

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
1.0.0.0.00.00.00.00	RECEITA CORRENTE	551.311.666,00	41.478.890,40	179.821.034,95	-371.490.631,05
1.1.0.0.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	199.912.264,00	13.624.195,29	80.823.370,54	-119.088.893,46
1.1.1.0.00.00.00.00	IMPOSTOS	183.050.264,00	12.584.976,79	69.856.740,47	-113.193.523,53
1.1.1.2.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	134.050.264,00	7.121.089,11	54.343.621,53	-79.706.642,47
1.1.1.2.02.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	101.950.264,00	3.998.101,09	46.163.143,79	-55.787.120,21
1.1.1.2.02.00.01.00	Imposto Predial				
1 Fonte:	1 TESOURO	87.677.000,00	3.353.526,51	33.259.974,12	-54.417.025,88
1.1.1.2.02.00.02.00	Imposto Territorial				
2 Fonte:	1 TESOURO	14.273.264,00	644.574,58	12.903.169,67	-1.370.094,33
1.1.1.2.04.00.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE	20.600.000,00	1.596.863,19	5.066.388,99	-15.533.611,01
1.1.1.2.04.31.00.00	RETIDO NAS FONTES	17.000.000,00	1.401.336,79	4.125.833,88	-12.874.166,12
1.1.1.2.04.31.01.00	IRRF s/ Renda do Trabalhador				
3 Fonte:	1 TESOURO	17.000.000,00	1.401.336,79	4.125.833,88	-12.874.166,12
1.1.1.2.04.34.00.00	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	3.600.000,00	195.526,40	940.555,11	-2.659.444,89
1.1.1.2.04.34.01.00	IRRF - FUNDEB				
6 Fonte:	1 TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.04.34.02.00	IRRF - Prefeitura	3.600.000,00	195.526,40	940.555,11	-2.659.444,89
5 Fonte:	1 TESOURO				
1.1.1.2.08.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSAO INTER VIVOS - BENS IMOVEIS E DIREITOS REAIS SOBRE IMOVEIS	11.500.000,00	1.526.124,83	3.114.088,75	-8.385.911,25
7 Fonte:	1 TESOURO				
1.1.1.3.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	49.000.000,00	5.463.887,68	15.513.118,94	-33.486.881,06
1.1.1.3.05.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	49.000.000,00	5.463.887,68	15.513.118,94	-33.486.881,06
1.1.1.3.05.00.01.00	ISS PREFEITURA				
308 Fonte:	1 TESOURO	45.000.000,00	4.890.157,53	13.628.683,58	-31.371.316,42
1.1.1.3.05.00.02.00	ISS - SIMPLES NACIONAL				
309 Fonte:	1 TESOURO	4.000.000,00	573.730,15	1.884.435,36	-2.115.564,64
1.1.2.0.00.00.00.00	TAXAS	16.862.000,00	1.039.218,50	10.966.630,07	-5.895.369,93
1.1.2.1.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	1.262.000,00	47.439,45	160.112,17	-1.101.887,83
1.1.2.1.17.00.00.00	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	115.000,00	7.095,07	18.022,12	-96.977,88
1.1.2.1.17.00.01.00	FMS Tx.Fiscal.Vig.San c/c 5299-x BB				
9 Fonte:	1 TESOURO	115.000,00	7.095,07	18.022,12	-96.977,88
1.1.2.1.26.00.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	15.000,00	3.618,97	4.617,75	-10.382,25
10 Fonte:	1 TESOURO				
1.1.2.1.29.00.00.00	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	300.000,00	609,00	1.686,00	-298.314,00
11 Fonte:	1 TESOURO				
1.1.2.1.31.00.00.00	TAXA DE UTILIZACAO DE AREA DE DOMINIO PUBLICO	280.000,00	26.585,76	116.389,30	-163.610,70
1.1.2.1.31.00.01.00	Taxa Comercio Ambulante				
12 Fonte:	1 TESOURO	50.000,00	5.506,95	12.238,56	-37.761,44
1.1.2.1.31.00.02.00	Taxa de Utilizacao - Balneario				
13 Fonte:	1 TESOURO	230.000,00	21.078,81	104.150,74	-125.849,26
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 TESOURO	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	9.530,65	19.397,00	-530.603,00
1.1.2.1.99.00.02.00	Localizacao e Fisc. de Funcionamento				
14 Fonte:	1 TESOURO	550.000,00	9.530,65	19.397,00	-530.603,00
1.1.2.2.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC	15.600.000,00	991.779,05	10.806.517,90	-4.793.482,10
1.1.2.2.99.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	15.600.000,00	991.779,05	10.806.517,90	-4.793.482,10
1.1.2.2.99.00.01.00	Taxa de Expediente e Emolumentos				
16 Fonte:	1 TESOURO	400.000,00	50.916,45	123.416,70	-276.583,30
1.1.2.2.99.00.02.00	Coleta/Remocao de Lixo Domiciliar				
17 Fonte:	1 TESOURO	15.200.000,00	940.862,60	10.683.101,20	-4.516.898,80
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 TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.0.0.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES	16.225.000,00	1.214.198,98	5.869.181,73	-10.355.818,27
1.2.1.0.00.00.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	16.200.000,00	1.214.198,98	5.869.074,46	-10.330.925,54
1.2.1.0.29.00.00.00	CONTRIB. PREVIDENC. AO REGIME PROPRIO	16.200.000,00	1.214.198,98	5.869.074,46	-10.330.925,54
1.2.1.0.29.07.00.00	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA	15.610.000,00	1.152.725,37	5.684.185,72	-9.925.814,28
1.2.1.0.29.07.01.00	Contribuicao Servidor - Emss				
166 Fonte:	4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	15.000.000,00	1.152.725,37	5.598.030,79	-9.401.969,21
1.2.1.0.29.07.02.00	contribuicao servidor - camara				
167 Fonte:	4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	600.000,00	0,00	86.154,93	-513.845,07
1.2.1.0.29.07.03.00	Contribuicao Servidor - Fund. Deod. Santanta				
168 Fonte:	4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.2.1.0.29.09.00.00	CONTRIBUICOES DO SERVIDOR INATIVO PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA				
172 Fonte:	4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	590.000,00	61.473,61	184.888,74	-405.111,26
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 TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.0.00.00.00.00	CONTRIB. INTERV. DOMINIO ECONO	25.000,00	0,00	107,27	-24.892,73
1.2.2.0.29.00.00.00	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICIO DE ILUMINACAO PUBLICA				
20 Fonte:	1 TESOURO	25.000,00	0,00	107,27	-24.892,73
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	7.267.628,58	559.442,83	2.212.451,46	-5.055.177,12
1.3.1.0.00.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS	800.000,00	39.529,56	212.619,31	-587.380,69
1.3.1.1.00.00.00.00	ALUGUEIS	400.000,00	3.403,87	79.042,77	-320.957,23
1.3.1.1.01.00.00.00	ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS				
290 Fonte:	1 TESOURO	400.000,00	3.403,87	79.042,77	-320.957,23
1.3.1.2.00.00.00.00	ARRENDAMENTOS	400.000,00	36.125,69	133.576,54	-266.423,46
1.3.1.2.00.00.01.00	Terminal Rodoviario Passageiro				
22 Fonte:	1 TESOURO	400.000,00	36.125,69	133.576,54	-266.423,46

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
1.3.2.0.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIO	6.467.628,58	519.913,27	1.999.832,15	-4.467.796,43
1.3.2.2.00.00.00.00	DIVIDENDOS				
23 Fonte: 1	TESOURO	1.000,00	32,24	32,24	-967,76
1.3.2.5.00.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	3.466.628,58	519.881,03	1.324.715,37	-2.141.913,21
1.3.2.5.01.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS RECURSOS VINC				
		1.436.128,58	384.182,05	940.055,42	-496.073,16
1.3.2.5.01.01.00.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - ROYALTIES				
		1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.5.01.01.02.00	Rem.Dep.Bco-Rec.Vinc.Ro alties				
24 Fonte: 1	TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.5.01.02.00.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB				
41 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	508.000,00	45.854,95	97.840,73	-410.159,27
1.3.2.5.01.03.00.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAUDE	47.000,00	79.644,13	209.345,12	162.345,12
1.3.2.5.01.03.04.00	Rem.Dep.Bco-BLATB - PACS cc 5297-3 BB				
28 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	1.000,00	1.557,56	4.137,97	3.137,97
1.3.2.5.01.03.05.00	Rem.Dep.Bco-FMS-Tx.Fiscal.VISA cc 5299-X				
29 Fonte: 1	TESOURO	10.000,00	1.639,60	4.356,87	-5.643,13
1.3.2.5.01.03.06.00	Rem.Dep.Banc-Tes.Mun.Saude 5300-7				
30 Fonte: 1	TESOURO	22.000,00	2.525,80	8.405,54	-13.594,46
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	1.000,00	2.928,87	7.749,97	6.749,97
1.3.2.5.01.03.12.00	Rem.Dep.Bco-BLMAC - CEO - cc 26783-X BB				
36 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	1.000,00	4.073,10	10.830,20	9.830,20
1.3.2.5.01.03.13.00	Rem.Dep.Bco-FMS-CCZ-Centro Contr.Zoon. - cc 27689-X BB				
37 Fonte: 1	TESOURO	500,00	0,14	0,39	-499,61
1.3.2.5.01.03.39.00	Rem.Blamac Rede Saude Mental cc 6 0000060-8				
717 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	7.950,85	7.950,85	7.950,85
1.3.2.5.01.03.40.00	Rem. Dep. Bco - BLMAC - Teto Municipal Rede Brasil Sem Miseria c/c 6 00000061-6				
718 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	716,92	716,92	716,92
1.3.2.5.01.03.41.00	Rem. Dep. Bco. BLMAC- Teto Municipal Rede Alcool e Drogras - CAPS AD c/c 6 00000062-4				
719 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.01.03.42.00	Rem. Dep. Bco BLMAC - Faec Cirurgias Eletivas - Componentes I, II, III c/c6 00000065-9				
720 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	1.263,22	1.263,22	1.263,22
1.3.2.5.01.03.43.00	Rem. Dep. Bco - BLMAC - FAEC SIA - Exame Citopatologico do Utero, Mamografia para rastreamento e Exame do Leite Materno -c/c6.00000066-7				
721 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	1.062,45	1.062,45	1.062,45
1.3.2.5.01.03.44.00	Rem. Dep. Bco - BLVGS- Parte Anvisa e FMS - c/c 6.00000067-5				
722 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	450,01	450,01	450,01
1.3.2.5.01.03.45.00	Rem. Blatb -Aquisicao de Equipamentos e Materiais Permanentes c/c42652-0				
714 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	189,87	189,87	189,87
1.3.2.5.01.03.46.00	BLVGS -Agentes de Combate as Endemias -ACE- C/C CEF 6.00000068-3				
752 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	6.313,75	13.655,07	13.655,07
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	1.000,00	24.795,51	66.102,35	65.102,35
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	1.000,00	8.527,10	33.816,15	32.816,15
1.3.2.5.01.03.62.00	Rem. Dep. Bco-BLVGS-Bloco da Vigilancia em Saude-c/c 06-624.004-0 CEF				
366 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	1.000,00	6.417,02	18.150,34	17.150,34
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	1.000,00	1.236,97	2.974,82	1.974,82
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	0,97	2,65	-497,35
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	32,31	89,03	-410,97
1.3.2.5.01.03.84.00	REM DEP. BANC URB. REG. INTEGR. 6 647-010-0				
454 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	100,83	2.851,72	2.851,72
1.3.2.5.01.03.86.00	Rem. Dep. Bco-BLINV - Aguis. M. Mob. Eq Tecn. Rede SAMU - cc 06-624.007-4 CEF				
462 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	500,00	1.944,46	5.357,01	4.857,01
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	3,89	10,72	-989,28
1.3.2.5.01.03.93.00	Rem. Dep. BANC. BLINV Est. Rede Serv. Sau				
536 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	500,00	4,06	11,19	-488,81
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	20,91	57,35	-442,65
1.3.2.5.01.03.97.00	Rem. Dep. Bco-FES - Projeto Veroao				
537 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	1.058,39	2.621,87	2.621,87
1.3.2.5.01.03.98.00	Rem. Dep. Bco-FES Construcao BID				
564 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.01.03.99.00	Outras Receitas Rem. Vinculada	3.500,00	4.829,57	16.530,59	13.030,59
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	27,46	75,35	75,35
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	18,93	51,93	51,93
1.3.2.5.01.03.99.04	Rem. Dep. Bco-BLINV - Convenio				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
659 Fonte: 5	Requalifica UBS-Reforma Topolandia - cc 41114-0 BB				
1.3.2.5.01.03.99.05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	104,51	407,52	407,52
549 Fonte: 5	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				
1.3.2.5.01.03.99.06	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	500,00	583,85	1.767,03	1.267,03
550 Fonte: 5	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				
1.3.2.5.01.03.99.07	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	500,00	0,00	0,00	-500,00
566 Fonte: 5	Rem.Dep.Bco-BLINV - Convenio Requalifica UBS - Construcao Boicucanga - cc 006.624.015-5 CEF				
1.3.2.5.01.03.99.08	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	500,00	2,40	6,62	-493,38
568 Fonte: 5	Rem.Dep.Bco-BLINV - Convenio Requalifica UBS - Construcao Canto do Mar - cc 006.624.013-9 CEF				
1.3.2.5.01.03.99.09	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	500,00	856,12	2.358,62	1.858,62
570 Fonte: 5	Rem.Dep.Bco-BLINV - Convenio Requalifica UBS - Construcao C. Mar - cc 006.624.014-7 CEF				
1.3.2.5.01.03.99.10	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	500,00	100,16	1.580,30	1.080,30
572 Fonte: 5	Rem.Dep.Bco-BLINV - Convenio Requalifica UBS - Construcao Pontal da Cruz - cc 006.624.016-3 CEF				
1.3.2.5.01.03.99.11	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	500,00	130,42	1.605,96	1.105,96
574 Fonte: 5	Rem.Dep.Bco-BLINV - Convenio Requalifica UBS - Construcao Pontal da Cruz - cc 006.624.012-0 CEF				
1.3.2.5.01.03.99.13	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	500,00	855,50	2.356,92	1.856,92
558 Fonte: 2	Rem.Dep.Bco FES-TA Investimento Aquisicao de veiculo cc BB 41353-4				
1.3.2.5.01.03.99.14	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00
576 Fonte: 2	Rem.Dep.Bco FES-TC SUS Inv.Qualis UBS Ref. e Ampliacao				
1.3.2.5.01.03.99.15	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	5,69	436,94	436,94
602 Fonte: 2	Rem.Dep.Bco FES-TA Invest. Aquis Equipamento cc 41906-0 BB				
1.3.2.5.01.03.99.16	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	1.286,72	3.530,04	3.530,04
604 Fonte: 2	Rem.Dep.Bco FES-TA Invest. Control Populacional Caes e Gatos 42128-6 BB				
1.3.2.5.01.03.99.17	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	857,81	2.353,36	2.353,36
609 Fonte: 2	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE				
1.3.2.5.01.05.00.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	554.300,00	176.259,75	377.306,30	-176.993,70
42 Fonte: 1	Ren.s/Aplic.Rec.Vinc.Educ Basica(decendio)				
1.3.2.5.01.05.00.00	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO	200.000,00	81.678,50	133.588,25	-66.411,75
44 Fonte: 2	Rem.s/Aplic.Rec.Vinc. FUNDESP				
1.3.2.5.01.05.00.00	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	4.300,00	0,00	0,00	-4.300,00
45 Fonte: 5	Rem.Dep.Bco - PNAE				
1.3.2.5.01.05.00.00	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	0,00	0,00
48 Fonte: 5	rem.dep.bco-rec.vinc.pnac				
1.3.2.5.01.05.00.00	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	0,00	0,00
49 Fonte: 2	rem.dep.bco-rec.vinc.mer.alunos rede publica estadual 34.733-7				
1.3.2.5.01.05.00.00	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	5.000,00	0,00	23,57	-4.976,43
51 Fonte: 5	rem.dep.bco-sae salario educ.				
1.3.2.5.01.05.00.00	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	256.000,00	69.163,78	173.575,14	-82.424,86
52 Fonte: 5	Rem.Dep.Banc.- BRALF				
1.3.2.5.01.05.00.00	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	1.200,00	79,31	217,59	-982,41
426 Fonte: 2	REM.DE BCO.NAIR F.NEVES 13.000166-6				
1.3.2.5.01.05.00.00	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00
56 Fonte: 5	Rem.Dep.Bco. - Rec.Vinc.Mer-PNAE				
1.3.2.5.01.05.00.00	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	0,00	0,00
278 Fonte: 5	Rend.Aplic.Outras.Transf. do FNDE				
1.3.2.5.01.05.00.00	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	4.549,61	12.832,88	12.832,88
279 Fonte: 5	Rend.de Aplic.Outras Transf. Capital Dest. Educacao				
1.3.2.5.01.05.00.00	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	0,00	0,00
297 Fonte: 5	Remuneracao Deposito Bancario - Receita Vinculada				
1.3.2.5.01.05.00.00	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	1.200,00	0,00	0,00	-1.200,00
298 Fonte: 5	Merenda-PNAE-Educacao de Jovens e Adultos				
1.3.2.5.01.05.00.00	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	1.200,00	0,00	0,00	-1.200,00
299 Fonte: 5	Remuneracao Deposito Bco-Rec.Vinc Merenda-PNAE Creches				
1.3.2.5.01.05.00.00	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	1.200,00	0,00	0,00	-1.200,00
300 Fonte: 5	Remuneracao Deposito Bco-Rec.Vinc Merenda-PNAE Pre-Escolas				
1.3.2.5.01.05.00.00	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	1.200,00	43,26	118,67	-1.081,33
301 Fonte: 5	Rem.Dep.Bco-Rec.Vinc.Merenda-PNAE Ensino Fundamental				
1.3.2.5.01.06.00.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE S				
1.3.2.5.01.06.00.00	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO	0,00	2.272,92	19.974,91	19.974,91
662 Fonte: 4	Rem. Dep. Banc. - FSPSS - Fundacao de Saude Publica de Sao Sebastiao				
1.3.2.5.01.06.00.00	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	2.272,92	19.974,91	19.974,91
663 Fonte: 5	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO				
1.3.2.5.01.06.00.00	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	8.939,08	8.939,08
73 Fonte: 2	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO (CIDE)				
1.3.2.5.01.09.00.00	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	15.000,00	1.058,80	2.811,95	-12.188,05
612 Fonte: 5	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (FNAS)				
1.3.2.5.01.10.00.00	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO	25.000,00	4.924,65	18.516,61	-6.483,39
612 Fonte: 5	Rec.rem.dep.ban.vinc.Cras				
1.3.2.5.01.10.00.00	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	1.000,00	37,65	110,50	-889,50

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
613 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	1.000,00	231,53	730,96	-269,04
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	4.654,79	8.632,12	-14.367,88
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	0,68	9.043,03	9.043,03
1.3.2.5.01.99.00.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	285.828,58	74.166,85	214.259,80	-71.568,78
1.3.2.5.01.99.01.00	Rend.s/Apl-Pac-Prog.Aten.Crianças				
54 Fonte: 1	TESOURO	500,00	15,61	42,82	-457,18
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	2.000,00	974,62	1.634,85	-365,15
1.3.2.5.01.99.11.00	Rem.Dep.Bco - Rec.Vinc.Meio Ambiente				
58 Fonte: 1	TESOURO	50.000,00	7.544,29	18.019,82	-31.980,18
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	1.124,95	2.155,47	-3.844,53
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	180.000,00	30.172,33	87.462,30	-92.537,70
1.3.2.5.01.99.21.00	REM. DEP. BANC. ILUMINACAO PUBL. 26 205-6				
66 Fonte: 1	TESOURO	500,00	64,78	177,37	-322,63
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
1.3.2.5.01.99.25.00	Rem.Dep.Bco - Ag. Com. Correio				
69 Fonte: 1	TESOURO	500,00	80,25	270,39	-229,61
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
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	40,11	136,17	-363,83
1.3.2.5.01.99.39.00	REM.DEP.BAN. IGDIF - 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	13.328,58	686,97	3.748,11	-9.580,47
1.3.2.5.01.99.44.00	REM.DEP.BCO.PROJ.SOCIO EDUCATIVO DE L -C/C.13000111-9				
202 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.01.99.46.00	REM.DEP.BCO. CENTRO DE LAZER OLARIA - C/C. 13000162-3				
342 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.01.99.48.00	REM.DEP.BCO-ETE MARESIAS-C/C13 0003114-0				
218 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	12.561,63	38.242,07	38.242,07
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				
1.3.2.5.01.99.60.04	REND.DEP.BANC.PROJ	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
504 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
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	722,99	1.983,50	1.983,50
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	0,00	0,00	-500,00
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	0,00	0,00	-1.000,00
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	240,68	658,80	658,80
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	0,00	0,00
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	11,46	31,44	-968,56
1.3.2.5.01.99.80.00	REM DEP BANC- REV.R.D.CAXIAS E PREF JOAO CUPERTINO 37.731-7				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
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 BAREQUECABA 13.0010624-7				
579 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	12.000,00	0,00	0,00	-12.000,00
1.3.2.5.01.99.92.00	REM DEP BANC-INTERV.HOSP.CLIN.SCHAHIN 40976-6				
586 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.5.01.99.93.00	rem dep banc-ruas de Interesse II e orla 40.663-5				
590 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	1.000,00	3,19	8,74	-991,26
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	808,53	9.390,50	8.390,50
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	1.836,38	836,38
1.3.2.5.01.99.98.00	REM.DEP.BANC.SEADS VANS c/c 40198-6				
607 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.01.99.99.00	Demais Remuneracoes de Deposit	0,00	19.114,46	48.461,07	48.461,07
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	0,22	0,61	0,61
1.3.2.5.01.99.99.02	Rec.rem.dep.banc.vinc.c/c CEF 06 000054-3				
723 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	3.327,51	8.516,78	8.516,78
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	4,31	11,82	11,82
1.3.2.5.01.99.99.07	Rec. dep. banc. - c/c 41.258-9				
652 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	140,74	386,13	386,13
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	64,96	178,21	178,21
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	340,66	934,60	934,60
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	4.407,40	12.091,45	12.091,45
1.3.2.5.01.99.99.16	Rec. dep. Banc. - c/c 40.588-4 BB				
647 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	71,43	282,87	282,87
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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	1.142,14	3.216,28	3.216,28
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
1.3.2.5.01.99.99.28	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	0,00	1.750,80	1.750,80
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	2.568,32	7.855,97	7.855,97
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	7,57	20,77	20,77
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	7,57	20,77	20,77
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	7,57	20,77	20,77
1.3.2.5.01.99.99.35	Rec.rem.dep.banc.vinc.c/c 6.647069-0 CEF				
724 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	6.982,72	13.032,91	13.032,91
1.3.2.5.01.99.99.36	Rec.rem.dep.banc.vinc.c/c 40.587-6 BB				
715 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	41,34	140,33	140,33
1.3.2.5.01.99.99.40	Rec.rem.dep.banc.vinc. c/c 43.806-5 BB				
747 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.01.99.99.43	Rec.rem.dep.banc.vinc. c/c 44.701-x BB				
750 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.01.99.99.44	Rec.rem.dep.banc.vinc. c/c 44.702-8 BB				
751 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.02.00.00.00	REMUN. DEP. RECURSOS NAO VINCU	2.030.500,00	135.698,98	384.659,95	-1.645.840,05
1.3.2.5.02.01.00.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUpanca	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.02.01.03.00	REM.DEP.N/VINC. ALIEN.B.MOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
396 Fonte: 1	TESOURO	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	2.030.500,00	135.698,98	384.659,95	-1.645.840,05
1.3.2.5.02.99.01.00	Rem. de Deposito Bancario - Fundacao Deodato Santana				
188 Fonte: 1	TESOURO	7.000,00	0,00	0,00	-7.000,00
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	6,81	18,69	-481,31
1.3.2.5.02.99.03.00	REMUNERACAO DE OUTROS DEP REC. NAO VINC				
82 Fonte: 1	TESOURO	2.000.000,00	132.122,91	374.608,61	-1.625.391,39
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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
1.3.2.5.02.99.05.00	REM.DEP.BCO-ONUS SUCUMBENCIA				
200 Fonte:	1 TESOURO	10.000,00	902,23	2.731,87	-7.268,13
1.3.2.5.02.99.06.00	REM.DEP. BCO FDO MUN. HAB.c/c				
238 Fonte:	1 TESOURO	1.000,00	97,66	267,94	-732,06
1.3.2.5.02.99.07.00	REM DEP BANC- loFESTIVAL CULTURAL 35				
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.CULTURAI				
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	0,00	-1.000,00
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	311,52	854,65	-145,35
1.3.2.5.02.99.50.00	B.BRASIL FNDE-PDDE 38.128-4				
497 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.02.99.60.00	B.BRASIL FUNTUR 38.466-6				
498 Fonte:	1 TESOURO	5.000,00	460,47	1.247,18	-3.752,82
1.3.2.5.02.99.70.00	B.BRASIL FUBEBOL MELHOR 38.491-7				
499 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
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				
502 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	1.000,00	1.797,38	4.931,01	3.931,01
1.3.2.5.02.99.91.00	REM.DEP.BANC. CEF CONSTR CEN. ESP. 13				
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
1.3.2.5.02.99.94.00	Rem.Dep.Banc.Parc.Def.Fundeb BB 41				
592 Fonte:	1 TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.02.99.98.00	OUTRAS REM. DE OUTROS DEP. REC.NAO				
687 Fonte:	1 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.8.00.00.00.00	REMUNERACAO INVEST.REG. PR.PREV				
SERVIDOR		3.000.000,00	0,00	675.084,54	-2.324.915,46
1.3.2.8.10.00.00.00	REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO				
REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO					
SERVIDOR EM RENDA FIXA		3.000.000,00	0,00	675.084,54	-2.324.915,46
1.3.2.8.10.00.01.00	Rem. Invest. em Renda Fixa Fundos -				
FAPS					
174 Fonte:	4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00
1.3.2.8.10.00.02.00	Rem. Invest. Renda Fixa Titulos - FAPS				
175 Fonte:	4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	1.000.000,00	0,00	675.084,54	-324.915,46
1.6.0.0.00.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS	79.000,00	6.333,60	18.880,16	-60.119,84
1.6.0.0.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS	79.000,00	6.333,60	18.880,16	-60.119,84
1.6.0.0.99.01.00.00	OUTROS SERVICOS	75.000,00	6.333,60	18.880,16	-56.119,84
1.6.0.0.99.01.01.00	Juros de Empréstimos				
176 Fonte:	4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	60.000,00	5.251,05	15.653,13	-44.346,87
1.6.0.0.99.01.02.00	Outros Servicos				
177 Fonte:	4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	15.000,00	1.082,55	3.227,03	-11.772,97
1.6.0.0.99.02.00.00	Servico de Restaur. Revit. Manutencao				
Conservacao					
189 Fonte:	6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00
1.7.0.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	311.894.807,00	25.349.145,40	75.635.056,91	-236.259.750,09
1.7.2.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMEN	300.189.120,00	25.049.709,54	75.164.586,08	-225.024.533,92
1.7.2.1.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	154.839.120,00	8.972.826,43	31.312.523,57	-123.526.596,43
1.7.2.1.01.00.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNI	30.005.000,00	2.082.243,18	8.248.380,33	-21.756.619,67
1.7.2.1.01.02.00.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPACAO DOS				
MUNICIPIOS - COTA MENSAL					
83 Fonte:	1 TESOURO	30.000.000,00	2.082.106,14	8.248.071,81	-21.751.928,19
1.7.2.1.01.05.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A				
PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL					
84 Fonte:	1 TESOURO	5.000,00	137,04	308,52	-4.691,48
1.7.2.1.22.00.00.00	TRANSFERENCIAS COMP.FINANC.EXP.REC.MIN				
96.611.000,00			4.482.923,85	15.610.654,33	-81.000.345,67
1.7.2.1.22.20.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA				
DE RECURSOS MINERAIS - CFEM					
273 Fonte:	1 TESOURO	160.000,00	10.099,35	48.205,04	-111.794,96
1.7.2.1.22.30.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSACAO				
FINANCEIRA PELA PRODUCAO DE PETROLEO -					
LEI No 7.990/89					
85 Fonte:	1 TESOURO	96.000.000,00	4.472.745,07	15.525.820,06	-80.474.179,94
1.7.2.1.22.70.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO				
PETROLEO - FEP					
86 Fonte:	1 TESOURO	450.000,00	79,43	36.629,23	-413.370,77
1.7.2.1.22.90.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DECORRENTES DE				
COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO					
DE RECURSOS NATURAIS					
87 Fonte:	1 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.7.2.1.33.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA				
UNICO DE SAUDE - SUS - REPASSE FUNDO A					
FUNDO		17.520.320,00	1.548.333,32	4.628.477,08	-12.891.842,92
1.7.2.1.33.11.00.00	BLATB-BLOCO DA ATENCAO BASICA	6.353.000,00	666.256,20	1.856.812,20	-4.496.187,80
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	1.992.000,00	152.688,00	610.752,00	-1.381.248,00
1.7.2.1.33.11.04.00	BLATB - PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA	cc 6			
0000058-6					
408 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	511.000,00	42.370,00	127.110,00	-383.890,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.33.11.07.00	BLATB-FNS PSF-c/c 6-624002/3 CEF				
406 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	1.545.000,00	125.246,00	375.738,00	-1.169.262,00
1.7.2.1.33.11.32.00	BLATB - PACS cc 5297-3 BB				
407 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	1.587.000,00	121.680,00	365.040,00	-1.221.960,00
1.7.2.1.33.11.36.00	PMAQ - Melh. Ac. Qual. cc 06624002-3				
CEF					
513 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	718.000,00	51.300,00	205.200,00	-512.800,00
1.7.2.1.33.11.38.00	Bl. Atencao Basica - Aquis.				
Equipamentos e Materiais Permanentes					
-(Topo, Enseada, Barra do Sah) - cc					
426520					
713 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	172.972,20	172.972,20	172.972,20
1.7.2.1.33.12.00.00	BLMAC-BLOCO DA AT. DE MEDIA E ALTA				
COMPLEXIDADE		10.345.780,00	786.935,95	2.365.512,39	-7.980.267,61
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	7.270.000,00	640.735,95	1.926.912,39	-5.343.087,61

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
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	1.308.000,00	133.000,00	399.000,00	-909.000,00
1.7.2.1.33.12.06.00	RAU - SAMU - cc 06.624.003-1 CEF				
688 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	307.000,00	0,00	0,00	-307.000,00
1.7.2.1.33.12.07.00	T.Mun.Rede Brasil S/Miseria (BSOR-SM)MAC CC 06-624.003-1 - CEF.				
689 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	41.400,00	0,00	0,00	-41.400,00
1.7.2.1.33.12.08.00	Prog.saude Escola (RAB-SESC-SM)				
690 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	26.700,00	0,00	0,00	-26.700,00
1.7.2.1.33.12.09.00	CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - MUNICIPAL CC 06-624 003-1 CEF				
691 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	190.000,00	0,00	0,00	-190.000,00
1.7.2.1.33.12.13.00	BLMAC - CEO - cc 26783-X BB				
410 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	13.200,00	39.600,00	39.600,00
1.7.2.1.33.12.15.00	FAEC AIH - TRATAMENTOS ODONTOLOGICOS				
692 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	620,00	0,00	0,00	-620,00
1.7.2.1.33.12.16.00	FAEC - CIRURGIAS ELETIVAS - COMPONENTE I				
693 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	12.100,00	0,00	0,00	-12.100,00
1.7.2.1.33.12.17.00	FAEC - CIRURGIAS ELETIVAS - COMPONENTE II				
694 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	6.050,00	0,00	0,00	-6.050,00
1.7.2.1.33.12.18.00	FAEC - CIRURGIAS ELETIVAS - COMPONENTE III				
695 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	301.500,00	0,00	0,00	-301.500,00
1.7.2.1.33.12.19.00	FAEC SIA - EXAME CITOPATOLOGICO DO COLO DE UTERO				
696 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	50.200,00	0,00	0,00	-50.200,00
1.7.2.1.33.12.21.00	FAEC SIA - MAMOGRAFIA PARA RASTREAMENTO (RCA-RCAN PO 0008)				
697 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	40.200,00	0,00	0,00	-40.200,00
1.7.2.1.33.12.22.00	FAEC SIA - EXAMES DO LEITE MATERNO				
698 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	510,00	0,00	0,00	-510,00
1.7.2.1.33.12.23.00	TETO MUNICIPAL REDE SAUDE MENTAL (RSME)				
702 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	345.200,00	0,00	0,00	-345.200,00
1.7.2.1.33.12.24.00	T. MUNICIPAL REDE ALCOOL E DROGAS - CAPS AD				
703 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	446.300,00	0,00	0,00	-446.300,00
1.7.2.1.33.13.00.00	BLVGS-BLOCO DA VIGILANCIA EM S				
1.7.2.1.33.13.01.00	BLVGS - Piso Fixo de Vig. em Saude - cc 06-624.004-0 CEF				
373 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	288.000,00	40.634,75	225.809,64	-62.190,36
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	0,00	615,12	16.958,72	16.958,72
1.7.2.1.33.13.04.00	BLVGS - AIDS cc 06-624.000-7 CEF				
413 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	243.000,00	34.787,38	86.968,45	-156.031,55
1.7.2.1.33.13.11.00	PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITARIA - PARTE ANVISA				
699 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	6.840,00	0,00	0,00	-6.840,00
1.7.2.1.33.13.12.00	PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITARIA PARTE - FNS				
700 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	42.700,00	0,00	0,00	-42.700,00
1.7.2.1.33.14.00.00	BLAFB-BLOCO DA ASSISTENCIA FARMACUTICA - BASICA				
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	241.000,00	19.103,92	76.415,68	-164.584,32
1.7.2.1.33.15.00.00	GESTAO DO SUS				
1.7.2.1.33.15.01.00	BLGES-Bloco de Gestao do SUS C/C 06-624.005-8				
417 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.34.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS				
1.7.2.1.34.00.01.00	FMAS Piso Basico Fixo CRAS C/C 40 589-2				
226 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	125.000,00	0,00	0,00	-125.000,00
1.7.2.1.34.00.02.00	FMAS Piso Basico Fixo CREAMS C/C 40 591-4				
227 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	97.000,00	0,00	0,00	-97.000,00
1.7.2.1.34.00.03.00	IGD SUAS C/C 40.587-6				
228 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	24.000,00	0,00	0,00	-24.000,00
1.7.2.1.34.00.04.00	IGD BOLSA FAMILIA C/C 40.586-8				
231 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	184.000,00	0,00	0,00	-184.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.34.04.00.00	PROJ SOCIO-EDUC. DE L. C/C 13-00111-9				
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.35.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS FNDE				
1.7.2.1.35.01.00.00	TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO				
107 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	8.500.000,00	0,00	0,00	-8.500.000,00
1.7.2.1.35.01.00.00	TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO				
643 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	651.495,09	2.391.157,44	2.391.157,44
1.7.2.1.35.03.00.00	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE				
1.7.2.1.35.03.00.01	Merenda Escolar Programa Nacional de Alimentacao Escolar do Ensino Medio - c/c 33.093				
292 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	233.660,00	0,00	26.486,00	-207.174,00
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	66.000,00	4.626,00	11.346,00	-54.654,00
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	358.000,00	0,00	35.920,00	-322.080,00
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	232.100,00	0,00	23.330,00	-208.770,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
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	549.040,00	0,00	63.204,00	-485.836,00
1.7.2.1.35.03.00.06	PNDE-FUND.MAIS EDUC 33.093-0				
452 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	12.000,00	0,00	2.190,00	-9.810,00
1.7.2.1.35.03.00.07	MERENDA ESCOLAR - AEE				
548 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.35.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE				
1.7.2.1.35.99.03.00	BRALF				
50 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
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				
347 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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.35.99.10.00	FNDE- BRASIL CARINHOSO- APOIO A CRECHES - TRANSFERENCIA DIRETA				
649 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
1.7.2.1.36.00.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L.C. No 87/96				
111 Fonte:	1 TESOURO	300.000,00	34.086,70	102.260,10	-197.739,90
1.7.2.1.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO				
1.7.2.1.99.00.01.00	FEX AUXILIO FINAN. FOME. EXPORTA 16993-5				
113 Fonte:	1 TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.99.00.02.00	Cota Parte FPM 1% - EC 55/2007				
510 Fonte:	1 TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.99.00.03.00	Demais Transf. Uniao - Fundacao Decadato				
319 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
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
1.7.2.1.99.00.05.00	Programa Inclusao Social - CEF 647 042/8				
734 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	169.118,29	169.118,29	169.118,29
1.7.2.1.99.00.20.00	FDO NAC.HABIT.006-64714-2				
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
1.7.2.1.99.00.99.00	Outras Transferencias Da Uniao				
346 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 TESOURO	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	88.350.000,00	10.202.495,66	27.761.500,37	-60.588.499,63
1.7.2.2.01.00.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ES	87.950.000,00	10.035.365,16	27.273.081,37	-60.676.918,63
1.7.2.2.01.01.00.00	COTA-PARTE DO ICMS				
114 Fonte:	1 TESOURO	80.000.000,00	8.712.085,18	21.011.426,49	-58.988.573,51
1.7.2.2.01.02.00.00	COTA-PARTE DO IPVA				
115 Fonte:	1 TESOURO	7.200.000,00	1.263.823,12	6.078.223,49	-1.121.776,51
1.7.2.2.01.04.00.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO				
116 Fonte:	1 TESOURO	700.000,00	59.456,86	151.288,86	-548.711,14
1.7.2.2.01.13.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO				
117 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	50.000,00	0,00	32.142,53	-17.857,47
1.7.2.2.23.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE - REPASSE FUNDO A FUNDO				
1.7.2.2.23.01.00.00	FES-AT.Basica Fundo a Fundo cc 38268-x				
224 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	397.000,00	167.130,50	488.419,00	91.419,00
1.7.2.2.29.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTA				
1.7.2.2.29.00.01.00	Outras Transf. Estado - Fundacao Decadato				
283 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
1.7.2.2.29.00.02.00	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
1.7.2.2.29.00.04.00	REF.PCA.JOAO EDUARDO DE MORAES 35 136-9				
388 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.2.29.00.05.00	CATL MUSEU ART. SACRA 34.933-X				
390 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.2.29.00.99.00	Outras Transferencias dos Estados				
318 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.2.29.10.00.00	REVIT.DO CENTRO HISTORICO 36.713-3				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
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	57.000.000,00	5.874.387,45	16.090.562,14	-40.909.437,86
1.7.2.4.01.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E DE VALORIZACAO DOS PROFESSIONAIS DA EDUCACAO FUNDEB				
120 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	57.000.000,00	5.874.387,45	16.090.562,14	-40.909.437,86
1.7.3.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	1.732.000,00	16.276,36	24.315,83	-1.707.684,17
1.7.3.0.00.00.01.00	Agencia Comunitarias Correios				
312 Fonte: 1	TESOURO	60.000,00	0,00	8.039,47	-51.960,53
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	1.662.000,00	0,00	0,00	-1.662.000,00
1.7.3.0.00.00.04.00	Fundo Mun. Direitos Crianca Adolescente				
125 Fonte: 6	OUTRAS FONTES DE RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.3.0.00.00.05.00	Transferencias de Instituic s Privadas				
315 Fonte: 6	OUTRAS FONTES DE RECURSOS	8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00
1.7.3.0.00.00.99.00	Outras Transf. de Instituic s Privadas				
320 Fonte: 1	TESOURO	2.000,00	16.276,36	16.276,36	14.276,36
1.7.4.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DO EXTERIOR				
285 Fonte: 1	TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.7.5.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE PESSOAS	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.7.5.0.00.00.03.00	FUNDO MUN. HABITACAO c/c 29305-9BB				
237 Fonte: 1	TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.7.5.0.00.00.04.00	Transf. de Pessoas - Fundacao Deodato				
286 Fonte: 1	TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.6.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	9.971.687,00	283.159,50	446.155,00	-9.525.532,00
1.7.6.1.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS UNIAO E ENT.	4.707.787,00	0,00	31.240,00	-4.676.547,00
1.7.6.1.02.00.00.00	TRANSFERENCIAS CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUC	4.000,00	0,00	4.440,00	440,00
1.7.6.1.02.00.01.00	PDDE-PROG.DIN.DIRETO NA ESCOLA - BB 34 089-8				
220 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	4.000,00	0,00	4.440,00	440,00
1.7.6.1.03.00.00.00	TRANSFERENCIAS CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	306.000,00	0,00	26.800,00	-279.200,00
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	160.800,00	0,00	26.800,00	-134.000,00
1.7.6.1.03.00.03.00	FMAS C/C - 40.591-4				
707 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	10.800,00	0,00	0,00	-10.800,00
1.7.6.1.03.00.04.00	FMAS C/C - 40.815-2				
708 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	134.400,00	0,00	0,00	-134.400,00
1.7.6.1.03.00.07.00	Gestao do Bolsa Familia c/c 43.804-9 BB				
737 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.6.1.03.00.08.00	Gestao Sist Unico Ass Social c/c 43 805-7				
738 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.6.1.03.00.11.00	Piso Social Basico c/c 43.808-1				
741 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	0,00	0,00
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	4.397.787,00	0,00	0,00	-4.397.787,00
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 6.647 043-5				
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	RECAPAMENTO 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 Cob Q Cen Comu Topo c/c 6 00647066-5				
681 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	4.397.787,00	0,00	0,00	-4.397.787,00
1.7.6.2.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E ENTIDADES	5.263.900,00	283.159,50	414.915,00	-4.848.985,00
1.7.6.2.01.00.00.00	TRANSFERENCIAS CONVENIOS DO ESTADO PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE	412.000,00	0,00	0,00	-412.000,00
1.7.6.2.01.00.02.00	FES - Projeto Verao	412.000,00	0,00	0,00	-412.000,00
1.7.6.2.01.00.02.08	PMSS-CONVENIO PROCON - C/C 42.653-9				
230 Fonte: 1	TESOURO	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.7.6.2.01.00.02.18	FES - Projeto Verao				
540 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	402.000,00	0,00	0,00	-402.000,00
1.7.6.2.01.00.04.00	Convenio Controle Populacional Caes e Gatos - 42128-6				
608 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.6.2.02.00.00.00	TRANSFERENCIAS CONVENIOS DO ESTADO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUC	1.315.700,00	131.755,50	263.511,00	-1.052.189,00
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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
1.7.6.2.02.00.02.00	FUNDESP				
130 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	1.315.700,00	131.755,50	263.511,00	-1.052.189,00
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
1.7.6.2.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO				
1.7.6.2.99.00.04.00	Convenio 10/08 FEHIDRO-C/C 13-000 197/6	3.536.200,00	151.404,00	151.404,00	-3.384.796,00
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	PAV.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	545.000,00	151.404,00	151.404,00	-393.596,00
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 34 939-6				
359 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.6.2.99.00.24.00	PROJ.REST.CONV.Na SRA.AMPARO -35.292-6				
361 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.6.2.99.00.25.00	FMAS-PBFI - C/C 35.404-X				
423 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.6.2.99.00.26.00	B.BRASIL -FMAS-PFMC2 35.456-2				
427 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.6.2.99.00.27.00	PRO.REST.CONV.Na Sa AMPARO 37.014-2				
449 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.6.2.99.00.28.00	B.BRASIL- COMPL.RENDA CIDADAO 105 020-6				
435 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.6.2.99.00.29.00	PAV RUAS HUGO DEHN E COMENDADORES-BAREQ. 6-647.050-9				
440 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.6.2.99.00.30.00	PRESERV.PROC.CUTURAIIS- CONV. 752174/10 37.004-5				
441 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.6.2.99.00.31.00	URB RUAS JUQUEI 36.714-1 (RUAS BENEDITO C.ALMEIDA E M.BENEDITO FAUSTINO)				
450 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.6.2.99.00.32.00	REST.REC.BATUIRA 130.181-0				
475 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.6.2.99.00.34.00	Convenio DADE - Plano Diretor Turismo				
641 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.6.2.99.00.35.00	Reforma da Praca da Enseada c/c 42 495-1 BB				
725 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.6.2.99.00.38.00	Construcao de Praca com Fonte Luminosa Musical c/c 41.836-6 BB				
650 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	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	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00
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
1.7.6.2.99.00.45.00	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
1.7.6.2.99.00.47.00	FMAS- Prot. Social Esp. c/c 40209-5 BB				
709 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	278.000,00	0,00	0,00	-278.000,00
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	2.697.200,00	0,00	0,00	-2.697.200,00
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
1.7.6.3.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DE CONV. MUNICIPIOS E ENT.	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.6.3.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS MUNICIPIOS				
287 Fonte:	1 TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	15.932.966,42	725.574,30	15.262.094,15	-670.872,27
1.9.1.0.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	3.261.000,00	295.356,45	1.014.881,17	-2.246.118,83
1.9.1.1.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRI	560.000,00	135.678,27	394.099,13	-165.900,87
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 TESOURO	130.000,00	115.727,31	295.909,75	165.909,75
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 TESOURO	150.000,00	136,61	242,60	-149.757,40
1.9.1.1.40.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS				
134 Fonte:	1 TESOURO	200.000,00	15.391,61	83.756,55	-116.243,45

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
1.9.1.1.99.00.00.00	MULT.JUR.MORA DE OUTROS TRIBUT	80.000,00	4.422,74	14.190,23	-65.809,77
1.9.1.1.99.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS				
135 Fonte:	1 TESOURE	80.000,00	4.422,74	14.190,23	-65.809,77
1.9.1.3.00.00.00.00	MULT.JUR.MORA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTOS				
1.9.1.3.11.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	1.401.000,00	62.204,97	299.265,91	-1.101.734,09
136 Fonte:	1 TESOURE	1.000.000,00	39.134,68	210.498,68	-789.501,32
1.9.1.3.12.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSAO INTER-VIVOS DE BENS IMOVEIS - ITBI				
137 Fonte:	1 TESOURE	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.9.1.3.13.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS				
138 Fonte:	1 TESOURE	50.000,00	1.637,62	2.503,03	-47.496,97
1.9.1.3.99.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS				
139 Fonte:	1 TESOURE	350.000,00	21.432,67	86.264,20	-263.735,80
1.9.1.9.00.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	1.300.000,00	97.473,21	321.516,13	-978.483,87
1.9.1.9.15.00.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO DE TRANSITO				
140 Fonte:	1 TESOURE	1.300.000,00	97.473,21	321.516,13	-978.483,87
1.9.2.0.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.990.000,00	139.162,82	677.268,41	-2.312.731,59
1.9.2.2.00.00.00.00	RESTITUICOES	2.990.000,00	139.162,82	677.268,41	-2.312.731,59
1.9.2.2.10.00.00.00	COMPENS. FINANC. REGIME GERAL	2.300.000,00	0,00	0,00	-2.300.000,00
1.9.2.2.10.01.00.00	PRINCIPAL				
234 Fonte:	4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	2.300.000,00	0,00	0,00	-2.300.000,00
1.9.2.2.99.00.00.00	OUTRAS RESTITUICOES	690.000,00	139.162,82	677.268,41	-12.731,59
1.9.2.2.99.01.00.00	Outras Restituicoes				
141 Fonte:	1 TESOURE	400.000,00	119.661,39	368.162,37	-31.837,63
1.9.2.2.99.01.00.00	Outras Restituicoes				
432 Fonte:	1 TESOURE	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00
1.9.2.2.99.02.00.00	Outras Restituicoes - Folha de Pagamento				
142 Fonte:	1 TESOURE	250.000,00	19.501,43	66.613,88	-183.386,12
1.9.2.2.99.03.00.00	Outras Restituicoes (UG 5 SEDU	0,00	0,00	242.492,16	242.492,16
1.9.2.2.99.03.01.00	Outras Restituicoes-UG 5 SEDUC-convenios				
465 Fonte:	1 TESOURE	0,00	0,00	242.492,16	242.492,16
1.9.3.0.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	7.560.000,00	163.472,46	952.525,75	-6.607.474,25
1.9.3.1.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUT	7.560.000,00	163.472,46	952.525,75	-6.607.474,25
1.9.3.1.11.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU				
143 Fonte:	1 TESOURE	4.000.000,00	116.852,76	630.615,13	-3.369.384,87
1.9.3.1.12.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSAO INTER-VIVOS DE BENS IMOVEIS - ITBI				
144 Fonte:	1 TESOURE	10.000,00	0,00	70.198,19	60.198,19
1.9.3.1.13.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS				
145 Fonte:	1 TESOURE	800.000,00	2.657,81	3.247,39	-796.752,61
1.9.3.1.99.00.00.00	REC. DA DIV. AT. DE OUTROS TRI	2.750.000,00	43.961,89	248.465,04	-2.501.534,96
1.9.3.1.99.01.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL				
146 Fonte:	1 TESOURE	2.750.000,00	43.961,89	248.465,04	-2.501.534,96
1.9.9.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	2.121.966,42	127.582,57	12.617.418,82	10.495.452,40
1.9.9.0.02.00.00.00	RECEITA DE ONUS DE SUCUMB. ACOES JUDIC	400.000,00	22.083,50	103.381,34	-296.618,66
1.9.9.0.02.02.00.00	RECEITA DE ONUS DE SUCUMBENCIA				
147 Fonte:	1 TESOURE	400.000,00	22.083,50	103.381,34	-296.618,66
1.9.9.0.99.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	1.721.966,42	105.499,07	12.514.037,48	10.792.071,06
1.9.9.0.99.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	1.721.966,42	105.499,07	12.514.037,48	10.792.071,06
1.9.9.0.99.99.01.00	Cemiterio				
148 Fonte:	1 TESOURE	20.000,00	4.395,00	5.615,00	-14.385,00
1.9.9.0.99.99.09.00	Meio Ambiente	30.100,00	0,00	0,00	-30.100,00
1.9.9.0.99.99.09.01	MA - TAXA DE HABITE-SE				
321 Fonte:	1 TESOURE	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.9.9.0.99.99.09.02	MA - MULTA DE OBRAS				
322 Fonte:	1 TESOURE	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.9.9.0.99.99.09.03	MA - TAXA DE APROVACAO				
323 Fonte:	1 TESOURE	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.9.9.0.99.99.09.04	MA - TAXA DE ALVARA				
324 Fonte:	1 TESOURE	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.9.9.0.99.99.09.05	MA - TAXA DE CERTIDAO				
325 Fonte:	1 TESOURE	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.9.9.0.99.99.09.06	MA - TAXA DE EXPEDIENTE C/ PLANTA				
326 Fonte:	1 TESOURE	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.9.9.0.99.99.09.10	Multa Cont. Vet. Dengue Lei no 2339/2015				
701 Fonte:	1 TESOURE	15.100,00	0,00	0,00	-15.100,00
1.9.9.0.99.99.09.99	OUTRAS RECEITAS MEIO AMBIENTE				
150 Fonte:	1 TESOURE	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.9.9.0.99.99.11.00	Atualizacao Monetaria Impostos				
152 Fonte:	1 TESOURE	400.000,00	27.566,91	94.884,85	-305.115,15
1.9.9.0.99.99.18.00	Fundo Mun. Habitacao - C/C 29305 - BB	7.500,00	0,00	0,00	-7.500,00
1.9.9.0.99.99.18.01	FMH - Taxa de Habite-se				
479 Fonte:	1 TESOURE	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.9.9.0.99.99.18.02	FMH - Multa de Obras				
480 Fonte:	1 TESOURE	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.9.9.0.99.99.18.03	FMH - Taxa de Aprovacao				
481 Fonte:	1 TESOURE	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.9.9.0.99.99.19.00	Fundo Municipal de Turismo - Lei 2163/11	5.000,00	1.640,66	2.202,52	-2.797,48
1.9.9.0.99.99.19.01	FMT - Terminais Rodoviaros				
487 Fonte:	1 TESOURE	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
1.9.9.0.99.99.19.03	FMT - Taxa de Utilizacao do Solo				
489 Fonte:	1 TESOURE	2.000,00	1.640,66	2.202,52	202,52
1.9.9.0.99.99.22.00	OUTRAS RECEITAS SESAU				
594 Fonte:	1 TESOURE	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00
1.9.9.0.99.99.99.00	Outras Receitas				
149 Fonte:	1 TESOURE	1.209.366,42	71.896,50	12.411.335,11	11.201.968,69
1.9.9.0.99.99.99.00	Outras Receitas				
178 Fonte:	4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
2.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	81.349.334,00	113.413.087,08	113.461.835,46	32.112.501,46
2.1.0.0.00.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO	12.600.000,00	0,00	0,00	-12.600.000,00
2.1.1.0.00.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	12.600.000,00	0,00	0,00	-12.600.000,00
2.1.1.4.00.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS - CONTRAT.	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	Opeacaor de Credito Internas-Programa Intervencao Viarias-Pro Vias	0,00	0,00	0,00	0,00
517 Fonte:	7 OPERACOES DE CREDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.99.02.00.00	Operacao de Credito Interna - Programa Pro-Moradias	0,00	0,00	0,00	0,00
518 Fonte:	7 OPERACOES DE CREDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.99.03.00.00	CEF-PAC II 2a ETAPA 6.000055-1	0,00	0,00	0,00	0,00
593 Fonte:	7 OPERACOES DE CREDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.9.00.00.00.00	OUTRAS OPERACOES DE CREDITO IN	12.600.000,00	0,00	0,00	-12.600.000,00
2.1.1.9.99.00.00.00	Outras Operacoes de Credito	12.600.000,00	0,00	0,00	-12.600.000,00
530 Fonte:	7 OPERACOES DE CREDITO	12.600.000,00	0,00	0,00	-12.600.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
464 Fonte:	7 OPERACOES DE CREDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.0.0.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.0.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.9.00.00.00.00	ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.9.00.00.99.00	LEILOES DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
155 Fonte:	1 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	0,00	0,00	0,00	0,00
642 Fonte:	1 TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.0.0.00.00.00.00	AMORTIZACOES DE EMPRESTIMOS	75.000,00	6.099,45	18.182,17	-56.817,83
2.3.0.0.99.00.00.00	AMORTIZACOES DE FINANCIAMENTOS DIVERSOS	75.000,00	6.099,45	18.182,17	-56.817,83
2.3.0.0.99.01.00.00	Amortizacao de Financiamentos RPPS	75.000,00	6.099,45	18.182,17	-56.817,83
179 Fonte:	4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	75.000,00	6.099,45	18.182,17	-56.817,83
2.4.0.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	68.674.334,00	0,00	36.665,66	-68.637.668,34
2.4.2.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMEN	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.1.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.1.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.1.99.91.00.00	PAV.RUAS BAREQUECABA 13.10624-7	0,00	0,00	0,00	0,00
577 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.1.99.92.00.00	INTERV.HOSP.CLIN.-SHAHIN 40.976-6	0,00	0,00	0,00	0,00
580 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.1.99.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	0,00	0,00	0,00
531 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.2.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.2.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.2.99.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
532 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	68.674.334,00	0,00	36.665,66	-68.637.668,34
2.4.7.1.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS UNIAO E ENT.	52.473.534,00	0,00	12.000,00	-52.461.534,00
2.4.7.1.01.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.1.01.03.00.00	BLINV - Convenio Requalifica UBS-REFORMA	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.1.01.03.04.00	BLINV - Convenio Requalifica UBS-Reforma Topolandia - cc 41114-0 BB	0,00	0,00	0,00	0,00
658 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	0,00	0,00	0,00	0,00
551 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.1.01.03.06.00	BLINV - Convenio - CONSTRUCOES - cc xx	0,00	0,00	0,00	0,00
552 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.1.01.03.07.00	BLINV - Convenio Requalifica UBS - Construcao Boicucanga - cc 006.624.015-5 CEF	0,00	0,00	0,00	0,00
565 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.1.01.03.08.00	BLINV - Convenio Requalifica UBS - Construcao Canto do Mar - cc 006.624.013-9 CEF	0,00	0,00	0,00	0,00
567 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.1.01.03.09.00	BLINV - Convenio Requalifica UBS - Construcao Enseada - cc 006.624.014-7 CEF	0,00	0,00	0,00	0,00
569 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.1.01.03.10.00	BLINV - Convenio Requalifica UBS - Construcao Jaragua - cc 006.624.016-3 CEF	0,00	0,00	0,00	0,00
571 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.1.01.03.11.00	BLINV - Convenio Requalifica UBS - Construcao Pontal da Cruz - cc 006.624.012-0 CEF	0,00	0,00	0,00	0,00
573 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	0,00	0,00	0,00	0,00
203 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.1.01.11.00.00	BLINV - Qualificacao Gestao do SUS - cc 06-624.006-6 CEF	0,00	0,00	0,00	0,00
459 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.1.01.12.00.00	BLINV - Aquis.M.Mob.Eq.Tecn.Red SAMU - cc 06-624.007-4 CEF	0,00	0,00	0,00	0,00
461 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.1.01.30.00.00	BLINV-AMPL.AMBITO PROG.QUALIF DE UBS C/C 6.624.008-2	0,00	0,00	0,00	0,00
545 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.1.01.31.00.00	BLINV-Estrut. R. Serv. At.Saude 624010-4	0,00	0,00	0,00	0,00
546 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.1.01.33.00.00	Convenio Requalifica UBS-Reforma Enseada	0,00	0,00	0,00	0,00
523 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	0,00	0,00
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 -	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
660 Fonte: 5	FNDE - Caminho da Escola - Aquisicao de Onibus Acessivel	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.1.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	52.473.534,00	0,00	12.000,00	-52.461.534,00
2.4.7.1.99.00.02.00	Construcao de Casas Populares				
704 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
2.4.7.1.99.00.03.00	Pavimentacao de Vias Publicas				
705 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	8.100.000,00	0,00	0,00	-8.100.000,00
2.4.7.1.99.00.07.00	Construcao de CRAS Enseada				
591 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
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	12.000,00	12.000,00
2.4.7.1.99.00.10.00	FMAS CRRAS B.B 40.591-4				
611 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.1.99.00.11.00	Constr.Centro Esp.Jaragua CEF 6647 059-2				
630 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.1.99.00.99.00	Outras Transferencias de Conv.da Uniao				
316 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	42.373.534,00	0,00	0,00	-42.373.534,00
2.4.7.2.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CONVENIOS ESTADOS E ENT	16.200.800,00	0,00	24.665,66	-16.176.134,34
2.4.7.2.01.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.2.01.13.00.00	FES - Construcao / BID				
563 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.2.01.14.00.00	FES-TA Invest. Aquis. Veiculo cc BB 41353-4				
557 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.2.01.15.00.00	FES-TC SUS Invest.Qualis UBS Ref. e Ampl - Resolucao SSI30				
575 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.2.01.17.00.00	FES-TA Investimento - Aquis. Equipamento cc 41906-0 BB				
603 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.2.02.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO	157.000,00	0,00	0,00	-157.000,00
2.4.7.2.02.00.03.00	PAC-BE PROF.NAIR F.NEVES 13.000166-6	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
401 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES				
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	155.000,00	0,00	0,00	-155.000,00
2.4.7.2.03.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BASICO	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
2.4.7.2.03.00.99.00	Outras Transf.Conv.Estados Progr Saneam.Basico				
706 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
2.4.7.2.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS	15.843.800,00	0,00	24.665,66	-15.819.134,34
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	0,00	24.665,66	24.665,66
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	0,00	0,00
2.4.7.2.99.00.27.00	Academia ao Ar Livre- BB 41.001-2				
589 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.2.99.00.28.00	BB-IGB c/c 40.586/8				
595 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.2.99.00.29.00	PROJETO VIDA SAUDAVEL				
600 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.2.99.00.30.00	PROJ C FOR ATLETAS BASQUETEBOL				
601 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.2.99.00.31.00	SEADS COMPRA VANS EM.PARLAM c/c 40198-6				
606 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.2.99.00.33.00	Banco do Povo Paulista- BB 41.091-x				
617 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.2.99.00.34.00	B.B Cont.Ponte Rio Cambury c/c 40 325-6				
620 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2.4.7.2.99.00.39.00	FMAS- IGD SUAS c/c 40587-6				
633 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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
2.4.7.2.99.00.99.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DO ESTADO	7.643.800,00	0,00	0,00	-7.643.800,00
280 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES				
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	0,00	0,00	0,00	0,00
519 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES				
2.5.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	113.406.987,63	113.406.987,63	113.406.987,63
2.5.9.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	0,00	113.406.987,63	113.406.987,63	113.406.987,63
2.5.9.1.00.00.00.00	Outras Receitas de Capital a				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
2.5.9.1.01.00.00.00	Classificar Receita a classificar, produto de Levantamento Judicial junto ao Tribunal de Justica, pela Lei Complementar 151/15, para uso na aplicacao de despesas de capital e amortiz da divida	0,00	113.406.987,63	113.406.987,63	113.406.987,63
2.5.9.1.01.01.00.00	Receita a classificar, produto de Levantamento Judicial junto ao Tribunal de Justica, pela Lei Complementar 151/15, para uso na aplicacao de despesas de capital e amortiz da divida - quota de 70% da massa de Acoes em tramitacao - conta bancaria BB 15	0,00	113.406.987,63	113.406.987,63	113.406.987,63
730 Fonte: 1	TESOURO				
2.5.9.1.01.02.00.00	Receita a classificar, produto de Levantamento Judicial junto ao Tribunal de Justica, pela Lei Complementar 151/15 - quota de 30% da massa de Acoes em tramitacao - conta bancaria BB 151.001-0 a nao ser movimentada pela Entidade por tratar-se de garan	0,00	79.346.328,38	79.346.328,38	79.346.328,38
731 Fonte: 1	TESOURO				
2.5.9.1.01.03.00.00	JUROS DE APLICACAO FINANCEIRA da conta no. 151.002/9 Banco do Brasil, destinada ao deposito de 70% do Levantamento Judicial da Lei Complementar no. 151/15	0,00	34.005.569,29	34.005.569,29	34.005.569,29
732 Fonte: 1	TESOURO				
7.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORCAMENTARIAS	21.680.000,00	1.477.683,87	8.166.743,23	-13.513.256,77
7.2.0.0.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES - INTRA-ORCAM	21.680.000,00	1.477.683,87	8.166.743,23	-13.513.256,77
7.2.1.0.00.00.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTRA-ORCAMENT	21.680.000,00	1.477.683,87	8.166.743,23	-13.513.256,77
7.2.1.0.29.00.00.00	CONTRIB.PREVIDENCIARIAS REGIME PROPRIO	21.460.000,00	1.459.382,59	8.111.839,39	-13.348.160,61
7.2.1.0.29.01.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - INTRA-ORCAMENTARIAS	21.460.000,00	1.459.382,59	8.111.839,39	-13.348.160,61
7.2.1.0.29.01.01.00	CONTRIBUICAO PATRONAL P M S S	21.460.000,00	1.459.382,59	8.111.839,39	-13.348.160,61
7.2.1.0.29.01.01.01	CONTRIBUICAO PATRONAL P M S S	20.610.000,00	1.459.382,59	8.004.060,26	-12.605.939,74
180 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST				
7.2.1.0.29.01.01.02	CONTRIBUICAO PATRONAL FUNDUCAO DEODATO SANTANA	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00
181 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST				
7.2.1.0.29.01.01.03	CONTRIBUICAO PATRONAL CAMARA	835.000,00	0,00	107.779,13	-727.220,87
182 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST				
7.2.1.0.99.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTRA-ORCAMENTARIAS	220.000,00	18.301,28	54.903,84	-165.096,16
7.2.1.0.99.01.00.00	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS (PARC)	220.000,00	18.301,28	54.903,84	-165.096,16
186 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST				
8.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL - INTRA-ORCAMENTARIA	660.000,00	54.903,85	164.711,55	-495.288,45
8.3.0.0.00.00.00.00	AMORTIZACOES DE EMPRESTIMOS -	660.000,00	54.903,85	164.711,55	-495.288,45
8.3.0.0.70.00.00.00	OUTRAS AMORTIZACOES DE EMPREST	660.000,00	54.903,85	164.711,55	-495.288,45
8.3.0.0.70.02.00.00	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS - EM CONTRATOS - INTRA-ORCAMENTARIAS	660.000,00	54.903,85	164.711,55	-495.288,45
187 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST				
Total Geral		655.001.000,00	156.424.565,20	301.614.325,19	-353.386.674,81
DEDUCOES DA RECEITA					
(-) Deducao de Receita para formacao do FUNDEB					
1.7.2.1.01.02.00.00	COTA-PARTE FPM - COTA MENSAL	6.000.000,00	416.421,21	1.649.614,31	-4.350.385,69
83					
1.7.2.1.01.05.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TER. R	1.000,00	27,40	61,69	-938,31
84					
1.7.2.1.36.00.00.00	TRANSF. FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO -	60.000,00	6.817,34	20.452,02	-39.547,98
111					
1.7.2.2.01.01.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	16.000.000,00	1.516.328,21	3.976.196,44	-12.023.803,56
114					
1.7.2.2.01.02.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	1.440.000,00	478.853,41	1.441.843,27	1.843,27
115					
1.7.2.2.01.04.00.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	140.000,00	5.477,00	18.873,92	-121.126,08
116					
Subtotal		23.641.000,00	2.423.924,57	7.107.041,65	-16.533.958,35
(-) Deducao da Receita por Restituicao					
1.1.1.2.02.00.01.00	Imposto Predial	0,00	3.590,02	3.590,02	3.590,02
1					
1.7.2.2.01.02.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	0,00	1.585,61	1.585,61	1.585,61
115					
Subtotal		0,00	5.175,63	5.175,63	5.175,63
(-) Deducao da Receita por Desconto Concedido					
1.1.1.2.02.00.01.00	Imposto Predial	0,00	306.174,30	5.475.105,07	5.475.105,07
1					
1.1.1.2.02.00.02.00	Imposto Territorial	0,00	49.384,51	2.283.069,64	2.283.069,64
2					
1.1.2.2.99.00.02.00	Coleta/Remocao de Lixo Domiciliar	0,00	80.927,78	1.790.147,45	1.790.147,45
17					
1.9.1.1.40.00.00.00	MULTAS E J. M. DO IMPOSTO SB SERV. DE QQ N	0,00	0,00	430,25	430,25
134					
Subtotal		0,00	436.486,59	9.548.752,41	9.548.752,41
(-) Outras Deducoes da Receita					
1.1.1.2.08.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A TRANS. INTER VIVOS - B. IM	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00
7					
Subtotal		0,00	0,00	2.700,00	2.700,00
(-) Deducao por Retificacao					
1.1.1.3.05.00.01.00	ISS PREFEITURA	0,00	0,00	18.922,49	18.922,49
308					
Subtotal		0,00	0,00	18.922,49	18.922,49
Total de Deducoes		23.641.000,00	2.865.586,79	16.682.592,18	-6.958.407,82
Total da Receita Liquida....:		631.360.000,00	153.558.978,41	284.931.733,01	-346.428.266,99