

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	129.790.179,00	9.634.486,56	46.516.491,95	-83.273.687,05
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	26.672.167,00	2.252.443,89	10.866.786,65	-15.805.380,35
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	22.098.015,00	1.887.908,19	8.861.050,91	-13.236.964,09
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	891.300,00	95.332,39	265.592,11	-625.707,89
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	891.300,00	95.332,39	265.592,11	-625.707,89
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	641.300,00	78.473,21	224.049,57	-417.250,43
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	641.300,00	78.473,21	224.049,57	-417.250,43
1 Fonte: 1	TESOURO				
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	250.000,00	16.859,18	41.542,54	-208.457,46
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	250.000,00	16.859,18	41.542,54	-208.457,46
2 Fonte: 1	TESOURO				
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	21.206.715,00	1.792.575,80	8.595.458,80	-12.611.256,20
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	15.098.595,00	1.323.334,76	6.578.534,57	-8.520.060,43
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	13.485.600,00	1.230.774,77	6.218.723,76	-7.266.876,24
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	10.648.000,00	921.378,61	5.063.985,34	-5.584.014,66
3 Fonte: 1	TESOURO				
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	54.600,00	5.648,53	12.481,98	-42.118,02
4 Fonte: 1	TESOURO				
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	2.200.000,00	194.457,64	720.292,96	-1.479.707,04
5 Fonte: 1	TESOURO				
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	260.000,00	73.285,82	277.232,25	17.232,25
6 Fonte: 1	TESOURO				
1.1.1.8.01.1.8.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Atualização Monetária	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
7 Fonte: 1	TESOURO				
1.1.1.8.01.1.9.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Atualização Monetária	322.000,00	36.004,17	144.731,23	-177.268,77
8 Fonte: 1	TESOURO				
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	1.612.995,00	92.559,99	359.810,81	-1.253.184,19
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	1.606.000,00	92.431,19	359.280,34	-1.246.719,66
9 Fonte: 1	TESOURO				
1.1.1.8.01.4.2.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros	1.210,00	30,68	30,68	-1.179,32
10 Fonte: 1	TESOURO				
1.1.1.8.01.4.3.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	2.365,00	46,40	323,98	-2.041,02
11 Fonte: 1	TESOURO				
1.1.1.8.01.4.4.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.210,00	34,11	128,15	-1.081,85
12 Fonte: 1	TESOURO				
1.1.1.8.01.4.8.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Atualização Monetária	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
13 Fonte: 1	TESOURO				
1.1.1.8.01.4.9.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Atualização Monetária	1.210,00	17,61	47,66	-1.162,34
14 Fonte: 1	TESOURO				
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	6.108.120,00	469.241,04	2.016.924,23	-4.091.195,77
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	6.108.120,00	469.241,04	2.016.924,23	-4.091.195,77
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
15 Fonte: 1	TESOURO	5.566.000,00	400.850,41	1.689.506,23	-3.876.493,77
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros				
16 Fonte: 1	TESOURO	42.120,00	3.167,74	6.099,68	-36.020,32
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa				
17 Fonte: 1	TESOURO	385.000,00	44.346,65	235.486,06	-149.513,94
1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros				
18 Fonte: 1	TESOURO	54.000,00	14.110,55	60.016,09	6.016,09
1.1.1.8.02.3.8.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Atualização Monetária				
19 Fonte: 1	TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.1.1.8.02.3.9.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Atualização Monetária				
20 Fonte: 1	TESOURO	60.000,00	6.765,69	25.816,17	-34.183,83
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas	4.568.539,00	364.447,60	2.004.883,84	-2.563.655,16
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	2.217.016,00	163.528,96	889.584,72	-1.327.431,28
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	2.217.016,00	163.528,96	889.584,72	-1.327.431,28
1.1.2.1.01.1.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	2.217.016,00	163.528,96	889.584,72	-1.327.431,28
1.1.2.1.01.1.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	1.639.064,00	116.085,47	661.229,06	-977.834,94
1.1.2.1.01.1.1.01.00.00	TAXA FISCALIZAÇÃO VIG. SANITÁRIA				
370 Fonte: 1	TESOURO	155.650,00	2.836,15	98.385,84	-57.264,16
1.1.2.1.01.1.1.02.00.00	TAXA LIC. PARA FUNC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PREST SERVIÇO				
21 Fonte: 1	TESOURO	990.000,00	64.356,59	360.695,53	-629.304,47
1.1.2.1.01.1.1.03.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL				
22 Fonte: 1	TESOURO	154.000,00	10.121,88	59.673,58	-94.326,42
1.1.2.1.01.1.1.04.00.00	TAXA DE APREENSÃO E DEPÓSITO				
23 Fonte: 1	TESOURO	3.115,00	0,00	0,00	-3.115,00
1.1.2.1.01.1.1.05.00.00	TAXA LICENÇA EVENTUAL E AMBULANTES				
24 Fonte: 1	TESOURO	10.914,00	500,86	4.574,00	-6.340,00
1.1.2.1.01.1.1.06.00.00	TAXA DE FUNC. ESTAB. HORÁRIO ESPECIAL				
25 Fonte: 1	TESOURO	55.220,00	2.955,43	16.889,43	-38.330,57
1.1.2.1.01.1.1.07.00.00	TAXA LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS				
26 Fonte: 1	TESOURO	210.031,00	30.029,41	113.861,79	-96.169,21
1.1.2.1.01.1.1.08.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO ÁREA DOMÍNIO PÚBLICO				
27 Fonte: 1	TESOURO	4.029,00	5.285,15	7.148,89	3.119,89
1.1.2.1.01.1.1.09.00.00	TAXA DO PODER DE POLÍCIA - OUTROS				
28 Fonte: 1	TESOURO	1.331,00	0,00	0,00	-1.331,00
1.1.2.1.01.1.1.10.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL - AEROPORTO				
29 Fonte: 1	TESOURO	1.331,00	0,00	0,00	-1.331,00
1.1.2.1.01.1.1.11.00.00	TAXA DE LIC. IMPL. DE EQUIPAMENTOS				
30 Fonte: 1	TESOURO	27.131,00	0,00	0,00	-27.131,00
1.1.2.1.01.1.1.12.00.00	TAXA DE LICENÇA DE OPERAÇÃO DE ESTAÇÕES				
31 Fonte: 1	TESOURO	8.409,00	0,00	0,00	-8.409,00
1.1.2.1.01.1.1.13.00.00	TAXA DE LICENÇA MONIT. DE OPERAÇÃO				
32 Fonte: 1	TESOURO	16.903,00	0,00	0,00	-16.903,00
1.1.2.1.01.1.1.14.00.00	TAXA DE LICENÇA DE INST. INFRAESTRUTURA				
33 Fonte: 1	TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.1.2.1.01.1.2.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	23.986,00	1.252,22	3.833,28	-20.152,72
1.1.2.1.01.1.2.01.00.00	MULT. JUR. MORA TX FISC. VIG. SANIT				
371 Fonte: 1	TESOURO	6.941,00	144,61	830,74	-6.110,26
1.1.2.1.01.1.2.02.00.00	MULT. JUR. MORA TX LIC. FUNC.COM.IND.PREST.SERV				
34 Fonte: 1	TESOURO	11.383,00	179,28	685,94	-10.697,06
1.1.2.1.01.1.2.03.00.00	MULT. JUR. MORA TX DE PUBLICIDADE COMERCIAL				
35 Fonte: 1	TESOURO	1.770,00	35,14	95,19	-1.674,81
1.1.2.1.01.1.2.04.00.00	MULT. JUR. MORA TX APREENSÃO E DEPÓSITO				
36 Fonte: 1	TESOURO	35,00	0,00	0,00	-35,00
1.1.2.1.01.1.2.05.00.00	MULT. JUR. MORA TX LIC EVENTUAIS E AMBULANTE				
37 Fonte: 1	TESOURO	125,00	4,76	21,81	-103,19
1.1.2.1.01.1.2.06.00.00	MULT. JUR. MORA TX DE FUNC ESTAB HOR ESPECIAL				
38 Fonte: 1	TESOURO	635,00	24,89	62,57	-572,43
1.1.2.1.01.1.2.07.00.00	MULT. JUR. MORA TX LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS				
39 Fonte: 1	TESOURO	2.415,00	711,38	1.976,04	-438,96
1.1.2.1.01.1.2.08.00.00	MULT. JUR. MORA TX UTILIZAÇÃO ÁREA DOMÍNIO PÚBLICO				
40 Fonte: 1	TESOURO	45,00	152,16	160,99	115,99
1.1.2.1.01.1.2.09.00.00	MULT. JUR. MORA TX DO PODER DE POLÍCIA OUTROS				
41 Fonte: 1	TESOURO	15,00	0,00	0,00	-15,00
1.1.2.1.01.1.2.10.00.00	MULT. JUR. MORA TX PUBLIC COMERCIAL AEROPORTO				
42 Fonte: 1	TESOURO	15,00	0,00	0,00	-15,00
1.1.2.1.01.1.2.11.00.00	MULT. JUR. MORA TX LIC IMPL EQUIPAMENTO				
43 Fonte: 1	TESOURO	312,00	0,00	0,00	-312,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
1.1.2.1.01.1.2.12.00.00	MULT. JUR. MORA TX DE LICENÇA OPERAÇÃO DE ESTAÇÕES				
44 Fonte:	1 TESOURO	95,00	0,00	0,00	-95,00
1.1.2.1.01.1.2.13.00.00	MULT. JUR. MORA TX LICENÇA MONIT DE OPERAÇÃO				
45 Fonte:	1 TESOURO	190,00	0,00	0,00	-190,00
1.1.2.1.01.1.2.14.00.00	MULT. JUR. MORA TX LICENÇA DE INST INFRAESTRUTURA				
46 Fonte:	1 TESOURO	10,00	0,00	0,00	-10,00
1.1.2.1.01.1.3.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	462.812,00	29.165,56	153.016,83	-309.795,17
1.1.2.1.01.1.3.01.00.00	REC DIV ATIVA TX FISC VIG SANITÁRIA				
372 Fonte:	1 TESOURO	7.865,00	97,52	680,24	-7.184,76
1.1.2.1.01.1.3.02.00.00	REC DIV ATIVA TX LIC FUNC EST COM IND PREST SERVIÇO				
47 Fonte:	1 TESOURO	300.950,00	18.679,55	92.508,30	-208.441,70
1.1.2.1.01.1.3.03.00.00	REC DIV ATIVA TX PUBLICIDADE COMERCIAL				
48 Fonte:	1 TESOURO	45.415,00	2.292,90	12.025,70	-33.389,30
1.1.2.1.01.1.3.04.00.00	REC DIV ATIVA TX APREENSÃO E DEPÓSITO				
49 Fonte:	1 TESOURO	920,00	0,00	0,00	-920,00
1.1.2.1.01.1.3.05.00.00	REC DIV ATIVA TX LIC EVENTUAIS E AMBULANTES				
50 Fonte:	1 TESOURO	3.220,00	130,39	947,41	-2.272,59
1.1.2.1.01.1.3.06.00.00	REC DIV ATIVA TX FUNCIONAMENTO ESTAB HOR ESPECIAL				
51 Fonte:	1 TESOURO	22.227,00	856,00	4.557,69	-17.669,31
1.1.2.1.01.1.3.07.00.00	REC DIV ATIVA TX LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS				
52 Fonte:	1 TESOURO	64.475,00	5.435,43	31.068,71	-33.406,29
1.1.2.1.01.1.3.08.00.00	REC DIV ATIVA TX UTILIZAÇÃO ÁREA DOMÍNIO PÚBLICO				
53 Fonte:	1 TESOURO	1.190,00	6,60	121,51	-1.068,49
1.1.2.1.01.1.3.09.00.00	REC DIV ATIVA TX PODER DE POLÍCIA OUTROS				
54 Fonte:	1 TESOURO	395,00	371,59	1.890,24	1.495,24
1.1.2.1.01.1.3.10.00.00	REC DIV ATIVA TX PUBLICIDADE COMERCIAL AEROPORTO				
55 Fonte:	1 TESOURO	395,00	0,00	0,00	-395,00
1.1.2.1.01.1.3.11.00.00	REC DIV ATIVA TX LIC IMPL DE EQUIPAMENTOS				
56 Fonte:	1 TESOURO	8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00
1.1.2.1.01.1.3.12.00.00	REC DIV ATIVA TX LICENÇA DE OPERAÇÃO DE ESTAÇÕES				
57 Fonte:	1 TESOURO	2.480,00	0,00	0,00	-2.480,00
1.1.2.1.01.1.3.13.00.00	REC DIV ATIVA TX LICENÇA MONIT DE OPERAÇÕES				
58 Fonte:	1 TESOURO	4.985,00	0,00	3.998,44	-986,56
1.1.2.1.01.1.3.14.00.00	REC DIV ATIVA TX LICENÇA DE INST INFRAESTRUTURA				
59 Fonte:	1 TESOURO	295,00	1.295,58	5.218,59	4.923,59
1.1.2.1.01.1.4.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	15.889,00	11.563,54	50.598,28	34.709,28
1.1.2.1.01.1.4.01.00.00	DIV ATIVA MULTAS E JUROS TX FISC DE VIG SANITÁRIA				
373 Fonte:	1 TESOURO	1.089,00	62,62	370,19	-718,81
1.1.2.1.01.1.4.02.00.00	DIV ATIVA MULTAS E JUROS TX LIC FUNC EST COM IND PREST SERV				
60 Fonte:	1 TESOURO	9.873,00	7.522,19	30.440,45	20.567,45
1.1.2.1.01.1.4.03.00.00	DIV ATIVA MULTAS E JUROS TX DE PUBLICIDADE COMERCIAL				
61 Fonte:	1 TESOURO	1.540,00	1.118,30	5.675,64	4.135,64
1.1.2.1.01.1.4.04.00.00	DIV ATIVA MULTAS E JUROS TX APREENSÃO E DEPÓSITO				
62 Fonte:	1 TESOURO	30,00	0,00	0,00	-30,00
1.1.2.1.01.1.4.05.00.00	DIV ATIVA MULTAS E JUROS TX LIC EVENTUAIS E AMBULANTES				
63 Fonte:	1 TESOURO	110,00	104,99	681,39	571,39
1.1.2.1.01.1.4.06.00.00	DIV ATIVA MULTAS E JUROS TX FUNC ESTAB HOR ESPECIAL				
64 Fonte:	1 TESOURO	550,00	573,77	2.374,86	1.824,86
1.1.2.1.01.1.4.07.00.00	DIV ATIVA MULTAS E JUROS TX LICENÇA EXECUÇÃO DE OBRAS				
65 Fonte:	1 TESOURO	2.100,00	1.037,29	4.845,51	2.745,51
1.1.2.1.01.1.4.08.00.00	DIV ATIVA MULTAS E JUROS TX UTILIZAÇÃO ÁREA DOMÍNIO PÚBLICO				
66 Fonte:	1 TESOURO	40,00	7,89	75,64	35,64
1.1.2.1.01.1.4.09.00.00	DIV ATIVA MULTAS E JUROS TX DO PODER DE POLÍCIA OUTROS				
67 Fonte:	1 TESOURO	13,00	764,78	4.000,83	3.987,83
1.1.2.1.01.1.4.10.00.00	DIV ATIVA MULTAS E JUROS TX DE PUBLIC COMERCIAL AEROPORTO				
68 Fonte:	1 TESOURO	13,00	0,00	0,00	-13,00
1.1.2.1.01.1.4.11.00.00	DIV ATIVA MULTAS E JUROS TX LIC IMPL EQUIPAMENTOS				
69 Fonte:	1 TESOURO	276,00	0,00	0,00	-276,00
1.1.2.1.01.1.4.12.00.00	DIV ATIVA MULTAS E JUROS TX LICENÇA OPERAÇÃO DE ESTAÇÕES				
70 Fonte:	1 TESOURO	80,00	0,00	0,00	-80,00
1.1.2.1.01.1.4.13.00.00	DIV ATIVA MULTAS E JUROS TX DE LICENÇA MONIT DE OPERAÇÃO				
71 Fonte:	1 TESOURO	165,00	0,00	646,93	481,93
1.1.2.1.01.1.4.14.00.00	DIV ATIVA MULTAS E JUROS TX LICENÇA DE INST INFRAESTRUTURA				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
72 Fonte: 1	TESOURO	10,00	371,71	1.486,84	1.476,84
1.1.2.1.01.1.8.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Atualização Monetária	3.554,00	0,00	0,00	-3.554,00
1.1.2.1.01.1.8.01.00.00	ATUAL MONET TX FISC DE VIG SANITÁRIA				
374 Fonte: 1	TESOURO	45,00	0,00	0,00	-45,00
1.1.2.1.01.1.8.02.00.00	ATUAL MONET TX LIC FUNC EST COM IND PREST SERVIÇO				
73 Fonte: 1	TESOURO	3.295,00	0,00	0,00	-3.295,00
1.1.2.1.01.1.8.03.00.00	ATUAL MONET TX DE PUBLICIDADE COMERCIAL				
74 Fonte: 1	TESOURO	45,00	0,00	0,00	-45,00
1.1.2.1.01.1.8.04.00.00	ATUAL MONET TX APREENÇÃO E DEPÓSITO				
75 Fonte: 1	TESOURO	5,00	0,00	0,00	-5,00
1.1.2.1.01.1.8.05.00.00	ATUAL MONET TX LIC EVENTUAIS E AMBULANTES				
76 Fonte: 1	TESOURO	51,00	0,00	0,00	-51,00
1.1.2.1.01.1.8.06.00.00	ATUAL MONET TX FUNC ESTAB HOR ESPECIAL				
77 Fonte: 1	TESOURO	15,00	0,00	0,00	-15,00
1.1.2.1.01.1.8.07.00.00	ATUAL MONET TX LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS				
78 Fonte: 1	TESOURO	60,00	0,00	0,00	-60,00
1.1.2.1.01.1.8.08.00.00	ATUAL MONET TX UTILIZAÇÃO ÁREA DOMÍNIO PÚBLICO				
79 Fonte: 1	TESOURO	5,00	0,00	0,00	-5,00
1.1.2.1.01.1.8.09.00.00	ATUAL MONET TX PODER DE POLÍCIA OUTROS				
80 Fonte: 1	TESOURO	5,00	0,00	0,00	-5,00
1.1.2.1.01.1.8.10.00.00	ATUAL MONET TX PUBLICIDADE COMERCIAL AEROPORTO				
81 Fonte: 1	TESOURO	5,00	0,00	0,00	-5,00
1.1.2.1.01.1.8.11.00.00	ATUAL MONET TX LIC IMPL EQUIPAMENTOS				
82 Fonte: 1	TESOURO	8,00	0,00	0,00	-8,00
1.1.2.1.01.1.8.12.00.00	ATUAL MONET TX LICENÇA OPERAÇÃO DE ESTAÇÕES				
83 Fonte: 1	TESOURO	5,00	0,00	0,00	-5,00
1.1.2.1.01.1.8.13.00.00	ATUAL MONET TX LICENÇA MONIT OPERAÇÕES				
84 Fonte: 1	TESOURO	5,00	0,00	0,00	-5,00
1.1.2.1.01.1.8.14.00.00	ATUAL MONET TX LICENÇA INST INFRAESTRUTURA				
85 Fonte: 1	TESOURO	5,00	0,00	0,00	-5,00
1.1.2.1.01.1.9.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Atualização Monetária	71.711,00	5.462,17	20.907,27	-50.803,73
1.1.2.1.01.1.9.01.00.00	ATUAL MONET DIV ATIVA TX FISC VIG SANITÁRIA				
375 Fonte: 1	TESOURO	6.800,00	32,85	166,79	-6.633,21
1.1.2.1.01.1.9.02.00.00	ATUAL MONET DIV ATIVA TX LIC FUNC EST COM IND PREST SERV				
86 Fonte: 1	TESOURO	43.320,00	3.635,13	12.219,81	-31.100,19
1.1.2.1.01.1.9.03.00.00	ATUAL MONET DIV ATIVA TX DE PUBLICIDADE COMERCIAL				
87 Fonte: 1	TESOURO	6.730,00	508,27	2.424,50	-4.305,50
1.1.2.1.01.1.9.04.00.00	ATUAL MONET DIV ATIVA TX DE APREENSÃO E DEPÓSITO				
88 Fonte: 1	TESOURO	140,00	0,00	0,00	-140,00
1.1.2.1.01.1.9.05.00.00	ATUAL MONET DIV ATIVA TX LIC EVENTUAIS E AMBULANTES				
89 Fonte: 1	TESOURO	480,00	60,65	365,39	-114,61
1.1.2.1.01.1.9.06.00.00	ATUAL MONET DIV ATIVA TX FUNC ESTAB HOR ESPECIAL				
90 Fonte: 1	TESOURO	2.415,00	298,17	1.142,96	-1.272,04
1.1.2.1.01.1.9.07.00.00	ATUAL MONET DIV ATIVA TX LICENÇA EXECUÇÃO OBRAS				
91 Fonte: 1	TESOURO	9.186,00	134,14	571,40	-8.614,60
1.1.2.1.01.1.9.08.00.00	ATUAL MONET DIV ATIVA TX UTILIZAÇÃO ÁREA DOMÍNIO PÚBLICO				
92 Fonte: 1	TESOURO	180,00	4,55	37,15	-142,85
1.1.2.1.01.1.9.09.00.00	ATUAL MONET DIV ATIVA TX DO PODER DE POLICIA OUTROS				
93 Fonte: 1	TESOURO	60,00	678,37	3.464,28	3.404,28
1.1.2.1.01.1.9.10.00.00	ATUAL MONET DIV ATIVA TX PUBLICIDADE COMERCIAL AEROPORTO				
94 Fonte: 1	TESOURO	60,00	0,00	0,00	-60,00
1.1.2.1.01.1.9.11.00.00	ATUAL MONET DIV ATIVA TX LIC IMPL DE EQUIPAMENTOS				
95 Fonte: 1	TESOURO	1.185,00	0,00	0,00	-1.185,00
1.1.2.1.01.1.9.12.00.00	ATUAL MONET DIV ATIVA TX LICENÇA OPERAÇÃO DE ESTAÇÕES				
96 Fonte: 1	TESOURO	370,00	0,00	0,00	-370,00
1.1.2.1.01.1.9.13.00.00	ATUAL MONET DIV ATIVA TX LICENÇA MONIT DE OPERAÇÃO				
97 Fonte: 1	TESOURO	740,00	0,00	71,75	-668,25
1.1.2.1.01.1.9.14.00.00	ATUAL MONET DIV ATIVA TX LICENÇA DE INST INFRAESTRUTUTA				
98 Fonte: 1	TESOURO	45,00	110,04	443,24	398,24
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	2.351.523,00	200.918,64	1.115.299,12	-1.236.223,88
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	2.351.523,00	200.918,64	1.115.299,12	-1.236.223,88
1.1.2.2.01.1.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	2.351.523,00	200.918,64	1.115.299,12	-1.236.223,88
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	1.741.729,00	173.951,41	977.331,49	-764.397,51
1.1.2.2.01.1.1.01.00.00	TAXA RESÍDUO SÓLIDOS SERVIÇOS SAUDE				
376 Fonte: 1	TESOURO	1.331,00	0,00	0,00	-1.331,00
1.1.2.2.01.1.1.02.00.00	TAXA DE CAPINAÇÃO				
99 Fonte: 1	TESOURO	120.000,00	2.379,99	22.515,31	-97.484,69
1.1.2.2.01.1.1.03.00.00	TAXA UTILIZAÇÃO PISTA POUZO E OUTROS				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
100 Fonte: 1	TESOURO	1.320,00	0,00	0,00	-1.320,00
1.1.2.2.01.1.1.04.00.00	TAXA COLETA RESÍDUO DOMICILIAR				
101 Fonte: 1	TESOURO	1.490.720,00	162.453,01	912.538,50	-578.181,50
1.1.2.2.01.1.1.05.00.00	TAXA DE CPUA				
263 Fonte: 4	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	25.000,00	1.806,24	7.242,75	-17.757,25
1.1.2.2.01.1.1.06.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROC ADM				
102 Fonte: 1	TESOURO	103.188,00	7.312,17	35.034,93	-68.153,07
1.1.2.2.01.1.1.07.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROC ADM SAAESP				
264 Fonte: 4	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	170,00	0,00	0,00	-170,00
1.1.2.2.01.1.2.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros				
1.1.2.2.01.1.2.01.00.00	MULTAS E JUROS TX RESÍDUO SÓLIDOS	21.957,00	1.184,23	2.717,63	-19.239,37
377 Fonte: 1	TESOURO	2.662,00	0,00	0,00	-2.662,00
1.1.2.2.01.1.2.02.00.00	MULTAS E JUROS TX DE CAPINAÇÃO				
103 Fonte: 1	TESOURO	1.380,00	62,29	176,40	-1.203,60
1.1.2.2.01.1.2.03.00.00	MULTAS E JUROS TX UTILIZAÇÃO PISTA POUSO E OUTROS				
104 Fonte: 1	TESOURO	15,00	0,00	0,00	-15,00
1.1.2.2.01.1.2.04.00.00	MULTAS E JUROS TX COLETA DE RESÍDUO DOMICILIAR				
105 Fonte: 1	TESOURO	17.100,00	1.121,94	2.541,23	-14.558,77
1.1.2.2.01.1.2.05.00.00	MULTAS E JUROS TX CPUA				
265 Fonte: 4	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	198,00	0,00	0,00	-198,00
1.1.2.2.01.1.2.06.00.00	MULTAS E JUROS EMOLUMENTOS E CUSTAS PROC ADM				
106 Fonte: 1	TESOURO	600,00	0,00	0,00	-600,00
1.1.2.2.01.1.2.07.00.00	MULTAS E JUROS EMOLUMENTOS E CUSTAS PROC ADM SAAESP				
266 Fonte: 4	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	2,00	0,00	0,00	-2,00
1.1.2.2.01.1.3.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa				
1.1.2.2.01.1.3.01.00.00	RECEITA DIVIDA ATIVA TX RESÍDUO SOLIDOS SERV SAUDE	497.304,00	18.310,02	99.138,26	-398.165,74
378 Fonte: 1	TESOURO	395,00	0,00	0,00	-395,00
1.1.2.2.01.1.3.02.00.00	RECEITA DIVIDA ATIVA TX DE CAPINAÇÃO				
107 Fonte: 1	TESOURO	35.390,00	4.304,94	23.227,60	-12.162,40
1.1.2.2.01.1.3.03.00.00	RECEITA DIVIDA ATIVA TX UTIL PISTA POUSO E OUTROS				
108 Fonte: 1	TESOURO	390,00	0,00	0,00	-390,00
1.1.2.2.01.1.3.04.00.00	RECEITA DIVIDA ATIVA TX COLETA RESÍDUO DOMICILIAR				
109 Fonte: 1	TESOURO	439.605,00	13.926,45	75.264,65	-364.340,35
1.1.2.2.01.1.3.05.00.00	RECEITA DIVIDA ATIVA TX DE CPUA				
267 Fonte: 4	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	2.304,00	78,63	646,01	-1.657,99
1.1.2.2.01.1.3.06.00.00	RECEITA DIVIDA ATIVA EMOLUMENTOS E CUSTAS PROC ADM				
110 Fonte: 1	TESOURO	19.200,00	0,00	0,00	-19.200,00
1.1.2.2.01.1.3.07.00.00	RECEITA DIVIDA ATIVA EMOLUMENTOS E CUSTAS PROC ADM SAAESP				
268 Fonte: 4	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	20,00	0,00	0,00	-20,00
1.1.2.2.01.1.4.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros				
1.1.2.2.01.1.4.01.00.00	MULTAS E JUROS DIV ATIV TX RESÍDUO SOLIDOS SERV SAUDE	18.419,00	5.885,84	28.885,30	10.466,30
379 Fonte: 1	TESOURO	13,00	0,00	0,00	-13,00
1.1.2.2.01.1.4.02.00.00	MULTAS E JUROS DIV ATIV TX DE CAPINAÇÃO				
111 Fonte: 1	TESOURO	1.200,00	1.620,45	7.123,08	5.923,08
1.1.2.2.01.1.4.03.00.00	MULTAS E JUROS DIV ATIV TX UTILIZAÇÃO PISTA POUSO E OUTROS				
112 Fonte: 1	TESOURO	13,00	0,00	0,00	-13,00
1.1.2.2.01.1.4.04.00.00	MULTAS E JUROS DIV ATIV TX COLETA DE RESÍDUO DOMICILIAR				
113 Fonte: 1	TESOURO	14.800,00	4.265,39	21.762,22	6.962,22
1.1.2.2.01.1.4.05.00.00	MULTAS E JURIS DIV ATIV TX DE CPUA				
269 Fonte: 4	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	480,00	0,00	0,00	-480,00
1.1.2.2.01.1.4.06.00.00	DIV ATIVA MULTAS E JUROS EMOL E CUSTAS PROC ADM				
114 Fonte: 1	TESOURO	1.910,00	0,00	0,00	-1.910,00
1.1.2.2.01.1.4.07.00.00	DIV ATIVA MULTAS E JUROS EMOL E CUSTAS PROC SAAESP				
270 Fonte: 4	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	3,00	0,00	0,00	-3,00
1.1.2.2.01.1.8.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Atualização Monetária				
1.1.2.2.01.1.8.01.00.00	ATUAL MONET TX RESÍDUO SÓLIDOS SERV SAUDE	553,00	0,00	0,00	-553,00
380 Fonte: 1	TESOURO	5,00	0,00	0,00	-5,00
1.1.2.2.01.1.8.02.00.00	ATUAL MONET TX DE CAPINAÇÃO				
115 Fonte: 1	TESOURO	35,00	0,00	0,00	-35,00
1.1.2.2.01.1.8.03.00.00	ATUAL MONET TX UTILIZ PISTA POUSO E OUTROS				
116 Fonte: 1	TESOURO	5,00	0,00	0,00	-5,00
1.1.2.2.01.1.8.04.00.00	ATUAL MONET TX COLETA RESÍDUO DOMICILIAR				
117 Fonte: 1	TESOURO	442,00	0,00	0,00	-442,00
1.1.2.2.01.1.8.05.00.00	ATUAL MONET TX DE CPUA				
271 Fonte: 4	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	40,00	0,00	0,00	-40,00
1.1.2.2.01.1.8.06.00.00	ATUAL MONET EMOL E CUSTAS PROC ADM				
118 Fonte: 1	TESOURO	25,00	0,00	0,00	-25,00
1.1.2.2.01.1.8.07.00.00	ATUAL MONET EMOL E CUSTAS PROC ADM SAAESP				
272 Fonte: 4	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	1,00	0,00	0,00	-1,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
1.1.2.2.01.1.9.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Atualização Monetária	71.561,00	1.587,14	7.226,44	-64.334,56
1.1.2.2.01.1.9.01.00.00	ATUAL MONET DIV ATIVA TX RESIDUO SÓLIDOS SERV SAUDE				
381 Fonte: 1	TESOURO	60,00	0,00	0,00	-60,00
1.1.2.2.01.1.9.02.00.00	ATUAL MONET DIV ATIVA TX DE CAPINAÇÃO				
119 Fonte: 1	TESOURO	5.245,00	523,73	1.946,52	-3.298,48
1.1.2.2.01.1.9.03.00.00	ATUAL MONET DIV ATIVA TX UTIL PISTA POUSO E OUTROS				
120 Fonte: 1	TESOURO	60,00	0,00	0,00	-60,00
1.1.2.2.01.1.9.04.00.00	ATUAL MONET DIV ATIVA TX COLETA RESÍDUO DOMICILIAR				
121 Fonte: 1	TESOURO	65.205,00	1.063,41	5.279,92	-59.925,08
1.1.2.2.01.1.9.05.00.00	ATUAL MONET DIV ATIVA TX DE CPUA				
273 Fonte: 4	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	40,00	0,00	0,00	-40,00
1.1.2.2.01.1.9.06.00.00	ATUAL MONET DIV ATIVA EMOL E CUSTAS PROC ADM				
122 Fonte: 1	TESOURO	950,00	0,00	0,00	-950,00
1.1.2.2.01.1.9.07.00.00	ATUAL MONET DIV ATIVA EMOL E CUSTAS PROC ADM SAAESP				
274 Fonte: 4	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	1,00	0,00	0,00	-1,00
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria	5.613,00	88,10	851,90	-4.761,10
1.1.3.8.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria - Específica E/M	5.613,00	88,10	851,90	-4.761,10
1.1.3.8.99.0.0.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria	5.613,00	88,10	851,90	-4.761,10
1.1.3.8.99.1.0.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria	5.613,00	88,10	851,90	-4.761,10
1.1.3.8.99.1.1.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria - Principal				
123 Fonte: 1	TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.1.3.8.99.1.2.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria - Multas e Juros				
124 Fonte: 1	TESOURO	10,00	0,00	0,00	-10,00
1.1.3.8.99.1.3.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria - Dívida Ativa				
125 Fonte: 1	TESOURO	2.662,00	16,77	155,09	-2.506,91
1.1.3.8.99.1.4.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria - Dívida Ativa - Multas e Juros				
126 Fonte: 1	TESOURO	1.881,00	36,89	363,59	-1.517,41
1.1.3.8.99.1.8.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria - Atualização Monetária				
127 Fonte: 1	TESOURO	10,00	0,00	0,00	-10,00
1.1.3.8.99.1.9.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria - Dívida Ativa - Atualização Monetária				
128 Fonte: 1	TESOURO	50,00	34,44	333,22	283,22
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições	3.060.672,00	259.948,58	1.133.194,70	-1.927.477,30
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	3.060.672,00	259.948,58	1.133.194,70	-1.927.477,30
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	3.060.672,00	259.948,58	1.133.194,70	-1.927.477,30
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal				
129 Fonte: 1	TESOURO	2.950.000,00	236.704,05	1.050.276,46	-1.899.723,54
1.2.4.0.00.1.2.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros				
130 Fonte: 1	TESOURO	10.912,00	490,46	1.009,82	-9.902,18
1.2.4.0.00.1.3.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa				
131 Fonte: 1	TESOURO	64.790,00	15.570,22	55.472,37	-9.317,63
1.2.4.0.00.1.4.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa - Multas e Juros				
132 Fonte: 1	TESOURO	6.050,00	5.452,78	19.766,89	13.716,89
1.2.4.0.00.1.8.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Atualização Monetária				
133 Fonte: 1	TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.2.4.0.00.1.9.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa - Atualização Monetária				
134 Fonte: 1	TESOURO	27.920,00	1.731,07	6.669,16	-21.250,84
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	2.992.369,00	119.783,27	358.733,01	-2.633.635,99
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	60.585,00	4.543,74	13.569,56	-47.015,44
1.3.1.0.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	60.585,00	4.543,74	13.569,56	-47.015,44
1.3.1.0.01.1.0.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos	60.585,00	4.543,74	13.569,56	-47.015,44
1.3.1.0.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	48.175,00	3.234,04	8.138,57	-40.036,43
1.3.1.0.01.1.1.01.00.00	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS URBANOS				
135 Fonte: 1	TESOURO	26.015,00	744,56	1.493,11	-24.521,89
1.3.1.0.01.1.1.02.00.00	ALUGUÉIS IMÓVEIS URBANOS AEROPORTO				
136 Fonte: 1	TESOURO	17.160,00	1.326,68	2.769,46	-14.390,54
1.3.1.0.01.1.1.03.00.00	ESTADIA E/OU POUSO				
137 Fonte: 1	TESOURO	5.000,00	1.162,80	3.876,00	-1.124,00
1.3.1.0.01.1.2.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros	1.340,00	0,00	0,00	-1.340,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
1.3.1.0.01.1.2.01.00.00	MULTAS E JUROS ALUGUÉIS IMÓVEIS URBANOS				
138 Fonte:	1 TESOURO	1.210,00	0,00	0,00	-1.210,00
1.3.1.0.01.1.2.02.00.00	MULTAS E JUROS ALUGUÉIS IMÓVEIS URBANOS AEROPORTO				
139 Fonte:	1 TESOURO	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.1.0.01.1.2.03.00.00	MULTAS E JUROS ESTADIA E/OU POUSO				
140 Fonte:	1 TESOURO	30,00	0,00	0,00	-30,00
1.3.1.0.01.1.3.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa	8.980,00	935,39	4.466,70	-4.513,30
1.3.1.0.01.1.3.01.00.00	DIVIDA ATIVA ALUGUÉIS IMÓVEIS URBANOS				
141 Fonte:	1 TESOURO	4.850,00	935,39	2.997,60	-1.852,40
1.3.1.0.01.1.3.02.00.00	DIVIDA ATIVA ALUGUÉIS IMÓVEIS URBANOS AEROPORTO				
142 Fonte:	1 TESOURO	3.200,00	0,00	213,10	-2.986,90
1.3.1.0.01.1.3.03.00.00	DIVIDA ATIVA ESTADIA E/OU POUSO				
143 Fonte:	1 TESOURO	930,00	0,00	1.256,00	326,00
1.3.1.0.01.1.4.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.620,00	288,66	754,97	-865,03
1.3.1.0.01.1.4.01.00.00	MULTAS E JUROS DIV ATIVA ALUGUÉIS IMÓVEIS URBANOS				
144 Fonte:	1 TESOURO	1.210,00	288,66	676,02	-533,98
1.3.1.0.01.1.4.02.00.00	MULTAS E JUROS DIV ATIVA ALUGUÉIS IMÓVEIS URBANOS-AEROPORTO				
145 Fonte:	1 TESOURO	320,00	0,00	78,95	-241,05
1.3.1.0.01.1.4.03.00.00	MULTAS E JUROS DIV ATIVA ESTADIA E/OU POUSO				
146 Fonte:	1 TESOURO	90,00	0,00	0,00	-90,00
1.3.1.0.01.1.8.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Atualização Monetária	35,00	0,00	0,00	-35,00
1.3.1.0.01.1.8.01.00.00	ATUAL MONET ALUGUÉIS IMÓVEIS URBANOS				
147 Fonte:	1 TESOURO	15,00	0,00	0,00	-15,00
1.3.1.0.01.1.8.02.00.00	ATUAL MONET ALUGUÉIS IMÓVEIS URBANOS AEROPORTO				
148 Fonte:	1 TESOURO	10,00	0,00	0,00	-10,00
1.3.1.0.01.1.8.03.00.00	ATUAL MONET ESTADIA E/OU POUSO				
149 Fonte:	1 TESOURO	10,00	0,00	0,00	-10,00
1.3.1.0.01.1.9.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa - Atualização Monetária	435,00	85,65	209,32	-225,68
1.3.1.0.01.1.9.01.00.00	ATUAL MONET DIV ATIVA ALUGUÉIS IMÓVEIS URBANOS				
150 Fonte:	1 TESOURO	235,00	85,65	187,00	-48,00
1.3.1.0.01.1.9.02.00.00	ATUAL MONET DIV ATIVA ALUGUÉIS IMÓVEIS URBANOS AEROPORTO				
151 Fonte:	1 TESOURO	155,00	0,00	22,32	-132,68
1.3.1.0.01.1.9.03.00.00	ATUAL MONET DIV ATIVA ESTADIA E/OU POUSO				
152 Fonte:	1 TESOURO	45,00	0,00	0,00	-45,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	2.931.784,00	115.239,53	328.663,45	-2.603.120,55
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	2.931.734,00	115.239,53	328.661,74	-2.603.072,26
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	2.931.734,00	115.239,53	328.661,74	-2.603.072,26
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2.931.734,00	115.239,53	328.661,74	-2.603.072,26
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	REC REMUN DEP BANC REC VINC M.D.E				
153 Fonte:	1 TESOURO	22.000,00	1.342,21	2.539,84	-19.460,16
1.3.2.1.00.1.1.02.00.00	REC REMUN DEP BANC REC VINC CIDE				
154 Fonte:	1 TESOURO	4.235,00	92,53	263,28	-3.971,72
1.3.2.1.00.1.1.03.00.00	REC REMUN DEP BANC REC VINC ALIENAÇÃO				
155 Fonte:	1 TESOURO	1.331,00	154,56	582,28	-748,72
1.3.2.1.00.1.1.04.00.00	REC REMUN DEP BANC DE OUTROS REC NÃO VINCULADOS				
156 Fonte:	1 TESOURO	2.180.000,00	94.466,14	272.065,71	-1.907.934,29
1.3.2.1.00.1.1.05.00.00	REC REMUN DEP BANC REC VINC FUNDEB				
157 Fonte:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES	282.268,00	7.973,81	17.356,87	-264.911,13
1.3.2.1.00.1.1.06.00.00	REC REMUN DEP BANC REC VINC TRANSP ESTADO				
158 Fonte:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES	3.500,00	0,00	0,00	-3.500,00
1.3.2.1.00.1.1.07.00.00	REC REMUN DEP BANC REC VINC FDO SAUDE				
382 Fonte:	1 TESOURO	27.500,00	811,09	1.116,41	-26.383,59
1.3.2.1.00.1.1.08.00.00	REC REMUN DEP BANC REC VINC QUESE				
159 Fonte:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	325.000,00	8.301,64	25.545,00	-299.455,00
1.3.2.1.00.1.1.09.00.00	REC REMUN DEP BANC REC VINC PDDE				
160 Fonte:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	200,00	0,00	0,00	-200,00
1.3.2.1.00.1.1.10.00.00	REC REMUN DEP BANC REC VINC PNATE				
161 Fonte:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	700,00	7,74	7,74	-692,26
1.3.2.1.00.1.1.11.00.00	REC REMUN DEP BANC REV VINC PNAE				
162 Fonte:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	5.000,00	40,07	40,07	-4.959,93
1.3.2.1.00.1.1.12.00.00	REC REMUN DEP BANC REC SAAESP				
275 Fonte:	4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	80.000,00	2.049,74	9.144,54	-70.855,46
1.3.2.2.00.0.0.00.00.00	Dividendos	50,00	0,00	1,71	-48,29
1.3.2.2.00.1.0.00.00.00	Dividendos	50,00	0,00	1,71	-48,29
1.3.2.2.00.1.1.00.00.00	Dividendos - Principal				
163 Fonte:	1 TESOURO	50,00	0,00	1,71	-48,29
1.3.3.0.00.0.0.00.00.00	Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	16.500,00	16.500,00
1.3.3.9.00.0.0.00.00.00	Demais Delegações de				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
1.3.3.9.99.0.0.00.00.00	Outras Delegações de Serviços Públicos	0,00	0,00	16.500,00	16.500,00
1.3.3.9.99.1.0.00.00.00	Outras Delegações de Serviços Públicos	0,00	0,00	16.500,00	16.500,00
1.3.3.9.99.1.1.00.00.00	Outras Delegações de Serviços Públicos - Principal	0,00	0,00	16.500,00	16.500,00
1.3.3.9.99.1.1.01.00.00	CONCESSÃO ESPAÇO PUBL FMT	0,00	0,00	16.500,00	16.500,00
471 Fonte:	1 TESOIRO	0,00	0,00	16.500,00	16.500,00
1.3.3.9.99.1.2.00.00.00	Outras Delegações de Serviços Públicos - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.9.99.1.2.01.00.00	CONCESSÃO ESPAÇO PUBL FMT	0,00	0,00	0,00	0,00
472 Fonte:	1 TESOIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.9.99.1.3.00.00.00	Outras Delegações de Serviços Públicos - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.9.99.1.3.01.00.00	CONCESSÃO ESPAÇO PUBL FMT	0,00	0,00	0,00	0,00
473 Fonte:	1 TESOIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.9.99.1.4.00.00.00	Outras Delegações de Serviços Públicos - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.9.99.1.4.01.00.00	CONCESSÃO ESPAÇO PUBL FMT	0,00	0,00	0,00	0,00
474 Fonte:	1 TESOIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.9.99.1.8.00.00.00	Outras Delegações de Serviços Públicos - Atualização Monetária	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.9.99.1.8.01.00.00	CONCESSÃO ESPAÇO PUBL FMT	0,00	0,00	0,00	0,00
475 Fonte:	1 TESOIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.9.99.1.9.00.00.00	Outras Delegações de Serviços Públicos - Dívida Ativa - Atualização Monetária	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.9.99.1.9.01.00.00	CONCESSÃO ESPAÇO PUBL FMT	0,00	0,00	0,00	0,00
476 Fonte:	1 TESOIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços	9.699.726,00	814.118,00	3.415.636,11	-6.284.089,89
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	8.609.375,00	717.719,02	2.982.167,89	-5.627.207,11
1.6.1.0.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	8.572.165,00	711.751,48	2.959.328,77	-5.612.836,23
1.6.1.0.01.1.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	8.572.165,00	711.751,48	2.959.328,77	-5.612.836,23
1.6.1.0.01.1.1.01.00.00	SERV CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRAT, RES E DISTR AGUA	7.630.000,00	646.827,46	2.541.431,59	-5.088.568,41
276 Fonte:	4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	4.500.000,00	385.839,63	1.536.959,24	-2.963.040,76
1.6.1.0.01.1.1.02.00.00	SERV COLETA, TRANSP, TRAT DEST FINAL ESGOTO	3.065.000,00	257.761,76	995.085,49	-2.069.914,51
277 Fonte:	4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	3.065.000,00	257.761,76	995.085,49	-2.069.914,51
1.6.1.0.01.1.1.03.00.00	SERV RELIGAMENTO DE ÁGUA	65.000,00	3.226,07	9.386,86	-55.613,14
278 Fonte:	4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	65.000,00	3.226,07	9.386,86	-55.613,14
1.6.1.0.01.1.2.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros	61.038,00	6.609,36	21.626,90	-39.411,10
1.6.1.0.01.1.2.01.00.00	MULTAS E JUROS SERV CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRAT, RES E DISTR AGUA	35.997,00	6.609,36	21.626,90	-14.370,10
279 Fonte:	4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	35.997,00	6.609,36	21.626,90	-14.370,10
1.6.1.0.01.1.2.02.00.00	MULTAS E JUROS SERV COLETA, TRANSP, TRAT DEST FINAL ESGOTO	24.521,00	0,00	0,00	-24.521,00
280 Fonte:	4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	24.521,00	0,00	0,00	-24.521,00
1.6.1.0.01.1.2.03.00.00	MULTAS E JUROS SERV RELIGAMENTO DE ÁGUA	520,00	0,00	0,00	-520,00
281 Fonte:	4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	520,00	0,00	0,00	-520,00
1.6.1.0.01.1.3.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa	708.840,00	47.493,79	328.834,56	-380.005,44
1.6.1.0.01.1.3.01.00.00	DIV ATIVA SERV CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRAT, RES DISTR AGUA	418.032,00	34.395,52	230.078,06	-187.953,94
282 Fonte:	4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	418.032,00	34.395,52	230.078,06	-187.953,94
1.6.1.0.01.1.3.02.00.00	DIV ATIVA SERV COLETA, TRANSP, TRAT, DEST FINAL ESGOTO	284.760,00	12.773,31	94.929,80	-189.830,20
283 Fonte:	4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	284.760,00	12.773,31	94.929,80	-189.830,20
1.6.1.0.01.1.3.03.00.00	DIV ATIVA SERV RELIGAMENTO DE ÁGUA	6.048,00	324,96	3.826,70	-2.221,30
284 Fonte:	4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	6.048,00	324,96	3.826,70	-2.221,30
1.6.1.0.01.1.4.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros	165.397,00	4.815,27	30.144,52	-135.252,48
1.6.1.0.01.1.4.01.00.00	DIV ATIVA MULTAS E JUROS SERV CAP, ADUÇ, TRAT DIST AGUA	97.540,00	4.815,27	30.144,52	-67.395,48
285 Fonte:	4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	97.540,00	4.815,27	30.144,52	-67.395,48
1.6.1.0.01.1.4.02.00.00	DIV ATIVA MULT JUR SERV COLETA, TRAN,TRAT, DEST FINAL ESGOTO	66.445,00	0,00	0,00	-66.445,00
286 Fonte:	4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	66.445,00	0,00	0,00	-66.445,00
1.6.1.0.01.1.4.03.00.00	DIV ATIVA MULTAS E JUROS SERV RELIGAMENTO DE ÁGUA	1.412,00	0,00	0,00	-1.412,00
287 Fonte:	4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	1.412,00	0,00	0,00	-1.412,00
1.6.1.0.01.1.8.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Atualização Monetária	3.445,00	59,86	190,56	-3.254,44
1.6.1.0.01.1.8.01.00.00	ATUAL MONET SERV CAP, ADUÇ, TRAT, RES DIST AGUA	2.032,00	59,86	190,56	-1.841,44
288 Fonte:	4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	2.032,00	59,86	190,56	-1.841,44
1.6.1.0.01.1.8.02.00.00	ATUAL MONET SERV COLETA, TRASP, TRAT DEST FINAL ESGOTO				



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
289 Fonte: 4	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	1.384,00	0,00	0,00	-1.384,00
1.6.1.0.01.1.8.03.00.00	ATUAL MONET SERV RELIGAMENTO DE ÁGUA				
290 Fonte: 4	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	29,00	0,00	0,00	-29,00
1.6.1.0.01.1.9.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Atualização Monetária	3.445,00	5.945,74	37.100,64	33.655,64
1.6.1.0.01.1.9.01.00.00	ATUAL MONE DIV ATIVA SERV CAP, ADUÇ, TRAT, RES, DISTR AGUA				
291 Fonte: 4	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	2.032,00	5.945,74	37.100,64	35.068,64
1.6.1.0.01.1.9.02.00.00	ATUAL MONET DIV ATIVA SERV COL, TRAN TRAT DEST FINAL ESGOTO				
292 Fonte: 4	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	1.384,00	0,00	0,00	-1.384,00
1.6.1.0.01.1.9.03.00.00	ATUAL MONET DIV ATIVA SERV RELIGAMENTO DE ÁGUA				
293 Fonte: 4	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	29,00	0,00	0,00	-29,00
1.6.1.0.03.0.0.00.00.00	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização	37.210,00	5.967,54	22.839,12	-14.370,88
1.6.1.0.03.1.0.00.00.00	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização	37.210,00	5.967,54	22.839,12	-14.370,88
1.6.1.0.03.1.1.00.00.00	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	30.500,00	5.015,32	18.100,66	-12.399,34
1.6.1.0.03.1.1.01.00.00	SERV INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO				
164 Fonte: 1	TESOURO	30.500,00	5.015,32	18.100,66	-12.399,34
1.6.1.0.03.1.2.00.00.00	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Multas e Juros	175,00	119,95	286,44	111,44
1.6.1.0.03.1.2.01.00.00	MULTAS E JUROS SERV INSP E FISCALIZAÇÃO				
165 Fonte: 1	TESOURO	175,00	119,95	286,44	111,44
1.6.1.0.03.1.3.00.00.00	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Dívida Ativa	5.680,00	697,00	3.840,34	-1.839,66
1.6.1.0.03.1.3.01.00.00	DIVIDA ATIVA SERV INSP E FISCALIZAÇÃO				
166 Fonte: 1	TESOURO	5.680,00	697,00	3.840,34	-1.839,66
1.6.1.0.03.1.4.00.00.00	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	560,00	120,38	551,06	-8,94
1.6.1.0.03.1.4.01.00.00	DIV ATIVA MULTAS E JUROS SERV INSP E FISCALIZAÇÃO				
167 Fonte: 1	TESOURO	560,00	120,38	551,06	-8,94
1.6.1.0.03.1.8.00.00.00	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Atualização Monetária	15,00	0,00	0,00	-15,00
1.6.1.0.03.1.8.01.00.00	ATUAL MONET SERV INSP E FISCALIZAÇÃO				
168 Fonte: 1	TESOURO	15,00	0,00	0,00	-15,00
1.6.1.0.03.1.9.00.00.00	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Dívida Ativa - Atualização Monetária	280,00	14,89	60,62	-219,38
1.6.1.0.03.1.9.01.00.00	ATUAL MONET DIV ATIVA SERV INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO				
169 Fonte: 1	TESOURO	280,00	14,89	60,62	-219,38
1.6.2.0.00.0.0.00.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	655.904,00	59.929,88	251.760,77	-404.143,23
1.6.2.0.02.0.0.00.00.00	Serviços de Transporte	655.904,00	59.929,88	251.760,77	-404.143,23
1.6.2.0.02.1.0.00.00.00	Serviços de Transporte	655.904,00	59.929,88	251.760,77	-404.143,23
1.6.2.0.02.1.1.00.00.00	Serviços de Transporte - Principal	606.689,00	58.320,72	207.013,67	-399.675,33
1.6.2.0.02.1.1.01.00.00	RECEITA DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS				
170 Fonte: 1	TESOURO	170.000,00	11.134,05	35.699,35	-134.300,65
1.6.2.0.02.1.1.02.00.00	TRANSP INTERMUNICIPAL A ESTUDANTES				
171 Fonte: 1	TESOURO	436.689,00	47.186,67	171.314,32	-265.374,68
1.6.2.0.02.1.2.00.00.00	Serviços de Transporte - Multas e Juros	6.395,00	578,46	1.505,40	-4.889,60
1.6.2.0.02.1.2.01.00.00	MULTAS E JUROS RECEITA TERMINAIS RODOVIÁRIOS				
172 Fonte: 1	TESOURO	1.595,00	12,13	12,76	-1.582,24
1.6.2.0.02.1.2.02.00.00	MULTAS E JUROS TRANSP INTERMUNICIPAL A ESTUDANTES				
173 Fonte: 1	TESOURO	4.800,00	566,33	1.492,64	-3.307,36
1.6.2.0.02.1.3.00.00.00	Serviços de Transporte - Dívida Ativa	32.880,00	769,45	36.986,97	4.106,97
1.6.2.0.02.1.3.01.00.00	DIVIDA ATIVA RECEITA TERMINAIS RODOVIÁRIOS				
174 Fonte: 1	TESOURO	31.670,00	427,59	4.385,48	-27.284,52
1.6.2.0.02.1.3.02.00.00	DIVIDA ATIVA TRANSP INTERMUNICIPAL A ESTUDANTES				
175 Fonte: 1	TESOURO	1.210,00	341,86	32.601,49	31.391,49
1.6.2.0.02.1.4.00.00.00	Serviços de Transporte - Dívida Ativa - Multas e Juros	4.245,00	248,19	5.573,86	1.328,86
1.6.2.0.02.1.4.01.00.00	DIV ATIVA MULTAS E JUROS RECEITA TERMINAIS RODOVIÁRIOS				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
176 Fonte: 1	TESOURO	3.145,00	175,32	1.316,81	-1.828,19
1.6.2.0.02.1.4.02.00.00	DIV ATIVA MULTAS E JUROS TRANSP INTERMUNICIPAL A ESTUDANTES				
177 Fonte: 1	TESOURO	1.100,00	72,87	4.257,05	3.157,05
1.6.2.0.02.1.8.00.00.00	Serviços de Transporte - Atualização Monetária				
1.6.2.0.02.1.8.01.00.00	ATUAL MONET RECEITA TERMINAIS RODOVIÁRIOS	130,00	0,00	0,00	-130,00
178 Fonte: 1	TESOURO	35,00	0,00	0,00	-35,00
1.6.2.0.02.1.8.02.00.00	ATUAL MONET TRANSP INTERMUNICIPAL A ESTUDANTES				
179 Fonte: 1	TESOURO	95,00	0,00	0,00	-95,00
1.6.2.0.02.1.9.00.00.00	Serviços de Transporte - Dívida Ativa - Atualização Monetária				
1.6.2.0.02.1.9.01.00.00	ATUAL MONET DIV ATIVA RECEITA TERMINAIS RODOVIÁRIOS	5.565,00	13,06	680,87	-4.884,13
180 Fonte: 1	TESOURO	1.550,00	0,00	349,02	-1.200,98
1.6.2.0.02.1.9.02.00.00	ATUAL MONET DIV ATIV TRANSP INTERMUNICIPAL A ESTUDANTES				
181 Fonte: 1	TESOURO	4.015,00	13,06	331,85	-3.683,15
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços	434.447,00	36.469,10	181.707,45	-252.739,55
1.6.9.0.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços	434.447,00	36.469,10	181.707,45	-252.739,55
1.6.9.0.99.1.0.00.00.00	Outros Serviços	434.447,00	36.469,10	181.707,45	-252.739,55
1.6.9.0.99.1.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal				
1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	384.110,00	36.084,97	176.719,34	-207.390,66
182 Fonte: 1	TESOURO	113.000,00	5.064,75	27.601,19	-85.398,81
1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	SERVIÇOS CONVÊNIO CORREIOS				
183 Fonte: 1	TESOURO	20.630,00	1.420,29	5.681,16	-14.948,84
1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TAPA BURACO- LEI 3602 DE 23/06/2016				
184 Fonte: 1	TESOURO	46.250,00	0,00	0,00	-46.250,00
1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	RECEPÇÃO RESÍDUO SÓLIDOS CONSTR CIVIL				
185 Fonte: 1	TESOURO	143.580,00	10.250,00	52.950,00	-90.630,00
1.6.9.0.99.1.1.05.00.00	RECEITA LIGAÇÃO DE ÁGUA				
294 Fonte: 4	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	50.000,00	16.108,05	80.386,08	30.386,08
1.6.9.0.99.1.1.06.00.00	RECEITA LIGAÇÃO DE ESGOTO				
295 Fonte: 4	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	8.000,00	206,22	2.577,75	-5.422,25
1.6.9.0.99.1.1.07.00.00	RECEITA LIGAÇÃO HIDROMETRO				
296 Fonte: 4	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	2.500,00	3.035,66	7.523,16	5.023,16
1.6.9.0.99.1.1.08.00.00	RECEITA AFERIÇÃO DE HIDROMETRO				
297 Fonte: 4	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	150,00	0,00	0,00	-150,00
1.6.9.0.99.1.2.00.00.00	Outros Serviços - Multas e Juros				
1.6.9.0.99.1.2.01.00.00	MULTAS E JUROS SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	2.841,00	48,00	82,89	-2.758,11
186 Fonte: 1	TESOURO	1.255,00	0,00	32,39	-1.222,61
1.6.9.0.99.1.2.03.00.00	MULTAS E JUROS TAPA BURACO-LEI 3602 DE 23/06/2016				
187 Fonte: 1	TESOURO	270,00	0,00	0,00	-270,00
1.6.9.0.99.1.2.04.00.00	MULTAS E JUROS RECEPÇÃO RESÍDUO SÓLIDOS CONSTR CIVIL				
188 Fonte: 1	TESOURO	830,00	48,00	50,50	-779,50
1.6.9.0.99.1.2.05.00.00	MULTAS E JUROS RECEITA LIGAÇÃO DE ÁGUA				
298 Fonte: 4	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	403,00	0,00	0,00	-403,00
1.6.9.0.99.1.2.06.00.00	MULTAS E JUROS RECEITA LIGAÇÃO DE ESGOTO				
299 Fonte: 4	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	62,00	0,00	0,00	-62,00
1.6.9.0.99.1.2.07.00.00	MULTAS E JUROS RECEITA LIGAÇÃO DE HIDROMETRO				
300 Fonte: 4	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	19,00	0,00	0,00	-19,00
1.6.9.0.99.1.2.08.00.00	MULTAS E JUROS RECEITA AFERIÇÃO DE HIDROMETRO				
301 Fonte: 4	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	2,00	0,00	0,00	-2,00
1.6.9.0.99.1.3.00.00.00	Outros Serviços - Dívida Ativa				
1.6.9.0.99.1.3.01.00.00	DIVIDA ATIVA SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	37.601,00	303,81	4.359,86	-33.241,14
189 Fonte: 1	TESOURO	21.050,00	199,52	1.870,27	-19.179,73
1.6.9.0.99.1.3.03.00.00	DIVIDA ATIVA TAPA BURACO- LEI 3602 DE 23/06/2016				
190 Fonte: 1	TESOURO	8.615,00	0,00	0,00	-8.615,00
1.6.9.0.99.1.3.04.00.00	DIVIDA ATIVA RECEPÇÃO RESÍDUO SÓLIDOS CONSTR CIVIL				
191 Fonte: 1	TESOURO	2.300,00	0,00	1.900,00	-400,00
1.6.9.0.99.1.3.05.00.00	DIVIDA ATIVA RECEITA LIGAÇÃO DE ÁGUA				
302 Fonte: 4	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	4.680,00	0,00	372,17	-4.307,83
1.6.9.0.99.1.3.06.00.00	DIVIDA ATIVA RECEITA LIGAÇÃO DE ESGOTO				
303 Fonte: 4	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	720,00	0,00	0,00	-720,00
1.6.9.0.99.1.3.07.00.00	DIVIDA ATIVA RECEITA LIGAÇÃO DE HIDROMETRO				
304 Fonte: 4	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	216,00	104,29	217,42	1,42
1.6.9.0.99.1.3.08.00.00	DIVIDA ATIVA RECEITA AFERIÇÃO DE HIDROMETRO				
305 Fonte: 4	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	20,00	0,00	0,00	-20,00
1.6.9.0.99.1.4.00.00.00	Outros Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros				
1.6.9.0.99.1.4.01.00.00	DIV ATIVA MULTAS E JUROS SERVIÇOS DE CEMITERIO	6.912,00	30,21	496,94	-6.415,06
192 Fonte: 1	TESOURO	2.090,00	30,21	304,44	-1.785,56
1.6.9.0.99.1.4.03.00.00	DIV ATIVA MULTAS E JUROS TAPA BURACO- LEI 3602 DE 23/06/2016				
193 Fonte: 1	TESOURO	855,00	0,00	0,00	-855,00
1.6.9.0.99.1.4.04.00.00	DIV ATIVA MULTAS E JUROS RECEP RESÍDUO SÓLIDOS CONSTR CIVIL				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
194 Fonte: 1	TESOURO	2.655,00	0,00	192,50	-2.462,50
1.6.9.0.99.1.4.05.00.00	DIV ATIVA MULTAS E JUROS RECEITA LIGAÇÃO DE ÁGUA				
306 Fonte: 4	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	1.092,00	0,00	0,00	-1.092,00
1.6.9.0.99.1.4.06.00.00	DIV ATIVA MULTAS E JUROS RECEITA LIGAÇÃO DE ESGOTO				
307 Fonte: 4	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	167,00	0,00	0,00	-167,00
1.6.9.0.99.1.4.07.00.00	DIV ATIVA MULTAS E JUROS RECEITA LIGAÇÃO DE HIDROMETRO				
308 Fonte: 4	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	50,00	0,00	0,00	-50,00
1.6.9.0.99.1.4.08.00.00	DIV ATIVA MULTAS E JUROS RECEITA AFERIÇÃO DE HIDROMETRO				
309 Fonte: 4	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	3,00	0,00	0,00	-3,00
1.6.9.0.99.1.8.00.00.00	Outros Serviços - Atualização Monetária	169,00	0,00	0,00	-169,00
1.6.9.0.99.1.8.01.00.00	ATUAL MONET SERVIÇOS DE CEMITÉRIO				
195 Fonte: 1	TESOURO	30,00	0,00	0,00	-30,00
1.6.9.0.99.1.8.03.00.00	ATUAL MONET TAPA BURACO- LEI 3602 DE 23/06/2016				
196 Fonte: 1	TESOURO	20,00	0,00	0,00	-20,00
1.6.9.0.99.1.8.04.00.00	ATUAL MONET RECEPÇÃO RESÍDUO SÓLIDOS CONSTR CIVIL				
197 Fonte: 1	TESOURO	90,00	0,00	0,00	-90,00
1.6.9.0.99.1.8.05.00.00	ATUAL MONET RECEITA LIGAÇÃO DE ÁGUA				
310 Fonte: 4	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	23,00	0,00	0,00	-23,00
1.6.9.0.99.1.8.06.00.00	ATUAL MONET RECEITA DE LIGAÇÃO DE ESGOTO				
311 Fonte: 4	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	4,00	0,00	0,00	-4,00
1.6.9.0.99.1.8.07.00.00	ATUAL MONET RECEITA LIGAÇÃO DE HIDROMETRO				
312 Fonte: 4	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	1,00	0,00	0,00	-1,00
1.6.9.0.99.1.8.08.00.00	ATUAL MONET RECEITA AFERIÇÃO DE HIDROMETRO				
313 Fonte: 4	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	1,00	0,00	0,00	-1,00
1.6.9.0.99.1.9.00.00.00	Outros Serviços - Dívida Ativa - Atualização Monetária	2.814,00	2,11	48,42	-2.765,58
1.6.9.0.99.1.9.01.00.00	ATUAL MONET DIV ATIVA SERVIÇOS DE CEMITÉRIO				
198 Fonte: 1	TESOURO	1.040,00	2,11	48,42	-991,58
1.6.9.0.99.1.9.03.00.00	ATUAL MONET DIV ATIVA TAPA BURACO- LEI 3602 DE 23/06/2016				
199 Fonte: 1	TESOURO	425,00	0,00	0,00	-425,00
1.6.9.0.99.1.9.04.00.00	ATUAL MONET DIV ATIVA RECEPÇÃO RESÍDUO SÓLIDOS CONSTR CIVIL				
200 Fonte: 1	TESOURO	1.320,00	0,00	0,00	-1.320,00
1.6.9.0.99.1.9.05.00.00	ATUAL MONET DIV ATIVA RECEITA LIGAÇÃO DE ÁGUA				
314 Fonte: 4	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	23,00	0,00	0,00	-23,00
1.6.9.0.99.1.9.06.00.00	ATUAL MONET DIV ATIVA RECEITA LIGAÇÃO DE ESGOTO				
315 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				
316 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				
317 Fonte: 4	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	1,00	0,00	0,00	-1,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	87.110.281,18	6.104.678,21	30.506.121,82	-56.604.159,36
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	37.768.900,00	3.283.807,37	12.344.621,98	-25.424.278,02
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	37.768.900,00	3.283.807,37	12.344.621,98	-25.424.278,02
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União	24.009.352,00	1.632.110,10	7.298.729,52	-16.710.622,48
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	21.600.000,00	1.631.448,77	7.265.771,52	-14.334.228,48
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal				
201 Fonte: 1	TESOURO	21.600.000,00	1.631.448,77	7.265.771,52	-14.334.228,48
1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	1.025.552,00	0,00	0,00	-1.025.552,00
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal				
202 Fonte: 1	TESOURO	1.025.552,00	0,00	0,00	-1.025.552,00
1.7.1.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	880.000,00	0,00	0,00	-880.000,00
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal				
203 Fonte: 1	TESOURO	880.000,00	0,00	0,00	-880.000,00
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	503.800,00	661,33	32.958,00	-470.842,00
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
204 Fonte: 1	TESOURO	503.800,00	661,33	32.958,00	-470.842,00
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	706.310,00	35.074,81	122.305,47	-584.004,53
1.7.1.8.02.1.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos	330.000,00	27.175,80	77.278,46	-252.721,54
1.7.1.8.02.1.1.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal	330.000,00	27.175,80	77.278,46	-252.721,54
205 Fonte: 1	TESOURO	330.000,00	27.175,80	77.278,46	-252.721,54
1.7.1.8.02.2.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	123.310,00	1.515,23	18.389,06	-104.920,94
1.7.1.8.02.2.1.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	123.310,00	1.515,23	18.389,06	-104.920,94
206 Fonte: 1	TESOURO	123.310,00	1.515,23	18.389,06	-104.920,94
1.7.1.8.02.3.0.00.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.99 /89	253.000,00	6.383,78	26.637,95	-226.362,05
1.7.1.8.02.3.1.00.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.99 /89 - Principal	253.000,00	6.383,78	26.637,95	-226.362,05
207 Fonte: 1	TESOURO	253.000,00	6.383,78	26.637,95	-226.362,05
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo	6.873.450,00	1.126.310,13	3.260.266,98	-3.613.183,02
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo	6.873.450,00	1.126.310,13	3.260.266,98	-3.613.183,02
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Principal	6.873.450,00	1.126.310,13	3.260.266,98	-3.613.183,02
1.7.1.8.03.1.1.01.00.00	PAB PISO ATENÇÃO BÁSICA	1.013.985,00	293.746,72	518.640,10	-495.344,90
383 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FE	1.013.985,00	293.746,72	518.640,10	-495.344,90
1.7.1.8.03.1.1.02.00.00	PSF RECEITA DA SAUDE	316.800,00	24.000,00	105.390,00	-211.410,00
384 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FE	316.800,00	24.000,00	105.390,00	-211.410,00
1.7.1.8.03.1.1.03.00.00	PACS RECEITA DA SAUDE	455.083,00	36.504,00	142.162,80	-312.920,20
385 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FE	455.083,00	36.504,00	142.162,80	-312.920,20
1.7.1.8.03.1.1.04.00.00	PISO FIXO VIGILANCIA SAUDE	123.310,00	6.932,96	29.300,20	-94.009,80
386 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FE	123.310,00	6.932,96	29.300,20	-94.009,80
1.7.1.8.03.1.1.05.00.00	GESTÃO PLENA	3.990.000,00	412.076,81	1.640.404,84	-2.349.595,16
387 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FE	3.990.000,00	412.076,81	1.640.404,84	-2.349.595,16
1.7.1.8.03.1.1.06.00.00	ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA	112.200,00	10.212,92	30.632,93	-81.567,07
388 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FE	112.200,00	10.212,92	30.632,93	-81.567,07
1.7.1.8.03.1.1.07.00.00	GESTÃO SUS IMPL AÇÕES ALIM NUTR	13.200,00	25,03	75,75	-13.124,25
389 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FE	13.200,00	25,03	75,75	-13.124,25
1.7.1.8.03.1.1.08.00.00	P.V.V.S INCENT QUAL AÇÕES DENGUE	15.070,00	0,00	0,00	-15.070,00
390 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FE	15.070,00	0,00	0,00	-15.070,00
1.7.1.8.03.1.1.09.00.00	REC FAEC CIRURGIAS ELETIVAS ÚNICO	220.900,00	319.261,69	660.009,81	439.109,81
391 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FE	220.900,00	319.261,69	660.009,81	439.109,81
1.7.1.8.03.1.1.10.00.00	REC FAEC SIA MAMOGRAFIA P/ RASTREAMENTO	5.500,00	0,00	0,00	-5.500,00
392 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FE	5.500,00	0,00	0,00	-5.500,00
1.7.1.8.03.1.1.11.00.00	AÇÕES ESTRAT RSME TETO MUN SAUDE MENTAL	5.542,00	0,00	0,00	-5.542,00
393 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FE	5.542,00	0,00	0,00	-5.542,00
1.7.1.8.03.1.1.12.00.00	P.V.A.B PMAQ PROG MELH ACESSO E QUALIDADE	163.680,00	12.400,00	83.062,00	-80.618,00
394 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FE	163.680,00	12.400,00	83.062,00	-80.618,00
1.7.1.8.03.1.1.13.00.00	PROGRAMA SAUDE BUCAL	147.180,00	11.150,00	44.600,00	-102.580,00
395 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FE	147.180,00	11.150,00	44.600,00	-102.580,00
1.7.1.8.03.1.1.14.00.00	NASF	240.000,00	0,00	0,00	-240.000,00
396 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FE	240.000,00	0,00	0,00	-240.000,00
1.7.1.8.03.1.1.15.00.00	PVVS APERFEIÇAMENTO SUS FNS	51.000,00	0,00	5.988,55	-45.011,45
397 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FE	51.000,00	0,00	5.988,55	-45.011,45
1.7.1.8.03.1.1.16.00.00	REC FNS-PISO MAC/REDE CEGONHA-DESP CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
425 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.04.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	460.720,00	128.571,25	186.712,03	-274.007,97
1.7.1.8.04.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	460.720,00	128.571,25	186.712,03	-274.007,97
1.7.1.8.04.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	460.720,00	128.571,25	186.712,03	-274.007,97
1.7.1.8.04.1.1.01.00.00	PSE IDOSO	17.520,00	0,00	0,00	-17.520,00
404 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FE	17.520,00	0,00	0,00	-17.520,00
1.7.1.8.04.1.1.02.00.00	PSE MC DEFICIENTE	19.440,00	4.860,00	4.860,00	-14.580,00
405 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FE	19.440,00	4.860,00	4.860,00	-14.580,00
1.7.1.8.04.1.1.03.00.00	IGD INDICE GESTÃO DESENVOLVIMENTO	52.060,00	5.199,83	15.781,61	-36.278,39
406 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FE	52.060,00	5.199,83	15.781,61	-36.278,39
1.7.1.8.04.1.1.04.00.00	PROG BÁSICO A FAMILIA -PBFI-PAIF	100.800,00	54.050,11	62.636,80	-38.163,20
407 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FE	100.800,00	54.050,11	62.636,80	-38.163,20
1.7.1.8.04.1.1.05.00.00	PROG IGD SUAS	12.000,00	9,35	40,03	-11.959,97
408 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FE	12.000,00	9,35	40,03	-11.959,97
1.7.1.8.04.1.1.06.00.00	BPC ESCOLA	2.400,00	0,82	2,47	-2.397,53
409 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FE	2.400,00	0,82	2,47	-2.397,53
1.7.1.8.04.1.1.07.00.00	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	99.000,00	173,38	16.113,35	-82.886,65
410 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FE	99.000,00	173,38	16.113,35	-82.886,65
1.7.1.8.04.1.1.08.00.00	FNAS-SCFV-SERV CONV E				

		FORT VINCULOS					
411 Fonte:	5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	97.500,00	29.277,76	52.277,77	-45.222,23	
1.7.1.8.04.1.1.09.00.00		PAC CRIANÇA E ADOLESCENTE					
412 Fonte:	5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	60.000,00	35.000,00	35.000,00	-25.000,00	
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00		Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE					
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00		Transferências do Salário-Educação	5.048.468,00	355.692,35	1.452.413,06	-3.596.054,94	
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00		Transferências do Salário-Educação - Principal	3.550.000,00	274.522,97	1.291.576,70	-2.258.423,30	
208 Fonte:	5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	3.550.000,00	274.522,97	1.291.576,70	-2.258.423,30	
1.7.1.8.05.2.0.00.00.00		Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE					
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00		Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Principal	545.958,00	0,00	0,00	-545.958,00	
1.7.1.8.05.2.1.01.00.00		PDDE - MANUTENÇÃO ESCOLAR					
209 Fonte:	5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	145.200,00	0,00	0,00	-145.200,00	
1.7.1.8.05.2.1.02.00.00		PDDE ACESSIBILIDADE E CONVÊNIOS FED					
210 Fonte:	5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	55.000,00	0,00	0,00	-55.000,00	
1.7.1.8.05.2.1.03.00.00		PDDE ATLETA ESCOLA					
211 Fonte:	5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	10.225,00	0,00	0,00	-10.225,00	
1.7.1.8.05.2.1.04.00.00		PDDE EDUCAÇÃO INTEGRAL - PME					
212 Fonte:	5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	335.533,00	0,00	0,00	-335.533,00	
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00		Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE					
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00		Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	869.565,00	72.155,00	144.310,00	-725.255,00	
1.7.1.8.05.3.1.01.00.00		PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL					
213 Fonte:	5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	313.500,00	27.424,80	54.849,60	-258.650,40	
1.7.1.8.05.3.1.02.00.00		PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE					
214 Fonte:	5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	163.162,00	16.713,40	33.426,80	-129.735,20	
1.7.1.8.05.3.1.03.00.00		PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ ESCOLA					
215 Fonte:	5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	114.300,00	11.951,80	23.903,60	-90.396,40	
1.7.1.8.05.3.1.04.00.00		PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO MÉDIO					
216 Fonte:	5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	143.453,00	13.258,40	26.516,80	-116.936,20	
1.7.1.8.05.3.1.05.00.00		PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA					
217 Fonte:	5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	21.050,00	1.990,40	3.980,80	-17.069,20	
1.7.1.8.05.3.1.06.00.00		PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE					
218 Fonte:	5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	6.300,00	816,20	1.632,40	-4.667,60	
1.7.1.8.05.3.1.07.00.00		MAIS EDUCAÇÃO - FUNDAMENTAL					
219 Fonte:	5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	107.800,00	0,00	0,00	-107.800,00	
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00		Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE					
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00		Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal	82.945,00	9.014,38	16.526,36	-66.418,64	
1.7.1.8.05.4.1.01.00.00		PNATE - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL					
220 Fonte:	5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	76.245,00	8.288,39	15.195,38	-61.049,62	
1.7.1.8.05.4.1.02.00.00		PNATE - EDUCAÇÃO INFANTIL					
221 Fonte:	5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	6.700,00	725,99	1.330,98	-5.369,02	
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00		Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96					
1.7.1.8.06.1.0.00.00.00		Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	79.600,00	6.048,73	24.194,92	-55.405,08	
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00		Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal	79.600,00	6.048,73	24.194,92	-55.405,08	
222 Fonte:	1	TESOURO	79.600,00	6.048,73	24.194,92	-55.405,08	
1.7.1.8.10.0.0.00.00.00		Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	590.000,00	0,00	0,00	-590.000,00	
1.7.1.8.10.9.0.00.00.00		Outras Transferências de Convênios da União	590.000,00	0,00	0,00	-590.000,00	
1.7.1.8.10.9.1.00.00.00		Outras Transferências de Convênios da União - Principal	590.000,00	0,00	0,00	-590.000,00	
1.7.1.8.10.9.1.01.00.00		CONVÊNIO P/ SUBSTITUIÇÃO TUBULAÇÕES ANTIGAS					
318 Fonte:	5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00	
1.7.1.8.10.9.1.02.00.00		CONVÊNIO P/ SUBSTITUIÇÃO DOMICILIARES ANTIGAS					
319 Fonte:	5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00	
1.7.1.8.10.9.1.03.00.00		CONVÊNIO P/ SUBSTITUIÇÃO REDE COLETA DE ESGOTO					
320 Fonte:	5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	290.000,00	0,00	0,00	-290.000,00	
1.7.1.8.99.0.0.00.00.00		Outras Transferências da União	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	
1.7.1.8.99.1.0.00.00.00		Outras Transferências da União	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	
1.7.1.8.99.1.1.00.00.00		Outras Transferências da União					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
1.7.1.8.99.1.1.01.00.00	CEX COMP FINANC ESF EXPORTADOR				
223 Fonte: 1	TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	25.366.381,18	1.428.369,90	9.744.684,06	-15.621.697,12
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/M	25.366.381,18	1.428.369,90	9.744.684,06	-15.621.697,12
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	22.103.500,00	1.192.646,79	9.018.304,94	-13.085.195,06
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	16.400.000,00	946.920,12	5.070.315,20	-11.329.684,80
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal				
224 Fonte: 1	TESOURO	16.400.000,00	946.920,12	5.070.315,20	-11.329.684,80
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	5.500.000,00	216.325,22	3.861.998,41	-1.638.001,59
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal				
225 Fonte: 1	TESOURO	5.500.000,00	216.325,22	3.861.998,41	-1.638.001,59
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	121.000,00	10.689,41	45.740,53	-75.259,47
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal				
226 Fonte: 1	TESOURO	121.000,00	10.689,41	45.740,53	-75.259,47
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	82.500,00	18.712,04	40.250,80	-42.249,20
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal				
227 Fonte: 1	TESOURO	82.500,00	18.712,04	40.250,80	-42.249,20
1.7.2.8.02.0.0.00.00.00	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	60.500,00	21.587,27	93.203,38	32.703,38
1.7.2.8.02.3.0.00.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.99 /89, artigo 9º	60.500,00	21.587,27	93.203,38	32.703,38
1.7.2.8.02.3.1.00.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.99 /89, artigo 9º - Principal				
228 Fonte: 1	TESOURO	60.500,00	21.587,27	93.203,38	32.703,38
1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo	269.197,00	30.350,31	67.174,04	-202.022,96
1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo	269.197,00	30.350,31	67.174,04	-202.022,96
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal	269.197,00	30.350,31	67.174,04	-202.022,96
1.7.2.8.03.1.1.01.00.00	TRANSF FUNDO À FUNDO DA SAÚDE				
398 Fonte: 2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES	53.537,00	4.364,56	8.370,37	-45.166,63
1.7.2.8.03.1.1.02.00.00	PAB ESTADUAL				
399 Fonte: 2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES	113.140,00	25.985,75	51.723,67	-61.416,33
1.7.2.8.03.1.1.03.00.00	CIRUR ELET I ESTADUAL				
400 Fonte: 2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES	5.500,00	0,00	0,00	-5.500,00
1.7.2.8.03.1.1.04.00.00	DOSE CERTA				
401 Fonte: 2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES	49.500,00	0,00	0,00	-49.500,00
1.7.2.8.03.1.1.05.00.00	AEDES AEGYPTI				
402 Fonte: 2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES	47.520,00	0,00	7.080,00	-40.440,00
1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	2.398.250,00	124.819,03	374.054,18	-2.024.195,82
1.7.2.8.10.2.0.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	998.250,00	124.819,03	374.054,18	-624.195,82
1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	998.250,00	124.819,03	374.054,18	-624.195,82
1.7.2.8.10.2.1.01.00.00	TRANSPORTE DE ALUNOS DO ESTADO				
229 Fonte: 2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES	998.250,00	124.819,03	374.054,18	-624.195,82
1.7.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	1.400.000,00	0,00	0,00	-1.400.000,00
1.7.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	1.400.000,00	0,00	0,00	-1.400.000,00
1.7.2.8.10.9.1.01.00.00	CONVÊNIO P/ SUBSTITUIÇÃO TUBULAÇÕES ANTIGAS				
321 Fonte: 2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
1.7.2.8.10.9.1.02.00.00	CONVÊNIO P/ SUBSTITUIÇÃO DE TUBULAÇÕES DOMICILIARES				
322 Fonte: 2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
1.7.2.8.10.9.1.03.00.00	CONVÊNIO P/ SUBSTITUIÇÃO DE REDE COLETORA DE ESGOTO				
323 Fonte: 2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
1.7.2.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	534.934,18	58.966,50	191.947,52	-342.986,66
1.7.2.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	534.934,18	58.966,50	191.947,52	-342.986,66
1.7.2.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	534.934,18	58.966,50	191.947,52	-342.986,66
1.7.2.8.99.1.1.01.00.00	MERENDA ESCOLAR				
230 Fonte: 2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES	352.000,00	43.662,24	130.807,04	-221.192,96

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
1.7.2.8.99.1.1.02.00.00	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL				
413 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	70.812,15	5.905,48	23.608,54	-47.203,61
1.7.2.8.99.1.1.03.00.00	PSE LIBERDADE ASSISTIDA				
414 Fonte: 2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES	30.000,00	2.549,63	10.152,26	-19.847,74
1.7.2.8.99.1.1.04.00.00	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA				
415 Fonte: 2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES	82.122,03	6.849,15	27.379,68	-54.742,35
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	23.975.000,00	1.392.500,94	8.416.815,78	-15.558.184,22
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	23.975.000,00	1.392.500,94	8.416.815,78	-15.558.184,22
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	23.975.000,00	1.392.500,94	8.416.815,78	-15.558.184,22
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	23.975.000,00	1.392.500,94	8.416.815,78	-15.558.184,22
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	23.975.000,00	1.392.500,94	8.416.815,78	-15.558.184,22
231 Fonte: 2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES	23.975.000,00	1.392.500,94	8.416.815,78	-15.558.184,22
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	254.963,82	83.514,61	236.019,66	-18.944,16
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	16.986,00	6.963,68	34.432,21	17.446,21
1.9.1.0.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	13.931,00	6.963,68	34.432,21	20.501,21
1.9.1.0.01.1.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	13.931,00	6.963,68	34.432,21	20.501,21
1.9.1.0.01.1.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	12.162,00	167,82	503,46	-11.658,54
1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREV NA LEGISLAÇÃO DE TRANSITO				
232 Fonte: 1	TESOURO	1.331,00	0,00	0,00	-1.331,00
1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO				
233 Fonte: 1	TESOURO	1.331,00	0,00	0,00	-1.331,00
1.9.1.0.01.1.1.03.00.00	MULTAS AUTO INFRAÇÃO SAAESP				
324 Fonte: 4	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	9.500,00	167,82	503,46	-8.996,54
1.9.1.0.01.1.2.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros	95,00	0,00	0,00	-95,00
1.9.1.0.01.1.2.01.00.00	MULTAS E JUROS - MULTAS PREVISTAS LEG TRÂNSITO				
234 Fonte: 1	TESOURO	10,00	0,00	0,00	-10,00
1.9.1.0.01.1.2.02.00.00	MULTAS E JUROS- MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO				
235 Fonte: 1	TESOURO	10,00	0,00	0,00	-10,00
1.9.1.0.01.1.2.03.00.00	MULTAS E JUROS- MULTAS POR AUTO INFRAÇÃO SAAESP				
325 Fonte: 4	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	75,00	0,00	0,00	-75,00
1.9.1.0.01.1.3.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa	1.364,00	3.110,93	16.105,51	14.741,51
1.9.1.0.01.1.3.01.00.00	DIVIDA ATIVA MULTAS PREVISTAS NA LEG TRÂNSITO				
236 Fonte: 1	TESOURO	250,00	0,00	0,00	-250,00
1.9.1.0.01.1.3.02.00.00	DIVIDA ATIVA- MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO				
237 Fonte: 1	TESOURO	250,00	3.110,93	15.434,23	15.184,23
1.9.1.0.01.1.3.03.00.00	DIV ATIVA- MULTAS POR AUTO INFRAÇÃO SAAESP				
326 Fonte: 4	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	864,00	0,00	671,28	-192,72
1.9.1.0.01.1.4.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros	250,00	2.293,73	11.266,36	11.016,36
1.9.1.0.01.1.4.01.00.00	DIV ATIVA MULTAS E JUROS MULTAS PREVISTAS LEG DE TRÂNSITO				
238 Fonte: 1	TESOURO	25,00	0,00	0,00	-25,00
1.9.1.0.01.1.4.02.00.00	DIV ATIVA MULTAS E JUROS- MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO				
239 Fonte: 1	TESOURO	25,00	2.293,73	11.266,36	11.241,36
1.9.1.0.01.1.4.03.00.00	DIV ATIVA- MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO SAAESP				
327 Fonte: 4	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	200,00	0,00	0,00	-200,00
1.9.1.0.01.1.8.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Atualização Monetária	25,00	0,00	0,00	-25,00
1.9.1.0.01.1.8.01.00.00	ATUAL MONET MULTAS PREVISTAS LEG DE TRÂNSITO				
240 Fonte: 1	TESOURO	10,00	0,00	0,00	-10,00
1.9.1.0.01.1.8.02.00.00	ATUAL MONET- MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO				
241 Fonte: 1	TESOURO	10,00	0,00	0,00	-10,00
1.9.1.0.01.1.8.03.00.00	ATUAL MONET- MULTAS POR AUTO INFRAÇÃO SAAESP				
328 Fonte: 4	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	5,00	0,00	0,00	-5,00
1.9.1.0.01.1.9.00.00.00	Multas Previstas em				

1.9.1.0.01.1.9.01.00.00	Legislação Específica - Dívida Ativa - Atualização Monetária ATUAL MONET DIV ATIVA	35,00	1.391,20	6.556,88	6.521,88
242 Fonte: 1	TESOURO	15,00	0,00	0,00	-15,00
1.9.1.0.01.1.9.02.00.00	MULTAS PREVISTAS LEG DE TRÂNSITO				
243 Fonte: 1	TESOURO	15,00	1.391,20	6.556,88	6.541,88
1.9.1.0.01.1.9.03.00.00	ATUAL MONET DIV ATIV- MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO				
329 Fonte: 4	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	5,00	0,00	0,00	-5,00
1.9.1.0.09.0.0.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos	3.055,00	0,00	0,00	-3.055,00
1.9.1.0.09.1.0.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos	3.055,00	0,00	0,00	-3.055,00
1.9.1.0.09.1.1.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00
1.9.1.0.09.1.1.01.00.00	MULTAS E JUROS PREV CONTRATO				
244 Fonte: 1	TESOURO	2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00
1.9.1.0.09.1.2.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos - Multas e Juros	15,00	0,00	0,00	-15,00
1.9.1.0.09.1.2.01.00.00	MULTAS E JUROS- MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATO				
245 Fonte: 1	TESOURO	15,00	0,00	0,00	-15,00
1.9.1.0.09.1.3.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos - Dívida Ativa	465,00	0,00	0,00	-465,00
1.9.1.0.09.1.3.01.00.00	DIV ATIVA- MULTAS E JUROS PREV CONTRATO				
246 Fonte: 1	TESOURO	465,00	0,00	0,00	-465,00
1.9.1.0.09.1.4.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos - Dívida Ativa - Multas e Juros	45,00	0,00	0,00	-45,00
1.9.1.0.09.1.4.01.00.00	MULTAS E JUROS- MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATO				
247 Fonte: 1	TESOURO	45,00	0,00	0,00	-45,00
1.9.1.0.09.1.8.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos - Atualização Monetária	10,00	0,00	0,00	-10,00
1.9.1.0.09.1.8.01.00.00	ATUAL MONET- MULTAS E JUROS PREV CONTRATO				
248 Fonte: 1	TESOURO	10,00	0,00	0,00	-10,00
1.9.1.0.09.1.9.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos - Dívida Ativa - Atualização Monetária	20,00	0,00	0,00	-20,00
1.9.1.0.09.1.9.01.00.00	ATUAL MONET DIV AT- MULTAS E JUROS PREV CONTRATO				
249 Fonte: 1	TESOURO	20,00	0,00	0,00	-20,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	138.167,00	6.973,57	19.274,40	-118.892,60
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	138.167,00	6.973,57	19.274,40	-118.892,60
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	138.167,00	6.973,57	19.274,40	-118.892,60
1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	Outras Restituições	138.167,00	6.973,57	19.274,40	-118.892,60
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	123.663,00	6.236,28	17.118,27	-106.544,73
1.9.2.2.99.1.1.01.00.00	RESTITUIÇÃO EM GERAL				
250 Fonte: 1	TESOURO	47.500,00	1.585,82	2.406,26	-45.093,74
1.9.2.2.99.1.1.02.00.00	RESTITUIÇÃO EM GERAL SAAESP				
330 Fonte: 4	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	49.500,00	2.872,46	8.214,76	-41.285,24
1.9.2.2.99.1.1.03.00.00	RESTITUIÇÃO TITULOS JUDICIAIS				
251 Fonte: 1	TESOURO	1.463,00	0,00	0,00	-1.463,00
1.9.2.2.99.1.1.04.00.00	REST SERV POSTAGEM				
331 Fonte: 4	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	25.000,00	1.778,00	6.497,25	-18.502,75
1.9.2.2.99.1.1.05.00.00	RESTITUIÇÃO TAXA BANCÁRIA				
332 Fonte: 4	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	200,00	0,00	0,00	-200,00
1.9.2.2.99.1.2.00.00.00	Outras Restituições - Multas e Juros	2.742,00	0,00	116,00	-2.626,00
1.9.2.2.99.1.2.03.00.00	MULTAS E JUROS RESTITUIÇÕES TITULOS JUDICIAIS				
252 Fonte: 1	TESOURO	2.541,00	0,00	0,00	-2.541,00
1.9.2.2.99.1.2.04.00.00	MULTAS E JUROS REST SERV POSTAGEM				
333 Fonte: 4	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	198,00	0,00	0,00	-198,00
1.9.2.2.99.1.2.05.00.00	MULTAS E JUROS REST TAXA BANCÁRIA				
334 Fonte: 4	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	3,00	0,00	116,00	113,00
1.9.2.2.99.1.3.00.00.00	Outras Restituições - Dívida Ativa	9.959,00	335,48	1.257,75	-8.701,25
1.9.2.2.99.1.3.03.00.00	DIV ATIVA RESTITUIÇÕES TITULOS JUDICIAIS				
253 Fonte: 1	TESOURO	7.623,00	281,75	956,87	-6.666,13
1.9.2.2.99.1.3.04.00.00	DIV ATIVA REST SERV POSTAGEM				
335 Fonte: 4	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	2.304,00	53,73	300,88	-2.003,12
1.9.2.2.99.1.3.05.00.00	DIV ATIVA REST TAXA BANCÁRIA				
336 Fonte: 4	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	32,00	0,00	0,00	-32,00
1.9.2.2.99.1.3.06.00.00	DIV ATIVA TRANSFERENCIA EMDHASP - PRINCIPAL				
487 Fonte: 1	TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.1.4.00.00.00	Outras Restituições - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.694,00	261,89	519,13	-1.174,87
1.9.2.2.99.1.4.03.00.00	DIV ATIVA MULTAS E JUROS- RESTITUIÇÕES TITULOS JUDICIAIS				



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
254 Fonte: 1	TESOURO	1.210,00	261,89	519,13	-690,87
1.9.2.2.99.1.4.04.00.00	DIV ATIVA MULTAS E JUROS REST SERV POSTAGEM				
337 Fonte: 4	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	480,00	0,00	0,00	-480,00
1.9.2.2.99.1.4.05.00.00	DIV ATIVA MULTAS E JUROS REST TAXA BANCÁRIA				
338 Fonte: 4	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	4,00	0,00	0,00	-4,00
1.9.2.2.99.1.4.06.00.00	DIV ATIV TRANSFERENCIA EMDHASP- MULTAS E JUROS				
488 Fonte: 1	TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.1.8.00.00.00	Outras Restituições - Atualização Monetária	52,00	0,00	0,00	-52,00
1.9.2.2.99.1.8.03.00.00	ATUAL MONET RESTITUIÇÕES TITULOS JUDICIAIS				
255 Fonte: 1	TESOURO	10,00	0,00	0,00	-10,00
1.9.2.2.99.1.8.04.00.00	ATUAL MONET REST SERV POSTAGEM				
339 Fonte: 4	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	40,00	0,00	0,00	-40,00
1.9.2.2.99.1.8.05.00.00	ATUAL MONET RESTITUIÇÃO TAXA BANCÁRIA				
340 Fonte: 4	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	2,00	0,00	0,00	-2,00
1.9.2.2.99.1.9.00.00.00	Outras Restituições - Dívida Ativa - Atualização Monetária	57,00	139,92	263,25	206,25
1.9.2.2.99.1.9.03.00.00	ATUAL MONET DIV ATIVA RESTITUIÇÕES TITULOS JUDICIAIS				
256 Fonte: 1	TESOURO	15,00	139,92	263,25	248,25
1.9.2.2.99.1.9.04.00.00	ATUAL MONET DIV AT RESTITUIÇÃO SERV POSTAGEM				
341 Fonte: 4	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	40,00	0,00	0,00	-40,00
1.9.2.2.99.1.9.05.00.00	ATUAL MONET DIV ATIVA RESTITUIÇÃO TAXA BANCÁRIA				
342 Fonte: 4	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	2,00	0,00	0,00	-2,00
1.9.2.2.99.1.9.06.00.00	DIV ATIVA TRANSFERENCIA EMDHASP- ATUAL MONETÁRIA				
489 Fonte: 1	TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes Encargos Legais pela	99.810,82	69.577,36	182.313,05	82.502,23
1.9.9.0.12.0.0.00.00.00	Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucumbência	0,00	35.738,00	136.525,89	136.525,89
1.9.9.0.12.2.0.00.00.00	Ônus de Sucumbência	0,00	35.738,00	136.525,89	136.525,89
1.9.9.0.12.2.1.00.00.00	Ônus de Sucumbência - Principal	0,00	4.516,89	26.260,73	26.260,73
1.9.9.0.12.2.1.01.00.00	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - Principal				
257 Fonte: 1	TESOURO	0,00	2.737,26	13.610,72	13.610,72
1.9.9.0.12.2.1.02.00.00	HONORÁRIOS ADVOCATICIOS SAAESP				
343 Fonte: 4	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	0,00	1.779,63	12.650,01	12.650,01
1.9.9.0.12.2.2.00.00.00	Ônus de Sucumbência - Multas e Juros	0,00	0,84	0,84	0,84
1.9.9.0.12.2.2.01.00.00	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - Multas e Juros				
418 Fonte: 1	TESOURO	0,00	0,84	0,84	0,84
1.9.9.0.12.2.3.00.00.00	Ônus de Sucumbência - Dívida Ativa	0,00	30.582,74	107.495,41	107.495,41
1.9.9.0.12.2.3.01.00.00	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - Dívida Ativa				
419 Fonte: 1	TESOURO	0,00	30.582,74	107.495,41	107.495,41
1.9.9.0.12.2.4.00.00.00	Ônus de Sucumbência - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	612,17	2.503,30	2.503,30
1.9.9.0.12.2.4.01.00.00	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - Dívida Ativa - Multas e Juros				
420 Fonte: 1	TESOURO	0,00	612,17	2.503,30	2.503,30
1.9.9.0.12.2.8.00.00.00	Ônus de Sucumbência - Atualização Monetária	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.12.2.8.01.00.00	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - Atualização Monetária				
421 Fonte: 1	TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.12.2.9.00.00.00	Ônus de Sucumbência - Dívida Ativa - Atualização Monetária	0,00	25,36	265,61	265,61
1.9.9.0.12.2.9.01.00.00	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - Dívida Ativa - Atualização Monetária				
422 Fonte: 1	TESOURO	0,00	25,36	265,61	265,61
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas	99.810,82	33.839,36	45.787,16	-54.023,66
1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias	99.810,82	33.839,36	45.787,16	-54.023,66
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	99.810,82	32.472,07	39.276,46	-60.534,36
1.9.9.0.99.1.1.01.00.00	RECEITAS EVENTUAIS				
258 Fonte: 1	TESOURO	62.000,82	30.549,70	30.549,70	-31.451,12
1.9.9.0.99.1.1.02.00.00	RECEITAS EVENTUAIS SAAESP				
344 Fonte: 4	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	25.000,00	1.657,47	8.143,04	-16.856,96
1.9.9.0.99.1.1.03.00.00	FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE				
259 Fonte: 1	TESOURO	4.540,00	8,81	26,66	-4.513,34
1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	FM CRIANÇA E ADOLESCENTE				
260 Fonte: 1	TESOURO	1.330,00	0,00	0,00	-1.330,00
1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	FM CRIANÇA E ADOLESCENTE				
477 Fonte: 1	TESOURO	0,00	0,05	0,14	0,14
1.9.9.0.99.1.1.05.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISSTENCIA SOCIAL				
416 Fonte: 1	TESOURO	4.235,00	256,04	556,92	-3.678,08
1.9.9.0.99.1.1.06.00.00	RECEITA ATENDIMENTO CASA ABRIGO				
417 Fonte: 1	TESOURO	2.705,00	0,00	0,00	-2.705,00
1.9.9.0.99.1.3.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa				
468 Fonte: 1	TESOURO	0,00	776,17	3.634,25	3.634,25
1.9.9.0.99.1.4.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
469 Fonte: 1 TESOIRO		0,00	591,12	2.850,64	2.850,64
1.9.9.0.99.1.9.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Atualização Monetária				
470 Fonte: 1 TESOIRO		0,00	0,00	25,81	25,81
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital	12.534.496,00	1.469.304,16	3.945.864,21	-8.588.631,79
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens	85.387,00	0,00	0,00	-85.387,00
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	49.307,00	0,00	0,00	-49.307,00
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes		0,00	0,00	-49.307,00
2.2.1.3.00.1.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	49.307,00	0,00	0,00	-49.307,00
2.2.1.3.00.1.1.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal				
261 Fonte: 1 TESOIRO		49.307,00	0,00	0,00	-49.307,00
2.2.2.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	36.080,00	0,00	0,00	-36.080,00
2.2.2.0.00.1.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	36.080,00	0,00	0,00	-36.080,00
2.2.2.0.00.1.1.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis - Principal				
262 Fonte: 1 TESOIRO		36.080,00	0,00	0,00	-36.080,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital	12.449.109,00	1.469.304,16	3.945.864,21	-8.503.244,79
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	1.999.589,00	671.074,39	2.498.111,76	498.522,76
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União	1.999.589,00	671.074,39	2.498.111,76	498.522,76
2.4.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		0,00	663.943,78	1.854.181,63
2.4.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		0,00	663.943,78	1.854.181,63
2.4.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal				
2.4.1.8.03.1.1.01.00.00	MS-EQUIPS/PROP FINAL: 116003-BB 23197-5				
423 Fonte: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FE		0,00	246,77	913,61	913,61
2.4.1.8.03.1.1.02.00.00	MS-EQUIP/PROP FINAL: 116006-BB 23399-4/AT BAS				
424 Fonte: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FE		0,00	293,88	1.059,25	1.059,25
2.4.1.8.03.1.1.03.00.00	MS-EQUIP MAT PERM/REDE CEGONHA-BB 21250-4				
426 Fonte: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FE		0,00	1,24	3,76	3,76
2.4.1.8.03.1.1.04.00.00	MS-EQ UBS/PSF-PRP FINAL: 114002-BB 21398-5				
427 Fonte: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FE		0,00	15,97	22,08	22,08
2.4.1.8.03.1.1.05.00.00	MS-CONSTR UBS DOROTHEIA-BB 20444-7				
428 Fonte: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FE		0,00	0,26	0,79	0,79
2.4.1.8.03.1.1.06.00.00	MS-CONSTR UBS THEODORO S BARROS-BB 20443-9				
429 Fonte: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FE		0,00	6,60	19,99	19,99
2.4.1.8.03.1.1.07.00.00	MS-PRG FIN ACOES ALIM NUTR-VAN / BB 23238-6				
430 Fonte: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FE		0,00	12,13	36,70	36,70
2.4.1.8.03.1.1.08.00.00	MS-AMPL CER/PRP FINAL: 115004-BB 22631-9				
431 Fonte: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FE		0,00	0,01	71,84	71,84
2.4.1.8.03.1.1.09.00.00	MS-CONSTR UBS JD PRIMAVERA-BB 23206-8				
432 Fonte: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FE		0,00	170,16	515,07	515,07
2.4.1.8.03.1.1.10.00.00	MS-CONSTR UBS NV S PEDRO II-BB 23207-6				
433 Fonte: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FE		0,00	3,70	124,06	124,06
2.4.1.8.03.1.1.11.00.00	MS-EQ MT PERM CER M A BERTATO-PRP F: 114001-BB 21763-8				
434 Fonte: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FE		0,00	1,06	64,13	64,13
2.4.1.8.03.1.1.12.00.00	MS-EQ MT PER CER M A BERTATO-PRP F: 115009-BB22834-6				
435 Fonte: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FE		0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.03.1.1.13.00.00	MS-EQ MT PERM PSF ALPES-PRP F: 115003/BB 22883-4				
436 Fonte: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FE		0,00	29,25	41,02	41,02
2.4.1.8.03.1.1.14.00.00	MS-EQ MT PERM PSF ALPES/S DIMAS/ST ANT-PRP F: 115006-BB 22884-2				
437 Fonte: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FE		0,00	5,40	7,46	7,46
2.4.1.8.03.1.1.15.00.00	MS-EQ MAT PERM UBS FED-PRP F: 114001-BB 21938-X				
438 Fonte: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FE		0,00	2,60	3,60	3,60
2.4.1.8.03.1.1.16.00.00	MS-EQ MT PERM UBS FED-PRP F: 115008-BB 22882-6				
439 Fonte: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FE		0,00	3,70	5,12	5,12
2.4.1.8.03.1.1.17.00.00	MS-EQ MT PERM UMIS-PRP F: 114004-BB 7679-1				
440 Fonte: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FE		0,00	0,97	59,24	59,24
2.4.1.8.03.1.1.18.00.00	MS-EQ MT PERM UMIS REESTR/PRP F: 115007-BB 22849-4				
441 Fonte: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FE		0,00	5,21	92,04	92,04
2.4.1.8.03.1.1.19.00.00	MS-PROP 13752286000117003/AT BASICA SAUDE				
482 Fonte: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FE		0,00	181,33	138.181,33	138.181,33
2.4.1.8.03.1.1.20.00.00	MS-PROP 13752286000117007/AT ESPECIALIZADA DE SAUDE				
483 Fonte: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FE		0,00	721,61	700.718,61	700.718,61
2.4.1.8.03.1.1.21.00.00	MS-PROP 13752286000117008/AT ESPECIALIZADA DE SAUDE				
484 Fonte: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FE		0,00	103,09	100.103,09	100.103,09
2.4.1.8.03.1.1.22.00.00	MS/FNS-PROP 13752286000/1170-06-ESPECI ALIZADA				
485 Fonte: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FE		0,00	138,84	250.138,84	250.138,84
2.4.1.8.03.1.1.23.00.00	MS/FNS-PROP 137522860001170/01-AT BASICA				
486 Fonte: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FE		0,00	662.000,00	662.000,00	662.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
2.4.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	0,00	1.077,70	380.301,48	380.301,48
2.4.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	0,00	1.077,70	380.301,48	380.301,48
2.4.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	0,00	1.077,70	380.301,48	380.301,48
2.4.1.8.05.1.1.02.00.00	FNDE-BRASIL CARINHOSO TD - BB 21.569-4	0,00	320,65	970,68	970,68
446 Fonte:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FE	0,00			
2.4.1.8.05.1.1.03.00.00	FNDE-PAR TD/INFRAEST ESC-PAR MOBILIARIO 2017 (TC 201404051/2014) - BB 23235-1	0,00	757,05	379.330,80	379.330,80
467 Fonte:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FE	0,00			
2.4.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	1.999.589,00	6.052,91	263.628,65	-1.735.960,35
2.4.1.8.10.1.0.00.00.00	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - 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 Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	176.000,00	0,00	0,00	-176.000,00
2.4.1.8.10.1.1.01.00.00	CONSTRUÇÃO CAPS	176.000,00	0,00	0,00	-176.000,00
403 Fonte:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FE	176.000,00			
2.4.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	1.823.589,00	6.052,91	263.628,65	-1.559.960,35
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	1.823.589,00	6.052,91	263.628,65	-1.559.960,35
2.4.1.8.10.9.1.01.00.00	CONV IMPL DA CAPTAÇÃO E ADUTORA RIBEIRÃO ARAQUA	540.989,00	0,00	0,00	-540.989,00
345 Fonte:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FE	540.989,00			
2.4.1.8.10.9.1.04.00.00	CONV IMPL SIST SET COLINAS, ALPES, NOVA EST E CENT	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
346 Fonte:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FE	200.000,00			
2.4.1.8.10.9.1.05.00.00	CONV IMPL EXTENSÃO REDE COLETORA ESGOTO	250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00
347 Fonte:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FE	250.000,00			
2.4.1.8.10.9.1.06.00.00	IMPLANTAÇÃO DE MACROMEDIDORES	27.600,00	0,00	0,00	-27.600,00
348 Fonte:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FE	27.600,00			
2.4.1.8.10.9.1.07.00.00	RENOVAÇÃO FROTA MÁQUINAS E VEÍCULOS	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
349 Fonte:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FE	5.000,00			
2.4.1.8.10.9.1.08.00.00	RENOVAÇÃO EQUIPAMENTO MOTOBOMBAS	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
350 Fonte:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FE	50.000,00			
2.4.1.8.10.9.1.09.00.00	CONV ESTAÇÃO ELEVATÓRIO BAIRRO SÃO DIMAS	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
351 Fonte:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FE	150.000,00			
2.4.1.8.10.9.1.10.00.00	CONV ESTAÇÃO ELEVATÓRIA BAIRRO REC DAS ÁGUAS	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
352 Fonte:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FE	150.000,00			
2.4.1.8.10.9.1.11.00.00	CONV ESTAÇÃO ELEVATÓRIA NO BAIRRO BELA S PEDRO	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
353 Fonte:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FE	150.000,00			
2.4.1.8.10.9.1.12.00.00	CONV ESTAÇÃO ELEVATÓRIO NO BAIRRO CHACARAS ABC	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
354 Fonte:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FE	150.000,00			
2.4.1.8.10.9.1.13.00.00	CONV ELIMINAÇÃO INST REDES CLANDESTINAS ESGOTO	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
355 Fonte:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FE	150.000,00			
2.4.1.8.10.9.1.16.00.00	CONTR REP 1029.418-51/CONV 828723/2016-CEF 647043-1	0,00	499,10	149.850,45	149.850,45
442 Fonte:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FE	0,00			
2.4.1.8.10.9.1.17.00.00	CONTR REP 1029.427-49-CONV 828518/2016-CEF 647044-0	0,00	291,18	1.709,65	1.709,65
443 Fonte:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FE	0,00			
2.4.1.8.10.9.1.18.00.00	MC-CTR1027462-52/2015-PAV CEF 647038-5	0,00	145,85	1.539,04	1.539,04
447 Fonte:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FE	0,00			
2.4.1.8.10.9.1.19.00.00	MC-CTR 1027785-13/2015-PAV CEF 647040-7	0,00	79,34	725,82	725,82
450 Fonte:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FE	0,00			
2.4.1.8.10.9.1.20.00.00	MC-CTR 46886/2012-PAV GUIAS SARJ-CEF 647021-0	0,00	8,99	27,15	27,15
451 Fonte:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FE	0,00			
2.4.1.8.10.9.1.21.00.00	CONV CEF-M.A.P.A. CAMINHÃO BASCULANTE-647028-8	0,00	0,03	0,08	0,08
452 Fonte:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FE	0,00			
2.4.1.8.10.9.1.22.00.00	CONV FUNASA-SIST ABAST AGUA-BB 7.720-8	0,00	861,99	3.366,18	3.366,18
453 Fonte:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FE	0,00			
2.4.1.8.10.9.1.23.00.00	REF COMPL MANGUEIRA, BORD E SAMPEDRAO-CTR1006090-19/2013-CEF CONTA 006.00647.023-7	0,00	101,21	413,58	413,58
454 Fonte:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FE	0,00			
2.4.1.8.10.9.1.24.00.00	PAV GUIAS SARJ-CTR 1007842-85/2013-CEF 647026-1	0,00	425,49	1.285,16	1.285,16
455 Fonte:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FE	0,00			
2.4.1.8.10.9.1.25.00.00	PAV GUIAS SARJ-CTR 1007841-60/2013-CEF 647025-3	0,00	471,24	1.423,35	1.423,35
456 Fonte:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FE	0,00			
2.4.1.8.10.9.1.26.00.00	PAV GUIAS SARJ-CTR 1016556-37/2014-CEF 647031-8	0,00	161,84	488,84	488,84
457 Fonte:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FE	0,00			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
2.4.1.8.10.9.1.27.00.00	PAV GUIAS SARJ-CTR 1016893-62/2014-CEF 647030-0				
458 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FE	0,00	367,25	1.109,27	1.109,27
2.4.1.8.10.9.1.28.00.00	PAV GUIAS SARJ-CTR 1016897-54/2014-CEF 647029-6				
459 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FE	0,00	308,11	930,65	930,65
2.4.1.8.10.9.1.29.00.00	REF COB QDR POLIESP MANGUEIRA-PRC 64363-CEF 647027-0				
460 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FE	0,00	309,26	934,06	934,06
2.4.1.8.10.9.1.30.00.00	M.A.P.A. PATR MECANIZADA CONV 1022994-80/2015-CEF 647034-2				
461 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FE	0,00	42,29	720,27	720,27
2.4.1.8.10.9.1.31.00.00	MC-PROP 025757/2015-CEF 647035-0				
462 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FE	0,00	57,15	470,20	470,20
2.4.1.8.10.9.1.32.00.00	MC-PROP 025759/2015-CEF 647036-9				
463 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FE	0,00	48,52	146,57	146,57
2.4.1.8.10.9.1.33.00.00	MC-PROP 030732/2015-CEF 647039-3				
464 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FE	0,00	102,19	48.281,71	48.281,71
2.4.1.8.10.9.1.34.00.00	CEF CONTR 1025299-73 / 647037-7				
465 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FE	0,00	14,62	307,30	307,30
2.4.1.8.10.9.1.35.00.00	CEF CONTR 1022806-29 / 647033-4				
466 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FE	0,00	1.663,48	5.656,64	5.656,64
2.4.1.8.10.9.1.36.00.00	CEF CONTR 1029430-06 / 647041-5 (CONV. 828497-PROC. 4809/2016)				
481 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FE	0,00	93,78	44.242,68	44.242,68
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	10.449.520,00	798.229,77	1.447.752,45	-9.001.767,55
2.4.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	10.449.520,00	798.229,77	1.447.752,45	-9.001.767,55
2.4.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	10.449.520,00	798.229,77	1.447.752,45	-9.001.767,55
2.4.2.8.10.2.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	0,00	121,82	368,76	368,76
2.4.2.8.10.2.1.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	0,00	121,82	368,76	368,76
2.4.2.8.10.2.1.01.00.00	FDE-PROGR CRECHE ESCOLA BB 20015-8/CONSTRUÇÃO DE CRECHE NO BAIRRO RECANTO DAS AGUAS				
445 Fonte: 2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ES	0,00	121,82	368,76	368,76
2.4.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	10.449.520,00	798.107,95	1.447.383,69	-9.002.136,31
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	10.449.520,00	798.107,95	1.447.383,69	-9.002.136,31
2.4.2.8.10.9.1.01.00.00	CONV FEHIDRO EST STA MONICA E SAMAMBAIA				
356 Fonte: 2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ES	1.633.227,00	258,72	1.120,69	-1.632.106,31
2.4.2.8.10.9.1.02.00.00	FEHIDRO IMPL COLETOR TRANCO CONTR 178/2016				
357 Fonte: 2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ES	703.217,00	2.664,98	649.430,24	-53.786,76
2.4.2.8.10.9.1.03.00.00	CONV IMPL DA CAPTAÇÃO E ADULT RIBEIRÃO ARAQUA				
358 Fonte: 2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ES	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00
2.4.2.8.10.9.1.06.00.00	CONV IMPL SIST DE SET COLINAS, ALPES, NOVA EST E CENTR				
359 Fonte: 2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ES	800.000,00	0,00	0,00	-800.000,00
2.4.2.8.10.9.1.07.00.00	CONV IMPL E EXTENSÃO DE RESE COLETORAS ESGOTO				
360 Fonte: 2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ES	400.000,00	0,00	0,00	-400.000,00
2.4.2.8.10.9.1.08.00.00	IMPLANTAÇÃO DE MACROMEDIDORES				
361 Fonte: 2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ES	96.600,00	0,00	0,00	-96.600,00
2.4.2.8.10.9.1.09.00.00	RENOVAÇÃO FROTA MÁQUINAS E VEÍCULOS				
362 Fonte: 2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ES	35.000,00	0,00	0,00	-35.000,00
2.4.2.8.10.9.1.10.00.00	RENOVAÇÃO DE EQUIPAMENTO MOTOBOMBAS				
363 Fonte: 2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ES	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
2.4.2.8.10.9.1.11.00.00	CONV IMPLANTAÇÃO ETE SAMAMBAIA				
364 Fonte: 2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ES	3.231.476,00	794.718,29	794.718,29	-2.436.757,71
2.4.2.8.10.9.1.12.00.00	CONV EST ELEVATÓRIO NO BAIRRO SÃO DIMAS				
365 Fonte: 2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ES	250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00
2.4.2.8.10.9.1.13.00.00	CONV EST ELEVATÓRIO NO BAIRRO REC DAS ÁGUAS				
366 Fonte: 2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ES	250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00
2.4.2.8.10.9.1.14.00.00	CONV EST ELEVATÓRIO NO BAIRRO BELA S PEDRO				
367 Fonte: 2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ES	250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00
2.4.2.8.10.9.1.15.00.00	CONV EST ELEVATÓRIO NO BAIRRO CHACARAS ABC				
368 Fonte: 2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ES	250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00
2.4.2.8.10.9.1.16.00.00	CONV ILIMINAÇÃO INST REDES CLANDESTINAS ESGOTO				
369 Fonte: 2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ES	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
2.4.2.8.10.9.1.19.00.00	DADE 2016-CONV CONSTR CENTRO DE EVENTOS - BB 22.719-6				
444 Fonte: 2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ES	0,00	376,44	1.509,95	1.509,95
2.4.2.8.10.9.1.20.00.00	DADE 2015-IMPL PISTA VOO LIVRE - BB 22.047-7				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
448 Fonte: 2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES	0,00	53,42	254,90	254,90
2.4.2.8.10.9.1.21.00.00	DADE 2015-REV PRÇ MATRIZ/GUSTAVO TEIXEIRA - BB 22.049-3				
449 Fonte: 2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES	0,00	0,00	193,24	193,24
2.4.2.8.10.9.1.22.00.00	FEHIDRO CONTR 223/15 IMPL SIST FASE SOLIDA				
479 Fonte: 2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES	0,00	26,24	113,65	113,65
2.4.2.8.10.9.1.23.00.00	FEHIDRO CONTR 224/15 - ELABOR PROJ ETE				
480 Fonte: 2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES	0,00	9,86	42,73	42,73
2.4.2.8.10.9.1.24.00.00	FEHIDRO-CTR 54/18 IMPL SIST COMPL AFAST/TO ESGOTO				
490 Fonte: 2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral .....		142.324.675,00	11.103.790,72	50.462.356,16	-91.862.318,84
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA</b>					
(-) Dedução de Receita para formação do FUNDEB					
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota M 201	4.320.000,00	326.289,73	1.453.154,22	-2.866.845,78
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do ITR - Princi 204	100.760,00	132,26	6.591,57	-94.168,43
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transfe. Finan. ICMS Deson 222	15.920,00	1.209,74	4.838,96	-11.081,04
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Princ 224	3.280.000,00	189.384,01	1.014.062,97	-2.265.937,03
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Princ 225	1.100.000,00	43.265,09	772.399,85	-327.600,15
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municí 226	24.200,00	2.137,89	9.148,12	-15.051,88
Subtotal .....		8.840.880,00	562.418,72	3.260.195,69	-5.580.684,31
(-) Dedução da Receita por Restituição					
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	3 IPTU - Principal	0,00	0,00	111,15	111,15
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	4 IPTU - Multas e Juros	0,00	0,00	0,49	0,49
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	5 IPTU - Dívida Ativa	0,00	0,00	86,98	86,98
1.1.1.8.01.1.9.00.00.00	8 IPTU - Dívida Ativa - Atua	0,00	0,00	6,30	6,30
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	15 ISS - Principal	0,00	0,00	116,50	116,50
1.1.2.2.01.1.1.04.00.00	101 TAXA COLETA RESÍDUO DOMICI	0,00	0,00	15,14	15,14
1.1.2.2.01.1.2.04.00.00	105 MULTAS E JUROS TX COLETA D	0,00	0,00	0,25	0,25
1.1.2.2.01.1.3.04.00.00	109 RECEITA DIVIDA ATIVA TX CO	0,00	0,00	18,80	18,80
1.1.2.2.01.1.9.04.00.00	121 ATUAL MONET DIV ATIVA TX C	0,00	0,00	1,38	1,38
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	129 Custeio Ilumi. Pública- Pr	0,00	0,00	21,36	21,36
1.9.9.0.12.2.1.01.00.00	257 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS -	0,00	0,00	904,45	904,45
1.9.9.0.12.2.3.01.00.00	419 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS -	0,00	0,00	5,64	5,64
Subtotal .....		0,00	0,00	1.288,44	1.288,44
(-) Dedução da Receita por Desconto Concedido					
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	3 IPTU - Principal	0,00	0,00	114.741,36	114.741,36
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	4 IPTU - Multas e Juros	0,00	198,07	638,63	638,63
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	6 IPTU - Dívida Ativa - Mult	0,00	63.419,86	231.610,89	231.610,89
1.1.1.8.01.1.9.00.00.00	8 IPTU - Dívida Ativa - Atua	0,00	0,00	2,15	2,15
1.1.1.8.01.4.4.00.00.00	12 ITBI - Dívida Ativa - Mult	0,00	32,83	126,87	126,87
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	16 ISS - Multas e Juros	0,00	161,07	551,47	551,47
1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	18 ISS - Dívida Ativa - Multa	0,00	12.726,24	44.569,35	44.569,35
1.1.1.8.02.3.9.00.00.00	20 ISS - Dívida Ativa - Atual	0,00	0,00	5,97	5,97
1.1.2.1.01.1.2.01.00.00	371 MULT. JUR. MORA TX FISC. V	0,00	0,00	94,76	94,76
1.1.2.1.01.1.2.02.00.00	34 MULT. JUR. MORA TX LIC. FU	0,00	5,59	31,44	31,44
1.1.2.1.01.1.2.03.00.00	35 MULT. JUR. MORA TX DE PUBL	0,00	0,57	3,23	3,23
1.1.2.1.01.1.2.05.00.00	37 MULT. JUR. MORA TX LIC EVE	0,00	0,00	0,63	0,63
1.1.2.1.01.1.2.06.00.00	38 MULT. JUR. MORA TX DE FUNC	0,00	0,00	3,71	3,71
1.1.2.1.01.1.2.07.00.00	39 MULT. JUR. MORA TX LICENÇA	0,00	53,65	266,07	266,07
1.1.2.1.01.1.2.08.00.00	40 MULT. JUR. MORA TX UTILIZA	0,00	149,00	149,84	149,84
1.1.2.1.01.1.4.01.00.00	373 DIV ATIVA MULTAS E JUROS T	0,00	60,84	286,11	286,11
1.1.2.1.01.1.4.02.00.00	60 DIV ATIVA MULTAS E JUROS T	0,00	6.831,06	22.379,65	22.379,65
1.1.2.1.01.1.4.03.00.00	61 DIV ATIVA MULTAS E JUROS T	0,00	945,12	4.320,34	4.320,34
1.1.2.1.01.1.4.05.00.00	63 DIV ATIVA MULTAS E JUROS T	0,00	101,30	621,04	621,04
1.1.2.1.01.1.4.06.00.00	64 DIV ATIVA MULTAS E JUROS T	0,00	526,20	1.972,75	1.972,75
1.1.2.1.01.1.4.07.00.00	65 DIV ATIVA MULTAS E JUROS T	0,00	860,56	2.117,10	2.117,10
1.1.2.1.01.1.4.08.00.00	66 DIV ATIVA MULTAS E JUROS T	0,00	7,89	61,42	61,42
1.1.2.1.01.1.4.09.00.00	67 DIV ATIVA MULTAS E JUROS T	0,00	763,36	3.872,95	3.872,95
1.1.2.1.01.1.4.13.00.00	71 DIV ATIVA MULTAS E JUROS T	0,00	0,00	41,16	41,16
1.1.2.1.01.1.4.14.00.00	72 DIV ATIVA MULTAS E JUROS T	0,00	371,71	1.486,84	1.486,84
1.1.2.1.01.1.9.07.00.00	91 ATUAL MONET DIV ATIVA TX L	0,00	0,00	0,97	0,97
1.1.2.1.01.1.9.13.00.00	97 ATUAL MONET DIV ATIVA TX L	0,00	0,00	11,71	11,71

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA</b>					
(-) Dedução da Receita por Desconto Concedido					
1.1.2.2.01.1.2.02.00.00	MULTAS E JUROS TX DE CAPIN 103	0,00	1,21	8,02	8,02
1.1.2.2.01.1.2.04.00.00	MULTAS E JUROS TX COLETA D 105	0,00	16,14	70,40	70,40
1.1.2.2.01.1.4.02.00.00	MULTAS E JUROS DIV ATIV TX 111	0,00	1.145,17	5.853,13	5.853,13
1.1.2.2.01.1.4.04.00.00	MULTAS E JUROS DIV ATIV TX 113	0,00	3.399,13	16.054,60	16.054,60
1.1.2.2.01.1.9.04.00.00	ATUAL MONET DIV ATIVA TX C 121	0,00	0,00	0,08	0,08
1.1.3.8.99.1.4.00.00.00	Outras Contribuições - Dív 126	0,00	36,81	358,48	358,48
1.2.4.0.00.1.2.00.00.00	Custeio Ilumi. Pública- Mu 130	0,00	17,92	42,09	42,09
1.2.4.0.00.1.4.00.00.00	Custeio Ilumi. Pública- Dí 132	0,00	4.774,28	15.915,45	15.915,45
1.3.1.0.01.1.4.01.00.00	MULTAS E JUROS DIV ATIVA A 144	0,00	267,87	553,08	553,08
1.6.1.0.03.1.2.01.00.00	MULTAS E JUROS SERV INSP E 165	0,00	10,11	38,98	38,98
1.6.1.0.03.1.4.01.00.00	DIV ATIVA MULTAS E JUROS S 167	0,00	80,08	239,17	239,17
1.6.1.0.03.1.9.01.00.00	ATUAL MONET DIV ATIVA SERV 169	0,00	0,00	0,18	0,18
1.6.2.0.02.1.2.01.00.00	MULTAS E JUROS RECEITA TER 172	0,00	2,29	2,33	2,33
1.6.2.0.02.1.2.02.00.00	MULTAS E JUROS TRANSP INTE 173	0,00	2,82	10,25	10,25
1.6.2.0.02.1.4.01.00.00	DIV ATIVA MULTAS E JUROS R 176	0,00	143,22	349,75	349,75
1.6.2.0.02.1.4.02.00.00	DIV ATIVA MULTAS E JUROS T 177	0,00	0,00	14,44	14,44
1.6.9.0.99.1.2.01.00.00	MULTAS E JUROS SERVIÇOS DE 186	0,00	0,00	8,05	8,05
1.6.9.0.99.1.2.04.00.00	MULTAS E JUROS RECEPÇÃO RE 188	0,00	40,50	40,50	40,50
1.6.9.0.99.1.4.01.00.00	DIV ATIVA MULTAS E JUROS S 192	0,00	26,18	171,41	171,41
1.9.1.0.01.1.4.02.00.00	DIV ATIVA MULTAS E JUROS- 239	0,00	2.199,20	10.499,34	10.499,34
1.9.2.2.99.1.4.03.00.00	DIV ATIVA MULTAS E JUROS- 254	0,00	123,28	298,72	298,72
1.9.9.0.12.2.4.01.00.00	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 420	0,00	17,46	84,55	84,55
1.9.9.0.99.1.4.00.00.00	Outras Recei. Primá. - Dív 469	0,00	562,30	2.643,90	2.643,90
	Subtotal .....	0,00	100.080,89	483.225,31	483.225,31
(-) Dedução da Receita por Compensação					
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	IPTU - Principal 3	0,00	481,87	481,87	481,87
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	IPTU - Multas e Juros 4	0,00	2,30	2,30	2,30
1.1.2.2.01.1.1.04.00.00	TAXA COLETA RESÍDUO DOMICI 101	0,00	81,65	81,65	81,65
1.1.2.2.01.1.2.04.00.00	MULTAS E JUROS TX COLETA D 105	0,00	0,33	0,33	0,33
1.6.2.0.02.1.1.02.00.00	TRANSP INTERMUNICIPAL A ES 171	0,00	266,26	266,26	266,26
	Subtotal .....	0,00	832,41	832,41	832,41
(-) Dedução por Retificação					
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	ISS - Principal 15	0,00	0,00	0,04	0,04
1.7.1.8.03.1.1.12.00.00	P.V.A.B PMAQ PROG MELH ACE 394	0,00	0,00	33.462,00	33.462,00
1.9.9.0.12.2.1.01.00.00	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 257	0,00	2.737,26	12.706,27	12.706,27
1.9.9.0.12.2.1.02.00.00	HONORÁRIOS ADVOCATICIOS SA 343	0,00	1.779,63	12.650,01	12.650,01
1.9.9.0.12.2.2.01.00.00	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 418	0,00	0,84	0,84	0,84
1.9.9.0.12.2.3.01.00.00	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 419	0,00	30.582,74	107.489,77	107.489,77
1.9.9.0.12.2.4.01.00.00	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 420	0,00	594,71	2.418,75	2.418,75
1.9.9.0.12.2.9.01.00.00	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 422	0,00	25,36	265,61	265,61
1.9.9.0.99.1.3.00.00.00	Outras Recei. Primá. - Dív 468	0,00	1.912,71	2.868,39	2.868,39
1.9.9.0.99.1.4.00.00.00	Outras Recei. Primá. - Dív 469	0,00	112,84	195,73	195,73
1.9.9.0.99.1.9.00.00.00	Outras Recei. Primá. - Dív 470	0,00	0,00	18,08	18,08
	Subtotal .....	0,00	37.746,09	172.075,49	172.075,49
	Total de Deduções .....	8.840.880,00	701.078,11	3.917.617,34	-4.923.262,66
	Total da Receita Líquida....	133.483.795,00	10.402.712,61	46.544.738,82	-86.939.056,18