

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	129.790.179,00	9.894.436,74	100.306.112,71	-29.484.066,29
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	26.672.167,00	2.216.500,83	22.422.980,20	-4.249.186,80
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	22.098.015,00	1.840.626,43	18.404.419,95	-3.693.595,05
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	891.300,00	95.218,43	816.572,74	-74.727,26
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	891.300,00	95.218,43	816.572,74	-74.727,26
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	641.300,00	80.850,56	656.481,21	15.181,21
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Trabalho - Principal	641.300,00	80.850,56	656.481,21	15.181,21
1	Fonte: 1 TESOIRO	641.300,00	80.850,56	656.481,21	15.181,21
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	250.000,00	14.367,87	160.091,53	-89.908,47
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	250.000,00	14.367,87	160.091,53	-89.908,47
2	Fonte: 1 TESOIRO	250.000,00	14.367,87	160.091,53	-89.908,47
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	21.206.715,00	1.745.408,00	17.587.847,21	-3.618.867,79
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	15.098.595,00	1.196.398,48	12.689.385,11	-2.409.209,89
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	13.485.600,00	1.055.532,83	11.503.322,18	-1.982.277,82
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	10.648.000,00	813.294,13	9.136.154,58	-1.511.845,42
3	Fonte: 1 TESOIRO	10.648.000,00	813.294,13	9.136.154,58	-1.511.845,42
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	54.600,00	7.005,29	46.361,30	-8.238,70
4	Fonte: 1 TESOIRO	54.600,00	7.005,29	46.361,30	-8.238,70
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	2.200.000,00	142.614,15	1.456.437,96	-743.562,04
5	Fonte: 1 TESOIRO	2.200.000,00	142.614,15	1.456.437,96	-743.562,04
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	260.000,00	60.594,33	566.780,97	306.780,97
6	Fonte: 1 TESOIRO	260.000,00	60.594,33	566.780,97	306.780,97
1.1.1.8.01.1.8.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Atualização Monetária	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
7	Fonte: 1 TESOIRO	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.1.1.8.01.1.9.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Atualização Monetária	322.000,00	32.024,93	297.587,37	-24.412,63
8	Fonte: 1 TESOIRO	322.000,00	32.024,93	297.587,37	-24.412,63
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	1.612.995,00	140.865,65	1.186.062,93	-426.932,07
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	1.606.000,00	140.865,65	1.184.427,32	-421.572,68
9	Fonte: 1 TESOIRO	1.606.000,00	140.865,65	1.184.427,32	-421.572,68
1.1.1.8.01.4.2.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros	1.210,00	0,00	258,29	-951,71
10	Fonte: 1 TESOIRO	1.210,00	0,00	258,29	-951,71
1.1.1.8.01.4.3.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	2.365,00	0,00	856,78	-1.508,22
11	Fonte: 1 TESOIRO	2.365,00	0,00	856,78	-1.508,22
1.1.1.8.01.4.4.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.210,00	0,00	385,13	-824,87
12	Fonte: 1 TESOIRO	1.210,00	0,00	385,13	-824,87
1.1.1.8.01.4.8.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Atualização Monetária	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
13	Fonte: 1 TESOIRO	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.1.1.8.01.4.9.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Atualização Monetária	1.210,00	0,00	135,41	-1.074,59
14	Fonte: 1 TESOIRO	1.210,00	0,00	135,41	-1.074,59
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	6.108.120,00	549.009,52	4.898.462,10	-1.209.657,90
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	6.108.120,00	549.009,52	4.898.462,10	-1.209.657,90
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	5.566.000,00	467.747,63	4.115.630,86	-1.450.369,14
15	Fonte: 1 TESOIRO	5.566.000,00	467.747,63	4.115.630,86	-1.450.369,14
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	42.120,00	1.848,02	17.202,88	-24.917,12
16	Fonte: 1 TESOIRO	42.120,00	1.848,02	17.202,88	-24.917,12
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	385.000,00	52.259,36	543.444,30	158.444,30
17	Fonte: 1 TESOIRO	385.000,00	52.259,36	543.444,30	158.444,30
1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	Imposto sobre Serviços de				

		Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros					
18	Fonte:	1 TESOURO	54.000,00	18.452,48	157.076,03	103.076,03	
1.1.1.8.02.3.8.00.00.00		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Atualização Monetária					
19	Fonte:	1 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	
1.1.1.8.02.3.9.00.00.00		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Atualização Monetária					
20	Fonte:	1 TESOURO	60.000,00	8.702,03	65.108,03	5.108,03	
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00		Taxas	4.568.539,00	375.727,16	4.016.496,54	-552.042,46	
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00		Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	2.217.016,00	208.742,42	1.920.993,37	-296.022,63	
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	2.217.016,00	208.742,42	1.920.993,37	-296.022,63	
1.1.2.1.01.1.0.00.00.00		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	2.217.016,00	208.742,42	1.920.993,37	-296.022,63	
1.1.2.1.01.1.1.00.00.00		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	1.639.064,00	96.161,68	1.282.161,67	-356.902,33	
1.1.2.1.01.1.1.01.00.00		TAXA FISCALIZAÇÃO VIG. SANITÁRIA	155.650,00	1.806,03	114.650,61	-40.999,39	
370	Fonte:	1 TESOURO	990.000,00	70.822,37	742.833,25	-247.166,75	
1.1.2.1.01.1.1.03.00.00		TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	154.000,00	10.680,57	123.109,10	-30.890,90	
22	Fonte:	1 TESOURO	3.115,00	0,00	0,00	-3.115,00	
1.1.2.1.01.1.1.04.00.00		TAXA DE APREENSÃO E DEPÓSITO	10.914,00	162,29	6.115,48	-4.798,52	
23	Fonte:	1 TESOURO	55.220,00	1.846,03	29.451,23	-25.768,77	
1.1.2.1.01.1.1.05.00.00		TAXA LICENÇA EVENTUAL E AMBULANTES	210.031,00	10.684,16	257.173,30	47.142,30	
24	Fonte:	1 TESOURO	4.029,00	160,23	8.828,70	4.799,70	
1.1.2.1.01.1.1.06.00.00		TAXA DE FUNC. ESTAB. HORÁRIO ESPECIAL	1.331,00	0,00	0,00	-1.331,00	
25	Fonte:	1 TESOURO	1.331,00	0,00	0,00	-1.331,00	
1.1.2.1.01.1.1.07.00.00		TAXA LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	27.131,00	0,00	0,00	-27.131,00	
26	Fonte:	1 TESOURO	8.409,00	0,00	0,00	-8.409,00	
1.1.2.1.01.1.1.08.00.00		TAXA DE UTILIZAÇÃO ÁREA DOMÍNIO PÚBLICO	16.903,00	0,00	0,00	-16.903,00	
27	Fonte:	1 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	
1.1.2.1.01.1.1.09.00.00		TAXA DO PODER DE POLÍCIA OUTROS	23.986,00	1.562,84	23.979,28	-6,72	
28	Fonte:	1 TESOURO	6.941,00	56,59	1.812,29	-5.128,71	
1.1.2.1.01.1.1.10.00.00		TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL - AEROPORTO	11.383,00	763,92	15.134,92	3.751,92	
29	Fonte:	1 TESOURO	35,00	0,00	0,00	-35,00	
1.1.2.1.01.1.1.11.00.00		TAXA DE LIC. IMPL. DE EQUIPAMENTOS	1.770,00	76,13	1.016,95	-753,05	
30	Fonte:	1 TESOURO	125,00	13,94	91,11	-33,89	
1.1.2.1.01.1.1.12.00.00		TAXA DE LICENÇA DE OPERAÇÃO DE ESTAÇÕES	635,00	48,68	384,38	-250,62	
31	Fonte:	1 TESOURO	2.415,00	583,82	5.272,72	2.857,72	
1.1.2.1.01.1.1.13.00.00		TAXA DE LICENÇA MONIT. DE OPERAÇÃO	45,00	19,76	266,91	221,91	
32	Fonte:	1 TESOURO	15,00	0,00	0,00	-15,00	
1.1.2.1.01.1.1.14.00.00		TAXA DE LICENÇA DE INST. INFRAESTRUTURA	15,00	0,00	0,00	-15,00	
33	Fonte:	1 TESOURO	312,00	0,00	0,00	-312,00	
1.1.2.1.01.1.2.00.00.00		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	95,00	0,00	0,00	-95,00	
1.1.2.1.01.1.2.01.00.00		MULT. JUR. MORA TX FISC. VIG. SANIT	190,00	0,00	0,00	-190,00	
371	Fonte:	1 TESOURO	10,00	0,00	0,00	-10,00	
1.1.2.1.01.1.2.02.00.00		MULT. JUR. MORA TX LIC. FUNC.COM.IND.PREST.SERV	462.812,00	64.740,85	406.503,59	-56.308,41	
34	Fonte:	1 TESOURO	35,00	0,00	0,00	-35,00	
1.1.2.1.01.1.2.03.00.00		MULT. JUR. MORA TX DE PUBLICIDADE COMERCIAL	125,00	13,94	91,11	-33,89	
35	Fonte:	1 TESOURO	635,00	48,68	384,38	-250,62	
1.1.2.1.01.1.2.04.00.00		MULT. JUR. MORA TX APREENSÃO E DEPÓSITO	2.415,00	583,82	5.272,72	2.857,72	
36	Fonte:	1 TESOURO	45,00	19,76	266,91	221,91	
1.1.2.1.01.1.2.05.00.00		MULT. JUR. MORA TX LIC EVENTUAIS E AMBULANTE	15,00	0,00	0,00	-15,00	
37	Fonte:	1 TESOURO	15,00	0,00	0,00	-15,00	
1.1.2.1.01.1.2.06.00.00		MULT. JUR. MORA TX DE FUNC ESTAB HOR ESPECIAL	312,00	0,00	0,00	-312,00	
38	Fonte:	1 TESOURO	95,00	0,00	0,00	-95,00	
1.1.2.1.01.1.2.07.00.00		MULT. JUR. MORA TX LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	190,00	0,00	0,00	-190,00	
39	Fonte:	1 TESOURO	10,00	0,00	0,00	-10,00	
1.1.2.1.01.1.2.08.00.00		MULT. JUR. MORA TX UTILIZAÇÃO ÁREA DOMÍNIO PÚBLICO	462.812,00	64.740,85	406.503,59	-56.308,41	
40	Fonte:	1 TESOURO	7.865,00	107,19	2.286,53	-5.578,47	
1.1.2.1.01.1.2.09.00.00		MULT. JUR. MORA TX DO PODER DE POLÍCIA OUTROS	15,00	0,00	0,00	-15,00	
41	Fonte:	1 TESOURO	312,00	0,00	0,00	-312,00	
1.1.2.1.01.1.2.10.00.00		MULT. JUR. MORA TX PUBLIC COMERCIAL AEROPORTO	95,00	0,00	0,00	-95,00	
42	Fonte:	1 TESOURO	312,00	0,00	0,00	-312,00	
1.1.2.1.01.1.2.11.00.00		MULT. JUR. MORA TX LIC IMPL EQUIPAMENTO	95,00	0,00	0,00	-95,00	
43	Fonte:	1 TESOURO	190,00	0,00	0,00	-190,00	
1.1.2.1.01.1.2.12.00.00		MULT. JUR. MORA TX DE LICENÇA OPERAÇÃO DE ESTAÇÕES	190,00	0,00	0,00	-190,00	
44	Fonte:	1 TESOURO	10,00	0,00	0,00	-10,00	
1.1.2.1.01.1.2.13.00.00		MULT. JUR. MORA TX LICENÇA MONIT DE OPERAÇÃO	10,00	0,00	0,00	-10,00	
45	Fonte:	1 TESOURO	45.415,00	2.609,10	37.502,97	-7.912,03	
1.1.2.1.01.1.2.14.00.00		MULT. JUR. MORA TX LICENÇA DE INST INFRAESTRUTURA	45.415,00	2.609,10	37.502,97	-7.912,03	
46	Fonte:	1 TESOURO	462.812,00	64.740,85	406.503,59	-56.308,41	
1.1.2.1.01.1.3.00.00.00		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	7.865,00	107,19	2.286,53	-5.578,47	
372	Fonte:	1 TESOURO	300.950,00	55.042,99	228.810,33	-72.139,67	
1.1.2.1.01.1.3.01.00.00		REC DIV ATIVA TX FISC VIG SANITÁRIA	45.415,00	2.609,10	37.502,97	-7.912,03	
1.1.2.1.01.1.3.02.00.00		REC DIV ATIVA TX LIC FUNC EST COM IND PREST SERVIÇO	300.950,00	55.042,99	228.810,33	-72.139,67	
47	Fonte:	1 TESOURO	45.415,00	2.609,10	37.502,97	-7.912,03	
1.1.2.1.01.1.3.03.00.00		REC DIV ATIVA TX PUBLICIDADE COMERCIAL	45.415,00	2.609,10	37.502,97	-7.912,03	
48	Fonte:	1 TESOURO					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
1.1.2.1.01.1.3.04.00.00	REC DIV ATIVA TX APREENSÃO E DEPÓSITO				
49 Fonte: 1	TESOURO	920,00	0,00	0,00	-920,00
1.1.2.1.01.1.3.05.00.00	REC DIV ATIVA TX LIC EVENTUAIS E AMBULANTES				
50 Fonte: 1	TESOURO	3.220,00	300,14	2.777,67	-442,33
1.1.2.1.01.1.3.06.00.00	REC DIV ATIVA TX FUNCIONAMENTO ESTAB HOR ESPECIAL				
51 Fonte: 1	TESOURO	22.227,00	847,53	13.745,02	-8.481,98
1.1.2.1.01.1.3.07.00.00	REC DIV ATIVA TX LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS				
52 Fonte: 1	TESOURO	64.475,00	4.001,13	55.798,02	-8.676,98
1.1.2.1.01.1.3.08.00.00	REC DIV ATIVA TX UTILIZAÇÃO ÁREA DOMÍNIO PÚBLICO				
53 Fonte: 1	TESOURO	1.190,00	20,60	405,51	-784,49
1.1.2.1.01.1.3.09.00.00	REC DIV ATIVA TX PODER DE POLÍCIA OUTROS				
54 Fonte: 1	TESOURO	395,00	516,59	5.499,79	5.104,79
1.1.2.1.01.1.3.10.00.00	REC DIV ATIVA TX PUBLICIDADE COMERCIAL AEROPORTO				
55 Fonte: 1	TESOURO	395,00	0,00	0,00	-395,00
1.1.2.1.01.1.3.11.00.00	REC DIV ATIVA TX LIC IMPL DE EQUIPAMENTOS				
56 Fonte: 1	TESOURO	8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00
1.1.2.1.01.1.3.12.00.00	REC DIV ATIVA TX LICENÇA DE OPERAÇÃO DE ESTAÇÕES				
57 Fonte: 1	TESOURO	2.480,00	0,00	0,00	-2.480,00
1.1.2.1.01.1.3.13.00.00	REC DIV ATIVA TX LICENÇA MONIT DE OPERAÇÕES				
58 Fonte: 1	TESOURO	4.985,00	0,00	3.998,44	-986,56
1.1.2.1.01.1.3.14.00.00	REC DIV ATIVA TX LICENÇA DE INST INFRAESTRUTURA				
59 Fonte: 1	TESOURO	295,00	1.295,58	55.679,31	55.384,31
1.1.2.1.01.1.4.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros				
1.1.2.1.01.1.4.01.00.00	DIV ATIVA MULTAS E JUROS TX FISC DE VIG SANITÁRIA	15.889,00	33.363,10	150.414,64	134.525,64
373 Fonte: 1	TESOURO	1.089,00	69,93	1.154,55	65,55
1.1.2.1.01.1.4.02.00.00	DIV ATIVA MULTAS E JUROS TX LIC FUNC EST COM IND PREST SERV				
60 Fonte: 1	TESOURO	9.873,00	29.085,19	88.402,94	78.529,94
1.1.2.1.01.1.4.03.00.00	DIV ATIVA MULTAS E JUROS TX DE PUBLICIDADE COMERCIAL				
61 Fonte: 1	TESOURO	1.540,00	1.219,50	17.011,97	15.471,97
1.1.2.1.01.1.4.04.00.00	DIV ATIVA MULTAS E JUROS TX APREENSÃO E DEPÓSITO				
62 Fonte: 1	TESOURO	30,00	0,00	0,00	-30,00
1.1.2.1.01.1.4.05.00.00	DIV ATIVA MULTAS E JUROS TX LIC EVENTUAIS E AMBULANTES				
63 Fonte: 1	TESOURO	110,00	160,83	1.657,14	1.547,14
1.1.2.1.01.1.4.06.00.00	DIV ATIVA MULTAS E JUROS TX FUNC ESTAB HOR ESPECIAL				
64 Fonte: 1	TESOURO	550,00	522,22	7.212,79	6.662,79
1.1.2.1.01.1.4.07.00.00	DIV ATIVA MULTAS E JUROS TX LICENÇA EXECUÇÃO DE OBRAS				
65 Fonte: 1	TESOURO	2.100,00	749,95	9.568,40	7.468,40
1.1.2.1.01.1.4.08.00.00	DIV ATIVA MULTAS E JUROS TX UTILIZAÇÃO ÁREA DOMÍNIO PÚBLICO				
66 Fonte: 1	TESOURO	40,00	14,62	197,66	157,66
1.1.2.1.01.1.4.09.00.00	DIV ATIVA MULTAS E JUROS TX DO PODER DE POLÍCIA OUTROS				
67 Fonte: 1	TESOURO	13,00	1.169,15	11.848,26	11.835,26
1.1.2.1.01.1.4.10.00.00	DIV ATIVA MULTAS E JUROS TX DE PUBLIC COMERCIAL AEROPORTO				
68 Fonte: 1	TESOURO	13,00	0,00	0,00	-13,00
1.1.2.1.01.1.4.11.00.00	DIV ATIVA MULTAS E JUROS TX LIC IMPL EQUIPAMENTOS				
69 Fonte: 1	TESOURO	276,00	0,00	0,00	-276,00
1.1.2.1.01.1.4.12.00.00	DIV ATIVA MULTAS E JUROS TX LICENÇA OPERAÇÃO DE ESTAÇÕES				
70 Fonte: 1	TESOURO	80,00	0,00	0,00	-80,00
1.1.2.1.01.1.4.13.00.00	DIV ATIVA MULTAS E JUROS TX DE LICENÇA MONIT DE OPERAÇÃO				
71 Fonte: 1	TESOURO	165,00	0,00	646,93	481,93
1.1.2.1.01.1.4.14.00.00	DIV ATIVA MULTAS E JUROS TX LICENÇA DE INST INFRAESTRUTURA				
72 Fonte: 1	TESOURO	10,00	371,71	12.714,00	12.704,00
1.1.2.1.01.1.8.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Atualização Monetária				
1.1.2.1.01.1.8.01.00.00	ATUAL MONET TX FISC DE VIG SANITÁRIA	3.554,00	0,00	0,00	-3.554,00
374 Fonte: 1	TESOURO	45,00	0,00	0,00	-45,00
1.1.2.1.01.1.8.02.00.00	ATUAL MONET TX LIC FUNC EST COM IND PREST SERVIÇO				
73 Fonte: 1	TESOURO	3.295,00	0,00	0,00	-3.295,00
1.1.2.1.01.1.8.03.00.00	ATUAL MONET TX DE PUBLICIDADE COMERCIAL				
74 Fonte: 1	TESOURO	45,00	0,00	0,00	-45,00
1.1.2.1.01.1.8.04.00.00	ATUAL MONET TX APREENÇÃO E DEPÓSITO				
75 Fonte: 1	TESOURO	5,00	0,00	0,00	-5,00
1.1.2.1.01.1.8.05.00.00	ATUAL MONET TX LIC EVENTUAIS E AMBULANTES				
76 Fonte: 1	TESOURO	51,00	0,00	0,00	-51,00
1.1.2.1.01.1.8.06.00.00	ATUAL MONET TX FUNC ESTAB HOR ESPECIAL				
77 Fonte: 1	TESOURO	15,00	0,00	0,00	-15,00
1.1.2.1.01.1.8.07.00.00	ATUAL MONET TX LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS				
78 Fonte: 1	TESOURO	60,00	0,00	0,00	-60,00
1.1.2.1.01.1.8.08.00.00	ATUAL MONET TX UTILIZAÇÃO ÁREA DOMÍNIO PÚBLICO				
79 Fonte: 1	TESOURO	5,00	0,00	0,00	-5,00
1.1.2.1.01.1.8.09.00.00	ATUAL MONET TX PODER DE POLÍCIA OUTROS				
80 Fonte: 1	TESOURO	5,00	0,00	0,00	-5,00
1.1.2.1.01.1.8.10.00.00	ATUAL MONET TX PUBLICIDADE COMERCIAL				

		AEROPORTO					
81	Fonte:	1	TESOURO	5,00	0,00	0,00	-5,00
1.1.2.1.01.1.8.11.00.00		00	ATUAL MONET TX LIC IMPL EQUIPAMENTOS				
82	Fonte:	1	TESOURO	8,00	0,00	0,00	-8,00
1.1.2.1.01.1.8.12.00.00		00	ATUAL MONET TX LICENCA OPERAÇÃO DE ESTAÇÕES				
83	Fonte:	1	TESOURO	5,00	0,00	0,00	-5,00
1.1.2.1.01.1.8.13.00.00		00	ATUAL MONET TX LICENCA MONIT OPERAÇÕES				
84	Fonte:	1	TESOURO	5,00	0,00	0,00	-5,00
1.1.2.1.01.1.8.14.00.00		00	ATUAL MONET TX LICENCA INST INFRAESTRUTURA				
85	Fonte:	1	TESOURO	5,00	0,00	0,00	-5,00
1.1.2.1.01.1.9.00.00.00		00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Atualização Monetária				
1.1.2.1.01.1.9.01.00.00		00	ATUAL MONET DIV ATIVA TX FISC VIG SANITÁRIA	71.711,00	12.913,95	57.934,19	-13.776,81
375	Fonte:	1	TESOURO	6.800,00	38,38	453,63	-6.346,37
1.1.2.1.01.1.9.02.00.00		00	ATUAL MONET DIV ATIVA TX LIC FUNC EST COM IND PREST SERV				
86	Fonte:	1	TESOURO	43.320,00	10.763,38	33.253,22	-10.066,78
1.1.2.1.01.1.9.03.00.00		00	ATUAL MONET DIV ATIVA TX DE PUBLICIDADE COMERCIAL				
87	Fonte:	1	TESOURO	6.730,00	547,26	6.825,94	95,94
1.1.2.1.01.1.9.04.00.00		00	ATUAL MONET DIV ATIVA TX DE APREENSÃO E DEPÓSITO				
88	Fonte:	1	TESOURO	140,00	0,00	0,00	-140,00
1.1.2.1.01.1.9.05.00.00		00	ATUAL MONET DIV ATIVA TX LIC EVENTUAIS E AMBULANTES				
89	Fonte:	1	TESOURO	480,00	80,08	833,17	353,17
1.1.2.1.01.1.9.06.00.00		00	ATUAL MONET DIV ATIVA TX FUNC ESTAB HOR ESPECIAL				
90	Fonte:	1	TESOURO	2.415,00	259,45	3.247,95	832,95
1.1.2.1.01.1.9.07.00.00		00	ATUAL MONET DIV ATIVA TX LICENCA EXECUÇÃO OBRAS				
91	Fonte:	1	TESOURO	9.186,00	102,30	1.192,17	-7.993,83
1.1.2.1.01.1.9.08.00.00		00	ATUAL MONET DIV ATIVA TX UTILIZAÇÃO ÁREA DOMINIO PÚBLICO				
92	Fonte:	1	TESOURO	180,00	7,58	80,79	-99,21
1.1.2.1.01.1.9.09.00.00		00	ATUAL MONET DIV ATIVA TX DO PODER DE POLICIA OUTROS				
93	Fonte:	1	TESOURO	60,00	1.005,48	10.202,47	10.142,47
1.1.2.1.01.1.9.10.00.00		00	ATUAL MONET DIV ATIVA TX PUBLICIDADE COMERCIAL AEROPORTO				
94	Fonte:	1	TESOURO	60,00	0,00	0,00	-60,00
1.1.2.1.01.1.9.11.00.00		00	ATUAL MONET DIV ATIVA TX LIC IMPL DE EQUIPAMENTOS				
95	Fonte:	1	TESOURO	1.185,00	0,00	0,00	-1.185,00
1.1.2.1.01.1.9.12.00.00		00	ATUAL MONET DIV ATIVA TX LICENCA OPERAÇÃO DE ESTAÇÕES				
96	Fonte:	1	TESOURO	370,00	0,00	0,00	-370,00
1.1.2.1.01.1.9.13.00.00		00	ATUAL MONET DIV ATIVA TX LICENCA MONIT DE OPERAÇÃO				
97	Fonte:	1	TESOURO	740,00	0,00	71,75	-668,25
1.1.2.1.01.1.9.14.00.00		00	ATUAL MONET DIV ATIVA TX LICENCA DE INST INFRAESTRUTUTA				
98	Fonte:	1	TESOURO	45,00	110,04	1.773,10	1.728,10
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00		00	Taxas pela Prestação de Serviços	2.351.523,00	166.984,74	2.095.503,17	-256.019,83
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00		00	Taxas pela Prestação de Serviços	2.351.523,00	166.984,74	2.095.503,17	-256.019,83
1.1.2.2.01.1.0.00.00.00		00	Taxas pela Prestação de Serviços	2.351.523,00	166.984,74	2.095.503,17	-256.019,83
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00		00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	1.741.729,00	140.580,54	1.821.318,44	79.589,44
1.1.2.2.01.1.1.01.00.00		00	TAXA RESÍDUO SÓLIDOS SERVIÇOS SAUDE	1.331,00	0,00	0,00	-1.331,00
376	Fonte:	1	TESOURO	1.331,00	0,00	0,00	-1.331,00
1.1.2.2.01.1.1.02.00.00		00	TAXA DE CAPINAÇÃO	120.000,00	1.495,78	87.659,57	-32.340,43
99	Fonte:	1	TESOURO	120.000,00	1.495,78	87.659,57	-32.340,43
1.1.2.2.01.1.1.03.00.00		00	TAXA UTILIZAÇÃO PISTA POUSO E OUTROS	1.320,00	0,00	0,00	-1.320,00
100	Fonte:	1	TESOURO	1.320,00	0,00	0,00	-1.320,00
1.1.2.2.01.1.1.04.00.00		00	TAXA COLETA RESÍDUO DOMICILIAR	1.490.720,00	122.833,22	1.629.071,29	138.351,29
101	Fonte:	1	TESOURO	1.490.720,00	122.833,22	1.629.071,29	138.351,29
1.1.2.2.01.1.1.05.00.00		00	TAXA DE CPUA	25.000,00	2.204,15	18.213,98	-6.786,02
263	Fonte:	4	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST ADM	25.000,00	2.204,15	18.213,98	-6.786,02
1.1.2.2.01.1.1.06.00.00		00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROC	103.188,00	14.047,39	86.373,60	-16.814,40
102	Fonte:	1	TESOURO	103.188,00	14.047,39	86.373,60	-16.814,40
1.1.2.2.01.1.1.07.00.00		00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROC ADM SAAESP	170,00	0,00	0,00	-170,00
264	Fonte:	4	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	170,00	0,00	0,00	-170,00
1.1.2.2.01.1.2.00.00.00		00	Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	21.957,00	2.294,83	12.039,66	-9.917,34
1.1.2.2.01.1.2.01.00.00		00	MULTAS E JUROS TX RESÍDUO SÓLIDOS	2.662,00	0,00	0,00	-2.662,00
377	Fonte:	1	TESOURO	2.662,00	0,00	0,00	-2.662,00
1.1.2.2.01.1.2.02.00.00		00	MULTAS E JUROS TX DE CAPINAÇÃO	1.380,00	137,59	1.701,31	321,31
103	Fonte:	1	TESOURO	1.380,00	137,59	1.701,31	321,31
1.1.2.2.01.1.2.03.00.00		00	MULTAS E JUROS TX UTILIZAÇÃO PISTA POUSO E OUTROS	15,00	0,00	0,00	-15,00
104	Fonte:	1	TESOURO	15,00	0,00	0,00	-15,00
1.1.2.2.01.1.2.04.00.00		00	MULTAS E JUROS TX COLETA DE RESÍDUO DOMICILIAR	17.100,00	2.157,24	10.338,35	-6.761,65
105	Fonte:	1	TESOURO	17.100,00	2.157,24	10.338,35	-6.761,65
1.1.2.2.01.1.2.05.00.00		00	MULTAS E JUROS TX CPUA	198,00	0,00	0,00	-198,00
265	Fonte:	4	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	198,00	0,00	0,00	-198,00
1.1.2.2.01.1.2.06.00.00		00	MULTAS E JUROS EMOLUMENTOS E CUSTAS PROC ADM	600,00	0,00	0,00	-600,00
106	Fonte:	1	TESOURO	600,00	0,00	0,00	-600,00
1.1.2.2.01.1.2.07.00.00		00	MULTAS E JUROS EMOLUMENTOS E CUSTAS PROC ADM SAAESP	2,00	0,00	0,00	-2,00
266	Fonte:	4	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	2,00	0,00	0,00	-2,00
1.1.2.2.01.1.3.00.00.00		00	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	497.304,00	16.727,10	190.289,73	-307.014,27
1.1.2.2.01.1.3.01.00.00		00	RECEITA DIVIDA ATIVA TX RESÍDUO SÓLIDOS SERV SAUDE	395,00	0,00	0,00	-395,00
378	Fonte:	1	TESOURO	395,00	0,00	0,00	-395,00
1.1.2.2.01.1.3.02.00.00		00	RECEITA DIVIDA ATIVA TX DE CAPINAÇÃO	35.390,00	2.926,36	43.037,64	7.647,64
107	Fonte:	1	TESOURO	35.390,00	2.926,36	43.037,64	7.647,64
1.1.2.2.01.1.3.03.00.00		00	RECEITA DIVIDA ATIVA TX				

108 Fonte:	1	UTIL PISTA POUSO E OUTROS	390,00	0,00	0,00	-390,00
1.1.2.2.01.1.3.04.00.00	00	RECEITA DIVIDA ATIVA TX				
		COLETA RESIDUO DOMICILIAR				
109 Fonte:	1	TESOURO	439.605,00	13.779,17	146.437,05	-293.167,95
1.1.2.2.01.1.3.05.00.00	00	RECEITA DIVIDA ATIVA TX				
		DE CPUA				
267 Fonte:	4	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	2.304,00	21,57	815,04	-1.488,96
1.1.2.2.01.1.3.06.00.00	00	RECEITA DIVIDA ATIVA				
		EMOLUMENTOS E CUSTAS PROC				
		ADM				
110 Fonte:	1	TESOURO	19.200,00	0,00	0,00	-19.200,00
1.1.2.2.01.1.3.07.00.00	00	RECEITA DIVIDA ATIVA				
		EMOLUMENTOS E CUSTAS PROC				
		ADM SAAESP				
268 Fonte:	4	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	20,00	0,00	0,00	-20,00
1.1.2.2.01.1.4.00.00.00	00	Taxas pela Prestação de				
		Serviços - Dívida Ativa -				
		Multas e Juros				
1.1.2.2.01.1.4.01.00.00	00	MULTAS E JUROS DIV ATIV	18.419,00	5.843,28	57.611,19	39.192,19
		TX RESIDUO SOLIDOS SERV				
		SAUDE				
379 Fonte:	1	TESOURO	13,00	0,00	0,00	-13,00
1.1.2.2.01.1.4.02.00.00	00	MULTAS E JUROS DIV ATIV				
		TX DE CAPINAÇÃO				
111 Fonte:	1	TESOURO	1.200,00	1.191,43	13.360,81	12.160,81
1.1.2.2.01.1.4.03.00.00	00	MULTAS E JUROS DIV ATIV				
		TX UTILIZAÇÃO PISTA POUSO				
		E OUTROS				
112 Fonte:	1	TESOURO	13,00	0,00	0,00	-13,00
1.1.2.2.01.1.4.04.00.00	00	MULTAS E JUROS DIV ATIV				
		TX COLETA DE RESIDUO				
		DOMICILIAR				
113 Fonte:	1	TESOURO	14.800,00	4.651,85	44.250,38	29.450,38
1.1.2.2.01.1.4.05.00.00	00	MULTAS E JURIS DIV ATIV				
		TX DE CPUA				
269 Fonte:	4	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	480,00	0,00	0,00	-480,00
1.1.2.2.01.1.4.06.00.00	00	DIV ATIVA MULTAS E JUROS				
		EMOL E CUSTAS PROC ADM				
114 Fonte:	1	TESOURO	1.910,00	0,00	0,00	-1.910,00
1.1.2.2.01.1.4.07.00.00	00	DIV ATIVA MULTAS E JUROS				
		EMOL E CUSTAS PROC SAAESP				
270 Fonte:	4	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	3,00	0,00	0,00	-3,00
1.1.2.2.01.1.8.00.00.00	00	Taxas pela Prestação de				
		Serviços - Atualização				
		Monetária				
1.1.2.2.01.1.8.01.00.00	00	ATUAL MONET TX RESIDUO	553,00	0,00	0,00	-553,00
		SOLIDOS SERV SAUDE				
380 Fonte:	1	TESOURO	5,00	0,00	0,00	-5,00
1.1.2.2.01.1.8.02.00.00	00	ATUAL MONET TX DE				
		CAPINAÇÃO				
115 Fonte:	1	TESOURO	35,00	0,00	0,00	-35,00
1.1.2.2.01.1.8.03.00.00	00	ATUAL MONET TX UTILIZ				
		PISTA POUSO E OUTROS				
116 Fonte:	1	TESOURO	5,00	0,00	0,00	-5,00
1.1.2.2.01.1.8.04.00.00	00	ATUAL MONET TX COLETA				
		RESIDUO DOMICILIAR				
117 Fonte:	1	TESOURO	442,00	0,00	0,00	-442,00
1.1.2.2.01.1.8.05.00.00	00	ATUAL MONET TX DE CPUA				
271 Fonte:	4	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	40,00	0,00	0,00	-40,00
1.1.2.2.01.1.8.06.00.00	00	ATUAL MONET EMOL E CUSTAS				
		PROC ADM				
118 Fonte:	1	TESOURO	25,00	0,00	0,00	-25,00
1.1.2.2.01.1.8.07.00.00	00	ATUAL MONET EMOL E CUSTAS				
		PROC ADM SAAESP				
272 Fonte:	4	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	1,00	0,00	0,00	-1,00
1.1.2.2.01.1.9.00.00.00	00	Taxas pela Prestação de				
		Serviços - Dívida Ativa -				
		Atualização Monetária				
1.1.2.2.01.1.9.01.00.00	00	ATUAL MONET DIV ATIVA TX	71.561,00	1.538,99	14.244,15	-57.316,85
		RESIDUO SÓLIDOS SERV SAUDE				
381 Fonte:	1	TESOURO	60,00	0,00	0,00	-60,00
1.1.2.2.01.1.9.02.00.00	00	ATUAL MONET DIV ATIVA TX				
		DE CAPINAÇÃO				
119 Fonte:	1	TESOURO	5.245,00	380,64	3.597,65	-1.647,35
1.1.2.2.01.1.9.03.00.00	00	ATUAL MONET DIV ATIVA TX				
		UTIL PISTA POUSO E OUTROS				
120 Fonte:	1	TESOURO	60,00	0,00	0,00	-60,00
1.1.2.2.01.1.9.04.00.00	00	ATUAL MONET DIV ATIVA TX				
		COLETA RESIDUO DOMICILIAR				
121 Fonte:	1	TESOURO	65.205,00	1.158,35	10.646,50	-54.558,50
1.1.2.2.01.1.9.05.00.00	00	ATUAL MONET DIV ATIVA TX				
		DE CPUA				
273 Fonte:	4	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	40,00	0,00	0,00	-40,00
1.1.2.2.01.1.9.06.00.00	00	ATUAL MONET DIV ATIVA				
		EMOL E CUSTAS PROC ADM				
122 Fonte:	1	TESOURO	950,00	0,00	0,00	-950,00
1.1.2.2.01.1.9.07.00.00	00	ATUAL MONET DIV ATIVA				
		EMOL E CUSTAS PROC ADM				
		SAAESP				
274 Fonte:	4	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	1,00	0,00	0,00	-1,00
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	00	Contribuição de Melhoria	5.613,00	147,24	2.063,71	-3.549,29
1.1.3.8.00.0.0.00.00.00	00	Contribuição de Melhoria				
		Específica E/M				
1.1.3.8.99.0.0.00.00.00	00	Outras Contribuições de	5.613,00	147,24	2.063,71	-3.549,29
		Melhoria				
1.1.3.8.99.1.0.00.00.00	00	Outras Contribuições de	5.613,00	147,24	2.063,71	-3.549,29
		Melhoria				
1.1.3.8.99.1.1.00.00.00	00	Outras Contribuições de				
		Melhoria - Principal				
123 Fonte:	1	TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.1.3.8.99.1.2.00.00.00	00	Outras Contribuições de				
		Melhoria - Multas e Juros				
124 Fonte:	1	TESOURO	10,00	0,00	0,00	-10,00
1.1.3.8.99.1.3.00.00.00	00	Outras Contribuições de				
		Melhoria - Dívida Ativa				
125 Fonte:	1	TESOURO	2.662,00	27,21	375,49	-2.286,51
1.1.3.8.99.1.4.00.00.00	00	Outras Contribuições de				
		Melhoria - Dívida Ativa -				
		Multas e Juros				
126 Fonte:	1	TESOURO	1.881,00	62,59	884,72	-996,28
1.1.3.8.99.1.8.00.00.00	00	Outras Contribuições de				
		Melhoria - Atualização				
		Monetária				
127 Fonte:	1	TESOURO	10,00	0,00	0,00	-10,00
1.1.3.8.99.1.9.00.00.00	00	Outras Contribuições de				
		Melhoria - Dívida Ativa -				
		Atualização Monetária				
128 Fonte:	1	TESOURO	50,00	57,44	803,50	753,50
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	00	Contribuições	3.060.672,00	228.759,77	2.313.638,44	-747.033,56
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	00	Contribuição para o				
		Custeio do Serviço de				
		Iluminação Pública				
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	00	Contribuição para o	3.060.672,00	228.759,77	2.313.638,44	-747.033,56
		Custeio do Serviço de				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO					
Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal				
129 Fonte: 1	TESOURO	2.950.000,00	209.353,24	2.142.226,87	-807.773,13
1.2.4.0.00.1.2.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros				
130 Fonte: 1	TESOURO	10.912,00	582,16	3.672,45	-7.239,55
1.2.4.0.00.1.3.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa				
131 Fonte: 1	TESOURO	64.790,00	11.549,59	110.266,64	45.476,64
1.2.4.0.00.1.4.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa - Multas e Juros				
132 Fonte: 1	TESOURO	6.050,00	5.309,99	42.607,95	36.557,95
1.2.4.0.00.1.8.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Atualização Monetária				
133 Fonte: 1	TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.2.4.0.00.1.9.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa - Atualização Monetária				
134 Fonte: 1	TESOURO	27.920,00	1.964,79	14.864,53	-13.055,47
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	2.992.369,00	121.833,52	954.395,30	-2.037.973,70
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	60.585,00	4.410,65	49.770,49	-10.814,51
1.3.1.0.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	60.585,00	4.410,65	49.770,49	-10.814,51
1.3.1.0.01.1.0.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos	60.585,00	4.410,65	49.770,49	-10.814,51
1.3.1.0.01.1.1.00.00.00	Principal	48.175,00	3.621,02	37.287,60	-10.887,40
1.3.1.0.01.1.1.01.00.00	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS URBANOS				
135 Fonte: 1	TESOURO	26.015,00	2.156,66	12.353,43	-13.661,57
1.3.1.0.01.1.1.02.00.00	ALUGUÉIS IMÓVEIS URBANOS AEROPORTO				
136 Fonte: 1	TESOURO	17.160,00	689,16	11.365,58	-5.794,42
1.3.1.0.01.1.1.03.00.00	ESTADIA E/OU POUSO	5.000,00	775,20	13.568,59	8.568,59
137 Fonte: 1	TESOURO				
1.3.1.0.01.1.2.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros	1.340,00	4,87	59,92	-1.280,08
1.3.1.0.01.1.2.01.00.00	MULTAS E JUROS ALUGUÉIS IMÓVEIS URBANOS				
138 Fonte: 1	TESOURO	1.210,00	0,00	14,89	-1.195,11
1.3.1.0.01.1.2.02.00.00	MULTAS E JUROS ALUGUÉIS IMÓVEIS URBANOS AEROPORTO				
139 Fonte: 1	TESOURO	100,00	4,87	32,12	-67,88
1.3.1.0.01.1.2.03.00.00	MULTAS E JUROS ESTADIA E/OU POUSO				
140 Fonte: 1	TESOURO	30,00	0,00	12,91	-17,09
1.3.1.0.01.1.3.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa	8.980,00	636,48	10.048,96	1.068,96
1.3.1.0.01.1.3.01.00.00	DÍVIDA ATIVA ALUGUÉIS IMÓVEIS URBANOS				
141 Fonte: 1	TESOURO	4.850,00	384,09	5.036,65	186,65
1.3.1.0.01.1.3.02.00.00	DÍVIDA ATIVA ALUGUÉIS IMÓVEIS URBANOS AEROPORTO				
142 Fonte: 1	TESOURO	3.200,00	0,00	213,10	-2.986,90
1.3.1.0.01.1.3.03.00.00	DÍVIDA ATIVA ESTADIA E/OU POUSO				
143 Fonte: 1	TESOURO	930,00	252,39	4.799,21	3.869,21
1.3.1.0.01.1.4.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.620,00	134,67	1.975,94	355,94
1.3.1.0.01.1.4.01.00.00	MULTAS E JUROS DIV ATIVA ALUGUÉIS IMÓVEIS URBANOS				
144 Fonte: 1	TESOURO	1.210,00	85,86	1.294,13	84,13
1.3.1.0.01.1.4.02.00.00	MULTAS E JUROS DIV ATIVA ALUGUÉIS IMÓVEIS URBANOS-AEROPORTO				
145 Fonte: 1	TESOURO	320,00	0,00	78,95	-241,05
1.3.1.0.01.1.4.03.00.00	MULTAS E JUROS DIV ATIVA ESTADIA E/OU POUSO				
146 Fonte: 1	TESOURO	90,00	48,81	602,86	512,86
1.3.1.0.01.1.8.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Atualização Monetária	35,00	0,00	0,00	-35,00
1.3.1.0.01.1.8.01.00.00	ATUAL MONET ALUGUÉIS IMÓVEIS URBANOS				
147 Fonte: 1	TESOURO	15,00	0,00	0,00	-15,00
1.3.1.0.01.1.8.02.00.00	ATUAL MONET ALUGUÉIS IMÓVEIS URBANOS AEROPORTO				
148 Fonte: 1	TESOURO	10,00	0,00	0,00	-10,00
1.3.1.0.01.1.8.03.00.00	ATUAL MONET ESTADIA E/OU POUSO				
149 Fonte: 1	TESOURO	10,00	0,00	0,00	-10,00
1.3.1.0.01.1.9.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa - Atualização Monetária	435,00	13,61	398,07	-36,93
1.3.1.0.01.1.9.01.00.00	ATUAL MONET DIV ATIVA ALUGUÉIS IMÓVEIS URBANOS				
150 Fonte: 1	TESOURO	235,00	13,61	375,75	140,75
1.3.1.0.01.1.9.02.00.00	ATUAL MONET DIV ATIVA ALUGUÉIS IMÓVEIS URBANOS AEROPORTO				
151 Fonte: 1	TESOURO	155,00	0,00	22,32	-132,68
1.3.1.0.01.1.9.03.00.00	ATUAL MONET DIV ATIVA ESTADIA E/OU POUSO				
152 Fonte: 1	TESOURO	45,00	0,00	0,00	-45,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	2.931.784,00	117.422,87	884.124,81	-2.047.659,19
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	2.931.734,00	117.417,67	884.101,70	-2.047.632,30
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	2.931.734,00	117.417,67	884.101,70	-2.047.632,30
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2.931.734,00	117.417,67	884.101,70	-2.047.632,30
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	REC REMUN DEP BANC REC VINC M.D.E				
153 Fonte: 1	TESOURO	22.000,00	2.050,00	10.858,02	-11.141,98
1.3.2.1.00.1.1.02.00.00	REC REMUN DEP BANC REC				

		VINC CIDE					
154 Fonte:	1	TESOURO	4.235,00	100,35	655,06	-3.579,94	
1.3.2.1.00.1.1.03.00.00		REC REMUN DEP BANC REC					
		VINC ALIENAÇÃO					
155 Fonte:	1	TESOURO	1.331,00	0,00	782,52	-548,48	
1.3.2.1.00.1.1.04.00.00		REC REMUN DEP BANC DE					
		OUTROS REC NÃO VINCULADOS					
156 Fonte:	1	TESOURO	2.180.000,00	95.917,34	728.231,64	-1.451.768,36	
1.3.2.1.00.1.1.05.00.00		REC REMUN DEP BANC REC					
		VINV FUNDEB					
157 Fonte:	2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO	282.268,00	8.241,18	55.253,28	-227.014,72	
1.3.2.1.00.1.1.06.00.00		REC REMUN DEP BANC REC					
		VINC TRANSP ESTADO					
158 Fonte:	2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO	3.500,00	0,09	1.084,42	-2.415,58	
1.3.2.1.00.1.1.07.00.00		REC REMUN DEP BANC REC					
		VINC FDO SAUDE					
382 Fonte:	1	TESOURO	27.500,00	754,34	4.675,60	-22.824,40	
1.3.2.1.00.1.1.08.00.00		REC REMUN DEP BANC REC					
		VINC QUESE					
159 Fonte:	5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO	325.000,00	8.211,83	63.165,60	-261.834,40	
1.3.2.1.00.1.1.09.00.00		REC REMUN DEP BANC REC					
		VINC PDDE					
160 Fonte:	5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO	200,00	3,37	6,00	-194,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.00.00		REC REMUN DEP BANC REC					
		VINC FNATE					
161 Fonte:	5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO	700,00	13,28	80,05	-619,95	
1.3.2.1.00.1.1.11.00.00		REC REMUN DEP BANC REV					
		VINC PNAE					
162 Fonte:	5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO	5.000,00	239,19	1.126,62	-3.873,38	
1.3.2.1.00.1.1.12.00.00		REC REMUN DEP BANC REC					
		SAAESP					
275 Fonte:	4	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	80.000,00	1.886,70	18.182,89	-61.817,11	
1.3.2.2.00.0.0.00.00.00		Dividendos	50,00	5,20	23,11	-26,89	
1.3.2.2.00.1.0.00.00.00		Dividendos	50,00	5,20	23,11	-26,89	
1.3.2.2.00.1.1.00.00.00		Dividendos - Principal					
163 Fonte:	1	TESOURO	50,00	5,20	23,11	-26,89	
1.3.3.0.00.0.0.00.00.00		Delegação de Serviços					
		Públicos Mediante					
		Concessão, Permissão,					
		Autorização ou Licença	0,00	0,00	20.500,00	20.500,00	
1.3.3.9.00.0.0.00.00.00		Demais Delegações de					
		Serviços Públicos	0,00	0,00	20.500,00	20.500,00	
1.3.3.9.99.0.0.00.00.00		Outras Delegações de					
		Serviços Públicos	0,00	0,00	20.500,00	20.500,00	
1.3.3.9.99.1.0.00.00.00		Outras Delegações de					
		Serviços Públicos	0,00	0,00	20.500,00	20.500,00	
1.3.3.9.99.1.1.00.00.00		Outras Delegações de					
		Serviços Públicos -					
		Principal	0,00	0,00	20.500,00	20.500,00	
1.3.3.9.99.1.1.01.00.00		CONCESSÃO ESPAÇO PUBL FMT					
471 Fonte:	1	TESOURO	0,00	0,00	20.500,00	20.500,00	
1.3.3.9.99.1.2.00.00.00		Outras Delegações de					
		Serviços Públicos -					
		Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.3.9.99.1.2.01.00.00		CONCESSÃO ESPAÇO PUBL FMT					
472 Fonte:	1	TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.3.9.99.1.3.00.00.00		Outras Delegações de					
		Serviços Públicos -					
		Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.3.9.99.1.3.01.00.00		CONCESSÃO ESPAÇO PUBL FMT					
473 Fonte:	1	TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.3.9.99.1.4.00.00.00		Outras Delegações de					
		Serviços Públicos -					
		Dívida Ativa - Multas e					
		Juros	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.3.9.99.1.4.01.00.00		CONCESSÃO ESPAÇO PUBL FMT					
474 Fonte:	1	TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.3.9.99.1.8.00.00.00		Outras Delegações de					
		Serviços Públicos -					
		Atualização Monetária	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.3.9.99.1.8.01.00.00		CONCESSÃO ESPAÇO PUBL FMT					
475 Fonte:	1	TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.3.9.99.1.9.00.00.00		Outras Delegações de					
		Serviços Públicos -					
		Dívida Ativa -					
		Atualização Monetária	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.3.9.99.1.9.01.00.00		CONCESSÃO ESPAÇO PUBL FMT					
476 Fonte:	1	TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00		Receita de Serviços	9.699.726,00	941.160,19	8.171.243,11	-1.528.482,89	
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00		Serviços Administrativos					
		e Comerciais Gerais	8.609.375,00	860.317,85	7.212.407,40	-1.396.967,60	
1.6.1.0.01.0.0.00.00.00		Serviços Administrativos					
		e Comerciais Gerais	8.572.165,00	857.864,65	7.164.824,39	-1.407.340,61	
1.6.1.0.01.1.0.00.00.00		Serviços Administrativos					
		e Comerciais Gerais	8.572.165,00	857.864,65	7.164.824,39	-1.407.340,61	
1.6.1.0.01.1.1.00.00.00		Serviços Administrativos					
		e Comerciais Gerais -					
		Principal	7.630.000,00	810.605,18	6.505.276,40	-1.124.723,60	
1.6.1.0.01.1.1.01.00.00		SERV CAPTAÇÃO, ADUÇÃO,					
		TRAT, RES E DISTR AGUA					
276 Fonte:	4	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	4.500.000,00	487.764,25	3.945.672,95	-554.327,05	
1.6.1.0.01.1.1.02.00.00		SERV COLETA, TRANSP, TRAT					
		DEST FINAL ESGOTO					
277 Fonte:	4	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	3.065.000,00	317.007,62	2.528.478,63	-536.521,37	
1.6.1.0.01.1.1.03.00.00		SERV RELIGAMENTO DE AGUA					
278 Fonte:	4	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	65.000,00	5.833,31	31.124,82	-33.875,18	
1.6.1.0.01.1.2.00.00.00		Serviços Administrativos					
		e Comerciais Gerais -					
		Multas e Juros	61.038,00	7.967,37	56.517,60	-4.520,40	
1.6.1.0.01.1.2.01.00.00		MULTAS E JUROS SERV					
		CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRAT,					
		RES E DISTR AGUA					
279 Fonte:	4	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	35.997,00	7.967,37	56.517,60	20.520,60	
1.6.1.0.01.1.2.02.00.00		MULTAS E JUROS SERV					
		COLETA, TRANSP, TRAT DEST					
		FINAL ESGOTO					
280 Fonte:	4	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	24.521,00	0,00	0,00	-24.521,00	
1.6.1.0.01.1.2.03.00.00		MULTAS E JUROS SERV					
		RELIGAMENTO DE AGUA					
281 Fonte:	4	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	520,00	0,00	0,00	-520,00	
1.6.1.0.01.1.3.00.00.00		Serviços Administrativos					
		e Comerciais Gerais -					
		Dívida Ativa	708.840,00	29.040,70	485.239,06	-223.600,94	
1.6.1.0.01.1.3.01.00.00		DIV ATIVA SERV CAPTAÇÃO,					
		ADUÇÃO, TRAT, RES DISTR					
		AGUA					
282 Fonte:	4	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	418.032,00	24.833,76	361.237,73	-56.794,27	
1.6.1.0.01.1.3.02.00.00		DIV ATIVA SERV COLETA,					
		TRANSP, TRAT, DEST FINAL					
		ESGOTO					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
283 Fonte: 4	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	284.760,00	4.045,58	119.198,84	-165.561,16
1.6.1.0.01.1.3.03.00.00	DIV ATIVA SERV RELIGAMEWNTO DE AGUA				
284 Fonte: 4	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	6.048,00	161,36	4.802,49	-1.245,51
1.6.1.0.01.1.4.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros	165.397,00	2.885,89	45.589,69	-119.807,31
1.6.1.0.01.1.4.01.00.00	DIV ATIVA MULTAS E JUROS SERV CAP, ADUÇ, TRAT DIST AGUA				
285 Fonte: 4	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	97.540,00	2.885,89	45.589,69	-51.950,31
1.6.1.0.01.1.4.02.00.00	DIV ATIVA MULT JUR SERV COLETA, TRAN,TRAT, DEST FINAL ESGOTO				
286 Fonte: 4	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	66.445,00	0,00	0,00	-66.445,00
1.6.1.0.01.1.4.03.00.00	DIV ATIVA MULTAS E JUROS SERV RELIGAMENTO DE ÁGUA				
287 Fonte: 4	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	1.412,00	0,00	0,00	-1.412,00
1.6.1.0.01.1.8.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Atualização Monetária	3.445,00	13,79	303,63	-3.141,37
1.6.1.0.01.1.8.01.00.00	ATUAL MONET SERV CAP, ADUÇ, TRAT, RES DIST AGUA				
288 Fonte: 4	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	2.032,00	13,79	303,63	-1.728,37
1.6.1.0.01.1.8.02.00.00	ATUAL MONET SERV COLETA, TRASP, TRAT DEST FINAL ESGOTO				
289 Fonte: 4	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	1.384,00	0,00	0,00	-1.384,00
1.6.1.0.01.1.8.03.00.00	ATUAL MONET SERV RELIGAMENTO DE ÁGUA				
290 Fonte: 4	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	29,00	0,00	0,00	-29,00
1.6.1.0.01.1.9.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Atualização Monetária	3.445,00	7.351,72	71.898,01	68.453,01
1.6.1.0.01.1.9.01.00.00	ATUAL MONE DIV ATIVA SERV CAP, ADUÇ, TRAT, RES, DISTR AGUA				
291 Fonte: 4	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	2.032,00	7.351,72	71.898,01	69.866,01
1.6.1.0.01.1.9.02.00.00	ATUAL MONET DIV ATIVA SERV COL, TRAN TRAT DEST FINAL ESGOTO				
292 Fonte: 4	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	1.384,00	0,00	0,00	-1.384,00
1.6.1.0.01.1.9.03.00.00	ATUAL MONET DIV ATIVA SERV RELIGAMENTO DE ÁGUA				
293 Fonte: 4	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	29,00	0,00	0,00	-29,00
1.6.1.0.03.0.0.00.00.00	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização	37.210,00	2.453,20	47.583,01	10.373,01
1.6.1.0.03.1.0.00.00.00	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização	37.210,00	2.453,20	47.583,01	10.373,01
1.6.1.0.03.1.1.00.00.00	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	30.500,00	1.757,97	38.156,00	7.656,00
1.6.1.0.03.1.1.01.00.00	SERV INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO				
164 Fonte: 1	TESOURO	30.500,00	1.757,97	38.156,00	7.656,00
1.6.1.0.03.1.2.00.00.00	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Multas e Juros	175,00	82,21	811,85	636,85
1.6.1.0.03.1.2.01.00.00	MULTAS E JUROS SERV INSP E FISCALIZAÇÃO				
165 Fonte: 1	TESOURO	175,00	82,21	811,85	636,85
1.6.1.0.03.1.3.00.00.00	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Dívida Ativa	5.680,00	511,05	7.240,82	1.560,82
1.6.1.0.03.1.3.01.00.00	DIVIDA ATIVA SERV INSP E FISCALIZAÇÃO				
166 Fonte: 1	TESOURO	5.680,00	511,05	7.240,82	1.560,82
1.6.1.0.03.1.4.00.00.00	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	560,00	90,40	1.211,95	651,95
1.6.1.0.03.1.4.01.00.00	DIV ATIVA MULTAS E JUROS SERV INSP E FISCALIZAÇÃO				
167 Fonte: 1	TESOURO	560,00	90,40	1.211,95	651,95
1.6.1.0.03.1.8.00.00.00	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Atualização Monetária	15,00	0,00	0,00	-15,00
1.6.1.0.03.1.8.01.00.00	ATUAL MONET SERV INSP E FISCALIZAÇÃO				
168 Fonte: 1	TESOURO	15,00	0,00	0,00	-15,00
1.6.1.0.03.1.9.00.00.00	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Dívida Ativa - Atualização Monetária	280,00	11,57	162,39	-117,61
1.6.1.0.03.1.9.01.00.00	ATUAL MONET DIV ATIVA SERV INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO				
169 Fonte: 1	TESOURO	280,00	11,57	162,39	-117,61
1.6.2.0.00.0.0.00.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	655.904,00	62.144,03	637.399,44	-18.504,56
1.6.2.0.02.0.0.00.00.00	Serviços de Transporte	655.904,00	62.144,03	637.399,44	-18.504,56
1.6.2.0.02.1.0.00.00.00	Serviços de Transporte	655.904,00	62.144,03	637.399,44	-18.504,56
1.6.2.0.02.1.1.00.00.00	Serviços de Transporte - Principal	606.689,00	59.211,16	517.218,86	-89.470,14
1.6.2.0.02.1.1.01.00.00	RECEITA DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS				
170 Fonte: 1	TESOURO	170.000,00	15.998,33	96.508,71	-73.491,29
1.6.2.0.02.1.1.02.00.00	TRANSP INTERMUNICIPAL A ESTUDANTES				
171 Fonte: 1	TESOURO	436.689,00	43.212,83	420.710,15	-15.978,85
1.6.2.0.02.1.2.00.00.00	Serviços de Transporte - Multas e Juros	6.395,00	557,98	7.562,48	1.167,48
1.6.2.0.02.1.2.01.00.00	MULTAS E JUROS RECEITA TERMINAIS RODOVIÁRIOS				
172 Fonte: 1	TESOURO	1.595,00	24,71	540,03	-1.054,97
1.6.2.0.02.1.2.02.00.00	MULTAS E JUROS TRANSP				

		INTERMUNICIPAL A						
		ESTUDANTES						
173	Fonte:	1	TESOURO	4.800,00	533,27	7.022,45	2.222,45	
1.6.2.0.02.1.3.00.00.00			Serviços de Transporte -					
			Dívida Ativa	32.880,00	1.893,55	90.803,27	57.923,27	
1.6.2.0.02.1.3.01.00.00			DIVIDA ATIVA RECEITA					
			TERMINAIS RODOVIÁRIOS					
174	Fonte:	1	TESOURO	31.670,00	1.089,18	55.176,14	23.506,14	
1.6.2.0.02.1.3.02.00.00			DIVIDA ATIVA TRANSP					
			INTERMUNICIPAL A					
			ESTUDANTES					
175	Fonte:	1	TESOURO	1.210,00	804,37	35.627,13	34.417,13	
1.6.2.0.02.1.4.00.00.00			Serviços de Transporte -					
			Dívida Ativa - Multas e					
			Juros	4.245,00	475,38	19.828,90	15.583,90	
1.6.2.0.02.1.4.01.00.00			DIV ATIVA MULTAS E JUROS					
			RECEITA TERMINAIS					
			RODOVIÁRIOS					
176	Fonte:	1	TESOURO	3.145,00	426,01	15.079,10	11.934,10	
1.6.2.0.02.1.4.02.00.00			DIV ATIVA MULTAS E JUROS					
			TRANSP INTERMUNICIPAL A					
			ESTUDANTES					
177	Fonte:	1	TESOURO	1.100,00	49,37	4.749,80	3.649,80	
1.6.2.0.02.1.8.00.00.00			Serviços de Transporte -					
			Atualização Monetária	130,00	0,00	0,00	-130,00	
1.6.2.0.02.1.8.01.00.00			ATUAL MONET RECEITA					
			TERMINAIS RODOVIÁRIOS					
178	Fonte:	1	TESOURO	35,00	0,00	0,00	-35,00	
1.6.2.0.02.1.8.02.00.00			ATUAL MONET TRANSP					
			INTERMUNICIPAL A					
			ESTUDANTES					
179	Fonte:	1	TESOURO	95,00	0,00	0,00	-95,00	
1.6.2.0.02.1.9.00.00.00			Serviços de Transporte -					
			Dívida Ativa -					
			Atualização Monetária	5.565,00	5,96	1.985,93	-3.579,07	
1.6.2.0.02.1.9.01.00.00			ATUAL MONET DIV ATIVA					
			RECEITA TERMINAIS					
			RODOVIÁRIOS					
180	Fonte:	1	TESOURO	1.550,00	0,00	1.594,88	44,88	
1.6.2.0.02.1.9.02.00.00			ATUAL MONET DIV ATIV					
			TRANSP INTERMUNICIPAL A					
			ESTUDANTES					
181	Fonte:	1	TESOURO	4.015,00	5,96	391,05	-3.623,95	
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00			Outros Serviços	434.447,00	18.698,31	321.436,27	-113.010,73	
1.6.9.0.99.0.0.00.00.00			Outros Serviços	434.447,00	18.698,31	321.436,27	-113.010,73	
1.6.9.0.99.1.0.00.00.00			Outros Serviços -	434.447,00	18.698,31	321.436,27	-113.010,73	
			Principal					
1.6.9.0.99.1.1.01.00.00			SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	384.110,00	18.142,05	312.942,41	-71.167,59	
182	Fonte:	1	TESOURO	113.000,00	8.414,70	77.994,49	-35.005,51	
1.6.9.0.99.1.1.02.00.00			SERVIÇOS CONVÊNIO CORREIOS					
183	Fonte:	1	TESOURO	20.630,00	1.420,29	12.782,61	-7.847,39	
1.6.9.0.99.1.1.03.00.00			TAPA BURACO- LEI 3602 DE					
			23/06/2016					
184	Fonte:	1	TESOURO	46.250,00	0,00	0,00	-46.250,00	
1.6.9.0.99.1.1.04.00.00			RECEPÇÃO RESÍDUO SÓLIDOS					
			CONSTR CIVIL					
185	Fonte:	1	TESOURO	143.580,00	0,00	79.700,00	-63.880,00	
1.6.9.0.99.1.1.05.00.00			RECEITA LIGAÇÃO DE ÁGUA					
284	Fonte:	4	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	50.000,00	5.991,84	121.470,83	71.470,83	
1.6.9.0.99.1.1.06.00.00			RECEITA LIGAÇÃO DE ESGOTO					
295	Fonte:	4	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	8.000,00	763,62	5.443,66	-2.556,34	
1.6.9.0.99.1.1.07.00.00			RECEITA LIGAÇÃO HIDROMETRO					
296	Fonte:	4	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	2.500,00	1.551,60	15.298,02	12.798,02	
1.6.9.0.99.1.1.08.00.00			RECEITA AFERIÇÃO DE					
			HIDROMETRO					
297	Fonte:	4	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	150,00	0,00	252,80	102,80	
1.6.9.0.99.1.2.00.00.00			Outros Serviços - Multas					
			e Juros	2.841,00	12,53	141,77	-2.699,23	
1.6.9.0.99.1.2.01.00.00			MULTAS E JUROS SERVIÇOS					
			DE CEMITÉRIO					
186	Fonte:	1	TESOURO	1.255,00	12,53	78,27	-1.176,73	
1.6.9.0.99.1.2.03.00.00			MULTAS E JUROS TAPA					
			BURACO-LEI 3602 DE					
			23/06/2016					
187	Fonte:	1	TESOURO	270,00	0,00	0,00	-270,00	
1.6.9.0.99.1.2.04.00.00			MULTAS E JUROS RECEPÇÃO					
			RESÍDUO SÓLIDOS CONSTR					
			CIVIL					
188	Fonte:	1	TESOURO	830,00	0,00	63,50	-766,50	
1.6.9.0.99.1.2.05.00.00			MULTAS E JUROS RECEITA					
			LIGAÇÃO DE ÁGUA					
298	Fonte:	4	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	403,00	0,00	0,00	-403,00	
1.6.9.0.99.1.2.06.00.00			MULTAS E JUROS RECEITA					
			LIGAÇÃO DE ESGOTO					
299	Fonte:	4	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	62,00	0,00	0,00	-62,00	
1.6.9.0.99.1.2.07.00.00			MULTAS E JUROS RECEITA					
			LIGAÇÃO DE HIDROMETRO					
300	Fonte:	4	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	19,00	0,00	0,00	-19,00	
1.6.9.0.99.1.2.08.00.00			MULTAS E JUROS RECEITA					
			AFERIÇÃO DE HIDROMETRO					
301	Fonte:	4	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	2,00	0,00	0,00	-2,00	
1.6.9.0.99.1.3.00.00.00			Outros Serviços - Dívida					
			Ativa	37.601,00	436,75	7.189,65	-30.411,35	
1.6.9.0.99.1.3.01.00.00			DIVIDA ATIVA SERVIÇOS DE					
			CEMITÉRIO					
189	Fonte:	1	TESOURO	21.050,00	399,04	3.145,31	-17.904,69	
1.6.9.0.99.1.3.03.00.00			DIVIDA ATIVA TAPA BURACO-					
			LEI 3602 DE 23/06/2016					
190	Fonte:	1	TESOURO	8.615,00	0,00	0,00	-8.615,00	
1.6.9.0.99.1.3.04.00.00			DIVIDA ATIVA RECEPÇÃO					
			RESÍDUO SÓLIDOS CONSTR					
			CIVIL					
191	Fonte:	1	TESOURO	2.300,00	0,00	3.200,00	900,00	
1.6.9.0.99.1.3.05.00.00			DIVIDA ATIVA RECEITA					
			LIGAÇÃO DE ÁGUA					
302	Fonte:	4	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	4.680,00	0,00	513,79	-4.166,21	
1.6.9.0.99.1.3.06.00.00			DIVIDA ATIVA RECEITA					
			LIGAÇÃO DE ESGOTO					
303	Fonte:	4	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	720,00	0,00	0,00	-720,00	
1.6.9.0.99.1.3.07.00.00			DIVIDA ATIVA RECEITA					
			LIGAÇÃO DE HIDROMETRO					
304	Fonte:	4	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	216,00	37,71	330,55	114,55	
1.6.9.0.99.1.3.08.00.00			DIVIDA ATIVA RECEITA					
			AFERIÇÃO DE HIDROMETRO					
305	Fonte:	4	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	20,00	0,00	0,00	-20,00	
1.6.9.0.99.1.4.00.00.00			Outros Serviços - Dívida					
			Ativa - Multas e Juros	6.912,00	102,76	1.065,03	-5.846,97	
1.6.9.0.99.1.4.01.00.00			DIV ATIVA MULTAS E JUROS					
			SERVIÇOS DE CEMITÉRIO					
192	Fonte:	1	TESOURO	2.090,00	102,76	583,35	-1.506,65	
1.6.9.0.99.1.4.03.00.00			DIV ATIVA MULTAS E JUROS					

193 Fonte:	1	TESOURO	855,00	0,00	0,00	-855,00
1.6.9.0.99.1.4.04.00.00		TAPA BURACO- LEI 3602 DE 23/06/2016 DIV ATIVA MULTAS E JUROS RECEP RESIDUO SOLIDOS CONSTR CIVIL				
194 Fonte:	1	TESOURO	2.655,00	0,00	481,68	-2.173,32
1.6.9.0.99.1.4.05.00.00		DIV ATIVA MULTAS E JUROS RECEITA LIGACAO DE AGUA				
306 Fonte:	4	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	1.092,00	0,00	0,00	-1.092,00
1.6.9.0.99.1.4.06.00.00		DIV ATIVA MULTAS E JUROS RECEITA LIGACAO DE ESGOTO				
307 Fonte:	4	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	167,00	0,00	0,00	-167,00
1.6.9.0.99.1.4.07.00.00		DIV ATIVA MULTAS E JUROS RECEITA LIGACAO DE HIDROMETRO				
308 Fonte:	4	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	50,00	0,00	0,00	-50,00
1.6.9.0.99.1.4.08.00.00		DIV ATIVA MULTAS E JUROS RECEITA AFERICAO DE HIDROMETRO				
309 Fonte:	4	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	3,00	0,00	0,00	-3,00
1.6.9.0.99.1.8.00.00.00		Outros Serviços - Atualização Monetária				
1.6.9.0.99.1.8.01.00.00		ATUAL MONET SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	169,00	0,00	0,00	-169,00
195 Fonte:	1	TESOURO	30,00	0,00	0,00	-30,00
1.6.9.0.99.1.8.03.00.00		ATUAL MONET TAPA BURACO- LEI 3602 DE 23/06/2016				
196 Fonte:	1	TESOURO	20,00	0,00	0,00	-20,00
1.6.9.0.99.1.8.04.00.00		ATUAL MONET RECEPCAO RESIDUO SOLIDOS CONSTR CIVIL				
197 Fonte:	1	TESOURO	90,00	0,00	0,00	-90,00
1.6.9.0.99.1.8.05.00.00		ATUAL MONET RECEITA LIGACAO DE AGUA				
310 Fonte:	4	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	23,00	0,00	0,00	-23,00
1.6.9.0.99.1.8.06.00.00		ATUAL MONET RECEITA DE LIGACAO DE ESGOTO				
311 Fonte:	4	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	4,00	0,00	0,00	-4,00
1.6.9.0.99.1.8.07.00.00		ATUAL MONET RECEITA LIGACAO DE HIDROMETRO				
312 Fonte:	4	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	1,00	0,00	0,00	-1,00
1.6.9.0.99.1.8.08.00.00		ATUAL MONET RECEITA AFERICAO DE HIDROMETRO				
313 Fonte:	4	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	1,00	0,00	0,00	-1,00
1.6.9.0.99.1.9.00.00.00		Outros Serviços - Dívida Ativa - Atualização Monetária	2.814,00	4,22	97,41	-2.716,59
1.6.9.0.99.1.9.01.00.00		ATUAL MONET DIV ATIVA SERVIÇOS DE CEMITÉRIO				
198 Fonte:	1	TESOURO	1.040,00	4,22	65,63	-974,37
1.6.9.0.99.1.9.03.00.00		ATUAL MONET DIV ATIVA TAPA BURACO- LEI 3602 DE 23/06/2016				
199 Fonte:	1	TESOURO	425,00	0,00	0,00	-425,00
1.6.9.0.99.1.9.04.00.00		ATUAL MONET DIV ATIVA RECEPCAO RESIDUO SOLIDOS CONSTR CIVIL				
200 Fonte:	1	TESOURO	1.320,00	0,00	31,78	-1.288,22
1.6.9.0.99.1.9.05.00.00		ATUAL MONET DIV ATIVA RECEITA LIGACAO DE AGUA				
314 Fonte:	4	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	23,00	0,00	0,00	-23,00
1.6.9.0.99.1.9.06.00.00		ATUAL MONET DIV ATIVA RECEITA LIGACAO DE ESGOTO				
315 Fonte:	4	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	4,00	0,00	0,00	-4,00
1.6.9.0.99.1.9.07.00.00		ATUAL MONET DIV ATIVA RECEITA LIGACAO DE HIDROMETRO				
316 Fonte:	4	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	1,00	0,00	0,00	-1,00
1.6.9.0.99.1.9.08.00.00		ATUAL MONET DIV ATIVA RECEITA AFERICAO HIDROMETRO				
317 Fonte:	4	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	1,00	0,00	0,00	-1,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00		Transferências Correntes	87.110.281,18	6.318.649,04	65.765.590,91	-21.344.690,27
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00		Transferências da União e de suas Entidades	37.768.900,00	2.594.821,62	27.868.495,48	-9.900.404,52
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00		Transferências da União - Específica E/M	37.768.900,00	2.594.821,62	27.868.495,48	-9.900.404,52
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00		Participação na Receita da União	24.009.352,00	1.271.243,30	16.219.867,08	-7.789.484,92
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	21.600.000,00	1.211.617,70	15.234.434,01	-6.365.565,99
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal				
201 Fonte:	1	TESOURO	21.600.000,00	1.211.617,70	15.234.434,01	-6.365.565,99
1.7.1.8.01.3.0.00.00.00		Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	1.025.552,00	0,00	0,00	-1.025.552,00
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00		Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal				
202 Fonte:	1	TESOURO	1.025.552,00	0,00	0,00	-1.025.552,00
1.7.1.8.01.4.0.00.00.00		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	880.000,00	0,00	886.443,59	6.443,59
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal				
203 Fonte:	1	TESOURO	880.000,00	0,00	886.443,59	6.443,59
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	503.800,00	59.625,60	98.989,48	-404.810,52
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal				
204 Fonte:	1	TESOURO	503.800,00	59.625,60	98.989,48	-404.810,52
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00		Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	706.310,00	46.360,54	307.691,07	-398.618,93
1.7.1.8.02.1.0.00.00.00		Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
1.7.1.8.02.1.1.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal				
205 Fonte:	1 TESOURO	330.000,00	33.881,04	202.468,81	-127.531,19
1.7.1.8.02.2.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM				
		123.310,00	3.622,37	39.296,72	-84.013,28
1.7.1.8.02.2.1.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal				
206 Fonte:	1 TESOURO	123.310,00	3.622,37	39.296,72	-84.013,28
1.7.1.8.02.3.0.00.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.99 /89				
		253.000,00	8.857,13	65.925,54	-187.074,46
1.7.1.8.02.3.1.00.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.99 /89 - Principal				
207 Fonte:	1 TESOURO	253.000,00	8.857,13	65.925,54	-187.074,46
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo				
		6.873.450,00	824.952,97	7.217.903,41	344.453,41
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo				
		6.873.450,00	824.952,97	7.217.903,41	344.453,41
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Principal				
		6.873.450,00	824.952,97	7.217.903,41	344.453,41
1.7.1.8.03.1.1.01.00.00	PAB PISO ATENÇÃO BÁSICA				
383 Fonte:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FE	1.013.985,00	74.955,83	893.419,25	-120.565,75
1.7.1.8.03.1.1.02.00.00	PSF RECEITA DA SAÚDE				
384 Fonte:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FE	316.800,00	24.000,00	225.390,00	-91.410,00
1.7.1.8.03.1.1.03.00.00	PACS RECEITA DA SAÚDE				
385 Fonte:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FE	455.083,00	36.504,00	322.654,80	-132.428,20
1.7.1.8.03.1.1.04.00.00	PISO FIXO VIGILANCIA SAÚDE				
386 Fonte:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FE	123.310,00	6.797,90	63.289,70	-60.020,30
1.7.1.8.03.1.1.05.00.00	GESTÃO PLENA				
387 Fonte:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FE	3.990.000,00	412.062,04	3.901.837,88	-88.162,12
1.7.1.8.03.1.1.06.00.00	ASSISTENCIA FARMACEUTICA				
388 Fonte:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FE	112.200,00	10.176,69	81.516,38	-30.683,62
1.7.1.8.03.1.1.07.00.00	GESTÃO SUS IMPL AÇÕES ALIM NUTR				
389 Fonte:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FE	13.200,00	25,32	12.193,53	-1.006,47
1.7.1.8.03.1.1.08.00.00	P.V.V.S INCENT QUAL AÇÕES DENGUE				
390 Fonte:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FE	15.070,00	0,00	0,00	-15.070,00
1.7.1.8.03.1.1.09.00.00	REC FAEC CIRURGIAS ELETIVAS ÚNICO				
391 Fonte:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FE	220.900,00	224.881,19	1.420.765,12	1.199.865,12
1.7.1.8.03.1.1.10.00.00	REC FAEC SIA MAMOGRAFIA P/ RASTREAMENTO				
392 Fonte:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FE	5.500,00	0,00	0,00	-5.500,00
1.7.1.8.03.1.1.11.00.00	AÇÕES ESTRAT RSME TETO MUN SAÚDE MENTAL				
393 Fonte:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FE	5.542,00	0,00	0,00	-5.542,00
1.7.1.8.03.1.1.12.00.00	P.V.A.B PMAO PROG MELH ACESSO E QUALIDADE				
394 Fonte:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FE	163.680,00	24.400,00	157.062,00	-6.618,00
1.7.1.8.03.1.1.13.00.00	PROGRAMA SAÚDE BUCAL				
395 Fonte:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FE	147.180,00	11.150,00	100.350,00	-46.830,00
1.7.1.8.03.1.1.14.00.00	NASF				
396 Fonte:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FE	240.000,00	0,00	0,00	-240.000,00
1.7.1.8.03.1.1.15.00.00	PVVS APERFEIÇAMENTO SUS FNS				
397 Fonte:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FE	51.000,00	0,00	39.424,75	-11.575,25
1.7.1.8.03.1.1.16.00.00	REC FNS-PISO MAC/REDE CEGONHA-DESP CORRENTE				
425 Fonte:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.04.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS				
		460.720,00	66.426,65	391.507,04	-69.212,96
1.7.1.8.04.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS				
		460.720,00	66.426,65	391.507,04	-69.212,96
1.7.1.8.04.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal				
		460.720,00	66.426,65	391.507,04	-69.212,96
1.7.1.8.04.1.1.01.00.00	PSE IDOSO				
404 Fonte:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FE	17.520,00	0,00	0,00	-17.520,00
1.7.1.8.04.1.1.02.00.00	PSE MC DEFICIENTE				
405 Fonte:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FE	19.440,00	1.620,00	12.960,00	-6.480,00
1.7.1.8.04.1.1.03.00.00	IGD INDICE GESTÃO DESENVOLVIMENTO				
406 Fonte:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FE	52.060,00	4.931,60	41.139,92	-10.920,08
1.7.1.8.04.1.1.04.00.00	PROG BÁSICO A FAMÍLIA -PBFI-PAIF				
407 Fonte:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FE	100.800,00	25.400,04	114.051,60	13.251,60
1.7.1.8.04.1.1.05.00.00	PROG IGD SUAS				
408 Fonte:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FE	12.000,00	9,01	5.134,44	-6.865,56
1.7.1.8.04.1.1.06.00.00	BPC ESCOLA				
409 Fonte:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FE	2.400,00	1,29	566,77	-1.833,23
1.7.1.8.04.1.1.07.00.00	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ				
410 Fonte:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FE	99.000,00	15.344,35	69.477,74	-29.522,26
1.7.1.8.04.1.1.08.00.00	FNAS-SCFV-SERV CONV E PORT VINCULOS				
411 Fonte:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FE	97.500,00	14.099,44	88.065,81	-9.434,19
1.7.1.8.04.1.1.09.00.00	PAC CRIANÇA E ADOLESCENTE				
412 Fonte:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FE	60.000,00	5.020,92	60.110,76	110,76
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE				
		5.048.468,00	379.206,67	3.476.101,26	-1.572.366,74
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação				
		3.550.000,00	279.038,87	2.654.613,86	-895.386,14
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal				
208 Fonte:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FE	3.550.000,00	279.038,87	2.654.613,86	-895.386,14
1.7.1.8.05.2.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao				

1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	545.958,00	1.680,00	3.360,00	-542.598,00
	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Principal	545.958,00	1.680,00	3.360,00	-542.598,00
1.7.1.8.05.2.1.01.00.00	PDDE - MANUTENÇÃO ESCOLAR	145.200,00	1.680,00	3.360,00	-141.840,00
209 Fonte:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FE				
1.7.1.8.05.2.1.02.00.00	PDDE ACESSIBILIDADE E CONVÊNIO FE	55.000,00	0,00	0,00	-55.000,00
210 Fonte:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FE				
1.7.1.8.05.2.1.03.00.00	PDDE ATLETA ESCOLA	10.225,00	0,00	0,00	-10.225,00
211 Fonte:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FE				
1.7.1.8.05.2.1.04.00.00	PDDE EDUCAÇÃO INTEGRAL - PME	335.533,00	0,00	0,00	-335.533,00
212 Fonte:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FE				
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	869.565,00	89.209,20	624.464,40	-245.100,60
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	869.565,00	89.209,20	624.464,40	-245.100,60
1.7.1.8.05.3.1.01.00.00	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	313.500,00	44.479,00	311.353,00	-2.147,00
213 Fonte:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FE				
1.7.1.8.05.3.1.02.00.00	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	163.162,00	16.713,40	116.993,80	-46.168,20
214 Fonte:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FE				
1.7.1.8.05.3.1.03.00.00	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ ESCOLA	114.300,00	11.951,80	83.662,60	-30.637,40
215 Fonte:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FE				
1.7.1.8.05.3.1.04.00.00	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO MÉDIO	143.453,00	13.258,40	92.808,80	-50.644,20
216 Fonte:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FE				
1.7.1.8.05.3.1.05.00.00	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	21.050,00	1.990,40	13.932,80	-7.117,20
217 Fonte:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FE				
1.7.1.8.05.3.1.06.00.00	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EMEF	6.300,00	816,20	5.713,40	-586,60
218 Fonte:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FE				
1.7.1.8.05.3.1.07.00.00	MAIS EDUCAÇÃO - FUNDAMENTAL	107.800,00	0,00	0,00	-107.800,00
219 Fonte:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FE				
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	82.945,00	9.014,38	61.598,26	-21.346,74
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal	82.945,00	9.014,38	61.598,26	-21.346,74
1.7.1.8.05.4.1.01.00.00	PNATE - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	76.245,00	8.288,39	56.637,33	-19.607,67
220 Fonte:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FE				
1.7.1.8.05.4.1.02.00.00	PNATE - EDUCAÇÃO INFANTIL	6.700,00	725,99	4.960,93	-1.739,07
221 Fonte:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FE				
1.7.1.8.05.9.0.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	0,00	264,22	132.064,74	132.064,74
1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	0,00	264,22	132.064,74	132.064,74
1.7.1.8.05.9.1.01.00.00	MP 815/2017-FNDE DESP CUSTEIO ENSINO FUND/MAIS EDUCAÇÃO	0,00	264,22	132.064,74	132.064,74
491 Fonte:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FE				
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. N° 87/96	79.600,00	6.048,73	54.438,57	-25.161,43
1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. N° 87/96	79.600,00	6.048,73	54.438,57	-25.161,43
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. N° 87/96 - Principal	79.600,00	6.048,73	54.438,57	-25.161,43
222 Fonte:	1 TESOUREIRO				
1.7.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	590.000,00	582,76	200.987,05	-389.012,95
1.7.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	590.000,00	582,76	200.987,05	-389.012,95
1.7.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	590.000,00	582,76	200.987,05	-389.012,95
1.7.1.8.10.9.1.01.00.00	CONVÊNIO P/ SUBSTITUIÇÃO TUBULAÇÕES ANTIGAS	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
318 Fonte:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FE				
1.7.1.8.10.9.1.02.00.00	CONVÊNIO P/ SUBSTITUIÇÃO DOMICILIARES ANTIGAS	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
319 Fonte:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FE				
1.7.1.8.10.9.1.03.00.00	CONVÊNIO P/ SUBSTITUIÇÃO REDE COLETA DE ESGOTO	290.000,00	0,00	0,00	-290.000,00
320 Fonte:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FE				
1.7.1.8.10.9.1.04.00.00	CONV MAPA - 1° FEIRA DE NEG DO CAMPO - S PEDRO	0,00	582,76	200.987,05	200.987,05
496 Fonte:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FE				
1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências da União	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.7.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências da União	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.7.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências da União - Principal	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.7.1.8.99.1.1.01.00.00	CEX COMP FINANÇ ESF EXPORTADOR	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
223 Fonte:	1 TESOUREIRO				
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	25.366.381,18	1.871.217,68	19.421.551,09	-5.944.830,09
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/M	25.366.381,18	1.871.217,68	19.421.551,09	-5.944.830,09
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	Cota-Parte do ICMS	16.400.000,00	1.378.525,69	12.470.792,13	-3.929.207,87
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal				
224 Fonte:	1 TESOURO	16.400.000,00	1.378.525,69	12.470.792,13	-3.929.207,87
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	5.500.000,00	201.001,97	4.931.002,14	-568.997,86
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal				
225 Fonte:	1 TESOURO	5.500.000,00	201.001,97	4.931.002,14	-568.997,86
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	121.000,00	10.319,51	100.646,57	-20.353,43
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal				
226 Fonte:	1 TESOURO	121.000,00	10.319,51	100.646,57	-20.353,43
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	82.500,00	0,00	58.913,42	-23.586,58
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal				
227 Fonte:	1 TESOURO	82.500,00	0,00	58.913,42	-23.586,58
1.7.2.8.02.0.0.00.00.00	Transferência da Cota-Parte da Compensação Financeira (25%)	60.500,00	31.894,30	236.872,51	176.372,51
1.7.2.8.02.3.0.00.00.00	Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.99 /89, artigo 9º	60.500,00	31.894,30	236.872,51	176.372,51
1.7.2.8.02.3.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.99 /89, artigo 9º - Principal				
228 Fonte:	1 TESOURO	60.500,00	31.894,30	236.872,51	176.372,51
1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo	269.197,00	26.027,55	128.068,15	-141.128,85
1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo	269.197,00	26.027,55	128.068,15	-141.128,85
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal				
1.7.2.8.03.1.1.01.00.00	TRANSF FUNDO A FUNDO DA SAÚDE	269.197,00	26.027,55	128.068,15	-141.128,85
398 Fonte:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ES	53.537,00	14,56	17.174,71	-36.362,29
1.7.2.8.03.1.1.02.00.00	PAB ESTADUAL				
399 Fonte:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ES	113.140,00	26.012,99	103.813,44	-9.326,56
1.7.2.8.03.1.1.03.00.00	CIRUR ELET I ESTADUAL				
400 Fonte:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ES	5.500,00	0,00	0,00	-5.500,00
1.7.2.8.03.1.1.04.00.00	DOSE CERTA				
401 Fonte:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ES	49.500,00	0,00	0,00	-49.500,00
1.7.2.8.03.1.1.05.00.00	AEDS AEGYPTI				
402 Fonte:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ES	47.520,00	0,00	7.080,00	-40.440,00
1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	2.398.250,00	164.532,98	1.052.171,14	-1.346.078,86
1.7.2.8.10.1.0.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	21.332,16	142.551,74	142.551,74
1.7.2.8.10.1.1.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal				
1.7.2.8.10.1.1.01.00.00	CONV SES - CUSTEIO - CONV 104-2018	0,00	21.332,16	142.551,74	142.551,74
494 Fonte:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ES	0,00	200,65	100.288,72	100.288,72
1.7.2.8.10.1.1.02.00.00	CONV SES - CONV 1063-2018 PRO SANTA				
512 Fonte:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ES	0,00	21.131,51	42.263,02	42.263,02
1.7.2.8.10.2.0.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	998.250,00	143.200,82	909.619,40	-88.630,60
1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal				
1.7.2.8.10.2.1.01.00.00	TRANSPORTE DE ALUNOS DO ESTADO	998.250,00	143.200,82	909.619,40	-88.630,60
229 Fonte:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ES	998.250,00	143.200,82	909.619,40	-88.630,60
1.7.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	1.400.000,00	0,00	0,00	-1.400.000,00
1.7.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal				
1.7.2.8.10.9.1.01.00.00	CONVÊNIO P/ SUBSTITUIÇÃO TUBULAÇÕES ANTIGAS	1.400.000,00	0,00	0,00	-1.400.000,00
321 Fonte:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ES	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
1.7.2.8.10.9.1.02.00.00	CONVÊNIO P/ SUBSTITUIÇÃO DE TUBULAÇÕES DOMICILIARES				
322 Fonte:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ES	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
1.7.2.8.10.9.1.03.00.00	CONVÊNIO P/ SUBSTITUIÇÃO DE REDE COLETORA DE ESGOTO				
323 Fonte:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ES	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
1.7.2.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	534.934,18	58.915,68	443.085,03	-91.849,15
1.7.2.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	534.934,18	58.915,68	443.085,03	-91.849,15
1.7.2.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal				
1.7.2.8.99.1.1.01.00.00	MERENDA ESCOLAR	534.934,18	58.915,68	443.085,03	-91.849,15
230 Fonte:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ES	352.000,00	43.613,04	305.459,48	-46.540,52
1.7.2.8.99.1.1.02.00.00	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL				
413 Fonte:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FE	70.812,15	5.912,75	53.138,18	-17.673,97
1.7.2.8.99.1.1.03.00.00	PSE LIBERDADE ASSISTIDA				
414 Fonte:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ES	30.000,00	2.529,70	22.840,34	-7.159,66
1.7.2.8.99.1.1.04.00.00	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
415 Fonte: 2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES	82.122,03	6.860,19	61.647,03	-20.475,00
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	23.975.000,00	1.852.609,74	18.475.544,34	-5.499.455,66
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	23.975.000,00	1.852.609,74	18.475.544,34	-5.499.455,66
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	23.975.000,00	1.852.609,74	18.475.544,34	-5.499.455,66
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	23.975.000,00	1.852.609,74	18.475.544,34	-5.499.455,66
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	23.975.000,00	1.852.609,74	18.475.544,34	-5.499.455,66
231 Fonte: 2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES	23.975.000,00	1.852.609,74	18.475.544,34	-5.499.455,66
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	254.963,82	67.533,39	678.264,75	423.300,93
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	16.986,00	14.938,89	107.930,34	90.944,34
1.9.1.0.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	13.931,00	14.938,89	107.930,34	93.999,34
1.9.1.0.01.1.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	13.931,00	14.938,89	107.930,34	93.999,34
1.9.1.0.01.1.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	12.162,00	8.666,16	30.930,37	18.768,37
1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREV NA LEGISLAÇÃO DE TRANSITO	1.331,00	6.930,23	6.930,23	5.599,23
232 Fonte: 1	TESOURO	1.331,00	1.534,54	5.430,59	4.099,59
1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	1.331,00	1.534,54	5.430,59	4.099,59
233 Fonte: 1	TESOURO	1.331,00	9.500,00	18.569,55	9.069,55
1.9.1.0.01.1.1.03.00.00	MULTAS AUTO INFRAÇÃO SAAESP	9.500,00	201,39	18.569,55	9.069,55
324 Fonte: 4	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	9.500,00	201,39	18.569,55	9.069,55
1.9.1.0.01.1.2.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros	95,00	175,16	691,11	596,11
1.9.1.0.01.1.2.01.00.00	MULTAS E JUROS - MULTAS PREVISTAS LEG TRANSITO	10,00	0,00	0,00	-10,00
234 Fonte: 1	TESOURO	10,00	175,16	691,11	681,11
1.9.1.0.01.1.2.02.00.00	MULTAS E JUROS- MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	10,00	175,16	691,11	681,11
235 Fonte: 1	TESOURO	10,00	0,00	0,00	-75,00
1.9.1.0.01.1.2.03.00.00	MULTAS E JUROS- MULTAS POR AUTO INFRAÇÃO SAAESP	75,00	0,00	0,00	-75,00
325 Fonte: 4	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	75,00	0,00	0,00	-75,00
1.9.1.0.01.1.3.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa	1.364,00	2.916,40	35.564,49	34.200,49
1.9.1.0.01.1.3.01.00.00	DIVIDA ATIVA MULTAS PREVISTAS NA LEG TRANSITO	250,00	0,00	0,00	-250,00
236 Fonte: 1	TESOURO	250,00	2.916,40	34.883,97	34.633,97
1.9.1.0.01.1.3.02.00.00	DIVIDA ATIVA- MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	250,00	0,00	0,00	-250,00
237 Fonte: 1	TESOURO	250,00	0,00	0,00	-250,00
1.9.1.0.01.1.3.03.00.00	DIV ATIVA- MULTAS POR AUTO INFRAÇÃO SAAESP	864,00	0,00	680,52	-183,48
326 Fonte: 4	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	864,00	0,00	680,52	-183,48
1.9.1.0.01.1.4.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros	250,00	2.048,31	25.844,18	25.594,18
1.9.1.0.01.1.4.01.00.00	DIV ATIVA MULTAS E JUROS MULTAS PREVISTAS LEG DE TRANSITO	25,00	0,00	0,00	-25,00
238 Fonte: 1	TESOURO	25,00	2.048,31	25.844,18	25.819,18
1.9.1.0.01.1.4.02.00.00	DIV ATIVA MULTAS E JUROS- MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	25,00	2.048,31	25.844,18	25.819,18
239 Fonte: 1	TESOURO	25,00	0,00	0,00	-200,00
1.9.1.0.01.1.4.03.00.00	DIV ATIVA- MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO SAAESP	200,00	0,00	0,00	-200,00
327 Fonte: 4	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	200,00	0,00	0,00	-200,00
1.9.1.0.01.1.8.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Atualização Monetária	25,00	0,00	0,00	-25,00
1.9.1.0.01.1.8.01.00.00	ATUAL MONET MULTAS PREVISTAS LEG DE TRANSITO	10,00	0,00	0,00	-10,00
240 Fonte: 1	TESOURO	10,00	0,00	0,00	-10,00
1.9.1.0.01.1.8.02.00.00	ATUAL MONET- MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	10,00	0,00	0,00	-10,00
241 Fonte: 1	TESOURO	10,00	0,00	0,00	-10,00
1.9.1.0.01.1.8.03.00.00	ATUAL MONET- MULTAS POR AUTO INFRAÇÃO SAAESP	5,00	0,00	0,00	-5,00
328 Fonte: 4	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	5,00	0,00	0,00	-5,00
1.9.1.0.01.1.9.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Atualização Monetária	35,00	1.132,86	14.900,19	14.865,19
1.9.1.0.01.1.9.01.00.00	ATUAL MONET DIV ATIVA MULTAS PREVISTAS LEG DE TRANSITO	15,00	0,00	0,00	-15,00
242 Fonte: 1	TESOURO	15,00	1.132,86	14.900,19	14.885,19
1.9.1.0.01.1.9.02.00.00	ATUAL MONET DIV AT- MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	15,00	0,00	0,00	-15,00
243 Fonte: 1	TESOURO	15,00	0,00	0,00	-5,00
1.9.1.0.01.1.9.03.00.00	ATUAL MONET DIV ATIV- MULTAS POR AUTO INFRAÇÃO SAAESP	5,00	0,00	0,00	-5,00
329 Fonte: 4	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	5,00	0,00	0,00	-5,00
1.9.1.0.09.0.0.00.00.00	Multas e Juros Previstos				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
1.9.1.0.09.1.0.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos	3.055,00	0,00	0,00	-3.055,00
1.9.1.0.09.1.1.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00
1.9.1.0.09.1.1.01.00.00	MULTAS E JUROS PREV CONTRATO				
244 Fonte: 1	TESOURO	2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00
1.9.1.0.09.1.2.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos - Multas e Juros	15,00	0,00	0,00	-15,00
1.9.1.0.09.1.2.01.00.00	MULTAS E JUROS- MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATO				
245 Fonte: 1	TESOURO	15,00	0,00	0,00	-15,00
1.9.1.0.09.1.3.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos - Dívida Ativa	465,00	0,00	0,00	-465,00
1.9.1.0.09.1.3.01.00.00	DIV ATIVA- MULTAS E JUROS PREV CONTRATO				
246 Fonte: 1	TESOURO	465,00	0,00	0,00	-465,00
1.9.1.0.09.1.4.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos - Dívida Ativa - Multas e Juros	45,00	0,00	0,00	-45,00
1.9.1.0.09.1.4.01.00.00	MULTAS E JUROS- MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATO				
247 Fonte: 1	TESOURO	45,00	0,00	0,00	-45,00
1.9.1.0.09.1.8.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos - Atualização Monetária	10,00	0,00	0,00	-10,00
1.9.1.0.09.1.8.01.00.00	ATUAL MONET- MULTAS E JUROS PREV CONTRATO				
248 Fonte: 1	TESOURO	10,00	0,00	0,00	-10,00
1.9.1.0.09.1.9.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos - Dívida Ativa - Atualização Monetária	20,00	0,00	0,00	-20,00
1.9.1.0.09.1.9.01.00.00	ATUAL MONET DIV AT- MULTAS E JUROS PREV CONTRATO				
249 Fonte: 1	TESOURO	20,00	0,00	0,00	-20,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	138.167,00	8.816,55	178.863,80	40.696,80
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	138.167,00	8.816,55	178.863,80	40.696,80
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	138.167,00	8.816,55	178.863,80	40.696,80
1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	Outras Restituições - Principal	123.663,00	7.658,44	152.267,73	28.604,73
1.9.2.2.99.1.1.01.00.00	RESTITUIÇÃO EM GERAL				
250 Fonte: 1	TESOURO	47.500,00	1.058,94	17.297,31	-30.202,69
1.9.2.2.99.1.1.02.00.00	RESTITUIÇÃO EM GERAL SAAESP				
330 Fonte: 4	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	49.500,00	2.860,42	111.751,78	62.251,78
1.9.2.2.99.1.1.03.00.00	RESTITUIÇÃO TITULOS JUDICIAIS				
251 Fonte: 1	TESOURO	1.463,00	0,00	0,00	-1.463,00
1.9.2.2.99.1.1.04.00.00	REST SERV POSTAGEM				
331 Fonte: 4	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	25.000,00	3.739,08	23.218,64	-1.781,36
1.9.2.2.99.1.1.05.00.00	RESTITUIÇÃO TAXA BANCÁRIA				
332 Fonte: 4	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	200,00	0,00	0,00	-200,00
1.9.2.2.99.1.2.00.00.00	Outras Restituições - Multas e Juros	2.742,00	0,00	116,00	-2.626,00
1.9.2.2.99.1.2.03.00.00	MULTAS E JUROS RESTITUIÇÕES TITULOS JUDICIAIS				
252 Fonte: 1	TESOURO	2.541,00	0,00	0,00	-2.541,00
1.9.2.2.99.1.2.04.00.00	MULTAS E JUROS REST SERV POSTAGEM				
333 Fonte: 4	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	198,00	0,00	0,00	-198,00
1.9.2.2.99.1.2.05.00.00	MULTAS E JUROS REST TAXA BANCÁRIA				
334 Fonte: 4	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	3,00	0,00	116,00	113,00
1.9.2.2.99.1.3.00.00.00	Outras Restituições - Dívida Ativa	9.959,00	872,92	9.947,29	-11,71
1.9.2.2.99.1.3.03.00.00	DIV ATIVA RESTITUIÇÕES TITULOS JUDICIAIS				
253 Fonte: 1	TESOURO	7.623,00	122,07	8.792,20	1.169,20
1.9.2.2.99.1.3.04.00.00	DIV ATIVA REST SERV POSTAGEM				
335 Fonte: 4	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	2.304,00	22,00	426,24	-1.877,76
1.9.2.2.99.1.3.05.00.00	DIV ATIVA REST TAXA BANCÁRIA				
336 Fonte: 4	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	32,00	0,00	0,00	-32,00
1.9.2.2.99.1.3.06.00.00	DIV ATIVA TRANSFERENCIA EMDHASP - PRINCIPAL				
487 Fonte: 1	TESOURO	0,00	728,85	728,85	728,85
1.9.2.2.99.1.4.00.00.00	Outras Restituições - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.694,00	224,93	10.432,96	8.738,96
1.9.2.2.99.1.4.03.00.00	DIV ATIVA MULTAS E JUROS- RESTITUIÇÕES TITULOS JUDICIAIS				
254 Fonte: 1	TESOURO	1.210,00	122,89	10.330,92	9.120,92
1.9.2.2.99.1.4.04.00.00	DIV ATIVA MULTAS E JUROS REST SERV POSTAGEM				
337 Fonte: 4	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	480,00	0,00	0,00	-480,00
1.9.2.2.99.1.4.05.00.00	DIV ATIVA MULTAS E JUROS REST TAXA BANCÁRIA				
338 Fonte: 4	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	4,00	0,00	0,00	-4,00
1.9.2.2.99.1.4.06.00.00	DIV ATIV TRANSFERENCIA EMDHASP- MULTAS E JUROS				
488 Fonte: 1	TESOURO	0,00	102,04	102,04	102,04
1.9.2.2.99.1.8.00.00.00	Outras Restituições - Atualização Monetária	52,00	0,00	0,00	-52,00
1.9.2.2.99.1.8.03.00.00	ATUAL MONET RESTITUIÇÕES TITULOS JUDICIAIS				
255 Fonte: 1	TESOURO	10,00	0,00	0,00	-10,00
1.9.2.2.99.1.8.04.00.00	ATUAL MONET REST SERV POSTAGEM				
339 Fonte: 4	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	40,00	0,00	0,00	-40,00
1.9.2.2.99.1.8.05.00.00	ATUAL MONET RESTITUIÇÃO TAXA BANCÁRIA				
340 Fonte: 4	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	2,00	0,00	0,00	-2,00
1.9.2.2.99.1.9.00.00.00	Outras Restituições -				

1.9.2.2.99.1.9.03.00.00	Dívida Ativa - Atualização Monetária ATUAL MONET DIV ATIVA	57,00	60,26	6.099,82	6.042,82
256 Fonte: 1	TESOURO	15,00	60,26	6.099,82	6.084,82
1.9.2.2.99.1.9.04.00.00	ATUAL MONET DIV AT RESTITUIÇÃO SERV POSTAGEM				
341 Fonte: 4	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	40,00	0,00	0,00	-40,00
1.9.2.2.99.1.9.05.00.00	ATUAL MONET DIV ATIVA RESTITUIÇÃO TAXA BANCÁRIA				
342 Fonte: 4	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	2,00	0,00	0,00	-2,00
1.9.2.2.99.1.9.06.00.00	DIV ATIVA TRANSFERENCIA EMDHASP- ATUAL MONETÁRIA				
489 Fonte: 1	TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	99.810,82	43.777,95	391.470,61	291.659,79
1.9.9.0.12.0.0.00.00.00	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucumbência	0,00	36.637,52	318.912,51	318.912,51
1.9.9.0.12.2.0.00.00.00	Ônus de Sucumbência	0,00	36.637,52	318.912,51	318.912,51
1.9.9.0.12.2.1.00.00.00	Ônus de Sucumbência - Principal	0,00	4.308,74	45.400,86	45.400,86
1.9.9.0.12.2.1.01.00.00	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - Principal				
257 Fonte: 1	TESOURO	0,00	1.442,22	20.333,35	20.333,35
1.9.9.0.12.2.1.02.00.00	HONORÁRIOS ADVOCATICIOS SAAESP				
343 Fonte: 4	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	0,00	2.866,52	25.067,51	25.067,51
1.9.9.0.12.2.2.00.00.00	Ônus de Sucumbência - Multas e Juros	0,00	0,00	0,84	0,84
1.9.9.0.12.2.2.01.00.00	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - Multas e Juros				
418 Fonte: 1	TESOURO	0,00	0,00	0,84	0,84
1.9.9.0.12.2.3.00.00.00	Ônus de Sucumbência - Dívida Ativa	0,00	31.337,80	267.524,11	267.524,11
1.9.9.0.12.2.3.01.00.00	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - Dívida Ativa				
419 Fonte: 1	TESOURO	0,00	31.337,80	267.524,11	267.524,11
1.9.9.0.12.2.4.00.00.00	Ônus de Sucumbência - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	990,26	5.688,00	5.688,00
1.9.9.0.12.2.4.01.00.00	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - Dívida Ativa - Multas e Juros				
420 Fonte: 1	TESOURO	0,00	990,26	5.688,00	5.688,00
1.9.9.0.12.2.8.00.00.00	Ônus de Sucumbência - Atualização Monetária	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.12.2.8.01.00.00	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - Atualização Monetária				
421 Fonte: 1	TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.12.2.9.00.00.00	Ônus de Sucumbência - Dívida Ativa - Atualização Monetária	0,00	0,72	298,70	298,70
1.9.9.0.12.2.9.01.00.00	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - Dívida Ativa - Atualização Monetária				
422 Fonte: 1	TESOURO	0,00	0,72	298,70	298,70
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas	99.810,82	7.140,43	72.558,10	-27.252,72
1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias	99.810,82	7.140,43	72.558,10	-27.252,72
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	99.810,82	5.898,75	58.982,64	-40.828,18
258 Fonte: 1	TESOURO	62.000,82	0,00	30.549,70	-31.451,12
1.9.9.0.99.1.1.02.00.00	RECEITAS EVENTUAIS				
344 Fonte: 4	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	25.000,00	5.672,26	27.108,42	2.108,42
1.9.9.0.99.1.1.03.00.00	FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE				
259 Fonte: 1	TESOURO	4.540,00	8,91	68,13	-4.471,87
1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	FM CRIANÇA E ADOLESCENTE				
260 Fonte: 1	TESOURO	1.330,00	0,00	0,00	-1.330,00
1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	FM CRIANÇA E ADOLESCENTE				
477 Fonte: 1	TESOURO	0,00	0,04	0,35	0,35
1.9.9.0.99.1.1.05.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
416 Fonte: 1	TESOURO	4.235,00	217,54	1.256,04	-2.978,96
1.9.9.0.99.1.1.06.00.00	RECEITA ATENDIMENTO CASA ABRIGO				
417 Fonte: 1	TESOURO	2.705,00	0,00	0,00	-2.705,00
1.9.9.0.99.1.3.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa				
468 Fonte: 1	TESOURO	0,00	711,42	7.626,66	7.626,66
1.9.9.0.99.1.4.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros				
469 Fonte: 1	TESOURO	0,00	530,26	5.914,51	5.914,51
1.9.9.0.99.1.9.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Atualização Monetária				
470 Fonte: 1	TESOURO	0,00	0,00	34,29	34,29
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital	12.534.496,00	169.272,43	9.062.633,16	-3.471.862,84
2.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito	0,00	0,00	1.115.771,80	1.115.771,80
2.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	1.115.771,80	1.115.771,80
2.1.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	1.115.771,80	1.115.771,80
2.1.1.9.00.1.0.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno				
2.1.1.9.00.1.1.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	0,00	0,00	1.115.771,80	1.115.771,80
2.1.1.9.00.1.1.01.00.00	OPERACOES DE CREDITO-CEF PROGR PRO TRANSPORTE				
501 Fonte: 7	OPERACOES DE CREDITO	0,00	0,00	1.115.771,80	1.115.771,80
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens	85.387,00	0,00	0,00	-85.387,00
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	49.307,00	0,00	0,00	-49.307,00
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	49.307,00	0,00	0,00	-49.307,00
2.2.1.3.00.1.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	49.307,00	0,00	0,00	-49.307,00
261 Fonte: 1	TESOURO	49.307,00	0,00	0,00	-49.307,00
2.2.2.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	36.080,00	0,00	0,00	-36.080,00
2.2.2.0.00.1.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	36.080,00	0,00	0,00	-36.080,00
2.2.2.0.00.1.1.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis - Principal				
262 Fonte: 1	TESOURO	36.080,00	0,00	0,00	-36.080,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital	12.449.109,00	169.272,43	7.946.861,36	-4.502.247,64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	1.999.589,00	11.359,96	3.886.688,50	1.887.099,50
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União	1.999.589,00	11.359,96	3.886.688,50	1.887.099,50
2.4.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	2.954,67	2.315.422,83	2.315.422,83
2.4.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	2.954,67	2.315.422,83	2.315.422,83
2.4.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	0,00	2.954,67	2.315.422,83	2.315.422,83
2.4.1.8.03.1.1.01.00.00	MS-EQUIP/PROP FINAL: 116003-BB 23197-5	0,00	0,00	0,00	0,00
423 Fonte:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FE	0,00	192,04	1.924,26	1.924,26
2.4.1.8.03.1.1.02.00.00	MS-EQUIP/PROP FINAL: 116006-BB 23399-4/AT BAS	0,00	0,00	0,00	0,00
424 Fonte:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FE	0,00	229,26	2.285,92	2.285,92
2.4.1.8.03.1.1.03.00.00	MS-EQUIP MAT PERM/REDE CEGONHA-BB 21250-4	0,00	0,00	0,00	0,00
426 Fonte:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FE	0,00	1,26	9,61	9,61
2.4.1.8.03.1.1.04.00.00	MS-EQ UBS/PSF-PRP FINAL: 114002-BB 21398-5	0,00	0,00	0,00	0,00
427 Fonte:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FE	0,00	0,07	32,62	32,62
2.4.1.8.03.1.1.05.00.00	MS-CONSTR UBS DOROTHEIA-BB 20444-7	0,00	0,00	0,00	0,00
428 Fonte:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FE	0,00	0,27	2,02	2,02
2.4.1.8.03.1.1.06.00.00	MS-CONSTR UBS THEODORO S BARROS-BB 20443-9	0,00	0,00	0,00	0,00
429 Fonte:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FE	0,00	6,69	51,09	51,09
2.4.1.8.03.1.1.07.00.00	MS-PRG FIN ACOES ALIM NUTR-VAN / BB 23238-6	0,00	0,00	0,00	0,00
430 Fonte:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FE	0,00	12,26	93,76	93,76
2.4.1.8.03.1.1.08.00.00	MS-AMPL CER/PRP FINAL: 115004-BB 22631-9	0,00	0,00	0,00	0,00
431 Fonte:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FE	0,00	0,00	69.976,84	69.976,84
2.4.1.8.03.1.1.09.00.00	MS-CONSTR UBS JD PRIMAVERA-BB 23206-8	0,00	0,00	0,00	0,00
432 Fonte:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FE	0,00	172,17	1.316,02	1.316,02
2.4.1.8.03.1.1.10.00.00	MS-CONSTR UBS NV S PEDRO I - BB 23207-6	0,00	0,00	0,00	0,00
433 Fonte:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FE	0,00	0,25	125,22	125,22
2.4.1.8.03.1.1.11.00.00	MS-EQ MT PERM CER M A BERTATO-PRP F: 114001-BB 21763-8	0,00	0,00	0,00	0,00
434 Fonte:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FE	0,00	1,07	69,12	69,12
2.4.1.8.03.1.1.12.00.00	MS-EQ MT PER CER M A BERTATO-PRP F: 115009-BB22834-6	0,00	0,00	0,00	0,00
435 Fonte:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.03.1.1.13.00.00	MS-EQ MT PERM PSF ALPES-PRP F: 115003/BB 22883-4	0,00	0,00	0,00	0,00
436 Fonte:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FE	0,00	10,17	108,53	108,53
2.4.1.8.03.1.1.14.00.00	MS-EQ MT PERM PSF ALPES/S DIMAS/ST ANT-PRP F: 115006-BB 22884-2	0,00	0,00	0,00	0,00
437 Fonte:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FE	0,00	4,39	31,78	31,78
2.4.1.8.03.1.1.15.00.00	MS-EQ MAT PERM UBS FED-PRP F: 114001-BB 21938-X	0,00	0,00	0,00	0,00
438 Fonte:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FE	0,00	0,01	5,43	5,43
2.4.1.8.03.1.1.16.00.00	MS-EQ MT PERM UBS FED-PRP F: 115008-BB 22882-6	0,00	0,00	0,00	0,00
439 Fonte:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FE	0,00	2,34	21,05	21,05
2.4.1.8.03.1.1.17.00.00	MS-EQ MT PERM UMIS-PRP F: 114004-BB 7679-1	0,00	0,00	0,00	0,00
440 Fonte:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FE	0,00	0,98	63,82	63,82
2.4.1.8.03.1.1.18.00.00	MS-EQ MT PERM UMIS REESTR/PRP F: 115007-BB 22849-4	0,00	0,00	0,00	0,00
441 Fonte:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FE	0,00	2,50	110,68	110,68
2.4.1.8.03.1.1.19.00.00	MS-PROP 13752286000117003/AT BASICA SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
482 Fonte:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FE	0,00	0,00	138.181,33	138.181,33
2.4.1.8.03.1.1.20.00.00	MS-PROP 13752286000117007/AT ESPECIALIZADA DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
483 Fonte:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FE	0,00	0,00	700.718,61	700.718,61
2.4.1.8.03.1.1.21.00.00	MS-PROP 13752286000117008/AT ESPECIALIZADA DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
484 Fonte:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FE	0,00	0,00	100.103,09	100.103,09
2.4.1.8.03.1.1.22.00.00	MS/FNS-PROP 13752286000/1170-06-ESPECI ALIZADA	0,00	0,00	0,00	0,00
485 Fonte:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FE	0,00	0,00	250.138,84	250.138,84
2.4.1.8.03.1.1.23.00.00	MS/FNS-PROP 137522860001170/01-AT BASICA	0,00	0,00	0,00	0,00
486 Fonte:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FE	0,00	2.318,94	675.053,19	675.053,19
2.4.1.8.03.1.1.24.00.00	MS/FNS ATENCAO A SAUDE BUCAL-INVEST PRP 3550401712182005716	0,00	0,00	0,00	0,00
492 Fonte:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FE	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
2.4.1.8.03.1.1.25.00.00	MS - PROP 355040172292027978 - AT BASICA - Transp Eletivo	0,00	0,00	0,00	0,00
498 Fonte:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FE	0,00	0,00	190.000,00	190.000,00
2.4.1.8.03.1.1.26.00.00	MS - PROP 355040172292040673 - AT BASICA - Transp Eletivo	0,00	0,00	0,00	0,00
499 Fonte:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FE	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
2.4.1.8.03.1.1.27.00.00	MS - PROP 3550401712181949766 - AT ESPEC - AMBULANCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
500 Fonte:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FE	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
2.4.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	0,00	644,34	582.885,50	582.885,50
2.4.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	0,00	644,34	582.885,50	582.885,50
2.4.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	0,00	644,34	582.885,50	582.885,50
2.4.1.8.05.1.1.02.00.00	FNDE-BRASIL CARINHOSO TD - BB 21.569-4	0,00	0,00	0,00	0,00
446 Fonte:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FE	0,00	236,91	2.189,24	2.189,24
2.4.1.8.05.1.1.03.00.00	FNDE-PAR TD/INFRAEST ESC-PAR MOBILIARIO 2017 (TC 201404051/2014) - BB 23235-1	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
467 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	0,00	9,78	381.937,64	381.937,64
2.4.1.8.05.1.1.04.00.00	FNDE - PAR TERMO COMPR 201800971-6				
497 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	0,00	397,65	198.758,62	198.758,62
2.4.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	1.999.589,00	7.760,95	988.380,17	-1.011.208,83
2.4.1.8.10.1.0.00.00.00	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	176.000,00	0,00	0,00	-176.000,00
2.4.1.8.10.1.1.00.00.00	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	176.000,00	0,00	0,00	-176.000,00
2.4.1.8.10.1.1.01.00.00	CONSTRUÇÃO CAPS	176.000,00	0,00	0,00	-176.000,00
403 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E 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	1.823.589,00	7.760,95	988.380,17	-835.208,83
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	1.823.589,00	7.760,95	988.380,17	-835.208,83
2.4.1.8.10.9.1.01.00.00	CONV IMPL DA CAPTAÇÃO E ADUTORA RIBEIRÃO ARAQUÁ	540.989,00	0,00	0,00	-540.989,00
345 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	540.989,00	0,00	0,00	-540.989,00
2.4.1.8.10.9.1.04.00.00	CONV IMPL SIST SEPT COLINAS, ALPES, NOVA EST E CENT	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
346 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
2.4.1.8.10.9.1.05.00.00	CONV IMPL EXTENSÃO REDE COLETORA ESGOTO	250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00
347 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00
2.4.1.8.10.9.1.06.00.00	IMPLANTAÇÃO DE MACROMEDIDORES	27.600,00	0,00	0,00	-27.600,00
348 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	27.600,00	0,00	0,00	-27.600,00
2.4.1.8.10.9.1.07.00.00	RENOVAÇÃO FROTA MÁQUINAS E VEÍCULOS	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
349 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
2.4.1.8.10.9.1.08.00.00	RENOVAÇÃO EQUIPAMENTO MOTOBOMBAS	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
350 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
2.4.1.8.10.9.1.09.00.00	CONV ESTAÇÃO ELEVATÓRIO BAIRRO SÃO DIMAS	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
351 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
2.4.1.8.10.9.1.10.00.00	CONV ESTAÇÃO ELEVATÓRIA BAIRRO REC DAS ÁGUAS	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
352 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
2.4.1.8.10.9.1.11.00.00	CONV ESTAÇÃO ELEVATÓRIA NO BAIRRO BELA S PEDRO	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
353 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
2.4.1.8.10.9.1.12.00.00	CONV ESTAÇÃO ELEVATÓRIO NO BAIRRO CHACARAS ABC	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
354 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
2.4.1.8.10.9.1.13.00.00	CONV ELIMINAÇÃO INST REDES CLANDESTINAS ESGOTO	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
355 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
2.4.1.8.10.9.1.16.00.00	CONTR REP 1029.418-51/CONV 828727/2016-CEF 647043-1	0,00	562,99	152.479,48	152.479,48
442 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	0,00	562,99	152.479,48	152.479,48
2.4.1.8.10.9.1.17.00.00	CONTR REP 1029.427-49-CONV 828518/2016-CEF 647044-0	0,00	0,00	0,00	0,00
443 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.10.9.1.18.00.00	MC-CTR102742-52/2015-PAV CEF 647038-5	0,00	281,78	3.025,52	3.025,52
447 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	0,00	145,42	2.218,13	2.218,13
2.4.1.8.10.9.1.19.00.00	MC-CTR 1027785-13/2015-PAV CEF 647040-7	0,00	0,00	0,00	0,00
450 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	0,00	77,13	1.085,99	1.085,99
2.4.1.8.10.9.1.20.00.00	MC-CTR 46886/2012-PAV GUIAS SARJ-CEF 647021-0	0,00	9,45	71,27	71,27
451 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	0,00	9,45	71,27	71,27
2.4.1.8.10.9.1.21.00.00	CONV CEF-M.A.P.A. CAMINHAO BASCULANTE-647028-8	0,00	0,03	0,21	0,21
452 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	0,00	0,03	0,21	0,21
2.4.1.8.10.9.1.22.00.00	CONV PUNHAS-SIST ABAST AGUA-BB 7.720-8	0,00	754,99	6.878,34	6.878,34
453 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	0,00	754,99	6.878,34	6.878,34
2.4.1.8.10.9.1.23.00.00	REF COMPL MANGUEIRA, BORD E SAMPEDRAO-CTR1006090-19/2013-CEF CONTRA 006.00647.023-7	0,00	567,14	195.105,76	195.105,76
454 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	0,00	567,14	195.105,76	195.105,76
2.4.1.8.10.9.1.24.00.00	PAV GUIAS SARJ-CTR 1007842-85/2013-CEF 647026-1	0,00	460,32	3.389,46	3.389,46
455 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	0,00	460,32	3.389,46	3.389,46
2.4.1.8.10.9.1.25.00.00	PAV GUIAS SARJ-CTR 1007841-60/2013-CEF 647025-3	0,00	446,02	3.586,68	3.586,68
456 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	0,00	446,02	3.586,68	3.586,68
2.4.1.8.10.9.1.26.00.00	PAV GUIAS SARJ-CTR 1016556-37/2014-CEF 647031-8	0,00	193,78	1.362,26	1.362,26
457 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	0,00	193,78	1.362,26	1.362,26
2.4.1.8.10.9.1.27.00.00	PAV GUIAS SARJ-CTR 1016893-62/2014-CEF 647030-0	0,00	376,32	2.903,32	2.903,32
458 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	0,00	376,32	2.903,32	2.903,32
2.4.1.8.10.9.1.28.00.00	PAV GUIAS SARJ-CTR 1016897-54/2014-CEF 647029-6	0,00	350,50	2.531,99	2.531,99
459 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	0,00	350,50	2.531,99	2.531,99
2.4.1.8.10.9.1.29.00.00	REF COB QDR POLIESP MANGUEIRA-PRC 64363-CEF 647027-0	0,00	325,14	2.452,37	2.452,37
460 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	0,00	325,14	2.452,37	2.452,37
2.4.1.8.10.9.1.30.00.00	M.A.P.A PATR MECANIZADA CONV 1022994-80/2015-CEF 647034-2	0,00	11,43	773,65	773,65
461 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	0,00	11,43	773,65	773,65
2.4.1.8.10.9.1.31.00.00	MC-PROP 025757/2015-CEF 647035-0	0,00	54,27	723,61	723,61
462 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	0,00	54,27	723,61	723,61
2.4.1.8.10.9.1.32.00.00	MC-PROP 025759/2015-CEF 647036-9	0,00	341,20	99.623,28	99.623,28
463 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	0,00	341,20	99.623,28	99.623,28
2.4.1.8.10.9.1.33.00.00	MC-PROP 030732/2015-CEF 647039-3	0,00	169,15	49.071,58	49.071,58
464 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	0,00	169,15	49.071,58	49.071,58

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
2.4.1.8.10.9.1.34.00.00	CEF CONTR 1025299-73 / 647037-7				
465 Fonte:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	0,00	15,37	379,09	379,09
2.4.1.8.10.9.1.35.00.00	CEF CONTR 1022806-29 / 647033-4				
466 Fonte:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	0,00	376,79	7.416,13	7.416,13
2.4.1.8.10.9.1.36.00.00	CEF CONTR 1029430-06 / 647041-5 (CONV 828497-PROC. 4809/2016)				
481 Fonte:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	0,00	136,17	44.697,17	44.697,17
2.4.1.8.10.9.1.37.00.00	SENASP VIDEOMONITORA/TO CONV 812265/2014				
493 Fonte:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	0,00	151,49	302,81	302,81
2.4.1.8.10.9.1.38.00.00	MC-PAV/PROP 15399/2017 CEF 06-647050-4				
502 Fonte:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	0,00	474,25	99.094,25	99.094,25
2.4.1.8.10.9.1.39.00.00	MC-PAV/PROP 15475/2017 CEF 06-647048-2				
503 Fonte:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	0,00	474,25	99.094,25	99.094,25
2.4.1.8.10.9.1.40.00.00	MC-PAV/PROP 15548/2017 CEF 06-647049-0				
504 Fonte:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	0,00	341,08	71.269,08	71.269,08
2.4.1.8.10.9.1.41.00.00	MC-PAV/PROP 15528/2017 CEF 06-647047-4				
505 Fonte:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	0,00	664,49	138.844,49	138.844,49
2.4.1.8.10.9.1.42.00.00	MC-PAV/PROP 74251/2017 CEF 06-647051-2				
506 Fonte:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.10.9.1.43.00.00	MC-PAV/PROP 31180/2018 CEF 06-647059-8				
507 Fonte:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.10.9.1.44.00.00	MC-PAV/PROP 31221/2018 CEF 06-647058-0				
508 Fonte:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.10.9.1.45.00.00	MC-PAV/PROP 31203/2018 CEF 06-647060-1				
509 Fonte:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.10.9.1.46.00.00	MC-PAV/PROP 31163/2018 CEF 06-647055-5				
510 Fonte:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	10.449.520,00	157.912,47	4.060.172,86	-6.389.347,14
2.4.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados, Distrito Federal e de suas Entidades	10.449.520,00	157.912,47	4.060.172,86	-6.389.347,14
2.4.2.8.03.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	100,32	50.144,36	50.144,36
2.4.2.8.03.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	100,32	50.144,36	50.144,36
2.4.2.8.03.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	0,00	100,32	50.144,36	50.144,36
2.4.2.8.03.1.1.01.00.00	CONV SES - INVESTIMENTOS - CONV 104-2018				
495 Fonte:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES	0,00	100,32	50.144,36	50.144,36
2.4.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	10.449.520,00	157.812,15	4.010.028,50	-6.439.491,50
2.4.2.8.10.2.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	0,00	57,85	769,26	769,26
2.4.2.8.10.2.1.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	0,00	57,85	769,26	769,26
2.4.2.8.10.2.1.01.00.00	FDE-PROGR CRECHE ESCOLA BB 20015-8/CONSTRUÇÃO DE CRECHE NO BAIRRO RECANTO DAS ÁGUAS				
445 Fonte:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES	0,00	57,85	769,26	769,26
2.4.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	10.449.520,00	157.754,30	4.009.259,24	-6.440.260,76
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	10.449.520,00	157.754,30	4.009.259,24	-6.440.260,76
2.4.2.8.10.9.1.01.00.00	CONV FEHIDRO EST STA MONICA E SAMAMBAIA				
356 Fonte:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES	1.633.227,00	194,93	2.397,32	-1.630.829,68
2.4.2.8.10.9.1.02.00.00	FEHIDRO IMPL COLETOR TRANÇO CONTR 178/2016				
357 Fonte:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES	703.217,00	130,09	1.160.668,90	457.451,90
2.4.2.8.10.9.1.03.00.00	CONV IMPL DA CAPTAÇÃO E ADULT RIBEIRÃO ARAQUÁ				
358 Fonte:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00
2.4.2.8.10.9.1.06.00.00	CONV IMPL SIST DE SET COLINAS, ALPES, NOVA EST E CENTR				
359 Fonte:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES	800.000,00	0,00	0,00	-800.000,00
2.4.2.8.10.9.1.07.00.00	CONV IMPL E EXTENSÃO DE RESE COLETORAS ESGOTO				
360 Fonte:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES	400.000,00	1.620,76	1.314.278,70	914.278,70
2.4.2.8.10.9.1.08.00.00	IMPLANTAÇÃO DE MACROMEDIDORES				
361 Fonte:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES	96.600,00	0,00	0,00	-96.600,00
2.4.2.8.10.9.1.09.00.00	RENOVAÇÃO FROTA MÁQUINAS E VEÍCULOS				
362 Fonte:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES	35.000,00	0,00	0,00	-35.000,00
2.4.2.8.10.9.1.10.00.00	RENOVAÇÃO DE EQUIPAMENTO MOTOBOMBAS				
363 Fonte:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
2.4.2.8.10.9.1.11.00.00	CONV IMPLANTAÇÃO ETE SAMAMBAIA				
364 Fonte:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES	3.231.476,00	156,87	797.768,14	-2.433.707,86
2.4.2.8.10.9.1.12.00.00	CONV EST ELEVATORIO NO BAIRRO SÃO DIMAS				
365 Fonte:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES	250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00
2.4.2.8.10.9.1.13.00.00	CONV EST ELEVATORIO NO BAIRRO REC DAS ÁGUAS				
366 Fonte:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES	250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00
2.4.2.8.10.9.1.14.00.00	CONV EST ELEVATORIO NO BAIRRO BELA S PEDRO				
367 Fonte:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES	250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00
2.4.2.8.10.9.1.15.00.00	CONV EST ELEVATORIO NO BAIRRO CHACARAS ABC				
368 Fonte:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES	250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00
2.4.2.8.10.9.1.16.00.00	CONV ILIMINAÇÃO INST				

369 Fonte:	2	REDES CLANDESTINAS ESGOTO	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
2.4.2.8.10.9.1.19.00.00		TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES DADE 2016-CONV CONSTR CENTRO DE EVENTOS - BB 22.719-6				
444 Fonte:	2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES	0,00	53,91	2.447,42	2.447,42
2.4.2.8.10.9.1.20.00.00		DADE 2015-IMPL PISTA VOO LIVRE - BB 22.047-7				
448 Fonte:	2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES	0,00	19,41	345,19	345,19
2.4.2.8.10.9.1.21.00.00		DADE 2015-REV PRC MATRIZ/GUSTAVO TEIXEIRA - BB 22.049-3				
449 Fonte:	2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES	0,00	0,00	193,24	193,24
2.4.2.8.10.9.1.22.00.00		FEHIDRO CONTR 223/15 IMPL SIST FASE SOLIDA				
479 Fonte:	2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES	0,00	24,15	247,48	247,48
2.4.2.8.10.9.1.23.00.00		FEHIDRO CONTR 224/15 - ELABOR PROJ ETE				
480 Fonte:	2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES	0,00	0,00	45,10	45,10
2.4.2.8.10.9.1.24.00.00		FEHIDRO-CTR 54/18 IMPL SIST COMPL AFAST/TQ ESGOTO				
490 Fonte:	2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES	0,00	406,88	575.720,45	575.720,45
2.4.2.8.10.9.1.25.00.00		CONV DER N° 5753/PAV ESTR TORRINHA A S PEDRO				
511 Fonte:	2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.8.10.9.1.26.00.00		CONV CASA CIVIL N° 247/2017 - INFRAESTRUTURA				
513 Fonte:	2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES	0,00	155.147,30	155.147,30	155.147,30
Total Geral .....			142.324.675,00	10.063.709,17	109.368.745,87	-32.955.929,13

**DEDUÇÕES DA RECEITA**

(-) Dedução de Receita para formação do FUNDEB						
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00		Cota-Parte do FPM - Cota M 201	4.320.000,00	242.323,51	3.046.886,58	-1.273.113,42
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00		Cota-Parte do ITR - Princi 204	100.760,00	11.925,10	19.797,82	-80.962,18
1.7.1.8.06.3.1.00.00.00		Transfe. Finan. ICMS Deson 222	15.920,00	1.209,74	10.887,66	-5.032,34
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00		Cota-Parte do ICMS - Princ 224	3.280.000,00	275.705,12	2.494.158,25	-785.841,75
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00		Cota-Parte do IPVA - Princ 225	1.100.000,00	40.200,45	986.200,90	-113.799,10
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00		Cota-Parte do IPI - Municí 226	24.200,00	2.063,90	20.129,33	-4.070,67
Subtotal .....			8.840.880,00	573.427,82	6.578.060,54	-2.262.819,46
(-) Dedução da Receita por Restituição						
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00		IPU - Principal 3	0,00	1.300,51	1.411,66	1.411,66
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00		IPU - Multas e Juros 4	0,00	0,00	0,49	0,49
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00		IPU - Dívida Ativa 5	0,00	0,00	86,98	86,98
1.1.1.8.01.1.9.00.00.00		IPU - Dívida Ativa - Atua 8	0,00	0,00	6,30	6,30
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00		ISS - Principal 15	0,00	8.314,99	8.431,49	8.431,49
1.1.2.2.01.1.1.04.00.00		TAXA COLETA RESÍDUO DOMICI 101	0,00	0,00	15,14	15,14
1.1.2.2.01.1.2.04.00.00		MULTAS E JUROS TX COLETA D 105	0,00	0,00	0,25	0,25
1.1.2.2.01.1.3.04.00.00		RECEITA DIVIDA ATIVA TX CO 109	0,00	0,00	18,80	18,80
1.1.2.2.01.1.9.04.00.00		ATUAL MONET DIV ATIVA TX C 121	0,00	0,00	1,38	1,38
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00		Custeio Ilumi. Pública- Pr 129	0,00	0,00	21,36	21,36
1.6.1.0.01.1.1.01.00.00		SERV CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRA 276	0,00	0,00	144,56	144,56
1.6.9.0.99.3.1.05.00.00		RECEITA LIGAÇÃO DE ÁGUA 294	0,00	0,00	232,99	232,99
1.9.9.0.12.2.1.01.00.00		HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 257	0,00	0,00	904,45	904,45
1.9.9.0.12.2.3.01.00.00		HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 419	0,00	0,00	5,64	5,64
Subtotal .....			0,00	9.615,50	11.281,49	11.281,49
(-) Dedução da Receita por Desconto Concedido						
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00		IPU - Principal 3	0,00	0,00	114.741,36	114.741,36
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00		IPU - Multas e Juros 4	0,00	94,47	1.292,91	1.292,91
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00		IPU - Dívida Ativa 5	0,00	0,00	14,35	14,35
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00		IPU - Dívida Ativa - Mult 6	0,00	52.651,98	489.124,43	489.124,43
1.1.1.8.01.1.9.00.00.00		IPU - Dívida Ativa - Atua 8	0,00	0,00	133,31	133,31
1.1.1.8.01.4.4.00.00.00		ITBI - Dívida Ativa - Mult 12	0,00	0,00	382,58	382,58
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00		ISS - Multas e Juros 16	0,00	72,17	1.003,77	1.003,77
1.1.1.8.02.3.4.00.00.00		ISS - Dívida Ativa - Multa 18	0,00	17.496,91	132.460,00	132.460,00
1.1.1.8.02.3.9.00.00.00		ISS - Dívida Ativa - Atual 20	0,00	0,00	8,59	8,59
1.1.2.1.01.1.2.01.00.00		MULT. JUR. MORA TX FISC. V 371	0,00	0,00	99,44	99,44
1.1.2.1.01.1.2.02.00.00		MULT. JUR. MORA TX LIC. FU 34	0,00	43,22	544,84	544,84
1.1.2.1.01.1.2.03.00.00		MULT. JUR. MORA TX DE PUBL 35	0,00	0,26	27,52	27,52
1.1.2.1.01.1.2.05.00.00		MULT. JUR. MORA TX LIC EVE 37	0,00	0,31	1,33	1,33
1.1.2.1.01.1.2.06.00.00		MULT. JUR. MORA TX DE FUNC 38	0,00	0,23	9,69	9,69
1.1.2.1.01.1.2.07.00.00		MULT. JUR. MORA TX LICENÇA 39	0,00	86,24	678,80	678,80
1.1.2.1.01.1.2.08.00.00		MULT. JUR. MORA TX UTILIZA 40	0,00	0,14	176,80	176,80
1.1.2.1.01.1.4.01.00.00		DIV ATIVA MULTAS E JUROS T 373	0,00	69,93	936,95	936,95
1.1.2.1.01.1.4.02.00.00		DIV ATIVA MULTAS E JUROS T 60	0,00	22.393,12	70.180,06	70.180,06
1.1.2.1.01.1.4.03.00.00		DIV ATIVA MULTAS E JUROS T 61	0,00	1.088,52	14.501,26	14.501,26
1.1.2.1.01.1.4.05.00.00		DIV ATIVA MULTAS E JUROS T 63	0,00	155,21	1.506,25	1.506,25
1.1.2.1.01.1.4.06.00.00		DIV ATIVA MULTAS E JUROS T 64	0,00	456,55	6.232,92	6.232,92
1.1.2.1.01.1.4.07.00.00		DIV ATIVA MULTAS E JUROS T 65	0,00	676,27	6.158,69	6.158,69
1.1.2.1.01.1.4.08.00.00		DIV ATIVA MULTAS E JUROS T 66	0,00	13,36	168,89	168,89
1.1.2.1.01.1.4.09.00.00		DIV ATIVA MULTAS E JUROS T 67	0,00	1.125,62	11.578,36	11.578,36
1.1.2.1.01.1.4.13.00.00		DIV ATIVA MULTAS E JUROS T 71	0,00	0,00	41,16	41,16

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA</b>					
(-) Dedução da Receita por Desconto Concedido					
1.1.2.1.01.1.4.14.00.00	DIV ATIVA MULTAS E JUROS T	0,00	371,71	10.963,00	10.963,00
1.1.2.1.01.1.9.02.00.00	ATUAL MONET DIV ATIVA TX L	0,00	0,00	12,16	12,16
1.1.2.1.01.1.9.03.00.00	ATUAL MONET DIV ATIVA TX D	0,00	0,00	1,28	1,28
1.1.2.1.01.1.9.06.00.00	ATUAL MONET DIV ATIVA TX F	0,00	0,00	0,13	0,13
1.1.2.1.01.1.9.07.00.00	ATUAL MONET DIV ATIVA TX L	0,00	0,00	0,97	0,97
1.1.2.1.01.1.9.13.00.00	ATUAL MONET DIV ATIVA TX L	0,00	0,00	11,71	11,71
1.1.2.2.01.1.2.02.00.00	MULTAS E JUROS TX DE CAPIN	0,00	1,48	90,91	90,91
1.1.2.2.01.1.2.04.00.00	MULTAS E JUROS TX COLETA D	0,00	17,08	185,80	185,80
1.1.2.2.01.1.3.04.00.00	RECEITA DIVIDA ATIVA TX CO	0,00	0,00	4,90	4,90
1.1.2.2.01.1.4.02.00.00	MULTAS E JUROS DIV ATIV TX	0,00	992,33	10.663,45	10.663,45
1.1.2.2.01.1.4.04.00.00	MULTAS E JUROS DIV ATIV TX	0,00	3.838,21	34.725,43	34.725,43
1.1.2.2.01.1.9.02.00.00	ATUAL MONET DIV ATIVA TX D	0,00	0,00	13,47	13,47
1.1.2.2.01.1.9.04.00.00	ATUAL MONET DIV ATIVA TX C	0,00	0,00	9,96	9,96
1.1.3.8.99.1.4.00.00.00	Outras Contribuições - Dív	0,00	62,38	878,51	878,51
1.2.4.0.00.1.2.00.00.00	Custeio Ilumi. Pública- Mu	0,00	5,32	101,77	101,77
1.2.4.0.00.1.3.00.00.00	Custeio Ilumi. Pública- Dí	0,00	0,00	2,85	2,85
1.2.4.0.00.1.4.00.00.00	Custeio Ilumi. Pública- Dí	0,00	4.493,48	35.369,56	35.369,56
1.2.4.0.00.1.9.00.00.00	Custeio Ilumi. Pública- Dí	0,00	0,00	35,35	35,35
1.3.1.0.01.1.4.01.00.00	MULTAS E JUROS DIV ATIVA A	0,00	85,86	1.169,28	1.169,28
1.3.1.0.01.1.4.03.00.00	MULTAS E JUROS DIV ATIVA E	0,00	45,59	574,57	574,57
1.6.1.0.03.1.2.01.00.00	MULTAS E JUROS SERV INSP E	0,00	16,84	102,15	102,15
1.6.1.0.03.1.4.01.00.00	DIV ATIVA MULTAS E JUROS S	0,00	86,32	804,27	804,27
1.6.1.0.03.1.9.01.00.00	ATUAL MONET DIV ATIVA SERV	0,00	0,00	0,18	0,18
1.6.2.0.02.1.2.01.00.00	MULTAS E JUROS RECEITA TER	0,00	0,00	114,98	114,98
1.6.2.0.02.1.2.02.00.00	MULTAS E JUROS TRANSP INTE	0,00	6,06	57,73	57,73
1.6.2.0.02.1.4.01.00.00	DIV ATIVA MULTAS E JUROS R	0,00	342,78	12.932,35	12.932,35
1.6.2.0.02.1.4.02.00.00	DIV ATIVA MULTAS E JUROS T	0,00	49,37	416,17	416,17
1.6.9.0.99.1.2.01.00.00	MULTAS E JUROS SERVIÇOS DE	0,00	0,00	8,05	8,05
1.6.9.0.99.1.2.04.00.00	MULTAS E JUROS RECEPÇÃO RE	0,00	0,00	53,50	53,50
1.6.9.0.99.1.4.01.00.00	DIV ATIVA MULTAS E JUROS S	0,00	52,36	343,45	343,45
1.6.9.0.99.1.4.04.00.00	DIV ATIVA MULTAS E JUROS R	0,00	0,00	13,00	13,00
1.9.1.0.01.1.2.02.00.00	MULTAS E JUROS- MULTAS POR	0,00	39,26	73,54	73,54
1.9.1.0.01.1.4.02.00.00	DIV ATIVA MULTAS E JUROS-	0,00	1.951,94	24.208,16	24.208,16
1.9.2.2.99.1.4.03.00.00	DIV ATIVA MULTAS E JUROS-	0,00	97,36	811,60	811,60
1.9.9.0.12.2.4.01.00.00	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS -	0,00	13,74	286,22	286,22
1.9.9.0.12.2.9.01.00.00	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS -	0,00	0,00	1,36	1,36
1.9.9.0.99.1.4.00.00.00	Outras Recei. Primá. - Dív	0,00	519,43	5.570,98	5.570,98
469	Subtotal .....	0,00	109.513,41	992.617,01	992.617,01
(-) Dedução da Receita por Compensação					
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	IPRU - Principal	0,00	0,00	578,77	578,77
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	IPRU - Multas e Juros	0,00	0,00	2,30	2,30
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	IPRU - Dívida Ativa	0,00	0,00	69,75	69,75
1.1.1.8.01.1.9.00.00.00	IPRU - Dívida Ativa - Atua	0,00	0,00	16,56	16,56
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	ISS - Principal	0,00	48,13	48,13	48,13
1.1.2.2.01.1.1.04.00.00	TAXA COLETA RESÍDUO DOMICI	0,00	0,00	114,31	114,31
1.1.2.2.01.1.2.04.00.00	MULTAS E JUROS TX COLETA D	0,00	0,00	0,33	0,33
1.1.2.2.01.1.3.04.00.00	RECEITA DIVIDA ATIVA TX CO	0,00	0,00	7,59	7,59
1.1.2.2.01.1.9.04.00.00	ATUAL MONET DIV ATIVA TX C	0,00	0,00	0,87	0,87
1.6.2.0.02.1.1.02.00.00	TRANSP INTERMUNICIPAL A ES	0,00	0,00	266,26	266,26
1.9.9.0.12.2.3.01.00.00	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS -	0,00	0,00	9,48	9,48
419	Subtotal .....	0,00	48,13	1.114,35	1.114,35
(-) Outras Deduções da Receita					
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	ISS - Principal	0,00	0,00	0,03	0,03
1.6.1.0.01.1.4.01.00.00	DIV ATIVA MULTAS E JUROS S	0,00	0,00	26,11	26,11
285	Subtotal .....	0,00	0,00	26,14	26,14
(-) Dedução por Retificação					
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	ISS - Principal	0,00	0,00	1.468,51	1.468,51
1.7.1.8.03.1.1.12.00.00	P.V.A.B PMAQ PROG MELH ACE	0,00	0,00	33.462,00	33.462,00
1.7.2.8.10.2.1.01.00.00	TRANSPORTE DE ALUNOS DO ES	0,00	0,00	308,81	308,81
1.9.9.0.12.2.1.01.00.00	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS -	0,00	1.442,22	19.428,90	19.428,90
1.9.9.0.12.2.1.02.00.00	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SA	0,00	2.866,52	25.067,51	25.067,51
1.9.9.0.12.2.2.01.00.00	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS -	0,00	0,00	0,84	0,84
1.9.9.0.12.2.3.01.00.00	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS -	0,00	31.337,80	267.508,99	267.508,99

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA</b>					
(-) Dedução por Retificação					
1.9.9.0.12.2.4.01.00.00	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS -				
420		0,00	976,52	5.401,78	5.401,78
1.9.9.0.12.2.9.01.00.00	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS -				
422		0,00	0,72	297,34	297,34
1.9.9.0.99.1.3.00.00.00	Outras Recei. Primá. - Dív				
468		0,00	657,04	6.915,24	6.915,24
1.9.9.0.99.1.4.00.00.00	Outras Recei. Primá. - Dív				
469		0,00	19,55	332,70	332,70
1.9.9.0.99.1.9.00.00.00	Outras Recei. Primá. - Dív				
470		0,00	0,00	34,29	34,29
	Subtotal .....	0,00	37.300,37	360.226,91	360.226,91
	Total de Deduções .....	8.840.880,00	729.905,23	7.943.326,44	-897.553,56
	Total da Receita Líquida....:	133.483.795,00	9.333.803,94	101.425.419,43	-32.058.375,57