

Unidade Gestora: PREFEITURA+SEDUC+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	74.798.345,07	74.798.345,07	-522.864.454,93
1.1.0.0.00.00.00.00	Receita Tributaria	195.477.000,00	41.962.069,10	41.962.069,10	-153.514.930,90
1.1.0.0.00.00.00.00	Impostos	179.100.000,00	35.889.111,42	35.889.111,42	-143.210.888,58
1.1.1.2.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimonio e a Renda				
1.1.1.2.02.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	131.100.000,00	31.535.923,26	31.535.923,26	-99.564.076,74
1.1.1.2.02.00.01.00	Imposto Predial				
1 Fonte:	1 TESOIRO	86.000.000,00	9.035.033,94	9.035.033,94	-76.964.966,06
1.1.1.2.02.00.02.00	Imposto Territorial				
2 Fonte:	1 TESOIRO	14.000.000,00	20.206.027,00	20.206.027,00	6.206.027,00
1.1.1.2.04.00.00.00	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	19.600.000,00	1.711.130,55	1.711.130,55	-17.888.869,45
1.1.1.2.04.31.00.00	RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	16.000.000,00	1.313.469,50	1.313.469,50	-14.686.530,50
1.1.1.2.04.31.01.00	IRRF s/ Renda do Trabalhador				
3 Fonte:	1 TESOIRO	16.000.000,00	1.313.469,50	1.313.469,50	-14.686.530,50
1.1.1.2.04.34.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos	3.600.000,00	397.661,05	397.661,05	-3.202.338,95
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				
5 Fonte:	1 TESOIRO	3.600.000,00	397.661,05	397.661,05	-3.202.338,95
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	583.731,77	583.731,77	-10.916.268,23
1.1.1.3.00.00.00.00	Impostos sobre a Producao e a Circulacao	48.000.000,00	4.353.188,16	4.353.188,16	-43.646.811,84
1.1.1.3.05.00.00.00	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza	48.000.000,00	4.353.188,16	4.353.188,16	-43.646.811,84
1.1.1.3.05.00.01.00	ISS PREFEITURA				
308 Fonte:	1 TESOIRO	45.000.000,00	3.963.427,09	3.963.427,09	-41.036.572,91
1.1.1.3.05.00.02.00	ISS - SIMPLES NACIONAL				
309 Fonte:	1 TESOIRO	3.000.000,00	389.761,07	389.761,07	-2.610.238,93
1.1.2.0.00.00.00.00	Taxas	16.377.000,00	6.072.957,68	6.072.957,68	-10.304.042,32
1.1.2.1.00.00.00.00	Taxas pelo Exercicio do Poder de Policia	1.237.000,00	128.606,36	128.606,36	-1.108.393,64
1.1.2.1.17.00.00.00	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	115.000,00	41.824,04	41.824,04	-73.175,96
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	41.824,04	41.824,04	-73.175,96
1.1.2.1.26.00.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL				
10 Fonte:	1 TESOIRO	15.000,00	8.320,32	8.320,32	-6.679,68
1.1.2.1.29.00.00.00	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	300.000,00	16.707,03	16.707,03	-283.292,97
11 Fonte:	1 TESOIRO				
1.1.2.1.31.00.00.00	TAXA DE UTILIZACAO DE AREA DE DOMINIO PUBLICO	255.000,00	59.234,15	59.234,15	-195.765,85
1.1.2.1.31.00.01.00	Taxa Comercio Ambulante				
12 Fonte:	1 TESOIRO	25.000,00	8.317,25	8.317,25	-16.682,75
1.1.2.1.31.00.02.00	Taxa de Utilizacao - Balneario				
13 Fonte:	1 TESOIRO	230.000,00	50.916,90	50.916,90	-179.083,10
1.1.2.1.36.00.00.00	TAXA DE APREENSAO, 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	2.520,82	2.520,82	-547.479,18
1.1.2.1.99.00.02.00	Localizacao e Fisc. de Funcionamento				
14 Fonte:	1 TESOIRO	550.000,00	2.520,82	2.520,82	-547.479,18
1.1.2.2.00.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servico	15.140.000,00	5.944.351,32	5.944.351,32	-9.195.648,68
1.1.2.2.99.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	15.140.000,00	5.944.351,32	5.944.351,32	-9.195.648,68
1.1.2.2.99.00.01.00	Taxa de Expediente e Emolumentos				
16 Fonte:	1 TESOIRO	140.000,00	21.130,61	21.130,61	-118.869,39
1.1.2.2.99.00.02.00	Coleta/Remocao de Lixo Domiciliar				
17 Fonte:	1 TESOIRO	15.000.000,00	5.923.220,71	5.923.220,71	-9.076.779,29
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	239,82	239,82	-1.760,18
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	239,82	239,82	-1.760,18
1.2.2.0.29.00.00.00	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA				
20 Fonte:	1 TESOIRO	2.000,00	239,82	239,82	-1.760,18
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				
21 Fonte:	3 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	365.538,86	365.538,86	-2.699.161,14
1.3.1.0.00.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS	770.000,00	57.197,51	57.197,51	-712.802,49
1.3.1.1.00.00.00.00	ALUGUEIS	700.000,00	3.106,89	3.106,89	-696.893,11
1.3.1.1.01.00.00.00	ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS				
290 Fonte:	1 TESOIRO	700.000,00	3.106,89	3.106,89	-696.893,11
1.3.1.2.00.00.00.00	ARRENDAMENTOS	70.000,00	54.090,62	54.090,62	-15.909,38
1.3.1.2.00.00.01.00	Terminal Rodoviario Passageiro				
22 Fonte:	1 TESOIRO	70.000,00	54.090,62	54.090,62	-15.909,38
1.3.2.0.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIO	2.294.700,00	308.341,35	308.341,35	-1.986.358,65
1.3.2.2.00.00.00.00	Dividendos				
23 Fonte:	1 TESOIRO	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.5.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Banca	2.293.700,00	308.341,35	308.341,35	-1.985.358,65
1.3.2.5.01.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	1.272.800,00	171.181,96	171.181,96	-1.101.618,04
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

Unidade Gestora: PREFEITURA+SEDUC+SESAU

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
1.3.2.5.01.01.02.00	Rem.Dep.Bco-Rec.Vinc.Ro alties				
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 BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB				
41 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	462.000,00	23.866,94	23.866,94	-438.133,06
1.3.2.5.01.03.00.00	REC. DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAUDE	120.300,00	40.572,86	40.572,86	-79.727,14
1.3.2.5.01.03.04.00	Rem.Dep.Bco-BLATB - PACS cc 5297-3 BB				
28 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	5.000,00	700,74	700,74	-4.299,26
1.3.2.5.01.03.05.00	Rem.Dep.Bco-FMS-Tx.Fiscal.VISA cc 5299-X				
29 Fonte:	1 TESOIRO	1.500,00	418,73	418,73	-1.081,27
1.3.2.5.01.03.06.00	Rem.Dep.Banc-Tes.Mun.Saude 5300-7				
30 Fonte:	1 TESOIRO	22.000,00	3.887,75	3.887,75	-18.112,25
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	10.000,00	3.514,44	3.514,44	-6.485,56
1.3.2.5.01.03.12.00	Rem.Dep.Bco-BLMAC - CEO - cc 26783-X BB				
36 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	15.000,00	2.370,73	2.370,73	-12.629,27
1.3.2.5.01.03.13.00	Rem.Dep.Bco-FMS-CCZ-Centro Contr.Zoon. - cc 27689-X BB				
37 Fonte:	1 TESOIRO	500,00	0,10	0,10	-499,90
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	2.879,37	2.879,37	-7.120,63
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	10.000,00	9.601,13	9.601,13	-398,87
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	22.000,00	7.154,91	7.154,91	-14.845,09
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	10.000,00	3.449,44	3.449,44	-6.550,56
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	1.800,00	763,33	763,33	-1.036,67
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	1,84	1,84	-498,16
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	500,00	21,03	21,03	-478,97
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				
462 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	500,00	1.261,70	1.261,70	761,70
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	500,00	0,00	0,00	-500,00
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	1.000,00	2,53	2,53	-997,47
1.3.2.5.01.03.93.00	Rem. Dep. Banc. BLINV Est.Redde Serv. Sau				
536 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	500,00	2,64	2,64	-497,36
1.3.2.5.01.03.96.00	Rem.Dep.Banc-Conve Requalifica UBS Reforma Enseada				
524 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	500,00	0,64	0,64	-499,36
1.3.2.5.01.03.97.00	Rem.Dep.Bco-FES - Projeto Verao				
537 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	2.000,00	308,27	308,27	-1.691,73
1.3.2.5.01.03.98.00	Rem.Dep.Bco-FES - Construcao / BID				
564 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.3.2.5.01.03.99.00	Outras Receitas Rem. Vinculada	6.000,00	4.233,54	4.233,54	-1.766,46
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	18,19	18,19	18,19
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	123,25	123,25	123,25
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	269,63	269,63	269,63
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	463,02	463,02	-36,98
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	557,59	557,59	57,59
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	557,59	557,59	57,59
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	557,59	557,59	57,59
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	557,59	557,59	57,59
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	329,67	329,67	-170,33

Unidade Gestora: PREFEITURA+SEDUC+SESAU

Receita	Descricao	Previsto	Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
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		344,07	344,07	-155,93
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		0,00	0,00	-500,00
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		0,00	0,00	-500,00
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		455,35	455,35	-44,65
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		40.571,21	40.571,21	-437.928,79
1.3.2.5.01.05.03.00	Rem.s/Aplic.Rec.Vinc.Educ Basica(decendio)					
42	Fonte: 1 TESOURO	150.000,00		6.199,12	6.199,12	-143.800,88
1.3.2.5.01.05.05.00	Rem.s/Aplic.Rec.Vinc. FUNDESP					
44	Fonte: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	2.000,00		10,50	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		6,68	6,68	-3.993,32
1.3.2.5.01.05.13.00	rem.dep.bco-sae salario educ.					
51	Fonte: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	235.000,00		15.964,94	15.964,94	-219.035,06
1.3.2.5.01.05.14.00	Rem.Dep.Banc.- BRALF					
52	Fonte: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	1.100,00		52,51	52,51	-1.047,49
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		1.142,08	1.142,08	1.142,08
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		5.644,27	5.644,27	5.644,27
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		28,64	28,64	-1.071,36
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		11.522,47	11.522,47	-69.477,53
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		1.510,60	1.510,60	-13.489,40
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		3.081,90	3.081,90	-36.918,10
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	0,00	-7.000,00
1.3.2.5.01.10.02.00	Rec.rem.dep.banc.vinc- CREAS					
613	Fonte: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	10.000,00		0,00	0,00	-10.000,00
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		3.081,90	3.081,90	-19.918,10
1.3.2.5.01.99.00.00	REC. DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	145.000,00		61.578,45	61.578,45	-83.421,55
1.3.2.5.01.99.01.00	Rend.s/Apl-Pac-Prog.Aten.Crianças					
54	Fonte: 1 TESOURO	500,00		10,33	10,33	-489,67
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 TESOURO	0,00		1.118,26	1.118,26	1.118,26
1.3.2.5.01.99.11.00	Rem.Dep.Bco - Rec.Vinc.Mei Ambiente					
58	Fonte: 1 TESOURO	500,00		5.006,51	5.006,51	4.506,51
1.3.2.5.01.99.12.00	Rem.Dep.Bco - Rec.Vinc.Idoso					
59	Fonte: 1 TESOURO	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 TESOURO	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 TESOURO	6.000,00		167,96	167,96	-5.832,04
1.3.2.5.01.99.17.00	Rem.Dep.Bco - Rec.Vinc.Eq.Borac.					
63	Fonte: 1 TESOURO	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 TESOURO	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 TESOURO	90.000,00		18.426,08	18.426,08	-71.573,92
1.3.2.5.01.99.21.00	REM.DEP. BANC. ILUMINACAO PUBL. 26 205-6					
66	Fonte: 1 TESOURO	500,00		0,00	0,00	-500,00
1.3.2.5.01.99.23.00	Rem.Dep.Bco - Rec.Vinc. Const. Por					
67	Fonte: 1 TESOURO	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 TESOURO	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 TESOURO	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 TESOURO	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

Unidade Gestora: PREFEITURA+SEDUC+SESAU

Receita	Descricao	Previsto	Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
1.3.2.5.01.99.34.00	rem.dep.bco-rec.vinc.FEX					
74	Fonte: 1 TESOURO		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		36,48	36,48	-463,52
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		460,63	460,63	-13.539,37
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
1.3.2.5.01.99.50.00	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		250,37	250,37	-1.749,63
1.3.2.5.01.99.60.04	REND.DEP.BANC.PROJ					
504	Fonte: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	2.000,00		250,37	250,37	-1.749,63
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		1.325,96	1.325,96	1.325,96
1.3.2.5.01.99.65.00	rem.dep.banc.-Pav.ruas Eucl.Filini e					
	Catuaba 13.000198-4					
333	Fonte: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	500,00		19,16	19,16	-480,84
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		318,23	318,23	-681,77
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		38,17	38,17	38,17
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
1.3.2.5.01.99.79.00	REVIT.DO CENTRO HISTORICO 36.713-3					
420	Fonte: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	1.000,00		3.651,93	3.651,93	2.651,93
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	0,00	-1.000,00
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 BARQUECABA 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		104,63	104,63	-895,37
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		643,35	643,35	-356,65
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	0,00	-1.000,00
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			30.000,40	30.000,40	30.000,40
618	Fonte: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00		0,06	0,06	0,06
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		878,82	878,82	878,82
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		3.229,40	3.229,40	3.229,40
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		2.918,10	2.918,10	2.918,10
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		779,90	779,90	779,90
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		889,77	889,77	889,77
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		1.220,77	1.220,77	1.220,77
1.3.2.5.01.99.99.20	Rem.dep.banc.vinc.Paem Ed.c/c 38.712-6					

Unidade Gestora: PREFEITURA+SEDUC+SESAU

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
	BB				
666 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	20.083,58	20.083,58	20.083,58
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
1.3.2.5.02.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	1.020.900,00	137.159,39	137.159,39	-883.740,61
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				
396 Fonte:	1 TESOURO	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	137.159,39	137.159,39	-883.740,61
1.3.2.5.02.99.01.00	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	REM.DEP.BCO-BIBLIOTECA - C/C 13-000033-3				
223 Fonte:	1 TESOURO	500,00	4,51	4,51	-495,49
1.3.2.5.02.99.03.00	REMUNERACAO DE OUTROS DEP REC. NAO VINC				
82 Fonte:	1 TESOURO	1.002.000,00	129.601,82	129.601,82	-872.398,18
1.3.2.5.02.99.04.00	Rend.Dep.Bancario BB Educ 2013 37 069-X				
516 Fonte:	1 TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.02.99.05.00	REM.DEP.BCO-ONUS SUCUMBENCIA				
200 Fonte:	1 TESOURO	10.000,00	562,71	562,71	-9.437,29
1.3.2.5.02.99.06.00	REM.DEP. BCO FDO MUN. HAB.c/c 29305-9BB				
238 Fonte:	1 TESOURO	300,00	54,17	54,17	-245,83
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	230,64	230,64	-769,36
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	206,26	206,26	-793,74
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 TESOURO	1.000,00	349,66	349,66	-650,34
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	5.416,16	5.416,16	4.416,16
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	733,46	733,46	-266,54
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	0,00	0,00	-1.000,00
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 TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.0.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	387.071.536,00	30.632.362,59	30.632.362,59	-356.439.173,41
1.7.2.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMEN	305.207.800,00	30.383.618,96	30.383.618,96	-274.824.181,04
1.7.2.1.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	162.380.800,00	14.736.104,18	14.736.104,18	-147.644.695,82
1.7.2.1.01.00.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNI	28.714.000,00	3.146.338,13	3.146.338,13	-25.567.661,87
1.7.2.1.01.02.00.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS				
83 Fonte:	1 TESOURO	28.700.000,00	3.146.169,30	3.146.169,30	-25.553.830,70
1.7.2.1.01.05.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL				
84 Fonte:	1 TESOURO	14.000,00	168,83	168,83	-13.831,17
1.7.2.1.22.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE RECURSOS NATURAIS	106.110.000,00	8.187.866,03	8.187.866,03	-97.922.133,97
1.7.2.1.22.20.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM				
273 Fonte:	1 TESOURO	160.000,00	558,52	558,52	-159.441,48
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 TESOURO	105.600.000,00	8.115.169,78	8.115.169,78	-97.484.830,22
1.7.2.1.22.70.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP				
86 Fonte:	1 TESOURO	300.000,00	72.137,73	72.137,73	-227.862,27
1.7.2.1.22.90.00.00	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	Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS - Repasses Fundo a Fundo	17.332.500,00	1.984.059,01	1.984.059,01	-15.348.440,99
1.7.2.1.33.11.00.00	BLATB-BLOCO DA ATENCAO BASICA	6.689.000,00	799.436,00	799.436,00	-5.889.564,00
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	152.688,00	-1.771.312,00
1.7.2.1.33.11.04.00	BLATB - FNS SAUDE BUCAL - c/c 06-624 002-3 CEF				

Unidade Gestora: PREFEITURA+SEDUC+SESAU

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
408 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	505.000,00	84.740,00	84.740,00	-420.260,00
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	259.048,00	259.048,00	-1.536.952,00
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	243.360,00	243.360,00	-1.289.640,00
1.7.2.1.33.11.36.00	PMQA - Melh. Ac. Qual. cc 06624002-3 CEF				
513 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	930.000,00	59.600,00	59.600,00	-870.400,00
1.7.2.1.33.12.00.00	BLMAC-BLOCO DA AT. DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	9.942.000,00	1.037.966,30	1.037.966,30	-8.904.033,70
1.7.2.1.33.12.01.00	BLMAC Atencao de Media e Alta Complexidade - c/c 06-624.003-1 CEF				
372 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	8.100.000,00	891.766,30	891.766,30	-7.208.233,70
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	133.000,00	-1.543.000,00
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	13.200,00	-152.800,00
1.7.2.1.33.13.00.00	BLVGS-BLOCO DA VIGILANCIA EM S	460.500,00	108.448,87	108.448,87	-352.051,13
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	40.189,50	40.189,50	-200.310,50
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	33.471,99	33.471,99	-16.528,01
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	34.787,38	34.787,38	-135.212,62
1.7.2.1.33.14.00.00	BLAFB-BLOCO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - BASICA	240.000,00	38.207,84	38.207,84	-201.792,16
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	38.207,84	38.207,84	-201.792,16
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	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 EDUCACAO - FNDE	9.827.300,00	1.417.841,01	1.417.841,01	-8.409.458,99
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	1.257.185,01	1.257.185,01	1.257.185,01
1.7.2.1.35.03.00.00	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE	1.822.300,00	160.656,00	160.656,00	-1.661.644,00
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	24.362,00	24.362,00	-225.638,00
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	8.604,00	8.604,00	-77.696,00
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	34.920,00	34.920,00	-325.080,00
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	22.150,00	22.150,00	-223.850,00
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	68.718,00	68.718,00	-781.282,00
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	0,00	0,00	-14.000,00
1.7.2.1.35.03.00.07	MERENDA ESCOLAR - AEE				
548 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	16.000,00	1.902,00	1.902,00	-14.098,00
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 -				

Unidade Gestora: PREFEITURA+SEDUC+SESAU

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
111 Fonte:	DESONERACAO - L.C. No 87/96 1 TESOIRO	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00
1.7.2.1.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.99.00.01.00	FEX AUXILIO FINAN. FOME. EXPORTA 16993-5	0,00	0,00	0,00	0,00
113 Fonte:	1 TESOIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.99.00.02.00	Cota Parte FPM 1% - EC 55/2007	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	9.649.031,43	9.649.031,43	-78.177.968,57
1.7.2.2.01.00.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ES	87.550.000,00	9.649.031,43	9.649.031,43	-77.900.968,57
1.7.2.2.01.01.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	80.000.000,00	6.549.402,59	6.549.402,59	-73.450.597,41
114 Fonte:	1 TESOIRO	7.000.000,00	3.019.155,45	3.019.155,45	-3.980.844,55
1.7.2.2.01.02.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	500.000,00	80.256,80	80.256,80	-419.743,20
116 Fonte:	1 TESOIRO	50.000,00	216,59	216,59	-49.783,41
1.7.2.2.01.13.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO	50.000,00	216,59	216,59	-49.783,41
117 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	277.000,00	0,00	0,00	-277.000,00
1.7.2.2.33.00.00.00	Transf. de Recursos Estado p/ Programas de Saude	277.000,00	0,00	0,00	-277.000,00
1.7.2.2.33.01.00.00	FES-AT.Basica Fundo a Fundo cc 38268-x	277.000,00	0,00	0,00	-277.000,00
224 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
318 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.2.99.10.00.00	REVI.T.DO CENTRO HISTORICO 36.713-3	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	5.998.483,35	5.998.483,35	-49.001.516,65
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	55.000.000,00	5.998.483,35	5.998.483,35	-49.001.516,65
120 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.7.3.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	1.054.000,00	8.022,00	8.022,00	-1.045.978,00
1.7.3.0.00.00.01.00	Agencia Comunitarias Correios	40.000,00	8.022,00	8.022,00	-31.978,00
312 Fonte:	1 TESOIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.3.0.00.00.02.00	doativos ao fss	0,00	0,00	0,00	0,00
313 Fonte:	6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS	1.006.000,00	0,00	0,00	-1.006.000,00
1.7.3.0.00.00.03.00	f.m.d.c.a	8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00
314 Fonte:	6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.7.3.0.00.00.04.00	Fundo Mun. Direitos Crianca Adolescente	0,00	0,00	0,00	0,00
125 Fonte:	6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS	8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00
1.7.3.0.00.00.05.00	Transferencias de Instituc s Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
315 Fonte:	6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
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	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
237 Fonte:	1 TESOIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.6.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	80.807.736,00	240.721,63	240.721,63	-80.567.014,37
1.7.6.1.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	74.621.136,00	6.800,00	6.800,00	-74.614.336,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: PREFEITURA+SEDUC+SESAU

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
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	6.800,00	6.800,00	6.800,00
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	6.800,00	6.800,00	6.800,00
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 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	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
1.7.6.1.99.00.99.00	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	233.921,63	233.921,63	-5.952.678,37
1.7.6.2.01.00.00.00	TRANSFERENCIAS CONVENIOS DO ESTADO PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE	141.000,00	0,00	0,00	-141.000,00
1.7.6.2.01.00.02.00	FES - Projeto Verao	140.000,00	0,00	0,00	-140.000,00
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	231.921,63	231.921,63	-1.178.078,37
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	0,00	0,00	-1.410.000,00
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	231.921,63	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	2.000,00	-4.633.600,00
1.7.6.2.99.00.04.00	Convenio 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	Restauo 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				
340 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	483.100,00	0,00	0,00	-483.100,00
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

Unidade Gestora: PREFEITURA+SEDUC+SESAU

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
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
1.7.6.2.99.00.40.00	FMAS- Protecao Social Especial c/c 40210-9 Banco do Brasil				
645 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
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	1.838.134,70	1.838.134,70	-10.209.429,30
1.9.1.0.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	2.668.000,00	414.668,19	414.668,19	-2.253.331,81
1.9.1.1.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRI	265.000,00	81.067,97	81.067,97	-183.932,03
1.9.1.1.38.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU				
132 Fonte:	1 TESOIRO	130.000,00	6.653,50	6.653,50	-123.346,50
1.9.1.1.39.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSAO INTER-VIVOS DE BENS IMOVEIS - ITBI				
133 Fonte:	1 TESOIRO	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
1.9.1.1.40.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS				
134 Fonte:	1 TESOIRO	30.000,00	68.327,89	68.327,89	38.327,89
1.9.1.1.99.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	55.000,00	6.086,58	6.086,58	-48.913,42
1.9.1.1.99.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS				
135 Fonte:	1 TESOIRO	55.000,00	6.086,58	6.086,58	-48.913,42
1.9.1.3.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV. AT. DOS TRIBUTOS	1.103.000,00	235.833,75	235.833,75	-867.166,25
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 TESOIRO	700.000,00	189.532,90	189.532,90	-510.467,10
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 TESOIRO	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 TESOIRO	50.000,00	1.247,07	1.247,07	-48.752,93
1.9.1.3.99.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV. AT. DE OUTROS TRIBUTOS				
139 Fonte:	1 TESOIRO	350.000,00	45.053,78	45.053,78	-304.946,22
1.9.1.9.00.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	1.300.000,00	97.766,47	97.766,47	-1.202.233,53
1.9.1.9.15.00.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO DE TRANSITO				
140 Fonte:	1 TESOIRO	1.300.000,00	97.766,47	97.766,47	-1.202.233,53
1.9.2.0.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.200.000,00	399.255,38	399.255,38	-800.744,62
1.9.2.2.00.00.00.00	RESTITUICOES	1.200.000,00	399.255,38	399.255,38	-800.744,62
1.9.2.2.99.00.00.00	OUTRAS RESTITUICOES	1.200.000,00	399.255,38	399.255,38	-800.744,62
1.9.2.2.99.01.00.00	Outras Restituicoes				
141 Fonte:	1 TESOIRO	1.000.000,00	113.220,57	113.220,57	-886.779,43
1.9.2.2.99.01.00.00	Outras Restituicoes				
432 Fonte:	1 TESOIRO	0,00	243,66	243,66	243,66
1.9.2.2.99.02.00.00	Outras Restituicoes - Folha de Pagamento				
142 Fonte:	1 TESOIRO	200.000,00	11.933,72	11.933,72	-188.066,28
1.9.2.2.99.03.00.00	Outras Restituicoes (UG 5 SEDU	0,00	273.857,43	273.857,43	273.857,43
1.9.2.2.99.03.01.00	Outras Restituicoes-UG 5 SEDUC-convenios				
465 Fonte:	1 TESOIRO	0,00	273.857,43	273.857,43	273.857,43
1.9.3.0.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	6.802.000,00	913.362,57	913.362,57	-5.888.637,43
1.9.3.1.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUT	6.802.000,00	913.362,57	913.362,57	-5.888.637,43
1.9.3.1.11.00.00.00	REC. DA DIV. AT. DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU				
143 Fonte:	1 TESOIRO	3.800.000,00	598.564,81	598.564,81	-3.201.435,19
1.9.3.1.12.00.00.00	REC. DA DIV. AT. DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSAO INTER-VIVOS DE BENS IMOVEIS - ITBI				
144 Fonte:	1 TESOIRO	2.000,00	49,32	49,32	-1.950,68
1.9.3.1.13.00.00.00	REC. DA DIV. AT. DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS				
145 Fonte:	1 TESOIRO	500.000,00	29.953,96	29.953,96	-470.046,04
1.9.3.1.99.00.00.00	REC. DA DIV. AT. DE OUTROS TRI	2.500.000,00	284.794,48	284.794,48	-2.215.205,52
1.9.3.1.99.01.00.00	REC. DA DIV. AT. DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL				
146 Fonte:	1 TESOIRO	2.500.000,00	284.794,48	284.794,48	-2.215.205,52
1.9.9.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	1.377.564,00	110.848,56	110.848,56	-1.266.715,44
1.9.9.0.02.00.00.00	REC. DE ONUS DE SUCUMBENCIA DE ACOES JUDICIAIS	350.000,00	46.677,86	46.677,86	-303.322,14
1.9.9.0.02.02.00.00	RECEITA DE ONUS DE SUCUMBENCIA				

Unidade Gestora: PREFEITURA+SEDUC+SESAU

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
147 Fonte: 1	TESOURO	350.000,00	46.677,86	46.677,86	-303.322,14
1.9.9.0.99.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	1.027.564,00	64.170,70	64.170,70	-963.393,30
1.9.9.0.99.00.07.00	Cemiterio				
148 Fonte: 1	TESOURO	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
1.9.9.0.99.00.08.00	Outras Receitas				
149 Fonte: 1	TESOURO	991.564,00	23.897,35	23.897,35	-967.666,65
1.9.9.0.99.00.09.00	Meio Ambiente	1.000,00	748,46	748,46	-251,54
1.9.9.0.99.00.09.01	MA - TAXA DE HABITE-SE				
321 Fonte: 1	TESOURO	0,00	75,00	75,00	75,00
1.9.9.0.99.00.09.03	MA - TAXA DE APROVACAO				
323 Fonte: 1	TESOURO	0,00	355,32	355,32	355,32
1.9.9.0.99.00.09.04	MA - TAXA DE ALVARA				
324 Fonte: 1	TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.99.00.09.05	MA - TAXA DE CERTIDAO				
325 Fonte: 1	TESOURO	0,00	3,00	3,00	3,00
1.9.9.0.99.00.09.06	MA - TAXA DE EXPEDIENTE C/ PLANTA				
326 Fonte: 1	TESOURO	0,00	36,83	36,83	36,83
1.9.9.0.99.00.09.07	MA - TAXA DE ANALISE				
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				
328 Fonte: 1	TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.99.00.09.09	MA - TAXA DE EVENTOS				
329 Fonte: 1	TESOURO	0,00	278,31	278,31	278,31
1.9.9.0.99.00.09.99	OUTRAS RECEITAS MEIO AMBIENTE				
150 Fonte: 1	TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.9.9.0.99.00.10.00	Programa Ecoturismo				
151 Fonte: 1	TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.99.00.11.00	Atualizacao Monetaria Impostos				
152 Fonte: 1	TESOURO	15.000,00	38.776,73	38.776,73	23.776,73
1.9.9.0.99.00.13.00	BIBLIOTECA - C/C 13-000033-3				
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.				
153 Fonte: 1	TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.99.00.15.00	Patrocinio				
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				
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	469,85	469,85	469,85
1.9.9.0.99.00.18.01	FMH - Taxa de Habite-se				
479 Fonte: 1	TESOURO	0,00	74,70	74,70	74,70
1.9.9.0.99.00.18.03	FMH - Taxa de Aprovacao				
481 Fonte: 1	TESOURO	0,00	355,32	355,32	355,32
1.9.9.0.99.00.18.04	FMH - Taxa de Alvará				
482 Fonte: 1	TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.99.00.18.05	FMH - Taxa de Certidao				
483 Fonte: 1	TESOURO	0,00	3,00	3,00	3,00
1.9.9.0.99.00.18.06	FMH - Taxa de Expediente c/ Planta				
484 Fonte: 1	TESOURO	0,00	36,83	36,83	36,83
1.9.9.0.99.00.18.07	FMH - Taxa de Analise				
485 Fonte: 1	TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.99.00.18.99	FMH - Outras Receitas				
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	278,31	278,31	278,31
1.9.9.0.99.00.19.01	FMT - Terminais Rodoviaros				
487 Fonte: 1	TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.99.00.19.02	FMT - Quiosques Municipais				
488 Fonte: 1	TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.99.00.19.03	FMT - Taxa de Utilizacao do Solo				
489 Fonte: 1	TESOURO	0,00	278,31	278,31	278,31
2.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	35.351.000,00	42.866,99	42.866,99	-35.308.133,01
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				
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				
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				
593 Fonte: 7	OPERACOES DE CREDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
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				
530 Fonte: 7	OPERACOES DE CREDITO	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00
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				
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				
155 Fonte: 1	TESOURO	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				
642 Fonte: 1	TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.0.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	15.351.000,00	42.866,99	42.866,99	-15.308.133,01
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 BARQUECABA 13.10624-7				
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				
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				
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				
532 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	15.351.000,00	42.866,99	42.866,99	-15.308.133,01
2.4.7.1.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	24.000,00	0,00	0,00	-24.000,00

Unidade Gestora: PREFEITURA+SEDUC+SESAU

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
2.4.7.1.01.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE	24.000,00	0,00	0,00	-24.000,00
2.4.7.1.01.03.00.00	BLINV - Convenio Requalifica UBS-REFORMA	7.000,00	0,00	0,00	-7.000,00
2.4.7.1.01.03.01.00	BLINV - Convenio Requalifica UBS-Reforma Barra do Una - cc 41110-8 BB				
654 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.1.01.03.05.00	BLINV-Proj Estrut.Unid.Saude cc xxx BB				
551 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
2.4.7.1.01.03.06.00	BLINV - Convenio - CONSTRUCOES - cc xx				
552 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
2.4.7.1.01.03.07.00	BLINV - Convenio Requalifica UBS - 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
2.4.7.1.01.03.08.00	BLINV - Convenio Requalifica UBS - 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
2.4.7.1.01.03.09.00	BLINV - Convenio Requalifica UBS - 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
2.4.7.1.01.03.10.00	BLINV - Convenio Requalifica UBS - 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
2.4.7.1.01.03.11.00	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
2.4.7.1.01.10.00.00	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	0,00	-1.000,00
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.Redes 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	0,00	-1.000,00
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
2.4.7.1.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2.4.7.1.99.00.09.00	PISO BASICO FIXO CRAS B.B 40.589-2				
610 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.1.99.00.10.00	FMAS CREAMS B.B 40.591-4				
611 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	0,00	0,00
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	42.866,99	42.866,99	-15.284.133,01
2.4.7.2.01.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE				
	SUS	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
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	0,00	0,00	-1.000,00
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	0,00	-1.000,00
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	42.866,99	42.866,99	-13.572.133,01
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	31.395,11	31.395,11	31.395,11
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	9.377,75	9.377,75	9.377,75
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				

Unidade Gestora: PREFEITURA+SEDUC+SESAU

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
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
2.4.7.2.99.00.34.00	B.B Cont.Ponte Rio Cambury c/c 40 325-6				
620 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	3,31	3,31	3,31
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 40 328-8				
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
2.4.7.2.99.00.42.00	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	2.090,82	2.090,82	-5.412.909,18
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	74.841.212,06	74.841.212,06	-558.172.587,94
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	2.474,76	2.474,76	2.474,76
1.7.2.1.01.02.00.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIP. DOS MUN.				
83		5.740.000,00	629.233,82	629.233,82	-5.110.766,18
1.7.2.1.01.05.00.00	COTA-PARTE IMPOSTO S/ PROP.R. RURAL				
84		2.800,00	33,76	33,76	-2.766,24
1.7.2.1.36.00.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DES.				
111		60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00
1.7.2.2.01.01.00.00	COTA-PARTE DO ICMS				
114		16.000.000,00	1.309.880,50	1.309.880,50	-14.690.119,50
1.7.2.2.01.02.00.00	COTA-PARTE DO IPVA				
115		1.400.000,00	603.831,13	603.831,13	-796.168,87
1.7.2.2.01.04.00.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO				
116		100.000,00	16.051,36	16.051,36	-83.948,64
Subtotal		23.302.800,00	2.561.505,33	2.561.505,33	-20.741.294,67
(-) Deducao da Receita por Desconto Concedido					
1.1.1.2.02.00.01.00	Imposto Predial				
1		0,00	612.121,22	612.121,22	612.121,22
1.1.1.2.02.00.02.00	Imposto Territorial				
2		0,00	1.285.050,52	1.285.050,52	1.285.050,52
1.1.1.3.05.00.01.00	ISS PREFEITURA				
308		0,00	326,63	326,63	326,63
1.1.2.2.99.00.02.00	Coleta/Remocao de Lixo Domiciliar				
17		0,00	402.942,16	402.942,16	402.942,16
1.9.1.1.40.00.00.00	MULT.JUR.MORA DO ISS				
134		0,00	27.464,10	27.464,10	27.464,10
1.9.1.3.11.00.00.00	MULT.JUR.MORA DA DIVIDA ATIVA IPTU				
136		0,00	3.302,32	3.302,32	3.302,32
1.9.1.3.99.00.00.00	MULT.JUR.MORA DIVIDA ATIVA OUT. TRIBUTOS				
139		0,00	1.047,98	1.047,98	1.047,98
1.9.3.1.11.00.00.00	REC. DA DIV. AT. DO IPTU				
143		0,00	6.218,03	6.218,03	6.218,03
1.9.3.1.99.01.00.00	REC. DA DIV. AT. DE OUTROS TRIBUTOS-PR.				
146		0,00	420,84	420,84	420,84
1.9.9.0.99.00.11.00	Atualizacao Monetaria Impostos				
152		0,00	70,07	70,07	70,07
Subtotal		0,00	2.338.963,87	2.338.963,87	2.338.963,87
Total de Deducoes		23.302.800,00	4.900.469,20	4.900.469,20	-18.402.330,80
Total da Receita Liquida....:		609.711.000,00	69.940.742,86	69.940.742,86	-539.770.257,14

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