

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	42.295.739,16	517.635.224,47	-33.676.441,53
1.1.0.0.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	199.912.264,00	13.163.623,75	223.797.124,78	23.884.860,78
1.1.1.0.00.00.00.00	IMPOSTOS	183.050.264,00	12.144.223,41	204.393.031,43	21.342.767,43
1.1.1.2.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	134.050.264,00	6.537.990,06	148.343.652,84	14.293.388,84
1.1.1.2.02.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	101.950.264,00	3.681.455,33	115.505.238,05	13.554.974,05
1.1.1.2.02.00.01.00	Imposto Predial				
1 Fonte:	1 TESOIRO	87.677.000,00	3.053.138,35	96.613.445,77	8.936.445,77
1.1.1.2.02.00.02.00	Imposto Territorial				
2 Fonte:	1 TESOIRO	14.273.264,00	628.316,98	18.891.792,28	4.618.528,28
1.1.1.2.04.00.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE	20.600.000,00	1.903.565,21	21.051.638,52	451.638,52
1.1.1.2.04.31.00.00	RETIDO NAS FONTES	17.000.000,00	1.601.091,14	16.624.257,79	-375.742,21
1.1.1.2.04.31.01.00	IRRF s/ Renda do Trabalhador				
3 Fonte:	1 TESOIRO	17.000.000,00	1.601.091,14	16.624.257,79	-375.742,21
1.1.1.2.04.34.00.00	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	3.600.000,00	302.474,07	4.427.380,73	827.380,73
1.1.1.2.04.34.01.00	IRRF - FUNDEB				
6 Fonte:	1 TESOIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.04.34.02.00	IRRF - Prefeitura	3.600.000,00	302.474,07	4.427.380,73	827.380,73
5 Fonte:	1 TESOIRO				
1.1.1.2.08.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSAO INTER VIVOS - BENS IMOVEIS E DIREITOS REAIS SOBRE IMOVEIS				
7 Fonte:	1 TESOIRO	11.500.000,00	952.969,52	11.786.776,27	286.776,27
1.1.1.3.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	49.000.000,00	5.606.233,35	56.049.378,59	7.049.378,59
1.1.1.3.05.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	49.000.000,00	5.606.233,35	56.049.378,59	7.049.378,59
1.1.1.3.05.00.01.00	ISS PREFEITURA				
308 Fonte:	1 TESOIRO	45.000.000,00	5.205.484,16	51.723.112,47	6.723.112,47
1.1.1.3.05.00.02.00	ISS - SIMPLES NACIONAL				
309 Fonte:	1 TESOIRO	4.000.000,00	400.749,19	4.326.266,12	326.266,12
1.1.2.0.00.00.00.00	TAXAS	16.862.000,00	1.019.400,34	19.404.093,35	2.542.093,35
1.1.2.1.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	1.262.000,00	106.324,23	1.142.410,12	-119.589,88
1.1.2.1.17.00.00.00	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	115.000,00	26.837,28	127.959,25	12.959,25
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	26.837,28	127.959,25	12.959,25
1.1.2.1.26.00.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL				
10 Fonte:	1 TESOIRO	15.000,00	1.289,71	13.258,33	-1.741,67
1.1.2.1.29.00.00.00	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS				
11 Fonte:	1 TESOIRO	300.000,00	898,41	8.463,92	-291.536,08
1.1.2.1.31.00.00.00	TAXA DE UTILIZACAO DE AREA DE DOMINIO PUBLICO	280.000,00	63.509,71	338.786,83	58.786,83
1.1.2.1.31.00.01.00	Taxa Comercio Ambulante				
12 Fonte:	1 TESOIRO	50.000,00	21.962,47	110.761,07	60.761,07
1.1.2.1.31.00.02.00	Taxa de Utilizacao - Balneario				
13 Fonte:	1 TESOIRO	230.000,00	41.547,24	228.025,76	-1.974,24
1.1.2.1.36.00.00.00	TAXA DE APRENSAO, DEPOSITO OU LIBERACAO DE ANIMAIS	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.1.2.1.36.00.01.00	FMS-CCZ-Centro Contr.Zoon. - cc 27689-X				
363 Fonte:	1 TESOIRO	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.1.2.1.99.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DE PODER DE POLICIA	550.000,00	13.789,12	653.941,79	103.941,79
1.1.2.1.99.00.02.00	Localizacao e Fisc. de Funcionamento				
14 Fonte:	1 TESOIRO	550.000,00	13.789,12	653.941,79	103.941,79
1.1.2.2.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC	15.600.000,00	913.076,11	18.261.683,23	2.661.683,23
1.1.2.2.99.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	15.600.000,00	913.076,11	18.261.683,23	2.661.683,23
1.1.2.2.99.00.01.00	Taxa de Expediente e Emolumentos				
16 Fonte:	1 TESOIRO	400.000,00	98.656,41	402.023,66	402.023,66
1.1.2.2.99.00.02.00	Coleta/Remocao de Lixo Domiciliar				
17 Fonte:	1 TESOIRO	15.200.000,00	814.419,70	17.459.659,57	2.259.659,57
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 COMPLEMEN	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.0.04.01.00.00	Contribuicao Melhoria Pavimentacao-PCM n.5-c/c 13-000.131/8				
18 Fonte:	1 TESOIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.0.0.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES	16.225.000,00	194.500,58	14.189.845,32	-2.035.154,68
1.2.1.0.00.00.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	16.200.000,00	180.534,40	14.149.419,27	-2.050.580,73
1.2.1.0.29.00.00.00	CONTRIB. PREVIDENC. AO REGIME PROPRIO	16.200.000,00	180.534,40	14.149.419,27	-2.050.580,73
1.2.1.0.29.07.00.00	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA	15.610.000,00	105.053,33	13.400.979,23	-2.209.020,77
1.2.1.0.29.07.01.00	Contribuicao Servidor - pms				
166 Fonte:	4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	15.000.000,00	17.320,74	12.912.328,19	-2.087.671,81
1.2.1.0.29.07.02.00	contribuicao servidor - camara				
167 Fonte:	4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	600.000,00	87.732,59	488.651,04	-111.348,96
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	75.481,07	748.440,04	158.440,04
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	CONTRIB. INTERV. DOMINIO ECONO	25.000,00	13.966,18	40.426,05	15.426,05
1.2.2.0.29.00.00.00	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICIO DE ILUMINACAO PUBLICA				
20 Fonte:	1 TESOIRO	25.000,00	13.966,18	40.426,05	15.426,05
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	7.307.628,58	580.199,78	9.454.178,17	2.146.549,59
1.3.1.0.00.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS	800.000,00	79.521,01	796.127,18	-3.872,82
1.3.1.1.00.00.00.00	ALUGUEIS	400.000,00	37.701,24	417.209,36	17.209,36
1.3.1.1.01.00.00.00	ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS				
290 Fonte:	1 TESOIRO	400.000,00	37.701,24	417.209,36	17.209,36
1.3.1.2.00.00.00.00	ARRENDAMENTOS				
1.3.1.2.00.00.01.00	Terminal Rodoviario Passageiro				
22 Fonte:	1 TESOIRO	400.000,00	41.819,77	378.917,82	-21.082,18
1.3.2.0.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIO	6.507.628,58	500.678,77	8.658.050,99	2.150.422,41

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
1.3.2.2.00.00.00.00	DIVIDENDOS				
23 Fonte:	1 TESOIRO	1.000,00	165,68	723,19	-276,81
1.3.2.5.00.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	3.506.628,58	500.513,09	5.013.580,14	1.506.951,56
1.3.2.5.01.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS RECURSOS VINC				
41 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	1.476.128,58	374.065,04	3.842.842,82	2.366.714,24
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	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
24 Fonte:	1 TESOIRO				
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	21.932,28	298.610,82	-209.389,18
1.3.2.5.01.03.00.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAUDE	47.000,00	203.175,93	960.252,75	913.252,75
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	137,77	11.419,26	10.419,26
1.3.2.5.01.03.05.00	Rem.Dep.Bco-FMS-Tx.Fiscal.VISA cc 5299-X	10.000,00	2.230,72	19.787,92	9.787,92
29 Fonte:	1 TESOIRO				
1.3.2.5.01.03.06.00	Rem.Dep.Banc-Tes.Mun.Saude 5300-7	22.000,00	351,87	15.935,06	-6.064,94
30 Fonte:	1 TESOIRO				
1.3.2.5.01.03.10.00	Rem.Dep.Bco-BLVGS - AIDS - cc 06-624 000-7 CEF	1.000,00	3.269,00	32.984,39	31.984,39
34 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE				
1.3.2.5.01.03.12.00	Rem.Dep.Bco-BLMAC - CEO - cc 26783-X BB	1.000,00	4.674,21	47.193,84	46.193,84
36 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE				
1.3.2.5.01.03.13.00	Rem.Dep.Bco-FMS-CCZ-Centro Contr.Zoon. - cc 27689-X BB				
37 Fonte:	1 TESOIRO	500,00	0,13	1,48	-498,52
1.3.2.5.01.03.38.00	Rem. Prog Saude na Escola 6.00000058-6	0,00	112,68	986,22	986,22
716 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE				
1.3.2.5.01.03.39.00	Rem.Blamac Rede Saude Mental cc 6 00000060-8	0,00	10.779,84	96.947,06	96.947,06
717 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE				
1.3.2.5.01.03.40.00	Rem. Dep. Bco - BLMAC - Teto Municipal Rede Brasil Sem Miseria c/c 6 00000061-6	0,00	1.108,43	9.236,18	9.236,18
718 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE				
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	0,00	0,00	0,00	0,00
719 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE				
1.3.2.5.01.03.42.00	Rem. Dep. Bco BLMAC - Faec Cirurgias Eletivas - Componentes I, II, III c/c6 00000065-9	0,00	2.920,68	19.878,76	19.878,76
720 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE				
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	0,00	1.805,57	14.851,89	14.851,89
721 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE				
1.3.2.5.01.03.44.00	Rem. Dep. Bco - BLVGS- Parte Anvisa e FMS - c/c 6.000.00067-5	0,00	836,95	6.945,58	6.945,58
722 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE				
1.3.2.5.01.03.45.00	Rem. Blatb -Aquisicao de Equipamentos e Materiais Permanentes c/c42652-0	0,00	1.310,02	11.080,03	11.080,03
714 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE				
1.3.2.5.01.03.46.00	BLVGS -Agentes de Combate as Endemias -ACE- C/C CEF 6.00000068-3	0,00	2.451,34	10.666,25	10.666,25
752 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE				
1.3.2.5.01.03.55.00	Rem.Dep.Bco-FES-Atencao.Basica Fundo a Fundo - cc 38268-X BB	0,00	2.975,54	43.711,66	43.711,66
405 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES				
1.3.2.5.01.03.60.00	Rem. Dep. Bco-BLATB-Bloco da Atencao Basica-c/c 06-624.002-3 CEF	1.000,00	15.520,74	221.949,36	220.949,36
364 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE				
1.3.2.5.01.03.61.00	Rem. Dep. Bco-BLMAC-Bloco da At. de Media e Alta Complexidade-c/c 06.624 003-1 CEF	1.000,00	6.806,39	83.970,53	82.970,53
365 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE				
1.3.2.5.01.03.62.00	Rem. Dep. Bco-BLVGS-Bloco da Vigilancia em Saude-c/c 06-624.004-0 CEF	1.000,00	4.526,04	60.429,94	59.429,94
366 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE				
1.3.2.5.01.03.63.00	Rem. Dep. Bco-BLAFB-Bloco da Assitencia Farmaceutica - Basica-c/c 06-624.001-5 CEF	1.000,00	793,55	12.505,75	11.505,75
367 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE				
1.3.2.5.01.03.78.00	Rem. Dep. Bco-BLINV - Bl. de Invest. na Rede de Serv. de Saude - c/c 36848-2	500,00	0,91	10,26	-489,74
415 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE				
1.3.2.5.01.03.80.00	Rem. Dep. Bco-BLGES-Bloco de Gestao do SUS-c/c 06-624.005-6 CEF	500,00	131.536,21	131.848,51	131.348,51
416 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE				
1.3.2.5.01.03.84.00	REM DEP. BANC URB. REG. INTEGR. 6 647-010-0	0,00	1.398,65	14.036,20	14.036,20
454 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE				
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	500,00	1.817,71	20.608,09	20.108,09
462 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE				
1.3.2.5.01.03.87.00	Rem. Dep. Bco-BLINV - Qualificacao Gestao do SUS - cc 06-624.006-6 CEF	500,00	0,00	0,00	-500,00
460 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE				
1.3.2.5.01.03.89.00	REM DEP BCO BLINV-APML-AMBITO PROG. QUALIF 6.624.008-2	1.000,00	3,63	41,24	-958,76
535 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE				
1.3.2.5.01.03.93.00	Rem. Dep. BAnc. BLINV Est. Rede Serv. Sau	500,00	3,80	43,06	-456,94
536 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE				
1.3.2.5.01.03.96.00	Rem. Dep. Banc-Conve Requalifica UBS Reforma Enseada	500,00	19,81	222,08	-277,92
524 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE				
1.3.2.5.01.03.97.00	Rem. Dep. Bco-FES - Projeto Verao	0,00	56,88	14.903,99	14.903,99
537 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES				
1.3.2.5.01.03.98.00	Rem. Dep. Bco-FES - Construcao BID	0,00	0,00	0,00	0,00
564 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES				
1.3.2.5.01.03.99.00	Outras Receitas Rem. Vinculada	3.500,00	5.726,86	58.058,16	54.558,16
1.3.2.5.01.03.99.01	Rem. Dep. Bco-BLINV - Convenio Requalifica UBS-Reforma Barra do Una - cc 41110-8 BB	0,00	26,03	291,79	291,79
655 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE				
1.3.2.5.01.03.99.02	Rem. Dep. Bco-BLINV Convenio Requalifica UBS-Reforma Boicucanga - cc 41113-2 BB	0,00	17,94	201,08	201,08
657 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE				
1.3.2.5.01.03.99.04	Rem. Dep. Bco-BLINV - Convenio Requalifica UBS-Reforma Topolandia - cc 41114-0 BB	0,00	44,50	777,43	777,43
659 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE				
1.3.2.5.01.03.99.05	Rem. Dep. Bco-BLINV-Projeto Estruturacao				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
549 Fonte: 5	de Unidades de Saude cc xxx BB -				
1.3.2.5.01.03.99.06	Recurso Federal previsto em set/13, inicialmente para modernizacao de farmacias, consultorio oftalmologico e aquisicao de autoclaves	500,00	0,98	1.784,51	1.284,51
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 - CONSTRUCOES - cc xx - Recurso Federal previsto em set/13, inicialmente previsto para construcao do CAPS I, CAPS AD e Unidade de Acolhimento do CAPS	500,00	0,00	0,00	-500,00
566 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	500,00	2,25	25,46	-474,54
1.3.2.5.01.03.99.08	Rem.Dep.Bco-BLINV - Convenio Requalifica UBS - Construcao Boicucanga - cc 006.624.015-5 CEF	500,00	2,25	25,46	-474,54
568 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	500,00	802,91	9.079,57	8.579,57
1.3.2.5.01.03.99.09	Rem.Dep.Bco-BLINV - Convenio Requalifica UBS - Construcao C. Mar - cc 006.624.014-7 CEF	500,00	802,91	9.079,57	8.579,57
570 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	500,00	0,39	1.583,62	1.083,62
1.3.2.5.01.03.99.10	Rem.Dep.Bco-BLINV - Convenio Requalifica UBS - Construcao Pontal da Cruz - cc 006.624.016-3 CEF	500,00	0,39	1.583,62	1.083,62
572 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	500,00	0,61	1.611,11	1.111,11
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	500,00	0,61	1.611,11	1.111,11
574 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	500,00	802,89	9.074,43	8.574,43
1.3.2.5.01.03.99.13	Rem.Dep.Bco FES-TA Investimento Aquisicao de veiculo cc BB 41353-4	500,00	802,89	9.074,43	8.574,43
558 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.01.03.99.14	Rem.Dep.Bco FES-TC SUS Inv.Qualis UBS Ref. e Ampliacao	0,00	0,00	0,00	0,00
576 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	5,39	481,74	481,74
1.3.2.5.01.03.99.15	Rem.Dep.Bco FES-TA Inv.Aq.Gerador Hospitalar cc 41905-2 BB	0,00	5,39	481,74	481,74
602 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	1.039,99	13.490,19	13.490,19
1.3.2.5.01.03.99.16	Rem.Dep.Bco FES-TA Invest. Aquis Equipamento cc 41906-0 BB	0,00	1.039,99	13.490,19	13.490,19
604 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	813,18	9.113,32	9.113,32
1.3.2.5.01.03.99.17	Rem.Dep.Bco Convenio Controle Populacional Caes e Gatos 42128-6 BB	0,00	813,18	9.113,32	9.113,32
609 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.01.03.99.22	BLINV.Convenio -Aquisicao de Equipamento e Material Permanente c/c 43817-0	0,00	0,00	0,00	0,00
756 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	2.169,80	10.543,91	10.543,91
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	72.461,80	1.488.611,96	934.311,96
1.3.2.5.01.05.03.00	Ren.s/Aplic.Rec.Vinc.Educ Basica(decendio)	200.000,00	0,00	508.125,57	308.125,57
1.3.2.5.01.05.03.01	REM.DEP.BANCARIO-EDUCACAO 2011 - 37 069-y	200.000,00	0,00	508.125,57	308.125,57
42 Fonte: 1	TESOURO	200.000,00	0,00	508.125,57	308.125,57
1.3.2.5.01.05.05.00	Rem.s/Aplic.Rec.Vin. FUNDESP	4.300,00	0,00	0,00	-4.300,00
44 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	4.300,00	0,00	0,00	-4.300,00
1.3.2.5.01.05.07.00	Rem.Dep.Bco - PNATE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.01.05.07.01	Rem.Dep.Bco - PNATE - Recebimentos de 2008	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.01.05.10.00	rem.dep.bco-rec.vinc-pnac	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
49 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	5.000,00	680,05	12.443,49	7.443,49
1.3.2.5.01.05.13.00	rem.dep.bco-sae salario educ.	5.000,00	680,05	12.443,49	7.443,49
51 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	256.000,00	54.783,63	726.869,08	470.869,08
1.3.2.5.01.05.14.00	Rem.Dep.Banc.- BRALF	1.200,00	75,19	842,61	-357,39
52 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	1.200,00	75,19	842,61	-357,39
1.3.2.5.01.05.16.00	RES DE BCO.NAIR F.NEVES 13.000166-6	0,00	0,00	0,00	0,00
426 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.01.05.17.00	Rem.Dep.Bco. - Rec.Vinc.Mer-PNAE	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
278 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	4.312,90	48.685,85	48.685,85
1.3.2.5.01.05.19.00	Rend.de Aplic.Outras Transf. Capital Dest. Educacao	0,00	4.312,90	48.685,85	48.685,85
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	0,00	0,00	0,00	0,00
297 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	1.200,00	0,00	0,00	-1.200,00
1.3.2.5.01.05.21.00	Remuneracao Deposito Bancario - Receita Vinculada Merenda-PNAE-Educacao de Jovens e Adultos	1.200,00	0,00	0,00	-1.200,00
298 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	1.200,00	0,00	0,00	-1.200,00
1.3.2.5.01.05.22.00	Remuneracao Deposito Bco-Rec.Vinc Merenda-PNAE Creches	1.200,00	0,00	0,00	-1.200,00
299 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	1.200,00	0,00	0,00	-1.200,00
1.3.2.5.01.05.23.00	Remuneracao Deposito Bco-Rec.Vinc Merenda-PNAE Pre-Escolas	1.200,00	0,00	0,00	-1.200,00
300 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	1.200,00	41,01	459,57	-740,43
1.3.2.5.01.05.24.00	Rem.Dep.Bco-Rec.Vinc.Merenda-PNAE Ensino Fundamental	1.200,00	41,01	459,57	-740,43
301 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	83.000,00	12.569,02	191.185,79	108.185,79
1.3.2.5.01.06.00.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE S	0,00	2.308,55	57.051,15	57.051,15
1.3.2.5.01.06.01.00	Rem. Dep. Banc. - FSPSS - Fundacao de Saude Publica de Sao Sebastiao	0,00	2.308,55	57.051,15	57.051,15
662 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	0,00	227,81	13.173,19	13.173,19
1.3.2.5.01.06.01.02	Rem. Dep. Banc. - FSPSS - 13002812-3	0,00	227,81	13.173,19	13.173,19
663 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	2.080,74	43.877,96	43.877,96
1.3.2.5.01.09.00.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO (CIDE)	15.000,00	0,00	10.623,17	-4.376,83
73 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	15.000,00	0,00	10.623,17	-4.376,83
1.3.2.5.01.10.00.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (FNAS)	25.000,00	3.746,78	43.788,15	18.788,15
1.3.2.5.01.10.01.00	Rec.rem.dep.ban.vinc.Cras	25.000,00	3.746,78	43.788,15	18.788,15
612 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	1.000,00	0,00	112,18	-887,82

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
1.3.2.5.01.10.02.00	Rec.rem.dep.banc.vinc- CREAS				
613 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	1.000,00	0,00	770,97	-229,03
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	0,00	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	3.746,78	34.272,88	34.272,88
1.3.2.5.01.99.00.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS				
1.3.2.5.01.99.01.00	Rend s/Apl-Pac-Prog.Aten.Crianças	325.828,58	70.439,70	983.904,82	658.076,24
54 Fonte:	1 TESOIRO	500,00	0,00	96,89	-403,11
1.3.2.5.01.99.02.00	REM.DEP.BCO.- BNDES RECUPER. ACERVO MUSEU ARTE SACRA				
307 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.01.99.09.00	educacao complementar 36.543-2				
430 Fonte:	1 TESOIRO	2.000,00	59,92	4.623,09	2.623,09
1.3.2.5.01.99.11.00	Rem.Dep.Bco - Rec.Vinc.Meio Ambiente				
58 Fonte:	1 TESOIRO	50.000,00	1.854,14	66.582,00	16.582,00
1.3.2.5.01.99.12.00	Rem.Dep.Bco - Rec.Vinc.Idoso				
59 Fonte:	1 TESOIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.01.99.13.00	Rem.Dep.Bco - Rec.Vinc. FSS				
60 Fonte:	1 TESOIRO	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.3.2.5.01.99.14.00	Rem.Dep.Bco - Rec.Vinc. FMAS				
61 Fonte:	1 TESOIRO	6.000,00	926,61	7.108,13	1.108,13
1.3.2.5.01.99.17.00	Rem.Dep.Bco - Rec.Vinc.Eq.Borac.				
63 Fonte:	1 TESOIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.01.99.18.00	Rem.Dep.Bco - Rec. Cri/Adol				
64 Fonte:	1 TESOIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.01.99.19.00	Rem.Dep.Bco - Rec.Vinc.FMDA				
65 Fonte:	1 TESOIRO	180.000,00	23.542,67	306.921,63	126.921,63
1.3.2.5.01.99.21.00	REM. DEP. BANC. ILUMINACAO PUBL. 26 205-6				
66 Fonte:	1 TESOIRO	500,00	0,00	577,52	77,52
1.3.2.5.01.99.23.00	Rem.Dep.Bco - Rec.Vinc. Const. Por				
67 Fonte:	1 TESOIRO	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.3.2.5.01.99.24.00	Rem.Dep.Bco - Centro Conv. Balneario				
68 Fonte:	1 TESOIRO	0,00	0,00	8.081,02	8.081,02
1.3.2.5.01.99.25.00	Rem.Dep.Bco - Ag. Com. Correio				
69 Fonte:	1 TESOIRO	500,00	0,00	1.197,62	697,62
1.3.2.5.01.99.27.00	Rem.Dep.Bco - Rec.Vinc. Reest. Vias				
71 Fonte:	1 TESOIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.01.99.28.00	REM.DEP.BCO.PROJ.INF.TUR.ITIN.C/C 2465-8				
199 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.01.99.29.00	REM.DEP.BCO.PCA STOS DUMOND-C/C 13000161-5				
1.3.2.5.01.99.29.01	REM.DEP.BCO.REF.QUADRA ENSEADA 34 877-5				
350 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.01.99.30.00	Rem.Dep.Bco - Rec. Prog. Prot. Basico				
72 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.01.99.34.00	rem.dep.bco-rec.vinc.FEX				
74 Fonte:	1 TESOIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.01.99.35.00	REM.DEP.BCO FMAS - PACI CTA 25058-9 BB				
75 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.3.2.5.01.99.36.00	REM.DEP.BCO FMAS-PBT 25059-7 BB				
76 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.3.2.5.01.99.37.00	REM.DEP.BCO FMAS-PTMC CTA 25061-9 BB				
77 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.3.2.5.01.99.38.00	REM.DEP.BCO FMAS CPBF CTA 23794-9 BB				
422 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	500,00	0,50	140,26	-359,74
1.3.2.5.01.99.39.00	REM. DEP. BAN. IGDBF - 25904-7				
1.3.2.5.01.99.39.01	rem.dep.FMAS-PBVII- AG 0715-3 34 817-1				
79 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00
1.3.2.5.01.99.39.01	rem.dep.FMAS-PBVII- AG 0715-3 34 817-1				
432 Fonte:	1 TESOIRO	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00
1.3.2.5.01.99.40.00	REM.DEP.BCO - TRANSITO				
397 Fonte:	1 TESOIRO	13.328,58	230,11	7.816,93	-5.511,65
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	14.233,08	146.739,93	146.739,93
1.3.2.5.01.99.50.00	REM.DEP.BCO-PCM 5 -RESERVE DU MOULLIN-C/C 13000131-8				
229 Fonte:	1 TESOIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.01.99.60.00	ATENCAO BASICA FUNDO A FUNDO 13 000188-7				
1.3.2.5.01.99.60.04	REND.DEP.BANC.PROJ				
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.42.651/2 BB				
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	685,38	7.681,04	7.681,04
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-Restauo Imagens Sacras 13.000207-7				
337 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.01.99.68.00	Rem.Dep.Bancarios-Vila Sah Pavimentacao 13.000208-5				
339 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	1.000,00	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	76,73	1.334,87	1.334,87
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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
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	10,87	121,76	-878,24
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	REP.MANUT.QUADRAS 38.784-3				
509 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.01.99.87.00	Rem. Equip. Pca do Idoso				
520 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.01.99.88.00	Rem.Dep.Bco. TAC-SABESP c/c 40873-5 Banco do Brasil - Termo de Ajuste Acordo Judicial - clausula 6.4				
637 Fonte:	1 TESOIRO	1.000,00	0,00	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 SARAQUACABA 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	0,00	11,64	-988,36
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	0,00	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				
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	3,99	3,99
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	1.291,87	29.157,14	29.157,14
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	4,08	45,76	45,76
1.3.2.5.01.99.99.04	Rec.rem.dep.banc.vinc.c/c 40.328-8				
729 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	52,44	435,93	435,93
1.3.2.5.01.99.99.05	Rec.rem.dep.banc.vinc.c/c 40.329-6				
727 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	77,84	647,01	647,01
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	0,00	527,37	527,37
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	0,00	187,77	187,77
1.3.2.5.01.99.99.10	Rec rem dep banc vinc c/c 41.836-6 BB				
651 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	1.447,92	1.447,92
1.3.2.5.01.99.99.11	Rec rem dep banc vinc c/c 41.837-4 BB				
735 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	1.076,56	17.930,32	17.930,32
1.3.2.5.01.99.99.13	Rec rem dep banc vinc c/c 42.497-8 BB				
758 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	1.265,64	51.870,47	51.870,47
1.3.2.5.01.99.99.14	Rec rem dep banc vinc c/c 42.495-1 BB				
726 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	133,98	2.227,29	2.227,29
1.3.2.5.01.99.99.15	Rec. Rem.Depos.Banc. Vinc.- c/c 42 493-5 - Banco do Brasil - FNDE PROGRAMA BRASIL CARINHOSO				
648 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	4.178,11	46.823,79	46.823,79
1.3.2.5.01.99.99.16	Rem. Dep. Banc. - c/c 40.588-4 BB				
647 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	282,87	282,87
1.3.2.5.01.99.99.17	Rec. 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	281,53	6.377,95	6.377,95
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	119,29	119,29
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	313,39	615,61	615,61
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	887,54	4.739,06	4.739,06
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	948,82	9.106,04	9.106,04
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	158,99	10.621,01	10.621,01
1.3.2.5.01.99.99.31	Rec.rem.dep.vinc.c/c 40.325-6 BB				
728 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	4,73	39,39	39,39
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	7,18	80,44	80,44
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	7,18	80,44	80,44
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	7,18	80,44	80,44
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	5.123,10	61.897,04	61.897,04
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	0,00	140,43	140,43
1.3.2.5.01.99.99.37	Rec.rem.dep.banc.vinc. c/c 43.803-0				
744 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	176,56	993,65	993,65
1.3.2.5.01.99.99.38	Rec.rem.rec.dep.banc.vinc.c/c 43.804-9 BB				
745 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	371,50	3.340,90	3.340,90
1.3.2.5.01.99.99.39	Rec.rem.dep.banc.vinc. c/c 43.805-7 BB				
746 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	2.663,10	5.584,25	5.584,25
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	31,86	463,73	463,73
1.3.2.5.01.99.99.41	Rec.rem.dep.banc.vinc. c/c 43.807-3 BB				
748 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	172,63	1.187,75	1.187,75
1.3.2.5.01.99.99.42	Rec.rem.dep.banc.vinc. c/c 43.808-1 BB				
749 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	662,77	144.332,05	144.332,05
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	62,52	485,71	485,71
1.3.2.5.01.99.99.44	Rec.rem.dep.banc.vinc. c/c 44.702-8 BB				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
751 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	454,95	2.516,09	2.516,09
1.3.2.5.01.99.45	Rec.rem.dep.banc.vinc.c/c 40.209-5 BB				
754 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	21,01	872,30	872,30
1.3.2.5.01.99.46	Rem.Dep.Bco. Rec Vinc AEPETI				
762 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	8.382,41	8.382,41	8.382,41
1.3.2.5.02.00.00.00	REMUN. DEP. RECURSOS NAO VINCU	2.030.500,00	126.448,05	1.170.737,32	-859.762,68
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				
1.3.2.5.02.01.04.00	REM.DEP.BANC.-PAV.RUA CANADA 647.018-5	0,00	0,00	0,00	0,00
353 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.02.01.05.00	REM.DEP.BANC.-PAV.R. LEMOS DO VAL 34 989-5				
360 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.02.99.00.00	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	2.030.500,00	126.448,05	1.170.737,32	-859.762,68
1.3.2.5.02.99.01.00	Rem. de Deposito Bancario - Fundacao Deodato Santana				
188 Fonte: 1	TESOURO	7.000,00	1.254,98	11.055,47	4.055,47
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	6,46	59,59	-440,41
1.3.2.5.02.99.03.00	REMUNERACAO DE OUTROS DEP REC. NAO VINC				
82 Fonte: 1	TESOURO	2.000.000,00	110.056,22	999.550,48	-1.000.449,52
1.3.2.5.02.99.04.00	Rend.Dep.Bancario BB Educ 2013 37 069-X				
516 Fonte: 1	TESOURO	0,00	7.059,20	91.427,43	91.427,43
1.3.2.5.02.99.05.00	REM.DEP.BCO-ONUS SUCUMBENCIA				
200 Fonte: 1	TESOURO	10.000,00	2.494,47	12.528,21	2.528,21
1.3.2.5.02.99.06.00	REM.DEP. BCO FDO MUN. HAB.c/c 29305-9BB				
238 Fonte: 1	TESOURO	1.000,00	0,00	851,83	-148,17
1.3.2.5.02.99.07.00	REM DEP BANC- loFESTIVAL CULTURAL 35 385-X				
355 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.02.99.19.00	REM DEP BANC. PRESERV.PROC.CULTURAIS 37.004-5				
442 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.02.99.20.00	REM DE.BANC-CONST.TERM.RODOV 37730-9				
471 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	1.000,00	0,00	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 RECAPAM.ASFLTICO 37.733-3				
496 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	1.000,00	295,32	3.025,75	2.025,75
1.3.2.5.02.99.50.00	B.BRASILL 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	239,14	4.371,83	-628,17
1.3.2.5.02.99.70.00	B.BRASIL FUBEBO MELHOR 38.491-7				
499 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	1.000,00	0,00	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 38 713-4				
502 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	1.000,00	1.703,87	19.095,19	18.095,19
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	3.050,38	2.050,38
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 40.653-5				
582 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	3.338,39	25.721,16	25.721,16
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
1.3.2.5.02.99.98.00	OUTRAS REM. DE OUTROS DEP. REC.NAO VINC.				
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	3.643.747,66	643.747,66
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	3.643.747,66	643.747,66
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	3.643.747,66	2.643.747,66
1.6.0.0.00.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS	79.000,00	6.333,60	69.006,08	-9.993,92
1.6.0.0.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS	79.000,00	6.333,60	69.006,08	-9.993,92
1.6.0.0.99.01.00.00	OUTROS SERVICOS	75.000,00	6.333,60	69.006,08	-5.993,92
1.6.0.0.99.01.01.00	Juros de Empréstimos				
176 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	60.000,00	5.251,05	57.211,44	-2.788,56
1.6.0.0.99.01.02.00	Outros Servicos				
177 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	15.000,00	1.082,55	11.794,64	-3.205,36
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	25.874.553,61	256.466.319,23	-55.428.487,77
1.7.2.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMEN	300.189.120,00	25.249.534,08	253.055.189,14	-47.133.930,86
1.7.2.1.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	154.839.120,00	12.561.077,16	116.361.210,00	-38.477.910,00
1.7.2.1.01.00.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNI	30.005.000,00	4.404.785,98	31.012.128,65	1.007.128,65
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	4.403.301,90	30.998.936,54	998.936,54
1.7.2.1.01.05.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL				
84 Fonte: 1	TESOURO	5.000,00	1.484,08	13.192,11	8.192,11
1.7.2.1.22.00.00.00	TRANSFERENCIAS COMP.FINANC.EXP.REC.MIN	96.611.000,00	6.012.893,61	60.483.824,61	-36.127.175,39
1.7.2.1.22.20.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM				
273 Fonte: 1	TESOURO	160.000,00	0,00	99.040,14	-60.959,86
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	6.012.893,61	60.222.552,10	-35.777.447,90
1.7.2.1.22.70.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP				
86 Fonte: 1	TESOURO	450.000,00	0,00	162.232,37	-287.767,63
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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
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	1.465.031,42	16.309.895,59	-1.210.424,41
1.7.2.1.33.11.00.00	BLATB- FNS Bloco Atencao Basic	6.353.000,00	421.738,00	6.043.669,29	-309.330,71
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	1.832.256,00	-159.744,00
1.7.2.1.33.11.04.00	BLATB - PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA cc 6 0000056-6				
408 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	511.000,00	42.370,00	508.440,00	-2.560,00
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	0,00	1.408.172,00	-136.828,00
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	1.460.160,00	-126.840,00
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	105.000,00	661.669,09	-56.330,91
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	0,00	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	936.383,13	9.152.909,44	-1.192.870,56
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	790.183,13	7.398.509,44	128.509,44
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	1.596.000,00	288.000,00
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	158.400,00	158.400,00
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	580.540,00	87.806,37	884.069,82	303.529,82
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	51.788,75	608.400,25	320.400,25
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	1.230,24	49.551,60	49.551,60
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	226.117,97	-16.882,03
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 FARMACEUTICA - BASICA	241.000,00	19.103,92	229.247,04	-11.752,96
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	229.247,04	-11.752,96
1.7.2.1.33.15.00.00	GESTAO DO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	430.000,00	48.000,00	48.000,00	-382.000,00
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 CREAS 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
1.7.2.1.34.00.05.00	APETI - Acoes Estrategicas de Protecao e Erradicacao do Trabalho Infantil				
761 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
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 13-000111-9				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
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	9.969.800,00	630.366,15	7.938.532,06	-2.031.267,94
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	630.366,15	7.464.185,16	7.464.185,16
1.7.2.1.35.03.00.00	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE	1.465.800,00	0,00	474.346,90	-991.453,10
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	0,00	20.598,00	-45.402,00
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
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	365.822,90	-183.217,10
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 - AEF				
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	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	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	0,00	306.780,30	6.780,30
1.7.2.1.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	3.000,00	0,00	262.048,79	259.048,79
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 Deodato				
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	0,00	184.068,29	184.068,29
1.7.2.1.99.00.20.00	FDO NAC.HABIT.006-64714-2 03817-9	13			
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				
1.7.2.1.99.01.01.00	CONTR.TERM.RODOV 37.730-9				
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				
1.7.2.1.99.02.01.00	CEF URB.REG.E INTEGRACAO 6-647010-0				
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	77.980,50	77.980,50
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
1.7.2.1.99.13.00.00	Reforca Praca de Esportes na Regiao Central c/c 6-647071-1				
763 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
1.7.2.2.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	88.350.000,00	7.961.665,18	86.640.938,08	-1.709.061,92
1.7.2.2.01.00.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ES	87.950.000,00	7.787.726,18	85.609.686,58	-2.340.313,42
1.7.2.2.01.01.00.00	COTA-PARTE DO ICMS				
114 Fonte:	1 TESOIRO	80.000.000,00	7.416.918,79	76.068.436,08	-3.931.563,92
1.7.2.2.01.02.00.00	COTA-PARTE DO IPVA				
115 Fonte:	1 TESOIRO	7.200.000,00	315.315,69	8.927.713,24	1.727.713,24
1.7.2.2.01.04.00.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO				
116 Fonte:	1 TESOIRO	700.000,00	55.491,70	489.511,48	-210.488,52
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	124.025,78	74.025,78
1.7.2.2.33.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	397.000,00	173.939,00	1.031.251,50	634.251,50
1.7.2.2.33.01.00.00	FES-AT.Basica Fundo a Fundo cc 38268-x				
224 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	397.000,00	173.939,00	1.031.251,50	634.251,50
1.7.2.2.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTA	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
1.7.2.2.99.00.01.00	Outras Transf. Estado - Fundacao Deodato				
283 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
1.7.2.2.99.00.02.00	B.BRASIL PAV.R: BERALDINO E J FERNANDES 35.124-5				
387 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.2.99.00.04.00	REF.PCA.JOAO EDUARDO DE MORAES 35 136-9				
388 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.2.99.00.05.00	CATL.MUSEU ARTE SACRA 34.933-X				
390 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.2.99.00.99.00	Outras Transferencias dos Estados				
318 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.2.99.10.00.00	REVIT.DO CENTRO HISTORICO 36.7				
1.7.2.2.99.10.01.00	CONSTR.TERM.RODOVIARIO 37.730-9				
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				
1.7.2.2.99.20.02.00	B.BRASIL-PAV RUA DA MARINHA 130.184-5				
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 MULTIGOVERNAMENTAIS	57.000.000,00	4.726.791,74	50.053.041,06	-6.946.958,94
1.7.2.4.01.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E DE VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO - FUNDEB				
120 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	57.000.000,00	4.726.791,74	50.053.041,06	-6.946.958,94
1.7.3.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	1.732.000,00	1,00	114.678,17	-1.617.321,83
1.7.3.0.00.00.01.00	Agencia Comunitarias Correios				
312 Fonte:	1 TESOIRO	60.000,00	0,00	39.566,85	-20.433,15
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	1,00	58.834,96	-1.603.165,04
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 TESOIRO	2.000,00	0,00	16.276,36	14.276,36
1.7.4.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DO EXTERIOR				
285 Fonte:	1 TESOIRO	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 TESOIRO	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 TESOIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.6.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	9.971.687,00	625.018,53	3.296.451,92	-6.675.235,08
1.7.6.1.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS UNIAO E ENV	4.707.787,00	70.965,05	557.876,61	-4.149.910,39
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	70.965,05	447.442,65	141.442,65
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
1.7.6.1.03.00.06.00	Acoes Estr Prog Er Trab Inf c/c 43 803-0 BB				
736 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
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	8.404,92	16.013,80	16.013,80
1.7.6.1.03.00.09.00	Piso Social Especial Alta Complexidade c/c 43.806-5				
739 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	40.271,94	40.271,94
1.7.6.1.03.00.10.00	Piso Social Esp Media Complexidade c/c 43.807-3				
740 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	17.800,00	53.400,00	53.400,00
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	19.775,00	113.700,00	113.700,00
1.7.6.1.03.00.12.00	Protecao Social Alta Complexidade II c/c 44.701-x				
742 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	3.457,00	34.570,00	34.570,00
1.7.6.1.03.00.13.00	Protecao Social Basica II c/c 44.702-8				
743 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	21.528,13	150.686,91	150.686,91
1.7.6.1.03.00.14.00	Protecao Social Basica c/c 49.209-5 BB				
753 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	105.993,96	-4.291.793,04
1.7.6.1.99.00.01.00	BNDES-RECUP. ACERVO MUSEU ARTE SACRA-c/c 30353-4				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
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 PLANAJ-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	RECAPERAMENTO 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	105.993,96	105.993,96
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	554.053,48	2.738.575,31	-2.525.324,69
1.7.6.2.01.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CONVENIOS DO ESTADO PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE	412.000,00	0,00	0,00	-412.000,00
1.7.6.2.01.00.02.00.00	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
1.7.6.2.02.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CONVENIOS DO ESTADO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUC	1.315.700,00	363.676,63	1.726.947,97	411.247,97
1.7.6.2.02.00.01.00.00	DSE - Conv. Merenda Escolar				
129 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.6.2.02.00.02.00.00	FUNDESP				
130 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	1.315.700,00	131.755,00	1.185.797,50	-129.902,50
1.7.6.2.02.00.04.00.00	Outras Transferencias Destinadas a Educacao				
275 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.6.2.02.00.06.00.00	Paem Programa Educacao c/c 38712-6 BB				
665 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	231.921,63	541.150,47	541.150,47
1.7.6.2.99.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO	3.536.200,00	190.376,85	1.011.627,34	-2.524.572,66
1.7.6.2.99.00.04.00.00	Convenio FEHIDRO - C/C 42.651-2 Banco do Brasil				
302 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.6.2.99.00.05.00.00	REF.QUADRA DA ENSEADA -34.877-				
1.7.6.2.99.00.05.01	REF.PCA.JOAO E.MORAES 35136-9				
349 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.6.2.99.00.06.00.00	Prog. Protecao Basica SEDEAS				
131 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.7.6.2.99.00.14.00.00	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
1.7.6.2.99.00.15.00.00	urb.erro rua da praia- 13.000141-1				
330 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.6.2.99.00.16.00.00	Pavim.Ruas Euclides,Filinto e Catuaba-13.000198-4				
332 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.6.2.99.00.17.00.00	Identidade Caicara-Memoria Historica-13.000204-2				
334 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.6.2.99.00.18.00.00	Restauo das Imagens Sacras-Museu Ssebastiao 13.000207-7				
336 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.6.2.99.00.19.00.00	VILA SAH -PAVIMENTACAO-13.000208-5				
338 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.6.2.99.00.20.00.00	CONVENIO MERENDA-ALUNOS RED PUB ESTADUAL - BBRASIL- 34.733-7				
340 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	545.000,00	52.161,50	469.457,50	-75.542,50
1.7.6.2.99.00.22.00.00	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
1.7.6.2.99.00.23.00.00	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
1.7.6.2.99.00.24.00.00	PROJ.REST.CONV.Na SRA.AMPARO -35.292-6				
361 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.6.2.99.00.25.00.00	FMAS-PBFI - C/C 35.404-X				
423 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.6.2.99.00.26.00.00	B.BRASIL -FMAS-PFMC2 35.456-2				
427 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.6.2.99.00.27.00.00	PRO.REST.CONV.Na Sa AMPARO 37.014-2				
449 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.6.2.99.00.28.00.00	B.BRASIL- COMPL.RENDA CIDADAO 105 020-6				
435 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.6.2.99.00.29.00.00	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
1.7.6.2.99.00.30.00.00	PRESERV.PROC.CUTURAIS- CONV. 752174/10 37.004-5				
441 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.6.2.99.00.31.00.00	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
1.7.6.2.99.00.32.00.00	REST.REC.BATUIRA 130.181-0				
475 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.6.2.99.00.34.00.00	Convenio DADE - Plano Diretor Turismo				
641 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.6.2.99.00.35.00.00	Reforma da Praca da Enseada c/c 42 495- BB				
725 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.6.2.99.00.37.00.00	Construcao do Portal de Entrada da Cidade c/c 42.497-8 BB				
757 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	353.684,42	353.684,42
1.7.6.2.99.00.38.00.00	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
1.7.6.2.99.00.40.00.00	FMAS- Protecao Social Especial c/c 40210-9 Banco do Brasil				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
645 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	15.000,00	2.000,00	22.000,00	7.000,00
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	136.215,35	166.485,42	166.485,42
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	15.892.966,42	2.476.527,84	13.658.750,89	-2.234.215,53
1.9.1.0.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	3.261.000,00	392.772,82	3.538.561,20	277.561,20
1.9.1.1.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRI	560.000,00	177.266,01	1.507.286,70	947.286,70
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	110.609,53	1.099.014,86	969.014,86
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	134,82	1.417,50	-148.582,50
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	59.393,99	335.106,36	135.106,36
1.9.1.1.99.00.00.00	MULT.JUR.MORA DE OUTROS TRIBUT	80.000,00	7.127,67	71.747,98	-8.252,02
1.9.1.1.99.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS				
135 Fonte: 1	TESOURO	80.000,00	7.127,67	71.747,98	-8.252,02
1.9.1.3.00.00.00.00	MULT.JUR.MORA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTOS	1.401.000,00	102.480,13	733.719,49	-667.280,51
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				
136 Fonte: 1	TESOURO	1.000.000,00	89.788,75	530.438,45	-469.561,55
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	TESOURO	1.000,00	0,00	1.439,09	439,09
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	TESOURO	50.000,00	132,10	8.568,90	-41.431,10
1.9.1.3.99.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	350.000,00	12.559,28	193.273,05	-156.726,95
1.9.1.3.99.01.00.00	Correcao Monet. Outros Tributos				
139 Fonte: 1	TESOURO	350.000,00	12.559,28	193.273,05	-156.726,95
1.9.1.9.00.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	1.300.000,00	113.026,68	1.297.555,01	-2.444,99
1.9.1.9.15.00.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO DE TRANSITO				
140 Fonte: 1	TESOURO	1.300.000,00	113.026,68	1.297.555,01	-2.444,99
1.9.2.0.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.950.000,00	213.266,68	2.336.423,32	-613.576,68
1.9.2.2.00.00.00.00	RESTITUICOES	2.950.000,00	213.266,68	2.336.423,32	-613.576,68
1.9.2.2.10.00.00.00	COMPENS. FINANC. REGIME GERAL	2.300.000,00	194.561,40	1.363.622,91	-936.377,09
1.9.2.2.10.01.00.00	PRINCIPAL				
234 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	2.300.000,00	194.561,40	1.363.622,91	-936.377,09
1.9.2.2.99.00.00.00	OUTRAS RESTITUICOES	650.000,00	18.705,28	972.800,41	322.800,41
1.9.2.2.99.01.00.00	Outras Restituicoes	400.000,00	0,00	479.784,14	79.784,14
1.9.2.2.99.01.01.00	OUTRAS RESTITUICOES (UG 06 SESAU)				
141 Fonte: 1	TESOURO	400.000,00	0,00	479.784,14	79.784,14
1.9.2.2.99.02.00.00	Outras Restituicoes - Folha de Pagamento				
142 Fonte: 1	TESOURO	250.000,00	18.705,28	250.524,11	524,11
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	TESOURO	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	293.968,70	2.229.788,15	-5.330.211,85
1.9.3.1.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUT	7.560.000,00	293.968,70	2.229.788,15	-5.330.211,85
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	TESOURO	4.000.000,00	191.788,26	1.602.520,92	-2.397.479,08
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	TESOURO	10.000,00	0,00	71.004,59	61.004,59
1.9.3.1.13.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS				
145 Fonte: 1	TESOURO	800.000,00	28.329,56	39.674,57	-760.325,43
1.9.3.1.99.00.00.00	REC. DA DIV. AT. DE OUTROS TRI	2.750.000,00	73.850,88	516.588,07	-2.233.411,93
1.9.3.1.99.01.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL				
146 Fonte: 1	TESOURO	2.750.000,00	73.850,88	516.588,07	-2.233.411,93
1.9.9.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	2.121.966,42	1.576.519,64	5.553.978,22	3.432.011,80
1.9.9.0.02.00.00.00	RECEITA DE ONUS DE SUCUMB. ACOES JUDIC	400.000,00	19.042,85	324.400,98	-75.599,02
1.9.9.0.02.02.00.00	RECEITA DE ONUS DE SUCUMBENCIA				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
147 Fonte: 1	TESOURO	400.000,00	19.042,85	324.400,98	-75.599,02
1.9.9.0.99.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	1.721.966,42	1.557.476,79	5.229.577,24	3.507.610,82
1.9.9.0.99.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	1.721.966,42	1.557.476,79	5.229.577,24	3.507.610,82
1.9.9.0.99.99.01.00	Cemiterio				
148 Fonte: 1	TESOURO	20.000,00	3.790,00	32.527,00	12.527,00
1.9.9.0.99.99.09.00	Meio Ambiente	30.100,00	519,25	4.889,45	-25.210,55
1.9.9.0.99.99.09.01	MA - TAXA DE HABITE-SE				
321 Fonte: 1	TESOURO	1.000,00	457,50	1.697,50	697,50
1.9.9.0.99.99.09.02	MA - MULTA DE OBRAS				
322 Fonte: 1	TESOURO	1.000,00	0,00	2.560,71	1.560,71
1.9.9.0.99.99.09.03	MA - TAXA DE APROVACAO				
323 Fonte: 1	TESOURO	10.000,00	3,31	25,47	-9.974,53
1.9.9.0.99.99.09.04	MA - TAXA DE ALVARA				
324 Fonte: 1	TESOURO	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	TESOURO	500,00	8,41	73,42	-426,58
1.9.9.0.99.99.09.06	MA - TAXA DE EXPEDIENTE C/ PLANTA				
326 Fonte: 1	TESOURO	500,00	50,03	532,35	32,35
1.9.9.0.99.99.09.10	Multa Cont. Vet. Dengue Lei no 2339/2015				
701 Fonte: 1	TESOURO	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	TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.9.9.0.99.99.11.00	Atualizacao Monetaria Impostos				
152 Fonte: 1	TESOURO	400.000,00	48.476,13	294.891,95	-105.108,05
1.9.9.0.99.99.18.00	Fundo Mun. Habitacao - C/C 29305 - BB				
1.9.9.0.99.99.18.01	FMH - Taxa de Habite-se	7.500,00	517,38	3.460,52	-4.039,48
479 Fonte: 1	TESOURO	2.000,00	455,67	1.491,51	-508,49
1.9.9.0.99.99.18.02	FMH - Multa de Obras				
480 Fonte: 1	TESOURO	500,00	0,00	1.486,13	986,13
1.9.9.0.99.99.18.03	FMH - Taxa de Aprovacao				
481 Fonte: 1	TESOURO	5.000,00	3,30	25,45	-4.974,55
1.9.9.0.99.99.18.04	FMH- Taxa de Certidao				
483 Fonte: 1	TESOURO	0,00	8,39	33,58	33,58
1.9.9.0.99.99.18.05	FMH- Taxa de Expediente com Planta				
484 Fonte: 1	TESOURO	0,00	50,02	79,09	79,09
1.9.9.0.99.99.18.06	MA- Taxa de Eventos				
329 Fonte: 1	TESOURO	0,00	0,00	344,76	344,76
1.9.9.0.99.99.19.00	Fundo Municipal de Turismo - Lei 2163/11				
1.9.9.0.99.99.19.01	FMT - Terminais Rodoviaros	5.000,00	14,90	9.107,92	4.107,92
487 Fonte: 1	TESOURO	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	TESOURO	2.000,00	14,90	9.107,92	7.107,92
1.9.9.0.99.99.22.00	OUTRAS RECEITAS SESAU				
594 Fonte: 1	TESOURO	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00
1.9.9.0.99.99.99.00	Outras Receitas				
149 Fonte: 1	TESOURO	1.209.366,42	1.504.159,13	4.866.090,05	3.656.723,63
1.9.9.0.99.99.99.00	Outras Receitas				
178 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	10.000,00	0,00	18.610,35	8.610,35
2.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	81.349.334,00	1.262.458,37	143.382.068,04	62.032.734,04
2.1.0.0.00.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO	12.600.000,00	639.752,80	2.701.625,03	-9.898.374,97
2.1.1.0.00.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	12.600.000,00	639.752,80	2.701.625,03	-9.898.374,97
2.1.1.4.00.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS - CONTRAT.	0,00	639.752,80	2.701.625,03	2.701.625,03
2.1.1.4.99.00.00.00	OUTRAS OPERACOES DE CREDITO INTERNAS - CONTRATUAIS	0,00	639.752,80	2.701.625,03	2.701.625,03
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	639.752,80	2.701.625,03	2.701.625,03
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				
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				
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
2.3.0.0.00.00.00.00	AMORTIZACOES DE EMPRESTIMOS	75.000,00	6.099,45	66.454,96	-8.545,04
2.3.0.0.99.00.00.00	AMORTIZACOES DE FINANCIAMENTOS DIVERSOS				
179 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	75.000,00	6.099,45	66.454,96	-8.545,04
2.3.0.0.99.01.00.00	Amortizacao de Financiamentos RPPS				
2.4.0.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	68.674.334,00	0,00	395.554,21	-68.278.779,79
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	68.674.334,00	0,00	395.554,21	-68.278.779,79
2.4.7.1.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS UNIAO E ENT.	52.473.534,00	0,00	306.304,16	-52.167.229,84
2.4.7.1.01.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE				
2.4.7.1.01.03.00.00	BLINV - Convenio Requalifica UBS-REFORMA	0,00	0,00	294.304,16	294.304,16
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
2.4.7.1.01.03.02.00	BLINV - Convenio Requalifica UBS-Reforma Boicucanga - cc 41113-2 BB				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
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				
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				
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				
552 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				
567 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				
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				
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				
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.Rede SAMU - cc 06-624.007-4 CEF				
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				
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				
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				
523 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.1.01.36.00.00	BLINV. Aquis.Equip.Mat.Perm. cc43817-0				
755 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	294.304,16	294.304,16
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	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 do 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 CREAM 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	89.250,05	-16.111.549,95
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-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	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	89.250,05	-15.754.549,95
2.4.7.2.99.00.18.00	REV. PCA SANTOS DUMOND-C/C 13-000161-5				
477 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.2.99.00.19.00	Urb.aterrto rua da praia c/c 1300014-1				
352 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.2.99.00.25.00	PROJETO SOC BASICA c/c 40209-5				
583 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	89.250,05	89.250,05
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				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
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				
280 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	7.643.800,00	0,00	0,00	-7.643.800,00
2.4.7.2.99.04.00.00	INTERV.HOSP.CLIN.-SCHAHIN 40.976-6				
585 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.2.99.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DO ESTAD				
2.4.7.2.99.99.00.23	PAV.RUA LEMOS DO VAL -SEPL-UAM 34 989-5				
519 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	616.606,12	140.218.433,84	140.218.433,84
2.5.9.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	0,00	616.606,12	140.218.433,84	140.218.433,84
2.5.9.1.00.00.00.00	Outras Receitas de Capital a Classificar	0,00	616.606,12	140.218.433,84	140.218.433,84
2.5.9.1.01.00.00.00	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	0,00	616.606,12	140.218.433,84	140.218.433,84
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	616.606,12	140.218.433,84	140.218.433,84
730 Fonte: 1	TESOURO	0,00	8.916,97	91.353.592,90	91.353.592,90
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	0,00	42.790.559,57	42.790.559,57
731 Fonte: 1	TESOURO	0,00	0,00	42.790.559,57	42.790.559,57
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	276.297,50	3.281.517,22	3.281.517,22
732 Fonte: 1	TESOURO	0,00	276.297,50	3.281.517,22	3.281.517,22
2.5.9.1.01.04.00.00	JUROS DE APLICACAO FINANCEIRA da conta no. 151.001/0 Banco do Brasil, destinada ao deposito de 30% do Levantamento Judicial da Lei Complementar no. 151/15	0,00	331.391,65	2.792.764,15	2.792.764,15
733 Fonte: 1	TESOURO	0,00	331.391,65	2.792.764,15	2.792.764,15
7.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORCAMENTARIAS	21.680.000,00	111.260,88	18.088.517,42	-3.591.482,58
7.2.0.0.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES - INTRA-ORCAM	21.680.000,00	111.260,88	18.088.517,42	-3.591.482,58
7.2.1.0.00.00.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTRA-ORCAMENT	21.680.000,00	111.260,88	18.088.517,42	-3.591.482,58
7.2.1.0.29.00.00.00	CONTRIB.PREVIDENCIARIAS REGIME PROPRIO	21.460.000,00	111.260,88	17.864.671,02	-3.595.328,98
7.2.1.0.29.01.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - INTRA-ORCAMENTARIAS	21.460.000,00	111.260,88	17.864.671,02	-3.595.328,98
7.2.1.0.29.01.01.00	CONTRIBUICAO PATRONAL P M S S	21.460.000,00	111.260,88	17.864.671,02	-3.595.328,98
7.2.1.0.29.01.01.01	CONTRIBUICAO PATRONAL P M S S	21.460.000,00	111.260,88	17.864.671,02	-3.595.328,98
180 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	20.610.000,00	0,00	17.250.095,46	-3.359.904,54
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	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00
7.2.1.0.29.01.01.03	CONTRIBUICAO PATRONAL CAMARA	835.000,00	111.260,88	614.575,56	-220.424,44
182 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	835.000,00	111.260,88	614.575,56	-220.424,44
7.2.1.0.99.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTRA-ORCAMENTARIAS	220.000,00	0,00	223.846,40	3.846,40
7.2.1.0.99.01.00.00	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS (PARC)	220.000,00	0,00	223.846,40	3.846,40
186 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	220.000,00	0,00	223.846,40	3.846,40
8.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL - INTRA-ORCAMENTARIA	660.000,00	0,00	671.539,27	11.539,27
8.3.0.0.00.00.00.00	AMORTIZACOES DE EMPRESTIMOS - INTRA-ORCAMENTARIAS	660.000,00	0,00	671.539,27	11.539,27
8.3.0.0.70.00.00.00	OUTRAS AMORTIZACOES DE EMPREST	660.000,00	0,00	671.539,27	11.539,27
8.3.0.0.70.02.00.00	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS - EM CONTRATOS - INTRA-ORCAMENTARIAS	660.000,00	0,00	671.539,27	11.539,27
187 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	660.000,00	0,00	671.539,27	11.539,27
Total Geral	655.001.000,00	43.669.458,41	679.777.349,20	24.776.349,20
DEDUCOES DA RECEITA					
(-) Deducao de Receita para formacao do FUNDEB					
1.1.1.2.02.00.01.00	Imposto Predial	0,00	0,00	1.662,26	1.662,26
1.1.1.3.05.00.01.00	ISS PREFEITURA	0,00	6.817,34	13.634,68	13.634,68
1.7.2.1.01.02.00.00	COTA-PARTE FEM - COTA MENSAL	6.000.000,00	880.660,36	5.991.029,59	-8.970,41
1.7.2.1.01.05.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TER. R	1.000,00	296,81	2.638,35	1.638,35
1.7.2.1.36.00.00.00	TRANSF. FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO	6.000,00	0,00	61.356,06	1.356,06
111					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
DEDUcoes DA RECEITA					
(-) Deducao de Receita para formacao do FUNDEB					
1.7.2.2.01.01.00.00	COTA-PARTE DO ICMS				
114		16.000.000,00	1.709.472,54	15.213.687,01	-786.312,99
1.7.2.2.01.02.00.00	COTA-PARTE DO IPVA				
115		1.440.000,00	-168.190,86	1.778.537,86	338.537,86
1.7.2.2.01.04.00.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO				
116		140.000,00	11.561,23	83.688,76	-56.311,24
	Subtotal	23.641.000,00	2.440.617,42	23.146.234,57	-494.765,43
(-) Deducao da Receita por Restituicao					
1.1.1.2.02.00.01.00	Imposto Predial				
1		0,00	1.208,49	32.153,83	32.153,83
1.1.1.2.04.34.02.00	IRRF - Prefeitura				
5		0,00	0,00	31.724,23	31.724,23
1.1.1.3.05.00.01.00	ISS PREFEITURA				
308		0,00	0,00	180,90	180,90
1.1.2.1.99.00.02.00	Localizacao e Fisc. de Funcionamento				
14		0,00	0,00	843,00	843,00
1.7.2.2.01.02.00.00	COTA-PARTE DO IPVA				
115		0,00	0,00	1.706,50	1.706,50
1.9.1.9.15.00.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO DE TRANSITO				
140		0,00	574,21	2.447,01	2.447,01
1.9.9.0.99.99.99.00	Outras Receitas				
149		0,00	0,00	5.435,28	5.435,28
2.5.9.1.01.01.00.00	Levant.Judic.Lei Compl 151/15- 70%				
730		0,00	0,00	5.567.062,83	5.567.062,83
2.5.9.1.01.02.00.00	Levant.Judic.Lei Compl 151/15- 30%				
731		0,00	166.031,10	13.562.678,47	13.562.678,47
	Subtotal	0,00	167.813,80	19.204.232,05	19.204.232,05
(-) Deducao da Receita por Desconto Concedido					
1.1.1.2.02.00.01.00	Imposto Predial				
1		0,00	258.141,26	7.630.190,49	7.630.190,49
1.1.1.2.02.00.02.00	Imposto Territorial				
2		0,00	52.196,16	2.775.676,27	2.775.676,27
1.1.1.3.05.00.01.00	ISS PREFEITURA				
308		0,00	0,00	6.277,34	6.277,34
1.1.2.1.99.00.02.00	Localizacao e Fisc. de Funcionamento				
14		0,00	0,00	236,00	236,00
1.1.2.2.99.00.02.00	Coleta/Remocao de Lixo Domiciliar				
17		0,00	67.980,78	2.356.368,35	2.356.368,35
1.7.2.2.01.02.00.00	COTA-PARTE DO IPVA				
115		0,00	6.983,81	26.213,33	26.213,33
1.9.1.1.40.00.00.00	MULTAS E J. M. DO IMPOSTO SB SERV. DE QQ N				
134		0,00	0,00	512,16	512,16
1.9.1.1.99.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS				
135		0,00	0,00	23,19	23,19
	Subtotal	0,00	385.302,01	12.795.497,13	12.795.497,13
(-) Outras Deducoes da Receita					
1.1.1.2.08.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A TRANS. INTER VIVOS - B. IM				
7		0,00	0,00	2.700,00	2.700,00
1.9.9.0.99.99.99.00	Outras Receitas				
149		0,00	0,00	15.935,66	15.935,66
	Subtotal	0,00	0,00	18.635,66	18.635,66
(-) Deducao por Retificacao					
1.1.1.3.05.00.01.00	ISS PREFEITURA				
308		0,00	0,00	18.922,49	18.922,49
1.7.2.4.01.00.00.00	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB E DE VAL. DO				
120		0,00	0,00	268.583,80	268.583,80
2.5.9.1.01.01.00.00	Levant.Judic.Lei Compl 151/15- 70%				
730		0,00	0,00	15.762.933,33	15.762.933,33
2.5.9.1.01.02.00.00	Levant.Judic.Lei Compl 151/15- 30%				
731		0,00	0,00	34,20	34,20
	Subtotal	0,00	0,00	16.050.473,82	16.050.473,82
	Total de Deducoes	23.641.000,00	2.993.733,23	71.215.073,23	47.574.073,23
	Total da Receita Liquida....:	631.360.000,00	40.675.725,18	608.562.275,97	-22.797.724,03