560.934,70	9.082.030,20	0,00	9.082.030,20	58.642.964,90	-45.357.035,10	114.964,90
12	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - TRABALHO	01.110.0000	104.000.000,00	104.000.000,00	47.528.000,00		49.560.934,70	9.082.030,20	0,00	9.082.030,20	58.642.964,90	-45.357.035,10	114.964,90
	1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N		20.520.000,00	20.520.000,00	11.970.000,00		11.049.842,72	2.104.531,79	8.184,43	2.096.347,36	13.146.190,08	-7.373.809,92	176.190,08
	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N		20.520.000,00	20.520.000,00	11.970.000,00		11.049.842,72	2.104.531,79	8.184,43	2.096.347,36	13.146.190,08	-7.373.809,92	176.190,08
13	1.1.1.3.03.4.1.01.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PF	01.110.0000	120.000,00	120.000,00	70.000,00		140.936,57	13.073,99	0,00	13.073,99	154.010,56	34.010,56	84.010,56
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	11.900.000,00		10.908.906,15	2.091.457,80	8.184,43	2.083.273,37	12.992.179,52	-7.407.820,48	92.179,52
	1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRC**		**297.000.000,00**	**297.000.000,00**	**168.016.000,00**		**148.141.704,76**	**25.580.284,70**	**637.671,46**	**24.942.613,24**	**173.084.318,00**	**-123.915.682,00**	**68.318,00**
	1.1.1.4.51.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		297.000.000,00	297.000.000,00	168.016.000,00		148.141.704,76	25.580.284,70	637.671,46	24.942.613,24	173.084.318,00	-123.915.682,00	68.318,00
	1.1.1.4.51.1.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU		297.000.000,00	297.000.000,00	168.016.000,00		148.141.704,76	25.580.284,70	637.671,46	24.942.613,24	173.084.318,00	-123.915.682,00	68.318,00
	1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU		285.200.000,00	285.200.000,00	161.128.000,00		139.843.132,79	24.066.302,97	617.964,51	23.448.338,46	163.291.471,25	-121.908.528,75	63.471,25
	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - FIXO - PRINCIPAL		1.100.000,00	1.100.000,00	737.000,00		1.012.012,80	193.141,45	1.180,61	191.960,84	1.203.973,64	103.973,64	466.973,64
15	1.1.1.4.51.1.1.01.01.00	ISSQN - FIXO	01.110.0000	1.100.000,00	1.100.000,00	737.000,00		1.012.012,80	193.141,45	1.180,61	191.960,84	1.203.973,64	103.973,64	466.973,64
	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL - PRINCIPAL		284.100.000,00	284.100.000,00	160.391.000,00		138.831.119,99	23.873.161,52	616.783,90	23.256.377,62	162.087.497,61	-122.012.502,39	696.497,61
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	5.600.000,00		4.281.630,78	912.054,89	8.080,26	903.974,63	5.185.605,41	-4.414.394,59	414.394,59
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	2.919.000,00		2.363.938,10	497.296,02	78.734,63	418.561,39	2.782.499,49	-2.217.500,51	136.500,51
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	39.685.000,00		35.761.577,82	6.540.922,29	43.193,11	6.497.729,18	42.259.307,00	-29.240.693,00	574.307,00
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	112.187.000,00		96.423.973,29	15.922.888,32	486.775,90	15.436.112,42	111.860.085,71	-86.139.914,29	326.914,29
	1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU		2.000.000,00	2.000.000,00	1.169.000,00		1.168.884,40	185.950,52	79,57	185.870,95	1.354.755,35	-645.244,65	185.755,35
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	01.110.0000	2.000.000,00	2.000.000,00	1.169.000,00		1.168.884,40	185.950,52	79,57	185.870,95	1.354.755,35	-645.244,65	185.755,35
	1.1.1.4.51.1.3.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU		6.400.000,00	6.400.000,00	3.738.000,00		5.177.279,20	962.213,95	18.144,62	944.069,33	6.121.348,53	-278.651,47	383.348,53
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	3.094.000,00		4.191.869,33	825.814,13	17.505,84	808.308,29	5.000.177,62	-299.822,38	306.177,62
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	644.000,00		985.409,87	136.399,82	638,78	135.761,04	1.121.170,91	21.170,91	77.170,91
	1.1.1.4.51.1.4.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU		3.400.000,00	3.400.000,00	1.981.000,00		1.952.408,37	365.817,26	1.482,76	364.334,50	2.316.742,87	-1.083.257,13	335.742,87
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	1.981.000,00		1.952.408,37	365.817,26	1.482,76	364.334,50	2.316.742,87	-1.083.257,13	335.742,87
	1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	**TAXAS**		**79.539.000,00**	**79.539.000,00**	**51.767.950,00**		**49.416.561,60**	**7.172.844,65**	**79.264,58**	**7.093.580,07**	**56.510.141,67**	**-23.028.858,33**	**742.191,67**
	1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE**		**30.903.000,00**	**30.903.000,00**	**20.960.350,00**		**21.924.753,00**	**2.946.325,52**	**16.013,09**	**2.930.312,43**	**24.855.065,43**	**-6.047.934,57**	**894.715,43**

								ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	D.R.	Orçada	Atualizada	Programada	Arrec.Prog.	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	
	1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI		28.877.000,00	28.877.000,00	19.783.700,00	20.778.940,03	2.742.932,25	13.160,47	2.729.771,78	23.508.711,81	-5.368.288,19	18.725.011,81
	1.1.2.1.01.0.1.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI		23.900.000,00	23.900.000,00	16.880.000,00	17.475.475,98	2.128.262,45	5.132,56	2.123.129,89	19.598.605,87	-4.301.394,13	14.738.605,87
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	13.410.000,00	13.809.332,68	1.525.287,09	2.853,83	1.522.433,26	15.331.765,94	-2.668.234,06	12.731.765,94
25	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCION - FUNDETUR	03.100.0030	350.000,00	350.000,00	261.000,00	240.573,88	44.290,27	129,60	44.160,67	284.734,55	-65.265,45	219.734,55
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	203.000,00	217.902,80	76.535,90	384,20	76.151,70	294.054,50	-55.945,50	91.054,50
27	1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	01.110.0000	200.000,00	200.000,00	138.000,00	168.742,04	24.057,57	0,00	24.057,57	192.799,61	-7.200,39	54.799,61
28	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIA	01.110.0000	120.000,00	120.000,00	83.000,00	85.925,69	7.458,55	0,00	7.458,55	93.384,24	-26.615,76	10.384,24
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	160.000,00	143.115,70	30.180,54	126,02	30.054,52	173.170,22	-56.829,78	13.170,22
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	2.625.000,00	2.617.907,76	420.452,53	1.638,91	418.813,62	3.036.721,38	-1.463.278,62	411.721,38
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	191.975,43	0,00	0,00	0,00	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	175.600,00	162.972,68	76.991,16	448,25	76.542,91	239.515,59	-61.484,41	63.915,59
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	175.000,00	162.302,29	76.084,21	439,71	75.644,50	237.946,79	-62.053,21	62.946,79
33	1.1.2.1.01.0.2.02.00.00	MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	03.100.0030	1.000,00	1.000,00	600,00	670,39	906,95	8,54	898,41	1.568,80	568,80	968,80
	1.1.2.1.01.0.3.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI		3.105.000,00	3.105.000,00	1.811.100,00	2.356.995,64	375.589,73	5.120,39	370.469,34	2.727.464,98	-377.535,02	926.364,98
	1.1.2.1.01.0.3.01.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI		2.600.000,00	2.600.000,00	1.514.100,00	2.015.533,10	321.905,02	4.006,62	317.898,40	2.333.431,50	-266.568,50	819.331,50
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	1.456.000,00	1.997.176,86	318.877,33	4.006,62	314.870,71	2.312.047,57	-187.952,43	856.047,57
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	58.100,00	18.356,24	3.027,69	0,00	3.027,69	21.383,93	-78.616,07	76.716,07
	1.1.2.1.01.0.3.02.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI		505.000,00	505.000,00	297.000,00	341.462,54	53.684,71	1.113,77	52.570,94	394.033,48	-110.966,52	97.033,48
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	294.000,00	339.841,30	53.346,49	1.113,77	52.232,72	392.074,02	-107.925,98	98.074,02
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	3.000,00	1.621,24	338,22	0,00	338,22	1.959,46	-3.040,54	1.040,54
	1.1.2.1.01.0.4.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI		1.571.000,00	1.571.000,00	917.000,00	783.495,73	162.088,91	2.459,27	159.629,64	943.125,37	-627.874,63	26.125,37
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	910.000,00	780.112,77	161.253,07	2.459,27	158.793,80	938.906,57	-622.093,43	28.906,57
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	7.000,00	3.382,96	835,84	0,00	835,84	4.218,80	-5.781,20	2.781,20
	1.1.2.1.04.0.0.00.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		220.000,00	220.000,00	126.000,00	88.096,40	6.809,81	0,00	6.809,81	94.906,21	-125.093,79	31.093,79
	1.1.2.1.04.0.1.00.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		220.000,00	220.000,00	126.000,00	88.096,40	6.809,81	0,00	6.809,81	94.906,21	-125.093,79	31.093,79
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	126.000,00	88.096,40	6.809,81	0,00	6.809,81	94.906,21	-125.093,79	31.093,79
	1.1.2.1.50.0.0.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNC		1.806.000,00	1.806.000,00	1.050.650,00	1.057.716,57	196.583,46	2.852,62	193.730,84	1.251.447,41	-554.552,59	200.797,41
	1.1.2.1.50.0.1.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNC		1.630.000,00	1.630.000,00	950.600,00	958.606,99	179.882,88	2.829,37	177.053,51	1.135.660,50	-494.339,50	185.060,50
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	910.000,00	925.212,16	177.821,53	2.829,37	174.992,16	1.100.204,32	-459.795,68	180.204,32
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	40.600,00	33.394,83	2.061,35	0,00	2.061,35	35.456,18	-34.543,82	5.143,82
	1.1.2.1.50.0.2.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNC		16.000,00	16.000,00	6.600,00	705,91	0,00	0,00	0,00	705,91	-15.294,09	5.894,09
43	1.1.2.1.50.0.2.01.00.00	MJ - TX FISC VISA	03.300.0024	15.000,00	15.000,00	6.000,00	136,33	0,00	0,00	0,00	136,33	-14.863,67	5.863,67
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	600,00	569,58	0,00	0,00	0,00	569,58	-430,42	-30,42
	1.1.2.1.50.0.3.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNC		117.000,00	117.000,00	68.250,00	80.880,94	11.775,14	23,25	11.751,89	92.632,83	-24.367,17	24.382,83
	1.1.2.1.50.0.3.01.00.00	TAXA DE FISCLALIZ VIGILÂNCIA SAN		102.000,00	102.000,00	59.500,00	74.160,32	10.580,27	0,00	10.580,27	84.740,59	-17.259,41	25.240,59
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	59.500,00	74.160,32	10.580,27	0,00	10.580,27	84.740,59	-17.259,41	25.240,59
	1.1.2.1.50.0.3.02.00.00	TAXA DE FISCLALIZ VIGILÂNCIA SAN		15.000,00	15.000,00	8.750,00	6.720,62	1.194,87	23,25	1.171,62	7.892,24	-7.107,76	-857,76
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	8.750,00	6.720,62	1.194,87	23,25	1.171,62	7.892,24	-7.107,76	-857,76
	1.1.2.1.50.0.4.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNC		43.000,00	43.000,00	25.200,00	17.522,73	4.925,44	0,00	4.925,44	22.448,17	-20.551,83	2.751,83
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	25.200,00	17.522,73	4.925,44	0,00	4.925,44	22.448,17	-20.551,83	2.751,83
	1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		**48.636.000,00**	**48.636.000,00**	**30.807.600,00**	**27.491.808,60**	**4.226.519,13**	**63.251,49**	**4.163.267,64**	**31.655.076,24**	**-16.980.923,76**	**847.476,24**
	1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		686.000,00	686.000,00	405.600,00	437.266,01	155.974,73	6.854,73	149.120,00	586.386,01	-99.613,99	180.786,01
	1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		505.000,00	505.000,00	296.500,00	314.985,46	133.710,24	6.134,40	127.575,84	442.561,30	-62.438,70	146.061,30
48	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	01.110.0000	500.000,00	500.000,00	294.000,00	306.724,30	133.710,24	6.134,40	127.575,84	434.300,14	-65.699,86	140.300,14
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	2.500,00	8.261,16	0,00	0,00	0,00	8.261,16	3.261,16	5.761,16
	1.1.2.2.01.0.2.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.000,00	1.000,00	600,00	303,15	802,81	18,65	784,16	1.087,31	87,31	487,31
50	1.1.2.2.01.0.2.01.00.00	MJ - TX PREST SERV	01.110.0000	1.000,00	1.000,00	600,00	303,15	802,81	18,65	784,16	1.087,31	87,31	487,31
	1.1.2.2.01.0.3.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		100.000,00	100.000,00	59.500,00	81.745,28	14.281,49	589,40	13.692,09	95.437,37	-4.562,63	35.937,37
	1.1.2.2.01.0.3.01.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		70.000,00	70.000,00	42.000,00	60.921,01	11.160,60	557,96	10.602,64	71.523,65	1.523,65	29.523,65
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	42.000,00	60.921,01	11.160,60	557,96	10.602,64	71.523,65	1.523,65	29.523,65
	1.1.2.2.01.0.3.02.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		30.000,00	30.000,00	17.500,00	20.824,27	3.120,89	31,44	3.089,45	23.913,72	-6.086,28	6.413,72
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	17.500,00	20.824,27	3.120,89	31,44	3.089,45	23.913,72	-6.086,28	6.413,72
	1.1.2.2.01.0.4.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		80.000,00	80.000,00	49.000,00	40.232,12	7.180,19	112,28	7.067,91	47.300,03	-32.699,97	1.699,97
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	49.000,00	40.232,12	7.180,19	112,28	7.067,91	47.300,03	-32.699,97	1.699,97
	1.1.2.2.53.0.0.00.00.00	TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		47.950.000,00	47.950.000,00	30.402.000,00	27.054.542,59	4.070.544,40	56.396,76	4.014.147,64	31.068.690,23	-16.881.309,77	666.690,23

								ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	D.R.	Orçada	Atualizada	Programada	Arrec-Prog	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	
	1.1.2.2.53.0.1.00.00.00	TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		43.000.000,00	43.000.000,00	27.520.000,00		23.443.988,91	3.334.871,65	48.709,66	3.286.161,99	26.730.150,90	-16.269.849,10	-59.849,10
54	1.1.2.2.53.0.1.01.00.00	TX COLETA DE LIXO	01.110.0000	43.000.000,00	43.000.000,00	27.520.000,00		23.443.988,91	3.334.871,65	48.709,66	3.286.161,99	26.730.150,90	-16.269.849,10	-59.849,10
	1.1.2.2.53.0.2.00.00.00	TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		150.000,00	150.000,00	75.000,00		75.730,68	48.634,08	632,39	48.001,69	123.732,37	-26.267,63	-48.732,37
55	1.1.2.2.53.0.2.01.00.00	MJ - TX COLETA DE LIXO	01.110.0000	150.000,00	150.000,00	75.000,00		75.730,68	48.634,08	632,39	48.001,69	123.732,37	-26.267,63	-48.732,37
	1.1.2.2.53.0.3.00.00.00	TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		3.700.000,00	3.700.000,00	2.163.000,00		2.890.014,08	534.964,63	4.773,81	530.190,82	3.420.204,90	-279.795,10	57.204,90
	1.1.2.2.53.0.3.01.00.00	TX PREST SERVS LIMP PÚBL E MANEJ		3.200.000,00	3.200.000,00	1.869.000,00		2.475.981,98	458.165,28	3.980,00	454.185,28	2.930.167,26	-269.832,74	61.167,26
56	1.1.2.2.53.0.3.01.01.00	DA-PR - TX COLETA DE LIXO	01.110.0000	3.200.000,00	3.200.000,00	1.869.000,00		2.475.981,98	458.165,28	3.980,00	454.185,28	2.930.167,26	-269.832,74	61.167,26
	1.1.2.2.53.0.3.02.00.00	TX PREST SERVS LIMP PÚBL E MANEJ		500.000,00	500.000,00	294.000,00		414.032,10	76.799,35	793,81	76.005,54	490.037,64	-9.962,36	196.037,64
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	294.000,00		414.032,10	76.799,35	793,81	76.005,54	490.037,64	-9.962,36	196.037,64
	1.1.2.2.53.0.4.00.00.00	TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.100.000,00	1.100.000,00	644.000,00		644.808,92	152.074,04	2.280,90	149.793,14	794.602,06	-305.397,94	150.602,06
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	644.000,00		644.808,92	152.074,04	2.280,90	149.793,14	794.602,06	-305.397,94	150.602,06
	1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	**CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA**		**341.000,00**	**341.000,00**	**157.150,00**		**418.075,99**	**39.970,85**	**997,73**	**38.973,12**	**457.049,11**	**116.049,11**	**299.899,11**
	1.1.3.1.00.0.0.00.00.00	**CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA**		**341.000,00**	**341.000,00**	**157.150,00**		**418.075,99**	**39.970,85**	**997,73**	**38.973,12**	**457.049,11**	**116.049,11**	**299.899,11**
	1.1.3.1.53.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PA		341.000,00	341.000,00	157.150,00		418.075,99	39.970,85	997,73	38.973,12	457.049,11	116.049,11	299.899,11
	1.1.3.1.53.0.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PA		100.000,00	100.000,00	17.000,00		24.970,94	9.742,01	141,24	9.600,77	34.571,71	-65.428,29	17.571,71
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	17.000,00		24.970,94	9.742,01	141,24	9.600,77	34.571,71	-65.428,29	17.571,71
	1.1.3.1.53.0.2.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PA		1.000,00	1.000,00	150,00		63,53	63,79	0,00	63,79	127,32	-872,68	-22,68
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	150,00		63,53	63,79	0,00	63,79	127,32	-872,68	-22,68
	1.1.3.1.53.0.3.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PA		110.000,00	110.000,00	63.000,00		199.051,30	14.259,81	513,82	13.745,99	212.797,29	102.797,29	149.797,29
	1.1.3.1.53.0.3.01.00.00	CONTRIB MELHORIA P/ PAVIM E OBRA		60.000,00	60.000,00	35.000,00		85.457,23	5.135,65	155,26	4.980,39	90.437,62	30.437,62	55.437,62
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	35.000,00		85.457,23	5.135,65	155,26	4.980,39	90.437,62	30.437,62	55.437,62
	1.1.3.1.53.0.3.02.00.00	CONTRIB MELHORIA P/ PAVIM E OBRA		50.000,00	50.000,00	28.000,00		113.594,07	9.124,16	358,56	8.765,60	122.359,67	72.359,67	94.359,67
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	28.000,00		113.594,07	9.124,16	358,56	8.765,60	122.359,67	72.359,67	94.359,67
	1.1.3.1.53.0.4.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PA		130.000,00	130.000,00	77.000,00		193.990,22	15.905,24	342,67	15.562,57	209.552,79	79.552,79	132.552,79
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	77.000,00		193.990,22	15.905,24	342,67	15.562,57	209.552,79	79.552,79	132.552,79
	1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	**CONTRIBUIÇÕES**		**123.829.000,00**	**123.829.000,00**	**68.954.490,00**		**67.877.921,55**	**11.211.977,53**	**4.035,58**	**11.207.941,95**	**79.085.863,50**	**-44.743.136,50**	**10.131.373,50**
	1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		**82.829.000,00**	**82.829.000,00**	**44.614.990,00**		**47.402.636,24**	**8.085.494,69**	**0,00**	**8.085.494,69**	**55.488.130,93**	**-27.340.869,07**	**10.873.140,93**
	1.2.1.5.00.0.0.00.00.00	**CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPR**		**70.924.000,00**	**70.924.000,00**	**38.193.750,00**		**40.655.598,92**	**6.876.820,52**	**0,00**	**6.876.820,52**	**47.532.419,44**	**-23.391.580,56**	**8.338.669,44**
	1.2.1.5.01.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		70.924.000,00	70.924.000,00	38.193.750,00		40.655.598,92	6.876.820,52	0,00	6.876.820,52	47.532.419,44	-23.391.580,56	8.338.669,44
	1.2.1.5.01.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL A		65.469.000,00	65.469.000,00	35.218.750,00		37.168.036,65	6.044.456,76	0,00	6.044.456,76	43.212.493,41	-22.256.506,59	7.993.743,41
	1.2.1.5.01.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL A		65.468.000,00	65.468.000,00	35.218.190,00		37.167.817,77	6.044.401,25	0,00	6.044.401,25	43.212.219,02	-22.255.780,98	7.994.029,02
1	1.2.1.5.01.1.1.01.00.00	SEGURADO FUNPREV - PMI	04.603.0000	57.675.000,00	57.675.000,00	31.150.000,00		33.187.202,64	5.329.489,11	0,00	5.329.489,11	38.516.691,75	-19.158.308,25	7.366.691,75
2	1.2.1.5.01.1.1.02.00.00	SEGURADO FUNPREV - SAAE	04.603.0000	5.066.000,00	5.066.000,00	2.632.000,00		2.793.947,39	470.324,03	0,00	470.324,03	3.264.271,42	-1.801.728,58	632.271,42
3	1.2.1.5.01.1.1.03.00.00	SEGURADO FUNPREV - FIEC	04.603.0000	1.385.000,00	1.385.000,00	749.000,00		617.027,48	133.139,25	0,00	133.139,25	750.166,73	-634.833,27	1.166,73
4	1.2.1.5.01.1.1.04.00.00	SEGURADO FUNPREV - CÂMARA	04.604.0000	815.000,00	815.000,00	427.000,00		358.680,30	73.450,29	0,00	73.450,29	432.130,59	-382.869,41	5.130,59
5	1.2.1.5.01.1.1.05.00.00	SEGURADO FUNPREV - SEPREV	04.603.0000	440.000,00	440.000,00	210.000,00		201.534,74	36.220,56	0,00	36.220,56	237.755,30	-202.244,70	27.755,30
6	1.2.1.5.01.1.1.06.00.00	SEGURADO FACULTATIVO FUNPREV - P	04.603.0000	74.000,00	74.000,00	42.700,00		9.425,22	1.778,01	0,00	1.778,01	11.203,23	-62.796,77	-31.496,77
7	1.2.1.5.01.1.1.07.00.00	SEGURADO FACULTATIVO FUNPREV - S	04.603.0000	10.000,00	10.000,00	5.810,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-5.810,00
8	1.2.1.5.01.1.1.08.00.00	SEGURADO FACULTATIVO FUNPREV - P	04.603.0000	1.000,00	1.000,00	560,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-560,00
9	1.2.1.5.01.1.1.09.00.00	SEGURADO FACULTATIVO FUNPREV - C	04.604.0000	1.000,00	1.000,00	560,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-560,00
10	1.2.1.5.01.1.1.10.00.00	SEGURADO FACULTATIVO FUNPREV - S	04.603.0000	1.000,00	1.000,00	560,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-560,00
	1.2.1.5.01.1.2.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL A		1.000,00	1.000,00	560,00		218,88	55,51	0,00	55,51	274,39	-725,61	-285,61
11	1.2.1.5.01.1.2.01.00.00	MJ - CONTRIB SEGURADO FUNPREV	04.603.0000	1.000,00	1.000,00	560,00		218,88	55,51	0,00	55,51	274,39	-725,61	-285,61
	1.2.1.5.01.2.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL I		5.260.000,00	5.260.000,00	2.870.000,00		3.365.881,38	811.301,87	0,00	811.301,87	4.177.183,25	-1.082.816,75	1.307.183,25
	1.2.1.5.01.2.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL I		5.260.000,00	5.260.000,00	2.870.000,00		3.365.881,38	811.301,87	0,00	811.301,87	4.177.183,25	-1.082.816,75	1.307.183,25
12	1.2.1.5.01.2.1.01.00.00	SEGURADOS INATIVOS FUNPREV	04.603.0000	5.260.000,00	5.260.000,00	2.870.000,00		3.365.881,38	811.301,87	0,00	811.301,87	4.177.183,25	-1.082.816,75	1.307.183,25
	1.2.1.5.01.3.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL -		195.000,00	195.000,00	105.000,00		121.680,89	21.061,89	0,00	21.061,89	142.742,78	-52.257,22	37.742,78
	1.2.1.5.01.3.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL -		195.000,00	195.000,00	105.000,00		121.680,89	21.061,89	0,00	21.061,89	142.742,78	-52.257,22	37.742,78
13	1.2.1.5.01.3.1.01.00.00	SEGURADOS PENSIONISTAS FUNPREV	04.603.0000	195.000,00	195.000,00	105.000,00		121.680,89	21.061,89	0,00	21.061,89	142.742,78	-52.257,22	37.742,78
	1.2.1.6.00.0.0.00.00.00	**CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDOS DE ASSI**		**11.905.000,00**	**11.905.000,00**	**6.421.240,00**		**6.747.037,32**	**1.208.674,17**	**0,00**	**1.208.674,17**	**7.955.711,49**	**-3.949.288,51**	**1.534.471,49**
	1.2.1.6.03.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDOS DE ASSI		11.905.000,00	11.905.000,00	6.421.240,00		6.747.037,32	1.208.674,17	0,00	1.208.674,17	7.955.711,49	-3.949.288,51	1.534.471,49
	1.2.1.6.03.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDOS DE ASSI		11.905.000,00	11.905.000,00	6.421.240,00		6.747.037,32	1.208.674,17	0,00	1.208.674,17	7.955.711,49	-3.949.288,51	1.534.471,49
	1.2.1.6.03.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDOS DE ASSI		11.904.000,00	11.904.000,00	6.420.680,00		6.747.037,32	1.208.674,17	0,00	1.208.674,17	7.955.711,49	-3.948.288,51	1.535.031,49
	1.2.1.6.03.1.1.01.00.00	SEGURADOS ATIVOS - FAS		6.140.000,00	6.140.000,00	3.340.680,00		3.568.291,60	589.806,64	0,00	589.806,64	4.158.098,24	-1.981.901,76	817.418,24
14	1.2.1.6.03.1.1.01.01.00	SEGURADO FAS - PMI	04.110.0000	5.160.000,00	5.160.000,00	2.800.000,00		3.076.640,08	500.472,60	0,00	500.472,60	3.577.112,68	-1.582.887,32	777.112,68

								ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	D.R.	Orçada	Atualizada	Programada	Arrec-Progr	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	
15	1.2.1.6.03.1.1.01.02.00	SEGURADO FAS - SAAE	04.110.0000	537.000,00	537.000,00	301.000,00	278.114,94	46.843,96	0,00	46.843,96	324.958,90	-212.041,10	23.958,90	
16	1.2.1.6.03.1.1.01.03.00	SEGURADO FAS - FIEC	04.110.0000	133.000,00	133.000,00	70.000,00	60.110,50	12.781,99	0,00	12.781,99	72.892,49	-60.107,51	2.892,49	
17	1.2.1.6.03.1.1.01.04.00	SEGURADO FAS - CÂMARA	04.110.0000	182.000,00	182.000,00	98.000,00	105.469,96	22.206,47	0,00	22.206,47	127.676,43	-54.323,57	29.676,43	
18	1.2.1.6.03.1.1.01.05.00	SEGURADO FAS - SEPREV	04.110.0000	60.000,00	60.000,00	32.200,00	28.585,30	5.088,55	0,00	5.088,55	33.673,85	-26.326,15	1.473,85	
19	1.2.1.6.03.1.1.01.06.00	SEGURADO FACULTATIVO FAS - PMI	04.110.0000	48.000,00	48.000,00	28.000,00	15.356,14	2.070,29	0,00	2.070,29	17.426,43	-30.573,57	-10.573,57	
20	1.2.1.6.03.1.1.01.07.00	SEGURADO FACULTATIVO FAS - SAAE	04.110.0000	17.000,00	17.000,00	9.800,00	4.014,68	342,78	0,00	342,78	4.357,46	-12.642,54	-5.442,54	
21	1.2.1.6.03.1.1.01.08.00	SEGURADO FACULTATIVO FAS - FIEC	04.110.0000	1.000,00	1.000,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-560,00	
22	1.2.1.6.03.1.1.01.09.00	SEGURADO FACULTATIVO FAS - CÂMAR	04.110.0000	1.000,00	1.000,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-560,00	
23	1.2.1.6.03.1.1.01.10.00	SEGURADO FACULTATIVO FAS - SEPRE	04.110.0000	1.000,00	1.000,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-560,00	
24	1.2.1.6.03.1.1.02.00.00	SEGURADOS INATIVOS FAS	04.110.0000	5.200.000,00	5.200.000,00	2.800.000,00	2.887.029,46	568.675,64	0,00	568.675,64	3.455.705,10	-1.744.294,90	655.705,10	
25	1.2.1.6.03.1.1.03.00.00	SEGURADOS PENSIONISTAS FAS	04.110.0000	564.000,00	564.000,00	280.000,00	291.716,26	50.191,89	0,00	50.191,89	341.908,15	-222.091,85	61.908,15	
	1.2.1.6.03.1.2.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDOS DE ASSI		1.000,00	1.000,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-560,00	
26	1.2.1.6.03.1.2.01.00.00	MJ - CONTRIB SEGURADO FAS	04.110.0000	1.000,00	1.000,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-560,00	
	1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	**CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO S**		**41.000.000,00**	**41.000.000,00**	**24.339.500,00**	**20.475.285,31**	**3.126.482,84**	**4.035,58**	**3.122.447,26**	**23.597.732,57**	**-17.402.267,43**	**-1.741.767,43**	
	1.2.4.1.00.0.0.00.00.00	**CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO S**		**41.000.000,00**	**41.000.000,00**	**24.339.500,00**	**20.475.285,31**	**3.126.482,84**	**4.035,58**	**3.122.447,26**	**23.597.732,57**	**-17.402.267,43**	**-1.741.767,43**	
	1.2.4.1.50.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO S		41.000.000,00	41.000.000,00	24.339.500,00	20.475.285,31	3.126.482,84	4.035,58	3.122.447,26	23.597.732,57	-17.402.267,43	-1.741.767,43	
	1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO S		40.272.000,00	40.272.000,00	23.912.000,00	19.938.499,05	3.034.608,00	3.468,08	3.031.139,92	22.969.638,97	-17.302.361,03	-942.361,03	
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	3.662.000,00	2.951.060,79	344.174,26	3.468,08	340.706,18	3.291.766,97	-1.980.233,03	-370.233,03	
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	20.250.000,00	16.987.438,26	2.690.433,74	0,00	2.690.433,74	19.677.872,00	-15.322.128,00	-572.128,00	
	1.2.4.1.50.0.2.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO S		21.000,00	21.000,00	12.600,00	10.657,77	6.010,65	24,70	5.985,95	16.643,72	-4.356,28	4.043,72	
66	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	01.100.0141	21.000,00	21.000,00	12.600,00	10.657,77	6.010,65	24,70	5.985,95	16.643,72	-4.356,28	4.043,72	
	1.2.4.1.50.0.3.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO S		573.000,00	573.000,00	336.700,00	438.947,41	67.876,62	404,61	67.472,01	506.419,42	-66.580,58	169.719,42	
	1.2.4.1.50.0.3.01.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA - PRINCIPAL		500.000,00	500.000,00	294.000,00	391.090,39	59.265,17	357,01	58.908,16	449.998,55	-50.001,45	155.998,55	
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	01.100.0141	500.000,00	500.000,00	294.000,00	391.090,39	59.265,17	357,01	58.908,16	449.998,55	-50.001,45	155.998,55	
	1.2.4.1.50.0.3.02.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA - AT MONETÁRI		73.000,00	73.000,00	42.700,00	47.857,02	8.611,45	47,60	8.563,85	56.420,87	-16.579,13	13.720,87	
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	01.100.0141	73.000,00	73.000,00	42.700,00	47.857,02	8.611,45	47,60	8.563,85	56.420,87	-16.579,13	13.720,87	
	1.2.4.1.50.0.4.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO S		134.000,00	134.000,00	78.200,00	87.181,08	17.987,57	138,19	17.849,38	105.030,46	-28.969,54	26.830,46	
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	01.100.0141	134.000,00	134.000,00	78.200,00	87.181,08	17.987,57	138,19	17.849,38	105.030,46	-28.969,54	26.830,46	
	1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	**RECEITA PATRIMONIAL**		**195.454.000,00**	**214.009.809,10**	**128.283.715,79**	**148.091.298,03**	**21.411.226,20**	**24.565,97**	**21.386.660,23**	**169.477.958,26**	**-25.976.041,74**	**41.194.242,47**	
	1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	**EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILI**		**885.000,00**	**885.000,00**	**462.616,69**	**681.921,43**	**81.404,67**	**411,59**	**80.993,08**	**762.914,51**	**-122.085,49**	**300.297,82**	
	1.3.1.1.00.0.0.00.00.00	**EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILI**		**885.000,00**	**885.000,00**	**462.616,69**	**681.921,43**	**81.404,67**	**411,59**	**80.993,08**	**762.914,51**	**-122.085,49**	**300.297,82**	
	1.3.1.1.01.0.0.00.00.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS,		885.000,00	885.000,00	462.616,69	586.731,43	68.735,67	411,59	68.324,08	655.055,51	-229.944,49	192.438,82	
	1.3.1.1.01.1.0.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		885.000,00	885.000,00	462.616,69	586.731,43	68.735,67	411,59	68.324,08	655.055,51	-229.944,49	192.438,82	
	1.3.1.1.01.1.1.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINC		805.000,00	805.000,00	415.916,69	495.877,17	53.494,26	0,00	53.494,26	549.371,43	-255.628,57	133.454,74	
70	1.3.1.1.01.1.1.01.00.00	ALUGUÉIS - BOULEVARD CECAP	01.110.0000	37.000,00	37.000,00	18.500,00	10.988,12	2.958,34	0,00	2.958,34	13.946,46	-23.053,54	-4.553,54	
71	1.3.1.1.01.1.1.02.00.00	ALUGUÉIS - SALA ACRÍSIO CAMARGO	01.210.0000	144.000,00	144.000,00	84.000,00	49.177,60	9.220,80	0,00	9.220,80	58.398,40	-85.601,60	-25.601,60	
72	1.3.1.1.01.1.1.03.00.00	ALUGUÉIS - BOXES RODOVIÁRIA	01.110.0000	82.000,00	82.000,00	41.000,00	61.927,84	4.534,93	0,00	4.534,93	66.462,77	-15.537,23	-25.462,77	
73	1.3.1.1.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	01.110.0000	118.000,00	118.000,00	59.000,00	45.802,99	13.354,70	0,00	13.354,70	59.157,69	-58.842,31	157,69	
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	15.000,00	11.693,92	2.627,89	0,00	2.627,89	14.321,81	-15.678,19	-678,19	
75	1.3.1.1.01.1.1.06.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA PRUDENTE	01.110.0000	23.000,00	23.000,00	11.500,00	12.448,12	737,68	0,00	737,68	13.185,80	-9.814,20	1.685,80	
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	5.000,00	4.118,64	1.029,66	0,00	1.029,66	5.148,30	-4.851,70	148,30	
77	1.3.1.1.01.1.1.08.00.00	ALUGUÉIS - DEPENDÊNCIAS DO PAÇO	01.110.0000	190.000,00	190.000,00	95.000,00	189.026,40	0,00	0,00	0,00	189.026,40	-973,60	94.026,40	
78	1.3.1.1.01.1.1.09.00.00	ALUGUÉIS - BOXES CONCHA ACÚSTICA	01.110.0000	22.000,00	22.000,00	11.000,00	15.787,41	1.435,22	0,00	1.435,22	17.222,63	-4.777,37	6.222,63	
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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-5.000,00	
80	1.3.1.1.01.1.1.11.00.00	ALUGUEIS - PONTO VERDE	01.110.0000	15.000,00	15.000,00	7.500,00	5.294,53	745,90	0,00	745,90	6.040,43	-8.959,57	-1.459,57	
81	1.3.1.1.01.1.1.12.00.00	ALUGUÉIS - PONTO CIDADÃO	01.110.0000	37.000,00	37.000,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37.000,00	-18.500,00	
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	6.723,50	960,50	0,00	960,50	7.684,00	-2.316,00	7.684,00	
1	1.3.1.1.01.1.1.14.00.00	ALUGUEIS - SAAE	04.110.0000	57.000,00	57.000,00	33.250,00	4.149,20	2.036,10	0,00	2.036,10	6.185,30	-50.814,70	-27.064,70	
2	1.3.1.1.01.1.1.15.00.00	ALUGUÉIS - PARQUE DO MIRIM - SAA	04.110.0000	8.000,00	8.000,00	4.666,69	62.649,96	10.441,66	0,00	10.441,66	73.091,62	65.091,62	68.424,93	
1	1.3.1.1.01.1.1.16.00.00	ALUGUÉIS - FIEC	04.110.0000	12.000,00	12.000,00	7.000,00	15.512,64	3.410,88	0,00	3.410,88	18.923,52	6.923,52	11.923,52	
338	1.3.1.1.01.1.1.17.00.00	ARRENDAMENTOS - CÂMARA	01.110.0000	0,00	0,00	0,00	576,30	0,00	0,00	0,00	576,30	576,30	576,30	
	1.3.1.1.01.1.3.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVID		40.000,00	40.000,00	23.600,00	72.414,93	10.736,90	269,89	10.467,01	82.881,94	42.881,94	59.281,94	
	1.3.1.1.01.1.3.01.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVID		30.000,00	30.000,00	18.000,00	61.456,24	9.041,50	203,34	8.838,16	70.294,40	40.294,40	52.294,40	
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	18.000,00	61.456,24	9.041,50	203,34	8.838,16	70.294,40	40.294,40	52.294,40	
	1.3.1.1.01.1.3.02.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVID		10.000,00	10.000,00	5.600,00	10.958,69	1.695,40	66,55	1.628,85	12.587,54	2.587,54	6.987,54	

							ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	D.R.	Orçada	Atualizada	Programada	Arrec-Prog	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	
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	5.600,00		10.958,69	1.695,40	66,55	1.628,85	12.587,54	2.587,54	6.987,54
	1.3.1.1.01.1.4.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVID		40.000,00	40.000,00	23.100,00		18.439,33	4.504,51	141,70	4.362,81	22.802,14	-17.197,86	-297,86
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	23.100,00		18.439,33	4.504,51	141,70	4.362,81	22.802,14	-17.197,86	-297,86
	1.3.1.1.02.0.0.00.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃ		0,00	0,00	0,00		95.190,00	12.669,00	0,00	12.669,00	107.859,00	107.859,00	107.859,00
	1.3.1.1.02.1.0.00.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃ		0,00	0,00	0,00		95.190,00	12.669,00	0,00	12.669,00	107.859,00	107.859,00	107.859,00
	1.3.1.1.02.1.1.00.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃ		0,00	0,00	0,00		95.190,00	12.669,00	0,00	12.669,00	107.859,00	107.859,00	107.859,00
407	1.3.1.1.02.1.1.01.00.00	CONCESSÕES - BOULEVARD CECAP	01.110.0000	0,00	0,00	0,00		95.190,00	12.669,00	0,00	12.669,00	107.859,00	107.859,00	107.859,00
	1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	**VALORES MOBILIÁRIOS**		**193.989.000,00**	**212.544.809,10**	**127.485.099,10**	**147.087.375,58**	**21.257.338,10**	**24.154,38**	**21.233.183,72**	**168.320.559,30**	**-25.668.440,80**	**-40.885.460,20**
	1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	**JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS**		**193.989.000,00**	**212.544.809,10**	**127.485.099,10**	**147.087.375,58**	**21.257.338,10**	**24.154,38**	**21.233.183,72**	**168.320.559,30**	**-25.668.440,80**	**-40.885.460,20**
	1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI		114.224.000,00	132.779.809,10	85.367.699,10	99.204.263,83	18.365.037,36	24.154,38	18.340.882,98	117.545.146,81	3.321.146,81	-14.817.447,71
	1.3.2.1.01.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI		114.224.000,00	132.779.809,10	85.367.699,10	99.204.263,83	18.365.037,36	24.154,38	18.340.882,98	117.545.146,81	3.321.146,81	-14.817.447,71
	1.3.2.1.01.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI		114.224.000,00	132.779.809,10	85.367.699,10	99.204.263,83	18.365.037,36	24.154,38	18.340.882,98	117.545.146,81	3.321.146,81	-14.817.447,71
	1.3.2.1.01.1.1.01.00.00	REMUNERAÇÃO DEP BANCÁRIOS - VINC		11.670.000,00	11.875.809,10	7.195.699,10	27.397.170,70	4.911.921,29	8.508,50	4.903.412,79	32.300.583,49	20.630.583,49	13.104.884,39
	1.3.2.1.01.1.1.01.01.00	RECURSOS - SAÚDE		2.150.000,00	2.162.000,00	1.260.250,00	5.162.426,19	943.400,93	6.544,82	936.856,11	6.099.282,30	3.949.282,30	4.838.032,30
86	1.3.2.1.01.1.1.01.01.01	APLIC FIN - FUNSAU (MUNICIPAL)	01.311.0000	970.000,00	970.000,00	567.000,00	1.755.345,87	241.698,92	0,00	241.698,92	1.997.044,79	1.027.044,79	1.430.044,79
87	1.3.2.1.01.1.1.01.01.02	APLIC FIN - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	03.300.0024	60.000,00	60.000,00	35.000,00	67.261,49	13.742,73	0,00	13.742,73	81.004,22	21.004,22	-46.004,22
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	35.000,00	500.636,34	100.597,82	0,00	100.597,82	601.234,16	531.234,16	-66.234,16
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	600,00	4.469,86	652,58	0,00	652,58	5.122,44	4.122,44	-4.522,44
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	600,00	12.512,41	10.002,58	6.501,29	3.501,29	16.013,70	15.013,70	-15.413,70
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	609.000,00	2.628.318,03	502.225,50	0,00	502.225,50	3.130.543,53	2.084.543,53	-2.521.543,53
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	1.050,00	7.087,53	1.269,03	0,00	1.269,03	8.356,56	6.356,56	-7.306,56
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	320,61	60,77	0,00	60,77	381,38	381,38	-381,38
361	1.3.2.1.01.1.1.01.01.09	APLIC FIN - RESIDÊNCIA TERAPÊUTI	02.300.0069	0,00	0,00	0,00	79,64	14,85	0,00	14,85	94,49	94,49	-94,49
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	644,72	163,79	43,53	120,26	764,98	764,98	-764,98
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	52,73	9,84	0,00	9,84	62,57	62,57	-62,57
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	124,79	23,28	0,00	23,28	148,07	148,07	-148,07
365	1.3.2.1.01.1.1.01.01.13	APLIC FIN - DELEGADO PALUMBO	05.800.0033	0,00	12.000,00	12.000,00	20.811,85	101,90	0,00	101,90	20.913,75	20.913,75	-8.913,75
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	738,62	139,81	0,00	139,81	878,43	878,43	-878,43
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	29.826,78	5.645,73	0,00	5.645,73	35.472,51	35.472,51	-35.472,51
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	2.433,35	326,94	0,00	326,94	2.760,29	2.760,29	-2.760,29
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	2.721,12	33,10	0,00	33,10	2.754,22	2.754,22	-2.754,22
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	28.180,67	1.787,30	0,00	1.787,30	29.967,97	29.967,97	-29.967,97
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	55.640,25	7.534,91	0,00	7.534,91	63.175,16	63.175,16	-63.175,16
426	1.3.2.1.01.1.1.01.01.20	APLIC FIN - PAULO BILYNSKY - CUS	05.800.0039	0,00	0,00	0,00	8.602,16	6.399,70	0,00	6.399,70	15.001,86	15.001,86	-15.001,86
427	1.3.2.1.01.1.1.01.01.21	APLIC FIN - DELEGADO PALUMBO - R	05.800.0040	0,00	0,00	0,00	6.935,76	5.330,64	0,00	5.330,64	12.266,40	12.266,40	-12.266,40
434	1.3.2.1.01.1.1.01.01.22	APLIC FIN - DEL BRUNO LIMA - POR	05.800.0041	0,00	0,00	0,00	5.300,29	5.313,44	0,00	5.313,44	10.613,73	10.613,73	-10.613,73
435	1.3.2.1.01.1.1.01.01.23	APLIC FIN - DEL BRUNO LIMA - POR	05.800.0042	0,00	0,00	0,00	24.381,32	24.441,83	0,00	24.441,83	48.823,15	48.823,15	-48.823,15
452	1.3.2.1.01.1.1.01.01.24	APLIC FIN - KIM KATAGUIRI - PORT	05.800.0043	0,00	0,00	0,00	0,00	4.344,12	0,00	4.344,12	4.344,12	4.344,12	-4.344,12
456	1.3.2.1.01.1.1.01.01.25	APLIC FIN - EM BANCADA - PORT 11	05.900.0002	0,00	0,00	0,00	0,00	11.539,82	0,00	11.539,82	11.539,82	11.539,82	-11.539,82
	1.3.2.1.01.1.1.01.02.00	RECURSOS - EDUCAÇÃO		3.454.000,00	3.454.000,00	2.192.000,00	3.559.934,11	502.115,68	0,00	502.115,68	4.062.049,79	608.049,79	-130.049,79
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	1.260.000,00	2.065.059,62	282.667,40	0,00	282.667,40	2.347.727,02	493.727,02	-807.727,02
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	16.000,00	31.995,69	1.206,39	0,00	1.206,39	33.202,08	8.202,08	-17.202,08
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	22.000,00	28.671,10	1.895,91	0,00	1.895,91	30.567,01	-9.432,99	-8.567,01
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	658.000,00	618.011,16	117.776,42	0,00	117.776,42	735.787,58	-392.212,42	-77.787,58
97	1.3.2.1.01.1.1.01.02.05	APLIC FIN - QSE	05.220.0004	326.000,00	326.000,00	189.000,00	656.773,55	56.286,12	0,00	56.286,12	713.059,67	387.059,67	-274.059,67
98	1.3.2.1.01.1.1.01.02.06	APLIC FIN - PNAE	05.220.0005	80.000,00	80.000,00	47.000,00	87.599,20	28.943,63	0,00	28.943,63	116.542,83	36.542,83	-69.542,83
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	594,17	22,33	0,00	22,33	616,50	-383,50	616,50
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	51.564,02	3.062,60	0,00	3.062,60	54.626,62	54.626,62	-54.626,62
441	1.3.2.1.01.1.1.01.02.10	APLIC FIN - CONSTR CRECHE - PARQ	05.200.0003	0,00	0,00	0,00	19.665,60	9.257,23	0,00	9.257,23	28.922,83	28.922,83	-28.922,83
458	1.3.2.1.01.1.1.01.02.11	APLIC FIN - FMIETS - FDO MUN INC	01.100.0174	0,00	0,00	0,00	0,00	997,65	0,00	997,65	997,65	997,65	-997,65
	1.3.2.1.01.1.1.01.03.00	RECURSOS - SOCIAL		372.500,00	375.309,10	221.249,10	683.524,44	123.964,54	1.963,68	122.000,86	805.525,30	433.025,30	-284.276,20
100	1.3.2.1.01.1.1.01.03.01	APLIC FIN - FMAS (TESOURO)	01.500.0051	80.000,00	80.000,00	46.900,00	47.132,28	10.226,28	0,00	10.226,28	57.358,56	-22.641,44	-10.458,56
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	1.200,00	2.822,89	417,05	0,00	417,05	3.239,94	1.239,94	-2.039,94
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	105.000,00	165.880,13	21.638,89	0,00	21.638,89	187.519,02	7.519,02	-82.519,02
103	1.3.2.1.01.1.1.01.03.04	APLIC FIN - FUMDI - (TESOURO)	01.500.0020	1.600,00	1.600,00	960,00	1.197,36	281,06	0,00	281,06	1.478,42	-121,58	518,42

							ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	D.R.	Orçada	Atualizada	Programada	Arrec Progr Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	
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	28.800,00	102.845,13	14.133,22	0,00	14.133,22	116.978,35	68.978,35	68.178,35
105	1.3.2.1.01.1.1.01.03.06	APLIC FIN - FUNDO REMAD	03.500.0033	1.700,00	1.700,00	1.020,00	19.351,75	3.894,91	0,00	3.894,91	23.246,66	21.546,66	22.226,66
106	1.3.2.1.01.1.1.01.03.07	APLIC FIN - FEAS - PROTEÇÃO SOCI	02.500.0011	600,00	1.908,93	1.658,93	10.587,92	1.842,47	0,00	1.842,47	12.430,39	11.830,39	10.771,46
107	1.3.2.1.01.1.1.01.03.08	APLIC FIN - FEAS - PROTEÇÃO SOCI	02.500.0013	6.600,00	6.992,09	4.242,09	28.591,01	4.603,14	0,00	4.603,14	33.194,15	26.594,15	28.952,06
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	600,00	16.124,05	3.171,56	0,00	3.171,56	19.295,61	18.295,61	18.695,61
109	1.3.2.1.01.1.1.01.03.11	APLIC FIN - FNAS PAEFI	05.500.0036	24.000,00	24.306,00	14.306,00	7.390,67	1.187,02	0,00	1.187,02	8.577,69	-15.422,31	-15.728,31
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	14.000,00	11.498,70	1.850,45	0,00	1.850,45	13.349,15	-10.650,85	-650,85
111	1.3.2.1.01.1.1.01.03.13	APLIC FIN - FNAS AEPETI	05.500.0047	1.000,00	1.000,00	600,00	2.156,17	576,35	0,00	576,35	2.732,52	1.732,52	2.132,52
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	560,00	69.285,47	13.095,53	0,00	13.095,53	82.381,00	81.381,00	81.821,00
113	1.3.2.1.01.1.1.01.03.15	APLIC FIN - FMAS (FUNDO)	03.500.0051	1.000,00	1.000,00	600,00	9.046,34	1.692,52	0,00	1.692,52	10.738,86	9.738,86	10.138,86
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	73,64	15,43	0,00	15,43	89,07	89,07	89,07
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	577,53	107,73	0,00	107,73	685,26	685,26	685,26
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	2.729,75	688,25	0,00	688,25	3.418,00	3.418,00	3.418,00
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	1.260,43	153,15	0,00	153,15	1.413,58	1.413,58	1.413,58
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	20.028,79	1.724,87	0,00	1.724,87	21.753,66	21.753,66	21.753,66
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	2.806,16	213,16	0,00	213,16	3.019,32	3.019,32	3.019,32
384	1.3.2.1.01.1.1.01.03.23	APLIC FIN - FMAS - PROGR FORT VI	02.500.0178	0,00	535,40	535,40	3.122,44	582,47	0,00	582,47	3.704,91	3.704,91	3.169,51
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	5.481,76	1.022,58	0,00	1.022,58	6.504,34	6.504,34	6.504,34
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	5.132,18	75,12	0,00	75,12	5.207,30	5.207,30	5.207,30
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	129.650,12	25.029,08	0,00	25.029,08	154.679,20	154.679,20	154.679,20
388	1.3.2.1.01.1.1.01.03.27	APLIC FIN - FEAS - VSA VIGIL SOC	02.500.0179	0,00	266,68	266,68	1.555,24	290,12	0,00	290,12	1.845,36	1.845,36	1.578,68
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	1.650,17	308,60	0,00	308,60	1.958,77	1.958,77	1.958,77
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	2.197,42	777,36	388,68	388,68	2.586,10	2.586,10	2.586,10
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	4.200,92	783,65	0,00	783,65	4.984,57	4.984,57	4.984,57
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	112,15	20,92	0,00	20,92	133,07	133,07	133,07
417	1.3.2.1.01.1.1.01.03.32	APLIC FIN - FEAS - PROTEÇÃO SOCI	02.500.0180	0,00	0,00	0,00	2.390,07	3.150,20	1.575,00	1.575,20	3.965,27	3.965,27	3.965,27
418	1.3.2.1.01.1.1.01.03.33	APLIC FIN - FEAS - PROTEÇÃO SOCI	02.500.0181	0,00	0,00	0,00	4.953,48	4.987,94	0,00	4.987,94	9.941,42	9.941,42	9.941,42
420	1.3.2.1.01.1.1.01.03.34	APLIC FIN - FEAS - VSA VIGIL SOC	02.500.0182	0,00	0,00	0,00	1.692,32	1.046,90	0,00	1.046,90	2.739,22	2.739,22	2.739,22
448	1.3.2.1.01.1.1.01.03.35	APLIC FIN - FEAS - PROGRAMA SUPE	02.500.0183	0,00	0,00	0,00	0,00	3.945,34	0,00	3.945,34	3.945,34	3.945,34	3.945,34
449	1.3.2.1.01.1.1.01.03.36	APLIC FIN - FEAS - BENEFÍCIOS EV	02.500.0184	0,00	0,00	0,00	0,00	431,22	0,00	431,22	431,22	431,22	431,22
	1.3.2.1.01.1.1.01.04.00	DEMAIS RECURSOS VINCULADOS		4.895.500,00	4.895.500,00	2.865.700,00	12.113.302,87	2.334.061,92	0,00	2.334.061,92	14.447.364,79	9.551.864,79	11.581.664,79
114	1.3.2.1.01.1.1.01.04.01	APLIC FIN - FUNDETUR	03.100.0030	84.000,00	84.000,00	49.000,00	130.008,77	25.659,35	0,00	25.659,35	155.668,12	71.668,12	106.668,12
115	1.3.2.1.01.1.1.01.04.02	APLIC FIN - CIDE	01.131.0000	2.000,00	2.000,00	1.200,00	4.495,21	1.339,99	0,00	1.339,99	5.835,20	3.835,20	4.635,20
116	1.3.2.1.01.1.1.01.04.03	APLIC FIN - FUNSSOL	03.500.0019	300.000,00	300.000,00	175.000,00	211.552,06	41.350,13	0,00	41.350,13	252.902,19	-47.097,81	77.902,19
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	644.000,00	1.852.102,34	290.264,91	0,00	290.264,91	2.142.367,25	1.042.367,25	1.498.367,25
118	1.3.2.1.01.1.1.01.04.05	APLIC FIN - FUMHABIT	03.100.0071	393.000,00	393.000,00	231.000,00	3.875.706,62	781.324,34	0,00	781.324,34	4.657.030,96	4.264.030,96	4.426.030,96
119	1.3.2.1.01.1.1.01.04.06	APLIC FIN - DIMPE	01.100.0142	90.000,00	90.000,00	56.000,00	453.782,10	93.983,98	0,00	93.983,98	547.766,08	457.766,08	491.766,08
120	1.3.2.1.01.1.1.01.04.07	APLIC FIN - FAE/SESLA	03.100.0001	2.000,00	2.000,00	1.200,00	3.901,59	852,40	0,00	852,40	4.753,99	2.753,99	3.553,99
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	291.900,00	95.734,10	0,00	0,00	0,00	95.734,10	-404.265,90	-396.165,90
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	1.166.900,00	3.635.823,86	698.312,04	0,00	698.312,04	4.334.135,90	2.334.135,90	3.167.235,90
123	1.3.2.1.01.1.1.01.04.10	APLIC FIN - CONVÊNIO PROCON	02.100.0146	500,00	500,00	0,00	540,54	71,97	0,00	71,97	612,51	112,51	612,51
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	7.000,00	127.882,78	14.227,22	0,00	14.227,22	142.110,00	132.110,00	135.110,00
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	1.200,00	6.347,63	1.239,19	0,00	1.239,19	7.586,82	5.586,82	6.386,82
126	1.3.2.1.01.1.1.01.04.13	APLIC FIN - ROYALTIES	01.141.0000	180.000,00	180.000,00	105.000,00	117.674,45	70.058,37	0,00	70.058,37	187.732,82	7.732,82	82.732,82
127	1.3.2.1.01.1.1.01.04.14	APLIC FIN - FMPA - FDO PROT ANIM	03.100.0009	200,00	200,00	200,00	598,51	115,32	0,00	115,32	713,83	513,83	513,83
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	52.500,00	112.013,43	20.895,35	0,00	20.895,35	132.908,78	40.908,78	80.408,78
129	1.3.2.1.01.1.1.01.04.16	APLIC FIN - PROJ ORQUESTRANDO	06.100.0006	37.000,00	37.000,00	21.700,00	232.822,20	37.207,74	0,00	37.207,74	270.029,94	233.029,94	248.329,94
130	1.3.2.1.01.1.1.01.04.17	APLIC FIN - PRECATÓRIOS - TJSP	01.100.0005	90.000,00	90.000,00	54.000,00	93.689,42	1.711,32	0,00	1.711,32	95.400,74	5.400,74	41.400,74
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	1.400,00	481.851,37	91.206,82	0,00	91.206,82	573.058,19	571.058,19	571.658,19
132	1.3.2.1.01.1.1.01.04.20	APLIC FIN - PRECATÓRIOS - TRT	01.100.0005	9.800,00	9.800,00	6.000,00	129,93	22,55	0,00	22,55	152,48	-9.647,52	-5.847,52
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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-500,00
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	8.837,19	413,34	0,00	413,34	9.250,53	9.250,53	9.250,53
401	1.3.2.1.01.1.1.01.04.25	APLIC FIN - REVIRADA CULTURAL	06.100.0173	0,00	0,00	0,00	1.356,57	0,00	0,00	0,00	1.356,57	1.356,57	1.356,57
405	1.3.2.1.01.1.1.01.04.26	APLIC FIN - ALIENAÇÃO FUMHABIT	03.121.0000	0,00	0,00	0,00	662.869,42	163.707,28	0,00	163.707,28	826.576,70	826.576,70	826.576,70
437	1.3.2.1.01.1.1.01.04.27	APLIC FIN - ADILSON BARROSO- VIA	02.803.0001	0,00	0,00	0,00	3.408,57	0,00	0,00	0,00	3.408,57	3.408,57	3.408,57

								ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	D.R.	Orçada	Atualizada	Programada	Arrec-Prog	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	
438	1.3.2.1.01.1.1.01.04.28	APLIC FIN - ACADEMIA AO AR LIVRE	05.902.0001	0,00	0,00	0,00	174,21	98,31	0,00	98,31	272,52	272,52	272,52	
	1.3.2.1.01.1.1.01.05.00	RECURSOS VINCULADOS - SAAE		0,00	183.000,00	183.000,00	4.642.676,81	814.785,10	0,00	814.785,10	5.457.461,91	5.457.461,91	5.274.461,91	
32	1.3.2.1.01.1.1.01.05.01	APLIC FIN - FONPLATA DESEMBOLSO	07.100.0180	0,00	0,00	0,00	778.342,61	88.780,70	0,00	88.780,70	867.123,31	867.123,31	867.123,31	
33	1.3.2.1.01.1.1.01.05.02	APLIC FIN - FONPLATA CONTRAPARTI	01.100.0180	0,00	0,00	0,00	67.767,77	6.836,39	0,00	6.836,39	74.604,16	74.604,16	74.604,16	
34	1.3.2.1.01.1.1.01.05.03	APLIC FIN - PRODES (250-7) - SAA	05.100.0123	0,00	0,00	0,00	3.519.354,80	680.954,85	0,00	680.954,85	4.200.309,65	4.200.309,65	4.200.309,65	
35	1.3.2.1.01.1.1.01.05.04	APLIC FIN - FEHIDRO 213/2023 - 5	02.100.0191	0,00	0,00	0,00	10.309,12	434,30	0,00	434,30	10.743,42	10.743,42	10.743,42	
36	1.3.2.1.01.1.1.01.05.05	APLIC FIN - FEHIDRO Nº 428/2023	02.100.0075	0,00	0,00	0,00	787,72	0,00	0,00	0,00	787,72	787,72	787,72	
37	1.3.2.1.01.1.1.01.05.06	APLIC FIN - ALIENAÇÃO DE BENS MÓ	04.121.0000	0,00	0,00	0,00	12.135,37	2.842,13	0,00	2.842,13	14.977,50	14.977,50	14.977,50	
38	1.3.2.1.01.1.1.01.05.08	APLIC FIN - PRECATÓRIOS - TJSP (	04.100.0005	0,00	183.000,00	183.000,00	187.571,56	1.701,52	0,00	1.701,52	189.273,08	189.273,08	6.273,08	
42	1.3.2.1.01.1.1.01.05.09	APLIC FIN - BACIAS PCJ-EMISSÁRIO	05.100.0197	0,00	0,00	0,00	66.407,86	33.235,21	0,00	33.235,21	99.643,07	99.643,07	99.643,07	
	1.3.2.1.01.1.1.01.06.00	RECURSOS VINCULADOS - SEPREV		780.000,00	780.000,00	455.000,00	1.198.791,60	189.383,32	0,00	189.383,32	1.388.174,92	608.174,92	153.174,92	
27	1.3.2.1.01.1.1.01.06.01	REND. INVEST. SANTANDER INSTITUC	04.111.0000	780.000,00	780.000,00	455.000,00	1.198.791,60	189.383,32	0,00	189.383,32	1.388.174,92	608.174,92	153.174,92	
	1.3.2.1.01.1.1.01.07.00	RECURSOS VINCULADOS - FIEC		18.000,00	26.000,00	18.500,00	36.514,68	4.209,80	0,00	4.209,80	40.724,48	22.724,48	22.224,48	
2	1.3.2.1.01.1.1.01.07.01	APLIC. FIN. - PRONATEC - FIEC	05.230.0015	6.000,00	6.000,00	3.500,00	6.563,03	1.019,77	0,00	1.019,77	7.582,80	1.582,80	4.082,80	
3	1.3.2.1.01.1.1.01.07.02	APLIC. FIN. - PNAE - FIEC	05.230.0006	12.000,00	12.000,00	7.000,00	21.180,02	3.169,75	0,00	3.169,75	24.349,77	12.349,77	17.349,77	
12	1.3.2.1.01.1.1.01.07.03	APLIC. FIN. CV 3/2024 AQUIS EQUI	02.200.0004	0,00	8.000,00	8.000,00	8.771,63	20,28	0,00	20,28	8.791,91	8.791,91	791,91	
	1.3.2.1.01.1.1.02.00.00	REM DEP BANCÁRIO-NÃO VINCULADO-P		102.554.000,00	120.904.000,00	78.172.000,00	71.807.093,13	13.453.116,07	15.645,88	13.437.470,19	85.244.563,32	-17.309.436,68	7.672.563,32	
	1.3.2.1.01.1.1.02.01.00	PREFEITURA - APLIC FIN		97.046.000,00	115.396.000,00	74.959.000,00	65.478.549,71	12.227.520,67	15.645,88	12.211.874,79	77.690.424,50	-19.355.575,50	5.731.424,50	
134	1.3.2.1.01.1.1.02.01.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PM	01.111.0000	97.046.000,00	115.396.000,00	74.959.000,00	65.478.549,71	12.227.520,67	15.645,88	12.211.874,79	77.690.424,50	-19.355.575,50	5.731.424,50	
	1.3.2.1.01.1.1.02.02.00	SAAE - APLIC FIN		4.800.000,00	4.800.000,00	2.800.000,00	4.403.412,75	831.987,68	0,00	831.987,68	5.235.400,43	435.400,43	2.435.400,43	
3	1.3.2.1.01.1.1.02.02.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - SA	04.111.0000	4.800.000,00	4.800.000,00	2.800.000,00	4.403.412,75	831.987,68	0,00	831.987,68	5.235.400,43	435.400,43	2.435.400,43	
	1.3.2.1.01.1.1.02.03.00	FIEC - APLIC FIN		708.000,00	708.000,00	413.000,00	1.925.130,67	393.607,72	0,00	393.607,72	2.318.738,39	1.610.738,39	1.905.738,39	
4	1.3.2.1.01.1.1.02.03.01	APLIC. FIN. - RECURSOS GERAIS -	04.111.0000	708.000,00	708.000,00	413.000,00	1.925.130,67	393.607,72	0,00	393.607,72	2.318.738,39	1.610.738,39	1.905.738,39	
	1.3.2.1.04.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI		79.765.000,00	79.765.000,00	42.117.400,00	47.883.111,75	2.892.300,74	0,00	2.892.300,74	50.775.412,49	-28.989.587,51	8.658.012,49	
	1.3.2.1.04.0.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI		79.765.000,00	79.765.000,00	42.117.400,00	47.883.111,75	2.892.300,74	0,00	2.892.300,74	50.775.412,49	-28.989.587,51	8.658.012,49	
28	1.3.2.1.04.0.1.01.00.00	REND INVEST FUNDO RENDA VARIÁVEL	04.602.0000	350.000,00	350.000,00	203.000,00	187.000,00	31.500,00	0,00	31.500,00	218.500,00	-131.500,00	15.500,00	
	1.3.2.1.04.0.1.03.00.00	REND INV - LONGO PRAZO FUNPREV		79.415.000,00	79.415.000,00	41.914.400,00	47.696.111,75	2.860.800,74	0,00	2.860.800,74	50.556.912,49	-28.858.087,51	8.642.512,49	
29	1.3.2.1.04.0.1.03.01.00	REND. INVEST. CAIXA BRASIL 2030	04.602.0000	2.000.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00	592.536,91	0,00	0,00	0,00	592.536,91	-1.407.463,09	-407.463,09	
30	1.3.2.1.04.0.1.03.02.00	REND INVEST TITULOS PUBLICOS NTN	04.602.0000	4.400.000,00	4.400.000,00	4.400.000,00	2.084.480,00	2.152.666,36	0,00	2.152.666,36	4.237.146,36	-162.853,64	-162.853,64	
31	1.3.2.1.04.0.1.03.03.00	REND INVEST SANTANDER INSTIT PRE	04.602.0000	100.000,00	100.000,00	56.000,00	2.081.841,32	324.159,07	0,00	324.159,07	2.406.000,39	2.306.000,39	2.350.000,39	
32	1.3.2.1.04.0.1.03.04.00	REND INVEST TITULOS PUBLICOS NTN	04.602.0000	13.000.000,00	13.000.000,00	6.500.000,00	6.954.059,85	0,00	0,00	0,00	6.954.059,85	-6.045.940,15	454.059,85	
33	1.3.2.1.04.0.1.03.05.00	REND INVEST TITULOS PUBLICOS NTN	04.602.0000	13.000.000,00	13.000.000,00	6.500.000,00	5.563.247,88	0,00	0,00	0,00	5.563.247,88	-7.436.752,12	-936.752,12	
34	1.3.2.1.04.0.1.03.06.00	REND INVEST BTG PACTUAL II FIC F	04.602.0000	1.000,00	1.000,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-560,00	
35	1.3.2.1.04.0.1.03.07.00	REND INVEST TITULOS PUBLICOS NTN	04.602.0000	13.000.000,00	13.000.000,00	6.500.000,00	6.799.920,65	0,00	0,00	0,00	6.799.920,65	-6.200.079,35	299.920,65	
36	1.3.2.1.04.0.1.03.08.00	REND INVEST TITULOS PUBLICOS NTN	04.602.0000	11.000.000,00	11.000.000,00	5.500.000,00	5.439.936,51	0,00	0,00	0,00	5.439.936,51	-5.560.063,49	-60.063,49	
37	1.3.2.1.04.0.1.03.09.00	REND INVEST TITULOS PUBLICOS NTN	04.602.0000	1.300.000,00	1.300.000,00	650.000,00	679.992,06	0,00	0,00	0,00	679.992,06	-620.007,94	29.992,06	
38	1.3.2.1.04.0.1.03.10.00	REND INVEST TITULOS PUBLICOS NTN	04.602.0000	8.000.000,00	8.000.000,00	4.000.000,00	4.079.952,39	0,00	0,00	0,00	4.079.952,39	-3.920.047,61	79.952,39	
39	1.3.2.1.04.0.1.03.11.00	REND INVEST SANTANDER INSTITUC.	04.690.0000	10.000,00	10.000,00	5.600,00	196.645,48	23.069,71	0,00	23.069,71	219.715,19	209.715,19	214.115,19	
40	1.3.2.1.04.0.1.03.12.00	REND INVEST TITULOS PUBLICOS NTN	04.602.0000	11.000.000,00	11.000.000,00	5.500.000,00	5.563.247,87	0,00	0,00	0,00	5.563.247,87	-5.436.752,13	63.247,87	
41	1.3.2.1.04.0.1.03.13.00	REND. INVEST. BTG PACTUAL DIVIDE	04.602.0000	1.000,00	1.000,00	560,00	721.811,20	360.905,60	0,00	360.905,60	1.082.716,80	1.081.716,80	1.082.156,80	
42	1.3.2.1.04.0.1.03.14.00	REND. INVEST.BTG PACTUAL INVEST.	04.602.0000	1.000,00	1.000,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-560,00	
43	1.3.2.1.04.0.1.03.15.00	REND.INVEST.BTG PACTUAL ECONOMIA	04.602.0000	1.000,00	1.000,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-560,00	
44	1.3.2.1.04.0.1.03.16.00	REND.INVEST. SANTANDER GLOBAL EQ	04.602.0000	1.000,00	1.000,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-560,00	
45	1.3.2.1.04.0.1.03.17.00	REND INVEST TITULOS PUBLICOS NTN	04.602.0000	2.600.000,00	2.600.000,00	1.300.000,00	2.719.968,26	0,00	0,00	0,00	2.719.968,26	119.968,26	419.968,26	
94	1.3.2.1.04.0.1.03.18.00	REND INVEST BTG HOSPITALIDADE RT	04.602.0000	0,00	0,00	0,00	414.993,21	0,00	0,00	0,00	414.993,21	414.993,21	414.993,21	
95	1.3.2.1.04.0.1.03.19.00	REND INVEST CAIXA BRASIL 2028 -	04.602.0000	0,00	0,00	0,00	993.623,44	0,00	0,00	0,00	993.623,44	993.623,44	993.623,44	
97	1.3.2.1.04.0.1.03.20.00	REND INVEST ITAÚ AÇÕES ASGARD -	04.602.0000	0,00	0,00	0,00	2.809.854,72	0,00	0,00	0,00	2.809.854,72	2.809.854,72	2.809.854,72	
	1.3.3.0.00.0.0.00.00.00	**DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS M**		**580.000,00**	**580.000,00**	**336.000,00**	**322.001,02**	**72.483,43**	**0,00**	**72.483,43**	**394.484,45**	**-185.515,55**	**58.484,45**	
	1.3.3.9.00.0.0.00.00.00	**DEMAIS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚ**		**580.000,00**	**580.000,00**	**336.000,00**	**322.001,02**	**72.483,43**	**0,00**	**72.483,43**	**394.484,45**	**-185.515,55**	**58.484,45**	
	1.3.3.9.99.0.0.00.00.00	OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚ		580.000,00	580.000,00	336.000,00	322.001,02	72.483,43	0,00	72.483,43	394.484,45	-185.515,55	58.484,45	
	1.3.3.9.99.0.1.00.00.00	OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚ		580.000,00	580.000,00	336.000,00	322.001,02	72.483,43	0,00	72.483,43	394.484,45	-185.515,55	58.484,45	
135	1.3.3.9.99.0.1.01.00.00	CONCESSÃO SERV. FUNERÁRIOS (MATT	01.110.0000	340.000,00	340.000,00	196.000,00	172.052,15	41.775,36	0,00	41.775,36	213.827,51	-126.172,49	17.827,51	
136	1.3.3.9.99.0.1.02.00.00	CONCESSÃO SERV. FUNERÁRIOS (LAÉR	01.110.0000	120.000,00	120.000,00	70.000,00	65.115,24	15.927,76	0,00	15.927,76	81.043,00	-38.957,00	11.043,00	
137	1.3.3.9.99.0.1.03.00.00	CONCESSÃO ÁREA - ESTAC. ROTATIVO	01.110.0000	120.000,00	120.000,00	70.000,00	84.833,63	14.780,31	0,00	14.780,31	99.613,94	-20.386,06	29.613,94	
	1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	**RECEITA DE SERVIÇOS**		**257.347.000,00**	**257.347.000,00**	**150.851.616,48**	**117.494.010,64**	**19.882.385,62**	**703.798,02**	**19.178.587,60**	**136.672.598,24**	**-120.674.401,76**	**-14.179.018,24**	

				ARRECADAÇÃO								DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	D.R.	Orçada	Atualizada	Programada	Arrec-Prog	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	
	1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	**SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER**		**16.256.600,00**	**16.256.600,00**	**10.211.600,00**	**11.051.526,71**	**4.747,58**	**5,33**	**4.742,25**	**11.056.268,96**	**-5.200.331,04**	**844.668,96**
	1.6.1.1.00.0.0.00.00.00	**SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER**		**16.256.600,00**	**16.256.600,00**	**10.211.600,00**	**11.051.526,71**	**4.747,58**	**5,33**	**4.742,25**	**11.056.268,96**	**-5.200.331,04**	**844.668,96**
	1.6.1.1.01.0.0.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER		16.100.000,00	16.100.000,00	10.130.000,00	10.958.862,99	1.224,30	0,00	1.224,30	10.960.087,29	-5.139.912,71	830.087,29
	1.6.1.1.01.0.1.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER		16.100.000,00	16.100.000,00	10.130.000,00	10.958.862,99	1.224,30	0,00	1.224,30	10.960.087,29	-5.139.912,71	830.087,29
	1.6.1.1.01.0.1.02.00.00	SERVS ADM E COM GERAIS - FIEC -		16.100.000,00	16.100.000,00	10.130.000,00	10.958.862,99	1.224,30	0,00	1.224,30	10.960.087,29	-5.139.912,71	830.087,29
5	1.6.1.1.01.0.1.02.01.00	SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE ESTA	04.110.0000	40.000,00	40.000,00	25.000,00	6.071,43	1.224,30	0,00	1.224,30	7.295,73	-32.704,27	7.704,27
6	1.6.1.1.01.0.1.02.02.00	CURSOS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIO	04.110.0000	200.000,00	200.000,00	125.000,00	24.829,96	0,00	0,00	0,00	24.829,96	-175.170,04	0.170,04
7	1.6.1.1.01.0.1.02.03.00	EPP - EDUCAÇÃO PROFISSIONAL PAUL	04.110.0000	15.860.000,00	15.860.000,00	9.980.000,00	10.927.961,60	0,00	0,00	0,00	10.927.961,60	-4.932.038,40	947.961,60
	1.6.1.1.02.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESS		56.000,00	56.000,00	25.000,00	35.160,00	0,00	0,00	0,00	35.160,00	-20.840,00	0.160,00
8	1.6.1.1.02.0.1.00.00.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESS	04.110.0000	50.000,00	50.000,00	25.000,00	35.160,00	0,00	0,00	0,00	35.160,00	-14.840,00	0.160,00
9	1.6.1.1.02.0.1.00.00.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESS	04.110.0000	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00
	1.6.1.1.02.0.1.01.00.00	INSCR CONCUR/PROCESSO SELETIV-FI		56.000,00	56.000,00	25.000,00	35.160,00	0,00	0,00	0,00	35.160,00	-20.840,00	0.160,00
8	1.6.1.1.02.0.1.01.01.00	TARIFA DE INSCRIÇÃO EM VESTIBULI	04.110.0000	50.000,00	50.000,00	25.000,00	35.160,00	0,00	0,00	0,00	35.160,00	-14.840,00	0.160,00
9	1.6.1.1.02.0.1.01.02.00	TARIFA DE INSCRIÇÃO EM VESTIBULA	04.110.0000	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00
	1.6.1.1.03.0.0.00.00.00	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇ		100.600,00	100.600,00	56.600,00	57.503,72	3.523,28	5,33	3.517,95	61.021,67	-39.578,33	4.421,67
	1.6.1.1.03.0.1.00.00.00	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇ		100.000,00	100.000,00	56.000,00	57.115,14	3.497,37	0,00	3.497,37	60.612,51	-39.387,49	4.612,51
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	56.000,00	57.115,14	3.497,37	0,00	3.497,37	60.612,51	-39.387,49	4.612,51
	1.6.1.1.03.0.3.00.00.00	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇ		400,00	400,00	400,00	297,44	18,42	5,33	13,09	310,53	-89,47	-89,47
	1.6.1.1.03.0.3.01.00.00	SERVS DE REGISTRO, CERTIF E FISC		300,00	300,00	300,00	265,95	16,40	5,33	11,07	277,02	-22,98	-22,98
139	1.6.1.1.03.0.3.01.01.00	DA-PR - SERV REG CERT FISC	01.110.0000	300,00	300,00	300,00	265,95	16,40	5,33	11,07	277,02	-22,98	-22,98
	1.6.1.1.03.0.3.02.00.00	SERVS DE REGISTRO, CERTIF E FISC		100,00	100,00	100,00	31,49	2,02	0,00	2,02	33,51	-66,49	-66,49
140	1.6.1.1.03.0.3.02.01.00	DA-AM - SERV REG CERT FISC	01.110.0000	100,00	100,00	100,00	31,49	2,02	0,00	2,02	33,51	-66,49	-66,49
	1.6.1.1.03.0.4.00.00.00	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇ		200,00	200,00	200,00	91,14	7,49	0,00	7,49	98,63	-101,37	-101,37
141	1.6.1.1.03.0.4.01.00.00	DA-MJ - SERV REG CERT FISC	01.110.0000	200,00	200,00	200,00	91,14	7,49	0,00	7,49	98,63	-101,37	-101,37
	1.6.2.0.00.0.0.00.00.00	**SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES**		**600.900,00**	**600.900,00**	**350.900,00**	**234.717,66**	**82.170,31**	**0,00**	**82.170,31**	**316.887,97**	**-284.012,03**	**34.012,03**
	1.6.2.1.00.0.0.00.00.00	**SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES**		**600.900,00**	**600.900,00**	**350.900,00**	**234.717,66**	**82.170,31**	**0,00**	**82.170,31**	**316.887,97**	**-284.012,03**	**34.012,03**
	1.6.2.1.02.0.0.00.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAG		600.900,00	600.900,00	350.900,00	234.717,66	82.170,31	0,00	82.170,31	316.887,97	-284.012,03	34.012,03
	1.6.2.1.02.0.1.00.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAG		600.000,00	600.000,00	350.000,00	234.717,66	81.337,49	0,00	81.337,49	316.055,15	-283.944,85	33.944,85
142	1.6.2.1.02.0.1.01.00.00	TARIFA DE EMBARQUE - RODOVIÁRIA	01.110.0000	600.000,00	600.000,00	350.000,00	234.717,66	81.337,49	0,00	81.337,49	316.055,15	-283.944,85	33.944,85
	1.6.2.1.02.0.3.00.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAG		400,00	400,00	400,00	0,00	497,68	0,00	497,68	497,68	97,68	97,68
	1.6.2.1.02.0.3.01.00.00	SERVS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIR		300,00	300,00	300,00	0,00	469,31	0,00	469,31	469,31	169,31	169,31
143	1.6.2.1.02.0.3.01.01.00	DA-PR - TARIFA EMBARQUE RODOVIÁR	01.110.0000	300,00	300,00	300,00	0,00	469,31	0,00	469,31	469,31	169,31	169,31
	1.6.2.1.02.0.3.02.00.00	SERVS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIR		100,00	100,00	100,00	0,00	28,37	0,00	28,37	28,37	-71,63	-71,63
144	1.6.2.1.02.0.3.02.01.00	DA-AM - TARIFA EMBARQUE RODOVIÁR	01.110.0000	100,00	100,00	100,00	0,00	28,37	0,00	28,37	28,37	-71,63	-71,63
	1.6.2.1.02.0.4.00.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAG		500,00	500,00	500,00	0,00	335,14	0,00	335,14	335,14	-164,86	-164,86
145	1.6.2.1.02.0.4.01.00.00	DA-MJ - TARIFA EMBARQUE RODOVIÁR	01.110.0000	500,00	500,00	500,00	0,00	335,14	0,00	335,14	335,14	-164,86	-164,86
	1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	**OUTROS SERVIÇOS**		**240.489.500,00**	**240.489.500,00**	**140.289.116,48**	**106.207.766,27**	**19.795.467,73**	**703.792,69**	**19.091.675,04**	**125.299.441,31**	**-115.190.058,69**	**8.675,17**
	1.6.9.9.00.0.0.00.00.00	**OUTROS SERVIÇOS**		**240.489.500,00**	**240.489.500,00**	**140.289.116,48**	**106.207.766,27**	**19.795.467,73**	**703.792,69**	**19.091.675,04**	**125.299.441,31**	**-115.190.058,69**	**8.675,17**
	1.6.9.9.50.0.0.00.00.00	SERVIÇOS SUJEITOS À REGULAÇÃO		238.345.000,00	238.345.000,00	139.034.583,17	105.104.610,20	19.658.336,61	703.271,32	18.955.065,29	124.059.675,49	-114.285.324,51	4.907,68
	1.6.9.9.50.1.0.00.00.00	SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO -		113.349.000,00	113.349.000,00	66.120.249,93	51.640.604,29	9.662.319,54	394.588,91	9.267.730,63	60.908.334,92	-52.440.665,08	1.915,01
	1.6.9.9.50.1.1.00.00.00	SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO -		110.620.000,00	110.620.000,00	64.528.333,31	50.616.956,26	9.482.544,78	393.385,50	9.089.159,28	59.706.115,54	-50.913.884,46	2.217,77
4	1.6.9.9.50.1.1.01.00.00	TARIFA DE ÁGUA - SAAE	04.110.0000	110.620.000,00	110.620.000,00	64.528.333,31	50.616.956,26	9.482.544,78	393.385,50	9.089.159,28	59.706.115,54	-50.913.884,46	2.217,77
	1.6.9.9.50.1.2.00.00.00	SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO -		966.000,00	966.000,00	563.500,00	476.088,30	72.334,46	1.203,41	71.131,05	547.219,35	-418.780,65	6.280,65
5	1.6.9.9.50.1.2.01.00.00	MULTAS E JUROS - ABASTECIMENTO D	04.110.0000	966.000,00	966.000,00	563.500,00	476.088,30	72.334,46	1.203,41	71.131,05	547.219,35	-418.780,65	6.280,65
	1.6.9.9.50.1.3.00.00.00	SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO -		1.366.000,00	1.366.000,00	796.833,31	381.482,12	67.945,06	0,00	67.945,06	449.427,18	-916.572,82	7.406,13
6	1.6.9.9.50.1.3.01.00.00	DÍVIDA ATIVA - PRINCIPAL - ABAST	04.110.0000	1.242.000,00	1.242.000,00	724.500,00	336.745,89	59.114,29	0,00	59.114,29	395.860,18	-846.139,82	8.639,82
7	1.6.9.9.50.1.3.02.00.00	DÍVIDA ATIVA - ATUAL MONET - ABA	04.110.0000	124.000,00	124.000,00	72.333,31	44.736,23	8.830,77	0,00	8.830,77	53.567,00	-70.433,00	8.766,31
	1.6.9.9.50.1.4.00.00.00	SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO -		397.000,00	397.000,00	231.583,31	166.077,61	39.495,24	0,00	39.495,24	205.572,85	-191.427,15	6.010,46
8	1.6.9.9.50.1.4.01.00.00	DÍVIDA ATVA - MULTAS E JUROS - A	04.110.0000	397.000,00	397.000,00	231.583,31	166.077,61	39.495,24	0,00	39.495,24	205.572,85	-191.427,15	6.010,46
	1.6.9.9.50.2.0.00.00.00	SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO -		110.454.000,00	110.454.000,00	64.431.499,93	50.932.326,81	9.434.031,93	308.682,31	9.125.349,62	60.057.676,43	-50.396.324,57	3.823,50
	1.6.9.9.50.2.1.00.00.00	SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO -		108.000.000,00	108.000.000,00	63.000.000,00	50.010.856,79	9.272.756,34	308.142,81	8.964.613,53	58.975.470,32	-49.024.529,68	4.529,68
9	1.6.9.9.50.2.1.01.00.00	TARIFA DE ESGOTOS - SAAE	04.110.0000	108.000.000,00	108.000.000,00	63.000.000,00	50.010.856,79	9.272.756,34	308.142,81	8.964.613,53	58.975.470,32	-49.024.529,68	4.529,68
	1.6.9.9.50.2.2.00.00.00	SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO -		868.000,00	868.000,00	506.333,31	428.646,72	64.036,74	0,00	64.036,74	492.683,46	-375.316,54	3.649,85
10	1.6.9.9.50.2.2.01.00.00	MULTAS E JUROS - ESGOTAMENTO SAN	04.110.0000	868.000,00	868.000,00	506.333,31	428.646,72	64.036,74	0,00	64.036,74	492.683,46	-375.316,54	3.649,85
	1.6.9.9.50.2.3.00.00.00	SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO -		1.228.000,00	1.228.000,00	716.333,31	343.360,68	61.156,04	0,00	61.156,04	404.516,72	-823.483,28	1.816,59

							ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	D.R.	Orçada	Atualizada	Programada	Arrec.Prog.Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	
11	1.6.9.9.50.2.3.01.00.00.00	DÍVIDA ATIVA - PRINCIPAL - ESGOT	04.110.0000	1.117.000,00	1.117.000,00	651.583,31	303.094,99	53.207,66	0,00	53.207,66	356.302,65	-760.697,35	95.280,66
12	1.6.9.9.50.2.3.02.00.00.00	DÍVIDA ATIVA - ATUAL MONET - ESG	04.110.0000	111.000,00	111.000,00	64.750,00	40.265,69	7.948,38	0,00	7.948,38	48.214,07	-62.785,93	6.535,93
	1.6.9.9.50.2.4.00.00.00.00	SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO -		358.000,00	358.000,00	208.833,31	149.462,62	36.082,81	539,50	35.543,31	185.005,93	-172.994,07	23.827,38
13	1.6.9.9.50.2.4.01.00.00.00	DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS -	04.110.0000	358.000,00	358.000,00	208.833,31	149.462,62	36.082,81	539,50	35.543,31	185.005,93	-172.994,07	23.827,38
	1.6.9.9.50.9.0.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS SUJEITOS À REGUL		14.542.000,00	14.542.000,00	8.482.833,31	2.531.679,10	561.985,14	0,10	561.985,04	3.093.664,14	-11.448.335,86	89.169,17
	1.6.9.9.50.9.1.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS SUJEITOS À REGUL		14.542.000,00	14.542.000,00	8.482.833,31	2.531.679,10	561.985,14	0,10	561.985,04	3.093.664,14	-11.448.335,86	89.169,17
	1.6.9.9.50.9.1.01.00.00.00	SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGU		9.131.000,00	9.131.000,00	5.326.416,69	1.814.241,13	362.789,80	0,10	362.789,70	2.177.030,83	-6.953.969,17	79.385,86
14	1.6.9.9.50.9.1.01.01.00.00	TARIFA DE LIGAÇÃO DE ÁGUA - SAAE	04.110.0000	803.000,00	803.000,00	468.416,69	240.153,74	33.688,81	0,00	33.688,81	273.842,55	-529.157,45	54.574,14
15	1.6.9.9.50.9.1.01.02.00.00	TARIFA DE INSTALAÇÃO HIDRÔMETROS	04.110.0000	997.000,00	997.000,00	581.583,31	341.914,45	72.172,71	0,10	72.172,61	414.087,06	-582.912,94	67.496,25
16	1.6.9.9.50.9.1.01.03.00.00	SERVIÇO DE RELIGAMENTO DE ÁGUA -	04.110.0000	2.022.000,00	2.022.000,00	1.179.500,00	599.208,53	86.812,07	0,00	86.812,07	686.020,60	-1.335.979,40	93.479,40
17	1.6.9.9.50.9.1.01.04.00.00	INSTALAÇÃO DE REDE DE ÁGUA - SAA	04.110.0000	74.000,00	74.000,00	43.166,69	17.854,54	1.667,71	0,00	1.667,71	19.522,25	-54.477,75	3.644,44
18	1.6.9.9.50.9.1.01.05.00.00	INSTALAÇÃO ABASTECIMENTO DE ÁGUA	04.110.0000	4.726.000,00	4.726.000,00	2.756.833,31	346.089,26	124.798,95	0,00	124.798,95	470.888,21	-4.255.111,79	295.945,10
19	1.6.9.9.50.9.1.01.06.00.00	SERVIÇOS DIVERSOS - ÁGUA - SAAE	04.110.0000	509.000,00	509.000,00	296.916,69	269.020,61	43.649,55	0,00	43.649,55	312.670,16	-196.329,84	15.753,47
	1.6.9.9.50.9.1.02.00.00.00	SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO SANITÁRI		5.411.000,00	5.411.000,00	3.156.416,62	717.437,97	199.195,34	0,00	199.195,34	916.633,31	-4.494.366,69	299.783,31
20	1.6.9.9.50.9.1.02.01.00.00	TARIFA DE LIGAÇÃO DE ESGOTOS - S	04.110.0000	552.000,00	552.000,00	322.000,00	222.511,15	47.186,22	0,00	47.186,22	269.697,37	-282.302,63	52.302,63
21	1.6.9.9.50.9.1.02.02.00	INSTALAÇÃO DE REDES DE ESGOTOS -	04.110.0000	105.000,00	105.000,00	61.250,00	24.092,51	13.793,77	0,00	13.793,77	37.886,28	-67.113,72	23.363,72
22	1.6.9.9.50.9.1.02.03.00.00	INSTALAÇÃO DE ESGOTAMENTO SANITÁ	04.110.0000	4.726.000,00	4.726.000,00	2.756.833,31	346.089,07	124.798,91	0,00	124.798,91	470.887,98	-4.255.112,02	295.945,33
23	1.6.9.9.50.9.1.02.04.00	SERVIÇOS DIVERSOS - ESGOTO - SAA	04.110.0000	28.000,00	28.000,00	16.333,31	124.745,24	13.416,44	0,00	13.416,44	138.161,68	110.161,68	21.828,37
	1.6.9.9.99.0.0.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS		2.144.500,00	2.144.500,00	1.254.533,31	1.103.156,07	137.131,12	521,37	136.609,75	1.239.765,82	-904.734,18	84.767,49
	1.6.9.9.99.0.1.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL		2.140.700,00	2.140.700,00	1.251.833,31	1.097.054,12	136.769,59	521,37	136.248,22	1.233.302,34	-907.397,66	81.530,97
146	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	01.110.0000	900.000,00	900.000,00	525.000,00	371.453,70	27.950,16	0,00	27.950,16	399.403,86	-500.596,14	45.596,14
147	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	01.110.0000	250.000,00	250.000,00	147.000,00	244.722,05	11.489,50	68,07	11.421,43	256.143,48	6.143,48	9.143,48
148	1.6.9.9.99.0.1.03.00.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	01.110.0000	500.000,00	500.000,00	294.000,00	315.379,15	62.449,77	453,30	61.996,47	377.375,62	-122.624,38	83.375,62
149	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00.00	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
24	1.6.9.9.99.0.1.05.00.00.00	SERVIÇOS DIVERSOS - SAAE	04.110.0000	490.000,00	490.000,00	285.833,31	165.499,22	34.880,16	0,00	34.880,16	200.379,38	-289.620,62	85.453,93
	1.6.9.9.99.0.3.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA		2.500,00	2.500,00	1.700,00	4.173,66	250,42	0,00	250,42	4.424,08	1.924,08	2.724,08
	1.6.9.9.99.0.3.01.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA -		2.000,00	2.000,00	1.200,00	3.022,60	180,46	0,00	180,46	3.203,06	1.203,06	2.003,06
150	1.6.9.9.99.0.3.01.01.00.00	DA-PR - OUTROS SERVIÇOS	01.110.0000	2.000,00	2.000,00	1.200,00	3.022,60	180,46	0,00	180,46	3.203,06	1.203,06	2.003,06
	1.6.9.9.99.0.3.02.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA -		500,00	500,00	500,00	1.151,06	69,96	0,00	69,96	1.221,02	721,02	721,02
151	1.6.9.9.99.0.3.02.01.00.00	DA-AM - OUTROS SERVIÇOS	01.110.0000	500,00	500,00	500,00	1.151,06	69,96	0,00	69,96	1.221,02	721,02	721,02
	1.6.9.9.99.0.4.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA -		1.300,00	1.300,00	1.000,00	1.928,29	111,11	0,00	111,11	2.039,40	739,40	1.039,40
152	1.6.9.9.99.0.4.01.00.00.00	DA-MJ - OUTROS SERVIÇOS	01.110.0000	1.300,00	1.300,00	1.000,00	1.928,29	111,11	0,00	111,11	2.039,40	739,40	1.039,40
	1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**		**1.199.670.000,00**	**1.209.469.643,39**	**745.435.723,39**	**664.765.907,16**	**94.216.291,28**	**737.915,45**	**93.478.375,83**	**758.244.282,99**	**-441.425.717,01**	**12.808.559,60**
	1.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUA**		**289.866.700,00**	**296.642.410,51**	**177.378.860,51**	**149.235.509,89**	**29.356.295,14**	**500.000,00**	**28.856.295,14**	**178.091.805,03**	**-111.774.894,97**	**972.944,52**
	1.7.1.1.00.0.0.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PA**		**172.500.000,00**	**172.500.000,00**	**101.640.000,00**	**80.486.272,13**	**15.916.697,36**	**0,00**	**15.916.697,36**	**96.402.969,49**	**-76.097.030,51**	**-5.237.030,51**
	1.7.1.1.51.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA		170.500.000,00	170.500.000,00	101.500.000,00	80.404.656,47	15.910.322,50	0,00	15.910.322,50	96.314.978,97	-74.185.021,03	-5.185.021,03
	1.7.1.1.51.1.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA		152.000.000,00	152.000.000,00	95.000.000,00	80.404.656,47	9.415.767,27	0,00	9.415.767,27	89.820.423,74	-62.179.576,26	-5.179.576,26
153	1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL	01.110.0000	152.000.000,00	152.000.000,00	95.000.000,00	80.404.656,47	9.415.767,27	0,00	9.415.767,27	89.820.423,74	-62.179.576,26	-5.179.576,26
	1.7.1.1.51.2.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA		18.500.000,00	18.500.000,00	6.500.000,00	0,00	6.494.555,23	0,00	6.494.555,23	6.494.555,23	-12.005.444,77	-5.444,77
	1.7.1.1.51.2.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA		18.500.000,00	18.500.000,00	6.500.000,00	0,00	6.494.555,23	0,00	6.494.555,23	6.494.555,23	-12.005.444,77	-5.444,77
155	1.7.1.1.51.2.1.01.00.00.00	COTA-PARTE FPM - EC 84/14 - JULH	01.110.0000	6.500.000,00	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	6.494.555,23	0,00	6.494.555,23	6.494.555,23	-5.444,77	-5.444,77
156	1.7.1.1.51.2.1.02.00.00.00	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	1.7.1.1.51.2.1.03.00.00.00	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
	1.7.1.1.52.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PR		2.000.000,00	2.000.000,00	140.000,00	81.615,66	6.374,86	0,00	6.374,86	87.990,52	-1.912.009,48	-52.009,48
158	1.7.1.1.52.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO ITR - IMP PROPR T	01.110.0000	2.000.000,00	2.000.000,00	140.000,00	81.615,66	6.374,86	0,00	6.374,86	87.990,52	-1.912.009,48	-52.009,48
	1.7.1.2.00.0.0.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES**		**9.325.300,00**	**9.325.300,00**	**5.324.700,00**	**5.337.457,15**	**1.315.055,88**	**0,00**	**1.315.055,88**	**6.652.513,03**	**-2.672.786,97**	**1.327.813,03**
	1.7.1.2.51.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANC		25.300,00	25.300,00	14.700,00	21.435,46	10.394,64	0,00	10.394,64	31.830,10	6.530,10	17.130,10
160	1.7.1.2.51.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE CFEM - COMPENS FIN EX	01.110.0000	25.300,00	25.300,00	14.700,00	21.435,46	10.394,64	0,00	10.394,64	31.830,10	6.530,10	17.130,10
	1.7.1.2.52.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANC		9.300.000,00	9.300.000,00	5.310.000,00	5.316.021,69	1.304.661,24	0,00	1.304.661,24	6.620.682,93	-2.679.317,07	1.310.682,93
	1.7.1.2.52.1.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANC		6.500.000,00	6.500.000,00	3.750.000,00	3.731.840,96	949.337,74	0,00	949.337,74	4.681.178,70	-1.818.821,30	931.178,70
161	1.7.1.2.52.1.1.00.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMP FIN	01.140.0000	6.500.000,00	6.500.000,00	3.750.000,00	3.731.840,96	949.337,74	0,00	949.337,74	4.681.178,70	-1.818.821,30	931.178,70
	1.7.1.2.52.4.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO		2.800.000,00	2.800.000,00	1.560.000,00	1.584.180,73	355.323,50	0,00	355.323,50	1.939.504,23	-860.495,77	379.504,23
162	1.7.1.2.52.4.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO	01.140.0000	2.800.000,00	2.800.000,00	1.560.000,00	1.584.180,73	355.323,50	0,00	355.323,50	1.939.504,23	-860.495,77	379.504,23
	1.7.1.3.00.0.0.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SI**		**78.536.000,00**	**80.331.353,32**	**47.599.853,32**	**43.814.225,82**	**7.269.451,69**	**0,00**	**7.269.451,69**	**51.083.677,51**	**-27.452.322,49**	**2.483.824,19**
	1.7.1.3.50.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SI		78.536.000,00	80.331.353,32	47.599.853,32	43.814.225,82	7.269.451,69	0,00	7.269.451,69	51.083.677,51	-27.452.322,49	2.483.824,19

							ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	D.R.	Orçada	Atualizada	Programada	Arrec-Progr Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	
	1.7.1.3.50.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BL		15.803.000,00	15.803.000,00	9.204.300,00	9.110.676,52	1.504.777,42	0,00	1.504.777,42	10.615.453,94	-5.187.546,06	1.411.153,94
	1.7.1.3.50.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BL		15.803.000,00	15.803.000,00	9.204.300,00	9.110.676,52	1.504.777,42	0,00	1.504.777,42	10.615.453,94	-5.187.546,06	1.411.153,94
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	2.095.100,00	1.770.132,00	295.022,00	0,00	295.022,00	2.065.154,00	-1.526.846,00	-29.946,00
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	905.100,00	822.083,50	126.252,00	0,00	126.252,00	948.335,50	-603.664,50	43.235,50
165	1.7.1.3.50.1.1.03.00.00	SUS AP - CEO	05.300.0094	906.000,00	906.000,00	528.500,00	453.123,94	75.520,49	0,00	75.520,49	528.644,43	-377.355,57	144,43
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	5.476.100,00	4.960.107,50	822.278,00	0,00	822.278,00	5.782.385,50	-3.604.614,50	306.285,50
167	1.7.1.3.50.1.1.05.00.00	SUS AP - EQUIP MULTIPROFISSIONAI	05.300.0042	342.000,00	342.000,00	199.500,00	188.000,00	31.000,00	0,00	31.000,00	219.000,00	-123.000,00	19.500,00
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	104.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	120.000,00	96.000,00	120.000,00
410	1.7.1.3.50.1.1.07.00.00	SUS AP- APS - COMPONENTE PER CAP	05.300.0042	0,00	0,00	0,00	802.229,58	133.704,93	0,00	133.704,93	935.934,51	935.934,51	935.934,51
431	1.7.1.3.50.1.1.10.00.00	SUS AP- APS - PROMOÇÃO À SAÚDE	05.300.0042	0,00	0,00	0,00	11.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
	1.7.1.3.50.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BL		57.412.000,00	59.045.557,32	35.125.057,32	32.136.855,75	5.343.746,64	0,00	5.343.746,64	37.480.602,39	-19.931.397,61	2.435.545,07
	1.7.1.3.50.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BL		57.412.000,00	59.045.557,32	35.125.057,32	32.136.855,75	5.343.746,64	0,00	5.343.746,64	37.480.602,39	-19.931.397,61	2.435.545,07
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	282.100,00	346.090,11	0,00	0,00	0,00	346.090,11	-136.909,89	63.990,11
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	3.247.300,00	3.439.599,93	0,00	0,00	0,00	3.439.599,93	-2.127.400,07	192.299,93
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	14.368.200,00	12.285.164,10	2.047.527,35	0,00	2.047.527,35	14.332.691,45	-10.298.308,55	-35.508,55
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	7.000,00	6.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	7.000,00	-5.000,00	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	308.000,00	263.851,20	43.975,20	0,00	43.975,20	307.826,40	-220.173,60	-173,60
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	4.365.900,00	3.741.904,74	623.650,79	0,00	623.650,79	4.365.555,53	-3.118.444,47	-344,47
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	420.000,00	360.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	420.000,00	-300.000,00	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	1.661.100,00	1.807.658,82	301.276,47	0,00	301.276,47	2.108.935,29	-738.064,71	447.835,29
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	3.500.000,00	3.000.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	3.500.000,00	-2.500.000,00	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	224.000,00	192.000,00	32.000,00	0,00	32.000,00	224.000,00	-160.000,00	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	964.600,00	826.800,00	137.800,00	0,00	137.800,00	964.600,00	-688.400,00	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	123.200,00	105.120,00	17.520,00	0,00	17.520,00	122.640,00	-88.360,00	-560,00
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	3.301.200,00	2.829.460,98	471.576,83	0,00	471.576,83	3.301.037,81	-2.357.962,19	-162,19
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	565.600,00	186.373,12	0,00	0,00	0,00	186.373,12	-783.626,88	-379.226,88
183	1.7.1.3.50.2.1.15.00.00	SUS MAC - REDE ALYNE	05.300.0206	263.000,00	263.000,00	153.300,00	131.400,00	21.900,00	0,00	21.900,00	153.300,00	-109.700,00	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	439.773,80	0,00	0,00	0,00	439.773,80	439.773,80	439.773,80
411	1.7.1.3.50.2.1.17.00.00	SUS MAC - FAEC - DIAGNÓSTICO DE	05.300.0043	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00	750,00
428	1.7.1.3.50.2.1.18.00.00	SUS MAC - PATE - REPASSE ÀS ENTI	05.300.0210	0,00	1.633.557,32	1.633.557,32	816.778,66	0,00	0,00	0,00	816.778,66	816.778,66	816.778,66
429	1.7.1.3.50.2.1.19.00.00	SUS MAC - PATE - COMPONENTE AMBU	05.300.0211	0,00	0,00	0,00	215.180,00	85.520,00	0,00	85.520,00	300.700,00	300.700,00	300.700,00
430	1.7.1.3.50.2.1.20.00.00	SUS MAC - PATE - COMPONENTE CIRÚ	05.300.0212	0,00	0,00	0,00	1.142.950,29	0,00	0,00	0,00	1.142.950,29	1.142.950,29	1.142.950,29
455	1.7.1.3.50.2.1.21.00.00	SUS MAC - PATE - COMPONENTE MAC	05.300.0213	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
	1.7.1.3.50.3.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BL		2.056.000,00	2.217.796,00	1.362.296,00	1.190.704,81	170.042,39	0,00	170.042,39	1.360.747,20	-695.252,80	-1.548,80
	1.7.1.3.50.3.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BL		2.056.000,00	2.217.796,00	1.362.296,00	1.190.704,81	170.042,39	0,00	170.042,39	1.360.747,20	-695.252,80	-1.548,80
414	1.7.1.3.50.3.1.01.00.00	SUS VS - AÇÕES ESTRUT VIGILÂNCIA	05.300.0047	0,00	161.796,00	161.796,00	94.288,00	0,00	0,00	0,00	94.288,00	94.288,00	-67.508,00
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	296.100,00	348.726,11	42.549,85	0,00	42.549,85	391.275,96	-115.724,04	95.175,96
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	782.600,00	661.368,00	110.228,00	0,00	110.228,00	771.596,00	-570.404,00	-11.004,00
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	7.000,00	4.942,40	988,48	0,00	988,48	5.930,88	-6.069,12	-1.069,12
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	72.800,00	52.082,90	10.416,58	0,00	10.416,58	62.499,48	-62.500,52	-10.300,52
188	1.7.1.3.50.3.1.06.00.00	SUS VE - TUBERCULOSE	05.300.0052	70.000,00	70.000,00	42.000,00	29.297,40	5.859,48	0,00	5.859,48	35.156,88	-34.843,12	-6.843,12
	1.7.1.3.50.4.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BL		1.867.000,00	1.867.000,00	1.089.200,00	1.111.353,60	185.225,60	0,00	185.225,60	1.296.579,20	-570.420,80	207.379,20
	1.7.1.3.50.4.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BL		1.867.000,00	1.867.000,00	1.089.200,00	1.111.353,60	185.225,60	0,00	185.225,60	1.296.579,20	-570.420,80	207.379,20
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	1.089.200,00	1.111.353,60	185.225,60	0,00	185.225,60	1.296.579,20	-570.420,80	207.379,20
	1.7.1.3.50.5.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BL		1.398.000,00	1.398.000,00	819.000,00	264.635,14	65.659,64	0,00	65.659,64	330.294,78	-1.067.705,22	-488.705,22
	1.7.1.3.50.5.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BL		1.398.000,00	1.398.000,00	819.000,00	264.635,14	65.659,64	0,00	65.659,64	330.294,78	-1.067.705,22	-488.705,22
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	819.000,00	264.635,14	65.659,64	0,00	65.659,64	330.294,78	-1.067.705,22	-488.705,22
	1.7.1.4.00.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU**		**25.735.000,00**	**26.608.066,00**	**17.504.066,00**	**14.419.883,83**	**2.345.589,91**	**0,00**	**2.345.589,91**	**16.765.473,74**	**-8.969.526,26**	**-838.592,26**
	1.7.1.4.50.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇ		18.240.000,00	18.240.000,00	11.040.000,00	9.203.192,47	1.315.496,91	0,00	1.315.496,91	10.518.689,38	-7.721.310,62	-521.310,62
191	1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	TRANSF DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - QSE	05.220.0004	18.240.000,00	18.240.000,00	11.040.000,00	9.203.192,47	1.315.496,91	0,00	1.315.496,91	10.518.689,38	-7.721.310,62	-521.310,62
	1.7.1.4.52.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PRO		7.363.000,00	8.236.066,00	6.398.066,00	5.150.465,00	1.030.093,00	0,00	1.030.093,00	6.180.558,00	-1.182.442,00	-217.508,00
	1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PRO		7.363.000,00	8.236.066,00	6.398.066,00	5.150.465,00	1.030.093,00	0,00	1.030.093,00	6.180.558,00	-1.182.442,00	-217.508,00
192	1.7.1.4.52.0.1.01.00.00	FNDE - PNAP - EI PRÉ-ESCOLA	05.210.0005	872.000,00	992.708,00	774.708,00	620.442,50	124.088,50	0,00	124.088,50	744.531,00	-127.469,00	-30.177,00
193	1.7.1.4.52.0.1.02.00.00	FNDE - PNAC - PNAE - EI CRECHE	05.210.0002	1.815.000,00	2.094.066,00	1.641.066,00	1.308.791,25	261.758,25	0,00	261.758,25	1.570.549,50	-244.450,50	-70.516,50
194	1.7.1.4.52.0.1.03.00.00	FNDE - PNAE - EF	05.220.0005	3.486.000,00	3.904.406,00	3.034.406,00	2.440.253,75	488.050,75	0,00	488.050,75	2.928.304,50	-557.695,50	-106.101,50

							ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	D.R.	Orçada	Atualizada	Programada	Arrec-Progr	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	
195	1.7.1.4.52.0.1.04.00.00	FNDE - PNAE - EF EJA	05.220.0017	12.000,00	12.654,00	10.654,00		7.908,75	1.581,75	0,00	1.581,75	9.490,50	-2.509,50	-1.163,50
196	1.7.1.4.52.0.1.05.00.00	FNDE - PNAE - EM EJA	05.230.0007	17.000,00	18.354,00	14.354,00		11.471,25	2.294,25	0,00	2.294,25	13.765,50	-3.234,50	-588,50
197	1.7.1.4.52.0.1.06.00.00	FNDE - PNAEM - EM	05.230.0006	942.000,00	991.370,00	757.370,00		619.606,25	123.921,25	0,00	123.921,25	743.527,50	-198.472,50	-13.842,50
198	1.7.1.4.52.0.1.07.00.00	FNDE - PNAEM-CEPIN-PROFISSIONALI	05.230.0006	91.000,00	91.000,00	66.000,00		59.798,75	11.959,75	0,00	11.959,75	71.758,50	-19.241,50	-5.758,50
199	1.7.1.4.52.0.1.08.00.00	FNDE - PNAE - AEE	05.240.0001	128.000,00	131.508,00	99.508,00		82.192,50	16.438,50	0,00	16.438,50	98.631,00	-29.369,00	-877,00
	1.7.1.4.53.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PRO		132.000,00	132.000,00	66.000,00		66.226,36	0,00	0,00	0,00	66.226,36	-65.773,64	226,36
	1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PRO		132.000,00	132.000,00	66.000,00		66.226,36	0,00	0,00	0,00	66.226,36	-65.773,64	226,36
200	1.7.1.4.53.0.1.01.00.00	FNDE - PNATE - EI	05.210.0006	14.000,00	14.000,00	7.000,00		6.087,66	0,00	0,00	0,00	6.087,66	-7.912,34	-912,34
201	1.7.1.4.53.0.1.02.00.00	FNDE - PNATE- EF	05.220.0007	94.000,00	94.000,00	47.000,00		48.793,52	0,00	0,00	0,00	48.793,52	-45.206,48	1.793,52
202	1.7.1.4.53.0.1.03.00.00	FNDE - PNATE - EM	05.230.0005	24.000,00	24.000,00	12.000,00		11.345,18	0,00	0,00	0,00	11.345,18	-12.654,82	-654,82
	1.7.1.5.00.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE CO**		**1.000,00**	**208.291,19**	**207.291,19**		**207.291,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**207.291,19**	**206.291,19**	**0,00**
	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	-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	-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	-1.000,00	0,00
	1.7.1.5.53.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU		0,00	207.291,19	207.291,19		207.291,19	0,00	0,00	0,00	207.291,19	207.291,19	0,00
	1.7.1.5.53.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU		0,00	207.291,19	207.291,19		207.291,19	0,00	0,00	0,00	207.291,19	207.291,19	0,00
399	1.7.1.5.53.0.1.01.00.00	FUNDEB ETI COMP UNIÃO CRIAÇÃO MA	05.260.7004	0,00	207.291,19	207.291,19		207.291,19	0,00	0,00	0,00	207.291,19	207.291,19	0,00
	1.7.1.6.00.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU**		**861.400,00**	**861.400,00**	**502.950,00**		**475.049,69**	**82.066,62**	**0,00**	**82.066,62**	**557.116,31**	**-304.283,69**	**54.166,31**
	1.7.1.6.50.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU		861.400,00	861.400,00	502.950,00		475.049,69	82.066,62	0,00	82.066,62	557.116,31	-304.283,69	54.166,31
	1.7.1.6.50.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU		861.400,00	861.400,00	502.950,00		475.049,69	82.066,62	0,00	82.066,62	557.116,31	-304.283,69	54.166,31
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	80.500,00		63.975,16	12.790,76	0,00	12.790,76	76.765,92	-61.234,08	3.734,08
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	10.850,00		5.791,84	1.157,98	0,00	1.157,98	6.949,82	-11.450,18	3.900,18
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	56.000,00		44.097,44	8.798,44	0,00	8.798,44	52.895,88	-43.104,12	3.104,12
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	114.100,00		90.852,31	18.164,40	0,00	18.164,40	109.016,71	-85.983,29	5.083,29
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	168.000,00		135.320,19	27.914,37	0,00	27.914,37	163.234,56	-124.765,44	4.765,44
209	1.7.1.6.50.0.1.06.00.00	FNAS - BOLSA FAMÍLIA IGD	05.500.0009	126.000,00	126.000,00	73.500,00		75.785,27	13.240,67	0,00	13.240,67	89.025,94	-36.974,06	5.525,94
406	1.7.1.6.50.0.1.07.00.00	FNAS - BPC NA ESCOLA	05.500.0032	0,00	0,00	0,00		480,00	0,00	0,00	0,00	480,00	480,00	480,00
423	1.7.1.6.50.0.1.08.00.00	FNAS - PROGRAMA CADASTRO ÚNICO S	05.500.0176	0,00	0,00	0,00		25.547,48	0,00	0,00	0,00	25.547,48	25.547,48	25.547,48
436	1.7.1.6.50.0.1.09.00.00	FNAS - ACEPETI - PROGR ERRADICAÇ	05.500.0047	0,00	0,00	0,00		33.200,00	0,00	0,00	0,00	33.200,00	33.200,00	33.200,00
	1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSO**		**2.908.000,00**	**6.808.000,00**	**4.600.000,00**		**4.495.330,08**	**2.427.433,68**	**500.000,00**	**1.927.433,68**	**6.422.763,76**	**3.514.763,76**	**-385.236,24**
	1.7.1.9.57.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO		0,00	3.900.000,00	3.900.000,00		3.900.000,00	1.000.000,00	500.000,00	500.000,00	4.400.000,00	4.400.000,00	500.000,00
433	1.7.1.9.57.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	05.800.0042	0,00	2.300.000,00	2.300.000,00		2.300.000,00	0,00	0,00	0,00	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00
424	1.7.1.9.57.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	05.800.0039	0,00	600.000,00	600.000,00		600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
425	1.7.1.9.57.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	05.800.0040	0,00	500.000,00	500.000,00		500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
432	1.7.1.9.57.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	05.800.0041	0,00	500.000,00	500.000,00		500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
451	1.7.1.9.57.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	05.800.0043	0,00	0,00	0,00		0,00	1.000.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
	1.7.1.9.57.0.1.01.00.00	EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAI		0,00	3.900.000,00	3.900.000,00		3.900.000,00	1.000.000,00	500.000,00	500.000,00	4.400.000,00	4.400.000,00	500.000,00
	1.7.1.9.57.0.1.01.01.00	SAÚDE		0,00	3.900.000,00	3.900.000,00		3.900.000,00	1.000.000,00	500.000,00	500.000,00	4.400.000,00	4.400.000,00	500.000,00
424	1.7.1.9.57.0.1.01.01.02	PAULO BILYNSKY - INDIVIDUAL - SA	05.800.0039	0,00	600.000,00	600.000,00		600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
425	1.7.1.9.57.0.1.01.01.03	DELEGADO PALUMBO - INDIVIDUAL -	05.800.0040	0,00	500.000,00	500.000,00		500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
432	1.7.1.9.57.0.1.01.01.04	DEL BRUNO LIMA - INDIVIDUAL - PO	05.800.0041	0,00	500.000,00	500.000,00		500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
433	1.7.1.9.57.0.1.01.01.05	DEL BRUNO LIMA - INDIVIDUAL - PO	05.800.0042	0,00	2.300.000,00	2.300.000,00		2.300.000,00	0,00	0,00	0,00	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00
451	1.7.1.9.57.0.1.01.01.06	KIM KATAGUIRI - INDIVIDUAL - POR	05.800.0043	0,00	0,00	0,00		0,00	1.000.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
	1.7.1.9.58.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORR		1.200.000,00	1.200.000,00	700.000,00		595.330,08	99.221,68	0,00	99.221,68	694.551,76	-505.448,24	-5.448,24
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	700.000,00		595.330,08	99.221,68	0,00	99.221,68	694.551,76	-505.448,24	-5.448,24
	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
	1.7.1.9.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSO		0,00	0,00	0,00		0,00	1.328.212,00	0,00	1.328.212,00	1.328.212,00	1.328.212,00	1.328.212,00
	1.7.1.9.99.0.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSO		0,00	0,00	0,00		0,00	1.328.212,00	0,00	1.328.212,00	1.328.212,00	1.328.212,00	1.328.212,00
453	1.7.1.9.99.0.1.03.00.00	EP BANCADA SP - CUSTEIO HAOC OFT	05.900.0002	0,00	0,00	0,00		0,00	399.000,00	0,00	399.000,00	399.000,00	399.000,00	399.000,00
454	1.7.1.9.99.0.1.04.00.00	EP BANCADA SP - CUSTEIO HAOC EXA	05.900.0002	0,00	0,00	0,00		0,00	929.212,00	0,00	929.212,00	929.212,00	929.212,00	929.212,00
	1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO**		**677.804.300,00**	**679.828.232,88**	**431.957.382,88**		**399.164.504,23**	**48.051.744,02**	**236.616,13**	**47.815.127,89**	**446.979.632,12**	**-230.824.667,88**	**-232.249,24**
	1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	**PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTA**		**613.700.000,00**	**613.700.000,00**	**394.011.900,00**		**364.572.622,67**	**43.338.709,67**	**236.616,13**	**43.102.093,54**	**407.674.716,21**	**-206.025.283,79**	**13.662.816,21**
	1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS		457.000.000,00	457.000.000,00	263.300.000,00		233.483.620,44	37.609.614,40	0,00	37.609.614,40	271.093.234,84	-185.906.765,16	7.793.234,84

							ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	D.R.	Orçada	Atualizada	Programada	Arrec Prog Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	
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	263.300.000,00	233.483.620,44	37.609.614,40	0,00	37.609.614,40	271.093.234,84	-185.906.765,16	93.234,84
	1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA		153.000.000,00	153.000.000,00	128.520.000,00	129.226.957,16	5.304.033,97	236.616,13	5.067.417,84	134.294.375,00	-18.705.625,00	74.375,00
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	128.520.000,00	129.226.957,16	5.304.033,97	236.616,13	5.067.417,84	134.294.375,00	-18.705.625,00	74.375,00
	1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		3.500.000,00	3.500.000,00	2.041.900,00	1.758.014,53	374.091,27	0,00	374.091,27	2.132.105,80	-1.367.894,20	90.205,80
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	2.041.900,00	1.758.014,53	374.091,27	0,00	374.091,27	2.132.105,80	-1.367.894,20	90.205,80
	1.7.2.1.53.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE IN		200.000,00	200.000,00	150.000,00	104.030,54	50.970,03	0,00	50.970,03	155.000,57	-44.999,43	5.000,57
218	1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DA CIDE	01.130.0000	200.000,00	200.000,00	150.000,00	104.030,54	50.970,03	0,00	50.970,03	155.000,57	-44.999,43	5.000,57
	1.7.2.2.00.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES**		**732.000,00**	**732.000,00**	**422.000,00**	**359.486,52**	**249.642,54**	**0,00**	**249.642,54**	**609.129,06**	**-122.870,94**	**187.129,06**
	1.7.2.2.52.0.0.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇ		732.000,00	732.000,00	422.000,00	359.486,52	249.642,54	0,00	249.642,54	609.129,06	-122.870,94	187.129,06
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	422.000,00	359.486,52	249.642,54	0,00	249.642,54	609.129,06	-122.870,94	187.129,06
	1.7.2.3.00.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SI**		**41.644.000,00**	**41.644.000,00**	**24.611.500,00**	**20.982.384,30**	**3.713.224,57**	**0,00**	**3.713.224,57**	**24.695.608,87**	**-16.948.391,13**	**84.108,87**
	1.7.2.3.50.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SI		41.644.000,00	41.644.000,00	24.611.500,00	20.982.384,30	3.713.224,57	0,00	3.713.224,57	24.695.608,87	-16.948.391,13	84.108,87
	1.7.2.3.50.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SI		41.644.000,00	41.644.000,00	24.611.500,00	20.982.384,30	3.713.224,57	0,00	3.713.224,57	24.695.608,87	-16.948.391,13	84.108,87
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	1.738.000,00	1.153.553,25	0,00	0,00	0,00	1.153.553,25	-1.453.446,75	-584.446,75
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	94.500,00	66.949,00	0,00	0,00	0,00	66.949,00	-59.051,00	-27.551,00
222	1.7.2.3.50.0.1.03.00.00	SUS - MEDICAMENTOS DOSE CERTA	02.300.0063	468.000,00	468.000,00	351.000,00	336.083,98	0,00	0,00	0,00	336.083,98	-131.916,02	-14.916,02
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	22.428.000,00	19.425.798,07	3.713.224,57	0,00	3.713.224,57	23.139.022,64	-15.303.977,36	711.022,64
	1.7.2.4.00.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS**		**21.474.500,00**	**22.803.685,64**	**12.069.185,64**	**11.358.680,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.358.680,38**	**-10.115.819,62**	**-710.505,26**
	1.7.2.4.51.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS		21.474.000,00	22.803.185,64	12.069.185,64	11.358.680,38	0,00	0,00	0,00	11.358.680,38	-10.115.319,62	-710.505,26
	1.7.2.4.51.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS		21.474.000,00	22.803.185,64	12.069.185,64	11.358.680,38	0,00	0,00	0,00	11.358.680,38	-10.115.319,62	-710.505,26
	1.7.2.4.51.0.1.01.00.00	CONVÊNIO ESTADUAL - TRANSPORTE E		13.140.000,00	13.192.505,64	6.627.505,64	6.577.860,38	0,00	0,00	0,00	6.577.860,38	-6.562.139,62	-49.645,26
224	1.7.2.4.51.0.1.01.01.00	SEE - TRANSP DE ALUNOS - EF	02.220.0002	8.025.000,00	8.077.505,64	4.067.505,64	4.021.051,74	0,00	0,00	0,00	4.021.051,74	-4.003.948,26	-46.453,90
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	1.720.000,00	1.719.500,00	0,00	0,00	0,00	1.719.500,00	-1.719.500,00	-500,00
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	840.000,00	837.308,64	0,00	0,00	0,00	837.308,64	-838.691,36	-2.691,36
	1.7.2.4.51.0.1.02.00.00	CONVÊNIO ESTADUAL - ALIMENTAÇÃO		8.334.000,00	9.610.680,00	5.441.680,00	4.780.820,00	0,00	0,00	0,00	4.780.820,00	-3.553.180,00	-660.860,00
227	1.7.2.4.51.0.1.02.01.00	SEE - ALIM ESCOLAR - EF	02.220.0028	4.908.000,00	5.599.740,00	3.146.740,00	2.799.870,00	0,00	0,00	0,00	2.799.870,00	-2.108.130,00	-346.870,00
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	20.000,00	9.690,00	0,00	0,00	0,00	9.690,00	-29.310,00	-10.310,00
229	1.7.2.4.51.0.1.02.03.00	SEE - ALIM ESCOLAR - EM	02.230.0010	3.323.000,00	3.907.940,00	2.244.940,00	1.953.970,00	0,00	0,00	0,00	1.953.970,00	-1.369.030,00	-290.970,00
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	30.000,00	17.290,00	0,00	0,00	0,00	17.290,00	-46.710,00	-12.710,00
	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**	**948.547,24**	**842.797,24**	**1.891.330,36**	**750.167,24**	**0,00**	**750.167,24**	**2.641.497,60**	**2.387.697,60**	**1.798.700,36**
	1.7.2.9.51.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTIN		253.800,00	948.547,24	842.797,24	1.891.330,36	750.167,24	0,00	750.167,24	2.641.497,60	2.387.697,60	1.798.700,36
	1.7.2.9.51.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTIN		253.800,00	948.547,24	842.797,24	1.891.330,36	750.167,24	0,00	750.167,24	2.641.497,60	2.387.697,60	1.798.700,36
232	1.7.2.9.51.0.1.01.00.00	FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	02.500.0011	77.400,00	77.400,00	45.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-77.400,00	-45.150,00
233	1.7.2.9.51.0.1.02.00.00	FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	02.500.0013	176.400,00	176.400,00	102.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-176.400,00	-102.900,00
396	1.7.2.9.51.0.1.05.00.00	FEAS - PROGRAMA SUPERAÇÃO	02.500.0038	0,00	0,00	0,00	1.323.484,27	0,00	0,00	0,00	1.323.484,27	1.323.484,27	1.323.484,27
415	1.7.2.9.51.0.1.07.00.00	FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 20	02.500.0180	0,00	297.872,42	297.872,42	148.936,22	24.822,70	0,00	24.822,70	173.758,92	173.758,92	-124.113,50
416	1.7.2.9.51.0.1.08.00.00	FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	02.500.0181	0,00	396.874,82	396.874,82	308.673,65	51.445,60	0,00	51.445,60	360.119,25	360.119,25	-36.755,57
419	1.7.2.9.51.0.1.09.00.00	FEAS - VSA VIGILÂNCIA SÓCIO ASSI	02.500.0182	0,00	0,00	0,00	110.236,22	0,00	0,00	0,00	110.236,22	110.236,22	110.236,22
446	1.7.2.9.51.0.1.10.00.00	FEAS - PROGRAMA SUPERAÇÃO 2026	02.500.0183	0,00	0,00	0,00	0,00	607.500,00	0,00	607.500,00	607.500,00	607.500,00	607.500,00
447	1.7.2.9.51.0.1.11.00.00	FEAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS 2026	02.500.0184	0,00	0,00	0,00	0,00	66.398,94	0,00	66.398,94	66.398,94	66.398,94	66.398,94
	1.7.4.0.00.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES P**		**3.801.000,00**	**3.801.000,00**	**1.172.480,00**	**628.634,55**	**946.433,70**	**0,00**	**946.433,70**	**1.575.068,25**	**-2.225.931,75**	**402.588,25**
	1.7.4.1.00.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES P**		**3.801.000,00**	**3.801.000,00**	**1.172.480,00**	**628.634,55**	**946.433,70**	**0,00**	**946.433,70**	**1.575.068,25**	**-2.225.931,75**	**402.588,25**
	1.7.4.1.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITU		3.801.000,00	3.801.000,00	1.172.480,00	628.634,55	946.433,70	0,00	946.433,70	1.575.068,25	-2.225.931,75	402.588,25
	1.7.4.1.99.0.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITU		3.801.000,00	3.801.000,00	1.172.480,00	628.634,55	946.433,70	0,00	946.433,70	1.575.068,25	-2.225.931,75	402.588,25
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	436.480,00	168.594,85	606.580,50	0,00	606.580,50	775.175,35	-464.824,65	338.695,35
235	1.7.4.1.99.0.1.02.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNDO REMAD	03.500.0033	58.000,00	58.000,00	35.000,00	38.420,00	5.763,00	0,00	5.763,00	44.183,00	-13.817,00	9.183,00
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	294.000,00	85.687,40	262.753,80	0,00	262.753,80	348.441,20	-155.558,80	54.441,20
237	1.7.4.1.99.0.1.04.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNSSOL	03.500.0019	698.000,00	698.000,00	406.000,00	335.932,30	71.148,40	0,00	71.148,40	407.080,70	-290.919,30	1.080,70
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	1.000,00	0,00	188,00	0,00	188,00	188,00	-812,00	-812,00
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**	**229.088.000,00**	**134.862.000,00**	**115.671.317,16**	**15.850.667,93**	**0,00**	**15.850.667,93**	**131.521.985,09**	**-96.566.014,91**	**-3.340.014,91**
	1.7.5.1.00.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU**		**228.088.000,00**	**229.088.000,00**	**134.862.000,00**	**115.471.317,16**	**15.850.667,93**	**0,00**	**15.850.667,93**	**131.321.985,09**	**-96.766.014,91**	**-3.540.014,91**

								ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	D.R.	Orçada	Atualizada	Programada	Arrec-Prog	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	
	1.7.5.1.50.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU		228.088.000,00	229.088.000,00	134.862.000,00	-13.540.985,84	115.471.317,16	15.850.667,93	0,00	15.850.667,93	131.321.985,09	-96.766.014,91	-42.140.014,91
240	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	TRANSF RECURSOS DO FUNDEB	02.261.0000	228.088.000,00	229.088.000,00	134.862.000,00	-13.540.985,84	115.471.317,16	15.850.667,93	0,00	15.850.667,93	131.321.985,09	-96.766.014,91	-42.140.014,91
	1.7.5.9.00.0.0.00.00.00	**DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**
	1.7.5.9.99.0.0.00.00.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS		0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	1.7.5.9.99.0.1.00.00.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS		0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
413	1.7.5.9.99.0.1.01.00.00	AGEMCAMP REVIRADA CULTURAL	06.100.0173	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	1.7.9.0.00.0.0.00.00.00	**DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**		**110.000,00**	**110.000,00**	**65.000,00**	**65.941,33**	**11.150,49**	**1.299,32**	**9.851,17**	**75.792,50**	**-34.207,50**	**10.792,50**
	1.7.9.1.00.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICA**		**110.000,00**	**110.000,00**	**65.000,00**	**65.941,33**	**11.150,49**	**1.299,32**	**9.851,17**	**75.792,50**	**-34.207,50**	**10.792,50**
	1.7.9.1.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS		110.000,00	110.000,00	65.000,00	65.941,33	11.150,49	1.299,32	9.851,17	75.792,50	-34.207,50	10.792,50	
	1.7.9.1.99.0.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS		110.000,00	110.000,00	65.000,00	65.941,33	11.150,49	1.299,32	9.851,17	75.792,50	-34.207,50	10.792,50	
241	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	03.500.0025	96.000,00	96.000,00	56.000,00	63.235,33	10.890,49	1.299,32	9.591,17	72.826,50	-23.173,50	16.826,50	
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	1.000,00	
243	1.7.9.1.99.0.1.03.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNSSOL	03.500.0019	12.000,00	12.000,00	7.000,00	2.706,00	180,00	0,00	180,00	2.886,00	-9.114,00	4.114,00	
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	1.000,00	
450	1.7.9.1.99.0.1.05.00.00	DOAÇÕES - PF - FMPA	03.100.0009	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	
	1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**		**48.616.000,00**	**48.616.000,00**	**28.293.556,62**	**31.318.348,18**	**6.395.181,44**	**1.382.361,00**	**5.012.820,44**	**36.331.168,62**	**-12.284.831,38**	**7.687.612,00**	
	1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	**MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATU**		**22.422.800,00**	**22.422.800,00**	**13.066.770,00**	**9.637.022,06**	**1.683.985,48**	**937,35**	**1.683.048,13**	**11.320.070,19**	**-11.102.729,81**	**-1.746.699,81**	
	1.9.1.1.00.0.0.00.00.00	**MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATU**		**22.422.800,00**	**22.422.800,00**	**13.066.770,00**	**9.637.022,06**	**1.683.985,48**	**937,35**	**1.683.048,13**	**11.320.070,19**	**-11.102.729,81**	**-1.746.699,81**	
	1.9.1.1.01.0.0.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO E		4.508.600,00	4.508.600,00	2.621.650,00	3.277.691,99	419.177,20	280,00	418.897,20	3.696.589,19	-812.010,81	1.074.939,19	
	1.9.1.1.01.0.1.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO E		400.400,00	400.400,00	236.750,00	312.253,20	36.067,70	0,00	36.067,70	348.320,90	-52.079,10	111.570,90	
245	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	03.300.0024	80.000,00	80.000,00	49.000,00	81.531,82	8.254,92	0,00	8.254,92	89.786,74	9.786,74	40.786,74	
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	11.900,00	34.119,35	7.099,55	0,00	7.099,55	41.218,90	21.218,90	29.318,90	
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	1.000,00	51.701,78	0,00	0,00	0,00	51.701,78	50.701,78	50.701,78	
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	12.000,00	21.686,01	3.918,84	0,00	3.918,84	25.604,85	5.604,85	13.604,85	
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	12.000,00	20.170,50	0,00	0,00	0,00	20.170,50	-129,50	8.170,50	
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	12.000,00	15.191,33	1.160,67	0,00	1.160,67	16.352,00	-3.648,00	4.352,00	
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	2.043,98	3.961,10	0,00	3.961,10	6.005,08	5.005,08	6.005,08	
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	1.000,00	96,07	0,00	0,00	0,00	96,07	-903,93	-903,93	
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	100,00	1.152,60	0,00	0,00	0,00	1.152,60	1.052,60	1.052,60	
255	1.9.1.1.01.0.1.11.00.00	OUTRAS MULTAS - PMI	01.110.0000	5.000,00	5.000,00	3.000,00	6.529,45	107,21	0,00	107,21	6.636,66	1.636,66	3.636,66	
25	1.9.1.1.01.0.1.13.00.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - SA	04.110.0000	231.000,00	231.000,00	134.750,00	78.030,31	11.565,41	0,00	11.565,41	89.595,72	-141.404,28	-45.154,28	
	1.9.1.1.01.0.3.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO E		2.042.100,00	2.042.100,00	1.183.000,00	1.830.414,63	213.476,74	152,19	213.324,55	2.043.739,18	1.639,18	860.739,18	
	1.9.1.1.01.0.3.01.00.00	MULTAS PREV LEG ESPECÍFICA - DÍV		1.335.500,00	1.335.500,00	773.500,00	1.129.047,44	152.889,44	133,06	152.756,38	1.281.803,82	-53.696,18	508.303,82	
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	17.500,00	22.163,80	2.024,41	40,44	1.983,97	24.147,77	-3.852,23	6.647,77	
257	1.9.1.1.01.0.3.01.02.00	DA-PR - MULTAS FMPA	03.100.0009	500,00	500,00	0,00	155,96	3,63	0,00	3,63	159,59	-340,41	159,59	
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	756.000,00	1.064.568,70	147.118,38	92,62	147.025,76	1.211.594,46	-88.405,54	455.594,46	
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	42.158,98	3.743,02	0,00	3.743,02	45.902,00	38.902,00	45.902,00	
	1.9.1.1.01.0.3.02.00.00	MULTAS PREV LEG ESPECÍFICA - DÍV		706.600,00	706.600,00	409.500,00	701.367,19	60.587,30	19,13	60.568,17	761.935,36	55.335,36	352.435,36	
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	3.500,00	2.150,36	166,04	0,00	166,04	2.316,40	-3.683,60	-1.183,60	
261	1.9.1.1.01.0.3.02.02.00	DA-AM - MULTAS FMPA	03.100.0009	100,00	100,00	0,00	13,48	0,31	0,00	0,31	13,79	-86,21	13,79	
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	406.000,00	696.601,28	60.159,20	19,13	60.140,07	756.741,35	56.741,35	350.741,35	
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	2.602,07	261,75	0,00	261,75	2.863,82	2.363,82	2.863,82	
	1.9.1.1.01.0.4.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO E		2.066.100,00	2.066.100,00	1.201.900,00	1.135.024,16	169.632,76	127,81	169.504,95	1.304.529,11	-761.570,89	102.629,11	
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	11.900,00	5.862,23	623,82	0,00	623,82	6.486,05	-13.513,95	-5.413,95	
265	1.9.1.1.01.0.4.02.00.00	DA-MJ - MULTAS FMPA	03.100.0009	100,00	100,00	0,00	28,07	0,36	0,00	0,36	28,43	-71,57	28,43	
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	1.190.000,00	1.122.607,57	168.042,26	127,81	167.914,45	1.290.522,02	-754.477,98	100.522,02	
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	6.526,29	966,32	0,00	966,32	7.492,61	6.492,61	7.492,61	
	1.9.1.1.06.0.0.00.00.00	MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS		11.200,00	11.200,00	0,00	6.851,74	463,19	0,00	463,19	7.314,93	-3.885,07	7.314,93	
	1.9.1.1.06.1.0.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS		11.200,00	11.200,00	0,00	6.851,74	463,19	0,00	463,19	7.314,93	-3.885,07	7.314,93	
	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	-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	-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	6.084,92	362,40	0,00	362,40	6.447,32	2.247,32	6.447,32	
	1.9.1.1.06.1.3.01.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS		4.000,00	4.000,00	0,00	5.332,38	345,24	0,00	345,24	5.677,62	1.677,62	5.677,62	
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	5.332,38	345,24	0,00	345,24	5.677,62	1.677,62	5.677,62	

								ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	D.R.	Orçada	Atualizada	Programada	Arrec-Progr	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	
	1.9.1.1.06.1.3.02.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS		200,00	200,00	0,00	752,54	17,16	0,00		17,16	769,70	569,70	769,70
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	752,54	17,16	0,00		17,16	769,70	569,70	769,70
	1.9.1.1.06.1.4.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS		2.000,00	2.000,00	0,00	766,82	100,79	0,00		100,79	867,61	-1.132,39	867,61
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	766,82	100,79	0,00		100,79	867,61	-1.132,39	867,61
	1.9.1.1.09.0.0.00.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONT		3.000,00	3.000,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	-3.000,00	-1.120,00
	1.9.1.1.09.0.1.00.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONT		3.000,00	3.000,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	-3.000,00	-1.120,00
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	-1.000,00	0,00
46	1.9.1.1.09.0.1.02.00.00	MULTAS/JUROS PREV CONTRATOS-FUN	04.602.0000	1.000,00	1.000,00	560,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	-1.000,00	-560,00
47	1.9.1.1.09.0.1.03.00.00	MULTAS/JUROS PREVISTOS CONTRATOS	04.110.0000	1.000,00	1.000,00	560,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	-1.000,00	-560,00
	1.9.1.1.14.0.0.00.00.00	MULTAS PREVISTAS NO CÓDIGO DE TR		17.900.000,00	17.900.000,00	10.444.000,00	6.352.478,33	1.264.345,09	657,35		1.263.687,74	7.616.166,07	-10.283.833,93	-2.827.833,93
	1.9.1.1.14.0.1.00.00.00	MULTAS PREVISTAS NO CÓDIGO DE TR		17.900.000,00	17.900.000,00	10.444.000,00	6.352.478,33	1.264.345,09	657,35		1.263.687,74	7.616.166,07	-10.283.833,93	-2.827.833,93
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	10.444.000,00	6.352.478,33	1.264.345,09	657,35		1.263.687,74	7.616.166,07	-10.283.833,93	-2.827.833,93
	1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES**		**7.847.500,00**	**7.847.500,00**	**4.542.983,31**	**8.290.154,08**	**1.327.926,94**	**18.892,84**		**1.309.034,10**	**9.599.188,18**	**1.751.688,18**	**6.056.204,87**
	1.9.2.1.00.0.0.00.00.00	**INDENIZAÇÕES**		**262.000,00**	**262.000,00**	**150.500,00**	**824.615,80**	**64.478,65**	**81,47**		**64.397,18**	**889.012,98**	**627.012,98**	**738.512,98**
	1.9.2.1.01.0.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS		1.000,00	1.000,00	0,00	1.348,56	224,76	0,00		224,76	1.573,32	573,32	1.573,32
	1.9.2.1.01.0.1.00.00.00	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS		1.000,00	1.000,00	0,00	1.348,56	224,76	0,00		224,76	1.573,32	573,32	1.573,32
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	1.348,56	224,76	0,00		224,76	1.573,32	573,32	1.573,32
	1.9.2.1.03.0.0.00.00.00	INDENIZAÇÃO POR SINISTRO		1.000,00	1.000,00	0,00	343.420,90	0,00	0,00		0,00	343.420,90	342.420,90	343.420,90
	1.9.2.1.03.0.1.00.00.00	INDENIZAÇÃO POR SINISTRO - PRINC		1.000,00	1.000,00	0,00	343.420,90	0,00	0,00		0,00	343.420,90	342.420,90	343.420,90
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	303.325,90	0,00	0,00		0,00	303.325,90	302.325,90	303.325,90
374	1.9.2.1.03.0.1.02.00.00	INDENIZAÇÕES - SINISTRO - FUNTRA	03.410.0000	0,00	0,00	0,00	40.095,00	0,00	0,00		0,00	40.095,00	40.095,00	40.095,00
	1.9.2.1.99.0.0.00.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES		260.000,00	260.000,00	150.500,00	479.846,34	64.253,89	81,47		64.172,42	544.018,76	284.018,76	393.518,76
	1.9.2.1.99.0.1.00.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL		260.000,00	260.000,00	150.500,00	479.846,34	64.253,89	81,47		64.172,42	544.018,76	284.018,76	393.518,76
276	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	01.110.0000	230.000,00	230.000,00	133.000,00	467.621,58	62.434,34	81,47		62.352,87	529.974,45	299.974,45	396.974,45
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	17.500,00	12.224,76	1.819,55	0,00		1.819,55	14.044,31	-15.955,69	-3.455,69
	1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	**RESTITUIÇÕES**		**7.375.000,00**	**7.375.000,00**	**4.269.983,31**	**7.330.311,99**	**1.263.375,54**	**18.811,37**		**1.244.564,17**	**8.574.876,16**	**1.199.876,16**	**4.304.892,85**
	1.9.2.2.01.0.0.00.00.00	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS		0,00	0,00	0,00	729.420,44	149.627,34	18.356,49		131.270,85	860.691,29	860.691,29	860.691,29
	1.9.2.2.01.2.0.00.00.00	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - FINAN		0,00	0,00	0,00	729.420,44	149.627,34	18.356,49		131.270,85	860.691,29	860.691,29	860.691,29
	1.9.2.2.01.2.1.00.00.00	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - FINAN		0,00	0,00	0,00	729.420,44	149.627,34	18.356,49		131.270,85	860.691,29	860.691,29	860.691,29
351	1.9.2.2.01.2.1.03.00.00	DEVOLUÇÃO DE CONVÊNIOS- FUNCRI	03.500.0025	0,00	0,00	0,00	100.152,94	0,00	0,00		0,00	100.152,94	100.152,94	100.152,94
439	1.9.2.2.01.2.1.04.00.00	DEVOLUÇÃO DE CONVÊNIOS - PROTEÇÃ	02.500.0012	0,00	0,00	0,00	87,71	41,00	0,00		41,00	128,71	128,71	128,71
404	1.9.2.2.01.2.1.05.00.00	DEVOLUÇÃO DE CONVÊNIOS - BL MAC	05.500.0003	0,00	0,00	0,00	199,51	0,00	0,00		0,00	199,51	199,51	199,51
352	1.9.2.2.01.2.1.06.00.00	DEVOLUÇÃO DE CONVÊNIOS - GERAL	01.110.0000	0,00	0,00	0,00	628.980,28	147.718,28	18.356,49		129.361,79	758.342,07	758.342,07	758.342,07
457	1.9.2.2.01.2.1.07.00.00	DEVOLUÇÃO DE CONVÊNIOS - BL PROT	02.500.0002	0,00	0,00	0,00	0,00	1.868,06	0,00		1.868,06	1.868,06	1.868,06	1.868,06
	1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		7.375.000,00	7.375.000,00	4.269.983,31	6.600.891,55	1.113.748,20	454,88		1.113.293,32	7.714.184,87	339.184,87	4.474.201,56
	1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		7.348.000,00	7.348.000,00	4.253.883,31	6.503.434,31	1.099.781,39	0,00		1.099.781,39	7.603.215,70	255.215,70	4.349.332,39
278	1.9.2.2.99.0.1.01.00.00	RESTITUIÇÕES - MORADIA ESCOLAR	01.110.0000	130.000,00	130.000,00	64.800,00	86.195,56	16.743,84	0,00		16.743,84	102.939,40	-27.060,60	-38.139,40
279	1.9.2.2.99.0.1.02.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	01.110.0000	300.000,00	300.000,00	175.000,00	138.802,67	22.646,64	0,00		22.646,64	161.449,31	-138.550,69	-13.550,69
280	1.9.2.2.99.0.1.04.00.00	REEMBOLSO - INSTITUIÇÃO BANCÁRIA	01.110.0000	28.000,00	28.000,00	16.100,00	18.386,12	0,00	0,00		0,00	18.386,12	-9.613,88	2.286,12
281	1.9.2.2.99.0.1.05.00.00	REEMBOLSO - ALIMENTAÇÃO	01.110.0000	90.000,00	90.000,00	45.000,00	45.437,14	8.273,17	0,00		8.273,17	53.710,31	-36.289,69	8.710,31
282	1.9.2.2.99.0.1.06.00.00	REEMBOLSO - TERM RODOVIÁRIO VER	01.110.0000	24.000,00	24.000,00	14.000,00	10.316,78	1.397,41	0,00		1.397,41	11.714,19	-12.285,81	-2.285,81
283	1.9.2.2.99.0.1.07.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	01.110.0000	100.000,00	100.000,00	58.100,00	75.368,65	630,11	0,00		630,11	75.998,76	-24.001,24	17.898,76
26	1.9.2.2.99.0.1.08.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - SAAE	04.110.0000	139.000,00	139.000,00	81.083,31	129.138,29	13.465,53	0,00		13.465,53	142.603,82	3.603,82	61.520,51
48	1.9.2.2.99.0.1.09.00.00	RESTITUIÇÕES DIVERSAS FUNPREV -	04.603.0000	17.000,00	17.000,00	9.800,00	15.042,69	3.193,47	0,00		3.193,47	18.236,16	1.236,16	8.436,16
49	1.9.2.2.99.0.1.10.00.00	RESTITUIÇÕES DIVERSAS - FAS - SE	04.110.0000	1.000,00	1.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	-1.000,00	-500,00
284	1.9.2.2.99.0.1.11.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - EDUCAÇÃO	01.210.0000	1.000,00	1.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	-1.000,00	-500,00
50	1.9.2.2.99.0.1.12.00.00	RESTITUIÇÃO COPARTICIPAÇÃO FAS -	04.110.0000	6.500.000,00	6.500.000,00	3.780.000,00	5.957.929,50	1.029.441,29	0,00		1.029.441,29	6.987.370,79	487.370,79	3.207.370,79
285	1.9.2.2.99.0.1.13.00.00	RESTITUIÇÕES MORADIA - FAE	03.100.0001	18.000,00	18.000,00	9.000,00	16.673,27	3.989,93	0,00		3.989,93	20.663,20	2.663,20	11.663,20
353	1.9.2.2.99.0.1.14.00.00	RESTITUIÇÕES - PASSE/BOLSA	01.110.0000	0,00	0,00	0,00	3.838,18	0,00	0,00		0,00	3.838,18	3.838,18	3.838,18
96	1.9.2.2.99.0.1.15.00.00	RESTITUIÇÕES DIVERSAS TAXA ADM -	04.690.0000	0,00	0,00	0,00	6.305,46	0,00	0,00		0,00	6.305,46	6.305,46	6.305,46
	1.9.2.2.99.0.3.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATI		21.800,00	21.800,00	13.000,00	79.621,30	11.127,25	0,00		11.127,25	90.748,55	68.948,55	77.748,55
	1.9.2.2.99.0.3.01.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍV ATIVA		18.750,00	18.750,00	11.175,00	70.269,58	9.903,14	0,00		9.903,14	80.172,72	61.422,72	68.997,72
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	10.800,00	28.151,29	3.868,59	0,00		3.868,59	32.019,88	14.019,88	21.219,88
287	1.9.2.2.99.0.3.01.02.00	DA-PR - RESTIT - EDUCAÇÃO	01.210.0000	750,00	750,00	375,00	530,33	60,80	0,00		60,80	591,13	-158,87	216,13
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	41.587,96	5.973,75	0,00		5.973,75	47.561,71	47.561,71	47.561,71

							ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	D.R.	Orçada	Atualizada	Programada	Arrec-Prog Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	
	1.9.2.2.99.0.3.02.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍV ATIVA		3.050,00	3.050,00	1.825,00	9.351,72	1.224,11	0,00	1.224,11	10.575,83	7.525,83	8.750,83
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	1.800,00	7.739,39	1.010,59	0,00	1.010,59	8.749,98	5.749,98	6.949,98
289	1.9.2.2.99.0.3.02.02.00	DA-AM - RESTIT - EDUCAÇÃO	01.210.0000	50,00	50,00	25,00	44,90	5,26	0,00	5,26	50,16	0,16	25,16
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	1.567,43	208,26	0,00	208,26	1.775,69	1.775,69	1.775,69
	1.9.2.2.99.0.4.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATI		5.200,00	5.200,00	3.100,00	17.835,94	2.839,56	454,88	2.384,68	20.220,62	15.020,62	17.120,62
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	3.000,00	13.774,11	2.018,53	454,88	1.563,65	15.337,76	10.337,76	12.337,76
291	1.9.2.2.99.0.4.02.00.00	DA-MJ - RESTIT - EDUCAÇÃO	01.210.0000	200,00	200,00	100,00	186,63	17,05	0,00	17,05	203,68	3,68	103,68
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	3.875,20	803,98	0,00	803,98	4.679,18	4.679,18	4.679,18
	1.9.2.3.00.0.0.00.00.00	**RESSARCIMENTOS**		**210.500,00**	**210.500,00**	**122.500,00**	**135.226,29**	**72,75**	**0,00**	**72,75**	**135.299,04**	**-75.200,96**	**62.799,04**
	1.9.2.3.99.0.0.00.00.00	OUTROS RESSARCIMENTOS		210.500,00	210.500,00	122.500,00	135.226,29	72,75	0,00	72,75	135.299,04	-75.200,96	62.799,04
	1.9.2.3.99.0.1.00.00.00	OUTROS RESSARCIMENTOS - PRINCIPA		210.150,00	210.150,00	122.500,00	134.889,70	0,00	0,00	0,00	134.889,70	-75.260,30	62.389,70
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	998,08	0,00	0,00	0,00	998,08	848,08	998,08
292	1.9.2.3.99.0.1.02.00.00	RESSARCIMENTO - TRIB REG TRABALH	01.110.0000	210.000,00	210.000,00	122.500,00	133.891,62	0,00	0,00	0,00	133.891,62	-76.108,38	61.391,62
294	1.9.2.3.99.0.3.00.00.00	OUTROS RESSARCIMENTOS - DÍVIDA A	01.310.0000	200,00	200,00	0,00	257,80	61,35	0,00	61,35	319,15	119,15	319,15
295	1.9.2.3.99.0.3.00.00.00	OUTROS RESSARCIMENTOS - DÍVIDA A	01.310.0000	50,00	50,00	0,00	37,03	2,32	0,00	2,32	39,35	-10,65	39,35
	1.9.2.3.99.0.3.01.00.00	OUTROS RESSARCIMENTOS - DÍVIDA A		200,00	200,00	0,00	257,80	61,35	0,00	61,35	319,15	119,15	319,15
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	257,80	61,35	0,00	61,35	319,15	119,15	319,15
	1.9.2.3.99.0.3.02.00.00	OUTROS RESSARCIMENTOS - DÍVIDA A		50,00	50,00	0,00	37,03	2,32	0,00	2,32	39,35	-10,65	39,35
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	37,03	2,32	0,00	2,32	39,35	-10,65	39,35
	1.9.2.3.99.0.4.00.00.00	OUTROS RESSARCIMENTOS - DÍVIDA A		100,00	100,00	0,00	41,76	9,08	0,00	9,08	50,84	-49,16	50,84
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	41,76	9,08	0,00	9,08	50,84	-49,16	50,84
	1.9.4.0.00.0.0.00.00.00	**MULTAS E JUROS DE MORA DAS RECEI**		**10.000,00**	**10.000,00**	**6.000,00**	**18.960,25**	**1.731,69**	**0,00**	**1.731,69**	**20.691,94**	**10.691,94**	**14.691,94**
	1.9.4.2.00.0.0.00.00.00	**MULTAS E JUROS DE MORA DAS ALIEN**		**10.000,00**	**10.000,00**	**6.000,00**	**18.960,25**	**1.731,69**	**0,00**	**1.731,69**	**20.691,94**	**10.691,94**	**14.691,94**
	1.9.4.2.01.0.0.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS ALIEN		10.000,00	10.000,00	6.000,00	18.960,25	1.731,69	0,00	1.731,69	20.691,94	10.691,94	14.691,94
	1.9.4.2.01.0.1.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS ALIEN		10.000,00	10.000,00	6.000,00	18.960,25	1.731,69	0,00	1.731,69	20.691,94	10.691,94	14.691,94
297	1.9.4.2.01.0.1.01.00.00	MJ - DIMPE	01.100.0142	10.000,00	10.000,00	6.000,00	18.960,25	1.731,69	0,00	1.731,69	20.691,94	10.691,94	14.691,94
	1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	**DEMAIS RECEITAS CORRENTES**		**18.335.700,00**	**18.335.700,00**	**10.677.803,31**	**13.372.211,79**	**3.381.537,33**	**1.362.530,81**	**2.019.006,52**	**15.391.218,31**	**-2.944.481,69**	**3.693.415,00**
	1.9.9.9.00.0.0.00.00.00	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**		**18.335.700,00**	**18.335.700,00**	**10.677.803,31**	**13.372.211,79**	**3.381.537,33**	**1.362.530,81**	**2.019.006,52**	**15.391.218,31**	**-2.944.481,69**	**3.693.415,00**
	1.9.9.9.03.0.0.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O		5.100.000,00	5.100.000,00	2.975.000,00	3.582.076,46	582.778,36	0,00	582.778,36	4.164.854,82	-935.145,18	1.189.854,82
	1.9.9.9.03.0.1.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O		5.100.000,00	5.100.000,00	2.975.000,00	3.582.076,46	582.778,36	0,00	582.778,36	4.164.854,82	-935.145,18	1.189.854,82
51	1.9.9.9.03.0.1.01.00.00	COMPREV - COMPENSAÇÕES FINANCEI	04.602.0000	4.200.000,00	4.200.000,00	2.450.000,00	3.209.145,89	507.514,07	0,00	507.514,07	3.716.659,96	-483.340,04	1.266.659,96
52	1.9.9.9.03.0.1.02.00.00	COMPREV - COMPENSAÇÕES FINANCEI	04.602.0000	900.000,00	900.000,00	525.000,00	372.930,57	75.264,29	0,00	75.264,29	448.194,86	-451.805,14	-76.805,14
	1.9.9.9.16.0.0.00.00.00	TÍTULOS EXECUTIVOS EXTRAJUDICIAI		21.200,00	21.200,00	12.300,00	10.555,56	1.759,26	0,00	1.759,26	12.314,82	-8.885,18	14,82
	1.9.9.9.16.1.0.00.00.00	TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA		21.200,00	21.200,00	12.300,00	10.555,56	1.759,26	0,00	1.759,26	12.314,82	-8.885,18	14,82
	1.9.9.9.16.1.1.00.00.00	TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA		21.200,00	21.200,00	12.300,00	10.555,56	1.759,26	0,00	1.759,26	12.314,82	-8.885,18	14,82
298	1.9.9.9.16.1.1.01.00.00	RESTITUIÇÕES - ANTONIO J. TRINCA	01.110.0000	11.200,00	11.200,00	6.500,00	5.532,48	922,08	0,00	922,08	6.454,56	-4.745,44	-45,44
299	1.9.9.9.16.1.1.02.00.00	RESTITUIÇÕES - TAC - AIRTON CASA	01.110.0000	10.000,00	10.000,00	5.800,00	5.023,08	837,18	0,00	837,18	5.860,26	-4.139,74	60,26
	1.9.9.9.99.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS		13.214.500,00	13.214.500,00	7.690.503,31	9.779.579,77	2.796.999,71	1.362.530,81	1.434.468,90	11.214.048,67	-2.000.451,33	3.523.545,36
	1.9.9.9.99.2.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS		13.214.500,00	13.214.500,00	7.690.503,31	9.779.579,77	2.796.999,71	1.362.530,81	1.434.468,90	11.214.048,67	-2.000.451,33	3.523.545,36
	1.9.9.9.99.2.1.00.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS		12.431.200,00	12.431.200,00	7.231.603,31	8.985.006,63	2.697.583,72	1.362.530,81	1.335.052,91	10.320.059,54	-2.111.140,46	3.088.456,23
300	1.9.9.9.99.2.1.01.00.00	EVENTOS FUNSSOL	03.500.0019	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.108,00	0,00	0,00	0,00	2.108,00	1.108,00	1.108,00
301	1.9.9.9.99.2.1.02.00.00	AESCI - CONTABILISTAS - MANUTENÇ	01.110.0000	19.100,00	19.100,00	11.200,00	9.623,00	1.621,00	0,00	1.621,00	11.244,00	-7.856,00	44,00
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	11.200,00	9.623,00	1.621,00	0,00	1.621,00	11.244,00	-7.856,00	44,00
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	3.150.000,00	2.464.936,61	469.359,85	16.050,48	453.309,37	2.918.245,98	-2.481.754,02	-231.754,02
304	1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	FUMHABIT	03.100.0071	6.094.000,00	6.094.000,00	3.556.000,00	6.251.561,28	834.561,51	0,08	834.561,43	7.086.122,71	992.122,71	3.530.122,71
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	17.356,47	0,00	0,00	0,00	17.356,47	16.356,47	17.356,47
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	31.376,71	9,04	83,64	-74,60	31.302,11	26.302,11	31.302,11
27	1.9.9.9.99.2.1.08.00.00	DEMAIS RECEITAS - SAAE	04.110.0000	592.000,00	592.000,00	345.333,31	73.602,05	14.221,94	0,00	14.221,94	87.823,99	-504.176,01	-257.509,32
53	1.9.9.9.99.2.1.09.00.00	DEMAIS RECEITAS - FUNPREV - SEPR	04.603.0000	10.000,00	10.000,00	5.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-5.810,00
54	1.9.9.9.99.2.1.10.00.00	DEMAIS RECEITAS - FAS - SEPREV	04.110.0000	1.000,00	1.000,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-560,00
10	1.9.9.9.99.2.1.11.00.00	OUTRAS RECEITAS - FIEC	04.110.0000	6.000,00	6.000,00	3.500,00	25.562,45	7.562,53	5.325,55	2.236,98	27.799,43	21.799,43	24.299,43
307	1.9.9.9.99.2.1.12.00.00	FOMENTO DE NEGÓCIOS	01.100.0198	224.000,00	224.000,00	112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-224.000,00	-112.000,00
308	1.9.9.9.99.2.1.13.00.00	OUTRAS RECEITAS - FMAS (FUNDO)	03.500.0051	59.000,00	59.000,00	35.000,00	847,20	0,00	0,00	0,00	847,20	-58.152,80	-34.152,80
336	1.9.9.9.99.2.1.99.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	01.110.0000	0,00	0,00	0,00	98.409,86	1.368.626,85	1.341.071,06	27.555,79	125.965,65	125.965,65	125.965,65
	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

							ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	D.R.	Orçada	Atualizada	Programada	Arrec-Prog Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	
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	337.400,00	650.568,77	81.168,12	0,00	81.168,12	731.736,89	154.486,89	394.336,89
	1.9.9.9.99.2.3.01.00.00	OUTRAS RECEITAS - DÍV ATIVA - PR		504.200,00	504.200,00	293.900,00	575.191,77	72.497,17	0,00	72.497,17	647.688,94	143.488,94	353.788,94
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	291.900,00	572.800,54	72.255,96	0,00	72.255,96	645.056,50	145.056,50	353.156,50
311	1.9.9.9.99.2.3.01.02.00	DA-PR - FUNDO REMAD	03.500.0033	200,00	200,00	0,00	2.391,23	241,21	0,00	241,21	2.632,44	2.432,44	2.632,44
312	1.9.9.9.99.2.3.01.03.00	DA-PR - FUMHABIT	03.100.0071	4.000,00	4.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	2.000,00
	1.9.9.9.99.2.3.02.00.00	OUTRAS RECEITAS - DÍV ATIVA - AT		73.050,00	73.050,00	43.500,00	75.377,00	8.670,95	0,00	8.670,95	84.047,95	10.997,95	40.547,95
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	42.000,00	75.281,65	8.668,65	0,00	8.668,65	83.950,30	13.950,30	41.950,30
314	1.9.9.9.99.2.3.02.02.00	DA-AM - FUNDO REMAD	03.500.0033	50,00	50,00	0,00	95,35	2,30	0,00	2,30	97,65	47,65	97,65
315	1.9.9.9.99.2.3.02.03.00	DA-AM - FUMHABIT	03.100.0071	3.000,00	3.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	1.500,00
	1.9.9.9.99.2.4.00.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS		205.050,00	205.050,00	121.500,00	144.004,37	18.247,87	0,00	18.247,87	162.252,24	-42.797,76	40.752,24
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	119.000,00	143.741,58	18.223,58	0,00	18.223,58	161.965,16	-38.034,84	42.965,16
317	1.9.9.9.99.2.4.02.00.00	DA-MJ - FUNDO REMAD	03.500.0033	50,00	50,00	0,00	262,79	24,29	0,00	24,29	287,08	237,08	287,08
318	1.9.9.9.99.2.4.03.00.00	DA-MJ - FUMHABIT	03.100.0071	5.000,00	5.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	2.500,00
	2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	**RECEITAS DE CAPITAL**		**38.562.000,00**	**56.834.438,14**	**37.182.988,14**	**7.732.258,67**	**1.182.059,12**	**0,00**	**1.182.059,12**	**8.914.317,79**	**-29.647.682,21**	**-28.268.670,35**
	2.1.0.0.00.0.0.00.00.00	**OPERAÇÕES DE CRÉDITO**		**31.095.000,00**	**45.395.000,00**	**29.850.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-31.095.000,00**	**-29.850.000,00**
	2.1.2.0.00.0.0.00.00.00	**OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO E**		**31.095.000,00**	**45.395.000,00**	**29.850.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-31.095.000,00**	**-29.850.000,00**
	2.1.2.2.00.0.0.00.00.00	**OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS**		**31.095.000,00**	**45.395.000,00**	**29.850.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-31.095.000,00**	**-29.850.000,00**
	2.1.2.2.52.0.0.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS PA		31.095.000,00	45.395.000,00	29.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.095.000,00	-29.850.000,00
	2.1.2.2.52.0.1.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS PA		31.095.000,00	45.395.000,00	29.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.095.000,00	-29.850.000,00
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	29.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.095.000,00	-29.850.000,00
	2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	**ALIENAÇÃO DE BENS**		**2.725.000,00**	**2.725.000,00**	**1.586.050,00**	**1.545.270,51**	**1.182.059,12**	**0,00**	**1.182.059,12**	**2.727.329,63**	**2.329,63**	**1.141.279,63**
	2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	**ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS**		**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**966.303,36**	**0,00**	**966.303,36**	**966.303,36**	**956.303,36**	**966.303,36**
	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**	**966.303,36**	**0,00**	**966.303,36**	**966.303,36**	**956.303,36**	**966.303,36**
	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	966.303,36	0,00	966.303,36	966.303,36	956.303,36	966.303,36
	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	966.303,36	0,00	966.303,36	966.303,36	956.303,36	966.303,36
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	302.963,36	0,00	302.963,36	302.963,36	292.963,36	302.963,36
39	2.2.1.3.01.0.1.02.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS - SAAE	04.121.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	663.340,00	0,00	663.340,00	663.340,00	663.340,00	663.340,00
	2.2.2.0.00.0.0.00.00.00	**ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS**		**2.715.000,00**	**2.715.000,00**	**1.586.050,00**	**1.545.270,51**	**215.755,76**	**0,00**	**215.755,76**	**1.761.026,27**	**-953.973,73**	**174.976,27**
	2.2.2.1.00.0.0.00.00.00	**ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS**		**2.715.000,00**	**2.715.000,00**	**1.586.050,00**	**1.545.270,51**	**215.755,76**	**0,00**	**215.755,76**	**1.761.026,27**	**-953.973,73**	**174.976,27**
	2.2.2.1.01.0.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		2.715.000,00	2.715.000,00	1.586.050,00	1.545.270,51	215.755,76	0,00	215.755,76	1.761.026,27	-953.973,73	174.976,27
	2.2.2.1.01.0.1.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRIN		2.703.000,00	2.703.000,00	1.578.850,00	1.545.270,51	215.755,76	0,00	215.755,76	1.761.026,27	-941.973,73	182.176,27
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	1.519.000,00	1.264.302,41	214.388,39	0,00	214.388,39	1.478.690,80	-1.121.309,20	-40.309,20
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	50.050,00	42.374,16	0,00	0,00	0,00	42.374,16	-43.625,84	-7.675,84
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	9.800,00	8.204,22	1.367,37	0,00	1.367,37	9.571,59	-7.428,41	-228,41
400	2.2.2.1.01.0.1.05.00.00	IMÓVEIS - VIELA - JD REGINA - LE	01.120.0000	0,00	0,00	0,00	64.889,46	0,00	0,00	0,00	64.889,46	64.889,46	64.889,46
408	2.2.2.1.01.0.1.06.00.00	IMÓVEIS - LOT JD RESID HELVETIA	01.120.0000	0,00	0,00	0,00	72.404,73	0,00	0,00	0,00	72.404,73	72.404,73	72.404,73
412	2.2.2.1.01.0.1.07.00.00	IMÓVEIS - BAIRRO CIDADE NOVA - L	01.120.0000	0,00	0,00	0,00	93.095,53	0,00	0,00	0,00	93.095,53	93.095,53	93.095,53
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	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-2.400,00
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	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.200,00
	2.2.2.1.01.0.3.01.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - DÍV		4.000,00	4.000,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-2.400,00
324	2.2.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - IMÓVEIS ITAICI	01.120.0000	4.000,00	4.000,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-2.400,00
	2.2.2.1.01.0.3.02.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - DÍV		2.000,00	2.000,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.200,00
325	2.2.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - IMÓVEIS ITAICI	01.120.0000	2.000,00	2.000,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.200,00
	2.2.2.1.01.0.4.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - DÍVI		6.000,00	6.000,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	-3.600,00
326	2.2.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - IMÓVEIS ITAICI	01.120.0000	6.000,00	6.000,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	-3.600,00
	2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL**		**4.742.000,00**	**8.714.438,14**	**5.746.938,14**	**6.186.988,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.186.988,16**	**1.444.988,16**	**440.050,02**
	2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUA**		**0,00**	**2.519.182,33**	**2.519.182,33**	**860.682,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**860.682,33**	**860.682,33**	**-1.658.500,00**
	2.4.1.4.00.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA U**		**0,00**	**2.519.182,33**	**2.519.182,33**	**860.682,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**860.682,33**	**860.682,33**	**-1.658.500,00**
	2.4.1.4.51.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA U		0,00	860.682,33	860.682,33	860.682,33	0,00	0,00	0,00	860.682,33	860.682,33	0,00
	2.4.1.4.51.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA U		0,00	860.682,33	860.682,33	860.682,33	0,00	0,00	0,00	860.682,33	860.682,33	0,00
403	2.4.1.4.51.0.1.03.00.00	FNDE - CONSTR CRECHE - PARQUE BA	05.200.0003	0,00	860.682,33	860.682,33	860.682,33	0,00	0,00	0,00	860.682,33	860.682,33	0,00
	2.4.1.4.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNI		0,00	1.658.500,00	1.658.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.658.500,00	-1.658.500,00
	2.4.1.4.99.0.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNI		0,00	1.658.500,00	1.658.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.658.500,00	-1.658.500,00
421	2.4.1.4.99.0.1.03.00.00	COMISSÃO DE ESPORTE - ACADEMIA A	05.902.0001	0,00	196.000,00	196.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-196.000,00

								ARRECADAÇÃO						DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	D.R.	Orçada	Atualizada	Programada	Arrec-Prog	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	
443	2.4.1.4.99.0.1.04.00.00	NOVO PAC-ESPAÇO ESPOR COMUNITÁRI	05.100.0204	0,00	1.462.500,00	1.462.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.462.500,00	0,00
	2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO**		**3.042.000,00**	**3.295.255,81**	**2.027.755,81**		**5.326.305,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.326.305,83**	**2.284.305,83**	**3.298.550,02**
	2.4.2.2.00.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS**		**3.042.000,00**	**3.042.000,00**	**1.774.500,00**		**5.073.050,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.073.050,02**	**2.031.050,02**	**3.298.550,02**
	2.4.2.2.52.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS		3.042.000,00	3.042.000,00	1.774.500,00		5.073.050,02	0,00	0,00	0,00	5.073.050,02	2.031.050,02	3.298.550,02
	2.4.2.2.52.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS		3.042.000,00	3.042.000,00	1.774.500,00		5.073.050,02	0,00	0,00	0,00	5.073.050,02	2.031.050,02	3.298.550,02
28	2.4.2.2.52.0.1.01.00.00	BACIAS PCJ EMISSÁRIO DO BURUZINH	05.100.0197	3.042.000,00	3.042.000,00	1.774.500,00		5.073.050,02	0,00	0,00	0,00	5.073.050,02	2.031.050,02	3.298.550,02
	2.4.2.9.00.0.0.00.00.00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSO**		**0,00**	**253.255,81**	**253.255,81**		**253.255,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**253.255,81**	**253.255,81**	**0,00**
	2.4.2.9.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSO		0,00	253.255,81	253.255,81		253.255,81	0,00	0,00	0,00	253.255,81	253.255,81	0,00
	2.4.2.9.99.0.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSO		0,00	253.255,81	253.255,81		253.255,81	0,00	0,00	0,00	253.255,81	253.255,81	0,00
422	2.4.2.9.99.0.1.05.00.00	ADILSON BARROSO- TRANSF ESPECIAL	02.803.0001	0,00	253.255,81	253.255,81		253.255,81	0,00	0,00	0,00	253.255,81	253.255,81	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
	2.4.5.0.00.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITU**		**0,00**	**1.200.000,00**	**1.200.000,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.200.000,00**	**0,00**
	2.4.5.1.00.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITU**		**0,00**	**1.200.000,00**	**1.200.000,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.200.000,00**	**0,00**
	2.4.5.1.01.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITU		0,00	1.200.000,00	1.200.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.200.000,00	0,00
	2.4.5.1.01.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITU		0,00	1.200.000,00	1.200.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.200.000,00	0,00
440	2.4.5.1.01.0.1.01.00.00	AGEMCAMP - VIDEOMONITORAMENTO E	06.100.0090	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.200.000,00	0,00
	7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	**RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS**		**178.648.000,00**	**178.648.000,00**	**96.525.193,31**		**102.486.151,88**	**17.033.720,66**	**2.023,83**	**17.031.696,83**	**119.517.848,71**	**-59.130.151,29**	**22.992.655,40**
	7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	**CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS**		**169.990.000,00**	**169.990.000,00**	**91.470.960,00**		**98.240.184,70**	**16.156.627,40**	**0,00**	**16.156.627,40**	**114.396.812,10**	**-55.593.187,90**	**22.925.852,10**
	7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OF**		**169.990.000,00**	**169.990.000,00**	**91.470.960,00**		**98.240.184,70**	**16.156.627,40**	**0,00**	**16.156.627,40**	**114.396.812,10**	**-55.593.187,90**	**22.925.852,10**
	7.2.1.5.00.0.0.00.00.00	**CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPR**		**109.350.000,00**	**109.350.000,00**	**58.847.390,00**		**63.022.438,63**	**10.305.210,44**	**0,00**	**10.305.210,44**	**73.327.649,07**	**-36.022.350,93**	**14.480.259,07**
	7.2.1.5.02.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR		109.350.000,00	109.350.000,00	58.847.390,00		63.022.438,63	10.305.210,44	0,00	10.305.210,44	73.327.649,07	-36.022.350,93	14.480.259,07
	7.2.1.5.02.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR		109.350.000,00	109.350.000,00	58.847.390,00		63.022.438,63	10.305.210,44	0,00	10.305.210,44	73.327.649,07	-36.022.350,93	14.480.259,07
	7.2.1.5.02.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR		109.349.000,00	109.349.000,00	58.846.830,00		63.022.438,63	10.305.210,44	0,00	10.305.210,44	73.327.649,07	-36.021.350,93	14.480.819,07
	7.2.1.5.02.1.1.01.00.00	PATRONAL FUNPREV		78.029.000,00	78.029.000,00	41.998.810,00		44.241.924,64	7.196.810,14	0,00	7.196.810,14	51.438.734,78	-26.590.265,22	9.409.924,78
	7.2.1.5.02.1.1.01.01.00	PATRONAL FUNPREV EXECUTIVO		77.057.000,00	77.057.000,00	41.473.810,00		43.814.838,97	7.109.351,81	0,00	7.109.351,81	50.924.190,78	-26.132.809,22	9.450.380,78
55	7.2.1.5.02.1.1.01.01.01	PATRONAL FUNPREV - PMI	04.603.0000	68.800.000,00	68.800.000,00	37.030.000,00		39.505.198,33	6.345.899,66	0,00	6.345.899,66	45.851.097,99	-22.948.902,01	8.821.097,99
56	7.2.1.5.02.1.1.01.01.02	PATRONAL FUNPREV - SAAE	04.603.0000	6.000.000,00	6.000.000,00	3.220.000,00		3.326.793,06	560.021,54	0,00	560.021,54	3.886.814,60	-2.113.185,40	666.814,60
57	7.2.1.5.02.1.1.01.01.03	PATRONAL FUNPREV - FIEC	04.603.0000	1.650.000,00	1.650.000,00	896.000,00		734.703,62	158.530,86	0,00	158.530,86	893.234,48	-756.765,52	2.765,52
58	7.2.1.5.02.1.1.01.01.04	PATRONAL FUNPREV - SEPREV	04.603.0000	525.000,00	525.000,00	280.000,00		237.528,27	43.128,32	0,00	43.128,32	280.656,59	-244.343,41	656,59
59	7.2.1.5.02.1.1.01.01.05	PATRONAL FACULTATIVO FUNPREV - P	04.603.0000	75.000,00	75.000,00	43.750,00		10.615,69	1.771,43	0,00	1.771,43	12.387,12	-62.612,88	-31.362,88
60	7.2.1.5.02.1.1.01.01.06	PATRONAL FACULTATIVO FUNPREV - S	04.603.0000	6.000,00	6.000,00	3.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	-3.500,00
61	7.2.1.5.02.1.1.01.01.07	PATRONAL FACULTATIVO FUNPREV - F	04.603.0000	1.000,00	1.000,00	560,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-560,00
	7.2.1.5.02.1.1.01.02.00	PATRONAL FUNPREV LEGISLATIVO		972.000,00	972.000,00	525.000,00		427.085,67	87.458,33	0,00	87.458,33	514.544,00	-457.456,00	-10.456,00
62	7.2.1.5.02.1.1.01.02.01	PATRONAL FUNPREV - CÂMARA	04.604.0000	972.000,00	972.000,00	525.000,00		427.085,67	87.458,33	0,00	87.458,33	514.544,00	-457.456,00	-10.456,00
	7.2.1.5.02.1.1.02.00.00	ALÍQ. SUPL - PATRONAL FUNPREV		25.705.000,00	25.705.000,00	13.825.490,00		15.595.732,20	2.590.333,49	0,00	2.590.333,49	18.186.065,69	-7.518.934,31	4.360.575,69
	7.2.1.5.02.1.1.02.01.00	ALÍQ. SUPL - PATRONAL FUNPREV EX		25.385.000,00	25.385.000,00	13.653.290,00		15.442.012,18	2.558.854,78	0,00	2.558.854,78	18.000.866,96	-7.384.133,04	4.347.576,96
63	7.2.1.5.02.1.1.02.01.01	ALÍQ. SUPL - PATRONAL FUNPREV -	04.603.0000	22.650.000,00	22.650.000,00	12.180.000,00		13.908.248,02	2.284.067,06	0,00	2.284.067,06	16.192.315,08	-6.457.684,92	3.542.315,08
64	7.2.1.5.02.1.1.02.01.02	ALÍQ. SUPL - PATRONAL FUNPREV -	04.603.0000	1.990.000,00	1.990.000,00	1.071.000,00		1.181.176,21	201.567,44	0,00	201.567,44	1.382.743,65	-607.256,35	311.743,65
65	7.2.1.5.02.1.1.02.01.03	ALÍQ. SUPL - PATRONAL FUNPREV -	04.603.0000	545.000,00	545.000,00	294.000,00		264.440,24	57.059,60	0,00	57.059,60	321.499,84	-223.500,16	27.499,84
66	7.2.1.5.02.1.1.02.01.04	ALÍQ. SUPL - PATRONAL FUNPREV -	04.603.0000	172.000,00	172.000,00	92.610,00		84.393,62	15.523,09	0,00	15.523,09	99.916,71	-72.083,29	7.306,71
67	7.2.1.5.02.1.1.02.01.05	ALÍQ. SUPL - PATRONAL FACULTATIV	04.603.0000	25.000,00	25.000,00	14.000,00		3.754,09	637,59	0,00	637,59	4.391,68	-20.608,32	-9.608,32
68	7.2.1.5.02.1.1.02.01.06	ALÍQ. SUPL - PATRONAL FACULTATIV	04.603.0000	2.000,00	2.000,00	1.120,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.120,00
69	7.2.1.5.02.1.1.02.01.07	ALÍQ. SUPL - PATRONAL FACULTATIV	04.603.0000	1.000,00	1.000,00	560,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-560,00
	7.2.1.5.02.1.1.02.02.00	ALÍQ. SUPL - PATRONAL FUNPREV LE		320.000,00	320.000,00	172.200,00		153.720,02	31.478,71	0,00	31.478,71	185.198,73	-134.801,27	12.998,73
70	7.2.1.5.02.1.1.02.02.01	ALÍQ. SUPL - PATRONAL FUNPREV -	04.604.0000	320.000,00	320.000,00	172.200,00		153.720,02	31.478,71	0,00	31.478,71	185.198,73	-134.801,27	12.998,73
	7.2.1.5.02.1.1.03.00.00	TAXA ADM - PATRONAL FUNPREV		5.615.000,00	5.615.000,00	3.022.530,00		3.184.781,79	518.066,81	0,00	518.066,81	3.702.848,60	-1.912.151,40	680.318,60
	7.2.1.5.02.1.1.03.01.00	TAXA ADM - PATRONAL FUNPREV EXEC		5.546.000,00	5.546.000,00	2.985.430,00		3.154.037,96	511.771,12	0,00	511.771,12	3.665.809,08	-1.880.190,92	680.379,08
71	7.2.1.5.02.1.1.03.01.01	TAXA ADM - PATRONAL FUNPREV - PM	04.690.0000	4.950.000,00	4.950.000,00	2.664.900,00		2.843.805,53	456.813,41	0,00	456.813,41	3.300.618,94	-1.649.381,06	635.718,94
72	7.2.1.5.02.1.1.03.01.02	TAXA ADM - PATRONAL FUNPREV - SA	04.690.0000	434.000,00	434.000,00	233.100,00		239.481,20	40.313,49	0,00	40.313,49	279.794,69	-154.205,31	46.694,69
73	7.2.1.5.02.1.1.03.01.03	TAXA ADM - PATRONAL FUNPREV - FI	04.690.0000	118.000,00	118.000,00	63.560,00		52.888,44	11.412,08	0,00	11.412,08	64.300,52	-53.699,48	740,52
74	7.2.1.5.02.1.1.03.01.04	TAXA ADM - PATRONAL FUNPREV - SE	04.690.0000	37.000,00	37.000,00	19.880,00		17.098,63	3.104,62	0,00	3.104,62	20.203,25	-16.796,75	323,25

								ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	D.R.	Orçada	Atualizada	Programada	Arrec-Progr	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	
75	7.2.1.5.02.1.1.03.01.05	TAXA ADM - PATRONAL FACULTATIVO	04.690.0000	5.000,00	5.000,00	2.870,00	-1.978,32	764,16	127,52	0,00	127,52	891,68	-4.108,32	-1.978,32
76	7.2.1.5.02.1.1.03.01.06	TAXA ADM - PATRONAL FACULTATIVO	04.690.0000	1.000,00	1.000,00	560,00	-560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-560,00
77	7.2.1.5.02.1.1.03.01.07	TAXA ADM - PATRONAL FACULTATIVO	04.690.0000	1.000,00	1.000,00	560,00	-560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-560,00
	7.2.1.5.02.1.1.03.02.00	TAXA ADM - PATRONAL FUNPREV LEGI		69.000,00	69.000,00	37.100,00	-60,48	30.743,83	6.295,69	0,00	6.295,69	37.039,52	-31.960,48	-60,48
78	7.2.1.5.02.1.1.03.02.01	TAXA ADM - PATRONAL FUNPREV - CÂ	04.690.0000	69.000,00	69.000,00	37.100,00	-60,48	30.743,83	6.295,69	0,00	6.295,69	37.039,52	-31.960,48	-60,48
	7.2.1.5.02.1.2.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR		1.000,00	1.000,00	560,00	-560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-560,00
79	7.2.1.5.02.1.2.01.00.00	MJ CONTRIB PATRONAL SERVIDOR CIV	04.603.0000	1.000,00	1.000,00	560,00	-560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-560,00
	7.2.1.6.00.0.0.00.00.00	**CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDOS DE ASSI**		**60.640.000,00**	**60.640.000,00**	**32.623.570,00**	**-26.975.593,03**	**35.217.746,07**	**5.851.416,96**	**0,00**	**5.851.416,96**	**41.069.163,03**	**-19.570.836,97**	**-26.975.593,03**
	7.2.1.6.99.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDOS DE ASSI		60.640.000,00	60.640.000,00	32.623.570,00	-26.975.593,03	35.217.746,07	5.851.416,96	0,00	5.851.416,96	41.069.163,03	-19.570.836,97	-26.975.593,03
	7.2.1.6.99.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDOS DE ASSI		60.640.000,00	60.640.000,00	32.623.570,00	-26.975.593,03	35.217.746,07	5.851.416,96	0,00	5.851.416,96	41.069.163,03	-19.570.836,97	-26.975.593,03
	7.2.1.6.99.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDOS DE ASSI		60.638.000,00	60.638.000,00	32.622.450,00	-26.976.713,03	35.217.746,07	5.851.416,96	0,00	5.851.416,96	41.069.163,03	-19.568.836,97	-26.976.713,03
	7.2.1.6.99.1.1.01.00.00	PATRONAL FAS		60.023.000,00	60.023.000,00	32.291.420,00	-27.731.580,21	34.937.731,40	5.794.235,81	0,00	5.794.235,81	40.731.967,21	-19.291.032,79	-27.731.580,21
	7.2.1.6.99.1.1.01.01.00	PATRONAL FAS - EXECUTIVO		58.693.000,00	58.693.000,00	31.575.320,00	-26.784.283,48	34.256.084,07	5.652.632,45	0,00	5.652.632,45	39.908.716,52	-18.784.283,48	-26.784.283,48
80	7.2.1.6.99.1.1.01.01.01	PATRONAL FAS - PMI	04.110.0000	51.650.000,00	51.650.000,00	27.790.000,00	-23.877.827,98	30.750.138,07	5.022.033,95	0,00	5.022.033,95	35.772.172,02	-15.877.827,98	-23.877.827,98
81	7.2.1.6.99.1.1.01.01.02	PATRONAL FAS - SAAE	04.110.0000	5.220.000,00	5.220.000,00	2.807.000,00	-2.412.356,23	2.699.518,62	463.855,15	0,00	463.855,15	3.163.373,77	-2.056.626,23	-2.412.356,23
82	7.2.1.6.99.1.1.01.01.03	PATRONAL FAS - FIEC	04.110.0000	1.280.000,00	1.280.000,00	686.000,00	-597.258,65	559.444,19	123.297,16	0,00	123.297,16	682.741,35	-597.258,65	-597.258,65
83	7.2.1.6.99.1.1.01.01.04	PATRONAL FAS - SEPREV	04.110.0000	521.000,00	521.000,00	280.000,00	-232.292,24	245.261,57	43.446,19	0,00	43.446,19	288.707,76	-232.292,24	-232.292,24
84	7.2.1.6.99.1.1.01.01.05	PATRONAL FACULTATIVO FAS - PMI	04.110.0000	20.000,00	20.000,00	11.200,00	-9.478,38	1.721,62	0,00	0,00	0,00	1.721,62	-18.278,38	-9.478,38
85	7.2.1.6.99.1.1.01.01.06	PATRONAL FACULTATIVO FAS - SAAE	04.110.0000	1.000,00	1.000,00	560,00	-560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-560,00
86	7.2.1.6.99.1.1.01.01.07	PATRONAL FACULTATIVO FAS - FIEC	04.110.0000	1.000,00	1.000,00	560,00	-560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-560,00
	7.2.1.6.99.1.1.01.02.00	PATRONAL FAS - LEGISLATIVO		1.330.000,00	1.330.000,00	716.100,00	-507.150,69	681.647,33	141.603,36	0,00	141.603,36	823.250,69	-506.749,31	-507.150,69
87	7.2.1.6.99.1.1.01.02.01	PATRONAL FAS - CÂMARA	04.110.0000	1.330.000,00	1.330.000,00	716.100,00	-507.150,69	681.647,33	141.603,36	0,00	141.603,36	823.250,69	-506.749,31	-507.150,69
	7.2.1.6.99.1.1.02.00.00	PATRONAL INATIVOS - FAS		615.000,00	615.000,00	331.030,00	-286.165,82	280.014,67	57.181,15	0,00	57.181,15	337.195,82	-277.804,18	-286.165,82
	7.2.1.6.99.1.1.02.01.00	PATRONAL INATIVOS FAS - PODER EX		543.000,00	543.000,00	292.320,00	-250.367,64	251.313,28	48.387,36	0,00	48.387,36	299.700,64	-243.299,36	-250.367,64
88	7.2.1.6.99.1.1.02.01.01	PATRONAL INATIVOS FAS - PMI	04.110.0000	372.000,00	372.000,00	200.200,00	-164.588,54	185.239,60	29.548,94	0,00	29.548,94	214.788,54	-157.211,46	-164.588,54
89	7.2.1.6.99.1.1.02.01.02	PATRONAL INATIVOS FAS - SAAE	04.110.0000	68.000,00	68.000,00	36.610,00	-26.949,87	32.665,25	8.384,88	0,00	8.384,88	41.050,13	-26.949,87	-26.949,87
90	7.2.1.6.99.1.1.02.01.03	PATRONAL INATIVOS FAS - FIEC	04.110.0000	103.000,00	103.000,00	55.510,00	-44.648,03	33.408,43	10.453,54	0,00	10.453,54	43.861,97	-59.138,03	-44.648,03
	7.2.1.6.99.1.1.02.02.00	PATRONAL INATIVOS FAS - PODER LE		72.000,00	72.000,00	38.710,00	-34.504,82	28.701,39	8.793,79	0,00	8.793,79	37.495,18	-34.504,82	-34.504,82
91	7.2.1.6.99.1.1.02.02.01	PATRONAL INATIVOS FAS - CÂMARA	04.110.0000	72.000,00	72.000,00	38.710,00	-34.504,82	28.701,39	8.793,79	0,00	8.793,79	37.495,18	-34.504,82	-34.504,82
92	7.2.1.6.99.1.2.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDOS DE ASSI	04.110.0000	1.000,00	1.000,00	560,00	-560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-560,00
93	7.2.1.6.99.1.2.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDOS DE ASSI	04.110.0000	1.000,00	1.000,00	560,00	-560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-560,00
	7.2.1.6.99.1.2.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ FDOS AS		2.000,00	2.000,00	1.120,00	-1.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.120,00
92	7.2.1.6.99.1.2.01.01.00	MJ - CONTRIB PATRONAL ATIVO - FA	04.110.0000	1.000,00	1.000,00	560,00	-560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-560,00
93	7.2.1.6.99.1.2.01.02.00	MJ - CONTRIB PATRONAL INATIVOS -	04.110.0000	1.000,00	1.000,00	560,00	-560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-560,00
	7.6.0.0.00.0.0.00.00.00	**RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA OFSS**		**5.538.000,00**	**5.538.000,00**	**3.233.833,31**	**-2.483.592,23**	**3.060.509,18**	**656.916,36**	**0,00**	**656.916,36**	**3.717.425,54**	**-1.820.574,46**	**-2.483.592,23**
	7.6.9.0.00.0.0.00.00.00	**OUTROS SERVIÇOS - INTRA OFSS**		**5.538.000,00**	**5.538.000,00**	**3.233.833,31**	**-2.483.592,23**	**3.060.509,18**	**656.916,36**	**0,00**	**656.916,36**	**3.717.425,54**	**-1.820.574,46**	**-2.483.592,23**
	7.6.9.9.00.0.0.00.00.00	**OUTROS SERVIÇOS - INTRA OFSS**		**5.538.000,00**	**5.538.000,00**	**3.233.833,31**	**-2.483.592,23**	**3.060.509,18**	**656.916,36**	**0,00**	**656.916,36**	**3.717.425,54**	**-1.820.574,46**	**-2.483.592,23**
	7.6.9.9.50.0.0.00.00.00	SERVIÇOS SUJEITOS À REGULAÇÃO -		5.336.000,00	5.336.000,00	3.112.666,62	-2.364.609,38	2.970.909,18	606.366,82	0,00	606.366,82	3.577.276,00	-1.758.724,00	-2.364.609,38
	7.6.9.9.50.1.0.00.00.00	SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO -		2.812.000,00	2.812.000,00	1.640.333,31	-1.335.934,09	1.559.361,64	316.905,76	0,00	316.905,76	1.876.267,40	-935.732,60	-1.335.934,09
	7.6.9.9.50.1.1.00.00.00	SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO -		2.812.000,00	2.812.000,00	1.640.333,31	-1.335.934,09	1.559.361,64	316.905,76	0,00	316.905,76	1.876.267,40	-935.732,60	-1.335.934,09
29	7.6.9.9.50.1.1.01.00.00	TARIFA DE ÁGUA - INTRA - SAAE	04.110.0000	2.812.000,00	2.812.000,00	1.640.333,31	-1.335.934,09	1.559.361,64	316.905,76	0,00	316.905,76	1.876.267,40	-935.732,60	-1.335.934,09
	7.6.9.9.50.2.0.00.00.00	SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO -		2.524.000,00	2.524.000,00	1.472.333,31	-1.228.675,29	1.411.547,54	289.461,06	0,00	289.461,06	1.701.008,60	-822.991,40	-1.228.675,29
	7.6.9.9.50.2.1.00.00.00	SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO -		2.524.000,00	2.524.000,00	1.472.333,31	-1.228.675,29	1.411.547,54	289.461,06	0,00	289.461,06	1.701.008,60	-822.991,40	-1.228.675,29
30	7.6.9.9.50.2.1.01.00.00	TARIFA DE ESGOTOS - INTRA - SAAE	04.110.0000	2.524.000,00	2.524.000,00	1.472.333,31	-1.228.675,29	1.411.547,54	289.461,06	0,00	289.461,06	1.701.008,60	-822.991,40	-1.228.675,29
	7.6.9.9.99.0.0.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS - INTRA OFSS		202.000,00	202.000,00	121.166,69	-68.982,85	89.600,00	50.549,54	0,00	50.549,54	140.149,54	-61.850,46	-68.982,85
	7.6.9.9.99.0.1.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL - IN		202.000,00	202.000,00	121.166,69	-68.982,85	89.600,00	50.549,54	0,00	50.549,54	140.149,54	-61.850,46	-68.982,85
31	7.6.9.9.99.0.1.01.00.00	DEMAIS SERVIÇOS INTRA - SAAE	04.110.0000	2.000,00	2.000,00	1.166,69	-1.166,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.166,69
11	7.6.9.9.99.0.1.02.00.00	OUTROS SERVIÇOS FIEC - INTRA	04.110.0000	200.000,00	200.000,00	120.000,00	-70.149,54	89.600,00	50.549,54	0,00	50.549,54	140.149,54	-59.850,46	-70.149,54
	7.9.0.0.00.0.0.00.00.00	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTR**		**3.120.000,00**	**3.120.000,00**	**1.820.400,00**	**-1.716.388,93**	**1.185.458,00**	**220.176,90**	**2.023,83**	**218.153,07**	**1.403.611,07**	**-1.716.388,93**	**-1.716.388,93**
	7.9.2.0.00.0.0.00.00.00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES**		**3.120.000,00**	**3.120.000,00**	**1.820.400,00**	**-1.716.388,93**	**1.185.458,00**	**220.176,90**	**2.023,83**	**218.153,07**	**1.403.611,07**	**-1.716.388,93**	**-1.716.388,93**
	7.9.2.2.00.0.0.00.00.00	**RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS**		**3.120.000,00**	**3.120.000,00**	**1.820.400,00**	**-1.716.388,93**	**1.185.458,00**	**220.176,90**	**2.023,83**	**218.153,07**	**1.403.611,07**	**-1.716.388,93**	**-1.716.388,93**
	7.9.2.2.99.0.0.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS		3.120.000,00	3.120.000,00	1.820.400,00	-1.716.388,93	1.185.458,00	220.176,90	2.023,83	218.153,07	1.403.611,07	-1.716.388,93	-1.716.388,93
	7.9.2.2.99.0.1.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		3.120.000,00	3.120.000,00	1.820.400,00	-1.716.388,93	1.185.458,00	220.176,90	2.023,83	218.153,07	1.403.611,07	-1.716.388,93	-1.716.388,93
	7.9.2.2.99.0.1.01.00.00	OUTAS RESTITUIÇÕES - COMBUSTÍVEI		2.760.000,00	2.760.000,00	1.610.400,00	-1.532.240,43	1.038.078,74	192.104,66	2.023,83	190.080,83	1.228.159,57	-1.531.840,43	-1.532.240,43
328	7.9.2.2.99.0.1.01.01.00	REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - CÂMARA	01.110.0000	26.000,00	26.000,00	15.400,00	-7.175,52	16.344,20	2.231,32	0,00	2.231,32	18.575,52	-7.424,48	-7.175,52

								ARRECADAÇÃO						DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	D.R.	Orçada	Atualizada	Programada	Arrec-Progr	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	
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	1.575.000,00	1.015.372,44	185.825,68	0,00	185.825,68	1.201.198,12	-1.498.801,88	-373.801,88
330	7.9.2.2.99.0.1.01.03.00	REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - SEPREV	01.110.0000	10.000,00	10.000,00	6.000,00	472,55	0,00	0,00	0,00	472,55	-9.527,45	-5.527,45
331	7.9.2.2.99.0.1.01.04.00	REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - FIEC -	01.110.0000	24.000,00	24.000,00	14.000,00	5.889,55	4.047,66	2.023,83	2.023,83	7.913,38	-16.086,62	-6.086,62
	7.9.2.2.99.0.1.02.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - SIAFIC - I		360.000,00	360.000,00	210.000,00	147.379,26	28.072,24	0,00	28.072,24	175.451,50	-184.548,50	-34.548,50
332	7.9.2.2.99.0.1.02.01.00	REEMBOLSO SIAFIC - CÂMARA - INTR	01.110.0000	90.000,00	90.000,00	52.500,00	35.090,30	7.018,06	0,00	7.018,06	42.108,36	-47.891,64	-10.391,64
333	7.9.2.2.99.0.1.02.02.00	REEMBOLSO SIAFIC - SAAE - INTRA	01.110.0000	90.000,00	90.000,00	52.500,00	35.090,30	7.018,06	0,00	7.018,06	42.108,36	-47.891,64	-10.391,64
334	7.9.2.2.99.0.1.02.03.00	REEMBOLSO SIAFIC - SEPREV - INTR	01.110.0000	90.000,00	90.000,00	52.500,00	42.108,36	7.018,06	0,00	7.018,06	49.126,42	-40.873,58	-3.373,58
335	7.9.2.2.99.0.1.02.04.00	REEMBOLSO SIAFIC - FIEC - INTRA	01.110.0000	90.000,00	90.000,00	52.500,00	35.090,30	7.018,06	0,00	7.018,06	42.108,36	-47.891,64	-10.391,64
		DEDUÇÃO - PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB											
	1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	**RECEITAS CORRENTES**		**-153.500.000,00**	**-153.500.000,00**	**-97.800.380,00**	**-88.990.972,52**	**47.323,23**	**10.541.976,30**	**-10.494.653,07**	**-99.485.625,59**	**54.014.374,41**	**1.685.245,59**
	1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**		**-153.500.000,00**	**-153.500.000,00**	**-97.800.380,00**	**-88.990.972,52**	**47.323,23**	**10.541.976,30**	**-10.494.653,07**	**-99.485.625,59**	**54.014.374,41**	**1.685.245,59**
	1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUA**		**-30.800.000,00**	**-30.800.000,00**	**-19.028.000,00**	**-16.097.253,93**	**0,00**	**1.884.428,35**	**-1.884.428,35**	**-17.981.682,28**	**12.818.317,72**	**7.046.317,72**
	1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PA**		**-30.800.000,00**	**-30.800.000,00**	**-19.028.000,00**	**-16.097.253,93**	**0,00**	**1.884.428,35**	**-1.884.428,35**	**-17.981.682,28**	**12.818.317,72**	**7.046.317,72**
	1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA		-30.400.000,00	-30.400.000,00	-19.000.000,00	-16.080.930,86	0,00	1.883.153,39	-1.883.153,39	-17.964.084,25	12.435.915,75	7.035.915,75
	1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA		-30.400.000,00	-30.400.000,00	-19.000.000,00	-16.080.930,86	0,00	1.883.153,39	-1.883.153,39	-17.964.084,25	12.435.915,75	7.035.915,75
154	1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL	01.220.0000	-30.400.000,00	-30.400.000,00	-19.000.000,00	-16.080.930,86	0,00	1.883.153,39	-1.883.153,39	-17.964.084,25	12.435.915,75	7.035.915,75
	1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PR		-400.000,00	-400.000,00	-28.000,00	-16.323,07	0,00	1.274,96	-1.274,96	-17.598,03	382.401,97	370.401,97
159	1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ITR - IMP PROPR T	01.220.0000	-400.000,00	-400.000,00	-28.000,00	-16.323,07	0,00	1.274,96	-1.274,96	-17.598,03	382.401,97	370.401,97
	1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO**		**-122.700.000,00**	**-122.700.000,00**	**-78.772.380,00**	**-72.893.718,59**	**47.323,23**	**8.657.547,95**	**-8.610.224,72**	**-81.503.943,31**	**41.196.056,69**	**38.691.563,31**
	1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	**PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTA**		**-122.700.000,00**	**-122.700.000,00**	**-78.772.380,00**	**-72.893.718,59**	**47.323,23**	**8.657.547,95**	**-8.610.224,72**	**-81.503.943,31**	**41.196.056,69**	**38.691.563,31**
	1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS		-91.400.000,00	-91.400.000,00	-52.660.000,00	-46.696.723,98	0,00	7.521.922,87	-7.521.922,87	-54.218.646,85	37.181.353,15	38.558.646,85
213	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	01.220.0000	-91.400.000,00	-91.400.000,00	-52.660.000,00	-46.696.723,98	0,00	7.521.922,87	-7.521.922,87	-54.218.646,85	37.181.353,15	38.558.646,85
	1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA		-30.600.000,00	-30.600.000,00	-25.704.000,00	-25.845.391,68	47.323,23	1.060.806,83	-1.013.483,60	-26.858.875,28	3.741.124,72	1.154.875,28
215	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	01.220.0000	-30.600.000,00	-30.600.000,00	-25.704.000,00	-25.845.391,68	47.323,23	1.060.806,83	-1.013.483,60	-26.858.875,28	3.741.124,72	1.154.875,28
	1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		-700.000,00	-700.000,00	-408.380,00	-351.602,93	0,00	74.818,25	-74.818,25	-426.421,18	273.578,82	128.041,18
217	1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI	01.220.0000	-700.000,00	-700.000,00	-408.380,00	-351.602,93	0,00	74.818,25	-74.818,25	-426.421,18	273.578,82	128.041,18
		***** TOTAL ORÇAMENTÁRIO**											
				2.715.000.000,00	**2.761.627.890,63**	**1.638.408.953,73**	**1.496.208.498,44**	**244.475.562,79**	**14.428.594,88**	**230.046.967,91**	**1.726.255.466,35**	**-988.744.533,65**	**-35.372.512,62**
		***** SUPRIMENTO FINANCEIRO**											
5501	0.0.0.0.00.0.0.00.00.00	REPASSE PREV. P/ PAGTO RESP F. T	01.110.0000				1.799.444,92	281.418,51	0,00	281.418,51	2.080.863,43		
5502	0.0.0.0.00.0.0.00.00.00	REPASSE PREV. P/ PAGTO RESP F. T	01.110.0000				357.096,91	55.833,60	0,00	55.833,60	412.930,51		
5502	0.0.0.0.00.0.0.00.00.00	SUPRIMENTO (RECURSO FONPLATA)	07.100.0180				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5503	0.0.0.0.00.0.0.00.00.00	FONPLATA (CONTRAPARTIDA FONPLATA	01.100.0180				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5503	0.0.0.0.00.0.0.00.00.00	REPASSE PREV. P/ PAGTO RESP F. T	01.110.0000				422.294,06	66.371,66	0,00	66.371,66	488.665,72		
5504	0.0.0.0.00.0.0.00.00.00	SUPRIMENTO FINANCEIRO PARA CONIP	01.110.0000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5504	0.0.0.0.00.0.0.00.00.00	REPASSE PREV. P/ PAGTO RESP F. T	04.110.0000				340.491,73	53.237,31	0,00	53.237,31	393.729,04		
5505	0.0.0.0.00.0.0.00.00.00	REPASSE TF - SEPREV FAS (COMPLEM	01.110.0000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5511	0.0.0.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS - PREFEITURA	01.110.0000				16.797.000,00	2.798.000,00	0,00	2.798.000,00	19.595.000,00		
5512	0.0.0.0.00.0.0.00.00.00	DEVOLUÇÃO DUODECIMO	01.110.0000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5512	0.0.0.0.00.0.0.00.00.00	SUPRIMENTOS FINANCEIROS	01.110.0000				20.862.000,00	3.477.000,00	0,00	3.477.000,00	24.339.000,00		
5513	0.0.0.0.00.0.0.00.00.00	DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO DE EX. AN	01.110.0000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5523	0.0.0.0.00.0.0.00.00.00	SF - REEMBOLSO SAAE - DVS OPERAÇ	04.110.0000				7.306.440,63	207.173,67	0,00	207.173,67	7.513.614,30		
5525	0.0.0.0.00.0.0.00.00.00	SUPRIMENTO FINANCEIRO - MERENDA	05.230.0006				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5536	0.0.0.0.00.0.0.00.00.00	SF - FONPLATA CONTR BRA-29/2021	04.110.0000				199.418,12	0,00	0,00	0,00	199.418,12		
5803	0.0.0.0.00.0.0.00.00.00	TF - DUODÉCIMO CÂMARA MUNICPAL	01.110.0000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5804	0.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Repasse Seprev Inativos	01.110.0000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5804	0.0.0.0.00.0.0.00.00.00	TF - SEPREV APOSENTADOS	01.110.0000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5805	0.0.0.0.00.0.0.00.00.00	TF - SEPREV APOSENTADOS (CÂMARA)	01.110.0000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5806	0.0.0.0.00.0.0.00.00.00	TF - SEPREV FAS	01.110.0000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5808	0.0.0.0.00.0.0.00.00.00	TF - SEPREV APOSENTADOS (FIEC)	01.110.0000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5813	0.0.0.0.00.0.0.00.00.00	CONTR. PATRONAL SEPREV	01.110.0000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5813	0.0.0.0.00.0.0.00.00.00	SEPREV - REPASSE DOS APOSENTADOS	04.110.0000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5834	0.0.0.0.00.0.0.00.00.00	TF - OC FONPLATA BRA-29/2021	07.100.0180				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5835	0.0.0.0.00.0.0.00.00.00	TF - OC FONPLATA BRA-29/2021 CON	01.100.0180				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

								ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA
Ficha	Código	Especificação da Receita	D.R.	Orçada	Atualizada	Programada	Arrec-Progr	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada
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	
5857	0.0.0.0.0.00.00.00	REEMBOLSO CONTRAPARTIDA FONPLATA	04.110.0000					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5858	0.0.0.0.0.00.00.00	DEVOLUÇÃO SAAE PARA PMI - AMORTI	04.110.0000					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5859	0.0.0.0.0.00.00.00	DEVOLUÇÃO SAAE PARA PMI - JUROS	04.110.0000					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5860	0.0.0.0.0.00.00.00	COMISSÃO DE COMPROMISSO FONPLATA	04.110.0000					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5861	0.0.0.0.0.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DOS CONTRATOS DAS OP	04.110.0000					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5862	0.0.0.0.0.00.00.00	JUROS DOS CONTRATOS DAS OPERAÇÕE	04.110.0000					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5873	0.0.0.0.0.00.00.00	REEMBOLSO DO COMBUSTÍVEL	04.110.0000					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5874	0.0.0.0.0.00.00.00	REEMBOLSO DO SIAFIC	04.110.0000					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					599.725,00	0,00	0,00	0,00	599.725,00	
		***** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO**											
								48.683.911,37	**6.939.034,75**	**0,00**	**6.939.034,75**	**55.622.946,12**	
		***** EXTRAORÇAMENTARIO**											
5201	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÕES	01.110.0000					16.819,81	3.183,72	0,00	3.183,72	20.003,53	
5202	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÕES - LANCHONETE	01.110.0000					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5211	2.1.8.8.1.04.01	DEPÓSITO CAUÇÃO PROCESSO LICITAT	01.110.0000					1.383,67	3.728,04	0,00	3.728,04	5.111,71	
5211	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÕES	04.110.0000					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5301	2.1.8.8.3.01.02	FOLHA - INSS	01.110.0000					1.099.351,01	202.681,17	0,00	202.681,17	1.302.032,18	
5301	2.1.8.8.1.04.99	TAXA DE INSCRIÇÃO DE CONCURSO PU	04.110.0000					655.641,00	0,00	0,00	0,00	655.641,00	
5302	2.1.8.8.1.01.10	FOLHA - PENSAO ALIMENTICIA	01.110.0000					1.533.584,20	314.971,55	0,00	314.971,55	1.848.555,75	
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	01.110.0000					2.232.413,62	356.761,73	417,76	356.343,97	2.588.757,59	
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					1.462,00	235,00	0,00	235,00	1.697,00	
5306	2.1.8.8.1.01.13	FOLHA - S.S.P.M.I. - SIND. SERV.	01.110.0000					65.552,99	14.821,42	0,00	14.821,42	80.374,41	
5307	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - PREVIDÊNCIA	01.110.0000					18.647.291,05	4.452.753,64	0,00	4.452.753,64	23.100.044,69	
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	
5308	2.1.8.8.1.01.13	SSPMI - DESCONTO SINDICAL	04.110.0000					5,79	0,00	0,00	0,00	5,79	
5309	2.1.8.8.1.01.13	FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV	01.110.0000					11.677.305,21	2.654.929,82	0,00	2.654.929,82	14.332.235,03	
5309	2.1.8.8.1.01.11	SEPREV - PREVIDÊNCIA, SAÚDE E CO	04.110.0000					3.467.065,36	584.464,63	0,00	584.464,63	4.051.529,99	
5310	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - PREVIDÊNCIA FAC	01.110.0000					1.364,10	345,82	0,00	345,82	1.709,92	
5310	2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO DE RENDA - EMPRESAS	01.110.0000					73.304,10	16.562,83	0,00	16.562,83	89.866,93	
5310	2.1.8.8.3.01.02	INSS (Folha de Pagamento / Exone	04.110.0000					90.503,04	14.821,05	0,00	14.821,05	105.324,09	
5311	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SPPREV- SÃO PAULO PREVID	01.110.0000					1.350,58	0,00	0,00	0,00	1.350,58	
5311	2.1.8.8.3.01.02	INSS - PRESTADORES DE SERVIÇOS	01.110.0000					99.638,38	27.395,66	0,00	27.395,66	127.034,04	
5311	2.1.8.8.3.01.02	INST. NAC. PREV. SOC INSS	01.110.0000					300.990,85	49.403,50	0,00	49.403,50	350.394,35	
5311	2.1.8.8.1.04.99	I.R.R.F - FAS	04.110.0000					191.920,04	35.348,72	0,00	35.348,72	227.268,76	
5311	2.1.8.8.3.01.02	INSS (Fornecedores) - RETER	04.110.0000					801.314,79	190.069,69	0,00	190.069,69	991.384,48	
5312	2.1.8.8.1.01.03	SEPREV	01.110.0000					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5312	2.1.8.8.3.01.04	IMP RENDA RET FONTE IRRF	01.110.0000					1.395.937,01	243.879,23	0,00	243.879,23	1.639.816,24	
5312	2.1.8.8.3.01.04	I.R.R.F. - JURIDICO - RETER	04.110.0000					1.005.158,08	179.813,99	0,00	179.813,99	1.184.972,07	
5312	2.1.8.8.1.01.15	,C.E.F. - EMPRÉSTIMO - FUNPREV	04.602.0000					3.126.146,37	513.132,55	0,00	513.132,55	3.639.278,92	
5313	2.1.8.8.1.01.13	ASSOC SERV PUBL MUNIC ASPMI	01.110.0000					221.679,04	34.366,69	0,00	34.366,69	256.045,73	
5313	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - 2ª VIA CARTÃO VEROCHEQUE	01.110.0000					98,00	0,00	0,00	0,00	98,00	
5313	2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO DE RENDA - FOLHA DE PAGA	01.110.0000					1.017.218,11	188.989,26	24.592,78	164.396,48	1.181.614,59	
5313	2.1.8.8.1.04.99	SEGURADOS FUNPREV - FAS	04.110.0000					116.451,00	23.080,90	0,00	23.080,90	139.531,90	
5314	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - CEF	01.110.0000					101.888,47	18.556,38	1.283,65	17.272,73	119.161,20	
5314	2.1.8.8.1.04.99	SEPREV - PREVIDENCIA SOCIAL	01.110.0000					626.236,81	104.141,91	0,00	104.141,91	730.378,72	
5314	2.1.8.8.1.04.99	SEGURADOS FAS - TAXA ADM	04.690.0000					12.916,99	2.126,31	0,00	2.126,31	15.043,30	
5315	2.1.8.8.1.01.13	ASPMI	01.110.0000					161.702,95	25.939,35	397,91	25.541,44	187.244,39	
5315	2.1.8.8.1.01.99	UNIMED	01.110.0000					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5315	2.1.8.8.1.01.13	ASPMI (CONSIGNADO, CARTÃO, TAXA)	04.110.0000					4.183,63	0,00	0,00	0,00	4.183,63	
5315	2.1.8.8.3.01.02	I.N.S.S. - FAS	04.110.0000					19.930,85	2.529,51	0,00	2.529,51	22.460,36	

								ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	D.R.	Orçada	Atualizada	Programada	Arrec-Progr	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	
5316	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA	01.110.0000					41.494,70	6.685,18	0,00	6.685,18	48.179,88		
5316	2.1.8.8.3.01.02	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	01.110.0000					441.451,80	132.950,20	60.692,14	72.258,06	513.709,86		
5316	2.1.8.8.1.01.13	A.P.M. MENSALIDADE - FAS	04.110.0000					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5316	2.1.8.8.1.04.99	HONORÁRIOS D.A. (VERBAS DE SUCUM	04.110.0000					19.205,43	6.499,28	0,00	6.499,28	25.704,71		
5317	2.1.8.8.1.01.99	DESPESA COM TELEFONE	01.110.0000					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5317	2.1.8.8.1.99.00	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS - COMPE	04.110.0000					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5317	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTICIA FUNPREV	04.602.0000					203.548,70	39.016,23	0,00	39.016,23	242.564,93		
5318	2.1.8.8.1.01.11	SEPREV - PREVIDÊNCIA	01.110.0000					750.166,73	135.651,57	5.470,01	130.181,56	880.348,29		
5318	2.1.8.8.1.01.15	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	01.110.0000					65.644,50	10.940,75	0,00	10.940,75	76.585,25		
5318	2.1.8.8.1.01.13	A.S.P.M.I. - FUNPREV	04.602.0000					7.188.071,14	1.240.284,82	0,00	1.240.284,82	8.428.355,96		
5319	2.1.8.8.1.01.15	BANCO DO BRASIL	01.110.0000					80.332,01	13.016,91	0,00	13.016,91	93.348,92		
5319	2.1.8.8.5.01.08	ISSQN	01.110.0000					23.476,46	5.437,42	0,00	5.437,42	28.913,88		
5319	2.1.8.8.1.01.15	CONSIGNADOS - CEF	04.110.0000					1.626.231,70	278.810,14	0,00	278.810,14	1.905.041,84		
5319	2.1.8.8.1.04.99	I.S.S.Q.N. - FAS	04.110.0000					693.935,54	129.112,95	0,00	129.112,95	823.048,49		
5320	2.1.8.8.1.01.11	SEPREV - SAÚDE	01.110.0000					156.374,19	26.507,18	1.055,21	25.451,97	181.826,16		
5320	2.1.8.8.1.01.15	ADIANTAMENTO	01.110.0000					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5320	2.1.8.8.1.01.13	USPESP - FUNPREV	04.602.0000					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5321	2.1.8.8.1.01.99	DESCONTO MANDADO JUDICIAL	01.110.0000					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5321	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBÊNCIA JUDICIAL -	01.110.0000					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5321	2.1.8.8.5.01.08	ISSQN - RETER	04.110.0000					422.008,86	104.913,05	0,00	104.913,05	526.921,91		
5321	2.1.8.8.1.04.99	CONTR. APOSENTADOS FAS- FUNPREV	04.602.0000					2.827.759,33	553.640,88	0,00	553.640,88	3.381.400,21		
5322	2.1.8.8.1.01.13	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	01.110.0000					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5322	2.1.8.8.1.04.99	CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL	01.110.0000					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5322	2.1.8.8.1.01.13	SINDICATO - SSPMI - FUNPREV	04.602.0000					7.760,45	1.514,12	0,00	1.514,12	9.274,57		
5323	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMO E-CONSIGNADO	01.110.0000					13.606,40	10.439,12	4.584,70	5.854,42	19.460,82		
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		
5323	2.1.8.8.5.01.08	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUE	01.110.0000					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5323	2.1.8.8.1.04.99	CONTR. PENSIONISTAS FAS - FUNPRE	04.602.0000					291.716,17	50.191,89	0,00	50.191,89	341.908,06		
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		
5324	2.1.8.8.1.04.99	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL	01.110.0000					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5324	2.1.8.8.1.04.99	RESTITUIÇÃO SESSÕES EXTRAORDINAR	01.110.0000					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5324	2.1.8.8.3.01.04	I.R.R.F - PESSOAL - RETER	04.110.0000					3.065.426,40	562.127,23	0,00	562.127,23	3.627.553,63		
5324	2.1.8.8.3.01.02	I.N.S.S - TAXA ADM	04.690.0000					20.911,56	3.651,46	0,00	3.651,46	24.563,02		
5325	2.1.8.8.1.01.99	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR SERVID	01.110.0000					832,42	153,93	0,00	153,93	986,35		
5325	2.1.8.8.1.04.99	INSCRIÇÕES EM CONCURSOS PÚBLICOS	01.110.0000					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5325	2.1.8.8.1.04.99	I.R.R.F - FUNPREV	04.602.0000					10.064.521,68	2.178.123,11	0,00	2.178.123,11	12.242.644,79		
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		
5326	2.1.8.8.1.04.01	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	01.110.0000					150,63	0,00	0,00	0,00	150,63		
5326	2.1.8.8.1.01.13	A.S.P.M. I - FAS	04.110.0000					32.196,03	4.549,63	0,00	4.549,63	36.745,66		
5326	2.1.8.8.1.01.99	FAICI - DESCONTO INGRESSO FOLHA	04.110.0000					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		
5327	2.1.8.8.1.04.99	I.S.S.Q.N - TAXA ADM	04.690.0000					2.710,87	760,87	0,00	760,87	3.471,74		
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		
5328	2.1.8.8.2.03.00	JUSTIÇA DO TRABALHO FUNPREV	04.602.0000					5.588,92	937,35	0,00	937,35	6.526,27		
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		
5329	2.1.8.8.1.04.99	Custas Processuais (DARE)	04.110.0000					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5329	2.1.8.8.2.03.00	PENHORA JUDICIAL FUNPREV	04.602.0000					42.619,97	5.322,59	0,00	5.322,59	47.942,56		
5330	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - SAÚDE	01.110.0000					3.954.328,85	914.937,79	0,00	914.937,79	4.869.266,64		
5330	2.1.8.8.2.03.00	ALIENAÇÃO JUDICIAL - FUNPREV	04.602.0000					5.398,90	905,48	0,00	905,48	6.304,38		
5330	2.1.8.8.1.04.99	DEVOLUÇÃO DE VALOR PAGO A MAIOR	07.100.0180					500,00	0,00	0,00	0,00	500,00		
5331	2.1.8.8.1.01.15	C.E.F. - EMPRÉSTIMO - FAS	04.110.0000					42.440,46	7.073,41	0,00	7.073,41	49.513,87		
5331	2.1.8.8.1.04.99	VALORES RECEBIDOS NÃO JUSTIFICAD	04.110.0000					392,26	133,82	0,00	133,82	526,08		
5332	2.1.8.8.1.04.99	Impostos Consignados	04.110.0000					4,77	0,00	0,00	0,00	4,77		
5332	2.1.8.8.2.03.00	BLOQUEIO JUDICIAL FUNPREV	04.602.0000					3.532,29	1.177,43	0,00	1.177,43	4.709,72		
5333	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	04.110.0000					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	
5333	2.1.8.8.1.04.99	REST. COPARTICIPAÇÃO FAS - FUNPR	04.602.0000					1.638.648,79	284.307,63	0,00	284.307,63	1.922.956,42		
5334	2.1.8.8.2.03.00	PENHORA JUDICIAL FAS	04.110.0000					38.469,34	3.915,87	0,00	3.915,87	42.385,21		
5335	2.1.8.8.1.04.99	IMPOSTO CONSIGNADO - IRPJ	04.110.0000					29.269,72	0,00	0,00	0,00	29.269,72		
5335	2.1.8.8.2.03.00	PAGAMENTO VIA DEPÓSITO JUDICIAL	04.602.0000					11.150,90	3.113,59	0,00	3.113,59	14.264,49		
5336	2.1.8.8.1.04.99	PENHORA JUDICIAL	04.110.0000					15.592,18	3.994,12	0,00	3.994,12	19.586,30		
5336	2.1.8.8.1.04.99	REST. COPARTICIPAÇÃO FAS - TAXA	04.690.0000					9.523,35	1.202,41	0,00	1.202,41	10.725,76		
5337	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA FÍSICA	01.110.0000					43.398,90	1.793,00	0,00	1.793,00	45.191,90		
5337	2.1.8.8.1.04.99	JUNIVAL DE ALMEIDA OLIVEIRA - P.	04.110.0000					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5337	2.1.8.8.1.01.13	A.S.P.M.I. - TAXA ADM	04.690.0000					17.569,14	2.300,92	0,00	2.300,92	19.870,06		
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	01.110.0000					9.416.140,14	1.835.239,33	11.226,41	1.824.012,92	11.240.153,06		
5338	2.1.8.8.1.04.99	MULTAS E JUROS A PAGAR	04.110.0000					234,77	0,00	0,00	0,00	234,77		
5338	2.1.8.8.1.01.15	C.E.F. - EMPRÉSTIMO - TAXA ADM	04.690.0000					33.374,40	5.562,40	0,00	5.562,40	38.936,80		
5339	2.1.8.8.1.04.99	ENCARGOS POR ATRASO DE TERCEIROS	01.110.0000					972,14	49,81	0,00	49,81	1.021,95		
5339	2.1.8.8.1.04.99	I.R.R.F - TAXA ADM	04.690.0000					160.298,16	26.311,96	0,00	26.311,96	186.610,12		
5340	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	01.110.0000					74.721,70	33.435,32	0,00	33.435,32	108.157,02		
5340	2.1.8.8.1.04.99	SEGURADOS FUNPREV - TAXA ADM	04.690.0000					58.159,81	13.139,66	0,00	13.139,66	71.299,47		
5341	2.1.8.8.1.04.99	CONTR. APOSENTADOS FAS- MANTIDO	01.110.0000					51.914,10	13.171,47	0,00	13.171,47	65.085,57		
5341	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PRODUTOR RURAL -	01.110.0000					10.175,31	854,24	0,00	854,24	11.029,55		
5342	2.1.8.8.1.04.99	SEGURADOS INATIVOS - FUNPREV - M	01.110.0000					88.864,19	22.903,56	0,00	22.903,56	111.767,75		
5342	2.1.8.8.3.01.02	RAT - RETENÇÃO PRODUTOR RURAL -	01.110.0000					847,99	71,17	0,00	71,17	919,16		
5343	2.1.8.8.1.04.99	REST. COPARTICIPAÇÃO FAS - MANTI	01.110.0000					22.375,06	5.432,26	0,00	5.432,26	27.807,32		
5343	2.1.8.8.3.01.02	SENAR - RETENÇÃO PRODUTOR RURAL	01.110.0000					1.636,77	129,42	0,00	129,42	1.766,19		
5344	2.1.8.8.3.01.02	FUNDEB - FOLHA - INSS	02.261.0000					98.592,92	9.607,00	0,00	9.607,00	108.199,92		
5344	2.1.8.8.1.04.99	CONTR. APOSENTADOS FAS- MANTIDO	04.110.0000					7.356,03	1.863,29	0,00	1.863,29	9.219,32		
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		
5345	2.1.8.8.1.04.99	SEGURADOS INATIVOS - FUNPREV - M	04.110.0000					8.252,63	2.137,41	0,00	2.137,41	10.390,04		
5346	2.1.8.8.1.01.99	FUNDEB - FOLHA - U.S.P.E.S.P.	02.261.0000					601,00	94,00	0,00	94,00	695,00		
5346	2.1.8.8.1.04.99	REST. COPARTICIPAÇÃO FAS - MANTI	04.110.0000					4.238,04	1.190,55	0,00	1.190,55	5.428,59		
5347	2.1.8.8.1.04.99	I.R.R.F - MANTIDO TESOURO	01.110.0000					160.759,36	41.387,61	0,00	41.387,61	202.146,97		
5347	2.1.8.8.1.01.13	FUNDEB - FOLHA - S.S.P.M.I.	02.261.0000					65.469,72	8.085,57	0,00	8.085,57	73.555,29		
5348	2.1.8.8.1.01.11	FUNDEB - FOLHA - SEPREV PREVIDÊN	02.261.0000					10.270.930,86	881.739,22	0,00	881.739,22	11.152.670,08		
5348	2.1.8.8.1.04.99	I.R.R.F - MANTIDO TESOURO	04.110.0000					24.054,24	6.143,99	0,00	6.143,99	30.198,23		
5349	2.1.8.8.1.01.15	C.E.F. - EMPRÉSTIMO - MANTIDO TE	01.110.0000					24.257,32	6.064,33	0,00	6.064,33	30.321,65		
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					7.801.016,85	735.416,29	0,00	735.416,29	8.536.433,14		
5350	2.1.8.8.1.01.15	C.E.F. - EMPRÉSTIMO - MANTIDO TE	04.110.0000					2.193,68	548,42	0,00	548,42	2.742,10		
5351	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTICIA - MANTIDO TES	01.110.0000					6.678,57	1.713,17	0,00	1.713,17	8.391,74		
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					28,00	0,00	0,00	0,00	28,00		
5352	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTICIA - MANTIDO TES	04.110.0000					5.890,06	1.491,96	0,00	1.491,96	7.382,02		
5353	2.1.8.8.1.01.13	A.S.P.M. I - MANTIDO TESOURO	01.110.0000					52.061,19	12.829,52	0,00	12.829,52	64.890,71		
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					2.451.649,54	233.286,84	0,00	233.286,84	2.684.936,38		
5354	2.1.8.8.1.01.13	A.S.P.M. I - MANTIDO TESOURO	04.110.0000					5.637,49	1.427,74	0,00	1.427,74	7.065,23		
5355	2.1.8.8.1.01.11	FUNDEB - FOLHA - PREVIDÊNCIA COM	02.261.0000					517,12	0,00	0,00	0,00	517,12		
5401	2.1.8.8.1.04.01	QUITAÇÕES - FALECIMENTO	01.110.0000					62.614,81	0,00	0,00	0,00	62.614,81		
5401	2.1.8.8.1.04.01	EXONERAÇÕES POR FALECIMENTO (LÍQ	04.110.0000					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5401	2.1.8.8.1.04.01	QUITAÇÃO FALEC. APOS. SEPREV	04.602.0000					15.513,64	11.601,57	0,00	11.601,57	27.115,21		
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	01.110.0000					87.579,00	16.986,00	0,00	16.986,00	104.565,00		
5402	2.1.8.8.1.04.01	QUITAÇÃO FALEC. PENS. SEPREV	04.602.0000					15.415,87	1.875,02	0,00	1.875,02	17.290,89		
5403	2.1.8.8.1.04.01	QUITAÇÃO FALEC. APOS. LEG PMI-FI	01.110.0000					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5403	2.1.8.8.1.04.99	DEVOLUÇÕES DE DEPÓSITOS JUDICIAI	01.110.0000					38,49	0,00	0,00	0,00	38,49		
5404	2.1.8.8.1.03.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS RECEBIDOS	01.110.0000					182.703,76	200.825,63	6.251,00	194.574,63	377.278,39		
5404	2.1.8.8.1.04.01	QUITAÇÃO FALEC. APOS. LEG CÂMARA	01.110.0000					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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		

								ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	D.R.	Orçada	Atualizada	Programada	Arrec-Progr	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	
5405	2.1.8.8.1.04.01	QUITAÇÃO FALEC. APOS. LEG SAAE	04.110.0000					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5406	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS RECEBIDAS	01.110.0000					1.866.395,15	294.566,93	152.724,78	141.842,15	2.008.237,30		
5406	2.1.8.8.1.04.01	QUITAÇÃO FALEC. APOS. SEPREV CÂM	04.602.0000					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5407	2.1.8.8.1.04.01	QUITAÇÃO FALEC. PENS.SEPREV CÂMA	04.602.0000					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5407	2.1.8.8.1.04.99	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	06.100.0199					311.265,34	1.726,22	0,00	1.726,22	312.991,56		
5408	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS RECEBIMEN	01.110.0000					29.968,91	5.268,42	2.897,45	2.370,97	32.339,88		
5408	2.1.8.8.1.03.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS RECEBIDOS	04.602.0000					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5409	2.1.8.8.1.04.01	QUITAÇÃO FALEC. APOS. LEG PMI-FI	01.110.0000					1.046,10	1.048,55	0,00	1.048,55	2.094,65		
5410	2.1.8.8.1.04.01	QUITAÇÃO FALEC. APOS. LEG SAAE	04.110.0000					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5411	2.1.8.8.1.04.99	INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO	01.110.0000					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5411	2.1.8.8.1.04.99	IRRF - PRESTADOR - FAS	04.110.0000					544.718,46	106.287,59	0,00	106.287,59	651.006,05		
5412	2.1.8.8.1.01.15	FOLHA - EMPRESTIMOS CAIXA ECONOM	01.110.0000					6.164.861,53	1.344.189,04	0,00	1.344.189,04	7.509.050,57		
5412	2.1.8.8.1.04.99	RECEITA DE ARRENDAMENTO	01.110.0000					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5412	2.1.8.8.1.04.99	CREDORES DIVERSOS - PATROCINIOS	04.110.0000					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5413	2.1.8.8.1.04.99	CREDORES DIVERSOS - APOSENTADORI	04.602.0000					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5414	2.1.8.8.1.04.03	PREFEITURAS JUROS	01.110.0000					265.281,59	56.093,61	0,00	56.093,61	321.375,20		
5414	2.1.8.8.1.04.99	I.R.R.F PRESTADORES - TAXA ADM	04.602.0000					21.294,36	2.966,08	0,00	2.966,08	24.260,44		
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		
5415	2.1.8.8.3.01.02	INSS - PRESTADORES - FAS	04.110.0000					957,18	0,00	0,00	0,00	957,18		
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		
5416	2.1.8.8.1.04.99	INST NAC SEG SOCIAL - EMPRESA	01.110.0000					23.600,80	4.329,64	0,00	4.329,64	27.930,44		
5416	2.1.8.8.3.01.02	INSS PRESTADORES - TAXA ADM	04.690.0000					14.976,01	2.397,01	0,00	2.397,01	17.373,02		
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		
5417	2.1.8.8.1.04.99	IMP RENDA RET FONTE - EMPRESA	01.110.0000					58.822,05	8.135,10	144,45	7.990,65	66.812,70		
5417	2.1.8.8.1.04.99	INSCRIÇÃO EM CONCURSO PUBLICO -	04.690.0000					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		
5418	2.1.8.8.1.04.99	IMP S/ SERVIÇOS - ISS	01.110.0000					11.747,84	2.118,89	0,00	2.118,89	13.866,73		
5418	2.1.8.8.1.04.99	PARCELA INDENIZATÓRIA - PMI - DE	01.110.0000					2.785.884,40	0,00	0,00	0,00	2.785.884,40		
5419	2.1.8.8.1.04.99	PARCELA INDENIZATÓRIA - FIEC - D	01.110.0000					113.841,47	0,00	0,00	0,00	113.841,47		
5420	2.1.8.8.1.04.99	PARCELA INDENIZATÓRIA - SAAE - D	04.110.0000					336.414,93	0,00	0,00	0,00	336.414,93		
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		
5421	2.1.8.8.1.04.03	DEVOLUÇÃO 2004 PREFEITURA	01.110.0000					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5421	2.1.8.8.1.04.99	PARCELA INDENIZATÓRIA - SEPREV -	04.690.0000					17.869,48	0,00	0,00	0,00	17.869,48		
5422	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - PAGAMENTO PASEP	01.110.0000					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5422	2.1.8.8.1.04.99	ALUGUEL PLENÁRIO	01.110.0000					576,30	0,00	0,00	0,00	576,30		
5422	2.1.8.8.1.04.99	PARCELA INDENIZATÓRIA - SEPREV F	04.110.0000					15.523,89	0,00	0,00	0,00	15.523,89		
5423	2.1.8.8.1.04.99	SEPREV INDENIZAÇÃO SAÚDE	01.110.0000					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5424	2.1.8.8.1.04.99	RESTITUIÇÃO INSS VEREADOR	01.110.0000					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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		
5425	2.1.8.8.1.04.99	TAXA DE EXPEDIENTE	01.110.0000					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5426	2.1.8.8.1.04.03	DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO	01.110.0000					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5427	2.1.8.8.1.04.03	DEV. RESTOS A PAGAR À PREFEITURA	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					76.872,28	14.463,67	0,00	14.463,67	91.335,95		
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					1.581,24	275,84	0,00	275,84	1.857,08		
5441	2.1.8.8.1.04.01	RETENÇÃO AÇÃO JUDIC ACIDEN TRANS	01.110.0000					2.020,59	346,94	0,00	346,94	2.367,53		
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					577,86	0,00	0,00	0,00	577,86		

								ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	D.R.	Orçada	Atualizada	Programada	Arrec-Progr	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	
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					3.006,77	524,19	0,00	524,19	3.530,96		
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					126.870,52	0,00	0,00	0,00	126.870,52		
5458	2.1.8.8.1.01.15	FUNDEB - FOLHA - EMPRESTIMOS CEF	02.261.0000					2.965.109,40	287.137,53	0,00	287.137,53	3.252.246,93		
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					238,64	33,77	0,00	33,77	272,41		
5801	1.1.3.8.1.06.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	04.110.0000					290.335,32	63.370,11	0,00	63.370,11	353.705,43		
5802	1.1.3.8.1.09.00	FOLHA - SALÁRIO MATERNIDADE	01.110.0000					742,33	0,00	0,00	0,00	742,33		
5802	1.1.3.8.1.08.00	SALÁRIO FAMÍLIA CLT	04.110.0000					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5803	1.1.3.8.1.06.01	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL	01.110.0000					12.841,81	2.203,65	182,49	2.021,16	14.862,97		
5804	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES A RECEBER	04.110.0000					52,42	0,00	0,00	0,00	52,42		
5805	1.1.3.8.1.06.01	ISSQN - RETIDO EM NF'S DE ADIANT	01.110.0000					0,39	0,00	0,00	0,00	0,39		
5807	1.1.3.8.1.06.01	CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL	01.110.0000					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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		
5808	1.1.3.8.1.09.00	SALÁRIO MATERNIDADE - INSS	04.110.0000					20.405,91	1.617,48	0,00	1.617,48	22.023,39		
5809	1.1.3.8.1.06.01	INSS - PRESTADORES DE SERVIÇOS -	01.110.0000					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5812	1.1.3.8.1.06.01	COPARTICIPAÇÃO - FAS	04.110.0000					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5814	1.1.3.2.1.07.00	ISS REALIZÁVEL	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		
5815	1.1.3.8.1.09.00	SALARIO MATERNIDADE	01.110.0000					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5815	1.1.3.8.1.06.01	PROV.PERDA BANCO SANTOS - FUNPRE	04.602.0000					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5816	1.1.3.8.1.09.00	SALARIO MATERNIDADE - SEPREV	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	1.1.3.8.1.11.00	AUXILIO DOENÇA - SEPREV	01.110.0000					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	1.1.3.8.1.06.01	CREDITO A RECEBER	01.110.0000					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		
5818	3.6.1.7.1.99.00	DESAGIO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	04.602.0000					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5819	1.1.3.8.1.11.00	AUXILIO DOENÇA - INSS	01.110.0000					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5819	3.6.1.7.1.99.00	DESAGIO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	04.602.0000					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5820	3.6.1.7.1.99.00	DESAGIO DE APLICAÇÃO FUNDOS IMOB	04.602.0000					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5821	3.6.1.7.1.99.00	DESAGIO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	04.602.0000					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5828	4.6.1.9.1.00.00	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEI	04.602.0000					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5829	4.6.1.9.1.00.00	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEI	04.602.0000					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5830	4.6.1.9.1.00.00	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FUNDOS I	04.602.0000					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5831	4.6.1.9.1.00.00	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEI	04.602.0000					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5832	1.1.3.8.1.09.00	SALARIO MATERNIDADE - INSS	04.110.0000					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5833	1.1.3.8.1.06.01	DESCONTO PAGAMENTO ANTECIPADO	04.602.0000					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5834	3.6.1.7.1.99.00	DESAGIO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	04.111.0000					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		

								ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	D.R.	Orçada	Atualizada	Programada	Arrec-Progr	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	
5863	1.1.3.2.1.07.00	ISSQN - PAGAR	04.110.0000					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		
5864	1.1.3.2.1.11.00	INSS (FORNECEDORES) - A PAGAR	04.110.0000					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		
5865	1.1.3.8.1.06.01	PENSÃO ALIMENTÍCIA	04.110.0000					320.098,90	88.100,07	0,00	88.100,07	408.198,97		
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		
5866	1.1.3.8.1.06.01	PENHORA JUDICIAL	04.110.0000					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					175,00	0,00	0,00	0,00	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		
5868	1.1.3.8.1.06.01	Multas e Juros a restituir	04.110.0000					269,40	142,92	0,00	142,92	412,32		
5869	1.1.3.8.1.06.01	FOLHA - INSS	01.110.0000					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5869	1.1.3.2.1.04.00	IRPJ - FORNECEDORES - PAGAR	04.110.0000					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		
5870	1.1.3.2.1.99.00	RESTITUIÇÃO - PROC. 02793.95166.	04.110.0000					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		
5871	1.1.3.8.1.06.01	ASPMI (CONSIGNADO, CARTÃO, TAXA)	04.110.0000					1.790.459,70	292.137,22	0,00	292.137,22	2.082.596,92		
5872	1.1.3.8.1.06.01	FOLHA - PENHORA JUDICIAL	01.110.0000					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5872	1.1.3.8.1.06.01	SSPMI - DESCONTO SINDICAL	04.110.0000					15.938,16	2.757,78	0,00	2.757,78	18.695,94		
5873	1.1.3.8.1.06.01	INSS - RETENÇÃO	01.110.0000					127,68	37,42	0,00	37,42	165,10		
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		
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					1.575.344,54	631.223,53	0,00	631.223,53	2.206.568,07		
5889	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - CIP	01.100.0141					1.220,07	0,00	0,00	0,00	1.220,07		
5890	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - MULTA	03.410.0000					3.501,21	649,85	0,00	649,85	4.151,06		
5891	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - VIGIL	03.300.0024					1.978,41	0,00	0,00	0,00	1.978,41		
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**						**133.734.350,41**	**24.331.892,18**	**271.920,74**	**24.059.971,44**	**157.794.321,85**		
		***** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO**						**182.418.261,78**	**31.270.926,93**	**271.920,74**	**30.999.006,19**	**213.417.267,97**		

Ficha	Código	Especificação da Receita	D.R.	Orçada	Atualizada	Programada	Arrec-Progr	ARRECADAÇÃO Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	DIFERENÇA Arrec-Orçada	
		SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR												
		BANCOS CONTA MOVIMENTO										1.024.495.486,58		
		BANCOS CONTA VINCULADA										2.354.655.770,18		
		TOTAL DE CAIXA E BANCOS										3.379.151.256,76		
		T O T A L G E R A L										**5.318.823.991,08**		

INDAIATUBA, 31 de Julho 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
2.1 - CAMARA MUNICIPAL
3.1 - SERV AUT AGUA/ESGOTO - SAAE
4.1 - SERV MUNIC PREV MUNIC - SEPREV
4.17 - FUNPREV - SEPREV
4.18 - FAS - SEPREV
4.35 - FUNPREV-MANTIDO TESOURO
4.36 - FUNPREV-TAXA ADM - SEPREV
5.1 - FUNDAÇÃO MUNIC DE ED E CULT - FIEC