

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	157.179.688,00	15.580.890,83	50.182.000,72	-106.997.687,28
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	32.426.037,00	2.639.147,44	12.277.903,67	-20.148.133,33
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	27.033.810,00	2.220.703,15	10.233.291,90	-16.800.518,10
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	1.768.655,00	119.484,79	229.610,44	-1.539.044,56
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	1.768.655,00	119.484,79	229.610,44	-1.539.044,56
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	1.456.130,00	89.467,87	166.136,80	-1.289.993,20
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal				
1 Fonte:	1 TESOURO	1.456.130,00	89.467,87	166.136,80	-1.289.993,20
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	312.525,00	30.016,92	63.473,64	-249.051,36
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal				
2 Fonte:	1 TESOURO	312.525,00	30.016,92	63.473,64	-249.051,36
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados, DF, Municípios	25.265.155,00	2.101.218,36	10.003.681,46	-15.261.473,54
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados, DF e Municípios	17.719.840,00	1.353.888,25	7.615.728,63	-10.104.111,37
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	15.649.750,00	1.029.966,01	6.656.858,29	-8.992.891,71
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	IPTU - Principal	12.222.910,00	894.447,53	6.137.671,68	-6.085.238,32
3 Fonte:	1 TESOURO	12.222.910,00	894.447,53	6.137.671,68	-6.085.238,32
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	IPTU - Multas/Juros	104.000,00	5.564,04	7.675,51	-96.324,49
4 Fonte:	1 TESOURO	104.000,00	5.564,04	7.675,51	-96.324,49
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	IPTU - Dívida Ativa	2.662.000,00	79.813,07	329.907,83	-2.332.092,17
5 Fonte:	1 TESOURO	2.662.000,00	79.813,07	329.907,83	-2.332.092,17
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	IPTU - D.A. Multas/Juros	193.840,00	34.267,95	125.942,80	-67.897,20
6 Fonte:	1 TESOURO	193.840,00	34.267,95	125.942,80	-67.897,20
1.1.1.8.01.1.9.00.00.00	IPTU - D.A. Atua. Mone.	467.000,00	15.873,42	55.660,47	-411.339,53
7 Fonte:	1 TESOURO	467.000,00	15.873,42	55.660,47	-411.339,53
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	Imposto Trans. "Inter Vivos" Bens Imóv. Direi. Reais Imóveis	2.070.090,00	323.922,24	958.870,34	-1.111.219,66
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	ITBI - Principal	2.057.635,00	323.922,24	958.870,34	-1.098.764,66
8 Fonte:	1 TESOURO	2.057.635,00	323.922,24	958.870,34	-1.098.764,66
1.1.1.8.01.4.2.00.00.00	ITBI - Multas/Juros	1.265,00	0,00	0,00	-1.265,00
9 Fonte:	1 TESOURO	1.265,00	0,00	0,00	-1.265,00
1.1.1.8.01.4.3.00.00.00	ITBI - Dívida Ativa	5.880,00	0,00	0,00	-5.880,00
10 Fonte:	1 TESOURO	5.880,00	0,00	0,00	-5.880,00
1.1.1.8.01.4.4.00.00.00	ITBI - D.A. Multas/Juros	3.005,00	0,00	0,00	-3.005,00
11 Fonte:	1 TESOURO	3.005,00	0,00	0,00	-3.005,00
1.1.1.8.01.4.9.00.00.00	ITBI - D.A. Atua. Mone.	2.305,00	0,00	0,00	-2.305,00
12 Fonte:	1 TESOURO	2.305,00	0,00	0,00	-2.305,00
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos s/ a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços	7.545.315,00	747.330,11	2.387.952,83	-5.157.362,17
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	7.545.315,00	747.330,11	2.387.952,83	-5.157.362,17
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	ISSQN - Principal	6.287.320,00	699.311,87	2.214.584,74	-4.072.735,26
13 Fonte:	1 TESOURO	6.287.320,00	699.311,87	2.214.584,74	-4.072.735,26
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	ISSQN - Multas/Juros	218.190,00	4.564,35	9.946,73	-208.243,27
14 Fonte:	1 TESOURO	218.190,00	4.564,35	9.946,73	-208.243,27
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	ISSQN - Dívida Ativa	890.540,00	32.588,23	122.847,12	-767.692,88
15 Fonte:	1 TESOURO	890.540,00	32.588,23	122.847,12	-767.692,88
1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	ISSQN - D.A. Multas/Juros	49.265,00	8.453,24	30.723,34	-18.541,66
16 Fonte:	1 TESOURO	49.265,00	8.453,24	30.723,34	-18.541,66
1.1.1.8.02.3.9.00.00.00	ISSQN - D.A. Atua. Mone.	100.000,00	2.412,42	9.850,90	-90.149,10
17 Fonte:	1 TESOURO	100.000,00	2.412,42	9.850,90	-90.149,10
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas	5.388.972,00	418.407,31	2.044.499,17	-3.344.472,83
1.1.2.8.00.0.0.00.00.00	Taxas - Específicas de Estados, DF, Municípios	5.388.972,00	418.407,31	2.044.499,17	-3.344.472,83
1.1.2.8.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	2.361.455,00	190.359,88	837.897,93	-1.523.557,07
1.1.2.8.01.1.0.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	155.600,00	7.500,26	84.030,41	-71.569,59
1.1.2.8.01.1.1.00.00.00	Taxa Fiscal. Vig. Sanitária - Principal	148.900,00	6.541,55	80.735,27	-68.164,73
342 Fonte:	1 TESOURO	148.900,00	6.541,55	80.735,27	-68.164,73
1.1.2.8.01.1.2.00.00.00	Taxa Fiscal. Vig. Sanitária - Multas/Juros	2.200,00	479,26	653,46	-1.546,54
343 Fonte:	1 TESOURO	2.200,00	479,26	653,46	-1.546,54
1.1.2.8.01.1.3.00.00.00	Taxa Fiscal. Vig. Sanitária - Dívida Ativa	3.500,00	341,34	1.939,42	-1.560,58
344 Fonte:	1 TESOURO	3.500,00	341,34	1.939,42	-1.560,58
1.1.2.8.01.1.4.00.00.00	Taxa Fiscal. Vig. Sanitária - D.A. Multas/Juros	300,00	90,50	472,19	172,19
345 Fonte:	1 TESOURO	300,00	90,50	472,19	172,19
1.1.2.8.01.1.9.00.00.00	Taxa Fiscal. Vig. Sanitária - D.A. Atua. Mone.	700,00	47,61	230,07	-469,93
346 Fonte:	1 TESOURO	700,00	47,61	230,07	-469,93
1.1.2.8.01.9.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	2.205.855,00	182.859,62	753.867,52	-1.451.987,48
1.1.2.8.01.9.1.00.00.00	Taxas Inspe., Con. e Fiscal. - Outras - Principal	1.527.850,00	127.036,90	558.890,68	-968.959,32
1.1.2.8.01.9.1.01.00.00	TX LIC P/ FUNC EST COM IND PREST SERV	1.050.000,00	92.286,79	421.839,50	-628.160,50
18 Fonte:	1 TESOURO	1.050.000,00	92.286,79	421.839,50	-628.160,50
1.1.2.8.01.9.1.02.00.00	TX DE PUBLICIDADE COMERCIAL	186.340,00	14.728,07	76.983,01	-109.356,99
19 Fonte:	1 TESOURO	186.340,00	14.728,07	76.983,01	-109.356,99
1.1.2.8.01.9.1.03.00.00	TX APREENSÃO E DEPÓSITO	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
20 Fonte:	1 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.1.2.8.01.9.1.04.00.00	TX LIC EVENTUAIS E AMBULANTES	13.200,00	690,09	5.451,03	-7.748,97
21 Fonte:	1 TESOURO	13.200,00	690,09	5.451,03	-7.748,97
1.1.2.8.01.9.1.05.00.00	TX FUNC EST HOR ESP	36.710,00	37,54	37,54	-36.672,46
22 Fonte:	1 TESOURO	36.710,00	37,54	37,54	-36.672,46
1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TX LIC PARA EXECUÇÃO DE				

		OBRAS					
23 Fonte:	1	TESOURO	216.925,00	18.714,98	52.459,58	-164.465,42	
1.1.2.8.01.9.1.07.00.00		TX UTILIZ AREA DOMINIO PUBL					
24 Fonte:	1	TESOURO	3.195,00	579,43	2.120,02	-1.074,98	
1.1.2.8.01.9.1.08.00.00		TX DO PODER DE POLICIA-OUTROS					
25 Fonte:	1	TESOURO	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	
1.1.2.8.01.9.1.09.00.00		TX DE PUBL COMERCIAL-AEROPORTO					
26 Fonte:	1	TESOURO	1.700,00	0,00	0,00	-1.700,00	
1.1.2.8.01.9.1.10.00.00		TX DE LIC IMPL EQUIPAMENTOS					
27 Fonte:	1	TESOURO	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	
1.1.2.8.01.9.1.11.00.00		TX DE LIC DE OPER DE ESTAÇÕES					
28 Fonte:	1	TESOURO	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	
1.1.2.8.01.9.1.12.00.00		TX DE LIC MONIT DE OPERAÇÃO					
29 Fonte:	1	TESOURO	13.280,00	0,00	0,00	-13.280,00	
1.1.2.8.01.9.1.13.00.00		TX LIC DE INST INFRAESTRUTURA					
30 Fonte:	1	TESOURO	500,00	0,00	0,00	-500,00	
1.1.2.8.01.9.2.00.00.00		Taxas Inspe., Con. e Fiscal. - Outras - Multas/Juros					
1.1.2.8.01.9.2.01.00.00		TX LIC P/ FUNC EST COM IND PREST SERV	32.255,00	736,64	993,71	-31.261,29	
31 Fonte:	1	TESOURO	19.300,00	273,11	369,81	-18.930,19	
1.1.2.8.01.9.2.02.00.00		TX DE PUBLICIDADE COMERCIAL					
32 Fonte:	1	TESOURO	1.500,00	73,34	94,66	-1.405,34	
1.1.2.8.01.9.2.03.00.00		TX APREENSÃO E DEPÓSITO					
33 Fonte:	1	TESOURO	50,00	0,00	0,00	-50,00	
1.1.2.8.01.9.2.04.00.00		TX LIC EVENTUAIS E AMBULANTES					
34 Fonte:	1	TESOURO	200,00	13,53	15,64	-184,36	
1.1.2.8.01.9.2.05.00.00		TX FUNC EST HOR ESP					
35 Fonte:	1	TESOURO	650,00	0,00	0,00	-650,00	
1.1.2.8.01.9.2.06.00.00		TX LIC PARA EXECUÇÃO DE OBRAS					
36 Fonte:	1	TESOURO	8.000,00	373,40	509,04	-7.490,96	
1.1.2.8.01.9.2.07.00.00		TX UTILIZ AREA DOMINIO PUBL					
37 Fonte:	1	TESOURO	120,00	3,26	4,56	-115,44	
1.1.2.8.01.9.2.08.00.00		TX DO PODER DE POLICIA-OUTROS					
38 Fonte:	1	TESOURO	50,00	0,00	0,00	-50,00	
1.1.2.8.01.9.2.09.00.00		TX DE PUBL COMERCIAL-AEROPORTO					
39 Fonte:	1	TESOURO	50,00	0,00	0,00	-50,00	
1.1.2.8.01.9.2.10.00.00		TX DE LIC IMPL EQUIPAMENTOS					
40 Fonte:	1	TESOURO	500,00	0,00	0,00	-500,00	
1.1.2.8.01.9.2.11.00.00		TX DE LIC DE OPER DE ESTAÇÕES					
41 Fonte:	1	TESOURO	100,00	0,00	0,00	-100,00	
1.1.2.8.01.9.2.12.00.00		TX DE LIC MONIT DE OPERAÇÃO					
42 Fonte:	1	TESOURO	1.685,00	0,00	0,00	-1.685,00	
1.1.2.8.01.9.2.13.00.00		TX LIC DE INST INFRAESTRUTURA					
43 Fonte:	1	TESOURO	50,00	0,00	0,00	-50,00	
1.1.2.8.01.9.3.00.00.00		Taxas Inspe., Con. e Fiscal. - Outras - Dívida Ativa					
1.1.2.8.01.9.3.01.00.00		TX LIC P/ FUNC EST COM IND PREST SERV	507.440,00	34.837,80	119.841,50	-387.598,50	
44 Fonte:	1	TESOURO	270.985,00	21.393,73	84.010,96	-186.974,04	
1.1.2.8.01.9.3.02.00.00		TX DE PUBLICIDADE COMERCIAL					
45 Fonte:	1	TESOURO	24.740,00	342,61	8.534,85	-16.205,15	
1.1.2.8.01.9.3.03.00.00		TX APREENSÃO E DEPÓSITO					
46 Fonte:	1	TESOURO	500,00	0,00	0,00	-500,00	
1.1.2.8.01.9.3.04.00.00		TX LIC EVENTUAIS E AMBULANTES					
47 Fonte:	1	TESOURO	5.000,00	61,15	223,65	-4.776,35	
1.1.2.8.01.9.3.05.00.00		TX FUNC EST HOR ESP					
48 Fonte:	1	TESOURO	18.800,00	395,61	3.095,02	-15.704,98	
1.1.2.8.01.9.3.06.00.00		TX LIC PARA EXECUÇÃO DE OBRAS					
49 Fonte:	1	TESOURO	136.220,00	3.648,50	11.904,75	-124.315,25	
1.1.2.8.01.9.3.07.00.00		TX UTILIZ AREA DOMINIO PUBL					
50 Fonte:	1	TESOURO	1.760,00	153,11	527,38	-1.232,62	
1.1.2.8.01.9.3.08.00.00		TX DO PODER DE POLICIA-OUTROS					
51 Fonte:	1	TESOURO	8.600,00	289,35	2.991,15	-5.608,85	
1.1.2.8.01.9.3.09.00.00		TX DE PUBL COMERCIAL-AEROPORTO					
52 Fonte:	1	TESOURO	500,00	0,00	0,00	-500,00	
1.1.2.8.01.9.3.10.00.00		TX DE LIC IMPL EQUIPAMENTOS					
53 Fonte:	1	TESOURO	9.680,00	0,00	0,00	-9.680,00	
1.1.2.8.01.9.3.11.00.00		TX DE LIC DE OPER DE ESTAÇÕES					
54 Fonte:	1	TESOURO	4.500,00	0,00	0,00	-4.500,00	
1.1.2.8.01.9.3.12.00.00		TX DE LIC MONIT DE OPERAÇÃO					
55 Fonte:	1	TESOURO	21.155,00	8.553,74	8.553,74	-12.601,26	
1.1.2.8.01.9.3.13.00.00		TX LIC DE INST INFRAESTRUTURA					
56 Fonte:	1	TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	
1.1.2.8.01.9.4.00.00.00		Taxas Inspe., Con. e Fiscal. - Outras - D.A. Multas/Juros					
1.1.2.8.01.9.4.01.00.00		TX LIC P/ FUNC EST COM IND PREST SERV	48.412,00	13.005,57	47.902,25	-509,75	
57 Fonte:	1	TESOURO	15.232,00	8.450,88	31.083,57	15.851,57	
1.1.2.8.01.9.4.02.00.00		TX DE PUBLICIDADE COMERCIAL					
58 Fonte:	1	TESOURO	3.300,00	191,51	2.046,93	-1.253,07	
1.1.2.8.01.9.4.03.00.00		TX APREENSÃO E DEPÓSITO					
59 Fonte:	1	TESOURO	50,00	0,00	0,00	-50,00	
1.1.2.8.01.9.4.04.00.00		TX LIC EVENTUAIS E AMBULANTES					
60 Fonte:	1	TESOURO	550,00	43,62	109,47	-440,53	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
1.1.2.8.01.9.4.05.00.00	TX FUNC EST HOR ESP				
61 Fonte: 1	TESOURO	1.300,00	150,16	862,06	-437,94
1.1.2.8.01.9.4.06.00.00	TX LIC PARA EXECUÇÃO DE OBRAS				
62 Fonte: 1	TESOURO	17.090,00	760,13	2.594,37	-14.495,63
1.1.2.8.01.9.4.07.00.00	TX UTILIZ AREA DOMINIO PUBL				
63 Fonte: 1	TESOURO	240,00	30,03	111,10	-128,90
1.1.2.8.01.9.4.08.00.00	TX DO PODER DE POLICIA-OUTROS				
64 Fonte: 1	TESOURO	525,00	669,94	8.385,45	7.860,45
1.1.2.8.01.9.4.09.00.00	TX DE PUBL COMERCIAL-AEROPORTO				
65 Fonte: 1	TESOURO	50,00	0,00	0,00	-50,00
1.1.2.8.01.9.4.10.00.00	TX DE LIC IMPL EQUIPAMENTOS				
66 Fonte: 1	TESOURO	3.400,00	0,00	0,00	-3.400,00
1.1.2.8.01.9.4.11.00.00	TX DE LIC DE OPER DE ESTAÇÕES				
67 Fonte: 1	TESOURO	1.700,00	0,00	0,00	-1.700,00
1.1.2.8.01.9.4.12.00.00	TX DE LIC MONIT DE OPERAÇÃO				
68 Fonte: 1	TESOURO	3.975,00	2.709,30	2.709,30	-1.265,70
1.1.2.8.01.9.4.13.00.00	TX LIC DE INST INFRAESTRUTURA				
69 Fonte: 1	TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.1.2.8.01.9.9.00.00.00	Taxas Inspe., Con. e Fiscal. - Outras - D.A. Atua. Mone.	89.898,00	7.242,71	26.239,38	-63.658,62
1.1.2.8.01.9.9.01.00.00	TX LIC P/ FUNC EST COM IND PREST SERV				
70 Fonte: 1	TESOURO	56.000,00	4.646,84	15.337,69	-40.662,31
1.1.2.8.01.9.9.02.00.00	TX DE PUBLICIDADE COMERCIAL				
71 Fonte: 1	TESOURO	5.425,00	101,29	832,39	-4.592,61
1.1.2.8.01.9.9.03.00.00	TX APREENSÃO E DEPÓSITO				
72 Fonte: 1	TESOURO	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.2.8.01.9.9.04.00.00	TX LIC EVENTUAIS E AMBULANTES				
73 Fonte: 1	TESOURO	1.300,00	28,66	64,97	-1.235,03
1.1.2.8.01.9.9.05.00.00	TX FUNC EST HOR ESP				
74 Fonte: 1	TESOURO	4.800,00	71,58	354,89	-4.445,11
1.1.2.8.01.9.9.06.00.00	TX LIC PARA EXECUÇÃO DE OBRAS				
75 Fonte: 1	TESOURO	2.895,00	277,01	729,63	-2.165,37
1.1.2.8.01.9.9.07.00.00	TX UTILIZ AREA DOMINIO PUBL				
76 Fonte: 1	TESOURO	150,00	10,38	38,68	-111,32
1.1.2.8.01.9.9.08.00.00	TX DO PODER DE POLICIA-OUTROS				
77 Fonte: 1	TESOURO	16.100,00	675,05	7.449,23	-8.650,77
1.1.2.8.01.9.9.09.00.00	TX DE PUBL COMERCIAL-AEROPORTO				
78 Fonte: 1	TESOURO	70,00	0,00	0,00	-70,00
1.1.2.8.01.9.9.10.00.00	TX DE LIC IMPL EQUIPAMENTOS				
79 Fonte: 1	TESOURO	1.200,00	0,00	0,00	-1.200,00
1.1.2.8.01.9.9.11.00.00	TX DE LIC DE OPER DE ESTAÇÕES				
80 Fonte: 1	TESOURO	350,00	0,00	0,00	-350,00
1.1.2.8.01.9.9.12.00.00	TX DE LIC MONIT DE OPERAÇÃO				
81 Fonte: 1	TESOURO	508,00	1.431,90	1.431,90	923,90
1.1.2.8.01.9.9.13.00.00	TX LIC DE INST INFRAESTRUTURA				
82 Fonte: 1	TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.1.2.8.02.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	3.027.517,00	228.047,43	1.206.601,24	-1.820.915,76
1.1.2.8.02.9.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras	3.027.517,00	228.047,43	1.206.601,24	-1.820.915,76
1.1.2.8.02.9.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Principal	2.527.625,00	203.081,47	1.100.852,15	-1.426.772,85
1.1.2.8.02.9.1.01.00.00	TX RES SÓLIDO SERV SAUDE				
347 Fonte: 1	TESOURO	1.600,00	0,00	0,00	-1.600,00
1.1.2.8.02.9.1.02.00.00	TX CAPINAÇÃO				
83 Fonte: 1	TESOURO	133.000,00	240,01	6.404,85	-126.595,15
1.1.2.8.02.9.1.03.00.00	TX UTILIZ PISTA POUSO E OUTROS				
84 Fonte: 1	TESOURO	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00
1.1.2.8.02.9.1.04.00.00	TX COLETA RESÍDUO DOMICILIAR				
85 Fonte: 1	TESOURO	2.280.000,00	191.047,61	1.068.697,40	-1.211.302,60
1.1.2.8.02.9.1.05.00.00	OUTRAS TAXAS- TX CPUA SAAESP				
271 Fonte: 4	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	28.000,00	2.164,71	6.047,07	-21.952,93
1.1.2.8.02.9.1.06.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTA ADM PROC				
86 Fonte: 1	TESOURO	81.725,00	9.173,32	18.669,78	-63.055,22
1.1.2.8.02.9.1.07.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTA ADM PROC SAAESP				
272 Fonte: 4	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	1.800,00	455,82	1.033,05	-766,95
1.1.2.8.02.9.2.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Multas/Juros	31.008,00	1.357,11	2.043,80	-28.964,20
1.1.2.8.02.9.2.01.00.00	TX RES SÓLIDO SERV SAUDE				
348 Fonte: 1	TESOURO	3.230,00	0,00	0,00	-3.230,00
1.1.2.8.02.9.2.02.00.00	TX CAPINAÇÃO				
87 Fonte: 1	TESOURO	2.600,00	28,67	169,09	-2.430,91
1.1.2.8.02.9.2.03.00.00	TX UTILIZ PISTA POUSO E OUTROS				
88 Fonte: 1	TESOURO	25,00	0,00	0,00	-25,00
1.1.2.8.02.9.2.04.00.00	TX COLETA RESÍDUO DOMICILIAR				
89 Fonte: 1	TESOURO	24.300,00	1.328,44	1.873,69	-22.426,31
1.1.2.8.02.9.2.05.00.00	OUTRAS TAXAS- TX CPUA SAAESP				
273 Fonte: 4	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	350,00	0,00	0,00	-350,00
1.1.2.8.02.9.2.06.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTA ADM PROC				
90 Fonte: 1	TESOURO	500,00	0,00	1,02	-498,98
1.1.2.8.02.9.2.07.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTA ADM PROC SAAESP				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
274 Fonte: 4	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	3,00	0,00	0,00	-3,00
1.1.2.8.02.9.3.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Dívida Ativa	408.075,00	17.059,00	76.531,98	-331.543,02
1.1.2.8.02.9.3.01.00.00	TX RES SÓLIDO SERV SAUDE	480,00	0,00	0,00	-480,00
349 Fonte: 1	TESOURO				
1.1.2.8.02.9.3.02.00.00	TX CAPINAÇÃO	110.605,00	6.765,44	17.495,73	-93.109,27
91 Fonte: 1	TESOURO				
1.1.2.8.02.9.3.03.00.00	TX UTILIZ PISTA POUSO E OUTROS	470,00	0,00	0,00	-470,00
92 Fonte: 1	TESOURO				
1.1.2.8.02.9.3.04.00.00	TX COLETA RESÍDUO DOMICILIAR	291.770,00	10.143,24	57.774,56	-233.995,44
93 Fonte: 1	TESOURO				
1.1.2.8.02.9.3.05.00.00	OUTRAS TAXAS- TX CPUA SAAESP	3.250,00	150,32	881,32	-2.368,68
275 Fonte: 4	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST				
1.1.2.8.02.9.3.06.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTA ADM PROC	500,00	0,00	0,00	-500,00
94 Fonte: 1	TESOURO				
1.1.2.8.02.9.3.07.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTA ADM PROC SAAESP	1.000,00	0,00	380,37	-619,63
276 Fonte: 4	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST				
1.1.2.8.02.9.4.00.00.00	Taxas pela Prest. de Serviços - Outras - D.A. Multas/Juros	31.357,00	4.657,27	19.863,43	-11.493,57
1.1.2.8.02.9.4.01.00.00	TX RES SÓLIDO SERV SAUDE	20,00	0,00	0,00	-20,00
350 Fonte: 1	TESOURO				
1.1.2.8.02.9.4.02.00.00	TX CAPINAÇÃO	9.275,00	1.472,68	3.920,03	-5.354,97
95 Fonte: 1	TESOURO				
1.1.2.8.02.9.4.03.00.00	TX UTILIZ PISTA POUSO E OUTROS	15,00	0,00	0,00	-15,00
96 Fonte: 1	TESOURO				
1.1.2.8.02.9.4.04.00.00	TX COLETA RESÍDUO DOMICILIAR	21.060,00	3.184,59	15.943,40	-5.116,60
97 Fonte: 1	TESOURO				
1.1.2.8.02.9.4.05.00.00	OUTRAS TAXAS- TX CPUA SAAESP	485,00	0,00	0,00	-485,00
277 Fonte: 4	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST				
1.1.2.8.02.9.4.06.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTA ADM PROC	500,00	0,00	0,00	-500,00
98 Fonte: 1	TESOURO				
1.1.2.8.02.9.4.07.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTA ADM PROC SAAESP	2,00	0,00	0,00	-2,00
278 Fonte: 4	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST				
1.1.2.8.02.9.9.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - D.A. Atua. Mone.	29.452,00	1.892,58	7.309,88	-22.142,12
1.1.2.8.02.9.9.01.00.00	TX RES SÓLIDO SERV SAUDE	75,00	0,00	0,00	-75,00
351 Fonte: 1	TESOURO				
1.1.2.8.02.9.9.02.00.00	TX CAPINAÇÃO	7.965,00	487,03	1.098,01	-6.866,99
99 Fonte: 1	TESOURO				
1.1.2.8.02.9.9.03.00.00	TX UTILIZ PISTA POUSO E OUTROS	72,00	0,00	0,00	-72,00
100 Fonte: 1	TESOURO				
1.1.2.8.02.9.9.04.00.00	TX COLETA RESÍDUO DOMICILIAR	20.795,00	1.285,87	6.054,41	-14.740,59
101 Fonte: 1	TESOURO				
1.1.2.8.02.9.9.05.00.00	OUTRAS TAXAS- TX CPUA SAAESP	43,00	0,00	0,00	-43,00
279 Fonte: 4	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST				
1.1.2.8.02.9.9.06.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTA ADM PROC	500,00	0,00	0,00	-500,00
102 Fonte: 1	TESOURO				
1.1.2.8.02.9.9.07.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTA ADM PROC SAAESP	2,00	119,68	157,46	155,46
280 Fonte: 4	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST				
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria	3.255,00	36,98	112,60	-3.142,40
1.1.3.8.00.0.0.00.00.00	Contribuição Melhoria - Estados, DF, Municípios	3.255,00	36,98	112,60	-3.142,40
1.1.3.8.99.0.0.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria	3.255,00	36,98	112,60	-3.142,40
1.1.3.8.99.1.0.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria	3.255,00	36,98	112,60	-3.142,40
1.1.3.8.99.1.1.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria - Principal	500,00	0,00	0,00	-500,00
103 Fonte: 1	TESOURO				
1.1.3.8.99.1.2.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria - Multas/Juros	25,00	0,00	0,00	-25,00
104 Fonte: 1	TESOURO				
1.1.3.8.99.1.3.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria - Dívida Ativa	680,00	6,78	20,34	-659,66
105 Fonte: 1	TESOURO				
1.1.3.8.99.1.4.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria - D.A. Multas/Juros	50,00	15,20	47,26	-2,74
106 Fonte: 1	TESOURO				
1.1.3.8.99.1.9.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria - D.A. Atua. Mone.	2.000,00	15,00	45,00	-1.955,00
107 Fonte: 1	TESOURO				
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições	3.459.905,00	278.733,37	1.052.763,03	-2.407.141,97
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	3.459.905,00	278.733,37	1.052.763,03	-2.407.141,97
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	3.459.905,00	278.733,37	1.052.763,03	-2.407.141,97
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	COSIP - Principal	3.250.000,00	268.580,38	1.019.015,52	-2.230.984,48
108 Fonte: 1	TESOURO				
1.2.4.0.00.1.2.00.00.00	COSIP - Multas/Juros	7.105,00	424,48	566,68	-6.538,32
109 Fonte: 1	TESOURO				
1.2.4.0.00.1.3.00.00.00	COSIP - Dívida Ativa	168.000,00	5.849,94	21.902,70	-146.097,30
110 Fonte: 1	TESOURO				
1.2.4.0.00.1.4.00.00.00	COSIP - D.A. Multas/Juros	11.000,00	2.635,90	7.808,74	-3.191,26
111 Fonte: 1	TESOURO				
1.2.4.0.00.1.9.00.00.00	COSIP - D.A. Atua. Mone.	23.800,00	1.242,67	3.469,39	-20.330,61
112 Fonte: 1	TESOURO				
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	1.819.801,00	37.430,47	63.862,74	-1.755.938,26
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
1.3.1.0.01.0.0.00.00.00	Imobiliário do Estado Aluguéis, Arrenda., Foros, Laudêmos, Tarifas de Ocupação	107.501,00	1.034,57	2.455,90	-105.045,10
1.3.1.0.01.1.0.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos	107.501,00	1.034,57	2.455,90	-105.045,10
1.3.1.0.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	95.090,00	815,19	815,19	-94.274,81
1.3.1.0.01.1.1.01.00.00	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS URBANOS				
113 Fonte:	1 TESOIRO	43.795,00	815,19	815,19	-42.979,81
1.3.1.0.01.1.1.02.00.00	ALUGUÉIS IMÓVEIS URBANOS AEROPORTO				
114 Fonte:	1 TESOIRO	22.500,00	0,00	0,00	-22.500,00
1.3.1.0.01.1.1.03.00.00	ESTADIA E/OU POUSO				
115 Fonte:	1 TESOIRO	28.795,00	0,00	0,00	-28.795,00
1.3.1.0.01.1.2.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Multas/Juros	1.166,00	97,82	97,82	-1.068,18
1.3.1.0.01.1.2.01.00.00	MULTAS E JUROS ALUGUÉIS IMÓVEIS URBANOS				
116 Fonte:	1 TESOIRO	500,00	97,82	97,82	-402,18
1.3.1.0.01.1.2.02.00.00	MULTAS E JUROS ALUGUÉIS IMÓVEIS URBANOS AEROPORTO				
117 Fonte:	1 TESOIRO	86,00	0,00	0,00	-86,00
1.3.1.0.01.1.2.03.00.00	MULTAS E JUROS ESTADIA E/OU POUSO				
118 Fonte:	1 TESOIRO	580,00	0,00	0,00	-580,00
1.3.1.0.01.1.3.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa	9.950,00	100,22	1.317,19	-8.632,81
1.3.1.0.01.1.3.01.00.00	DIVIDA ATIVA ALUGUÉIS IMÓVEIS URBANOS				
119 Fonte:	1 TESOIRO	3.000,00	0,00	915,06	-2.084,94
1.3.1.0.01.1.3.02.00.00	DIVIDA ATIVA ALUGUÉIS IMÓVEIS URBANOS AEROPORTO				
120 Fonte:	1 TESOIRO	250,00	0,00	0,00	-250,00
1.3.1.0.01.1.3.03.00.00	DIVIDA ATIVA ESTADIA E/OU POUSO				
121 Fonte:	1 TESOIRO	6.700,00	100,22	402,13	-6.297,87
1.3.1.0.01.1.4.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - D.A. Multas/Juros	1.050,00	21,34	216,36	-833,64
1.3.1.0.01.1.4.01.00.00	MULTAS E JUROS DIV ATIVA ALUGUÉIS IMÓVEIS URBANOS				
122 Fonte:	1 TESOIRO	350,00	0,00	108,38	-241,62
1.3.1.0.01.1.4.02.00.00	MULTAS E JUROS DIV ATIVA ALUGUÉIS IMÓVEIS URBANOS- AEROPORTO				
123 Fonte:	1 TESOIRO	380,00	0,00	0,00	-380,00
1.3.1.0.01.1.4.03.00.00	MULTAS E JUROS DIV ATIVA ESTADIA E/OU POUSO				
124 Fonte:	1 TESOIRO	320,00	21,34	107,98	-212,02
1.3.1.0.01.1.9.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - D.A. Atua. Mone.	245,00	0,00	9,34	-235,66
1.3.1.0.01.1.9.01.00.00	ATUAL MONET DIV ATIVA ALUGUÉIS IMÓVEIS URBANOS				
125 Fonte:	1 TESOIRO	15,00	0,00	5,09	-9,91
1.3.1.0.01.1.9.02.00.00	ATUAL MONET DIV ATIVA ALUGUÉIS IMÓVEIS URBANOS AEROPORTO				
126 Fonte:	1 TESOIRO	180,00	0,00	0,00	-180,00
1.3.1.0.01.1.9.03.00.00	ATUAL MONET DIV ATIVA ESTADIA E/OU POUSO				
127 Fonte:	1 TESOIRO	50,00	0,00	4,25	-45,75
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	1.669.920,00	36.395,90	61.406,84	-1.608.513,16
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	1.669.845,00	36.395,90	61.403,50	-1.608.441,50
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	1.669.845,00	36.395,90	61.403,50	-1.608.441,50
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.669.845,00	36.395,90	61.403,50	-1.608.441,50
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	REC REMUN DEP BANC REC VINC M.D.E				
128 Fonte:	1 TESOIRO	20.300,00	747,00	818,39	-19.481,61
1.3.2.1.00.1.1.02.00.00	REC REMUN DEP BANC REC VINC CIDE				
129 Fonte:	1 TESOIRO	1.785,00	1,82	2,45	-1.782,55
1.3.2.1.00.1.1.03.00.00	REC REMUN DEP BANC REC VINC ALIENAÇÃO				
130 Fonte:	1 TESOIRO	950,00	33,84	48,77	-901,23
1.3.2.1.00.1.1.04.00.00	REC REMUN DEP BANC DE OUTROS REC NÃO VINCULADOS				
131 Fonte:	1 TESOIRO	1.100.000,00	25.101,58	45.402,29	-1.054.597,71
1.3.2.1.00.1.1.05.00.00	REC REMUN DEP BANC REC VINV FUNDEB				
132 Fonte:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES	103.500,00	1.989,20	2.490,57	-101.009,43
1.3.2.1.00.1.1.06.00.00	REC REMUN DEP BANC REC VINC TRANSP ESTADO				
133 Fonte:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES	2.170,00	0,00	0,00	-2.170,00
1.3.2.1.00.1.1.07.00.00	REC REMUN DEP BANC REC VINC FDO SAUDE				
352 Fonte:	1 TESOIRO	14.740,00	259,51	315,86	-14.424,14
1.3.2.1.00.1.1.08.00.00	REC REMUN DEP BANC REC VINC QUESE				
134 Fonte:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	349.425,00	3.738,20	5.898,64	-343.526,36
1.3.2.1.00.1.1.09.00.00	REC REMUN DEP BANC REC VINC PDDE				
135 Fonte:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	20,00	0,00	0,00	-20,00
1.3.2.1.00.1.1.10.00.00	REC REMUN DEP BANC REC VINC PNATE				
136 Fonte:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	60,00	4,67	4,67	-55,33
1.3.2.1.00.1.1.11.00.00	REC REMUN DEP BANC REV VINC PNAE				
137 Fonte:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	1.255,00	52,62	61,62	-1.193,38
1.3.2.1.00.1.1.12.00.00	REC REMUN DEP BANC REC SAAESP				
281 Fonte:	4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	20.000,00	477,25	693,38	-19.306,62
1.3.2.1.00.1.1.13.00.00	REC REMUN DEP BAN REC VINC TRÂNSITO				
138 Fonte:	1 TESOIRO	200,00	20,05	27,22	-172,78
1.3.2.1.00.1.1.14.00.00	REC REMUN DEP BANC REC VINC CUSTEIO SUS				
353 Fonte:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	22.635,00	910,57	1.236,81	-21.398,19
1.3.2.1.00.1.1.15.00.00	REC REMUN DEP BANC REC				

		VINC INVEST SUS					
354	Fonte:	5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FE	24.245,00	148,34	223,47	-24.021,53
1.3.2.1.00.1.1.17.00.00			REC REMUN DEP BANC CONV SES 462.2019				
405	Fonte:	2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ES	0,00	0,70	1,01	1,01
1.3.2.1.00.1.1.18.00.00			REC REMUN DEP BANC REC VINC MERENDA ESCOLAR DO ESTADO				
139	Fonte:	2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ES	707,00	18,01	18,01	-688,99
1.3.2.1.00.1.1.19.00.00			REC REMUN DEP BANC REC VINC CESSAO ONEROSA PRE SAL				
409	Fonte:	5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FE	0,00	449,58	647,89	647,89
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00			REC REMUN DEP BANC FDO ESP ROYALTIES PETROLEO				
140	Fonte:	1	TESOURO	385,00	33,06	37,05	-347,95
1.3.2.1.00.1.1.30.00.00			REC REMUN DEP BANC-DADE CONSTR CTR EVENTOS				
410	Fonte:	2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ES	0,00	11,93	17,19	17,19
1.3.2.1.00.1.1.35.00.00			REC REMUN DEP BANC MT CTR 1022.806-26/2015 RECAP				
412	Fonte:	5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FE	0,00	9,51	15,12	15,12
1.3.2.1.00.1.1.39.00.00			REC REMUN DEP BANC MC CTR 1029.421-17/2016				
413	Fonte:	5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FE	0,00	65,41	104,00	104,00
1.3.2.1.00.1.1.40.00.00			REC REMUN DEP BANC MC CTR 1029.418-51/2016				
414	Fonte:	5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FE	0,00	72,21	114,81	114,81
1.3.2.1.00.1.1.41.00.00			REC REMUN DEP BANC MC CTR 1029.427-49/2016				
415	Fonte:	5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FE	0,00	61,77	98,25	98,25
1.3.2.1.00.1.1.46.00.00			REC REMUN DEP BANC MC PRP 15548/2017 PAV				
417	Fonte:	5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FE	0,00	12,45	19,79	19,79
1.3.2.1.00.1.1.52.00.00			REC REMUN DEP BANC PAV ESTR TORRINHA				
421	Fonte:	2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ES	0,00	9,48	9,83	9,83
1.3.2.1.00.1.1.53.00.00			REC REMUN DEP BANC DADE 3ª ETAPA CTRO EVENTOS				
422	Fonte:	2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ES	0,00	15,22	21,93	21,93
1.3.2.1.00.1.1.54.00.00			REC REMUN DEP BANC DADE ESPACO GASTRONOMICO				
423	Fonte:	2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ES	0,00	0,18	0,27	0,27
1.3.2.1.00.1.1.55.00.00			REC REMUN DEP BANC DADE ESPACO ARTISTICO				
424	Fonte:	2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ES	0,00	0,27	0,38	0,38
1.3.2.1.00.1.1.58.00.00			REC REMUN DEP BANC MC CONV 844795/2017 PAV				
425	Fonte:	5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FE	0,00	15,15	24,09	24,09
1.3.2.1.00.1.1.59.00.00			REC REMUN DEP BANC CONV SES 858/2019 AQ AMBULANCIA				
406	Fonte:	2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ES	0,00	2,87	4,13	4,13
1.3.2.1.00.1.1.60.00.00			REC REMUN DEP BANC CONV SES CUST PRC 9874				
407	Fonte:	2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ES	0,00	19,93	28,72	28,72
1.3.2.1.00.1.1.61.00.00			REC REMUN DEP BANC FDO MUN ASSIST SOCIAL				
379	Fonte:	1	TESOURO	2.170,00	38,09	50,58	-2.119,42
1.3.2.1.00.1.1.62.00.00			REC REMUN DEP BANC REC VINC PROG IGD SUAS				
380	Fonte:	5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FE	31,00	0,00	0,00	-31,00
1.3.2.1.00.1.1.63.00.00			REC REMUN DEP BANC REC VINC PBFI/PAIF PRG BAS A FAMILIA				
381	Fonte:	5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FE	371,00	56,32	79,97	-291,03
1.3.2.1.00.1.1.64.00.00			REC REMUN DEP BANC REC VINC SCFV-SERV CON E FORT VINC				
382	Fonte:	5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FE	741,00	44,42	63,06	-677,94
1.3.2.1.00.1.1.65.00.00			REC REMUN DEP BANC REC VINC IGD-IND GEST DESENV				
383	Fonte:	5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FE	214,00	14,56	19,75	-194,25
1.3.2.1.00.1.1.66.00.00			REC REMUN DEP BANC REC VINC PSE-LIB ASSISTIDA				
384	Fonte:	2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ES	126,00	7,01	9,34	-116,66
1.3.2.1.00.1.1.67.00.00			REC REMUN DEP BANC REC VINC PROJ CÇA FELIZ				
385	Fonte:	5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FE	585,00	14,50	20,07	-564,93
1.3.2.1.00.1.1.68.00.00			REC REMUN DEP BANC BLC MAC FNAS				
386	Fonte:	5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FE	114,00	0,00	0,00	-114,00
1.3.2.1.00.1.1.69.00.00			REC REMUN DEP BANC REC VINC PRG PROT SOC ESPECIAL				
387	Fonte:	2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ES	90,00	2,71	2,71	-87,29
1.3.2.1.00.1.1.70.00.00			REC REMUN DEP BANC REC VINC PGR ATEN BASICA				
388	Fonte:	2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ES	121,00	25,97	33,30	-87,70
1.3.2.1.00.1.1.71.00.00			REC REMUN DEP BANC PAC CRIANCA E ADOLESCENTE				
445	Fonte:	5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FE	0,00	1,24	1,24	1,24
1.3.2.1.00.1.1.73.00.00			REC REMUN DEP BANC PAB ESTADUAL DA SAUDE				
355	Fonte:	2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ES	1.800,00	28,53	41,12	-1.758,88
1.3.2.1.00.1.1.74.00.00			REC REMUN DEP BANC PRO STA CASA SAUDE SES				
356	Fonte:	2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ES	930,00	109,14	142,30	-787,70
1.3.2.1.00.1.1.75.00.00			REC REMUN DEP BANC FDO A FDO GLICEMIA SES				
357	Fonte:	2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ES	175,00	88,49	155,48	-19,52
1.3.2.1.00.1.1.84.00.00			REC REMUN DEP BANC CONV 893754/2019-MDR PAV FLOR ESC/PRAINHA				
426	Fonte:	5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FE	0,00	346,42	550,79	550,79
1.3.2.1.00.1.1.85.00.00			REC REMUN DEP BANC CONV 897215/2019-MDR PAV FLORESTA ESCURA				
427	Fonte:	5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FE	0,00	388,14	617,12	617,12
1.3.2.1.00.1.1.87.00.00			REC REMUN DEP BANC CONV 828497/2016				
416	Fonte:	5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FE	0,00	31,26	49,70	49,70
1.3.2.1.00.1.1.89.00.00			REC REMUN DEP BANC CONV 873331/2018				
418	Fonte:	5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FE	0,00	18,77	29,86	29,86
1.3.2.1.00.1.1.90.00.00			REC REMUN DEP BANC CONV 876000/2018				
419	Fonte:	5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FE	0,00	0,00	0,18	0,18
1.3.2.1.00.1.1.91.00.00			REC REMUN DEP BANC CONV 873332/2018				
420	Fonte:	5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FE	0,00	0,00	2,10	2,10
1.3.2.1.00.1.1.93.00.00			REC REMUN DEP BANC CONV				

884400/2019								
428 Fonte:	5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FE	0,00	0,03	0,04	0,04		
1.3.2.1.00.1.1.94.00.00		REC REMUN DEP BANC CONV						
884550/2019								
429 Fonte:	5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FE	0,00	113,50	180,46	180,46		
1.3.2.1.00.1.1.95.00.00		REC REMUN DEP BANC CONV						
884552/2019								
430 Fonte:	5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FE	0,00	16,58	26,37	26,37		
1.3.2.1.00.1.1.96.00.00		REC REMUN DEP BANC CONV						
884554/2019								
431 Fonte:	5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FE	0,00	36,12	57,44	57,44		
1.3.2.1.00.1.1.97.00.00		REMUNERACAO DE DEPÓSITOS						
		BANCARIOS PRINCIPAL						
1.3.2.1.00.1.1.97.02.00		CON V DADE -CONV 101/2017	0,00	731,72	883,91	883,91		
		2º ETAPA CENTRO EVENTOS						
443 Fonte:	2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ES	0,00	30,41	30,41	30,41		
1.3.2.1.00.1.1.97.04.00		REMUN DEP BANCARIOS -						
		SINALIZAÇÃO TURISTICA						
444 Fonte:	2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ES	0,00	0,01	0,01	0,01		
1.3.2.1.00.1.1.97.07.00		REC REMUN DEP BANC PFEC						
		II LC 173/2020 SOCIAL						
408 Fonte:	5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FE	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.3.2.1.00.1.1.97.08.00		REC REMUN DEP BANC CONV						
		786580/2013						
411 Fonte:	5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FE	0,00	141,64	225,20	225,20		
1.3.2.1.00.1.1.97.09.00		REC REM DEP BANC RES 14						
		SES LEITOS UTI						
437 Fonte:	2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ES	0,00	559,66	628,28	628,28		
1.3.2.1.00.1.1.97.10.00		REC REM DEP BANC CONV						
		1071/2019 INFR CHAC						
		PRIMAVERA						
438 Fonte:	2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ES	0,00	0,00	0,01	0,01		
1.3.2.2.00.0.0.00.00.00		Dividendos	75,00	0,00	3,34	-71,66		
1.3.2.2.00.1.0.00.00.00		Dividendos	75,00	0,00	3,34	-71,66		
1.3.2.2.00.1.1.00.00.00		Dividendos - Principal						
141 Fonte:	1	TESOURO	75,00	0,00	3,34	-71,66		
1.3.3.0.00.0.0.00.00.00		Delegação de Serviços						
		Públicos Mediante						
		Concessão ou Licença	42.380,00	0,00	0,00	-42.380,00		
1.3.3.9.00.0.0.00.00.00		Demais Delegações de						
		Serviços Públicos	42.380,00	0,00	0,00	-42.380,00		
1.3.3.9.99.0.0.00.00.00		Outras Delegações de						
		Serviços Públicos	42.380,00	0,00	0,00	-42.380,00		
1.3.3.9.99.1.0.00.00.00		Outras Delegações de						
		Serviços Públicos -	42.380,00	0,00	0,00	-42.380,00		
		Outras Delegações de						
		Serviços Públicos -						
		Principal	33.580,00	0,00	0,00	-33.580,00		
1.3.3.9.99.1.1.01.00.00		CONCESSÃO ESPAÇO PUBL FMT						
142 Fonte:	1	TESOURO	33.580,00	0,00	0,00	-33.580,00		
1.3.3.9.99.1.2.00.00.00		Outras Delegações de						
		Serviços Públicos -						
		Multas/Juros	2.200,00	0,00	0,00	-2.200,00		
1.3.3.9.99.1.2.01.00.00		CONCESSÃO ESPAÇO PUBL FMT						
143 Fonte:	1	TESOURO	2.200,00	0,00	0,00	-2.200,00		
1.3.3.9.99.1.3.00.00.00		Outras Delegações de						
		Serviços Públicos -						
		Dívida Ativa	5.500,00	0,00	0,00	-5.500,00		
1.3.3.9.99.1.3.01.00.00		CONCESSÃO ESPAÇO PUBL FMT						
144 Fonte:	1	TESOURO	5.500,00	0,00	0,00	-5.500,00		
1.3.3.9.99.1.4.00.00.00		Outras Delegações de						
		Serviços Públicos - D.A.						
		Multas/Juros	550,00	0,00	0,00	-550,00		
1.3.3.9.99.1.4.01.00.00		CONCESSÃO ESPAÇO PUBL FMT						
145 Fonte:	1	TESOURO	550,00	0,00	0,00	-550,00		
1.3.3.9.99.1.9.00.00.00		Outras Delegações de						
		Serviços Públicos - D.A.						
		Atua. Mone.	550,00	0,00	0,00	-550,00		
1.3.3.9.99.1.9.01.00.00		CONCESSÃO ESPAÇO PUBL FMT						
146 Fonte:	1	TESOURO	550,00	0,00	0,00	-550,00		
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00		Receita de Serviços	12.627.654,00	1.044.923,09	2.991.439,43	-9.636.214,57		
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00		Serviços Administrativos						
		e Comerciais Gerais	11.368.465,00	1.028.576,46	2.937.208,53	-8.431.256,47		
1.6.1.0.01.0.0.00.00.00		Serviços Administrativos						
		e Comerciais Gerais	11.237.180,00	1.025.551,54	2.926.767,88	-8.310.412,12		
1.6.1.0.01.1.0.00.00.00		Serviços Administrativos						
		e Comerciais Gerais	11.237.180,00	1.025.551,54	2.926.767,88	-8.310.412,12		
1.6.1.0.01.1.1.00.00.00		Serviços Adminis. e						
		Comerciais Gerais -						
		Principal	9.810.000,00	855.409,35	2.363.786,21	-7.446.213,79		
1.6.1.0.01.1.1.01.00.00		SERV CAPTAÇÃO, ADUÇÃO,						
		TRAT, RES E DISTR AGUA						
282 Fonte:	4	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	5.960.000,00	522.451,83	1.446.370,96	-4.513.629,04		
1.6.1.0.01.1.1.02.00.00		SERV COLETA, TRANSP, TRAT						
		DEST FINAL ESGOTO						
283 Fonte:	4	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	3.820.000,00	332.107,36	914.338,45	-2.905.661,55		
1.6.1.0.01.1.1.03.00.00		SERV RELIGAMENTO DE ÁGUA						
284 Fonte:	4	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	30.000,00	850,16	3.076,80	-26.923,20		
1.6.1.0.01.1.2.00.00.00		Serviços Adminis. e						
		Comerciais Gerais -						
		Multas/Juros	145.150,00	19.415,33	40.818,87	-104.331,13		
1.6.1.0.01.1.2.01.00.00		MULTAS E JUROS SERV						
		CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRAT,						
		RES E DISTR AGUA						
285 Fonte:	4	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	139.250,00	19.415,33	40.818,87	-98.431,13		
1.6.1.0.01.1.2.02.00.00		MULTAS E JUROS SERV						
		COLETA, TRANSP, TRAT DEST						
		FINAL ESGOTO						
286 Fonte:	4	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	5.300,00	0,00	0,00	-5.300,00		
1.6.1.0.01.1.2.03.00.00		MULTAS E JUROS SERV						
		RELIGAMENTO DE ÁGUA						
287 Fonte:	4	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	600,00	0,00	0,00	-600,00		
1.6.1.0.01.1.3.00.00.00		Serviços Adminis. e						
		Comerciais Gerais -						
		Dívida Ativa	1.155.000,00	141.938,21	489.899,23	-665.100,77		
1.6.1.0.01.1.3.01.00.00		DIV ATIVA SERV CAPTAÇÃO,						
		ADUÇÃO, TRAT, RES DISTR						
		AGUA						
288 Fonte:	4	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	850.000,00	120.536,43	357.588,79	-492.411,21		
1.6.1.0.01.1.3.02.00.00		DIV ATIVA SERV COLETA,						

		TRANSP, TRAT, DEST FINAL ESGOTO				
289 Fonte:	4	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	295.000,00	21.284,82	131.913,77	-163.086,23
1.6.1.0.01.1.3.03.00.00		DIV ATIVA SERV RELIGAMENWTO DE AGUA				
290 Fonte:	4	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	10.000,00	116,96	396,67	-9.603,33
1.6.1.0.01.1.4.00.00.00		Serviços Adminis. e Comerciais Gerais - D.A. Multas/Juros				
1.6.1.0.01.1.4.01.00.00		DIV ATIVA MULTAS E JUROS SERV CAP, ADUÇ, TRAT DIST AGUA	95.500,00	5.843,89	23.704,10	-71.795,90
291 Fonte:	4	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	90.000,00	5.843,89	23.119,30	-66.880,70
1.6.1.0.01.1.4.02.00.00		DIV ATIVA MULT JUR SERV COLETA, TRAN,TRAT, DEST FINAL ESGOTO				
292 Fonte:	4	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.6.1.0.01.1.4.03.00.00		DIV ATIVA MULTAS E JUROS SERV RELIGAMENTO DE ÁGUA				
293 Fonte:	4	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	500,00	0,00	584,80	84,80
1.6.1.0.01.1.9.00.00.00		Serviços Adminis. e Comerciais Gerais - D.A. Atua. Mone.				
1.6.1.0.01.1.9.01.00.00		ATUAL MONE DIV ATIVA SERV CAP, ADUÇ, TRAT, RES, DISTR AGUA	31.530,00	2.944,76	8.559,47	-22.970,53
294 Fonte:	4	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	30.000,00	2.944,76	8.559,47	-21.440,53
1.6.1.0.01.1.9.02.00.00		ATUAL MONET DIV ATIVA SERV COL, TRAN TRAT DEST FINAL ESGOTO				
295 Fonte:	4	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00
1.6.1.0.01.1.9.03.00.00		ATUAL MONET DIV ATIVA SERV RELIGAMENTO DE ÁGUA				
296 Fonte:	4	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	30,00	0,00	0,00	-30,00
1.6.1.0.02.0.0.00.00.00		Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	84.695,00	0,00	0,00	-84.695,00
1.6.1.0.02.1.0.00.00.00		Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	84.695,00	0,00	0,00	-84.695,00
1.6.1.0.02.1.1.00.00.00		Inscrição Concursos e Processos Seletivos - Principal				
147 Fonte:	1	TESOURO	84.695,00	0,00	0,00	-84.695,00
1.6.1.0.03.0.0.00.00.00		Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização	46.590,00	3.024,92	10.440,65	-36.149,35
1.6.1.0.03.1.0.00.00.00		Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização	46.590,00	3.024,92	10.440,65	-36.149,35
1.6.1.0.03.1.1.00.00.00		Serviços de Regis., Certifi. e Fiscali. - Principal	33.350,00	2.481,32	8.338,34	-25.011,66
1.6.1.0.03.1.1.01.00.00		SERV INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO				
148 Fonte:	1	TESOURO	33.350,00	2.481,32	8.338,34	-25.011,66
1.6.1.0.03.1.2.00.00.00		Serviços de Regis., Certifi. e Fiscali. - Multas/Juros	1.200,00	14,71	33,14	-1.166,86
1.6.1.0.03.1.2.01.00.00		MULTAS E JUROS SERV INSP E FISCALIZAÇÃO				
149 Fonte:	1	TESOURO	1.200,00	14,71	33,14	-1.166,86
1.6.1.0.03.1.3.00.00.00		Serviços de Regis., Certifi. e Fiscali. - Dívida Ativa	10.900,00	404,32	1.630,46	-9.269,54
1.6.1.0.03.1.3.01.00.00		DIVIDA ATIVA SERV INSP E FISCALIZAÇÃO				
150 Fonte:	1	TESOURO	10.900,00	404,32	1.630,46	-9.269,54
1.6.1.0.03.1.4.00.00.00		Serviços de Regis., Certifi. e Fiscali. - D.A. Multas/Juros	770,00	92,94	352,40	-417,60
1.6.1.0.03.1.4.01.00.00		DIV ATIVA MULTAS E JUROS SERV INSP E FISCALIZAÇÃO				
151 Fonte:	1	TESOURO	770,00	92,94	352,40	-417,60
1.6.1.0.03.1.9.00.00.00		Serviços de Regis., Certifi. e Fiscali. - D.A. Atua. Mone.	370,00	31,63	86,31	-283,69
1.6.1.0.03.1.9.01.00.00		ATUAL MONET DIV ATIVA SERV INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO				
152 Fonte:	1	TESOURO	370,00	31,63	86,31	-283,69
1.6.2.0.00.0.0.00.00.00		Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	965.125,00	6.335,83	15.678,89	-949.446,11
1.6.2.0.02.0.0.00.00.00		Serviços de Transporte	965.125,00	6.335,83	15.678,89	-949.446,11
1.6.2.0.02.1.0.00.00.00		Serviços de Transporte	965.125,00	6.335,83	15.678,89	-949.446,11
1.6.2.0.02.1.1.00.00.00		Serviços de Transporte - Principal	848.200,00	5.580,53	13.724,78	-834.475,22
1.6.2.0.02.1.1.01.00.00		RECEITA DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS				
153 Fonte:	1	TESOURO	186.000,00	5.580,53	13.724,78	-172.275,22
1.6.2.0.02.1.1.02.00.00		TRANSP INTERMUNICIPAL A ESTUDANTES				
154 Fonte:	1	TESOURO	662.200,00	0,00	0,00	-662.200,00
1.6.2.0.02.1.2.00.00.00		Serviços de Transporte - Multas/Juros	12.800,00	64,20	65,86	-12.734,14
1.6.2.0.02.1.2.01.00.00		MULTAS E JUROS RECEITA TERMINAIS RODOVIÁRIOS				
155 Fonte:	1	TESOURO	2.000,00	64,20	65,86	-1.934,14
1.6.2.0.02.1.2.02.00.00		MULTAS E JUROS TRANSP INTERMUNICIPAL A ESTUDANTES				
156 Fonte:	1	TESOURO	10.800,00	0,00	0,00	-10.800,00
1.6.2.0.02.1.3.00.00.00		Serviços de Transporte - Dívida Ativa	85.525,00	422,19	1.249,02	-84.275,98
1.6.2.0.02.1.3.01.00.00		DIVIDA ATIVA RECEITA TERMINAIS RODOVIÁRIOS				
157 Fonte:	1	TESOURO	40.025,00	0,00	158,08	-39.866,92
1.6.2.0.02.1.3.02.00.00		DIVIDA ATIVA TRANSP INTERMUNICIPAL A ESTUDANTES				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
158 Fonte: 1	TESOURO	45.500,00	422,19	1.090,94	-44.409,06
1.6.2.0.02.1.4.00.00.00	Serviços de Transporte - D.A. Multas/Juros	15.290,00	183,66	435,06	-14.854,94
1.6.2.0.02.1.4.01.00.00	DIV ATIVA MULTAS E JUROS RECEITA TERMINAIS RODOVIÁRIOS				
159 Fonte: 1	TESOURO	9.790,00	0,00	68,90	-9.721,10
1.6.2.0.02.1.4.02.00.00	DIV ATIVA MULTAS E JUROS TRANSP INTERMUNICIPAL A ESTUDANTES				
160 Fonte: 1	TESOURO	5.500,00	183,66	366,16	-5.133,84
1.6.2.0.02.1.9.00.00.00	Serviços de Transporte - D.A. Atua. Mone.	3.310,00	85,25	204,17	-3.105,83
1.6.2.0.02.1.9.01.00.00	ATUAL MONET DIV ATIVA RECEITA TERMINAIS RODOVIÁRIOS				
161 Fonte: 1	TESOURO	2.310,00	0,00	29,93	-2.280,07
1.6.2.0.02.1.9.02.00.00	ATUAL MONET DIV ATIV TRANSP INTERMUNICIPAL A ESTUDANTES				
162 Fonte: 1	TESOURO	1.000,00	85,25	174,24	-825,76
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços	294.064,00	10.010,80	38.552,01	-255.511,99
1.6.9.0.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços	294.064,00	10.010,80	38.552,01	-255.511,99
1.6.9.0.99.1.0.00.00.00	Outros Serviços	294.064,00	10.010,80	38.552,01	-255.511,99
1.6.9.0.99.1.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	264.900,00	9.569,27	37.739,60	-227.160,40
1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO				
163 Fonte: 1	TESOURO	140.000,00	4.598,71	13.412,13	-126.587,87
1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	SERVIÇOS CONVÊNIO CORREIOS				
164 Fonte: 1	TESOURO	18.750,00	0,00	0,00	-18.750,00
1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TAPA BURACO- LEI 3602 DE 23/06/2016				
165 Fonte: 1	TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	RECEPÇÃO RESÍDUO SÓLIDOS CONSTR CIVIL				
166 Fonte: 1	TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.6.9.0.99.1.1.05.00.00	RECEITA LIGAÇÃO DE ÁGUA				
297 Fonte: 4	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	60.000,00	3.181,68	16.976,87	-43.023,13
1.6.9.0.99.1.1.06.00.00	RECEITA LIGAÇÃO DE ESGOTO				
298 Fonte: 4	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	10.000,00	0,00	164,45	-9.835,55
1.6.9.0.99.1.1.07.00.00	RECEITA LIGAÇÃO HIDROMETRO				
299 Fonte: 4	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	25.000,00	1.744,22	7.067,07	-17.932,93
1.6.9.0.99.1.1.08.00.00	RECEITA AFERIÇÃO DE HIDROMETRO				
300 Fonte: 4	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	135,00	44,66	119,08	-15,92
1.6.9.0.99.1.1.09.00.00	SERVIÇO LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS/VEICULOS				
167 Fonte: 1	TESOURO	5.015,00	0,00	0,00	-5.015,00
1.6.9.0.99.1.2.00.00.00	Outros Serviços - Multas/Juros	8.417,00	146,42	253,52	-8.163,48
1.6.9.0.99.1.2.01.00.00	MULTAS E JUROS SERVIÇOS DE CEMITÉRIO				
168 Fonte: 1	TESOURO	1.500,00	146,42	253,52	-1.246,48
1.6.9.0.99.1.2.03.00.00	MULTAS E JUROS TAPA BURACO-LEI 3602 DE 23/06/2016				
169 Fonte: 1	TESOURO	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.6.9.0.99.1.2.04.00.00	MULTAS E JUROS RECEPÇÃO RESÍDUO SÓLIDOS CONSTR CIVIL				
170 Fonte: 1	TESOURO	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.6.9.0.99.1.2.05.00.00	MULTAS E JUROS RECEITA LIGAÇÃO DE ÁGUA				
301 Fonte: 4	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00
1.6.9.0.99.1.2.06.00.00	MULTAS E JUROS RECEITA LIGAÇÃO DE ESGOTO				
302 Fonte: 4	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	50,00	0,00	0,00	-50,00
1.6.9.0.99.1.2.07.00.00	MULTAS E JUROS RECEITA LIGAÇÃO DE HIDROMETRO				
303 Fonte: 4	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	50,00	0,00	0,00	-50,00
1.6.9.0.99.1.2.08.00.00	MULTAS E JUROS RECEITA AFERIÇÃO DE HIDROMETRO				
304 Fonte: 4	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	2,00	0,00	0,00	-2,00
1.6.9.0.99.1.2.09.00.00	SERVIÇO LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS/VEICULOS				
171 Fonte: 1	TESOURO	215,00	0,00	0,00	-215,00
1.6.9.0.99.1.3.00.00.00	Outros Serviços - Dívida Ativa	17.929,00	233,83	497,61	-17.431,39
1.6.9.0.99.1.3.01.00.00	DIVIDA ATIVA SERVIÇOS DE CEMITÉRIO				
172 Fonte: 1	TESOURO	7.215,00	180,00	180,00	-7.035,00
1.6.9.0.99.1.3.03.00.00	DIVIDA ATIVA TAPA BURACO-LEI 3602 DE 23/06/2016				
173 Fonte: 1	TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.6.9.0.99.1.3.04.00.00	DIVIDA ATIVA RECEPÇÃO RESÍDUO SÓLIDOS CONSTR CIVIL				
174 Fonte: 1	TESOURO	2.700,00	0,00	0,00	-2.700,00
1.6.9.0.99.1.3.05.00.00	DIVIDA ATIVA RECEITA LIGAÇÃO DE ÁGUA				
305 Fonte: 4	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	4.800,00	24,06	212,80	-4.587,20
1.6.9.0.99.1.3.06.00.00	DIVIDA ATIVA RECEITA LIGAÇÃO DE ESGOTO				
306 Fonte: 4	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.6.9.0.99.1.3.07.00.00	DIVIDA ATIVA RECEITA LIGAÇÃO DE HIDROMETRO				
307 Fonte: 4	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	1.200,00	0,00	60,15	-1.139,85
1.6.9.0.99.1.3.08.00.00	DIVIDA ATIVA RECEITA AFERIÇÃO DE HIDROMETRO				
308 Fonte: 4	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	14,00	29,77	44,66	30,66
1.6.9.0.99.1.3.09.00.00	SERVIÇO LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS/VEICULOS				
175 Fonte: 1	TESOURO	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.6.9.0.99.1.4.00.00.00	Outros Serviços - D.A. Multas/Juros	2.012,00	36,66	36,66	-1.975,34
1.6.9.0.99.1.4.01.00.00	DIV ATIVA MULTAS E JUROS SERVIÇOS DE CEMITERIO				
176 Fonte: 1	TESOURO	500,00	36,66	36,66	-463,34
1.6.9.0.99.1.4.03.00.00	DIV ATIVA MULTAS E JUROS TAPA BURACO- LEI 3602 DE				

		23/06/2016				
177 Fonte:	1	TESOURO	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.6.9.0.99.1.4.04.00.00		DIV ATIVA MULTAS E JUROS RECEP RESÍDUO SÓLIDOS CONSTR CIVIL				
178 Fonte:	1	TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.6.9.0.99.1.4.05.00.00		DIV ATIVA MULTAS E JUROS RECEITA LIGAÇÃO DE ÁGUA				
309 Fonte:	4	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	50,00	0,00	0,00	-50,00
1.6.9.0.99.1.4.06.00.00		DIV ATIVA MULTAS E JUROS RECEITA LIGAÇÃO DE ESGOTO				
310 Fonte:	4	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.6.9.0.99.1.4.07.00.00		DIV ATIVA MULTAS E JUROS RECEITA LIGAÇÃO DE HIDROMETRO				
311 Fonte:	4	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	60,00	0,00	0,00	-60,00
1.6.9.0.99.1.4.08.00.00		DIV ATIVA MULTAS E JUROS RECEITA AFERIÇÃO DE HIDROMETRO				
312 Fonte:	4	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	2,00	0,00	0,00	-2,00
1.6.9.0.99.1.4.09.00.00		SERVIÇO LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS/VEICULOS				
179 Fonte:	1	TESOURO	200,00	0,00	0,00	-200,00
1.6.9.0.99.1.9.00.00.00		Outros Serviços - D.A. Atua. Mone.	806,00	24,62	24,62	-781,38
1.6.9.0.99.1.9.01.00.00		ATUAL MONET DIV ATIVA SERVIÇOS DE CEMITÉRIO				
180 Fonte:	1	TESOURO	370,00	24,62	24,62	-345,38
1.6.9.0.99.1.9.03.00.00		ATUAL MONET DIV ATIVA TAPA BURACO- LEI 3602 DE 23/06/2016				
181 Fonte:	1	TESOURO	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.6.9.0.99.1.9.04.00.00		ATUAL MONET DIV ATIVA RECEPÇÃO RESÍDUO SÓLIDOS CONSTR CIVIL				
182 Fonte:	1	TESOURO	105,00	0,00	0,00	-105,00
1.6.9.0.99.1.9.05.00.00		ATUAL MONET DIV ATIVA RECEITA LIGAÇÃO DE ÁGUA				
313 Fonte:	4	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	25,00	0,00	0,00	-25,00
1.6.9.0.99.1.9.06.00.00		ATUAL MONET DIV ATIVA RECEITA LIGAÇÃO DE ESGOTO				
314 Fonte:	4	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	4,00	0,00	0,00	-4,00
1.6.9.0.99.1.9.07.00.00		ATUAL MONET DIV ATIVA RECEITA LIGAÇÃO DE HIDROMETRO				
315 Fonte:	4	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	1,00	0,00	0,00	-1,00
1.6.9.0.99.1.9.08.00.00		ATUAL MONET DIV ATIVA RECEITA AFERIÇÃO HIDROMETRO				
316 Fonte:	4	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	1,00	0,00	0,00	-1,00
1.6.9.0.99.1.9.09.00.00		SERVIÇO LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS/VEICULOS				
183 Fonte:	1	TESOURO	200,00	0,00	0,00	-200,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00		Transferências Correntes	106.337.443,18	11.537.704,95	33.117.624,30	-73.219.818,88
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00		Transferências da União e de suas Entidades	44.805.749,00	3.982.184,73	11.998.208,94	-32.807.540,06
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00		Transferências da União - Estados, DF, Municípios	44.805.749,00	3.982.184,73	11.998.208,94	-32.807.540,06
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00		Participação na Receita da União	27.462.000,00	2.123.700,04	7.542.649,86	-19.919.350,14
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00		Cota-Parte FPM - Cota Mensal	24.800.000,00	2.051.436,76	7.446.991,85	-17.353.008,15
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00		Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal	24.800.000,00	2.051.436,76	7.446.991,85	-17.353.008,15
184 Fonte:	1	TESOURO				
1.7.1.8.01.3.0.00.00.00		Cota-Parte FPM - 1% Cota Dezem.	1.072.500,00	0,00	0,00	-1.072.500,00
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00		Cota-Parte FPM - 1% Cota Dezem. - Principal	1.072.500,00	0,00	0,00	-1.072.500,00
185 Fonte:	1	TESOURO				
1.7.1.8.01.4.0.00.00.00		Cota-Parte FPM - 1% Cota Julho	980.000,00	0,00	0,00	-980.000,00
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00		Cota-Parte FPM - 1% Cota Julho - Principal	980.000,00	0,00	0,00	-980.000,00
186 Fonte:	1	TESOURO				
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	609.500,00	72.263,28	95.658,01	-513.841,99
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00		Cota-Parte do ITR - Principal	609.500,00	72.263,28	95.658,01	-513.841,99
187 Fonte:	1	TESOURO				
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00		Transfe. da Compensação Finan. Explo. de Recursos Naturais	636.360,00	81.498,01	192.219,53	-444.140,47
1.7.1.8.02.1.0.00.00.00		Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos	407.750,00	35.605,26	78.181,27	-329.568,73
1.7.1.8.02.1.1.00.00.00		Cota-parte da Compen. Finan. Recursos Hídricos - Principal	407.750,00	35.605,26	78.181,27	-329.568,73
188 Fonte:	1	TESOURO				
1.7.1.8.02.2.0.00.00.00		Cota-parte da Compen. Finan. Recursos Minerais - CFEM	64.700,00	5.859,52	13.994,77	-50.705,23
1.7.1.8.02.2.1.00.00.00		Cota-parte Compen. Finan. Recur. Minerais - CFEM - Principal	64.700,00	5.859,52	13.994,77	-50.705,23
189 Fonte:	1	TESOURO				
1.7.1.8.02.3.0.00.00.00		Cota-parte Royalties Compen. Finan. Petróleo Lei nº 7.990/89	163.910,00	40.033,23	100.043,49	-63.866,51
1.7.1.8.02.3.1.00.00.00		Cota-parte Royalties Petróleo Lei 7.990/89 - Principal	163.910,00	40.033,23	100.043,49	-63.866,51
190 Fonte:	1	TESOURO				
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00		Transf. de Rec. - SUS - Rep. Fundo/Fundo Bloco Manut. ASPS	11.374.995,00	1.310.239,47	2.789.357,33	-8.585.637,67
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00		Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária	3.118.655,00	269.467,44	813.914,10	-2.304.740,90
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00		Transferência de Rec. do				

		SUS - Atenção Primária - Principal							
1.7.1.8.03.1.1.01.00.00		PAB PISO ATENÇÃO BÁSICA	3.118.655,00	269.467,44	813.914,10			-2.304.740,90	
358 Fonte:	5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FE	1.551.950,00	74.955,83	265.323,38			-1.286.626,62	
1.7.1.8.03.1.1.02.00.00		PSF RECEITA DA SAUDE							
359 Fonte:	5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FE	434.000,00	118.440,61	326.077,72			-107.922,28	
1.7.1.8.03.1.1.03.00.00		PACS RECEITA DA SAUDE							
360 Fonte:	5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FE	555.020,00	57.350,00	167.900,00			-387.120,00	
1.7.1.8.03.1.1.12.00.00		P.V.A.B PMAQ PROG MELH ACESSO E QUALIDADE							
361 Fonte:	5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FE	148.800,00	0,00	0,00			-148.800,00	
1.7.1.8.03.1.1.13.00.00		PROGRAMA SAUDE BUCAL							
362 Fonte:	5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FE	138.485,00	18.721,00	54.613,00			-83.872,00	
1.7.1.8.03.1.1.14.00.00		NASF							
363 Fonte:	5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FE	290.400,00	0,00	0,00			-290.400,00	
1.7.1.8.03.2.0.00.00.00		Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada	7.970.800,00	536.695,58	1.424.770,10			-6.546.029,90	
1.7.1.8.03.2.1.00.00.00		Transferência de Recursos do SUS - Atenção Esp. - Principal	7.970.800,00	536.695,58	1.424.770,10			-6.546.029,90	
1.7.1.8.03.2.1.01.00.00		GESTÃO PLENA							
364 Fonte:	5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FE	5.495.000,00	444.037,26	1.332.111,78			-4.162.888,22	
1.7.1.8.03.2.1.02.00.00		REC FAEC CIRURGIAS ELETIVAS ÚNICO							
365 Fonte:	5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FE	2.463.000,00	92.658,32	92.658,32			-2.370.341,68	
1.7.1.8.03.2.1.03.00.00		REC FAEC SIA-MAMOGRAFIA P/ RASTREAMENTO							
366 Fonte:	5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FE	6.655,00	0,00	0,00			-6.655,00	
1.7.1.8.03.2.1.04.00.00		REC FNS MAC/REDE CEGONHA							
367 Fonte:	5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FE	6.145,00	0,00	0,00			-6.145,00	
1.7.1.8.03.3.0.00.00.00		Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	145.300,00	12.637,78	36.357,12			-108.942,88	
1.7.1.8.03.3.1.00.00.00		Transferência de Recursos do SUS - Vig. em Saúde - Principal	145.300,00	12.637,78	36.357,12			-108.942,88	
1.7.1.8.03.3.1.01.00.00		PISO FIXO VIGILÂNCIA SAÚDE							
368 Fonte:	5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FE	105.300,00	9.039,78	32.759,12			-72.540,88	
1.7.1.8.03.3.1.02.00.00		PVVS APERFEIÇOAMENTO SUS FNS							
369 Fonte:	5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FE	40.000,00	3.598,00	3.598,00			-36.402,00	
1.7.1.8.03.4.0.00.00.00		Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	127.700,00	11.438,67	34.316,01			-93.383,99	
1.7.1.8.03.4.1.00.00.00		Transferência de Recursos SUS - Assist. Farmac. - Principal	127.700,00	11.438,67	34.316,01			-93.383,99	
1.7.1.8.03.4.1.01.00.00		ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA							
370 Fonte:	5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FE	127.700,00	11.438,67	34.316,01			-93.383,99	
1.7.1.8.03.5.0.00.00.00		Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	12.540,00	0,00	0,00			-12.540,00	
1.7.1.8.03.5.1.00.00.00		Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	12.540,00	0,00	0,00			-12.540,00	
1.7.1.8.03.5.1.01.00.00		GESTÃO SUS IMPL PROG AÇÕES ALIM E NUTR							
371 Fonte:	5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FE	12.540,00	0,00	0,00			-12.540,00	
1.7.1.8.03.9.0.00.00.00		Transf. de Rec. SUS - Out. Progr Financ - Transf Fundo/Fundo	0,00	480.000,00	480.000,00			480.000,00	
1.7.1.8.03.9.1.00.00.00		Transf. de Rec. SUS - Out. Progr Financ - Transf Fundo/Fundo	0,00	480.000,00	480.000,00			480.000,00	
1.7.1.8.03.9.1.10.00.00		MS - FUNDO A FUNDO LEITOS COVID							
440 Fonte:	5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FE	0,00	480.000,00	480.000,00			480.000,00	
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00		Transfe. do Fundo Nacional do Desenvolvi. da Educação - FNDE	4.794.504,00	428.419,33	1.409.103,94			-3.385.400,06	
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00		Transferências do Salário-Educação	3.326.260,00	329.607,87	1.182.116,88			-2.144.143,12	
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00		Transferências do Salário-Educação - Principal							
191 Fonte:	5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FE	3.326.260,00	329.607,87	1.182.116,88			-2.144.143,12	
1.7.1.8.05.2.0.00.00.00		Transfe. FNDE Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	303.624,00	0,00	0,00			-303.624,00	
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00		Transfe. FNDE - PDDE - Principal	303.624,00	0,00	0,00			-303.624,00	
1.7.1.8.05.2.1.01.00.00		PDDE - MANUTENÇÃO ESCOLAR							
192 Fonte:	5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FE	175.934,00	0,00	0,00			-175.934,00	
1.7.1.8.05.2.1.02.00.00		PDDE ACESSIBILIDADE E CONVÊNIO FED							
193 Fonte:	5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FE	66.550,00	0,00	0,00			-66.550,00	
1.7.1.8.05.2.1.04.00.00		PDDE EDUCAÇÃO INTEGRAL - PME							
194 Fonte:	5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FE	61.140,00	0,00	0,00			-61.140,00	
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00		Transfe. FNDE Programa Nacional Alimentação Escolar - PNAE	1.062.870,00	81.962,20	210.137,80			-852.732,20	
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00		Transfe. FNDE - PNAE - Principal	1.062.870,00	81.962,20	210.137,80			-852.732,20	
1.7.1.8.05.3.1.01.00.00		PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL							
195 Fonte:	5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FE	385.385,00	33.786,40	101.359,20			-284.025,80	
1.7.1.8.05.3.1.02.00.00		PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE							
196 Fonte:	5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FE	197.425,00	17.505,20	52.515,60			-144.909,40	
1.7.1.8.05.3.1.03.00.00		PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ ESCOLA							
197 Fonte:	5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FE	138.300,00	11.790,00	35.370,00			-102.930,00	
1.7.1.8.05.3.1.04.00.00		PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO MÉDIO							
198 Fonte:	5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FE	173.570,00	12.442,60	12.442,60			-161.127,40	
1.7.1.8.05.3.1.05.00.00		PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA							
199 Fonte:	5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FE	25.470,00	5.356,80	5.779,20			-19.690,80	
1.7.1.8.05.3.1.06.00.00		PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE							

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
200 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	12.290,00	1.081,20	2.671,20	-9.618,80
1.7.1.8.05.3.1.07.00.00	MAIS EDUCAÇÃO - FUNDAMENTAL				
201 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	130.430,00	0,00	0,00	-130.430,00
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Transfe. FNDE Progra. Nacional Apoio Trans. Escolar - PNATE	101.750,00	16.849,26	16.849,26	-84.900,74
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Transfe. FNDE - PNATE - Principal	101.750,00	16.849,26	16.849,26	-84.900,74
1.7.1.8.05.4.1.01.00.00	PNATE - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL				
202 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	92.200,00	16.849,26	16.849,26	-75.350,74
1.7.1.8.05.4.1.02.00.00	PNATE - EDUCAÇÃO INFANTIL				
203 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	9.550,00	0,00	0,00	-9.550,00
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transfe. Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. n° 87/96	87.800,00	0,00	0,00	-87.800,00
1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transfe. Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. n° 87/96	87.800,00	0,00	0,00	-87.800,00
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transfe. Finan. ICMS - Desoneração L.C. n° 87/96 - Principal	87.800,00	0,00	0,00	-87.800,00
204 Fonte: 1	TESOURO	87.800,00	0,00	0,00	-87.800,00
1.7.1.8.12.0.0.00.00.00	Transferências do Fundo Nacional Assistência Social - FNAS	448.890,00	31.664,09	44.886,91	-404.003,09
1.7.1.8.12.1.0.00.00.00	Transferências do Fundo Nacional Assistência Social - FNAS	448.890,00	31.664,09	44.886,91	-404.003,09
1.7.1.8.12.1.1.00.00.00	Transferências do FNAS - Principal	448.890,00	31.664,09	44.886,91	-404.003,09
1.7.1.8.12.1.1.01.00.00	PSE IDOSO				
389 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	17.520,00	1.204,95	1.204,95	-16.315,05
1.7.1.8.12.1.1.02.00.00	PSE MC DEFICIENTE				
390 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	19.440,00	1.337,00	1.337,00	-18.103,00
1.7.1.8.12.1.1.03.00.00	IGD INDICE GESTÃO DESENVOLVIMENTO				
391 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	52.060,00	5.070,32	10.140,64	-41.919,36
1.7.1.8.12.1.1.04.00.00	PROG BÁSICO A FAMILIA-PBFI-PAIF				
392 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	100.800,00	6.418,44	6.418,44	-94.381,56
1.7.1.8.12.1.1.05.00.00	PROG IGD SUAS				
393 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	12.000,00	0,00	0,00	-12.000,00
1.7.1.8.12.1.1.06.00.00	BPC ESCOLA				
394 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	2.400,00	0,00	0,00	-2.400,00
1.7.1.8.12.1.1.07.00.00	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ				
395 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	99.000,00	8.080,50	16.233,00	-82.767,00
1.7.1.8.12.1.1.08.00.00	FNAS-SCFV-SERV CONV E FOT VINCULOS				
396 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	85.670,00	5.426,34	5.426,34	-80.243,66
1.7.1.8.12.1.1.09.00.00	PAC CRIANÇA E ADOLESCENTE				
397 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	60.000,00	4.126,54	4.126,54	-55.873,46
1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências da União	1.200,00	6.663,79	19.991,37	18.791,37
1.7.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências da União	1.200,00	6.663,79	19.991,37	18.791,37
1.7.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências da União - Principal	1.200,00	6.663,79	19.991,37	18.791,37
1.7.1.8.99.1.1.01.00.00	CEX COMP FINANC ESF EXPORTADOR				
205 Fonte: 1	TESOURO	1.200,00	0,00	0,00	-1.200,00
1.7.1.8.99.1.1.09.00.00	TRANSF PLP 133/2020 COMP UNIAO LC 176-2020				
436 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	0,00	6.663,79	19.991,37	19.991,37
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transfe. dos Estados, Distrito Federal e de suas Entidades	31.317.994,18	3.810.291,15	12.016.132,84	-19.301.861,34
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transfe. dos Estados - Estados, DF, Municípios	31.317.994,18	3.810.291,15	12.016.132,84	-19.301.861,34
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	27.226.450,00	3.593.673,97	10.303.167,26	-16.923.282,74
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	20.420.000,00	2.736.259,62	5.721.677,92	-14.698.322,08
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal				
206 Fonte: 1	TESOURO	20.420.000,00	2.736.259,62	5.721.677,92	-14.698.322,08
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	6.597.000,00	843.219,93	4.532.972,83	-2.064.027,17
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal				
207 Fonte: 1	TESOURO	6.597.000,00	843.219,93	4.532.972,83	-2.064.027,17
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	165.000,00	14.194,42	43.785,12	-121.214,88
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal				
208 Fonte: 1	TESOURO	165.000,00	14.194,42	43.785,12	-121.214,88
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte da Contribui. de Intervenção no Domínio Econômico	44.450,00	0,00	4.731,39	-39.718,61
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte da CIDE - Principal				
209 Fonte: 1	TESOURO	44.450,00	0,00	4.731,39	-39.718,61
1.7.2.8.02.0.0.00.00.00	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	415.000,00	5.382,12	12.999,07	-402.000,93
1.7.2.8.02.3.0.00.00.00	Cota-parte Royalties Compen. Finan. Petróleo Lei n° 7.990/89	415.000,00	5.382,12	12.999,07	-402.000,93
1.7.2.8.02.3.1.00.00.00	Cota-parte Royalties Petróleo Lei 7.990/89 - Principal				
210 Fonte: 1	TESOURO	415.000,00	5.382,12	12.999,07	-402.000,93
1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	Transfe. do Estado p/ Progra. de Saúde - Repasse Fundo/Fundo	198.220,00	18.456,63	1.458.456,63	1.260.236,63
1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	Transfe. do Estado p/ Progra. de Saúde -				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Repasse Fundo/Fundo Trans. Estado Progra. Saúde Repasse Fundo/Fundo - Principal	198.220,00	18.456,63	1.458.456,63	1.260.236,63
1.7.2.8.03.1.1.01.00.00	TRANSF FUNDO À FUNDO DA SAÚDE	198.220,00	18.456,63	1.458.456,63	1.260.236,63
372 Fonte: 2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES PAB ESTADUAL	25.000,00	4.456,63	4.456,63	-20.543,37
1.7.2.8.03.1.1.02.00.00	373 Fonte: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES	147.325,00	0,00	0,00	-147.325,00
1.7.2.8.03.1.1.03.00.00	374 Fonte: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES	6.655,00	0,00	0,00	-6.655,00
1.7.2.8.03.1.1.04.00.00	375 Fonte: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES	9.240,00	0,00	0,00	-9.240,00
1.7.2.8.03.1.1.05.00.00	376 Fonte: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.7.2.8.03.1.1.06.00.00	FUNDO A FUNDO ESTADO - COVID-19				
441 Fonte: 2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
1.7.2.8.03.1.1.11.00.00	434 Fonte: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES	0,00	0,00	1.440.000,00	1.440.000,00
1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	Transfe. de Convênios dos Estados, DF e de suas Entidades	2.780.390,00	97.462,90	146.194,35	-2.634.195,65
1.7.2.8.10.1.0.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados para o SUS	255.000,00	97.462,90	146.194,35	-108.805,65
1.7.2.8.10.1.1.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados p/ o SUS - Principal	255.000,00	97.462,90	146.194,35	-108.805,65
1.7.2.8.10.1.1.02.00.00	377 Fonte: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES	255.000,00	97.462,90	146.194,35	-108.805,65
1.7.2.8.10.2.0.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados - Programas Educação	1.466.300,00	0,00	0,00	-1.466.300,00
1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	Transfe. Convênio Estados - Programas Educação - Principal	1.466.300,00	0,00	0,00	-1.466.300,00
1.7.2.8.10.2.1.01.00.00	211 Fonte: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES	1.466.300,00	0,00	0,00	-1.466.300,00
1.7.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	1.059.090,00	0,00	0,00	-1.059.090,00
1.7.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	1.059.090,00	0,00	0,00	-1.059.090,00
1.7.2.8.10.9.1.04.00.00	212 Fonte: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES	624.230,00	0,00	0,00	-624.230,00
1.7.2.8.10.9.1.05.00.00	213 Fonte: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES	434.860,00	0,00	0,00	-434.860,00
1.7.2.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	697.934,18	95.315,53	95.315,53	-602.618,65
1.7.2.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	697.934,18	95.315,53	95.315,53	-602.618,65
1.7.2.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	697.934,18	95.315,53	95.315,53	-602.618,65
1.7.2.8.99.1.1.01.00.00	214 Fonte: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES	515.000,00	49.582,00	49.582,00	-465.418,00
1.7.2.8.99.1.1.02.00.00	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL				
398 Fonte: 2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES	70.812,15	17.703,03	17.703,03	-53.109,12
1.7.2.8.99.1.1.03.00.00	399 Fonte: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES	30.000,00	7.500,00	7.500,00	-22.500,00
1.7.2.8.99.1.1.04.00.00	400 Fonte: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES	82.122,03	20.530,50	20.530,50	-61.591,53
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	30.213.700,00	3.745.229,07	9.103.282,52	-21.110.417,48
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transfe. de Outras Insti. Públicas - Estados, DF, Municípios	30.213.700,00	3.745.229,07	9.103.282,52	-21.110.417,48
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências do FUNDEB	30.213.700,00	3.745.229,07	9.103.282,52	-21.110.417,48
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências do FUNDEB - Principal	30.213.700,00	3.745.229,07	9.103.282,52	-21.110.417,48
215 Fonte: 2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES	30.213.700,00	3.745.229,07	9.103.282,52	-21.110.417,48
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	508.847,82	42.951,51	678.407,55	169.559,73
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	168.083,00	7.050,73	41.902,50	-126.180,50
1.9.1.0.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	161.778,00	7.050,73	33.706,89	-128.071,11
1.9.1.0.01.1.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	161.778,00	7.050,73	33.706,89	-128.071,11
1.9.1.0.01.1.1.00.00.00	Multas Previstas em Legisla. Específica - Principal	60.980,00	605,60	6.498,61	-54.481,39
1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	216 Fonte: 1 TESOIRO	38.380,00	134,48	999,65	-37.380,35
1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	217 Fonte: 1 TESOIRO	20.400,00	471,12	5.498,96	-14.901,04
1.9.1.0.01.1.1.03.00.00	317 Fonte: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	2.200,00	0,00	0,00	-2.200,00
1.9.1.0.01.1.2.00.00.00	Multas Previstas em Legisla. Específica - Multas/Juros	2.810,00	0,00	43,58	-2.766,42
1.9.1.0.01.1.2.01.00.00	218 Fonte: 1 TESOIRO	1.650,00	0,00	0,00	-1.650,00
1.9.1.0.01.1.2.02.00.00	219 Fonte: 1 TESOIRO	1.100,00	0,00	43,58	-1.056,42
1.9.1.0.01.1.2.03.00.00	318 Fonte: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	60,00	0,00	0,00	-60,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
1.9.1.0.01.1.3.00.00.00	Multas Previstas em Legisla. Específica - Dívida Ativa	70.497,00	3.732,15	16.766,54	-53.730,46
1.9.1.0.01.1.3.01.00.00	DIVIDA ATIVA MULTAS PREVISTAS NA LEG TRÂNSITO				
220 Fonte: 1	TESOURO	2.200,00	0,00	0,00	-2.200,00
1.9.1.0.01.1.3.02.00.00	DIVIDA ATIVA- MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO				
221 Fonte: 1	TESOURO	68.147,00	3.732,15	16.710,61	-51.436,39
1.9.1.0.01.1.3.03.00.00	DIV ATIVA- MULTAS POR AUTO INFRAÇÃO SAAESP				
319 Fonte: 4	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	150,00	0,00	55,93	-94,07
1.9.1.0.01.1.4.00.00.00	Multas Previstas em Legisla. Específica - D.A. Multas/Juros	4.540,00	1.732,16	6.810,31	2.270,31
1.9.1.0.01.1.4.01.00.00	DIV ATIVA MULTAS E JUROS MULTAS PREVISTAS LEG DE TRÂNSITO				
222 Fonte: 1	TESOURO	550,00	0,00	0,00	-550,00
1.9.1.0.01.1.4.02.00.00	DIV ATIVA MULTAS E JUROS- MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO				
223 Fonte: 1	TESOURO	3.940,00	1.732,16	6.810,31	2.870,31
1.9.1.0.01.1.4.03.00.00	DIV ATIVA- MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO SAAESP				
320 Fonte: 4	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	50,00	0,00	0,00	-50,00
1.9.1.0.01.1.9.00.00.00	Multas Previstas em Legisla. Específica - D.A. Atua. Mone.	22.951,00	980,82	3.587,85	-19.363,15
1.9.1.0.01.1.9.01.00.00	ATUAL MONET DIV ATIVA MULTAS PREVISTAS LEG DE TRÂNSITO				
224 Fonte: 1	TESOURO	550,00	0,00	0,00	-550,00
1.9.1.0.01.1.9.02.00.00	ATUAL MONET DIV AT- MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO				
225 Fonte: 1	TESOURO	22.400,00	980,82	3.587,85	-18.812,15
1.9.1.0.01.1.9.03.00.00	ATUAL MONET DIV ATIV- MULTAS POR AUTO INFRAÇÃO SAAESP				
321 Fonte: 4	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	1,00	0,00	0,00	-1,00
1.9.1.0.09.0.0.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos	6.305,00	0,00	8.195,61	1.890,61
1.9.1.0.09.1.0.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos	6.305,00	0,00	8.195,61	1.890,61
1.9.1.0.09.1.1.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	3.025,00	0,00	0,00	-3.025,00
1.9.1.0.09.1.1.01.00.00	MULTAS E JUROS PREV CONTRATO				
226 Fonte: 1	TESOURO	3.025,00	0,00	0,00	-3.025,00
1.9.1.0.09.1.2.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos - Multas/Juros	30,00	0,00	0,00	-30,00
1.9.1.0.09.1.2.01.00.00	MULTAS E JUROS- MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATO				
227 Fonte: 1	TESOURO	30,00	0,00	0,00	-30,00
1.9.1.0.09.1.3.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos - Dívida Ativa	3.170,00	0,00	4.500,00	1.330,00
1.9.1.0.09.1.3.01.00.00	DIV ATIVA- MULTAS E JUROS PREV CONTRATO				
228 Fonte: 1	TESOURO	3.170,00	0,00	4.500,00	1.330,00
1.9.1.0.09.1.4.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos - D.A. Multas/Juros	55,00	0,00	2.626,87	2.571,87
1.9.1.0.09.1.4.01.00.00	MULTAS E JUROS D A- MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATO				
229 Fonte: 1	TESOURO	55,00	0,00	2.626,87	2.571,87
1.9.1.0.09.1.9.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos - D.A. Atua. Mone.	25,00	0,00	1.068,74	1.043,74
1.9.1.0.09.1.9.01.00.00	ATUAL MONET DIV AT- MULTAS E JUROS PREV CONTRATO				
230 Fonte: 1	TESOURO	25,00	0,00	1.068,74	1.043,74
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	177.410,00	4.953,77	558.311,84	380.901,84
1.9.2.8.00.0.0.00.00.00	Indeni., Restitui. e Ressarcimen. - Estados, DF, Municípios	177.410,00	4.953,77	558.311,84	380.901,84
1.9.2.8.02.0.0.00.00.00	Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios	177.410,00	4.953,77	558.311,84	380.901,84
1.9.2.8.02.9.0.00.00.00	Outras Restituições - Estados, DF, Municípios	177.410,00	4.953,77	558.311,84	380.901,84
1.9.2.8.02.9.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	142.780,00	4.366,08	556.279,74	413.499,74
1.9.2.8.02.9.1.01.00.00	RESTITUIÇÃO EM GERAL				
231 Fonte: 1	TESOURO	70.000,00	0,00	545.731,66	475.731,66
1.9.2.8.02.9.1.02.00.00	RESTITUIÇÃO EM GERAL SAAESP				
322 Fonte: 4	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	35.000,00	2.347,33	4.762,58	-30.237,42
1.9.2.8.02.9.1.03.00.00	RESTITUIÇÃO TITULOS JUDICIAIS				
232 Fonte: 1	TESOURO	1.700,00	0,00	0,00	-1.700,00
1.9.2.8.02.9.1.04.00.00	RESTITUIÇÃO SERV POSTAGEM SAAESP				
323 Fonte: 4	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	36.000,00	2.018,75	5.785,50	-30.214,50
1.9.2.8.02.9.1.05.00.00	RESTITUIÇÃO TAXA BANCARIA SAAESP				
324 Fonte: 4	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	80,00	0,00	0,00	-80,00
1.9.2.8.02.9.2.00.00.00	Outras Restituições - Multas/Juros	3.285,00	0,00	0,00	-3.285,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
1.9.2.8.02.9.2.03.00.00	RESTITUIÇÃO TITULOS JUDICIAIS				
233 Fonte: 1	TESOURO	3.080,00	0,00	0,00	-3.080,00
1.9.2.8.02.9.2.04.00.00	RESTITUIÇÃO SERV POSTAGEM SAAESP				
325 Fonte: 4	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	200,00	0,00	0,00	-200,00
1.9.2.8.02.9.2.05.00.00	RESTITUIÇÃO TAXA BANCARIA SAAESP				
326 Fonte: 4	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	5,00	0,00	0,00	-5,00
1.9.2.8.02.9.3.00.00.00	Outras Restituições - Dívida Ativa	12.020,00	297,87	1.143,45	-10.876,55
1.9.2.8.02.9.3.03.00.00	RESTITUIÇÃO TITULOS JUDICIAIS				
234 Fonte: 1	TESOURO	11.000,00	188,12	577,95	-10.422,05
1.9.2.8.02.9.3.04.00.00	RESTITUIÇÃO SERV POSTAGEM SAAESP				
327 Fonte: 4	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	1.000,00	109,75	565,50	-434,50
1.9.2.8.02.9.3.05.00.00	RESTITUIÇÃO TAXA BANCARIA SAAESP				
328 Fonte: 4	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	20,00	0,00	0,00	-20,00
1.9.2.8.02.9.4.00.00.00	Outras Restituições - D.A. Multas/Juros	11.704,00	180,17	553,00	-11.151,00
1.9.2.8.02.9.4.03.00.00	RESTITUIÇÃO TITULOS JUDICIAIS				
235 Fonte: 1	TESOURO	11.600,00	180,17	553,00	-11.047,00
1.9.2.8.02.9.4.04.00.00	RESTITUIÇÃO SERV POSTAGEM SAAESP				
329 Fonte: 4	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.9.2.8.02.9.4.05.00.00	RESTITUIÇÃO TAXA BANCARIA SAAESP				
330 Fonte: 4	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	4,00	0,00	0,00	-4,00
1.9.2.8.02.9.9.00.00.00	Outras Restituições - D.A. Atua. Mone.	7.621,00	109,65	335,65	-7.285,35
1.9.2.8.02.9.9.03.00.00	RESTITUIÇÃO TITULOS JUDICIAIS				
236 Fonte: 1	TESOURO	7.600,00	109,65	335,65	-7.264,35
1.9.2.8.02.9.9.04.00.00	RESTITUIÇÃO SERV POSTAGEM SAAESP				
331 Fonte: 4	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	20,00	0,00	0,00	-20,00
1.9.2.8.02.9.9.05.00.00	RESTITUIÇÃO TAXA BANCARIA SAAESP				
332 Fonte: 4	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	1,00	0,00	0,00	-1,00
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	163.354,82	30.947,01	78.193,21	-85.161,61
1.9.9.0.12.0.0.00.00.00	Encargos Legais Inscri. Dívi. Ati. e Recei. Ônus Sucumbência	0,00	23.527,48	65.468,11	65.468,11
1.9.9.0.12.2.0.00.00.00	Ônus de Sucumbência	0,00	23.527,48	65.468,11	65.468,11
1.9.9.0.12.2.1.00.00.00	Ônus de Sucumbência - Principal	0,00	10.593,35	24.426,22	24.426,22
1.9.9.0.12.2.1.01.00.00	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - Principal				
237 Fonte: 1	TESOURO	0,00	8.902,42	19.890,33	19.890,33
1.9.9.0.12.2.1.02.00.00	HONORÁRIOS ADVOCATICIOS SAAESP				
333 Fonte: 4	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	0,00	1.690,93	4.535,89	4.535,89
1.9.9.0.12.2.2.00.00.00	Ônus de Sucumbência - Multas/Juros	0,00	0,58	1,29	1,29
1.9.9.0.12.2.2.01.00.00	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - Multas e Juros				
238 Fonte: 1	TESOURO	0,00	0,58	1,29	1,29
1.9.9.0.12.2.2.02.00.00	HONORÁRIOS ADVOCATICIOS SAAESP				
334 Fonte: 4	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.12.2.3.00.00.00	Ônus de Sucumbência - Dívida Ativa	0,00	12.800,50	39.480,61	39.480,61
1.9.9.0.12.2.3.01.00.00	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - Dívida Ativa				
239 Fonte: 1	TESOURO	0,00	11.600,80	36.781,08	36.781,08
1.9.9.0.12.2.3.02.00.00	HONORÁRIOS ADVOCATICIOS SAAESP				
335 Fonte: 4	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	0,00	1.199,70	2.699,53	2.699,53
1.9.9.0.12.2.4.00.00.00	Ônus de Sucumbência - D.A. Multas/Juros	0,00	131,78	1.287,09	1.287,09
1.9.9.0.12.2.4.01.00.00	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - Dívida Ativa - Multas e Juros				
240 Fonte: 1	TESOURO	0,00	131,78	1.287,09	1.287,09
1.9.9.0.12.2.4.02.00.00	HONORÁRIOS ADVOCATICIOS SAAESP				
336 Fonte: 4	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.12.2.9.00.00.00	Ônus de Sucumbência - D.A. Atua. Mone.	0,00	1,27	272,90	272,90
1.9.9.0.12.2.9.01.00.00	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - Dívida Ativa - Atualização Monetár				
241 Fonte: 1	TESOURO	0,00	1,27	272,90	272,90
1.9.9.0.12.2.9.02.00.00	HONORÁRIOS ADVOCATICIOS SAAESP				
337 Fonte: 4	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas	163.354,82	7.419,53	12.725,10	-150.629,72
1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias	163.354,82	7.419,53	12.725,10	-150.629,72
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	106.104,82	5.114,19	6.425,26	-99.679,56
1.9.9.0.99.1.1.01.00.00	RECEITAS EVENTUAIS				
242 Fonte: 1	TESOURO	17.004,82	0,00	0,00	-17.004,82
1.9.9.0.99.1.1.02.00.00	RECEITAS EVENTUAIS SAAESP				
338 Fonte: 4	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	35.000,00	5.114,19	6.425,26	-28.574,74
1.9.9.0.99.1.1.03.00.00	FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE				
243 Fonte: 1	TESOURO	5.400,00	0,00	0,00	-5.400,00
1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	FM CRIANÇA E ADOLESCENTE				
401 Fonte: 1	TESOURO	1.670,00	0,00	0,00	-1.670,00
1.9.9.0.99.1.1.05.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
402 Fonte: 1	TESOURO	5.060,00	0,00	0,00	-5.060,00
1.9.9.0.99.1.1.06.00.00	RECEITA ATENDIMENTO CASA ABRIGO				

Prefeitura Municipal de Sao Pedro

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
403 Fonte: 1	TESOURO	3.270,00	0,00	0,00	-3.270,00
1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO				
404 Fonte: 1	TESOURO	13.200,00	0,00	0,00	-13.200,00
1.9.9.0.99.1.1.08.00.00	CONSUMO DE AGUA-PARCELAMENTOS				
244 Fonte: 1	TESOURO	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.9.9.0.99.1.1.10.00.00	FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO				
245 Fonte: 1	TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.9.9.0.99.1.1.11.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA				
246 Fonte: 1	TESOURO	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
1.9.9.0.99.1.1.12.00.00	FUNDO ESPECIAL DE BOMBEIROS				
247 Fonte: 1	TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.99.1.2.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Multas/Juros				
1.9.9.0.99.1.2.08.00.00	CONSUMO DE AGUA-PARCELAMENTOS	500,00	0,00	0,00	-500,00
248 Fonte: 1	TESOURO	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.9.9.0.99.1.2.12.00.00	FUNDO ESPECIAL DE BOMBEIROS				
249 Fonte: 1	TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.99.1.3.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa				
1.9.9.0.99.1.3.08.00.00	CONSUMO DE AGUA-PARCELAMENTOS	45.000,00	1.860,32	5.043,54	-39.956,46
250 Fonte: 1	TESOURO	12.000,00	0,00	0,00	-12.000,00
1.9.9.0.99.1.3.09.00.00	DIVIDA TRANSF ENDHASP				
251 Fonte: 1	TESOURO	33.000,00	1.860,32	5.043,54	-27.956,46
1.9.9.0.99.1.3.12.00.00	FUNDO ESPECIAL DE BOMBEIROS				
252 Fonte: 1	TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.99.1.4.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - D.A. Multas/Juros				
1.9.9.0.99.1.4.08.00.00	CONSUMO DE AGUA-PARCELAMENTOS	9.650,00	368,00	1.040,18	-8.609,82
253 Fonte: 1	TESOURO	8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00
1.9.9.0.99.1.4.09.00.00	DIVIDA TRANSF ENDHASP				
254 Fonte: 1	TESOURO	1.650,00	368,00	1.040,18	-609,82
1.9.9.0.99.1.4.12.00.00	FUNDO ESPECIAL DE BOMBEIROS				
255 Fonte: 1	TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.99.1.9.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - D.A. Atua. Mone.				
1.9.9.0.99.1.9.08.00.00	CONSUMO DE AGUA-PARCELAMENTOS	2.100,00	77,02	216,12	-1.883,88
256 Fonte: 1	TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.9.9.0.99.1.9.09.00.00	DIVIDA TRANSF ENDHASP				
257 Fonte: 1	TESOURO	1.100,00	77,02	216,12	-883,88
1.9.9.0.99.1.9.12.00.00	FUNDO ESPECIAL DE BOMBEIROS				
258 Fonte: 1	TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital	12.841.172,00	2.584.393,28	2.828.169,92	-10.013.002,08
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens	103.200,00	0,00	0,00	-103.200,00
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	59.600,00	0,00	0,00	-59.600,00
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	59.600,00	0,00	0,00	-59.600,00
2.2.1.3.00.1.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	59.600,00	0,00	0,00	-59.600,00
2.2.1.3.00.1.1.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal				
259 Fonte: 1	TESOURO	59.600,00	0,00	0,00	-59.600,00
2.2.2.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	43.600,00	0,00	0,00	-43.600,00
2.2.2.0.00.1.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	43.600,00	0,00	0,00	-43.600,00
2.2.2.0.00.1.1.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis - Principal				
260 Fonte: 1	TESOURO	43.600,00	0,00	0,00	-43.600,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital	12.737.972,00	2.584.393,28	2.828.169,92	-9.909.802,08
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	6.040.025,00	0,00	0,00	-6.040.025,00
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União	6.040.025,00	0,00	0,00	-6.040.025,00
2.4.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	6.040.025,00	0,00	0,00	-6.040.025,00
2.4.1.8.10.1.0.00.00.00	Transferências de Convênio da União para o SUS	176.000,00	0,00	0,00	-176.000,00
2.4.1.8.10.1.1.00.00.00	Transferências de Convênio da União para o SUS - Principal	176.000,00	0,00	0,00	-176.000,00
2.4.1.8.10.1.1.01.00.00	CONSTRUÇÃO CAPS				
378 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	176.000,00	0,00	0,00	-176.000,00
2.4.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	5.864.025,00	0,00	0,00	-5.864.025,00
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	5.864.025,00	0,00	0,00	-5.864.025,00
2.4.1.8.10.9.1.23.00.00	REF COMPL MANGUEIRA, BORD E SAMPEDRAO-CTR1006090-19/20 13-CEF				
261 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	750.000,00	0,00	0,00	-750.000,00
2.4.1.8.10.9.1.48.00.00	CONV 893754/2019-MDR PAV FLOR ESC/PRAINHA				
262 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	601.650,00	0,00	0,00	-601.650,00
2.4.1.8.10.9.1.49.00.00	CONV 897215/2019-MDR PAV FLORESTA ESCURA				
263 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	668.500,00	0,00	0,00	-668.500,00
2.4.1.8.10.9.1.57.00.00	CONTR REP N° 1065.495-24/2019 CONV 884400 PAV VERTENTES				
264 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	668.500,00	0,00	0,00	-668.500,00
2.4.1.8.10.9.1.58.00.00	CONTR REP N° 1065.459-69 CONV 884550/2019 PAV FLORESTA ESCUR				
265 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	2.005.500,00	0,00	0,00	-2.005.500,00
2.4.1.8.10.9.1.59.00.00	CONTR REP N° 1065.458-43				

		CONV 884552/2019 PAV FLORESTA ESCUR					
266 Fonte:	5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	167.125,00	0,00	0,00	-167.125,00	
2.4.1.8.10.9.1.60.00.00	00	CONTR REP N° 1065.457-28/2019 CONV 884554 PAV VERTENTES					
267 Fonte:	5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	1.002.750,00	0,00	0,00	-1.002.750,00	
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	00	Transferências dos Estados, do DF e de suas Entidades	6.697.947,00	2.584.393,28	2.828.169,92	-3.869.777,08	
2.4.2.8.00.0.0.00.00.00	00	Transferências dos Estados, do DF e de suas Entidades	6.697.947,00	2.584.393,28	2.828.169,92	-3.869.777,08	
2.4.2.8.10.0.0.00.00.00	00	Transfe. de Convênios dos Estados, do DF e de suas Entidades	6.697.947,00	2.584.393,28	2.828.169,92	-3.869.777,08	
2.4.2.8.10.5.0.00.00.00	00	Transfe. Convênios dos Estados - Progra. Saneamento Básico	4.950.197,00	2.107.036,01	2.350.812,65	-2.599.384,35	
2.4.2.8.10.5.1.00.00.00	00	Transfe. Convê. Estados Progra. Saneamen. Básico - Principal	4.950.197,00	2.107.036,01	2.350.812,65	-2.599.384,35	
2.4.2.8.10.5.1.02.00.00	00	CONV IMPL SIST SET COLINAS, ALPES, NOVA EST E CENT - SAAESP					
339 Fonte:	2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES	248.596,00	0,82	243.598,10	-4.997,90	
2.4.2.8.10.5.1.03.00.00	00	CONV IMPL E EXTENÇÃO REDE COLETORAS ESGOTO - SAAESP					
340 Fonte:	2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES	470.874,00	132,10	223,66	-470.650,34	
2.4.2.8.10.5.1.04.00.00	00	CONV IMPLANTAÇÃO ETE SAMAMBAIA - SAAESP					
432 Fonte:	2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES	0,00	3,62	5,22	5,22	
2.4.2.8.10.5.1.05.00.00	00	CONV FEHIDRO 054-2018-163/2017-IMPL DE SIST COMPL ASF					
433 Fonte:	2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES	0,00	111,73	161,03	161,03	
2.4.2.8.10.5.1.06.00.00	00	CONV FEDIDRO 332-2019 OBRAS SUBSTITUIÇÕES DE REDES HIDR AGUA					
341 Fonte:	2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES	4.230.727,00	2.106.787,74	2.106.824,64	-2.123.902,36	
2.4.2.8.10.7.0.00.00.00	00	Transfe. Convênios Estados - Progra. Infra. em Transporte	0,00	477.357,27	477.357,27	477.357,27	
2.4.2.8.10.7.1.00.00.00	00	Transfe. Convê. Estados Progra. Infra. Transpor. - Principal	0,00	477.357,27	477.357,27	477.357,27	
2.4.2.8.10.7.1.01.00.00	00	CONV DER N° 5753 PAV TORRINHA x SÃO PEDRO					
439 Fonte:	2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES	0,00	477.357,27	477.357,27	477.357,27	
2.4.2.8.10.7.1.04.00.00	00	CONV SDR -CONV100190/2020-INFRAESTR UTURA AV CAMELIAS BORGES					
435 Fonte:	2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.4.2.8.10.9.0.00.00.00	00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	1.747.750,00	0,00	0,00	-1.747.750,00	
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00	00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	1.747.750,00	0,00	0,00	-1.747.750,00	
2.4.2.8.10.9.1.29.00.00	00	CONV DADE-3ª ETAPA DO CENTRO DE EVENTOS					
268 Fonte:	2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES	288.000,00	0,00	0,00	-288.000,00	
2.4.2.8.10.9.1.37.00.00	00	DADE REVIT PLAYGROUND PQ MARIA ANGÉLICA					
269 Fonte:	2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES	133.900,00	0,00	0,00	-133.900,00	
2.4.2.8.10.9.1.45.00.00	00	CONV DADE 2ª ETAPA DO CENTRO D EVENTOS					
270 Fonte:	2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES	1.325.850,00	0,00	0,00	-1.325.850,00	
Total Geral			170.020.860,00	18.165.284,11	53.010.170,64	-117.010.689,36	
DEDUÇÕES DA RECEITA							
(-) Dedução de Receita para formação do FUNDEB							
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	00	Cota-Parte FPM - Cota Mens 184	4.960.000,00	410.287,33	1.489.398,30	-3.470.601,70	
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	00	Cota-Parte do ITR - Princi 187	121.900,00	14.452,64	19.131,56	-102.768,44	
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	00	Transfe. Finan. ICMS - Des 204	17.560,00	0,00	0,00	-17.560,00	
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	00	Cota-Parte do ICMS - Princ 206	4.084.000,00	547.251,89	1.144.335,52	-2.939.664,48	
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	00	Cota-Parte do IPVA - Princ 207	1.319.400,00	168.644,04	906.594,66	-412.805,34	
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	00	Cota-Parte do IPI - Municí 208	33.000,00	2.838,89	8.757,03	-24.242,97	
Subtotal			10.535.860,00	1.143.474,79	3.568.217,07	-6.967.642,93	
(-) Dedução da Receita por Restituição							
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	00	IPTU - Principal 3	0,00	33,88	33,88	33,88	
1.1.2.8.02.9.1.04.00.00	00	TX COLETA RESÍDUO DOMICILI 85	0,00	19,24	19,24	19,24	
Subtotal			0,00	53,12	53,12	53,12	
(-) Dedução da Receita por Desconto Concedido							
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	00	IPTU - Principal 3	0,00	0,00	208.422,89	208.422,89	
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	00	IPTU - Multas/Juros 4	0,00	129,23	192,82	192,82	
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	00	IPTU - D.A. Multas/Juros 6	0,00	16.155,52	55.800,10	55.800,10	
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	00	ISSQN - Multas/Juros 14	0,00	204,19	206,33	206,33	
1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	00	ISSQN - D.A. Multas/Juros 16	0,00	6.114,71	17.985,57	17.985,57	
1.1.1.8.02.3.9.00.00.00	00	ISSQN - D.A. Atua. Mone. 17	0,00	0,00	1,69	1,69	
1.1.2.8.01.1.2.00.00.00	00	Taxa Fiscal. Vigi. Sanitá 343	0,00	3,47	33,08	33,08	
1.1.2.8.01.1.4.00.00.00	00	Taxa Fiscal. Vigi. Sanitá 345	0,00	3,34	10,10	10,10	
1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	00	TX LIC P/ FUNC EST COM IND 31	0,00	12,27	17,96	17,96	
1.1.2.8.01.9.2.02.00.00	00	TX DE PUBLICIDADE COMERCIA 32	0,00	2,13	3,05	3,05	
1.1.2.8.01.9.2.06.00.00	00	TX LIC PARA EXECUÇÃO DE OB 36	0,00	33,46	96,38	96,38	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
DEDUÇÕES DA RECEITA					
(-) Dedução da Receita por Desconto Concedido					
1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	TX LIC P/ FUNC EST COM IND 57	0,00	7.729,01	21.410,73	21.410,73
1.1.2.8.01.9.4.02.00.00	TX DE PUBLICIDADE COMERCIA 58	0,00	145,73	473,04	473,04
1.1.2.8.01.9.4.04.00.00	TX LIC EVENTUAIS E AMBULAN 60	0,00	17,69	54,01	54,01
1.1.2.8.01.9.4.05.00.00	TX FUNC EST HOR ESP 61	0,00	81,59	244,27	244,27
1.1.2.8.01.9.4.06.00.00	TX LIC PARA EXECUÇÃO DE OB 62	0,00	316,72	1.099,47	1.099,47
1.1.2.8.01.9.4.08.00.00	TX DO PODER DE POLICIA- OU 64	0,00	652,02	7.197,61	7.197,61
1.1.2.8.01.9.4.12.00.00	TX DE LIC MONIT DE OPERAÇÃO 68	0,00	85,52	85,52	85,52
1.1.2.8.01.9.9.06.00.00	TX LIC PARA EXECUÇÃO DE OB 75	0,00	0,00	0,44	0,44
1.1.2.8.02.9.2.02.00.00	TX CAPINAÇÃO 87	0,00	0,00	1,56	1,56
1.1.2.8.02.9.2.04.00.00	TX COLETA RESÍDUO DOMICILI 89	0,00	17,17	31,01	31,01
1.1.2.8.02.9.4.02.00.00	TX CAPINAÇÃO 95	0,00	102,02	558,78	558,78
1.1.2.8.02.9.4.04.00.00	TX COLETA RESÍDUO DOMICILI 97	0,00	798,55	2.924,98	2.924,98
1.1.3.8.99.1.4.00.00.00	Outras Contribuições de Me 106	0,00	15,20	45,60	45,60
1.2.4.0.00.1.2.00.00.00	COSIP - Multas/Juros 109	0,00	8,30	15,01	15,01
1.2.4.0.00.1.4.00.00.00	COSIP - D.A. Multas/Juros 111	0,00	559,63	2.080,22	2.080,22
1.3.1.0.01.1.4.03.00.00	MULTAS E JUROS DIV ATIVA E 124	0,00	18,02	73,78	73,78
1.6.1.0.03.1.2.01.00.00	MULTAS E JUROS SERV INSP E 149	0,00	2,65	5,42	5,42
1.6.1.0.03.1.4.01.00.00	DIV ATIVA MULTAS E JUROS S 151	0,00	42,27	145,21	145,21
1.6.1.0.03.1.9.01.00.00	ATUAL MONET DIV ATIVA SERV 152	0,00	0,00	0,06	0,06
1.6.2.0.02.1.2.01.00.00	MULTAS E JUROS RECEITA TER 155	0,00	24,92	26,58	26,58
1.6.9.0.99.1.2.01.00.00	MULTAS E JUROS SERVIÇOS DE 168	0,00	8,90	20,09	20,09
1.9.1.0.01.1.4.02.00.00	DIV ATIVA MULTAS E JUROS- 223	0,00	1.100,12	4.008,34	4.008,34
1.9.2.8.02.9.4.03.00.00	RESTITUIÇÃO TITULOS JUDICI 235	0,00	180,17	540,51	540,51
1.9.9.0.12.2.4.01.00.00	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 240	0,00	1,43	20,51	20,51
1.9.9.0.12.2.9.01.00.00	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 241	0,00	0,00	0,22	0,22
1.9.9.0.99.1.4.09.00.00	DIVIDA TRANSF ENDHASP 254	0,00	351,34	904,67	904,67
	Subtotal	0,00	34.917,29	324.737,61	324.737,61
(-) Dedução por Retificação					
1.9.9.0.12.2.1.01.00.00	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 237	0,00	8.902,42	19.890,33	19.890,33
1.9.9.0.12.2.1.02.00.00	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SA 333	0,00	1.690,93	4.535,89	4.535,89
1.9.9.0.12.2.2.01.00.00	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 238	0,00	0,58	1,29	1,29
1.9.9.0.12.2.3.01.00.00	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 239	0,00	11.600,80	36.781,08	36.781,08
1.9.9.0.12.2.3.02.00.00	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SA 335	0,00	1.199,70	2.699,53	2.699,53
1.9.9.0.12.2.4.01.00.00	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 240	0,00	130,35	1.266,58	1.266,58
1.9.9.0.12.2.9.01.00.00	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 241	0,00	1,27	272,68	272,68
	Subtotal	0,00	23.526,05	65.447,38	65.447,38
	Total de Deduções	10.535.860,00	1.201.971,25	3.958.455,18	-6.577.404,82
	Total da Receita Líquida....:	159.485.000,00	16.963.312,86	49.051.715,46	-110.433.284,54