

Unidade Gestora: PREFEITURA+SEUDUC+SESAU

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
1.0.0.0.00.00.00.00	Receitas Correntes	597.662.800,00	43.746.294,30	283.109.582,31	-314.553.217,69
1.1.0.0.00.00.00.00	Receita Tributaria	195.477.000,00	11.567.073,34	98.956.450,64	-96.520.549,36
1.1.1.0.00.00.00.00	Impostos	179.100.000,00	10.554.528,20	87.598.218,84	-91.501.781,16
1.1.1.2.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimonio e a Renda	131.100.000,00	7.568.097,05	65.694.322,58	-65.405.677,42
1.1.1.2.02.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	100.000.000,00	3.452.208,13	48.860.151,54	-51.139.848,46
1.1.1.2.02.00.01.00	Imposto Predial	86.000.000,00	2.940.954,50	22.921.761,38	-63.078.238,62
1.1.1.2.02.00.02.00	Imposto Territorial	14.000.000,00	511.253,63	25.938.390,16	11.938.390,16
1.1.1.2.04.00.00.00	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	19.600.000,00	3.161.501,44	10.224.125,65	-9.375.874,35
1.1.1.2.04.31.00.00	RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	16.000.000,00	2.949.372,68	8.210.219,96	-7.789.780,04
1.1.1.2.04.31.01.00	IRRF s/ Renda do Trabalhador	16.000.000,00	2.949.372,68	8.210.219,96	-7.789.780,04
1.1.1.2.04.34.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos	3.600.000,00	212.128,76	2.013.905,69	-1.586.094,31
1.1.1.2.04.34.01.00	IRRF - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.04.34.02.00	IRRF - Prefeitura	3.600.000,00	212.128,76	2.013.905,69	-1.586.094,31
1.1.1.2.08.00.00.00	Imposto sobre Transmissao "Inter Vivos" de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis	11.500.000,00	954.387,48	6.610.045,39	-4.889.954,61
1.1.1.3.00.00.00.00	Impostos sobre a Producao e a Circulacao	48.000.000,00	2.986.431,15	21.903.896,26	-26.096.103,74
1.1.1.3.05.00.00.00	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza	48.000.000,00	2.986.431,15	21.903.896,26	-26.096.103,74
1.1.1.3.05.00.01.00	ISS PREFEITURA	45.000.000,00	2.718.177,56	19.411.240,29	-25.588.759,71
1.1.1.3.05.00.02.00	ISS - SIMPLES NACIONAL	3.000.000,00	268.253,59	2.492.655,97	-507.344,03
1.1.2.0.00.00.00.00	Taxas	16.377.000,00	1.012.545,14	11.358.231,80	-5.018.768,20
1.1.2.1.00.00.00.00	Taxas pelo Exercicio do Poder de Policia	1.237.000,00	142.208,78	912.381,45	-324.618,55
1.1.2.1.17.00.00.00	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	115.000,00	18.972,49	119.912,02	4.912,02
1.1.2.1.17.00.01.00	FMS Tx.Fiscal.Vig.San c/c 5299-x BB	115.000,00	18.972,49	119.912,02	4.912,02
1.1.2.1.26.00.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	15.000,00	2.704,92	16.648,25	1.648,25
1.1.2.1.29.00.00.00	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	300.000,00	31.645,75	187.489,59	-112.510,41
1.1.2.1.31.00.00.00	TAXA DE UTILIZACAO DE AREA DE DOMINIO PUBLICO	255.000,00	12.212,90	160.110,92	-94.889,08
1.1.2.1.31.00.01.00	Taxa Comercio Ambulante	25.000,00	6.849,50	21.140,39	-3.859,61
1.1.2.1.31.00.02.00	Taxa de Utilizacao - Balneario	230.000,00	5.363,40	138.970,53	-91.029,47
1.1.2.1.36.00.00.00	TAXA DE APRENSAO, DEPOSITO OU LIBERACAO DE ANIMAIS	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.1.2.1.36.00.01.00	FMS-CCZ-Centro Contr.Zoon. - cc 27689-X	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.1.2.1.99.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DE PODER DE POLICIA	550.000,00	76.672,72	428.220,67	-121.779,33
1.1.2.1.99.00.02.00	Localizacao e Fisc. de Funcionamento	550.000,00	76.672,72	428.220,67	-121.779,33
1.1.2.2.00.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servico	15.140.000,00	870.336,36	10.445.850,35	-4.694.149,65
1.1.2.2.99.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	15.140.000,00	870.336,36	10.445.850,35	-4.694.149,65
1.1.2.2.99.00.01.00	Taxa de Expediente e Emolumentos	140.000,00	36.295,31	246.056,50	106.056,50
1.1.2.2.99.00.02.00	Coleta/Remocao de Lixo Domiciliar	15.000.000,00	834.041,05	10.199.793,85	-4.800.206,15
1.1.3.0.00.00.00.00	CONTRIBUICAO DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.0.04.00.00.00	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEMENTARES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.0.0.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES	2.000,00	4.796,41	6.357,24	4.357,24
1.2.1.0.00.00.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.0.99.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.0.99.00.01.00	Outras Contrib sociais - Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.0.00.00.00.00	CONTRIBUICOES DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO	2.000,00	4.796,41	6.357,24	4.357,24
1.2.2.0.29.00.00.00	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA	2.000,00	4.796,41	6.357,24	4.357,24
1.2.2.0.99.00.00.00	Outras Contribuicoes Economica	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.0.99.01.00.00	OUTRAS CONTRIBUICOES ECONOMICAS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.0.99.01.01.00	FEBOM-FDO.ESP.MAN.CORPO BOMBEIROS RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.0.0.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	3.064.700,00	467.631,35	4.684.395,91	1.619.695,91
1.3.1.0.00.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS	770.000,00	66.538,73	448.756,28	-321.243,72
1.3.1.1.00.00.00.00	ALUGUEIS	700.000,00	40.000,00	255.534,45	-444.465,55
1.3.1.1.01.00.00.00	ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	700.000,00	40.000,00	255.534,45	-444.465,55
1.3.1.2.00.00.00.00	ARRENDAMENTOS	70.000,00	26.538,73	193.221,83	123.221,83
1.3.1.2.00.00.01.00	Terminal Rodoviario Passageiro	70.000,00	26.538,73	193.221,83	123.221,83
1.3.2.0.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIO	2.294.700,00	401.092,62	4.235.639,63	1.940.939,63
1.3.2.2.00.00.00.00	Dividendos	1.000,00	86,32	328,87	-671,13
1.3.2.5.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Banca	2.293.700,00	401.006,30	4.235.310,76	1.941.610,76
1.3.2.5.01.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	1.272.800,00	252.882,71	1.244.834,68	-27.965,32
1.3.2.5.01.01.00.00	REC. DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - RO ALTIES	12.000,00	0,00	0,00	-12.000,00
1.3.2.5.01.01.02.00	Rem.Dep.Bco-Rec.Vinc.Ro alties	12.000,00	0,00	0,00	-12.000,00
1.3.2.5.01.02.00.00	REC. DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS				

Unidade Gestora: PREFEITURA+SEDOC+SESAU

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
41 Fonte: 2	BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	462.000,00	18.536,53	165.423,58	-296.576,42
1.3.2.5.01.03.00.00	REC. DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAUDE	120.300,00	53.913,89	266.493,50	146.193,50
1.3.2.5.01.03.04.00	Rem.Dep.Bco-BLATB - PACS cc 5297-3 BB	5.000,00	347,03	3.213,89	-1.786,11
28 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE				
1.3.2.5.01.03.05.00	Rem.Dep.Bco-FMS-Tx.Fiscal.VISA cc 5299-X	1.500,00	1.116,15	4.374,36	2.874,36
29 Fonte: 1	TESOURO	22.000,00	1.746,98	16.328,17	-5.671,83
1.3.2.5.01.03.06.00	Rem.Dep.Banc-Tes.Mun.Saude 5300-7				
30 Fonte: 1	TESOURO	10.000,00	2.830,29	15.802,76	5.802,76
1.3.2.5.01.03.10.00	Rem.Dep.Bco-BLVGS - AIDS - cc 06-624 000-7 CEF				
34 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	15.000,00	2.926,46	14.722,63	-277,37
1.3.2.5.01.03.12.00	Rem.Dep.Bco-BLMAC - CEO - cc 26783-X BB				
36 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	500,00	0,12	0,61	-499,39
1.3.2.5.01.03.13.00	Rem.Dep.Bco-FMS-CCZ-Centro Contr.Zoon. - cc 27689-X BB				
37 Fonte: 1	TESOURO	10.000,00	3.367,59	17.513,27	7.513,27
1.3.2.5.01.03.55.00	Rem.Dep.Bco-FES-Atencao.Basica Fundo a Fundo - cc 38268-X BB				
405 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	10.000,00	15.405,93	70.243,22	60.243,22
1.3.2.5.01.03.60.00	Rem.Dep.Bco-BLATB-Bloco da Atencao Basica-c/c 06-624.002-3 CEF				
364 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	22.000,00	10.995,94	55.304,87	33.304,87
1.3.2.5.01.03.61.00	Rem.Dep.Bco-BLMAC-Bloco da At. de Media e Alta Complexidade-c/c 06.624 003-1 CEF				
365 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	10.000,00	4.082,51	21.749,99	11.749,99
1.3.2.5.01.03.62.00	Rem.Dep.Bco-BLVGS-Bloco da Vigilancia em Saude-c/c 06-624.004-0 CEF				
366 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	1.800,00	1.231,12	5.638,33	3.838,33
1.3.2.5.01.03.63.00	Rem.Dep.Bco-BLAFB-Bloco da Assitencia Farmaceutica - Basica-c/c 06-624.001-5 CEF				
367 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	500,00	2.317,38	2.322,33	1.822,33
1.3.2.5.01.03.78.00	Rem.Dep.Bco-BLINV - Bl. de Invest.na Rede de Serv. de Saude - c/c 36848-2				
415 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	500,00	27,16	139,41	-360,59
1.3.2.5.01.03.80.00	Rem.Dep.Bco-BLGES-Bloco de Gestao do SUS-c/c 06-624.005-8 CEF				
416 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	3.047,84	3.047,84
1.3.2.5.01.03.84.00	REM DEP. BANC URB. REG. INTEGR. 6 647-010-0				
454 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	500,00	1.603,64	8.327,84	7.827,84
1.3.2.5.01.03.86.00	Rem.Dep.Bco-BLINV - Aquis.M.Mob.Eq Tecn. Rede SAMU - cc 06-624.007-4 CEF				
462 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.3.2.5.01.03.87.00	Rem.Dep.Bco-BLINV - Qualificacao Gestao do SUS - cc 06-624.006-6 CEF				
460 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	1.000,00	3,27	16,78	-983,22
1.3.2.5.01.03.89.00	REM DEP BCO.BLINV-APML.AMBITO PROG. QUALIF 6.624.008-2				
535 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	500,00	3,41	17,52	-482,48
1.3.2.5.01.03.93.00	Rem. Dep. Banc. BLINV Est.Red. Serv. Sau				
536 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	500,00	17,61	538,90	38,90
1.3.2.5.01.03.96.00	Rem.Dep.Banc-Conve Requalifica UBS Reforma Enseada				
524 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	2.000,00	0,00	498,22	-1.501,78
1.3.2.5.01.03.97.00	Rem.Dep.Bco-FES - Projeto Verao				
537 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.3.2.5.01.03.98.00	Rem.Dep.Bco-FES - Construcao / BID				
564 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	6.000,00	5.891,30	26.692,56	20.692,56
1.3.2.5.01.03.99.00	Outras Receitas Rem. Vinculada				
1.3.2.5.01.03.99.01	Rem.Dep.Bco-BLINV - Convenio Requalifica UBS-Reforma Barra do Una - cc 41110-8 BB				
655 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	23,13	119,61	119,61
1.3.2.5.01.03.99.02	Rem.Dep.Bco-BLINV - Convenio Requalifica UBS-Reforma Boicucanga - cc 41113-2 BB				
657 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	15,94	741,83	741,83
1.3.2.5.01.03.99.04	Rem.Dep.Bco-BLINV - Convenio Requalifica UBS-Reforma Topolandia - cc 41114-0 BB				
659 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	394,78	1.219,00	1.219,00
1.3.2.5.01.03.99.05	Rem.Dep.Bco-BLINV-Projeto Estruturacao de Unidades de Saude cc xxx BB - Recurso Federal previsto em set/13, inicialmente para modernizacao de farmacias, consultorio oftalmologico e aquisicao de autoclaves				
549 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	500,00	566,53	2.932,52	2.432,52
1.3.2.5.01.03.99.06	Rem.Dep.Bco BLINV - Convenio - CONSTRUCOES - cc xx - Recurso Federal previsto em set/13, inicialmente previsto para construcao do CAPS I, CAPS AD e Unidade de Acolhimento do CAPS				
550 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.3.2.5.01.03.99.07	Rem.Dep.Bco-BLINV - Convenio Requalifica UBS - Construcao Boicucanga - cc 006.624.015-5 CEF				
566 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.3.2.5.01.03.99.08	Rem.Dep.Bco-BLINV - Convenio Requalifica UBS - Construcao Canto do Mar - cc 006.624.013-9 CEF				
568 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	500,00	468,00	2.685,90	2.185,90
1.3.2.5.01.03.99.09	Rem.Dep.Bco-BLINV - Convenio Requalifica UBS - Construcao Enseada - cc 006.624.014-7 CEF				
570 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	500,00	720,17	3.696,82	3.196,82
1.3.2.5.01.03.99.10	Rem.Dep.Bco-BLINV - Convenio Requalifica UBS - Construcao Jaragua - cc 006.624.016-3 CEF				
572 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	500,00	720,17	3.696,82	3.196,82
1.3.2.5.01.03.99.11	Rem.Dep.Bco-BLINV - Convenio Requalifica UBS - Construcao Pontal da Cruz - cc 006.624.012-0 CEF				
574 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	500,00	468,00	2.685,90	2.185,90
1.3.2.5.01.03.99.13	Rem.Dep.Bco FES-TA Investimento Aquisicao de veiculo cc BB 41353-4				
558 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	500,00	0,00	329,67	-170,33
1.3.2.5.01.03.99.14	Rem.Dep.Bco FES-TC SUS Inv.Qualis UBS Ref. e Ampliacao				
576 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	500,00	978,15	4.632,36	4.132,36

Unidade Gestora: PREFEITURA+SEDEC+SESAU

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
1.3.2.5.01.03.99.15	Rem.Dep.Bco FES-TA Inv.Aq.Gerador Hospitalar cc 41905-2 BB				
602 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	500,00	574,28	574,28	74,28
1.3.2.5.01.03.99.16	Rem.Dep.Bco FES-TA Invest. Aquis Equipamento cc 41906-0 BB				
604 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	500,00	382,86	382,86	-117,14
1.3.2.5.01.03.99.17	Rem.Dep.Bco Convenio Controle Populacional Caes e Gatos 42128-6 BB				
609 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	500,00	579,29	2.994,99	2.494,99
1.3.2.5.01.05.00.00	REC. DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	478.500,00	92.755,24	394.419,20	-84.080,80
1.3.2.5.01.05.03.00	Ren.s/Aplic.Rec.Vinc.Educ Basica(decendio)				
42 Fonte:	1 TESOIRO	150.000,00	30.206,84	115.286,70	-34.713,30
1.3.2.5.01.05.05.00	Rem.s/Aplic.Rec.Vinc. FUNDESP				
44 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	2.000,00	0,00	10,50	-1.989,50
1.3.2.5.01.05.07.00	Rem.Dep.Bco - PNATE				
45 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.5.01.05.10.00	rem.dep.bco-rec.vinc-pnac				
48 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.01.05.11.00	rem.dep.bco-rec.vinc.mer.alunos rede publica estadual 34.733-7				
49 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	4.000,00	1.421,84	2.728,62	-1.271,38
1.3.2.5.01.05.13.00	rem.dep.bco-sae salario educ.				
51 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	235.000,00	37.922,92	152.875,04	-82.124,96
1.3.2.5.01.05.14.00	Rem.Dep.Banc. - BRALF				
52 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	1.100,00	66,80	345,39	-754,61
1.3.2.5.01.05.16.00	REM. DE BCO NAIR F. NEVES 13.000166-6				
426 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	1.452,07	7.509,28	7.509,28
1.3.2.5.01.05.17.00	Rem.Dep.Bco. - Rec.Vinc.Mer-PNAE				
56 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.01.05.18.00	Rend.Aplic.Outras.Transf. do FNDE				
278 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	7.180,61	37.124,56	37.124,56
1.3.2.5.01.05.19.00	Rend.de Aplic.Outras Transf. Capital Dest. Educacao				
279 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.01.05.20.00	Rem.Dep.Bco-Rec.Vinc.Merenda-PNAE Medio				
297 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	1.100,00	0,00	0,00	-1.100,00
1.3.2.5.01.05.21.00	Remuneracao Deposito Bancario - Receita Vinculada Merenda-PNAE-Educacao de Jovens e Adultos				
298 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	1.100,00	0,00	0,00	-1.100,00
1.3.2.5.01.05.22.00	Remuneracao Deposito Bco-Rec.Vinc Merenda-PNAE Creches				
299 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	1.100,00	0,00	0,00	-1.100,00
1.3.2.5.01.05.23.00	Remuneracao Deposito Bco-Rec.Vinc Merenda-PNAE Pre-Escolas				
300 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	1.100,00	36,44	188,39	-911,61
1.3.2.5.01.05.24.00	Rem.Dep.Bco-Rec.Vinc.Merenda-PNAE Ensino Fundamental				
301 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	81.000,00	14.467,72	78.350,72	-2.649,28
1.3.2.5.01.09.00.00	REC. DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO (CIDB)				
73 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	15.000,00	1.392,21	7.612,11	-7.387,89
1.3.2.5.01.10.00.00	REC. DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (FNAS)	40.000,00	11.470,91	38.916,84	-1.083,16
1.3.2.5.01.10.01.00	Rec.rem.dep.banc.vinc.Cras				
612 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	7.000,00	2.051,23	10.939,52	3.939,52
1.3.2.5.01.10.02.00	Rec.rem.dep.banc.vinc-CREAS				
613 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	10.000,00	187,03	1.119,84	-8.880,16
1.3.2.5.01.10.03.00	Rec.rem.dep.banc.vinc.c/c BB 39572-2				
616 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	23.000,00	3.920,77	16.657,96	-6.342,04
1.3.2.5.01.10.04.00	Rec.rem.dep.banc.vinc.Contr.CRAS e CACA				
619 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	5.311,88	10.199,52	10.199,52
1.3.2.5.01.99.00.00	REC. DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	145.000,00	74.813,93	371.969,45	226.969,45
1.3.2.5.01.99.01.00	Rend.s/Apl-Pac-Prog.Aten.Crianças				
54 Fonte:	1 TESOIRO	500,00	13,15	67,97	-432,03
1.3.2.5.01.99.02.00	REM.DEP.BCO.- BNDES RECUPER. ACERVO MUSEU ARTE SACRA				
307 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.01.99.09.00	educacao complementar 36.543-2				
430 Fonte:	1 TESOIRO	0,00	61,57	1.470,64	1.470,64
1.3.2.5.01.99.11.00	Rem.Dep.Bco - Rec.Vinc.Meio Ambiente				
58 Fonte:	1 TESOIRO	500,00	6.394,05	33.030,60	32.530,60
1.3.2.5.01.99.12.00	Rem.Dep.Bco - Rec.Vinc.Idoso				
59 Fonte:	1 TESOIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.01.99.13.00	Rem.Dep.Bco - Rec.Vinc. FSS				
60 Fonte:	1 TESOIRO	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.3.2.5.01.99.14.00	Rem.Dep.Bco - Rec.Vinc. FMAS				
61 Fonte:	1 TESOIRO	6.000,00	572,41	1.935,70	-4.064,30
1.3.2.5.01.99.17.00	Rem.Dep.Bco - Rec.Vinc.Eg.Borac.				
63 Fonte:	1 TESOIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.01.99.18.00	Rem.Dep.Bco - Rec. Cri/Adol				
64 Fonte:	1 TESOIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.01.99.19.00	Rem.Dep.Bco - Rec.Vinc.FMDA				
65 Fonte:	1 TESOIRO	90.000,00	23.822,09	123.978,58	33.978,58
1.3.2.5.01.99.21.00	REM. DEP. BANC. ILUMINACAO PUBL. 26 205-6				
66 Fonte:	1 TESOIRO	500,00	29,68	104,20	-395,80
1.3.2.5.01.99.23.00	Rem.Dep.Bco - Rec.Vinc. Const. Por				
67 Fonte:	1 TESOIRO	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.3.2.5.01.99.24.00	Rem.Dep.Bco - Centro Conv. Balneario				
68 Fonte:	1 TESOIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.01.99.25.00	Rem.Dep.Bco - Ag. Com. Correio				
69 Fonte:	1 TESOIRO	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.3.2.5.01.99.27.00	Rem.Dep.Bco - Rec.Vinc. Reest. Vias				
71 Fonte:	1 TESOIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.01.99.28.00	REM.DEP.BCO.PROJ.INF.TUR.ITIN.C/C 2465-8				
199 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.01.99.29.00	REM.DEP.BCO.PCA STOS DUMOND-C/C 13000161-5				
350 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.01.99.30.00	Rem.Dep.Bco - Rec. Prog. Prot. Basico				
72 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.01.99.34.00	rem.dep.bco-rec.vinc.FEX				
74 Fonte:	1 TESOIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.01.99.35.00	REM.DEP.BCO FMAS - PACI CTA 25058-9 BB				

Unidade Gestora: PREFEITURA+SEDOC+SESAU

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
75 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.3.2.5.01.99.36.00	REM.DEP.BCO FMAS-PBT 25059-7 BB				
76 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.3.2.5.01.99.37.00	REM.DEP.BCO FMAS-PTMC CTA 25061-9 BB				
77 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.3.2.5.01.99.38.00	REM.DEP.BCO FMAS CPBF CTA 23794-9 BB				
422 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	500,00	46,40	239,92	-260,08
1.3.2.5.01.99.39.00	REM. DEP. BAN. IGDBF - 25904-7				
79 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00
1.3.2.5.01.99.40.00	REM.DEP.BCO - TRANSITO				
397 Fonte: 1	TESOURO	14.000,00	611,61	2.418,38	-11.581,62
1.3.2.5.01.99.44.00	REM.DEP.BCO.PROJ.SOCIO EDUCATIVO DE L -C/C.13000111-9				
202 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.01.99.46.00	REM.DEP.BCO. CENTRO DE LAZER OLARIA - C/C. 13000162-3				
342 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.01.99.48.00	REM.DEP.BCO-ETE MARESIAS-C/C13 0003114-0				
218 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	13.082,56	44.649,63	44.649,63
1.3.2.5.01.99.50.00	REM.DEP.BCO-PCM 5 -RESERVE DU MOULLIN-C/C 13000131-8				
229 Fonte: 1	TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.01.99.60.00	ATENCAO BASICA FUNDO A FUNDO 13 000188-7	2.000,00	0,00	1.169,19	-830,81
1.3.2.5.01.99.60.04	REND.DEP.BANC.PROJ				
504 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	2.000,00	0,00	1.169,19	-830,81
1.3.2.5.01.99.62.00	REM.DEP.BCO.FMAS-PROT SOC ESP. C/130206-X				
304 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.5.01.99.63.00	REM.DEP.BCO.FEHIDRO C/C.13-197-6 CONVENIO 10/2008				
305 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.01.99.64.00	rem.dep.ban.-urb.ater.rua da praia- 13 000141-1				
331 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	608,99	3.995,81	3.995,81
1.3.2.5.01.99.65.00	rem.dep.banc.-Pav.ruas Eucl.Filine e Cacuaba 13.000198-4				
333 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	500,00	24,36	125,97	-374,03
1.3.2.5.01.99.66.00	Rem.Dep.Bancarios-ident.Caicara-Mem historica- 13.000204-2				
335 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.01.99.67.00	Rem.Dep.Bancario-Restauro Imagens Sacras 13.000207-7				
337 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.01.99.68.00	Rem.Dep.Bancarios-Vila Sah Pavimentacao 13.000208-5				
339 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	1.000,00	404,86	2.093,16	1.093,16
1.3.2.5.01.99.69.00	CONV.MERENDA-ALUNOS REDE PUBL. ESTADUAL -34.433-7				
429 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.01.99.71.00	rem.dep.bancario -FMAS Proj Jovem 34 184-3				
345 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.3.2.5.01.99.72.00	Rem Dep.Bancario- PPDE -34.089-8				
421 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.01.99.72.00	Rem Dep.Bancario- PPDE -34.089-8				
428 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	48,57	251,08	251,08
1.3.2.5.01.99.73.00	rem.dep.banc. ref.quadra enseada 34 877-5				
356 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.01.99.74.00	REM.DEP.BANCARIO- FMASPBII 34.817-1				
375 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.5.01.99.75.00	REM.DEP.BANC. CEF PAV.RUA CANADA 13 5456				
383 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	15.076,06	15.076,06
1.3.2.5.01.99.79.00	REVI.T.DO CENTRO HISTORICO 36.713-3				
420 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	1.000,00	2.127,14	21.441,56	20.441,56
1.3.2.5.01.99.80.00	REM DEP BANC- REV.R.D.CAXIAS E PREF JOAO CUPERTINO 37.731-7				
424 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.01.99.82.00	URB.RUAS JUQUEI 36.714-1				
451 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.01.99.86.00	REF.MANUT.QUADRAS 38.784-3				
509 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.01.99.87.00	Rem. Equip. Pca do Idoso				
520 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.01.99.88.00	Rem.Dep.Bco. TAC-SABESP c/c 40873-5 Banco do Brasil - Termo de Ajuste Acordo Judicial - clausula 6.4				
637 Fonte: 1	TESOURO	1.000,00	0,00	7.232,71	6.232,71
1.3.2.5.01.99.89.00	BB CONV.EST.P/CONST.CRAS-TOPO 39572-2				
638 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.5.01.99.91.00	PAV.RUAS BAREQUECABA 13.0010624-7				
579 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	12.000,00	0,00	0,00	-12.000,00
1.3.2.5.01.99.92.00	REM DEP BANC-INTERV.HOSP.CLIN.SCHAHIN 40976-6				
586 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.5.01.99.93.00	rem dep banc-ruas de Interesse II e orla 40.663-5				
590 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	1.000,00	2,68	8.918,60	7.918,60
1.3.2.5.01.99.94.00	dep.rem.banc.Academia ao ar livre 41 001-2				
588 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.5.01.99.95.00	BB- IGB C/C 40.586-8				
596 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	1.000,00	18.660,54	22.081,44	21.081,44
1.3.2.5.01.99.97.00	REM DEP BANC PTMC 40593-0				
598 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	1.000,00	0,00	45,01	-954,99
1.3.2.5.01.99.98.00	REM.DEP.BANC.SEADS VANS c/c 40198-6				
607 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.01.99.99.00	Demais Remuneracoes de Deposit	0,00	8.303,27	81.643,24	81.643,24
1.3.2.5.01.99.99.01	Rec.rem.dep.banc.vinc. BB 41.091-x				
618 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	4,13	14,74	14,74
1.3.2.5.01.99.99.03	Rec.rem.dep.banc.vinc.c/c 40.327-x				
625 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	3,28	3,28
1.3.2.5.01.99.99.07	Rec.rem.dep.banc.vinc.c/c 41.258-9				
652 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	1.118,04	4.769,60	4.769,60
1.3.2.5.01.99.99.09	Rem.rem.dep.banc.vinc. BB c/c 40.815-8				
677 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	4,77	415,64	415,64
1.3.2.5.01.99.99.10	Rec rem dep banc vinc c/c 41.836-6 BB				
651 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	13.418,29	13.418,29
1.3.2.5.01.99.99.15	Rec. Rem.Depos.Banc. Vinc.- c/c 42 493-5 - Banco do Brasil - FNDE PROGRAMA BRASIL CARINHOSO				
648 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	3.712,40	19.193,52	19.193,52
1.3.2.5.01.99.99.16	Rem Dep. Banc. - c/c 40.588-4 BB				
647 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	293,33	3.770,92	3.770,92
1.3.2.5.01.99.99.17	Rem. Dep. Banc. - c/c 40.210-9 BB				
646 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.01.99.99.18	Rem. Dep. Banc. c/c 41.323-2 BB				

Unidade Gestora: PREFEITURA+SEDOC+SESAU

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
661 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	650,51	5.370,93	5.370,93
1.3.2.5.01.99.19	Rec.rem.dep.banc.vinc.c/c 41.217-1				
653 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	1.553,06	8.029,49	8.029,49
1.3.2.5.01.99.20	Rem.dep.banc.vinc.Paem Ed.c/c 38.712-6 BB				
666 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	967,03	26.656,83	26.656,83
1.3.2.5.01.99.21	Rec.rem.dep.banc.vinc.c/c 43.307-1				
668 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.01.99.22	Rec.rem.dep.banc.vinc.c/c 43.309-8				
670 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.01.99.23	Rec.rem.dep.banc.vinc.c/c 43.312-8				
672 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.01.99.24	Rec.rem.dep.banc.vinc.c/c 43.313-6				
674 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.01.99.25	Rec.rem.dep.banc.vinc.c/c 43.315-2				
676 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.01.99.26	Rec.rem.dep.banc.vinc.c/c 6.647068-1				
679 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.01.99.28	Rec.rem.dep.banc.vinc.c/c 6.647066-5 CEF				
683 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.01.99.31	Rec.rem.dep.vinc.c/c 40.325-6 BB				
702 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.02.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	1.020.900,00	148.123,59	2.990.476,08	1.969.576,08
1.3.2.5.02.01.00.00	REC. DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUpanCA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.02.01.03.00	REM.DEP.N/VINC. ALIEN.B.MOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
396 Fonte: 1	TESOURO				
1.3.2.5.02.01.04.00	REM.DEP.BANC.-PAV.RUA CANADA 647.018-5	0,00	0,00	0,00	0,00
353 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.02.01.05.00	REM.DEP.BANC.-PAV.R. LEMOS DO VAL 34 989-5				
360 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.02.99.00.00	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	1.020.900,00	148.123,59	2.990.476,08	1.969.576,08
1.3.2.5.02.99.01.00.00	Rem. de Deposito Bancario - Fundacao Deodato Santana				
311 Fonte: 1	TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.02.99.02.00.00	REM.DEP.BCO-BIBLIOTECA - C/C 13-000033-3				
223 Fonte: 1	TESOURO	500,00	5,74	24,47	-475,53
1.3.2.5.02.99.03.00.00	REMUNERACAO DE OUTROS DEP REC. NAO VINC	1.002.000,00	130.924,22	1.648.506,87	646.506,87
82 Fonte: 1	TESOURO				
1.3.2.5.02.99.04.00.00	Rend.Dep.Bancario BB Educ 2013 37 069-X	0,00	0,00	0,00	0,00
516 Fonte: 1	TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.02.99.05.00.00	REM.DEP.BCO-ONUS SUCUMBENCIA	10.000,00	987,42	3.736,41	-6.263,59
200 Fonte: 1	TESOURO				
1.3.2.5.02.99.06.00.00	REM.DEP. BCO FDO MUN. HAB.c/c 29305-9BB				
238 Fonte: 1	TESOURO	300,00	82,26	414,83	114,83
1.3.2.5.02.99.07.00.00	REM DEP BANC- loFESTIVAL CULTURAL 35 385-X				
355 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.02.99.19.00.00	REM.DEP.BANC. PRESERV.PROC.CULTURAI S 37.004-5				
442 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.02.99.20.00.00	REM DE.BANC-CONST.TERM.RODOV 37730-9				
471 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	1.000,00	0,00	596,72	-403,28
1.3.2.5.02.99.30.00.00	bb pav rua gilb 38.020-2				
495 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.02.99.40.00.00	B.BRASIL RECAPEAM.ASFALTICO 37.733-3				
496 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	1.000,00	262,40	1.119,42	119,42
1.3.2.5.02.99.50.00.00	B.BRASIL FNDE-PDDE 38.128-4				
497 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	1.100,00	0,00	0,00	-1.100,00
1.3.2.5.02.99.60.00.00	B.BRASIL FUNTUR 38.466-6				
498 Fonte: 1	TESOURO	1.000,00	550,43	2.732,41	1.732,41
1.3.2.5.02.99.70.00.00	B.BRASIL FUBEBOL MELHOR 38.491-7				
499 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	1.000,00	13.567,82	42.061,19	41.061,19
1.3.2.5.02.99.80.00.00	B.BRASIL FMSIGD-SUAS 38.172-1				
500 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.5.02.99.90.00.00	REV.RUAS DE INTERESSE TURISTICO 38 713-4				
502 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	1.000,00	1.513,96	1.290.284,09	1.289.284,09
1.3.2.5.02.99.91.00.00	REM.DEP.BANC. CEF CONSTR CEN. ESP. 13 14206-5				
636 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	1.000,00	229,34	999,67	-0,33
1.3.2.5.02.99.92.00.00	REM.DEP.PCA SANTOS DUMONT 130161-6				
554 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.02.99.93.00.00	RM DEP.BANC. RUAS INTERESSE II E ORLA 40.663-5				
582 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.02.99.94.00.00	Rem.Dep.Banc.Parc.Def.Fundeb BB 41 787-4				
592 Fonte: 1	TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	387.071.536,00	25.914.294,81	154.130.916,75	-232.940.619,25
1.7.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMEN	305.207.800,00	25.741.241,81	151.544.744,52	-153.663.055,48
1.7.2.1.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	162.380.800,00	12.384.086,09	74.060.869,92	-88.319.930,08
1.7.2.1.01.00.00.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNI	28.714.000,00	2.701.301,02	17.029.358,30	-11.684.641,70
1.7.2.1.01.02.00.00.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS				
83 Fonte: 1	TESOURO	28.700.000,00	2.701.294,60	17.027.484,88	-11.672.515,12
1.7.2.1.01.05.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL				
84 Fonte: 1	TESOURO	14.000,00	6,42	1.873,42	-12.126,58
1.7.2.1.22.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE RECURSOS NATURAIS	106.110.000,00	7.554.227,19	43.083.502,83	-63.026.497,17
1.7.2.1.22.20.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM				
273 Fonte: 1	TESOURO	160.000,00	600,59	94.517,76	-65.482,24
1.7.2.1.22.30.00.00.00	COTA-PARTE RO ALTIES - COMPENSACAO FINANCEIRA PELA PRODUCAO DE PETROLEO - LEI No 7.990/89				
85 Fonte: 1	TESOURO	105.600.000,00	7.524.676,33	42.822.073,52	-62.777.926,48
1.7.2.1.22.70.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP				
86 Fonte: 1	TESOURO	300.000,00	28.950,27	166.911,55	-133.088,45
1.7.2.1.22.90.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DECORRENTES DE COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE RECURSOS NATURAIS				
87 Fonte: 1	TESOURO	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
1.7.2.1.33.00.00.00.00	Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS - Repasses Fundo a Fundo	17.332.500,00	1.318.898,97	8.113.904,44	-9.218.595,56

Unidade Gestora: PREFEITURA+SEDOC+SESAU

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
1.7.2.1.33.00.29.00	Programa Saude na Escola (RAB-SESC-SM)				
687 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.33.11.00.00	BLATB-BLOCO DA ATENCAO BASICA	6.689.000,00	502.736,00	2.730.800,00	-3.958.200,00
1.7.2.1.33.11.01.00	BLATB - FNS-PAB Fixo - c/c 06-624				
002-3 CEF					
371 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	1.924.000,00	152.688,00	916.128,00	-1.007.872,00
1.7.2.1.33.11.04.00	BLATB - FNS SAUDE BUCAL - c/c 06-624				
002-3 CEF					
408 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	505.000,00	42.370,00	211.850,00	-293.150,00
1.7.2.1.33.11.04.00	BLATB - FNS SAUDE BUCAL - c/c 06-624				
002-3 CEF					
690 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.33.11.05.00	BLATB - FNS INC.AT.BAS.POVOS INDIGENAS				
- c/c 06-624.002-3 CEF					
409 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.7.2.1.33.11.07.00	BLATB-FNS PSF-c/c 6-624002/3 CEF				
406 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	1.796.000,00	128.098,00	643.342,00	-1.152.658,00
1.7.2.1.33.11.32.00	BLATB - PACS cc 5297-3 BB				
407 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	1.533.000,00	121.680,00	730.080,00	-802.920,00
1.7.2.1.33.11.36.00	PMAQ - Melh. Ac. Qual. cc 06624002-3				
CEF					
513 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	930.000,00	57.900,00	229.400,00	-700.600,00
1.7.2.1.33.12.00.00	BLMAC-BLOCO DA AT. DE MEDIA E ALTA				
COMPLEXIDADE		9.942.000,00	792.973,15	4.993.721,19	-4.948.278,81
1.7.2.1.33.12.01.00	BLMAC - Atencao de Media e Alta				
Complexidade - c/c 06-624.003-1 CEF -					
Rede Brasil Sem Miseria - (BSOR-SM)					
372 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	8.100.000,00	646.773,15	4.116.521,19	-3.983.478,81
1.7.2.1.33.12.01.00	BLMAC - Atencao de Media e Alta				
Complexidade - c/c 06-624.003-1 CEF -					
Rede Brasil Sem Miseria - (BSOR-SM)					
688 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.33.12.01.00	BLMAC - Atencao de Media e Alta				
Complexidade - c/c 06-624.003-1 CEF -					
Rede Brasil Sem Miseria - (BSOR-SM)					
689 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.33.12.01.00	BLMAC - Atencao de Media e Alta				
Complexidade - c/c 06-624.003-1 CEF -					
Rede Brasil Sem Miseria - (BSOR-SM)					
691 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.33.12.01.00	BLMAC - Atencao de Media e Alta				
Complexidade - c/c 06-624.003-1 CEF -					
Rede Brasil Sem Miseria - (BSOR-SM)					
692 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.33.12.05.00	BLMAC - Bloco Atencao Media e Alta				
Complexidade - SAMU - cc 06.624.003-1					
CEF					
639 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	1.676.000,00	133.000,00	798.000,00	-878.000,00
1.7.2.1.33.12.13.00	BLMAC CEO - cc 26783-X BB				
410 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	166.000,00	13.200,00	79.200,00	-86.800,00
1.7.2.1.33.13.00.00	BLVGS-BLOCO DA VIGILANCIA EM S				
1.7.2.1.33.13.01.00	BLVGS - Piso Fixo de Vig. em Saude -				
cc 06-624.004-0 CEF		460.500,00	4.085,90	274.759,73	-185.740,27
373 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	240.500,00	0,00	120.568,50	-119.931,50
1.7.2.1.33.13.03.00	BLVGS - Piso Variavel de Vig. em Saude				
- cc 06-624.004-0 CEF					
412 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	50.000,00	4.085,90	49.829,09	-170,91
1.7.2.1.33.13.03.00	BLVGS - Piso Variavel de Vig. em Saude				
- cc 06-624.004-0 CEF					
693 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.33.13.04.00	BLVGS - AIDS cc 06-624.000-7 CEF				
413 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	170.000,00	0,00	104.362,14	-65.637,86
1.7.2.1.33.14.00.00	BLAFB-BLOCO DA ASSISTENCIA				
FARMACEUTICA - BASICA		240.000,00	19.103,92	114.623,52	-125.376,48
1.7.2.1.33.14.01.00	BLAFB bl.Assist.Farmac.bas.c/c 06-624				
001-5 CEF					
374 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	240.000,00	19.103,92	114.623,52	-125.376,48
1.7.2.1.33.15.00.00	GESTAO DO SUS				
1.7.2.1.33.15.01.00	BLGES-Bloco de Gestao do SUS C/C				
06-624.005-8		1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
417 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.7.2.1.34.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO				
NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS		97.000,00	0,00	0,00	-97.000,00
1.7.2.1.34.01.00.00	FMAS - PACI CTA 25058-9				
226 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	45.000,00	0,00	0,00	-45.000,00
1.7.2.1.34.02.00.00	FMAS - PBT CTA 25059-7				
105 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.34.03.00.00	FMAS - PTMC CTA 25061-9				
106 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.7.2.1.34.04.00.00	PROJ SOCIO-EDUC. DE L. C/C				
13-000111-9					
201 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.34.05.00.00	FMAPBVII BB-34.817-1				
348 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
1.7.2.1.34.07.00.00	B.BRASIL- FMAS-IGD-SUAS 38.172-1				
491 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.34.08.00.00	B.BRASIL PISO T.MEDIA COMPL 40593-0				
597 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	12.000,00	0,00	0,00	-12.000,00
1.7.2.1.35.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO				
NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA		9.827.300,00	775.618,70	5.629.863,10	-4.197.436,90
EDUCACAO - FNDE					
1.7.2.1.35.01.00.00	TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO				
107 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	8.000.000,00	0,00	0,00	-8.000.000,00
1.7.2.1.35.01.00.00	TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO				
643 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	617.768,70	4.837.807,10	4.837.807,10
1.7.2.1.35.03.00.00	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE				
REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE		1.822.300,00	157.850,00	792.056,00	-1.030.244,00
ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE					
1.7.2.1.35.03.00.01	Merenda Escolar Programa Nacional de				
Alimentacao Escolar do Ensino Medio -					
c/c 33.093					
292 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	250.000,00	26.486,00	130.306,00	-119.694,00
1.7.2.1.35.03.00.02	Merenda Escolar Programa Nacional de				
Alimentacao Escolar da Educacao de					
Jovens e Adultos - c/c 33.093					
293 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	86.300,00	6.720,00	35.484,00	-50.816,00
1.7.2.1.35.03.00.03	Merenda Escolar Programa Nacional de				
Alimentacao Escolar das Creches - c/c					
33.093					
294 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	360.000,00	35.920,00	178.600,00	-181.400,00
1.7.2.1.35.03.00.04	Merenda Escolar Programa Nacional de				
Alimentacao Escolar das Pre-Escolas					
-c/c 33.093					

Unidade Gestora: PREFEITURA+SEDOC+SESAU

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
295 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	246.000,00	23.330,00	115.470,00	-130.530,00
1.7.2.1.1.35.03.00.05	Merenda Escolar Programa Nacional de Alimentacao Escolar do Ensino Fundamental - c/c 33.093				
296 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	850.000,00	63.204,00	321.534,00	-528.466,00
1.7.2.1.1.35.03.00.06	PNDE-FUND.MAIS EDUC 33.093-0				
452 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	14.000,00	0,00	0,00	-14.000,00
1.7.2.1.1.35.03.00.07	MERENDA ESCOLAR - AEE				
548 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	16.000,00	2.190,00	10.662,00	-5.338,00
1.7.2.1.1.35.04.00.00	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE				
271 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.7.2.1.1.35.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE				
1.7.2.1.1.35.99.03.00	BRALF	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00
50 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
1.7.2.1.1.35.99.04.00	PNAC Prog.Nac.Alim.Esc. Creche				
110 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.1.35.99.08.00	BRALF				
276 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.1.35.99.09.00	Outras Transferencias do FNDE				
463 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.7.2.1.1.35.99.10.00	FNDE- BRASIL CARINHOSO- APOIO A CRECHES - TRANSFERENCIA DIRETA				
649 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.1.36.00.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L.C. No 87/96				
111 Fonte: 1	TESOURO	300.000,00	34.040,21	204.241,25	-95.758,75
1.7.2.1.1.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.1.99.00.01.00	FEX AUXILIO FINAN. FOME. EXPORTA 16993-5				
113 Fonte: 1	TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.1.99.00.02.00	Cota Parte FPM 1% - EC 55/2007				
510 Fonte: 1	TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.1.99.00.04.00	PAV.RUAS BAREQUECABA 13.0010624-7				
578 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.1.99.00.20.00	FDO NAC.HABIT.006-64714-2 13 003817-9				
291 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.1.99.00.50.00	PAVIMENTACAO DA RUA CANADA- 06-647 018-5				
351 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.1.99.00.60.00	CEF-PAV RUA CANADA 13.005456-5				
382 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.1.99.00.90.00	CEF PAV R PARANA E R: SERGIPE 6-647 033-9				
445 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.1.99.00.99.00	Outras Transferencias Da Uniao				
317 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.1.99.01.00.00	REV.R D.CAXIAS E PREF JOAO CUP. 37731-7				
443 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.1.99.02.00.00	CEF OBRAS RUAS PEDRAS,POUSADAS E ROQUE EDGARD 647.027-4				
444 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.1.99.03.00.00	CEF URB. REGUL. E INTEGRACAO 6.647.010-0				
453 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.1.99.04.00.00	FUTEBOL MELHOR-SAO SEBASTIAO- 38.491-7				
472 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.1.99.05.00.00	PROJETO SINFEHIDRO 38.468-2				
473 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.1.99.06.00.00	SESI ATLETAS DO FUTURO -PAF 38.469-0				
474 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.1.99.07.00.00	CEF CONSTR ROTATORIAS - 6.647.037-1				
492 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.1.99.08.00.00	CEF-PAV.DREN. RUAS JUQUEI 6.647.047-9				
493 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.1.99.09.00.00	CEF REV.PCA.ELPIDIO R.TEIXEIRA 6647039-8				
501 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.1.99.10.00.00	AFM-APOIO FINANC.AOS MUNICIPIOS 41.041 1				
587 Fonte: 1	TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.1.99.12.00.00	RUAS DE INTERESSE II E ORLA 40.663-5				
581 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.2.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	87.827.000,00	8.449.920,60	48.689.000,18	-39.137.999,82
1.7.2.2.01.00.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ES	87.550.000,00	8.449.920,60	48.594.076,55	-38.955.923,45
1.7.2.2.01.01.00.00	COTA-PARTE DO ICMS				
114 Fonte: 1	TESOURO	80.000.000,00	8.050.334,48	41.491.943,69	-38.508.056,31
1.7.2.2.01.02.00.00	COTA-PARTE DO IPVVA				
115 Fonte: 1	TESOURO	7.000.000,00	340.815,35	6.766.045,84	-233.954,16
1.7.2.2.01.04.00.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO				
116 Fonte: 1	TESOURO	500.000,00	58.770,77	335.331,19	-164.668,81
1.7.2.2.01.13.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO				
117 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	50.000,00	0,00	755,83	-49.244,17
1.7.2.2.33.00.00.00	Transf. de Recursos Estado p/ Programas de Saude	277.000,00	0,00	94.923,63	-182.076,37
1.7.2.2.33.01.00.00	FES-AT.Basica Fundo a Fundo cc 38268-x				
224 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	277.000,00	0,00	94.923,63	-182.076,37
1.7.2.2.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.2.99.00.02.00	B.BRASIL PAV.R: BERALDINO E J FERNANDES 35.124-5				
387 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.2.99.00.04.00	REF.PCA.JOAO EDUARDO DE MORAES 35 136-9				
388 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.2.99.00.05.00	CATL.MUSEU ARTE SACRA 34.933-X				
390 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.2.99.00.99.00	Outras Transferencias dos Estados				
318 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.2.99.10.00.00	REVIT.DO CENTRO HISTORICO 36.713-3				
419 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.2.99.20.00.00	CONSTR.TERM.RODOVIARIO 37.730-9				
470 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.2.99.30.00.00	PAV.RUAS DE INTERESSE TURISTICO 38 713-4				
490 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.4.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMEN	55.000.000,00	4.907.235,12	28.794.874,42	-26.205.125,58
1.7.2.4.01.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E DE VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO - FUNDEB				
120 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	55.000.000,00	4.907.235,12	28.794.874,42	-26.205.125,58

Unidade Gestora: PREFEITURA+SEDOC+SESAU

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
1.7.3.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	1.054.000,00	0,00	37.848,09	-1.016.151,91
1.7.3.0.00.00.01.00	Agencia Comunitarias Correios				
312 Fonte:	1 TESOURO	40.000,00	0,00	37.848,09	-2.151,91
1.7.3.0.00.00.02.00	donativos ao fss				
313 Fonte:	6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.3.0.00.00.03.00	f.m.d.c.a				
314 Fonte:	6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS	1.006.000,00	0,00	0,00	-1.006.000,00
1.7.3.0.00.00.04.00	Fundo Mun. Direitos Crianca Adolescente				
125 Fonte:	6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.3.0.00.00.05.00	Transferencias de Instituic s Privadas				
315 Fonte:	6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS	8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00
1.7.5.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE PESSOAS	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.7.5.0.00.00.03.00	FUNDO MUN. HABITACAO c/c 29305-9BB				
237 Fonte:	1 TESOURO	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.7.6.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	80.807.736,00	173.053,00	2.548.324,14	-78.259.411,86
1.7.6.1.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	74.621.136,00	40.200,00	60.400,00	-74.560.736,00
1.7.6.1.02.00.00.00	TRANSFERENCIAS CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUC	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.7.6.1.02.00.01.00	PDDE-PROG.DIN.DIRETO NA ESCOLA - BB 34 089-8				
220 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.7.6.1.03.00.00.00	TRANSFERENCIAS CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	40.200,00	60.400,00	60.400,00
1.7.6.1.03.00.01.00	GESTAO DESC. BOLSA FAMILIA 25.904-7				
219 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.6.1.03.00.02.00	FMAS - Fundo Municipal de Assistencia Social - PAC I (Piso Alta Complexidade) - c/c 40.588/4 BB				
644 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	40.200,00	60.400,00	60.400,00
1.7.6.1.03.00.20.00	FMAS-PRO JOVEM - BB 34.184-3				
344 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.6.1.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	74.616.136,00	0,00	0,00	-74.616.136,00
1.7.6.1.99.00.01.00	BNDES-RECUP. ACERVO MUSEU ARTE SACRA-c/c 30353-4				
306 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.6.1.99.00.02.00	REURB. DA ORLA DE BOICUCANGA 6.647 043-6				
467 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.6.1.99.00.03.00	PAVIM.E DREN.RUA STA.MONICA - SEC.ECON PLANT-UAM 6-000030-6				
343 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.6.1.99.00.04.00	1o FESTIVAL CULTURAL- 35.385-X				
354 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.6.1.99.00.07.00	PAV.RUA GILBERTO PEDRO DO REGO 38 020-2				
466 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.6.1.99.00.08.00	RECAPEAMENTO ASFALTICO 37.733-3				
476 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.6.1.99.00.10.00	PROJ.SOCIAL NUCLEO ENSEADA 38.785-1				
503 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.6.1.99.00.11.00	CEF Ilum. Av. Oscar Niemeyer 6 647068-1				
678 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.6.1.99.00.12.00	CEF Impl. Parque Aquicola 013 00017649-0				
680 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.6.1.99.00.99.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONV. DA UNIAO	74.616.136,00	0,00	0,00	-74.616.136,00
404 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE				
1.7.6.2.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES	6.186.600,00	132.853,00	2.487.924,14	-3.698.675,86
1.7.6.2.01.00.00.00	TRANSFERENCIAS CONVENIOS DO ESTADO PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE	141.000,00	0,00	4.197,25	-136.802,75
1.7.6.2.01.00.02.00	FES - Projeto Verao	140.000,00	0,00	4.197,25	-135.802,75
1.7.6.2.01.00.02.08	PMSS-CONVENIO PROCON - C/C 42.653-9				
230 Fonte:	1 TESOURO	0,00	0,00	4.197,25	4.197,25
1.7.6.2.01.00.02.18	FES - Projeto Verao				
540 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	140.000,00	0,00	0,00	-140.000,00
1.7.6.2.01.00.04.00	Convênio Controle Populacional Caes e Gatos - 42128-6				
608 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.7.6.2.02.00.00.00	TRANSFERENCIAS CONVENIOS DO ESTADO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUC	1.410.000,00	130.853,00	886.186,63	-523.813,37
1.7.6.2.02.00.01.00	DSE - Conv. Merenda Escolar				
129 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.6.2.02.00.02.00	FUNDESP				
130 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	1.410.000,00	130.853,00	654.265,00	-755.735,00
1.7.6.2.02.00.04.00	Outras Transferencias Destinadas a Educacao				
275 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.6.2.02.00.06.00	Paem Programa Educacao c/c 38712-6 BB				
665 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	231.921,63	231.921,63
1.7.6.2.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO	4.635.600,00	2.000,00	1.597.540,26	-3.038.059,74
1.7.6.2.99.00.04.00	Convênio 10/08 FEHIDRO-C/C 13-000 197/6				
302 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.6.2.99.00.05.00	REF.QUADRA DA ENSEADA -34.877-5				
349 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.6.2.99.00.06.00	Prog. Protecao Basica SEDEAS				
131 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.7.6.2.99.00.14.00	FMAS-Prot.Social.Esp.- C/C 13-000 206-9				
303 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.6.2.99.00.15.00	urb.aterro rua da praia- 13.000141-1				
330 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.6.2.99.00.16.00	Pavim.Ruas Euclides,Filinto e Catuaba-13.000198-4				
332 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.6.2.99.00.17.00	Identidade Caicara-Memoria Historica-13.000204-2				
334 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.6.2.99.00.18.00	Restaurao das Imagens Sacras-Museu SSebastiao 13.000207-7				
336 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.6.2.99.00.19.00	VILA SAH -PAVIMENTACAO-13.000208-5				
338 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.6.2.99.00.20.00	CONVENIO MERENDA-ALUNOS RED PUB ESTADUAL - BBRASIL- 34.733-7				

Unidade Gestora: PREFEITURA+SEDEC+SESAU

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
340 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	483.100,00	0,00	274.250,00	-208.850,00
1.7.6.2.99.00.22.00	B.BRASIL S/A PAV.RUA DO BOI- SEPL-UAM 34.934-8				
357 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.6.2.99.00.23.00	PAV.RUA LEMOS DO VAL -SEPL-UAM 34 989-5				
359 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.6.2.99.00.24.00	PROJ.REST.CONV.Na SRA.AMPARO -35.292-6				
361 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.6.2.99.00.25.00	FMAS-PBFI - C/C 35.404-X				
423 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.6.2.99.00.26.00	B.BRASIL-FMAS-PFMC2 35.456-2				
427 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.6.2.99.00.27.00	PRO.REST.CONV.Na Sa AMPARO 37.014-2				
449 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.6.2.99.00.28.00	B.BRASIL- COMPL.RENDA CIDADAO 105 020-6				
435 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.6.2.99.00.29.00	PAV RUAS HUGO DEHN E COMENDADORES-BAREQ 6-647.050-9				
440 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.6.2.99.00.30.00	PRESERV.PROC.CUTURAIIS- CONV. 752174/10 37.004-5				
441 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.6.2.99.00.31.00	URB RUAS JUQUEI 36.714-1 (RUAS BENEDITO C.ALMEIDA E M.BENEDITO FAUSTINO)				
450 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.6.2.99.00.32.00	REST.REC.BATUIRA 130.181-0				
475 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.6.2.99.00.34.00	Convênio DADE Plano Diretor Turismo				
641 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
1.7.6.2.99.00.38.00	Construcao de Praca com Fonte Luminosa Musical c/c 41.836-6 BB				
650 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	1.311.290,26	1.311.290,26
1.7.6.2.99.00.39.00	Urbanizacao da Orla de Boicucanga c/c 41.837-4 BB				
696 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.6.2.99.00.40.00	FMAS- Protecao Social Especial c/c 40210-9 Banco do Brasil				
645 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	2.000,00	12.000,00	12.000,00
1.7.6.2.99.00.41.00	Construcao centro de convencoes/Exposicao no bairro Enseada c/c 43.307-1				
667 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.6.2.99.00.42.00	Iluminacao publica av. principal entre a praca da Figueira no bairro Sao Francisco a travessia da balsa no centro c/c 43.309-8				
669 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.6.2.99.00.43.00	Instalacao de ponto de onibus ao longo do municipio c/c 43.312-8				
671 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.6.2.99.00.44.00	Reforma da praca do surf de Maresias c/c 43.313-6				
673 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.6.2.99.00.45.00	Elaboracao do plano diretor de turismo de Sao Sebastiao c/c 43.315-2				
675 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.6.2.99.00.80.00	PAV.DREN.RUAS COSTA NORTE 6.647.044-4				
478 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.6.2.99.00.90.00	PAV.RUAS DA COSTA NORTE 6-647056-8				
505 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.6.2.99.00.99.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO				
403 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	3.951.500,00	0,00	0,00	-3.951.500,00
1.7.6.2.99.01.00.00	REF.E MANUT DE QUADRAS 38.784-2				
508 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	12.047.564,00	5.792.498,39	25.331.461,77	13.283.897,77
1.9.1.0.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	2.668.000,00	1.706.855,28	3.890.047,02	1.222.047,02
1.9.1.1.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRI	265.000,00	67.787,11	317.982,47	52.982,47
1.9.1.1.1.38.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU				
132 Fonte: 1	TESOURO	130.000,00	16.238,88	57.644,76	-72.355,24
1.9.1.1.1.39.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSAO INTER-VIVOS DE BENS IMOVEIS - ITBI				
133 Fonte: 1	TESOURO	50.000,00	4.088,19	90.486,58	40.486,58
1.9.1.1.1.40.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS				
134 Fonte: 1	TESOURO	30.000,00	38.568,41	128.850,89	98.850,89
1.9.1.1.1.99.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS				
1.9.1.1.1.99.01.00.00	TRIBUTOS MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS	55.000,00	8.891,63	41.000,24	-13.999,76
135 Fonte: 1	TESOURO	55.000,00	8.891,63	41.000,24	-13.999,76
1.9.1.3.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV. AT. DOS TRIBUTOS	1.103.000,00	1.535.147,10	2.935.491,96	1.832.491,96
1.9.1.3.11.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV. AT. DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA				
136 Fonte: 1	TESOURO	700.000,00	1.231.946,16	2.160.414,37	1.460.414,37
1.9.1.3.12.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV. AT. DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSAO INTER-VIVOS DE BENS IMOVEIS - ITBI				
137 Fonte: 1	TESOURO	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
1.9.1.3.13.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV. AT. DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS				
138 Fonte: 1	TESOURO	50.000,00	996,00	10.409,34	-39.590,66
1.9.1.3.99.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV. AT. DE OUTROS TRIBUTOS				
139 Fonte: 1	TESOURO	350.000,00	302.204,94	764.668,25	414.668,25
1.9.1.9.00.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	1.300.000,00	103.921,07	636.572,59	-663.427,41
1.9.1.9.15.00.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO DE TRANSITO				
140 Fonte: 1	TESOURO	1.300.000,00	103.921,07	636.572,59	-663.427,41
1.9.2.0.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.200.000,00	48.710,92	872.126,70	-327.873,30
1.9.2.2.00.00.00.00	RESTITUICOES	1.200.000,00	48.710,92	872.126,70	-327.873,30
1.9.2.2.99.00.00.00	OUTRAS RESTITUICOES	1.200.000,00	48.710,92	872.126,70	-327.873,30
1.9.2.2.99.01.00.00	Outras Restituicoes				
141 Fonte: 1	TESOURO	1.000.000,00	0,00	389.035,63	-610.964,37
1.9.2.2.99.01.00.00	Outras Restituicoes				
432 Fonte: 1	TESOURO	0,00	0,00	33.425,48	33.425,48
1.9.2.2.99.02.00.00	Outras Restituicoes - Folha de				

Unidade Gestora: PREFEITURA+SEDOC+SESAU

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
142 Fonte:	1 Pagamento TESOURO	200.000,00	47.155,44	147.617,40	-52.382,60
1.9.2.2.99.03.00.00	Outras Restituicoes (UG 5 SEDU	0,00	1.555,48	302.048,19	302.048,19
1.9.2.2.99.03.01.00	Outras Restituicoes-UG 5 SEDOC-convenios	0,00	1.555,48	302.048,19	302.048,19
465 Fonte:	1 TESOURO	0,00	1.555,48	302.048,19	302.048,19
1.9.3.0.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	6.802.000,00	2.906.295,26	18.507.734,93	11.705.734,93
1.9.3.1.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUT	6.802.000,00	2.906.295,26	18.507.734,93	11.705.734,93
1.9.3.1.11.00.00.00	REC. DA DIV. AT. DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	3.800.000,00	2.217.097,50	15.879.000,90	12.079.000,90
143 Fonte:	1 TESOURO	2.000,00	5,60	6.140,13	4.140,13
1.9.3.1.12.00.00.00	REC. DA DIV. AT. DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSAO INTER-VIVOS DE BENS IMOVEIS - ITBI	2.000,00	5,60	6.140,13	4.140,13
144 Fonte:	1 TESOURO	500.000,00	48.696,77	345.126,22	-154.873,78
1.9.3.1.13.00.00.00	REC. DA DIV. AT. DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	500.000,00	48.696,77	345.126,22	-154.873,78
145 Fonte:	1 TESOURO	2.500.000,00	640.495,39	2.277.467,68	-222.532,32
1.9.3.1.99.00.00.00	REC. DA DIV. AT. DE OUTROS TRI	2.500.000,00	640.495,39	2.277.467,68	-222.532,32
1.9.3.1.99.01.00.00	REC. DA DIV. AT. DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL	2.500.000,00	640.495,39	2.277.467,68	-222.532,32
146 Fonte:	1 TESOURO	1.377.564,00	1.130.636,93	2.061.553,12	683.989,12
1.9.9.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	1.377.564,00	1.130.636,93	2.061.553,12	683.989,12
1.9.9.0.02.00.00.00	REC. DE ONUS DE SUCUMBENCIA DE ACOES JUDICIAIS	350.000,00	363.828,27	613.516,65	263.516,65
1.9.9.0.02.00.00.00	RECEITA DE ONUS DE SUCUMBENCIA	350.000,00	363.828,27	613.516,65	263.516,65
147 Fonte:	1 TESOURO	1.027.564,00	766.808,66	1.448.036,47	420.472,47
1.9.9.0.99.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	1.027.564,00	766.808,66	1.448.036,47	420.472,47
1.9.9.0.99.00.07.00	Cemiterio	20.000,00	1.135,00	8.895,00	-11.105,00
148 Fonte:	1 TESOURO	991.564,00	321.737,46	711.049,15	-280.514,85
1.9.9.0.99.00.08.00	Outras Receitas	991.564,00	321.737,46	711.049,15	-280.514,85
149 Fonte:	1 TESOURO	1.000,00	1.009,54	7.652,44	6.652,44
1.9.9.0.99.00.09.00	Meio Ambiente	1.000,00	1.009,54	7.652,44	6.652,44
1.9.9.0.99.00.09.01	MA - TAXA DE HABITE-SE	0,00	160,00	847,50	847,50
321 Fonte:	1 TESOURO	0,00	31,65	544,18	544,18
1.9.9.0.99.00.09.02	MA - MULTA DE OBRAS	0,00	723,42	3.786,22	3.786,22
322 Fonte:	1 TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.99.00.09.03	MA - TAXA DE APROVACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
323 Fonte:	1 TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.99.00.09.04	MA - TAXA DE ALVARA	0,00	0,00	0,00	0,00
324 Fonte:	1 TESOURO	0,00	2,70	29,10	29,10
1.9.9.0.99.00.09.05	MA - TAXA DE CERTIDAO	0,00	0,00	0,00	0,00
325 Fonte:	1 TESOURO	0,00	38,55	260,05	260,05
1.9.9.0.99.00.09.06	MA - TAXA DE EXPEDIENTE C/ PLANTA	0,00	0,00	0,00	0,00
326 Fonte:	1 TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.99.00.09.07	MA - TAXA DE ANALISE	0,00	0,00	0,00	0,00
327 Fonte:	1 TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.99.00.09.08	MA - MULTA DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
328 Fonte:	1 TESOURO	0,00	53,22	2.185,39	2.185,39
1.9.9.0.99.00.09.09	MA - TAXA DE EVENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
329 Fonte:	1 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.9.9.0.99.00.09.99	OUTRAS RECEITAS MEIO AMBIENTE	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
150 Fonte:	1 TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.99.00.10.00	Programa Ecoturismo	0,00	0,00	0,00	0,00
151 Fonte:	1 TESOURO	15.000,00	409.022,78	680.287,49	665.287,49
1.9.9.0.99.00.11.00	Atualizacao Monetaria Impostos	15.000,00	409.022,78	680.287,49	665.287,49
152 Fonte:	1 TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.99.00.13.00	BIBLIOTECA - C/C 13-000033-3	0,00	0,00	0,00	0,00
222 Fonte:	1 TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.99.00.14.00	receita propria - f.s.s.	0,00	0,00	0,00	0,00
153 Fonte:	1 TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.99.00.15.00	Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00
154 Fonte:	1 TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.99.00.17.00	Rec.c/Licitacao da Folha de Pagamento	0,00	0,00	0,00	0,00
400 Fonte:	1 TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.99.00.18.00	Fundo Mun. Habitacao - C/C 29305 - BB	0,00	775,23	4.891,57	4.891,57
1.9.9.0.99.00.18.01	FMH - Taxa de Habite-se	0,00	154,38	839,13	839,13
479 Fonte:	1 TESOURO	0,00	18,75	139,64	139,64
1.9.9.0.99.00.18.02	FMH - Multa de Obras	0,00	565,05	3.627,85	3.627,85
480 Fonte:	1 TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.99.00.18.03	FMH - Taxa de Aprovacao	0,00	2,70	29,10	29,10
481 Fonte:	1 TESOURO	0,00	34,35	255,85	255,85
1.9.9.0.99.00.18.04	FMH - Taxa de Alvara	0,00	0,00	0,00	0,00
482 Fonte:	1 TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.99.00.18.05	FMH - Taxa de Certidao	0,00	2,70	29,10	29,10
483 Fonte:	1 TESOURO	0,00	34,35	255,85	255,85
1.9.9.0.99.00.18.06	FMH - Taxa de Expediente c/ Planta	0,00	0,00	0,00	0,00
484 Fonte:	1 TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.99.00.18.07	FMH - Taxa de Analise	0,00	0,00	0,00	0,00
485 Fonte:	1 TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.99.00.18.99	FMH - Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00
486 Fonte:	1 TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.99.00.19.00	Fundo Municipal de Turismo - Lei 2163/2011 - Art. 17, V.	0,00	53,22	2.185,39	2.185,39
1.9.9.0.99.00.19.01	FMT - Terminais Rodoviaros	0,00	0,00	0,00	0,00
487 Fonte:	1 TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.99.00.19.02	FMT - Quiosques Municipais	0,00	0,00	0,00	0,00
488 Fonte:	1 TESOURO	0,00	53,22	2.185,39	2.185,39
1.9.9.0.99.00.19.03	FMT - Taxa de Utilizacao do Solo	0,00	0,00	0,00	0,00
489 Fonte:	1 TESOURO	0,00	33.075,43	33.075,43	33.075,43
1.9.9.0.99.00.22.00	OUTRAS RECEITAS SESAU	0,00	33.075,43	33.075,43	33.075,43
594 Fonte:	1 TESOURO	35.351.000,00	1.770.773,89	4.838.930,39	-30.512.069,61
2.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	35.351.000,00	1.770.773,89	4.838.930,39	-30.512.069,61
2.1.0.0.00.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00
2.1.1.0.00.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00
2.1.1.4.00.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS - CONTRATUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.99.00.00.00	OUTRAS OPERACOES DE CREDITO INTERNAS - CONTRATUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.99.01.00.00	Opeacao de Credito Internas-Programa Intervencao Viarias-Pro Vias	0,00	0,00	0,00	0,00
517 Fonte:	7 OPERACOES DE CREDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.99.02.00.00	Operacao de Credito Interna - Programa Pro-Moradias	0,00	0,00	0,00	0,00
518 Fonte:	7 OPERACOES DE CREDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.99.03.00.00	CEF-PAC II 2a ETAPA 6.000055-1	0,00	0,00	0,00	0,00
593 Fonte:	7 OPERACOES DE CREDITO	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00
2.1.1.9.00.00.00.00	OUTRAS OPERACOES DE CREDITO IN	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00
2.1.1.9.99.00.00.00	Outras Operacoes de Credito	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00
530 Fonte:	7 OPERACOES DE CREDITO	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00

Unidade Gestora: PREFEITURA+SEDUC+SESAU

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
2.1.2.0.00.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.9.00.00.00.00	OUTRAS OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
464 Fonte:	7 OPERACOES DE CREDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.0.0.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.0.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.9.00.00.00.00	ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.9.00.00.99.00	LEILOES DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
155 Fonte:	1 TESOIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.0.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.9.00.00.00.00	ALIENACAO DE OUTROS BENS IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
642 Fonte:	1 TESOIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.0.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	15.351.000,00	1.770.773,89	4.838.930,39	-10.512.069,61
2.4.2.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMEN	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.1.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.1.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.1.99.91.00.00	PAV.RUAS BAREQUECABA - 13.10624-7	0,00	0,00	0,00	0,00
577 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.1.99.92.00.00	INTERV.HOSP.CLIN.-SHAHIN 40.976-6	0,00	0,00	0,00	0,00
580 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.1.99.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	0,00	0,00	0,00
531 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.2.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.2.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.2.99.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
532 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.4.7.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	15.351.000,00	1.770.773,89	4.838.930,39	-10.512.069,61
2.4.4.7.1.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E	24.000,00	1.080.643,20	1.278.643,10	1.254.643,10
DE SUAS ENTIDADES					
2.4.4.7.1.01.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	24.000,00	1.080.643,20	1.278.643,10	1.254.643,10
PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE					
2.4.4.7.1.01.03.00.00	BLINV - Convenio Requalifica	7.000,00	170.643,20	248.643,20	241.643,20
UBS-REFORMA					
2.4.4.7.1.01.03.01.00	BLINV - Convenio Requalifica	0,00	0,00	0,00	0,00
UBS-Reforma Barra do Una - cc					
41110-8 BB					
654 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.4.7.1.01.03.02.00	BLINV - Convenio Requalifica	0,00	0,00	0,00	0,00
UBS-Reforma Boicucanga - cc 41113-2					
BB					
656 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	78.000,00	78.000,00
2.4.4.7.1.01.03.04.00	BLINV - Convenio Requalifica	0,00	0,00	0,00	0,00
UBS-Reforma Topolandia - cc 41114-0					
BB					
658 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	170.643,20	170.643,20	170.643,20
2.4.4.7.1.01.03.05.00	BLINV-Proj Estrut.Unid.Saude cc xxx BB	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
551 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
2.4.4.7.1.01.03.06.00	BLINV - Convenio - CONSTRUCOES - cc xx	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
552 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
2.4.4.7.1.01.03.07.00	BLINV - Convenio Requalifica UBS -	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
Construcao Boicucanga - cc 006.624					
015-5 CEF					
565 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
2.4.4.7.1.01.03.08.00	BLINV - Convenio Requalifica UBS -	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
Construcao Canto do Mar - cc 006.624					
013-9 CEF					
567 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
2.4.4.7.1.01.03.09.00	BLINV - Convenio Requalifica UBS -	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
Construcao Enseada - cc 006.624.014-7					
CEF					
569 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
2.4.4.7.1.01.03.10.00	BLINV - Convenio Requalifica UBS -	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
Construcao Jaragua - cc 006.624.016-3					
CEF					
571 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
2.4.4.7.1.01.03.11.00	BLINV - Convenio Requalifica UBS -	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
Construcao Pontal da Cruz - cc 006.624					
012-0 CEF					
573 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
2.4.4.7.1.01.10.00.00	BLINV - Bloco de Investimento na Rede	1.000,00	910.000,00	910.000,00	909.000,00
de Servicos de Saude c/c 36848-2					
203 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	1.000,00	910.000,00	910.000,00	909.000,00
2.4.4.7.1.01.11.00.00	BLINV - Qualificacao Gestao do SUS -	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
cc 06-624.006-6 CEF					
459 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
2.4.4.7.1.01.12.00.00	BLINV - Aquis.M.Mob.Eq.Tecn.Rede SAMU	12.000,00	0,00	0,00	-12.000,00
- cc 06-624.007-4 CEF					
461 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	12.000,00	0,00	0,00	-12.000,00
2.4.4.7.1.01.30.00.00	BLINV-AMPL.AMBITO PROG.QUALIF DE UBS	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
C/C 6.624.008-2					
545 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
2.4.4.7.1.01.31.00.00	BLINV-Estrut. R. Serv. At.Saude	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
624010-4					
546 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
2.4.4.7.1.01.33.00.00	Convenio Requalifica UBS-Reforma	1.000,00	0,00	119.999,90	118.999,90
Enseada					
523 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	1.000,00	0,00	119.999,90	118.999,90
2.4.4.7.1.02.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	0,00	0,00	0,00	0,00
DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUC					
2.4.4.7.1.02.00.01.00	Transferencia de Convenio da Uniao -	0,00	0,00	0,00	0,00
FNDE - Caminho da Escola - Aquisicao					
de Onibus Acessivel					
660 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.4.7.1.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA	0,00	0,00	0,00	0,00
UNIAO					
2.4.4.7.1.99.00.07.00	Constr. do CRAS e CACA Costa Norte-	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF					
591 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.4.7.1.99.00.08.00	Estr Rede Serv Protec Soc Bas- 39572-2	0,00	0,00	0,00	0,00
605 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.4.7.1.99.00.09.00	PISO BASICO FIXO CRAS B.B 40.589-2	0,00	0,00	0,00	0,00
610 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.4.7.1.99.00.10.00	FMAS CREAS B.B 40.591-4	0,00	0,00	0,00	0,00
611 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.4.7.1.99.00.11.00	Constr.Centro Esp.Jaragua CEF 6647	0,00	0,00	0,00	0,00
059-2					
630 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.4.7.1.99.00.12.00	Piso Variavel II- SCFV c/c BB 40.815-8	0,00	0,00	0,00	0,00
698 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.4.7.1.99.01.00.00	Outras Transferencias de Conv.da	0,00	0,00	0,00	0,00
Uniao					
316 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.4.7.2.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS	15.327.000,00	690.130,69	3.560.287,29	-11.766.712,71
ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES					

Unidade Gestora: PREFEITURA+SEDEC+SESAU

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
2.4.7.2.01.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	5.000,00	250.000,00	250.000,00	245.000,00
2.4.7.2.01.13.00.00	FES - Construcao / BID				
563 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
2.4.7.2.01.14.00.00	FES-TA Invest. Aquis. Veiculo cc BB 41353-4				
557 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
2.4.7.2.01.15.00.00	FES-TC SUS Invest.Qualis UBS Ref. e Ampl - Resolucao SS130				
575 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
2.4.7.2.01.16.00.00	FES-TA Investim. Aq. Gerador Hospitalar cc 41905-2 BB				
599 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	1.000,00	150.000,00	150.000,00	149.000,00
2.4.7.2.01.17.00.00	FES-TA Investimento - Aquis. Equipamento cc 41906-0 BB				
603 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	1.000,00	100.000,00	100.000,00	99.000,00
2.4.7.2.02.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO	1.707.000,00	0,00	0,00	-1.707.000,00
2.4.7.2.02.00.03.00	PAC-EE PROF.NAIR F.NEVES 13.000166-6				
401 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
2.4.7.2.02.00.04.00	Outras Transf. Capital destin. Educacao				
402 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.2.02.00.05.00	PAEM - EDUCACAO INFANTIL				
547 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	1.705.000,00	0,00	0,00	-1.705.000,00
2.4.7.2.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS	13.615.000,00	440.130,69	3.310.287,29	-10.304.712,71
2.4.7.2.99.00.18.00	REV. PCA SANTOS DUMOND-C/C 13-000161-5				
477 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.2.99.00.19.00	Urb.aterro rua da praia c/c 1300014-1				
352 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.2.99.00.25.00	PROJETO SOC BASICA c/c 40209-5				
583 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	24.666,17	154.725,96	154.725,96
2.4.7.2.99.00.26.00	REV RUA INTER TUR 11 OR- c/c 40663-5				
584 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	2.718.049,75	2.718.049,75
2.4.7.2.99.00.27.00	Academia ao Ar Livre- BB 41.001-2				
589 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.2.99.00.28.00	BB-IGB c/c 40.586/8				
595 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	18.640,32	18.640,32
2.4.7.2.99.00.29.00	PROJETO VIDA SAUDEL				
600 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.2.99.00.30.00	PROJ C FOR ATLETAS BASQUETEBOL				
601 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.2.99.00.31.00	SEADS COMPRA VANS EM.PARLAM c/c 40198-6				
606 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.2.99.00.33.00	Banco do Povo Paulista- BB 41.091-x				
617 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.2.99.00.34.00	B.B Cont.Ponte Rio Cambury c/c 40 325-6				
620 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	6,29	6,29
2.4.7.2.99.00.35.00	B.B Ct.Pte Rio Boic.E.Casc.c/c 40 327-x				
621 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.2.99.00.36.00	B.B C.Pass. Rio Ip.Beco Mar c/c 40 328-9				
622 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.2.99.00.37.00	B.B Const.Pas.Rio Boic.Camb.c/c 40 329-6				
623 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.2.99.00.38.00	B.B Des Rocha Cambury c/c 40.326-1				
627 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.2.99.00.39.00	FMAS- IGD SUAS c/c 40587-6				
633 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	1.309,63	1.309,63
2.4.7.2.99.00.40.00	Canalizacao e Infraestrutura Urbana do Bairro de Borequecaba c/c 41258-9				
699 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.2.99.00.42.00	Convenio DADE - Pavimentacao Vias Public				
635 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	8.200.000,00	0,00	0,00	-8.200.000,00
2.4.7.2.99.00.43.00	Convenio DADE - Orla Boicucanga				
640 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	5.415.000,00	415.464,52	417.555,34	-4.997.444,66
2.4.7.2.99.04.00.00	INTERV.HOSP.CLIN.-SCHAHIN 40.976-6				
585 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.2.99.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DO ESTADO				
280 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.2.99.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DO ESTADO				
519 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral	.....	633.013.800,00	45.517.068,19	287.948.512,70	-345.065.287,30
<b>DEDUCOES DA RECEITA</b>					
(-) Deducao de Receita para formacao do FUNDEB					
1.1.2.2.99.00.02.00	Coleta/Remocao de Lixo Domiciliar	0,00	0,00	2.557,90	2.557,90
17					
1.7.2.1.01.02.00.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIP. DOS MUN.	5.740.000,00	540.258,90	3.405.496,80	-2.334.503,20
83					
1.7.2.1.01.05.00.00	COTA-PARTE IMPOSTO S/ PROPR. TER. RURAL	2.800,00	1,28	374,65	-2.425,35
84					
1.7.2.1.36.00.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DES.	60.000,00	6.808,04	40.848,24	-19.151,76
111					
1.7.2.2.01.01.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	16.000.000,00	1.610.066,88	7.928.967,52	-8.071.032,48
114					
1.7.2.2.01.02.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	1.400.000,00	68.163,16	1.353.209,50	-46.790,50
115					
1.7.2.2.01.04.00.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	100.000,00	11.754,17	65.836,20	-34.163,80
116					
Subtotal	.....	23.302.800,00	2.237.052,43	12.797.290,81	-10.505.509,19
(-) Deducao da Receita por Restituicao					
1.1.1.2.02.00.01.00	Imposto Predial	0,00	4.843,66	21.763,51	21.763,51
1					
1.1.1.3.05.00.01.00	ISS PREFEITURA	0,00	366,65	366,65	366,65
308					
1.7.2.2.01.02.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	0,00	472,73	1.431,90	1.431,90
115					
1.9.1.3.11.00.00.00	MULT.JUR.MORA DA DIVIDA ATIVA IPTU	0,00	0,00	103,92	103,92
136					
1.9.1.9.15.00.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO DE TRANS.	0,00	766,15	868,30	868,30
140					
Subtotal	.....	0,00	6.449,19	24.534,28	24.534,28
(-) Deducao da Receita por Desconto Concedido					
1.1.1.2.02.00.01.00	Imposto Predial	0,00	248.991,37	1.908.746,34	1.908.746,34
1					
1.1.1.2.02.00.02.00	Imposto Territorial	0,00	41.916,91	1.902.571,07	1.902.571,07
2					

Unidade Gestora: PREFEITURA+SEDEC+SESAU

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
<b>DEDUCOES DA RECEITA</b>					
(-) Deducao da Receita por Desconto Concedido					
1.1.1.2.08.00.00.00	ITBI				
7		0,00	0,00	55.447,77	55.447,77
1.1.1.3.05.00.01.00	ISS PREFEITURA				
308		0,00	0,00	9.536,15	9.536,15
1.1.2.1.26.00.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL				
10		0,00	0,00	42,77	42,77
1.1.2.1.29.00.00.00	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS				
11		0,00	0,00	1.616,00	1.616,00
1.1.2.1.99.00.02.00	Localizacao e Fisc. de Funcionamento				
14		0,00	104,53	104,53	104,53
1.1.2.2.99.00.01.00	Taxa de Expediente e Emolumentos				
16		0,00	0,00	4.901,34	4.901,34
1.1.2.2.99.00.02.00	Coleta/Remocao de Lixo Domiciliar				
17		0,00	66.421,69	807.805,15	807.805,15
1.7.2.2.01.01.00.00	COTA-PARTE DO ICMS				
114		0,00	0,00	369.421,12	369.421,12
1.9.1.1.38.00.00.00	MULT.JUR.MORA DO IPTU				
132		0,00	36,43	36,43	36,43
1.9.1.1.40.00.00.00	MULT.JUR.MORA DO ISS				
134		0,00	20.221,66	54.564,06	54.564,06
1.9.1.1.99.01.00.00	MULT.JUR.MORA DE OUTROS TRIBUTOS				
135		0,00	945,95	945,95	945,95
1.9.1.3.11.00.00.00	MULT.JUR.MORA DA DIVIDA ATIVA IPTU				
136		0,00	1.151.477,16	1.670.943,15	1.670.943,15
1.9.1.3.13.00.00.00	MULT.JUR.MORA DA DIVIDA ATIVA ISS				
138		0,00	144,65	306,80	306,80
1.9.1.3.99.00.00.00	MULT.JUR.MORA DIVIDA ATIVA OUT. TRIBUTOS				
139		0,00	254.039,88	362.385,43	362.385,43
1.9.3.1.11.00.00.00	REC. DA DIV. AT. DO IPTU				
143		0,00	0,00	16.518,63	16.518,63
1.9.3.1.13.00.00.00	REC. DA DIV. AT. DO ISS				
145		0,00	0,00	2.505,98	2.505,98
1.9.3.1.99.01.00.00	REC. DA DIV. AT. DE OUTROS TRIBUTOS-PR.				
146		0,00	0,00	22.614,07	22.614,07
1.9.9.0.99.00.08.00	Outras Receitas				
149		0,00	3.348,14	3.692,10	3.692,10
1.9.9.0.99.00.09.03	MA - TAXA DE APROVACAO				
323		0,00	0,00	34,06	34,06
1.9.9.0.99.00.09.06	MA - TAXA DE EXPEDIENTE C/ PLANTA				
326		0,00	0,00	4,20	4,20
1.9.9.0.99.00.09.09	MA - TAXA DE EVENTOS				
329		0,00	0,00	166,62	166,62
1.9.9.0.99.00.11.00	Atualizacao Monetaria Impostos				
152		0,00	0,00	70,07	70,07
1.9.9.0.99.00.18.03	FMH - Taxa de Aprovacao				
481		0,00	0,00	34,06	34,06
1.9.9.0.99.00.18.06	FMH - Taxa de Expediente c/ Planta				
484		0,00	0,00	4,20	4,20
1.9.9.0.99.00.19.03	FMT - Taxa de Utilizacao do Solo				
489		0,00	0,00	166,62	166,62
	Subtotal .....	0,00	1.787.648,37	7.195.184,67	7.195.184,67
(-) Outras Deducoes da Receita					
1.3.2.5.02.99.70.00	B.BRASIL FUBEVOL MELHOR 38.491-7				
499		0,00	0,00	6.791,48	6.791,48
1.9.3.1.11.00.00.00	REC. DA DIV. AT. DO IPTU				
143		0,00	16.560,52	16.560,52	16.560,52
	Subtotal .....	0,00	16.560,52	23.352,00	23.352,00
	Total de Deducoes .....	23.302.800,00	4.047.710,51	20.040.361,76	-3.262.438,24
	Total da Receita Liquida....:	609.711.000,00	41.469.357,68	267.908.150,94	-341.802.849,06

Oswaldo Jose dos Santos Juliao  
Diretor FinancasAntonio Carlos dos Santos  
Secretario da FazendaErnane Bilotte Primazzi  
Prefeito Municipal