

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	36.034.873,62	439.103.355,73	-158.559.444,27
1.1.0.0.00.00.00.00	Receita Tributaria	195.477.000,00	11.578.227,46	143.528.540,13	-51.948.459,87
1.1.1.0.00.00.00.00	Impostos	179.100.000,00	10.785.986,86	128.264.352,39	-50.835.647,61
1.1.1.2.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimonio e a Renda	131.100.000,00	7.258.474,17	91.948.504,75	-39.151.495,25
1.1.1.2.02.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	100.000.000,00	3.469.928,86	62.827.122,42	-37.172.877,58
1.1.1.2.02.00.01.00	Imposto Predial				
1 Fonte:	1 TESOIRO	86.000.000,00	2.996.235,28	34.055.843,27	-51.944.156,73
1.1.1.2.02.00.02.00	Imposto Territorial				
2 Fonte:	1 TESOIRO	14.000.000,00	473.693,58	28.771.279,15	14.771.279,15
1.1.1.2.04.00.00.00	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	19.600.000,00	1.579.679,02	17.223.821,28	-2.376.178,72
1.1.1.2.04.31.00.00	RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	16.000.000,00	1.422.637,74	13.987.176,33	-2.012.823,67
1.1.1.2.04.31.01.00	IRRF s/ Renda do Trabalhador				
3 Fonte:	1 TESOIRO	16.000.000,00	1.422.637,74	13.987.176,33	-2.012.823,67
1.1.1.2.04.34.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos	3.600.000,00	157.041,28	3.236.644,95	-363.355,05
1.1.1.2.04.34.01.00	IRRF - FUNDEB				
6 Fonte:	1 TESOIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.04.34.02.00	IRRF - Prefeitura	3.600.000,00	157.041,28	3.236.644,95	-363.355,05
5 Fonte:	1 TESOIRO				
1.1.1.2.08.00.00.00	Imposto sobre Transmissao "Inter Vivos" de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis				
7 Fonte:	1 TESOIRO	11.500.000,00	2.208.866,29	11.897.561,05	397.561,05
1.1.1.3.00.00.00.00	Impostos sobre a Producao e a Circulacao	48.000.000,00	3.527.512,69	36.315.847,64	-11.684.152,36
1.1.1.3.05.00.00.00	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza	48.000.000,00	3.527.512,69	36.315.847,64	-11.684.152,36
1.1.1.3.05.00.01.00	ISS PREFEITURA				
308 Fonte:	1 TESOIRO	45.000.000,00	3.177.366,87	32.725.654,62	-12.274.345,38
1.1.1.3.05.00.02.00	ISS - SIMPLES NACIONAL				
309 Fonte:	1 TESOIRO	3.000.000,00	350.145,82	3.590.193,02	590.193,02
1.1.2.0.00.00.00.00	Taxas	16.377.000,00	792.240,60	15.264.187,74	-1.112.812,26
1.1.2.1.00.00.00.00	Taxas pelo Exercicio do Poder de Policia	1.237.000,00	79.110,15	1.246.473,51	9.473,51
1.1.2.1.17.00.00.00	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	115.000,00	10.916,28	180.610,10	65.610,10
1.1.2.1.17.00.01.00	FMS Tx.Fiscal.Vig.San c/c 5299-x BB				
9 Fonte:	1 TESOIRO	115.000,00	10.916,28	180.610,10	65.610,10
1.1.2.1.26.00.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL				
10 Fonte:	1 TESOIRO	15.000,00	5.188,31	25.973,44	10.973,44
1.1.2.1.29.00.00.00	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS				
11 Fonte:	1 TESOIRO	300.000,00	16.361,74	269.852,79	-30.147,21
1.1.2.1.31.00.00.00	TAXA DE UTILIZACAO DE AREA DE DOMINIO PUBLICO	255.000,00	40.933,58	251.260,52	-3.739,48
1.1.2.1.31.00.01.00	Taxa Comercio Ambulante				
12 Fonte:	1 TESOIRO	25.000,00	10.274,25	60.748,71	35.748,71
1.1.2.1.31.00.02.00	Taxa de Utilizacao - Balneario				
13 Fonte:	1 TESOIRO	230.000,00	30.659,33	190.511,81	-39.488,19
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				
363 Fonte:	1 TESOIRO	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	5.710,24	518.776,66	-31.223,34
1.1.2.1.99.00.02.00	Localizacao e Fisc. de Funcionamento				
14 Fonte:	1 TESOIRO	550.000,00	5.710,24	518.776,66	-31.223,34
1.1.2.2.00.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servico	15.140.000,00	713.130,45	14.017.714,23	-1.122.285,77
1.1.2.2.99.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	15.140.000,00	713.130,45	14.017.714,23	-1.122.285,77
1.1.2.2.99.00.01.00	Taxa de Expediente e Emolumentos				
16 Fonte:	1 TESOIRO	140.000,00	19.981,09	362.295,09	222.295,09
1.1.2.2.99.00.02.00	Coleta/Remocao de Lixo Domiciliar				
17 Fonte:	1 TESOIRO	15.000.000,00	693.149,36	13.655.419,14	-1.344.580,86
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				
18 Fonte:	1 TESOIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.0.0.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES	2.000,00	-12.423,41	12.783,41	10.783,41
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				
19 Fonte:	1 TESOIRO	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	-12.423,41	12.783,41	10.783,41
1.2.2.0.29.00.00.00	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA				
20 Fonte:	1 TESOIRO	2.000,00	-12.423,41	12.783,41	10.783,41
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				
21 Fonte:	3	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.0.0.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	3.064.700,00	414.060,94	6.472.187,42	3.407.487,42
1.3.1.0.00.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS	770.000,00	62.638,16	715.683,40	-54.316,60
1.3.1.1.00.00.00.00	ALUGUEIS	700.000,00	37.403,87	405.342,19	-294.657,81
1.3.1.1.01.00.00.00	ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS				
290 Fonte:	1 TESOIRO	700.000,00	37.403,87	405.342,19	-294.657,81
1.3.1.2.00.00.00.00	ARRENDAMENTOS	70.000,00	25.234,29	310.341,21	240.341,21
1.3.1.2.00.00.01.00	Terminal Rodoviario Passageiro				
22 Fonte:	1 TESOIRO	70.000,00	25.234,29	310.341,21	240.341,21
1.3.2.0.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIO	2.294.700,00	351.422,78	5.756.504,02	3.461.804,02
1.3.2.2.00.00.00.00	Dividendos				
23 Fonte:	1 TESOIRO	1.000,00	0,00	540,89	-459,11
1.3.2.5.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Banca	2.293.700,00	351.422,78	5.755.963,13	3.462.263,13
1.3.2.5.01.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	1.272.800,00	257.481,91	2.284.245,86	1.011.445,86
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
24 Fonte:	1 TESOIRO	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	19.987,39	246.442,31	-215.557,69
1.3.2.5.01.03.00.00	REC. DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAUDE	120.300,00	57.642,81	502.154,97	381.854,97
1.3.2.5.01.03.04.00	Rem.Dep.Bco-BLATB - PACS cc 5297-3 BB	5.000,00	49,94	5.099,65	99,65
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	1.196,96	9.392,63	7.892,63
29 Fonte: 1	TESOURO				
1.3.2.5.01.03.06.00	Rem.Dep.Banc-Tes.Mun.Saude 5300-7	22.000,00	480,91	19.690,26	-2.309,74
30 Fonte: 1	TESOURO				
1.3.2.5.01.03.10.00	Rem.Dep.Bco-BLVGS - AIDS - cc 06-624 000-7 CEF	10.000,00	3.281,88	28.571,80	18.571,80
34 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE				
1.3.2.5.01.03.12.00	Rem.Dep.Bco-BLMAC - CEO - cc 26783-X BB	15.000,00	3.201,13	27.708,45	12.708,45
36 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE				
1.3.2.5.01.03.13.00	Rem.Dep.Bco-FMS-CCZ-Centro Contr.Zoon. - cc 27689-X BB	500,00	0,12	1,12	-498,88
37 Fonte: 1	TESOURO				
1.3.2.5.01.03.55.00	Rem.Dep.Bco-FES-Atencao.Basica Fundo a Fundo - cc 38268-X BB	10.000,00	3.220,65	29.889,00	19.889,00
405 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES				
1.3.2.5.01.03.60.00	Rem.Dep.Bco-BLATB-Bloco da Atencao Basica-c/c 06-624.002-3 CEF	10.000,00	19.767,18	143.964,69	133.964,69
364 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE				
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	22.000,00	8.372,29	100.197,17	78.197,17
365 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE				
1.3.2.5.01.03.62.00	Rem.Dep.Bco-BLVGS-Bloco da Vigilancia em Saude-c/c 06-624.004-0 CEF	10.000,00	4.980,04	40.965,22	30.965,22
366 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE				
1.3.2.5.01.03.63.00	Rem.Dep.Bco-BLAFB-Bloco da Assitencia Farmaceutica - Basica-c/c 06-624.001-5 CEF	1.800,00	609,35	8.622,98	6.822,98
367 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE				
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	500,00	0,89	6.345,26	5.845,26
415 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE				
1.3.2.5.01.03.80.00	Rem.Dep.Bco-BLGES-Bloco de Gestao do SUS-c/c 06-624.005-8 CEF	500,00	29,79	258,51	-241,49
416 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE				
1.3.2.5.01.03.84.00	REM DEP. BANC URB.REG.INTEGR. 6 647-010-0	0,00	1.426,75	8.515,24	8.515,24
454 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE				
1.3.2.5.01.03.86.00	Rem.Dep.Bco-BLINV - Aquis.M.Mob.Eq Tecn.Redde SAMU - cc 06-624.007-4 CEF	500,00	1.791,92	15.493,70	14.993,70
462 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE				
1.3.2.5.01.03.87.00	Rem.Dep.Bco-BLINV - Qualificacao Gestao do SUS - cc 06-624.006-6 CEF	500,00	0,00	0,00	-500,00
460 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE				
1.3.2.5.01.03.89.00	REM DEP BCO.BLINV-APML.AMBITO PROG. QUALIF 6.624.008-2	1.000,00	3,58	31,12	-968,88
535 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE				
1.3.2.5.01.03.93.00	Rem. Dep. Banc. BLINV Est.Redde Serv. Sau	500,00	3,75	32,50	-467,50
536 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE				
1.3.2.5.01.03.96.00	Rem.Dep.Banc-Conve Requalifica UBS Reforma Enseada	500,00	19,20	615,86	115,86
524 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE				
1.3.2.5.01.03.97.00	Rem.Dep.Bco-FES - Projeto Verao	2.000,00	0,00	498,22	-1.501,78
537 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES				
1.3.2.5.01.03.98.00	Rem.Dep.Bco-FES - Construcao / BID	500,00	0,00	0,00	-500,00
564 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES				
1.3.2.5.01.03.99.00	Outras Receitas Rem. Vinculada	6.000,00	9.206,48	56.261,59	50.261,59
1.3.2.5.01.03.99.01	Rem.Dep.Bco-BLINV - Convenio Requalifica UBS-Reforma Barra do Una - cc 41110-8 BB	0,00	25,22	220,72	220,72
655 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE				
1.3.2.5.01.03.99.02	Rem.Dep.Bco-BLINV - Convenio Requalifica UBS-Reforma Boicucanga - cc 41113-2 BB	0,00	17,39	811,51	811,51
657 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE				
1.3.2.5.01.03.99.04	Rem.Dep.Bco-BLINV - Convenio Requalifica UBS-Reforma Topolandia - cc 41114-0 BB	0,00	159,60	2.823,78	2.823,78
659 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE				
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	500,00	621,29	5.417,04	4.917,04
549 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE				
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	500,00	0,00	0,00	-500,00
550 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE				
1.3.2.5.01.03.99.07	Rem.Dep.Bco-BLINV - Convenio Requalifica UBS - Construcao Boicucanga - cc 006.624.015-5 CEF	500,00	202,36	402,59	-97,41
566 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE				
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	500,00	37,42	3.542,80	3.042,80
568 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE				
1.3.2.5.01.03.99.09	Rem.Dep.Bco-BLINV - Convenio Requalifica UBS - Construcao C. Mar - cc 006.624.014-7 CEF	500,00	2.696,24	8.761,59	8.261,59
570 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE				
1.3.2.5.01.03.99.09	Rem.Dep.Bco-BLINV - Convenio Requalifica UBS - Construcao C. Mar - cc 006.624.014-7 CEF	0,00	0,00	0,00	0,00
706 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE				
1.3.2.5.01.03.99.10	Rem.Dep.Bco-BLINV - Convenio Requalifica UBS - Construcao Pontal da Cruz - cc 006.624.016-3 CEF	500,00	2.696,24	8.761,59	8.261,59
572 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE				
1.3.2.5.01.03.99.10	Rem.Dep.Bco-BLINV - Convenio Requalifica UBS - Construcao Pontal da Cruz - cc 006.624.016-3 CEF	0,00	0,00	0,00	0,00
704 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE				
1.3.2.5.01.03.99.11	Rem.Dep.Bco-BLINV - Convenio Requalifica UBS - Construcao Pontal da				

Unidade Gestora: PREFEITURA+SEDOC+SESAU

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
574 Fonte:	5 Cruz - cc 006.624.012-0 CEF	500,00	0,00	3.427,70	2.927,70
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	149,83	7.384,04	6.884,04
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	1.181,60	5.311,08	4.811,08
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	787,74	3.540,72	3.040,72
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	631,55	5.526,76	5.026,76
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	90.153,72	779.096,22	300.596,22
1.3.2.5.01.05.03.00	Ren.s/Aplic.Rec.Vinc.Educ				
	Basica(decendio)				
42 Fonte:	1 TESOIRO	150.000,00	4.387,18	184.209,76	34.209,76
1.3.2.5.01.05.05.00	Rem.s/Aplic.Rec.Vin. 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	1.501,91	8.396,14	4.396,14
1.3.2.5.01.05.13.00	rem.dep.bco-sae salario educ.				
51 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	235.000,00	55.886,05	354.912,69	119.912,69
1.3.2.5.01.05.14.00	Rem.Dep.Banc.- BRALF				
52 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	1.100,00	72,83	637,36	-462,64
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	1.945,00	14.916,38	14.916,38
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	7.826,94	68.505,72	68.505,72
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				
	Mias Merenda-PNAE Pre-Escolas				
300 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	1.100,00	39,72	347,63	-752,37
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	18.494,09	147.160,04	66.160,04
1.3.2.5.01.09.00.00	REC. DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS				
	BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS -				
	CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO				
	ECONOMICO (CIDE)				
73 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	15.000,00	639,36	12.478,53	-2.521,47
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	9.619,81	80.501,67	40.501,67
1.3.2.5.01.10.01.00	Rec.rem.dep.ban.vinc.Cras				
612 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	7.000,00	0,00	13.210,08	6.210,08
1.3.2.5.01.10.02.00	Rec.rem.dep.banc.vinc- CREAS				
613 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	10.000,00	203,47	1.704,69	-8.295,31
1.3.2.5.01.10.03.00	Rec.rem.dep.banc.vinc c/c BB 99572-2				
616 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	23.000,00	4.274,52	33.793,62	10.793,62
1.3.2.5.01.10.04.00	Rec.rem.dep.banc.vinc.Cosntr.CRAS e				
	CACA				
619 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	5.141,82	31.793,28	31.793,28
1.3.2.5.01.99.00.00	REC. DE REMUNERACAO DE OUTROS				
	DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS				
	VINCULADOS	145.000,00	79.438,82	663.572,16	518.572,16
1.3.2.5.01.99.01.00	Rend.s/Apl-Pac-Prog.Aten.Crianças				
54 Fonte:	1 TESOIRO	500,00	14,33	125,42	-374,58
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	47,51	1.767,47	1.767,47
1.3.2.5.01.99.11.00	Rem.Dep.Bco - Rec.Vinc.Meio Ambiente				
58 Fonte:	1 TESOIRO	500,00	6.970,92	60.975,61	60.475,61
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	514,80	6.098,61	98,61
1.3.2.5.01.99.17.00	Rem.Dep.Bco - Rec.Vinc.Eq.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	24.603,15	224.091,94	134.091,94
1.3.2.5.01.99.21.00	REM.DEP. BANC. ILUMINACAO PUBL. 26				
	205-6				
66 Fonte:	1 TESOIRO	500,00	49,89	274,42	-225,58
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	583,57	878,52	378,52
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

Unidade Gestora: PREFEITURA+SEDEC+SESAU

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
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				
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	50,59	442,74	-57,26
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 TESOIRO	14.000,00	1.200,39	7.757,56	-6.242,44
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/CL3 0003114-0				
218 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	11.935,09	94.817,06	94.817,06
1.3.2.5.01.99.50.00	REM.DEP.BCO-PCM 5 -RESERVE DU MOULLIN-C/C 13000131-8				
229 Fonte:	1 TESOIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.01.99.60.00	ATENCAO BASICA FUNDO A FUNDO 13 000188-7				
1.3.2.5.01.99.60.04	REND.DEP.BANC.PROJ	2.000,00	0,00	1.169,19	-830,81
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.FEHDRO 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	663,93	6.657,37	6.657,37
1.3.2.5.01.99.65.00	rem.dep.banc.-Pav.ruas Eucl.Filin.e Catuaba 13.000198-4				
333 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	500,00	26,56	232,46	-267,54
1.3.2.5.01.99.66.00	Rem.dep.Bancarios-Ident.Calcara-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-Restauo 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	441,64	3.862,83	2.862,83
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	188,68	804,26	804,26
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	REVIT.DO CENTRO HISTORICO 36.713-3				
420 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	1.000,00	10,52	24.060,58	23.060,58
1.3.2.5.01.99.80.00	REM DEP BANC- REV.R.D.CAIAS E PREF JOAO CUBERTINO 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 TESOIRO	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 oia 40.663-5				
590 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	1.000,00	2,92	8.930,32	7.930,32
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	772,16	25.444,59	24.444,59
1.3.2.5.01.99.97.00	REM DEP BANC PTMC 40593-0				
598 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	1.000,00	32,64	157,25	-842,75
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				
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	1,77	17,10	17,10
1.3.2.5.01.99.99.02	Rec.rem.dep.banc.vinc.c/c CEF 06 000054-3				
716 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3,96	34,62	34,62
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	405,05	6.910,46	6.910,46
1.3.2.5.01.99.99.08	Rec.rem.dep.banc.vinc.c/c 41.307-0				
701 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	323,67	8.621,24	8.621,24

Unidade Gestora: PREFEITURA+SEDEC+SESAU

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
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	35,90	3.574,77	3.574,77
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	312,84	16.812,54	16.812,54
1.3.2.5.01.99.99.11	Rec rem dep banc vinc c/c 41.837-4 BB				
697 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	10.534,37	20.999,74	20.999,74
1.3.2.5.01.99.99.14	Rec rem dep banc vinc c/c 42.495-1 BB				
695 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	1.942,26	6.155,00	6.155,00
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	4.047,33	35.418,46	35.418,46
1.3.2.5.01.99.99.16	Rem. Dep. Banc.- c/c 40.588-4 BB				
647 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	4.345,35	4.345,35
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				
661 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	5.370,93	5.370,93
1.3.2.5.01.99.99.19	Rec.rem.dep.banc.vinc. c/c 41.217-1				
653 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	9.764,00	9.764,00
1.3.2.5.01.99.99.20	Rem.dep.banc.vinc.Paem Ed.c/c 38.712-6 BB				
666 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	2.517,09	35.406,56	35.406,56
1.3.2.5.01.99.99.21	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
1.3.2.5.01.99.99.22	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
1.3.2.5.01.99.99.23	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
1.3.2.5.01.99.99.24	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
1.3.2.5.01.99.99.25	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
1.3.2.5.01.99.99.26	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
1.3.2.5.01.99.99.28	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
1.3.2.5.01.99.99.29	Rec.rem.dep.banc.vinc.c/p 13.17649-0 CEF				
684 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	809,10	5.574,68	5.574,68
1.3.2.5.01.99.99.30	Rec.rem.dep.banc.vinc c/c 40.664-3				
686 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	2.785,10	6.077,92	6.077,92
1.3.2.5.01.99.99.31	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
1.3.2.5.01.99.99.32	Rec.rem.dep.banc.vinc.c/c 130.300-7 BB				
710 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	6,95	13,86	13,86
1.3.2.5.01.99.99.33	Rec.rem.dep.banc.vinc.c/c 130.301-5 BB				
711 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	6,95	13,86	13,86
1.3.2.5.01.99.99.34	Rec.rem.dep.banc.vinc.c/c 130.302-3 BB				
712 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	6,95	13,86	13,86
1.3.2.5.01.99.99.35	Rec.rem.dep.banc.vinc.c/c 6.647069-0 CEF				
714 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	7.590,24	7.590,24	7.590,24
1.3.2.5.02.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	1.020.900,00	93.940,87	3.471.717,27	2.450.817,27
1.3.2.5.02.01.00.00	REC. DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE PUPANCA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.02.01.03.00	REM.DEP.N/VINC. ALIEN.B.MOVEIS				
396 Fonte:	1 TESOIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.02.01.04.00	REM.DEP.BANC.-PAV.RUA CANADA 647.018-5				
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	93.940,87	3.471.717,27	2.450.817,27
1.3.2.5.02.99.01.00	Rem. de Deposito Bancario - Fundacao Deodato Santana				
311 Fonte:	1 TESOIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.02.99.02.00	REM.DEP.BCO-BIBLIOTECA - C/C 13-000033-3				
223 Fonte:	1 TESOIRO	500,00	6,25	49,54	-450,46
1.3.2.5.02.99.03.00	REMUNERACAO DE OUTROS DEP REC. NAO VINC				
382 Fonte:	1 TESOIRO	1.002.000,00	66.970,16	2.072.519,58	1.070.519,58
1.3.2.5.02.99.04.00	Rem.Dep.Bancario BB Educ 2013 37 069-y				
516 Fonte:	1 TESOIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.02.99.05.00	REM.DEP.BCO-ONUS SUCUMBENCIA				
200 Fonte:	1 TESOIRO	10.000,00	1.181,97	10.149,17	149,17
1.3.2.5.02.99.06.00	REM.DEP. BCO FDO MUN. HAB.c/c 29305-9BB				
238 Fonte:	1 TESOIRO	300,00	89,69	774,38	474,38
1.3.2.5.02.99.07.00	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	REM DEP BANC. PRESERV.PROC.CULTURAIS 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	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	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	B.BRASIL RECAPEAM.ASFALTICO 37.733-3				
496 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	1.000,00	286,07	2.266,24	1.266,24
1.3.2.5.02.99.50.00	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	B.BRASIL FUNTUR 38.466-6				
498 Fonte:	1 TESOIRO	1.000,00	358,36	4.626,75	3.626,75
1.3.2.5.02.99.70.00	B.BRASIL FUBEBO MELHOR 38.491-7				
499 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	1.000,00	0,00	58.680,55	57.680,55
1.3.2.5.02.99.80.00	B.BRASIL FMASIGD-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	REV.RUAS DE INTERESSE TURISTICO 38 713-4				
502 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	1.000,00	1.650,55	1.296.900,78	1.295.900,78
1.3.2.5.02.99.91.00	REM.DEP.BANC. CEF CONSTR CEN. ESP. 13 14206-5				
636 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	1.000,00	23.397,82	25.153,56	24.153,56
1.3.2.5.02.99.92.00	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	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	Rem.Dep.Banc.Parc.Def.Fundeb BB 41 787-4				
592 Fonte:	1 TESOIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.0.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	387.071.536,00	22.679.752,92	247.039.099,09	-140.032.436,91

Unidade Gestora: PREFEITURA+SEUDUC+SESAU

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
1.7.2.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMEN	305.207.800,00	22.510.381,44	243.055.695,62	-62.152.104,38
1.7.2.1.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	162.380.800,00	11.186.484,97	120.632.367,41	-41.748.432,59
1.7.2.1.01.00.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNI	28.714.000,00	2.228.593,85	25.916.980,57	-2.797.019,43
1.7.2.1.01.02.00.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS				
83 Fonte:	1 TESOIRO	28.700.000,00	2.219.848,64	25.903.353,98	-2.796.646,02
1.7.2.1.01.05.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL				
84 Fonte:	1 TESOIRO	14.000,00	8.745,21	13.626,59	-373,41
1.7.2.1.22.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE RECURSOS NATURAIS	106.110.000,00	6.806.673,71	71.986.968,86	-34.123.031,14
1.7.2.1.22.20.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM				
273 Fonte:	1 TESOIRO	160.000,00	11.739,69	136.598,65	-23.401,35
1.7.2.1.22.30.00.00	COTA-PARTE RO ALTIES - COMPENSACAO FINANCEIRA PELA PRODUCAO DE PETROLEO - LEI No 7.990/89				
85 Fonte:	1 TESOIRO	105.600.000,00	6.744.169,32	71.459.987,52	-34.140.012,48
1.7.2.1.22.70.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP				
86 Fonte:	1 TESOIRO	300.000,00	50.764,70	390.382,69	90.382,69
1.7.2.1.22.90.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DECORRENTES DE COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE RECURSOS NATURAIS				
87 Fonte:	1 TESOIRO	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
1.7.2.1.33.00.00.00	Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS - Repasses Fundo a Fundo	17.332.500,00	1.292.681,36	13.619.012,78	-3.713.487,22
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	441.984,00	4.732.788,00	-1.956.212,00
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	1.546.280,00	-377.720,00
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	381.330,00	-123.670,00
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	125.246,00	1.147.178,00	-648.822,00
1.7.2.1.33.11.32.00	BLATB - PAB - cc 6297-3 BB				
407 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	1.533.000,00	121.680,00	1.216.800,00	-316.200,00
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	0,00	441.200,00	-488.800,00
1.7.2.1.33.12.00.00	BLMAC-BLOCO DA AT. DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	9.942.000,00	782.562,25	8.246.671,64	-1.695.328,36
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	636.362,25	6.784.671,64	-1.315.328,36
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	1.330.000,00	-346.000,00
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	132.000,00	-34.000,00
1.7.2.1.33.13.00.00	BLVGS-BLOCO DA VIGILANCIA EM S	460.500,00	49.031,19	448.513,94	-11.986,06
1.7.2.1.33.13.01.00	BLVGS - Piso Fixo de Vig. em Saude - cc 06-624.004-0 CEF				
373 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	240.500,00	20.094,75	200.947,50	-39.552,50
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	28.936,44	91.023,23	41.023,23
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	156.543,21	-13.456,79
1.7.2.1.33.14.00.00	BLAFB-BLOCO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	240.000,00	19.103,92	191.039,20	-48.960,80
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	191.039,20	-48.960,80
1.7.2.1.33.15.00.00	GESTAO DO SUS	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.7.2.1.33.15.01.00	BLGES-Bloco de Gestao do SUS C/C 06-624.005-8				
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	7.200,00	-89.800,00
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

Unidade Gestora: PREFEITURA+SEDOC+SESAU

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
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	7.200,00	-4.800,00
1.7.2.1.35.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE	9.827.300,00	807.034,68	8.744.341,95	-1.082.958,05
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	649.184,68	7.320.885,95	7.320.885,95
1.7.2.1.35.03.00.00	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE	1.822.300,00	157.850,00	1.423.456,00	-398.844,00
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	242.970,00	-7.030,00
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	55.644,00	-30.656,00
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	322.280,00	-37.720,00
1.7.2.1.35.03.00.04	Merenda Escolar Programa Nacional de Alimentacao Escolar das Pre-Escolas - c/c 33.093				
295 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	246.000,00	23.330,00	208.790,00	-37.210,00
1.7.2.1.35.03.00.05	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	574.350,00	-275.650,00
1.7.2.1.35.03.00.06	PNDE-FUND.MAIS EDUC 33.093-0				
452 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	14.000,00	2.190,00	6.570,00	-7.430,00
1.7.2.1.35.03.00.07	MERENDA ESCOLAR AEE				
548 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	16.000,00	0,00	12.852,00	-3.148,00
1.7.2.1.35.04.00.00	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
1.7.2.1.35.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00
1.7.2.1.35.99.03.00	BRALF				
50 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
1.7.2.1.35.99.04.00	PNAC Prog.Nac.Alim.Esc. Creche				
110 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.35.99.08.00	BRALF				
276 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.35.99.09.00	Outras Transferencias do FNDE				
463 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.7.2.1.35.99.10.00	FNDE- BRASIL CARINHOSO- APOIO A CRECHES - TRANSFERENCIA DIRETA				
649 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.36.00.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L.C. No 87/96				
111 Fonte:	1 TESOIRO	300.000,00	34.040,21	340.402,09	40.402,09
1.7.2.1.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	17.461,16	17.461,16	17.461,16
1.7.2.1.99.00.01.00	FEX AUXILIO FINAN. POME. EXPORTA 16993-5				
113 Fonte:	1 TESOIRO	0,00	17.461,16	17.461,16	17.461,16
1.7.2.1.99.00.02.00	Cota Parte FPM 1% - EC 55/2007				
510 Fonte:	1 TESOIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.99.00.04.00	PAV.RUAS BAREQUECABA 13.0010624-7				
578 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.99.00.20.00	FDO NAC.HABIT.006-64714-2 13 003817-9				
291 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.99.00.50.00	PAVIMENTACAO DA RUA CANADA- 06-647 018-5				
351 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.99.00.60.00	CEF-PAV RUA CANADA 13.005456-5				
382 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.99.00.90.00	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
1.7.2.1.99.00.99.00	Outras Transferencias Da Uniao				
317 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.99.01.00.00	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
1.7.2.1.99.02.00.00	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
1.7.2.1.99.03.00.00	CEF URB.REGUL.E INTEGRACAO 6.647.010-0				
453 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.99.04.00.00	FUTEBOL MELHOR-SAO SEBASTIAO- 38.491-7				
472 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.99.05.00.00	PROJETO SINFEHIDRO 38.468-2				
473 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.99.06.00.00	SESI ATLETAS DO FUTURO -PAF 38.469-0				
474 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.99.07.00.00	CEF CONSTR ROTATORIAS 6.647.037-1				
492 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.99.08.00.00	CEF-PAV.DREN..RUAS JUQUEI 6.647.047-9				
493 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.99.09.00.00	CEF REV.PCA.ELPIDIO R.TEIXEIRA 6647039-8				
501 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.99.10.00.00	AFM-APOIO FINANC.AOS MUNICIPIOS 41.041 1				
587 Fonte:	1 TESOIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.99.12.00.00	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	7.210.697,82	77.304.779,46	-10.522.220,54
1.7.2.2.01.00.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ES	87.550.000,00	7.149.409,32	77.104.533,33	-10.445.466,67
1.7.2.2.01.01.00.00	COTA-PARTE DO ICMS				
114 Fonte:	1 TESOIRO	80.000.000,00	6.769.083,97	68.424.693,14	-11.575.306,86
1.7.2.2.01.02.00.00	COTA-PARTE DO IPVA				
115 Fonte:	1 TESOIRO	7.000.000,00	288.015,70	8.084.923,46	1.084.923,46
1.7.2.2.01.04.00.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO				
116 Fonte:	1 TESOIRO	500.000,00	59.614,89	550.209,48	50.209,48
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	32.694,76	44.707,25	-5.292,75

Unidade Gestora: PREFEITURA+SEDOC+SESAU

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
1.7.2.2.33.00.00.00	Transf. de Recursos Estado p/ Programas de Saude	277.000,00	61.288,50	200.246,13	-76.753,87
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	61.288,50	200.246,13	-76.753,87
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	4.113.198,65	45.118.548,75	-9.881.451,25
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	4.113.198,65	45.118.548,75	-9.881.451,25
1.7.3.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	1.054.000,00	19.884,06	101.339,11	-952.660,89
1.7.3.0.00.00.01.00	Agencia Comunitarias Correios				
312 Fonte:	1 TESOURO	40.000,00	19.884,06	73.355,34	33.355,34
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	27.983,77	-978.016,23
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	149.487,42	3.882.064,36	-76.925.671,64
1.7.6.1.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	74.621.136,00	13.400,00	266.774,91	-74.354.361,09
1.7.6.1.02.00.00.00	TRANSFERENCIAS CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUC				
PDDE-PROG.DIN.DIRETO NA ESCOLA - BB 34 089-8		5.000,00	0,00	17.499,91	12.499,91
220 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	5.000,00	0,00	17.499,91	12.499,91
1.7.6.1.03.00.00.00	TRANSFERENCIAS CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	13.400,00	127.400,00	127.400,00
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	13.400,00	127.400,00	127.400,00
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	121.875,00	-74.494.261,00
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 PLANEJ-UAM 6-0000030-6				
343 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.6.1.99.00.04.00	lo 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
1.7.6.1.99.00.13.00	CEF Cnb Q Cen Comu Topo c/c 6 00647066-5				
681 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	121.875,00	121.875,00
1.7.6.1.99.00.99.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONV. DA UNIAO				
404 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	74.616.136,00	0,00	0,00	-74.616.136,00
1.7.6.2.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES	6.186.600,00	136.087,42	3.615.289,45	-2.571.310,55
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	Convenio 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	131.755,50	1.590.681,97	180.681,97
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				

Unidade Gestora: PREFEITURA+SEUDUC+SESAU

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
130 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	1.410.000,00	131.755,50	1.049.531,50	-360.468,50
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	541.150,47	541.150,47
1.7.6.2.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO				
1.7.6.2.99.00.04.00	Convenio 10/08 FEHIDRO-C/C 13-000 197/6	4.635.600,00	4.331,92	2.020.410,23	-2.615.189,77
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	Restauo das Imagens Sacras-Museu Sebastiao 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				
340 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	483.100,00	0,00	411.375,00	-71.725,00
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.CUTURAISS- 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	Convenio DADE - Plano Diretor Turismo				
641 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
1.7.6.2.99.00.35.00	Reforma da Praca da Enseada c/c 42 495- BB				
694 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	279.413,05	279.413,05
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	4.331,92	18.331,92	18.331,92
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
1.7.6.2.99.00.48.00	Projeto Circuito Sao Sebastiao 10 - c/c 130.300/7 Banco do Brasil - Lei Paulista de Incentivo ao Esporte				
707 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.6.2.99.00.49.00	Proj. Centro Form Atletas Basquete Ano 2 c/c 130.301-5 - Lei Paulista de Incentivo ao Esporte				
708 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.6.2.99.00.50.00	Proj. Vida Saudavel - Ano 2 cc 130 302/3 - Lei Paulista de Incentivo ao Esporte				
709 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	1.375.255,71	42.050.745,68	30.003.181,68
1.9.1.0.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	2.668.000,00	178.275,00	10.325.500,84	7.657.500,84
1.9.1.1.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRI	265.000,00	17.095,12	472.306,32	207.306,32
1.9.1.1.38.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO				

Unidade Gestora: PREFEITURA+SEDOC+SESAU

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
132 Fonte: 1	SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	130.000,00	9.810,93	116.454,37	-13.545,63
1.9.1.1.39.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSAO INTER-VIVOS DE BENS IMOVEIS - ITBI	50.000,00	3.020,76	125.041,59	75.041,59
133 Fonte: 1	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	30.000,00	956,28	162.437,94	132.437,94
1.9.1.1.40.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	55.000,00	3.307,15	68.372,42	13.372,42
134 Fonte: 1	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	55.000,00	3.307,15	68.372,42	13.372,42
1.9.1.1.99.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV. AT. DOS TRIBUTOS	1.103.000,00	54.496,42	8.784.137,53	7.681.137,53
1.9.1.1.99.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV. AT. DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	700.000,00	24.208,62	7.405.673,94	6.705.673,94
136 Fonte: 1	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV. AT. DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSAO INTER-VIVOS DE BENS IMOVEIS - ITBI	3.000,00	0,00	217,98	-2.782,02
1.9.1.3.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV. AT. DE OUTROS TRIBUTOS	50.000,00	860,37	17.592,57	-32.407,43
1.9.1.3.11.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV. AT. DE OUTROS TRIBUTOS	350.000,00	29.427,43	1.360.653,04	1.010.653,04
137 Fonte: 1	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	1.300.000,00	106.683,46	1.069.056,99	-230.943,01
1.9.1.3.12.00.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO DE TRANSITO	1.300.000,00	106.683,46	1.069.056,99	-230.943,01
140 Fonte: 1	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.200.000,00	22.414,49	1.640.556,93	440.556,93
1.9.2.0.00.00.00.00	RESTITUICOES	1.200.000,00	22.414,49	1.640.556,93	440.556,93
1.9.2.2.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUICOES	1.200.000,00	22.414,49	1.640.556,93	440.556,93
1.9.2.2.99.00.00.00	Outras Restituicoes	1.000.000,00	1.443,70	1.048.809,38	48.809,38
141 Fonte: 1	Outras Restituicoes	0,00	0,00	33.425,48	33.425,48
1.9.2.2.99.01.00.00	Outras Restituicoes - Folha de Pagamento	200.000,00	20.970,79	255.962,11	55.962,11
142 Fonte: 1	Outras Restituicoes (UG 5 SEDU)	0,00	0,00	302.359,96	302.359,96
1.9.2.2.99.03.00.00	Outras Restituicoes-UG 5 SEDUC-convenios	0,00	0,00	302.359,96	302.359,96
1.9.2.2.99.03.01.00	Outras Restituicoes	0,00	0,00	302.359,96	302.359,96
465 Fonte: 1	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	6.802.000,00	603.315,14	26.174.943,41	19.372.943,41
1.9.3.0.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUT	6.802.000,00	603.315,14	26.174.943,41	19.372.943,41
1.9.3.1.00.00.00.00	REC. DA DIV. AT. DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	3.800.000,00	277.300,91	21.376.220,49	17.576.220,49
143 Fonte: 1	REC. DA DIV. AT. DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSAO INTER-VIVOS DE BENS IMOVEIS - ITBI	2.000,00	0,00	6.320,13	4.320,13
1.9.3.1.11.00.00.00	REC. DA DIV. AT. DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	500.000,00	45.721,78	605.342,77	105.342,77
144 Fonte: 1	REC. DA DIV. AT. DE OUTROS TRI	2.500.000,00	280.292,45	4.187.060,02	1.687.060,02
1.9.3.1.12.00.00.00	REC. DA DIV. AT. DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL	2.500.000,00	280.292,45	4.187.060,02	1.687.060,02
145 Fonte: 1	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	1.377.564,00	571.251,08	3.909.744,50	2.532.180,50
1.9.3.1.13.00.00.00	REC. DE ONUS DE SUCUMBENCIA DE ACOES JUDICIAIS	350.000,00	13.745,36	876.582,09	526.582,09
146 Fonte: 1	RECEITA DE ONUS DE SUCUMBENCIA	350.000,00	13.745,36	876.582,09	526.582,09
1.9.3.1.99.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	1.027.564,00	557.505,72	3.033.162,41	2.005.598,41
1.9.3.1.99.01.00.00	Cemiterio	20.000,00	1.940,00	15.465,00	-4.535,00
147 Fonte: 1	Outras Receitas	991.564,00	548.416,30	1.398.844,62	407.280,62
1.9.3.1.99.00.09.00	Meio Ambiente	1.000,00	905,80	11.291,80	10.291,80
1.9.3.1.99.00.09.01	MA - TAXA DE HABITE-SE	0,00	199,07	1.751,57	1.751,57
321 Fonte: 1	MA - MULTA DE OBRAS	0,00	0,00	589,78	589,78
1.9.3.1.99.00.09.02	MA - TAXA DE APROVACAO	0,00	376,41	5.657,57	5.657,57
322 Fonte: 1	MA - TAXA DE ALVARA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.3.1.99.00.09.03	MA - TAXA DE CERTIDAO	0,00	8,10	50,70	50,70
323 Fonte: 1	MA - TAXA DE EXPEDIENTE C/ PLANTA	0,00	27,60	400,70	400,70
1.9.3.1.99.00.09.04	MA - TAXA DE ANALISE	0,00	0,00	0,00	0,00
324 Fonte: 1	MA - MULTA DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.3.1.99.00.09.05	MA - TAXA DE EVENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
325 Fonte: 1	OUTRAS RECEITAS MEIO AMBIENTE	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.9.3.1.99.00.09.06	Programa Ecoturismo	0,00	0,00	0,00	0,00
326 Fonte: 1	Atualizacao Monetaria Impostos	15.000,00	5.338,62	1.563.697,84	1.548.697,84
1.9.3.1.99.00.09.07	BIBLIOTECA - C/C 13-000033-3	0,00	0,00	0,00	0,00
327 Fonte: 1	receita propria - f.s.s.	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.3.1.99.00.09.08	Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00
328 Fonte: 1	Rec.c/Licitacao da Folha de Pagamento	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.3.1.99.00.09.09	TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00
400 Fonte: 1	TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: PREFEITURA+SEDEC+SESAU

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
1.9.9.0.99.00.18.00	Fundo Mun. Habitacao - C/C 29305 - BB	0,00	610,38	7.844,37	7.844,37
1.9.9.0.99.00.18.01	FMH - Taxa de Habite-se	0,00	198,27	1.739,58	1.739,58
479 Fonte:	1 TESOURE				
1.9.9.0.99.00.18.02	FMH - Multa de Obras	0,00	0,00	158,39	158,39
480 Fonte:	1 TESOURE				
1.9.9.0.99.00.18.03	FMH - Taxa de Aprovacao	0,00	376,41	5.499,20	5.499,20
481 Fonte:	1 TESOURE				
1.9.9.0.99.00.18.04	FMH - Taxa de Alvara	0,00	0,00	0,00	0,00
482 Fonte:	1 TESOURE				
1.9.9.0.99.00.18.05	FMH - Taxa de Certidao	0,00	8,10	50,70	50,70
483 Fonte:	1 TESOURE				
1.9.9.0.99.00.18.06	FMH - Taxa de Expediente c/ Planta	0,00	27,60	396,50	396,50
484 Fonte:	1 TESOURE				
1.9.9.0.99.00.18.07	FMH - Taxa de Analise	0,00	0,00	0,00	0,00
485 Fonte:	1 TESOURE				
1.9.9.0.99.00.18.99	FMH - Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00
486 Fonte:	1 TESOURE				
1.9.9.0.99.00.19.00	Fundo Municipal de Turismo - Lei 2163/2011 - Art. 17 - V.	0,00	294,62	2.943,35	2.943,35
1.9.9.0.99.00.19.01	FMT - Terminais Rodoviaros	0,00	0,00	0,00	0,00
487 Fonte:	1 TESOURE				
1.9.9.0.99.00.19.02	FMT - Quiosques Municipais	0,00	0,00	0,00	0,00
488 Fonte:	1 TESOURE				
1.9.9.0.99.00.19.03	FMT - Taxa de Utilizacao do Solo	0,00	294,62	2.943,35	2.943,35
489 Fonte:	1 TESOURE				
1.9.9.0.99.00.21.00	Registra a entrada de recursos por decisoes favoraveis em Processos Judiciais cujo objeto da acao nao configure nenhuma Receita Orcamentaria contemplada no plano de contas.	0,00	0,00	0,00	0,00
721 Fonte:	1 TESOURE				
1.9.9.0.99.00.22.00	OUTRAS RECEITAS SESAU	0,00	0,00	33.075,43	33.075,43
594 Fonte:	1 TESOURE				
2.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	35.351.000,00	1.745.053,56	7.411.307,32	-27.939.692,68
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				
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				
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				
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				
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				
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 TESOURE				
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 TESOURE				
2.4.0.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	15.351.000,00	1.745.053,56	7.411.307,32	-7.939.692,68
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				
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				
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				
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				
2.4.7.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	15.351.000,00	1.745.053,56	7.411.307,32	-7.939.692,68
2.4.7.1.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	24.000,00	1.641.592,25	3.227.435,35	3.203.435,35
2.4.7.1.01.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE	24.000,00	2.400,00	2.176.243,10	2.176.243,10
2.4.7.1.01.03.00.00	BLINV - Convenio Requalifica UBS-REFORMA	7.000,00	614.400,00	1.170.243,20	1.163.243,20
2.4.7.1.01.03.01.00	BLINV - Convenio Requalifica UBS-Reforma Barra do Una - cc 41110-8 BB	0,00	0,00	0,00	0,00
654 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE				
2.4.7.1.01.03.02.00	BLINV - Convenio Requalifica UBS-Reforma Boicucanga - cc 41113-2 BB	0,00	0,00	0,00	0,00
656 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE				
2.4.7.1.01.03.04.00	BLINV - Convenio Requalifica UBS-Reforma Topolandia - cc 41114-0 BB	0,00	0,00	78.000,00	78.000,00
658 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE				
2.4.7.1.01.03.05.00	BLINV-Proj Estrut. Unid.Saude cc xxx BB	0,00	0,00	170.643,20	170.643,20
551 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE				
2.4.7.1.01.03.06.00	BLINV - Convenio - CONSTRUCOES - cc xx	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
552 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE				
2.4.7.1.01.03.07.00	BLINV - Convenio Requalifica UBS - Construcão Boicucanga - cc 006.624 015-5 CEF	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
565 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE				
2.4.7.1.01.03.08.00	BLINV - Convenio Requalifica UBS - Construcão Canto do Mar - cc 006.624 013-9 CEF	1.000,00	0,00	307.200,00	306.200,00
567 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE				
2.4.7.1.01.03.09.00	BLINV - Convenio Requalifica UBS - Construcão Enseada - cc 006.624.014-7 CEF	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
569 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE				
2.4.7.1.01.03.10.00	BLINV - Convenio Requalifica UBS -	1.000,00	307.200,00	307.200,00	306.200,00

Unidade Gestora: PREFEITURA+SEDOC+SESAU

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
	Construcao Jaragua - cc 006.624.016-3 CEF				
571 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	1.000,00	307.200,00	307.200,00	306.200,00
2.4.7.1.01.03.11.00	BLINV - Convenio Requalifica UBS - 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
2.4.7.1.01.04.00.00	BLINV - Convenio - CONSTRUcoes - Requalifica UBS - Pontal da Cruz - C/C 006.624016-3				
703 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.1.01.05.00.00	BLINV - Convenio - Construcao Requalifica UBS Canto do Mar - C/C 006 624014-7				
705 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.1.01.10.00.00	BLINV - Bloco de Investimento na Rede de Servicos de Saude c/c 36848-2				
203 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	1.000,00	0,00	910.000,00	909.000,00
2.4.7.1.01.11.00.00	BLINV - Qualificacao Gestao do SUS - cc 06-624.006-6 CEF				
459 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
2.4.7.1.01.12.00.00	BLINV - Aquis.M.Mob.Eq.Tecn.Rede SAMU - cc 06-624.007-4 CEF				
461 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	12.000,00	0,00	0,00	-12.000,00
2.4.7.1.01.30.00.00	BLINV-AMPL.AMBITO PROG.QUALIF DE UBS C/C 6.624.008-2				
545 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
2.4.7.1.01.31.00.00	BLINV-Estrut. R. Serv. At.Saude 624010-4				
546 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
2.4.7.1.01.33.00.00	Convenio Requalifica UBS-Reforma Enseada				
523 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	1.000,00	0,00	119.999,90	118.999,90
2.4.7.1.02.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUC	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.1.02.00.01.00	Transferencia de Convenio da Uniao - FNDE - Caminho da Escola - Aquisicao de Onibus Acessivel				
660 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.1.04.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADOS A PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
2.4.7.1.04.01.00.00	Convenio Ministerio da Pesca e Aquicultura CEF c/c 6.000054-3				
715 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
2.4.7.1.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	0,00	777.192,25	777.192,25	777.192,25
2.4.7.1.99.00.07.00	Constr. do CRAS e CACA Costa Norte- CEF				
591 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.1.99.00.08.00	Estr Rede Serv Protec Soc Bas- 39572-2				
605 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.1.99.00.11.00	Constr.Centro Esp.Jaragua CEF 6647 059-2				
630 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.1.99.00.12.00	Plas Variavel II - SCFV c/c BB 40.815-8				
698 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.1.99.00.13.00	Construcao do CRAS (Centro de Referencia de Assistencia Social) do Canto do Mar - Obra e servico Conveniado Ministerio do Desenvolvimento Social, Combate Social e Combate a Fome - Estruturacao de Rede de Servico de Protecao Social - Conta corrente 00				
713 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	777.192,25	777.192,25	777.192,25
2.4.7.1.99.01.00.00	Outras Transferencias de Conv.da Uniao				
316 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.2.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES	15.327.000,00	103.461,31	4.183.871,97	-11.143.128,03
2.4.7.2.01.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	5.000,00	44.640,40	294.640,40	289.640,40
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	44.640,40	44.640,40	43.640,40
2.4.7.2.01.16.00.00	FES-TA Investim. Ag. Gerador Hospitalar cc 41905-2 BB				
599 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	1.000,00	0,00	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	0,00	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	120.194,87	-1.586.805,13
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	120.194,87	118.194,87
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	58.820,91	3.769.036,70	-9.845.963,30
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.aterrto 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	49.332,34	228.724,47	228.724,47
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	9.488,57	45.482,04	45.482,04
2.4.7.2.99.00.29.00	PROJETO VIDA SAUAVEL				
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

Unidade Gestora: PREFEITURA+SEDOC+SESAU

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
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 40 327-3				
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 40 328-8				
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 Barequecaba c/c 41258-9				
699 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.2.99.00.41.00	Revitalizacao de Pracas e Recapeamento e Ruas de Interesse Turistico c/c 41307-0				
700 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	415.464,52	415.464,52
2.4.7.2.99.00.42.00	Convenio DADE - Pavimentacao Vias Publicas				
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	0,00	0,00	-5.415.000,00
2.4.7.2.99.00.44.00	BB Pavimentacao drenagem superficial guias e sarjetas das alameda Camboriu e alameda Torres bairro Toque Toque Pequeno c/c 40.664-3				
685 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	360.000,00	360.000,00
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	37.779.927,18	446.514.663,05	-186.499.136,95

DEDUCOES DA RECEITA

(-) Deducao de Receita para formacao do FUNDEB					
1.1.2.2.99.00.02.00	Coleta/Remocao de Lixo Domiciliar				
17		0,00	0,00	2.557,90	2.557,90
1.7.2.1.01.02.00.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIP. DOS MUN.				
83		5.740.000,00	443.969,69	4.707.421,56	-1.032.578,44
1.7.2.1.01.05.00.00	COTA-PARTE IMPOSTO S/ PROPR. TER. RURAL				
84		2.800,00	1.749,03	2.680,94	-119,06
1.7.2.1.36.00.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DES.				
111		60.000,00	6.808,04	68.080,40	8.080,40
1.7.2.2.01.01.00.00	COTA-PARTE DO ICMS				
114		16.000.000,00	1.353.816,78	13.125.746,30	-2.874.253,70
1.7.2.2.01.02.00.00	COTA-PARTE DO IPVA				
115		1.400.000,00	57.603,24	1.613.762,94	213.762,94
1.7.2.2.01.04.00.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO				
116		100.000,00	11.922,99	98.928,56	-1.071,44
Subtotal		23.302.800,00	1.875.869,77	19.619.178,60	-3.683.621,40

(-) Deducao da Receita por Restituicao

1.1.1.2.02.00.01.00	Imposto Predial				
1		0,00	867,86	224.556,24	224.556,24
1.1.1.2.02.00.02.00	Imposto Territorial				
2		0,00	0,00	24.082,28	24.082,28
1.1.1.2.08.00.00.00	ITBI				
7		0,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00
1.1.1.3.05.00.01.00	ISS PREFEITURA				
308		0,00	0,00	366,65	366,65
1.1.2.2.99.00.02.00	Coleta/Remocao de Lixo Domiciliar				
17		0,00	0,00	36.002,14	36.002,14
1.3.2.5.02.99.70.00	B.BRASIL FUBEBO MELHOR 38.491-7				
499		0,00	0,00	4.683,21	4.683,21
1.7.2.1.01.02.00.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIP. DOS MUN.				
83		0,00	0,00	400.044,76	400.044,76
1.7.2.1.01.05.00.00	COTA-PARTE IMPOSTO S/ PROPR. TER. RURAL				
84		0,00	0,00	44,32	44,32
1.7.2.2.01.01.00.00	COTA-PARTE DO ICMS				
114		0,00	0,00	189.771,06	189.771,06
1.7.2.2.01.02.00.00	COTA-PARTE DO IPVA				
115		0,00	0,00	1.526,77	1.526,77
1.7.2.2.01.04.00.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO				
116		0,00	0,00	9.883,35	9.883,35
1.9.1.1.38.00.00.00	MULT.JUR.MORA DO IPTU				
132		0,00	0,00	23,39	23,39
1.9.1.1.40.00.00.00	MULT.JUR.MORA DO ISS				
134		0,00	0,00	1.792,68	1.792,68
1.9.1.1.99.01.00.00	MULT.JUR.MORA DE OUTROS TRIBUTOS				
135		0,00	0,00	435,08	435,08
1.9.1.3.11.00.00.00	MULT.JUR.MORA DA DIVIDA ATIVA IPTU				
136		0,00	0,00	568.729,58	568.729,58
1.9.1.3.13.00.00.00	MULT.JUR.MORA DA DIVIDA ATIVA ISS				
138		0,00	0,00	1.768,14	1.768,14
1.9.1.3.99.00.00.00	MULT.JUR.MORA DIVIDA ATIVA OUT. TRIBUTOS				
139		0,00	0,00	66.224,80	66.224,80
1.9.1.9.15.00.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO DE TRANS.				
140		0,00	0,00	1.106,65	1.106,65
Subtotal		0,00	96.867,86	1.627.041,10	1.627.041,10

(-) Deducao da Receita por Desconto Concedido

1.1.1.2.02.00.01.00	Imposto Predial				
1		0,00	297.183,13	2.882.980,00	2.882.980,00
1.1.1.2.02.00.02.00	Imposto Territorial				
2		0,00	42.093,68	2.037.858,45	2.037.858,45
1.1.1.2.08.00.00.00	ITBI				
7		0,00	0,00	108.847,77	108.847,77
1.1.1.3.05.00.01.00	ISS PREFEITURA				
308		0,00	0,00	13.494,39	13.494,39
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	3.185,00	3.185,00
1.1.2.1.99.00.02.00	Localizacao e Fisc. de Funcionamento				
14		0,00	0,00	230,98	230,98
1.1.2.2.99.00.01.00	Taxa de Expediente e Emolumentos				
16		0,00	0,00	5.101,39	5.101,39

Unidade Gestora: PREFEITURA+SEDOC+SESAU

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
DEDUCOES DA RECEITA					
(-) Deducao da Receita por Desconto Concedido					
1.1.2.2.99.00.02.00	Coleta/Remocao de Lixo Domiciliar				
17		0,00	64.048,60	1.061.299,68	1.061.299,68
1.7.2.2.01.01.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	0,00	0,00	369.421,12	369.421,12
114		0,00	0,00	3.322,45	3.322,45
1.7.2.2.01.02.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	0,00	0,00	851,76	851,76
115		0,00	0,00	74.200,70	74.200,70
1.9.1.1.38.00.00.00	MULT.JUR.MORA DO IPTU	0,00	0,00	4.548,15	4.548,15
132		0,00	0,00	6.112.751,34	6.112.751,34
1.9.1.1.40.00.00.00	MULT.JUR.MORA DO ISS	0,00	0,00	1.471,34	1.471,34
134		0,00	0,00	721.016,66	721.016,66
1.9.1.1.99.01.00.00	MULT.JUR.MORA DE OUTROS TRIBUTOS	0,00	0,00	17.093,09	17.093,09
135		0,00	0,00	2.505,98	2.505,98
1.9.1.3.11.00.00.00	MULT.JUR.MORA DA DIVIDA ATIVA IPTU	0,00	0,00	22.911,61	22.911,61
136		0,00	0,00	4.622,10	4.622,10
1.9.1.3.13.00.00.00	MULT.JUR.MORA DA DIVIDA ATIVA ISS	0,00	0,00	71,15	71,15
138		0,00	0,00	8,40	8,40
1.9.1.3.99.00.00.00	MULT.JUR.MORA DIVIDA ATIVA OUT. TRIBUTOS	0,00	0,00	166,62	166,62
139		0,00	0,00	161,12	161,12
1.9.3.1.11.00.00.00	REC. DA DIV. AT. DO IPTU	0,00	0,00	71,15	71,15
143		0,00	0,00	8,40	8,40
1.9.3.1.13.00.00.00	REC. DA DIV. AT. DO ISS	0,00	0,00	166,62	166,62
145		0,00	0,00	161,12	161,12
1.9.3.1.99.01.00.00	REC. DA DIV. AT. DE OUTROS TRIBUTOS-PR.	0,00	0,00	71,15	71,15
146		0,00	0,00	8,40	8,40
1.9.9.0.99.00.08.00	Outras Receitas	0,00	0,00	166,62	166,62
149		0,00	0,00	161,12	161,12
1.9.9.0.99.00.09.03	MA - TAXA DE APROVACAO	0,00	0,00	71,15	71,15
323		0,00	0,00	8,40	8,40
1.9.9.0.99.00.09.06	MA - TAXA DE EXPEDIENTE C/ PLANTA	0,00	0,00	166,62	166,62
326		0,00	0,00	161,12	161,12
1.9.9.0.99.00.09.09	MA - TAXA DE EVENTOS	0,00	0,00	71,15	71,15
329		0,00	0,00	8,40	8,40
1.9.9.0.99.00.11.00	Atualizacao Monetaria Impostos	0,00	0,00	166,62	166,62
152		0,00	0,00	161,12	161,12
1.9.9.0.99.00.18.03	FMH - Taxa de Aprovacao	0,00	0,00	71,15	71,15
481		0,00	0,00	8,40	8,40
1.9.9.0.99.00.18.06	FMH - Taxa de Expediente c/ Planta	0,00	0,00	166,62	166,62
484		0,00	0,00	161,12	161,12
1.9.9.0.99.00.19.03	FMT - Taxa de Utlizacao do Solo	0,00	0,00	71,15	71,15
489		0,00	0,00	8,40	8,40
	Subtotal	0,00	0,00	166,62	166,62
		0,00	403.325,41	13.448.410,19	13.448.410,19
(-) Outras Deducoes da Receita					
1.3.2.5.02.99.70.00	B.BRASIL FUBEBO 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		0,00	16.560,52	16.560,52
143		0,00	0,00	23.352,00	23.352,00
	Subtotal	0,00	0,00	16.560,52	16.560,52
		0,00	0,00	23.352,00	23.352,00
	Total de Deducoes	23.302.800,00	2.376.063,04	34.717.981,89	11.415.181,89
	Total da Receita Liquida....	609.711.000,00	35.403.864,14	411.796.681,16	-197.914.318,84

Oswaldo Jose dos Santos Juliao
 Diretor Financas

Antonio Carlos dos Santos
 Secretario da Fazenda

Ernane Bilotte Primazzi
 Prefeito Municipal