RECEITAS

TÍTULOS		Atualizada	ARRECADAÇÃO Anterior	No Mês	Total	Diferença a mais	Diferença a menos
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	1.093.766.483,26	1.229.251.913,16	153.722.187,33	1.382.974.100,49	289.207.617,23	
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS/TAXAS/CONTRIB DE MELHORIA	282.536.009,32	301.896.288,13	32.113.013,04	334.009.301,17	51.473.291,85	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS	252.066.009,32	269.614.907,04	29.417.045,71	299.031.952,75	46.965.943,43	
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	IR E PROVENTOS QUALQUER NATUREZA	29.397.509,32	32.203.652,68	7.560.531,17	39.764.183,85	10.366.674,53	
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	IRRF	29.397.509,32	32.203.652,68	7.560.531,17	39.764.183,85	10.366.674,53	
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	IRRF - TRABALHO	28.010.899,11	30.624.042,48	7.351.375,95	37.975.418,43	9.964.519,32	
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	28.010.899,11	30.624.042,48	7.351.375,95	37.975.418,43	9.964.519,32	
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS	1.386.610,21	1.579.610,20	209.155,22	1.788.765,42	402.155,21	
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	1.386.610,21	1.579.610,20	209.155,22	1.788.765,42	402.155,21	
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS ESPEC ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	222.668.500,00	237.411.254,36	21.856.514,54	259.267.768,90	36.599.268,90	
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	IMPOSTOS PATRIM ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	136.000.500,00	144.649.817,38	13.046.492,37	157.696.309,75	21.695.809,75	
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	IPTU	111.775.000,00	113.237.294,62	9.437.839,07	122.675.133,69	10.900.133,69	
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	IPTU - PRINCIPAL	100.000.000,00	96.737.386,55	7.903.580,65	104.640.967,20	4.640.967,20	
1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - PREDIAL - PRINCIPAL	80.000.000,00	78.949.800,79	6.636.362,28	85.586.163,07	5.586.163,07	
1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	20.000.000,00	17.787.585,76	1.267.218,37	19.054.804,13		945.195,87
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	600.000,00	768.406,53	214.648,04	983.054,57	383.054,57	
1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	600.000,00	768.406,53	214.648,04	983.054,57	383.054,57	
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA	8.700.000,00	11.654.052,34	891.089,62	12.545.141,96	3.845.141,96	
1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA	5.700.000,00	7.889.989,66	603.001,07	8.492.990,73	2.792.990,73	
1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	IPTU - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	3.000.000,00	3.764.062,68	288.088,55	4.052.151,23	1.052.151,23	
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	2.475.000,00	4.077.449,20	428.520,76	4.505.969,96	2.030.969,96	
1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	IPTU - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	2.475.000,00	4.077.449,20	428.520,76	4.505.969,96	2.030.969,96	
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	ITBI	24.225.500,00	31.412.522,76	3.608.653,30	35.021.176,06	10.795.676,06	
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	ITBI - PRINCIPAL	24.000.000,00	31.029.005,65	3.574.331,58	34.603.337,23	10.603.337,23	
1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	24.000.000,00	31.029.005,65	3.574.331,58	34.603.337,23	10.603.337,23	
1.1.1.8.01.4.2.00.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS	180.000,00	183.467,32	27.119,05	210.586,37	30.586,37	
1.1.1.8.01.4.2.01.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS	180.000,00	183.467,32	27.119,05	210.586,37	30.586,37	
1.1.1.8.01.4.3.00.00.00	ITBI - DÍVIDA ATIVA	35.000,00	142.034,02	3.862,95	145.896,97	110.896,97	
1.1.1.8.01.4.3.01.00.00	ITBI - DÍVIDA ATIVA	20.000,00	91.600,10	2.317,77	93.917,87	73.917,87	
1.1.1.8.01.4.3.02.00.00	ITBI - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	15.000,00	50.433,92	1.545,18	51.979,10	36.979,10	
1.1.1.8.01.4.4.00.00.00	ITBI - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	10.500,00	58.015,77	3.339,72	61.355,49	50.855,49	
1.1.1.8.01.4.4.01.00.00	ITBI - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	10.500,00	58.015,77	3.339,72	61.355,49	50.855,49	
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	IMPOSTO S/ PROD, CIRCULAÇÃO, MERCAD E SERVIÇOS	86.668.000,00	92.761.436,98	8.810.022,17	101.571.459,15	14.903.459,15	
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	ISSQN	86.668.000,00	92.761.436,98	8.810.022,17	101.571.459,15	14.903.459,15	
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	ISSQN - PRINCIPAL	82.880.000,00	87.636.177,15	8.360.774,03	95.996.951,18	13.116.951,18	
1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	880.000,00	979.954,74	48.485,55	1.028.440,29	148.440,29	
1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	59.000.000,00	61.237.308,98	5.673.976,56	66.911.285,54	7.911.285,54	
1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	4.000.000,00	3.967.396,39	371.832,00	4.339.228,39	339.228,39	
1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	19.000.000,00	21.451.517,04	2.266.479,92	23.717.996,96	4.717.996,96	
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	1.000.000,00	1.014.082,81	89.925,09	1.104.007,90	104.007,90	
1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	1.000.000,00	1.014.082,81	89.925,09	1.104.007,90	104.007,90	
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	2.060.000,00	2.842.009,52	243.978,06	3.085.987,58	1.025.987,58	
1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	1.260.000,00	1.780.341,46	170.155,60	1.950.497,06	690.497,06	
1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA ATUAL. MONETÁRIA	800.000,00	1.061.668,06	73.822,46	1.135.490,52	335.490,52	
1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	728.000,00	1.269.167,50	115.344,99	1.384.512,49	656.512,49	
1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	728.000,00	1.269.167,50	115.344,99	1.384.512,49	656.512,49	
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	TAXAS	30.352.000,00	31.979.477,17	2.677.488,20	34.656.965,37	4.304.965,37	
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	19.464.000,00	18.763.382,09	1.615.947,90	20.379.329,99	915.329,99	
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	19.464.000,00	18.763.382,09	1.615.947,90	20.379.329,99	915.329,99	
1.1.2.2.01.1.0.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	19.464.000,00	18.763.382,09	1.615.947,90	20.379.329,99	915.329,99	
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	17.350.000,00	16.175.749,22	1.340.884,49	17.516.633,71	166.633,71	

TÍTULOS		Atualizada	ARRECADAÇÃO Anterior	No Mês	Total	Diferença a mais	Diferença a menos
1.1.2.2.01.1.1.01.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	350.000,00	461.693,64	30.878,69	492.572,33	142.572,33	
1.1.2.2.01.1.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	17.000.000,00	15.714.055,58	1.310.005,80	17.024.061,38	24.061,38	
1.1.2.2.01.1.2.00.00.00	TAXAS PREST DE SERVIÇOS - MULTAS/JUROS	60.000,00	16.144,42	41.423,96	57.568,38		2.431,62
1.1.2.2.01.1.2.01.00.00	TAXA PREST SERVIÇOS - MULTAS/JUROS	60.000,00	16.144,42	41.423,96	57.568,38		2.431,62
1.1.2.2.01.1.3.00.00.00	TAXAS PREST DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	1.490.000,00	1.908.599,00	158.939,17	2.067.538,17	577.538,17	
1.1.2.2.01.1.3.01.00.00	TX PELA PREST SERVIÇO - DÍVIDA ATIVA	995.000,00	1.293.991,20	107.989,81	1.401.981,01	406.981,01	
1.1.2.2.01.1.3.02.00.00	TAXA PREST SERVIÇO-DÍV ATIVA AT MONETÁRIA	495.000,00	614.607,80	50.949,36	665.557,16	170.557,16	
1.1.2.2.01.1.4.00.00.00	TAXAS PREST SERVS-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS	564.000,00	662.889,45	74.700,28	737.589,73	173.589,73	
1.1.2.2.01.1.4.01.00.00	TAXA PREST SERVS-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS	564.000,00	662.889,45	74.700,28	737.589,73	173.589,73	
1.1.2.8.00.0.0.00.00.00	TAXAS - ESPECÍF ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	10.888.000,00	13.216.095,08	1.061.540,30	14.277.635,38	3.389.635,38	
1.1.2.8.01.0.0.00.00.00	TAXAS INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZAÇÃO	10.888.000,00	13.216.095,08	1.061.540,30	14.277.635,38	3.389.635,38	
1.1.2.8.01.1.0.00.00.00	TAXA FISCALIZAÇÃO VIGILÂNCIA SANITÁRIA	931.000,00	1.162.440,88	90.605,04	1.253.045,92	322.045,92	
1.1.2.8.01.1.1.00.00.00	TAXA FISC VIGILÂNCIA SANITÁRIA-PRINCIPAL	910.000,00	1.116.033,95	85.331,66	1.201.365,61	291.365,61	
1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZ VIGILÂNCIA SANITÁRIA	910.000,00	1.078.031,82	80.777,01	1.158.808,83	248.808,83	
1.1.2.8.01.1.1.02.00.00	TAXA DE AVALIAÇÃO DE LTA(VIG SANITÁRIA)		38.002,13	4.554,65	42.556,78	42.556,78	
1.1.2.8.01.1.2.00.00.00	TAXA FISC VIGILÂNCIA SANITÁRIA-MULTAS/JUROS	2.500,00	10.516,32	2.226,02	12.742,34	10.242,34	
1.1.2.8.01.1.2.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - MULTAS/JUROS	2.500,00	9.092,99	2.226,02	11.319,01	8.819,01	
1.1.2.8.01.1.2.02.00.00	TAXA DE AVALIAÇÃO LTA-MULTAS E JUROS (VIG SANITÁRIA)		1.423,33		1.423,33	1.423,33	
1.1.2.8.01.1.3.00.00.00	TAXA FISC VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍV ATIVA	13.500,00	28.658,54	2.292,04	30.950,58	17.450,58	
1.1.2.8.01.1.3.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	9.000,00	19.887,05	1.844,55	21.731,60	12.731,60	
1.1.2.8.01.1.3.02.00.00	TAXA FISC VIG SANIT-DÍV ATIVA-ATUAL MONET	4.500,00	8.771,49	447,49	9.218,98	4.718,98	
1.1.2.8.01.1.4.00.00.00	TAXA FISC VIG SANIT-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS	5.000,00	7.232,07	755,32	7.987,39	2.987,39	
1.1.2.8.01.1.4.01.00.00	TAXA FISC VIG SANIT DÍV ATIVA MULTAS/JUROS	5.000,00	7.232,07	755,32	7.987,39	2.987,39	
1.1.2.8.01.9.0.00.00.00	TAXAS INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZAÇÃO-OUTRAS	9.957.000,00	12.053.654,20	970.935,26	13.024.589,46	3.067.589,46	
1.1.2.8.01.9.1.00.00.00	TAXAS INSPEÇ/CONTR/FISCALIZ-OUTRAS-PRINCIPAL	9.297.000,00	10.412.163,05	819.929,81	11.232.092,86	1.935.092,86	
1.1.2.8.01.9.1.01.00.00	TAXAS CONTROLE FISC. AMBIENTAL LEI 5853/11	126.000,00	209.210,03	11.900,55	221.110,58	95.110,58	
1.1.2.8.01.9.1.02.00.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAM COM IND PREST SERV	6.750.000,00	7.274.248,17	442.489,24	7.716.737,41	966.737,41	
1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - TESOURO	6.500.000,00	6.821.476,81	417.508,43	7.238.985,24	738.985,24	
1.1.2.8.01.9.1.02.02.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - FUNDETUR	250.000,00	240.973,41	21.763,92	262.737,33	12.737,33	
1.1.2.8.01.9.1.02.03.00	TAXA ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO		211.797,95	3.216,89	215.014,84	215.014,84	
1.1.2.8.01.9.1.03.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	270.000,00	160.443,69	13.579,46	174.023,15		95.976,85
1.1.2.8.01.9.1.04.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO EM HORÁRIO ESPECIAL	100.000,00	104.742,59	8.340,67	113.083,26	13.083,26	
1.1.2.8.01.9.1.05.00.00	TAXA UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	150.000,00	189.650,11	16.754,50	206.404,61	56.404,61	
1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	1.900.000,00	2.378.445,42	288.915,04	2.667.360,46	767.360,46	
1.1.2.8.01.9.1.07.00.00	TAXA DE FICALIZAÇÃO DE OBRAS	1.000,00	95.423,04	37.950,35	133.373,39	132.373,39	
1.1.2.8.01.9.2.00.00.00	TXS INSPEÇ/CONTR/FISCA-OUTRAS-MULTAS/JUROS	80.000,00	163.516,24	30.109,99	193.626,23	113.626,23	
1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TXS INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MULTAS/JUROS	80.000,00	163.516,24	30.109,99	193.626,23	113.626,23	
1.1.2.8.01.9.3.00.00.00	TXS INSPEÇ/CONTR/FISCALIZ-OUTRAS-DÍV ATIVA	475.000,00	1.028.662,80	79.658,28	1.108.321,08	633.321,08	
1.1.2.8.01.9.3.01.00.00	TXS INSPEÇ/CONTR/FISCALIZ-OUTRAS-DÍV ATIVA	365.000,00	697.546,51	53.878,75	751.425,26	386.425,26	
1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	TXS INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ - DÍV ATIVA	365.000,00	697.546,51	53.878,75	751.425,26	386.425,26	
1.1.2.8.01.9.3.02.00.00	TXS INSP/CONTR/FISC-OUTR-DÍV ATIVA-AT MONET	110.000,00	331.116,29	25.779,53	356.895,82	246.895,82	
1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	TXS INSP/CONTROL/FISC-DÍV ATIVA-AT MONETÁRIA	110.000,00	331.116,29	25.779,53	356.895,82	246.895,82	
1.1.2.8.01.9.4.00.00.00	TXS INSP/CONTR/FISC-OUTRAS-DÍV ATIVA-MTS/JRS	105.000,00	449.312,11	41.237,18	490.549,29	385.549,29	
1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	TXS INSP CONTROL FISC - DÍV ATIVA - MTS JRS	105.000,00	449.312,11	41.237,18	490.549,29	385.549,29	
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	118.000,00	301.903,92	18.479,13	320.383,05	202.383,05	
1.1.3.8.00.0.0.00.00.00	CONTRIB MELHORIA-ESPEC ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	118.000,00	301.903,92	18.479,13	320.383,05	202.383,05	
1.1.3.8.99.0.0.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	118.000,00	301.903,92	18.479,13	320.383,05	202.383,05	
1.1.3.8.99.1.0.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	118.000,00	301.903,92	18.479,13	320.383,05	202.383,05	
1.1.3.8.99.1.3.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	65.000,00	128.675,12	8.068,33	136.743,45	71.743,45	
1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	35.000,00	69.677,93	4.831,01	74.508,94	39.508,94	
1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-AT MONET	30.000,00	58.997,19	3.237,32	62.234,51	32.234,51	
1.1.3.8.99.1.4.00.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MTS/JRS	53.000,00	173.228,80	10.410,80	183.639,60	130.639,60	
1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MTS/JRS	53.000,00	173.228,80	10.410,80	183.639,60	130.639,60	
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	58.798.350,00	56.868.563,04	5.741.537,69	62.610.100,73	3.811.750,73	

TÍTULOS		Atualizada	ARRECADAÇÃO Anterior	No Mês	Total	Diferença a mais	Diferença a menos
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	34.198.350,00	34.813.148,25	3.814.110,94	38.627.259,19	4.428.909,19	
1.2.1.6.00.0.0.00.00.00	CONTRIB FUNDOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	3.200.050,00	3.222.164,39	481.854,27	3.704.018,66	503.968,66	
1.2.1.6.03.0.0.00.00.00	CONTRIB FDOS ASSIST MÉDICA-SERVIDORES CIVIS	3.200.050,00	3.222.164,39	481.854,27	3.704.018,66	503.968,66	
1.2.1.6.03.1.0.00.00.00	CONTRIB FDOS ASSIST MÉDICA-SERVIDORES CIVIS	3.200.050,00	3.222.164,39	481.854,27	3.704.018,66	503.968,66	
1.2.1.6.03.1.1.00.00.00	CONTRIB FDOS ASSIST MÉDIC-SERVID CIVIS-PRINCIPAL	3.198.950,00	3.222.145,83	481.854,27	3.704.000,10	505.050,10	
1.2.1.6.03.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO - FAS	1.949.750,00	1.605.158,70	158.197,45	1.763.356,15		186.393,85
1.2.1.6.03.1.1.01.01.00	CONTRIB DO SERVIDOR ATIVO - FAS	1.949.750,00	1.605.158,70	158.197,45	1.763.356,15		186.393,85
1.2.1.6.03.1.1.02.00.00	CONTRIB DO SERVIDOR INATIVO - FAS	1.052.200,00	1.407.367,77	284.261,64	1.691.629,41	639.429,41	
1.2.1.6.03.1.1.03.00.00	CONTRIB SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - FAS	197.000,00	209.619,36	39.395,18	249.014,54	52.014,54	
1.2.1.6.03.1.2.00.00.00	CONTRIB FDO ASSIST MÉDICA-SERVID CIVIS-MULTAS/JUROS	1.100,00	18,56		18,56		1.081,44
1.2.1.6.03.1.2.01.00.00	CONTRIB SERV ATIVO - FAS - MULTAS/JUROS	1.100,00	18,56		18,56		1.081,44
1.2.1.8.00.0.0.00.00.00	CONTRIB SOCIAIS ESPECÍF/ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	30.998.300,00	31.590.983,86	3.332.256,67	34.923.240,53	3.924.940,53	
1.2.1.8.01.0.0.00.00.00	CONTRIB SERVID CIVIL PLANO SEGURID SOCIAL-CPSSS-ESPECÍF ESTA	30.998.300,00	31.590.983,86	3.332.256,67	34.923.240,53	3.924.940,53	
1.2.1.8.01.1.0.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	30.387.300,00	30.615.445,96	3.130.419,02	33.745.864,98	3.358.564,98	
1.2.1.8.01.1.1.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	30.386.200,00	30.615.445,96	3.130.419,02	33.745.864,98	3.359.664,98	
1.2.1.8.01.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO - FUNPREV	30.386.200,00	30.615.445,96	3.130.419,02	33.745.864,98	3.359.664,98	
1.2.1.8.01.1.2.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS/JUROS	1.100,00					1.100,00
1.2.1.8.01.1.2.01.00.00	CONTRIB SERVID ATIVO-FUNPREV-MULTAS/JUROS	1.100,00					1.100,00
1.2.1.8.01.2.0.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	568.000,00	908.838,55	188.916,51	1.097.755,06	529.755,06	
1.2.1.8.01.2.1.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	568.000,00	908.838,55	188.916,51	1.097.755,06	529.755,06	
1.2.1.8.01.2.1.01.00.00	CONTRIB DO SERVIDOR INATIVO-FUNPREV	568.000,00	908.838,55	188.916,51	1.097.755,06	529.755,06	
1.2.1.8.01.3.0.00.00.00	CPSSS SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	43.000,00	66.699,35	12.921,14	79.620,49	36.620,49	
1.2.1.8.01.3.1.00.00.00	CPSSS SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PRINCIPAL	43.000,00	66.699,35	12.921,14	79.620,49	36.620,49	
1.2.1.8.01.3.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO PENSIONISTA - FUNPREV	43.000,00	66.699,35	12.921,14	79.620,49	36.620,49	
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIB CUSTEIO SERV ILUMINAÇÃO PÚBLICA	24.600.000,00	22.055.414,79	1.927.426,75	23.982.841,54		617.158,46
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	CONTRIB CUSTEIO SERV ILUMINAÇÃO PÚBLICA	24.600.000,00	22.055.414,79	1.927.426,75	23.982.841,54		617.158,46
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	CONTRIB CUSTEIO SERV ILUMIN PÚBL-PRINCIPAL	24.100.000,00	21.463.991,81	1.880.389,59	23.344.381,40		755.618,60
1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	4.200.000,00	3.141.011,92	209.541,21	3.350.553,13		849.446,87
1.2.4.0.00.1.1.02.00.00	CIP - CONTA ENERGIA - PRINCIPAL	19.900.000,00	18.322.979,89	1.670.848,38	19.993.828,27	93.828,27	
1.2.4.0.00.1.2.00.00.00	CONTRIB CUSTEIO SERV ILUMIN PÚBL-MTAS/JRS	50.000,00	3.608,94	8.902,77	12.511,71		37.488,29
1.2.4.0.00.1.2.01.00.00	CIP - MULTAS E JUROS	50.000,00	3.608,94	8.902,77	12.511,71		37.488,29
1.2.4.0.00.1.3.00.00.00	CONTRIB CUSTEIO SERV ILUMIN PÚBL-DÍV ATIVA	365.000,00	452.286,77	27.517,16	479.803,93	114.803,93	
1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	310.000,00	338.884,44	20.481,72	359.366,16	49.366,16	
1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	CIP - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	55.000,00	113.402,33	7.035,44	120.437,77	65.437,77	
1.2.4.0.00.1.4.00.00.00	CONTRIB CUST SERV ILUMIN PÚBL-DÍV ATIV-MTS/JRS	85.000,00	135.527,27	10.617,23	146.144,50	61.144,50	
1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	CIP - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	85.000,00	135.527,27	10.617,23	146.144,50	61.144,50	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	26.096.598,37	195.067.598,69	28.610.341,34	223.677.940,03	197.581.341,66	
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	EXPLORAÇÃO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO ESTADO	546.000,00	764.849,37	55.067,69	819.917,06	273.917,06	
1.3.1.0.01.0.0.00.00.00	ALUGU/ARREND/FOROS/LAUDÊM/TARIF OCUPAÇÃO	546.000,00	608.849,37	-34.132,31	574.717,06	28.717,06	
1.3.1.0.01.1.0.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	546.000,00	608.849,37	-34.132,31	574.717,06	28.717,06	
1.3.1.0.01.1.1.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	518.000,00	520.584,51	-39.079,50	481.505,01		36.494,99
1.3.1.0.01.1.1.01.00.00	ALUGUÉIS - CENTROS ESPORTIVOS	18.000,00	28.946,60	613,08	29.559,68	11.559,68	
1.3.1.0.01.1.1.02.00.00	ALUGUÉIS - ACRÍSIO CAMARGO	35.000,00	41.681,04		41.681,04	6.681,04	
1.3.1.0.01.1.1.03.00.00	ALUGUÉIS - BOXES RODOVIÁRIA	170.000,00	164.589,00	-56.399,18	108.189,82		61.810,18
1.3.1.0.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	80.000,00	63.432,15	8.122,74	71.554,89		8.445,11
1.3.1.0.01.1.1.05.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA DOM PEDRO II	36.000,00	15.306,24	992,24	16.298,48		19.701,52
1.3.1.0.01.1.1.06.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA PRUDENTE DE MORAES	19.000,00	14.278,23	546,51	14.824,74		4.175,26
1.3.1.0.01.1.1.07.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA MASASHI SATO	8.000,00	6.399,00	711,00	7.110,00		890,00
1.3.1.0.01.1.1.08.00.00	ALUGUÉIS - DEPENDÊNCIAS DO PAÇO MUNICIPAL	137.000,00	141.123,50	1.074,15	142.197,65	5.197,65	
1.3.1.0.01.1.1.09.00.00	ALUGUÉIS - FDO MUN CULTURA - DECR 12192/14	3.000,00					3.000,00
1.3.1.0.01.1.1.10.00.00	ARRENDAMENTOS - FAE - SESLA	12.000,00	7.182,00		7.182,00		4.818,00
1.3.1.0.01.1.1.11.00.00	ALUGUEL - BOXES CONCHA ACÚSTICA		21.530,69	2.621,57	24.152,26	24.152,26	
1.3.1.0.01.1.1.12.00.00	ALUGUEL - QUIOSQUE PARQUE DA CRIANÇA		5.306,00	1.326,50	6.632,50	6.632,50	
1.3.1.0.01.1.1.13.00.00	ALUGUÉIS - PARQUE DO MIRIM - SAAE		5.836,60		5.836,60	5.836,60	

TÍTULOS		Atualizada	ARRECADAÇÃO Anterior	No Mês	Total	Diferença a mais	Diferença a menos
1.3.1.0.01.1.1.14.00.00	ALUGUEIS - PONTO VERDE		3.233,49	414,56	3.648,05	3.648,05	
1.3.1.0.01.1.1.15.00.00	ARRENDAMENTOS - CÂMARA		1.739,97	897,33	2.637,30	2.637,30	
1.3.1.0.01.1.2.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS E JUROS	1.000,00					1.000,00
1.3.1.0.01.1.2.01.00.00	ALUGUÉIS - MULTAS E JUROS	1.000,00					1.000,00
1.3.1.0.01.1.3.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA	22.500,00	68.900,28	3.298,01	72.198,29	49.698,29	
1.3.1.0.01.1.3.01.00.00	ALUGUÉIS - DÍVIDA ATIVA	17.000,00	48.918,36	1.978,77	50.897,13	33.897,13	
1.3.1.0.01.1.3.02.00.00	ALUGUÉIS - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	5.500,00	19.981,92	1.319,24	21.301,16	15.801,16	
1.3.1.0.01.1.4.00.00.00	ALUGUÉIS/ARRENDAMENT-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS	4.500,00	19.364,58	1.649,18	21.013,76	16.513,76	
1.3.1.0.01.1.4.01.00.00	ALUGUÉIS - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	4.500,00	19.364,58	1.649,18	21.013,76	16.513,76	
1.3.1.0.02.0.0.00.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE US		156.000,00	89.200,00	245.200,00	245.200,00	
1.3.1.0.02.1.0.00.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE US		156.000,00	89.200,00	245.200,00	245.200,00	
1.3.1.0.02.1.1.00.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE US		156.000,00	89.200,00	245.200,00	245.200,00	
1.3.1.0.02.1.1.01.00.00	CONC BOX RODOV.VER.MAURÍLIO G PINTO			89.200,00	89.200,00	89.200,00	
1.3.1.0.02.1.1.02.00.00	QUIOSQUE PQ DO MIRIN - SAAE		156.000,00		156.000,00	156.000,00	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	24.977.598,37	193.702.632,68	28.494.846,17	222.197.478,85	197.219.880,48	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	24.977.598,37	193.702.632,68	28.494.846,17	222.197.478,85	197.219.880,48	
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	18.577.598,37	23.954.352,47	1.101.173,58	25.055.526,05	6.477.927,68	
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	18.577.598,37	23.954.352,47	1.101.173,58	25.055.526,05	6.477.927,68	
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	REMUNERAÇÃO DEP BANCÁRIOS-VINC-PRINCIPAL	3.837.958,37	8.477.491,84	427.520,22	8.905.012,06	5.067.053,69	
1.3.2.1.00.1.1.01.01.00	RECURSOS - SAÚDE	654.008,72	535.452,45	43.389,70	578.842,15		75.166,57
1.3.2.1.00.1.1.01.01.01	APLIC FIN - FUNSAU (MUNICIPAL)	200.000,00	65.589,00	5.098,93	70.687,93		129.312,07
1.3.2.1.00.1.1.01.01.02	APLIC FIN - MAC TETO FINANCEIRO	90.000,00					90.000,00
1.3.2.1.00.1.1.01.01.03	APLIC FIN - PAB (ESTADUAL)	2.000,00	2.181,96	88,23	2.270,19	270,19	
1.3.2.1.00.1.1.01.01.04	APLIC FIN - INSUMO DIABETES (ESTADUAL)	1.000,00	690,74	37,41	728,15		271,85
1.3.2.1.00.1.1.01.01.05	APLIC FIN - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (MUNICIPAL)	2.000,00	11.861,23	156,56	12.017,79	10.017,79	
1.3.2.1.00.1.1.01.01.06	APLIC FIN - INCENT EST CASA DE APOIO DST/AIDS		985,90	40,55	1.026,45	1.026,45	
1.3.2.1.00.1.1.01.01.07	APLIC FIN - RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA		393,76	26,36	420,12	420,12	
1.3.2.1.00.1.1.01.01.08	APLIC FIN - AQUIS.IMAG.DIAGN.	2.733,29	4.036,68	5,15	4.041,83	1.308,54	
1.3.2.1.00.1.1.01.01.09	APLIC FIN - BLGES - PARTICIPASUS	13,21	13,21		13,21		
1.3.2.1.00.1.1.01.01.11	APLIC FIN - DST/AIDS		1.418,22		1.418,22	1.418,22	
1.3.2.1.00.1.1.01.01.12	APLIC FIN - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		7.897,80	20,34	7.918,14	7.918,14	
1.3.2.1.00.1.1.01.01.13	APLIC FIN - SUS UPA - ESTRUT.UNID ESP.SAÚDE		859,14	30,79	889,93	889,93	
1.3.2.1.00.1.1.01.01.14	APLIC FIN - EMENDA PARLAM. ESTRUTURA DA REDE	0,43	0,43		0,43		
1.3.2.1.00.1.1.01.01.15	APLIC FIN - MAC - MELHOR EM CASA		27.591,63	2.065,01	29.656,64	29.656,64	
1.3.2.1.00.1.1.01.01.16	APLIC FIN - MEDICAMENTOS DOSE CERTA		3.800,76	122,21	3.922,97	3.922,97	
1.3.2.1.00.1.1.01.01.17	APLIC FIN - EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT BÁS SAÚDE	113,12	113,12		113,12		
1.3.2.1.00.1.1.01.01.18	APLIC FIN - FMS - SUS CUSTEIO	356.000,00	383.317,77	33.721,97	417.039,74	61.039,74	
1.3.2.1.00.1.1.01.01.19	APLIC FIN - FMS - SUS INVEST		24.547,62	1.972,28	26.519,90	26.519,90	
1.3.2.1.00.1.1.01.01.20	APLIC FIN - UPA - PRONTO ATENDIMENTO	148,67	153,48	2,63	156,11	7,44	
1.3.2.1.00.1.1.01.01.21	APLIC FIN - PROESF			1,28	1,28	1,28	
1.3.2.1.00.1.1.01.02.00	RECURSOS - EDUCAÇÃO	1.078.570,08	1.460.168,19	50.358,72	1.510.526,91	431.956,83	
1.3.2.1.00.1.1.01.02.01	APLIC FIN - FUNDEB	290.072,88	274.047,17	11.728,43	285.775,60		4.297,28
1.3.2.1.00.1.1.01.02.02	APLIC FIN - QSE	350.000,00	950.893,39	32.405,67	983.299,06	633.299,06	
1.3.2.1.00.1.1.01.02.03	APLIC FIN - PNAE	160.000,00	164.167,67	1.767,51	165.935,18	5.935,18	
1.3.2.1.00.1.1.01.02.04	APLIC FIN - PNATE	510,00	468,62	19,58	488,20		21,80
1.3.2.1.00.1.1.01.02.05	APLIC FIN - SEE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	10.000,00	4.934,68	167,98	5.102,66		4.897,34
1.3.2.1.00.1.1.01.02.06	APLIC FIN - SEE - TRANSPORTE ESCOLAR	14.000,00	6.157,18	369,40	6.526,58		7.473,42
1.3.2.1.00.1.1.01.02.07	APLIC FIN - EDUCAÇÃO BÁSICA (MUNICIPAL)	250.000,00					250.000,00
1.3.2.1.00.1.1.01.02.08	APLIC FIN - FNDE - APOIO À CRECHE BRASIL CARINHOSO	7,20	7,20		7,20		
1.3.2.1.00.1.1.01.02.09	APLIC FIN - FNDE - APOIO FINANC. MUNIC.-FPM	3.980,00	3.963,21		3.963,21		16,79
1.3.2.1.00.1.1.01.02.10	APLIC FIN - EDUCAÇÃO BÁSICA (MUNICIPAL)		55.529,07	3.899,99	59.429,06	59.429,06	
1.3.2.1.00.1.1.01.02.11	APLIC FIN - PDDE			0,16	0,16	0,16	
1.3.2.1.00.1.1.01.03.00	RECURSOS - SOCIAL	48.760,00	81.798,20	5.044,68	86.842,88	38.082,88	
1.3.2.1.00.1.1.01.03.01	APLIC FIN - FNAS IGD SUAS	100,00	670,81	20,44	691,25	591,25	

TÍTULOS		Atualizada	ARRECADAÇÃO Anterior	No Mês	Total	Diferença a mais	Diferença a menos
1.3.2.1.00.1.1.01.03.02	APLIC FIN - FNAS BOLSA FAMÍLIA - IGD	1.000,00	4.841,07	341,95	5.183,02	4.183,02	
1.3.2.1.00.1.1.01.03.03	APLIC FIN - FNAS PSE ALTA COMPLEXIDADE	100,00					100,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.04	APLIC FIN - FNAS PAEFI	50,00	1.991,11	30,03	2.021,14	1.971,14	
1.3.2.1.00.1.1.01.03.05	APLIC FIN - FNAS PSE MÉDIA COMPLEXIDADE	100,00					100,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.06	APLIC FIN - FNAS PAIF (CRAS)	500,00	11.876,59	308,57	12.185,16	11.685,16	
1.3.2.1.00.1.1.01.03.07	APLIC FIN-FNAS ACEPETI-PROG ERRAD TRAB INFANTIL	100,00	2.216,70	89,20	2.305,90	2.205,90	
1.3.2.1.00.1.1.01.03.08	APLIC FIN-FNAS BPC-BENEF PREST CONTIN-ESCOLA	310,00	196,37	0,17	196,54		113,46
1.3.2.1.00.1.1.01.03.09	APLIC FIN-FNAS SERV CONVIV FORTALEC VÍNC	50,00					50,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.10	APLIC FIN-SEADS LIBERD ASSIST-MÉDIA COMPLEX	100,00	660,64	44,84	705,48	605,48	
1.3.2.1.00.1.1.01.03.11	APLIC FIN-SEADS PROTEÇÃO ESPEC-ALTA COMPLEX	100,00	32,77	2,28	35,05		64,95
1.3.2.1.00.1.1.01.03.12	APLIC FIN - SEADS PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	50,00	110,32	9,22	119,54	69,54	
1.3.2.1.00.1.1.01.03.13	APLIC FIN - FMAS	1.000,00	20.811,68	793,90	21.605,58	20.605,58	
1.3.2.1.00.1.1.01.03.14	APLIC FIN - FMDI - FDO MUN DIREITO IDOSO	50,00	78,56	4,00	82,56	32,56	
1.3.2.1.00.1.1.01.03.15	APLIC FIN - FMDCA - FUNCRI (TESOURO)	1.000,00	635,62	43,29	678,91		321,09
1.3.2.1.00.1.1.01.03.16	APLIC FIN - FMDCA - FUNCRI IR	30.000,00	37.432,45	3.341,49	40.773,94	10.773,94	
1.3.2.1.00.1.1.01.03.17	APLIC FIN - FUNDO REMAD	100,00	177,52	9,83	187,35	87,35	
1.3.2.1.00.1.1.01.03.18	APLIC FIN - PROGRAMA VIVER - DECR 12502/15	50,00	65,99	3,52	69,51	19,51	
1.3.2.1.00.1.1.01.03.19	APLIC FIN - ASSISTÊNCIA SOCIAL (TESOURO)	14.000,00					14.000,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.21	APLIC FIN - FMPA			1,95	1,95	1,95	
1.3.2.1.00.1.1.01.04.00	DEMAIS RECURSOS VINCULADOS	914.619,57	4.094.027,24	188.520,77	4.282.548,01	3.367.928,44	
1.3.2.1.00.1.1.01.04.01	APLIC FIN - FUNDETUR	3.000,00	24.256,23	2.326,78	26.583,01	23.583,01	
1.3.2.1.00.1.1.01.04.02	APLIC FIN - CIDE	20.000,00	12.601,45	383,79	12.985,24		7.014,76
1.3.2.1.00.1.1.01.04.03	APLIC FIN - FUNSSOL	35.000,00	92.538,02	6.849,33	99.387,35	64.387,35	
1.3.2.1.00.1.1.01.04.04	APLIC FIN - FUNTRAN	40.000,00	127.341,94	7.272,26	134.614,20	94.614,20	
1.3.2.1.00.1.1.01.04.05	APLIC FIN - FUNHABIT	600.000,00	1.540.944,98	33.573,85	1.574.518,83	974.518,83	
1.3.2.1.00.1.1.01.04.06	APLIC FIN - DIMPE	100,00	21.913,97	1.010,59	22.924,56	22.824,56	
1.3.2.1.00.1.1.01.04.07	APLIC FIN - FAE/SESLA	3.000,00	6.968,99	472,89	7.441,88	4.441,88	
1.3.2.1.00.1.1.01.04.08	APLIC FIN - LOT DIVERS - ÁREA INSTITUCIONAL	1.000,00	229.644,44	9.855,86	239.500,30	238.500,30	
1.3.2.1.00.1.1.01.04.09	APLIC FIN - LOT DIVERS - SISTEMAS DE LAZER	12.194,21	12.194,21		12.194,21		
1.3.2.1.00.1.1.01.04.10	APLIC FIN - CIP	100.000,00	1.019.784,15	57.350,79	1.077.134,94	977.134,94	
1.3.2.1.00.1.1.01.04.11	APLIC FIN - CONVÊNIO PROCON	100,00	518,73	78,97	597,70	497,70	
1.3.2.1.00.1.1.01.04.12	APLIC FIN - ALIENAÇÃO DE BENS	100,00	117,80	3.082,26	3.200,06	3.100,06	
1.3.2.1.00.1.1.01.04.13	APLIC FIN - FUNDO MUN DE CULTURA	100,00	204,36	13,00	217,36	117,36	
1.3.2.1.00.1.1.01.04.14	APLIC FIN - ROYALTIES	100.000,00	945.887,44	63.071,07	1.008.958,51	908.958,51	
1.3.2.1.00.1.1.01.04.15	APLIC FIN - TAG		670,73	59,73	730,46	730,46	
1.3.2.1.00.1.1.01.04.16	APLIC FIN - CICLISMO DE PISTA - CV 12/17		6.982,95	84,50	7.067,45	7.067,45	
1.3.2.1.00.1.1.01.04.17	APLIC FIN - INDENIZAÇÕES - FÉRIAS	25,36	25,36		25,36		
1.3.2.1.00.1.1.01.04.19	APLIC FIN - CIE-CENTRO INIC. AO ESPORTE		42.467,90	1.822,23	44.290,13	44.290,13	
1.3.2.1.00.1.1.01.04.20	APLIC FIN - IMPLANT. ANEL VIÁRIO		6.263,18		6.263,18	6.263,18	
1.3.2.1.00.1.1.01.04.21	APLIC FIN - RECAP.ASFÁLTICO		19,67	-0,90	18,77	18,77	
1.3.2.1.00.1.1.01.04.22	APLIC FIN - PMCMVIDA-TRAB SOCIAL		27,24	0,01	27,25	27,25	
1.3.2.1.00.1.1.01.04.23	APLIC FIN - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO		2.653,50	965,74	3.619,24	3.619,24	
1.3.2.1.00.1.1.01.04.24	APLIC FIN - MATHA SUPLICY - RECAP ASF.			248,02	248,02	248,02	
1.3.2.1.00.1.1.01.05.00	RECURSOS VINCULADOS - SAAE		1.641.040,44	112.298,94	1.753.339,38	1.753.339,38	
1.3.2.1.00.1.1.01.05.01	APLIC FIN - PRODES - CONTRATO Nº 102/ANA/2013 - SAAE		1.582.577,62	111.948,63	1.694.526,25	1.694.526,25	
1.3.2.1.00.1.1.01.05.03	APLIC FIN - EQUIPAMENTOS ETE MAC - SAAE		44.660,01	273,52	44.933,53	44.933,53	
1.3.2.1.00.1.1.01.05.04	APLIC FIN - SUBSTITUIÇÃO DE REDES MND - SAAE		0,84		0,84	0,84	
1.3.2.1.00.1.1.01.05.05	APLIC FIN - ESTAÇÕES REMOTAS FEHIDRO - SAAE		13.797,61	76,49	13.874,10	13.874,10	
1.3.2.1.00.1.1.01.05.06	APLIC FIN - MACROMEDIDORES FEHIDRO - SAAE		4,36	0,30	4,66	4,66	
1.3.2.1.00.1.1.01.06.00	RECURSOS VINCULADOS - SEPREV	650.000,00	332.656,36	13.816,22	346.472,58		303.527,42
1.3.2.1.00.1.1.01.06.01	APLIC FIN - FAS	650.000,00	332.656,36	13.816,22	346.472,58		303.527,42
1.3.2.1.00.1.1.01.07.00	RECURSOS VINCULADOS - FIEC	492.000,00	332.348,96	14.091,19	346.440,15		145.559,85
1.3.2.1.00.1.1.01.07.01	APLIC FIN - PRONATEC - FIEC	480.000,00	328.645,63	13.916,02	342.561,65		137.438,35
1.3.2.1.00.1.1.01.07.02	APLIC FIN - PNAE - FIEC	12.000,00	3.703,33	175,17	3.878,50		8.121,50

TÍTULOS		Atualizada	ARRECADAÇÃO Anterior	No Mês	Total	Diferença a mais	Diferença a menos
1.3.2.1.00.1.1.02.00.00	REM DEP BANCÁRIO-NÃO VINCULADO-PRINCIPAL	14.739.640,00	15.476.860,63	673.653,36	16.150.513,99	1.410.873,99	
1.3.2.1.00.1.1.02.01.00	PREFEITURA - APLIC FIN	12.555.640,00	13.926.102,60	587.111,70	14.513.214,30	1.957.574,30	
1.3.2.1.00.1.1.02.01.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI	12.555.640,00	13.926.102,60	587.111,70	14.513.214,30	1.957.574,30	
1.3.2.1.00.1.1.02.02.00	SAAE	1.674.000,00	1.225.633,60	72.629,50	1.298.263,10		375.736,90
1.3.2.1.00.1.1.02.02.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - SAAE	1.674.000,00	1.225.633,60	72.629,50	1.298.263,10		375.736,90
1.3.2.1.00.1.1.02.03.00	FIEC	480.000,00	296.895,22	11.856,48	308.751,70		171.248,30
1.3.2.1.00.1.1.02.03.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - FIEC	480.000,00	296.895,22	11.856,48	308.751,70		171.248,30
1.3.2.1.00.1.1.02.04.00	PRÓ-MEMÓRIA	30.000,00	28.229,21	2.055,68	30.284,89	284,89	
1.3.2.1.00.1.1.02.04.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PRÓ-MEMÓRIA	30.000,00	28.229,21	2.055,68	30.284,89	284,89	
1.3.2.1.00.4.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS	6.400.000,00	169.748.280,21	27.393.672,59	197.141.952,80	190.741.952,80	
1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS-PRINCIPAL	6.400.000,00	169.748.280,21	27.393.672,59	197.141.952,80	190.741.952,80	
1.3.2.1.00.4.1.01.00.00	APLIC FIN - RENDA VARIÁVEL - FUNPREV	1.400.000,00	40.732.214,29	15.917.259,59	56.649.473,88	55.249.473,88	
1.3.2.1.00.4.1.02.00.00	APLIC FIN - RENDA FIXA - FUNPREV	5.000.000,00	129.016.065,92	11.476.413,00	140.492.478,92	135.492.478,92	
1.3.3.0.00.0.0.00.00.00	DELEG SERV PÚBL CONCES/PERMIS/AUTOR/LICENÇA	465.000,00	503.829,83	46.922,98	550.752,81	85.752,81	
1.3.3.9.00.0.0.00.00.00	DEMAIS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS	465.000,00	503.829,83	46.922,98	550.752,81	85.752,81	
1.3.3.9.99.0.0.00.00.00	OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS	465.000,00	503.829,83	46.922,98	550.752,81	85.752,81	
1.3.3.9.99.1.0.00.00.00	OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS	465.000,00	503.829,83	46.922,98	550.752,81	85.752,81	
1.3.3.9.99.1.1.00.00.00	OUTRAS DELEGAÇÕES SERV PÚBLICOS - PRINCIPAL	465.000,00	503.829,83	46.922,98	550.752,81	85.752,81	
1.3.3.9.99.1.1.01.00.00	CONCES SERV TRANSP COLETIVO LOCAL INTERMUN	20.000,00					20.000,00
1.3.3.9.99.1.1.02.00.00	CONCESSÃO DE ÁREA - ESTACIONAMENTO ROTATIVO	15.000,00	29,40		29,40		14.970,60
1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	80.000,00	189.221,48	26.773,56	215.995,04	135.995,04	
1.3.3.9.99.1.1.04.00.00	CONCESSÃO SERVIÇOS FUNERÁRIOS (MATTIONI)	300.000,00	224.479,58	15.042,27	239.521,85		60.478,15
1.3.3.9.99.1.1.05.00.00	CONCESSÃO SERVIÇOS FUNERÁRIOS (LAÉRCIO)	50.000,00	90.099,37	5.107,15	95.206,52	45.206,52	
1.3.6.0.00.0.0.00.00.00	CESSÃO DE DIREITOS	108.000,00	96.286,81	13.504,50	109.791,31	1.791,31	
1.3.6.0.01.0.0.00.00.00	CESSÃO DIREITO OPERACIONALIZ DE PAGAMENTOS	108.000,00	96.286,81	13.504,50	109.791,31	1.791,31	
1.3.6.0.01.1.0.00.00.00	CESSÃO DIREITO OPERACIONALIZ PAGAMENTOS	108.000,00	96.286,81	13.504,50	109.791,31	1.791,31	
1.3.6.0.01.1.1.00.00.00	CESSÃO DIREITO OPERACIONALIZ PGTOS-PRINCIPAL	108.000,00	96.286,81	13.504,50	109.791,31	1.791,31	
1.3.6.0.01.1.1.01.00.00	CESSÃO DIREITO OPERACIONALIZ PGTOS - SAAE	108.000,00	96.286,81	13.504,50	109.791,31	1.791,31	
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	118.347.806,31	111.169.375,27	12.327.012,86	123.496.388,13	5.148.581,82	
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS/COMERCIAIS GERAIS	116.785.806,31	109.200.180,39	12.107.527,93	121.307.708,32	4.521.902,01	
1.6.1.0.01.0.0.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS/COMERCIAIS GERAIS	116.705.806,31	109.091.145,19	12.104.358,33	121.195.503,52	4.489.697,21	
1.6.1.0.01.1.0.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS/COMERCIAIS GERAIS	116.705.806,31	109.091.145,19	12.104.358,33	121.195.503,52	4.489.697,21	
1.6.1.0.01.1.1.00.00.00	SERV ADMINISTRAT/COMERCIAIS GERAIS-PRINCIPAL	114.917.806,31	107.573.889,13	11.959.721,29	119.533.610,42	4.615.804,11	
1.6.1.0.01.1.1.01.00.00	SERVS ADM E COM GERAIS - SAAE - PRINCIIPAL	114.673.806,31	107.328.225,54	11.935.693,07	119.263.918,61	4.590.112,30	
1.6.1.0.01.1.1.01.01.00	TARIFA DE ÁGUA - SAAE	55.702.000,00	52.172.532,51	5.264.115,52	57.436.648,03	1.734.648,03	
1.6.1.0.01.1.1.01.02.00	TARIFA DE LIGAÇÃO DE ÁGUA - SAAE	52.000,00	78.931,25	5.526,10	84.457,35	32.457,35	
1.6.1.0.01.1.1.01.03.00	TARIFA INSTALAÇÃO HIDRÔMETROS - SAAE	188.000,00	139.701,44	8.546,18	148.247,62		39.752,38
1.6.1.0.01.1.1.01.04.00	TARIFA DE ESGOTOS - SAAE	54.394.806,31	51.312.005,84	5.111.251,84	56.423.257,68	2.028.451,37	
1.6.1.0.01.1.1.01.05.00	TARIFA DE LIGAÇÃO DE ESGOTOS - SAAE	67.000,00	97.454,56	6.154,40	103.608,96	36.608,96	
1.6.1.0.01.1.1.01.06.00	TARIFA DE LIMPEZA DE ESGOTOS/FOSSAS - SAAE	87.000,00	63.087,17	6.537,80	69.624,97		17.375,03
1.6.1.0.01.1.1.01.07.00	SERVIÇO DE RELIGAMENTO DE ÁGUA - SAAE	794.000,00	746.894,52	77.639,38	824.533,90	30.533,90	
1.6.1.0.01.1.1.01.08.00	INSTALAÇÃO DE REDE DE ÁGUA - SAAE	383.000,00	98.322,75	3.333,72	101.656,47		281.343,53
1.6.1.0.01.1.1.01.09.00	INSTALAÇÃO DE REDE DE ESGOTOS - SAAE	23.000,00	9.055,60	1.858,80	10.914,40		12.085,60
1.6.1.0.01.1.1.01.10.00	INSTAL ABASTEC ÁGUA/ESGOTAMENTO SANIT-SAAE	2.983.000,00	2.610.239,90	1.450.729,33	4.060.969,23	1.077.969,23	
1.6.1.0.01.1.1.02.00.00	SERVS ADM E COM GERAIS - FIEC - PRINCIIPAL	240.000,00	239.682,82	23.605,77	263.288,59	23.288,59	
1.6.1.0.01.1.1.02.01.00	SERVIÇOS ADMINISTRAÇÃO ESTAGIÁRIOS-FIEC	24.000,00	21.567,35	5.828,00	27.395,35	3.395,35	
1.6.1.0.01.1.1.02.02.00	CURSOS QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL - FIEC	216.000,00	218.115,47	17.777,77	235.893,24	19.893,24	
1.6.1.0.01.1.1.03.00.00	SERVS ADM/COM GERAIS-PRÓ-MEMÓRIA-PRINCIPAL	3.000,00	3.480,77	422,45	3.903,22	903,22	
1.6.1.0.01.1.1.03.01.00	COMERCIALIZAÇÃO DE LIVROS - PRÓ-MEMÓRIA	1.500,00	3.405,97	310,00	3.715,97	2.215,97	
1.6.1.0.01.1.1.03.02.00	SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS - PRÓ-MEMÓRIA	1.500,00	74,80	112,45	187,25		1.312,75
1.6.1.0.01.1.1.04.00.00	SERVS ADM E COM GERAIS-PREFEITURA-PRINCIPAL	1.000,00	2.500,00		2.500,00	1.500,00	
1.6.1.0.01.1.1.04.01.00	INSCRIÇÕES PARA EVENTOS CULTURAIS	1.000,00	2.500,00		2.500,00	1.500,00	
1.6.1.0.01.1.2.00.00.00	SERVS ADMINISTR/COMERC GERAIS-MULTAS/JUROS	1.040.000,00	1.098.224,87	94.227,06	1.192.451,93	152.451,93	
1.6.1.0.01.1.2.01.00.00	SERVS ADM E COM GERAIS- SAAE-MULTAS/JUROS	1.040.000,00	1.098.224,87	94.227,06	1.192.451,93	152.451,93	

TÍTULOS		Atualizada	ARRECADAÇÃO Anterior	No Mês	Total	Diferença a mais	Diferença a menos
1.6.1.0.01.1.2.01.01.00	SERVS ADM E COM GERAIS-MULTAS/JUROS-SAAE	1.040.000,00	1.098.224,87	94.227,06	1.192.451,93	152.451,93	
1.6.1.0.01.1.3.00.00.00	SERVS ADMINISTR/COMERCIAIS GERAIS-DÍV ATIVA	288.000,00	314.399,82	37.401,92	351.801,74	63.801,74	
1.6.1.0.01.1.3.01.00.00	SERVS ADM E COM GERAIS - SAAE - DÍVIDA ATIVA	288.000,00	314.399,82	37.401,92	351.801,74	63.801,74	
1.6.1.0.01.1.3.01.01.00	SERVS ADM E COM GERAIS - DÍVIDA ATIVA - SAAE	287.000,00	291.593,34	35.100,24	326.693,58	39.693,58	
1.6.1.0.01.1.3.01.02.00	SERVS ADM/COM GERAIS-DÍV ATIVA-AT MONET-SAAE	1.000,00	22.806,48	2.301,68	25.108,16	24.108,16	
1.6.1.0.01.1.4.00.00.00	SERVS ADMIN/COMERC GERAIS-DÍV ATIVA-MTS/JRS	460.000,00	104.631,37	13.008,06	117.639,43		342.360,57
1.6.1.0.01.1.4.01.00.00	SERVS ADM/COM GERAIS-SAAE-DÍV ATIVA-MTS/JRS	460.000,00	104.631,37	13.008,06	117.639,43		342.360,57
1.6.1.0.01.1.4.01.01.00	SERVS ADM/COM GERAIS-DÍV ATIVA-MTS/JRS-SAAE	460.000,00	104.631,37	13.008,06	117.639,43		342.360,57
1.6.1.0.02.0.0.00.00.00	INSCR CONCURSOS/PROCESSOS SELETIVOS	20.000,00	46.536,40	-40,80	46.495,60	26.495,60	
1.6.1.0.02.1.0.00.00.00	INSCR CONCURSOS/PROCESSOS SELETIVOS	20.000,00	46.536,40	-40,80	46.495,60	26.495,60	
1.6.1.0.02.1.1.00.00.00	INSCR CONCURSO/PROCESSO SELETIVO-PRINCIPAL	20.000,00	46.536,40	-40,80	46.495,60	26.495,60	
1.6.1.0.02.1.1.01.00.00	INSCR CONCUR/PROCESSO SELETIV-FIEC-PRINCIPAL	20.000,00	46.536,40	-40,80	46.495,60	26.495,60	
1.6.1.0.02.1.1.01.01.00	TARIFA - INSCRIÇÃO VESTIBULINHO - FIEC	10.000,00	40.286,40	-40,80	40.245,60	30.245,60	
1.6.1.0.02.1.1.01.02.00	TARIFA - INSCRIÇÃO VESTIBULAR - FIEC	10.000,00	6.250,00		6.250,00		3.750,00
1.6.1.0.03.0.0.00.00.00	SERVIÇOS REGISTRO/CERTIFICAÇÃO/FISCALIZAÇÃO	60.000,00	62.498,80	3.210,40	65.709,20	5.709,20	
1.6.1.0.03.1.0.00.00.00	SERVIÇOS REGISTRO/CERTIFICAÇÃO/FISCALIZAÇÃO	60.000,00	62.498,80	3.210,40	65.709,20	5.709,20	
1.6.1.0.03.1.1.00.00.00	SERVS REGISTRO/CERTIF/FISCALIZAÇÃO-PRINCIPAL	60.000,00	62.498,80	3.210,40	65.709,20	5.709,20	
1.6.1.0.03.1.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS(TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	60.000,00	62.498,80	3.210,40	65.709,20	5.709,20	
1.6.2.0.00.0.0.00.00.00	SERVS ATIVIDADES REF À NAVEGAÇÃO/TRANSPORTE	544.000,00	466.479,18	45.354,41	511.833,59		32.166,41
1.6.2.0.02.0.0.00.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	544.000,00	466.479,18	45.354,41	511.833,59		32.166,41
1.6.2.0.02.1.0.00.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	544.000,00	466.479,18	45.354,41	511.833,59		32.166,41
1.6.2.0.02.1.1.00.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE - PRINCIPAL	540.000,00	451.448,01	42.191,74	493.639,75		46.360,25
1.6.2.0.02.1.1.01.00.00	TARIFA DE EMBARQUE - RODOVIÁRIA - PRINCIPAL	540.000,00	451.448,01	42.191,74	493.639,75		46.360,25
1.6.2.0.02.1.3.00.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE - DÍVIDA ATIVA	2.900,00	9.053,28	1.816,34	10.869,62	7.969,62	
1.6.2.0.02.1.3.01.00.00	TARIFA EMBARQUE-RODOVIÁRIA-DÍV ATIVA	2.500,00	5.431,95	1.089,80	6.521,75	4.021,75	
1.6.2.0.02.1.3.02.00.00	TARIF EMBARQUE-RODOVIÁRIA-DÍV ATIVA-AT MONET	400,00	3.621,33	726,54	4.347,87	3.947,87	
1.6.2.0.02.1.4.00.00.00	SERVS TRANSPORTE-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS	1.100,00	5.977,89	1.346,33	7.324,22	6.224,22	
1.6.2.0.02.1.4.01.00.00	TARIF EMBARQUE-RODOVIÁRIA-DÍV ATIVA -MTS/JRS	1.100,00	5.977,89	1.346,33	7.324,22	6.224,22	
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS	1.018.000,00	1.502.715,70	174.130,52	1.676.846,22	658.846,22	
1.6.9.0.99.0.0.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS	1.018.000,00	1.502.715,70	174.130,52	1.676.846,22	658.846,22	
1.6.9.0.99.1.0.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS	1.018.000,00	1.502.715,70	174.130,52	1.676.846,22	658.846,22	
1.6.9.0.99.1.1.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	1.018.000,00	1.502.715,70	174.130,52	1.676.846,22	658.846,22	
1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	200.000,00	346.207,17	27.272,55	373.479,72	173.479,72	
1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	78.000,00	59.366,99	2.127,51	61.494,50		16.505,50
1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	222.000,00	187.635,00	26.700,00	214.335,00		7.665,00
1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	240.000,00	582.600,74	57.702,85	640.303,59	400.303,59	
1.6.9.0.99.1.1.05.00.00	SERVIÇOS DIVERSOS - SAAE	278.000,00	326.905,80	60.327,61	387.233,41	109.233,41	
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	596.841.819,26	547.942.918,81	73.169.851,72	621.112.770,53	24.270.951,27	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	158.436.348,06	141.478.564,98	24.301.235,63	165.779.800,61	7.343.452,55	
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	TRANSF UNIÃO-ESPEC ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	158.436.348,06	141.478.564,98	24.301.235,63	165.779.800,61	7.343.452,55	
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	76.550.000,00	65.438.910,77	10.181.482,50	75.620.393,27		929.606,73
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	COTA-PARTE FPM-COTA MENSAL	70.000.000,00	61.737.561,28	7.124.010,19	68.861.571,47		1.138.428,53
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	70.000.000,00	61.737.561,28	7.124.010,19	68.861.571,47		1.138.428,53
1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	COTA-PARTE FPM - 1% COTA ENTREGUE MÊS DEZ	2.800.000,00		3.038.988,50	3.038.988,50	238.988,50	
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE FPM - EC 55/07 - DEZEMBRO	2.800.000,00		3.038.988,50	3.038.988,50	238.988,50	
1.7.1.8.01.4.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE MÊS JUL	2.800.000,00	2.926.712,07		2.926.712,07	126.712,07	
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	COTA-PARTE FPM - EC 84/14 - JULHO	2.800.000,00	2.926.712,07		2.926.712,07	126.712,07	
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	COTA-PARTE ITR	950.000,00	774.637,42	18.483,81	793.121,23		156.878,77
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	COTA-PARTE ITR - IMP PROPR TERRITORIAL RURAL	950.000,00	774.637,42	18.483,81	793.121,23		156.878,77
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	TRANSF COMPENS FINANC EXPLOR RECURS NATURAIS	3.520.397,63	8.027.988,59	673.335,81	8.701.324,40	5.180.926,77	
1.7.1.8.02.2.0.00.00.00	COTA-PARTE COMPENS FINANC REC MINERAIS-CFEM	18.000,00	11.910,92	709,48	12.620,40		5.379,60
1.7.1.8.02.2.1.00.00.00	COTA-PARTE CFEM - COMPENS FIN REC MINERAIS	18.000,00	11.910,92	709,48	12.620,40		5.379,60
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	COTA-PARTE FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO-FEP	3.502.397,63	8.016.077,67	672.626,33	8.688.704,00	5.186.306,37	
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	COTA-PARTE FEP-FDO ESPECIAL PETRÓLEO	3.502.397,63	8.016.077,67	672.626,33	8.688.704,00	5.186.306,37	

TÍTULOS		Atualizada	ARRECADAÇÃO Anterior	No Mês	Total	Diferença a mais	Diferença a menos
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	TRANSF REC SUS-BL CUST AÇÕES SERV PÚBL SAÚDE	49.608.817,55	45.866.792,37	5.212.170,61	51.078.962,98	1.470.145,43	
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	TRANSF RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA	10.306.694,16	9.485.177,87	1.275.673,90	10.760.851,77	454.157,61	
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	TRANSF RECURSOS SUS-ATENÇÃO BÁSICA-PRINCIPAL	10.306.694,16	9.485.177,87	1.275.673,90	10.760.851,77	454.157,61	
1.7.1.8.03.1.1.01.00.00	SUS AB - PAB FIXO	5.413.000,00	4.962.320,88	451.120,08	5.413.440,96	440,96	
1.7.1.8.03.1.1.02.00.00	SUS AB - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS	1.156.000,00	1.183.750,00	237.500,00	1.421.250,00	265.250,00	
1.7.1.8.03.1.1.03.00.00	SUS AB - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF	1.688.000,00	1.485.150,00	158.600,00	1.643.750,00		44.250,00
1.7.1.8.03.1.1.04.00.00	SUS AB - SAÚDE BUCAL	455.000,00	361.260,00	35.680,00	396.940,00		58.060,00
1.7.1.8.03.1.1.05.00.00	SUS AB-PROG MELHORIA ACESSO/QUALIDADE-PMAQ	562.000,00	679.834,83	59.225,47	739.060,30	177.060,30	
1.7.1.8.03.1.1.06.00.00	SUS AB - NÚCELO APOIO SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	561.000,00	360.000,00	40.000,00	400.000,00		161.000,00
1.7.1.8.03.1.1.07.00.00	SUS AB - CUSTEIO DE ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL	434.000,00	374.000,00	36.200,00	410.200,00		23.800,00
1.7.1.8.03.1.1.08.00.00	SUS AB - IMPL. POLÍTICAS PARA REDE CEGONHA	37.694,16	37.694,16	34.154,10	71.848,26	34.154,10	
1.7.1.8.03.1.1.09.00.00	SUS AB - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA		24.676,00		24.676,00	24.676,00	
1.7.1.8.03.1.1.10.00.00	SUS AB - PROGRAMA CRESCER COM SAÚDE		16.492,00		16.492,00	16.492,00	
1.7.1.8.03.1.1.11.00.00	SUS AB - CADASTR. USUÁRIOS-INCENT IMPL AÇÕES			223.194,25	223.194,25	223.194,25	
1.7.1.8.03.2.0.00.00.00	TRANSF RECUR SUS-ATENÇÃO MAC AMBULAT/HOSPIT	36.801.123,39	33.840.509,72	3.508.971,52	37.349.481,24	548.357,85	
1.7.1.8.03.2.1.00.00.00	TRANSF REC SUS-ATEN MAC AMBUL/HOSP-PRINCIPAL	36.801.123,39	33.840.509,72	3.508.971,52	37.349.481,24	548.357,85	
1.7.1.8.03.2.1.01.00.00	SUS MAC-FAEC(FDO AÇÕES/ESTRATÉG/COMPENSAÇÕES)	1.069.000,00	1.105.362,98	1.584,00	1.106.946,98	37.946,98	
1.7.1.8.03.2.1.02.00.00	SUS MAC - FAEC/NEFROLOGIA	2.652.000,00	2.250.716,66	251.443,73	2.502.160,39		149.839,61
1.7.1.8.03.2.1.03.00.00	SUS MAC - TETO FINANCEIRO	19.143.000,00	17.657.758,80	2.045.515,80	19.703.274,60	560.274,60	
1.7.1.8.03.2.1.04.00.00	SUS MAC - REDE VIVER SEM LIMITE (DEFICIENTES)	12.000,00	11.000,00	1.000,00	12.000,00		
1.7.1.8.03.2.1.05.00.00	SUS MAC - REDE CEGONHA	532.123,39	487.850,59	43.975,20	531.825,79		297,60
1.7.1.8.03.2.1.06.00.00	SUS MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	6.746.000,00	6.182.940,61	562.085,51	6.745.026,12		973,88
1.7.1.8.03.2.1.07.00.00	SUS MAC - CEREST (CENTRO SAÚDE TRABALHADOR)	360.000,00	330.000,00	30.000,00	360.000,00		
1.7.1.8.03.2.1.08.00.00	SUS MAC - CAPS (CENTRO ATEND PSICOSOCIAL)	1.630.000,00	1.494.320,08	167.847,28	1.662.167,36	32.167,36	
1.7.1.8.03.2.1.09.00.00	SUS MAC - UPA (UNID PRONTO ATEND-CUSTEIO)	3.000.000,00	2.750.000,00	250.000,00	3.000.000,00		
1.7.1.8.03.2.1.10.00.00	SUS MAC - SAMU	1.000,00					1.000,00
1.7.1.8.03.2.1.11.00.00	SUS MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	384.000,00	352.000,00	32.000,00	384.000,00		
1.7.1.8.03.2.1.12.00.00	SUS MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	1.272.000,00	1.166.000,00	106.000,00	1.272.000,00		
1.7.1.8.03.2.1.13.00.00	SUS MAC - UNID.CUIDADOS INTERM.		52.560,00	17.520,00	70.080,00	70.080,00	
1.7.1.8.03.3.0.00.00.00	TRANSF RECURSOS SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1.188.000,00	1.307.202,52	303.808,58	1.611.011,10	423.011,10	
1.7.1.8.03.3.1.00.00.00	TRANSF RECURS SUS-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	1.188.000,00	1.307.202,52	303.808,58	1.611.011,10	423.011,10	
1.7.1.8.03.3.1.01.00.00	SUS VS-AÇÕES ESTRUT VIGILÂNCIA SANITÁRIA	141.000,00	135.799,40	12.345,40	148.144,80	7.144,80	
1.7.1.8.03.3.1.02.00.00	SUS VE - PISO FIXO VIGILÂNCIA/PROMOÇÃO SAÚDE	360.000,00	538.352,52	193.158,12	731.510,64	371.510,64	
1.7.1.8.03.3.1.03.00.00	SUS VE - AGENTE COMUNITÁRIO DE ENDEMIAS	378.000,00	375.000,00	72.500,00	447.500,00	69.500,00	
1.7.1.8.03.3.1.04.00.00	SUS VE - INCENTIVO CASA DE APOIO HIV AIDS	173.000,00	144.000,00	14.400,00	158.400,00		14.600,00
1.7.1.8.03.3.1.05.00.00	SUS VE - FÓRMULA ADICIONAL INFANTIL	11.000,00	9.884,80	988,48	10.873,28		126,72
1.7.1.8.03.3.1.06.00.00	SUS VE-INCENT PROG NAC HIV/AIDS/OUTRAS DSTS	125.000,00	104.165,80	10.416,58	114.582,38		10.417,62
1.7.1.8.03.4.0.00.00.00	TRANSF RECURSOS SUS - ASSIST FARMACÊUTICA	1.313.000,00	1.203.902,26	123.716,61	1.327.618,87	14.618,87	
1.7.1.8.03.4.1.00.00.00	TRANSF REC SUS-ASSIST FARMACÊUTICA-PRINCIPAL	1.313.000,00	1.203.902,26	123.716,61	1.327.618,87	14.618,87	
1.7.1.8.03.4.1.01.00.00	SUS AF - AFB (ASSIST FARMACÊUTICA BÁSICA)	1.313.000,00	1.203.902,26	123.716,61	1.327.618,87	14.618,87	
1.7.1.8.03.5.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - GESTÃO DO SUS		30.000,00		30.000,00	30.000,00	
1.7.1.8.03.5.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - GESTÃO DO SUS - PRINCIPAL		30.000,00		30.000,00	30.000,00	
1.7.1.8.03.5.1.01.00.00	SUS GS - PROGR FINANC AÇÕES ALIM.E NUTRIÇÃO		30.000,00		30.000,00	30.000,00	
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	TRANSF REC FDO NAC DESENV EDUCAÇÃO-FNDE	22.286.236,10	17.725.594,25	1.086.304,33	18.811.898,58		3.474.337,52
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	17.205.000,00	12.887.178,08	1.055.457,05	13.942.635,13		3.262.364,87
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO (QSE)	17.205.000,00	12.887.178,08	1.055.457,05	13.942.635,13		3.262.364,87
1.7.1.8.05.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	1.000,00	1.000,00		1.000,00		
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	FNDE - PDDE - PROG DINH DIRETO NA ESCOLA	1.000,00	1.000,00		1.000,00		
1.7.1.8.05.2.1.01.00.00	FNDE - PDDE - PROG DINH DIRETO NA ESCOLA	1.000,00	1.000,00		1.000,00		
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	TRANSF DIR FNDE PROG NAC ALIMENT ESCOLAR-PNAE	4.995.000,00	4.764.758,00		4.764.758,00		230.242,00
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	TRANSF FNDE PROG N ALIMENT ESCOL-PNAE-PRINCIPAL	4.995.000,00	4.764.758,00		4.764.758,00		230.242,00
1.7.1.8.05.3.1.01.00.00	FNDE - PNAP - EI PRÉ-ESCOLA	574.000,00	511.450,00		511.450,00		62.550,00
1.7.1.8.05.3.1.02.00.00	FNDE - PNAC - PNAE - EI CRECHE	1.547.000,00	1.462.904,00		1.462.904,00		84.096,00
1.7.1.8.05.3.1.03.00.00	FNDE - PNAE - EF	1.400.000,00	1.361.376,00		1.361.376,00		38.624,00

TÍTULOS		ARRECADAÇÃO Atualizada	Anterior	No Mês	Total	Diferença a mais	Diferença a menos
1.7.1.8.05.3.1.04.00.00	FNDE - PNAE - EF EJA	42.000,00	36.096,00		36.096,00		5.904,00
1.7.1.8.05.3.1.05.00.00	FNDE - PNAE - EM EJA	47.000,00	44.121,80	4.902,40	49.024,20	2.024,20	
1.7.1.8.05.3.1.06.00.00	FNDE - PNAEM - EM	445.000,00	403.156,40	43.423,20	446.579,60	1.579,60	
1.7.1.8.05.3.1.07.00.00	FNDE - PNAEM-CEPIM-PROFISSIONALIZANTE (FIEC)	87.000,00	86.252,00		86.252,00		748,00
1.7.1.8.05.3.1.08.00.00	FNDE - PNAE - EF - FUNDO MAIS EDUCAÇÃO	1.000,00	43.423,20	-43.423,20			1.000,00
1.7.1.8.05.3.1.09.00.00	FNDE - PNAE - AEE	37.000,00	27.772,00		27.772,00		9.228,00
1.7.1.8.05.3.1.10.00.00	FNDE - PNAP - EI INTEGRAL	29.000,00	25.894,00		25.894,00		3.106,00
1.7.1.8.05.3.1.11.00.00	FNDE - PNAE - EF INTEGRAL	658.000,00	646.280,00		646.280,00		11.720,00
1.7.1.8.05.3.1.12.00.00	FNDE - PNAE - EM INTEGRAL	128.000,00	116.032,60	-4.902,40	111.130,20		16.869,80
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	TRANSF FNDE PROG N APOIO TRANSP ESCOL-PNATE	85.236,10	72.658,17	8.073,19	80.731,36		4.504,74
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	TRANSF FNDE PROG N TRANSP ESCOL-PNATE-PRINCIPAL	85.236,10	72.658,17	8.073,19	80.731,36		4.504,74
1.7.1.8.05.4.1.01.00.00	FNDE - PNATE - EF	44.196,00	39.776,40	4.419,60	44.196,00		
1.7.1.8.05.4.1.02.00.00	FNDE - PNATE - EI	6.040,10	5.436,09	604,03	6.040,12	0,02	
1.7.1.8.05.4.1.03.00.00	FNDE - PNATE - EM	35.000,00	27.445,68	3.049,56	30.495,24		4.504,76
1.7.1.8.05.9.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV			22.774,09	22.774,09	22.774,09	
1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE			22.774,09	22.774,09	22.774,09	
1.7.1.8.05.9.1.02.00.00	FNDE - PROGR APOIO À CRECHE - BRASIL CARINHOSO			22.774,09	22.774,09	22.774,09	
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	TRANSF FINANC ICMS-DESONERAÇÃO-LC Nº 87/96	1.100.000,00					1.100.000,00
1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	TRANSF FINANC ICMS-DESONERAÇÃO-LC Nº 87/96	1.100.000,00					1.100.000,00
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	TRANSF FIN ICMS - DESONERAÇÃO - LC 87/96	1.100.000,00					1.100.000,00
1.7.1.8.08.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	4.045.850,00	4.000.000,00	2.815.000,00	6.815.000,00	2.769.150,00	
1.7.1.8.08.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	4.045.850,00	4.000.000,00	2.815.000,00	6.815.000,00	2.769.150,00	
1.7.1.8.08.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	4.045.850,00	4.000.000,00	2.815.000,00	6.815.000,00	2.769.150,00	
1.7.1.8.08.1.1.04.00.00	MARTA SUPLICY - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO	245.850,00					245.850,00
1.7.1.8.08.1.1.05.00.00	ELI CORREA - INCREMENTO TEMPORÁRIO CUSTEIO MAC	1.000.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00		
1.7.1.8.08.1.1.06.00.00	PAULO PEREIRA DA SILVA - INCREMENTO TEMPORÁRIO CUSTEIO MAC	2.000.000,00	2.000.000,00		2.000.000,00		
1.7.1.8.08.1.1.07.00.00	WALTER IHOSHI - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA		200.000,00		200.000,00	200.000,00	
1.7.1.8.08.1.1.08.00.00	ANDRÉ SANCHES-CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	400.000,00	400.000,00		400.000,00		
1.7.1.8.08.1.1.09.00.00	PAULO PEREIRA DA SILVA-CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	400.000,00	400.000,00		400.000,00		
1.7.1.8.08.1.1.10.00.00	SUS-EM. JORGE TADEU MUDALEN-CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA			200.000,00	200.000,00	200.000,00	
1.7.1.8.08.1.1.11.00.00	SUS - EM PAULO PEREIRA DA SILVA - CUSTEIO MAC AÇÕES E SERVIÇ			2.465.000,00	2.465.000,00	2.465.000,00	
1.7.1.8.08.1.1.12.00.00	SUS - ALEX FONTAINE - CUSTEIO MAC SERV ASSIST HOSP.AMB			150.000,00	150.000,00	150.000,00	
1.7.1.8.10.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		236.051,91		236.051,91	236.051,91	
1.7.1.8.10.9.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO		236.051,91		236.051,91	236.051,91	
1.7.1.8.10.9.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL		236.051,91		236.051,91	236.051,91	
1.7.1.8.10.9.1.01.00.00	CAMPO BONITO - TR. SOCIAL		236.051,91		236.051,91	236.051,91	
1.7.1.8.12.0.0.00.00.00	TRANSF RECURSOS FDO NAC ASSIST SOCIAL-FNAS	1.284.040,00	183.227,09	732.263,58	915.490,67		368.549,33
1.7.1.8.12.1.0.00.00.00	TRANSF REC FDO NAC ASSIST SOCIAL - FNAS	1.284.040,00	183.227,09	732.263,58	915.490,67		368.549,33
1.7.1.8.12.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS	1.284.040,00	183.227,09	732.263,58	915.490,67		368.549,33
1.7.1.8.12.1.1.01.00.00	FNAS - PAEFI- PROT ATEND ESPEC FAM INDIV	170.000,00	33.800,00	91.100,00	124.900,00		45.100,00
1.7.1.8.12.1.1.02.00.00	FNAS-PROT SOCIAL ESPECIAL-MÉDIA COMPLEXID	19.000,00	3.060,00	9.180,00	12.240,00		6.760,00
1.7.1.8.12.1.1.03.00.00	FNAS - SCFV - SERV CONV FORTALEC VÍNCULOS	144.000,00		120.000,00	120.000,00		24.000,00
1.7.1.8.12.1.1.04.00.00	FNAS-PROT SOCIAL ESPECIAL-ALTA COMPLEXIDADE	288.000,00	48.000,00	120.000,00	168.000,00		120.000,00
1.7.1.8.12.1.1.05.00.00	FNAS - PAIF - PROG ATENÇÃO INTEGRAL FAMÍLIA	432.000,00		360.000,00	360.000,00		72.000,00
1.7.1.8.12.1.1.06.00.00	FNAS - BOLSA FAMÍLIA - IGD	147.000,00	96.327,09	11.790,12	108.117,21		38.882,79
1.7.1.8.12.1.1.07.00.00	FNAS - IGD SUAS	32.000,00		19.633,46	19.633,46		12.366,54
1.7.1.8.12.1.1.08.00.00	FNAS-ACEPETI-PROG ERRAD TRABALHO INFANTIL	50.000,00					50.000,00
1.7.1.8.12.1.1.09.00.00	FNAS - BPC NA ESCOLA	2.040,00	2.040,00	560,00	2.600,00	560,00	
1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	41.006,78		3.600.678,80	3.600.678,80	3.559.672,02	
1.7.1.8.99.1.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	41.006,78		3.600.678,80	3.600.678,80	3.559.672,02	
1.7.1.8.99.1.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	41.006,78		3.600.678,80	3.600.678,80	3.559.672,02	
1.7.1.8.99.1.1.01.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO FOMENTO EXPORTAÇÕES (FEX)	5.000,00					5.000,00
1.7.1.8.99.1.1.02.00.00	BÔNUS DE ASSINATURA DO PRÉ-SAL	36.006,78		3.600.678,80	3.600.678,80	3.564.672,02	
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	TRANSF ESTADOS DIST FEDERAL/SUAS ENTIDADES	316.946.384,30	299.179.119,28	34.269.050,68	333.448.169,96	16.501.785,66	

TÍTULOS		Atualizada	ARRECADAÇÃO Anterior	No Mês	Total	Diferença a mais	Diferença a menos
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	TRANSF ESTADOS-ESPECÍF ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	316.946.384,30	299.179.119,28	34.269.050,68	333.448.169,96	16.501.785,66	
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	304.020.000,00	287.416.918,17	32.850.091,95	320.267.010,12	16.247.010,12	
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	241.000.000,00	223.449.583,53	29.977.693,90	253.427.277,43	12.427.277,43	
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	241.000.000,00	223.449.583,53	29.977.693,90	253.427.277,43	12.427.277,43	
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	61.000.000,00	62.167.694,00	2.697.992,04	64.865.686,04	3.865.686,04	
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	61.000.000,00	62.167.694,00	2.697.992,04	64.865.686,04	3.865.686,04	
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	1.700.000,00	1.621.765,82	174.406,01	1.796.171,83	96.171,83	
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI	1.700.000,00	1.621.765,82	174.406,01	1.796.171,83	96.171,83	
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	COTA-PARTE CONTRIB INTERV DOMÍNIO ECONÔMICO	320.000,00	177.874,82		177.874,82		142.125,18
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	COTA-PARTE CIDE	320.000,00	177.874,82		177.874,82		142.125,18
1.7.2.8.02.0.0.00.00.00	TRANSF COTA-PARTE COMPENS FINANCEIRA (25%)	800.000,00	1.066.079,51	88.991,73	1.155.071,24	355.071,24	
1.7.2.8.02.3.0.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES-COMP FINANC PROD PETRÓLEO-LEI Nº 7.990/	800.000,00	1.066.079,51	88.991,73	1.155.071,24	355.071,24	
1.7.2.8.02.3.1.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES-COMP FIN PROD PETRÓLEO-LEI 7990/89-ART	800.000,00	1.066.079,51	88.991,73	1.155.071,24	355.071,24	
1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	TRANSF REC ESTADO PROG SAÚDE-FUNDO/FUNDO	1.390.382,64	1.535.237,00	246.908,00	1.782.145,00	391.762,36	
1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	TRANSF REC ESTADO PROG SAÚDE-FUNDO/FUNDO	1.390.382,64	1.535.237,00	246.908,00	1.782.145,00	391.762,36	
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	TRANSF REC ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE	1.390.382,64	1.535.237,00	246.908,00	1.782.145,00	391.762,36	
1.7.2.8.03.1.1.01.00.00	SUS AB - PAB ESTADUAL	706.000,00	740.724,00	246.908,00	987.632,00	281.632,00	
1.7.2.8.03.1.1.02.00.00	SUS AF - AQ INSUMOS P/ DIABETES	117.000,00	117.684,00		117.684,00	684,00	
1.7.2.8.03.1.1.03.00.00	SUS - INC EST. CASA DE APOIO DST/AIDS	129.600,00	129.600,00		129.600,00		
1.7.2.8.03.1.1.04.00.00	SUS - MEDICAMENTO DOSE CERTA	437.782,64	547.229,00		547.229,00	109.446,36	
1.7.2.8.07.0.0.00.00.00	TRANSF ESTADOS DESTINADAS ASSISTÊNCIA SOCIAL	254.160,00	232.557,72	42.300,40	274.858,12	20.698,12	
1.7.2.8.07.1.0.00.00.00	TRANSF ESTADOS DESTINADAS ASSISTÊNCIA SOCIAL	254.160,00	232.557,72	42.300,40	274.858,12	20.698,12	
1.7.2.8.07.1.1.00.00.00	TRANSF ESTADO DESTINADAS ASSISTÊNCIA SOCIAL	254.160,00	232.557,72	42.300,40	274.858,12	20.698,12	
1.7.2.8.07.1.1.01.00.00	SEADS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	77.470,00	70.890,58	12.900,00	83.790,58	6.320,58	
1.7.2.8.07.1.1.02.00.00	SEADS-PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC-ALTA COMPLEXID	56.440,00	51.664,94	9.400,00	61.064,94	4.624,94	
1.7.2.8.07.1.1.03.00.00	SEADS-LIBERDADE ASSISTIDA-MÉDIA COMPLEXIDADE	120.250,00	110.002,20	20.000,40	130.002,60	9.752,60	
1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	TRANSF CONVÊN ESTADOS/DIST FEDERAL/ENTIDADES	10.481.841,66	8.928.326,88	1.040.758,60	9.969.085,48		512.756,18
1.7.2.8.10.2.0.00.00.00	TRANSF CONV ESTADOS DESTIN PROG EDUCAÇÃO	10.134.679,61	8.923.544,81	1.005.858,60	9.929.403,41		205.276,20
1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	TRANSF CONV ESTADOS DESTIN PROG EDUCAÇÃO	10.134.679,61	8.923.544,81	1.005.858,60	9.929.403,41		205.276,20
1.7.2.8.10.2.1.01.00.00	CONVÊNIO ESTADUAL - TRANSPORTE ESCOLAR	6.361.031,61	5.689.960,49	646.571,12	6.336.531,61		24.500,00
1.7.2.8.10.2.1.01.01.00	SEE - TRANSP DE ALUNOS - ENS FUNDAMENTAL	3.816.031,61	3.419.060,49	396.971,12	3.816.031,61	0,00	
1.7.2.8.10.2.1.01.02.00	SEE - TRANSP DE ALUNOS - ENS MÉDIO	2.545.000,00	2.270.900,00	249.600,00	2.520.500,00		24.500,00
1.7.2.8.10.2.1.02.00.00	CONVÊNIO ESTADUAL - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	3.773.648,00	3.233.584,32	359.287,48	3.592.871,80		180.776,20
1.7.2.8.10.2.1.02.01.00	SEE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EF	1.712.000,00	1.516.878,00	168.542,00	1.685.420,00		26.580,00
1.7.2.8.10.2.1.02.02.00	SEE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EF/EJA	88.000,00	52.452,00	5.828,00	58.280,00		29.720,00
1.7.2.8.10.2.1.02.03.00	SEE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EF INTEGRAL	138.000,00					138.000,00
1.7.2.8.10.2.1.02.04.00	SEE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EM	1.162.000,00	973.407,60	108.156,40	1.081.564,00		80.436,00
1.7.2.8.10.2.1.02.05.00	SEE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EM/EJA	441.000,00					441.000,00
1.7.2.8.10.2.1.02.06.00	SEE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EM INTEGRAL	182.000,00					182.000,00
1.7.2.8.10.2.1.02.07.00	SEE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EF INTEGRAL		141.091,20	15.676,80	156.768,00	156.768,00	
1.7.2.8.10.2.1.02.08.00	SEE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EM/EJA		107.272,80	11.919,20	119.192,00	119.192,00	
1.7.2.8.10.2.1.02.09.00	SEE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EM INTEGRAL	50.648,00	442.482,72	49.165,08	491.647,80	440.999,80	
1.7.2.8.10.9.0.00.00.00	OUTRAS TRANSF DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	347.162,05	4.782,07	34.900,00	39.682,07		307.479,98
1.7.2.8.10.9.1.00.00.00	OUTRAS TRANSF DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	347.162,05	4.782,07	34.900,00	39.682,07		307.479,98
1.7.2.8.10.9.1.01.00.00	CONVÊNIO FUNDAÇÃO PROCON - MULTAS	1.000,00	4.782,07	34.900,00	39.682,07	38.682,07	
1.7.2.8.10.9.1.02.00.00	DETRAN - PROGR. SEGUR. TRÂNSITO	346.162,05					346.162,05
1.7.3.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	195.000,00		79.795,50	79.795,50		115.204,50
1.7.3.8.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF,	195.000,00		79.795,50	79.795,50		115.204,50
1.7.3.8.10.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADE	195.000,00		79.795,50	79.795,50		115.204,50
1.7.3.8.10.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS MUNICÍPIOS PARA O SISTEMA ÚNI	115.000,00					115.000,00
1.7.3.8.10.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS MUNICÍPIOS PARA O SISTEMA ÚNI	115.000,00					115.000,00
1.7.3.8.10.1.1.01.00.00	AGEMCAMP-COMBATE ÁS ARBOVIROSES DENGUE, CHUKUNGUNYA E ZICA	115.000,00					115.000,00
1.7.3.8.10.9.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS	80.000,00		79.795,50	79.795,50		204,50
1.7.3.8.10.9.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS - PRINCIPA	80.000,00		79.795,50	79.795,50		204,50

TÍTULOS		Atualizada	ARRECADAÇÃO Anterior	No Mês	Total	Diferença a mais	Diferença a menos
1.7.3.8.10.9.1.01.00.00	FUNDOCAMP - RE- VIRADA CULTURAL/2019- AGEMCAMP	80.000,00		79.795,50	79.795,50		204,50
1.7.4.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.091.500,00	647.385,65	1.256.506,38	1.903.892,03	812.392,03	
1.7.4.8.00.0.0.00.00.00	TRANSF INST PRIVADA-ESPECÍF ESTADOS/DF/MUNIC	1.091.500,00	647.385,65	1.256.506,38	1.903.892,03	812.392,03	
1.7.4.8.10.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSF INSTIT PRIV-ESPEC ESTAD/DF/MUNICÍPIOS-NÃO ESPE	1.091.500,00	647.385,65	1.256.506,38	1.903.892,03	812.392,03	
1.7.4.8.10.1.0.00.00.00	OUTRAS TRANSF INST PRIV-ESPEC ESTAD/DF/MUNIC-NÃO ESPECIF ANT	1.091.500,00	647.385,65	1.256.506,38	1.903.892,03	812.392,03	
1.7.4.8.10.1.1.00.00.00	OUTRAS TRANSF INSTIT PRIV-ESPEC ESTAD/DF/MUN-NÃO ESPEC ANTER	1.091.500,00	647.385,65	1.256.506,38	1.903.892,03	812.392,03	
1.7.4.8.10.1.1.01.00.00	RECOLHIMENTO 1%/6% I.R. AO FUNCRI	870.000,00	397.816,72	1.231.663,01	1.629.479,73	759.479,73	
1.7.4.8.10.1.1.02.00.00	DOAÇÕES - FUNDO REMAD	1.000,00	8.696,73	442,17	9.138,90	8.138,90	
1.7.4.8.10.1.1.03.00.00	DOAÇÕES - PROGRAMA VIVER - DECR 12502/15	100,00					100,00
1.7.4.8.10.1.1.04.00.00	DOAÇÕES - FUNDO MUNICIPAL IDOSO	100,00					100,00
1.7.4.8.10.1.1.05.00.00	DOAÇÕES - FMAS	100,00					100,00
1.7.4.8.10.1.1.06.00.00	DOAÇÕES - FUNSSOL	210.000,00	230.863,52	21.275,80	252.139,32	42.139,32	
1.7.4.8.10.1.1.07.00.00	DOAÇÕES - FUNDO MUN DE CULTURA	100,00	1.440,00	3.125,40	4.565,40	4.465,40	
1.7.4.8.10.1.1.08.00.00	DOAÇÕES - FAE	10.000,00	8.568,68		8.568,68		1.431,32
1.7.4.8.10.1.1.09.00.00	DOAÇÕES-FMPA-FDO MUNICIPAL PROTEÇÃO ANIMAL	100,00					100,00
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	TRANSF OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	120.172.586,90	106.637.848,90	13.263.263,53	119.901.112,43		271.474,47
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	TRANSF OUT INSTIT PÚBL-ESPEC ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	120.172.586,90	106.637.848,90	13.263.263,53	119.901.112,43		271.474,47
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS - FUNDEB	120.172.586,90	106.637.848,90	13.263.263,53	119.901.112,43		271.474,47
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS - FUNDEB	120.172.586,90	106.637.848,90	13.263.263,53	119.901.112,43		271.474,47
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	120.172.586,90	106.637.848,90	13.263.263,53	119.901.112,43		271.474,47
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	11.145.900,00	16.307.169,22	1.760.430,68	18.067.599,90	6.921.699,90	
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS/CONTRATUAIS/JUDICIAIS	5.468.100,00	7.295.770,33	913.980,64	8.209.750,97	2.741.650,97	
1.9.1.0.01.0.0.00.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	5.464.900,00	7.272.680,33	913.980,64	8.186.660,97	2.721.760,97	
1.9.1.0.01.1.0.00.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	5.464.900,00	7.272.680,33	913.980,64	8.186.660,97	2.721.760,97	
1.9.1.0.01.1.1.00.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISL ESPECÍF-PRINCIPAL	4.610.100,00	5.657.080,40	768.719,98	6.425.800,38	1.815.700,38	
1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	26.000,00	71.474,29	9.484,50	80.958,79	54.958,79	
1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	4.400.000,00	5.319.337,16	734.791,44	6.054.128,60	1.654.128,60	
1.9.1.0.01.1.1.03.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	15.000,00	40.176,88	6.396,26	46.573,14	31.573,14	
1.9.1.0.01.1.1.04.00.00	MULTAS FISCALIZ ISSQN - LEI 4608/2004	1.000,00	15.388,00	828,27	16.216,27	15.216,27	
1.9.1.0.01.1.1.05.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE LICITAÇÕES	1.000,00	92,40	1.158,72	1.251,12	251,12	
1.9.1.0.01.1.1.06.00.00	MULTAS S/ REG TRANSP COLET - DEC 8726/06	10.000,00					10.000,00
1.9.1.0.01.1.1.07.00.00	MULTAS SOM ALTO - LEI 5860/11	75.000,00	53.728,29	1.989,75	55.718,04		19.281,96
1.9.1.0.01.1.1.08.00.00	MULTAS SOLTAR PIPA - LEI 5657/09	500,00	542,72	265,30	808,02	308,02	
1.9.1.0.01.1.1.09.00.00	MULTA SERV TRANSP PASS VEÍC AUT ALUG-DEC11251/11	500,00					500,00
1.9.1.0.01.1.1.10.00.00	MULTA REG TRANSP COLET FRETADO-DEC 10399/09	1.000,00	3.348,08		3.348,08	2.348,08	
1.9.1.0.01.1.1.11.00.00	MULTAS POR INFRAÇÃO À LEI 6811/17 - FMPA	100,00	420,50		420,50	320,50	
1.9.1.0.01.1.1.12.00.00	OUTRAS MULTAS - PMI	3.000,00	1.223,73	111,67	1.335,40		1.664,60
1.9.1.0.01.1.1.13.00.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - SAAE	77.000,00	149.487,53	10.653,58	160.141,11	83.141,11	
1.9.1.0.01.1.1.14.00.00	MULTAS POR INFRAÇÃO À LEI 6692/17 - ROJÕES		1.326,50		1.326,50	1.326,50	
1.9.1.0.01.1.1.15.00.00	MULTAS POR INFRAÇÃO ISSQN		534,32	3.040,49	3.574,81	3.574,81	
1.9.1.0.01.1.3.00.00.00	MULTAS PREV LEGISLAÇÃO ESPECÍF-DÍV ATIVA	646.200,00	973.911,38	82.464,50	1.056.375,88	410.175,88	
1.9.1.0.01.1.3.01.00.00	MULTAS PREV LEGISLAÇÃO ESPECÍF-DÍV ATIVA	495.600,00	677.795,14	57.126,84	734.921,98	239.321,98	
1.9.1.0.01.1.3.01.01.00	MULTAS PREV LEG SANITÁRIA - DÍV ATIVA	500,00					500,00
1.9.1.0.01.1.3.01.02.00	MULTAS PREV LEG TRÂNSITO - DÍV ATIVA	100,00					100,00
1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	OUTRAS MULTAS PREV LEG ESPEC - DÍV ATIVA	495.000,00	677.795,14	57.126,84	734.921,98	239.921,98	
1.9.1.0.01.1.3.02.00.00	MULTAS PREV LEGISL ESPEC-DÍV ATIVA-AT MONET	150.600,00	296.116,24	25.337,66	321.453,90	170.853,90	
1.9.1.0.01.1.3.02.01.00	MULTAS PREV LEG SANITÁRIA-DÍV ATIVA-AT MONET	500,00					500,00
1.9.1.0.01.1.3.02.02.00	MULTAS PREV LEG TRÂNSITO-DÍV ATIVA-AT MONET	100,00					100,00
1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	OUTR MULTAS PREV LEG ESPEC-DÍV AT-AT MONET	150.000,00	296.116,24	25.337,66	321.453,90	171.453,90	
1.9.1.0.01.1.4.00.00.00	MULTAS PREV LEG ESPECÍF-DÍV ATIVA-MTS/JRS	208.600,00	641.688,55	62.796,16	704.484,71	495.884,71	
1.9.1.0.01.1.4.01.00.00	MULTAS PREV LEG SANITÁRIA-DÍV ATIVA-MTS/JRS	500,00					500,00
1.9.1.0.01.1.4.02.00.00	MULTAS PREV LEG TRÂNSITO-DÍV ATIVA-MTS JRS	100,00					100,00
1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC-DÍV ATIVA-MTS/JRS	208.000,00	641.688,55	62.796,16	704.484,71	496.484,71	
1.9.1.0.09.0.0.00.00.00	MULTAS/JUROS PREVISTOS CONTRATOS	3.200,00	23.090,00		23.090,00	19.890,00	

TÍTULOS		ARRECADAÇÃO					
		Atualizada	Anterior	No Mês	Total	Diferença a mais	Diferença a menos
1.9.1.0.09.1.0.00.00.00	MULTAS/JUROS PREVISTOS CONTRATOS	3.200,00	23.090,00		23.090,00	19.890,00	
1.9.1.0.09.1.1.00.00.00	MULTAS/JUROS PREVISTOS CONTRATOS-PRINCIPAL	3.200,00	23.090,00		23.090,00	19.890,00	
1.9.1.0.09.1.1.01.00.00	MULTAS/JUROS PREVISTOS CONTRATOS - PMI	1.000,00	1.840,00		1.840,00	840,00	
1.9.1.0.09.1.1.02.00.00	MULTAS/JUROS PREV CONTRATOS-FUNPREV/SEPREV	1.100,00					1.100,00
1.9.1.0.09.1.1.03.00.00	MULTAS/JUROS PREVISTOS CONTRATOS-FAS/SEPREV	1.100,00	21.250,00		21.250,00	20.150,00	
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	721.600,00	1.011.065,30	161.622,03	1.172.687,33	451.087,33	
1.9.2.8.00.0.0.00.00.00	INDENIZ/RESTIT/RESSARC-ESPEC ESTAD/DF/MUNIC	721.600,00	1.011.065,30	161.622,03	1.172.687,33	451.087,33	
1.9.2.8.01.0.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES-ESPECÍFICAS ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	46.000,00	258.672,16	21.419,99	280.092,15	234.092,15	
1.9.2.8.01.1.0.00.00.00	INDENIZ-ESPECÍFICAS ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	46.000,00	258.672,16	21.419,99	280.092,15	234.092,15	
1.9.2.8.01.1.1.00.00.00	INDENIZ-ESPEC ESTAD/DF/MUNICÍP-PRINCIPAL	46.000,00	258.672,16	21.419,99	280.092,15	234.092,15	
1.9.2.8.01.1.1.01.00.00	INDENIZ P/ DANOS CAUSADOS PATRIM PÚBL-PMI	1.000,00					1.000,00
1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	25.000,00	82.520,16	8.851,55	91.371,71	66.371,71	
1.9.2.8.01.1.1.03.00.00	OUTRAS INDENIZ-PMI(DESC INDENIZ FOLHA PAGT0)	20.000,00	33.481,32	4.823,51	38.304,83	18.304,83	
1.9.2.8.01.1.1.04.00.00	INDENIZAÇÕES - MP TAG (ILPI)		42.592,69	3.354,62	45.947,31	45.947,31	
1.9.2.8.01.1.1.05.00.00	INDENIZAÇÕES DIVERSAS		39.512,79	4.390,31	43.903,10	43.903,10	
1.9.2.8.01.1.1.06.00.00	INDENIZAÇÕES POR SINISTRO - PMI		60.565,20		60.565,20	60.565,20	
1.9.2.8.02.0.0.00.00.00	RESTITUIÇÕES - ESPECÍF ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	675.600,00	752.393,14	140.202,04	892.595,18	216.995,18	
1.9.2.8.02.9.0.00.00.00	OUTRAS RESTIT-ESPEC ESTAD/DF/MUNIC-Ñ ESPEC ANTERIOR	675.600,00	752.393,14	140.202,04	892.595,18	216.995,18	
1.9.2.8.02.9.1.00.00.00	OUTRAS RESTIT-ESPEC ESTAD/DF/MUNIC-Ñ ESPEC ANTER-PRINCIPAL	675.600,00	742.123,53	140.202,04	882.325,57	206.725,57	
1.9.2.8.02.9.1.01.00.00	RESTITUIÇÕES - ANTONIO J. TRINCA	7.700,00	6.367,20	636,72	7.003,92		696,08
1.9.2.8.02.9.1.02.00.00	RESTITUIÇÕES - MORADIA ESCOLAR	95.000,00	88.476,06	19.447,88	107.923,94	12.923,94	
1.9.2.8.02.9.1.04.00.00	RESTITUIÇÕES - TAC - AIRTON CASARIN	6.900,00	6.358,99	578,09	6.937,08	37,08	
1.9.2.8.02.9.1.05.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	216.000,00	217.872,47	27.013,86	244.886,33	28.886,33	
1.9.2.8.02.9.1.06.00.00	REEMBOLSO - TRIB REG TRABLAHO 15ª REGIÃO	90.000,00	100.482,97	10.351,60	110.834,57	20.834,57	
1.9.2.8.02.9.1.07.00.00	REEMBOLSO - INSTITUIÇÃO BANCÁRIA/LANCHONETE	23.000,00	19.762,84	2.368,13	22.130,97		869,03
1.9.2.8.02.9.1.08.00.00	REEMBOLSO - ALIMENTAÇÃO	84.000,00	73.697,40	14.825,00	88.522,40	4.522,40	
1.9.2.8.02.9.1.09.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	100.000,00	119.183,67	6.154,31	125.337,98	25.337,98	
1.9.2.8.02.9.1.10.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - SAAE	42.000,00	52.865,85	58.426,45	111.292,30	69.292,30	
1.9.2.8.02.9.1.11.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - FUNPREV - SEPREV	11.000,00	10.417,18	400,00	10.817,18		182,82
1.9.2.8.02.9.1.12.00.00	RESTITUIÇÕES - MP TAG (ILPI)		46.638,90		46.638,90	46.638,90	
1.9.2.8.02.9.3.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS		7.144,32		7.144,32	7.144,32	
1.9.2.8.02.9.3.01.00.00	RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA - PRINCIPAL		4.286,58		4.286,58	4.286,58	
1.9.2.8.02.9.3.02.00.00	RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA - ATUAL. MONET		2.857,74		2.857,74	2.857,74	
1.9.2.8.02.9.4.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS		3.125,29		3.125,29	3.125,29	
1.9.2.8.02.9.4.01.00.00	RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		3.125,29		3.125,29	3.125,29	
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	4.956.200,00	8.000.333,59	684.828,01	8.685.161,60	3.728.961,60	
1.9.9.0.03.0.0.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O RGPS E RPPS	3.000.000,00	2.976.074,91	461.000,12	3.437.075,03	437.075,03	
1.9.9.0.03.1.0.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O RGPS E RPPS	3.000.000,00	2.976.074,91	461.000,12	3.437.075,03	437.075,03	
1.9.9.0.03.1.1.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANC RGPS E RPPS-PRINCIPAL	3.000.000,00	2.976.074,91	461.000,12	3.437.075,03	437.075,03	
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	1.956.200,00	5.024.258,68	223.827,89	5.248.086,57	3.291.886,57	
1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	1.956.200,00	5.024.258,68	223.827,89	5.248.086,57	3.291.886,57	
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	1.757.900,00	4.499.721,43	176.575,19	4.676.296,62	2.918.396,62	
1.9.9.0.99.1.1.01.00.00	EVENTOS FUNSSOL	30.000,00	25.306,30	420,00	25.726,30		4.273,70
1.9.9.0.99.1.1.02.00.00	AJUSTE DE CONDUTA AESCI - CONTABILISTA	12.000,00	10.934,00	998,00	11.932,00		68,00
1.9.9.0.99.1.1.03.00.00	AJUSTE DE CONDUTA APM - MÉDICOS	12.000,00	10.934,00	998,00	11.932,00		68,00
1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	850.000,00	1.402.544,36	146.990,25	1.549.534,61	699.534,61	
1.9.9.0.99.1.1.05.00.00	FUNHABIT	150.000,00	2.112.707,81	5.596,65	2.118.304,46	1.968.304,46	
1.9.9.0.99.1.1.06.00.00	OUTRAS RECEITAS - FUNSAU	500,00	341,80	5.313,68	5.655,48	5.155,48	
1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	210.000,00	345.636,75	33.622,91	379.259,66	169.259,66	
1.9.9.0.99.1.1.08.00.00	DEMAIS RECEITAS - SAAE	470.000,00	426.322,30	46.099,84	472.422,14	2.422,14	
1.9.9.0.99.1.1.09.00.00	OUTRAS RECEITAS - FUNPREV - SEPREV	7.200,00					7.200,00
1.9.9.0.99.1.1.10.00.00	OUTRAS RECEITAS - FAS - SEPREV	7.200,00	1.081,17	12.358,86	13.440,03	6.240,03	
1.9.9.0.99.1.1.11.00.00	OUTRAS RECEITAS - FIEC	6.000,00	12.432,93	413,53	12.846,46	6.846,46	
1.9.9.0.99.1.1.12.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRÓ-MEMÓRIA	3.000,00	3.327,70	32,18	3.359,88	359,88	

TÍTULOS		Atualizada	ARRECADAÇÃO Anterior	No Mês	Total	Diferença a mais	Diferença a menos
1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI		85.222,84	-85.222,84			
1.9.9.0.99.1.1.14.00.00	PLACAS - JD RES DN Mª JOSÉ PROC 2347/2016		16.616,23		16.616,23	16.616,23	
1.9.9.0.99.1.1.15.00.00	LIXEIRAS - JD RES DN Mª JOSÉ PROC 2347/2016		30.575,73		30.575,73	30.575,73	
1.9.9.0.99.1.1.17.00.00	PAISAGISMO - JD RES DN Mª JOSÉ PROC 2347/2016		15.737,51		15.737,51	15.737,51	
1.9.9.0.99.1.1.20.00.00	PLACAS - JD BRÉSCIA PROC 553/2011			8.954,13	8.954,13	8.954,13	
1.9.9.0.99.1.2.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - MULTAS E JUROS	200,00					200,00
1.9.9.0.99.1.2.01.00.00	FUNHABIT - MULTAS E JUROS	100,00					100,00
1.9.9.0.99.1.2.02.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - MULTAS E JUROS	100,00					100,00
1.9.9.0.99.1.3.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA	154.100,00	342.125,27	31.780,59	373.905,86	219.805,86	
1.9.9.0.99.1.3.01.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA	120.000,00	216.456,13	20.379,35	236.835,48	116.835,48	
1.9.9.0.99.1.3.01.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREGULAR CONSTR-DÍV ATIVA	60.000,00	216.456,13	20.379,35	236.835,48	176.835,48	
1.9.9.0.99.1.3.01.02.00	FUNHABIT - DÍVIDA ATIVA	60.000,00					60.000,00
1.9.9.0.99.1.3.02.00.00	OUTRAS RECEITAS-PRIMÁR-DÍV ATIVA-AT MONET	34.100,00	125.669,14	11.401,24	137.070,38	102.970,38	
1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-AT MONET	25.000,00	125.669,14	11.401,24	137.070,38	112.070,38	
1.9.9.0.99.1.3.02.02.00	FUNHABIT - DÍV ATIVA - ATUALIZ MONETÁRIA	9.100,00					9.100,00
1.9.9.0.99.1.4.00.00.00	OUTRAS RECEITAS-PRIMÁR-DÍV ATIVA-MTS/JRS	44.000,00	182.411,98	15.472,11	197.884,09	153.884,09	
1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-MTS/JRS	29.000,00	182.411,98	15.472,11	197.884,09	168.884,09	
1.9.9.0.99.1.4.02.00.00	FUNHABIT - DÍV ATIVA - MTS JRS	15.000,00					15.000,00
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	17.858.428,19	3.599.222,53	179.334,76	3.778.557,29		14.079.870,90
2.1.0.0.00.0.0.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	15.282.108,76	448.485,81		448.485,81		14.833.622,95
2.1.1.0.00.0.0.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	15.282.108,76	448.485,81		448.485,81		14.833.622,95
2.1.1.8.00.0.0.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - ESPECÍFICAS DE ESTA	15.282.108,76					15.282.108,76
2.1.1.8.01.0.0.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF,	15.282.108,76					15.282.108,76
2.1.1.8.01.3.0.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SANEAMENTO	15.282.108,76					15.282.108,76
2.1.1.8.01.3.1.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS P/ PROG SANEAMENTO	15.282.108,76					15.282.108,76
2.1.1.8.01.3.1.02.00.00	OP.CRED - CONSTRUÇÃO ETA VI	15.282.108,76					15.282.108,76
2.1.1.9.00.0.0.00.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		448.485,81		448.485,81	448.485,81	
2.1.1.9.00.1.0.00.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		448.485,81		448.485,81	448.485,81	
2.1.1.9.00.1.1.00.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL		448.485,81		448.485,81	448.485,81	
2.1.1.9.00.1.1.01.00.00	OP.CRED - CONSTR.VIADUTO-39908761/14		448.485,81		448.485,81	448.485,81	
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	20.000,00	1.928.817,98	2.121,56	1.930.939,54	1.910.939,54	
2.2.2.0.00.0.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	20.000,00	1.928.817,98	2.121,56	1.930.939,54	1.910.939,54	
2.2.2.0.00.1.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	20.000,00	1.928.817,98	2.121,56	1.930.939,54	1.910.939,54	
2.2.2.0.00.1.1.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	20.000,00	1.928.817,98	2.121,56	1.930.939,54	1.910.939,54	
2.2.2.0.00.1.1.01.00.00	IMÓVEIS - BAIRRO ITAICI	20.000,00	19.920,83	2.121,56	22.042,39	2.042,39	
2.2.2.0.00.1.1.02.00.00	DIFERENÇA PERMUTA DE IMÓVEL		10.458,15		10.458,15	10.458,15	
2.2.2.0.00.1.1.03.00.00	IMÓVEIS - CAMINHO DA LUZ		4.134,00		4.134,00	4.134,00	
2.2.2.0.00.1.1.04.00.00	DIMPE II		1.894.305,00	-1.894.305,00			
2.2.2.0.00.1.1.05.00.00	ALIENAÇÃO - DIMPE II - CUSTO INFRAESTRUTURA			1.894.305,00	1.894.305,00	1.894.305,00	
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.556.319,43	1.221.918,74	177.213,20	1.399.131,94		1.157.187,49
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		306.359,75	177.213,20	483.572,95	483.572,95	
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		306.359,75	177.213,20	483.572,95	483.572,95	
2.4.1.8.03.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -		21.000,00	177.400,00	198.400,00	198.400,00	
2.4.1.8.03.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA		21.000,00	177.400,00	198.400,00	198.400,00	
2.4.1.8.03.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPA		21.000,00	177.400,00	198.400,00	198.400,00	
2.4.1.8.03.1.1.01.00.00	SUS INVEST - IMPLEMEN. SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL		21.000,00		21.000,00	21.000,00	
2.4.1.8.03.1.1.02.00.00	SUS INVEST-ESTRUT ATENÇÃO SAÚDE BUCAL			177.400,00	177.400,00	177.400,00	
2.4.1.8.08.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS		49.356,80	-186,80	49.170,00	49.170,00	
2.4.1.8.08.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS		49.356,80	-186,80	49.170,00	49.170,00	
2.4.1.8.08.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS		49.356,80	-186,80	49.170,00	49.170,00	
2.4.1.8.08.1.1.01.00.00	MARTA SUPLICY - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO		49.356,80	-186,80	49.170,00	49.170,00	
2.4.1.8.10.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		236.002,95		236.002,95	236.002,95	
2.4.1.8.10.5.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		236.002,95		236.002,95	236.002,95	
2.4.1.8.10.5.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		236.002,95		236.002,95	236.002,95	

TÍTULOS		Atualizada	ARRECADAÇÃO Anterior	No Mês	Total	Diferença a mais	Diferença a menos
2.4.1.8.10.5.1.01.00.00	SUBSTITUIÇÃO DE REDES MND-COBR FEDERAL 0481.803-7		236.002,95		236.002,95	236.002,95	
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	TRANSF ESTADOS/DISTR FEDERAL/ENTIDADES	2.543.819,43	915.558,99		915.558,99		1.628.260,44
2.4.2.8.00.0.0.00.00.00	TRANSF ESTADOS/DISTR FEDERAL/ENTIDADES	2.543.819,43	915.558,99		915.558,99		1.628.260,44
2.4.2.8.10.0.0.00.00.00	TRANSF CONV ESTADOS/DISTR FEDERAL/ENTIDADES	2.543.819,43	915.558,99		915.558,99		1.628.260,44
2.4.2.8.10.5.0.00.00.00	TRANSF CONV ESTADOS DEST PROG SANEAM BÁSICO	2.351.681,43	915.558,99		915.558,99		1.436.122,44
2.4.2.8.10.5.1.00.00.00	TRANSF CONV EST DEST PROG SANEAM BÁSIC-PRINCIPAL	2.351.681,43	915.558,99		915.558,99		1.436.122,44
2.4.2.8.10.5.1.01.00.00	EQUIP ETE MÁRIO A CANDELLO-FEHIDRO 472/15 - SAAE	640.000,00					640.000,00
2.4.2.8.10.5.1.02.00.00	IMPLANT EST REMOTAS CAPTAÇÕES-FEHIDRO/COB171 -SAAE	330.406,42	915.558,99		915.558,99	585.152,57	
2.4.2.8.10.5.1.03.00.00	MACROMEDIDORES SETORES - FEHIDRO/COB 157 - SAAE	230.000,00					230.000,00
2.4.2.8.10.5.1.04.00.00	SUBSTIT. REDE DE ÁGUA POR MND 3ª ETAPA - SAAE	1.151.275,01					1.151.275,01
2.4.2.8.10.9.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	192.138,00					192.138,00
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	192.138,00					192.138,00
2.4.2.8.10.9.1.01.00.00	DETRAN - PROGR. SEGUR. TRÂNSITO	192.138,00					192.138,00
2.4.3.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	12.500,00					12.500,00
2.4.3.8.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	12.500,00					12.500,00
2.4.3.8.10.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDAD	12.500,00					12.500,00
2.4.3.8.10.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS DESTINADOS A PROG	12.500,00					12.500,00
2.4.3.8.10.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS DESTINADOS A PROG	12.500,00					12.500,00
2.4.3.8.10.1.1.01.00.00	AGEMCAMP-COMBATE ÁS ARBOVIROSES DENGUE, CHUKUNGUNYA E ZICA	12.500,00					12.500,00
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	84.867.050,00	89.472.607,84	9.150.066,77	98.622.674,61	13.755.624,61	
7.1.0.0.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - INTRA OFSS	680.000,00	608.146,74	67.571,82	675.718,56		4.281,44
7.1.2.0.00.0.0.00.00.00	TAXAS - INTRA OFSS	680.000,00	608.146,74	67.571,82	675.718,56		4.281,44
7.1.2.8.00.0.0.00.00.00	TAXAS-ESPECÍF ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS-INTRA OFSS	680.000,00	608.146,74	67.571,82	675.718,56		4.281,44
7.1.2.8.01.0.0.00.00.00	TAXAS INSPEÇÃO, CONTROL/FISCALIZ-INTRA OFSS	680.000,00	608.146,74	67.571,82	675.718,56		4.281,44
7.1.2.8.01.9.0.00.00.00	TXS INSPEÇÃO/CONTROL/FISC-OUTRAS-INTRA OFSS	680.000,00	608.146,74	67.571,82	675.718,56		4.281,44
7.1.2.8.01.9.1.00.00.00	TXS INSPEÇ/CONTROL/FISC-OUTRAS-PRINCIPAL-INTRA OFSS	680.000,00	608.146,74	67.571,82	675.718,56		4.281,44
7.1.2.8.01.9.1.01.00.00	TAXA UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	680.000,00	608.146,74	67.571,82	675.718,56		4.281,44
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	80.394.050,00	84.628.297,79	8.636.248,08	93.264.545,87	12.870.495,87	
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS	80.394.050,00	84.628.297,79	8.636.248,08	93.264.545,87	12.870.495,87	
7.2.1.8.00.0.0.00.00.00	CONTRIB SOCIAIS ESPEC ESTADOS/DF/MUNIC-INTRA OFSS	47.207.600,00	51.706.528,03	5.314.542,71	57.021.070,74	9.813.470,74	
7.2.1.8.03.0.0.00.00.00	CPSSS PATRONAL-SERVID CIVIL-ESPEC ESTADOS/DF/MUNIC-INTRA OFS	47.207.600,00	51.706.528,03	5.314.542,71	57.021.070,74	9.813.470,74	
7.2.1.8.03.1.0.00.00.00	CPSSS PATRONAL-SERVID CIVIL ATIVO-INTRA OFSS	47.207.600,00	51.706.528,03	5.314.542,71	57.021.070,74	9.813.470,74	
7.2.1.8.03.1.1.00.00.00	CPSSS PATRONAL-SERVID CIVIL ATIVO-PRINCIPAL-INTRA OFSS	47.206.500,00	51.706.528,03	5.314.542,71	57.021.070,74	9.814.570,74	
7.2.1.8.03.1.1.01.00.00	CONTRIB PATRONAL - SERV ATIVO - FUNPREV	47.206.500,00	51.706.528,03	5.314.542,71	57.021.070,74	9.814.570,74	
7.2.1.8.03.1.2.00.00.00	CPSSS PATRONAL-SERVID CIVIL ATIVO-MTS/JRS-INTRA OFSS	1.100,00					1.100,00
7.2.1.8.03.1.2.01.00.00	CONTRIB PATRONAL SERVID ATIVO-FUNPREV-MTS/JRS	1.100,00					1.100,00
7.2.1.9.00.0.0.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS	33.186.450,00	32.921.769,76	3.321.705,37	36.243.475,13	3.057.025,13	
7.2.1.9.99.0.0.00.00.00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS	33.186.450,00	32.921.769,76	3.321.705,37	36.243.475,13	3.057.025,13	
7.2.1.9.99.1.0.00.00.00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS	33.186.450,00	32.921.769,76	3.321.705,37	36.243.475,13	3.057.025,13	
7.2.1.9.99.1.1.00.00.00	DEMAIS CONTRIB SOCIAIS-PRINCIPAL-INTRA OFSS	33.184.250,00	32.921.769,76	3.321.705,37	36.243.475,13	3.059.225,13	
7.2.1.9.99.1.1.01.00.00	CONTRIB PATRONAL-SERVIDOR ATIVO-FAS-SEPREV	32.718.000,00	32.520.302,48	3.278.420,78	35.798.723,26	3.080.723,26	
7.2.1.9.99.1.1.01.01.00	CONTRIB PATRONAL - SERVIDOR ATIVO - FAS	32.718.000,00	32.520.302,48	3.278.420,78	35.798.723,26	3.080.723,26	
7.2.1.9.99.1.1.02.00.00	CONTRIB PATRONAL-SERVIDOR INATIVO-FAS-SEPREV	466.250,00	401.467,28	43.284,59	444.751,87		21.498,13
7.2.1.9.99.1.1.02.01.00	CONTRIB PATRONAL-SERVIDOR INATIVO-FAS	466.250,00	401.467,28	43.284,59	444.751,87		21.498,13
7.2.1.9.99.1.2.00.00.00	DEMAIS CONTRIB SOCIAIS-MTS/JRS-INTRA OFSS	2.200,00					2.200,00
7.2.1.9.99.1.2.01.00.00	CONTRIB PATRONAL-SERVID ATIVO-FAS-MTS/JRS	1.100,00					1.100,00
7.2.1.9.99.1.2.02.00.00	CONTRIB PATRONAL-SERVID INATIVO-FAS-MTS/JRS	1.100,00					1.100,00
7.6.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA OFSS	2.822.000,00	2.994.632,41	331.638,35	3.326.270,76	504.270,76	
7.6.1.0.00.0.0.00.00.00	SERVS ADMINISTR/COMERCIAIS GERAIS-INTRA OFSS	2.756.000,00	2.933.100,69	321.558,35	3.254.659,04	498.659,04	
7.6.1.0.01.0.0.00.00.00	SERVS ADMINISTR/COMERCIAIS GERAIS-INTRA OFSS	2.756.000,00	2.933.100,69	321.558,35	3.254.659,04	498.659,04	
7.6.1.0.01.1.0.00.00.00	SERVS ADMINISTR/COMERCIAIS GERAIS-INTRA OFSS	2.756.000,00	2.933.100,69	321.558,35	3.254.659,04	498.659,04	
7.6.1.0.01.1.1.00.00.00	SERVS ADMINISTR/COMERC GERAIS-PRINCIPAL-INTRA OFSS	2.756.000,00	2.933.100,69	321.558,35	3.254.659,04	498.659,04	
7.6.1.0.01.1.1.01.00.00	SERVS ADM E COM GERAIS - SAAE - PRINCIPAL	2.672.000,00	2.834.916,44	315.003,45	3.149.919,89	477.919,89	
7.6.1.0.01.1.1.01.01.00	TARIFA DE ÁGUA - SAAE	1.407.000,00	1.492.143,03	165.792,73	1.657.935,76	250.935,76	

TÍTULOS		Atualizada	ARRECADAÇÃO Anterior	No Mês	Total	Diferença a mais	Diferença a menos
7.6.1.0.01.1.1.01.02.00	TARIFA DE ESGOTOS - SAAE	1.265.000,00	1.342.773,41	149.210,72	1.491.984,13	226.984,13	
7.6.1.0.01.1.1.02.00.00	SERVS ADM E COM GERAIS - FIEC - PRINCIPAL	84.000,00	98.184,25	6.554,90	104.739,15	20.739,15	
7.6.1.0.01.1.1.02.01.00	SERVIÇOS ADMINISTRAÇÃO ESTAGIÁRIOS - FIEC	84.000,00	98.184,25	6.554,90	104.739,15	20.739,15	
7.6.9.0.00.0.0.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS - INTRA OFSS	66.000,00	61.531,72	10.080,00	71.611,72	5.611,72	
7.6.9.0.99.0.0.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS - INTRA OFSS	66.000,00	61.531,72	10.080,00	71.611,72	5.611,72	
7.6.9.0.99.1.0.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS - INTRA OFSS	66.000,00	61.531,72	10.080,00	71.611,72	5.611,72	
7.6.9.0.99.1.1.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL - INTRA OFSS	66.000,00	61.531,72	10.080,00	71.611,72	5.611,72	
7.6.9.0.99.1.1.01.00.00	DEMAIS SERVIÇOS - SAAE	6.000,00	271,72		271,72		5.728,28
7.6.9.0.99.1.1.02.00.00	OUTROS SERVIÇOS - FIEC	60.000,00	61.260,00	10.080,00	71.340,00	11.340,00	
7.9.0.0.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	971.000,00	1.241.530,90	114.608,52	1.356.139,42	385.139,42	
7.9.2.0.00.0.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES/RESTITUIÇÕES/RESSARC-INTRA OFSS	971.000,00	1.241.530,90	114.608,52	1.356.139,42	385.139,42	
7.9.2.8.00.0.0.00.00.00	INDENIZ/RESTIT/RESSARC-ESPEC ESTAD/DF/MUNIC-INTRA OFSS	971.000,00	1.241.530,90	114.608,52	1.356.139,42	385.139,42	
7.9.2.8.02.0.0.00.00.00	RESTIT-ESPEC ESTAD/DF/MUNICÍPIOS-INTRA OFSS	971.000,00	1.241.530,90	114.608,52	1.356.139,42	385.139,42	
7.9.2.8.02.9.0.00.00.00	OUTRAS RESTIT-ESPEC ESTAD/DF/MUNIC-Ñ ESPEC ANTER-INTRA OFSS	971.000,00	1.241.530,90	114.608,52	1.356.139,42	385.139,42	
7.9.2.8.02.9.1.00.00.00	OUTRAS REST-ESPEC ESTAD/DF/MUN-Ñ ESPEC ANTER-PRINCIPAL-INTRA	971.000,00	1.241.530,90	114.608,52	1.356.139,42	385.139,42	
7.9.2.8.02.9.1.01.00.00	REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - CÂMARA	25.000,00	27.067,93	2.591,20	29.659,13	4.659,13	
7.9.2.8.02.9.1.02.00.00	REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - SAAE	900.000,00	1.185.799,03	107.960,10	1.293.759,13	393.759,13	
7.9.2.8.02.9.1.03.00.00	REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - SEPREV	4.000,00	3.688,46	303,46	3.991,92		8,08
7.9.2.8.02.9.1.04.00.00	REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - FIEC	30.000,00	22.972,75	3.753,76	26.726,51		3.273,49
7.9.2.8.02.9.1.05.00.00	REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - PRÓ-MEMÓRIA	12.000,00	2.002,73		2.002,73		9.997,27
	S U B T O T A L ...	**1.196.491.961,45**	**1.322.323.743,53**	**163.051.588,86**	**1.485.375.332,39**	**319.948.285,70**	**31.064.914,76**
DEDUÇÕES							
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	-75.150.000,00	-86.634.522,62	-8.077.585,23	-94.712.107,85		19.562.107,85
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		-16.750.818,62	-12.523,88	-16.763.342,50		16.763.342,50
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		-16.750.818,62	-12.523,88	-16.763.342,50		16.763.342,50
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		-16.750.818,62	-12.523,88	-16.763.342,50		16.763.342,50
1.3.2.1.00.4.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS		-16.750.818,62	-12.523,88	-16.763.342,50		16.763.342,50
1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS-PRINCIPAL		-16.750.818,62	-12.523,88	-16.763.342,50		16.763.342,50
1.3.2.1.00.4.1.01.00.00	APLIC FIN - RENDA VARIÁVEL - FUNPREV		-4.455.866,41	-12.523,88	-4.468.390,29		4.468.390,29
1.3.2.1.00.4.1.02.00.00	APLIC FIN - RENDA FIXA - FUNPREV		-12.294.952,21		-12.294.952,21		12.294.952,21
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-75.150.000,00	-69.883.704,00	-8.065.061,35	-77.948.765,35		2.798.765,35
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	-14.410.000,00	-12.502.439,14	-1.428.498,75	-13.930.937,89	479.062,11	
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	TRANSF UNIÃO-ESPEC ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	-14.410.000,00	-12.502.439,14	-1.428.498,75	-13.930.937,89	479.062,11	
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-14.190.000,00	-12.502.439,14	-1.428.498,75	-13.930.937,89	259.062,11	
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	COTA-PARTE FPM-COTA MENSAL	-14.000.000,00	-12.347.511,76	-1.424.802,00	-13.772.313,76	227.686,24	
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	-14.000.000,00	-12.347.511,76	-1.424.802,00	-13.772.313,76	227.686,24	
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	COTA-PARTE ITR	-190.000,00	-154.927,38	-3.696,75	-158.624,13	31.375,87	
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	COTA-PARTE ITR - IMP PROPR TERRITORIAL RURAL	-190.000,00	-154.927,38	-3.696,75	-158.624,13	31.375,87	
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	TRANSF FINANC ICMS-DESONERAÇÃO-LC Nº 87/96	-220.000,00				220.000,00	
1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	TRANSF FINANC ICMS-DESONERAÇÃO-LC Nº 87/96	-220.000,00				220.000,00	
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	TRANSF FIN ICMS - DESONERAÇÃO - LC 87/96	-220.000,00				220.000,00	
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	TRANSF ESTADOS DIST FEDERAL/SUAS ENTIDADES	-60.740.000,00	-57.381.264,86	-6.636.562,60	-64.017.827,46		3.277.827,46
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	TRANSF ESTADOS-ESPECÍF ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	-60.740.000,00	-57.381.264,86	-6.636.562,60	-64.017.827,46		3.277.827,46
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	-60.740.000,00	-57.381.264,86	-6.636.562,60	-64.017.827,46		3.277.827,46
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	-48.200.000,00	-44.689.916,55	-5.995.538,76	-50.685.455,31		2.485.455,31
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	-48.200.000,00	-44.689.916,55	-5.995.538,76	-50.685.455,31		2.485.455,31
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-12.200.000,00	-12.380.111,35	-593.026,38	-12.973.137,73		773.137,73
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-12.200.000,00	-12.380.111,35	-593.026,38	-12.973.137,73		773.137,73
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	-340.000,00	-311.236,96	-47.997,46	-359.234,42		19.234,42
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI	-340.000,00	-311.236,96	-47.997,46	-359.234,42		19.234,42

TÍTULOS	Atualizada	ARRECADAÇÃO Anterior	No Mês	Total	Diferença a mais	Diferença a menos
SUBTOTAL ...	**-75.150.000,00**	**-86.634.522,62**	**-8.077.585,23**	**-94.712.107,85**	**479.062,11**	**20.041.169,96**
TOTAL GERAL...	**1.121.341.961,45**	**1.235.689.220,91**	**154.974.003,63**	**1.390.663.224,54**	**320.427.347,81**	**51.106.084,72**

INDAIATUBA, 31 de Dezembro de 2019

NILSON ALCIDES GASPAR	PAULA FERNANDA SCIAMARELLI	MARIANA ALVES RIZATO	LUIS HENRIQUE BORTOLETTO
		CRC - SP 321123/O-4	CRC-SP 289944/O-3
PREFEITO MUNICIPAL	SECRETÁRIA MUNICIPAL DA FAZENDA	CONTADORA	COORDENADOR DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE

1.1 - PREFEITURA MUNICIPAL
1.2 - FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUNSAU
1.3 - FUNSSOL
1.4 - FMPA
1.5 - FUNDETUR
1.6 - FD M. DIR CRIANÇA E AD. FUNCRI
1.7 - FDO MUN. ASSIST. SOCIAL - FMAS
1.8 - FUNDI
1.9 - FUNTRAN
1.10 - FUNSEG
1.13 - FAE FUNDO DE APOIO AO ESPORTE
1.15 - FUMHABIT
1.16 - FUNDEMA
1.19 - FUNDEB
1.22 - FUNDO REMAD
1.24 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA
2.1 - CAMARA MUNICIPAL
3.1 - SERV AUT AGUA/ESGOTO - SAAE
4.1 - SERV MUNIC PREV MUNIC - SEPREV
4.17 - FUNPREV - SEPREV
4.18 - FAS - SEPREV
5.1 - FUNDAÇÃO MUNIC DE ED E CULT - FIEC
6.1 - FUNDAÇÃO PRÓ-MEMÓRIA