

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Orçada	Arrecadada	----- Diferença -----	
				Para Mais	Para Menos
1.0.0.0.00.0.0.00.00	Receitas Correntes	209.683.249,00	218.373.503,68	8.690.254,68	
1.1.0.0.00.0.0.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de				
	Melhoria	44.645.805,50	46.758.438,34	2.112.632,84	
1.1.1.0.00.0.0.00.00	Impostos	38.404.951,00	40.402.580,58	1.997.629,58	
1.1.1.2.00.0.0.00.00	Impostos sobre o Patrimônio	22.155.194,00	23.440.978,13	1.285.784,13	
1.1.1.2.50.0.0.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e				
	Territorial Urbana	18.999.515,00	19.516.649,60	517.134,60	
1.1.1.2.50.0.1.00.00	IPTU - Principal	15.650.000,00	15.832.887,06	182.887,06	
1.1.1.2.50.0.2.00.00	IPTU - Multas/Juros	114.660,00	154.595,94	39.935,94	
1.1.1.2.50.0.3.00.00	IPTU - Dívida Ativa	2.934.855,00	2.824.216,55		110.638,45
1.1.1.2.50.0.4.00.00	IPTU - D.A. Multas/Juros	300.000,00	704.950,05	404.950,05	
1.1.1.2.53.0.0.00.00	Imposto Trans. "Inter Vivos" Bens Imó.				
	Direi. Reais Imóveis	3.155.679,00	3.924.328,53	768.649,53	
1.1.1.2.53.0.1.00.00	ITBI - Principal	3.141.949,00	3.916.937,44	774.988,44	
1.1.1.2.53.0.2.00.00	ITBI - Multas/Juros	1.394,00	0,00		1.394,00
1.1.1.2.53.0.3.00.00	ITBI - Dívida Ativa	6.482,00	7.041,37	559,37	
1.1.1.2.53.0.4.00.00	ITBI - D.A. Multas/Juros	5.854,00	349,72		5.504,28
1.1.1.3.00.0.0.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de				
	Qualquer Natureza	2.900.000,00	4.295.711,62	1.395.711,62	
1.1.1.3.03.0.0.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fo	2.900.000,00	4.295.711,62	1.395.711,62	
1.1.1.3.03.1.0.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte				
	- Trabalho	2.500.000,00	3.229.431,29	729.431,29	
1.1.1.3.03.1.1.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte				
	- Trabalho - Principal	2.500.000,00	3.229.431,29	729.431,29	
1.1.1.3.03.4.0.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte				
	- Outros Rendimentos	400.000,00	1.066.280,33	666.280,33	
1.1.1.3.03.4.1.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte				
	- Outros Rendimentos - Principal	400.000,00	1.066.280,33	666.280,33	
1.1.1.4.00.0.0.00.00	Impostos s/ a Produção, Circulação de				
	Mercadorias e Serviços	13.349.757,00	12.665.890,83		683.866,17
1.1.1.4.51.0.0.00.00	Impostos sobre Serviços	13.349.757,00	12.665.890,83		683.866,17
1.1.1.4.51.1.0.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer				
	Natureza	13.349.757,00	12.665.890,83		683.866,17
1.1.1.4.51.1.1.00.00	ISSQN - Principal	11.830.000,00	11.608.304,10		221.695,90
1.1.1.4.51.1.2.00.00	ISSQN - Multas/Juros	50.000,00	31.203,76		18.796,24
1.1.1.4.51.1.3.00.00	ISSQN - Dívida Ativa	1.300.000,00	845.024,17		454.975,83
1.1.1.4.51.1.4.00.00	ISSQN - D.A. Multas/Juros	169.757,00	181.358,80	11.601,80	
1.1.2.0.00.0.0.00.00	Taxas	6.237.267,50	6.355.668,37	118.400,87	
1.1.2.1.00.0.0.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Pol	2.603.607,00	2.672.576,43	68.969,43	
1.1.2.1.01.0.0.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e				
	Fiscalização	2.428.973,00	2.498.996,20	70.023,20	
1.1.2.1.01.0.1.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e				
	Fiscalização - Principal	1.918.160,00	1.890.143,99		28.016,01
1.1.2.1.01.0.1.01.00	TX LIC P/ FUNC EST COM IND PREST SE	1.300.000,00	1.350.148,27	50.148,27	
1.1.2.1.01.0.1.02.00	TX DE PUBLICIDADE COMERCIAL	250.000,00	207.328,72		42.671,28
1.1.2.1.01.0.1.03.00	TX APREENSÃO E DEPÓSITO	1.102,00	0,00		1.102,00
1.1.2.1.01.0.1.04.00	TX LIC EVENTUAIS E AMBULANTES	14.553,00	9.641,92		4.911,08
1.1.2.1.01.0.1.05.00	TX FUNC EST HOR ESPECIAL	10.000,00	0,00		10.000,00
1.1.2.1.01.0.1.06.00	TX LIC P/ EXECUÇÃO DE OBRAS	324.700,00	319.998,25		4.701,75
1.1.2.1.01.0.1.07.00	TX UTILIZ ÁREA DOMÍNIO PÚBLICO	3.522,00	2.823,03		698,97
1.1.2.1.01.0.1.08.00	TX PODER DE POLÍCIA OUTROS	3.000,00	203,80		2.796,20
1.1.2.1.01.0.1.09.00	TX PUBL COMERCIAL AEROPORTO	1.874,00	0,00		1.874,00
1.1.2.1.01.0.1.10.00	TX DE LIC IMPL EQUIPAMENTOS	2.205,00	0,00		2.205,00
1.1.2.1.01.0.1.11.00	TX DE LIC DE OPER DE ESTAÇÕES	1.653,00	0,00		1.653,00
1.1.2.1.01.0.1.12.00	TX DE LIC MONIT OPERAÇÕES	5.000,00	0,00		5.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Orçada	Arrecadada	----- Diferença -----	
				Para Mais	Para Menos
1.1.2.1.01.0.1.13.00	TX LIC DE INST INFRAESTRUTURA	551,00	0,00		551,00
1.1.2.1.01.0.2.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e				
	Fiscalização - Multas e Juros	19.459,00	13.235,32		6.223,68
1.1.2.1.01.0.2.01.00	TX LIC P/ FUNC EST COM IND PREST SE	10.000,00	8.586,07		1.413,93
1.1.2.1.01.0.2.02.00	TX DE PUBLICIDADE COMERCIAL	1.653,00	2.730,40	1.077,40	
1.1.2.1.01.0.2.03.00	TX APREENSÃO E DEPÓSITO	55,00	0,00		55,00
1.1.2.1.01.0.2.04.00	TX LIC EVENTUAIS E AMBULANTES	220,00	164,45		55,55
1.1.2.1.01.0.2.05.00	TX FUNC EST HOR ESPECIAL	716,00	0,00		716,00
1.1.2.1.01.0.2.06.00	TX LIC P/ EXECUÇÃO DE OBRAS	4.000,00	1.729,39		2.270,61
1.1.2.1.01.0.2.07.00	TX UTILIZ ÁREA DOMÍNIO PÚBLICO	132,00	25,01		106,99
1.1.2.1.01.0.2.08.00	TX PODER DE POLÍCIA OUTROS	55,00	0,00		55,00
1.1.2.1.01.0.2.09.00	TX PUBL COMERCIAL AEROPORTO	55,00	0,00		55,00
1.1.2.1.01.0.2.10.00	TX DE LIC IMPL EQUIPAMENTOS	551,00	0,00		551,00
1.1.2.1.01.0.2.11.00	TX DE LIC DE OPER DE ESTAÇÕES	110,00	0,00		110,00
1.1.2.1.01.0.2.12.00	TX DE LIC MONIT OPERAÇÕES	1.857,00	0,00		1.857,00
1.1.2.1.01.0.2.13.00	TX LIC DE INST INFRAESTRUTURA	55,00	0,00		55,00
1.1.2.1.01.0.3.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e				
	Fiscalização - Dívida Ativa	440.589,00	485.115,82	44.526,82	
1.1.2.1.01.0.3.01.00	TX LIC P/ FUNC EST COM IND PREST SE	298.760,00	316.714,82	17.954,82	
1.1.2.1.01.0.3.02.00	TX DE PUBLICIDADE COMERCIAL	27.275,00	27.712,60	437,60	
1.1.2.1.01.0.3.03.00	TX APREENSÃO E DEPÓSITO	551,00	0,00		551,00
1.1.2.1.01.0.3.04.00	TX LIC EVENTUAIS E AMBULANTES	5.512,00	3.530,54		1.981,46
1.1.2.1.01.0.3.05.00	TX FUNC EST HOR ESPECIAL	10.000,00	6.519,38		3.480,62
1.1.2.1.01.0.3.06.00	TX LIC P/ EXECUÇÃO DE OBRAS	65.000,00	73.879,08	8.879,08	
1.1.2.1.01.0.3.07.00	TX UTILIZ ÁREA DOMÍNIO PÚBLICO	1.940,00	932,97		1.007,03
1.1.2.1.01.0.3.08.00	TX PODER DE POLÍCIA OUTROS	12.000,00	40.140,25	28.140,25	
1.1.2.1.01.0.3.09.00	TX PUBL COMERCIAL AEROPORTO	551,00	0,00		551,00
1.1.2.1.01.0.3.10.00	TX DE LIC IMPL EQUIPAMENTOS	5.000,00	0,00		5.000,00
1.1.2.1.01.0.3.11.00	TX DE LIC DE OPER DE ESTAÇÕES	2.000,00	0,00		2.000,00
1.1.2.1.01.0.3.12.00	TX DE LIC MONIT OPERAÇÕES	10.000,00	15.686,18	5.686,18	
1.1.2.1.01.0.3.13.00	TX LIC DE INST INFRAESTRUTURA	2.000,00	0,00		2.000,00
1.1.2.1.01.0.4.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e				
	Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e				
	Juros	50.765,00	110.501,07	59.736,07	
1.1.2.1.01.0.4.01.00	TX LIC P/ FUNC EST COM IND PREST SE	20.000,00	79.478,04	59.478,04	
1.1.2.1.01.0.4.02.00	TX DE PUBLICIDADE COMERCIAL	5.000,00	6.747,74	1.747,74	
1.1.2.1.01.0.4.03.00	TX APREENSÃO E DEPÓSITO	165,00	0,00		165,00
1.1.2.1.01.0.4.04.00	TX LIC EVENTUAIS E AMBULANTES	2.039,00	496,29		1.542,71
1.1.2.1.01.0.4.05.00	TX FUNC EST HOR ESPECIAL	2.000,00	2.509,27	509,27	
1.1.2.1.01.0.4.06.00	TX LIC P/ EXECUÇÃO DE OBRAS	10.000,00	8.560,08		1.439,92
1.1.2.1.01.0.4.07.00	TX UTILIZ ÁREA DOMÍNIO PÚBLICO	429,00	198,10		230,90
1.1.2.1.01.0.4.08.00	TX PODER DE POLÍCIA OUTROS	2.000,00	9.520,09	7.520,09	
1.1.2.1.01.0.4.09.00	TX PUBL COMERCIAL AEROPORTO	132,00	0,00		132,00
1.1.2.1.01.0.4.10.00	TX DE LIC IMPL EQUIPAMENTOS	2.000,00	0,00		2.000,00
1.1.2.1.01.0.4.11.00	TX DE LIC DE OPER DE ESTAÇÕES	1.000,00	0,00		1.000,00
1.1.2.1.01.0.4.12.00	TX DE LIC MONIT OPERAÇÕES	5.000,00	2.991,46		2.008,54
1.1.2.1.01.0.4.13.00	TX LIC DE INST INFRAESTRUTURA	1.000,00	0,00		1.000,00
1.1.2.1.50.0.0.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância				
	Sanitária	174.634,00	173.580,23		1.053,77
1.1.2.1.50.0.1.00.00	Taxa Fiscali. Vigil. Sanitária -	164.162,00	165.133,19	971,19	
1.1.2.1.50.0.2.00.00	Taxa Fiscali. Vigil. Sanitária -				
	Multas/Juros	5.000,00	3.908,68		1.091,32
1.1.2.1.50.0.3.00.00	Taxa Fiscali. Vigil. Sanitária - Dívida				
	Ativa	4.629,00	3.687,38		941,62
1.1.2.1.50.0.4.00.00	Taxa Fiscali. Vigil. Sanitária - D.A.				

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Orçada	Arrecadada	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
	Multas/Juros	843,00	850,98	7,98	
1.1.2.2.00.0.0.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	3.633.660,50	3.683.091,94	49.431,44	
1.1.2.2.01.0.0.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em				
	Geral	3.633.660,50	3.683.091,94	49.431,44	
1.1.2.2.01.0.1.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em				
	Geral - Principal	3.134.417,00	3.089.380,71		45.036,29
1.1.2.2.01.0.1.01.00	TX RES SÓLIDOS SERV SAÚDE	1.764,00	0,00		1.764,00
1.1.2.2.01.0.1.02.00	TX DE CAPINAÇÃO	20.000,00	39.558,43	19.558,43	
1.1.2.2.01.0.1.03.00	TX UTILIZ PISTA POUSO E OUTROS	1.653,00	0,00		1.653,00
1.1.2.2.01.0.1.04.00	TX COLETA RESÍDUO DOMICILIAR	3.000.000,00	2.984.849,10		15.150,90
1.1.2.2.01.0.1.05.00	TAXA DE CPUA SAAESP	31.000,00	26.521,76		4.478,24
1.1.2.2.01.0.1.06.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	75.000,00	28.691,10		46.308,90
1.1.2.2.01.0.1.07.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS-SAAES	5.000,00	9.760,32	4.760,32	
1.1.2.2.01.0.2.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em				
	Geral - Multas e Juros	34.048,00	39.852,44	5.804,44	
1.1.2.2.01.0.2.01.00	TX RES SÓLIDOS SERV SAÚDE	3.561,00	0,00		3.561,00
1.1.2.2.01.0.2.02.00	TX DE CAPINAÇÃO	2.866,00	1.091,10		1.774,90
1.1.2.2.01.0.2.03.00	TX UTILIZ PISTA POUSO E OUTROS	27,00	0,00		27,00
1.1.2.2.01.0.2.04.00	TX COLETA RESÍDUO DOMICILIAR	26.790,00	38.758,94	11.968,94	
1.1.2.2.01.0.2.05.00	TAXA DE CPUA SAAESP	250,00	0,00		250,00
1.1.2.2.01.0.2.06.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	551,00	2,40		548,60
1.1.2.2.01.0.2.07.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS-SAAES	3,00	0,00		3,00
1.1.2.2.01.0.3.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em				
	Geral - Dívida Ativa	387.074,00	466.112,05	79.038,05	
1.1.2.2.01.0.3.01.00	TX RES SÓLIDOS SERV SAÚDE	529,00	0,00		529,00
1.1.2.2.01.0.3.02.00	TX DE CAPINAÇÃO	60.000,00	49.313,03		10.686,97
1.1.2.2.01.0.3.03.00	TX UTILIZ PISTA POUSO E OUTROS	518,00	0,00		518,00
1.1.2.2.01.0.3.04.00	TX COLETA RESÍDUO DOMICILIAR	321.676,00	414.380,26	92.704,26	
1.1.2.2.01.0.3.05.00	TAXA DE CPUA SAAESP	2.300,00	1.202,02		1.097,98
1.1.2.2.01.0.3.06.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	551,00	0,00		551,00
1.1.2.2.01.0.3.07.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS-SAAES	1.500,00	1.216,74		283,26
1.1.2.2.01.0.4.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em				
	Geral - Dívida Ativa - Multas e Juro	78.121,50	87.746,74	9.625,24	
1.1.2.2.01.0.4.01.00	TX RES SÓLIDOS SERV SAÚDE	104,00	0,00		104,00
1.1.2.2.01.0.4.02.00	TX DE CAPINAÇÃO	10.000,00	10.317,60	317,60	
1.1.2.2.01.0.4.03.00	TX UTILIZ PISTA POUSO E OUTROS	95,00	0,00		95,00
1.1.2.2.01.0.4.04.00	TX COLETA RESÍDUO DOMICILIAR	66.667,00	77.429,14	10.762,14	
1.1.2.2.01.0.4.05.00	TAXA DE CPUA SAAESP	150,00	0,00		150,00
1.1.2.2.01.0.4.06.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	1.102,00	0,00		1.102,00
1.1.2.2.01.0.4.07.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS-SAAES	3,50	0,00		3,50
1.1.3.0.00.0.0.00.00	Contribuição de Melhoria	3.587,00	189,39		3.397,61
1.1.3.1.00.0.0.00.00	Contribuição de Melhoria	3.587,00	189,39		3.397,61
1.1.3.1.99.0.0.00.00	Outras Contribuições de Melhoria	189,39			
1.1.3.1.99.0.1.00.00	Outras Contribuições de Melhoria -				
	Principal	551,00	0,00		551,00
1.1.3.1.99.0.2.00.00	Outras Contribuições de Melhoria -				
	Multas e Juros	27,00	0,00		27,00
1.1.3.1.99.0.3.00.00	Outras Contribuições de Melhoria -				
	Dívida Ativa	749,00	179,46		569,54
1.1.3.1.99.0.4.00.00	Outras Contribuições de Melhoria -				
	Dívida Ativa - Multas e Juros	2.260,00	9,93		2.250,07
1.2.0.0.00.0.0.00.00	Contribuições	4.268.053,00	3.613.680,22		654.372,78
1.2.4.0.00.0.0.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço				
	de Iluminação Pública	4.268.053,00	3.613.680,22		654.372,78
1.2.4.1.00.0.0.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço				

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Orçada	Arrecadada	----- Diferença -----	
				Para Mais	Para Menos
	de Iluminação Pública	4.268.053,00	3.613.680,22		654.372,78
1.2.4.1.50.0.0.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço				
	de Iluminação Pública	4.268.053,00	3.613.680,22		654.372,78
1.2.4.1.50.0.1.00.00	COSIP - Principal	4.050.000,00	3.400.551,87		649.448,13
1.2.4.1.50.0.2.00.00	COSIP - Multas/Juros	7.833,00	8.379,10	546,10	
1.2.4.1.50.0.3.00.00	COSIP - Dívida Ativa	185.220,00	177.894,78		7.325,22
1.2.4.1.50.0.4.00.00	COSIP - D.A. Multas/Juros	25.000,00	26.854,47	1.854,47	
1.3.0.0.00.0.0.00.00	Receita Patrimonial	4.929.530,00	5.467.897,43	538.367,43	
1.3.1.0.00.0.0.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do				
	Estado	42.592,00	38.538,15		4.053,85
1.3.1.1.00.0.0.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do				
	Estado	42.592,00	38.538,15		4.053,85
1.3.1.1.01.0.0.00.00	Aluguéis, Arrenda., Foros, Laudêmios,				
	Tarifas de Ocupação	42.592,00	38.538,15		4.053,85
1.3.1.1.01.1.0.00.00	Aluguéis e Arrendamentos	42.592,00	38.538,15		4.053,85
1.3.1.1.01.1.1.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	30.000,00	1.240,13		28.759,87
1.3.1.1.01.1.1.01.00	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS URBANOS	20.000,00	1.240,13		18.759,87
1.3.1.1.01.1.1.02.00	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS URBANOS-AEROPORT	5.000,00	0,00		5.000,00
1.3.1.1.01.1.1.03.00	ESTADIA E/OU POUSO	5.000,00	0,00		5.000,00
1.3.1.1.01.1.1.2.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Multas e				
	Juros	1.691,00	118,04		1.572,96
1.3.1.1.01.1.1.2.01.00	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS URBANOS	551,00	118,04		432,96
1.3.1.1.01.1.1.2.02.00	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS URBANOS-AEROPORT	369,00	0,00		369,00
1.3.1.1.01.1.1.2.03.00	ESTADIA E/OU POUSO	771,00	0,00		771,00
1.3.1.1.01.1.3.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Dívida At	8.775,00	34.404,83	25.629,83	
1.3.1.1.01.1.3.01.00	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS URBANOS	6.000,00	28.415,24	22.415,24	
1.3.1.1.01.1.3.02.00	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS URBANOS-AEROPORT	275,00	219,15		55,85
1.3.1.1.01.1.3.03.00	ESTADIA E/OU POUSO	2.500,00	5.770,44	3.270,44	
1.3.1.1.01.1.4.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa				
	- Multas e Juros	2.126,00	2.775,15	649,15	
1.3.1.1.01.1.4.01.00	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS URBANOS	458,00	1.095,99	637,99	
1.3.1.1.01.1.4.02.00	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS URBANOS-AEROPORT	616,00	1.006,44	390,44	
1.3.1.1.01.1.4.03.00	ESTADIA E/OU POUSO	1.052,00	672,72		379,28
1.3.2.0.00.0.0.00.00	Valores Mobiliários	4.837.670,00	5.423.639,45	585.969,45	
1.3.2.1.00.0.0.00.00	Juros e Correções Monetárias	4.836.870,00	5.422.832,10	585.962,10	
1.3.2.1.01.0.0.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	4.836.870,00	5.422.832,10	585.962,10	
1.3.2.1.01.0.1.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários -				
	Principal	4.836.870,00	5.422.832,10	585.962,10	
1.3.2.1.01.0.1.01.00	REM DEP BANC REC M.D.E	200.000,00	86.733,75		113.266,25
1.3.2.1.01.0.1.02.00	REM DEP BANC REC CIDE	1.967,00	6.144,39	4.177,39	
1.3.2.1.01.0.1.03.00	REM DEP BANC REC ALIENAÇÃO	1.047,00	6.733,41	5.686,41	
1.3.2.1.01.0.1.04.00	REM DEP BANC REC NÃO VINCULADO	3.200.000,00	3.658.689,32	458.689,32	
1.3.2.1.01.0.1.05.00	REM DEP BANC REC TRÂNSITO	3.500,00	7.003,07	3.503,07	
1.3.2.1.01.0.1.06.00	REM DEP BANC REC ESP ROYALTES PETROL	7.000,00	29.705,93	22.705,93	
1.3.2.1.01.0.1.07.00	REM DEP BANC REC FUNDEB	350.000,00	328.011,54		21.988,46
1.3.2.1.01.0.1.08.00	REM DEP BANC REC TRANSP ESCOLAR	2.000,00	11.391,60	9.391,60	
1.3.2.1.01.0.1.09.00	REM DEP BANC REC MERENDA ESC ESTADO	3.000,00	4.693,14	1.693,14	
1.3.2.1.01.0.1.10.00	REM DEP BANC REC FDO SAÚDE	150.000,00	178.484,28	28.484,28	
1.3.2.1.01.0.1.11.00	REM DEP BANC REC CUSTEIO SUS	240.000,00	67.633,04		172.366,96
1.3.2.1.01.0.1.12.00	REM DEP BANC REC INVEST SUS	30.000,00	14.988,21		15.011,79
1.3.2.1.01.0.1.13.00	REM DEP BANC REC PAB ESTADUAL	3.190,00	8.587,96	5.397,96	
1.3.2.1.01.0.1.14.00	REM DEP BANC REC PRO STA CASA S.E.S	12.000,00	102.393,02	90.393,02	
1.3.2.1.01.0.1.15.00	REM DEP BANC REC FDO A FDO GLICEMIA	3.250,00	11.903,36	8.653,36	
1.3.2.1.01.0.1.16.00	REM DEP BANC REC QESE	500.000,00	145.461,47		354.538,53
1.3.2.1.01.0.1.17.00	REM DEP BANC REC PDDE	200,00	28,08		171,92

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Orçada	Arrecadada	----- Diferença -----	
				Para Mais	Para Menos
1.3.2.1.01.0.1.18.00	REM DEP BANC REC PNATE	400,00	495,69	95,69	
1.3.2.1.01.0.1.19.00	REM DEP BANC REC PNAE	5.000,00	14.856,36	9.856,36	
1.3.2.1.01.0.1.20.00	REM DEP BANC REC FDO ASSIST SOCIAL	10.000,00	21.936,53	11.936,53	
1.3.2.1.01.0.1.21.00	REM DEP BANC REC PROG IGD SUAS	100,00	2.740,72	2.640,72	
1.3.2.1.01.0.1.22.00	REM DEP BANC REC PBFI/PAIF PRG BAS				
	FAMÍLIA	4.200,00	15.850,77	11.650,77	
1.3.2.1.01.0.1.23.00	REM DEP BANC REC SCFV-SERV COM E FOR	6.800,00	5.560,75		1.239,25
1.3.2.1.01.0.1.24.00	REM DEP BANC REC BANC IGD-IND GEST	1.900,00	6.432,35	4.532,35	
1.3.2.1.01.0.1.25.00	REM DEP BANC REC PROJ CÇA FELIZ	1.300,00	3.385,96	2.085,96	
1.3.2.1.01.0.1.26.00	REM DEP BANC PAC CÇA E ADOLESCENTE	16,00	147,86	131,86	
1.3.2.1.01.0.1.27.00	REM DEP BANC REC SAAESP	100.000,00	425.136,27	325.136,27	
1.3.2.1.01.0.1.34.00	REM DEP BANC PROG ATEN BASICA CONV				
	002/2015	0,00	10.184,65	10.184,65	
1.3.2.1.01.0.1.36.00	REM DEP BANC LIBERDADE ASSISTIDA EST	0,00	1.909,45	1.909,45	
1.3.2.1.01.0.1.38.00	REM DEP BANC CESSAO ONEROSA PRE SAL	0,00	21.688,27	21.688,27	
1.3.2.1.01.0.1.42.00	REM DEP BANC DADE ESP GASTRONOMICO CONV				
	033/2018	0,00	1.488,80	1.488,80	
1.3.2.1.01.0.1.43.00	REM DEP BANC DADE ESP ARTISTICO CONV				
	034/2018	0,00	3.659,01	3.659,01	
1.3.2.1.01.0.1.47.00	REM DEP BANC SINALIZ TURISTICA CONV				
	397/2019	0,00	1.419,69	1.419,69	
1.3.2.1.01.0.1.48.00	REM DEP BANC EMENDA ESPECIAL 279MIL REC				
	FEDERAL	0,00	4.902,73	4.902,73	
1.3.2.1.01.0.1.50.00	REM DEP BANC FUSSP PROJ GASTRONOMIA E				
	BELEZA	0,00	46,92	46,92	
1.3.2.1.01.0.1.51.00	REM DEP BANC -CONV SAA - PROJ				
	COZINHAMENTO	0,00	3.103,97	3.103,97	
1.3.2.1.01.0.1.52.00	REM DEP BANC ALIENACAO SAUDE	0,00	4.602,24	4.602,24	
1.3.2.1.01.0.1.54.00	REM DEP BANCÁRIOS CONV SES - AQUIS MED				
	VETERINARIOS CONV 406	0,00	10.733,92	10.733,92	
1.3.2.1.01.0.1.55.00	REM DEP BANC PAVIM CHACARAS ABC DEMANDA				
	10975	0,00	439,68	439,68	
1.3.2.1.01.0.1.56.00	REM DEP BANC PAV CHACARAS ABC DEMANDA				
	11386	0,00	941,21	941,21	
1.3.2.1.01.0.1.58.00	REM DEP BANC MDR CONTR 1080049-63 CONV				
	921012/2021	0,00	1.284,60	1.284,60	
1.3.2.1.01.0.1.59.00	REM DEP BANC MDR CONV 925485/2021 PRP				
	027442 PRCS BOTANICO	0,00	2.587,46	2.587,46	
1.3.2.1.01.0.1.60.00	REM DEP BANC CONV SDR -BAIRRO SANTA				
	HELENA CONV 101432-2021	0,00	72,11	72,11	
1.3.2.1.01.0.1.61.00	REM DEP BANC CONV DADE - REF DA				
	RODOVIÁRIA	0,00	26.218,93	26.218,93	
1.3.2.1.01.0.1.62.00	REM DEP BANC CONV DADE - REF MUSEU				
	GUSTAVO TEIXEIRA	0,00	11.217,96	11.217,96	
1.3.2.1.01.0.1.63.00	REM DEP BANC MDS EQUIP SUAS CRAS	0,00	1.217,82	1.217,82	
1.3.2.1.01.0.1.64.00	REM DEP BANC MDS EQUIP SUAS APAE	0,00	6.238,67	6.238,67	
1.3.2.1.01.0.1.66.00	REM DEP BANC DETRAN RESPEITE A VIDA CONV				
	079-2020	0,00	1.538,65	1.538,65	
1.3.2.1.01.0.1.67.00	REM DEP BANC CONV SDR - PROGRAMA NOSSA				
	RUA	0,00	20.877,84	20.877,84	
1.3.2.1.01.0.1.68.00	REM DEP BANCARIOS SDR CONV 101459 DEM				
	37559	0,00	1.116,82	1.116,82	
1.3.2.1.01.0.1.69.00	REM DEP BANC SDR CONV 101754 DEM 362	0,00	1.929,10	1.929,10	
1.3.2.1.01.0.1.70.00	REM DEP BANC SDS APRIM CADUNICO	0,00	1.883,62	1.883,62	
1.3.2.1.01.0.1.71.00	REM DEP BANC REF PQ MARIA ANGELICA D				

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Orçada	Arrecadada	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
	040879	0,00	24.205,43	24.205,43	
1.3.2.1.01.0.1.72.00	REM DEP BANC CONST BOULEVARD D 04090	0,00	14.396,71	14.396,71	
1.3.2.1.01.0.1.73.00	REM DEP BANCARIOS FNDE - TC N°				
	202002389-4 ONIBUS CAMINHO D	0,00	23.285,96	23.285,96	
1.3.2.1.01.0.1.74.00	REM DEP BANCARIOS MDS - PROCAD -SUAS				
	PROG FORT EMERG CAD UNI	0,00	1.682,58	1.682,58	
1.3.2.1.01.0.1.75.00	REM DEP BANC CONV SDR - PAV CHACARAS SÃO				
	PAULO PROC 2022-03607 DEM 43395	0,00	6.484,41	6.484,41	
1.3.2.1.01.0.1.76.00	REM DEP BANC CONV SDR-PAV CHACARAS SÃO				
	PAULOPRC2022-01681 DEM 42881	0,00	12.842,53	12.842,53	
1.3.2.1.01.0.1.77.00	REM DEP BANC REFORMA DAS PRAÇAS FORUM E				
	STA CRUZ	0,00	9.236,72	9.236,72	
1.3.2.1.01.0.1.78.00	REM DEP BANC SEDS - BENEF EVENTUAL				
	VUNERABIL SOCIAL	0,00	959,07	959,07	
1.3.2.1.01.0.1.79.00	REM DEP BANC MC LEI COMPL 195 2022 ART 5				
	AUD VIS ACS EM CULT	0,00	8.047,59	8.047,59	
1.3.2.1.01.0.1.80.00	REM DEP BANC MC LC 195 2022 ART 8 DEM				
	SET ACS EMERG CULT	0,00	3.259,97	3.259,97	
1.3.2.1.01.0.1.81.00	REM DEP BANC MS PISO NAC ENFERMAGEM	0,00	5.111,25	5.111,25	
1.3.2.1.01.0.1.82.00	REM DEP BANC PDDE EDUC INTEGRAL	0,00	3.616,35	3.616,35	
1.3.2.1.01.0.1.83.00	REM DEP BANC CONV SES DEMANDA				
	2023SS05402 INVESTIMENTOS 100M	0,00	3.270,58	3.270,58	
1.3.2.2.00.0.0.00.00	Dividendos	800,00	807,35	7,35	
1.3.2.2.01.0.0.00.00	Dividendos	800,00	807,35	7,35	
1.3.2.2.01.0.1.00.00	Dividendos - Principal	800,00	807,35	7,35	
1.3.3.0.00.0.0.00.00	Delegação de Serviços Públicos Mediante				
	Concessão, Permissão, Autorização ou				
	Licença	49.268,00	5.719,83		43.548,17
1.3.3.9.00.0.0.00.00	Demais Delegações de Serviços Públic	49.268,00	5.719,83		43.548,17
1.3.3.9.99.0.0.00.00	Outras Delegações de Serviços Públic	49.268,00	5.719,83		43.548,17
1.3.3.9.99.0.1.00.00	Outras Delegações de Serviços Públicos -				
	Principal	39.568,00	5.635,35		33.932,65
1.3.3.9.99.0.1.01.00	CONCESSÃO ESPAÇO PUBL FMT	39.568,00	5.635,35		33.932,65
1.3.3.9.99.0.2.00.00	Outras Delegações de Serviços Públicos -				
	Multas e Juros	2.425,00	84,48		2.340,52
1.3.3.9.99.0.2.01.00	CONCESSÃO ESPAÇO PUBL FMT	2.425,00	84,48		2.340,52
1.3.3.9.99.0.3.00.00	Outras Delegações de Serviços Públicos -				
	Dívida Ativa	6.063,00	0,00		6.063,00
1.3.3.9.99.0.3.01.00	CONCESSÃO ESPAÇO PUBL FMT	6.063,00	0,00		6.063,00
1.3.3.9.99.0.4.00.00	Outras Delegações de Serviços Públicos -				
	Dívida Ativa - Multas e Juros	1.212,00	0,00		1.212,00
1.3.3.9.99.0.4.01.00	CONCESSÃO ESPAÇO PUBL FMT	1.212,00	0,00		1.212,00
1.6.0.0.00.0.0.00.00	Receita de Serviços	15.715.850,00	15.235.169,72		480.680,28
1.6.1.0.00.0.0.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais				
	Gerais	83.775,00	121.584,46	37.809,46	
1.6.1.1.00.0.0.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais				
	Gerais	83.775,00	121.584,46	37.809,46	
1.6.1.1.02.0.0.00.00	Inscrição em Concursos e Processos				
	Seletivos	0,00	67.219,52	67.219,52	
1.6.1.1.02.0.1.00.00	Inscrição Concursos e Processos				
	Seletivos - Principal	0,00	67.219,52	67.219,52	
1.6.1.1.03.0.0.00.00	Serviços de Registro, Certificação e				
	Fiscalização	83.775,00	54.364,94		29.410,06
1.6.1.1.03.0.1.00.00	Serviços de Regis., Certifi. e Fiscali.				
	- Principal	69.180,00	45.653,35		23.526,65

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Orçada	Arrecadada	----- Diferença -----	
				Para Mais	Para Menos
1.6.1.1.03.0.1.01.00	SERV INSP E FISCALIZAÇÃO	69.180,00	45.653,35		23.526,65
1.6.1.1.03.0.2.00.00	Serviços de Regis., Certifi. e Fiscali.				
	- Multas/Juros	1.323,00	173,47		1.149,53
1.6.1.1.03.0.2.01.00	SERV INSP E FISCALIZAÇÃO	1.323,00	173,47		1.149,53
1.6.1.1.03.0.3.00.00	Serviços de Regis., Certifi. e Fiscali.				
	- Dívida Ativa	12.017,00	7.158,32		4.858,68
1.6.1.1.03.0.3.01.00	SERV INSP E FISCALIZAÇÃO	12.017,00	7.158,32		4.858,68
1.6.1.1.03.0.4.00.00	Serviços de Regis., Certifi. e Fiscali.				
	- D.A. Multas/Juros	1.255,00	1.379,80	124,80	
1.6.1.1.03.0.4.01.00	SERV INSP E FISCALIZAÇÃO	1.255,00	1.379,80	124,80	
1.6.2.0.00.0.0.00.00	Serviços e Atividades Referentes à				
	Navegação e ao Transporte	768.177,00	792.128,77	23.951,77	
1.6.2.1.00.0.0.00.00	Serviços e Atividades Referentes à				
	Navegação e ao Transporte	768.177,00	792.128,77	23.951,77	
1.6.2.1.02.0.0.00.00	Serviços de Transporte de Passageiros ou				
	Mercadorias	768.177,00	792.128,77	23.951,77	
1.6.2.1.02.0.1.00.00	Serviços de Transp. de Passag./Mercad. -				
	Principal	705.065,00	740.071,33	35.006,33	
1.6.2.1.02.0.1.01.00	RECEITA DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS	205.065,00	134.505,53		70.559,47
1.6.2.1.02.0.1.02.00	TRANSP INTERM À ESTUDANTES	500.000,00	605.565,80	105.565,80	
1.6.2.1.02.0.2.00.00	Serviços de Transp. de Passag./Mercad. -				
	Multas/Juros	14.112,00	12.339,13		1.772,87
1.6.2.1.02.0.2.01.00	RECEITA DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS	2.205,00	0,00		2.205,00
1.6.2.1.02.0.2.02.00	TRANSP INTERM À ESTUDANTES	11.907,00	12.339,13	432,13	
1.6.2.1.02.0.3.00.00	Serviços de Transp. de Passag./Mercad. -				
	Dívida Ativa	37.000,00	34.982,63		2.017,37
1.6.2.1.02.0.3.01.00	RECEITA DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS	12.000,00	2.536,12		9.463,88
1.6.2.1.02.0.3.02.00	TRANSP INTERM À ESTUDANTES	25.000,00	32.446,51	7.446,51	
1.6.2.1.02.0.4.00.00	Serviços de Transp. de Passag./Mercad. -				
	D.A. Multas/Juros	12.000,00	4.735,68		7.264,32
1.6.2.1.02.0.4.01.00	RECEITA DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS	7.000,00	313,41		6.686,59
1.6.2.1.02.0.4.02.00	TRANSP INTERM À ESTUDANTES	5.000,00	4.422,27		577,73
1.6.9.0.00.0.0.00.00	Outros Serviços	14.863.898,00	14.321.456,49		542.441,51
1.6.9.9.00.0.0.00.00	Outros Serviços	14.863.898,00	14.321.456,49		542.441,51
1.6.9.9.50.0.0.00.00	Serviços Sujeitos à Regulação	14.515.702,00	14.073.332,44		442.369,56
1.6.9.9.50.1.0.00.00	Serviços de Saneamento Básico -				
	Abastecimento de Água.	8.820.255,00	8.120.191,79		700.063,21
1.6.9.9.50.1.1.00.00	Serviços de Saneamento Básico -				
	Abastecimento de Água - Principal	7.497.155,00	7.066.466,09		430.688,91
1.6.9.9.50.1.2.00.00	Serviços de Saneamento Básico -				
	Abastecimento de Água - Multas e Jur	250.000,00	220.940,68		29.059,32
1.6.9.9.50.1.3.00.00	Serviços de Saneamento Básico -				
	Abastecimento de Água - Dívida Ativa	939.750,00	729.808,17		209.941,83
1.6.9.9.50.1.4.00.00	Serviços de Saneamento Básico -				
	Abastecimento de Água - Dívida Ativa -				
	Multas e Juros	133.350,00	102.976,85		30.373,15
1.6.9.9.50.2.0.00.00	Serviços de Saneamento Básico -				
	Esgotamento Sanitário.	5.525.000,00	5.813.881,17	288.881,17	
1.6.9.9.50.2.1.00.00	Serviços de Saneamento Básico -				
	Esgotamento Sanitário - Principal	5.198.000,00	5.553.563,69	355.563,69	
1.6.9.9.50.2.2.00.00	Serviços de Saneamento Básico -				
	Esgotamento Sanitário - Multas e Jur	500,00	0,00		500,00
1.6.9.9.50.2.3.00.00	Serviços de Saneamento Básico -				
	Esgotamento Sanitário - Dívida Ativa	325.500,00	260.317,48		65.182,52
1.6.9.9.50.2.4.00.00	Serviços de Saneamento Básico -				

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Orçada	Arrecadada	----- Diferença -----	
				Para Mais	Para Menos
	Esgotamento Sanitário - Dívida Ativa -				
	Multas e Juros	1.000,00	0,00		1.000,00
1.6.9.9.50.9.0.00.00	Outros Serviços Sujeitos à Regulação	170.447,00	139.259,48		31.187,52
1.6.9.9.50.9.1.00.00	Outros Serviços Sujeitos à Regulação -				
	Principal	138.225,50	127.713,89		10.511,61
1.6.9.9.50.9.1.01.00	RECEITA DE LIGAÇÃO DE ÁGUA-SAAESP	66.150,00	67.861,48	1.711,48	
1.6.9.9.50.9.1.02.00	RECEITA DE LIGAÇÃO DE ESGOTO- SAAESP	11.025,00	13.778,99	2.753,99	
1.6.9.9.50.9.1.03.00	RECEITA DE LIGAÇÃO DE HIDROMETRO-SAA	27.825,00	21.112,36		6.712,64
1.6.9.9.50.9.1.04.00	RECEITA DE AFERIÇÃO DE HIDROMETRO-SA	150,50	689,22	538,72	
1.6.9.9.50.9.1.05.00	SERV DE RELIG DE ÁGUA-SAAESP	33.075,00	24.271,84		8.803,16
1.6.9.9.50.9.2.00.00	Outros Serviços Sujeitos à Regulação -				
	Multas e Juros	7.415,00	0,00		7.415,00
1.6.9.9.50.9.2.01.00	RECEITA DE LIGAÇÃO DE ÁGUA-SAAESP	6.615,00	0,00		6.615,00
1.6.9.9.50.9.2.02.00	RECEITA DE LIGAÇÃO DE ESGOTO- SAAESP	58,00	0,00		58,00
1.6.9.9.50.9.2.03.00	RECEITA DE LIGAÇÃO DE HIDROMETRO-SAA	58,00	0,00		58,00
1.6.9.9.50.9.2.04.00	RECEITA DE AFERIÇÃO DE HIDROMETRO-SA	2,00	0,00		2,00
1.6.9.9.50.9.2.05.00	SERV DE RELIG DE ÁGUA-SAAESP	682,00	0,00		682,00
1.6.9.9.50.9.3.00.00	Outros Serviços Sujeitos à Regulação -				
	Dívida Ativa	18.721,50	11.545,59		7.175,91
1.6.9.9.50.9.3.01.00	RECEITA DE LIGAÇÃO DE ÁGUA-SAAESP	5.292,00	11.466,01	6.174,01	
1.6.9.9.50.9.3.02.00	RECEITA DE LIGAÇÃO DE ESGOTO- SAAESP	551,00	0,00		551,00
1.6.9.9.50.9.3.03.00	RECEITA DE LIGAÇÃO DE HIDROMETRO-SAA	1.312,50	79,58		1.232,92
1.6.9.9.50.9.3.04.00	RECEITA DE AFERIÇÃO DE HIDROMETRO-SA	16,00	0,00		16,00
1.6.9.9.50.9.3.05.00	SERV DE RELIG DE ÁGUA-SAAESP	11.550,00	0,00		11.550,00
1.6.9.9.50.9.4.00.00	Outros Serviços Sujeitos à Regulação -				
	Dívida Ativa - Multas e Juros	6.085,00	0,00		6.085,00
1.6.9.9.50.9.4.01.00	RECEITA DE LIGAÇÃO DE ÁGUA-SAAESP	86,00	0,00		86,00
1.6.9.9.50.9.4.02.00	RECEITA DE LIGAÇÃO DE ESGOTO- SAAESP	114,00	0,00		114,00
1.6.9.9.50.9.4.03.00	RECEITA DE LIGAÇÃO DE HIDROMETRO-SAA	70,00	0,00		70,00
1.6.9.9.50.9.4.04.00	RECEITA DE AFERIÇÃO DE HIDROMETRO-SA	3,00	0,00		3,00
1.6.9.9.50.9.4.05.00	SERV DE RELIG DE ÁGUA-SAAESP	5.812,00	0,00		5.812,00
1.6.9.9.99.0.0.00.00	Outros Serviços	348.196,00	248.124,05		100.071,95
1.6.9.9.99.0.1.00.00	Outros Serviços - Principal	316.566,00	223.954,62		92.611,38
1.6.9.9.99.0.1.01.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	280.000,00	179.552,78		100.447,22
1.6.9.9.99.0.1.02.00	TAPA BURACO-LEI 3602 DE 23/06/2016	1.102,00	0,00		1.102,00
1.6.9.9.99.0.1.03.00	RECEPÇÃO RES SÓLIDO CONSTR CIVIL	5.512,00	0,00		5.512,00
1.6.9.9.99.0.1.04.00	SERV LOCAÇÃO EQUIP/VEÍCULOS	8.952,00	25.891,17	16.939,17	
1.6.9.9.99.0.1.09.00	SERVIÇOS CONVÊNIO CORREIO	21.000,00	18.510,67		2.489,33
1.6.9.9.99.0.2.00.00	Outros Serviços - Multas e Juros	2.551,00	694,79		1.856,21
1.6.9.9.99.0.2.01.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	1.653,00	672,55		980,45
1.6.9.9.99.0.2.02.00	TAPA BURACO-LEI 3602 DE 23/06/2016	110,00	0,00		110,00
1.6.9.9.99.0.2.03.00	RECEPÇÃO RES SÓLIDO CONSTR CIVIL	551,00	0,00		551,00
1.6.9.9.99.0.2.04.00	SERV LOCAÇÃO EQUIP/VEÍCULOS	237,00	22,24		214,76
1.6.9.9.99.0.3.00.00	Outros Serviços - Dívida Ativa	26.178,00	21.252,32		4.925,68
1.6.9.9.99.0.3.01.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	20.000,00	18.889,90		1.110,10
1.6.9.9.99.0.3.02.00	TAPA BURACO-LEI 3602 DE 23/06/2016	1.102,00	0,00		1.102,00
1.6.9.9.99.0.3.03.00	RECEPÇÃO RES SÓLIDO CONSTR CIVIL	2.976,00	101,77		2.874,23
1.6.9.9.99.0.3.04.00	SERV LOCAÇÃO EQUIP/VEÍCULOS	2.100,00	2.260,65	160,65	
1.6.9.9.99.0.4.00.00	Outros Serviços - Dívida Ativa - Multas				
	e Juros	2.901,00	2.222,32		678,68
1.6.9.9.99.0.4.01.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	958,00	1.819,04	861,04	
1.6.9.9.99.0.4.02.00	TAPA BURACO-LEI 3602 DE 23/06/2016	220,00	0,00		220,00
1.6.9.9.99.0.4.03.00	RECEPÇÃO RES SÓLIDO CONSTR CIVIL	1.217,00	58,24		1.158,76
1.6.9.9.99.0.4.04.00	SERV LOCAÇÃO EQUIP/VEÍCULOS	506,00	345,04		160,96
1.7.0.0.00.0.0.00.00	Transferências Correntes	139.597.678,18	143.907.089,67	4.309.411,49	



Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Orçada	Arrecadada	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
1.7.1.0.00.0.0.00.00	Transferências da União e de suas				
	Entidades	62.762.597,00	70.191.838,10	7.429.241,10	
1.7.1.1.00.0.0.00.00	Transferências Decorrentes de				
	Participação na Receita da União	39.324.600,00	45.059.539,21	5.734.939,21	
1.7.1.1.51.0.0.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos				
	Municípios - FPM	38.450.000,00	43.939.679,95	5.489.679,95	
1.7.1.1.51.1.0.00.00	Cota-Parte FPM - Cota Mensal	35.000.000,00	38.871.390,38	3.871.390,38	
1.7.1.1.51.1.1.00.00	Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Princ	35.000.000,00	38.871.390,38	3.871.390,38	
1.7.1.1.51.2.0.00.00	Cota-Parte FPM - Cotas Extraordinári	3.450.000,00	5.068.289,57	1.618.289,57	
1.7.1.1.51.2.1.00.00	Cota-Parte FPM - Cotas Extraordinárias -				
	Principal	3.450.000,00	5.068.289,57	1.618.289,57	
1.7.1.1.51.2.1.01.00	Cota parte FPM- 1% Julho	1.550.000,00	1.808.314,36	258.314,36	
1.7.1.1.51.2.1.02.00	Cota parte FPM- Setembro	250.000,00	447.592,76	197.592,76	
1.7.1.1.51.2.1.03.00	Cota parte FPM- 1% Dezembro	1.650.000,00	1.803.025,49	153.025,49	
1.7.1.1.51.2.1.04.00	COTA PARTE FPM - ADICIONAL LC 201 DE				
	24.10.2023	0,00	1.009.356,96	1.009.356,96	
1.7.1.1.52.0.0.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a				
	Propriedade Territorial Rural	874.600,00	1.119.859,26	245.259,26	
1.7.1.1.52.0.1.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal	874.600,00	1.119.859,26	245.259,26	
1.7.1.2.00.0.0.00.00	Transferências das Compensações				
	Financeiras pela Exploração de Recursos				
	Naturais	1.426.704,00	1.409.136,61		17.567,39
1.7.1.2.50.0.0.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de				
	Recursos Hídricos	481.704,00	458.119,74		23.584,26
1.7.1.2.50.0.1.00.00	Cota-parte da Compem. Finan. Recursos				
	Hídricos - Principal	481.704,00	458.119,74		23.584,26
1.7.1.2.51.0.0.00.00	Cota-parte da Compem. Finan. Recursos				
	Minerais - CFEM	95.000,00	116.522,49	21.522,49	
1.7.1.2.51.0.1.00.00	Cota-parte Compem. Finan. Recur.				
	Minerais - CFEM - Principal	95.000,00	116.522,49	21.522,49	
1.7.1.2.52.0.0.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira				
	Produção de Petróleo	850.000,00	834.494,38		15.505,62
1.7.1.2.52.1.0.00.00	Cota-parte Royalties Compem. Finan.				
	Petróleo Lei nº 7.99 /89	850.000,00	834.494,38		15.505,62
1.7.1.2.52.1.1.00.00	Cota-parte Royalties Petróleo Lei 7.99				
	/89 - Principal	850.000,00	834.494,38		15.505,62
1.7.1.3.00.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema				
	Único de Saúde - SUS	14.895.700,00	15.978.747,11	1.083.047,11	
1.7.1.3.50.0.0.00.00	Transf. de Rec. - SUS - Rep. Fundo/Fundo				
	Bloco Manut. ASPS	14.895.700,00	15.978.747,11	1.083.047,11	
1.7.1.3.50.1.0.00.00	Transferência de Recursos do SUS -				
	Atenção Primária	3.349.500,00	3.049.789,13		299.710,87
1.7.1.3.50.1.1.00.00	Transferência de Rec. do SUS - Atenção				
	Primária - Principal	3.349.500,00	3.049.789,13		299.710,87
1.7.1.3.50.2.0.00.00	Transferência de Recursos do SUS -				
	Atenção Especializada	10.565.800,00	9.828.910,30		736.889,70
1.7.1.3.50.2.1.00.00	Transferência de Recursos do SUS -				
	Atenção Esp. - Principal	10.565.800,00	9.828.910,30		736.889,70
1.7.1.3.50.3.0.00.00	Transferência de Recursos do SUS -				
	Vigilância em Saúde	154.300,00	116.403,25		37.896,75
1.7.1.3.50.3.1.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vig.				
	em Saúde - Principal	154.300,00	116.403,25		37.896,75
1.7.1.3.50.4.0.00.00	Transferência de Recursos do SUS -				
	Assistência Farmacêutica	180.900,00	137.264,04		43.635,96
1.7.1.3.50.4.1.00.00	Transferência de Recursos SUS - Assist.				

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Orçada	Arrecadada	----- Diferença -----	
				Para Mais	Para Menos
	Farmac. - Principal	180.900,00	137.264,04		43.635,96
1.7.1.3.50.5.0.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	13.200,00	13.800,00	600,00	
1.7.1.3.50.5.1.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	13.200,00	13.800,00	600,00	
1.7.1.3.50.9.0.00.00	Transf. de Rec. SUS - Out. Progr Financ - Transf Fundo/Fundo	632.000,00	2.832.580,39	2.200.580,39	
1.7.1.3.50.9.1.00.00	Transf. de Rec. SUS - Out. Progr Financ - Transf Fundo/Fundo	632.000,00	2.832.580,39	2.200.580,39	
1.7.1.3.50.9.1.05.00	MS - ATENÇÃO PRIMARIA - AGENTES COMUNITÁRIOS PACS	600.000,00	1.755.408,00	1.155.408,00	
1.7.1.3.50.9.1.06.00	MS- VIGILÂNCIA SAUDE - AG ENDEMIAS	32.000,00	118.860,00	86.860,00	
1.7.1.3.50.9.1.07.00	MS- GESTÃO DO SUS - PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM	0,00	958.312,39	958.312,39	
1.7.1.4.00.0.0.00.00	Transfe. do Fundo Nacional do Desenvolvi. da Educação - FNDE	6.585.410,00	6.658.192,50	72.782,50	
1.7.1.4.50.0.0.00.00	Transferências do Salário-Educação	5.400.000,00	5.211.635,33		188.364,67
1.7.1.4.50.0.1.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	5.400.000,00	5.211.635,33		188.364,67
1.7.1.4.51.0.0.00.00	Transfe. FNDE Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	224.910,00	397.847,87	172.937,87	
1.7.1.4.51.0.1.00.00	Transfe. FNDE - PDDE - Principal	224.910,00	397.847,87	172.937,87	
1.7.1.4.51.0.1.01.00	PDDE- MANUTENÇÃO ESCOLAR	157.500,00	95.610,00		61.890,00
1.7.1.4.51.0.1.02.00	PDDE- EDUCAÇÃO INTEGRAL	67.410,00	302.237,87	234.827,87	
1.7.1.4.52.0.0.00.00	Transfe. FNDE Programa Nacional Alimentação Escolar - PNAE	853.500,00	932.569,60	79.069,60	
1.7.1.4.52.0.1.00.00	Transfe. FNDE - PNAE - Principal	853.500,00	932.569,60	79.069,60	
1.7.1.4.52.0.1.01.00	PNAE ALIM ESCOLAR- FUNDAMENTAL	330.000,00	376.289,60	46.289,60	
1.7.1.4.52.0.1.02.00	PNAE ALIM ESCOLAR- CRECHE	170.000,00	186.260,00	16.260,00	
1.7.1.4.52.0.1.03.00	PNAE ALIM ESCOLAR- PRÉ ESCOLA	140.000,00	164.263,20	24.263,20	
1.7.1.4.52.0.1.04.00	PNAE ALIM ESCOLAR- ENSINO MÉDIO	157.500,00	185.233,60	27.733,60	
1.7.1.4.52.0.1.05.00	PNAE ALIM ESCOLAR- EJA	22.000,00	18.927,20		3.072,80
1.7.1.4.52.0.1.06.00	PNAE ALIM ESCOLAR- AEE	2.500,00	1.596,00		904,00
1.7.1.4.52.0.1.07.00	MAIS EDUCAÇÃO- FUNDAMENTAL	31.500,00	0,00		31.500,00
1.7.1.4.53.0.0.00.00	Transfe. FNDE Progra. Nacional Apoio Trans. Escolar - PNATE	107.000,00	116.139,70	9.139,70	
1.7.1.4.53.0.1.00.00	Transfe. FNDE - PNATE - Principal	107.000,00	116.139,70	9.139,70	
1.7.1.4.53.0.1.01.00	PNATE- FUNDAMENTAL	96.900,00	99.338,29	2.438,29	
1.7.1.4.53.0.1.02.00	PNATE- INFANTIL	10.100,00	16.801,41	6.701,41	
1.7.1.5.00.0.0.00.00	Transferências de Complementação da União ao FUNDEB	0,00	289.621,05	289.621,05	
1.7.1.5.50.0.0.00.00	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	0,00	0,00		
1.7.1.5.50.0.1.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT - Principal	0,00	0,00		
1.7.1.5.50.0.1.01.00	'	0,00	0,00		
1.7.1.5.52.0.0.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR	0,00	289.621,05	289.621,05	
1.7.1.5.52.0.1.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR				

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Orçada	Arrecadada	----- Diferença -----	
				Para Mais	Para Menos
	- Principal	0,00	289.621,05	289.621,05	
1.7.1.5.52.0.1.01.00	FUNDEB - complementação da união VAA	0,00	289.621,05	289.621,05	
1.7.1.6.00.0.0.00.00	Transf. de Rec. Fundo Nacional de				
	Assistência Social - FNAS	448.890,00	386.055,67		62.834,33
1.7.1.6.50.0.0.00.00	Transf. de Rec. Fundo Nacional de				
	Assistência Social - FNAS	448.890,00	386.055,67		62.834,33
1.7.1.6.50.0.1.00.00	Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist.				
	Social - FNAS - Princ.	448.890,00	386.055,67		62.834,33
1.7.1.6.50.0.1.01.00	PSE IDOSO	17.520,00	15.219,38		2.300,62
1.7.1.6.50.0.1.02.00	PSE MC DEFICIENTE	19.440,00	16.887,26		2.552,74
1.7.1.6.50.0.1.03.00	IGD ÍNDICE GESTÃO DESENVOLVIMENTO	52.060,00	82.678,57	30.618,57	
1.7.1.6.50.0.1.04.00	PROG BÁSICO A FAMÍLIA-PBFI/PAIF	100.800,00	84.937,21		15.862,79
1.7.1.6.50.0.1.05.00	PROG IGD SUAS	12.000,00	0,00		12.000,00
1.7.1.6.50.0.1.06.00	BPC ESCOLA	2.400,00	0,00		2.400,00
1.7.1.6.50.0.1.07.00	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	99.000,00	53.493,00		45.507,00
1.7.1.6.50.0.1.08.00	FNAS-SCFV-SERV CONV FORT VÍNCULOS	85.670,00	56.777,19		28.892,81
1.7.1.6.50.0.1.09.00	PAC CRIANÇA E ADOLESCENTE	60.000,00	52.121,13		7.878,87
1.7.1.6.50.0.1.11.00	MDS - PROCAD -SUAS PROG FORT EMERGENCIAL				
	DO ATEND CAD UNICO	0,00	23.941,93	23.941,93	
1.7.1.9.00.0.0.00.00	Outras Transferências de Recursos da				
	União	81.293,00	410.545,95	329.252,95	
1.7.1.9.99.0.0.00.00	Outras Transferências da União	81.293,00	410.545,95	329.252,95	
1.7.1.9.99.0.1.00.00	Outras Transferências da União -				
	Principal	81.293,00	410.545,95	329.252,95	
1.7.1.9.99.0.1.01.00	TRANSF PLP 133/2020 COMP UNIÃO LC				
	176/2020	79.970,00	79.364,88		605,12
1.7.1.9.99.0.1.02.00	CEX COMP FINANC ESF EXPORTADOR	1.323,00	0,00		1.323,00
1.7.1.9.99.0.1.04.00	MC - LEI COMPL 195-2022 ART 5º AUDIO				
	VISUAL AÇÕES EMERG CULTURA	0,00	235.701,57	235.701,57	
1.7.1.9.99.0.1.05.00	MC - LEI COMPL 195-2022 ART 8º DEMAIS				
	SETORES AÇÕES EMERG	0,00	95.479,50	95.479,50	
1.7.2.0.00.0.0.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito				
	Federal e de suas Entidades	38.835.081,18	41.172.739,13	2.337.657,95	
1.7.2.1.00.0.0.00.00	Participação na Receita dos Estados e				
	Distrito Federal	34.504.110,00	36.055.638,81	1.551.528,81	
1.7.2.1.50.0.0.00.00	Cota-Parte do ICMS	27.000.000,00	25.466.609,69		1.533.390,31
1.7.2.1.50.0.1.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	27.000.000,00	25.466.609,69		1.533.390,31
1.7.2.1.51.0.0.00.00	Cota-Parte do IPVA	7.273.192,00	10.435.047,71	3.161.855,71	
1.7.2.1.51.0.1.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	7.273.192,00	10.435.047,71	3.161.855,71	
1.7.2.1.52.0.0.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	181.912,00	147.134,94		34.777,06
1.7.2.1.52.0.1.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios -				
	Principal	181.912,00	147.134,94		34.777,06
1.7.2.1.53.0.0.00.00	Cota-Parte da Contribui. de Intervenção				
	no Domínio Econômico	49.006,00	6.846,47		42.159,53
1.7.2.1.53.0.1.00.00	Cota-Parte da CIDE - Principal	49.006,00	6.846,47		42.159,53
1.7.2.2.00.0.0.00.00	Transferências das Compensações				
	Financeiras pela Exploração de Recursos				
	Naturais	80.000,00	69.063,89		10.936,11
1.7.2.2.52.0.0.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação				
	Financeira pela Produção do Petróleo	80.000,00	69.063,89		10.936,11
1.7.2.2.52.0.1.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação				
	Financeira pela Produção do Petróleo -				
	Principal	80.000,00	69.063,89		10.936,11
1.7.2.3.00.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema				
	Único de Saúde - SUS	859.600,00	2.286.426,69	1.426.826,69	

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Orçada	Arrecadada	----- Diferença -----	
				Para Mais	Para Menos
1.7.2.3.50.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	859.600,00	2.286.426,69	1.426.826,69	
1.7.2.3.50.0.1.00.00	Transferências de Recursos do SUS - Principal	859.600,00	2.286.426,69	1.426.826,69	
1.7.2.3.50.0.1.01.00	TRANSF FUNDO À FUNDO DA SAÚDE	41.350,00	608.090,60	566.740,60	
1.7.2.3.50.0.1.02.00	PAB ESTADUAL	157.300,00	217.788,00	60.488,00	
1.7.2.3.50.0.1.03.00	CIRUR ELET I ESTADUAL	1.050,00	859.143,73	858.093,73	
1.7.2.3.50.0.1.04.00	DOSE CERTA	9.700,00	16.626,96	6.926,96	
1.7.2.3.50.0.1.05.00	AEDES AEGYPTY	4.450,00	0,00		4.450,00
1.7.2.3.50.0.1.06.00	PRÓ STA CASA	645.750,00	584.777,40		60.972,60
1.7.2.4.00.0.0.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	2.458.437,00	1.813.607,73		644.829,27
1.7.2.4.51.0.0.00.00	Transferências de Convênio dos Estados - Programas Educação	1.900.000,00	1.773.011,15		126.988,85
1.7.2.4.51.0.1.00.00	Transfe. Convênio Estados - Programas Educação - Principal	1.900.000,00	1.773.011,15		126.988,85
1.7.2.4.51.0.1.01.00	TRANSPORTE DE ALUNOS DO ESTADO	1.900.000,00	1.773.011,15		126.988,85
1.7.2.4.99.0.0.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	558.437,00	40.596,58		517.840,42
1.7.2.4.99.0.1.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	558.437,00	40.596,58		517.840,42
1.7.2.4.99.0.1.04.00	FEHIDRO - ELAB PLANO DE SANEAMENTO RURAL NO MUNICIPIO	259.604,00	0,00		259.604,00
1.7.2.4.99.0.1.05.00	FEHIDRO - REVISÃO PLANO DIRETOR COMBATE PERDAS SAA NO MUNIC	298.833,00	0,00		298.833,00
1.7.2.4.99.0.1.06.00	CONV DADE - SINALIZAÇÃO TURÍSTICA	0,00	40.596,58	40.596,58	
1.7.2.9.00.0.0.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	932.934,18	948.002,01	15.067,83	
1.7.2.9.51.0.0.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	182.934,18	207.480,01	24.545,83	
1.7.2.9.51.0.1.00.00	Transfe. Estados destinadas à Assistência Social - Principal	182.934,18	207.480,01	24.545,83	
1.7.2.9.51.0.1.01.00	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	70.812,15	70.812,15		
1.7.2.9.51.0.1.02.00	PSE LIBERDADE ASSISTIDA	30.000,00	30.000,00		
1.7.2.9.51.0.1.03.00	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	82.122,03	82.122,03		
1.7.2.9.51.0.1.05.00	SEDS - BENEF EVENTUAL VUNERABIL SOCI	0,00	24.545,83	24.545,83	
1.7.2.9.99.0.0.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	750.000,00	740.522,00		9.478,00
1.7.2.9.99.0.1.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF- Principal	750.000,00	740.522,00		9.478,00
1.7.2.9.99.0.1.01.00	MERENDA ESCOLAR	750.000,00	740.522,00		9.478,00
1.7.5.0.00.0.0.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	38.000.000,00	32.542.512,44		5.457.487,56
1.7.5.1.00.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	38.000.000,00	32.542.512,44		5.457.487,56
1.7.5.1.50.0.0.00.00	Transferências do FUNDEB	38.000.000,00	32.542.512,44		5.457.487,56
1.7.5.1.50.0.1.00.00	Transferências do FUNDEB - Principal	38.000.000,00	32.542.512,44		5.457.487,56
1.9.0.0.00.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes	526.332,32	3.391.228,30	2.864.895,98	
1.9.1.0.00.0.0.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	197.935,00	139.872,52		58.062,48
1.9.1.1.00.0.0.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	197.935,00	139.872,52		58.062,48
1.9.1.1.01.0.0.00.00	Multas Previstas em Legislação	197.935,00	139.872,52		58.062,48

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Orçada	Arrecadada	----- Diferença -----	
				Para Mais	Para Menos
1.9.1.1.01.0.1.00.00	Multas Previstas em Legislação				
	Específica - Principal	55.467,00	25.670,19		29.796,81
1.9.1.1.01.0.1.01.00	MULTAS PREV NA LEGISLAÇÃO DE TRANSIT	22.132,00	6.634,14		15.497,86
1.9.1.1.01.0.1.02.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	23.552,00	16.751,75		6.800,25
1.9.1.1.01.0.1.03.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATO	2.368,00	0,00		2.368,00
1.9.1.1.01.0.1.04.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO-SAAESP	2.415,00	2.284,30		130,70
1.9.1.1.01.0.1.05.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO-VIG	5.000,00	0,00		5.000,00
1.9.1.1.01.0.2.00.00	Multas Previstas em Legislação				
	Específica - Multas e Juros	20.660,00	405,63		20.254,37
1.9.1.1.01.0.2.01.00	MULTAS PREV NA LEGISLAÇÃO DE TRANSIT	12.092,00	0,00		12.092,00
1.9.1.1.01.0.2.02.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	5.000,00	405,63		4.594,37
1.9.1.1.01.0.2.03.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATO	1.000,00	0,00		1.000,00
1.9.1.1.01.0.2.04.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO-SAAESP	68,00	0,00		68,00
1.9.1.1.01.0.2.05.00	MULTAS POR AUTO INFRAÇÃO- VIG SANITÁ	2.500,00	0,00		2.500,00
1.9.1.1.01.0.3.00.00	Multas Previstas em Legislação				
	Específica - Dívida Ativa	101.168,00	98.670,85		2.497,15
1.9.1.1.01.0.3.01.00	MULTAS PREV NA LEGISLAÇÃO DE TRANSIT	20.000,00	0,00		20.000,00
1.9.1.1.01.0.3.02.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	75.000,00	96.847,32	21.847,32	
1.9.1.1.01.0.3.03.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATO	1.000,00	0,00		1.000,00
1.9.1.1.01.0.3.04.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO-SAAESP	168,00	167,82		0,18
1.9.1.1.01.0.3.05.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO-VIG	5.000,00	1.655,71		3.344,29
1.9.1.1.01.0.4.00.00	Multas Previstas em Legislação				
	Específica - Dívida Ativa - Multas e				
	Juros	20.640,00	15.125,85		5.514,15
1.9.1.1.01.0.4.01.00	MULTAS PREV NA LEGISLAÇÃO DE TRANSIT	12.000,00	0,00		12.000,00
1.9.1.1.01.0.4.02.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	5.000,00	14.883,84	9.883,84	
1.9.1.1.01.0.4.03.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATO	2.581,00	0,00		2.581,00
1.9.1.1.01.0.4.04.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO- SAAESP	59,00	0,00		59,00
1.9.1.1.01.0.4.05.00	MULTAS POR AUTO INFRAÇÃO- VIG SANITÁ	1.000,00	242,01		757,99
1.9.2.0.00.0.0.00.00	Indenizações, Restituições e				
	Ressarcimentos	121.150,50	205.332,37	84.181,87	
1.9.2.2.00.0.0.00.00	Restituições	121.150,50	205.332,37	84.181,87	
1.9.2.2.99.0.0.00.00	Outras Restituições	121.150,50	205.332,37	84.181,87	
1.9.2.2.99.0.1.00.00	Outras Restituições - Principal	110.714,00	201.292,35	90.578,35	
1.9.2.2.99.0.1.01.00	RESTITUIÇÃO EM GERAL	30.000,00	104.998,52	74.998,52	
1.9.2.2.99.0.1.02.00	RESTITUIÇÃO EM GERAL- SAAESP	38.850,00	57.954,73	19.104,73	
1.9.2.2.99.0.1.03.00	RESTITUIÇÃO SERV POSTAGEM- SAAESP	39.900,00	19.484,50		20.415,50
1.9.2.2.99.0.1.04.00	RESTITUIÇÃO TAXA BANCÁRIA -SAAESP	90,00	0,00		90,00
1.9.2.2.99.0.1.05.00	RESTITUIÇÃO TITULOS JUDICIAIS	1.874,00	18.854,60	16.980,60	
1.9.2.2.99.0.2.00.00	Outras Restituições - Multas e Juro	3.622,50	36,52		3.585,98
1.9.2.2.99.0.2.03.00	RESTITUIÇÃO SERV POSTAGEM- SAAESP	220,50	0,00		220,50
1.9.2.2.99.0.2.04.00	RESTITUIÇÃO TAXA BANCÁRIA -SAAESP	7,00	0,00		7,00
1.9.2.2.99.0.2.05.00	RESTITUIÇÃO TITULOS JUDICIAIS	3.395,00	36,52		3.358,48
1.9.2.2.99.0.3.00.00	Outras Restituições - Dívida Ativa	6.175,00	2.838,44		3.336,56
1.9.2.2.99.0.3.03.00	RESTITUIÇÃO SERV POSTAGEM- SAAESP	1.155,00	681,25		473,75
1.9.2.2.99.0.3.04.00	RESTITUIÇÃO TAXA BANCÁRIA -SAAESP	20,00	0,00		20,00
1.9.2.2.99.0.3.05.00	RESTITUIÇÃO TITULOS JUDICIAIS	5.000,00	2.157,19		2.842,81
1.9.2.2.99.0.4.00.00	Outras Restituições - Dívida Ativa -				
	Multas e Juros	639,00	1.165,06	526,06	
1.9.2.2.99.0.4.03.00	RESTITUIÇÃO SERV POSTAGEM- SAAESP	132,00	0,00		132,00
1.9.2.2.99.0.4.04.00	RESTITUIÇÃO TAXA BANCÁRIA -SAAESP	7,00	0,00		7,00
1.9.2.2.99.0.4.05.00	RESTITUIÇÃO TITULOS JUDICIAIS	500,00	1.165,06	665,06	
1.9.3.0.00.0.0.00.00	Bens, Direitos e Valores Incorporados ao				
	Patrimônio Público	0,00	244.175,51	244.175,51	
1.9.3.1.00.0.0.00.00	Bens, Direitos e Valores Incorporados ao				

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Orçada	Arrecadada	----- Diferença -----	
				Para Mais	Para Menos
	Patrimônio Público	0,00	244.175,51	244.175,51	
1.9.3.1.05.0.0.00.00	Receitas Reconhe. por Força Decisões				
	Judi. e de Tribu. Adm.	0,00	244.175,51	244.175,51	
1.9.3.1.05.0.1.00.00	Recei. Reconhe. Força Deci. Judi. e				
	Tribu. Adm. - Principal	0,00	244.175,51	244.175,51	
1.9.3.1.05.0.1.01.00	MPSP - ACORDE DE NÃO PERSECUÇÃO CIVIL				
	AÇÃO CIVIL PUBLICA	0,00	244.175,51	244.175,51	
1.9.9.0.00.0.0.00.00	Demais Receitas Correntes	207.246,82	2.801.847,90	2.594.601,08	
1.9.9.9.00.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes	207.246,82	2.801.847,90	2.594.601,08	
1.9.9.9.12.0.0.00.00	Encargos Legais Inscri. Dívi. Ati. e				
	Recei. Ônus Sucumbência	0,00	619.958,24	619.958,24	
1.9.9.9.12.2.0.00.00	Ônus de Sucumbência	0,00	619.958,24	619.958,24	
1.9.9.9.12.2.1.00.00	Ônus de Sucumbência - Principal	0,00	619.958,24	619.958,24	
1.9.9.9.12.2.1.01.00	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00	600.922,00	600.922,00	
1.9.9.9.12.2.1.02.00	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS- SAAESP	0,00	19.036,24	19.036,24	
1.9.9.9.99.0.0.00.00	Outras Receitas	207.246,82	2.181.889,66	1.974.642,84	
1.9.9.9.99.2.0.00.00	Out. Receitas Não Arrecad. e Não Proj.				
	p/ RFB - Primárias	207.246,82	2.181.889,66	1.974.642,84	
1.9.9.9.99.2.1.00.00	Outras Receitas - Primárias - Princi	168.713,82	2.126.751,79	1.958.037,97	
1.9.9.9.99.2.1.01.00	RECEITAS EVENTUAIS	3.224,82	959.857,89	956.633,07	
1.9.9.9.99.2.1.02.00	FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE	5.953,00	16.330,00	10.377,00	
1.9.9.9.99.2.1.03.00	FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO	60.000,00	0,00		60.000,00
1.9.9.9.99.2.1.04.00	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	22.052,00	3.090,00		18.962,00
1.9.9.9.99.2.1.05.00	FM CRIANÇA E ADOLESCENTE	8.200,00	0,00		8.200,00
1.9.9.9.99.2.1.06.00	FM DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.578,00	0,00		5.578,00
1.9.9.9.99.2.1.07.00	RECEITA ATENDIMENTO CASA ABRIGO	3.605,00	0,00		3.605,00
1.9.9.9.99.2.1.08.00	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	14.550,00	0,00		14.550,00
1.9.9.9.99.2.1.09.00	RENDAS EVENTUAIS- SAAESP	45.000,00	1.147.473,90	1.102.473,90	
1.9.9.9.99.2.1.10.00	CONSUMO DE ÁGUA	551,00	0,00		551,00
1.9.9.9.99.2.2.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não				
	Projetadas pela RFB - Primárias -				
	Multas e Juros	551,00	0,00		551,00
1.9.9.9.99.2.2.10.00	CONSUMO DE ÁGUA	551,00	0,00		551,00
1.9.9.9.99.2.3.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não				
	Projetadas pela RFB - Primárias -				
	Dívida Ativa	37.382,00	41.566,50	4.184,50	
1.9.9.9.99.2.3.10.00	CONSUMO DE ÁGUA	1.000,00	9.575,20	8.575,20	
1.9.9.9.99.2.3.11.00	TRANSF EMDHASP	36.382,00	31.991,30		4.390,70
1.9.9.9.99.2.4.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não				
	Projetadas pela RFB - Primárias -				
	Dívida Ativa - Multas e Juros	600,00	13.571,37	12.971,37	
1.9.9.9.99.2.4.10.00	CONSUMO DE ÁGUA	100,00	6.974,18	6.874,18	
1.9.9.9.99.2.4.11.00	TRANSF EMDHASP	500,00	6.597,19	6.097,19	
2.0.0.0.00.0.0.00.00	Receitas de Capital	8.776.691,00	5.646.554,44		3.130.136,56
2.2.0.0.00.0.0.00.00	Alienação de Bens	115.826,00	933.143,44	817.317,44	
2.2.1.0.00.0.0.00.00	Alienação de Bens Móveis	67.757,00	0,00		67.757,00
2.2.1.3.00.0.0.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semovente	67.757,00	0,00		67.757,00
2.2.1.3.01.0.0.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semovente	67.757,00	0,00		67.757,00
2.2.1.3.01.0.1.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes -				
	Principal	67.757,00	0,00		67.757,00
2.2.2.0.00.0.0.00.00	Alienação de Bens Imóveis	48.069,00	933.143,44	885.074,44	
2.2.2.1.00.0.0.00.00	Alienação de Bens Imóveis	48.069,00	933.143,44	885.074,44	
2.2.2.1.01.0.0.00.00	Alienação de Bens Imóveis	48.069,00	933.143,44	885.074,44	
2.2.2.1.01.0.1.00.00	Alienação de Bens Imóveis - Principa	48.069,00	933.143,44	885.074,44	
2.4.0.0.00.0.0.00.00	Transferências de Capital	8.660.865,00	4.713.411,00		3.947.454,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Orçada	Arrecadada	----- Diferença -----	
				Para Mais	Para Menos
2.4.1.0.00.0.0.00.00	Transferências da União e de suas				
	Entidades	890.000,00	1.135.202,00	245.202,00	
2.4.1.1.00.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema				
	Único de Saúde - SUS	0,00	100.000,00	100.000,00	
2.4.1.1.51.0.0.00.00	Transf. de Rec. do SUS - F/F - Bl. de				
	Estrut. da Rede de Serv. Púb. de Saú	0,00	100.000,00	100.000,00	
2.4.1.1.51.2.0.00.00	Transf. de Rec. do SUS destinados à				
	Atenção Especializada	0,00	100.000,00	100.000,00	
2.4.1.1.51.2.1.00.00	Transf. de Rec. do SUS dest. à Atenção				
	Espec. - Principal	0,00	100.000,00	100.000,00	
2.4.1.1.51.2.1.01.00	ESTRUTURAÇÃO ATENÇÃO ESPEC EM SAUDE	0,00	100.000,00	100.000,00	
2.4.1.2.00.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo				
	Nacional do Desenvolvimento da Educação				
	- FNDE	0,00	1.035.202,00	1.035.202,00	
2.4.1.2.50.0.0.00.00	Transferências de Recursos Destinados				
	Programas de Educação	0,00	1.035.202,00	1.035.202,00	
2.4.1.2.50.1.0.00.00	Programa de Ap Transp Esc para Educ Bás				
	- CAMINHO DA ESCOLA	0,00	1.035.202,00	1.035.202,00	
2.4.1.2.50.1.1.00.00	Programa de Ap Transp Esc para Educ Bás				
	- CAMINHO DA ESCOLA	0,00	1.035.202,00	1.035.202,00	
2.4.1.2.50.1.1.01.00	FNDE - TC Nº 202002389-4 ONIBUS CAMINHO				
	DA ESCOLA	0,00	1.035.202,00	1.035.202,00	
2.4.1.4.00.0.0.00.00	Transferência de Convênios da União e de				
	suas Entidades	890.000,00	0,00		890.000,00
2.4.1.4.99.0.0.00.00	Outras Transferências de Convênios da				
	União e de Suas Entidades	890.000,00	0,00		
2.4.1.4.99.0.1.00.00	Outras Transferências de Convênios da				
	União e de Suas Entidades - Principa	890.000,00	0,00		890.000,00
2.4.1.4.99.0.1.06.00	CONV MT - REFORMA DO AEROPORTO	300.000,00	0,00		300.000,00
2.4.1.4.99.0.1.08.00	MDR - CONV925485 IMPL PRAÇAS BOTANIC	350.000,00	0,00		350.000,00
2.4.1.4.99.0.1.10.00	PAVIMENTAÇÃO BAIRRO GIOCONDO	240.000,00	0,00		240.000,00
2.4.2.0.00.0.0.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito				
	Federal e de suas Entidades	7.770.865,00	3.578.209,00		4.192.656,00
2.4.2.1.00.0.0.00.00	Transferências de Recursos do SUS dos				
	Estados e DF	0,00	100.000,00	100.000,00	
2.4.2.1.50.0.0.00.00	Transferências de Recursos do SUS	0,00	100.000,00	100.000,00	
2.4.2.1.50.0.1.00.00	Transferências de Recursos do SUS -				
	Principal	0,00	100.000,00	100.000,00	
2.4.2.1.50.0.1.02.00	CONV SES DEMANDA 2023SS05402				
	INVESTIMENTOS 100 MIL	0,00	100.000,00	100.000,00	
2.4.2.2.00.0.0.00.00	Transf. de Convênios dos Estados e DF e				
	de Suas Entidades	7.770.865,00	3.478.209,00		4.292.656,00
2.4.2.2.01.0.0.00.00	Transf. de Convênios dos Estados e DF e				
	de Suas Entidades	0,00	200.000,00	200.000,00	
2.4.2.2.01.0.1.00.00	Transf. de Conv. dos Estados/DF e Suas				
	Entidades - Principal	0,00	200.000,00	200.000,00	
2.4.2.2.01.0.1.05.00	PAVIMENTAÇÃO DO BAIRRO CHACARAS ABC-				
	00308	0,00	200.000,00	200.000,00	
2.4.2.2.52.0.0.00.00	Transfe. Convênios dos Estados - Progra.				
	Saneamento Básico	1.811.865,00	6.862,50		1.805.002,50
2.4.2.2.52.0.1.00.00	Transfe. Convê. Estados Progra.				
	Saneamen. Básico - Principal	1.811.865,00	6.862,50		1.805.002,50
2.4.2.2.52.0.1.02.00	CONV IMPL E EXTENSÃO REDE COLETORAS				
	ESGOTO-SAAESP	465.884,00	343,87		465.540,13
2.4.2.2.52.0.1.04.00	CONV FEHIDRO 054/2018- 163-2017 IMPL DE				

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Orçada	Arrecadada	----- Diferença -----	
				Para Mais	Para Menos
	SIST COMPL ASF	0,00	5.929,05	5.929,05	
2.4.2.2.52.0.1.05.00	FEHIDRO - REDE DE ABASTECI/O AGUA FA	1.345.981,00	589,58		1.345.391,42
2.4.2.2.99.0.0.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	5.959.000,00	3.271.346,50		2.687.653,50
2.4.2.2.99.0.1.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	5.959.000,00	3.271.346,50		2.687.653,50
2.4.2.2.99.0.1.02.00	CONV ST - DADE REFORMA DA RODOVIARIA MUNICIPAL	430.000,00	745.500,00	315.500,00	
2.4.2.2.99.0.1.03.00	CONV ST - DADE REFORMA DO MUSEU GUSTAVO TEIXEIRA	161.000,00	401.566,94	240.566,94	
2.4.2.2.99.0.1.04.00	CONV SDR - PROGRAMA NOSSA RUA - PAVIMENTAÇÃO	2.000.000,00	0,00		2.000.000,00
2.4.2.2.99.0.1.06.00	CONV DETRAN - PROG RESPEITE A VIDA CONV 079-2020	0,00	134.860,00	134.860,00	
2.4.2.2.99.0.1.07.00	DADE - REF PRAÇAS FORUM E STA CRUZ	800.000,00	363.104,46		436.895,54
2.4.2.2.99.0.1.08.00	DADE - CONSTR BOUVARD - CENTRO D4090	618.000,00	332.303,48		285.696,52
2.4.2.2.99.0.1.09.00	DADE - REEF PARQUE Mª ANGELICA D 408	1.500.000,00	458.083,10		1.041.916,90
2.4.2.2.99.0.1.10.00	SDR - PAV CHACARAS S PAULO PROC2022-03607 D43395	150.000,00	150.000,00		
2.4.2.2.99.0.1.11.00	SDR - PAV CHACARAS S PAULO PROC2022-03605 D42881	300.000,00	300.000,00		
2.4.2.2.99.0.1.13.00	DADE - CONSTR ESPAÇO ARTISTICO	0,00	185.928,52	185.928,52	
2.4.2.2.99.0.1.14.00	CONV 100437-2021 D 10975 PAVIMENTAÇÃO CHACARAS ABC	0,00	200.000,00	200.000,00	
T o t a l   G e r a l .....		218.459.940,00	224.020.058,12	5.560.118,12	
DEDUÇÃO DA RECEITA					
(-) Dedução de Receita para formação do FUNDEB					
1.7.1.1.51.1.1.00.00	Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principa	7.000.000,00	7.763.192,51	763.192,51	
1.7.1.1.52.0.1.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal	174.920,00	223.971,71	49.051,71	
1.7.2.1.50.0.1.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	5.400.000,00	5.093.321,72		306.678,28
1.7.2.1.51.0.1.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	1.454.638,00	2.087.010,08	632.372,08	
1.7.2.1.52.0.1.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	36.382,00	29.427,04		6.954,96
Total .....		14.065.940,00	15.196.923,06	1.130.983,06	
(-) Dedução da Receita por Restituição					
1.1.1.2.50.0.1.00.00	IPITU - Principal	0,00	555,45	555,45	
1.1.1.2.50.0.2.00.00	IPITU - Multas/Juros	0,00	31,49	31,49	
1.1.1.2.53.0.1.00.00	ITBI - Principal	0,00	33.521,02	33.521,02	
1.1.1.3.03.4.1.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	0,00	27,51	27,51	
1.1.1.4.51.1.1.00.00	ISSQN - Principal	0,00	6.840,69	6.840,69	
1.1.1.4.51.1.2.00.00	ISSQN - Multas/Juros	0,00	2,77	2,77	
1.1.2.1.01.0.1.01.00	TX LIC P/ FUNC EST COM IND PREST SERV	0,00	46,91	46,91	
1.1.2.1.01.0.1.06.00	TX LIC P/ EXECUÇÃO DE OBRAS	0,00	1.339,70	1.339,70	
1.1.2.1.50.0.1.00.00	Taxa Fiscal. Vigi. Sanitária -	0,00	672,13	672,13	
1.1.2.2.01.0.1.04.00	TX COLETA RESÍDUO DOMICILIAR	0,00	31,96	31,96	
1.1.2.2.01.0.2.04.00	TX COLETA RESÍDUO DOMICILIAR	0,00	0,43	0,43	
1.2.4.1.50.0.1.00.00	COSIP - Principal	0,00	149,62	149,62	
1.2.4.1.50.0.2.00.00	COSIP - Multas/Juros	0,00	5,85	5,85	
1.6.1.1.02.0.1.00.00	Inscrição Concursos e Processos Seletivos - Principal	0,00	90,00	90,00	



Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Orçada	Arrecadada	Categoria	
				----- Diferença -----	
				Para Mais	Para Menos
DEDUÇÕES DA RECEITA					
1.9.9.9.12.2.1.01.00	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00	32.595,89	32.595,89	
1.9.9.9.12.2.1.02.00	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS- SAAESP	0,00	2.230,88	2.230,88	
	Total .....	0,00	78.142,30	78.142,30	
(-) Dedução da Receita por Desconto Concedido					
1.1.1.2.50.0.1.00.00	IPITU - Principal	0,00	240.923,73	240.923,73	
1.1.1.2.50.0.2.00.00	IPITU - Multas/Juros	0,00	462,54	462,54	
1.1.1.2.50.0.3.00.00	IPITU - Dívida Ativa	0,00	197,70	197,70	
1.1.1.2.50.0.4.00.00	IPITU - D.A. Multas/Juros	0,00	500.849,45	500.849,45	
1.1.1.2.53.0.4.00.00	ITBI - D.A. Multas/Juros	0,00	145,80	145,80	
1.1.1.4.51.1.1.00.00	ISSQN - Principal	0,00	0,34	0,34	
1.1.1.4.51.1.2.00.00	ISSQN - Multas/Juros	0,00	48,41	48,41	
1.1.1.4.51.1.4.00.00	ISSQN - D.A. Multas/Juros	0,00	118.347,57	118.347,57	
1.1.2.1.01.0.1.04.00	TX LIC EVENTUAIS E AMBULANTES	0,00	3,99	3,99	
1.1.2.1.01.0.2.01.00	TX LIC P/ FUNC EST COM IND PREST SERV	0,00	51,07	51,07	
1.1.2.1.01.0.2.02.00	TX DE PUBLICIDADE COMERCIAL	0,00	15,36	15,36	
1.1.2.1.01.0.2.04.00	TX LIC EVENTUAIS E AMBULANTES	0,00	0,67	0,67	
1.1.2.1.01.0.2.06.00	TX LIC P/ EXECUÇÃO DE OBRAS	0,00	33,49	33,49	
1.1.2.1.01.0.2.07.00	TX UTILIZ ÁREA DOMÍNIO PÚBLICO	0,00	0,85	0,85	
1.1.2.1.01.0.4.01.00	TX LIC P/ FUNC EST COM IND PREST SERV	0,00	64.917,64	64.917,64	
1.1.2.1.01.0.4.02.00	TX DE PUBLICIDADE COMERCIAL	0,00	3.974,24	3.974,24	
1.1.2.1.01.0.4.04.00	TX LIC EVENTUAIS E AMBULANTES	0,00	119,74	119,74	
1.1.2.1.01.0.4.05.00	TX FUNC EST HOR ESPECIAL	0,00	1.513,33	1.513,33	
1.1.2.1.01.0.4.06.00	TX LIC P/ EXECUÇÃO DE OBRAS	0,00	4.681,51	4.681,51	
1.1.2.1.01.0.4.07.00	TX UTILIZ ÁREA DOMÍNIO PÚBLICO	0,00	69,38	69,38	
1.1.2.1.01.0.4.08.00	TX PODER DE POLÍCIA OUTROS	0,00	9.019,97	9.019,97	
1.1.2.1.01.0.4.12.00	TX DE LIC MONIT OPERAÇÕES	0,00	51,02	51,02	
1.1.2.1.50.0.2.00.00	Taxa Fiscal. Vigi. Sanitária - Multas/Juros	0,00	68,84	68,84	
1.1.2.1.50.0.4.00.00	Taxa Fiscal. Vigi. Sanitária - D.A. Multas/Juros	0,00	293,57	293,57	
1.1.2.2.01.0.2.02.00	TX DE CAPINAÇÃO	0,00	2,92	2,92	
1.1.2.2.01.0.2.04.00	TX COLETA RESÍDUO DOMICILIAR	0,00	99,24	99,24	
1.1.2.2.01.0.3.04.00	TX COLETA RESÍDUO DOMICILIAR	0,00	680,92	680,92	
1.1.2.2.01.0.4.02.00	TX DE CAPINAÇÃO	0,00	3.008,43	3.008,43	
1.1.2.2.01.0.4.04.00	TX COLETA RESÍDUO DOMICILIAR	0,00	35.640,58	35.640,58	
1.1.3.1.99.0.4.00.00	Outras Contribuições de Melhoria - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,90	0,90	
1.2.4.1.50.0.1.00.00	COSIP - Principal	0,00	5,42	5,42	
1.2.4.1.50.0.2.00.00	COSIP - Multas/Juros	0,00	43,11	43,11	
1.2.4.1.50.0.3.00.00	COSIP - Dívida Ativa	0,00	211,85	211,85	
1.2.4.1.50.0.4.00.00	COSIP - D.A. Multas/Juros	0,00	12.452,55	12.452,55	
1.3.1.1.01.1.2.01.00	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS URBANOS	0,00	4,66	4,66	
1.3.1.1.01.1.4.01.00	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS URBANOS	0,00	833,71	833,71	
1.3.1.1.01.1.4.02.00	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS URBANOS-AEROPORTO	0,00	700,44	700,44	
1.3.1.1.01.1.4.03.00	ESTADIA E/OU POUSO	0,00	672,72	672,72	
1.6.1.1.03.0.2.01.00	SERV INSP E FISCALIZAÇÃO	0,00	5,45	5,45	
1.6.1.1.03.0.4.01.00	SERV INSP E FISCALIZAÇÃO	0,00	567,57	567,57	
1.6.2.1.02.0.2.02.00	TRANSP INTERM À ESTUDANTES	0,00	34,70	34,70	
1.6.2.1.02.0.4.02.00	TRANSP INTERM À ESTUDANTES	0,00	437,35	437,35	
1.6.9.9.99.0.2.01.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	0,00	22,87	22,87	
1.6.9.9.99.0.2.04.00	SERV LOCAÇÃO EQUIP/VEÍCULOS	0,00	7,94	7,94	
1.6.9.9.99.0.4.01.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	0,00	568,57	568,57	
1.9.1.1.01.0.4.02.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	0,00	12.306,72	12.306,72	

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Orçada	Arrecadada	Categoria	
				Diferença	
				-----	-----
				Para Mais	Para Menos
DEDUÇÕES DA RECEITA					
1.9.1.1.01.0.4.05.00	MULTAS POR AUTO INFRAÇÃO- VIG SANITÁRIA	0,00	40,21	40,21	
1.9.2.2.99.0.4.05.00	RESTITUIÇÃO TITULOS JUDICIAIS	0,00	883,43	883,43	
1.9.9.9.12.2.1.01.00	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00	145,42	145,42	
1.9.9.9.99.2.4.10.00	CONSUMO DE ÁGUA	0,00	6.712,52	6.712,52	
1.9.9.9.99.2.4.11.00	TRANSF EMDHASP	0,00	6.011,14	6.011,14	
	Total .....	0,00	1.027.891,55	1.027.891,55	
(-) Dedução da Receita por Compensação					
1.1.1.2.50.0.1.00.00	IPTU - Principal	0,00	102,81	102,81	
1.1.1.2.50.0.2.00.00	IPTU - Multas/Juros	0,00	6,89	6,89	
1.1.2.2.01.0.1.04.00	TX COLETA RESÍDUO DOMICILIAR	0,00	42,43	42,43	
1.1.2.2.01.0.2.04.00	TX COLETA RESÍDUO DOMICILIAR	0,00	2,69	2,69	
	Total .....	0,00	154,82	154,82	
(-) Dedução por Retificação					
1.3.2.1.01.0.1.11.00	REM DEP BANC REC CUSTEIO SUS	0,00	1.516,00	1.516,00	
1.3.2.1.01.0.1.24.00	REM DEP BANC REC BANC IGD-IND GEST	0,00	2.575,83	2.575,83	
1.7.1.1.51.1.1.00.00	Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principa	0,00	277.132,57	277.132,57	
1.7.5.1.50.0.1.00.00	Transferências do FUNDEB - Principal	0,00	49.844,92	49.844,92	
1.9.9.9.12.2.1.01.00	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00	568.180,69	568.180,69	
1.9.9.9.12.2.1.02.00	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS- SAAESP	0,00	16.805,36	16.805,36	
1.9.9.9.99.2.3.10.00	CONSUMO DE ÁGUA	0,00	9.575,20	9.575,20	
1.9.9.9.99.2.4.10.00	CONSUMO DE ÁGUA	0,00	261,66	261,66	
	Total .....	0,00	925.892,23	925.892,23	
Total de Deduções .....		14.065.940,00	17.229.003,96	3.163.063,96	
Total da Receita Líquida .		204.394.000,00	206.791.054,16	2.397.054,16	

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 19/Fev/2024, 10h e 29m.