

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	155.363.357,00	10.534.393,17	53.123.055,38	-102.240.301,62
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	33.542.072,00	1.723.890,26	11.789.882,37	-21.752.189,63
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	28.071.100,00	1.444.223,04	9.757.413,10	-18.313.686,90
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	1.592.500,00	141.898,09	384.356,18	-1.208.143,82
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	1.592.500,00	141.898,09	384.356,18	-1.208.143,82
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	1.290.000,00	133.596,79	327.218,02	-962.781,98
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal				
1 Fonte:	1 TESOURO	1.290.000,00	133.596,79	327.218,02	-962.781,98
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	302.500,00	8.301,30	57.138,16	-245.361,84
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal				
2 Fonte:	1 TESOURO	302.500,00	8.301,30	57.138,16	-245.361,84
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados, DF, Municípios	26.478.600,00	1.302.324,95	9.373.056,92	-17.105.543,08
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados, DF e Municípios	18.280.600,00	929.312,23	7.348.418,40	-10.932.181,60
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	16.473.000,00	812.463,74	6.821.238,19	-9.651.761,81
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	IPTU - Principal	12.900.000,00	698.595,96	6.025.132,29	-6.874.867,71
3 Fonte:	1 TESOURO	12.900.000,00	698.595,96	6.025.132,29	-6.874.867,71
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	IPTU - Multas/Juros	104.000,00	3.699,28	13.452,62	-90.547,38
4 Fonte:	1 TESOURO	104.000,00	3.699,28	13.452,62	-90.547,38
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	IPTU - Dívida Ativa	2.662.000,00	67.735,20	491.078,27	-2.170.921,73
5 Fonte:	1 TESOURO	2.662.000,00	67.735,20	491.078,27	-2.170.921,73
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	IPTU - D.A. Multas/Juros	340.000,00	30.635,98	205.502,92	-134.497,08
6 Fonte:	1 TESOURO	340.000,00	30.635,98	205.502,92	-134.497,08
1.1.1.8.01.1.9.00.00.00	IPTU - D.A. Atua. Mone.	467.000,00	11.797,32	86.072,09	-380.927,91
7 Fonte:	1 TESOURO	467.000,00	11.797,32	86.072,09	-380.927,91
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	Imposto Trans. "Inter Vivos" Bens Imóv. Direi. Reais Imóveis	1.807.600,00	116.848,49	527.180,21	-1.280.419,79
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	ITBI - Principal	1.800.000,00	116.848,49	521.968,63	-1.278.031,37
8 Fonte:	1 TESOURO	1.800.000,00	116.848,49	521.968,63	-1.278.031,37
1.1.1.8.01.4.2.00.00.00	ITBI - Multas/Juros	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
9 Fonte:	1 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.1.1.8.01.4.3.00.00.00	ITBI - Dívida Ativa	5.000,00	0,00	4.415,76	-584,24
10 Fonte:	1 TESOURO	5.000,00	0,00	4.415,76	-584,24
1.1.1.8.01.4.4.00.00.00	ITBI - D.A. Multas/Juros	800,00	0,00	714,64	-85,36
11 Fonte:	1 TESOURO	800,00	0,00	714,64	-85,36
1.1.1.8.01.4.9.00.00.00	ITBI - D.A. Atua. Mone.	800,00	0,00	81,18	-718,82
12 Fonte:	1 TESOURO	800,00	0,00	81,18	-718,82
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos s/ a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços	8.198.000,00	373.012,72	2.024.638,52	-6.173.361,48
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	8.198.000,00	373.012,72	2.024.638,52	-6.173.361,48
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	ISSQN - Principal	7.180.000,00	326.453,65	1.723.463,80	-5.456.536,20
13 Fonte:	1 TESOURO	7.180.000,00	326.453,65	1.723.463,80	-5.456.536,20
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	ISSQN - Multas/Juros	30.000,00	72,06	2.133,02	-27.866,98
14 Fonte:	1 TESOURO	30.000,00	72,06	2.133,02	-27.866,98
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	ISSQN - Dívida Ativa	840.000,00	33.875,76	219.818,67	-620.181,33
15 Fonte:	1 TESOURO	840.000,00	33.875,76	219.818,67	-620.181,33
1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	ISSQN - D.A. Multas/Juros	48.000,00	9.684,92	61.615,71	13.615,71
16 Fonte:	1 TESOURO	48.000,00	9.684,92	61.615,71	13.615,71
1.1.1.8.02.3.9.00.00.00	ISSQN - D.A. Atua. Mone.	100.000,00	2.926,33	17.607,32	-82.392,68
17 Fonte:	1 TESOURO	100.000,00	2.926,33	17.607,32	-82.392,68
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas	5.468.897,00	279.667,22	2.032.331,65	-3.436.565,35
1.1.2.8.00.0.0.00.00.00	Taxas - Específicas de Estados, DF, Municípios	5.468.897,00	279.667,22	2.032.331,65	-3.436.565,35
1.1.2.8.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	2.545.980,00	108.231,05	808.323,17	-1.737.656,83
1.1.2.8.01.1.0.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	155.600,00	1.189,81	91.711,25	-63.888,75
1.1.2.8.01.1.1.00.00.00	Taxa Fiscal. Vig. Sanitária - Principal	148.900,00	1.101,05	88.314,90	-60.585,10
330 Fonte:	1 TESOURO	148.900,00	1.101,05	88.314,90	-60.585,10
1.1.2.8.01.1.2.00.00.00	Taxa Fiscal. Vig. Sanitária - Multas/Juros	2.200,00	16,44	765,86	-1.434,14
331 Fonte:	1 TESOURO	2.200,00	16,44	765,86	-1.434,14
1.1.2.8.01.1.3.00.00.00	Taxa Fiscal. Vig. Sanitária - Dívida Ativa	3.500,00	50,93	1.911,55	-1.588,45
332 Fonte:	1 TESOURO	3.500,00	50,93	1.911,55	-1.588,45
1.1.2.8.01.1.4.00.00.00	Taxa Fiscal. Vig. Sanitária - D.A. Multas/Juros	300,00	17,24	568,67	268,67
333 Fonte:	1 TESOURO	300,00	17,24	568,67	268,67
1.1.2.8.01.1.9.00.00.00	Taxa Fiscal. Vig. Sanitária - D.A. Atua. Mone.	700,00	4,15	150,27	-549,73
334 Fonte:	1 TESOURO	700,00	4,15	150,27	-549,73
1.1.2.8.01.9.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	2.390.380,00	107.041,24	716.611,92	-1.673.768,08
1.1.2.8.01.9.1.00.00.00	Taxas Inspe., Con. e Fiscal. - Outras - Principal	1.650.890,00	76.472,19	543.849,66	-1.107.040,34
1.1.2.8.01.9.1.01.00.00	TX LIC P/ FUNC EST COM IND PREST SERV	1.050.000,00	64.172,80	412.716,79	-637.283,21
18 Fonte:	1 TESOURO	1.050.000,00	64.172,80	412.716,79	-637.283,21
1.1.2.8.01.9.1.02.00.00	TX DE PUBLICIDADE COMERCIAL	186.340,00	7.937,69	65.053,52	-121.286,48
19 Fonte:	1 TESOURO	186.340,00	7.937,69	65.053,52	-121.286,48
1.1.2.8.01.9.1.03.00.00	TX APREENSÃO E DEPÓSITO	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
20 Fonte:	1 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.1.2.8.01.9.1.04.00.00	TX LIC EVENTUAIS E AMBULANTES	13.200,00	365,49	5.793,59	-7.406,41
21 Fonte:	1 TESOURO	13.200,00	365,49	5.793,59	-7.406,41
1.1.2.8.01.9.1.05.00.00	TX FUNC EST HOR ESP	60.000,00	2.272,94	16.665,73	-43.334,27
22 Fonte:	1 TESOURO	60.000,00	2.272,94	16.665,73	-43.334,27
1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TX LIC PARA EXECUÇÃO DE				

		OBRAS					
23 Fonte:	1	TESOURO	320.800,00	1.483,02	34.921,84	-285.878,16	
1.1.2.8.01.9.1.07.00.00		TX UTILIZ AREA DOMINIO PUBL					
24 Fonte:	1	TESOURO	10.850,00	240,25	1.985,19	-8.864,81	
1.1.2.8.01.9.1.08.00.00		TX DO PODER DE POLICIA-OUTROS					
25 Fonte:	1	TESOURO	1.500,00	0,00	6.713,00	5.213,00	
1.1.2.8.01.9.1.09.00.00		TX DE PUBL COMERCIAL-AEROPORTO					
26 Fonte:	1	TESOURO	1.700,00	0,00	0,00	-1.700,00	
1.1.2.8.01.9.1.10.00.00		TX DE LIC IMPL EQUIPAMENTOS					
27 Fonte:	1	TESOURO	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	
1.1.2.8.01.9.1.11.00.00		TX DE LIC DE OPER DE ESTAÇÕES					
28 Fonte:	1	TESOURO	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	
1.1.2.8.01.9.1.12.00.00		TX DE LIC MONIT DE OPERAÇÃO					
29 Fonte:	1	TESOURO	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	
1.1.2.8.01.9.1.13.00.00		TX LIC DE INST INFRAESTRUTURA					
30 Fonte:	1	TESOURO	500,00	0,00	0,00	-500,00	
1.1.2.8.01.9.2.00.00.00		Taxas Inspe., Con. e Fiscali. - Outras - Multas/Juros					
1.1.2.8.01.9.2.01.00.00		TX LIC P/ FUNC EST COM IND PREST SERV	30.670,00	217,92	1.175,61	-29.494,39	
31 Fonte:	1	TESOURO	19.300,00	95,66	598,74	-18.701,26	
1.1.2.8.01.9.2.02.00.00		TX DE PUBLICIDADE COMERCIAL					
32 Fonte:	1	TESOURO	1.500,00	15,95	235,87	-1.264,13	
1.1.2.8.01.9.2.03.00.00		TX APREENSÃO E DEPÓSITO					
33 Fonte:	1	TESOURO	50,00	0,00	0,00	-50,00	
1.1.2.8.01.9.2.04.00.00		TX LIC EVENTUAIS E AMBULANTES					
34 Fonte:	1	TESOURO	200,00	4,21	43,26	-156,74	
1.1.2.8.01.9.2.05.00.00		TX FUNC EST HOR ESP					
35 Fonte:	1	TESOURO	650,00	22,59	77,90	-572,10	
1.1.2.8.01.9.2.06.00.00		TX LIC PARA EXECUÇÃO DE OBRAS					
36 Fonte:	1	TESOURO	8.000,00	75,27	209,72	-7.790,28	
1.1.2.8.01.9.2.07.00.00		TX UTILIZ AREA DOMINIO PUBL					
37 Fonte:	1	TESOURO	120,00	4,24	10,12	-109,88	
1.1.2.8.01.9.2.08.00.00		TX DO PODER DE POLICIA-OUTROS					
38 Fonte:	1	TESOURO	50,00	0,00	0,00	-50,00	
1.1.2.8.01.9.2.09.00.00		TX DE PUBL COMERCIAL-AEROPORTO					
39 Fonte:	1	TESOURO	50,00	0,00	0,00	-50,00	
1.1.2.8.01.9.2.10.00.00		TX DE LIC IMPL EQUIPAMENTOS					
40 Fonte:	1	TESOURO	500,00	0,00	0,00	-500,00	
1.1.2.8.01.9.2.11.00.00		TX DE LIC DE OPER DE ESTAÇÕES					
41 Fonte:	1	TESOURO	100,00	0,00	0,00	-100,00	
1.1.2.8.01.9.2.12.00.00		TX DE LIC MONIT DE OPERAÇÃO					
42 Fonte:	1	TESOURO	100,00	0,00	0,00	-100,00	
1.1.2.8.01.9.2.13.00.00		TX LIC DE INST INFRAESTRUTURA					
43 Fonte:	1	TESOURO	50,00	0,00	0,00	-50,00	
1.1.2.8.01.9.3.00.00.00		Taxas Inspe., Con. e Fiscali. - Outras - Dívida Ativa					
1.1.2.8.01.9.3.01.00.00		TX LIC P/ FUNC EST COM IND PREST SERV	565.110,00	19.077,73	111.041,79	-454.068,21	
44 Fonte:	1	TESOURO	368.300,00	13.054,98	73.315,42	-294.984,58	
1.1.2.8.01.9.3.02.00.00		TX DE PUBLICIDADE COMERCIAL					
45 Fonte:	1	TESOURO	51.000,00	882,69	8.271,45	-42.728,55	
1.1.2.8.01.9.3.03.00.00		TX APREENSÃO E DEPÓSITO					
46 Fonte:	1	TESOURO	500,00	0,00	0,00	-500,00	
1.1.2.8.01.9.3.04.00.00		TX LIC EVENTUAIS E AMBULANTES					
47 Fonte:	1	TESOURO	5.000,00	119,42	953,89	-4.046,11	
1.1.2.8.01.9.3.05.00.00		TX FUNC EST HOR ESP					
48 Fonte:	1	TESOURO	18.800,00	318,07	3.352,88	-15.447,12	
1.1.2.8.01.9.3.06.00.00		TX LIC PARA EXECUÇÃO DE OBRAS					
49 Fonte:	1	TESOURO	83.000,00	4.331,86	23.243,47	-59.756,53	
1.1.2.8.01.9.3.07.00.00		TX UTILIZ AREA DOMINIO PUBL					
50 Fonte:	1	TESOURO	530,00	80,52	403,88	-126,12	
1.1.2.8.01.9.3.08.00.00		TX DO PODER DE POLICIA-OUTROS					
51 Fonte:	1	TESOURO	8.600,00	290,19	1.500,80	-7.099,20	
1.1.2.8.01.9.3.09.00.00		TX DE PUBL COMERCIAL-AEROPORTO					
52 Fonte:	1	TESOURO	500,00	0,00	0,00	-500,00	
1.1.2.8.01.9.3.10.00.00		TX DE LIC IMPL EQUIPAMENTOS					
53 Fonte:	1	TESOURO	9.680,00	0,00	0,00	-9.680,00	
1.1.2.8.01.9.3.11.00.00		TX DE LIC DE OPER DE ESTAÇÕES					
54 Fonte:	1	TESOURO	4.500,00	0,00	0,00	-4.500,00	
1.1.2.8.01.9.3.12.00.00		TX DE LIC MONIT DE OPERAÇÃO					
55 Fonte:	1	TESOURO	9.700,00	0,00	0,00	-9.700,00	
1.1.2.8.01.9.3.13.00.00		TX LIC DE INST INFRAESTRUTURA					
56 Fonte:	1	TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	
1.1.2.8.01.9.4.00.00.00		Taxas Inspe., Con. e Fiscali. - Outras - D.A.					
1.1.2.8.01.9.4.01.00.00		TX LIC P/ FUNC EST COM IND PREST SERV	49.040,00	7.668,29	41.895,68	-7.144,32	
57 Fonte:	1	TESOURO	25.300,00	5.483,07	28.695,46	3.395,46	
1.1.2.8.01.9.4.02.00.00		TX DE PUBLICIDADE COMERCIAL					
58 Fonte:	1	TESOURO	3.300,00	348,76	2.788,15	-511,85	
1.1.2.8.01.9.4.03.00.00		TX APREENSÃO E DEPÓSITO					
59 Fonte:	1	TESOURO	50,00	0,00	0,00	-50,00	
1.1.2.8.01.9.4.04.00.00		TX LIC EVENTUAIS E AMBULANTES					
60 Fonte:	1	TESOURO	550,00	74,26	643,09	93,09	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
1.1.2.8.01.9.4.05.00.00	TX FUNC EST HOR ESP				
61 Fonte: 1	TESOURO	1.300,00	143,60	1.268,82	-31,18
1.1.2.8.01.9.4.06.00.00	TX LIC PARA EXECUÇÃO DE OBRAS				
62 Fonte: 1	TESOURO	10.000,00	773,26	4.454,40	-5.545,60
1.1.2.8.01.9.4.07.00.00	TX UTILIZ AREA DOMINIO PUBL				
63 Fonte: 1	TESOURO	40,00	12,96	113,37	73,37
1.1.2.8.01.9.4.08.00.00	TX DO PODER DE POLICIA-OUTROS				
64 Fonte: 1	TESOURO	500,00	832,38	3.932,39	3.432,39
1.1.2.8.01.9.4.09.00.00	TX DE PUBL COMERCIAL-AEROPORTO				
65 Fonte: 1	TESOURO	50,00	0,00	0,00	-50,00
1.1.2.8.01.9.4.10.00.00	TX DE LIC IMPL EQUIPAMENTOS				
66 Fonte: 1	TESOURO	3.400,00	0,00	0,00	-3.400,00
1.1.2.8.01.9.4.11.00.00	TX DE LIC DE OPER DE ESTAÇÕES				
67 Fonte: 1	TESOURO	1.700,00	0,00	0,00	-1.700,00
1.1.2.8.01.9.4.12.00.00	TX DE LIC MONIT DE OPERAÇÃO				
68 Fonte: 1	TESOURO	1.850,00	0,00	0,00	-1.850,00
1.1.2.8.01.9.4.13.00.00	TX LIC DE INST INFRAESTRUTURA				
69 Fonte: 1	TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.1.2.8.01.9.9.00.00.00	Taxas Inspe., Con. e Fiscal. - Outras - D.A. Atua. Mone.	94.670,00	3.605,11	18.649,18	-76.020,82
1.1.2.8.01.9.9.01.00.00	TX LIC P/ FUNC EST COM IND PREST SERV				
70 Fonte: 1	TESOURO	56.000,00	2.578,78	12.713,14	-43.286,86
1.1.2.8.01.9.9.02.00.00	TX DE PUBLICIDADE COMERCIAL				
71 Fonte: 1	TESOURO	11.200,00	135,49	970,27	-10.229,73
1.1.2.8.01.9.9.03.00.00	TX APREENSÃO E DEPÓSITO				
72 Fonte: 1	TESOURO	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.2.8.01.9.9.04.00.00	TX LIC EVENTUAIS E AMBULANTES				
73 Fonte: 1	TESOURO	1.300,00	42,11	329,61	-970,39
1.1.2.8.01.9.9.05.00.00	TX FUNC EST HOR ESP				
74 Fonte: 1	TESOURO	4.800,00	59,40	468,61	-4.331,39
1.1.2.8.01.9.9.06.00.00	TX LIC PARA EXECUÇÃO DE OBRAS				
75 Fonte: 1	TESOURO	2.100,00	119,70	710,59	-1.389,41
1.1.2.8.01.9.9.07.00.00	TX UTILIZ AREA DOMINIO PUBL				
76 Fonte: 1	TESOURO	150,00	0,77	32,53	-117,47
1.1.2.8.01.9.9.08.00.00	TX DO PODER DE POLICIA-OUTROS				
77 Fonte: 1	TESOURO	16.100,00	668,86	3.424,43	-12.675,57
1.1.2.8.01.9.9.09.00.00	TX DE PUBL COMERCIAL-AEROPORTO				
78 Fonte: 1	TESOURO	70,00	0,00	0,00	-70,00
1.1.2.8.01.9.9.10.00.00	TX DE LIC IMPL EQUIPAMENTOS				
79 Fonte: 1	TESOURO	1.200,00	0,00	0,00	-1.200,00
1.1.2.8.01.9.9.11.00.00	TX DE LIC DE OPER DE ESTAÇÕES				
80 Fonte: 1	TESOURO	350,00	0,00	0,00	-350,00
1.1.2.8.01.9.9.12.00.00	TX DE LIC MONIT DE OPERAÇÃO				
81 Fonte: 1	TESOURO	300,00	0,00	0,00	-300,00
1.1.2.8.01.9.9.13.00.00	TX LIC DE INST INFRAESTRUTURA				
82 Fonte: 1	TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.1.2.8.02.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	2.922.917,00	171.436,17	1.224.008,48	-1.698.908,52
1.1.2.8.02.9.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras	2.922.917,00	171.436,17	1.224.008,48	-1.698.908,52
1.1.2.8.02.9.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Principal	2.564.665,00	153.079,94	1.090.755,87	-1.473.909,13
1.1.2.8.02.9.1.01.00.00	TX RES SÓLIDO SERV SAUDE				
335 Fonte: 1	TESOURO	1.600,00	0,00	0,00	-1.600,00
1.1.2.8.02.9.1.02.00.00	TX CAPINAÇÃO				
83 Fonte: 1	TESOURO	133.000,00	0,00	0,00	-133.000,00
1.1.2.8.02.9.1.03.00.00	TX UTILIZ PISTA POUSO E OUTROS				
84 Fonte: 1	TESOURO	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00
1.1.2.8.02.9.1.04.00.00	TX COLETA RESÍDUO DOMICILIAR				
85 Fonte: 1	TESOURO	2.280.000,00	149.638,75	1.062.819,14	-1.217.180,86
1.1.2.8.02.9.1.05.00.00	OUTRAS TAXAS- TX CPUA SAAESP				
257 Fonte: 4	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	23.000,00	1.788,28	7.521,61	-15.478,39
1.1.2.8.02.9.1.06.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTA ADM PROC				
86 Fonte: 1	TESOURO	125.400,00	1.171,53	18.119,44	-107.280,56
1.1.2.8.02.9.1.07.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTA ADM PROC SAAESP				
258 Fonte: 4	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	165,00	481,38	2.295,68	2.130,68
1.1.2.8.02.9.2.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Multas/Juros	29.908,00	729,70	2.852,76	-27.055,24
1.1.2.8.02.9.2.01.00.00	TX RES SÓLIDO SERV SAUDE				
336 Fonte: 1	TESOURO	3.230,00	0,00	0,00	-3.230,00
1.1.2.8.02.9.2.02.00.00	TX CAPINAÇÃO				
87 Fonte: 1	TESOURO	2.600,00	0,00	0,00	-2.600,00
1.1.2.8.02.9.2.03.00.00	TX UTILIZ PISTA POUSO E OUTROS				
88 Fonte: 1	TESOURO	25,00	0,00	0,00	-25,00
1.1.2.8.02.9.2.04.00.00	TX COLETA RESÍDUO DOMICILIAR				
89 Fonte: 1	TESOURO	23.200,00	729,70	2.849,41	-20.350,59
1.1.2.8.02.9.2.05.00.00	OUTRAS TAXAS- TX CPUA SAAESP				
259 Fonte: 4	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	350,00	0,00	0,00	-350,00
1.1.2.8.02.9.2.06.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTA ADM PROC				
90 Fonte: 1	TESOURO	500,00	0,00	3,35	-496,65
1.1.2.8.02.9.2.07.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTA ADM PROC SAAESP				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
260 Fonte: 4	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	3,00	0,00	0,00	-3,00
1.1.2.8.02.9.3.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Dívida Ativa	286.650,00	12.244,96	94.714,77	-191.935,23
1.1.2.8.02.9.3.01.00.00	TX RES SÓLIDO SERV SAUDE	480,00	0,00	0,00	-480,00
337 Fonte: 1	TESOURO				
1.1.2.8.02.9.3.02.00.00	TX CAPINAÇÃO	63.000,00	3.137,07	16.435,02	-46.564,98
91 Fonte: 1	TESOURO				
1.1.2.8.02.9.3.03.00.00	TX UTILIZ PISTA POUSO E OUTROS	470,00	0,00	0,00	-470,00
92 Fonte: 1	TESOURO				
1.1.2.8.02.9.3.04.00.00	TX COLETA RESÍDUO DOMICILIAR	220.000,00	9.022,65	76.245,68	-143.754,32
93 Fonte: 1	TESOURO				
1.1.2.8.02.9.3.05.00.00	OUTRAS TAXAS- TX CPUA SAAESP	2.185,00	31,39	904,70	-1.280,30
261 Fonte: 4	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST				
1.1.2.8.02.9.3.06.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTA ADM PROC	500,00	0,00	0,00	-500,00
94 Fonte: 1	TESOURO				
1.1.2.8.02.9.3.07.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTA ADM PROC SAAESP	15,00	53,85	1.129,37	1.114,37
262 Fonte: 4	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST				
1.1.2.8.02.9.4.00.00.00	Taxas pela Prest. de Serviços - Outras - D.A. Multas/Juros	18.702,00	4.398,86	29.373,43	10.671,43
1.1.2.8.02.9.4.01.00.00	TX RES SÓLIDO SERV SAUDE	20,00	0,00	0,00	-20,00
338 Fonte: 1	TESOURO				
1.1.2.8.02.9.4.02.00.00	TX CAPINAÇÃO	3.580,00	1.350,81	5.289,48	1.709,48
95 Fonte: 1	TESOURO				
1.1.2.8.02.9.4.03.00.00	TX UTILIZ PISTA POUSO E OUTROS	15,00	0,00	0,00	-15,00
96 Fonte: 1	TESOURO				
1.1.2.8.02.9.4.04.00.00	TX COLETA RESÍDUO DOMICILIAR	14.100,00	3.048,05	24.083,95	9.983,95
97 Fonte: 1	TESOURO				
1.1.2.8.02.9.4.05.00.00	OUTRAS TAXAS- TX CPUA SAAESP	485,00	0,00	0,00	-485,00
263 Fonte: 4	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST				
1.1.2.8.02.9.4.06.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTA ADM PROC	500,00	0,00	0,00	-500,00
98 Fonte: 1	TESOURO				
1.1.2.8.02.9.4.07.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTA ADM PROC SAAESP	2,00	0,00	0,00	-2,00
264 Fonte: 4	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST				
1.1.2.8.02.9.9.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - D.A. Atua. Mone.	22.992,00	982,71	6.311,65	-16.680,35
1.1.2.8.02.9.9.01.00.00	TX RES SÓLIDO SERV SAUDE	75,00	0,00	0,00	-75,00
339 Fonte: 1	TESOURO				
1.1.2.8.02.9.9.02.00.00	TX CAPINAÇÃO	5.600,00	313,41	1.169,46	-4.430,54
99 Fonte: 1	TESOURO				
1.1.2.8.02.9.9.03.00.00	TX UTILIZ PISTA POUSO E OUTROS	72,00	0,00	0,00	-72,00
100 Fonte: 1	TESOURO				
1.1.2.8.02.9.9.04.00.00	TX COLETA RESÍDUO DOMICILIAR	16.700,00	669,30	5.142,19	-11.557,81
101 Fonte: 1	TESOURO				
1.1.2.8.02.9.9.05.00.00	OUTRAS TAXAS- TX CPUA SAAESP	43,00	0,00	0,00	-43,00
265 Fonte: 4	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST				
1.1.2.8.02.9.9.06.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTA ADM PROC	500,00	0,00	0,00	-500,00
102 Fonte: 1	TESOURO				
1.1.2.8.02.9.9.07.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTA ADM PROC SAAESP	2,00	0,00	0,00	-2,00
266 Fonte: 4	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST				
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria	2.075,00	0,00	137,62	-1.937,38
1.1.3.8.00.0.0.00.00.00	Contribuição Melhoria - Estados, DF, Municípios	2.075,00	0,00	137,62	-1.937,38
1.1.3.8.99.0.0.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria	2.075,00	0,00	137,62	-1.937,38
1.1.3.8.99.1.0.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria	2.075,00	0,00	137,62	-1.937,38
1.1.3.8.99.1.1.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria - Principal	500,00	0,00	0,00	-500,00
103 Fonte: 1	TESOURO				
1.1.3.8.99.1.2.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria - Multas/Juros	25,00	0,00	0,00	-25,00
104 Fonte: 1	TESOURO				
1.1.3.8.99.1.3.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria - Dívida Ativa	500,00	0,00	23,93	-476,07
105 Fonte: 1	TESOURO				
1.1.3.8.99.1.4.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria - D.A. Multas/Juros	50,00	0,00	58,86	8,86
106 Fonte: 1	TESOURO				
1.1.3.8.99.1.9.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria - D.A. Atua. Mone.	1.000,00	0,00	54,83	-945,17
107 Fonte: 1	TESOURO				
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições	3.459.200,00	248.988,78	1.235.992,12	-2.223.207,88
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	3.459.200,00	248.988,78	1.235.992,12	-2.223.207,88
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	3.459.200,00	248.988,78	1.235.992,12	-2.223.207,88
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	COSIP - Principal	3.250.000,00	240.112,01	1.181.298,08	-2.068.701,92
108 Fonte: 1	TESOURO				
1.2.4.0.00.1.2.00.00.00	COSIP - Multas/Juros	6.400,00	174,18	867,79	-5.532,21
109 Fonte: 1	TESOURO				
1.2.4.0.00.1.3.00.00.00	COSIP - Dívida Ativa	168.000,00	5.422,68	34.526,72	-133.473,28
110 Fonte: 1	TESOURO				
1.2.4.0.00.1.4.00.00.00	COSIP - D.A. Multas/Juros	11.000,00	2.453,72	14.609,61	3.609,61
111 Fonte: 1	TESOURO				
1.2.4.0.00.1.9.00.00.00	COSIP - D.A. Atua. Mone.	23.800,00	826,19	4.689,92	-19.110,08
112 Fonte: 1	TESOURO				
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	1.802.265,00	37.544,83	320.326,16	-1.481.938,84
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
1.3.1.0.01.0.0.00.00.00	Imobiliário do Estado Aluguéis, Arrenda., Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	90.960,00	4.248,18	22.273,51	-68.686,49
1.3.1.0.01.1.0.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos	90.960,00	4.248,18	22.273,51	-68.686,49
1.3.1.0.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	79.000,00	4.248,18	19.631,72	-59.368,28
1.3.1.0.01.1.1.01.00.00	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS URBANOS				
113 Fonte:	1 TESOIRO	31.500,00	180,65	7.660,31	-23.839,69
1.3.1.0.01.1.1.02.00.00	ALUGUÉIS IMÓVEIS URBANOS AEROPORTO				
114 Fonte:	1 TESOIRO	22.500,00	1.989,88	4.907,40	-17.592,60
1.3.1.0.01.1.1.03.00.00	ESTADIA E/OU POUSO				
115 Fonte:	1 TESOIRO	25.000,00	2.077,65	7.064,01	-17.935,99
1.3.1.0.01.1.2.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Multas/Juros	600,00	0,00	54,54	-545,46
1.3.1.0.01.1.2.01.00.00	MULTAS E JUROS ALUGUÉIS IMÓVEIS URBANOS				
116 Fonte:	1 TESOIRO	500,00	0,00	37,39	-462,61
1.3.1.0.01.1.2.02.00.00	MULTAS E JUROS ALUGUÉIS IMÓVEIS URBANOS AEROPORTO				
117 Fonte:	1 TESOIRO	50,00	0,00	17,15	-32,85
1.3.1.0.01.1.2.03.00.00	MULTAS E JUROS ESTADIA E/OU POUSO				
118 Fonte:	1 TESOIRO	50,00	0,00	0,00	-50,00
1.3.1.0.01.1.3.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa	9.950,00	0,00	1.941,87	-8.008,13
1.3.1.0.01.1.3.01.00.00	DIVIDA ATIVA ALUGUÉIS IMÓVEIS URBANOS				
119 Fonte:	1 TESOIRO	3.000,00	0,00	1.235,18	-1.764,82
1.3.1.0.01.1.3.02.00.00	DIVIDA ATIVA ALUGUÉIS IMÓVEIS URBANOS AEROPORTO				
120 Fonte:	1 TESOIRO	250,00	0,00	0,00	-250,00
1.3.1.0.01.1.3.03.00.00	DIVIDA ATIVA ESTADIA E/OU POUSO				
121 Fonte:	1 TESOIRO	6.700,00	0,00	706,69	-5.993,31
1.3.1.0.01.1.4.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - D.A. Multas/Juros	580,00	0,00	583,41	3,41
1.3.1.0.01.1.4.01.00.00	MULTAS E JUROS DIV ATIVA ALUGUÉIS IMÓVEIS URBANOS				
122 Fonte:	1 TESOIRO	150,00	0,00	419,93	269,93
1.3.1.0.01.1.4.02.00.00	MULTAS E JUROS DIV ATIVA ALUGUÉIS IMÓVEIS URBANOS- AEROPORTO				
123 Fonte:	1 TESOIRO	380,00	0,00	37,43	-342,57
1.3.1.0.01.1.4.03.00.00	MULTAS E JUROS DIV ATIVA ESTADIA E/OU POUSO				
124 Fonte:	1 TESOIRO	50,00	0,00	126,05	76,05
1.3.1.0.01.1.9.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - D.A. Atua. Mone.	830,00	0,00	61,97	-768,03
1.3.1.0.01.1.9.01.00.00	ATUAL MONET DIV ATIVA ALUGUÉIS IMÓVEIS URBANOS				
125 Fonte:	1 TESOIRO	600,00	0,00	56,96	-543,04
1.3.1.0.01.1.9.02.00.00	ATUAL MONET DIV ATIVA ALUGUÉIS IMÓVEIS URBANOS AEROPORTO				
126 Fonte:	1 TESOIRO	180,00	0,00	0,19	-179,81
1.3.1.0.01.1.9.03.00.00	ATUAL MONET DIV ATIVA ESTADIA E/OU POUSO				
127 Fonte:	1 TESOIRO	50,00	0,00	4,82	-45,18
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	1.634.305,00	33.296,65	265.852,65	-1.368.452,35
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	1.634.250,00	33.296,65	265.820,99	-1.368.429,01
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	1.634.250,00	33.296,65	265.820,99	-1.368.429,01
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.634.250,00	33.296,65	265.820,99	-1.368.429,01
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	REC REMUN DEP BANC REC VINC M.D.E				
128 Fonte:	1 TESOIRO	20.300,00	523,10	1.926,01	-18.373,99
1.3.2.1.00.1.1.02.00.00	REC REMUN DEP BANC REC VINC CIDE				
129 Fonte:	1 TESOIRO	1.250,00	53,59	352,36	-897,64
1.3.2.1.00.1.1.03.00.00	REC REMUN DEP BANC REC VINC ALIENAÇÃO				
130 Fonte:	1 TESOIRO	950,00	38,98	270,65	-679,35
1.3.2.1.00.1.1.04.00.00	REC REMUN DEP BANC DE OUTROS REC NÃO VINCULADOS				
131 Fonte:	1 TESOIRO	1.100.000,00	26.268,65	161.741,69	-938.258,31
1.3.2.1.00.1.1.05.00.00	REC REMUN DEP BANC REC VINV FUNDEB				
132 Fonte:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES	103.500,00	1.548,76	8.540,30	-94.959,70
1.3.2.1.00.1.1.06.00.00	REC REMUN DEP BANC REC VINC TRANSP ESTADO				
133 Fonte:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES	2.150,00	27,52	213,93	-1.936,07
1.3.2.1.00.1.1.07.00.00	REC REMUN DEP BANC REC VINC FDO SAUDE				
340 Fonte:	1 TESOIRO	10.100,00	251,56	1.534,30	-8.565,70
1.3.2.1.00.1.1.08.00.00	REC REMUN DEP BANC REC VINC QUESE				
134 Fonte:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	330.000,00	0,00	57.650,49	-272.349,51
1.3.2.1.00.1.1.09.00.00	REC REMUN DEP BANC REC VINC PDDE				
135 Fonte:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.00.1.1.10.00.00	REC REMUN DEP BANC REC VINC PNATE				
136 Fonte:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	200,00	3,55	7,14	-192,86
1.3.2.1.00.1.1.11.00.00	REC REMUN DEP BANC REV VINC PNAE				
137 Fonte:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	500,00	85,39	330,16	-169,84
1.3.2.1.00.1.1.12.00.00	REC REMUN DEP BANC REC SAAESP				
267 Fonte:	4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	65.000,00	379,67	7.225,97	-57.774,03
1.3.2.1.00.1.1.13.00.00	REC REMUN DEP BAN REC VINC TRÂNSITO				
138 Fonte:	1 TESOIRO	200,00	17,13	105,38	-94,62
1.3.2.1.00.1.1.14.00.00	REC REMUN DEP BANC REC VINC CUSTEIO SUS				
383 Fonte:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	0,00	669,54	2.932,64	2.932,64
1.3.2.1.00.1.1.15.00.00	REC REMUN DEP BANC REC				

Fonte:	Descrição	Valor	Valor	Valor	Valor
384	VINC INVEST SUS 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FE 1.3.2.1.00.1.1.16.00.00 REC REMUN DEP BANC REC	0,00	509,89	4.205,88	4.205,88
385	VINC INVEST S.E.S. 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ES 1.3.2.1.00.1.1.17.00.00 REC REMUN DEP BANC CONV	0,00	0,00	0,00	0,00
428	SES 462.2019 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ES 1.3.2.1.00.1.1.18.00.00 REC REMUN DEP BANC REC	0,00	22,52	156,41	156,41
386	VINC MERENDA ESCOLAR DO ESTADO 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ES 1.3.2.1.00.1.1.19.00.00 REC REMUN DEP BANC REC	0,00	22,71	53,26	53,26
387	VINC CESSAO ONEROSA PRE SAL 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FE 1.3.2.1.00.1.1.20.00.00 REC REMUN DEP BANC FDO	0,00	517,81	3.545,75	3.545,75
388	ESP ROYALTIES PETROLEO 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FE 1.3.2.1.00.1.1.21.00.00 REC REMUN DEP BANC REC	0,00	521,54	614,47	614,47
389	VINC CUSTEIO S.E.S. 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ES 1.3.2.1.00.1.1.22.00.00 REC REMUN DEP BANC REC	0,00	-630,82	0,00	0,00
390	VINC BR CARINHOSO TD 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FE 1.3.2.1.00.1.1.23.00.00 REC REMUN DEP BANC REC	0,00	3,24	5,42	5,42
391	VINC PISTA VOO LIVRE 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ES 1.3.2.1.00.1.1.24.00.00 REC REMUN DEP BANC CTR	0,00	0,00	48,40	48,40
392	1016.893-62/2014 PAV 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FE 1.3.2.1.00.1.1.25.00.00 REC REMUN DEP BANC CTR	0,00	20,40	224,56	224,56
393	1016.897-54/2014 PAV 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FE 1.3.2.1.00.1.1.26.00.00 REC REMUN DEP BANC CTR	0,00	18,47	188,46	188,46
394	1016.556-37/2014 PAV 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FE 1.3.2.1.00.1.1.27.00.00 REC REMUN DEP BANC CTR	0,00	7,92	102,55	102,55
395	1008.799-72/2013 COB QDR MANGUEIRA 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FE 1.3.2.1.00.1.1.28.00.00 REC REMUN DEP BANC CTR	0,00	9,14	100,25	100,25
396	1007.842-85/2013 PAV 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FE 1.3.2.1.00.1.1.29.00.00 REC REMUN DEP BANC CTR	0,00	25,00	268,38	268,38
397	1007.841-60/2013 PAV 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FE 1.3.2.1.00.1.1.30.00.00 REC REMUN DEP BANC-DADE	0,00	15,80	201,66	201,66
398	CONSTR CTR EVENTOS 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ES 1.3.2.1.00.1.1.31.00.00 REC REMUN DEP BANC CTR	0,00	208,18	2.049,78	2.049,78
399	1006.090/19 REF MANG/BORD/SAMPEDRAO 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FE 1.3.2.1.00.1.1.32.00.00 REC REMUN DEP BANC MC CTR	0,00	43,37	684,68	684,68
400	1027.462-52/2015 PAV 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FE 1.3.2.1.00.1.1.33.00.00 REC REMUN DEP BANC MC PRP	0,00	23,73	477,12	477,12
401	030732/2015 PAV 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FE 1.3.2.1.00.1.1.34.00.00 REC REMUN DEP BANC MC CTR	0,00	0,00	403,80	403,80
402	1027.785-13/2015 PAV 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FE 1.3.2.1.00.1.1.35.00.00 REC REMUN DEP BANC MT CTR	0,00	53,28	371,63	371,63
403	1022.806-26/2015 RECAP 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FE 1.3.2.1.00.1.1.36.00.00 REC REMUN DEP BANC MC CTR	0,00	51,24	356,54	356,54
404	1025.299-73/2015 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FE 1.3.2.1.00.1.1.37.00.00 REC REMUN DEP BANC MC CTR	0,00	4,64	32,40	32,40
405	1023.658-85/2015 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FE 1.3.2.1.00.1.1.38.00.00 REC REMUN DEP BANC MC PRP	0,00	54,39	379,40	379,40
406	25757/2015 PAV 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FE 1.3.2.1.00.1.1.39.00.00 REC REMUN DEP BANC MC CTR	0,00	26,53	325,30	325,30
407	1029.421-17/2016 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FE 1.3.2.1.00.1.1.40.00.00 REC REMUN DEP BANC MC CTR	0,00	1,50	11,66	11,66
408	1029.418-51/2016 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FE 1.3.2.1.00.1.1.41.00.00 REC REMUN DEP BANC MC CTR	0,00	78,87	550,20	550,20
409	1029.427-49/2016 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FE 1.3.2.1.00.1.1.42.00.00 REC REMUN DEP BANC MC CTR	0,00	67,48	470,81	470,81
410	1029.430-06/2016 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FE 1.3.2.1.00.1.1.43.00.00 REC REMUN DEP BANC MP	0,00	2,66	18,62	18,62
411	815/2017-FNDE CUST ENS FUND/MAIS EDUC 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FE 1.3.2.1.00.1.1.44.00.00 REC REMUN DEP BANC MC PRP	0,00	1,21	8,46	8,46
412	15399/2017 PAV 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FE 1.3.2.1.00.1.1.45.00.00 REC REMUN DEP BANC MC PRP	0,00	53,86	470,65	470,65
413	15475/2017 PAV 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FE 1.3.2.1.00.1.1.46.00.00 REC REMUN DEP BANC MC PRP	0,00	2,11	369,66	369,66
414	15548/2017 PAV 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FE 1.3.2.1.00.1.1.47.00.00 REC REMUN DEP BANC MC PRP	0,00	48,48	478,91	478,91
415	74251/2017 PAV 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FE 1.3.2.1.00.1.1.48.00.00 REC REMUN DEP BANC MC PRP	0,00	1,57	244,77	244,77
416	31180/2018 PAV 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FE 1.3.2.1.00.1.1.49.00.00 REC REMUN DEP BANC MC PRP	0,00	41,27	287,74	287,74
417	31221/2018 PAV 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FE 1.3.2.1.00.1.1.50.00.00 REC REMUN DEP BANC MC PRP	0,00	45,53	298,47	298,47
418	31203/2018 PAV 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FE 1.3.2.1.00.1.1.51.00.00 REC REMUN DEP BANC MC	0,00	24,26	168,93	168,93
419	PRP31163/2018 PAV 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FE 1.3.2.1.00.1.1.52.00.00 REC REMUN DEP BANC PAV	0,00	84,04	500,19	500,19
420	ESTR TORRINHA 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ES 1.3.2.1.00.1.1.53.00.00 REC REMUN DEP BANC DADE	0,00	2,25	15,63	15,63
	3ª ETAPA CTRO EVENTOS				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
421 Fonte: 2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES	0,00	0,60	4,12	4,12
1.3.2.1.00.1.1.54.00.00	REC REMUN DEP BANC DADE ESPACO GASTRONOMICO				
422 Fonte: 2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES	0,00	0,20	1,40	1,40
1.3.2.1.00.1.1.55.00.00	REC REMUN DEP BANC DADE ESPACO ARTISTICO				
423 Fonte: 2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES	0,00	0,31	2,16	2,16
1.3.2.1.00.1.1.56.00.00	REC REMUN DEP BANC FNDE APOIO PROVA BRASIL/ENS BASICO				
424 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	0,00	203,15	1.410,61	1.410,61
1.3.2.1.00.1.1.57.00.00	REC REMUN DEP BANC CASA CIVIL/RECAP HORTO175MIL				
425 Fonte: 2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.58.00.00	REC REMUN DEP BANC MC CONV 844795/2017 PAV				
426 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	0,00	81,17	567,99	567,99
1.3.2.1.00.1.1.59.00.00	REC REMUN DEP BANC CONV SES 858/2019 AQ AMBULANCIA				
427 Fonte: 2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES	0,00	36,00	249,96	249,96
1.3.2.1.00.1.1.60.00.00	REC REMUN DEP BANC CONV SES CUST PRC 9874				
429 Fonte: 2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES	0,00	22,95	162,61	162,61
1.3.2.1.00.1.1.61.00.00	REC REMUN DEP BANC FDO MUN ASSIST SOCIAL				
430 Fonte: 1	TESOURO	0,00	38,11	341,58	341,58
1.3.2.1.00.1.1.62.00.00	REC REMUN DEP BANC REC VINC PROG IGD SUAS				
431 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	0,00	0,00	3,00	3,00
1.3.2.1.00.1.1.63.00.00	REC REMUN DEP BANC REC VINC PBFI/PAIF PRG BAS A FAMILIA				
432 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	0,00	33,39	243,12	243,12
1.3.2.1.00.1.1.64.00.00	REC REMUN DEP BANC REC VINC SCFV-SERV CON E FORT VINC				
433 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	0,00	25,01	204,05	204,05
1.3.2.1.00.1.1.65.00.00	REC REMUN DEP BANC REC VINC IGD-IND GEST DESENV				
434 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	0,00	6,21	33,32	33,32
1.3.2.1.00.1.1.66.00.00	REC REMUN DEP BANC REC VINC PSE-LIB ASSISTIDA				
435 Fonte: 2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES	0,00	3,81	30,03	30,03
1.3.2.1.00.1.1.67.00.00	REC REMUN DEP BANC REC VINC PROJ CÇA FELIZ				
436 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	0,00	13,03	51,02	51,02
1.3.2.1.00.1.1.68.00.00	REC REMUN DEP BANC BLC MAC FNAS				
437 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	0,00	-1,04	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.69.00.00	REC REMUN DEP BANC REC VINC PRG PROT SOC ESPECIAL				
439 Fonte: 2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES	0,00	2,23	5,36	5,36
1.3.2.1.00.1.1.70.00.00	REC REMUN DEP BANC REC VINC PGR ATEN BASICA				
440 Fonte: 2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES	0,00	8,04	16,87	16,87
1.3.2.1.00.1.1.71.00.00	REC REMUN DEP BANC PAC CRIANCA E ADOLESCENTE				
447 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	0,00	1,92	1,92	1,92
1.3.2.1.00.1.1.72.00.00	REC REMUN DEP BANC FDO ESP ROYALTIES PETROLEO				
448 Fonte: 1	TESOURO	0,00	140,71	140,71	140,71
1.3.2.1.00.1.1.73.00.00	REC REMUN DEP BANC PAB ESTADUAL DA SAUDE				
449 Fonte: 2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES	0,00	425,57	425,57	425,57
1.3.2.1.00.1.1.74.00.00	REC REMUN DEP BANC PRO STA CASA SAUDE SES				
450 Fonte: 2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES	0,00	283,26	283,26	283,26
1.3.2.1.00.1.1.75.00.00	REC REMUN DEP BANC FDO A FDO GLICEMIA SES				
451 Fonte: 2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES	0,00	120,51	120,51	120,51
1.3.2.2.00.0.0.00.00.00	Dividendos	55,00	0,00	31,66	-23,34
1.3.2.2.00.1.0.00.00.00	Dividendos	55,00	0,00	31,66	-23,34
1.3.2.2.00.1.1.00.00.00	Dividendos - Principal				
139 Fonte: 1	TESOURO	55,00	0,00	31,66	-23,34
1.3.3.0.00.0.0.00.00.00	Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão ou Licença	77.000,00	0,00	32.200,00	-44.800,00
1.3.3.9.00.0.0.00.00.00	Demais Delegações de Serviços Públicos	77.000,00	0,00	32.200,00	-44.800,00
1.3.3.9.99.0.0.00.00.00	Outras Delegações de Serviços Públicos	77.000,00	0,00	32.200,00	-44.800,00
1.3.3.9.99.1.0.00.00.00	Outras Delegações de Serviços Públicos	77.000,00	0,00	32.200,00	-44.800,00
1.3.3.9.99.1.1.00.00.00	Outras Delegações de Serviços Públicos - Principal	68.200,00	0,00	32.180,20	-36.019,80
1.3.3.9.99.1.1.01.00.00	CONCESSÃO ESPAÇO PUBL FMT				
140 Fonte: 1	TESOURO	68.200,00	0,00	32.180,20	-36.019,80
1.3.3.9.99.1.2.00.00.00	Outras Delegações de Serviços Públicos - Multas/Juros	2.200,00	0,00	19,80	-2.180,20
1.3.3.9.99.1.2.01.00.00	CONCESSÃO ESPAÇO PUBL FMT				
141 Fonte: 1	TESOURO	2.200,00	0,00	19,80	-2.180,20
1.3.3.9.99.1.3.00.00.00	Outras Delegações de Serviços Públicos - Dívida Ativa	5.500,00	0,00	0,00	-5.500,00
1.3.3.9.99.1.3.01.00.00	CONCESSÃO ESPAÇO PUBL FMT				
142 Fonte: 1	TESOURO	5.500,00	0,00	0,00	-5.500,00
1.3.3.9.99.1.4.00.00.00	Outras Delegações de Serviços Públicos - D.A. Multas/Juros	550,00	0,00	0,00	-550,00
1.3.3.9.99.1.4.01.00.00	CONCESSÃO ESPAÇO PUBL FMT				
143 Fonte: 1	TESOURO	550,00	0,00	0,00	-550,00
1.3.3.9.99.1.9.00.00.00	Outras Delegações de Serviços Públicos - D.A. Atua. Mone.	550,00	0,00	0,00	-550,00
1.3.3.9.99.1.9.01.00.00	CONCESSÃO ESPAÇO PUBL FMT				
144 Fonte: 1	TESOURO	550,00	0,00	0,00	-550,00
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços	11.081.006,00	833.678,53	3.946.868,02	-7.134.137,98

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	9.899.962,00	791.993,96	3.604.829,21	-6.295.132,79
1.6.1.0.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	9.819.832,00	791.276,45	3.596.046,31	-6.223.785,69
1.6.1.0.01.1.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	9.819.832,00	791.276,45	3.596.046,31	-6.223.785,69
1.6.1.0.01.1.1.00.00.00	Serviços Adminis. e Comerciais Gerais - Principal	8.508.000,00	743.393,21	3.042.035,71	-5.465.964,29
1.6.1.0.01.1.1.01.00.00	SERV CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRAT, RES E DISTR AGUA				
268 Fonte:	4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	5.200.000,00	447.389,00	1.845.176,19	-3.354.823,81
1.6.1.0.01.1.1.02.00.00	SERV COLETA, TRANSP, TRAT DEST FINAL ESGOTO				
269 Fonte:	4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	3.250.000,00	293.994,93	1.189.594,01	-2.060.405,99
1.6.1.0.01.1.1.03.00.00	SERV RELIGAMENTO DE ÁGUA				
270 Fonte:	4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	58.000,00	2.009,28	7.265,51	-50.734,49
1.6.1.0.01.1.2.00.00.00	Serviços Adminis. e Comerciais Gerais - Multas/Juros	103.041,00	9.665,98	40.812,98	-62.228,02
1.6.1.0.01.1.2.01.00.00	MULTAS E JUROS SERV CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRAT, RES E DISTR AGUA				
271 Fonte:	4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	78.000,00	9.665,98	40.812,98	-37.187,02
1.6.1.0.01.1.2.02.00.00	MULTAS E JUROS SERV COLETA, TRANSP, TRAT DEST FINAL ESGOTO				
272 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				
273 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 Adminis. e Comerciais Gerais - Dívida Ativa	1.044.000,00	32.363,77	470.957,96	-573.042,04
1.6.1.0.01.1.3.01.00.00	DIV ATIVA SERV CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRAT, RES DISTR AGUA				
274 Fonte:	4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	710.000,00	26.529,87	319.908,21	-390.091,79
1.6.1.0.01.1.3.02.00.00	DIV ATIVA SERV COLETA, TRANSP, TRAT, DEST FINAL ESGOTO				
275 Fonte:	4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	300.000,00	5.777,33	149.964,77	-150.035,23
1.6.1.0.01.1.3.03.00.00	DIV ATIVA SERV RELIGAMENTO DE AGUA				
276 Fonte:	4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	34.000,00	56,57	1.084,98	-32.915,02
1.6.1.0.01.1.4.00.00.00	Serviços Adminis. e Comerciais Gerais - D.A. Multas/Juros	161.412,00	1.587,29	24.985,16	-136.426,84
1.6.1.0.01.1.4.01.00.00	DIV ATIVA MULTAS E JUROS SERV CAP, ADUÇ, TRAT DIST AGUA				
277 Fonte:	4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	95.000,00	1.472,24	22.761,49	-72.238,51
1.6.1.0.01.1.4.02.00.00	DIV ATIVA MULT JUR SERV COLETA, TRAN,TRAT, DEST FINAL ESGOTO				
278 Fonte:	4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	65.000,00	0,00	0,00	-65.000,00
1.6.1.0.01.1.4.03.00.00	DIV ATIVA MULTAS E JUROS SERV RELIGAMENTO DE ÁGUA				
279 Fonte:	4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	1.412,00	115,05	2.223,67	811,67
1.6.1.0.01.1.9.00.00.00	Serviços Adminis. e Comerciais Gerais - D.A. Atua. Mone.	3.379,00	4.266,20	17.254,50	13.875,50
1.6.1.0.01.1.9.01.00.00	ATUAL MONE DIV ATIVA SERV CAP, ADUÇ, TRAT, RES, DISTR AGUA				
280 Fonte:	4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	2.000,00	4.266,20	17.254,50	15.254,50
1.6.1.0.01.1.9.02.00.00	ATUAL MONET DIV ATIVA SERV COL, TRAN TRAT DEST FINAL ESGOTO				
281 Fonte:	4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	1.350,00	0,00	0,00	-1.350,00
1.6.1.0.01.1.9.03.00.00	ATUAL MONET DIV ATIVA SERV RELIGAMENTO DE ÁGUA				
282 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	80.130,00	717,51	8.782,90	-71.347,10
1.6.1.0.03.1.0.00.00.00	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização	80.130,00	717,51	8.782,90	-71.347,10
1.6.1.0.03.1.1.00.00.00	Serviços de Regis., Certifi. e Fiscali. - Principal	67.200,00	202,38	5.305,88	-61.894,12
1.6.1.0.03.1.1.01.00.00	SERV INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO				
145 Fonte:	1 TESOIRO	67.200,00	202,38	5.305,88	-61.894,12
1.6.1.0.03.1.2.00.00.00	Serviços de Regis., Certifi. e Fiscali. - Multas/Juros	1.200,00	7,50	35,89	-1.164,11
1.6.1.0.03.1.2.01.00.00	MULTAS E JUROS SERV INSP E FISCALIZAÇÃO				
146 Fonte:	1 TESOIRO	1.200,00	7,50	35,89	-1.164,11
1.6.1.0.03.1.3.00.00.00	Serviços de Regis., Certifi. e Fiscali. - Dívida Ativa	10.900,00	397,55	2.701,39	-8.198,61
1.6.1.0.03.1.3.01.00.00	DIVIDA ATIVA SERV INSP E FISCALIZAÇÃO				
147 Fonte:	1 TESOIRO	10.900,00	397,55	2.701,39	-8.198,61
1.6.1.0.03.1.4.00.00.00	Serviços de Regis., Certifi. e Fiscali. - D.A. Multas/Juros	530,00	94,45	627,92	97,92
1.6.1.0.03.1.4.01.00.00	DIV ATIVA MULTAS E JUROS SERV INSP E FISCALIZAÇÃO				
148 Fonte:	1 TESOIRO	530,00	94,45	627,92	97,92
1.6.1.0.03.1.9.00.00.00	Serviços de Regis., Certifi. e Fiscali. - D.A. Atua. Mone.	300,00	15,63	111,82	-188,18
1.6.1.0.03.1.9.01.00.00	ATUAL MONET DIV ATIVA				

		SERV INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO				
149	Fonte:	1 TESOURO	300,00	15,63	111,82	-188,18
1.6.2.0.00.0.0.00.00.00		Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	926.800,00	32.777,73	277.451,65	-649.348,35
1.6.2.0.02.0.0.00.00.00		Serviços de Transporte	926.800,00	32.777,73	277.451,65	-649.348,35
1.6.2.0.02.1.0.00.00.00		Serviços de Transporte	926.800,00	32.777,73	277.451,65	-649.348,35
1.6.2.0.02.1.1.00.00.00		Serviços de Transporte - Principal	817.900,00	31.782,19	237.519,50	-580.380,50
1.6.2.0.02.1.1.01.00.00		RECEITA DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS				
150	Fonte:	1 TESOURO	155.700,00	2.560,48	48.029,13	-107.670,87
1.6.2.0.02.1.1.02.00.00		TRANSP INTERMUNICIPAL A ESTUDANTES				
151	Fonte:	1 TESOURO	662.200,00	29.221,71	189.490,37	-472.709,63
1.6.2.0.02.1.2.00.00.00		Serviços de Transporte - Multas/Juros	12.800,00	324,33	2.476,14	-10.323,86
1.6.2.0.02.1.2.01.00.00		MULTAS E JUROS RECEITA TERMINAIS RODOVIÁRIOS				
152	Fonte:	1 TESOURO	2.000,00	4,80	12,34	-1.987,66
1.6.2.0.02.1.2.02.00.00		MULTAS E JUROS TRANSP INTERMUNICIPAL A ESTUDANTES				
153	Fonte:	1 TESOURO	10.800,00	319,53	2.463,80	-8.336,20
1.6.2.0.02.1.3.00.00.00		Serviços de Transporte - Dívida Ativa	83.800,00	551,29	31.772,30	-52.027,70
1.6.2.0.02.1.3.01.00.00		DIVIDA ATIVA RECEITA TERMINAIS RODOVIÁRIOS				
154	Fonte:	1 TESOURO	38.300,00	0,00	3.856,15	-34.443,85
1.6.2.0.02.1.3.02.00.00		DIVIDA ATIVA TRANSP INTERMUNICIPAL A ESTUDANTES				
155	Fonte:	1 TESOURO	45.500,00	551,29	27.916,15	-17.583,85
1.6.2.0.02.1.4.00.00.00		Serviços de Transporte - D.A. Multas/Juros	9.300,00	105,58	5.140,33	-4.159,67
1.6.2.0.02.1.4.01.00.00		DIV ATIVA MULTAS E JUROS RECEITA TERMINAIS RODOVIÁRIOS				
156	Fonte:	1 TESOURO	3.800,00	0,00	755,57	-3.044,43
1.6.2.0.02.1.4.02.00.00		DIV ATIVA MULTAS E JUROS TRANSP INTERMUNICIPAL A ESTUDANTES				
157	Fonte:	1 TESOURO	5.500,00	105,58	4.384,76	-1.115,24
1.6.2.0.02.1.9.00.00.00		Serviços de Transporte - D.A. Atua. Mone.	3.000,00	14,34	543,38	-2.456,62
1.6.2.0.02.1.9.01.00.00		ATUAL MONET DIV ATIVA RECEITA TERMINAIS RODOVIÁRIOS				
158	Fonte:	1 TESOURO	2.000,00	0,00	97,16	-1.902,84
1.6.2.0.02.1.9.02.00.00		ATUAL MONET DIV ATIV TRANSP INTERMUNICIPAL A ESTUDANTES				
159	Fonte:	1 TESOURO	1.000,00	14,34	446,22	-553,78
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00		Outros Serviços	254.244,00	8.906,84	64.587,16	-189.656,84
1.6.9.0.99.0.0.00.00.00		Outros Serviços	254.244,00	8.906,84	64.587,16	-189.656,84
1.6.9.0.99.1.0.00.00.00		Outros Serviços	254.244,00	8.906,84	64.587,16	-189.656,84
1.6.9.0.99.1.1.00.00.00		Outros Serviços - Principal	234.085,00	8.403,57	58.353,70	-175.731,30
1.6.9.0.99.1.1.01.00.00		SERVIÇOS DE CEMITÉRIO				
160	Fonte:	1 TESOURO	140.000,00	4.692,12	29.951,01	-110.048,99
1.6.9.0.99.1.1.02.00.00		SERVIÇOS CONVÊNIO CORREIOS				
161	Fonte:	1 TESOURO	18.750,00	0,00	0,00	-18.750,00
1.6.9.0.99.1.1.03.00.00		TAPA BURACO- LEI 3602 DE 23/06/2016				
162	Fonte:	1 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.6.9.0.99.1.1.04.00.00		RECEPÇÃO RESÍDUO SÓLIDOS CONSTR CIVIL				
163	Fonte:	1 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.6.9.0.99.1.1.05.00.00		RECEITA LIGAÇÃO DE ÁGUA				
283	Fonte:	4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	48.000,00	2.217,37	17.764,07	-30.235,93
1.6.9.0.99.1.1.06.00.00		RECEITA LIGAÇÃO DE ESGOTO				
284	Fonte:	4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	9.200,00	657,79	3.179,31	-6.020,69
1.6.9.0.99.1.1.07.00.00		RECEITA LIGAÇÃO HIDROMETRO				
285	Fonte:	4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	12.000,00	761,87	7.355,12	-4.644,88
1.6.9.0.99.1.1.08.00.00		RECEITA AFERIÇÃO DE HIDROMETRO				
286	Fonte:	4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	135,00	74,42	104,19	-30,81
1.6.9.0.99.1.1.09.00.00		SERVIÇO LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS/VEICULOS				
378	Fonte:	1 TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.9.0.99.1.2.00.00.00		Outros Serviços - Multas/Juros	2.602,00	503,27	2.167,90	-434,10
1.6.9.0.99.1.2.01.00.00		MULTAS E JUROS SERVIÇOS DE CEMITÉRIO				
164	Fonte:	1 TESOURO	1.500,00	53,74	208,62	-1.291,38
1.6.9.0.99.1.2.03.00.00		MULTAS E JUROS TAPA BURACO-LEI 3602 DE 23/06/2016				
165	Fonte:	1 TESOURO	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.6.9.0.99.1.2.04.00.00		MULTAS E JUROS RECEPÇÃO RESÍDUO SÓLIDOS CONSTR CIVIL				
166	Fonte:	1 TESOURO	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.6.9.0.99.1.2.05.00.00		MULTAS E JUROS RECEITA LIGAÇÃO DE ÁGUA				
288	Fonte:	4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	400,00	449,53	1.959,28	1.559,28
1.6.9.0.99.1.2.06.00.00		MULTAS E JUROS RECEITA LIGAÇÃO DE ESGOTO				
287	Fonte:	4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	50,00	0,00	0,00	-50,00
1.6.9.0.99.1.2.07.00.00		MULTAS E JUROS RECEITA LIGAÇÃO DE HIDROMETRO				
289	Fonte:	4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	50,00	0,00	0,00	-50,00
1.6.9.0.99.1.2.08.00.00		MULTAS E JUROS RECEITA AFERIÇÃO DE HIDROMETRO				
290	Fonte:	4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	2,00	0,00	0,00	-2,00
1.6.9.0.99.1.2.09.00.00		SERVIÇO LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS/VEICULOS				
379	Fonte:	1 TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.9.0.99.1.3.00.00.00		Outros Serviços - Dívida Ativa	14.714,00	0,00	3.608,78	-11.105,22
1.6.9.0.99.1.3.01.00.00		DIVIDA ATIVA SERVIÇOS DE				

		CEMITÉRIO					
167 Fonte:	1	TESOURO	4.800,00	0,00	546,05	-4.253,95	
1.6.9.0.99.1.3.03.00.00		DIVIDA ATIVA TAPA BURACO- LEI 3602 DE 23/06/2016					
168 Fonte:	1	TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	
1.6.9.0.99.1.3.04.00.00		DIVIDA ATIVA RECEPÇÃO RESÍDUO SÓLIDOS CONSTR CIVIL					
169 Fonte:	1	TESOURO	2.700,00	0,00	0,00	-2.700,00	
1.6.9.0.99.1.3.05.00.00		DIVIDA ATIVA RECEITA LIGAÇÃO DE ÁGUA					
291 Fonte:	4	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	4.500,00	0,00	1.108,99	-3.391,01	
1.6.9.0.99.1.3.06.00.00		DIVIDA ATIVA RECEITA LIGAÇÃO DE ESGOTO					
292 Fonte:	4	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	500,00	0,00	109,63	-390,37	
1.6.9.0.99.1.3.07.00.00		DIVIDA ATIVA RECEITA LIGAÇÃO DE HIDROMETRO					
293 Fonte:	4	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	1.200,00	0,00	0,00	-1.200,00	
1.6.9.0.99.1.3.08.00.00		DIVIDA ATIVA RECEITA AFERIÇÃO DE HIDROMETRO					
294 Fonte:	4	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	14,00	0,00	28,80	14,80	
1.6.9.0.99.1.3.09.00.00		SERVIÇO LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS/VEICULOS					
380 Fonte:	1	TESOURO	0,00	0,00	1.815,31	1.815,31	
1.6.9.0.99.1.4.00.00.00		Outros Serviços - D.A. Multas/Juros					
1.6.9.0.99.1.4.01.00.00		DIV ATIVA MULTAS E JUROS SERVIÇOS DE CEMITERIO	2.512,00	0,00	401,64	-2.110,36	
170 Fonte:	1	TESOURO	500,00	0,00	151,93	-348,07	
1.6.9.0.99.1.4.03.00.00		DIV ATIVA MULTAS E JUROS TAPA BURACO- LEI 3602 DE 23/06/2016					
171 Fonte:	1	TESOURO	100,00	0,00	0,00	-100,00	
1.6.9.0.99.1.4.04.00.00		DIV ATIVA MULTAS E JUROS RECEP RESÍDUO SÓLIDOS CONSTR CIVIL					
172 Fonte:	1	TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	
1.6.9.0.99.1.4.05.00.00		DIV ATIVA MULTAS E JUROS RECEITA LIGAÇÃO DE ÁGUA					
295 Fonte:	4	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	750,00	0,00	0,00	-750,00	
1.6.9.0.99.1.4.06.00.00		DIV ATIVA MULTAS E JUROS RECEITA LIGAÇÃO DE ESGOTO					
296 Fonte:	4	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	100,00	0,00	0,00	-100,00	
1.6.9.0.99.1.4.07.00.00		DIV ATIVA MULTAS E JUROS RECEITA LIGAÇÃO DE HIDROMETRO					
297 Fonte:	4	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	60,00	0,00	0,00	-60,00	
1.6.9.0.99.1.4.08.00.00		DIV ATIVA MULTAS E JUROS RECEITA AFERIÇÃO DE HIDROMETRO					
298 Fonte:	4	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	2,00	0,00	0,00	-2,00	
1.6.9.0.99.1.4.09.00.00		SERVIÇO LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS/VEICULOS					
381 Fonte:	1	TESOURO	0,00	0,00	249,71	249,71	
1.6.9.0.99.1.9.00.00.00		Outros Serviços - D.A. Atua. Mone.					
1.6.9.0.99.1.9.01.00.00		ATUAL MONET DIV ATIVA SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	331,00	0,00	55,14	-275,86	
173 Fonte:	1	TESOURO	100,00	0,00	24,88	-75,12	
1.6.9.0.99.1.9.03.00.00		ATUAL MONET DIV ATIVA TAPA BURACO- LEI 3602 DE 23/06/2016					
174 Fonte:	1	TESOURO	100,00	0,00	0,00	-100,00	
1.6.9.0.99.1.9.04.00.00		ATUAL MONET DIV ATIVA RECEPÇÃO RESÍDUO SÓLIDOS CONSTR CIVIL					
175 Fonte:	1	TESOURO	100,00	0,00	0,00	-100,00	
1.6.9.0.99.1.9.05.00.00		ATUAL MONET DIV ATIVA RECEITA LIGAÇÃO DE ÁGUA					
299 Fonte:	4	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	25,00	0,00	0,00	-25,00	
1.6.9.0.99.1.9.06.00.00		ATUAL MONET DIV ATIVA RECEITA LIGAÇÃO DE ESGOTO					
300 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					
301 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					
302 Fonte:	4	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	1,00	0,00	0,00	-1,00	
1.6.9.0.99.1.9.09.00.00		SERVIÇO LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS/VEICULOS					
382 Fonte:	1	TESOURO	0,00	0,00	30,26	30,26	
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00		Transferências Correntes	104.903.990,18	7.633.522,54	35.602.838,23	-69.301.151,95	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00		Transferências da União e de suas Entidades	44.281.601,00	4.432.157,36	14.839.014,87	-29.442.586,13	
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00		Transferências da União - Estados, DF, Municípios	44.281.601,00	4.432.157,36	14.839.014,87	-29.442.586,13	
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00		Participação na Receita da União	27.462.000,00	1.607.248,19	8.040.132,65	-19.421.867,35	
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00		Cota-Parte FPM - Cota Mensal	24.800.000,00	1.607.068,48	7.990.873,97	-16.809.126,03	
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00		Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal					
176 Fonte:	1	TESOURO	24.800.000,00	1.607.068,48	7.990.873,97	-16.809.126,03	
1.7.1.8.01.3.0.00.00.00		Cota-Parte FPM - 1% Cota Dezem.	1.072.500,00	0,00	0,00	-1.072.500,00	
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00		Cota-Parte FPM - 1% Cota Dezem. - Principal					
177 Fonte:	1	TESOURO	1.072.500,00	0,00	0,00	-1.072.500,00	
1.7.1.8.01.4.0.00.00.00		Cota-Parte FPM - 1% Cota Julho	980.000,00	0,00	0,00	-980.000,00	
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00		Cota-Parte FPM - 1% Cota Julho - Principal					
178 Fonte:	1	TESOURO	980.000,00	0,00	0,00	-980.000,00	
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	609.500,00	179,71	49.258,68	-560.241,32	
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00		Cota-Parte do ITR - Principal					
179 Fonte:	1	TESOURO	609.500,00	179,71	49.258,68	-560.241,32	
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00		Transfe. da Compensação					

1.7.1.8.02.1.0.00.00.00	Finan. Explo. de Recursos Naturais	549.700,00	46.899,25	261.221,19	-288.478,81
1.7.1.8.02.1.1.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos	370.000,00	16.277,89	115.157,38	-254.842,62
180 Fonte:	1 TESOIRO	370.000,00	16.277,89	115.157,38	-254.842,62
1.7.1.8.02.2.0.00.00.00	Cota-parte da Compen. Finan. Recursos Minerais - CFEM	64.700,00	2.546,39	16.559,26	-48.140,74
1.7.1.8.02.2.1.00.00.00	Cota-parte Compen. Finan. Recur. Minerais - CFEM - Principal	64.700,00	2.546,39	16.559,26	-48.140,74
181 Fonte:	1 TESOIRO	64.700,00	2.546,39	16.559,26	-48.140,74
1.7.1.8.02.3.0.00.00.00	Cota-parte Royalties Compen. Finan. Petróleo Lei nº 7.990/89	115.000,00	28.074,97	129.504,55	14.504,55
1.7.1.8.02.3.1.00.00.00	Cota-parte Royalties Petróleo Lei 7.990/89 - Principal	115.000,00	28.074,97	129.504,55	14.504,55
182 Fonte:	1 TESOIRO	115.000,00	28.074,97	129.504,55	14.504,55
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transfe. do SUS - Bloco Custeio Ações e Servi. Públi. Saúde	9.973.540,00	2.211.492,45	4.568.342,91	-5.405.197,09
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência do SUS - Atenção Básica	2.784.570,00	246.440,39	854.821,07	-1.929.748,93
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência do SUS - Atenção Básica - Principal	2.784.570,00	246.440,39	854.821,07	-1.929.748,93
1.7.1.8.03.1.1.01.00.00	PAB PISO ATENÇÃO BÁSICA	1.226.920,00	96.033,78	308.204,24	-918.715,76
341 Fonte:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FE	1.226.920,00	96.033,78	308.204,24	-918.715,76
1.7.1.8.03.1.1.02.00.00	PSF RECEITA DA SAUDE	434.000,00	76.882,31	263.123,93	-170.876,07
342 Fonte:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FE	434.000,00	76.882,31	263.123,93	-170.876,07
1.7.1.8.03.1.1.03.00.00	PACS RECEITA DA SAUDE	550.650,00	50.400,00	191.200,00	-359.450,00
343 Fonte:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FE	550.650,00	50.400,00	191.200,00	-359.450,00
1.7.1.8.03.1.1.12.00.00	P.V.A.B PMAQ PROG MELH ACESSO E QUALIDADE	148.800,00	7.514,30	22.542,90	-126.257,10
344 Fonte:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FE	148.800,00	7.514,30	22.542,90	-126.257,10
1.7.1.8.03.1.1.13.00.00	PROGRAMA SAUDE BUCAL	133.800,00	15.610,00	69.750,00	-64.050,00
345 Fonte:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FE	133.800,00	15.610,00	69.750,00	-64.050,00
1.7.1.8.03.1.1.14.00.00	NASF	290.400,00	0,00	0,00	-290.400,00
346 Fonte:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FE	290.400,00	0,00	0,00	-290.400,00
1.7.1.8.03.2.0.00.00.00	Transfe. do SUS - Atenção Média Alta Comple. Ambula. Hospi.	6.938.155,00	1.502.779,32	3.120.913,61	-3.817.241,39
1.7.1.8.03.2.1.00.00.00	Transfe. SUS - Média Alta Comple. Ambula. Hospi - Principal	6.938.155,00	1.502.779,32	3.120.913,61	-3.817.241,39
1.7.1.8.03.2.1.01.00.00	GESTÃO PLENA	4.930.500,00	1.392.272,91	2.739.091,64	-2.191.408,36
347 Fonte:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FE	4.930.500,00	1.392.272,91	2.739.091,64	-2.191.408,36
1.7.1.8.03.2.1.02.00.00	REC FAEC CIRURGIAS ELETIVAS ÚNICO	2.000.000,00	110.506,41	381.821,97	-1.618.178,03
348 Fonte:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FE	2.000.000,00	110.506,41	381.821,97	-1.618.178,03
1.7.1.8.03.2.1.03.00.00	REC FAEC SIA-MAMOGRAFIA P/ RASTREAMENTO	6.655,00	0,00	0,00	-6.655,00
349 Fonte:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FE	6.655,00	0,00	0,00	-6.655,00
1.7.1.8.03.2.1.04.00.00	REC FNS MAC/REDE CEGONHA	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
350 Fonte:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FE	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.7.1.8.03.3.0.00.00.00	Transferência do SUS - Vigilância em Saúde	116.194,00	8.561,16	33.944,64	-82.249,36
1.7.1.8.03.3.1.00.00.00	Transferência do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	116.194,00	8.561,16	33.944,64	-82.249,36
1.7.1.8.03.3.1.01.00.00	PISO FIXO VIGILÂNCIA SAÚDE	76.194,00	2.800,00	10.900,00	-65.294,00
351 Fonte:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FE	76.194,00	2.800,00	10.900,00	-65.294,00
1.7.1.8.03.3.1.02.00.00	PVVS APERFEIÇOAMENTO SUS FNS	40.000,00	5.761,16	23.044,64	-16.955,36
352 Fonte:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FE	40.000,00	5.761,16	23.044,64	-16.955,36
1.7.1.8.03.4.0.00.00.00	Transferência do SUS - Assistência Farmacêutica	122.121,00	11.438,67	45.754,68	-76.366,32
1.7.1.8.03.4.1.00.00.00	Transferência do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	122.121,00	11.438,67	45.754,68	-76.366,32
1.7.1.8.03.4.1.01.00.00	ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA	122.121,00	11.438,67	45.754,68	-76.366,32
353 Fonte:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FE	122.121,00	11.438,67	45.754,68	-76.366,32
1.7.1.8.03.5.0.00.00.00	Transferência do SUS - Gestão do SUS	12.500,00	0,00	0,00	-12.500,00
1.7.1.8.03.5.1.00.00.00	Transferência do SUS - Gestão do SUS - Principal	12.500,00	0,00	0,00	-12.500,00
1.7.1.8.03.5.1.01.00.00	GESTÃO SUS IMPL PROG AÇÕES ALIM E NUTR	12.500,00	0,00	0,00	-12.500,00
354 Fonte:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FE	12.500,00	0,00	0,00	-12.500,00
1.7.1.8.03.9.0.00.00.00	Transfe. do SUS - Outros Progra. Finan. Transfe. Fundo/Fundo	0,00	442.272,91	512.908,91	512.908,91
1.7.1.8.03.9.1.00.00.00	Transfe. SUS Progra. Finan. Trans. Fundo/Fundo - Principal	0,00	442.272,91	512.908,91	512.908,91
1.7.1.8.03.9.1.01.00.00	FUNDO A FUNDO MS- SUS - COVID-19	0,00	0,00	70.636,00	70.636,00
441 Fonte:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FE	0,00	0,00	70.636,00	70.636,00
1.7.1.8.03.9.1.02.00.00	MS - ENFRENTAMENTO COVID-19 PARC UNICA	0,00	442.272,91	442.272,91	442.272,91
443 Fonte:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FE	0,00	442.272,91	442.272,91	442.272,91
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transfe. do Fundo Nacional do Desenvolvi. da Educação - FNDE	5.758.471,00	409.625,23	1.753.769,40	-4.004.701,60
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	4.295.500,00	324.386,97	1.393.388,95	-2.902.111,05
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	4.295.500,00	324.386,97	1.393.388,95	-2.902.111,05
183 Fonte:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FE	4.295.500,00	324.386,97	1.393.388,95	-2.902.111,05
1.7.1.8.05.2.0.00.00.00	Transfe. FNDE Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	302.484,00	0,00	0,00	-302.484,00
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	Transfe. FNDE - PDDE - Principal	302.484,00	0,00	0,00	-302.484,00
1.7.1.8.05.2.1.01.00.00	PDDE - MANUTENÇÃO ESCOLAR				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
184 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	175.934,00	0,00	0,00	-175.934,00
1.7.1.8.05.2.1.02.00.00	PDDE ACESSIBILIDADE E CONVÊNIOS FED				
185 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	66.550,00	0,00	0,00	-66.550,00
1.7.1.8.05.2.1.04.00.00	PDDE EDUCAÇÃO INTEGRAL - PME				
186 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transfe. FNDE Programa Nacional Alimentação Escolar - PNAE	1.060.180,00	66.816,00	325.622,00	-734.558,00
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transfe. FNDE - PNAE - Principal	1.060.180,00	66.816,00	325.622,00	-734.558,00
1.7.1.8.05.3.1.01.00.00	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL				
187 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	385.385,00	0,00	137.022,00	-248.363,00
1.7.1.8.05.3.1.02.00.00	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE				
188 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	197.425,00	35.010,40	70.020,80	-127.404,20
1.7.1.8.05.3.1.03.00.00	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ ESCOLA				
189 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	138.300,00	0,00	53.908,00	-84.392,00
1.7.1.8.05.3.1.04.00.00	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO MÉDIO				
190 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	173.570,00	26.764,80	53.529,60	-120.040,40
1.7.1.8.05.3.1.05.00.00	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA				
191 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	25.470,00	3.980,80	7.961,60	-17.508,40
1.7.1.8.05.3.1.06.00.00	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE				
192 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	9.600,00	1.060,00	3.180,00	-6.420,00
1.7.1.8.05.3.1.07.00.00	MAIS EDUCAÇÃO - FUNDAMENTAL				
193 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	130.430,00	0,00	0,00	-130.430,00
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Transfe. FNDE Progra. Nacional Apoio Trans. Escolar - PNATE	100.307,00	18.422,26	27.633,39	-72.673,61
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Transfe. FNDE - PNATE - Principal	100.307,00	18.422,26	27.633,39	-72.673,61
1.7.1.8.05.4.1.01.00.00	PNATE - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL				
194 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	92.200,00	18.422,26	27.633,39	-64.566,61
1.7.1.8.05.4.1.02.00.00	PNATE - EDUCAÇÃO INFANTIL				
195 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	8.107,00	0,00	0,00	-8.107,00
1.7.1.8.05.9.0.00.00.00	Outras Transfe. Fundo Nacional Desenvolvi. Educação - FNDE	0,00	0,00	7.125,06	7.125,06
1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	Outras Transferências FNDE - Principal	0,00	0,00	7.125,06	7.125,06
1.7.1.8.05.9.1.02.00.00	BRASIL CARINHOSO TD-APOIO A CRECHES				
438 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	0,00	0,00	7.125,06	7.125,06
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transfe. Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. nº 87/96	87.800,00	0,00	0,00	-87.800,00
1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transfe. Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. nº 87/96	87.800,00	0,00	0,00	-87.800,00
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transfe. Finan. ICMS - Desoneração L.C. nº 87/96 - Principal				
196 Fonte: 1	TESOURO	87.800,00	0,00	0,00	-87.800,00
1.7.1.8.12.0.0.00.00.00	Transferências do Fundo Nacional Assistência Social - FNAS	448.890,00	38.349,36	97.005,84	-351.884,16
1.7.1.8.12.1.0.00.00.00	Transferências do Fundo Nacional Assistência Social - FNAS	448.890,00	38.349,36	97.005,84	-351.884,16
1.7.1.8.12.1.1.00.00.00	Transferências do FNAS - Principal	448.890,00	38.349,36	97.005,84	-351.884,16
1.7.1.8.12.1.1.01.00.00	PSE IDOSO				
362 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	17.520,00	273,79	2.431,64	-15.088,36
1.7.1.8.12.1.1.02.00.00	PSE MC DEFICIENTE				
363 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	19.440,00	303,80	2.698,13	-16.741,87
1.7.1.8.12.1.1.03.00.00	IGD INDICE GESTÃO DESENVOLVIMENTO				
364 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	52.060,00	10.732,18	21.127,80	-30.932,20
1.7.1.8.12.1.1.04.00.00	PROG BÁSICO A FAMILIA-PBPI-PAIF				
365 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	100.800,00	7.153,94	13.689,56	-87.110,44
1.7.1.8.12.1.1.05.00.00	PROG IGD SUAS				
366 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	12.000,00	0,00	0,00	-12.000,00
1.7.1.8.12.1.1.06.00.00	BPC ESCOLA				
367 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	2.400,00	0,00	0,00	-2.400,00
1.7.1.8.12.1.1.07.00.00	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ				
368 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	99.000,00	18.948,00	39.084,00	-59.916,00
1.7.1.8.12.1.1.08.00.00	FNAS-SCFV-SERV CONV E FOT VINCULOS				
369 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	85.670,00	0,00	9.647,16	-76.022,84
1.7.1.8.12.1.1.09.00.00	PAC CRIANÇA E ADOLESCENTE				
370 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	60.000,00	937,65	8.327,55	-51.672,45
1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências da União	1.200,00	118.542,88	118.542,88	117.342,88
1.7.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências da União	1.200,00	118.542,88	118.542,88	117.342,88
1.7.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências da União - Principal	1.200,00	118.542,88	118.542,88	117.342,88
1.7.1.8.99.1.1.01.00.00	CEX COMP FINANC ESF EXPORTADOR				
197 Fonte: 1	TESOURO	1.200,00	0,00	0,00	-1.200,00
1.7.1.8.99.1.1.03.00.00	AUXILIO FINANCEIRO AO MUNICÍPIOS- FPM				
446 Fonte: 1	TESOURO	0,00	118.542,88	118.542,88	118.542,88
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transfe. dos Estados, Distrito Federal e de suas Entidades	30.408.689,18	1.642.663,31	11.364.663,81	-19.044.025,37
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transfe. dos Estados - Estados, DF, Municípios	30.408.689,18	1.642.663,31	11.364.663,81	-19.044.025,37
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	dos Estados	27.267.000,00	1.324.985,44	10.404.741,54	-16.862.258,46
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	20.420.000,00	1.190.692,18	5.975.221,65	-14.444.778,35
	Cota-Parte do ICMS - Principal				
198 Fonte:	1 TESOURO	20.420.000,00	1.190.692,18	5.975.221,65	-14.444.778,35
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	6.597.000,00	115.117,54	4.367.781,14	-2.229.218,86
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal				
199 Fonte:	1 TESOURO	6.597.000,00	115.117,54	4.367.781,14	-2.229.218,86
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	165.000,00	9.673,24	41.776,70	-123.223,30
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal				
200 Fonte:	1 TESOURO	165.000,00	9.673,24	41.776,70	-123.223,30
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte da Contribui. de Intervenção no Domínio Econômico	85.000,00	9.502,48	19.962,05	-65.037,95
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte da CIDE - Principal				
201 Fonte:	1 TESOURO	85.000,00	9.502,48	19.962,05	-65.037,95
1.7.2.8.02.0.0.00.00.00	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	415.000,00	3.701,91	15.183,97	-399.816,03
1.7.2.8.02.3.0.00.00.00	Cota-parte Royalties Compen. Finan. Petróleo Lei nº 7.990/89	415.000,00	3.701,91	15.183,97	-399.816,03
1.7.2.8.02.3.1.00.00.00	Cota-parte Royalties Petróleo Lei 7.990/89 - Principal				
202 Fonte:	1 TESOURO	415.000,00	3.701,91	15.183,97	-399.816,03
1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	Transfe. do Estado p/ Progra. de Saúde - Repasse Fundo/Fundo	193.655,00	250.000,00	395.424,80	201.769,80
1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	Transfe. do Estado p/ Progra. de Saúde - Repasse Fundo/Fundo	193.655,00	250.000,00	395.424,80	201.769,80
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Trans. Estado Progra. Saúde Repasse Fundo/Fundo - Principal	193.655,00	250.000,00	395.424,80	201.769,80
1.7.2.8.03.1.1.01.00.00	TRANSF FUNDO À FUNDO DA SAÚDE				
355 Fonte:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00
1.7.2.8.03.1.1.02.00.00	PAB ESTADUAL				
356 Fonte:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES	110.000,00	0,00	0,00	-110.000,00
1.7.2.8.03.1.1.03.00.00	CIRUR ELET I ESTADUAL				
357 Fonte:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES	6.655,00	0,00	0,00	-6.655,00
1.7.2.8.03.1.1.04.00.00	DOSE CERTA				
358 Fonte:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES	42.000,00	0,00	4.152,80	-37.847,20
1.7.2.8.03.1.1.05.00.00	AEDES AEGYPTI				
359 Fonte:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.7.2.8.03.1.1.06.00.00	FUNDO A FUNDO ESTADO - COVID-19				
442 Fonte:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES	0,00	0,00	141.272,00	141.272,00
1.7.2.8.03.1.1.07.00.00	SES - COVID-19 RES 48-2020 CONV 869/2020				
444 Fonte:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
1.7.2.8.03.1.1.08.00.00	SES - COVID 19 RES 48-2020 CONV 718-2020				
445 Fonte:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
1.7.2.8.03.1.1.09.00.00	FUNDO ESTADO - RES 55 DE 23.04.2020 ACÕES SAUDE COVID				
456 Fonte:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.07.0.0.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	182.934,18	15.244,51	60.978,04	-121.956,14
1.7.2.8.07.1.0.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	182.934,18	15.244,51	60.978,04	-121.956,14
1.7.2.8.07.1.1.00.00.00	Transfe. Estados destinadas à Assistência Social - Principal	182.934,18	15.244,51	60.978,04	-121.956,14
1.7.2.8.07.1.1.01.00.00	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL				
371 Fonte:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES	70.812,15	5.901,01	23.604,04	-47.208,11
1.7.2.8.07.1.1.02.00.00	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA				
372 Fonte:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES	82.122,03	6.843,50	27.374,00	-54.748,03
1.7.2.8.07.1.1.03.00.00	PSE LIBERDADE ASSISTIDA				
373 Fonte:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES	30.000,00	2.500,00	10.000,00	-20.000,00
1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	Transfe. de Convênios dos Estados, DF e de suas Entidades	1.835.100,00	48.731,45	389.373,86	-1.445.726,14
1.7.2.8.10.1.0.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados para o SUS	255.000,00	48.731,45	113.238,16	-141.761,84
1.7.2.8.10.1.1.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados p/ o SUS - Principal	255.000,00	48.731,45	113.238,16	-141.761,84
1.7.2.8.10.1.1.02.00.00	CONV SES - CONV 1063-2018 PRÓ SANTA				
360 Fonte:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES	255.000,00	48.731,45	113.238,16	-141.761,84
1.7.2.8.10.2.0.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados - Programas Educação	1.466.300,00	0,00	276.135,70	-1.190.164,30
1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	Transfe. Convênio Estados - Programas Educação - Principal	1.466.300,00	0,00	276.135,70	-1.190.164,30
1.7.2.8.10.2.1.01.00.00	TRANSPORTE DE ALUNOS DO ESTADO				
203 Fonte:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES	1.466.300,00	0,00	276.135,70	-1.190.164,30
1.7.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	113.800,00	0,00	0,00	-113.800,00
1.7.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	113.800,00	0,00	0,00	-113.800,00
1.7.2.8.10.9.1.04.00.00	SINALIZAÇÃO TURISTICA				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
204 Fonte: 2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ES	113.800,00	0,00	0,00	-113.800,00
1.7.2.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	515.000,00	0,00	98.961,60	-416.038,40
1.7.2.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	515.000,00	0,00	98.961,60	-416.038,40
1.7.2.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	515.000,00	0,00	98.961,60	-416.038,40
1.7.2.8.99.1.1.01.00.00	MERENDA ESCOLAR	515.000,00	0,00	98.961,60	-416.038,40
205 Fonte: 2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ES	515.000,00	0,00	98.961,60	-416.038,40
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	30.213.700,00	1.558.701,87	9.399.159,55	-20.814.540,45
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transfe. de Outras Insti. Públicas - Estados, DF, Municípios	30.213.700,00	1.558.701,87	9.399.159,55	-20.814.540,45
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transferências do FUNDEB	30.213.700,00	1.558.701,87	9.399.159,55	-20.814.540,45
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências do FUNDEB	30.213.700,00	1.558.701,87	9.399.159,55	-20.814.540,45
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências do FUNDEB - Principal	30.213.700,00	1.558.701,87	9.399.159,55	-20.814.540,45
206 Fonte: 2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ES	30.213.700,00	1.558.701,87	9.399.159,55	-20.814.540,45
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	574.823,82	56.768,23	227.148,48	-347.675,34
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	210.546,00	8.306,51	47.498,35	-163.047,65
1.9.1.0.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	206.911,00	8.306,51	47.498,35	-159.412,65
1.9.1.0.01.1.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	206.911,00	8.306,51	47.498,35	-159.412,65
1.9.1.0.01.1.1.00.00.00	Multas Previstas em Legisla. Específica - Principal	121.400,00	2.368,81	18.793,04	-102.606,96
1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREV NA LEGISLAÇÃO DE TRANSITO	99.000,00	2.368,81	17.515,16	-81.484,84
207 Fonte: 1	TESOURO	99.000,00	2.368,81	17.515,16	-81.484,84
1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	20.400,00	0,00	942,24	-19.457,76
208 Fonte: 1	TESOURO	20.400,00	0,00	942,24	-19.457,76
1.9.1.0.01.1.1.03.00.00	MULTAS AUTO INFRAÇÃO SAAESP	2.000,00	0,00	335,64	-1.664,36
303 Fonte: 4	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	2.000,00	0,00	335,64	-1.664,36
1.9.1.0.01.1.2.00.00.00	Multas Previstas em Legisla. Específica - Multas/Juros	2.810,00	0,00	0,00	-2.810,00
1.9.1.0.01.1.2.01.00.00	MULTAS E JUROS - MULTAS PREVISTAS LEG TRÂNSITO	1.650,00	0,00	0,00	-1.650,00
209 Fonte: 1	TESOURO	1.650,00	0,00	0,00	-1.650,00
1.9.1.0.01.1.2.02.00.00	MULTAS E JUROS- MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	1.100,00	0,00	0,00	-1.100,00
210 Fonte: 1	TESOURO	1.100,00	0,00	0,00	-1.100,00
1.9.1.0.01.1.2.03.00.00	MULTAS E JUROS- MULTAS POR AUTO INFRAÇÃO SAAESP	60,00	0,00	0,00	-60,00
304 Fonte: 4	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	60,00	0,00	0,00	-60,00
1.9.1.0.01.1.3.00.00.00	Multas Previstas em Legisla. Específica - Dívida Ativa	56.650,00	3.337,26	16.207,25	-40.442,75
1.9.1.0.01.1.3.01.00.00	DIVIDA ATIVA MULTAS PREVISTAS NA LEG TRÂNSITO	2.200,00	0,00	0,00	-2.200,00
211 Fonte: 1	TESOURO	2.200,00	0,00	0,00	-2.200,00
1.9.1.0.01.1.3.02.00.00	DIVIDA ATIVA- MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	54.300,00	3.337,26	15.932,94	-38.367,06
212 Fonte: 1	TESOURO	54.300,00	3.337,26	15.932,94	-38.367,06
1.9.1.0.01.1.3.03.00.00	DIV ATIVA- MULTAS POR AUTO INFRAÇÃO SAAESP	150,00	0,00	274,31	124,31
305 Fonte: 4	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	150,00	0,00	274,31	124,31
1.9.1.0.01.1.4.00.00.00	Multas Previstas em Legisla. Específica - D.A. Multas/Juros	3.100,00	1.756,41	8.400,12	5.300,12
1.9.1.0.01.1.4.01.00.00	DIV ATIVA MULTAS E JUROS MULTAS PREVISTAS LEG DE TRÂNSITO	550,00	0,00	0,00	-550,00
213 Fonte: 1	TESOURO	550,00	0,00	0,00	-550,00
1.9.1.0.01.1.4.02.00.00	DIV ATIVA MULTAS E JUROS- MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	2.500,00	1.756,41	8.400,12	5.900,12
214 Fonte: 1	TESOURO	2.500,00	1.756,41	8.400,12	5.900,12
1.9.1.0.01.1.4.03.00.00	DIV ATIVA- MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO SAAESP	50,00	0,00	0,00	-50,00
306 Fonte: 4	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	50,00	0,00	0,00	-50,00
1.9.1.0.01.1.9.00.00.00	Multas Previstas em Legisla. Específica - D.A. Atua. Mone.	22.951,00	844,03	4.097,94	-18.853,06
1.9.1.0.01.1.9.01.00.00	ATUAL MONET DIV ATIVA MULTAS PREVISTAS LEG DE TRÂNSITO	550,00	0,00	0,00	-550,00
215 Fonte: 1	TESOURO	550,00	0,00	0,00	-550,00
1.9.1.0.01.1.9.02.00.00	ATUAL MONET DIV AT- MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	22.400,00	844,03	4.097,94	-18.302,06
216 Fonte: 1	TESOURO	22.400,00	844,03	4.097,94	-18.302,06
1.9.1.0.01.1.9.03.00.00	ATUAL MONET DIV ATIV- MULTAS POR AUTO INFRAÇÃO SAAESP	1,00	0,00	0,00	-1,00
307 Fonte: 4	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	1,00	0,00	0,00	-1,00
1.9.1.0.09.0.0.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos	3.635,00	0,00	0,00	-3.635,00
1.9.1.0.09.1.0.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos	3.635,00	0,00	0,00	-3.635,00
1.9.1.0.09.1.1.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	3.025,00	0,00	0,00	-3.025,00
1.9.1.0.09.1.1.01.00.00	MULTAS E JUROS PREV CONTRATO	3.025,00	0,00	0,00	-3.025,00
217 Fonte: 1	TESOURO	3.025,00	0,00	0,00	-3.025,00
1.9.1.0.09.1.2.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos - Multas/Juros	30,00	0,00	0,00	-30,00
1.9.1.0.09.1.2.01.00.00	MULTAS E JUROS- MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATO	30,00	0,00	0,00	-30,00
218 Fonte: 1	TESOURO	30,00	0,00	0,00	-30,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
1.9.1.0.09.1.3.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos - Dívida Ativa	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.9.1.0.09.1.3.01.00.00	DIV ATIVA- MULTAS E JUROS PREV CONTRATO				
219 Fonte: 1	TESOURO	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.9.1.0.09.1.4.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos - D.A.				
1.9.1.0.09.1.4.01.00.00	Multas/Juros MULTAS E JUROS D A- MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATO	55,00	0,00	0,00	-55,00
220 Fonte: 1	TESOURO	55,00	0,00	0,00	-55,00
1.9.1.0.09.1.9.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos - D.A. Atua. Mone.				
1.9.1.0.09.1.9.01.00.00	ATUAL MONET DIV AT- MULTAS E JUROS PREV CONTRATO	25,00	0,00	0,00	-25,00
221 Fonte: 1	TESOURO	25,00	0,00	0,00	-25,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	215.927,00	7.320,06	38.055,87	-177.871,13
1.9.2.8.00.0.0.00.00.00	Indeni., Restitui. e Ressarcimen. - Estados, DF, Municípios	215.927,00	7.320,06	38.055,87	-177.871,13
1.9.2.8.02.0.0.00.00.00	Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios	215.927,00	7.320,06	38.055,87	-177.871,13
1.9.2.8.02.9.0.00.00.00	Outras Restituições - Estados, DF, Municípios	215.927,00	7.320,06	38.055,87	-177.871,13
1.9.2.8.02.9.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	166.880,00	6.844,92	35.225,41	-131.654,59
1.9.2.8.02.9.1.01.00.00	RESTITUIÇÃO EM GERAL				
222 Fonte: 1	TESOURO	70.000,00	1.332,78	10.399,28	-59.600,72
1.9.2.8.02.9.1.02.00.00	RESTITUIÇÃO EM GERAL SAAESP				
308 Fonte: 4	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	60.000,00	2.885,39	9.903,33	-50.096,67
1.9.2.8.02.9.1.03.00.00	RESTITUIÇÃO TITULOS JUDICIAIS				
223 Fonte: 1	TESOURO	1.700,00	0,00	4.244,80	2.544,80
1.9.2.8.02.9.1.04.00.00	RESTITUIÇÃO SERV POSTAGEM SAAESP				
309 Fonte: 4	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	35.000,00	2.626,75	10.678,00	-24.322,00
1.9.2.8.02.9.1.05.00.00	RESTITUIÇÃO TAXA BANCARIA SAAESP				
310 Fonte: 4	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	180,00	0,00	0,00	-180,00
1.9.2.8.02.9.2.00.00.00	Outras Restituições - Multas/Juros	3.281,00	0,00	0,00	-3.281,00
1.9.2.8.02.9.2.03.00.00	RESTITUIÇÃO TITULOS JUDICIAIS				
224 Fonte: 1	TESOURO	3.080,00	0,00	0,00	-3.080,00
1.9.2.8.02.9.2.04.00.00	RESTITUIÇÃO SERV POSTAGEM SAAESP				
311 Fonte: 4	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	198,00	0,00	0,00	-198,00
1.9.2.8.02.9.2.05.00.00	RESTITUIÇÃO TAXA BANCARIA SAAESP				
312 Fonte: 4	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	3,00	0,00	0,00	-3,00
1.9.2.8.02.9.3.00.00.00	Outras Restituições - Dívida Ativa	26.021,00	189,85	1.328,06	-24.692,94
1.9.2.8.02.9.3.03.00.00	RESTITUIÇÃO TITULOS JUDICIAIS				
225 Fonte: 1	TESOURO	11.000,00	180,35	911,06	-10.088,94
1.9.2.8.02.9.3.04.00.00	RESTITUIÇÃO SERV POSTAGEM SAAESP				
313 Fonte: 4	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	15.000,00	9,50	417,00	-14.583,00
1.9.2.8.02.9.3.05.00.00	RESTITUIÇÃO TAXA BANCARIA SAAESP				
314 Fonte: 4	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	21,00	0,00	0,00	-21,00
1.9.2.8.02.9.4.00.00.00	Outras Restituições - D.A. Multas/Juros	12.104,00	180,17	969,99	-11.134,01
1.9.2.8.02.9.4.03.00.00	RESTITUIÇÃO TITULOS JUDICIAIS				
226 Fonte: 1	TESOURO	11.600,00	180,17	969,99	-10.630,01
1.9.2.8.02.9.4.04.00.00	RESTITUIÇÃO SERV POSTAGEM SAAESP				
315 Fonte: 4	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.9.2.8.02.9.4.05.00.00	RESTITUIÇÃO TAXA BANCARIA SAAESP				
316 Fonte: 4	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	4,00	0,00	0,00	-4,00
1.9.2.8.02.9.9.00.00.00	Outras Restituições - D.A. Atua. Mone.	7.641,00	105,12	532,41	-7.108,59
1.9.2.8.02.9.9.03.00.00	RESTITUIÇÃO TITULOS JUDICIAIS				
227 Fonte: 1	TESOURO	7.600,00	105,12	532,41	-7.067,59
1.9.2.8.02.9.9.04.00.00	RESTITUIÇÃO SERV POSTAGEM SAAESP				
317 Fonte: 4	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	40,00	0,00	0,00	-40,00
1.9.2.8.02.9.9.05.00.00	RESTITUIÇÃO TAXA BANCARIA SAAESP				
318 Fonte: 4	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	1,00	0,00	0,00	-1,00
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	148.350,82	41.141,66	141.594,26	-6.756,56
1.9.9.0.12.0.0.00.00.00	Encargos Legais Inscri. Dívi. Ati. e Recei. Ônus Sucumbência	0,00	17.780,73	100.252,92	100.252,92
1.9.9.0.12.2.0.00.00.00	Ônus de Sucumbência	0,00	17.780,73	100.252,92	100.252,92
1.9.9.0.12.2.1.00.00.00	Ônus de Sucumbência - Principal	0,00	3.096,28	17.390,67	17.390,67
1.9.9.0.12.2.1.01.00.00	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - Principal				
228 Fonte: 1	TESOURO	0,00	1.633,16	9.701,58	9.701,58
1.9.9.0.12.2.1.02.00.00	HONORÁRIOS ADVOCATICIOS SAAESP				
319 Fonte: 4	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	0,00	1.463,12	7.689,09	7.689,09
1.9.9.0.12.2.2.00.00.00	Ônus de Sucumbência - Multas/Juros	0,00	0,00	4,34	4,34

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
1.9.9.0.12.2.2.01.00.00	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - Multas e Juros				
229 Fonte: 1	TESOURO	0,00	0,00	4,34	4,34
1.9.9.0.12.2.2.02.00.00	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SAAESP				
320 Fonte: 4	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.12.2.3.00.00.00	Ônus de Sucumbência - Dívida Ativa	0,00	14.465,16	80.480,93	80.480,93
1.9.9.0.12.2.3.01.00.00	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - Dívida Ativa				
230 Fonte: 1	TESOURO	0,00	13.943,32	79.294,75	79.294,75
1.9.9.0.12.2.3.02.00.00	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SAAESP				
321 Fonte: 4	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	0,00	521,84	1.186,18	1.186,18
1.9.9.0.12.2.4.00.00.00	Ônus de Sucumbência - D.A. Multas/Juros	0,00	213,59	2.112,86	2.112,86
1.9.9.0.12.2.4.01.00.00	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - Dívida Ativa - Multas e Juros				
231 Fonte: 1	TESOURO	0,00	213,59	2.112,86	2.112,86
1.9.9.0.12.2.4.02.00.00	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SAAESP				
322 Fonte: 4	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.12.2.9.00.00.00	Ônus de Sucumbência - D.A. Atua. Mone.	0,00	5,70	264,12	264,12
1.9.9.0.12.2.9.01.00.00	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - Dívida Ativa - Atualização Monetár				
232 Fonte: 1	TESOURO	0,00	5,70	264,12	264,12
1.9.9.0.12.2.9.02.00.00	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SAAESP				
323 Fonte: 4	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas	148.350,82	23.360,93	41.341,34	-107.009,48
1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias	148.350,82	23.360,93	41.341,34	-107.009,48
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	91.100,82	15.060,51	21.300,95	-69.799,87
1.9.9.0.99.1.1.01.00.00	RECEITAS EVENTUAIS				
233 Fonte: 1	TESOURO	37.000,82	0,00	0,00	-37.000,82
1.9.9.0.99.1.1.02.00.00	RECEITAS EVENTUAIS SAAESP				
324 Fonte: 4	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	20.000,00	15.060,51	21.300,95	1.300,95
1.9.9.0.99.1.1.03.00.00	FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE				
234 Fonte: 1	TESOURO	5.400,00	0,00	0,00	-5.400,00
1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	FM CRIANÇA E ADOLESCENTE				
374 Fonte: 1	TESOURO	1.670,00	0,00	0,00	-1.670,00
1.9.9.0.99.1.1.05.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
375 Fonte: 1	TESOURO	5.060,00	0,00	0,00	-5.060,00
1.9.9.0.99.1.1.06.00.00	RECEITA ATENDIMENTO CASA ABRIGO				
376 Fonte: 1	TESOURO	3.270,00	0,00	0,00	-3.270,00
1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO				
377 Fonte: 1	TESOURO	13.200,00	0,00	0,00	-13.200,00
1.9.9.0.99.1.1.08.00.00	CONSUMO DE AGUA-PARCELAMENTOS				
235 Fonte: 1	TESOURO	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.9.9.0.99.1.1.10.00.00	FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO				
236 Fonte: 1	TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.9.9.0.99.1.2.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Multas/Juros	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.9.9.0.99.1.2.08.00.00	CONSUMO DE AGUA-PARCELAMENTOS				
237 Fonte: 1	TESOURO	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.9.9.0.99.1.3.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	45.000,00	6.002,56	13.080,54	-31.919,46
1.9.9.0.99.1.3.08.00.00	CONSUMO DE AGUA-PARCELAMENTOS				
238 Fonte: 1	TESOURO	12.000,00	29,94	622,96	-11.377,04
1.9.9.0.99.1.3.09.00.00	DIVIDA TRANSF ENDHASP				
239 Fonte: 1	TESOURO	33.000,00	5.972,62	12.457,58	-20.542,42
1.9.9.0.99.1.4.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - D.A. Multas/Juros	9.650,00	1.859,93	4.934,53	-4.715,47
1.9.9.0.99.1.4.08.00.00	CONSUMO DE AGUA-PARCELAMENTOS				
240 Fonte: 1	TESOURO	8.000,00	81,18	1.577,20	-6.422,80
1.9.9.0.99.1.4.09.00.00	DIVIDA TRANSF ENDHASP				
241 Fonte: 1	TESOURO	1.650,00	1.778,75	3.357,33	1.707,33
1.9.9.0.99.1.9.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - D.A. Atua. Mone.	2.100,00	437,93	2.025,32	-74,68
1.9.9.0.99.1.9.08.00.00	CONSUMO DE AGUA-PARCELAMENTOS				
242 Fonte: 1	TESOURO	1.000,00	59,11	1.326,95	326,95
1.9.9.0.99.1.9.09.00.00	DIVIDA TRANSF ENDHASP				
243 Fonte: 1	TESOURO	1.100,00	378,82	698,37	-401,63
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital	12.541.218,00	409.226,99	1.569.058,87	-10.972.159,13
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens	103.200,00	0,00	0,00	-103.200,00
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	59.600,00	0,00	0,00	-59.600,00
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	59.600,00	0,00	0,00	-59.600,00
2.2.1.3.00.1.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	59.600,00	0,00	0,00	-59.600,00
2.2.1.3.00.1.1.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	59.600,00	0,00	0,00	-59.600,00
244 Fonte: 1	TESOURO	59.600,00	0,00	0,00	-59.600,00
2.2.2.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	43.600,00	0,00	0,00	-43.600,00
2.2.2.0.00.1.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	43.600,00	0,00	0,00	-43.600,00
2.2.2.0.00.1.1.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis - Principal	43.600,00	0,00	0,00	-43.600,00
245 Fonte: 1	TESOURO	43.600,00	0,00	0,00	-43.600,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital	12.438.018,00	409.226,99	1.569.058,87	-10.868.959,13
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	1.467.350,00	0,00	0,00	-1.467.350,00
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União	1.467.350,00	0,00	0,00	-1.467.350,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
2.4.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	1.467.350,00	0,00	0,00	-1.467.350,00
2.4.1.8.10.1.0.00.00.00	Transferências de Convênio da União para o SUS	176.000,00	0,00	0,00	-176.000,00
2.4.1.8.10.1.1.00.00.00	Transferências de Convênio da União para o SUS - Principal	176.000,00	0,00	0,00	-176.000,00
2.4.1.8.10.1.1.01.00.00	CONSTRUÇÃO CAPS	176.000,00	0,00	0,00	-176.000,00
361 Fonte:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	176.000,00	0,00	0,00	-176.000,00
2.4.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	1.291.350,00	0,00	0,00	-1.291.350,00
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	1.291.350,00	0,00	0,00	-1.291.350,00
2.4.1.8.10.9.1.43.00.00	MC-PAV/PROP 31180/2018 CEF 06-647059-8	323.000,00	0,00	0,00	-323.000,00
246 Fonte:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	323.000,00	0,00	0,00	-323.000,00
2.4.1.8.10.9.1.44.00.00	MC-PAV/PROP 31221/2018 CEF 06-647058-0	323.000,00	0,00	0,00	-323.000,00
247 Fonte:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	323.000,00	0,00	0,00	-323.000,00
2.4.1.8.10.9.1.45.00.00	MC-PAV/PROP 31203/2018 CEF 06-647060-1	189.350,00	0,00	0,00	-189.350,00
248 Fonte:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	189.350,00	0,00	0,00	-189.350,00
2.4.1.8.10.9.1.46.00.00	MC-PAV/PROP 31163/2018 CEF 06-647055-5	456.000,00	0,00	0,00	-456.000,00
249 Fonte:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	456.000,00	0,00	0,00	-456.000,00
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados, do DF e de suas Entidades	10.970.668,00	409.226,99	1.569.058,87	-9.401.609,13
2.4.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados, do DF e de suas Entidades	10.970.668,00	409.226,99	1.569.058,87	-9.401.609,13
2.4.2.8.10.0.0.00.00.00	Transfe. de Convênios dos Estados, do DF e de suas Entidades	10.970.668,00	409.226,99	1.569.058,87	-9.401.609,13
2.4.2.8.10.5.0.00.00.00	Transfe. Convênios dos Estados - Progra. Saneamento Básico	4.290.933,00	409.226,99	1.569.058,87	-2.721.874,13
2.4.2.8.10.5.1.00.00.00	Transfe. Convê. Estados Progra. Saneamen. Básico - Principal	4.290.933,00	409.226,99	1.569.058,87	-2.721.874,13
2.4.2.8.10.5.1.01.00.00	FEHIDRO-IMPL COLETOR TRONCO CONTR 178/2016 - SAAESP	137.476,00	70,29	244.370,77	106.894,77
325 Fonte:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES	137.476,00	70,29	244.370,77	106.894,77
2.4.2.8.10.5.1.02.00.00	CONV IMPL SIST SET COLINAS, ALPES, NOVA EST E CENT - SAAESP	1.349.900,00	249,62	914.917,73	-434.982,27
326 Fonte:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES	1.349.900,00	249,62	914.917,73	-434.982,27
2.4.2.8.10.5.1.03.00.00	CONV IMPL E EXTENÇÃO REDE COLETORAS ESGOTO - SAAESP	2.154.778,00	16,32	89,95	-2.154.688,05
327 Fonte:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES	2.154.778,00	16,32	89,95	-2.154.688,05
2.4.2.8.10.5.1.04.00.00	CONV IMPLANTAÇÃO ETE SAMAMBAIA - SAAESP	418.231,00	408.762,06	408.786,77	-9.444,23
328 Fonte:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES	418.231,00	408.762,06	408.786,77	-9.444,23
2.4.2.8.10.5.1.05.00.00	CONV FEHIDRO 054-2018-163/2017-IMPL DE SIST COMPL ASF	230.548,00	128,70	893,65	-229.654,35
329 Fonte:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES	230.548,00	128,70	893,65	-229.654,35
2.4.2.8.10.7.0.00.00.00	Transfe. Convênios Estados - Progra. Infra. em Transporte	5.200.000,00	0,00	0,00	-5.200.000,00
2.4.2.8.10.7.1.00.00.00	Transfe. Convê. Estados Progra. Infra. Transpor. - Principal	5.200.000,00	0,00	0,00	-5.200.000,00
2.4.2.8.10.7.1.01.00.00	CONV DER N° 5753 PAV TORRINHA x SÃO PEDRO	5.200.000,00	0,00	0,00	-5.200.000,00
250 Fonte:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES	5.200.000,00	0,00	0,00	-5.200.000,00
2.4.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	1.479.735,00	0,00	0,00	-1.479.735,00
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	1.479.735,00	0,00	0,00	-1.479.735,00
2.4.2.8.10.9.1.34.00.00	DADE REV PÇA SANTA CRUZ	116.335,00	0,00	0,00	-116.335,00
251 Fonte:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES	116.335,00	0,00	0,00	-116.335,00
2.4.2.8.10.9.1.36.00.00	DADE REVIT PÇA ADOLFO BONIFÁCIO BRAGAIA	320.000,00	0,00	0,00	-320.000,00
252 Fonte:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES	320.000,00	0,00	0,00	-320.000,00
2.4.2.8.10.9.1.37.00.00	DADE REVIT PLAYGROUND PQ MARIA ANGÉLICA	128.400,00	0,00	0,00	-128.400,00
253 Fonte:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES	128.400,00	0,00	0,00	-128.400,00
2.4.2.8.10.9.1.38.00.00	DADE PAISAGISMO AV IMIGRANTES E AV PASCHOAL ANTONELLI	240.000,00	0,00	0,00	-240.000,00
254 Fonte:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES	240.000,00	0,00	0,00	-240.000,00
2.4.2.8.10.9.1.39.00.00	CASA CIVIL RECAPEA/O BAIRRO HORTO	175.000,00	0,00	0,00	-175.000,00
255 Fonte:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES	175.000,00	0,00	0,00	-175.000,00
2.4.2.8.10.9.1.40.00.00	CASA CIVIL INFRAESTRUTURA CHACARAS PRIMAVERA	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
256 Fonte:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
Total Geral	167.904.575,00	10.943.620,16	54.692.114,25	-113.212.460,75
DEDUÇÕES DA RECEITA					
(-) Dedução de Receita para formação do FUNDEB					
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte FPM - Cota Mens 176	4.960.000,00	321.413,68	1.598.174,72	-3.361.825,28
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do ITR - Princi 179	121.900,00	35,93	9.851,70	-112.048,30
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transfe. Finan. ICMS - Des 196	17.560,00	0,00	0,00	-17.560,00
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Princ 198	4.084.000,00	238.138,42	1.195.044,24	-2.888.955,76
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Princ 199	1.319.400,00	23.023,55	873.556,42	-445.843,58
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municí 200	33.000,00	1.934,65	8.355,34	-24.644,66
Subtotal	10.535.860,00	584.546,23	3.684.982,42	-6.850.877,58

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
(-) Dedução de Receita para formação do FUNDEB					
(-) Dedução da Receita por Renúncia					
1.9.2.8.02.9.1.03.00.00	RESTITUIÇÃO TITULOS JUDICI				
223		0,00	0,00	4.244,80	4.244,80
Subtotal		0,00	0,00	4.244,80	4.244,80
(-) Dedução da Receita por Restituição					
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	IPTU - Principal				
3		0,00	0,00	3.525,43	3.525,43
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	IPTU - Multas/Juros				
4		0,00	0,00	616,99	616,99
1.1.2.8.02.9.1.04.00.00	TX COLETA RESÍDUO DOMICILI				
85		0,00	0,00	141,90	141,90
1.1.2.8.02.9.2.04.00.00	TX COLETA RESÍDUO DOMICILI				
89		0,00	0,00	24,83	24,83
1.3.2.1.00.1.1.12.00.00	REC REMUN DEP BANC REC SAA				
267		0,00	1.868,43	1.871,09	1.871,09
1.9.9.0.12.2.1.01.00.00	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS -				
228		0,00	1.633,16	1.633,16	1.633,16
1.9.9.0.12.2.3.01.00.00	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS -				
230		0,00	13.943,32	13.943,32	13.943,32
1.9.9.0.12.2.4.01.00.00	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS -				
231		0,00	210,37	210,37	210,37
1.9.9.0.12.2.9.01.00.00	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS -				
232		0,00	5,70	5,70	5,70
Subtotal		0,00	17.660,98	21.972,79	21.972,79
(-) Dedução da Receita por Desconto Concedido					
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	IPTU - Principal				
3		0,00	0,00	138.591,87	138.591,87
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	IPTU - Multas/Juros				
4		0,00	29,84	477,75	477,75
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	IPTU - D.A. Multas/Juros				
6		0,00	21.357,28	139.926,79	139.926,79
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	ISSQN - Multas/Juros				
14		0,00	2,86	49,28	49,28
1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	ISSQN - D.A. Multas/Juros				
16		0,00	8.217,41	47.729,46	47.729,46
1.1.2.8.01.1.2.00.00.00	Taxa Fiscal. Vigi. Sanitá				
331		0,00	0,00	81,77	81,77
1.1.2.8.01.1.4.00.00.00	Taxa Fiscal. Vigi. Sanitá				
333		0,00	11,16	167,13	167,13
1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TX LIC P/ FUNC EST COM IND				
31		0,00	2,01	18,11	18,11
1.1.2.8.01.9.2.02.00.00	TX DE PUBLICIDADE COMERCIA				
32		0,00	0,18	14,43	14,43
1.1.2.8.01.9.2.04.00.00	TX LIC EVENTUAIS E AMBULAN				
34		0,00	0,00	2,32	2,32
1.1.2.8.01.9.2.05.00.00	TX FUNC EST HOR ESP				
35		0,00	0,52	3,47	3,47
1.1.2.8.01.9.2.06.00.00	TX LIC PARA EXECUÇÃO DE OB				
36		0,00	0,00	19,82	19,82
1.1.2.8.01.9.2.07.00.00	TX UTILIZ AREA DOMINIO PUB				
37		0,00	0,00	0,77	0,77
1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	TX LIC P/ FUNC EST COM IND				
57		0,00	4.905,22	23.397,77	23.397,77
1.1.2.8.01.9.4.02.00.00	TX DE PUBLICIDADE COMERCIA				
58		0,00	206,76	1.403,66	1.403,66
1.1.2.8.01.9.4.04.00.00	TX LIC EVENTUAIS E AMBULAN				
60		0,00	70,45	503,35	503,35
1.1.2.8.01.9.4.05.00.00	TX FUNC EST HOR ESP				
61		0,00	97,28	714,86	714,86
1.1.2.8.01.9.4.06.00.00	TX LIC PARA EXECUÇÃO DE OB				
62		0,00	493,89	2.619,87	2.619,87
1.1.2.8.01.9.4.07.00.00	TX UTILIZ AREA DOMINIO PUB				
63		0,00	0,00	34,85	34,85
1.1.2.8.01.9.4.08.00.00	TX DO PODER DE POLICIA- OU				
64		0,00	729,97	3.578,84	3.578,84
1.1.2.8.02.9.1.04.00.00	TX COLETA RESÍDUO DOMICILI				
85		0,00	0,00	18,20	18,20
1.1.2.8.02.9.2.04.00.00	TX COLETA RESÍDUO DOMICILI				
89		0,00	3,52	82,01	82,01
1.1.2.8.02.9.4.02.00.00	TX CAPINAÇÃO				
95		0,00	345,14	1.488,25	1.488,25
1.1.2.8.02.9.4.04.00.00	TX COLETA RESÍDUO DOMICILI				
97		0,00	1.866,38	12.366,85	12.366,85
1.1.3.8.99.1.4.00.00.00	Outras Contribuições de Me				
106		0,00	0,00	58,32	58,32
1.2.4.0.00.1.2.00.00.00	COSIP - Multas/Juros				
109		0,00	5,74	30,46	30,46
1.2.4.0.00.1.4.00.00.00	COSIP - D.A. Multas/Juros				
111		0,00	1.566,71	8.441,27	8.441,27
1.3.1.0.01.1.4.01.00.00	MULTAS E JUROS DIV ATIVA A				
122		0,00	0,00	171,72	171,72
1.3.1.0.01.1.4.02.00.00	MULTAS E JUROS DIV ATIVA A				
123		0,00	0,00	31,20	31,20
1.3.1.0.01.1.4.03.00.00	MULTAS E JUROS DIV ATIVA E				
124		0,00	0,00	59,36	59,36
1.6.1.0.03.1.2.01.00.00	MULTAS E JUROS SERV INSP E				
146		0,00	0,00	5,29	5,29
1.6.1.0.03.1.4.01.00.00	DIV ATIVA MULTAS E JUROS S				
148		0,00	70,47	366,98	366,98
1.6.2.0.02.1.2.01.00.00	MULTAS E JUROS RECEITA TER				
152		0,00	0,00	4,08	4,08
1.6.2.0.02.1.2.02.00.00	MULTAS E JUROS TRANSP INTE				
153		0,00	6,96	49,94	49,94
1.6.2.0.02.1.4.02.00.00	DIV ATIVA MULTAS E JUROS T				
157		0,00	24,82	436,77	436,77
1.6.9.0.99.1.2.01.00.00	MULTAS E JUROS SERVIÇOS DE				
164		0,00	15,07	30,14	30,14
1.6.9.0.99.1.4.01.00.00	DIV ATIVA MULTAS E JUROS S				
170		0,00	0,00	81,18	81,18
1.9.1.0.01.1.4.02.00.00	DIV ATIVA MULTAS E JUROS-				
214		0,00	1.487,76	7.301,76	7.301,76
1.9.2.8.02.9.4.03.00.00	RESTITUIÇÃO TITULOS JUDICI				
226		0,00	180,17	906,64	906,64
1.9.9.0.12.2.4.01.00.00	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS -				
231		0,00	3,22	116,49	116,49
1.9.9.0.99.1.4.08.00.00	CONSUMO DE AGUA- PARCELAME				
240		0,00	71,12	628,37	628,37
1.9.9.0.99.1.4.09.00.00	DIVIDA TRANSF ENDHASP				
241		0,00	341,52	1.710,35	1.710,35
Subtotal		0,00	42.113,43	393.721,80	393.721,80
(-) Dedução por Retificação					

1.3.2.1.00.1.1.12.00.00 REC REMUN DEP BANC REC SAA 267	0,00	8,91	8,91	8,91
1.9.9.0.12.2.1.01.00.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 228	0,00	0,00	8.068,42	8.068,42
1.9.9.0.12.2.1.02.00.00 HONORÁRIOS ADVOCATICIOS SA 319	0,00	1.463,12	7.689,09	7.689,09
1.9.9.0.12.2.2.01.00.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 229	0,00	0,00	4,34	4,34
1.9.9.0.12.2.3.01.00.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 230	0,00	0,00	65.351,43	65.351,43
1.9.9.0.12.2.3.02.00.00 HONORÁRIOS ADVOCATICIOS SA 321	0,00	521,84	1.186,18	1.186,18
1.9.9.0.12.2.4.01.00.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 231	0,00	0,00	1.786,00	1.786,00
1.9.9.0.12.2.9.01.00.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 232	0,00	0,00	258,42	258,42
1.9.9.0.99.1.3.08.00.00 CONSUMO DE AGUA- PARCELAME 238	0,00	62,33	593,02	593,02
1.9.9.0.99.1.4.08.00.00 CONSUMO DE AGUA- PARCELAME 240	0,00	12,32	938,77	938,77
1.9.9.0.99.1.9.08.00.00 CONSUMO DE AGUA- PARCELAME 242	0,00	130,77	1.267,84	1.267,84
Subtotal	0,00	2.199,29	87.152,42	87.152,42
Total de Deduções	10.535.860,00	646.519,93	4.192.074,23	-6.343.785,77
Total da Receita Líquida....:	157.368.715,00	10.297.100,23	50.500.040,02	-106.868.674,98