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	1.276.837.061,28	1.133.265.508,27	140.039.488,63	1.273.304.996,90		3.532.064,38
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	321.078.562,60	320.410.009,22	40.364.620,59	360.774.629,81	39.696.067,21	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS	286.509.562,60	289.733.162,97	37.204.597,44	326.937.760,41	40.428.197,81	
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	IR E PROVENTOS QUALQUER NATUREZA	38.359.562,60	36.322.678,27	9.599.637,23	45.922.315,50	7.562.752,90	
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	IRRF	38.359.562,60	36.322.678,27	9.599.637,23	45.922.315,50	7.562.752,90	
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	IRRF - TRABALHO	36.553.242,30	34.698.165,51	9.279.763,19	43.977.928,70	7.424.686,40	
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	36.553.242,30	34.698.165,51	9.279.763,19	43.977.928,70	7.424.686,40	
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS	1.806.320,30	1.624.512,76	319.874,04	1.944.386,80	138.066,50	
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	1.806.320,30	1.624.512,76	319.874,04	1.944.386,80	138.066,50	
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS ESPEC ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	248.150.000,00	253.410.484,70	27.604.960,21	281.015.444,91	32.865.444,91	
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	IMPOSTOS PATRIM ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	152.250.000,00	161.254.299,37	17.577.574,98	178.831.874,35	26.581.874,35	
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	IPTU	125.856.000,00	116.740.913,60	11.690.280,42	128.431.194,02	2.575.194,02	
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	IPTU - PRINCIPAL	109.000.000,00	100.739.839,93	9.970.876,15	110.710.716,08	1.710.716,08	
1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - PREDIAL - PRINCIPAL	88.000.000,00	82.019.263,06	8.093.263,41	90.112.526,47	2.112.526,47	
1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	21.000.000,00	18.720.576,87	1.877.612,74	20.598.189,61		401.810,39
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	720.000,00	449.651,86	107.538,62	557.190,48		162.809,52
1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	720.000,00	449.651,86	107.538,62	557.190,48		162.809,52
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA	11.836.000,00	10.992.111,95	1.093.287,40	12.085.399,35	249.399,35	
1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA	6.700.000,00	7.687.936,18	850.370,93	8.538.307,11	1.838.307,11	
1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	IPTU - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	5.136.000,00	3.304.175,77	242.916,47	3.547.092,24		1.588.907,76
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	4.300.000,00	4.559.309,86	518.578,25	5.077.888,11	777.888,11	
1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	IPTU - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	4.300.000,00	4.559.309,86	518.578,25	5.077.888,11	777.888,11	
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	ITBI	26.394.000,00	44.513.385,77	5.887.294,56	50.400.680,33	24.006.680,33	
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	ITBI - PRINCIPAL	26.000.000,00	43.901.500,26	5.751.264,21	49.652.764,47	23.652.764,47	
1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	26.000.000,00	43.901.500,26	5.751.264,21	49.652.764,47	23.652.764,47	
1.1.1.8.01.4.2.00.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS	180.000,00	349.174,27		349.174,27	169.174,27	
1.1.1.8.01.4.2.01.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS	180.000,00	349.174,27		349.174,27	169.174,27	
1.1.1.8.01.4.3.00.00.00	ITBI - DÍVIDA ATIVA	171.000,00	162.815,76	66.737,94	229.553,70	58.553,70	
1.1.1.8.01.4.3.01.00.00	ITBI - DÍVIDA ATIVA	81.000,00	128.084,87	45.171,63	173.256,50	92.256,50	
1.1.1.8.01.4.3.02.00.00	ITBI - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	90.000,00	34.730,89	21.566,31	56.297,20		33.702,80
1.1.1.8.01.4.4.00.00.00	ITBI - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	43.000,00	99.895,48	69.292,41	169.187,89	126.187,89	
1.1.1.8.01.4.4.01.00.00	ITBI - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	43.000,00	99.895,48	69.292,41	169.187,89	126.187,89	
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVI	95.900.000,00	92.156.185,33	10.027.385,23	102.183.570,56	6.283.570,56	
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	ISSQN	95.900.000,00	92.156.185,33	10.027.385,23	102.183.570,56	6.283.570,56	
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	ISSQN - PRINCIPAL	90.400.000,00	88.119.548,07	9.064.661,63	97.184.209,70	6.784.209,70	
1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	1.200.000,00	749.519,54	85.808,69	835.328,23		364.671,77
1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	62.000.000,00	60.965.578,91	5.923.250,71	66.888.829,62	4.888.829,62	
1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	4.200.000,00	4.764.954,75	640.978,38	5.405.933,13	1.205.933,13	
1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	23.000.000,00	21.639.494,87	2.414.623,85	24.054.118,72	1.054.118,72	
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	1.000.000,00	831.691,68	139.759,50	971.451,18		28.548,82
1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	1.000.000,00	831.691,68	139.759,50	971.451,18		28.548,82
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	3.200.000,00	2.122.462,47	456.818,57	2.579.281,04		620.718,96
1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	1.800.000,00	1.377.827,28	313.736,84	1.691.564,12		108.435,88
1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA ATUAL. MONETÁRIA	1.400.000,00	744.635,19	143.081,73	887.716,92		512.283,08
1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1.300.000,00	1.082.483,11	366.145,53	1.448.628,64	148.628,64	
1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	1.300.000,00	1.082.483,11	366.145,53	1.448.628,64	148.628,64	
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	TAXAS	34.228.000,00	30.485.364,29	3.141.048,89	33.626.413,18		601.586,82
1.1.2.8.00.0.0.00.00.00	TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	34.228.000,00	30.485.364,29	3.141.048,89	33.626.413,18		601.586,82
1.1.2.8.01.0.0.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	13.620.000,00	11.414.684,93	1.256.909,01	12.671.593,94		948.406,06
1.1.2.8.01.1.0.00.00.00	TAXA FISCALIZAÇÃO VIGILÂNCIA SANITÁRIA	969.000,00	1.095.470,15	119.145,43	1.214.615,58	245.615,58	
1.1.2.8.01.1.1.00.00.00	TAXA FISC VIGILÂNCIA SANITÁRIA-PRINCIPAL	931.000,00	1.037.436,00	113.937,69	1.151.373,69	220.373,69	

TÍTULOS		Atualizada	ARRECADAÇÃO Anterior	No Mês	Total	Diferença a mais	Diferença a menos
1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZ VIGILÂNCIA SANITÁRIA	906.000,00	993.977,97	107.605,27	1.101.583,24	195.583,24	
1.1.2.8.01.1.1.02.00.00	TAXA DE AVALIAÇÃO DE LTA (VIG SANITÁRIA)	25.000,00	43.458,03	6.332,42	49.790,45	24.790,45	
1.1.2.8.01.1.2.00.00.00	TAXA FISC VIGILÂNCIA SANITÁRIA-MULTAS/JUROS	5.000,00	11.521,66	2.158,15	13.679,81	8.679,81	
1.1.2.8.01.1.2.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - MULTAS/JUROS	4.900,00	9.447,88	1.269,39	10.717,27	5.817,27	
1.1.2.8.01.1.2.02.00.00	TAXA DE AVALIAÇÃO LTA-MULTAS E JUROS (VIG SANITÁRIA)	100,00	2.073,78	888,76	2.962,54	2.862,54	
1.1.2.8.01.1.3.00.00.00	TAXA FISC VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍV ATIVA	25.000,00	35.402,54	2.215,39	37.617,93	12.617,93	
1.1.2.8.01.1.3.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	17.000,00	24.267,95	1.888,04	26.155,99	9.155,99	
1.1.2.8.01.1.3.02.00.00	TAXA FISC VIG SANIT-DÍV ATIVA-ATUAL MONET	8.000,00	11.134,59	327,35	11.461,94	3.461,94	
1.1.2.8.01.1.4.00.00.00	TAXA FISC VIG SANIT-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS	8.000,00	11.109,95	834,20	11.944,15	3.944,15	
1.1.2.8.01.1.4.01.00.00	TAXA FISC VIG SANIT DÍV ATIVA MULTAS/JUROS	8.000,00	11.109,95	834,20	11.944,15	3.944,15	
1.1.2.8.01.9.0.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS	12.651.000,00	10.319.214,78	1.137.763,58	11.456.978,36		1.194.021,64
1.1.2.8.01.9.1.00.00.00	TAXAS INSPEÇ/CONTR/FISCALIZ-OUTRAS-PRINCIPAL	10.821.000,00	8.959.440,71	942.938,10	9.902.378,81		918.621,19
1.1.2.8.01.9.1.01.00.00	TAXAS CONTROLE FISC. AMBIENTAL LEI 5853/11	150.000,00	174.054,84	12.574,97	186.629,81	36.629,81	
1.1.2.8.01.9.1.02.00.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAM COM IND PREST SERV	8.120.000,00	6.083.419,44	597.655,74	6.681.075,18		1.438.924,82
1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - TESOURO	7.700.000,00	5.748.108,91	568.688,80	6.316.797,71		1.383.202,29
1.1.2.8.01.9.1.02.02.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - FUNDETUR	250.000,00	112.689,27	20.614,42	133.303,69		116.696,31
1.1.2.8.01.9.1.02.03.00	TAXA ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	170.000,00	222.621,26	8.352,52	230.973,78	60.973,78	
1.1.2.8.01.9.1.03.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	150.000,00	66.446,25	4.107,41	70.553,66		79.446,34
1.1.2.8.01.9.1.04.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO EM HORÁRIO ESPECIAL	100.000,00	60.846,58	7.762,88	68.609,46		31.390,54
1.1.2.8.01.9.1.05.00.00	TAXA UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	200.000,00	91.489,06	15.533,53	107.022,59		92.977,41
1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	2.100.000,00	2.376.722,28	305.303,57	2.682.025,85	582.025,85	
1.1.2.8.01.9.1.07.00.00	TAXA DE FICALIZAÇÃO DE OBRAS	1.000,00	106.462,26		106.462,26	105.462,26	
1.1.2.8.01.9.2.00.00.00	TXS INSPEÇ/CONTR/FISCA-OUTRAS-MULTAS/JUROS	100.000,00	58.379,15	22.605,45	80.984,60		19.015,40
1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TXS INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MULTAS/JUROS	100.000,00	58.379,15	22.605,45	80.984,60		19.015,40
1.1.2.8.01.9.3.00.00.00	TXS INSPEÇ/CONTR/FISCALIZ-OUTRAS-DÍV ATIVA	1.240.000,00	888.377,75	120.683,66	1.009.061,41		230.938,59
1.1.2.8.01.9.3.01.00.00	TXS INSPEÇ/CONTR/FISCALIZ-OUTRAS-DÍV ATIVA	760.000,00	599.901,64	99.947,23	699.848,87		60.151,13
1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	TXS INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ - DÍV ATIVA	760.000,00	591.587,19	99.016,48	690.603,67		69.396,33
1.1.2.8.01.9.3.01.02.00	TAXA LICENÇA FUNDETUR - DÍVIDA ATIVA		8.314,45	930,75	9.245,20	9.245,20	
1.1.2.8.01.9.3.02.00.00	TXS INSP/CONTR/FISC-OUTR-DÍV ATIVA-AT MONET	480.000,00	288.476,11	20.736,43	309.212,54		170.787,46
1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	TXS INSP/CONTROL/FISC-DÍV ATIVA-AT MONETÁRIA	480.000,00	284.671,48	20.383,43	305.054,91		174.945,09
1.1.2.8.01.9.3.02.02.00	TAXA LIC FUNDETUR - DÍV AT ATUAL MON		3.804,63	353,00	4.157,63	4.157,63	
1.1.2.8.01.9.4.00.00.00	TXS INSP/CONTR/FISC-OUTRAS-DÍV ATIVA-MTS/JRS	490.000,00	413.017,17	51.536,37	464.553,54		25.446,46
1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	TXS INSP CONTROL FISC - DÍV ATIVA - MTS JRS	490.000,00	410.801,49	51.202,58	462.004,07		27.995,93
1.1.2.8.01.9.4.02.00.00	TAXA LIC FUNDETUR - DÍV AT MULTAS/JUROS		2.215,68	333,79	2.549,47	2.549,47	
1.1.2.8.02.0.0.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	20.608.000,00	19.070.679,36	1.884.139,88	20.954.819,24	346.819,24	
1.1.2.8.02.9.0.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS	20.608.000,00	19.070.679,36	1.884.139,88	20.954.819,24	346.819,24	
1.1.2.8.02.9.1.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	18.450.000,00	16.468.933,38	1.592.940,45	18.061.873,83		388.126,17
1.1.2.8.02.9.1.01.00.00	TAXA DE CEMITERIOS	450.000,00	383.836,52	24.296,80	408.133,32		41.866,68
1.1.2.8.02.9.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	18.000.000,00	16.085.096,86	1.568.643,65	17.653.740,51		346.259,49
1.1.2.8.02.9.2.00.00.00	TXS PREST DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS	10.000,00	78.112,20	17.728,17	95.840,37	85.840,37	
1.1.2.8.02.9.2.01.00.00	TXS PREST SERV - MULTAS E JUROS	10.000,00	78.112,20	17.728,17	95.840,37	85.840,37	
1.1.2.8.02.9.3.00.00.00	TXS PREST SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	1.488.000,00	1.783.080,08	183.075,95	1.966.156,03	478.156,03	
1.1.2.8.02.9.3.01.00.00	TXS PREST SERV - DÍVIDA ATIVA	535.000,00	1.248.351,23	140.235,19	1.388.586,42	853.586,42	
1.1.2.8.02.9.3.02.00.00	TXS PREST SERV - DÍV AT - AT MONET	953.000,00	534.728,85	42.840,76	577.569,61		375.430,39
1.1.2.8.02.9.4.00.00.00	TXS PREST SERV - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	660.000,00	740.553,70	90.395,31	830.949,01	170.949,01	
1.1.2.8.02.9.4.01.00.00	TXS PREST SERV - DÍV AT MULTAS E JUROS	660.000,00	740.553,70	90.395,31	830.949,01	170.949,01	
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	341.000,00	191.481,96	18.974,26	210.456,22		130.543,78
1.1.3.8.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA DE ESTADOS, DF, MUNICÍ	341.000,00	191.481,96	18.974,26	210.456,22		130.543,78
1.1.3.8.99.0.0.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	341.000,00	191.481,96	18.974,26	210.456,22		130.543,78
1.1.3.8.99.1.0.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	341.000,00	191.481,96	18.974,26	210.456,22		130.543,78
1.1.3.8.99.1.3.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	161.000,00	83.004,89	8.620,72	91.625,61		69.374,39
1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	88.000,00	49.098,61	4.857,94	53.956,55		34.043,45
1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-AT MONET	73.000,00	33.906,28	3.762,78	37.669,06		35.330,94
1.1.3.8.99.1.4.00.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MTS/JRS	180.000,00	108.477,07	10.353,54	118.830,61		61.169,39

TÍTULOS		Atualizada	ARRECADAÇÃO Anterior	No Mês	Total	Diferença a mais	Diferença a menos
1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MTS/JRS	180.000,00	108.477,07	10.353,54	118.830,61		61.169,39
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	66.960.180,00	62.540.509,17	11.523.333,10	74.063.842,27	7.103.662,27	
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	42.095.080,00	39.381.284,97	9.497.262,27	48.878.547,24	6.783.467,24	
1.2.1.6.00.0.0.00.00.00	CONTRIB FUNDOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	3.948.650,00	5.301.770,97	1.358.825,95	6.660.596,92	2.711.946,92	
1.2.1.6.03.0.0.00.00.00	CONTRIB FDOS ASSIST MÉDICA-SERVIDORES CIVIS	3.948.650,00	5.301.770,97	1.358.825,95	6.660.596,92	2.711.946,92	
1.2.1.6.03.1.0.00.00.00	CONTRIB FDOS ASSIST MÉDICA-SERVIDORES CIVIS	3.948.650,00	5.301.770,97	1.358.825,95	6.660.596,92	2.711.946,92	
1.2.1.6.03.1.1.00.00.00	CONTRIB FDOS ASSIST MÉDIC-SERVID CIVIS-PRINCI	3.947.550,00	5.301.770,97	1.358.825,95	6.660.596,92	2.713.046,92	
1.2.1.6.03.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO - FAS	1.934.850,00	3.226.183,13	968.763,53	4.194.946,66	2.260.096,66	
1.2.1.6.03.1.1.01.01.00	CONTRIB DO SERVIDOR ATIVO - FAS	1.934.850,00	3.003.560,74	968.763,53	3.972.324,27	2.037.474,27	
1.2.1.6.03.1.1.01.02.00	SEGURADO FAS - ANO ANTERIOR		222.622,39		222.622,39	222.622,39	
1.2.1.6.03.1.1.02.00.00	CONTRIB DO SERVIDOR INATIVO - FAS	1.750.000,00	1.847.167,77	347.486,91	2.194.654,68	444.654,68	
1.2.1.6.03.1.1.03.00.00	CONTRIB SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - FAS	262.700,00	228.420,07	42.575,51	270.995,58	8.295,58	
1.2.1.6.03.1.2.00.00.00	CONTRIB FDO ASSIST MÉDICA-SERVID CIVIS-MULTAS	1.100,00					1.100,00
1.2.1.6.03.1.2.01.00.00	CONTRIB SERV ATIVO - FAS - MULTAS/JUROS	1.100,00					1.100,00
1.2.1.8.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	38.146.430,00	34.079.514,00	8.138.436,32	42.217.950,32	4.071.520,32	
1.2.1.8.01.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO DE SEGURIDADE SO	38.146.430,00	34.079.514,00	8.138.436,32	42.217.950,32	4.071.520,32	
1.2.1.8.01.1.0.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	36.971.130,00	32.645.561,54	7.870.804,77	40.516.366,31	3.545.236,31	
1.2.1.8.01.1.1.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	36.970.030,00	32.645.544,70	7.870.804,77	40.516.349,47	3.546.319,47	
1.2.1.8.01.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO - FUNPREV	36.970.030,00	27.622.850,49	7.870.804,77	35.493.655,26		1.476.374,74
1.2.1.8.01.1.1.02.00.00	SEGURADO FUNPREV - ANO ANTERIOR		5.022.694,21		5.022.694,21	5.022.694,21	
1.2.1.8.01.1.2.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS	1.100,00	16,84		16,84		1.083,16
1.2.1.8.01.1.2.01.00.00	CONTRIB SERVID ATIVO-FUNPREV-MULTAS/JUROS	1.100,00	16,84		16,84		1.083,16
1.2.1.8.01.2.0.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	1.091.500,00	1.363.404,88	255.038,62	1.618.443,50	526.943,50	
1.2.1.8.01.2.1.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	1.091.500,00	1.363.404,88	255.038,62	1.618.443,50	526.943,50	
1.2.1.8.01.2.1.01.00.00	CONTRIB DO SERVIDOR INATIVO-FUNPREV	1.091.500,00	1.363.404,88	255.038,62	1.618.443,50	526.943,50	
1.2.1.8.01.3.0.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	83.800,00	70.547,58	12.592,93	83.140,51		659,49
1.2.1.8.01.3.1.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	83.800,00	70.547,58	12.592,93	83.140,51		659,49
1.2.1.8.01.3.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO PENSIONISTA - FUNPREV	83.800,00	70.547,58	12.592,93	83.140,51		659,49
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIB CUSTEIO SERV ILUMINAÇÃO PÚBLICA	24.865.100,00	23.159.224,20	2.026.070,83	25.185.295,03	320.195,03	
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	CONTRIB CUSTEIO SERV ILUMINAÇÃO PÚBLICA	24.865.100,00	23.159.224,20	2.026.070,83	25.185.295,03	320.195,03	
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	CONTRIB CUSTEIO SERV ILUMIN PÚBL-PRINCIPAL	24.300.000,00	22.562.860,31	1.960.426,26	24.523.286,57	223.286,57	
1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	3.700.000,00	3.007.197,28	246.757,75	3.253.955,03		446.044,97
1.2.4.0.00.1.1.02.00.00	CIP - ENCONTRO DE CONTAS - PRINCIPAL	20.600.000,00	19.555.663,03	1.713.668,51	21.269.331,54	669.331,54	
1.2.4.0.00.1.2.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	100,00	15.867,46	3.958,71	19.826,17	19.726,17	
1.2.4.0.00.1.2.01.00.00	CIP - MULTAS E JUROS	100,00	15.867,46	3.958,71	19.826,17	19.726,17	
1.2.4.0.00.1.3.00.00.00	CONTRIB CUSTEIO SERV ILUMIN PÚBL-DÍV ATIVA	435.000,00	432.897,04	43.969,84	476.866,88	41.866,88	
1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	310.000,00	321.167,56	37.767,69	358.935,25	48.935,25	
1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	CIP - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	125.000,00	111.729,48	6.202,15	117.931,63		7.068,37
1.2.4.0.00.1.4.00.00.00	CONTRIB CUST SERV ILUMIN PÚBL-DÍV ATIV-MTS/JR	130.000,00	147.599,39	17.716,02	165.315,41	35.315,41	
1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	CIP - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	130.000,00	147.599,39	17.716,02	165.315,41	35.315,41	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	73.144.308,43	14.885.396,12	3.701.911,05	18.587.307,17		54.557.001,26
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	671.000,00	158.116,15	203.952,32	362.068,47		308.931,53
1.3.1.0.01.0.0.00.00.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ	671.000,00	158.116,15	203.952,32	362.068,47		308.931,53
1.3.1.0.01.1.0.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	671.000,00	158.116,15	203.952,32	362.068,47		308.931,53
1.3.1.0.01.1.1.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	540.000,00	106.709,48	192.171,73	298.881,21		241.118,79
1.3.1.0.01.1.1.01.00.00	ALUGUÉIS - CENTROS ESPORTIVOS	36.000,00	430,00		430,00		35.570,00
1.3.1.0.01.1.1.02.00.00	ALUGUÉIS - ACRÍSIO CAMARGO	47.000,00					47.000,00
1.3.1.0.01.1.1.03.00.00	ALUGUÉIS - BOXES RODOVIÁRIA	120.000,00	54.944,15	27.886,30	82.830,45		37.169,55
1.3.1.0.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	80.000,00	22.515,65	24.752,09	47.267,74		32.732,26
1.3.1.0.01.1.1.05.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA DOM PEDRO II	36.000,00	10.834,13	1.032,61	11.866,74		24.133,26
1.3.1.0.01.1.1.06.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA PRUDENTE DE MORAES	20.000,00	11.463,75	1.192,77	12.656,52		7.343,48
1.3.1.0.01.1.1.07.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA MASASHI SATO	7.000,00					7.000,00
1.3.1.0.01.1.1.08.00.00	ALUGUÉIS - DEPENDÊNCIAS DO PAÇO MUNICIPAL	140.000,00		135.841,20	135.841,20		4.158,80
1.3.1.0.01.1.1.10.00.00	ARRENDAMENTOS - FAE - SESLA	5.000,00					5.000,00

TÍTULOS		Atualizada	ARRECADAÇÃO Anterior	No Mês	Total	Diferença a mais	Diferença a menos
1.3.1.0.01.1.1.11.00.00	ALUGUEL - BOXES CONCHA ACÚSTICA	24.000,00	515,70		515,70		23.484,30
1.3.1.0.01.1.1.12.00.00	ALUGUEL - QUIOSQUE PARQUE DA CRIANÇA	6.000,00					6.000,00
1.3.1.0.01.1.1.13.00.00	ALUGUÉIS - PARQUE DO MIRIM - SAAE	6.000,00					6.000,00
1.3.1.0.01.1.1.14.00.00	ALUGUEIS - PONTO VERDE	12.000,00	5.090,54	1.466,76	6.557,30		5.442,70
1.3.1.0.01.1.1.15.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA ROTARY	1.000,00					1.000,00
1.3.1.0.01.1.1.16.00.00	ARRENDAMENTOS - CÂMARA		915,56		915,56	915,56	
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	102.000,00	35.622,12	7.464,71	43.086,83		58.913,17
1.3.1.0.01.1.3.01.00.00	ALUGUÉIS - DÍVIDA ATIVA	78.000,00	25.128,09	5.279,87	30.407,96		47.592,04
1.3.1.0.01.1.3.02.00.00	ALUGUÉIS - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	24.000,00	10.494,03	2.184,84	12.678,87		11.321,13
1.3.1.0.01.1.4.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	28.000,00	15.784,55	4.315,88	20.100,43		7.899,57
1.3.1.0.01.1.4.01.00.00	ALUGUÉIS - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	28.000,00	15.784,55	4.315,88	20.100,43		7.899,57
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	71.915.208,43	14.018.866,56	3.433.939,85	17.452.806,41		54.462.402,02
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	71.915.208,43	14.018.866,56	3.433.939,85	17.452.806,41		54.462.402,02
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	11.870.208,43	7.818.307,09	3.389.207,62	11.207.514,71		662.693,72
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	11.870.208,43	7.818.307,09	3.389.207,62	11.207.514,71		662.693,72
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	REMUNERAÇÃO DEP BANCÁRIOS-VINC-PRINCIPAL	2.589.208,43	2.417.406,71	314.009,67	2.731.416,38	142.207,95	
1.3.2.1.00.1.1.01.01.00	RECURSOS - SAÚDE	432.549,05	228.214,36	25.717,90	253.932,26		178.616,79
1.3.2.1.00.1.1.01.01.01	APLIC FIN - FUNSAU (MUNICIPAL)	80.000,00	28.265,09	1.038,71	29.303,80		50.696,20
1.3.2.1.00.1.1.01.01.02	APLIC FIN - FMS - SUS BLOCO CUSTEIO	330.000,00	181.290,75	19.577,55	200.868,30		129.131,70
1.3.2.1.00.1.1.01.01.03	APLIC FIN - PAB (ESTADUAL)	1.000,00	928,15	10,72	938,87		61,13
1.3.2.1.00.1.1.01.01.04	APLIC FIN - INSUMO DIABETES (ESTADUAL)	1.000,00	106,92	3,68	110,60		889,40
1.3.2.1.00.1.1.01.01.05	APLIC FIN - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (MUNICIPAL)	11.500,00	307,37	32,76	340,13		11.159,87
1.3.2.1.00.1.1.01.01.06	APLIC FIN - MEDICAMENTOS DOSE CERTA	1.000,00	385,66	12,08	397,74		602,26
1.3.2.1.00.1.1.01.01.07	APLIC FIN - INCENT EST CASA DE APOIO DST/AIDS		131,62	0,13	131,75	131,75	
1.3.2.1.00.1.1.01.01.08	APLIC FIN - RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA		100,79	2,37	103,16	103,16	
1.3.2.1.00.1.1.01.01.09	APLIC FIN - AQUIS.IMAG.DIAGN.	9,15	9,15		9,15		
1.3.2.1.00.1.1.01.01.10	APLIC FIN - MAC - MELHOR EM CASA		9.433,45	1.341,01	10.774,46	10.774,46	
1.3.2.1.00.1.1.01.01.11	APLIC FIN - VIGIL EPIDEM E AMB SAÚDE		15,75		15,75	15,75	
1.3.2.1.00.1.1.01.01.12	APLIC FIN - FMS - SUS INVEST	4.778,50	4.855,14	32,13	4.887,27	108,77	
1.3.2.1.00.1.1.01.01.13	APLIC FIN - UPA - PRONTO ATENDIMENTO	2,46	2,46		2,46		
1.3.2.1.00.1.1.01.01.14	APLIC FIN - SUS UPA - ESTRUT.UNID ESP.SAÚDE	29,48	29,48		29,48		
1.3.2.1.00.1.1.01.01.15	APLIC FIN - MAC CEREST	0,04	0,04		0,04		
1.3.2.1.00.1.1.01.01.16	APLIC FIN - VITOR SAPIENZA AQUIS. MEDIC		238,84	5,66	244,50	244,50	
1.3.2.1.00.1.1.01.01.21	APLIC FIN - PROESF	0,25	0,25		0,25		
1.3.2.1.00.1.1.01.01.22	APLIC FIN - COMBATE ÀS ARBOVIROSES		3,93	-3,93			
1.3.2.1.00.1.1.01.01.23	APLIC FIN - EM PARL BRUNO GANÉM		255,60	49,84	305,44	305,44	
1.3.2.1.00.1.1.01.01.25	APLIC FIN - SAÚDE - LC 173/20 - COVID 19	3.229,17	1.853,55		1.853,55		1.375,62
1.3.2.1.00.1.1.01.01.26	APLIC FIN - SAÚDE - COVID 19 - APOIO FINANCEIRO		0,37	3.615,19	3.615,56	3.615,56	
1.3.2.1.00.1.1.01.02.00	RECURSOS - EDUCAÇÃO	740.100,00	414.325,99	109.621,51	523.947,50		216.152,50
1.3.2.1.00.1.1.01.02.01	APLIC FIN - FUNDEB	200.000,00	70.010,73	14.197,28	84.208,01		115.791,99
1.3.2.1.00.1.1.01.02.02	APLIC FIN - QSE	400.000,00	161.486,57	30.996,27	192.482,84		207.517,16
1.3.2.1.00.1.1.01.02.03	APLIC FIN - PNAE	50.000,00	3.447,25	179,66	3.626,91		46.373,09
1.3.2.1.00.1.1.01.02.04	APLIC FIN - PNATE	200,00	132,90	245,00	377,90	177,90	
1.3.2.1.00.1.1.01.02.05	APLIC FIN - SEE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	5.000,00					5.000,00
1.3.2.1.00.1.1.01.02.06	APLIC FIN - SEE - TRANSPORTE ESCOLAR	5.000,00	2.325,54		2.325,54		2.674,46
1.3.2.1.00.1.1.01.02.07	APLIC FIN - EDUCAÇÃO BÁSICA (MUNICIPAL)	79.800,00	176.864,12	64.003,10	240.867,22	161.067,22	
1.3.2.1.00.1.1.01.02.08	APLIC FIN - FNDE - APOIO À CRECHE BRASIL CARINHOSO	100,00	54,03		54,03		45,97
1.3.2.1.00.1.1.01.02.11	APLIC FIN - PDDE		4,85	0,20	5,05	5,05	
1.3.2.1.00.1.1.01.03.00	RECURSOS - SOCIAL	85.637,60	47.460,77	4.597,40	52.058,17		33.579,43
1.3.2.1.00.1.1.01.03.01	APLIC FIN - FNAS IGD SUAS	960,00	120,44	1,97	122,41		837,59
1.3.2.1.00.1.1.01.03.02	APLIC FIN - FNAS BOLSA FAMÍLIA - IGD	5.400,00	1.325,76	26,24	1.352,00		4.048,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.04	APLIC FIN - FNAS PAEFI	3.200,00	1.516,16	49,54	1.565,70		1.634,30

TÍTULOS		Atualizada	ARRECADAÇÃO Anterior	No Mês	Total	Diferença a mais	Diferença a menos
1.3.2.1.00.1.1.01.03.06	APLIC FIN - FNAS PAIF (CRAS)	17.000,00	13.479,61	1.208,31	14.687,92		2.312,08
1.3.2.1.00.1.1.01.03.07	APLIC FIN-FNAS ACEPETI-PROG ERRAD TRAB INFANTIL	3.000,00	309,49	6,75	316,24		2.683,76
1.3.2.1.00.1.1.01.03.08	APLIC FIN-FNAS BPC-BENEF PREST CONTIN-ESCOLA	290,00	3,37	0,08	3,45		286,55
1.3.2.1.00.1.1.01.03.10	APLIC FIN-SEADS LIBERD ASSIST-MÉDIA COMPLEX	631,60	259,10	11,38	270,48		361,12
1.3.2.1.00.1.1.01.03.11	APLIC FIN-SEADS PROTEÇÃO ESPEC-ALTA COMPLEX	16,00	15,09	16,20	31,29	15,29	
1.3.2.1.00.1.1.01.03.12	APLIC FIN - SEADS PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	40,00	17,09	0,83	17,92		22,08
1.3.2.1.00.1.1.01.03.13	APLIC FIN - FMAS	14.400,00	8.302,31	422,05	8.724,36		5.675,64
1.3.2.1.00.1.1.01.03.14	APLIC FIN - FMDI - FDO MUN DIREITO IDOSO	50,00	6,53	6,01	12,54		37,46
1.3.2.1.00.1.1.01.03.15	APLIC FIN - FMDCA - FUNCRI (TESOURO)	500,00	114,08	10,56	124,64		375,36
1.3.2.1.00.1.1.01.03.16	APLIC FIN - FMDCA - FUNCRI IR	35.000,00	19.374,59	2.660,30	22.034,89		12.965,11
1.3.2.1.00.1.1.01.03.17	APLIC FIN - FUNDO REMAD	100,00	32,87	3,95	36,82		63,18
1.3.2.1.00.1.1.01.03.18	APLIC FIN - PROGRAMA VIVER - DECR 12502/15	50,00	9,62	1,00	10,62		39,38
1.3.2.1.00.1.1.01.03.19	APLIC FIN - AQUIS VEÍCULOS (CREAS)		51,15	2,26	53,41	53,41	
1.3.2.1.00.1.1.01.03.22	APLIC FIN - FNAS-COVID-19 ACOLHIMENTO		841,07	82,02	923,09	923,09	
1.3.2.1.00.1.1.01.03.23	APLIC FIN - FNAS-COVID-19 ALIMENTOS		477,44	15,30	492,74	492,74	
1.3.2.1.00.1.1.01.03.24	APLIC FIN - FNAS-COVID-19 EPI		63,97	3,09	67,06	67,06	
1.3.2.1.00.1.1.01.03.25	APLIC FIN - SOCIAL - LC 173/20 - COVID 19	5.000,00	1.141,03	69,56	1.210,59		3.789,41
1.3.2.1.00.1.1.01.04.00	DEMAIS RECURSOS VINCULADOS	840.921,78	917.228,13	101.315,71	1.018.543,84	177.622,06	
1.3.2.1.00.1.1.01.04.01	APLIC FIN - FUNDETUR	5.000,00	9.193,95	1.472,70	10.666,65	5.666,65	
1.3.2.1.00.1.1.01.04.02	APLIC FIN - CIDE	5.000,00	1.076,06	4,73	1.080,79		3.919,21
1.3.2.1.00.1.1.01.04.03	APLIC FIN - FUNSSOL	35.000,00	32.320,92	1.371,94	33.692,86		1.307,14
1.3.2.1.00.1.1.01.04.04	APLIC FIN - FUNTRAN	50.000,00	30.005,36	4.090,10	34.095,46		15.904,54
1.3.2.1.00.1.1.01.04.05	APLIC FIN - FUNHABIT	49.600,00	144.600,92	20.136,54	164.737,46	115.137,46	
1.3.2.1.00.1.1.01.04.06	APLIC FIN - DIMPE	30.000,00	7,49	2,71	10,20		29.989,80
1.3.2.1.00.1.1.01.04.07	APLIC FIN - FAE/SESLA	3.000,00	2.127,39	533,32	2.660,71		339,29
1.3.2.1.00.1.1.01.04.08	APLIC FIN - LOT DIVERS - ÁREA INSTITUCIONAL	50.000,00	41.267,32	10.290,40	51.557,72	1.557,72	
1.3.2.1.00.1.1.01.04.09	APLIC FIN - MP TAG (ILPI)	200,00	237,17	366,41	603,58	403,58	
1.3.2.1.00.1.1.01.04.10	APLIC FIN - CIP	334.900,00	254.802,45	35.603,89	290.406,34		44.493,66
1.3.2.1.00.1.1.01.04.11	APLIC FIN - CONVÊNIO PROCON	100,00	244,49	5,07	249,56	149,56	
1.3.2.1.00.1.1.01.04.12	APLIC FIN - ALIENAÇÃO DE BENS		29.002,95	2.444,44	31.447,39	31.447,39	
1.3.2.1.00.1.1.01.04.13	APLIC FIN - FUNDO MUN DE CULTURA	100,00	38,60	4,01	42,61		57,39
1.3.2.1.00.1.1.01.04.14	APLIC FIN - ROYALTIES	220.000,00	300.348,71	23.205,18	323.553,89	103.553,89	
1.3.2.1.00.1.1.01.04.17	APLIC FIN - PMCMVIDA-TRAB SOCIAL		0,23		0,23	0,23	
1.3.2.1.00.1.1.01.04.18	APLIC FIN - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO		4.258,43		4.258,43	4.258,43	
1.3.2.1.00.1.1.01.04.19	APLIC FIN - MATHA SUPLICY - RECAP ASF.		269,23		269,23	269,23	
1.3.2.1.00.1.1.01.04.20	APLIC FIN - BÔNUS PRÉ-SAL	12.233,42	21.794,69	944,28	22.738,97	10.505,55	
1.3.2.1.00.1.1.01.04.21	APLIC FIN - PRÓ-TRANSP. PAV DVS RUAS		6,98		6,98	6,98	
1.3.2.1.00.1.1.01.04.24	APLIC FIN - FMPA - FDO PROT ANIMAL		8,59	0,26	8,85	8,85	
1.3.2.1.00.1.1.01.04.25	APLIC FIN - TAMOIOS I		0,01		0,01	0,01	
1.3.2.1.00.1.1.01.04.26	APLIC FIN - TAMOIOS II		0,01		0,01	0,01	
1.3.2.1.00.1.1.01.04.27	APLIC FIN - CPFL-PROGR EFIC ENERGÉTICA		178,26	8,07	186,33	186,33	
1.3.2.1.00.1.1.01.04.28	APLIC FIN - GERAL - LC 173/20 - COVID-19	45.788,36	44.103,61	1.684,75	45.788,36		
1.3.2.1.00.1.1.01.04.29	APLIC FIN - LUIZ C MOTTA-AQ.EQ. ACADEMIA		15,18	4,53	19,71	19,71	
1.3.2.1.00.1.1.01.04.30	APLIC FIN - CULTURA-LEI ALDIR BLANC-COVID-19		1.319,13	-857,62	461,51	461,51	
1.3.2.1.00.1.1.01.05.00	RECURSOS VINCULADOS - SAAE		711.394,72	67.798,32	779.193,04	779.193,04	
1.3.2.1.00.1.1.01.05.01	APLIN FIN - PRODES (250-7)		709.578,72	67.779,11	777.357,83	777.357,83	
1.3.2.1.00.1.1.01.05.03	APLIN FIN - FEHIDRO ETE MAC EQUIP		784,36		784,36	784,36	
1.3.2.1.00.1.1.01.05.05	APLIN FIN - FEHIDRO ESTAÇÕES REMOTAS		458,58		458,58	458,58	
1.3.2.1.00.1.1.01.05.06	APLIN FIN - FEHIDRO MACROMEDIDORES		356,53		356,53	356,53	
1.3.2.1.00.1.1.01.05.07	APLIN FIN - SUBST.DEREDE DE ÁGUA POR MND 3ª ETAPA		216,53	19,21	235,74	235,74	
1.3.2.1.00.1.1.01.06.00	RECURSOS VINCULADOS - SEPREV	400.000,00					400.000,00
1.3.2.1.00.1.1.01.06.01	APLIC FIN - FAS	400.000,00					400.000,00
1.3.2.1.00.1.1.01.07.00	RECURSOS VINCULADOS - FIEC	90.000,00	98.782,74	4.958,83	103.741,57	13.741,57	
1.3.2.1.00.1.1.01.07.01	APLIC FIN - PRONATEC - FIEC	84.000,00	94.497,41	4.014,14	98.511,55	14.511,55	

TÍTULOS		Atualizada	ARRECADAÇÃO Anterior	No Mês	Total	Diferença a mais	Diferença a menos
1.3.2.1.00.1.1.01.07.02	APLIC FIN - PNAE - FIEC	6.000,00	4.285,33	944,69	5.230,02		769,98
1.3.2.1.00.1.1.02.00.00	REM DEP BANCÁRIO-NÃO VINCULADO-PRINCIPAL	9.281.000,00	5.400.900,38	3.075.197,95	8.476.098,33		804.901,67
1.3.2.1.00.1.1.02.01.00	PREFEITURA - APLIC FIN	7.701.000,00	4.713.000,33	3.028.202,36	7.741.202,69	40.202,69	
1.3.2.1.00.1.1.02.01.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI	7.701.000,00	4.713.000,33	3.028.202,36	7.741.202,69	40.202,69	
1.3.2.1.00.1.1.02.02.00	SAAE - APLIC FIN	1.368.000,00	594.216,93	30.064,74	624.281,67		743.718,33
1.3.2.1.00.1.1.02.02.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - SAAE	1.368.000,00	594.216,93	30.064,74	624.281,67		743.718,33
1.3.2.1.00.1.1.02.03.00	FIEC - APLIC FIN	180.000,00	88.745,37	16.835,48	105.580,85		74.419,15
1.3.2.1.00.1.1.02.03.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - FIEC	180.000,00	88.745,37	16.835,48	105.580,85		74.419,15
1.3.2.1.00.1.1.02.04.00	PRÓ-MEMÓRIA - APLIC FIN	32.000,00	4.937,75	95,37	5.033,12		26.966,88
1.3.2.1.00.1.1.02.04.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PRÓ-MEMÓRIA	32.000,00	4.937,75	95,37	5.033,12		26.966,88
1.3.2.1.00.4.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS	60.045.000,00	6.200.559,47	44.732,23	6.245.291,70		53.799.708,30
1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS-PRINCIPAL	60.045.000,00	6.200.559,47	44.732,23	6.245.291,70		53.799.708,30
1.3.2.1.00.4.1.01.00.00	APLIC FIN - RENDA VARIÁVEL - FUNPREV	10.000.000,00	777.276,74	44.732,23	822.008,97		9.177.991,03
1.3.2.1.00.4.1.02.00.00	APLIC FIN - RENDA FIXA - FUNPREV	50.000.000,00	59.388,09		59.388,09		49.940.611,91
1.3.2.1.00.4.1.03.00.00	APLIC FIN - LONGO PRAZO FUNPREV	45.000,00	5.363.894,64		5.363.894,64	5.318.894,64	
1.3.3.0.00.0.0.00.00.00	DELEG SERV PÚBL CONCES/PERMIS/AUTOR/LICENÇA	450.100,00	606.203,38	51.073,77	657.277,15	207.177,15	
1.3.3.9.00.0.0.00.00.00	DEMAIS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS	450.100,00	606.203,38	51.073,77	657.277,15	207.177,15	
1.3.3.9.99.0.0.00.00.00	OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS	450.100,00	606.203,38	51.073,77	657.277,15	207.177,15	
1.3.3.9.99.1.0.00.00.00	OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS	450.100,00	606.203,38	51.073,77	657.277,15	207.177,15	
1.3.3.9.99.1.1.00.00.00	OUTRAS DELEGAÇÕES SERV PÚBLICOS - PRINCIPAL	450.100,00	606.203,38	51.073,77	657.277,15	207.177,15	
1.3.3.9.99.1.1.02.00.00	CONCESSÃO DE ÁREA - ESTACIONAMENTO ROTATIVO	100,00					100,00
1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	120.000,00	306.448,89	26.116,13	332.565,02	212.565,02	
1.3.3.9.99.1.1.04.00.00	CONCESSÃO SERVIÇOS FUNERÁRIOS (MATTIONI)	240.000,00	201.304,52	18.077,29	219.381,81		20.618,19
1.3.3.9.99.1.1.05.00.00	CONCESSÃO SERVIÇOS FUNERÁRIOS (LAÉRCIO)	90.000,00	98.449,97	6.880,35	105.330,32	15.330,32	
1.3.6.0.00.0.0.00.00.00	CESSÃO DE DIREITOS	108.000,00	102.210,03	12.945,11	115.155,14	7.155,14	
1.3.6.0.01.0.0.00.00.00	CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS	108.000,00	102.210,03	12.945,11	115.155,14	7.155,14	
1.3.6.0.01.1.0.00.00.00	CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS	108.000,00	102.210,03	12.945,11	115.155,14	7.155,14	
1.3.6.0.01.1.1.00.00.00	CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS - PRINC	108.000,00	102.210,03	12.945,11	115.155,14	7.155,14	
1.3.6.0.01.1.1.01.00.00	CESSÃO DIREITO OPERACIONALIZ PGTOS - SAAE	108.000,00	102.210,03	12.945,11	115.155,14	7.155,14	
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	124.865.000,00	111.233.339,23	12.218.168,01	123.451.507,24		1.413.492,76
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	123.134.000,00	109.214.736,46	12.014.798,51	121.229.534,97		1.904.465,03
1.6.1.0.01.0.0.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	123.038.000,00	109.154.250,26	12.014.780,48	121.169.030,74		1.868.969,26
1.6.1.0.01.1.0.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	123.038.000,00	109.154.250,26	12.014.780,48	121.169.030,74		1.868.969,26
1.6.1.0.01.1.1.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	121.537.000,00	107.655.500,80	11.883.245,52	119.538.746,32		1.998.253,68
1.6.1.0.01.1.1.01.00.00	SERVS ADM E COM GERAIS - SAAE - PRINCIIPAL	121.358.000,00	107.429.995,96	11.861.513,30	119.291.509,26		2.066.490,74
1.6.1.0.01.1.1.01.01.00	TARIFA DE ÁGUA - SAAE	58.692.000,00	53.248.303,36	5.704.922,67	58.953.226,03	261.226,03	
1.6.1.0.01.1.1.01.02.00	TARIFA DE LIGAÇÃO DE ÁGUA - SAAE	72.000,00	95.629,25	9.215,70	104.844,95	32.844,95	
1.6.1.0.01.1.1.01.03.00	TARIFA INSTALAÇÃO HIDRÔMETROS - SAAE	108.000,00	167.655,95	9.503,91	177.159,86	69.159,86	
1.6.1.0.01.1.1.01.04.00	TARIFA DE ESGOTOS - SAAE	57.900.000,00	50.316.809,50	5.337.626,26	55.654.435,76		2.245.564,24
1.6.1.0.01.1.1.01.05.00	TARIFA DE LIGAÇÃO DE ESGOTOS - SAAE	96.000,00	81.406,15	8.198,37	89.604,52		6.395,48
1.6.1.0.01.1.1.01.06.00	TARIFA DE LIMPEZA DE ESGOTOS/FOSSAS - SAAE	60.000,00	77.700,42	5.009,14	82.709,56	22.709,56	
1.6.1.0.01.1.1.01.07.00	SERVIÇO DE RELIGAMENTO DE ÁGUA - SAAE	840.000,00	694.690,26	13.115,79	707.806,05		132.193,95
1.6.1.0.01.1.1.01.08.00	INSTALAÇÃO DE REDE DE ÁGUA - SAAE	29.000,00	55.751,85	3.870,00	59.621,85	30.621,85	
1.6.1.0.01.1.1.01.09.00	INSTALAÇÃO DE REDE DE ESGOTOS - SAAE	1.000,00	192.063,48	706.146,73	898.210,21	897.210,21	
1.6.1.0.01.1.1.01.10.00	INSTAL ABASTEC ÁGUA/ESGOTAMENTO SANIT-SAAE	3.560.000,00	2.499.985,74	63.904,73	2.563.890,47		996.109,53
1.6.1.0.01.1.1.02.00.00	SERVS ADM E COM GERAIS - FIEC - PRINCIIPAL	174.000,00	225.474,84	21.697,77	247.172,61	73.172,61	
1.6.1.0.01.1.1.02.01.00	SERVIÇOS ADMINISTRAÇÃO ESTAGIÁRIOS-FIEC	24.000,00	29.920,00	3.920,00	33.840,00	9.840,00	
1.6.1.0.01.1.1.02.02.00	CURSOS QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL - FIEC	150.000,00	195.554,84	17.777,77	213.332,61	63.332,61	
1.6.1.0.01.1.1.03.00.00	SERVS ADM/COM GERAIS-PRÓ-MEMÓRIA-PRINCIPAL	4.000,00	30,00	34,45	64,45		3.935,55
1.6.1.0.01.1.1.03.01.00	COMERCIALIZAÇÃO DE LIVROS - PRÓ-MEMÓRIA	2.000,00	30,00		30,00		1.970,00
1.6.1.0.01.1.1.03.02.00	SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS - PRÓ-MEMÓRIA	2.000,00		34,45	34,45		1.965,55
1.6.1.0.01.1.1.04.00.00	SERVS ADM E COM GERAIS-PREFEITURA-PRINCIPAL	1.000,00					1.000,00
1.6.1.0.01.1.1.04.01.00	INSCRIÇÕES PARA EVENTOS CULTURAIS	1.000,00					1.000,00
1.6.1.0.01.1.2.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - MULTAS E JURO	1.092.000,00	1.060.752,01	99.450,71	1.160.202,72	68.202,72	

TÍTULOS		Atualizada	ARRECADAÇÃO Anterior	No Mês	Total	Diferença a mais	Diferença a menos
1.6.1.0.01.1.2.01.00.00	SERVS ADM E COM GERAIS- SAAE-MULTAS/JUROS	1.092.000,00	1.060.752,01	99.450,71	1.160.202,72	68.202,72	
1.6.1.0.01.1.2.01.01.00	SERVS ADM E COM GERAIS-MULTAS/JUROS-SAAE	1.092.000,00	1.060.752,01	99.450,71	1.160.202,72	68.202,72	
1.6.1.0.01.1.3.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DÍVIDA ATIVA	313.000,00	314.650,85	21.889,19	336.540,04	23.540,04	
1.6.1.0.01.1.3.01.00.00	SERVS ADM E COM GERAIS - SAAE - DÍVIDA ATIVA	313.000,00	314.650,85	21.889,19	336.540,04	23.540,04	
1.6.1.0.01.1.3.01.01.00	SERVS ADM E COM GERAIS - DÍVIDA ATIVA - SAAE	312.000,00	288.510,71	19.998,33	308.509,04		3.490,96
1.6.1.0.01.1.3.01.02.00	SERVS ADM/COM GERAIS-DÍV ATIVA-AT MONET-SAAE	1.000,00	26.140,14	1.890,86	28.031,00	27.031,00	
1.6.1.0.01.1.4.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DÍVIDA ATIVA	96.000,00	123.346,60	10.195,06	133.541,66	37.541,66	
1.6.1.0.01.1.4.01.00.00	SERVS ADM/COM GERAIS-SAAE-DÍV ATIVA-MTS/JRS	96.000,00	123.346,60	10.195,06	133.541,66	37.541,66	
1.6.1.0.01.1.4.01.01.00	SERVS ADM/COM GERAIS-DÍV ATIVA-MTS/JRS-SAAE	96.000,00	123.346,60	10.195,06	133.541,66	37.541,66	
1.6.1.0.02.0.0.00.00.00	INSCR CONCURSOS/PROCESSOS SELETIVOS	36.000,00	21.583,40	-51,00	21.532,40		14.467,60
1.6.1.0.02.1.0.00.00.00	INSCR CONCURSOS/PROCESSOS SELETIVOS	36.000,00	21.583,40	-51,00	21.532,40		14.467,60
1.6.1.0.02.1.1.00.00.00	INSCR CONCURSO/PROCESSO SELETIVO-PRINCIPAL	36.000,00	21.583,40	-51,00	21.532,40		14.467,60
1.6.1.0.02.1.1.01.00.00	INSCR CONCUR/PROCESSO SELETIV-FIEC-PRINCIPAL	36.000,00	21.583,40	-51,00	21.532,40		14.467,60
1.6.1.0.02.1.1.01.01.00	TARIFA - INSCRIÇÃO VESTIBULINHO - FIEC	30.000,00	16.782,40		16.782,40		13.217,60
1.6.1.0.02.1.1.01.02.00	TARIFA - INSCRIÇÃO VESTIBULAR - FIEC	6.000,00	4.801,00	-51,00	4.750,00		1.250,00
1.6.1.0.03.0.0.00.00.00	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	60.000,00	38.902,80	69,03	38.971,83		21.028,17
1.6.1.0.03.1.0.00.00.00	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	60.000,00	38.902,80	69,03	38.971,83		21.028,17
1.6.1.0.03.1.1.00.00.00	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPA	60.000,00	38.798,86	69,03	38.867,89		21.132,11
1.6.1.0.03.1.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS(TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	60.000,00	38.798,86	69,03	38.867,89		21.132,11
1.6.1.0.03.1.3.00.00.00	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA A		77,32		77,32	77,32	
1.6.1.0.03.1.3.01.00.00	SERV REG CERT FISC - DÍV AT PRINC		46,40		46,40	46,40	
1.6.1.0.03.1.3.02.00.00	SERV REG CERT FISC - DÍV AT ATUAL MON		30,92		30,92	30,92	
1.6.1.0.03.1.4.00.00.00	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA A		26,62		26,62	26,62	
1.6.1.0.03.1.4.01.00.00	SERV REG CERT FISC - DÍV AT MULTAS E JUROS		26,62		26,62	26,62	
1.6.2.0.00.0.0.00.00.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE	507.000,00	231.640,60	4.216,32	235.856,92		271.143,08
1.6.2.0.02.0.0.00.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	507.000,00	231.640,60	4.216,32	235.856,92		271.143,08
1.6.2.0.02.1.0.00.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	507.000,00	231.640,60	4.216,32	235.856,92		271.143,08
1.6.2.0.02.1.1.00.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE - PRINCIPAL	504.000,00	214.414,24	627,80	215.042,04		288.957,96
1.6.2.0.02.1.1.01.00.00	TARIFA DE EMBARQUE - RODOVIÁRIA - PRINCIPAL	504.000,00	214.414,24	627,80	215.042,04		288.957,96
1.6.2.0.02.1.3.00.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE - DÍVIDA ATIVA	2.000,00	9.451,30	1.890,26	11.341,56	9.341,56	
1.6.2.0.02.1.3.01.00.00	TARIFA EMBARQUE-RODOVIÁRIA-DÍV ATIVA	1.000,00	5.670,70	1.134,14	6.804,84	5.804,84	
1.6.2.0.02.1.3.02.00.00	TARIF EMBARQUE-RODOVIÁRIA-DÍV ATIVA-AT MONET	1.000,00	3.780,60	756,12	4.536,72	3.536,72	
1.6.2.0.02.1.4.00.00.00	SERVS TRANSPORTE-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS	1.000,00	7.775,06	1.698,26	9.473,32	8.473,32	
1.6.2.0.02.1.4.01.00.00	TARIF EMBARQUE-RODOVIÁRIA-DÍV ATIVA -MTS/JRS	1.000,00	7.775,06	1.698,26	9.473,32	8.473,32	
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS	1.224.000,00	1.786.962,17	199.153,18	1.986.115,35	762.115,35	
1.6.9.0.99.0.0.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS	1.224.000,00	1.786.962,17	199.153,18	1.986.115,35	762.115,35	
1.6.9.0.99.1.0.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS	1.224.000,00	1.786.962,17	199.153,18	1.986.115,35	762.115,35	
1.6.9.0.99.1.1.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	1.224.000,00	1.786.962,17	199.153,18	1.986.115,35	762.115,35	
1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	360.000,00	308.738,58	29.148,51	337.887,09		22.112,91
1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	48.000,00	42.554,42	7.168,02	49.722,44	1.722,44	
1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	120.000,00	251.844,16	34.230,00	286.074,16	166.074,16	
1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	360.000,00	638.644,60	86.911,60	725.556,20	365.556,20	
1.6.9.0.99.1.1.05.00.00	SERVIÇOS DIVERSOS - SAAE	336.000,00	545.180,41	41.695,05	586.875,46	250.875,46	
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	676.050.760,25	611.456.098,97	70.089.584,03	681.545.683,00	5.494.922,75	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	211.574.956,80	197.806.471,72	19.008.190,67	216.814.662,39	5.239.705,59	
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	TRANSF UNIÃO-ESPEC ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	211.574.956,80	197.806.471,72	19.008.190,67	216.814.662,39	5.239.705,59	
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	78.250.000,00	62.584.954,56	9.940.131,21	72.525.085,77		5.724.914,23
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	COTA-PARTE FPM-COTA MENSAL	71.000.000,00	58.551.060,61	6.976.773,46	65.527.834,07		5.472.165,93
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	71.000.000,00	58.551.060,61	6.976.773,46	65.527.834,07		5.472.165,93
1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	COTA-PARTE FPM - 1% COTA ENTREGUE MÊS DEZ	3.050.000,00		2.948.776,71	2.948.776,71		101.223,29
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE FPM - EC 55/07 - DEZEMBRO	3.050.000,00		2.948.776,71	2.948.776,71		101.223,29
1.7.1.8.01.4.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE MÊS JUL	3.000.000,00	2.955.063,57		2.955.063,57		44.936,43
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	COTA-PARTE FPM - EC 84/14 - JULHO	3.000.000,00	2.955.063,57		2.955.063,57		44.936,43
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	COTA-PARTE ITR	1.200.000,00	1.078.830,38	14.581,04	1.093.411,42		106.588,58

TÍTULOS		Atualizada	ARRECADAÇÃO Anterior	No Mês	Total	Diferença a mais	Diferença a menos
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	COTA-PARTE ITR - IMP PROPR TERRITORIAL RURAL	1.200.000,00	1.078.830,38	14.581,04	1.093.411,42		106.588,58
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	TRANSF COMPENS FINANC EXPLOR RECURS NATURAIS	8.418.000,00	7.056.007,73	669.299,14	7.725.306,87		692.693,13
1.7.1.8.02.2.0.00.00.00	COTA-PARTE COMPENS FINANC REC MINERAIS-CFEM	18.000,00	127.094,41	25.764,81	152.859,22	134.859,22	
1.7.1.8.02.2.1.00.00.00	COTA-PARTE CFEM - COMPENS FIN REC MINERAIS	18.000,00	127.094,41	25.764,81	152.859,22	134.859,22	
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	COTA-PARTE FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO-FEP	8.400.000,00	6.928.913,32	643.534,33	7.572.447,65		827.552,35
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	COTA-PARTE FEP-FDO ESPECIAL PETRÓLEO	8.400.000,00	6.928.913,32	643.534,33	7.572.447,65		827.552,35
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	TRANSF REC SUS-BL CUST AÇÕES SERV PÚBL SAÚDE	68.488.928,21	65.729.082,30	6.239.620,86	71.968.703,16	3.479.774,95	
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	TRANSF RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA	10.417.159,92	10.282.400,46	1.312.296,48	11.594.696,94	1.177.537,02	
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	TRANSF RECURSOS SUS-ATENÇÃO BÁSICA-PRINCIPAL	10.417.159,92	10.282.400,46	1.312.296,48	11.594.696,94	1.177.537,02	
1.7.1.8.03.1.1.01.00.00	SUS AB - PAB FIXO	5.413.000,00					5.413.000,00
1.7.1.8.03.1.1.02.00.00	SUS AB - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS	1.410.000,00	1.366.150,00	249.200,00	1.615.350,00	205.350,00	
1.7.1.8.03.1.1.03.00.00	SUS AB - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF	1.764.000,00	167.512,00		167.512,00		1.596.488,00
1.7.1.8.03.1.1.04.00.00	SUS AB - SAÚDE BUCAL	402.000,00	35.680,00		35.680,00		366.320,00
1.7.1.8.03.1.1.05.00.00	SUS AB-PROG MELHORIA ACESSO/QUALIDADE-PMAQ	693.000,00	59.225,47		59.225,47		633.774,53
1.7.1.8.03.1.1.06.00.00	SUS AB - NÚCELO APOIO SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	240.000,00	40.000,00		40.000,00		200.000,00
1.7.1.8.03.1.1.07.00.00	SUS AB - CUSTEIO DE ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL	435.000,00	24.200,00		24.200,00		410.800,00
1.7.1.8.03.1.1.08.00.00	SUS AB AÇÕES ESTRATÉGICAS INCENTIVO		870.214,41	115.168,98	985.383,39	985.383,39	
1.7.1.8.03.1.1.09.00.00	SUS AB APS DESEMPENHO INCENTIVO		667.307,76	99.169,25	766.477,01	766.477,01	
1.7.1.8.03.1.1.10.00.00	SUS AB APS CAPTAÇÃO PONDERADA INCENTIVO		5.400.373,20	651.137,30	6.051.510,50	6.051.510,50	
1.7.1.8.03.1.1.11.00.00	SUS AB APS PER CAPITA DE TRANSIÇÃO INCENTIVO		1.247.650,50	124.765,05	1.372.415,55	1.372.415,55	
1.7.1.8.03.1.1.12.00.00	SUS AB APS PROGR INFORMATIZAÇÃO	55.572,80	399.500,00	40.800,00	440.300,00	384.727,20	
1.7.1.8.03.1.1.13.00.00	SUS AB IMPLEM. POLÍTICAS PARA A REDE CEGONHA	4.587,12	4.587,12	2.255,90	6.843,02	2.255,90	
1.7.1.8.03.1.1.14.00.00	SUS AB IMPL POLÍTICAS PROMO. EQUIDADE-SAPS			13.000,00	13.000,00	13.000,00	
1.7.1.8.03.1.1.15.00.00	SUS AB EXP CONSOL AT BÁS (POLÍTICA NACIONAL DA ATB-PNAB)			16.800,00	16.800,00	16.800,00	
1.7.1.8.03.2.0.00.00.00	TRANSF RECUR SUS-ATENÇÃO MAC AMBULAT/HOSPIT	37.639.000,00	34.320.817,01	3.143.693,72	37.464.510,73		174.489,27
1.7.1.8.03.2.1.00.00.00	TRANSF REC SUS-ATEN MAC AMBUL/HOSP-PRINCIPAL	37.639.000,00	34.320.817,01	3.143.693,72	37.464.510,73		174.489,27
1.7.1.8.03.2.1.01.00.00	SUS MAC-FAEC(FDO AÇÕES/ESTRATÉG/COMPENSAÇÕES)	1.680.000,00	396.186,12	3.552,00	399.738,12		1.280.261,88
1.7.1.8.03.2.1.02.00.00	SUS MAC - FAEC/NEFROLOGIA	2.760.000,00	2.952.164,20	324.462,93	3.276.627,13	516.627,13	
1.7.1.8.03.2.1.03.00.00	SUS MAC - TETO FINANCEIRO	19.264.000,00	17.657.758,80	1.605.250,80	19.263.009,60		990,40
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	528.000,00	483.727,20	43.975,20	527.702,40		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)	1.632.000,00	1.846.320,08	167.847,28	2.014.167,36	382.167,36	
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		192.720,00	17.520,00	210.240,00	210.240,00	
1.7.1.8.03.3.0.00.00.00	TRANSF RECURSOS SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1.267.800,00	1.413.388,27	99.469,80	1.512.858,07	245.058,07	
1.7.1.8.03.3.1.00.00.00	TRANSF RECURS SUS-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	1.267.800,00	1.413.388,27	99.469,80	1.512.858,07	245.058,07	
1.7.1.8.03.3.1.01.00.00	SUS VS-AÇÕES ESTRUT VIGILÂNCIA SANITÁRIA	149.000,00	138.394,85	31.664,74	170.059,59	21.059,59	
1.7.1.8.03.3.1.02.00.00	SUS VE - PISO FIXO VIGILÂNCIA/PROMOÇÃO SAÚDE	360.000,00	474.687,76		474.687,76	114.687,76	
1.7.1.8.03.3.1.03.00.00	SUS VE - AGENTE COMUNITÁRIO DE ENDEMIAS	450.000,00	516.450,00	42.000,00	558.450,00	108.450,00	
1.7.1.8.03.3.1.04.00.00	SUS VE - INCENTIVO CASA DE APOIO HIV AIDS	172.800,00	158.400,00	14.400,00	172.800,00		
1.7.1.8.03.3.1.05.00.00	SUS VE - FÓRMULA ADICIONAL INFANTIL	11.000,00	10.873,28	988,48	11.861,76	861,76	
1.7.1.8.03.3.1.06.00.00	SUS VE-INCENT PROG NAC HIV/AIDS/OUTRAS DSTS	125.000,00	114.582,38	10.416,58	124.998,96		1,04
1.7.1.8.03.4.0.00.00.00	TRANSF RECURSOS SUS - ASSIST FARMACÊUTICA	1.484.599,32	1.360.882,71	123.716,61	1.484.599,32		
1.7.1.8.03.4.1.00.00.00	TRANSF REC SUS-ASSIST FARMACÊUTICA-PRINCIPAL	1.484.599,32	1.360.882,71	123.716,61	1.484.599,32		
1.7.1.8.03.4.1.01.00.00	SUS AF - AFB (ASSIST FARMACÊUTICA BÁSICA)	1.484.599,32	1.360.882,71	123.716,61	1.484.599,32		
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		
1.7.1.8.03.9.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMAS FINANCIA	17.650.368,97	18.321.593,85	1.560.444,25	19.882.038,10	2.231.669,13	

TÍTULOS		Atualizada	ARRECADAÇÃO Anterior	No Mês	Total	Diferença a mais	Diferença a menos
1.7.1.8.03.9.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMAS FINANCIA	17.650.368,97	18.321.593,85	1.560.444,25	19.882.038,10	2.231.669,13	
1.7.1.8.03.9.1.01.00.00	SUS COVID 19 ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA	17.650.368,97	18.321.593,85	1.560.444,25	19.882.038,10	2.231.669,13	
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	TRANSF REC FDO NAC DESENV EDUCAÇÃO-FNDE	21.694.208,07	21.435.362,44	1.998.072,78	23.433.435,22	1.739.227,15	
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	16.721.000,00	16.462.998,85	1.510.336,26	17.973.335,11	1.252.335,11	
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO (QSE)	16.721.000,00	16.462.998,85	1.510.336,26	17.973.335,11	1.252.335,11	
1.7.1.8.05.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI		1.760,00		1.760,00	1.760,00	
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI		1.760,00		1.760,00	1.760,00	
1.7.1.8.05.2.1.01.00.00	FNDE - PDDE - PROG DINH DIRETO NA ESCOLA		1.760,00		1.760,00	1.760,00	
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	4.872.367,20	4.850.228,00	485.022,80	5.335.250,80	462.883,60	
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	TRANSF FNDE PROG N ALIMENT ESCOL-PNAE-PRINCIP	4.872.367,20	4.850.228,00	485.022,80	5.335.250,80	462.883,60	
1.7.1.8.05.3.1.01.00.00	FNDE - PNAP - EI PRÉ-ESCOLA	537.000,00	536.042,00	53.604,20	589.646,20	52.646,20	
1.7.1.8.05.3.1.02.00.00	FNDE - PNAC - PNAE - EI CRECHE	1.484.000,00	1.460.336,00	146.033,60	1.606.369,60	122.369,60	
1.7.1.8.05.3.1.03.00.00	FNDE - PNAE - EF	1.387.000,00	1.384.488,00	138.448,80	1.522.936,80	135.936,80	
1.7.1.8.05.3.1.04.00.00	FNDE - PNAE - EF EJA	28.000,00	31.232,00	3.123,20	34.355,20	6.355,20	
1.7.1.8.05.3.1.05.00.00	FNDE - PNAE - EM EJA	42.000,00	41.216,00	4.121,60	45.337,60	3.337,60	
1.7.1.8.05.3.1.06.00.00	FNDE - PNAEM - EM	418.000,00	417.528,00	41.752,80	459.280,80	41.280,80	
1.7.1.8.05.3.1.07.00.00	FNDE - PNAEM-CEPIM-PROFISSIONALIZANTE (FIEC)	90.367,20	82.152,00	8.215,20	90.367,20		
1.7.1.8.05.3.1.08.00.00	FNDE - PNAE - EF - FUNDO MAIS EDUCAÇÃO	1.000,00					1.000,00
1.7.1.8.05.3.1.09.00.00	FNDE - PNAE - AEE	32.000,00	41.234,00	4.123,40	45.357,40	13.357,40	
1.7.1.8.05.3.1.10.00.00	FNDE - PNAP - EI INTEGRAL	42.000,00	46.224,00	4.622,40	50.846,40	8.846,40	
1.7.1.8.05.3.1.11.00.00	FNDE - PNAE - EF INTEGRAL	677.000,00	676.882,00	67.688,20	744.570,20	67.570,20	
1.7.1.8.05.3.1.12.00.00	FNDE - PNAE - EM INTEGRAL	134.000,00	132.894,00	13.289,40	146.183,40	12.183,40	
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	TRANSF FNDE PROG N APOIO TRANSP ESCOL-PNATE	83.000,00	102.534,72	2.713,72	105.248,44	22.248,44	
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	TRANSF FNDE PROG N TRANSP ESCOL-PNATE-PRINCIP	83.000,00	102.534,72	2.713,72	105.248,44	22.248,44	
1.7.1.8.05.4.1.01.00.00	FNDE - PNATE - EF	45.000,00	102.534,72	2.713,72	105.248,44	60.248,44	
1.7.1.8.05.4.1.02.00.00	FNDE - PNATE - EI	7.000,00					7.000,00
1.7.1.8.05.4.1.03.00.00	FNDE - PNATE - EM	31.000,00					31.000,00
1.7.1.8.05.9.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	17.840,87	17.840,87		17.840,87		
1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	17.840,87	17.840,87		17.840,87		
1.7.1.8.05.9.1.02.00.00	FNDE PROG APOIO CRECHE BRASIL CARINHOSO	17.840,87	17.840,87		17.840,87		
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/	1.000,00					1.000,00
1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/	1.000,00					1.000,00
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/	1.000,00					1.000,00
1.7.1.8.10.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		8.254,65		8.254,65	8.254,65	
1.7.1.8.10.9.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO		8.254,65		8.254,65	8.254,65	
1.7.1.8.10.9.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL		8.254,65		8.254,65	8.254,65	
1.7.1.8.10.9.1.01.00.00	MCIDADES CAMPO BONITO TRAB SOCIAL		8.254,65		8.254,65	8.254,65	
1.7.1.8.12.0.0.00.00.00	TRANSF RECURSOS FDO NAC ASSIST SOCIAL-FNAS	1.560.940,00	2.528.910,39	161.066,68	2.689.977,07	1.129.037,07	
1.7.1.8.12.1.0.00.00.00	TRANSF REC FDO NAC ASSIST SOCIAL - FNAS	1.560.940,00	2.528.910,39	161.066,68	2.689.977,07	1.129.037,07	
1.7.1.8.12.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS	1.560.940,00	2.528.910,39	161.066,68	2.689.977,07	1.129.037,07	
1.7.1.8.12.1.1.01.00.00	FNAS PAEFI PROT ATEND ESP FAM INDIVÍDUO		110.672,93	26.801,10	137.474,03	137.474,03	
1.7.1.8.12.1.1.02.00.00	FNAS PROT SOC ESP MÉDIA COMPLEXID	18.360,00	15.352,03	2.426,38	17.778,41		581,59
1.7.1.8.12.1.1.03.00.00	FNAS SCFV SERV CONV FORTALEC VÍNCULOS		63.001,64	6.761,86	69.763,50	69.763,50	
1.7.1.8.12.1.1.04.00.00	FNAS PROT SOC ESP ALTA COMPLEXIDADE	288.000,00	137.287,02	38.060,76	175.347,78		112.652,22
1.7.1.8.12.1.1.05.00.00	FNAS PAIF PROG ATENÇÃO INTEGRAL FAMÍLIA		194.351,80	54.852,28	249.204,08	249.204,08	
1.7.1.8.12.1.1.06.00.00	FNAS BOLSA FAMÍLIA IGD	145.000,00	125.304,97	32.164,30	157.469,27	12.469,27	
1.7.1.8.12.1.1.07.00.00	FNAS SUAS - COVID ACOLHIMENTO	363.600,00	727.200,00		727.200,00	363.600,00	
1.7.1.8.12.1.1.08.00.00	FNAS SUAS - COVID ALIMENTOS	428.490,00	428.490,00		428.490,00		
1.7.1.8.12.1.1.09.00.00	FNAS SUAS - COVID EPI	46.200,00	46.200,00		46.200,00		
1.7.1.8.12.1.1.10.00.00	FNAS - COVID-19- PROT SOCIAL BÁSICA	144.000,00	384.000,00		384.000,00	240.000,00	
1.7.1.8.12.1.1.11.00.00	FNAS - COVID-19 - PROT SOCIAL ESP.	127.290,00	297.010,00		297.010,00	169.720,00	
1.7.1.8.12.1.1.12.00.00	FNAS BPC-BENEF PREST CONTIN-ESCOLA		40,00		40,00	40,00	
1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	33.161.880,52	38.463.899,65		38.463.899,65	5.302.019,13	
1.7.1.8.99.1.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	33.161.880,52	38.463.899,65		38.463.899,65	5.302.019,13	

TÍTULOS		Atualizada	ARRECADAÇÃO Anterior	No Mês	Total	Diferença a mais	Diferença a menos
1.7.1.8.99.1.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	33.161.880,52	38.463.899,65		38.463.899,65	5.302.019,13	
1.7.1.8.99.1.1.01.00.00	AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS		5.306.545,73		5.306.545,73	5.306.545,73	
1.7.1.8.99.1.1.02.00.00	SAÚDE-CUSTEIO LUIZ PH O BRAGANÇA	50.000,00	50.000,00		50.000,00		
1.7.1.8.99.1.1.03.00.00	SAÚDE CUSTEIO-ELI CORRÊA FILHO	2.000.000,00	2.000.000,00		2.000.000,00		
1.7.1.8.99.1.1.04.00.00	SAÚDE CUSTEIO- KATIA SASTRE	100.000,00	100.000,00		100.000,00		
1.7.1.8.99.1.1.05.00.00	SAÚDE CUSTEIO MAC - KIM KATAGUIRI	1.000.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00		
1.7.1.8.99.1.1.06.00.00	SAÚDE CUSTEIO MAC - LUÍS FLÁVIO GOMES	100.000,00	100.000,00		100.000,00		
1.7.1.8.99.1.1.07.00.00	GERAL-LC 173/20-AF COVID 19	281.970,20					281.970,20
1.7.1.8.99.1.1.08.00.00	SOCIAL-LC 173/20-COVID 19	720.000,00	720.000,00		720.000,00		
1.7.1.8.99.1.1.09.00.00	SAÚDE-LC 173/20-COVID 19	2.934.114,81	2.934.114,81		2.934.114,81		
1.7.1.8.99.1.1.10.00.00	CULTURA - COVID-19 - LEI ALDIR BLANC-Nº 14.017/20	1.638.546,35	1.638.546,35		1.638.546,35		
1.7.1.8.99.1.1.11.00.00	GERAL-LC 173/20-AF COVID 19	24.337.249,16	24.614.692,76		24.614.692,76	277.443,60	
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	TRANSF ESTADOS DIST FEDERAL/SUAS ENTIDADES	345.342.103,45	303.884.170,27	36.216.080,12	340.100.250,39		5.241.853,06
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	TRANSF ESTADOS-ESPECÍF ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	345.342.103,45	303.884.170,27	36.216.080,12	340.100.250,39		5.241.853,06
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	328.980.000,00	296.796.022,80	35.468.640,43	332.264.663,23	3.284.663,23	
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	262.000.000,00	228.851.326,60	31.691.353,05	260.542.679,65		1.457.320,35
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	262.000.000,00	228.851.326,60	31.691.353,05	260.542.679,65		1.457.320,35
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	65.000.000,00	66.112.421,95	3.523.019,54	69.635.441,49	4.635.441,49	
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	65.000.000,00	66.112.421,95	3.523.019,54	69.635.441,49	4.635.441,49	
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	1.800.000,00	1.680.913,09	254.267,84	1.935.180,93	135.180,93	
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1.800.000,00	1.680.913,09	254.267,84	1.935.180,93	135.180,93	
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	COTA-PARTE CONTRIB INTERV DOMÍNIO ECONÔMICO	180.000,00	151.361,16		151.361,16		28.638,84
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	COTA-PARTE CIDE	180.000,00	151.361,16		151.361,16		28.638,84
1.7.2.8.02.0.0.00.00.00	TRANSF COTA-PARTE COMPENS FINANCEIRA (25%)	1.080.000,00	524.365,77	43.209,11	567.574,88		512.425,12
1.7.2.8.02.3.0.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES-COMP FINANC PROD PETRÓLE	1.080.000,00	524.365,77	43.209,11	567.574,88		512.425,12
1.7.2.8.02.3.1.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES-COMP FIN PROD PETRÓLEO-L	1.080.000,00	524.365,77	43.209,11	567.574,88		512.425,12
1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	TRANSF REC ESTADO PROG SAÚDE-FUNDO/FUNDO	3.579.723,05	3.538.561,08	283.080,38	3.821.641,46	241.918,41	
1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	TRANSF REC ESTADO PROG SAÚDE-FUNDO/FUNDO	3.579.723,05	3.538.561,08	283.080,38	3.821.641,46	241.918,41	
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	TRANSF REC ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE	3.579.723,05	3.538.561,08	283.080,38	3.821.641,46	241.918,41	
1.7.2.8.03.1.1.01.00.00	SUS AB - PAB ESTADUAL	754.881,00	754.881,00	283.080,38	1.037.961,38	283.080,38	
1.7.2.8.03.1.1.02.00.00	SUS AF - AQ INSUMOS P/ DIABETES	118.000,00	94.360,14		94.360,14		23.639,86
1.7.2.8.03.1.1.03.00.00	SUS - MEDICAMENTO DOSE CERTA	438.000,00	470.477,89		470.477,89	32.477,89	
1.7.2.8.03.1.1.04.00.00	SUS- AQUIS MEDICAMENTOS-VITOR SAPIENZA	50.000,00					50.000,00
1.7.2.8.03.1.1.05.00.00	SUS EST COVID 19 APOIO FINANCEIRO	1.975.264,00	1.975.264,00		1.975.264,00		
1.7.2.8.03.1.1.06.00.00	SUS MINIST.PÚBLICO-COVID 19	113.978,05	113.978,05		113.978,05		
1.7.2.8.03.1.1.08.00.00	SUS - INC. EST. CASAS APOIO DST/AIDS	129.600,00	129.600,00		129.600,00		
1.7.2.8.07.0.0.00.00.00	TRANSF ESTADOS DESTINADAS ASSISTÊNCIA SOCIAL	265.502,40	254.352,20	321.150,20	575.502,40	310.000,00	
1.7.2.8.07.1.0.00.00.00	TRANSF ESTADOS DESTINADAS ASSISTÊNCIA SOCIAL	265.502,40	254.352,20	321.150,20	575.502,40	310.000,00	
1.7.2.8.07.1.1.00.00.00	TRANSF ESTADO DESTINADAS ASSISTÊNCIA SOCIAL	265.502,40	254.352,20	321.150,20	575.502,40	310.000,00	
1.7.2.8.07.1.1.01.00.00	SEADS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	77.400,00	70.950,00	6.450,00	77.400,00		
1.7.2.8.07.1.1.02.00.00	SEADS-PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC-ALTA COMPLEXID	68.100,00	73.400,00	304.700,00	378.100,00	310.000,00	
1.7.2.8.07.1.1.03.00.00	SEADS-LIBERDADE ASSISTIDA-MÉDIA COMPLEXIDADE	120.002,40	110.002,20	10.000,20	120.002,40		
1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	TRANSF CONVÊN ESTADOS/DIST FEDERAL/ENTIDADES	10.936.878,00	2.220.868,42		2.220.868,42		8.716.009,58
1.7.2.8.10.2.0.00.00.00	TRANSF CONV ESTADOS DESTIN PROG EDUCAÇÃO	10.935.978,00	1.927.569,42		1.927.569,42		9.008.408,58
1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	TRANSF CONV ESTADOS DESTIN PROG EDUCAÇÃO	10.935.978,00	1.927.569,42		1.927.569,42		9.008.408,58
1.7.2.8.10.2.1.01.00.00	CONVÊNIO ESTADUAL - TRANSPORTE ESCOLAR	6.466.000,00	1.290.788,81		1.290.788,81		5.175.211,19
1.7.2.8.10.2.1.01.01.00	SEE - TRANSP DE ALUNOS - EF	3.970.000,00	793.942,24		793.942,24		3.176.057,76
1.7.2.8.10.2.1.01.02.00	SEE - TRANSP DE ALUNOS - EM	2.496.000,00	496.846,57		496.846,57		1.999.153,43
1.7.2.8.10.2.1.02.00.00	CONVÊNIO ESTADUAL - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	4.469.978,00	636.780,61		636.780,61		3.833.197,39
1.7.2.8.10.2.1.02.01.00	SEE - ALIM ESCOLAR - EF	2.118.804,00	333.952,85		333.952,85		1.784.851,15
1.7.2.8.10.2.1.02.02.00	SEE - ALIM ESCOLAR - EF/EJA	62.244,00	12.448,80		12.448,80		49.795,20
1.7.2.8.10.2.1.02.03.00	SEE - ALIM ESCOLAR - EF INTEGRAL	416.268,00	23.572,64		23.572,64		392.695,36
1.7.2.8.10.2.1.02.04.00	SEE - ALIM ESCOLAR - EM	1.216.380,00	153.352,38		153.352,38		1.063.027,62
1.7.2.8.10.2.1.02.05.00	SEE - ALIM ESCOLAR - EM/EJA	122.892,00	24.578,40		24.578,40		98.313,60

TÍTULOS		Atualizada	ARRECADAÇÃO Anterior	No Mês	Total	Diferença a mais	Diferença a menos
1.7.2.8.10.2.1.02.06.00	SEE - ALIM ESCOLAR - EM INTEGRAL	533.390,00	88.875,54		88.875,54		444.514,46
1.7.2.8.10.9.0.00.00.00	OUTRAS TRANSF DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	900,00	293.299,00		293.299,00	292.399,00	
1.7.2.8.10.9.1.00.00.00	OUTRAS TRANSF DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	900,00	293.299,00		293.299,00	292.399,00	
1.7.2.8.10.9.1.01.00.00	CONVÊNIO FUNDAÇÃO PROCON - MULTAS	900,00					900,00
1.7.2.8.10.9.1.02.00.00	DETRAN-PROGR.SEGUR.TRÂNSITO (CONSUMO)		293.299,00		293.299,00	293.299,00	
1.7.2.8.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	500.000,00	550.000,00	100.000,00	650.000,00	150.000,00	
1.7.2.8.99.1.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	500.000,00	550.000,00	100.000,00	650.000,00	150.000,00	
1.7.2.8.99.1.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	500.000,00	550.000,00	100.000,00	650.000,00	150.000,00	
1.7.2.8.99.1.1.02.00.00	EMENDAS PARLAMENTARES ESTADUAL	500.000,00	550.000,00	100.000,00	650.000,00	150.000,00	
1.7.2.8.99.1.1.02.01.00	SUS- AQUIS MEDICAMENTOS-VITOR SAPIENZA		50.000,00		50.000,00	50.000,00	
1.7.2.8.99.1.1.02.02.00	SUS- CUSTEIO MAC - BRUNO GANEM	500.000,00	500.000,00		500.000,00		
1.7.2.8.99.1.1.02.03.00	SES - CUST CASTR. ANIMAIS DOM- BRUNO GANEM			100.000,00	100.000,00	100.000,00	
1.7.3.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	109.300,00	94.672,49		94.672,49		14.627,51
1.7.3.8.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF,	109.300,00	94.672,49		94.672,49		14.627,51
1.7.3.8.10.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADE	109.300,00	94.672,49		94.672,49		14.627,51
1.7.3.8.10.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS MUNICÍPIOS PARA O SISTEMA ÚNI	109.300,00	94.672,49		94.672,49		14.627,51
1.7.3.8.10.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS MUNICÍPIOS PARA O SISTEMA ÚNI	109.300,00	94.672,49		94.672,49		14.627,51
1.7.3.8.10.1.1.01.00.00	AGEMCAMP COMBATE ÁS ARBOVIROSES DENGUE, CHUKUNGUNYA E ZICA	109.300,00	94.672,49		94.672,49		14.627,51
1.7.4.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	821.200,00	715.216,59	275.983,19	991.199,78	169.999,78	
1.7.4.8.00.0.0.00.00.00	TRANSF INST PRIVADA-ESPECÍF ESTADOS/DF/MUNIC	821.200,00	715.216,59	275.983,19	991.199,78	169.999,78	
1.7.4.8.10.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSF INSTIT PRIV-ESPEC ESTAD/DF/MUNI	821.200,00	715.216,59	275.983,19	991.199,78	169.999,78	
1.7.4.8.10.1.0.00.00.00	OUTRAS TRANSF INST PRIV-ESPEC ESTAD/DF/MUNIC-	821.200,00	715.216,59	275.983,19	991.199,78	169.999,78	
1.7.4.8.10.1.1.00.00.00	OUTRAS TRANSF INSTIT PRIV-ESPEC ESTAD/DF/MUN-	821.200,00	715.216,59	275.983,19	991.199,78	169.999,78	
1.7.4.8.10.1.1.01.00.00	RECOLHIMENTO PJ 1%/6% IR FUNCRI	600.000,00	54.962,45	94.401,06	149.363,51		450.636,49
1.7.4.8.10.1.1.02.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNDO REMAD	4.000,00	7.326,65	230,08	7.556,73	3.556,73	
1.7.4.8.10.1.1.02.01.00	DOAÇÕES - PJ - FUNDO REMAD	4.000,00	7.326,65	230,08	7.556,73	3.556,73	
1.7.4.8.10.1.1.03.00.00	DOAÇÕES - PJ - PROGR VIVER - DECR 12502/15	50,00					50,00
1.7.4.8.10.1.1.04.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNDO MUNICIPAL IDOSO	50,00		110.712,30	110.712,30	110.662,30	
1.7.4.8.10.1.1.06.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNSSOL	209.000,00	652.674,49	70.639,75	723.314,24	514.314,24	
1.7.4.8.10.1.1.08.00.00	DOAÇÕES - PJ - FAE	8.000,00					8.000,00
1.7.4.8.10.1.1.09.00.00	DOAÇÕES - PJ - FMPA-FUNDO M PROT ANIMAL	100,00					100,00
1.7.4.8.10.1.1.10.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNDO DA CULTURA		253,00		253,00	253,00	
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	TRANSF OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	117.800.000,00	108.648.833,03	14.061.061,90	122.709.894,93	4.909.894,93	
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	TRANSF OUT INSTIT PÚBL-ESPEC ESTADOS/DF/MUNIC	117.800.000,00	108.648.833,03	14.061.061,90	122.709.894,93	4.909.894,93	
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS - FUNDEB	117.800.000,00	108.648.833,03	14.061.061,90	122.709.894,93	4.909.894,93	
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS - FUNDEB	117.800.000,00	108.648.833,03	14.061.061,90	122.709.894,93	4.909.894,93	
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	117.800.000,00	108.648.833,03	14.061.061,90	122.709.894,93	4.909.894,93	
1.7.7.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	403.200,00	306.734,87	528.268,15	835.003,02	431.803,02	
1.7.7.8.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS,	403.200,00	306.734,87	528.268,15	835.003,02	431.803,02	
1.7.7.8.01.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS,	403.200,00	306.734,87	528.268,15	835.003,02	431.803,02	
1.7.7.8.01.9.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS,	403.200,00	306.734,87	528.268,15	835.003,02	431.803,02	
1.7.7.8.01.9.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIA DE PESSOAS FÍSICAS - ESPECÍFICAS DE EST	403.200,00	306.734,87	528.268,15	835.003,02	431.803,02	
1.7.7.8.01.9.1.01.00.00	RECOLHIMENTO - PF - FUNCRI 1/6% DO I.R.	400.000,00	306.504,87	524.718,15	831.223,02	431.223,02	
1.7.7.8.01.9.1.02.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNDO REMAD	1.000,00					1.000,00
1.7.7.8.01.9.1.03.00.00	DOAÇÕES - PF - PROGR VIVER - DECR 12502/2015	50,00					50,00
1.7.7.8.01.9.1.04.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNDO MUNICIPAL IDOSO	50,00		3.500,00	3.500,00	3.450,00	
1.7.7.8.01.9.1.06.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNSSOL	1.000,00					1.000,00
1.7.7.8.01.9.1.08.00.00	DOAÇÕES - PF - FAE	1.000,00					1.000,00
1.7.7.8.01.9.1.09.00.00	DOAÇÕES - PF - FMPA - FUNDO M PROT ANIMAL	100,00	230,00	50,00	280,00	180,00	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	14.738.250,00	12.740.155,56	2.141.871,85	14.882.027,41	143.777,41	
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS/CONTRATUAIS/JUDICIAIS	6.323.200,00	5.749.714,49	1.037.701,24	6.787.415,73	464.215,73	
1.9.1.0.01.0.0.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	6.320.600,00	5.749.714,49	1.037.701,24	6.787.415,73	466.815,73	
1.9.1.0.01.1.0.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	6.320.600,00	5.749.714,49	1.037.701,24	6.787.415,73	466.815,73	
1.9.1.0.01.1.1.00.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISL ESPECÍF-PRINCIPAL	4.718.200,00	4.253.855,04	364.872,01	4.618.727,05		99.472,95

TÍTULOS		Atualizada	ARRECADAÇÃO Anterior	No Mês	Total	Diferença a mais	Diferença a menos
1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	40.000,00	59.100,51	3.101,94	62.202,45	22.202,45	
1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	4.400.000,00	3.959.491,45	348.283,60	4.307.775,05		92.224,95
1.9.1.0.01.1.1.03.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	20.000,00	5.660,43	297,15	5.957,58		14.042,42
1.9.1.0.01.1.1.04.00.00	MULTAS FISCALIZ ISSQN - LEI 4608/2004	10.000,00	278,03		278,03		9.721,97
1.9.1.0.01.1.1.05.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE LICITAÇÕES	500,00	18.884,02	1.267,20	20.151,22	19.651,22	
1.9.1.0.01.1.1.06.00.00	MULTAS S/ REG TRANSP COLET - DEC 8726/06	500,00					500,00
1.9.1.0.01.1.1.07.00.00	MULTAS SOM ALTO - LEI 5860/11	50.000,00	62.122,50	2.070,75	64.193,25	14.193,25	
1.9.1.0.01.1.1.08.00.00	MULTAS SOLTAR PIPA - LEI 5657/09	500,00	276,10		276,10		223,90
1.9.1.0.01.1.1.09.00.00	MULTA SERV TRANSP PASS VEÍC AUT ALUG-DEC11251/11	500,00		4.417,60	4.417,60	3.917,60	
1.9.1.0.01.1.1.10.00.00	MULTA REG TRANSP COLET FRETADO-DEC 10399/09	500,00	3.313,20		3.313,20	2.813,20	
1.9.1.0.01.1.1.11.00.00	MULTAS POR INFRAÇÃO À LEI 6811/17 - FMPA	700,00					700,00
1.9.1.0.01.1.1.12.00.00	OUTRAS MULTAS - PMI	3.000,00	1.216,36	71,26	1.287,62		1.712,38
1.9.1.0.01.1.1.13.00.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - SAAE	192.000,00	131.966,49	4.840,11	136.806,60		55.193,40
1.9.1.0.01.1.1.15.00.00	MULTAS POR INFRAÇÃO ISSQN		11.545,95	522,40	12.068,35	12.068,35	
1.9.1.0.01.1.2.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS	900,00					900,00
1.9.1.0.01.1.2.01.00.00	MULTAS PREV LEG SANITÁRIA - MT E JR	900,00					900,00
1.9.1.0.01.1.3.00.00.00	MULTAS PREV LEGISLAÇÃO ESPECÍF-DÍV ATIVA	1.001.000,00	877.721,00	353.487,07	1.231.208,07	230.208,07	
1.9.1.0.01.1.3.01.00.00	MULTAS PREV LEGISLAÇÃO ESPECÍF-DÍV ATIVA	700.500,00	617.261,83	248.625,19	865.887,02	165.387,02	
1.9.1.0.01.1.3.01.01.00	MULTAS PREV LEG SANITÁRIA - DÍV ATIVA	500,00	5.172,86	527,90	5.700,76	5.200,76	
1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	OUTRAS MULTAS PREV LEG ESPEC - DÍV ATIVA	700.000,00	611.899,30	248.097,29	859.996,59	159.996,59	
1.9.1.0.01.1.3.01.05.00	MULTAS - FMPA - DÍVIDA ATIVA		189,67		189,67	189,67	
1.9.1.0.01.1.3.02.00.00	MULTAS PREV LEGISL ESPEC-DÍV ATIVA-AT MONET	300.500,00	260.459,17	104.861,88	365.321,05	64.821,05	
1.9.1.0.01.1.3.02.01.00	MULTAS PREV LEG SANITÁRIA-DÍV ATIVA-AT MONET	500,00	2.499,30	308,26	2.807,56	2.307,56	
1.9.1.0.01.1.3.02.03.00	MULTAS FMPA DÍV ATIVA ATUALIZ MONET		97,67		97,67	97,67	
1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	OUTR MULTAS PREV LEG ESPEC-DÍV AT-AT MONET	300.000,00	257.862,20	104.553,62	362.415,82	62.415,82	
1.9.1.0.01.1.4.00.00.00	MULTAS PREV LEG ESPECÍF-DÍV ATIVA-MTS/JRS	600.500,00	618.138,45	319.342,16	937.480,61	336.980,61	
1.9.1.0.01.1.4.01.00.00	MULTAS PREV LEG SANITÁRIA-DÍV ATIVA-MTS/JRS	500,00	4.290,56	358,44	4.649,00	4.149,00	
1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC-DÍV ATIVA-MTS/JRS	600.000,00	613.807,24	318.983,72	932.790,96	332.790,96	
1.9.1.0.01.1.4.06.00.00	MULTAS FMPA DÍV ATIVA MULTAS E JUROS		40,65		40,65	40,65	
1.9.1.0.09.0.0.00.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	2.600,00					2.600,00
1.9.1.0.09.1.0.00.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	2.600,00					2.600,00
1.9.1.0.09.1.1.00.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	2.600,00					2.600,00
1.9.1.0.09.1.1.01.00.00	MULTAS/JUROS PREVISTOS CONTRATOS - PMI	500,00					500,00
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	1.000,00					1.000,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	876.050,00	1.071.187,07	153.735,51	1.224.922,58	348.872,58	
1.9.2.8.00.0.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - ESPECÍFICAS DE	876.050,00	1.071.187,07	153.735,51	1.224.922,58	348.872,58	
1.9.2.8.01.0.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	100.300,00	441.454,15	21.071,97	462.526,12	362.226,12	
1.9.2.8.01.1.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	100.300,00	441.454,15	21.071,97	462.526,12	362.226,12	
1.9.2.8.01.1.1.00.00.00	INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - PRIN	100.300,00	441.454,15	21.071,97	462.526,12	362.226,12	
1.9.2.8.01.1.1.01.00.00	INDENIZ P/ DANOS CAUSADOS PATRIM PÚBL-PMI	500,00					500,00
1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	50.000,00	90.699,04	13.820,76	104.519,80	54.519,80	
1.9.2.8.01.1.1.03.00.00	OUTRAS INDENIZ-PMI(DESC INDENIZ FOLHA PAGTO)	20.000,00	13.585,81	2.206,38	15.792,19		4.207,81
1.9.2.8.01.1.1.04.00.00	INDENIZAÇÕES - MP TAG (ILPI)	29.800,00	26.513,31	3.491,01	30.004,32	204,32	
1.9.2.8.01.1.1.05.00.00	INDENIZAÇÕES - JOSÉ ONÉRIO TAC		28.162,20		28.162,20	28.162,20	
1.9.2.8.01.1.1.06.00.00	INDENIZAÇÕES POR SINISTRO		120.153,79	1.553,82	121.707,61	121.707,61	
1.9.2.8.01.1.1.07.00.00	INDENIZ/ POR DANOS AO PATR.PÚBL- FUNTRAN		6.887,00		6.887,00	6.887,00	
1.9.2.8.01.1.1.08.00.00	INDENIZAÇÕES POR SINISTRO - SAAE		148.622,00		148.622,00	148.622,00	
1.9.2.8.01.1.1.09.00.00	REST. MEDICAMENTOS DESP.2019 - ASS. FARMAC.		5.866,00		5.866,00	5.866,00	
1.9.2.8.01.1.1.10.00.00	REST. MEDICAMENTOS DESP. 2019 - DOSE CERTA		965,00		965,00	965,00	
1.9.2.8.02.0.0.00.00.00	RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	775.750,00	629.732,92	132.663,54	762.396,46		13.353,54
1.9.2.8.02.9.0.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	775.750,00	629.732,92	132.663,54	762.396,46		13.353,54
1.9.2.8.02.9.1.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	772.750,00	627.791,88	132.663,54	760.455,42		12.294,58
1.9.2.8.02.9.1.01.00.00	RESTITUIÇÕES - ANTONIO J. TRINCA	7.900,00	7.289,04	662,64	7.951,68	51,68	

TÍTULOS		Atualizada	ARRECADAÇÃO Anterior	No Mês	Total	Diferença a mais	Diferença a menos
1.9.2.8.02.9.1.02.00.00	RESTITUIÇÕES - MORADIA ESCOLAR	112.000,00	90.149,15	20.152,35	110.301,50		1.698,50
1.9.2.8.02.9.1.04.00.00	RESTITUIÇÕES - TAC - AIRTON CASARIN	7.100,00	6.617,88	601,62	7.219,50	119,50	
1.9.2.8.02.9.1.05.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	204.000,00	72.922,91	17.239,00	90.161,91		113.838,09
1.9.2.8.02.9.1.06.00.00	REEMBOLSO - TRIB REG TRABLAHO 15ª REGIÃO	142.000,00	94.246,28	69.814,89	164.061,17	22.061,17	
1.9.2.8.02.9.1.07.00.00	REEMBOLSO - INSTITUIÇÃO BANCÁRIA/LANCHONETE	24.000,00	16.962,84	1.723,21	18.686,05		5.313,95
1.9.2.8.02.9.1.08.00.00	REEMBOLSO - ALIMENTAÇÃO	90.000,00	61.492,50	14.174,68	75.667,18		14.332,82
1.9.2.8.02.9.1.09.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	120.000,00	175.898,42	267,13	176.165,55	56.165,55	
1.9.2.8.02.9.1.10.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - SAAE	60.000,00	57.022,10	7.460,99	64.483,09	4.483,09	
1.9.2.8.02.9.1.11.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - FUNPREV - SEPREV	5.750,00	16.068,22	469,92	16.538,14	10.788,14	
1.9.2.8.02.9.1.12.00.00	RESTITUIÇÕES - FUNSAU		28.790,29		28.790,29	28.790,29	
1.9.2.8.02.9.1.13.00.00	RESTIT CUSTO SERV SAÚDE LEI 7259/19		332,25	97,11	429,36	429,36	
1.9.2.8.02.9.3.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	2.000,00	1.282,72		1.282,72		717,28
1.9.2.8.02.9.3.01.00.00	RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA - PRINCIPAL	1.000,00	787,04		787,04		212,96
1.9.2.8.02.9.3.01.01.00	RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA - PRINCIPAL	1.000,00	743,52		743,52		256,48
1.9.2.8.02.9.3.01.02.00	REST CUSTO SERV SAÚDE- DÍV ATIVA PRINC		43,52		43,52	43,52	
1.9.2.8.02.9.3.02.00.00	RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA - ATUAL. MONET	1.000,00	495,68		495,68		504,32
1.9.2.8.02.9.3.02.01.00	RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA - ATUAL. MONET	1.000,00	495,68		495,68		504,32
1.9.2.8.02.9.4.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	1.000,00	658,32		658,32		341,68
1.9.2.8.02.9.4.01.00.00	RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1.000,00	653,32		653,32		346,68
1.9.2.8.02.9.4.02.00.00	REST CUSTO SERV SAÚDE - DÍV ATIVA - MULTA/JUROS		5,00		5,00	5,00	
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	7.539.000,00	5.919.254,00	950.435,10	6.869.689,10		669.310,90
1.9.9.0.03.0.0.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O RGPS E RPPS	3.900.000,00	2.482.205,52	464.304,96	2.946.510,48		953.489,52
1.9.9.0.03.1.0.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O RGPS E RPPS	3.900.000,00	2.482.205,52	464.304,96	2.946.510,48		953.489,52
1.9.9.0.03.1.1.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANC RGPS E RPPS-PRINCIPAL	3.900.000,00	2.482.205,52	464.304,96	2.946.510,48		953.489,52
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	3.639.000,00	3.437.048,48	486.130,14	3.923.178,62	284.178,62	
1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	3.639.000,00	3.437.048,48	486.130,14	3.923.178,62	284.178,62	
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	3.189.500,00	3.084.056,29	435.991,01	3.520.047,30	330.547,30	
1.9.9.0.99.1.1.01.00.00	EVENTOS FUNSSOL	20.000,00					20.000,00
1.9.9.0.99.1.1.02.00.00	AJUSTE DE CONDUTA AESCI - CONTABILISTA	12.500,00	11.442,00	1.045,00	12.487,00		13,00
1.9.9.0.99.1.1.03.00.00	AJUSTE DE CONDUTA APM - MÉDICOS	12.500,00	11.442,00	1.045,00	12.487,00		13,00
1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	1.000.000,00	1.108.377,57	127.900,77	1.236.278,34	236.278,34	
1.9.9.0.99.1.1.05.00.00	FUNHABIT	1.300.000,00	615.973,96	387.279,74	1.003.253,70		296.746,30
1.9.9.0.99.1.1.06.00.00	OUTRAS RECEITAS - FUNSAU	100,00					100,00
1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	312.000,00	510.365,23	64.554,56	574.919,79	262.919,79	
1.9.9.0.99.1.1.08.00.00	DEMAIS RECEITAS - SAAE	504.000,00	542.356,10	75.821,61	618.177,71	114.177,71	
1.9.9.0.99.1.1.09.00.00	OUTRAS RECEITAS - FUNPREV - SEPREV	7.200,00		6,00	6,00		7.194,00
1.9.9.0.99.1.1.10.00.00	OUTRAS RECEITAS - FAS - SEPREV	7.200,00					7.200,00
1.9.9.0.99.1.1.11.00.00	OUTRAS RECEITAS - FIEC	10.000,00	13.320,02	89,15	13.409,17	3.409,17	
1.9.9.0.99.1.1.12.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRÓ-MEMÓRIA	4.000,00	0,28		0,28		3.999,72
1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI		221.750,82	-221.750,82			
1.9.9.0.99.1.1.21.00.00	PLACAS JD DE ROMA PROC 24277/2010		16.611,03		16.611,03	16.611,03	
1.9.9.0.99.1.1.22.00.00	PLACAS JD RESID NV VENEZA PROC 9024/2012		26.423,43		26.423,43	26.423,43	
1.9.9.0.99.1.1.23.00.00	PLACAS JD DAS GAIVOTAS-PROC 20069/2014		5.993,85		5.993,85	5.993,85	
1.9.9.0.99.1.2.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - MULTAS E JUROS	200,00	136,85	88,11	224,96	24,96	
1.9.9.0.99.1.2.01.00.00	FUNHABIT - MULTAS E JUROS	100,00	71,45		71,45		28,55
1.9.9.0.99.1.2.02.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - MULTAS E JUROS	100,00					100,00
1.9.9.0.99.1.2.03.00.00	DIMPE - MULTAS E JUROS		65,40	88,11	153,51	153,51	
1.9.9.0.99.1.3.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA	326.200,00	231.073,69	32.474,43	263.548,12		62.651,88
1.9.9.0.99.1.3.01.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA	206.100,00	161.167,50	25.972,61	187.140,11		18.959,89
1.9.9.0.99.1.3.01.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREGULAR CONSTR-DÍV ATIVA	206.000,00	160.753,32	25.972,61	186.725,93		19.274,07
1.9.9.0.99.1.3.01.02.00	FUNHABIT - DÍVIDA ATIVA	100,00					100,00
1.9.9.0.99.1.3.01.03.00	FUNDO REMAD-DÍVIDA ATIVA		414,18		414,18	414,18	
1.9.9.0.99.1.3.02.00.00	OUTRAS RECEITAS-PRIMÁR-DÍV ATIVA-AT MONET	120.100,00	69.906,19	6.501,82	76.408,01		43.691,99
1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-AT MONET	120.000,00	69.630,07	6.501,82	76.131,89		43.868,11

TÍTULOS		Atualizada	ARRECADAÇÃO Anterior	No Mês	Total	Diferença a mais	Diferença a menos
1.9.9.0.99.1.3.02.02.00	FUNHABIT - DÍV ATIVA - ATUALIZ MONETÁRIA	100,00					100,00
1.9.9.0.99.1.3.02.04.00	REMAD-DÍVIDA ATIVA- ATUALIZ MONET		276,12		276,12	276,12	
1.9.9.0.99.1.4.00.00.00	OUTRAS RECEITAS-PRIMÁR-DÍV ATIVA-MTS/JRS	123.100,00	121.781,65	17.576,59	139.358,24	16.258,24	
1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-MTS/JRS	123.000,00	121.563,72	17.576,59	139.140,31	16.140,31	
1.9.9.0.99.1.4.02.00.00	FUNHABIT - DÍV ATIVA - MTS JRS	100,00					100,00
1.9.9.0.99.1.4.03.00.00	REMAD-DÍVIDA ATIVA-MULTAS E JUROS		217,93		217,93	217,93	
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	2.770.081,40	3.309.022,06	557.086,44	3.866.108,50	1.096.027,10	
2.1.0.0.00.0.0.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		97.745,74		97.745,74	97.745,74	
2.1.1.0.00.0.0.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		97.745,74		97.745,74	97.745,74	
2.1.1.9.00.0.0.00.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		97.745,74		97.745,74	97.745,74	
2.1.1.9.00.1.0.00.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		97.745,74		97.745,74	97.745,74	
2.1.1.9.00.1.1.00.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL		97.745,74		97.745,74	97.745,74	
2.1.1.9.00.1.1.01.00.00	OP.CRED - C0NSTR.VIADUTO -39908761		70.684,47		70.684,47	70.684,47	
2.1.1.9.00.1.1.02.00.00	OP.CRED - PRÓ-TRANSPORTE-41216833/2015		27.061,27		27.061,27	27.061,27	
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	920.000,00	279.127,28	186.136,44	465.263,72		454.736,28
2.2.2.0.00.0.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	920.000,00	279.127,28	186.136,44	465.263,72		454.736,28
2.2.2.0.00.1.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	920.000,00	279.127,28	186.136,44	465.263,72		454.736,28
2.2.2.0.00.1.1.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	920.000,00	279.127,28	186.136,44	465.263,72		454.736,28
2.2.2.0.00.1.1.01.00.00	DIMPE II	920.000,00	139.790,22	-139.790,22			920.000,00
2.2.2.0.00.1.1.03.00.00	IMÓVEIS ITAICI-DÍVIDA ATIVA		1.996,40		1.996,40	1.996,40	
2.2.2.0.00.1.1.04.00.00	IMÓVEIS - JD MORADA DO SOL		25.239,92	4.889,80	30.129,72	30.129,72	
2.2.2.0.00.1.1.05.00.00	ALIEN DIMPE II CUSTO INFRAESTRUTURA		112.100,74	321.036,86	433.137,60	433.137,60	
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.850.081,40	2.932.149,04	370.950,00	3.303.099,04	1.453.017,64	
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	200.000,00	184.143,33	210.314,00	394.457,33	194.457,33	
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	200.000,00	184.143,33	210.314,00	394.457,33	194.457,33	
2.4.1.8.04.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -			110.314,00	110.314,00	110.314,00	
2.4.1.8.04.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS D			110.314,00	110.314,00	110.314,00	
2.4.1.8.04.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS D			110.314,00	110.314,00	110.314,00	
2.4.1.8.04.1.1.01.00.00	SUS INVEST - COVID-ESTR REDE SERV PUBL DE SAÚDE			110.314,00	110.314,00	110.314,00	
2.4.1.8.10.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	100.000,00		100.000,00	100.000,00		
2.4.1.8.10.9.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	100.000,00		100.000,00	100.000,00		
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL	100.000,00		100.000,00	100.000,00		
2.4.1.8.10.9.1.01.00.00	MCIDADANIA AQ VEICULO SAÚDE CV 895404/19	100.000,00		100.000,00	100.000,00		
2.4.1.8.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	100.000,00	184.143,33		184.143,33	84.143,33	
2.4.1.8.99.1.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	100.000,00	184.143,33		184.143,33	84.143,33	
2.4.1.8.99.1.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	100.000,00	184.143,33		184.143,33	84.143,33	
2.4.1.8.99.1.1.01.00.00	MARTHA SUPLICY RECAP ASFÁLTICO		184.143,33		184.143,33	184.143,33	
2.4.1.8.99.1.1.02.00.00	LUIZ C MOTA-MCIDADANIA AQ EQ ACADEMIA	100.000,00					100.000,00
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	TRANSF ESTADOS/DISTR FEDERAL/ENTIDADES	870.000,00	2.280.582,71		2.280.582,71	1.410.582,71	
2.4.2.8.00.0.0.00.00.00	TRANSF ESTADOS/DISTR FEDERAL/ENTIDADES	870.000,00	2.280.582,71		2.280.582,71	1.410.582,71	
2.4.2.8.10.0.0.00.00.00	TRANSF CONV ESTADOS/DISTR FEDERAL/ENTIDADES	870.000,00	2.280.582,71		2.280.582,71	1.410.582,71	
2.4.2.8.10.5.0.00.00.00	TRANSF CONV ESTADOS DEST PROG SANEAM BÁSICO	870.000,00	1.906.131,64		1.906.131,64	1.036.131,64	
2.4.2.8.10.5.1.00.00.00	TRANSF CONV EST DEST PROG SANEAM BÁSIC-PRINCI	870.000,00	1.906.131,64		1.906.131,64	1.036.131,64	
2.4.2.8.10.5.1.01.00.00	EQUIPTOS ETE MARIO ARALDO CANDELLO - FEHIDRO 4		549.723,27		549.723,27	549.723,27	
2.4.2.8.10.5.1.02.00.00	IMPLANT EST REMOTAS CAPTAÇÕES-FEHIDRO/COB171 -SAAE		206.774,91		206.774,91	206.774,91	
2.4.2.8.10.5.1.03.00.00	MACROMEDIDORES SETORES - FEHIDRO/COB 157 - SAAE		212.818,29		212.818,29	212.818,29	
2.4.2.8.10.5.1.04.00.00	SUBSTIT. REDE DE ÁGUA POR MND 3ª ETAPA - SAAE	870.000,00	936.815,17		936.815,17	66.815,17	
2.4.2.8.10.9.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		374.451,07		374.451,07	374.451,07	
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL		374.451,07		374.451,07	374.451,07	
2.4.2.8.10.9.1.01.00.00	DETRAN-PROGR.SEGUR.TRÂNSITO (MATERIAL)		374.451,07		374.451,07	374.451,07	
2.4.3.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	114.000,00					114.000,00
2.4.3.8.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	114.000,00					114.000,00
2.4.3.8.10.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDAD	114.000,00					114.000,00
2.4.3.8.10.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS DESTINADOS A PROG	14.000,00					14.000,00

TÍTULOS		Atualizada	ARRECADAÇÃO Anterior	No Mês	Total	Diferença a mais	Diferença a menos
2.4.3.8.10.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS DESTINADOS A PROG	14.000,00					14.000,00
2.4.3.8.10.1.1.01.00.00	AGEMCAMP COMBATE ÁS ARBOVIROSES DENGUE, CHUKUNGUNYA E ZICA	14.000,00					14.000,00
2.4.3.8.10.9.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS	100.000,00					100.000,00
2.4.3.8.10.9.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS - PRINCIPA	100.000,00					100.000,00
2.4.3.8.10.9.1.01.00.00	AGEMCAMP CTRO MUN ATEND TURISTA	100.000,00					100.000,00
2.4.4.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	666.081,40	467.423,00	160.636,00	628.059,00		38.022,40
2.4.4.8.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - ESPECÍFICAS DE EST	666.081,40	467.423,00	160.636,00	628.059,00		38.022,40
2.4.4.8.01.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	666.081,40	467.423,00	160.636,00	628.059,00		38.022,40
2.4.4.8.01.9.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	666.081,40	467.423,00	160.636,00	628.059,00		38.022,40
2.4.4.8.01.9.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	666.081,40	467.423,00	160.636,00	628.059,00		38.022,40
2.4.4.8.01.9.1.01.00.00	CPFL PROGR EFICIÊNCIA ENERGÉTICA	666.081,40	467.423,00	160.636,00	628.059,00		38.022,40
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	108.079.170,00	91.834.310,06	20.587.809,00	112.422.119,06	4.342.949,06	
7.1.0.0.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - INTRA OFSS	700.000,00	575.366,85	127.859,30	703.226,15	3.226,15	
7.1.2.0.00.0.0.00.00.00	TAXAS - INTRA OFSS	700.000,00	575.366,85	127.859,30	703.226,15	3.226,15	
7.1.2.8.00.0.0.00.00.00	TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - INTRA OFSS	700.000,00	575.366,85	127.859,30	703.226,15	3.226,15	
7.1.2.8.01.0.0.00.00.00	TAXAS INSPEÇÃO, CONTROL/FISCALIZ-INTRA OFSS	700.000,00	575.366,85	127.859,30	703.226,15	3.226,15	
7.1.2.8.01.9.0.00.00.00	TXS INSPEÇÃO/CONTROL/FISC-OUTRAS-INTRA OFSS	700.000,00	575.366,85	127.859,30	703.226,15	3.226,15	
7.1.2.8.01.9.1.00.00.00	TXS INSPEÇ/CONTROL/FISC-OUTRAS-PRINCIPAL-INTR	700.000,00	575.366,85	127.859,30	703.226,15	3.226,15	
7.1.2.8.01.9.1.01.00.00	TAXA UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	700.000,00	575.366,85	127.859,30	703.226,15	3.226,15	
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	102.693.670,00	88.359.213,94	20.135.487,12	108.494.701,06	5.801.031,06	
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS	102.693.670,00	88.359.213,94	20.135.487,12	108.494.701,06	5.801.031,06	
7.2.1.8.00.0.0.00.00.00	CONTRIB SOCIAIS ESPEC ESTADOS/DF/MUNIC-INTRA	62.670.320,00	52.792.559,95	11.430.725,38	64.223.285,33	1.552.965,33	
7.2.1.8.03.0.0.00.00.00	CPSSS PATRONAL-SERVID CIVIL-ESPEC ESTADOS/DF/	62.670.320,00	52.792.559,95	11.430.725,38	64.223.285,33	1.552.965,33	
7.2.1.8.03.1.0.00.00.00	CPSSS PATRONAL-SERVID CIVIL ATIVO-INTRA OFSS	62.670.320,00	52.792.559,95	11.430.725,38	64.223.285,33	1.552.965,33	
7.2.1.8.03.1.1.00.00.00	CPSSS PATRONAL-SERVID CIVIL ATIVO-PRINCIPAL-I	62.669.220,00	52.792.559,95	11.430.725,38	64.223.285,33	1.554.065,33	
7.2.1.8.03.1.1.01.00.00	CONTRIB PATRONAL - SERV ATIVO - FUNPREV	62.669.220,00	44.236.400,39	11.430.725,38	55.667.125,77		7.002.094,23
7.2.1.8.03.1.1.02.00.00	CONTRIB PATRONAL FUNPREV - ANO ANTERIOR		8.556.159,56		8.556.159,56	8.556.159,56	
7.2.1.8.03.1.2.00.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS - INT	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	40.023.350,00	35.566.653,99	8.704.761,74	44.271.415,73	4.248.065,73	
7.2.1.9.99.0.0.00.00.00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS	40.023.350,00	35.566.653,99	8.704.761,74	44.271.415,73	4.248.065,73	
7.2.1.9.99.1.0.00.00.00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS	40.023.350,00	35.566.653,99	8.704.761,74	44.271.415,73	4.248.065,73	
7.2.1.9.99.1.1.00.00.00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PRINCIPAL - INTRA OFSS	40.021.150,00	35.566.653,99	8.704.761,74	44.271.415,73	4.250.265,73	
7.2.1.9.99.1.1.01.00.00	CONTRIB PATRONAL-SERVIDOR ATIVO-FAS-SEPREV	39.521.450,00	35.136.451,50	8.618.323,71	43.754.775,21	4.233.325,21	
7.2.1.9.99.1.1.01.01.00	CONTRIB PATRONAL - SERVIDOR ATIVO - FAS	39.521.450,00	29.846.113,80	8.618.323,71	38.464.437,51		1.057.012,49
7.2.1.9.99.1.1.01.02.00	CONTRIB PATRONAL FAS - ANO ANTERIOR		5.290.337,70		5.290.337,70	5.290.337,70	
7.2.1.9.99.1.1.02.00.00	CONTRIB PATRONAL-SERVIDOR INATIVO-FAS-SEPREV	499.700,00	430.202,49	86.438,03	516.640,52	16.940,52	
7.2.1.9.99.1.1.02.01.00	CONTRIB PATRONAL-SERVIDOR INATIVO-FAS	499.700,00	382.374,09	86.438,03	468.812,12		30.887,88
7.2.1.9.99.1.1.02.02.00	CONTRIB PATRONAL INATIVOS - ANO ANTERIOR		47.828,40		47.828,40	47.828,40	
7.2.1.9.99.1.2.00.00.00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - MULTAS E JUROS - 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	3.111.000,00	1.686.185,99	52.958,15	1.739.144,14		1.371.855,86
7.6.1.0.00.0.0.00.00.00	SERVS ADMINISTR/COMERCIAIS GERAIS-INTRA OFSS	3.020.000,00	1.680.662,48	52.958,15	1.733.620,63		1.286.379,37
7.6.1.0.01.0.0.00.00.00	SERVS ADMINISTR/COMERCIAIS GERAIS-INTRA OFSS	3.020.000,00	1.680.662,48	52.958,15	1.733.620,63		1.286.379,37
7.6.1.0.01.1.0.00.00.00	SERVS ADMINISTR/COMERCIAIS GERAIS-INTRA OFSS	3.020.000,00	1.680.662,48	52.958,15	1.733.620,63		1.286.379,37
7.6.1.0.01.1.1.00.00.00	SERVS ADMINISTR/COMERC GERAIS-PRINCIPAL-INTRA	3.020.000,00	1.680.662,48	52.958,15	1.733.620,63		1.286.379,37
7.6.1.0.01.1.1.01.00.00	SERVS ADM E COM GERAIS - SAAE - PRINCIPAL	2.940.000,00	1.576.658,98	88.059,47	1.664.718,45		1.275.281,55
7.6.1.0.01.1.1.01.01.00	TARIFA DE ÁGUA - SAAE	1.548.000,00	829.870,69	46.352,60	876.223,29		671.776,71
7.6.1.0.01.1.1.01.02.00	TARIFA DE ESGOTOS - SAAE	1.392.000,00	746.788,29	41.706,87	788.495,16		603.504,84
7.6.1.0.01.1.1.02.00.00	SERVS ADM E COM GERAIS - FIEC - PRINCIPAL	80.000,00	104.003,50	-35.101,32	68.902,18		11.097,82
7.6.1.0.01.1.1.02.01.00	SERVIÇOS ADMINISTRAÇÃO ESTAGIÁRIOS - FIEC	80.000,00	104.003,50	-35.101,32	68.902,18		11.097,82
7.6.9.0.00.0.0.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS - INTRA OFSS	91.000,00	5.523,51		5.523,51		85.476,49
7.6.9.0.99.0.0.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS - INTRA OFSS	91.000,00	5.523,51		5.523,51		85.476,49

TÍTULOS		Atualizada	ARRECADAÇÃO Anterior	No Mês	Total	Diferença a mais	Diferença a menos
7.6.9.0.99.1.0.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS - INTRA OFSS	91.000,00	5.523,51		5.523,51		85.476,49
7.6.9.0.99.1.1.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL - INTRA OFSS	91.000,00	5.523,51		5.523,51		85.476,49
7.6.9.0.99.1.1.01.00.00	DEMAIS SERVIÇOS - SAAE	1.000,00	123,51		123,51		876,49
7.6.9.0.99.1.1.02.00.00	OUTROS SERVIÇOS - FIEC	90.000,00	5.400,00		5.400,00		84.600,00
7.9.0.0.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	1.574.500,00	1.213.543,28	271.504,43	1.485.047,71		89.452,29
7.9.2.0.00.0.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES/RESTITUIÇÕES/RESSARC-INTRA OFSS	1.574.500,00	1.213.543,28	271.504,43	1.485.047,71		89.452,29
7.9.2.8.00.0.0.00.00.00	INDENIZ/RESTIT/RESSARC-ESPEC ESTAD/DF/MUNIC-I	1.574.500,00	1.213.543,28	271.504,43	1.485.047,71		89.452,29
7.9.2.8.02.0.0.00.00.00	RESTIT-ESPEC ESTAD/DF/MUNICÍPIOS-INTRA OFSS	1.574.500,00	1.213.543,28	271.504,43	1.485.047,71		89.452,29
7.9.2.8.02.9.0.00.00.00	OUTRAS RESTIT-ESPEC ESTAD/DF/MUNIC-Ñ ESPEC AN	1.574.500,00	1.213.543,28	271.504,43	1.485.047,71		89.452,29
7.9.2.8.02.9.1.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	1.574.500,00	1.213.543,28	271.504,43	1.485.047,71		89.452,29
7.9.2.8.02.9.1.01.00.00	REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - CÂMARA	35.000,00	11.309,65	756,00	12.065,65		22.934,35
7.9.2.8.02.9.1.02.00.00	REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - SAAE	1.500.000,00	1.186.464,55	268.433,51	1.454.898,06		45.101,94
7.9.2.8.02.9.1.03.00.00	REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - SEPREV	5.500,00	2.533,61	181,80	2.715,41		2.784,59
7.9.2.8.02.9.1.04.00.00	REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - FIEC	30.000,00	10.448,92	912,03	11.360,95		18.639,05
7.9.2.8.02.9.1.05.00.00	REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - PRÓ-MEMÓRIA	4.000,00	2.786,55	1.221,09	4.007,64	7,64	
	S U B T O T A L ...	**1.387.686.312,68**	**1.228.408.840,39**	**161.184.384,07**	**1.389.593.224,46**	**115.909.593,66**	**114.002.681,88**
DEDUÇÕES							
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	-80.245.200,00	-71.254.869,53	-8.491.998,92	-79.746.868,45	498.331,55	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	-45.000,00				45.000,00	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	-45.000,00				45.000,00	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	-45.000,00				45.000,00	
1.3.2.1.00.4.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS	-45.000,00				45.000,00	
1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS-PRINCIPAL	-45.000,00				45.000,00	
1.3.2.1.00.4.1.01.00.00	APLIC FIN - RENDA VARIÁVEL - FUNPREV	-35.000,00				35.000,00	
1.3.2.1.00.4.1.02.00.00	APLIC FIN - RENDA FIXA - FUNPREV	-10.000,00				10.000,00	
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-80.200.200,00	-71.254.869,53	-8.491.998,92	-79.746.868,45	453.331,55	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	-14.440.200,00	-11.925.936,88	-1.398.270,84	-13.324.207,72	1.115.992,28	
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	TRANSF UNIÃO-ESPEC ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	-14.440.200,00	-11.925.936,88	-1.398.270,84	-13.324.207,72	1.115.992,28	
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-14.440.000,00	-11.925.936,88	-1.398.270,84	-13.324.207,72	1.115.792,28	
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	COTA-PARTE FPM-COTA MENSAL	-14.200.000,00	-11.710.211,56	-1.395.354,65	-13.105.566,21	1.094.433,79	
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	-14.200.000,00	-11.710.211,56	-1.395.354,65	-13.105.566,21	1.094.433,79	
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	COTA-PARTE ITR	-240.000,00	-215.725,32	-2.916,19	-218.641,51	21.358,49	
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	COTA-PARTE ITR - IMP PROPR TERRITORIAL RURAL	-240.000,00	-215.725,32	-2.916,19	-218.641,51	21.358,49	
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/	-200,00				200,00	
1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/	-200,00				200,00	
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/	-200,00				200,00	
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	TRANSF ESTADOS DIST FEDERAL/SUAS ENTIDADES	-65.760.000,00	-59.328.932,65	-7.093.728,08	-66.422.660,73		662.660,73
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	TRANSF ESTADOS-ESPECÍF ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	-65.760.000,00	-59.328.932,65	-7.093.728,08	-66.422.660,73		662.660,73
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	-65.760.000,00	-59.328.932,65	-7.093.728,08	-66.422.660,73		662.660,73
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	-52.400.000,00	-45.770.265,12	-6.338.270,59	-52.108.535,71	291.464,29	
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-52.400.000,00	-45.770.265,12	-6.338.270,59	-52.108.535,71	291.464,29	
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-13.000.000,00	-13.222.484,86	-704.603,92	-13.927.088,78		927.088,78
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-13.000.000,00	-13.222.484,86	-704.603,92	-13.927.088,78		927.088,78
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	-360.000,00	-336.182,67	-50.853,57	-387.036,24		27.036,24
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	-360.000,00	-336.182,67	-50.853,57	-387.036,24		27.036,24
	S U B T O T A L ...	**-80.245.200,00**	**-71.254.869,53**	**-8.491.998,92**	**-79.746.868,45**	**1.452.456,57**	**954.125,02**
	TOTAL GERAL...	**1.307.441.112,68**	**1.157.153.970,86**	**152.692.385,15**	**1.309.846.356,01**	**117.362.050,23**	**114.956.806,90**

		ARRECADAÇÃO				
TÍTULOS	**Atualizada**	**Anterior**	**No Mês**	**Total**	**Diferença a mais**	**Diferença a menos**

INDAIATUBA, 31 de Dezembro de 2020

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